

平成 27 年度

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成 2 7 年 1 2 月

広島中央環境衛生組合

平成27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27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	14
--------	----

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの 支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	18
--	----

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	3,302,472	2,535	3,305,007
2 使用料及び手数料	31,075	0	31,075
3 国庫支出金	7,086	0	7,086
4 繰越金	1	0	1
5 諸収入	66,387	0	66,387
6 組合債	590,000	0	590,000
歳入合計	3,997,021	2,535	3,999,556

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	1,681	0	1,681
2 総務費	70,325	△ 2,999	67,326
3 衛生費	3,535,432	5,534	3,540,966
4 公債費	388,583	0	388,583
5 予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	3,997,021	2,535	3,999,556

(単位：千円)

補正額の財源内訳			訳
補特	定	財源	一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			△ 2,999
			5,534
			2,535

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	70,323	△ 2,999	67,324
3 環境衛生費負担金	2,840,885	5,534	2,846,419
計	3,302,472	2,535	3,305,007

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	総務管理費負担金	△ 2,999	東広島市 竹原市 大崎上島町	△ 2,132 △ 534 △ 333
1	賀茂環境衛生センター費負担金	1,168	東広島市	1,168
2	賀茂環境センター費負担金	2,786	東広島市	2,786
4	竹原安芸津環境センター費負担金	△ 793	東広島市 竹原市	△ 217 △ 576
8	大崎上島クリーンセンター費負担金	681	大崎上島町	681
9	施設整備費負担金	1,692	東広島市 竹原市 大崎上島町	1,373 231 88
	*	*		*

1款 分担金及び負担金

3 歳 出

1 款 議会費 1 項 議会費

目	補正前額 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	
1 議会費	1,681		1,681				
計	1,681	0		0	0	0	0

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
9 旅	費	70	○議会一般事務 内容更正
14 使用料及び賃借料		△ 70	
	*	*	*

1 款 議会費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	69,983	△ 2,999	66,984				△ 2,999
計	69,983	△ 2,999	66,984	0	0	0	△ 2,999

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	2,614	○職員給与 △ 2,999
3	職員手当等	2,070	
4	共済費	827	
19	負担金、補助及び交付金	△ 8,510	
	*	*	*

2款 総務費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賀茂環境衛生センター費	1,003,141	1,168	1,004,309				1,168
2 賀茂環境センター費	375,633	2,786	378,419				2,786
4 竹原安芸津環境センター費	307,564	△ 793	306,771				△ 793
8 大崎上島クリーンセンター費	67,933	681	68,614				681

節		金額	説明
区分			
2 給料		71	○職員給与 1,168
3 職員手当等		102	
19 負担金、補助及び交付金		995	
2 給料		△ 8	○職員給与 2,786
3 職員手当等		13	
4 共済費		△ 103	
19 負担金、補助及び交付金		2,884	
2 給料		△ 4,490	○職員給与 △ 793
3 職員手当等		△ 3,391	
4 共済費		△ 1,664	
19 負担金、補助及び交付金		8,752	
2 給料		312	○職員給与 681
3 職員手当等		518	
4 共済費		△ 149	

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			
				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	1,434,723	1,692	1,436,415				1,692
計	3,535,432	5,534	3,540,966	0	0	0	5,534

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	178	○職員給与 1,692
3	職員手当等	133	
4	共济費	138	
19	負担金、補助及び交付金	1,243	
	*	*	

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	3,346 4.10	105
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	43	1,135			
	計	59	1,636	8,160	3,346	105
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	43	1,135			
	計	59	1,636	8,160	3,346	105
比 較	長 等	0	0	0	0 0.00	0
	議 員	0	0			
	その他の 特別職	0	0			
	計	0	0	0	0	0

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		39,877	39,387
補 正 前	11		41,200	39,942
比 較	0		△ 1,323	△ 555

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補 正 後	1,793	427	1,881	1,206	59	7,958
	補 正 前	1,734	0	1,972	1,302	60	7,927
	比 較	59	427	△ 91	△ 96	△ 1	31

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	14,038	2,237	16,275	
		358		358	
		1,135		1,135	
	2,284	15,531	2,237	17,768	
	2,284	14,038	2,270	16,308	
		358		358	
		1,135		1,135	
	2,284	15,531	2,270	17,801	
		0	△ 33	△ 33	
		0		0	
		0		0	
	0	0	△ 33	△ 33	

費	共済費	合計	備考
計			
(千円)	(千円)	(千円)	
79,264	13,412	92,676	
81,142	14,330	95,472	
△ 1,878	△ 918	△ 2,796	

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)
5,616	9,307	5,112	4,592	1,295	141
5,616	9,840	5,463	4,592	1,295	141
0	△ 533	△ 351	0	0	0

(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	△ 1,323	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,323	退職した職員の再任用による減
職 員 手 当	△ 555	制度改正に伴う増減分	427	地域手当の増
		その他の増減分	△ 982	退職した職員の再任用による減

(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27年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	302,098
	平均給与月額 (円)	385,765
	平均年令 (歳)	41歳0ヶ月
平成27年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	312,121
	平均給与月額 (円)	395,587
	平均年令 (歳)	40歳6ヶ月

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	1.975	2.125	4.10	
補 正 前	1.975	2.125	4.10	
比 較	0.00	0.00	0.00	
国 の 制 度	1.9	2.2	4.10	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
 予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の	
		支 出 額	金 額
ごみ中継施設及びストックヤード に関する覚書に係る協力金	1,000		

前年度末までの支出額及び当該年度以降の支出

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
平成27年度 ） 平成33年度	1,000				1,000

