

平成 24 年度

予算に関する説明書

広島中央環境衛生組合

平成24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24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
---	----

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	3,203,224	3,250,484	△ 47,260	89.5
2 使用料及び手数料	88,467	123,249	△ 34,782	2.5
3 国庫支出金	96,623	16,213	80,410	2.7
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	63,575	61,600	1,975	1.8
6 組合債	127,500	157,000	△ 29,500	3.5
歳入合計	3,579,390	3,608,547	△ 29,157	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	1,715	1,362	353
2 総務費	69,019	67,319	1,700
3 衛生費	2,458,915	2,348,588	110,327
4 公債費	1,048,741	1,190,278	△ 141,537
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	3,579,390	3,608,547	△ 29,157

(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		
				1,715	0.1
			2	69,017	1.9
96,623	127,500	152,041		2,082,751	68.7
				1,048,741	29.3
				1,000	0.0
96,623	127,500	152,043		3,203,224	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	1,715	1,362	353
2 総 務 費 負 担 金	69,017	67,317	1,700
3 環 境 衛 生 費 負 担 金	2,082,751	1,990,527	92,224
4 公 債 費 負 担 金	1,048,741	1,190,278	△ 141,537
5 予 備 費 負 担 金	1,000	1,000	0
計	3,203,224	3,250,484	△ 47,260

歳入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 議 会 費 負 担 金	1,715	東広島市 1,207 竹原市 315 大崎上島町 193
1 総 務 管 理 費 負 担 金	69,017	東広島市 48,576 竹原市 12,664 大崎上島町 7,777
1 賀茂環境衛生センター費負担金	890,284	東広島市 890,284
2 賀茂環境センター費負担金	365,613	東広島市 365,613
3 安芸津クリーンセンター費負担金	68,637	東広島市 68,637
4 竹原安芸津環境センター費負担金	280,704	東広島市 77,213 竹原市 203,491
5 竹原安芸津最終処分場費負担金	104,541	東広島市 28,756 竹原市 75,785
6 竹原クリーンセンター費負担金	67,968	竹原市 67,968
7 大崎上島環境センター費負担金	102,921	大崎上島町 102,921
8 大崎上島クリーンセンター費負担金	147,296	大崎上島町 147,296
9 施 設 整 備 費 負 担 金	54,787	東広島市 43,974 竹原市 7,863 大崎上島町 2,950
1 公 債 費 負 担 金	1,048,741	東広島市 994,942 竹原市 53,789 大崎上島町 10
1 予 備 費 負 担 金	1,000	東広島市 704 竹原市 183 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	88,467	123,249	△ 34,782
計	88,467	123,249	△ 34,782

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	96,623	16,213	80,410
計	96,623	16,213	80,410

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	63,575	61,600	1,975
計	63,575	61,600	1,975

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生使用料	88,467	廃棄物処理施設等使用料	87,325
			多目的広場施設等使用料	1,142
	*	*	*	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生費国庫補助金	96,623	循環型社会形成推進交付金	96,623
	*	*	*	

(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	63,575	光熱水費立替収入	338
			有価物売却代	63,236
			雑入	1
	*	*	*	

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

6款 組合債 1項 組合債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛 生 債	127,500	157,000	△ 29,500
計	127,500	157,000	△ 29,500

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	清掃債	127,500	ごみ処理施設整備事業債 127,500
	*	*	*

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	1,715	1,362	353				1,715
計	1,715	1,362	353	0	0	0	1,715

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 1,715
8 報	償 費	4	
9 旅	費	1,007	
10 交	際 費	120	
11 需	用 費	81	
12 役	務 費	55	
14 使	用 料 及 び 賃 借 料	40	
18 備	品 購 入 費	50	
	*	*	

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	68,679	66,909	1,770			2	68,677
計	68,679	66,909	1,770	0	0	2	68,677

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	11,890	雑入 1
3	職員手当等	12,095	○職員給与 61,063 特別職 1人
4	共済費	3,755	職員 5人
9	旅費	52	○総務一般事務 7,616 特別職 3人 組合の総括事務に要する経費
10	交際費	120	
11	需用費	1,800	
12	役務費	391	
13	委託料	1,860	
14	使用料及び賃借料	3,041	
18	備品購入費	39	
19	負担金、補助及び交付金	33,485	
27	公課費	8	
	*	*	*

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	340	410	△ 70				340
計	340	410	△ 70	0	0	0	340

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	67	
11 需	用 費	38	
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	956,572	1,002,527	△ 45,955			66,288	890,284
2 賀茂環境センター費	415,830	365,468	50,362			50,217	365,613

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 64,441
2 給	料	4,822	多目的広場施設等使用料 1,142 光熱水費立替収入 86
3 職 員 手 当 等		5,809	有価物売却代 619
4 共 済 費		1,580	○職員給与 29,061 職員 4人
9 旅 費		18	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 651,242 可燃ごみ処理施設の維持管理
11 需 用 費		490,250	○し尿処理施設維持管理事業 258,722 し尿処理施設の維持管理
12 役 務 費		1,288	○廃棄物処理施設周辺地域振興事業 17,547
13 委 託 料		322,988	
14 使用料及び賃借料		97,927	
18 備 品 購 入 費		744	
19 負担金、補助及び交付金		28,593	
27 公 課 費		2,424	
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 132 有価物売却代 50,059
4 共 済 費		12	○職員給与 33,243 職員 4人
8 報 償 費		5	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 166,531
9 旅 費		298	粗大ごみ等処理施設の維持管理

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	69,732	68,388	1,344			1,095	68,637
4 竹原安 芸津環 境セン ター費	420,750	460,474	△ 39,724		127,500	12,546	280,704

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
11	需用費	101,634	○最終処分場維持管理事業 最終処分場の維持管理	108,871
12	役務費	1,786	○ペットボトル等処理施設維持管理事業 ペットボトル等処理施設の維持管理	107,185
13	委託料	215,644		
14	使用料及び賃借料	1,825		
15	工事請負費	60,357		
16	原材料費	100		
18	備品購入費	443		
19	負担金、補助及び交付金	30,720		
27	公課費	58		
11	需用費	38,942	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料	1,095
12	役務費	71	○し尿処理施設維持管理事業 し尿処理施設の維持管理	69,732
13	委託料	29,918		
18	備品購入費	300		
19	負担金、補助及び交付金	501		
2	給料	12,200	◎特定財源内訳 ごみ処理施設整備事業債	127,500
3	職員手当等	19,536	廃棄物処理施設等使用料 光熱水費立替収入	12,486 60
4	共済費	4,151		

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	114,522	123,063	△ 8,541			9,981	104,541

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
9	旅費	148	○職員給与	35,926
			職員 3人	
11	需用費	145,701	○可燃ごみ処理施設維持管理事業	384,824
			可燃ごみ処理施設の維持管理	
12	役務費	547		
13	委託料	66,235		
14	使用料及び賃借料	273		
15	工事請負費	170,000		
16	原材料費	100		
18	備品購入費	1,053		
19	負担金、補助及び交付金	156		
27	公課費	650		
9	旅費	14	◎特定財源内訳	
			廃棄物処理施設等使用料	2,510
11	需用費	12,951	光熱水費立替収入	60
			有価物売却代	7,411
12	役務費	324	○不燃ごみ処理施設維持管理事業	114,522
			不燃ごみ処理施設及び最終処分場の維持管理	
13	委託料	95,094		
14	使用料及び賃借料	176		
15	工事請負費	5,670		
16	原材料費	95		

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 費	70,698	72,984	△ 2,286			2,730	67,968
7 大崎上 島環境 センター 費	110,322	116,668	△ 6,346			7,401	102,921

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
18	備品購入費	160	
27	公課費	38	
12	役務費	182	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 2,730
13	委託料	70,516	○し尿処理施設維持管理事業 70,698 し尿処理施設の維持管理
2	給料	12,082	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 2,254
3	職員手当等	9,795	有価物売却代 5,147
4	共济費	3,333	○職員給与 25,238 職員 3人
8	報償費	50	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 85,084 可燃ごみ処理施設の維持管理
9	旅費	72	
11	需用費	40,155	
12	役務費	415	
13	委託料	43,511	

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 大崎上りセンター 大島センター 費	234,369	67,193	167,176	85,290		1,783	147,296

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
14	使用料及び賃借料	467	
16	原材料費	50	
18	備品購入費	339	
19	負担金、補助及び交付金	45	
27	公課費	8	
2	給料	11,348	◎特定財源内訳 循環型社会形成推進交付金 85,290 廃棄物処理施設等使用料 1,783
3	職員手当等	14,637	
4	共済費	3,645	○職員給与 29,669 職員 3人
7	賃金	68	○し尿処理施設維持管理事業 204,700 し尿処理施設の維持管理
8	報償費	55	
9	旅費	237	
11	需用費	20,571	
12	役務費	600	
13	委託料	14,427	
14	使用料及び賃借料	466	
15	工事請負費	167,580	
16	原材料費	182	

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	66,120	71,823	△ 5,703	11,333			54,787
計	2,458,915	2,348,588	110,327	96,623	127,500	152,041	2,082,751

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
18	備品購入費	468	
19	負担金、補助及び交付金	53	
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 11,333
4	共済費	3	○職員給与 28,501
8	報償費	24	職員 4人
9	旅費	2,052	○廃棄物処理施設整備事業 施設整備の総括事務に要する経費 37,619
11	需用費	119	
12	役務費	112	
13	委託料	34,000	
14	使用料及び賃借料	1,157	
18	備品購入費	39	
19	負担金、補助及び交付金	26,879	
	*	*	*

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	980,757	1,108,119	△ 127,362				980,757
2 利 子	67,984	82,159	△ 14,175				67,984
計	1,048,741	1,190,278	△ 141,537	0	0	0	1,048,741

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
23	償還金、利子及び割引料	980,757	○長期借入金元金償還金 980,757
23	償還金、利子及び割引料	67,984	○長期借入金利子 67,899 ○一時借入金利子 85
	*	*	*

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	4	143	8,160	5,695	13,998	2,243	16,241
	議 員	12	358			358		358
	その他の特別職	17	711			711		711
	計	33	1,212	8,160	5,695	15,067	2,243	17,310
前 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	17	711			711		711
	計	33	1,212			15,069	2,390	17,459
比 較	長 等	0	0	0	△ 2	△ 2	△ 147	△ 149
	議 員	0	0			0		0
	その他の特別職	0	0			0		0
	計	0	0	0	△ 2	△ 2	△ 147	△ 149

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	(1) 12	0	44,182	60,473	104,655	14,236	118,891
前 年 度	12	0	45,457	50,842	96,299	15,676	111,975
比 較	(1) 0	0	△ 1,275	9,631	8,356	△ 1,440	6,916

※()内は再任用短時間勤務職員で内数

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	1,482	1,981	1,422	196
	前 年 度	1,356	1,980	1,746	201
	比 較	126	1	△ 324	△ 5
	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	6,427	5,915	9,965	5,198
	前 年 度	6,900	6,040	10,966	5,524
	比 較	△ 473	△ 125	△ 1,001	△ 326
	区 分	退職手当	児童手当	管理職員特別勤務手当	—
	本 年 度	26,861	870	156	—
	前 年 度	15,349	624	156	—
	比 較	11,512	246	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	△ 1,275	昇給に伴う増加分	554	
		給与改定に伴う増減分	△ 73	
		その他の増減分	△ 1,756	
職員手当	9,631	制度改正に伴う増減分	△ 1,327	
		その他の増減分	10,958	

(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24年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	306,819
	平均給与月額 (円)	378,051
	平均年令 (歳.月)	41.7
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)	40.7

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	144,500	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24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	4	33.3
	1 級		
	計	12	100.0
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

(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 次 長 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 技 師	主 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)	
		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)	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		

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	
ショベルローダー 借料 (竹原芸芸津最終処分場)	3,448	平成18年度 から23年度	3,304	平成24年度	144				144
ショベルローダー 借料 (大崎上島環境センター)	3,448	平成18年度 から23年度	3,304	平成24年度	144				144
庁用等物品借料 (平成23年度)	契約に定 める額	平成23年度	0	平成23年度 から契約期 限到来の日	限度額に 同じ				全 額
行政財産等維持 管理 (平成23年度)	契約に定 める額	平成23年度	0	平成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	0	平成24年度	限度額に 同じ				全 額
賀茂環境衛生セ ンターの延命化 に係る経費	880,504			平成24年度 から32年度	880,504				880,504
し尿処理施設包 括運営委託業務	352,580	平成23年度	0	平成24年度 から28年度	352,580			13,650	338,930
汚泥再生処理セ ンター建設工事 施工監理業務	9,555			平成25年度	9,555	2,250			7,305
汚泥再生処理セ ンター建設工事	246,540			平成25年度	246,540	75,810			170,730
施設基本設計	13,000			平成25年度 から26年度	13,000	4,333			8,667
環境影響評価	90,000			平成25年度 から26年度	90,000	30,000			60,000
庁用等物品借料 (平成24年度)	契約に定 める額			平成24年度 から契約期 限到来の日	限度額に 同じ				全 額
行政財産等維持 管理 (平成24年度)	契約に定 める額			平成24年度 から25年度	限度額に 同じ				全 額
廃棄物処理施設 等運転管理 (平成24年度)	契約に定 める額			平成24年度 から25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	5,435,281	4,474,562	127,500	980,757	3,621,305
合 計	5,435,281	4,474,562	127,500	980,757	3,621,305

