

平成 24 年度

予算に関する説明書

平成 25 年 3 月

広島中央環境衛生組合

平成24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24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	20

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	3,190,573	△ 114,055	3,076,518
2 使用料及び手数料	88,467	143	88,610
3 国庫支出金	96,623	25,057	121,680
4 繰越金	1	0	1
5 諸収入	80,495	21,750	102,245
6 組合債	82,000	0	82,000
7 財産収入	0	75	75
歳入合計	3,538,159	△ 67,030	3,471,129

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	1,715	△ 143	1,572
2 総務費	70,175	△ 139	70,036
3 衛生費	2,416,528	△ 65,849	2,350,679
4 公債費	1,048,741	△ 899	1,047,842
5 予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	3,538,159	△ 67,030	3,471,129

(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	
			△ 143
		31	△ 170
25,057		21,937	△ 112,843
			△ 899
25,057		21,968	△ 114,055

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	1,715	△ 143	1,572
2 総 務 費 負 担 金	70,173	△ 170	70,003
3 環 境 衛 生 費 負 担 金	2,068,944	△ 112,843	1,956,101
4 公 債 費 負 担 金	1,048,741	△ 899	1,047,842
計	3,190,573	△ 114,055	3,076,518

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	議会費負担金	△ 143	東広島市	△ 100
			竹原市	△ 27
			大崎上島町	△ 16
1	総務管理費負担金	△ 170	東広島市	△ 119
			竹原市	△ 32
			大崎上島町	△ 19
1	賀茂環境衛生センター費負担金	△ 2,340	東広島市	△ 2,340
2	賀茂環境センター費負担金	△ 17,438	東広島市	△ 17,438
3	安芸津クリーンセンター費負担金	△ 5,489	東広島市	△ 5,489
4	竹原安芸津環境センター費負担金	△ 17,051	東広島市	△ 4,690
			竹原市	△ 12,361
5	竹原安芸津最終処分場費負担金	△ 9,206	東広島市	△ 2,532
			竹原市	△ 6,674
6	竹原クリーンセンター費負担金	△ 3,571	竹原市	△ 3,571
7	大崎上島環境センター費負担金	△ 6,641	大崎上島町	△ 6,641
8	大崎上島クリーンセンター費負担金	△ 45,662	大崎上島町	△ 45,662
9	施設整備費負担金	△ 5,445	東広島市	△ 4,371
			竹原市	△ 781
			大崎上島町	△ 293
1	公債費負担金	△ 899	東広島市	△ 247
			竹原市	△ 652
			大崎上島町	
	*	*		*

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	88,467	143	88,610
計	88,467	143	88,610

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	96,623	25,057	121,680
計	96,623	25,057	121,680

5款 諸収入 1項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	80,495	21,719	102,214
計	80,495	21,719	102,214

5款 諸収入 2項 組合預金利子

目	補正前の額	補正額	計
1 組合預金利子	0	31	31
計	0	31	31

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	0	75	75
計	0	75	75

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生使用料	143	廃棄物処理施設等使用料	143
	*	*	*	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生費国庫補助金	25,057	循環型社会形成推進交付金	25,057
	*	*	*	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	雑入	21,719	光熱水費立替収入 有価物売却代 その他	△ 6 21,839 △ 114
	*	*	*	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	組合預金利子	31	組合預金利子	31
	*	*	*	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	物品売払収入	75	コンテナボックス売払収入	75
	*	*	*	

2款 使用料及び手数料 3款 国庫支出金 5款 諸収入 7款 財産収入

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	1,715	△ 143	1,572				△ 143
計	1,715	△ 143	1,572	0	0	0	△ 143

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
9 旅	費	△ 143	○議会一般事務 △ 143
	*	*	*

1 款 議会費

2款 総務費 1項 総務管理費

目	補正前額 の 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	69,835	△ 139	69,696			31	△ 170
計	69,835	△ 139	69,696	0	0	31	△ 170

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	215	◎特定財源内訳 組合預金利子 31
3	職員手当等	120	○職員給与 △ 139
4	共济費	△ 197	○総務一般事務 内容更正
9	旅費	18	
14	使用料及び賃借料	△ 18	
19	負担金、補助及び交付金	△ 277	
	*	*	*

2款 総務費

3款 衛生費 1項 清掃費

目	補正前 の 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	973,756	△ 6,179	967,577			△ 3,839	△ 2,340
2 賀茂環境センター費	416,482	△ 5,230	411,252			12,208	△ 17,438
3 安芸津クリーンセンター費	69,732	△ 5,489	64,243				△ 5,489

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
3 職員手当等	△ 15	◎特定財源内訳	
		廃棄物処理施設等使用料	△ 4,200
4 共済費	6	光熱水費立替収入	14
		有価物売却代	347
11 需用費	△ 3,425	○職員給与	△ 12
13 委託料	△ 2,950	○可燃ごみ処理施設維持管理事業	△ 224
		○し尿処理施設維持管理事業	△ 5,943
18 備品購入費	225		
19 負担金、補助及び交付金	△ 3		
27 公課費	△ 17		
1 報酬	△ 120	◎特定財源内訳	
		光熱水費立替収入	△ 20
4 共済費	△ 7	有価物売却代	12,342
		その他	△ 114
9 旅費	△ 90	○職員給与	△ 7
11 需用費	△ 2,163	○不燃ごみ処理施設維持管理事業	△ 2,264
		○最終処分場維持管理事業	△ 852
12 役務費	△ 166	○ペットボトル等処理施設維持管理事業	△ 2,107
13 委託料	△ 2,631		
18 備品購入費	△ 53		
11 需用費	△ 3,716	○し尿処理施設維持管理事業	△ 5,489
13 委託料	△ 1,680		
18 備品購入費	△ 93		

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	
4 竹原安芸津環境センター費	360,097	△ 12,996	347,101			4,055	△ 17,051
5 竹原安芸津最終処分場費	114,522	△ 4,214	110,308			4,992	△ 9,206
6 竹原クリーンセンター費	70,698	△ 3,571	67,127				△ 3,571
7 大崎上島環境センター費	110,322	△ 2,120	108,202			4,521	△ 6,641

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料		143	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 4,055
3 職員手当等		△ 329	○職員給与 △ 192
4 共済費		△ 9	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 △ 12,804
11 需用費		△ 10,682	
12 役務費		△ 31	
13 委託料		△ 1,729	
14 使用料及び賃借料		△ 227	
18 備品購入費		△ 66	
19 負担金、補助及び交付金		3	
27 公課費		△ 69	
11 需用費		△ 654	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 288
13 委託料		△ 3,555	有価物売却代 4,629 財産収入 75
27 公課費		△ 5	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 △ 4,214
12 役務費		△ 45	○し尿処理施設維持管理事業 △ 3,571
13 委託料		△ 3,526	
2 給料		△ 188	◎特定財源内訳 有価物売却代 4,521
3 職員手当等		82	○職員給与 △ 103

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	
8 大崎上島クリーンセンター費	234,369	△ 24,005	210,364	21,657			△ 45,662
9 施設整備費	66,550	△ 2,045	64,505	3,400			△ 5,445
計	2,416,528	△ 65,849	2,350,679	25,057	0	21,937	△ 112,843

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
4 共	済 費	10	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 Δ 2,017
11 需	用 費	Δ 1,222	
13 委	託 料	Δ 766	
18 備	品 購 入 費	Δ 29	
19	負担金、補助及び交付金	Δ 7	
3 職	員 手 当 等	Δ 13	◎特定財源内訳 循環型社会形成推進交付金 21,657
4 共	済 費	151	○職員給与 137
13 委	託 料	Δ 3,562	○し尿処理施設維持管理事業 Δ 24,142
15 工	事 請 負 費	Δ 20,580	
19	負担金、補助及び交付金	Δ 1	
3 職	員 手 当 等	Δ 240	◎特定財源内訳 循環型社会形成推進交付金 3,400
8 報	償 費	Δ 6	○職員給与 Δ 240
9 旅	費	Δ 908	○廃棄物処理施設整備事業 Δ 1,805
12 役	務 費	Δ 44	
14 使	用料及び賃借料	Δ 731	
19	負担金、補助及び交付金	Δ 116	
*		*	*

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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 利 子	67,984	△ 899	67,085				△ 899
計	1,048,741	△ 899	1,047,842	0	0	0	△ 899

歳出

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	△ 899	○長期借入金利子 △ 899
*	*	*

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	3,223 3.95	87
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	17	591			
	計	33	1,092	8,160	3,223	87
補 正 前	長 等	4	143	8,160	3,223 3.95	188
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	17	711			
	計	33	1,212	8,160	3,223	188
比 較	長 等	0	0	0	0 0.00	△ 101
	議 員	0	0			
	その他の 特別職	0	△ 120			
	計	0	△ 120	0	0	△ 101

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	(1) 12		44,352	60,179
補 正 前	(1) 12		44,182	60,473
比 較	0		170	△ 294

※()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)	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	1,515	1,961	1,018	196
	補 正 前	1,482	1,981	1,422	196	6,427
	比 較	33	△ 20	△ 404	0	△ 740

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	13,897	2,246	16,143	
		358		358	
		591		591	
	2,284	14,846	2,246	17,092	
	2,284	13,998	2,243	16,241	
		358		358	
		711		711	
	2,284	15,067	2,243	17,310	
		△ 101	3	△ 98	
		0		0	
		△ 120		△ 120	
	0	△ 221	3	△ 218	

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
104,531	14,187	118,718	
104,655	14,236	118,891	
△ 124	△ 49	△ 173	

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)	児童手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)
6,239	10,401	5,209	26,861	915	177
5,915	9,965	5,198	26,861	870	156
324	436	11	0	45	21

(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	170	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	170	人事異動等に伴う増減
職 員 手 当	△ 294	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 294	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25年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	308,000
	平均給与月額 (円)	374,745
	平均年令 (歳)	40歳11ヶ月
平成24年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	306,819
	平均給与月額 (円)	378,050
	平均年令 (歳)	40歳2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25年1月1日 現 在	8 級		0.0
	7 級		0.0
	6 級	3	27.3
	5 級	1	9.1
	4 級	2	18.2
	3 級	1	9.1
	2 級	4	36.4
	1 級		0.0
	計	11	100.0
平成24年4月1日 現 在	8 級		0.0
	7 級		0.0
	6 級	3	27.3
	5 級	1	9.1
	4 級	2	18.2
	3 級	1	9.1
	2 級	4	36.4
	1 級		0.0
	計	11	100.0

