

平成 25 年度

予算に関する説明書

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	3,184,398	3,203,224	△ 18,826	91.8
2 使用料及び手数料	67,412	88,467	△ 21,055	1.9
3 国庫支出金	78,392	96,623	△ 18,231	2.3
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	52,136	63,575	△ 11,439	1.5
6 組合債	86,600	127,500	△ 40,900	2.5
歳入合計	3,468,939	3,579,390	△ 110,451	100.0

## (歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	1,846	1,715	131
2 総務費	70,340	69,019	1,321
3 衛生費	2,443,036	2,458,915	△ 15,879
4 公債費	952,717	1,048,741	△ 96,024
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	3,468,939	3,579,390	△ 110,451

(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			
				1,846	0.1
		2		70,338	2.0
78,392	86,600	119,547		2,158,497	70.4
				952,717	27.5
				1,000	0.0
78,392	86,600	119,549		3,184,398	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	1,846	1,715	131
2 総 務 費 負 担 金	70,338	69,017	1,321
3 環 境 衛 生 費 負 担 金	2,158,497	2,082,751	75,746
4 公 債 費 負 担 金	952,717	1,048,741	△ 96,024
5 予 備 費 負 担 金	1,000	1,000	0
計	3,184,398	3,203,224	△ 18,826



## 歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	議会費負担金	1,846	東広島市	1,305
			竹原市	335
			大崎上島町	206
1	総務管理費負担金	70,338	東広島市	49,723
			竹原市	12,747
			大崎上島町	7,868
1	賀茂環境衛生センター費負担金	939,500	東広島市	939,500
2	賀茂環境センター費負担金	309,284	東広島市	309,284
3	安芸津クリーンセンター費負担金	62,305	東広島市	62,305
4	竹原安芸津環境センター費負担金	260,526	東広島市	71,538
			竹原市	188,988
5	竹原安芸津最終処分場費負担金	106,265	東広島市	29,180
			竹原市	77,085
6	竹原クリーンセンター費負担金	64,397	竹原市	64,397
7	大崎上島環境センター費負担金	101,568	大崎上島町	101,568
8	大崎上島クリーンセンター費負担金	222,609	大崎上島町	222,609
9	施設整備費負担金	92,043	東広島市	74,236
			竹原市	12,947
			大崎上島町	4,860
1	公債費負担金	952,717	東広島市	891,689
			竹原市	61,018
			大崎上島町	10
1	予備費負担金	1,000	東広島市	707
			竹原市	181
			大崎上島町	112
	*	*		*

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	67,412	88,467	△ 21,055
計	67,412	88,467	△ 21,055

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	78,392	96,623	△ 18,231
計	78,392	96,623	△ 18,231

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	52,136	63,575	△ 11,439
計	52,136	63,575	△ 11,439

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生使用料	67,412	廃棄物処理施設等使用料	66,262
			多目的広場施設等使用料	1,150
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生費国庫補助金	78,392	循環型社会形成推進交付金	78,392
	*	*		*

(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	52,136	光熱水費立替収入	314
			有価物売払収入	49,124
			その他収入	2,698
	*	*		*

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	86,600	127,500	△ 40,900
計	86,600	127,500	△ 40,900

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	清掃債	86,600	ごみ処理施設整備事業債 86,600
	*	*	*

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	1,846	1,715	131				1,846
計	1,846	1,715	131	0	0	0	1,846



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	70,044	68,679	1,365			2	70,042
計	70,044	68,679	1,365	0	0	2	70,042



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 その他収入 1
2	給料	12,199	
3	職員手当等	12,410	○職員給与 62,014 特別職 1人
4	共済費	3,464	職員 5人
8	報償費	5	○総務一般事務 8,030 特別職 3人 組合の総括事務に要する経費
9	旅費	52	
10	交際費	60	
11	需用費	1,742	
12	役務費	423	
13	委託料	1,657	
14	使用料及び賃借料	3,708	
18	備品購入費	78	
19	負担金、補助及び交付金	34,103	
	*	*	*

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	296	340	△ 44				296
計	296	340	△ 44	0	0	0	296

歳出

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報 酬	195	○監査一般事務 監査委員 3人	296
9 旅 費	64		
11 需 用 費	37		
*	*	*	

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	981,592	956,572	25,020			42,092	939,500
2 賀茂環境センター費	347,635	415,830	△ 68,195			38,351	309,284

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 40,572	
2 給 料	4,997	多目的広場施設等使用料 1,150 光熱水費立替収入 101	
3 職 員 手 当 等	5,807	有価物売払収入 269	
4 共 済 費	1,627	○職員給与 29,375 職員 4人	
9 旅 費	21	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 729,822 可燃ごみ処理施設の維持管理	
11 需 用 費	520,505	○し尿処理施設維持管理事業 211,765 し尿処理施設の維持管理	
12 役 務 費	889	○廃棄物処理施設周辺地域振興事業 10,630	
13 委 託 料	323,423		
14 使用料及び賃借料	98,196		
18 備 品 購 入 費	501		
19 負担金、補助及び交付金	23,217		
27 公 課 費	2,280		
1 報 酬	387	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 25	
3 職 員 手 当 等	2,554	光熱水費立替収入 93 有価物売払収入 35,536	
4 共 済 費	7	その他収入 2,697	
8 報 償 費	5	○職員給与 33,777 職員 4人	
9 旅 費	284	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 162,939 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	63,385	69,732	△ 6,347			1,080	62,305
4 竹原安 芸津環 境セン ター費	363,078	420,750	△ 57,672		86,600	15,952	260,526

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
11	需用費	99,020	○最終処分場維持管理事業 最終処分場の維持管理	41,865
12	役務費	1,364	○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	109,054
13	委託料	211,925		
14	使用料及び賃借料	677		
16	原材料費	146		
19	負担金、補助及び交付金	31,266		
11	需用費	38,228	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料	1,080
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	63,385
13	委託料	24,585		
19	負担金、補助及び交付金	501		
2	給料	12,459	◎特定財源内訳 ごみ処理施設整備事業債	86,600
3	職員手当等	19,376	廃棄物処理施設等使用料 光熱水費立替収入	15,892 60
4	共済費	4,122	○職員給与	35,996
11	需用費	143,127	職員 3人 ○可燃ごみ処理施設維持管理事業	327,082
12	役務費	614	可燃ごみ処理施設の維持管理	
13	委託料	67,100		
14	使用料及び賃借料	63		

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	115,712	114,522	1,190			9,447	106,265
6 竹原クリーンセンター費	67,127	70,698	△ 3,571			2,730	64,397



## 歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
15	工事請負費	115,500	
16	原材料費	100	
19	負担金、補助及び交付金	40	
27	公課費	577	
9	旅費	8	◎特定財源内訳
11	需用費	11,129	廃棄物処理施設等使用料 2,234
12	役員費	278	光熱水費立替収入 60
13	委託料	95,129	有価物売払収入 7,153
14	使用料及び賃借料	32	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 115,712
15	工事請負費	8,974	不燃ごみ処理施設及び最終処分場の維持管理
16	原材料費	80	
18	備品購入費	57	
27	公課費	25	
12	役員費	137	◎特定財源内訳
13	委託料	66,990	廃棄物処理施設等使用料 2,730
			○し尿処理施設維持管理事業 67,127
			し尿処理施設の維持管理

3款 衛生費



歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	11,923	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 2,171
3	職員手当等	9,663	有価物売却収入 6,166
4	共济費	3,274	○職員給与 24,888 職員 3人
8	報償費	50	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 85,017 可燃ごみ処理施設の維持管理
9	旅費	37	
11	需用費	37,866	
12	役務費	377	
13	委託料	46,088	
14	使用料及び賃借料	338	
16	原材料費	50	
18	備品購入費	206	
19	負担金、補助及び交付金	33	
2	給料	11,520	◎特定財源内訳 循環型社会形成推進交付金 56,059
3	職員手当等	14,826	廃棄物処理施設等使用料 1,558
4	共济費	3,783	○職員給与 30,168 職員 3人
7	賃金	68	○し尿処理施設維持管理事業 250,058 し尿処理施設の維持管理
8	報償費	55	

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	114,376	66,120	48,256	22,333			92,043

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
9	旅費	73	
11	需用費	17,241	
12	役務費	557	
13	委託料	10,970	
14	使用料及び賃借料	495	
15	工事請負費	220,500	
16	原材料費	53	
19	負担金、補助及び交付金	53	
27	公課費	32	
1	報酬	920	◎特定財源内訳 循環型社会形成推進交付金 22,333
2	給料	2,640	○職員給与 35,017
3	職員手当等	3,938	職員 5人
4	共済費	801	○廃棄物処理施設整備事業 79,359 施設整備の総括事務に要する経費
8	報償費	18	
9	旅費	4,311	
11	需用費	180	
12	役務費	76	

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	
計	2,443,036	2,458,915	△ 15,879	78,392	86,600	119,547	2,158,497

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
13	委託料	72,725	
14	使用料及び賃借料	1,129	
19	負担金、補助及び交付金	27,638	
	*	*	*

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	899,426	980,757	△ 81,331				899,426
2 利 子	53,291	67,984	△ 14,693				53,291
計	952,717	1,048,741	△ 96,024	0	0	0	952,717



歳出

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	899,426	○長期借入金元金償還金	899,426
23 償還金、利子及び割引料	53,291	○長期借入金利子 ○一時借入金利子	53,206 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		金額	説明
区分			
		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	2,169	16,167
	議 員	12	358			358		358
	その他の 特別職	27	1,631			1,631		1,631
	計	43	2,132	8,160	5,695	15,987	2,169	18,156
前 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			15,067	2,243	17,310
比 較	長 等	0	0	0	0	0	△ 74	△ 74
	議 員	0	0			0		0
	その他の 特別職	10	920			920		920
	計	10	920	0	0	920	△ 74	846

### 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) 13	0	47,578	62,879	110,457	14,909	125,366	
前 年 度	(1) 12	0	44,182	60,473	104,655	14,236	118,891	
比 較	0 1	0	3,396	2,406	5,802	673	6,475	

※( )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	1,500	2,130	1,746	202
	前 年 度	1,482	1,981	1,422	196
	比 較	18	149	324	6
	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	6,666	6,239	10,869	5,451
	前 年 度	6,427	5,915	9,965	5,198
	比 較	239	324	904	253
	区 分	退職手当	児童手当	管理職員特別勤務手当	—
	本 年 度	26,862	1,055	159	—
	前 年 度	26,861	870	156	—
	比 較	1	185	3	—

(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
		増減事由	金額	
給 料	3,396	昇給に伴う増加分	756	
		給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	2,640	新規職員の採用
職員手当	2,406	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	2,406	新規職員の採用、扶養人数の異動

(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25年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	304,987
	平均給与月額 (円)	377,462
	平均年令 (歳.月)	42.0
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

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	181,200
		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25年1月1日  現 在	8 級		0.0
	7 級		0.0
	6 級	3	25.0
	5 級	1	8.3
	4 級	2	16.7
	3 級	1	8.3
	2 級	4	33.4
	1 級	1	8.3
	計	12	100.0
平成24年1月1日  現 在	8 級		0.0
	7 級		0.0
	6 級	3	27.3
	5 級		0.0
	4 級	2	18.2
	3 級	2	18.2
	2 級	4	36.3
	1 級		0.0
	計	11	100.0

※再任用短時間勤務職員は除く

(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 任 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)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	9
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	75		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	8
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	72.7		

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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10 ) 3.95	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10 ) 3.95	
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10 ) 3.95	

※( )内は再任用短時間勤務職員

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)(%)	10

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	
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	97,834	平成25年度 から32年度	782,670				782,670
し尿処理施設包括運営委託業務	334,950	平成24年度	66,990	平成25年度 から28年度	267,960			10,920	257,040
庁用等物品借料(平成24年度)	契約に定める額	平成24年度	0	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	0	平成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	0	平成25年度	限度額に 同じ				全 額
汚泥再生処理センター建設工事施工監理業務	5,973	平成24年度	0	平成25年度	5,973	2,362			3,611
汚泥再生処理センター建設工事	220,500	平成24年度	0	平成25年度	220,500	53,697			166,803
施設基本設計(平成24年度)	13,000	平成24年度	0	平成25年度 から26年度	13,000	4,333			8,667
環境影響評価(平成24年度)	90,000	平成24年度	0	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25年度)	契約に定める額			平成25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25年度)	契約に定める額			平成25年度 から26年度	限度額に 同じ				全 額
廃棄物処理施設等運転管理(平成25年度)	契約に定める額			平成25年度 から26年度	限度額に 同じ				全 額
施設基本設計(平成25年度)	6,000			平成26年度	6,000	2,000			4,000
環境影響評価(平成25年度)	30,000			平成26年度	30,000	10,000			20,000

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	4,473,362	3,492,606	86,600	899,426	2,679,780
合 計	4,473,362	3,492,606	86,600	899,426	2,679,780



