

平成 25 年度

予算に関する説明書

平成 26 年 3 月

広島中央環境衛生組合



平成25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25年度広島中央環境衛生組合一般会計補正予算（第2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	10

給与費明細書	22
--------	----

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	24
--	----

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	24
---	----



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	3,180,406	△ 87,640	3,092,766
2 使用料及び手数料	67,412	3,060	70,472
3 国庫支出金	78,392	△ 12,186	66,206
4 繰越金	1	0	1
5 諸収入	52,136	30,414	82,550
6 組合債	86,600	△ 2,800	83,800
7 財産収入	0	367	367
歳入合計	3,464,947	△ 68,785	3,396,162

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	1,846	△ 589	1,257
2 総務費	64,560	0	64,560
3 衛生費	2,444,824	△ 67,669	2,377,155
4 公債費	952,717	△ 527	952,190
5 予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	3,464,947	△ 68,785	3,396,162

(単位：千円)

補正額の財源内訳			一般財源
補 特	定	財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			△ 589
		116	△ 116
△ 12,186	△ 2,800	33,725	△ 86,408
			△ 527
△ 12,186	△ 2,800	33,841	△ 87,640

## 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
1 議 会 費 負 担 金	1,846	△ 589	1,257
2 総 務 費 負 担 金	64,558	△ 116	64,442
3 環 境 衛 生 費 負 担 金	2,160,285	△ 86,408	2,073,877
4 公 債 費 負 担 金	952,717	△ 527	952,190
計	3,180,406	△ 87,640	3,092,766



歳入  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 議会費負担金	△ 589	東広島市 △ 417 竹原市 △ 107 大崎上島町 △ 65
1 総務管理費負担金	△ 116	東広島市 △ 82 竹原市 △ 21 大崎上島町 △ 13
1 賀茂環境衛生センター費負担金	△ 11,290	東広島市 △ 11,290
2 賀茂環境センター費負担金	△ 26,839	東広島市 △ 26,839
3 安芸津クリーンセンター費負担金	△ 31	東広島市 △ 31
4 竹原安芸津環境センター費負担金	△ 10,594	東広島市 △ 2,908 竹原市 △ 7,686
5 竹原安芸津最終処分場費負担金	△ 8,533	東広島市 △ 2,344 竹原市 △ 6,189
7 大崎上島環境センター費負担金	△ 6,082	大崎上島町 △ 6,082
8 大崎上島クリーンセンター費負担金	△ 846	大崎上島町 △ 846
9 施設整備費負担金	△ 22,193	東広島市 △ 17,900 竹原市 △ 3,122 大崎上島町 △ 1,171
1 公債費負担金	△ 527	東広島市 △ 145 竹原市 △ 382 大崎上島町
*	*	*

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	67,412	3,060	70,472
計	67,412	3,060	70,472

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	78,392	△ 12,186	66,206
計	78,392	△ 12,186	66,206

5款 諸収入 1項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	52,136	30,298	82,434
計	52,136	30,298	82,434

5款 諸収入 2項 組合預金利子

目	補正前の額	補正額	計
1 預金利子	0	116	116
計		116	116

歳 入  
(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	環境衛生使用料	3,060	廃棄物処理施設等使用料	2,828
			多目的広場施設使用料	232
	*	*	*	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	環境衛生費国庫補助金	△ 12,186	循環型社会形成推進交付金	△ 12,186
	*	*	*	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	雑入	30,298	光熱水費立替収入	35
			有価物売却収入	30,263
			その他収入	
	*	*	*	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	預金利子	116	預金利子	116
	*	*	*	

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	補正前の額	補正額	計
1 衛生債	86,600	△ 2,800	83,800
計	86,600	△ 2,800	83,800

## 7款 財産収入 1項 財産売払収入

目	補正前の額	補正額	計
1 物品売払収入		367	367
計		367	367

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	清掃債	△ 2,800	ごみ処理施設整備事業債 △ 2,800
	*	*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	物品売払収入	367	トラック売却代金 367
	*	*	*

6款 組合債 7款 財産収入

### 3 歳 出

#### 1 款 議会費 1 項 議会費

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 議会費	1,846	△ 589	1,257				△ 589
計	1,846	△ 589	1,257	0	0	0	△ 589

歳 出  
(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
9 旅 費		△ 589	○議会一般事務 △ 589
*		*	*

1 款 議会費

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	64,264		64,264			116	△ 116
計	64,264	0	64,264	0	0	116	△ 116



歳 出  
(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
			◎特定財源内訳 預金利子 <span style="float: right;">116</span> ○総務一般事務 <span style="float: right;">財源更正</span>
*		*	*

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	985,025	△ 11,471	973,554			△ 181	△ 11,290
2 賀茂環境センター費	348,355	△ 7,077	341,278			19,762	△ 26,839
3 安芸津クリーンセンター費	63,385	△ 24	63,361			7	△ 31

歳出  
(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
9 旅	費	△ 1	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 △ 934
11 需	用 費	△ 4,848	光熱水費立替収入 18 有価物売却代 735
12 役	務 費	15	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 △ 5,175
13 委	託 料	△ 6,971	○し尿処理施設維持管理事業 △ 6,296
14 使	用 料 及 び 賃 借 料	△ 96	○廃棄物処理施設周辺地域振興事業 内容更正
18 備	品 購 入 費	571	
27 公	課 費	△ 141	
11 需	用 費	△ 1,012	◎特定財源内訳 光熱水費立替収入 17
13 委	託 料	△ 6,037	有価物売却代 19,378 財産売払収入 367
14 使	用 料 及 び 賃 借 料	△ 24	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 △ 2,683
19 負	担金、補助及び交付金	△ 4	○最終処分場維持管理事業 △ 3,124 ○ペットボトル等処理施設維持管理事業 △ 1,270
11 需	用 費	△ 11	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 7
12 役	務 費	△ 10	○し尿処理施設維持管理事業 △ 24
13 委	託 料	△ 3	

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	
4 竹原安芸津環境センター費	362,234	△ 9,424	352,810		△ 2,800	3,970	△ 10,594
5 竹原安芸津最終処分場費	115,712	△ 2,068	113,644			6,465	△ 8,533
7 大崎上島環境センター費	109,195	△ 2,380	106,815			3,702	△ 6,082
8 大崎上島クリーンセンター費	280,600	△ 846	279,754				△ 846
9 施設整備費	113,191	△ 34,379	78,812	△ 12,186			△ 22,193

歳 出  
(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
11 需 用 費		△ 4,917	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 3,970
12 役 務 費		1	ごみ処理施設整備事業債 △ 2,800
13 委 託 料		△ 992	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 △ 9,424
15 工 事 請 負 費		△ 3,675	
18 備 品 購 入 費		237	
27 公 課 費		△ 78	
11 需 用 費		181	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 17
13 委 託 料		△ 2,189	有価物売却代 6,448
15 工 事 請 負 費		△ 60	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 △ 2,068
13 委 託 料		△ 2,380	◎特定財源内訳 有価物売却代 3,702  ○可燃ごみ処理施設維持管理事業 △ 2,380
11 需 用 費		△ 846	○し尿処理施設維持管理事業 △ 846
1 報 酬		△ 432	◎特定財源内訳 循環型社会形成推進交付金 △ 12,186
9 旅 費		△ 1,129	○廃棄物処理施設整備事業 △ 34,379
12 役 務 費		12	

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	
計	2,444,824	△ 67,669	2,377,155	△ 12,186	△ 2,800	33,725	△ 86,408

歳 出  
(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
13	委託料	△ 32,654	
14	使用料及び賃借料	△ 176	
	*	*	*

3款 衛生費

4款 公債費 1項 公債費

目	補正前 の 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	53,291	△ 527	52,764				△ 527
計	952,717	△ 527	952,190	0	0	0	△ 527



歳 出  
(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
23	償還金、利子及び割引料	△ 527	○長期借入金利子 <span style="float: right;">△ 527</span>
*		*	*

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	6,868	2,138 3.95	102
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	24	1,199			
	計	40	1,700	6,868	2,138	102
補 正 前	長 等	4	143	6,868	2,138 3.95	102
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	27	1,631			
	計	43	2,132	6,868	2,138	102
比 較	長 等	0	0	0	0 0.00	0
	議 員	0	0			
	その他の 特別職	△ 3	△ 432			
	計	△ 3	△ 432	0	0	0

費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
	2,284	11,535	1,492	13,027	
		358		358	
		1,199		1,199	
	2,284	13,092	1,492	14,584	
	2,284	11,535	1,492	13,027	
		358		358	
		1,631		1,631	
	2,284	13,524	1,492	15,016	
		0	0	0	
		0		0	
		△ 432		△ 432	
	0	△ 432	0	△ 432	

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
法律顧問業務委託	988		
し尿処理施設包括運營業務委託	340,692	平成 24 年度	66,990
大崎上島環境センター包括運営 管理業務委託	436,100		

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	4,473,362	3,574,606

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26年度	988				988
平成25年度 ～ 平成28年度	273,702			10,920	262,782
平成26年度 ～ 平成32年度	436,100			74,011	362,089

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	
83,800	899,426	2,758,980