

平成 2 1 年度

広島中央環境衛生組合暫定予算書
並びに暫定予算に関する説明書

一 般 会 計

平成 2 1 年度

広島中央環境衛生組合
一般会計暫定予算書

承認案第25号

平成21年度広島中央環境衛生組合一般会計暫定予算

平成21年度広島中央環境衛生組合の一般会計の暫定予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ288,092千円と定める。

2 歳入歳出暫定予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出暫定予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平成21年10月1日

広島中央環境衛生組合管理者 藏 田 義 雄

第1表

歳入歳出暫定予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		253,844
	1 負担金	253,844
2 使用料及び手数料		28,874
	1 使用料	28,874
3 諸収入		5,373
	1 預金利子	1
	2 雑収入	5,372
4 組合債		1
	1 組合債	1
歳入合計		288,092

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		28
	1 議会費	28
2 総務費		4,581
	1 総務管理費	4,581
3 衛生費		282,481
	1 清掃費	282,481
4 公債費		2
	1 公債費	2
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		288,092

第2表

債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
ショベルローダー借上げに要する経費 (竹原安芸津最終処分場)	平成18年度 } 平成24年度	5,340千円
ショベルローダー借上げに要する経費 (大崎上島環境センター)	平成18年度 } 平成24年度	5,340千円
複合機借上げに要する経費	平成19年度 } 平成22年度	772千円

平成 21 年度

暫定予算に関する説明書

一 般 会 計

広島中央環境衛生組合

歳入歳出暫定予算

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	253,844
2 使用料及び手数料	28,874
3 諸収入	5,373
4 組合債	1
歳入合計	288,092

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	28	0	28
2 総務費	4,581	0	4,581
3 衛生費	282,481	0	282,481
4 公債費	2		2
5 予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	288,092	0	288,092

事 項 別 明 細 書

(単位：千円)

前年度予算額	比	較	構成比(%)
0		253,844	88.1
0		28,874	10.0
0		5,373	1.9
0		1	0.0
0		288,092	100.0

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				構成比(%)
特 定 財 源			一 般 財 源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
			28	0.0
		1	4,580	1.6
	1	34,246	248,234	98.1
			2	0.0
			1,000	0.3
	1	34,247	253,844	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	28	0	28
2 総務費負担金	4,580	0	4,580
3 環境衛生費負担金	248,234	0	248,234
4 公債費負担金	2	0	2
5 予備費負担金	1,000	0	1,000
計	253,844	0	253,844

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 議会費負担金	28	東広島市 20 竹原市 5 大崎上島町 3
1 総務管理費負担金	4,580	東広島市 3,198 竹原市 858 大崎上島町 524
1 賀茂環境衛生センター費	78,149	東広島市 78,149
2 賀茂環境センター費	49,938	東広島市 49,938
3 安芸津クリーンセンター費	22,933	東広島市 22,933
4 竹原安芸津環境センター費	46,289	東広島市 12,875 竹原市 33,414
5 竹原安芸津最終処分場費	14,660	東広島市 4,078 竹原市 10,582
6 竹原クリーンセンター費	11,840	竹原市 11,840
7 大崎上島環境センター費	11,151	大崎上島町 11,151
8 大崎上島クリーンセンター費	9,553	大崎上島町 9,553
9 施設整備費	3,721	東広島市 2,961 竹原市 552 大崎上島町 208
1 公債費負担金	2	東広島市 1 竹原市 1
1 予備費負担金	1,000	東広島市 699 竹原市 187 大崎上島町 114
*	*	*

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	28,874	0	28,874
計	28,874	0	28,874

3款 諸収入 1項 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	0	1
計	1	0	1

3款 諸収入 2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	5,372	0	5,372
計	5,372	0	5,372

4款 組合債 1項 組合債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛生債	1	0	1
計	1	0	1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 環境衛生使用料	28,874	廃棄物処理施設等使用料 28,714 多目的広場施設使用料 160
*	*	*

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	預金利子 1
*	*	*

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 有価物売払収入	5,314	金属等売払収入 5,289 ペットボトル売払収入 25
2 光熱水費立替収入	58	光熱水費立替収入 58
*	*	*

(単位：千円)

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

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	28	0	28				28
計	28	0	28				28

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	4,581	0	4,581			1	4,580
計	4,581	0	4,581			1	4,580

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
11 需用費		28	○議会一般事務 28
*		*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料		1,560	◎特定財源内訳 預金利子 1
3 職員手当等		675	○職員給与 2,516
4 共済費		281	○総務一般事務 2,065
9 旅費		24	
10 交際費		20	
11 需用費		440	
12 役務費		210	
13 委託料		342	
14 使用料及び賃借料		574	
19 負担金、補助及び交付金		455	
*		*	*

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	101,963	0	101,963			23,814	78,149
2 賀茂環境センター費	53,515	0	53,515			3,577	49,938
3 安芸津クリーンセンター費	23,545	0	23,545			612	22,933

(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 23,654 多目的広場施設使用料 160 ○職員給与 370 ○可燃ごみ処理施設維持管理事業 68,220 ○し尿処理施設維持管理事業 26,411 ○廃棄物処理施設周辺地域振興事業 6,962
3	職員手当等	370	
9	旅費	6	
11	需用費	46,057	
12	役務費	383	
13	委託料	48,657	
19	負担金、補助及び交付金	6,361	
1	報酬	194	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 8 光熱水費立替収入 30 金属等売払収入 3,539 ○職員給与 420 ○不燃ごみ処理施設維持管理事業 23,864 ○最終処分場維持管理事業 9,270 ○ペットボトル等処理施設維持管理事業 19,961
3	職員手当等	420	
9	旅費	226	
11	需用費	19,483	
12	役務費	315	
13	委託料	32,684	
14	使用料及び賃借料	180	
19	負担金、補助及び交付金	13	
11	需用費	16,734	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 612 ○し尿処理施設維持管理事業 23,545
12	役務費	584	
13	委託料	6,203	

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	
4 竹原安芸津環境センター費	49,236	0	49,236		1	2,946	46,289
5 竹原安芸津最終処分場費	16,536	0	16,536			1,876	14,660

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
16	原材料費	24	
2	給料	2,551	◎特定財源内訳 ごみ処理施設整備事業債 1
3	職員手当等	250	廃棄物処理施設等使用料 2,936 光熱水費立替収入 10
4	共済費	500	
7	賃金	241	○職員給与 3,301 ○可燃ごみ処理施設維持管理事業 45,935
11	需用費	17,575	
12	役務費	1,628	
13	委託料	26,030	
14	使用料及び賃借料	61	
16	原材料費	100	
19	負担金、補助及び交付金	300	
2	給料	745	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 454
3	職員手当等	94	光熱水費立替収入 10 金属等売払収入 1,402
4	共済費	147	ペットボトル売払収入 10
7	賃金	523	○職員給与 986
9	旅費	2	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 15,550
11	需用費	981	
12	役務費	73	

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	12,328	0	12,328			488	11,840
7 大崎上 島環境 センター 費	11,836	0	11,836			685	11,151

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
13	委託料	13,731	
14	使用料及び賃借料	110	
19	負担金、補助及び交付金	130	
7	賃金	29	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設使用料 488
11	需用費	5,609	
12	役務費	51	○し尿処理施設維持管理事業 12,328
13	委託料	6,639	
2	給料	2,252	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設使用料 322
3	職員手当等	238	金属等売払収入 348
4	共済費	443	ペットボトル売払収入 15
9	旅費	71	○職員給与 2,933
11	需用費	4,112	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 8,903
12	役務費	650	
13	委託料	3,491	
14	使用料及び賃借料	166	
19	負担金、補助及び交付金	413	

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	9,801	0	9,801			248	9,553
9 施設整備費	3,721	0	3,721				3,721
計	282,481	0	282,481		1	34,246	248,234

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	1	0	1				1
2 利 子	1	0	1				1
計	2	0	2				2

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2	給料	1,818	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設使用料 240 光熱水費立替収入 8 ○職員給与 2,487 ○し尿処理施設維持管理事業 7,314	
3	職員手当等	315		
4	共済費	354		
9	旅費	30		
11	需用費	4,931		
12	役務費	138		
13	委託料	1,690		
14	使用料及び賃借料	147		
19	負担金、補助及び交付金	346		
27	公課費	32		
3	職員手当等	194		○職員給与 194 ○廃棄物処理施設整備事業 3,527
9	旅費	27		
13	委託料	3,500		
*	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
23	償還金、利子及び割引料	1	○長期借入金元金償還金 1
23	償還金、利子及び割引料	1	○長期借入金利子 1
*	*	*	*

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	0	1,000				1,000
計	1,000	0	1,000				1,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
	1,000	○予備費 1,000
*	*	*

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本 年 度	12		8,926	2,556	11,482	1,725	13,207
前 年 度							
比 較	12		8,926	2,556	11,482	1,725	13,207

職 員 手 当 等 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	884	61	245	292
	前 年 度				
	比 較	884	61	245	292
	区 分	住居手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	131	73		
	前 年 度				
	比 較	131	73		
	区 分	時間外勤務手当	児童手当	—	—
	本 年 度	790	80	—	—
	前 年 度			—	—
	比 較	790	80	—	—

(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		給与改定に伴う増減分		
		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	平均給料月額(円)	371,916
	平均給与月額(円)	422,125
現 在	平均年令(歳)	48歳7月

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	172,200

ウ 等級別職員数

区 分	一般行政職		
	等 級	職員数(人)	構成比(%)
平成21年10月1日	8 級		
	7 級		
	6 級	3	25.0
	5 級	3	25.0
	4 級	3	25.0
	3 級	2	16.7
現 在	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 長 次 参 与	課 長 参 事	課 長 補 佐 専 門 員	係 長 査 査 主	主 任 主 事 主 任 技 師	主 事 技 師	主 事 技 師

エ 昇給期間短縮

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	
	昇給期間短縮に係わる職員数 (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) (%)			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		
	昇給期間短縮に係わる職員数 (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・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 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

ク 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

