

平成 21 年度

予算に関する説明書

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予算

歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	1
2 歳入	4
3 歳出	8
給与費明細書	22
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	27
地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末におけ る現在高の見込みに関する調書	28

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 分担金及び負担金	1,718,857			86.4
2 使用料及び手数料	99,377			5.0
3 諸収入	112,486			5.7
4 組合債	58,300			2.9
歳入合計	1,989,020			100.0

(歳出)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 議 会 費	598		
2 総 務 費	36,814		
3 衛 生 費	1,291,514		
4 公 債 費	659,094		
5 予 備 費	1,000		
歳 出 合 計	1,989,020		

(単位：千円)

本年度の財源内訳				構成比 (%)
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
			598	0.0
		29	36,785	1.9
	58,300	211,834	1,021,380	64.9
			659,094	33.1
			1,000	0.1
	58,300	211,863	1,718,857	100.0

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 1 項 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 議 会 費 負 担 金	598		
2 総 務 費 負 担 金	36,785		
3 環 境 衛 生 費 負 担 金	1,021,380		
4 公 債 費 負 担 金	659,094		
5 予 備 費 負 担 金	1,000		
計	1,718,857		

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	議会費負担金	598	東広島市	417
			竹原市	112
			大崎上島町	69
1	総務管理費負担金	36,785	東広島市	25,692
			竹原市	6,891
			大崎上島町	4,202
1	賀茂環境衛生センター費	516,847	東広島市	516,847
2	賀茂環境センター費	194,138	東広島市	194,138
3	安芸津クリーンセンター費	30,026	東広島市	30,026
4	竹原安芸津環境センター費	86,305	東広島市	24,006
			竹原市	62,299
5	竹原安芸津最終処分場費	64,909	東広島市	18,054
			竹原市	46,855
6	竹原クリーンセンター費	35,936	竹原市	35,936
7	大崎上島環境センター費	50,110	大崎上島町	50,110
8	大崎上島クリーンセンター費	29,881	大崎上島町	29,881
9	施設整備費	13,228	東広島市	10,527
			竹原市	1,963
			大崎上島町	738
1	公債費負担金	659,094	東広島市	537,322
			竹原市	60,658
			大崎上島町	61,114
1	予備費負担金	1,000	東広島市	699
			竹原市	187
			大崎上島町	114
	*	*		*

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	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛 生 使 用 料	99,377		
計	99,377		

3款 諸収入 1項 組合預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 組 合 預 金 利 子	1		
計	1		

3款 諸収入 2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	112,485		
計	112,485		

4款 組合債 1項 組合債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛 生 債	58,300		
計	58,300		

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	環境衛生使用料	99,377	廃棄物処理施設等使用料	98,895
			多目的広場施設使用料	482
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	組合預金利子	1	組合預金利子	1
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	雑入	112,485	有価物売却代	22,307
			光熱水費立替収入等	121
			電柱敷地料	29
			竹原広域行政組合剰余金	90,028
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	清掃債	58,300	ごみ処理施設整備事業債	58,300
	*	*		*

2款 使用料及び手数料 3款 諸収入 4款 組合債

3 歳 出

1 款 議会費 1 項 議会費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 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						598
計	598						598

2 款 総務費 1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 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					29	36,679

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報	酬	179	○議会一般事務 議員 12人 598
9 旅	費	218	
10 交	際 費	67	
11 需	用 費	28	
13 委	託 料	106	
	*	*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報	酬	72	◎特定財源内訳 預金利子 1 竹原広域行政組合剰余金 28
2 給	料	4,679	
3 職	員 手 当 等	4,920	○職員給与 30,928 組合職員 2人
4 共	済 費	1,820	派遣職員 4人
8 報	償 費	10	○総務一般事務 5,780 組合の総括事務に要する経費
9 旅	費	69	
10 交	際 費	67	
11 需	用 費	2,197	
12 役	務 費	450	

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費 1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	36,708					29	36,679

2款 総務費 2項 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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						106
計	106						106

3款 衛生費 1項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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					83,338	516,847

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
13	委託料	1,001	
14	使用料及び手数料	1,850	
19	負担金、補助及び交付金	19,545	
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	60	○監査一般事務 106 監査委員 2人
9	旅費	36	
11	需用費	10	
	*	*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	129	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 82,805 多目的広場施設使用料 482 光熱水費立替収入 51
3	職員手当等	1,200	
9	旅費	155	
11	需用費	391,660	○職員給与 19,936 派遣職員 4人

2款 総務費 3款 衛生費

3款 衛生費 1項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 賀茂環境センター費	210,238					16,100	194,138
3 安芸津クリーンセンター費	40,639					10,613	30,026
4 竹原安芸津環境センター費	181,916				58,300	37,311	86,305

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
12	役務費	491	○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	418,416
13	委託料	176,681	○し尿処理施設維持管理事業 し尿処理施設の維持管理	148,491
19	負担金、補助及び交付金	29,869	○廃棄物処理施設周辺地域振興事業	13,342
1	報酬	258	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料	8
3	職員手当等	1,426	有価物売却代	16,092
9	旅費	312	○職員給与 派遣職員 5人	23,212
11	需用費	61,169	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 粗大ごみ等処理施設の維持管理	103,678
12	役務費	422	○最終処分場維持管理事業 最終処分場の維持管理	22,914
13	委託料	124,619	○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	60,434
14	使用料及び賃借料	170		
19	負担金、補助及び交付金	21,862		
11	需用費	21,346	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料	613
12	役務費	928	竹原広域行政組合剰余金	10,000
13	委託料	18,341	○し尿処理施設維持管理事業 し尿処理施設の維持管理	40,639
16	原材料費	24		
2	給料	4,998	◎特定財源内訳 ごみ処理施設整備事業債	58,300
3	職員手当等	2,458	廃棄物処理施設等使用料 光熱水費立替収入	10,276 35

3款 衛生費

3款 衛生費 1項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 竹原安芸津最終処分場費	94,475					29,566	64,909

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
4	共 済 費	1,313	竹原広域行政組合剰余金	27,000
7	賃 金	822	○職員給与 組合職員 3人	11,169
11	需 用 費	47,749	○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	170,747
12	役 務 費	1,676		
13	委 託 料	42,571		
14	使用料及び賃借料	75		
15	工 事 請 負 費	77,754		
16	原 材 料 費	100		
19	負担金、補助及び交付金	2,400		
2	給 料	2,247	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料	1,589
3	職 員 手 当 等	1,315	光熱水費立替収入	35
			有価物売却代	4,942
4	共 済 費	586	竹原広域行政組合剰余金	23,000
7	賃 金	1,829	○職員給与 組合職員 1人	5,184
9	旅 費	2	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 不燃ごみ処理施設及び最終処分場の維持管理	89,291
11	需 用 費	11,734		
12	役 務 費	350		
13	委 託 料	48,789		

3款 衛生費

3款 衛生費 1項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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					14,574	35,936
7 大崎上 島環境 センター 費	62,516					12,406	50,110

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
14	使用料及び賃借料	385	
15	工事請負費	26,202	
19	負担金、補助及び交付金	1,036	
7	賃金	102	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 1,574
11	需用費	28,281	竹原広域行政組合剰余金 13,000
12	役務費	203	○し尿処理施設維持管理事業 し尿処理施設の維持管理 50,510
13	委託料	21,861	
14	使用料及び賃借料	25	
27	公課費	38	
2	給料	6,865	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 1,132
3	職員手当等	3,763	有価物売却代 1,273 電柱敷地料 1
4	共済費	1,762	竹原広域行政組合剰余金 10,000
7	賃金	28	○職員給与 15,558 組合職員 3人
9	旅費	103	○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 46,958
11	需用費	16,905	
12	役務費	1,323	
13	委託料	26,630	

3款 衛生費

3款 衛生費 1項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	37,807					7,926	29,881

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
14	使用料及び賃借料	555	
15	工事請負費	1,300	
16	原材料費	105	
19	負担金、補助及び交付金	3,177	
2	給料	5,501	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 898
3	職員手当等	3,339	電柱敷地料 28 竹原広域行政組合剰余金 7,000
4	共済費	1,411	○職員給与 12,780 組合職員 3人
7	賃金	56	○し尿処理施設維持管理事業 25,027 し尿処理施設の維持管理
9	旅費	122	
11	需用費	15,723	
12	役務費	1,177	
13	委託料	4,913	
14	使用料及び賃借料	197	
15	工事請負費	2,652	
16	原材料費	135	
19	負担金、補助及び交付金	2,549	
27	公課費	32	

3款 衛生費

3款 衛生費 1項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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						13,228
計	1,291,514				58,300	211,834	1,021,380

4款 公債費 1項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	602,468						602,468
2 利子	56,626						56,626
計	659,094						659,094

5款 予備費 1項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	1,000						1,000
計	1,000						1,000

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
3 職員手当等		582	○職員給与 派遣職員 3人
9 旅費		498	○廃棄物処理施設整備事業 施設整備の総括事務に要する経費
12 役員務費		50	
13 委託料		3,000	
19 負担金、補助及び交付金		9,098	
*		*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
23 償還金、利子及び割引料		602,468	○長期借入金元金償還金
23 償還金、利子及び割引料		56,626	○長期借入金利子 ○一時借入金利子
*		*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
		1,000	○予備費
*		*	*

3款 衛生費 4款 公債費 5款 予備費

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)		
本 年 度	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
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							
比 較	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

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)		
本 年 度		12		24,290	19,003	43,293	6,892	50,185
前 年 度								
比 較		12		24,290	19,003	43,293	6,892	50,185

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
	本 年 度	2,522	75	735	756
	前 年 度				
	比 較	2,522	75	735	756
	区 分	住居手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	392	280	7,718	3,592
	前 年 度				
	比 較	392	280	7,718	3,592
	区 分	時間外勤務手当	児童手当	—	—
	本 年 度	2,773	160	—	—
	前 年 度			—	—
	比 較	2,773	160	—	—

(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		給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分		
職 員 手 当		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		

(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
	平均年齢(歳)	48歳7月
	平均給料月額(円)	
	平均給与月額(円)	
	平均年齢(歳)	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	
	広島中央環境衛生組合	国
高 校 卒	149,800	140,100
大 学 卒	178,800	国家Ⅰ種 181,200
		国家Ⅱ種 172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成21年10月1日 現 在	8 級		
	7 級		
	6 級	3	25.0
	5 級	3	25.0
	4 級	3	25.0
	3 級	2	16.7
	2 級		
	1 級	1	8.3
	計	12	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	局 長 参 与	局 次 参 長 長 与	課 参 長 事	課 長 補 佐 専 門 員	係 長 査 主	主 任 主 任 主 事 主 任 技 師	主 技 事 師	主 技 事 師

エ 昇給期間短縮

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	4
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	8
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)			

オ 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		
本 年 度		2.35	2.35	
前 年 度				
国 の 制 度		2.35	2.35	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)

キ 地域手当

区 分	
支給対象地域	
支給率(%)	
支給対象職員数(%)	
国の制度(支給率)(%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.3
支給対象職員の比率(%)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	廃棄物処理業務従事手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	異	持ち家手当 国 2,500円 組合 3,300円
通勤手当	交通機関 同, 交通用具 異	片道2km以上路程に応じ支給

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
行政財産維持管理(平成20年度)	契約に定める額			平成21年度	限度額に 同じ				全 額
ごみ処理施設 機械整備工事	138,448			平成21年度 から22年度	138,448		103,800		34,648
ショベルローダー 借料 (竹原安芸津最終処分場)	5,340	平成18年度 から21年度	1,820	平成21年度 から24年度	3,520				3,520
ショベルローダー 借料 (大崎上島環境センター)	5,340	平成18年度 から21年度	1,820	平成21年度 から24年度	3,520				3,520

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
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	58,300	602,468	6,547,947
合 計		7,092,115	58,300	602,468	6,547,947

