

平成 22 年度

予算に関する説明書

平成 22 年 12 月

広島中央環境衛生組合



平成22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22年度広島中央環境衛生組合一般会計補正予算（第3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



一 般 会 計



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	3,044,926	△ 35,398	3,009,528
2 使用料及び手数料	171,564	0	171,564
3 繰越金	1	0	1
4 諸収入	48,238	10,490	58,728
5 組合債	83,500	0	83,500
歳入合計	3,348,229	△ 24,908	3,323,321

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	1,529	0	1,529
2 総務費	76,909	△ 16,259	60,650
3 衛生費	1,983,316	△ 8,649	1,974,667
4 公債費	1,285,475	0	1,285,475
5 予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	3,348,229	△ 24,908	3,323,321



(単位：千円)

補正額の財源内訳			一般財源
補特	定	財源	
国県支出金	地方債	その他	
			△ 16,259
		10,490	△ 19,139
		10,490	△ 35,398

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	76,906	△ 16,259	60,647
3 環境衛生費負担金	1,680,016	△ 19,139	1,660,877
計	3,044,926	△ 35,398	3,009,528

4 款 諸収入 2 項 雑入

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 雑 入	48,237	10,490	58,727
計	48,237	10,490	58,727

## 歳入

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費負担金	△ 16,259	東広島市	△ 11,377
		竹原市	△ 3,033
		大崎上島町	△ 1,849
1 賀茂環境衛生センター費	△ 6,155	東広島市	△ 6,155
2 賀茂環境センター費	△ 9,314	東広島市	△ 9,314
4 竹原安芸津環境センター費	6,899	東広島市	1,914
		竹原市	4,985
5 竹原安芸津最終処分場費	△ 5,264	東広島市	△ 1,460
		竹原市	△ 3,804
7 大崎上島環境センター費	1,140	大崎上島町	1,140
8 大崎上島クリーンセンター費	△ 100	大崎上島町	△ 100
9 施設整備費	△ 6,345	東広島市	△ 5,060
		竹原市	△ 935
		大崎上島町	△ 350
*	*	*	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	10,490	有価物売却代	10,490
*	*	*	

1 款 分担金及び負担金 4 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	76,648	△ 16,306	60,342				△ 16,306
計	76,648	△ 16,306	60,342				△ 16,306

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	261	47	308				47
計	261	47	308				47

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料		△ 721	○職員給与 △ 16,306 特別職 1人 組合職員 3人 派遣職員 2人
3 職員手当等		△ 1,131	
4 共済費		△ 280	
19 負担金、補助及び交付金		△ 14,174	
	*	*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬		20	○監査一般事務 47 監査委員 3人
9 旅費		27	
	*	*	*

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	815,930	△ 6,155	809,775				△ 6,155
2 賀茂環境センター費	374,227	△ 9,314	364,913				△ 9,314
4 竹原安芸津環境センター費	297,573	6,899	304,472				6,899
5 竹原安芸津最終処分場費	121,563	38	121,601			5,302	△ 5,264

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
7 賃	金	610	○職員給与 派遣職員 3人 <span style="float:right">△ 7,100</span>
11 需	用 費	△ 7,441	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 可燃ごみ処理施設の維持管理 <span style="float:right">7,335</span>
13 委	託 料	7,441	○し尿処理施設維持管理事業 し尿処理施設の維持管理 <span style="float:right">△ 6,390</span>
19 負担金、補助及び交付金		△ 7,100	
27 公	課 費	335	
19 負担金、補助及び交付金		△ 9,314	○職員給与 派遣職員 4人 <span style="float:right">△ 9,314</span>
2 給	料	△ 2,083	○職員給与 組合職員 2人 <span style="float:right">△ 3,299</span>
3 職	員 手 当 等	△ 656	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 可燃ごみ処理施設の維持管理 <span style="float:right">10,198</span>
4 共	済 費	△ 560	
7 賃	金	1,222	
11 需	用 費	5,134	
13 委	託 料	3,780	
27 公	課 費	62	
2 給	料	△ 1	◎特定財源内訳 有価物売却代 <span style="float:right">5,302</span>
3 職	員 手 当 等	2	○職員給与 <span style="float:right">38</span>

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	
7 大崎上 島環境 センター 費	110,636	6,328	116,964			5,188	1,140
8 大崎上 島クリ ーンセ ンター 費	67,454	△ 100	67,354				△ 100
9 施設 整備費	49,835	△ 6,345	43,490				△ 6,345
計	1,983,316	△ 8,649	1,974,667			10,490	△ 19,139



歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
4	共 済 費	37	組合職員 1人
2	給 料	2,935	◎特定財源内訳 有価物売却代 5,188
3	職 員 手 当 等	2,364	○職員給与 6,328
4	共 済 費	1,029	組合職員 3人
2	給 料	104	○職員給与 △ 100 組合職員 3人
3	職 員 手 当 等	△ 269	
4	共 済 費	65	
19	負担金、補助及び交付金	△ 6,345	○職員給与 △ 6,345 派遣職員 4人
	*	*	*

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	2,273 3.95	188
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	17	666			
	計	33	1,167	8,160	2,273	188
補正前	長 等	4	143	8,160	2,273 4.15	188
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	16	646			
	計	32	1,147	8,160	2,273	188
比 較	長 等	0	0	0	0 △ 0.20	0
	議 員	0	0			
	その他の 特別職	1	20			
	計	1	20	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	12		44,882	49,907
補正前	12		44,648	49,597
比 較	0		234	310

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 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	1,264	1,901	1,414	208	4,623
	補正前	1,158	2,067	1,756	208	4,248
	比 較	106	△ 166	△ 342	0	375

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)			
		10,764	2,312	13,076	
		358		358	
		666		666	
		11,788	2,312	14,100	
		10,764	2,292	13,056	
		358		358	
		646		646	
		11,768	2,292	14,060	
		0	20	20	
		0		0	
		20		20	
		20	20	40	

費	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
計 (千円)			
94,789	14,854	109,643	
94,245	14,583	108,828	
544	271	815	

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)	子ども手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)
5,136	11,776	5,353	17,634	481	117
6,040	10,767	5,323	17,634	240	156
△ 904	1,009	30	0	241	△ 39

(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	234	給与改定に伴う増減分	△ 7	給与改定等に伴う増減
		その他の増減分	241	人事異動等に伴う増減
職 員 手 当	310	制度改正に伴う増減分	97	給与改定等に伴う増減
		その他の増減分	213	人事異動等に伴う増減

(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22年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	311,680
	平均給与月額 (円)	370,666
	平均年齢 (歳)	40歳6ヶ月
平成22年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	310,055
	平均給与月額 (円)	370,937
	平均年齢 (歳)	39歳10ヶ月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成22年12月1日  現 在	8 級		0.0
	7 級		0.0
	6 級	3	25.0
	5 級		0.0
	4 級	3	25.0
	3 級	2	16.7
	2 級	1	8.3
	1 級	3	25.0
	計	12	100.0
平成22年4月1日  現 在	8 級		0.0
	7 級		0.0
	6 級	3	25.0
	5 級		0.0
	4 級	3	25.0
	3 級	2	16.7
	2 級	1	8.3
	1 級	3	25.0
	計	12	100.0

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	1.95	2.00	3.95	
補 正 前	1.95	2.20	4.15	
比 較	0.00	△ 0.20	△ 0.20	
国 の 制 度	1.95	2.00	3.95	





