

平成 28 年度

予算に関する説明書

平成 28 年 1 2 月

広島中央環境衛生組合

平成28年度広島中央環境衛生組合一般会計補正予算説明書目次

平成28年度広島中央環境衛生組合一般会計補正予算（第1号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1	総括	-----	1
2	歳入	-----	4
3	歳出	-----	6
	給与費明細書	-----	12

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	3,368,370	17,775	3,386,145
5 諸収入	32,565	5,675	38,240
歳入合計	4,004,462	23,450	4,027,912

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	72,493	8,881	81,374
3 衛生費	3,565,418	14,569	3,579,987
歳出合計	4,004,462	23,450	4,027,912

(単位：千円)

補正額の財源内訳			内訳
補 特	定	財 源	一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			8,881
		5,675	8,894
		5,675	17,775

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 1 項 負担金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総務費負担金	72,440	8,881	81,321
3 環境衛生費負担金	2,929,379	8,894	2,938,273
計	3,368,370	17,775	3,386,145

5 款 諸収入 1 項 雑入

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 雑 入	32,565	5,675	38,240
計	32,565	5,675	38,240

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	総務管理費負担金	8,881	東広島市 竹原市 大崎上島町	6,333 1,566 982
1	賀茂環境衛生センター費負担金	5,423	東広島市	5,423
2	賀茂環境センター費負担金	1,254	東広島市	1,254
4	竹原安芸津環境センター費負担金	468	東広島市 竹原市	128 340
8	大崎上島クリーンセンター費負担金	△ 8,895	大崎上島町	△ 8,895
9	施設整備費負担金	10,644	東広島市 竹原市 大崎上島町	8,669 1,430 545
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	雑入	5,675	東広島市負担金 (派遣職員給与費等)	5,675
	*	*		*

1款 分担金及び負担金

3 歳 出

2 款 総務費 1 項 総務管理費

目	補正前額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	72,159	8,881	81,040				8,881
計	72,159	8,881	81,040				8,881

歳出

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△ 2,770	○職員給与	9,026
		○総務一般事務	△145
3 職員手当等	△ 1,763		
4 共済費	△ 1,146		
12 役員費	290		
13 委託料	△ 435		
19 負担金、補助及び交付金	14,705		
*	*	*	

3款 衛生費 1項 清掃費

目	補正前額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				国県支出金	特定財源	地方債	その他	一般財源
1 賀茂環境衛生センター費	1,027,353	11,098	1,038,451				5,675	5,423
2 賀茂環境センター費	398,604	1,254	399,858					1,254
4 竹原安芸津環境センター費	267,302	468	267,770					468
8 大崎上島クリーンセンター費	75,069	△ 8,895	66,174					△ 8,895

歳出

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	7,457	◎特定財源内訳 東広島市負担金（派遣職員給与費等）	5,675
3 職員手当等	5,738	○職員給与	11,098
4 共済費	2,465		
19 負担金、補助及び交付金	△ 4,562		
2 給料	42	○職員給与	1,254
3 職員手当等	175		
4 共済費	19		
19 負担金、補助及び交付金	1,018		
2 給料	△ 46	○職員給与	468
3 職員手当等	62		
4 共済費	△ 368		
19 負担金、補助及び交付金	820		
2 給料	△ 4,455	○職員給与	△ 8,895
3 職員手当等	△ 2,757		
4 共済費	△ 1,674		
19 負担金、補助及び交付金	△ 9		

3款 衛生費 1項 清掃費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 施設 整備費	1,429,928	10,644	1,440,572				10,644
計	3,565,418	14,569	3,579,987			5,675	8,894

3款 衛生費

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	83	○職員給与	8,943
			○廃棄物処理施設整備事業	1,701
2	給料	40		
3	職員手当等	938		
4	共済費	△ 91		
8	報償費	6		
9	旅費	1,045		
11	需用費	14		
12	役務費	12		
14	使用料及び賃借料	60		
19	負担金、補助及び交付金	8,056		
22	補償、補填及び賠償金	481		
	*	*		*

3款 衛生費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与				
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	通 勤 手 当 (千円)	
補正後	長 等	4	143	8,160	3,509 4.30	159
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	41	1,126			
	計	57	1,627	8,160	3,509	159
補正前	長 等	4	143	8,160	3,346 4.10	105
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	41	1,043			
	計	57	1,544	8,160	3,346	105
比 較	長 等	0	0	0	163 0.20	54
	議 員	0	0			
	その他の 特別職	0	83			
	計	0	83	0	163	54

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
補正後	11		39,956	42,448
補正前	11		39,688	40,272
比 較	0		268	2,176

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,929	1,282	2,376	1,206	60	7,724
	補正前	1,929	863	1,881	1,530	60	7,724
	比 較	0	419	495	△ 324	0	0

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	2,284	14,255	2,224	16,479	
		358		358	
		1,126		1,126	
	2,284	15,739	2,224	17,963	
	2,284	14,038	2,301	16,339	
		358		358	
		1,043		1,043	
	2,284	15,439	2,301	17,740	
		217	△ 77	140	
		0		0	
		83		83	
	0	300	△ 77	223	

費		共 済 費	合 計	備 考
計	(千円)			
	82,404	13,302	95,706	
	79,960	14,020	93,980	
	2,444	△ 718	1,726	

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	管理職員 特別勤務 手 当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
6,221	9,660	5,868	4,592	1,365	165
5,616	9,482	5,208	4,593	1,245	141
605	178	660	△ 1	120	24

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明
給 料	268	給与改定に伴う増減分	342	
		その他の増減分	△ 74	退職に伴う減
職員手当	2,176	制度改正に伴う増減分	1,219	給与改定等に伴う増減
		その他の増減分	957	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	
平成28年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	302,696	
	平均給与月額(円)	392,856	
	平均年令(歳)	42歳2ヶ月	
平成28年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	300,666	
	平均給与月額(円)	395,797	
	平均年令(歳)	41歳6ヶ月	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)		
		広島中央環境衛生組合	国
補正後	高校卒	155,800	146,100
	大学卒	184,800	総合職 191,700 一般職 178,200
補正前	高校卒	151,800	142,100
	大学卒	180,800	総合職 187,700 一般職 174,200
比較	高校卒	4,000	4,000
	大学卒	4,000	総合職 4,000 一般職 4,000

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率(月分)		支給率計 (月分)	備 考
	6月	12月		
補 正 後	2.025	2.275	4.30	
補 正 前	1.975	2.125	4.10	
比 較	0.05	0.15	0.20	
国 の 制 度	2.025	2.275	4.30	

エ 地域手当

区 分		数 値
補正後	支 給 率 (%)	3
	支 給 対 象 職 員 数 (人)	11
	国の指定基準に基づく支給率 (%)	3
補正前	支 給 率 (%)	2
	支 給 対 象 職 員 数 (人)	11
	国 の 制 度 (支 給 率) (%)	3

