

平成30年度

予算に関する説明書

平成30年12月

広島中央環境衛生組合

平成30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30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	_____	8

	給与費明細書	_____	12
--	--------	-------	----

	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	_____	16
--	---	-------	----

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	2,801,803	128,575	2,930,378
3 国庫支出金	258,138	△ 1,864	256,274
5 諸収入	59,369	128	59,497
6 組合債	999,800	△ 486,700	513,100
7 財産収入	0	72	72
歳入合計	4,149,233	△ 359,789	3,789,444

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	88,143	491	88,634
3 衛生費	3,732,125	△ 360,280	3,371,845
歳出合計	4,149,233	△ 359,789	3,789,444

(単位：千円)

補正額の財源			内訳
特	定	財	源
国	地	そ	一
県	方	の	般
支	債	他	財
出			源
金			
			491
△ 1,864	△ 486,700	200	128,084
△ 1,864	△ 486,700	200	128,575

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	81,740	491	82,231
3 環境衛生費負担金	2,391,098	128,084	2,519,182
計	2,801,803	128,575	2,930,378

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	258,138	△ 1,864	256,274
計	258,138	△ 1,864	256,274

5 款 諸収入 1 項 雑入

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 雑 入	59,369	128	59,497
計	59,369	128	59,497

歳 入
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費負担金	491	東広島市 353 竹原市 84 大崎上島町 54
1 賀茂環境衛生センター費負担金	△ 4,175	東広島市 △ 4,175
2 賀茂環境センター費負担金	972	東広島市 972
4 竹原安芸津環境センター費負担金	169	東広島市 46 竹原市 123
7 大崎上島環境センター費負担金	△ 800	大崎上島町 △ 800
9 施設整備費負担金	131,918	東広島市 132,223 竹原市 20,692 大崎上島町 △ 20,997
*	*	*

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 環境衛生費国庫補助金	△ 1,864	循環型社会形成推進交付金 △ 1,864
*	*	*

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	128	有価物売払収入 128
*	*	*

1 款 分担金及び負担金 3 款 国庫支出金 5 款 諸収入

6款 組合債 1項 組合債

目	補正前の額	補正額	計
1 衛生債	999,800	△ 486,700	513,100
計	999,800	△ 486,700	513,100

7款 財産収入 1項 財産売払収入

目	補正前の額	補正額	計
1 物品売払収入		72	72
計		72	72

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	清掃債	△ 486,700	一般廃棄物処理事業債 災害復旧事業債
			△ 548,000 61,300
	*	*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	物品売払収入	72	公用車売払収入
			72
	*	*	*

6款 組合債 7款 財産収入

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	87,589	491	88,080				491
計	87,589	491	88,080				491

歳 出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	491	○職員給与 491
*	*	*

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	1,046,938	20,645	1,067,583		24,820		△ 4,175
2 賀茂環境センター費	517,662	36,852	554,514		35,680	200	972
4 竹原安芸津環境センター費	256,061	169	256,230				169
7 大崎上島環境センター費	117,890		117,890		800		△ 800
9 施設整備費	1,469,408	△ 417,946	1,051,462	△ 1,864	△ 548,000		131,918
計	3,732,125	△ 360,280	3,371,845	△ 1,864	△ 486,700	200	128,084

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
11	需用費	20,251	◎特定財源内訳 災害復旧事業債 24,820
19	負担金、補助及び交付金	394	○職員給与 394 ○可燃ごみ処理施設維持管理事業 20,251
11	需用費	3,736	◎特定財源内訳 災害復旧事業債 35,680
15	工事請負費	32,607	有価物売払収入 128 公用車売払収入 72
19	負担金、補助及び交付金	509	○職員給与 509 ○不燃ごみ処理施設維持管理事業 2,602 ○最終処分場維持管理事業 33,741
19	負担金、補助及び交付金	169	○職員給与 169
			◎特定財源内訳 災害復旧事業債 800 ○可燃ごみ処理施設維持管理事業 財源更正
2	給料	73	◎特定財源内訳 循環型社会形成推進交付金 △ 1,864
3	職員手当等	1,081	一般廃棄物処理事業債 △ 548,000
15	工事請負費	50,000	○職員給与 2,594 ○廃棄物処理施設整備事業 △ 420,540
17	公有財産購入費	△ 456,540	
19	負担金、補助及び交付金	1,440	
22	補償、補填及び賠償金	△ 14,000	
	*	*	*

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	3,632 4.45	158
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	38	950			
	計	54	1,451	8,160	3,632	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	950			
	計	54	1,451	8,160	3,591	158
比 較	長 等	0	0	0	41 0.05	0
	議 員	0	0			
	その他の 特別職	0	0			
	計	0	0	0	41	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)		41,609	43,223
補 正 前	11 (1)		41,536	42,378
比 較	0 (0)		73	845

※()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	1,793	1,349	2,617	1,080	41	8,669
	補 正 前	1,692	1,344	2,622	1,296	41	7,785
	比 較	101	5	△ 5	△ 216	0	884

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	14,377	2,308	16,685	
		358		358	
		950		950	
	2,284	15,685	2,308	17,993	
	2,284	14,336	2,308	16,644	
		358		358	
		950		950	
	2,284	15,644	2,308	17,952	
		41	0	41	
		0		0	
		0		0	
	0	41	0	41	

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
84,832	15,083	99,915	
83,914	15,083	98,997	
918	0	918	

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)	休日勤務手当 (千円)
5,797	10,146	6,769	4,592	138	232
5,797	10,119	6,720	4,592	138	232
0	27	49	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	73	給与改定に伴う増減分	10	
		その他の増減分	63	
職 員 手 当	845	制度改正に伴う増減分	19	給与条例改正に伴う増
		その他の増減分	826	

(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12月1日 現 在	平均給料月額(円)	323,630
	平均給与月額(円)	403,213
	平均年齢(歳)	42歳7ヶ月
平成30年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	323,040
	平均給与月額(円)	417,604
	平均年齢(歳)	41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	158,300	148,600
	大 学 卒	187,200	総合職 194,000 一般職 180,700
補正前	高 校 卒	156,800	147,100
	大 学 卒	185,800	総合職 192,700 一般職 179,200
比較	高 校 卒	1,500	1,500
	大 学 卒	1,400	総合職 1,300 一般職 1,500

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	(1.075)	(1.275)	(2.350)	
	2.125	2.325	4.450	
補 正 前	(1.075)	(1.225)	(2.300)	
	2.125	2.275	4.400	
比 較	(0.000)	(0.050)	(0.050)	
	0.000	0.050	0.050	
国 の 制 度	(1.075)	(1.275)	(2.350)	
	2.125	2.325	4.450	

※()は再任用職員

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

(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	1,311,468	1,219,469	451,800	312,478	1,358,791
災害復旧債	0	0	61,300	0	61,300
合 計	1,311,468	1,219,469	513,100	312,478	1,420,091