

平成23年度

予 算 の 概 要

広島中央環境衛生組合

目 次

1 歳入歳出予算	1
2 歳入予算の特徴	1
3 歳出予算の特徴	1
4 一般会計歳入の内訳	
(1) 款別内訳	2
(2) 負担金構成市町別内訳	2
5 一般会計歳出の内訳	
(1) 款別内訳	4
(2) 衛生費目別内訳	4
(3) 性質別内訳	6

1 歳入歳出予算

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度 予 算 額	平成22年度 予 算 額	対前年増減	
			増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	3,608,547	3,313,450	295,097	8.9

2 歳入予算の特徴

○ 構成団体の負担金以外の歳入の確保に努めたこと。

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度 予 算 額	平成22年度 予 算 額	対前年増減	
			増 減 額	増 減 率
国 庫 支 出 金	16,213	0	16,213	皆増
諸 収 入	61,600	48,238	13,362	27.7
組 合 債	157,000	83,500	73,500	88.0
合 計	234,813	131,738	103,075	78.2

※ 組合債の活用により、構成団体の負担金の年度間調整（平準化）に努めた。

3 歳出予算の特徴

(1) 平成32年度までの間、現有施設の安定稼働を計画的に実施することとした。

(単位：千円)

施設 / 項目	計画(実施)期間	総事業費	平成23年度 事 業 費
賀茂環境衛生センター	H23 ~ H32	2,100,000	233,682
竹原安芸津環境センター		1,010,000	272,952
大崎上島環境センター		143,000	16,355
合 計		3,253,000	522,989

(2) 新施設建設へ向けて、地質・測量調査経費などの予算を措置した。

(単位：千円)

区 分	平成23年度 予 算 額	内 訳
地質・測量調査費	32,500	エネルギー回収推進施設 (19,500) 汚泥再生処理センター (13,000)
造成基本設計費	10,000	エネルギー回収推進施設 (6,000) 汚泥再生処理センター (4,000)
合 計	42,500	

4 一般会計歳入の内訳

(1) 款別内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度 予 算 額	構 成 比	平成22年度 予 算 額	構 成 比	対前年増減	
					増 減 額	増 減 率
1 分担金及び 負 担 金	3,250,484	90.1	3,010,147	90.8	240,337	8.0
2 使用料及び 手 数 料	123,249	3.4	171,564	5.2	△ 48,315	△ 28.2
3 国庫支出金	16,213	0.4	0	0.0	16,213	皆増
4 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸 収 入	61,600	1.7	48,238	1.5	13,362	27.7
6 組 合 債	157,000	4.4	83,500	2.5	73,500	88.0
合 計	3,608,547	100.0	3,313,450	100.0	295,097	8.9

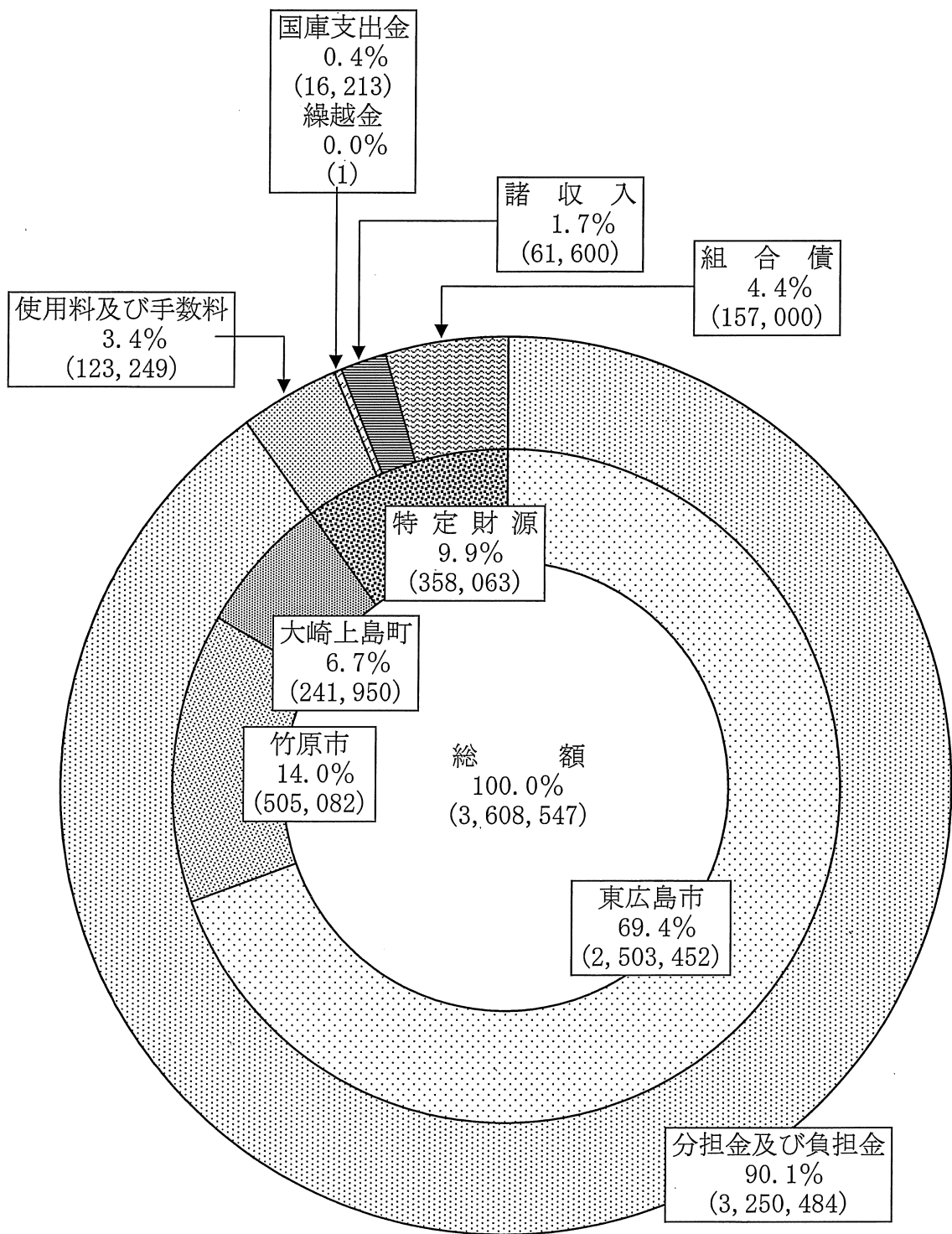
(2) 負担金構成市町別内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度 予 算 額	構 成 比	平成22年度 予 算 額	構 成 比	対前年増減	
					増 減 額	増 減 率
東 広 島 市	2,503,452	69.4 (77.0)	2,279,012	68.8 (75.7)	224,440	9.8
竹 原 市	505,082	14.0 (15.5)	444,186	13.4 (14.8)	60,896	13.7
大 崎 上 島 町	241,950	6.7 (7.5)	286,949	8.6 (9.5)	△ 44,999	△ 15.7
合 計	3,250,484	90.1 (100.0)	3,010,147	90.8 (100.0)	240,337	8.0

※ 構成比については歳入総額に対する比率。()は負担金総額に対する比率である。

歳入予算款別構成図



5 一般会計歳出の内訳

(1) 款別内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度 予 算 額	構 成 比	平成22年度 予 算 額	構 成 比	対前年増減	
					増 減 額	増 減 率
1 議 会 費	1,362	0.0	1,529	0.0	△ 167	△ 10.9
2 総 務 費	67,319	1.9	61,691	1.9	5,628	9.1
3 衛 生 費	2,348,588	65.1	1,963,755	59.3	384,833	19.6
4 公 債 費	1,190,278	33.0	1,285,475	38.8	△ 95,197	△ 7.4
5 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
合 計	3,608,547	100.0	3,313,450	100.0	295,097	8.9

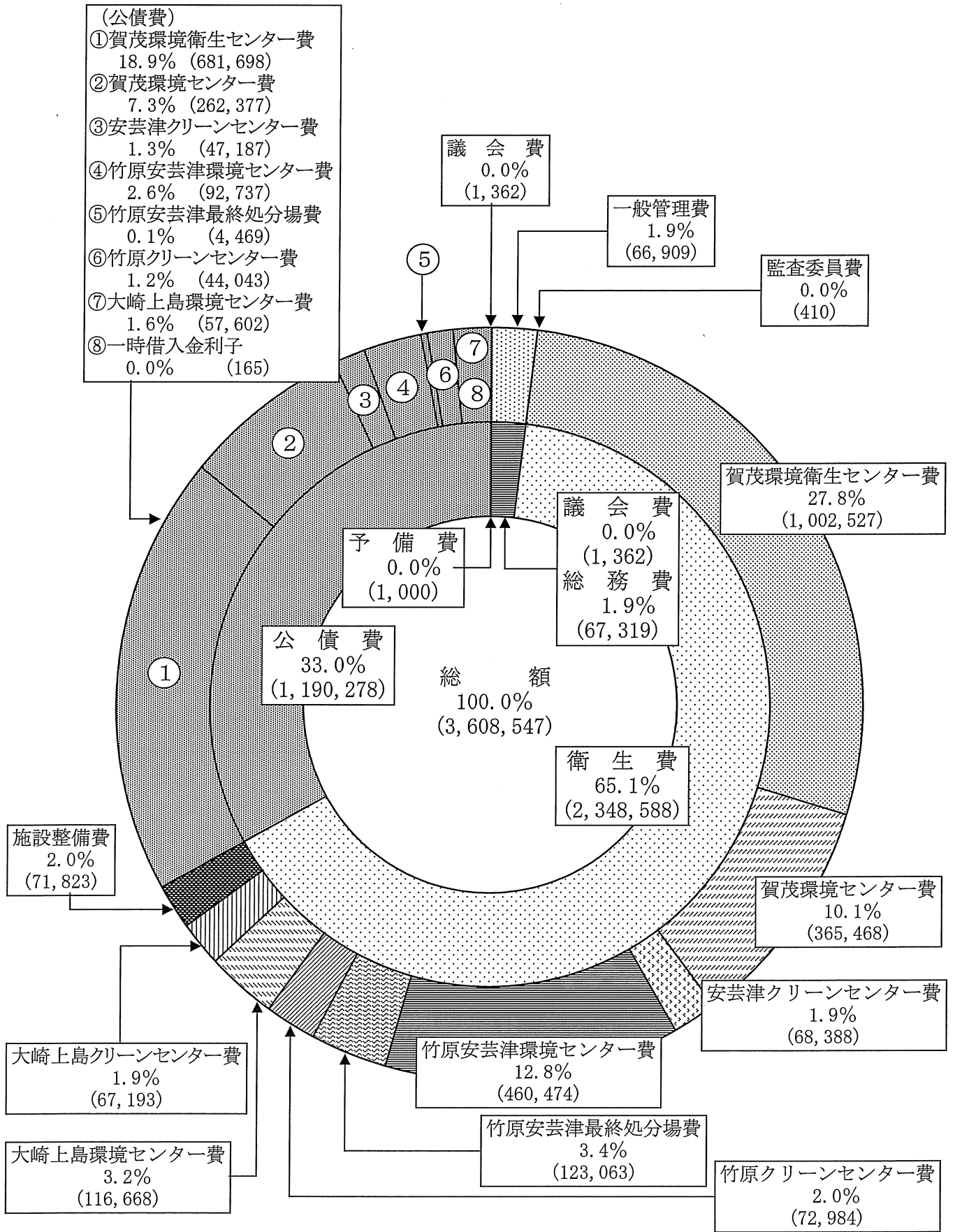
(2) 衛生費目別内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度 予 算 額	構 成 比	平成22年度 予 算 額	構 成 比	対前年増減	
					増 減 額	増 減 率
賀茂環境衛生 センター費	1,002,527	27.8 (42.7)	815,930	24.7 (41.5)	186,597	22.9
賀 茂 環 境 センター費	365,468	10.1 (15.6)	374,227	11.3 (19.1)	△ 8,759	△ 2.3
安芸津クリー ンセンター費	68,388	1.9 (2.9)	70,445	2.1 (3.6)	△ 2,057	△ 2.9
竹原安芸津環 境センター費	460,474	12.8 (19.6)	278,012	8.4 (14.2)	182,462	65.6
竹原安芸津最 終処分場費	123,063	3.4 (5.2)	121,563	3.7 (6.2)	1,500	1.2
竹原クリーン センター費	72,984	2.0 (3.1)	75,653	2.3 (3.9)	△ 2,669	△ 3.5
大崎上島環 境センター費	116,668	3.2 (5.0)	110,636	3.3 (5.6)	6,032	5.5
大崎上島クリー ンセンター費	67,193	1.9 (2.9)	67,454	2.0 (3.4)	△ 261	△ 0.4
施設整備費	71,823	2.0 (3.0)	49,835	1.5 (2.5)	21,988	44.1
合 計	2,348,588	65.1 (100.0)	1,963,755	59.3 (100.0)	384,833	19.6

※ 構成比については歳出総額に対する比率。()は衛生費総額に対する比率である。

歳出予算款別構成図



(3) 性質別内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度 予 算 額	構 成 比	平成22年度 予 算 額	構 成 比	対前年増減	
					増 減 額	増 減 率
人 件 費	231,559	6.4	247,634	7.5	△ 16,075	△ 6.5
公 債 費	1,190,278	33.0	1,285,475	38.8	△ 95,197	△ 7.4
義務的経費計	1,421,837	39.4	1,533,109	46.3	△ 111,272	△ 7.3
普通建設 事業費	209,482	5.8	111,458	3.4	98,024	87.9
投資的経費計	209,482	5.8	111,458	3.4	98,024	87.9
物 件 費	1,444,699	40.0	1,274,257	38.4	170,442	13.4
維持補修費	470,824	13.1	361,151	10.9	109,673	30.4
補助費等	60,705	1.7	32,475	1.0	28,230	86.9
その他の 行政経費計	1,976,228	54.8	1,667,883	50.3	308,345	18.5
予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
合 計	3,608,547	100.0	3,313,450	100.0	295,097	8.9

歳出予算性質別構成図

