

平成 21 年度

予 算 に 関 す る 説 明 書

平 成 2 2 年 2 月

広島中央環境衛生組合



平成21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21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	8

	給与費明細書	18
--	--------	----

	地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書	20
--	---	----



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	1,718,857	△ 60,286	1,658,571
2 使用料及び手数料	99,377	△ 1,916	97,461
3 諸収入	112,486	9,417	121,903
4 組合債	58,300	△ 9,500	48,800
5 財産収入	0	3,543	3,543
歳入合計	1,989,020	△ 58,742	1,930,278

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	598	△ 148	450
2 総務費	36,814	△ 1,173	35,641
3 衛生費	1,291,514	△ 57,421	1,234,093
4 公債費	659,094	0	659,094
5 予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	1,989,020	△ 58,742	1,930,278



(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	
			121	△ 269
			2,069	△ 3,242
		△ 9,500	8,649	△ 56,570
			205	△ 205
		△ 9,500	11,044	△ 60,286

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	598	△ 269	329
2 総 務 費 負 担 金	36,785	△ 3,242	33,543
3 環 境 衛 生 費 負 担 金	1,021,380	△ 56,570	964,810
4 公 債 費 負 担 金	659,094	△ 205	658,889
計	1,718,857	△ 60,286	1,658,571

歳入  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 議会費負担金	△ 269	東広島市 △ 189 竹原市 △ 50 大崎上島町 △ 30
1 総務管理費負担金	△ 3,242	東広島市 △ 2,265 竹原市 △ 607 大崎上島町 △ 370
1 賀茂環境衛生センター費	△ 19,566	東広島市 △ 19,566
2 賀茂環境センター費	△ 25,166	東広島市 △ 25,166
3 安芸津クリーンセンター費	△ 2,405	東広島市 △ 2,405
4 竹原安芸津環境センター費	2,942	東広島市 818 竹原市 2,124
5 竹原安芸津最終処分場費	△ 2,224	東広島市 △ 619 竹原市 △ 1,605
6 竹原クリーンセンター費	△ 6,499	竹原市 △ 6,499
7 大崎上島環境センター費	△ 2,049	大崎上島町 △ 2,049
8 大崎上島クリーンセンター費	△ 975	大崎上島町 △ 975
9 施設整備費	△ 628	東広島市 △ 500 竹原市 △ 93 大崎上島町 △ 35
1 公債費負担金	△ 205	東広島市 △ 1 竹原市 △ 202 大崎上島町 △ 2
*	*	*

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	99,377	△ 1,916	97,461
計	99,377	△ 1,916	97,461

3款 諸収入 2項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	112,485	9,417	121,902
計	112,485	9,417	121,902

4款 組合債 1項 組合債

目	補正前の額	補正額	計
1 衛生債	58,300	△ 9,500	48,800
計	58,300	△ 9,500	48,800

5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		3,543	3,543
計		3,543	3,543

## 歳入

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 環境衛生使用料		△ 1,916	廃棄物処理施設等使用料 △ 1,940 多目的広場施設使用料 24
*		*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入		9,417	有価物売却代 16,103 光熱水費立替収入等 83 竹原広域行政組合剰余金 △ 6,769
*		*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 清掃債		△ 9,500	ごみ処理施設整備事業債 △ 9,500
*		*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 物品売払収入		3,543	物品売払収入 3,543
*		*	*

2 款 使用料及び手数料 3 款 諸収入 4 款 組合債 5 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	598	△ 148	450			121	△ 269
計	598	△ 148	450			121	△ 269

#### 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	36,708	△ 1,125	35,583			2,067	△ 3,192
計	36,708	△ 1,125	35,583			2,067	△ 3,192

#### 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	106	△ 48	58			2	△ 50

歳 出  
(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
9 旅 費		△ 148	◎特定財源内訳 竹原広域行政組合剰余金 121  ○議会一般事務 △ 148 議員 12人
*		*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
2 給 料		△ 325	◎特定財源内訳 竹原広域行政組合剰余金 2,067
3 職 員 手 当 等		△ 931	○職員給与 △ 880
4 共 済 費		△ 716	組合職員 2人 派遣職員 4人
11 需 用 費		△ 216	○総務一般事務 △ 245 組合の総括事務に要する経費
12 役 務 費		△ 1	
19 負担金、補助及び交付金		1,092	
23 償還金、利子及び割引料		△ 28	
*		*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
1 報 酬		△ 30	◎特定財源内訳 竹原広域行政組合剰余金 2

1 款 議会費 2 款 総務費

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	
計	106	△ 48	58			2	△ 50

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	600,185	△ 20,591	579,594			△ 1,025	△ 19,566
2 賀茂環境センター費	210,238	△ 5,066	205,172			20,100	△ 25,166



歳 出  
(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
9	旅 費	△ 18	○監査一般事務 監査委員 2人
	*	*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報 酬	△ 9	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料
3	職 員 手 当 等	△ 496	多目的広場施設使用料
9	旅 費	△ 154	○職員給与 派遣職員 3人
11	需 用 費	△ 11,859	○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
19	負担金、補助及び交付金	△ 8,073	○し尿処理施設維持管理事業 し尿処理施設の維持管理
			○廃棄物処理施設周辺地域振興事業
3	職 員 手 当 等	△ 429	◎特定財源内訳 有価物売却代
11	需 用 費	△ 2,148	光熱水費立替収入 財産収入（埋立作業用重機売払）
12	役 務 費	25	○職員給与 派遣職員 5人
13	委 託 料	△ 1,095	○不燃ごみ処理施設維持管理事業
19	負担金、補助及び交付金	△ 1,419	粗大ごみ等処理施設の維持管理
			○最終処分場維持管理事業 最終処分場の維持管理
			○ペットボトル等処理施設維持管理事業 ペットボトル等処理施設の維持管理

2款 総務費 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	
3 安芸津クリーンセンター費	40,639	△ 1,298	39,341			1,107	△ 2,405
4 竹原安芸津環境センター費	181,916	△ 7,763	174,153		△ 9,500	△ 1,205	2,942
5 竹原安芸津最終処分場費	94,475	△ 15,067	79,408			△ 12,843	△ 2,224

歳 出  
(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
11 需 用 費	△ 1,298	◎特定財源内訳 竹原広域行政組合剰余金 1,107  ○し尿処理施設維持管理事業 △ 1,298 し尿処理施設の維持管理	
2 給 料	1,273	◎特定財源内訳 ごみ処理施設整備事業債 △ 9,500	
3 職 員 手 当 等	83	廃棄物処理施設等使用料 △ 891 竹原広域行政組合剰余金 △ 314	
4 共 済 費	244	○職員給与 1,600 組合職員 3人	
11 需 用 費	475	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 △ 9,363 可燃ごみ処理施設の維持管理	
12 役 務 費	△ 102		
13 委 託 料	△ 98		
14 使用料及び賃借料	△ 47		
15 工 事 請 負 費	△ 9,591		
2 給 料	△ 8	◎特定財源内訳 有価物売却代 △ 371	
3 職 員 手 当 等	△ 75	竹原広域行政組合剰余金 △ 12,472	
4 共 済 費	△ 11	○職員給与 △ 94 組合職員 1人	
11 需 用 費	△ 5,252	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 △ 14,973 不燃ごみ処理施設及び最終処分場の維持管理	
12 役 務 費	5		
13 委 託 料	△ 545		

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	
6 竹原クリーンセンター費	50,510	△ 5,024	45,486			1,475	△ 6,499
7 大崎上島環境センター費	62,516	△ 1,137	61,379			912	△ 2,049
8 大崎上島クリーンセンター費	37,807	△ 847	36,960			128	△ 975

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
15	工事請負費	△ 9,181	
11	需用費	△ 2,736	◎特定財源内訳 竹原広域行政組合剰余金 1,475
13	委託料	△ 2,288	○し尿処理施設維持管理事業 △ 5,024 し尿処理施設の維持管理
2	給料	△ 37	◎特定財源内訳 竹原広域行政組合剰余金 912
3	職員手当等	△ 49	○職員給与 △ 88
4	共済費	△ 2	組合職員 3人
11	需用費	△ 514	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 △ 1,049 可燃ごみ処理施設の維持管理
12	役務費	△ 11	
13	委託料	△ 544	
14	使用料及び賃借料	20	
2	給料	△ 15	◎特定財源内訳 竹原広域行政組合剰余金 128
3	職員手当等	△ 158	○職員給与 △ 191
4	共済費	△ 18	組合職員 3人
9	旅費	△ 77	○し尿処理施設維持管理事業 △ 656 し尿処理施設の維持管理
11	需用費	△ 448	
12	役務費	41	

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	13,228	△ 628	12,600				△ 628
計	1,291,514	△ 57,421	1,234,093		△ 9,500	8,649	△ 56,570

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	602,468	0	602,468			196	△ 196
2 利子	56,626	0	56,626			9	△ 9
計	659,094	0	659,094			205	△ 205

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
14	使用料及び賃借料	23	
15	工事請負費	△ 195	
3	職員手当等	△ 170	○職員給与 派遣職員 3人
19	負担金、補助及び交付金	△ 458	△ 628
	*	*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
23	償還金、利子及び割引料		◎特定財源内訳 竹原広域行政組合剰余金
			196
23	償還金、利子及び割引料		◎特定財源内訳 竹原広域行政組合剰余金
			9
	*	*	*

3款 衛生費 4款 公債費

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	そ の 他 (千円)	計 (千円)		
補正後	長 等	3	72			72		72
	議 員	12	179			179		179
	その他の 特別職	16	408			408		408
	計	31	659			659		659
補正前	長 等	3	72			72		72
	議 員	12	179			179		179
	その他の 特別職	16	447			447		447
	計	31	698			698		698
比 較	長 等	0	0			0		0
	議 員	0	0			0		0
	その他の 特別職	0	△ 39			△ 39		△ 39
	計	0	△ 39			△ 39		△ 39

### 2 一般職

#### (1) 総括

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後		12		26,577	18,058	44,635	6,816	51,451
補 正 前		12		25,689	20,283	45,972	7,319	53,291
比 較		0		888	△ 2,225	△ 1,337	△ 503	△ 1,840

職 員 手 当 の 内 訳  (千円)	区 分	管理職手当	管理職員特別勤務手当	扶養手当	通勤手当
	補正後	2,646	87	735	871
	補正前	2,833	75	735	845
	比較	△ 187	12	0	26
	区 分	住居手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	392	103	7,271	3,362
	補正前	392	285	8,018	3,882
	比較	0	△ 182	△ 747	△ 520
	区 分	時間外勤務手当	児童手当	—	—
	補正後	2,431	160	—	—
	補正前	3,058	160	—	—
	比較	△ 627	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	888	給与改定に伴う増減分	△ 60	
		その他の増減分	948	職員異動、積算変更等による
職員手当	△ 2,225	制度改正に伴う増減分	△ 282	
		その他の増減分	△ 1,943	職員異動、積算変更等による

(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2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	369,125
	平均給与月額 (円)	428,152
	平均年令 (歳)	48歳11月
平成21年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	337,361
	平均給与月額 (円)	387,097
	平均年令 (歳)	48歳7月

イ 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		2.20	2.20	
補 正 前		2.35	2.35	
比 較		△ 0.15	△ 0.15	
国 の 制 度		2.20	2.20	

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに  
当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位:千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1 衛 生 債		7,092,115	48,800	602,468	6,538,447
合 計		7,092,115	48,800	602,468	6,538,447



