

平成 28 年度

予算に関する説明書

平成 29 年 3 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	22
--	--------	----

	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	26
--	---	----

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	3,386,145	△ 270,456	3,115,689
5 諸収入	38,240	22,594	60,834
歳入合計	4,027,912	△ 247,862	3,780,050

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	1,624	△ 351	1,273
2 総務費	81,374	△ 2,264	79,110
3 衛生費	3,579,987	△ 245,065	3,334,922
4 公債費	363,927	△ 182	363,745
歳出合計	4,027,912	△ 247,862	3,780,050

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
補 特	定	財 源	一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			△ 351
			△ 2,264
		22,594	△ 267,659
			△ 182
		22,594	△ 270,456

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
1 議 会 費 負 担 金	1,624	△ 351	1,273
2 総 務 費 負 担 金	81,321	△ 2,264	79,057
3 環 境 衛 生 費 負 担 金	2,938,273	△ 267,659	2,670,614
4 公 債 費 負 担 金	363,927	△ 182	363,745
計	3,386,145	△ 270,456	3,115,689

## 歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	議会費負担金	△ 351	東広島市 竹原市 大崎上島町	△ 250 △ 62 △ 39
1	総務管理費負担金	△ 2,264	東広島市 竹原市 大崎上島町	△ 1,614 △ 400 △ 250
1	賀茂環境衛生センター費負担金	△ 13,768	東広島市	△ 13,768
2	賀茂環境センター費負担金	△ 16,403	東広島市	△ 16,403
3	安芸津クリーンセンター費負担金	△ 2,999	東広島市	△ 2,999
4	竹原安芸津環境センター費負担金	△ 3,664	東広島市 竹原市	△ 1,004 △ 2,660
5	竹原安芸津最終処分場費負担金	△ 4,481	東広島市 竹原市	△ 1,227 △ 3,254
7	大崎上島環境センター費負担金	△ 4,259	大崎上島町	△ 4,259
8	大崎上島クリーンセンター費負担金	△ 3,128	大崎上島町	△ 3,128
9	施設整備費負担金	△ 218,957	東広島市 竹原市 大崎上島町	△ 178,313 △ 29,418 △ 11,226
1	公債費負担金	△ 182	東広島市 竹原市	△ 156 △ 26
	*	*		*

1 款 分担金及び負担金

5款 諸収入 1項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	38,240	22,594	60,834
計	38,240	22,594	60,834



(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	雑	入	22,594	光熱水費立替収入 △ 6 有価物売払収入 22,572 東広島市負担金（派遣職員給与費等） △ 108 その他収入 136
	*		*	*

5款 諸収入

### 3 歳 出

#### 1 款 議会費 1 項 議会費

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 議会費	1,624	△ 351	1,273				△ 351
計	1,624	△ 351	1,273	0	0	0	△ 351

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
9 旅	費	△ 121	○議会一般事務 △ 351
10 交	際 費	△ 30	
12 役	務 費	△ 49	
14 使用料及び賃借料		△ 151	
	*	*	*

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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	81,040	△ 2,231	78,809				△ 2,231
計	81,040	△ 2,231	78,809	0	0	0	△ 2,231

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
3	職員手当等	163	○職員給与 $\Delta$ 366 ○総務一般事務 $\Delta$ 1,865
10	交際費	$\Delta$ 30	
13	委託料	$\Delta$ 1,620	
14	使用料及び賃借料	$\Delta$ 215	
19	負担金、補助及び交付金	$\Delta$ 529	
	*	*	*

2款 総務費

2款 総務費 2項 監査委員費

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 監査委員費	334	△ 33	301				△ 33
計	334	△ 33	301	0	0	0	△ 33

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報	酬	△ 20	○監査一般事務 監査委員 3人
9 旅	費	△ 7	
14 使用料及び賃借料		△ 6	
	*	*	*

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	1,038,451	△ 13,575	1,024,876			193	△ 13,768
2 賀茂環境センター費	399,858	△ 2,724	397,134			13,679	△ 16,403



歳出

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	△ 27	◎特定財源内訳	193
			有価物売却収入	165
3	職員手当等	332	東広島市負担金（派遣職員給与費等）	△ 108
			その他収入	136
11	需用費	△ 7,350		
			○職員給与	△ 698
12	役務費	△ 43	○可燃ごみ処理施設維持管理事業	△ 7,623
			○し尿処理施設維持管理事業	△ 5,138
13	委託料	△ 5,271	○廃棄物処理施設周辺地域振興事業	△ 116
18	備品購入費	△ 18		
19	負担金、補助及び交付金	△ 1,146		
27	公課費	△ 52		
1	報酬	△ 28	◎特定財源内訳	
			有価物売却収入	13,679
3	職員手当等	△ 644	○職員給与	△ 1,323
4	共済費	12	○不燃ごみ処理施設維持管理事業	△ 1,081
			○最終処分場維持管理事業	△ 128
9	旅費	△ 30	○ペットボトル等処理施設維持管理事業	△ 192
13	委託料	△ 1,239		
14	使用料及び賃借料	△ 70		
18	備品購入費	△ 12		
19	負担金、補助及び交付金	△ 713		

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	68,883	△ 2,999	65,884				△ 2,999
4 竹原安芸津環境センター費	267,770	△ 3,664	264,106				△ 3,664
5 竹原安芸津最終処分場費	124,554	0	124,554			4,481	△ 4,481
7 大崎上島環境センター費	104,681	△ 18	104,663			4,241	△ 4,259
8 大崎上島クリーンセンター費	66,174	△ 3,128	63,046				△ 3,128

歳 出  
(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
11 需 用 費	△ 2,125	○し尿処理施設維持管理事業	△ 2,999
13 委 託 料	△ 874		
3 職 員 手 当 等	49	○職員給与	△ 117
		○可燃ごみ処理施設維持管理事業	△ 3,547
4 共 済 費	29		
11 需 用 費	△ 2,240		
13 委 託 料	△ 1,275		
19 負担金、補助及び交付金	△ 195		
27 公 課 費	△ 32		
		◎特定財源内訳	
		光熱水費立替収入	△ 6
		有価物売払収入	4,487
		○不燃ごみ処理施設維持管理事業 財源更正	
1 報 酬	△ 18	◎特定財源内訳	
		有価物売払収入	4,241
		○可燃ごみ処理施設維持管理事業	△ 18
1 報 酬	△ 10	○し尿処理施設維持管理事業	△ 3,128
11 需 用 費	△ 2,304		
13 委 託 料	△ 814		

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	1,440,572	△ 218,957	1,221,615				△ 218,957
計	3,579,987	△ 245,065	3,334,922	0	0	22,594	△ 267,659

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
3 職員手当等	△ 526	○職員給与 △ 1,055	○廃棄物処理施設整備事業 △ 217,902
4 共済費	28		
13 委託料	△ 7,675		
15 工事請負費	△ 210,227		
19 負担金、補助及び交付金	△ 557		
*	*		*

3款 衛生費

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	22,134	△ 182	21,952				△ 182
計	363,927	△ 182	363,745	0	0	0	△ 182

歳出

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	△ 182	○長期借入金利子 △ 182
*	*	*

4款 公債費

# 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	43	1,023			
	計	59	1,524	8,160	3,509	159
補 正 前	長 等	4	143	8,160	3,509 4.30	159
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	43	1,126			
	計	59	1,627	8,160	3,509	159
比 較	長 等	0	0	0	0 0.00	0
	議 員	0	0			
	その他の 特別職	0	△ 103			
	計	0	△ 103	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 (1)		39,956	40,457
補 正 前	11 (1)		39,956	41,083
比 較	0 (0)		0	△ 626

※( )内は再任用短時間勤務職員で内数

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	1,304	2,387	1,206	60	6,953
	補 正 前	1,929	1,282	2,376	1,206	60	7,724
	比 較	0	22	11	0	0	△ 771



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	14,255	2,224	16,479	
		358		358	
		1,023		1,023	
	2,284	15,636	2,224	17,860	
	2,284	14,255	2,224	16,479	
		358		358	
		1,126		1,126	
	2,284	15,739	2,224	17,963	
		0	0	0	
		0		0	
		△ 103		△ 103	
	0	△ 103	0	△ 103	

費	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
計 (千円)			
80,413	13,371	93,784	
81,039	13,302	94,341	
△ 626	69	△ 557	

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)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)
6,221	9,730	5,910	4,592	165
6,221	9,660	5,868	4,592	165
0	70	42	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	0	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分		
職 員 手 当	△ 626	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 626	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29年3月1日	平均給料月額(円)	315,405
	平均給与月額(円)	414,877
現 在	平均年齢(歳)	42歳3ヶ月
平成28年12月1日	平均給料月額(円)	310,675
	平均給与月額(円)	394,467
現 在	平均年齢(歳)	42歳2ヶ月

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	1,975,247	1,634,061

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	
565,600	341,793	1,857,868