

平成 23 年度

予算に関する説明書

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	10

	給与費明細書	32
--	--------	----

	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	37
--	---	----

	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	38
--	---	----

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	3,250,484	3,010,147	240,337	90.1
2 使用料及び手数料	123,249	171,564	△ 48,315	3.4
3 国庫支出金	16,213	0	16,213	0.4
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	61,600	48,238	13,362	1.7
6 組合債	157,000	83,500	73,500	4.4
歳入合計	3,608,547	3,313,450	295,097	100.0

(歳出)

款	本 年 度	前 年 度	比 較
1 議 会 費	1,362	1,529	△ 167
2 総 務 費	67,319	61,691	5,628
3 衛 生 費	2,348,588	1,963,755	384,833
4 公 債 費	1,190,278	1,285,475	△ 95,197
5 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	3,608,547	3,313,450	295,097

(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			
				1,362	0.0
		2		67,317	1.9
16,213	157,000	184,848		1,990,527	65.1
				1,190,278	33.0
				1,000	0.0
16,213	157,000	184,850		3,250,484	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	1,362	1,529	△ 167
2 総 務 費 負 担 金	67,317	61,688	5,629
3 環 境 衛 生 費 負 担 金	1,990,527	1,660,455	330,072
4 公 債 費 負 担 金	1,190,278	1,285,475	△ 95,197
5 予 備 費 負 担 金	1,000	1,000	0
計	3,250,484	3,010,147	240,337

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	議会費負担金	1,362	東広島市	956
			竹原市	252
			大崎上島町	154
1	総務管理費負担金	67,317	東広島市	47,241
			竹原市	12,459
			大崎上島町	7,617
1	賀茂環境衛生センター費負担金	905,658	東広島市	905,658
2	賀茂環境センター費負担金	317,453	東広島市	317,453
3	安芸津クリーンセンター費負担金	67,268	東広島市	67,268
4	竹原安芸津環境センター費負担金	286,992	東広島市	79,345
			竹原市	207,647
5	竹原安芸津最終処分場費負担金	111,942	東広島市	30,949
			竹原市	80,993
6	竹原クリーンセンター費負担金	70,251	竹原市	70,251
7	大崎上島環境センター費負担金	109,957	大崎上島町	109,957
8	大崎上島クリーンセンター費負担金	63,349	大崎上島町	63,349
9	施設整備費負担金	57,657	東広島市	46,126
			竹原市	8,392
			大崎上島町	3,139
1	公債費負担金	1,190,278	東広島市	1,007,754
			竹原市	124,903
			大崎上島町	57,621
1	予備費負担金	1,000	東広島市	702
			竹原市	185
			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	123,249	171,564	△ 48,315
計	123,249	171,564	△ 48,315

3款 国庫支出金 1項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛 生 費 国 庫 補 助 金	16,213	0	16,213
計	16,213	0	16,213

4款 繰越金 1項 繰越金

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

5款 諸収入 1項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	61,600	48,237	13,363
計	61,600	48,237	13,363

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生使用料	123,249	廃棄物処理施設等使用料	122,227
			多目的広場施設使用料	1,022
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生費国庫補助金	16,213	循環型社会形成推進交付金	16,213
	*	*		*

(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	雑入	61,600	有価物売却代等	61,257
			光熱水費立替収入	343
	*	*		*

2 款 使用料及び手数料 3 款 国庫支出金 4 款 繰越金 5 款 諸収入

5款 諸收入 組合預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
組 合 預 金 利 子	0	1	△ 1
計	0	1	△ 1

6款 組合債 1項 組合債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛 生 債	157,000	83,500	73,500
計	157,000	83,500	73,500

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
			廃項
	*	*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 清 掃 債		157,000	ごみ処理施設整備事業債 157,000
	*	*	*

5 款 諸収入 6 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	1,362	1,529	△ 167				1,362
計	1,362	1,529	△ 167	0	0	0	1,362

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	66,909	61,430	5,479			2	66,907
計	66,909	61,430	5,479	0	0	2	66,907

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	16,451	雑入 1
3 職 員 手 当 等		16,334	○特別職報酬 143 特別職 3人
4 共 済 費		5,148	○職員給与 58,115 特別職 1人
8 報 償 費		10	職員 6人
9 旅 費		46	○総務一般事務 8,651 組合の総括事務に要する経費
10 交 際 費		120	
11 需 用 費		1,676	
12 役 務 費		415	
13 委 託 料		1,895	
14 使用料及び賃借料		4,080	
18 備 品 購 入 費		223	
19 負担金、補助及び交付金		20,368	
*		*	*

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	410	261	149				410
計	410	261	149	0	0	0	410

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報	酬	195	○監査一般事務 監査委員 3人
9 旅	費	115	
11 需	用 費	60	
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	1,002,527	815,930	186,597			96,869	905,658
2 賀茂環境センター費	365,468	374,227	△ 8,759			48,015	317,453

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 95,134
3 職 員 手 当 等		1,414	多目的広場施設使用料 1,022 光熱水費立替収入 80
4 共 済 費		5	有価物売却代 633
9 旅 費		162	○職員給与 26,878 職員 3人
11 需 用 費		506,204	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 656,415 可燃ごみ処理施設の維持管理
12 役 務 費		969	○し尿処理施設維持管理事業 261,954 し尿処理施設の維持管理
13 委 託 料		310,911	○廃棄物処理施設周辺地域振興事業 57,280
14 使用料及び賃借料		100,887	
19 負担金、補助及び交付金		79,231	
27 公 課 費		2,615	
1 報 酬		387	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 26
3 職 員 手 当 等		2,561	光熱水費立替収入 143 有価物売却代 47,846
4 共 済 費		12	○職員給与 33,327 職員 4人
9 旅 費		304	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 181,528 粗大ごみ等処理施設の維持管理
11 需 用 費		117,637	○最終処分場維持管理事業 41,403 最終処分場の維持管理
12 役 務 費		1,488	○ペットボトル等処理施設維持管理事業 109,210 ペットボトル等処理施設の維持管理
13 委 託 料		211,730	

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	68,388	70,445	△ 2,057			1,120	67,268
4 竹原安 芸津環 境セン ター費	460,474	278,012	182,462		157,000	16,482	286,992

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	160	
19	負担金、補助及び交付金	30,767	
27	公課費	51	
11	需用費	37,966	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 1,120
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 68,388
13	委託料	29,824	
16	原材料費	24	
19	負担金、補助及び交付金	503	
2	給料	12,123	◎特定財源内訳 ごみ処理施設整備事業債 157,000
3	職員手当等	13,240	廃棄物処理施設等使用料 16,422 光熱水費立替収入 60
4	共済費	4,247	○職員給与 29,653 職員 3人
9	旅費	4	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 430,821 可燃ごみ処理施設の維持管理
11	需用費	150,359	
12	役員費	800	
13	委託料	68,557	

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	123,063	121,563	1,500			11,121	111,942
6 竹原クリーンセンター費	72,984	75,653	△ 2,669			2,733	70,251

節		金額	説明	
区分				
14	使用料及び賃借料	255		
15	工事請負費	209,482		
16	原材料費	100		
18	備品購入費	531		
19	負担金、補助及び交付金	63		
27	公課費	713		
9	旅費	45		◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 2,668 光熱水費立替収入 60 有価物売却代 8,393 ○不燃ごみ処理施設維持管理事業 123,063 不燃ごみ処理施設及び最終処分場の維持管理
11	需用費	11,861		
12	役務費	329		
13	委託料	100,344		
14	使用料及び賃借料	607		
15	工事請負費	9,847		
27	公課費	30		
7	賃金	162	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 2,733 ○し尿処理施設維持管理事業 72,984 し尿処理施設の維持管理	
9	旅費	2		
11	需用費	39,478		
12	役務費	194		

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	
7 大崎上 島環境 センター 費	116,668	110,636	6,032			6,711	109,957
8 大崎上 島ク ンセ ンタ ー 費	67,193	67,454	△ 261	2,047		1,797	63,349

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
13	委託料	33,085		
14	使用料及び賃借料	25		
27	公課費	38		
2	給料	13,846		◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 2,327
3	職員手当等	12,050		有価物売却代 4,384
4	共済費	4,834		○職員給与 30,772 職員 3人
8	報償費	50		○可燃ごみ処理施設維持管理事業 85,896 可燃ごみ処理施設の維持管理
9	旅費	69		
11	需用費	39,652		
12	役務費	355		
13	委託料	44,469		
14	使用料及び賃借料	908		
16	原材料費	50		
18	備品購入費	338		
19	負担金、補助及び交付金	47		
2	給料	11,197	◎特定財源内訳 循環型社会形成推進交付金 2,047	
3	職員手当等	9,205	廃棄物処理施設等使用料 1,797	

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	71,823	49,835	21,988	14,166			57,657

節		金額	説明
区分			
4 共 済 費		3,822	○職員給与 24,265 職員 3人
7 賃 金		135	○し尿処理施設維持管理事業 42,928 し尿処理施設の維持管理
8 報 償 費		55	
9 旅 費		243	
11 需 用 費		28,931	
12 役 務 費		620	
13 委 託 料		12,006	
14 使用料及び賃借料		454	
16 原 材 料 費		261	
18 備 品 購 入 費		160	
19 負担金、補助及び交付金		72	
27 公 課 費		32	
3 職 員 手 当 等		1,735	◎特定財源内訳 循環型社会形成推進交付金 14,166
4 共 済 費		4	○職員給与 27,337 職員 4人
8 報 償 費		18	○廃棄物処理施設整備事業 44,486 施設整備の総括事務に要する経費
9 旅 費		1,051	
11 需 用 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	
計	2,348,588	1,963,755	384,833	16,213	157,000	184,848	1,990,527

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
12	役員費	113	
13	委託料	42,500	
14	使用料及び賃借料	500	
19	負担金、補助及び交付金	25,829	
	*	*	*

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	1,108,119	1,186,668	△ 78,549				1,108,119
2 利 子	82,159	98,807	△ 16,648				82,159
計	1,190,278	1,285,475	△ 95,197	0	0	0	1,190,278

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
23	償還金、利子及び割引料	1,108,119	○長期借入金元金償還金 1,108,119
23	償還金、利子及び割引料	82,159	○長期借入金利子 81,994 ○一時借入金利子 165
	*	*	*

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	4	143	8,160	5,697	14,000	2,390	16,390
	議 員	12	358			358		358
	その他の 特別職	16	711			711		711
	計	32	1,212	8,160	5,697	15,069	2,390	17,459
前 年 度	長 等	3	143	0	0	143	0	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
比 較	長 等	1	0	8,160	5,697	13,857	2,390	16,247
	議 員	0	0			0		0
	その他の 特別職	0	65			65		65
	計	1	65	8,160	5,697	13,922	2,390	16,312

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	45,457	50,842	96,299	15,676	111,975
前 年 度	12	0	44,648	47,312	91,960	14,583	106,543
比 較	0	0	809	3,530	4,339	1,093	5,432

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	1,356	1,980	1,746	201
	前 年 度	1,158	2,067	1,756	208
	比 較	198	△ 87	△ 10	△ 7
	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	6,900	6,040	10,966	5,524
	前 年 度	4,248	6,040	10,767	5,323
	比 較	2,652	0	199	201
	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	624	156	—
	前 年 度	15,349	240	156	—
	比 較	0	384	0	—

(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	809	給与改定に伴う増減分	809	給与改定に伴う増
		その他の増減分		
職 員 手 当	3,530	制度改正に伴う増減分	384	子ども手当創設による増
		その他の増減分	3,146	人事異動に伴う増

(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23年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	315,673
	平均給与月額 (円)	392,402
	平均年令 (歳.月)	40歳00月
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

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 185,800
		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23年1月1日 現 在	8 級		.
	7 級		.
	6 級	3	25.0
	5 級		.
	4 級	3	25.0
	3 級	2	16.7
	2 級	1	8.3
	1 級	3	25.0
	計	12	100.0
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

(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	主任 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 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)	3
		4号給 (人)	5
		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)	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	

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	1.90	2.05	3.95	
前 年 度	1.95	2.00	3.95	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	

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 0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	
シヨベルローダー 借料 (竹原安芸津最終処分場)	5,340	平成18年度 から22年度	2,730	平成23年度 から24年度	2,610				2,610
シヨベルローダー 借料 (大崎上島環境センター)	5,340	平成18年度 から22年度	2,730	平成23年度 から24年度	2,610				2,610
庁用等物品借料 (平成22年度)	契約に定 める額	平成22年度	0	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	0	平成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	0	平成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	58,958	平成23年度	63,410		47,500		15,910
庁用等物品借料 (平成23年度)	契約に定 める額			平成23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23年度)	契約に定 める額			平成23年度 から24年度	限度額に 同じ				全 額
廃棄物処理施設 等運転管理 (平成23年度)	契約に定 める額			平成23年度 から24年度	限度額に 同じ				全 額

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	
衛 生 債	6,538,449	5,435,281	157,000	1,108,119	4,484,162
合 計	6,538,449	5,435,281	157,000	1,108,119	4,484,162

