

平成 25 年度

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成 2 5 年 1 2 月

広島中央環境衛生組合

平成25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25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 | 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 | 3,184,398 | △ 3,992 | 3,180,406 |
| 2 使用料及び手数料 | 67,412 | 0 | 67,412 |
| 3 国庫支出金 | 78,392 | 0 | 78,392 |
| 4 繰越金 | 1 | 0 | 1 |
| 5 諸収入 | 52,136 | 0 | 52,136 |
| 6 組合債 | 86,600 | 0 | 86,600 |
| 歳入合計 | 3,468,939 | △ 3,992 | 3,464,947 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 1 議会費 | 1,846 | 0 | 1,846 |
| 2 総務費 | 70,340 | △ 5,780 | 64,560 |
| 3 衛生費 | 2,443,036 | 1,788 | 2,444,824 |
| 4 公債費 | 952,717 | 0 | 952,717 |
| 5 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 3,468,939 | △ 3,992 | 3,464,947 |

(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 | |
| | | | |
| | | | △ 5,780 |
| | | | 1,788 |
| | | | |
| | | | |
| | | | △ 3,992 |

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 | 70,338 | △ 5,780 | 64,558 |
| 3 環 境 衛 生 費 負 担 金 | 2,158,497 | 1,788 | 2,160,285 |
| 計 | 3,184,398 | △ 3,992 | 3,180,406 |

歳入

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------|----------------------|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 総務管理費負担金 | △ 5,780 | 東広島市 竹原市 大崎上島町 | △ 4,086 △ 1,047 △ 647 |
| 1 賀茂環境衛生センター費負担金 | 3,433 | 東広島市 | 3,433 |
| 2 賀茂環境センター費負担金 | 720 | 東広島市 | 720 |
| 4 竹原安芸津環境センター費負担金 | △ 844 | 東広島市 竹原市 | △ 232 △ 612 |
| 7 大崎上島環境センター費負担金 | △ 710 | 大崎上島町 | △ 710 |
| 8 大崎上島クリーンセンター費負担金 | 374 | 大崎上島町 | 374 |
| 9 施設整備費負担金 | △ 1,185 | 東広島市 竹原市 大崎上島町 | △ 955 △ 167 △ 63 |
| * | * | | * |

1 款 分担金及び負担金

3 歳 出

2 款 総務費 1 項 総務管理費

| 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 一 般 管 理 費 | 70,044 | △ 5,780 | 64,264 | | | | △ 5,780 |
| 計 | 70,044 | △ 5,780 | 64,264 | 0 | 0 | 0 | △ 5,780 |

歳出

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------------|---------|---|
| 区分 | | | |
| 2 | 給料 | 1,043 | ○職員給与 特別職 1人 職員 5人 △ 5,780 |
| 3 | 職員手当等 | 862 | |
| 4 | 共済費 | 148 | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | △ 7,833 | |
| | * | * | * |

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 | 981,592 | 3,433 | 985,025 | | | | 3,433 |
| 2 賀茂環境センター費 | 347,635 | 720 | 348,355 | | | | 720 |
| 4 竹原安芸津環境センター費 | 363,078 | △ 844 | 362,234 | | | | △ 844 |
| 7 大崎上島環境センター費 | 109,905 | △ 710 | 109,195 | | | | △ 710 |
| 8 大崎上島クリーンセンター費 | 280,226 | 374 | 280,600 | | | | 374 |

歳出

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|------------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | △ 2,630 | ○職員給与 職員 4人 | 3,433 |
| 3 職員手当等 | △ 1,995 | | |
| 4 共済費 | △ 812 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,870 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 720 | ○職員給与 職員 4人 | 720 |
| 2 給料 | △ 583 | ○職員給与 職員 3人 | △ 844 |
| 3 職員手当等 | △ 183 | | |
| 4 共済費 | △ 78 | | |
| 2 給料 | △ 636 | ○職員給与 職員 3人 | △ 710 |
| 3 職員手当等 | △ 88 | | |
| 4 共済費 | 14 | | |
| 2 給料 | △ 453 | ○職員給与 職員 3人 | △ 416 |
| 3 職員手当等 | 84 | ○し尿処理施設維持管理事業 し尿処理施設の維持管理 | 790 |
| 4 共済費 | △ 47 | | |
| 11 需用費 | 2,075 | | |
| 13 委託料 | △ 1,285 | | |

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 | |
| 9 施設整備費 | 114,376 | △ 1,185 | 113,191 | | | | △ 1,185 |
| 計 | 2,443,036 | 1,788 | 2,444,824 | 0 | 0 | 0 | 1,788 |

歳出

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------------|---------|---------------------------|
| 区分 | | | |
| 2 | 給料 | △ 60 | ○職員給与 職員 4人 △ 1,185 |
| 3 | 職員手当等 | 1,246 | |
| 4 | 共済費 | 1 | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | △ 2,372 | |
| | * | * | * |

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 | 6,868 | 2,138 3.95 | 102 |
| | 議 員 | 12 | 358 | | | |
| | その他の 特別職 | 27 | 1,631 | | | |
| | 計 | 43 | 2,132 | 6,868 | 2,138 | 102 |
| 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 | 27 | 1,631 | | | |
| | 計 | 43 | 2,132 | 8,160 | 3,223 | 188 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | △ 1,292 | △ 1,085 0.00 | △ 86 |
| | 議 員 | 0 | 0 | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | △ 1,292 | △ 1,085 | △ 86 |

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) 13 | | 45,551 | 63,976 |
| 補 正 前 | (1) 13 | | 47,578 | 62,879 |
| 比 較 | 0 | | △ 2,027 | 1,097 |

※()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 | 1,747 | 2,040 | 1,504 | 202 | 7,696 |
| | 補 正 前 | 1,500 | 2,130 | 1,746 | 202 | 6,666 |
| | 比 較 | 247 | △ 90 | △ 242 | 0 | 1,030 |

| 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 | 11,535 | 1,492 | 13,027 | |
| | | 358 | | 358 | |
| | | 1,631 | | 1,631 | |
| | 2,284 | 13,524 | 1,492 | 15,016 | |
| | 2,284 | 13,998 | 2,169 | 16,167 | |
| | | 358 | | 358 | |
| | | 1,631 | | 1,631 | |
| | 2,284 | 15,987 | 2,169 | 18,156 | |
| | | △ 2,463 | △ 677 | △ 3,140 | |
| | | 0 | | 0 | |
| | | 0 | | 0 | |
| | 0 | △ 2,463 | △ 677 | △ 3,140 | |

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----------|--------|---------|-----|
| 計 (千円) | | | |
| 109,527 | 14,812 | 124,339 | |
| 110,457 | 14,909 | 125,366 | |
| △ 930 | △ 97 | △ 1,027 | |

| 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 | 10,948 | 5,465 | 26,861 | 1,115 | 159 |
| 6,239 | 10,869 | 5,451 | 26,862 | 1,055 | 159 |
| 0 | 79 | 14 | △ 1 | 60 | 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 | △ 2,027 | 給与改定に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | △ 2,027 | 給料減額支給措置に伴う減 |
| 職 員 手 当 | 1,097 | 制度改正に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | 1,097 | 時間外勤務手当の増 |

(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12月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 291,993 |
| | 平均給与月額(円) | 368,961 |
| | 平均年齢(歳) | 42歳2ヶ月 |
| 平成25年4月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 304,987 |
| | 平均給与月額(円) | 379,198 |
| | 平均年齢(歳) | 41歳9ヶ月 |