

平成 27 年度

予算に関する説明書

平成 28 年 3 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2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	8

	給与費明細書	18
--	--------	----

	地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書	24
--	---	----

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	3,305,007	△ 798,606	2,506,401
2 使用料及び手数料	31,075	0	31,075
3 国庫支出金	7,086	7,908	14,994
4 繰越金	1	0	1
5 諸収入	66,387	△ 3,175	63,212
6 組合債	590,000	△ 570,000	20,000
歳入合計	3,999,556	△ 1,363,873	2,635,683

(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	67,326	393	67,719
3 衛生費	3,540,966	△ 1,364,017	2,176,949
4 公債費	388,583	△ 249	388,334
5 予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	3,999,556	△ 1,363,873	2,635,683

(単位：千円)

補正額の財源内訳			一般財源
特	定	財源	
国県支出金	地方債	その他	
			393
7,908	△ 570,000	△ 3,175	△ 798,750
			△ 249
7,908	△ 570,000	△ 3,175	△ 798,606

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	67,324	393	67,717
3 環境衛生費負担金	2,846,419	△ 798,750	2,047,669
4 公債費負担金	388,583	△ 249	388,334
計	3,305,007	△ 798,606	2,506,401

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 総務管理費負担金	393	東広島市	280	
		竹原市	70	
		大崎上島町	43	
1 賀茂環境衛生センター費負担金	△ 2,743	東広島市	△ 2,743	
2 賀茂環境センター費負担金	776	東広島市	776	
3 安芸津クリーンセンター費負担金	△ 3,738	東広島市	△ 3,738	
4 竹原安芸津環境センター費負担金	△ 9,425	東広島市	△ 2,575	
		竹原市	△ 6,850	
5 竹原安芸津最終処分場費負担金	△ 6,130	東広島市	△ 1,674	
		竹原市	△ 4,456	
6 竹原クリーンセンター費負担金	3	竹原市	3	
7 大崎上島環境センター費負担金	△ 5,372	大崎上島町	△ 5,372	
8 大崎上島クリーンセンター費負担金	△ 3,025	大崎上島町	△ 3,025	
9 施設整備費負担金	△ 769,096	東広島市	△ 624,782	
		竹原市	△ 105,291	
		大崎上島町	△ 39,023	
1 公債費負担金	△ 249	東広島市	△ 206	
		竹原市	△ 35	
		大崎上島町	△ 8	
*	*		*	

1 款 分担金及び負担金

3款 国庫支出金 1項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 衛生費国庫補助金	7,086	7,908	14,994
計	7,086	7,908	14,994

5款 諸収入 1項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	66,387	△ 3,175	63,212
計	66,387	△ 3,175	63,212

6款 組合債 1項 組合債

目	補正前の額	補正額	計
1 衛生債	590,000	△ 570,000	20,000
計	590,000	△ 570,000	20,000

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生費国庫補助金	7,908	循環型社会形成推進交付金	7,908
	*	*	*	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	雑入	△ 3,175	光熱水費立替収入 有価物売払収入 その他収入	△ 4 2,670 △ 5,841
	*	*	*	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	清掃債	△ 570,000	一般廃棄物処理事業債	△ 570,000
	*	*	*	

3款 国庫支出金 5款 諸収入 6款 組合債

3 歳 出

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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	
1 一 般 管 理 費	66,984	393	67,377				393
計	66,984	393	67,377	0	0	0	393

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	32	○職員給与 393
3	職員手当等	307	
4	共済費	71	
19	負担金、補助及び交付金	△ 17	
	*	*	*

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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 賀茂環境衛生センター費	1,004,309	△ 2,743	1,001,566				△ 2,743
2 賀茂環境センター費	378,419	△ 12,529	365,890			△ 13,305	776

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	15	○職員給与 Δ 498 ○し尿処理施設維持管理事業 Δ 2,245
3	職員手当等	Δ 505	
4	共済費	18	
11	需用費	Δ 752	
13	委託料	Δ 1,459	
19	負担金、補助及び交付金	Δ 26	
27	公課費	Δ 34	
1	報酬	Δ 129	◎特定財源内訳 光熱水費立替収入 13
3	職員手当等	Δ 686	有価物売払収入 Δ 7,477 その他収入 Δ 5,841
4	共済費	17	○職員給与 Δ 646
8	報償費	Δ 1	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 Δ 6,971 ○最終処分場維持管理事業 Δ 3,121
9	旅費	Δ 241	○ペットボトル等処理施設維持管理事業 Δ 1,791
11	需用費	Δ 10,038	
12	役務費	4	
13	委託料	Δ 1,376	
14	使用料及び賃借料	Δ 19	
19	負担金、補助及び交付金	Δ 60	

3款 衛生費

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	
3 安芸津クリーンセンター費	55,129	△ 3,738	51,391				△ 3,738
4 竹原安芸津環境センター費	306,771	△ 9,425	297,346				△ 9,425
5 竹原安芸津最終処分場費	118,911		118,911			6,130	△ 6,130
6 竹原クリーンセンター費	69,041	3	69,044				3
7 大崎上島環境センター費	103,357	△ 1,372	101,985			4,000	△ 5,372
8 大崎上島クリーンセンター費	68,614	△ 3,025	65,589				△ 3,025

歳出
(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
11	需用費	△ 3,253	○し尿処理施設維持管理事業 △ 3,738
13	委託料	△ 485	
2	給料	13	○職員給与 △ 182 ○可燃ごみ処理施設維持管理事業 △ 9,243
3	職員手当等	△ 222	
4	共済費	18	
11	需用費	△ 8,660	
13	委託料	△ 583	
19	負担金、補助及び交付金	9	
			◎特定財源内訳 光熱水費立替収入 △ 17 有価物売払収入 6,147 ○不燃ごみ処理施設維持管理事業 財源更正
12	役務費	3	○し尿処理施設維持管理事業 3
13	委託料	△ 1,372	◎特定財源内訳 有価物売払収入 4,000 ○可燃ごみ処理施設維持管理事業 △ 1,372
2	給料	33	○職員給与 604 ○し尿処理施設維持管理事業 △ 3,629
3	職員手当等	491	

3款 衛生費

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	
9 施設整備費	1,436,415	△ 1,331,188	105,227	7,908	△ 570,000		△ 769,096
計	3,540,966	△ 1,364,017	2,176,949	7,908	△ 570,000	△ 3,175	△ 798,750

節		金額	説明
区分			
4	共 済 費	80	
11	需 用 費	△ 2,822	
13	委 託 料	△ 807	
2	給 料	3	◎特定財源内訳
			循環型社会形成推進交付金 7,908
3	職 員 手 当 等	△ 885	一般廃棄物処理事業債 △ 570,000
4	共 済 費	19	○職員給与 △ 852
			○廃棄物処理施設整備事業 △ 1,330,336
13	委 託 料	△ 130	
14	使用料及び賃借料	△ 1,148	
15	工 事 請 負 費	△ 740,057	
17	公 有 財 産 購 入 費	△ 576,000	
19	負担金、補助及び交付金	10	
22	補償、補填及び賠償金	△ 13,000	
	*	*	*

4款 公債費 1項 公債費

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	
2 利子	27,395	△ 249	27,146				△ 249
計	388,583	△ 249	388,334	0	0	0	△ 249

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	△ 249	○長期借入金利子 △ 249
*	*	*

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	3,427 4.20	105
	議 員	12	358			
	そ の 他 の 特 別 職	43	1,135			
	計	59	1,636	8,160	3,427	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	81 0.10	0
	議 員	0	0			
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			
	計	0	0	0	81	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		39,973	37,806
補 正 前	11		39,877	39,387
比 較	0		96	△ 1,581

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	1,793	853	1,881	1,206	59	5,416
	補 正 前	1,793	427	1,881	1,206	59	7,958
	比 較	0	426	0	0	0	△ 2,542

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
	2,284	14,119	2,248	16,367	
		358		358	
		1,135		1,135	
	2,284	15,612	2,248	17,860	
	2,284	14,038	2,237	16,275	
		358		358	
		1,135		1,135	
	2,284	15,531	2,237	17,768	
		81	11	92	
		0		0	
		0		0	
	0	81	11	92	

費	共 済 費	合 計	備 考
計 (千円)			
77,779	13,624	91,403	
79,264	13,412	92,676	
△ 1,485	212	△ 1,273	

管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)
5,616	9,419	5,535	4,592	1,295	141
5,616	9,307	5,112	4,592	1,295	141
0	112	423	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	96	給与改定に伴う増減分	96	給料表の改定
		その他の増減分		
職 員 手 当	△ 1,581	制度改正に伴う増減分	849	地域手当の増(1%分) 勤勉手当の増(0.1か月分)
		その他の増減分	△ 2,430	時間外勤務の減ほか

(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3月1日	平均給料月額(円)	302,825
	平均給与月額(円)	383,871
現 在	平均年令(歳)	41歳4ヶ月
平成27年12月1日	平均給料月額(円)	302,098
	平均給与月額(円)	385,765
現 在	平均年令(歳)	41歳0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
高 校 卒	154,300	144,600
大 学 卒	183,300	190,200
		176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年3月1日 現 在	8 級		0.0
	7 級		0.0
	6 級	1	9.1
	5 級	1	9.1
	4 級	4	36.4
	3 級	1	9.1
	2 級	4	36.3
	1 級		0.0
	計	11	100.0
平成27年4月1日 現 在	8 級		0.0
	7 級		0.0
	6 級	1	9.1
	5 級	1	9.1
	4 級	4	36.4
	3 級	1	9.1
	2 級	4	36.3
	1 級		0.0
	計	11	100.0

※再任用短時間勤務職員は除く

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	事務局長 参与	事務局長 次長 参与	課 長 参 事	課長補佐 専門員	係 長 主 査	主 任 主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師

エ 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	2.225	4.20	
補 正 前	1.975	2.125	4.10	
比 較	0.00	0.10	0.10	
国 の 制 度	1.975	2.225	4.20	

オ 地域手当

区 分		支 給 対 象 地 域		
		東京都特別区	広島市	広島市を除く 広島県内の地域
補正後	支 給 率 (%)	20	6.79	2
	支 給 対 象 職 員 数 (人)			11
	国 の 制 度 (支 給 率) (%)	20	10	3
補正前	支 給 率 (%)	20	5	2
	支 給 対 象 職 員 数 (人)			11
	国 の 制 度 (支 給 率) (%)	20	10	3

地方債の前前年度末及び前年度末に
現在高の見込みに関する調書

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高
衛 生 債	2,758,981	1,975,247

おける現在高並びに当該年度末における

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
20,000	361,188	1,634,059

