

平成 26 年度

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成 2 6 年 1 2 月

広島中央環境衛生組合

平成26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26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	2,886,355	2,579	2,888,934
2 使用料及び手数料	28,268	0	28,268
3 国庫支出金	36,600	0	36,600
4 繰越金	1	76,654	76,655
5 諸収入	95,090	0	95,090
6 組合債	52,500	0	52,500
歳入合計	3,098,814	79,233	3,178,047

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議 会 費	1,982	0	1,982
2 総 務 費	69,403	△ 618	68,785
3 衛 生 費	2,223,223	79,851	2,303,074
4 公 債 費	803,206	0	803,206
5 予 備 費	1,000	0	1,000
歳 出 合 計	3,098,814	79,233	3,178,047

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特 定 財 源	財 源	内 訳	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			△ 618
		76,654	3,197
		76,654	2,579

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	69,401	△ 618	68,783
3 環境衛生費負担金	2,010,766	3,197	2,013,963
計	2,886,355	2,579	2,888,934

4 款 繰越金 1 項 繰越金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 繰越金	1	76,654	76,655
計	1	76,654	76,655

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	総務管理費負担金	△ 618	東広島市 竹原市 大崎上島町	△ 438 △ 111 △ 69
1	賀茂環境衛生センター費負担金	△ 2,581	東広島市	△ 2,581
2	賀茂環境センター費負担金	1,727	東広島市	1,727
4	竹原安芸津環境センター費負担金	△ 3,199	東広島市 竹原市	△ 873 △ 2,326
6	竹原クリーンセンター費負担金	8,640	竹原市	8,640
8	大崎上島クリーンセンター費負担金	△ 4,518	大崎上島町	△ 4,518
9	施設整備費負担金	3,128	東広島市 竹原市 大崎上島町	2,530 435 163
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	繰越金	76,654	ごみ処理施設談合事件訴訟損害賠償金	76,654
	*	*		*

1 款 分担金及び負担金 4 款 繰越金

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	69,062	△ 618	68,444				△ 618
計	69,062	△ 618	68,444	0	0	0	△ 618

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	35	○職員給与 △ 618
3	職員手当等	△ 1,035	
4	共済費	△ 10	
19	負担金、補助及び交付金	392	
	*	*	*

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	985,105	74,073	1,059,178			76,654	△ 2,581
2 賀茂環境センター費	378,292	1,727	380,019				1,727
4 竹原安芸津環境センター費	277,412	△ 3,199	274,213				△ 3,199
6 竹原クリーンセンター費	69,044	8,640	77,684				8,640

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料	22	◎特定財源内訳 ごみ処理施設談合事件訴訟損害賠償金	76,654
3 職員手当等	△ 422	○職員給与	△ 2,581
4 共済費	△ 18	○可燃ごみ処理施設維持管理事業	76,654
19 負担金、補助及び交付金	△ 2,163		
23 償還金、利子および割引料	76,654		
2 給料	1,586	○職員給与	1,727
3 職員手当等	567		
4 共済費	569		
19 負担金、補助及び交付金	△ 995		
2 給料	△ 4,622	○職員給与	△ 3,199
3 職員手当等	△ 5,152		
4 共済費	△ 1,607		
19 負担金、補助及び交付金	8,182		
11 需用費	8,640	○し尿処理施設維持管理事業	8,640

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	64,853	△ 4,518	60,335				△ 4,518
9 施設整備費	161,909	3,128	165,037				3,128
計	2,223,223	79,851	2,303,074	0	0	76,654	3,197

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	△ 838	○職員給与 △ 4,518
3	職員手当等	△ 3,585	
4	共済費	△ 95	
2	給料	18	
3	職員手当等	△ 458	
4	共済費	3	
19	負担金、補助及び交付金	3,565	
	*	*	*

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	3,346 4.10	105
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	24	1,033			
	計	40	1,534	8,160	3,346	105
補 正 前	長 等	4	143	8,160	3,223 3.95	105
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	24	1,033			
	計	40	1,534	8,160	3,223	105
比 較	長 等	0	0	0	123 0.15	0
	議 員	0	0			
	その他の 特別職	0	0			
	計	0	0	0	123	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		39,811	38,728
補 正 前	11		40,455	46,739
比 較	0		△ 644	△ 8,011

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	1,682	1,957	1,302	54	7,672
	補 正 前	1,812	1,962	1,626	60	7,672
	比 較	△ 130	△ 5	△ 324	△ 6	0

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	14,038	2,279	16,317	
		358		358	
		1,033		1,033	
	2,284	15,429	2,279	17,708	
	2,284	13,915	2,298	16,213	
		358		358	
		1,033		1,033	
	2,284	15,306	2,298	17,604	
		123	△ 19	104	
		0		0	
		0		0	
	0	123	△ 19	104	

費	共 済 費	合 計	備 考
計 (千円)			
78,539	14,071	92,610	
87,194	14,135	101,329	
△ 8,655	△ 64	△ 8,719	

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)
5,616	9,293	5,184	4,592	1,235	141
5,616	9,690	4,828	12,172	1,160	141
0	△ 397	356	△ 7,580	75	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	△ 644	給与改定に伴う増減分	279	給料表の改定
		その他の増減分	△ 923	
職 員 手 当	△ 8,011	制度改正に伴う増減分	613	勤勉手当の増(0.15月分)
		その他の増減分	△ 8,624	退職手当負担率の減

(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26年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	301,598
	平均給与月額(円)	385,568
	平均年齢(歳)	40歳1ヶ月
平成26年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	306,477
	平均給与月額(円)	388,674
	平均年齢(歳)	39歳7ヶ月

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	1.9	2.2	4.10	
補 正 前	1.9	2.05	3.95	
比 較	0.00	0.15	0.15	
国 の 制 度	1.9	2.2	4.10	