

平成29年度

予算に関する説明書

平成30年3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	_____	14
--	--------	-------	----

	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	_____	17
--	---	-------	----

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	3,623,748	△ 130,603	3,493,145
2 使用料及び手数料	30,569	△ 105	30,464
3 国庫支出金	52,719	13,276	65,995
5 諸収入	39,911	40,102	80,013
6 組合債	87,300	△ 18,600	68,700
歳入合計	3,834,248	△ 95,930	3,738,318

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	1,596	△ 197	1,399
2 総務費	87,126	122	87,248
3 衛生費	3,376,239	△ 95,855	3,280,384
歳出合計	3,834,248	△ 95,930	3,738,318

(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	
			△ 197
		△ 34	156
13,276	△ 18,600	40,031	△ 130,562
13,276	△ 18,600	39,997	△ 130,603

## 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	1,596	△ 197	1,399
2 総 務 費 負 担 金	81,017	156	81,173
3 環 境 衛 生 費 負 担 金	3,171,848	△ 130,562	3,041,286
計	3,623,748	△ 130,603	3,493,145

## 歳入

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 議会費負担金	△ 197	東広島市 △ 140 竹原市 △ 35 大崎上島町 △ 22
1 総務管理費負担金	156	東広島市 111 竹原市 27 大崎上島町 18
1 賀茂環境衛生センター費負担金	△ 29,964	東広島市 △ 29,964
2 賀茂環境センター費負担金	△ 40,245	東広島市 △ 40,245
3 安芸津クリーンセンター費負担金	△ 2,567	東広島市 △ 2,567
4 竹原安芸津環境センター費負担金	△ 12,716	東広島市 △ 3,476 竹原市 △ 9,240
5 竹原安芸津最終処分場費負担金	△ 7,697	東広島市 △ 2,104 竹原市 △ 5,593
6 竹原クリーンセンター費負担金	△ 3,248	竹原市 △ 3,248
7 大崎上島環境センター費負担金	△ 9,354	大崎上島町 △ 9,354
8 大崎上島クリーンセンター費負担金	△ 1,765	大崎上島町 △ 1,765
9 施設整備費負担金	△ 23,006	東広島市 △ 17,977 竹原市 △ 2,913 大崎上島町 △ 2,116
*	*	*

1 款 分担金及び負担金

2款 使用料及び手数料 1項 使用料

目	補正前の額	補正額	計
1 衛生使用料	30,569	△ 105	30,464
計	30,569	△ 105	30,464

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	52,719	13,276	65,995
計	52,719	13,276	65,995

5款 諸収入 1項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	39,911	40,102	80,013
計	39,911	40,102	80,013

6款 組合債 1項 組合債

目	補正前の額	補正額	計
1 衛生債	87,300	△ 18,600	68,700
計	87,300	△ 18,600	68,700

## 歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生使用料	△ 105	廃棄物処理施設等使用料	△ 105
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生費国庫補助金	13,276	循環型社会形成推進交付金	13,276
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	雑入	40,102	光熱水費立替収入	△ 19
			有価物売払収入	38,161
			再商品化合理化抛出金	1,994
			市町村アカデミー等研修受講経費助成金	△ 94
			東広島市派遣職員に係る人件費	60
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	清掃債	△ 18,600	一般廃棄物処理事業債	△ 18,600
	*	*		*

2 款 使用料及び手数料 3 款 国庫支出金 5 款 諸収入 6 款 組合債

### 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	1,596	△ 197	1,399				△ 197
計	1,596	△ 197	1,399	0	0	0	△ 197

#### 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	86,666	126	86,792			△ 75	201
計	86,666	126	86,792			△ 75	201

#### 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	460	△ 4	456			41	△ 45
計	460	△ 4	456	0	0	41	△ 45

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
14 使用料及び賃借料		△ 197	○議会一般事務 △ 197
	*	*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
3 職員手当等		△ 175	◎特定財源内訳 市町村アカデミー等研修受講経費助成金 △ 135
9 旅 費		△ 184	東広島市派遣職員に係る人件費 60
12 役 務 費		△ 71	○職員給与 467 ○総務一般事務 △ 341
19 負担金、補助及び交付金		556	
	*	*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
9 旅 費		△ 21	◎特定財源内訳 市町村アカデミー等研修受講経費助成金 41
14 使用料及び賃借料		17	○監査一般事務 △ 4
	*	*	*

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	1,045,886	△ 27,550	1,018,336			2,414	△ 29,964
2 賀茂環境センター費	387,036	△ 14,493	372,543			25,752	△ 40,245
3 安芸津クリーンセンター費	65,439	△ 2,567	62,872				△ 2,567
4 竹原安芸津環境センター費	268,692	△ 12,716	255,976				△ 12,716

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報 酬	46	◎特定財源内訳 光熱水費立替収入 $\Delta$ 4	
11 需 用 費	$\Delta$ 22,601	有価物売払収入 2,418	
13 委 託 料	$\Delta$ 5,287	○職員給与 331 ○可燃ごみ処理施設維持管理事業 $\Delta$ 23,759	
19 負担金、補助及び交付金	331	○し尿処理施設維持管理事業 $\Delta$ 3,966 ○廃棄物処理施設周辺地域振興事業 $\Delta$ 156	
27 公 課 費	$\Delta$ 39		
3 職 員 手 当 等	$\Delta$ 252	◎特定財源内訳 光熱水費立替収入 $\Delta$ 15	
11 需 用 費	$\Delta$ 6,135	有価物売払収入 23,773 再商品化合理化拠出金 1,994	
13 委 託 料	$\Delta$ 8,299	○職員給与 $\Delta$ 451	
14 使用料及び賃借料	400	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 $\Delta$ 9,136 ○最終処分場維持管理事業 $\Delta$ 859	
19 負担金、補助及び交付金	$\Delta$ 207	○ペットボトル等処理施設維持管理事業 $\Delta$ 4,047	
11 需 用 費	$\Delta$ 2,124	○し尿処理施設維持管理事業 $\Delta$ 2,567	
13 委 託 料	$\Delta$ 443		
3 職 員 手 当 等	$\Delta$ 206	○職員給与 $\Delta$ 3 ○可燃ごみ処理施設維持管理事業 $\Delta$ 12,713	
11 需 用 費	$\Delta$ 11,677		
13 委 託 料	$\Delta$ 1,016		
19 負担金、補助及び交付金	203		
27 公 課 費	$\Delta$ 20		

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	
5 竹原安芸津最終処分場費	125,614	△ 1,548	124,066			6,149	△ 7,697
6 竹原クリーンセンター費	71,427	△ 3,248	68,179				△ 3,248
7 大崎上島環境センター費	118,036	△ 3,638	114,398			5,716	△ 9,354
8 大崎上島クリーンセンター費	67,353	△ 1,765	65,588				△ 1,765
9 施設整備費	1,226,756	△ 28,330	1,198,426	13,276	△ 18,600		△ 23,006
計	3,376,239	△ 95,855	3,280,384	13,276	△ 18,600	40,031	△ 130,562

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
13 委託料	△ 1,548	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 △ 105 有価物売払収入 6,254  ○不燃ごみ処理施設維持管理事業 △ 1,548	
13 委託料	△ 3,248	○し尿処理施設維持管理事業 △ 3,248	
13 委託料	△ 3,638	◎特定財源内訳 有価物売払収入 5,716  ○可燃ごみ処理施設維持管理事業 △ 3,638	
11 需用費	△ 1,054	○し尿処理施設維持管理事業 △ 1,765	
13 委託料	△ 711		
3 職員手当等	△ 567	◎特定財源内訳 循環型社会形成推進交付金 13,276	
12 役員費	△ 890	一般廃棄物処理事業債 △ 18,600	
13 委託料	△ 6,000	○職員給与 △ 1,576 ○廃棄物処理施設整備事業 △ 26,754	
14 使用料及び賃借料	△ 18,136		
19 負担金、補助及び交付金	△ 2,737		
*	*	*	

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	3,591 4.40	158
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	38	981			
	計	54	1,482	8,160	3,591	158
補 正 前	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
比 較	長 等	0	0	0	0 0.00	0
	議 員	0	0			
	その他の 特別職	0	46			
	計	0	46	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)		40,880	41,541
補 正 前	11 (1)		40,880	42,741
比 較	0 (0)		0	△ 1,200

※( )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 (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	1,731	1,326	2,716	1,274	41	6,670
	補 正 前	1,731	1,326	2,716	1,274	41	7,843
	比 較	0	0	0	0	0	△ 1,173

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	
		981		981	
	2,284	15,675	2,285	17,960	
	2,284	14,336	2,285	16,621	
		358		358	
		935		935	
	2,284	15,629	2,285	17,914	
		0	0	0	
		0		0	
		46		46	
	0	46	0	46	

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
82,421	14,484	96,905	
83,621	14,484	98,105	
△ 1,200	0	△ 1,200	

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	138
5,797	9,973	6,823	5,052	165
0	0	0	0	△ 27

(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	△ 1,200	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,200	

(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30年3月1日 現 在	平均給料月額 (円)	324,684
	平均給与月額 (円)	422,087
	平均年齢 (歳)	41歳10ヶ月
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

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に関する調書

(単位:千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	当該年度中増減見込額		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	
衛 生 債	1,634,059	1,311,468	68,700	350,400	1,029,768