

平成29年度

予算に関する説明書

平成29年12月

広島中央環境衛生組合

平成29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29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	3,620,665	3,083	3,623,748
5 諸収入	40,095	△ 184	39,911
歳入合計	3,831,349	2,899	3,834,248

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	86,737	389	87,126
3 衛生費	3,374,634	1,605	3,376,239
4 公債費	367,382	905	368,287
歳出合計	3,831,349	2,899	3,834,248

(単位：千円)

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	
		△ 184	573
			1,605
			905
		△ 184	3,083

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	80,444	573	81,017
3 環境衛生費負担金	3,170,243	1,605	3,171,848
4 公債費負担金	367,382	905	368,287
計	3,620,665	3,083	3,623,748

5 款 諸収入 1 項 雑入

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 雑 入	40,095	△ 184	39,911
計	40,095	△ 184	39,911

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	総務管理費負担金	573	東広島市 竹原市 大崎上島町	410 100 63
1	賀茂環境衛生センター費負担金	1,826	東広島市	1,826
2	賀茂環境センター費負担金	240	東広島市	240
4	竹原安芸津環境センター費負担金	13	東広島市 竹原市	3 10
8	大崎上島クリーンセンター費負担金	153	大崎上島町	153
9	施設整備費負担金	△ 627	東広島市 竹原市 大崎上島町	△ 512 △ 83 △ 32
1	公債費負担金	905	東広島市 竹原市 大崎上島町	647 158 100
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	雑入	△ 184	東広島市派遣職員に係る人件費	△ 184
	*	*		*

1 款 分担金及び負担金 5 款 諸収入

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			
				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	86,277	389	86,666			△ 184	573
計	86,277	389	86,666			△ 184	573

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	給料	27	◎特定財源内訳 東広島市派遣職員に係る人件費 △ 184
3	職員手当等	97	○職員給与 389
4	共済費	265	
	*	*	*

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	1,044,060	1,826	1,045,886				1,826
2 賀茂環境センター費	386,796	240	387,036				240
4 竹原安芸津環境センター費	268,679	13	268,692				13
8 大崎上島クリーンセンター費	67,200	153	67,353				153
9 施設整備費	1,227,383	△ 627	1,226,756				△ 627
計	3,374,634	1,605	3,376,239				1,605

歳 出

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
2 給 料	127	○職員給与 1,826	
3 職 員 手 当 等	1,224		
4 共 済 費	475		
2 給 料	9	○職員給与 240	
3 職 員 手 当 等	141		
4 共 済 費	90		
2 給 料	4	○職員給与 13	
3 職 員 手 当 等	12		
4 共 済 費	△ 3		
2 給 料	16	○職員給与 153	
3 職 員 手 当 等	△ 13		
4 共 済 費	150		
2 給 料	11	○職員給与 △ 627	
3 職 員 手 当 等	△ 718		
4 共 済 費	80		
*	*	*	

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	16,982	905	17,887				905
計	367,382	905	368,287				905

歳 出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	905	○一時借入金利子 905
*	*	*

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	3,591 4.40	158
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	38	935			
	計	54	1,436	8,160	3,591	158
補 正 前	長 等	4	143	8,160	3,509 4.30	158
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	38	935			
	計	54	1,436	8,160	3,509	158
比 較	長 等	0	0	0	82 0.10	0
	議 員	0	0			
	その他の 特別職	0	0			
	計	0	0	0	82	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)		40,880	42,741
補 正 前	11 (1)		40,686	42,100
比 較	0 (0)		194	641

※()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	1,731	1,326	2,716	1,274	41	7,843
	補 正 前	1,890	1,302	2,402	1,206	41	7,323
	比 較	△ 159	24	314	68	0	520

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	14,336	2,285	16,621	
		358		358	
		935		935	
	2,284	15,629	2,285	17,914	
	2,284	14,254	2,225	16,479	
		358		358	
		935		935	
	2,284	15,547	2,225	17,772	
		82	60	142	
		0		0	
		0		0	
	0	82	60	142	

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
83,621	14,484	98,105	
82,786	13,487	96,273	
835	997	1,832	

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)
5,797	9,973	6,823	5,052	165
6,545	9,960	6,214	5,052	165
△ 748	13	609	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	194	給与改定に伴う増減分	89	
		その他の増減分	105	
職 員 手 当	641	制度改正に伴う増減分	975	給与条例改正に伴う増
		その他の増減分	△ 334	

(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12月1日 現 在	平均給料月額(円)	319,554
	平均給与月額(円)	409,238
	平均年齢(歳)	41歳7ヶ月
平成29年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	318,934
	平均給与月額(円)	439,922
	平均年齢(歳)	40歳11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	156,800	147,100
	大 学 卒	185,800	総合職 192,700 一般職 179,200
補正前	高 校 卒	155,800	146,100
	大 学 卒	184,800	総合職 191,700 一般職 178,200
比較	高 校 卒	1,000	1,000
	大 学 卒	1,000	総合職 1,000 一般職 1,000

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	2.375	4.40	
補 正 前	2.025	2.275	4.30	
比 較	0.00	0.10	0.10	
国 の 制 度	2.025	2.375	4.40	