

平成 22 年度

予算に関する説明書

広島中央環境衛生組合



## 平成22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22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	30
--------	----

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	35
---	----

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	36
---	----



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)

款	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	3,010,147	1,718,857	1,291,290	90.8
2 使用料及び手数料	171,564	99,377	72,187	5.2
3 繰越金	1	0	1	0.0
4 諸収入	48,238	112,486	△ 64,248	1.5
5 組合債	83,500	58,300	25,200	2.5
歳入合計	3,313,450	1,989,020	1,324,430	100.0

(歳出)

款	本 年 度	前 年 度	比 較
1 議 会 費	1,529	598	931
2 総 務 費	61,691	36,814	24,877
3 衛 生 費	1,963,755	1,291,514	672,241
4 公 債 費	1,285,475	659,094	626,381
5 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	3,313,450	1,989,020	1,324,430



(単位：千円)

本年度の財源内訳				一般財源	構成比 (%)
特	定	財	源		
国県支出金	地方債	その他			
				1,529	0.0
		3		61,688	1.9
	83,500	219,800		1,660,455	59.3
				1,285,475	38.8
				1,000	0.0
	83,500	219,803		3,010,147	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	1,529	598	931
2 総務費負担金	61,688	36,785	24,903
3 環境衛生費負担金	1,660,455	1,021,380	639,075
4 公債費負担金	1,285,475	659,094	626,381
5 予備費負担金	1,000	1,000	0
計	3,010,147	1,718,857	1,291,290

## 歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	議会費負担金	1,529	東広島市	1,071
			竹原市	285
			大崎上島町	173
1	総務管理費負担金	61,688	東広島市	43,172
			竹原市	11,504
			大崎上島町	7,012
1	賀茂環境衛生センター費	670,962	東広島市	670,962
2	賀茂環境センター費	336,184	東広島市	336,184
3	安芸津クリーンセンター費	69,341	東広島市	69,341
4	竹原安芸津環境センター費	178,189	東広島市	49,443
			竹原市	128,746
5	竹原安芸津最終処分場費	111,034	東広島市	30,809
			竹原市	80,225
6	竹原クリーンセンター費	72,917	竹原市	72,917
7	大崎上島環境センター費	106,338	大崎上島町	106,338
8	大崎上島クリーンセンター費	65,655	大崎上島町	65,655
9	施設整備費	49,835	東広島市	39,747
			竹原市	7,342
			大崎上島町	2,746
1	公債費負担金	1,285,475	東広島市	1,037,582
			竹原市	142,981
			大崎上島町	104,912
1	予備費負担金	1,000	東広島市	701
			竹原市	186
			大崎上島町	113
	*	*		*

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	171,564	99,377	72,187
計	171,564	99,377	72,187

3款 繰越金 1項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	1	0	1
計	1	0	1

4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	1	0
計	1	1	0

4款 諸収入 2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	48,237	112,485	△ 64,248
計	48,237	112,485	△ 64,248

5款 組合債 1項 組合債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛 生 債	83,500	58,300	25,200
計	83,500	58,300	25,200

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生使用料	171,564	廃棄物処理施設等使用料	170,412
			多目的広場施設使用料	1,152
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	繰越金	1	繰越金	1
	*	*		*

(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	48,237	有価物売却代等	47,838
			光熱水費立替収入	399
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	清掃債	83,500	ごみ処理施設整備事業債	83,500
	*	*		*

2款 使用料及び手数料 3款 繰越金 4款 諸収入 5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	1,529	598	931				1,529
計	1,529	598	931	0	0	0	1,529

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報	酬	358	○議会一般事務 議員 12人  1,529
9 旅	費	813	
10 交	際 費	120	
11 需	用 費	84	
12 役	務 費	48	
13 委	託 料	106	
	*	*	

1 款 議会費

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	
1 一般管理費	61,430	36,708	24,722			3	61,427
計	61,430	36,708	24,722	0	0	3	61,427



歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	報酬	143	◎特定財源内訳 繰越金 1
2	給料	8,761	組合預金利子 1 雑入 1
3	職員手当等	9,826	○職員給与 55,348
4	共济費	2,819	組合職員 2人 派遣職員 4人
8	償費	10	○総務一般事務 6,082 組合の総括事務に要する経費
9	旅費	45	
10	交際費	120	
11	需用費	1,828	
12	役務費	656	
13	委託料	1,425	
14	使用料及び手数料	1,660	
19	負担金、補助及び交付金	34,128	
27	公課費	9	
	*	*	*

2款 総務費

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	261	106	155				261
計	261	106	155	0	0	0	261

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報	酬	130	○監査一般事務 監査委員 2人
9 旅	費	19	
11 需	用 費	72	
19 負担金、補助及び交付金		40	
	*	*	*

2 款 総務費

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	
1 賀茂環境衛生センター費	815,930	600,185	215,745			144,968	670,962
2 賀茂環境センター費	374,227	210,238	163,989			38,043	336,184

歳出

(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	143,713
3 職 員 手 当 等	1,162	多目的広場施設使用料	1,152
		光熱水費立替収入	103
4 共 済 費	7	○職員給与	34,945
		派遣職員 4人	
9 旅 費	159	○可燃ごみ処理施設維持管理事業	549,585
		可燃ごみ処理施設の維持管理	
11 需 用 費	447,448	○し尿処理施設維持管理事業	202,144
		し尿処理施設の維持管理	
12 役 務 費	1,182	○廃棄物処理施設周辺地域振興事業	29,256
13 委 託 料	304,005		
14 使用料及び手数料	97		
19 負担金、補助及び交付金	59,475		
27 公 課 費	2,266		
1 報 酬	387	◎特定財源内訳	
		廃棄物処理施設等使用料	32
3 職 員 手 当 等	2,561	光熱水費立替収入	176
		有価物売却代	37,835
4 共 済 費	12	○職員給与	42,287
		派遣職員 5人	
9 旅 費	499	○不燃ごみ処理施設維持管理事業	177,999
		粗大ごみ等処理施設の維持管理	
11 需 用 費	113,957	○最終処分場維持管理事業	44,628
		最終処分場の維持管理	
12 役 務 費	1,787	○ペットボトル等処理施設維持管理事業	109,313
		ペットボトル等処理施設の維持管理	
13 委 託 料	214,548		

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	
3 安芸津 クリー ンセン ター費	70,445	40,639	29,806			1,104	69,341
4 竹原安 芸津環 境セン ター費	278,012	181,916	96,096		83,500	16,323	178,189

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
14	使用料及び賃借料	271	
16	原材料費	100	
18	備品購入費	139	
19	負担金、補助及び交付金	39,906	
27	公課費	60	
11	需用費	39,099	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 1,104
12	役員費	71	○し尿処理施設維持管理事業 し尿処理施設の維持管理 70,445
13	委託料	30,746	
16	原材料費	24	
19	負担金、補助及び交付金	505	
2	給料	9,621	◎特定財源内訳 ごみ処理施設整備事業債 83,500
3	職員手当等	9,737	廃棄物処理施設等使用料 16,263 光熱水費立替収入 60
4	共济費	3,107	○職員給与 22,470 組合職員 3人
7	賃金	1,390	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 255,542 可燃ごみ処理施設の維持管理
11	需用費	87,350	
12	役員費	632	
13	委託料	53,672	

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	121,563	94,475	27,088			10,529	111,034



歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
14	使用料及び賃借料	237	
15	工事請負費	111,458	
16	原材料費	100	
19	負担金、補助及び交付金	48	
27	公課費	660	
2	給料	4,497	◎特定財源内訳
3	職員手当等	3,587	廃棄物処理施設等使用料 2,735
4	共済費	1,543	光熱水費立替収入 60
7	賃金	2,967	有価物売却代 7,734
9	旅費	208	○職員給与 9,576
11	需用費	13,267	組合職員 1人
12	役員費	551	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 111,987
13	委託料	88,224	不燃ごみ処理施設及び最終処分場の維持管理
14	使用料及び賃借料	645	
15	工事請負費	5,943	
19	負担金、補助及び交付金	84	
27	公課費	47	

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 ー 費	75,653	50,510	25,143			2,736	72,917
7 大崎上 島環境 センター ー 費	110,636	62,516	48,120			4,298	106,338

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
7	賃金	174	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 2,736
9	旅費	3	○し尿処理施設維持管理事業 75,653
11	需用費	40,311	し尿処理施設の維持管理
12	役務費	199	
13	委託料	34,903	
14	使用料及び賃借料	25	
27	公課費	38	
2	給料	10,846	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 2,030
3	職員手当等	9,668	有価物売却代 2,268
4	共済費	3,530	○職員給与 24,086 組合職員 3人
7	賃金	34	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 86,550 可燃ごみ処理施設の維持管理
8	報償費	50	
9	旅費	198	
11	需用費	41,065	
12	役務費	302	
13	委託料	43,727	
14	使用料及び賃借料	1,064	

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	67,454	37,807	29,647			1,799	65,655

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
16	原材料費	105	
19	負担金、補助及び交付金	47	
2	給料	10,923	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 1,799
3	職員手当等	9,036	○職員給与 23,562
4	共济費	3,562	組合職員 3人
7	賃金	135	○し尿処理施設維持管理事業 し尿処理施設の維持管理 43,892
8	報償費	55	
9	旅費	74	
11	需用費	24,693	
12	役務費	683	
13	委託料	12,325	
14	使用料及び賃借料	161	
15	工事請負費	5,460	
16	原材料費	158	
18	備品購入費	93	
19	負担金、補助及び交付金	64	
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	49,835	13,228	36,607				49,835
計	1,963,755	1,291,514	672,241	0	83,500	219,800	1,660,455

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
3	職員手当等	1,735	○職員給与 34,213 派遣職員 5人
4	共済費	3	○廃棄物処理施設整備事業 15,622 施設整備の総括事務に要する経費
9	旅費	1,362	
11	需用費	221	
12	役務費	114	
13	委託料	13,334	
14	使用料及び賃借料	360	
19	負担金、補助及び交付金	32,706	
	*	*	*

3款 衛生費

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	1,186,668	602,468	584,200				1,186,668
2 利 子	98,807	56,626	42,181				98,807
計	1,285,475	659,094	626,381	0	0	0	1,285,475



歳出

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	1,186,668	○長期借入金元金償還金 1,186,668
23 償還金、利子及び割引料	98,807	○長期借入金利子 98,642 ○一時借入金利子 165
*	*	*

4款 公債費

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

歳出

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
	1,000	○予備費 1,000
*	*	*

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	143			143	143
	議 員	12	358			358	358
	その他の 特別職	16	646			646	646
	計	31	1,147			1,147	1,147
前 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
比 較	長 等	0	71			71	71
	議 員	0	179			179	179
	その他の 特別職	0	199			199	199
	計	0	449			449	449

### 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	0	44,648	47,312	91,960	14,583	106,543
前 年 度	12	0	24,290	19,003	43,293	6,892	50,185
比 較	0	0	20,358	28,309	48,667	7,691	56,358

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当
	本 年 度	1,158	2,067	1,756	208
	前 年 度	735	756	392	280
	比 較	423	1,311	1,364	△ 72
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	4,248	6,040	10,767	5,323
	前 年 度	2,773	2,522	7,718	3,592
	比 較	1,475	3,518	3,049	1,731
	区 分	退職手当	児童手当	管理職員特別勤務手当	—
	本 年 度	15,349	240	156	—
	前 年 度		160	75	—
	比 較	15,349	80	81	—

(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	20,358	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	20,358	年度途中の組合新設による
職 員 手 当	28,309	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	28,309	年度途中の組合新設による

(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1月1日 現 在	平均給料月額(円)	310,055
	平均給与月額(円)	370,937
	平均年令(歳.月)	48歳10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.月)	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	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22年1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	8.3
	1 級		
	計	12	100.0
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	8.3
	1 級		
	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 参 長 与	局 次 参 長 与	課 参 長 事	課 長 補 佐 専 門 員	係 長 査 主	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)	9	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	8
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	75		
前 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		

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	1.95	2.20	4.15	
前 年 度		2.35	2.35	12月実支給率 2.20
国 の 制 度	1.95	2.20	4.15	

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

支給対象地域	広島市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	
国の制度(支給率)(%)	9

ク 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.4
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	
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	2,155	平成22年度 から24年度	3,185				3,185
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	2,155	平成22年度 から24年度	3,185				3,185
庁用等物品借料 (平成22年度)	契約に定 める額			平成22年度 から契約期 限到来の日	限度額に 同じ				全 額
行政財産維持管 理 (平成22年度)	契約に定 める額			平成22年度 から23年度	限度額に 同じ				全 額
廃棄物処理施設 等運転管理 (平成22年度)	契約に定 める額			平成22年度 から23年度	限度額に 同じ				全 額
ごみ処理施設 機械整備工事 (平成22～23年度)	122,368			平成22年度 から23年度	122,368		91,700		30,668

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		6,538,447	83,500	1,186,668	5,435,279
合 計		6,538,447	83,500	1,186,668	5,435,279



