

平成 23 年度

予算に関する説明書

平成 23 年 12 月

広島中央環境衛生組合

平成23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23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	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	3,250,484	12,287	3,262,771
2 使用料及び手数料	123,249	0	123,249
3 国庫支出金	16,213	0	16,213
4 繰越金	1	0	1
5 諸収入	61,600	0	61,600
6 組合債	157,000	0	157,000
歳入合計	3,608,547	12,287	3,620,834

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	1,362	0	1,362
2 総務費	67,319	1,054	68,373
3 衛生費	2,348,588	11,233	2,359,821
4 公債費	1,190,278	0	1,190,278
5 予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	3,608,547	12,287	3,620,834

(単位：千円)

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	
			1,054
			11,233
			12,287

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	67,317	1,054	68,371
3 環境衛生費負担金	1,990,527	11,233	2,001,760
計	3,250,484	12,287	3,262,771

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	総務管理費負担金	1,054	東広島市 竹原市 大崎上島町	740 195 119
1	賀茂環境衛生センター費	1,312	東広島市	1,312
2	賀茂環境センター費	△ 456	東広島市	△ 456
4	竹原安芸津環境センター費	5,149	東広島市 竹原市	1,423 3,726
7	大崎上島環境センター費	347	大崎上島町	347
8	大崎上島クリーンセンター費	4,311	大崎上島町	4,311
9	施設整備費	570	東広島市 竹原市 大崎上島町	456 83 31
	*	*		*

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	66,909	1,054	67,963				1,054
計	66,909	1,054	67,963	0	0	0	1,054

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	△ 4,640	○職員給与 特別職 1人
3	職員手当等	△ 4,389	職員 5人
4	共济費	△ 2,164	
8	報償費		
9	旅費		
10	交際費		
11	需用費		
12	役務費		
13	委託料		
14	使用料及び賃借料		
18	備品購入費		
19	負担金、補助及び交付金	12,247	
	*	*	*

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	1,002,527	1,312	1,001,215				1,312
2 賀茂環境センター費	365,468	△ 456	365,012				△ 456
4 竹原安芸津環境センター費	460,474	5,149	465,623				5,149

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	1,195	○職員給与 1,486 職員 4人
3	職員手当等	1,240	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 11,126 可燃ごみ処理施設の維持管理
4	共済費	547	○し尿処理施設維持管理事業 △ 13,767 し尿処理施設の維持管理
9	旅費	157	○廃棄物処理施設周辺地域振興事業 2,467
11	需用費	△ 1,196	
13	委託料	486	
14	使用料及び賃借料	△ 60	
18	備品購入費	△ 1,942	
19	負担金、補助及び交付金	1,049	
27	公課費	△ 164	
4	共済費	△ 8	○職員給与 △ 456 職員 4人
19	負担金、補助及び交付金	△ 448	
2	給料	△ 9	○職員給与 5,149 職員 3人
3	職員手当等	5,504	
4	共済費	△ 334	
19	負担金、補助及び交付金	△ 12	

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	116,668	347	117,015				347
8 大崎上島センター費	67,193	4,311	71,504				4,311
9 施設整備費	71,823	570	72,393				570
計	2,348,588	11,233	2,357,197	0	0	0	11,233

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料		△ 18	○職員給与 職員 3人
3 職員手当等		700	
4 共済費		△ 334	
19 負担金、補助及び交付金		△ 1	
2 給料		△ 9	○職員給与 職員 3人
3 職員手当等		4,567	
4 共済費		△ 244	
19 負担金、補助及び交付金		△ 3	
3 職員手当等		△ 240	○職員給与 職員 4人
4 共済費		△ 3	
19 負担金、補助及び交付金		813	
*		*	*

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	3,224 3.95	188
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	16	711			
	計	32	1,212	8,160	3,224	188
補正前	長 等	4	143	8,160	3,224 3.95	188
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	16	711			
	計	32	1,212	8,160	3,224	188
比 較	長 等	0	0	0	0 0.00	0
	議 員	0	0			
	その他の 特別職	0	0			
	計	0	0	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		45,432	60,971
補正前	12		48,913	53,589
比 較	0		△ 3,481	7,382

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	1,523	1,961	1,342	201	6,064
	補正前	1,356	2,410	2,075	175	6,900
	比 較	167	△ 449	△ 733	26	△ 836

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	2,285	14,000	1,831	15,831	
		358		358	
		711		711	
	2,285	15,069	1,831	16,900	
	2,285	14,000	2,390	16,390	
		358		358	
		711		711	
	2,285	15,069	2,390	17,459	
		0	△ 559	△ 559	
		0		0	
		0		0	
		0	△ 559	△ 559	

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
(千円)	(千円)	(千円)	
106,403	14,629	121,032	
102,502	16,610	119,112	
3,901	△ 1,981	1,920	

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	子ども手当	管理職員 特別勤務 手当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
5,915	10,728	5,482	26,860	739	156
6,040	11,965	6,043	15,819	650	156
△ 125	△ 1,237	△ 561	11,041	89	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	△ 3,481	給与改定に伴う増減分	△ 36	給与改定等に伴う増減
		その他の増減分	△ 3,445	人事異動等に伴う増減
職 員 手 当	7,382	制度改正に伴う増減分	△ 280	給与改定等に伴う増減
		その他の増減分	7,662	退職手当負担金の増、 人事異動等に伴う増減

