

平成 23 年度

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成 2 4 年 月

広島中央環境衛生組合



平成23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23年度広島中央環境衛生組合一般会計補正予算（第3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
--------	----

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 支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	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みに関する調書	20
---	----



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	3,262,771	△ 138,006	3,124,765
2 使用料及び手数料	123,249	△ 2,773	120,476
3 国庫支出金	16,213	△ 8,090	8,123
4 繰越金	1	0	1
5 諸収入	61,600	46,592	108,192
6 組合債	157,000	△ 9,600	147,400
歳入合計	3,620,834	△ 111,877	3,508,957

## (歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	1,362	0	1,362
2 総務費	68,373	△ 5,442	62,931
3 衛生費	2,359,821	△ 106,068	2,253,753
4 公債費	1,190,278	△ 367	1,189,911
5 予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	3,620,834	△ 111,877	3,508,957

(単位：千円)

補正額の財源内訳			一般財源
特 定 財 源	地 方 債	そ の 他	
国 県 支 出 金			
			△ 5,442
△ 8,090	△ 9,600	43,819	△ 132,197
			△ 367
△ 8,090	△ 9,600	43,819	△ 138,006

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	68,371	△ 5,442	62,929
3 環境衛生費負担金	2,001,760	△ 132,197	1,869,563
4 公債費負担金	1,190,278	△ 367	1,189,911
計	3,262,771	△ 138,006	3,124,765



## 歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 総務管理費負担金	△ 5,442	東広島市	△ 3,819	
		竹原市	△ 1,007	
		大崎上島町	△ 616	
1 賀茂環境衛生センター費負担金	△ 7,263	東広島市	△ 7,263	
2 賀茂環境センター費負担金	△ 44,346	東広島市	△ 44,346	
3 安芸津クリーンセンター費負担金	△ 6,799	東広島市	△ 6,799	
4 竹原安芸津環境センター費負担金	△ 15,027	東広島市	△ 4,154	
		竹原市	△ 10,873	
5 竹原安芸津最終処分場費負担金	△ 17,570	東広島市	△ 4,858	
		竹原市	△ 12,712	
6 竹原クリーンセンター費負担金	△ 7,694	竹原市	△ 7,694	
7 大崎上島環境センター費負担金	△ 11,040	大崎上島町	△ 11,040	
8 大崎上島クリーンセンター費負担金	△ 4,534	大崎上島町	△ 4,534	
9 施設整備費負担金	△ 17,924	東広島市	△ 14,339	
		竹原市	△ 2,609	
		大崎上島町	△ 976	
1 公債費負担金	△ 367	東広島市	△ 101	
		竹原市	△ 266	
*	*	*	*	

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	123,249	△ 2,773	120,476
計	123,249	△ 2,773	120,476

3款 国庫支出金 1項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 衛生費国庫補助金	16,213	△ 8,090	8,123
計	16,213	△ 8,090	8,123

5款 諸収入 1項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	61,600	46,592	108,192
計	61,600	46,592	108,192

6款 組合債 1項 組合債

目	補正前の額	補正額	計
1 衛生債	157,000	△ 9,600	147,400
計	157,000	△ 9,600	147,400

## 歳入

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	環境衛生使用料	△ 2,773	廃棄物処理施設等使用料 △ 2,773
	*	*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	環境衛生費国庫補助金	△ 8,090	循環型社会形成推進交付金 △ 8,090
	*	*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	雑入	46,592	光熱水費立替収入 9 有価物売却代 46,583
	*	*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	清掃債	△ 9,600	ごみ処理施設整備事業債 △ 9,600
	*	*	*

2款 使用料及び手数料 3款 国庫支出金 5款 諸収入 6款 組合債

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	67,963	△ 5,442	62,521				△ 5,442
計	67,963	△ 5,442	62,521	0	0	0	△ 5,442

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料		△ 2,040	○職員給与 △ 3,404 ○総務一般事務 △ 2,038
3 職員手当等		△ 1,719	
4 共済費		△ 65	
14 使用料及び賃借料		△ 1,961	
19 負担金、補助及び交付金		343	
*		*	

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	1,003,839	△ 8,978	994,861			△ 1,715	△ 7,263
2 賀茂環境センター費	365,012	△ 8,878	356,134			35,468	△ 44,346
3 安芸津クリーンセンター費	68,388	△ 6,862	61,526			△ 63	△ 6,799
4 竹原安芸津環境センター費	465,623	△ 25,016	440,607		△ 9,600	△ 389	△ 15,027

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報 酬	△ 37	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料	△ 1,932
4 共 済 費	66	有価物売却代	217
11 需 用 費	△ 8,190	○職員給与	221
		○可燃ごみ処理施設維持管理事業	4,375
12 役 務 費	△ 12	○し尿処理施設維持管理事業	△ 13,279
		○廃棄物処理施設周辺地域振興事業	△ 295
13 委 託 料	△ 544		
19 負担金、補助及び交付金	△ 261		
1 報 酬	△ 111	◎特定財源内訳 光熱水費立替収入	9
9 旅 費	△ 130	有価物売却代	35,459
11 需 用 費	△ 2,015	○職員給与	298
		○不燃ごみ処理施設維持管理事業	△ 3,062
12 役 務 費	△ 44	○最終処分場維持管理事業	△ 4,141
		○ペットボトル等処理施設維持管理事業	△ 1,973
13 委 託 料	△ 6,840		
14 使用料及び賃借料	△ 36		
19 負担金、補助及び交付金	298		
11 需 用 費	△ 6,568	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料	△ 63
13 委 託 料	△ 294	○し尿処理施設維持管理事業	△ 6,862
4 共 済 費	195	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料	△ 389
11 需 用 費	△ 4,112	ごみ処理施設整備事業債	△ 9,600

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	
5 竹原安芸津最終処分場費	123,063	△ 12,861	110,202			4,709	△ 17,570
6 竹原クリーンセンター費	72,984	△ 7,694	65,290				△ 7,694
7 大崎上島環境センター費	117,015	△ 5,130	111,885			5,910	△ 11,040



歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
12	役員費	△ 279	○職員給与 195 ○可燃ごみ処理施設維持管理事業 △ 25,211
13	委託料	△ 7,807	
14	使用料及び賃借料	△ 102	
15	工事請負費	△ 12,817	
19	負担金、補助及び交付金	△ 12	
27	公課費	△ 82	
11	需用費	△ 137	
12	役員費	△ 39	
13	委託料	△ 11,571	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 △ 12,861
15	工事請負費	△ 1,114	
11	需用費	△ 4,599	
13	委託料	△ 3,095	
4	共済費	235	◎特定財源内訳 有価物売却代 5,910
9	旅費	△ 35	
11	需用費	△ 3,617	○職員給与 235 ○可燃ごみ処理施設維持管理事業 △ 5,365
13	委託料	△ 1,713	

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	71,504	△ 4,635	66,869			△ 101	△ 4,534
9 施設整備費	72,393	△ 26,014	46,379	△ 8,090			△ 17,924
計	2,359,821	△106,068	2,253,753	△ 8,090	△ 9,600	43,819	△132,197

節		金額	説明
区分			
4	共 済 費	171	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 $\Delta$ 101
9	旅 費	$\Delta$ 96	○職員給与 171
11	需 用 費	$\Delta$ 1,855	○し尿処理施設維持管理事業 $\Delta$ 4,806
13	委 託 料	$\Delta$ 2,855	
13	委 託 料	$\Delta$ 26,029	◎特定財源内訳 循環型社会形成推進交付金 $\Delta$ 8,090
19	負担金、補助及び交付金	15	○職員給与 236 ○廃棄物処理施設整備事業 $\Delta$ 26,250
	*	*	*

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	
2 利 子	82,159	△ 367	81,792				△ 367
計	1,190,278	△ 367	1,189,911	0	0	0	△ 367

歳出

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	△ 367	○長期借入金利子 △ 367
*	*	*

4款 公債費

# 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	6,120	1,552 3.95	141
	議 員	12	358			
	そ の 他 の 特 別 職	17	563			
	計	33	1,064	6,120	1,552	141
補 正 前	長 等	4	143	8,160	3,224 3.95	188
	議 員	12	358			
	そ の 他 の 特 別 職	17	711			
	計	33	1,212	8,160	3,224	188
比 較	長 等	0	0	△ 2,040	△ 1,672 0.00	△ 47
	議 員	0	0			
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 148			
	計	0	△ 148	△ 2,040	△ 1,672	△ 47

## 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	12		45,432	60,971
補 正 前	12		45,432	60,971
比 較	0		0	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)			
	2,285	10,241	1,718	11,959	
		358		358	
		563		563	
	2,285	11,162	1,718	12,880	
	2,285	14,000	1,831	15,831	
		358		358	
		711		711	
	2,285	15,069	1,831	16,900	
		△ 3,759	△ 113	△ 3,872	
		0		0	
		△ 148		△ 148	
	0	△ 3,907	△ 113	△ 4,020	

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
106,403	15,344	121,747	
106,403	14,629	121,032	
0	715	715	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての  
 予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 額	
		期 間	金 額
し尿処理施設包括運営委託業務	352,580		

地方債の前前年度末及び前年度末に  
 現在高の見込みに関する調書

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高
衛 生 債	6,538,449	5,435,281



前年度末までの支出額及び当該年度以降の支出

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
平成23年度 ） 平成28年度	352,580			13,650	338,930

おける現在高並びに当該年度末における

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
147,400	1,108,119	4,474,562





