

平成 27 年度

予算に関する説明書

広島中央環境衛生組合



平成27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27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<br>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<br>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 | 3,302,472 | 2,886,355 | 416,117  | 82.5    |
| 2 使用料及び手数料 | 31,075    | 28,268    | 2,807    | 0.8     |
| 3 国庫支出金    | 7,086     | 36,600    | △ 29,514 | 0.2     |
| 4 繰越金      | 1         | 1         | 0        | 0.0     |
| 5 諸収入      | 66,387    | 86,585    | △ 20,198 | 1.7     |
| 6 組合債      | 590,000   | 52,500    | 537,500  | 14.8    |
| 歳入合計       | 3,997,021 | 3,090,309 | 906,712  | 100.0   |

## (歳出)

| 款     | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較        |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1 議会費 | 1,681     | 1,982     | △ 301     |
| 2 総務費 | 70,325    | 69,403    | 922       |
| 3 衛生費 | 3,535,432 | 2,214,718 | 1,320,714 |
| 4 公債費 | 388,583   | 803,206   | △ 414,623 |
| 5 予備費 | 1,000     | 1,000     | 0         |
| 歳出合計  | 3,997,021 | 3,090,309 | 906,712   |

(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    |   |           |         |
|          |         |        |   | 1,681     | 0.0     |
|          |         | 2      |   | 70,323    | 1.8     |
| 7,086    | 590,000 | 97,461 |   | 2,840,885 | 88.5    |
|          |         |        |   | 388,583   | 9.7     |
|          |         |        |   | 1,000     | 0.0     |
| 7,086    | 590,000 | 97,463 |   | 3,302,472 | 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     | 1,681     | 1,982     | △ 301     |
| 2 総 務 費 負 担 金     | 70,323    | 69,401    | 922       |
| 3 環 境 衛 生 費 負 担 金 | 2,840,885 | 2,010,766 | 830,119   |
| 4 公 債 費 負 担 金     | 388,583   | 803,206   | △ 414,623 |
| 5 予 備 費 負 担 金     | 1,000     | 1,000     | 0         |
| 計                 | 3,302,472 | 2,886,355 | 416,117   |



## 歳入

(単位：千円)

| 節  |                  | 金額        | 説明                   |                              |
|----|------------------|-----------|----------------------|------------------------------|
| 区分 |                  |           |                      |                              |
| 1  | 議会費負担金           | 1,681     | 東広島市<br>竹原市<br>大崎上島町 | 1,195<br>299<br>187          |
| 1  | 総務管理費負担金         | 70,323    | 東広島市<br>竹原市<br>大崎上島町 | 49,986<br>12,525<br>7,812    |
| 1  | 賀茂環境衛生センター費負担金   | 1,001,232 | 東広島市                 | 1,001,232                    |
| 2  | 賀茂環境センター費負担金     | 321,346   | 東広島市                 | 321,346                      |
| 3  | 安芸津クリーンセンター費負担金  | 55,128    | 東広島市                 | 55,128                       |
| 4  | 竹原安芸津環境センター費負担金  | 286,826   | 東広島市<br>竹原市          | 78,365<br>208,461            |
| 5  | 竹原安芸津最終処分場費負担金   | 109,597   | 東広島市<br>竹原市          | 29,943<br>79,654             |
| 6  | 竹原クリーンセンター費負担金   | 66,311    | 竹原市                  | 66,311                       |
| 7  | 大崎上島環境センター費負担金   | 96,206    | 大崎上島町                | 96,206                       |
| 8  | 大崎上島クリーンセンター費負担金 | 66,602    | 大崎上島町                | 66,602                       |
| 9  | 施設整備費負担金         | 837,637   | 東広島市<br>竹原市<br>大崎上島町 | 679,917<br>114,587<br>43,133 |
| 1  | 公債費負担金           | 388,583   | 東広島市<br>竹原市<br>大崎上島町 | 310,167<br>78,397<br>19      |
| 1  | 予備費負担金           | 1,000     | 東広島市<br>竹原市<br>大崎上島町 | 711<br>178<br>111            |
|    | *                | *         |                      | *                            |

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 | 31,075 | 28,268 | 2,807 |
| 計           | 31,075 | 28,268 | 2,807 |

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 | 7,086 | 36,600 | △ 29,514 |
| 計                 | 7,086 | 36,600 | △ 29,514 |

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 | 66,387 | 86,585 | △ 20,198 |
| 計     | 66,387 | 86,585 | △ 20,198 |

## 歳入

(単位：千円)

| 節  |         | 金額     | 説明          |        |
|----|---------|--------|-------------|--------|
| 区分 |         |        |             |        |
| 1  | 環境衛生使用料 | 31,075 | 廃棄物処理施設等使用料 | 29,813 |
|    |         |        | 多目的広場施設等使用料 | 1,262  |
|    | *       | *      |             | *      |

(単位：千円)

| 節  |            | 金額    | 説明           |       |
|----|------------|-------|--------------|-------|
| 区分 |            |       |              |       |
| 1  | 環境衛生費国庫補助金 | 7,086 | 循環型社会形成推進交付金 | 7,086 |
|    | *          | *     |              | *     |

(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  | 雑収入 | 66,387 | 光熱水費立替収入 | 284    |
|    |     |        | 有価物売払収入  | 53,669 |
|    |     |        | その他収入    | 12,434 |
|    | *   | *      |          | *      |

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 | 590,000 | 52,500 | 537,500 |
| 計       | 590,000 | 52,500 | 537,500 |

## 歳入

(単位：千円)

| 節  |     | 金額      | 説明                     |
|----|-----|---------|------------------------|
| 区分 |     |         |                        |
| 1  | 清掃債 | 590,000 | 一般廃棄物処理施設整備事業債 590,000 |
|    | *   | *       | *                      |

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 | 1,681 | 1,982 | △ 301 |                 |     |       | 1,681 |
| 計     | 1,681 | 1,982 | △ 301 | 0               | 0   | 0     | 1,681 |

## 歳出

(単位：千円)

| 節           |     | 金額  | 説明                         |
|-------------|-----|-----|----------------------------|
| 区分          |     |     |                            |
| 1 報         | 酬   | 358 | ○議会一般事務<br>議員 12人<br>1,681 |
| 8 報         | 償 費 | 4   |                            |
| 9 旅         | 費   | 439 |                            |
| 10 交        | 際 費 | 60  |                            |
| 11 需        | 用 費 | 173 |                            |
| 12 役        | 務 費 | 117 |                            |
| 14 使用料及び賃借料 |     | 530 |                            |
| *           |     | *   |                            |

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 | 69,983 | 69,062 | 921 |          |     | 2   | 69,981 |
| 計       | 69,983 | 69,062 | 921 | 0        | 0   | 2   | 69,981 |



歳出

(単位：千円)

| 節              |   | 金額     | 説明                                       |
|----------------|---|--------|--|
| 区分             |   |        |  |
| 1 報            | 酬 | 143    | ◎特定財源内訳<br>繰越金 1                         |
| 2 給            | 料 | 15,168 | その他収入 1                                  |
| 3 職 員 手 当 等    |   | 13,405 | ○職員給与 61,042<br>特別職 1人                   |
| 4 共 濟 費        |   | 4,664  | 職員 5人                                    |
| 9 旅 費          |   | 76     | ○総務一般事務 8,941<br>特別職 3人<br>組合の総括事務に要する経費 |
| 10 交 際 費       |   | 60     |  |
| 11 需 用 費       |   | 1,116  |  |
| 12 役 務 費       |   | 444    |  |
| 13 委 託 料       |   | 2,692  |  |
| 14 使用料及び賃借料    |   | 4,248  |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 |   | 27,967 |  |
| *              |   | *      | *  |

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 | 342 | 341 | 1  |          |     |     | 342  |
| 計       | 342 | 341 | 1  | 0        | 0   | 0   | 342  |

歳出

(単位：千円)

| 節           |     | 金額  | 説明                 |
|-------------|-----|-----|--------------------|
| 区分          |     |     |                    |
| 1 報         | 酬   | 195 | ○監査一般事務<br>監査委員 3人 |
| 9 旅         | 費   | 56  |                    |
| 11 需        | 用 費 | 42  |                    |
| 12 使用料及び賃借料 |     | 49  |                    |
|             | *   | *   | *                  |

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 | 1,003,141 | 976,600 | 26,541  |          |     | 1,909  | 1,001,232 |
| 2 賀茂環境センター費   | 375,633   | 378,292 | △ 2,659 |          |     | 54,287 | 321,346   |

## 歳出

(単位：千円)

| 節              |   | 金額      | 説明  |
|----------------|---|---------|---|
| 区分             |   |         |   |
| 1 報            | 酬 | 129     | ◎特定財源内訳<br>廃棄物処理施設等使用料 17                 |
| 2 給            | 料 | 2,618   | 多目的広場施設等使用料 1,262<br>光熱水費立替収入 60          |
| 3 職 員 手 当 等    |   | 3,393   | 有価物売払収入 570                               |
| 4 共 濟 費        |   | 885     | ○職員給与 25,687<br>職員 4人                     |
| 9 旅 費          |   | 19      | ○可燃ごみ処理施設維持管理事業 738,539<br>可燃ごみ処理施設の維持管理  |
| 11 需 用 費       |   | 514,190 | ○し尿処理施設維持管理事業 224,723<br>し尿処理施設の維持管理      |
| 12 役 務 費       |   | 928     | ○廃棄物処理施設周辺地域振興事業 14,192                   |
| 13 委 託 料       |   | 355,495 |   |
| 14 使用料及び賃借料    |   | 98,194  |   |
| 18 備 品 購 入 費   |   | 38      |   |
| 19 負担金、補助及び交付金 |   | 25,065  |   |
| 27 公 課 費       |   | 2,187   |   |
| 1 報            | 酬 | 387     | ◎特定財源内訳<br>廃棄物処理施設等使用料 22                 |
| 2 給            | 料 | 4,770   | 光熱水費立替収入 104<br>有価物売払収入 41,728            |
| 3 職 員 手 当 等    |   | 5,452   | その他収入 12,433                              |
| 4 共 濟 費        |   | 1,683   | ○職員給与 33,896<br>職員 4人                     |
| 8 報 償 費        |   | 5       | ○不燃ごみ処理施設維持管理事業 179,227<br>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<br>クリー<br>ンセン<br>ター費 | 55,129  | 63,480  | △ 8,351 |          |     | 1      | 55,128  |
| 4 竹原安<br>芸津環<br>境セン<br>ター費 | 307,564 | 277,412 | 30,152  |          |     | 20,738 | 286,826 |

| 節    |                   | 金額      | 説明   |
|------|-------------------|---------|--|
| 区分   |                   |         |  |
| 9 旅  | 費                 | 307     | ○最終処分場維持管理事業<br>最終処分場の維持管理 43,037              |
| 11 需 | 用 費               | 105,179 | ○ペットボトル等処理施設維持管理事業<br>ペットボトル等処理施設の維持管理 119,473 |
| 12 役 | 務 費               | 1,454   |  |
| 13 委 | 託 料               | 233,349 |  |
| 14 使 | 用 料 及 び 賃 借 料     | 821     |  |
| 16 原 | 材 料 費             | 100     |  |
| 19 負 | 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 22,126  |  |
| 11 需 | 用 費               | 29,061  | ◎特定財源内訳<br>廃棄物処理施設等使用料 1                       |
| 12 役 | 務 費               | 71      |  |
| 13 委 | 託 料               | 25,496  | ○し尿処理施設維持管理事業<br>し尿処理施設の維持管理 55,129            |
| 19 負 | 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 501     |  |
| 2 給  | 料                 | 7,758   | ◎特定財源内訳<br>廃棄物処理施設等使用料 20,678                  |
| 3 職  | 員 手 当 等           | 5,875   | 光熱水費立替収入 60                                    |
| 4 共  | 済 費               | 2,712   | ○職員給与<br>職員 3人 24,498                          |
| 9 旅  | 費                 | 36      | ○可燃ごみ処理施設維持管理事業<br>可燃ごみ処理施設の維持管理 283,066       |
| 11 需 | 用 費               | 203,827 |  |
| 12 役 | 務 費               | 503     |  |

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 | 118,911 | 116,113 | 2,798 |          |     | 9,314 | 109,597 |



歳出

(単位：千円)

| 節  |             | 金額      | 説明                      |
|----|-------------|---------|-------------------------|
| 区分 |             |         |                         |
| 13 | 委託料         | 76,799  |                         |
| 14 | 使用料及び賃借料    | 35      |                         |
| 16 | 原材料費        | 100     |                         |
| 18 | 備品購入費       | 1,264   |                         |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 8,197   |                         |
| 27 | 公課費         | 458     |                         |
| 9  | 旅費          | 87      | ◎特定財源内訳                 |
|    |             |         | 廃棄物処理施設等使用料 2,093       |
| 11 | 需用費         | 15,779  | 光熱水費立替収入 60             |
|    |             |         | 有価物売払収入 7,161           |
| 12 | 役員費         | 319     |                         |
|    |             |         | ○不燃ごみ処理施設維持管理事業 118,911 |
| 13 | 委託料         | 102,123 | 不燃ごみ処理施設及び最終処分場の維持管理    |
| 14 | 使用料及び賃借料    | 47      |                         |
| 16 | 原材料費        | 76      |                         |
| 18 | 備品購入費       | 301     |                         |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 154     |                         |
| 27 | 公課費         | 25      |                         |

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<br>リーン<br>センター<br>費       | 69,041  | 69,044  | △ 3     |          |     | 2,730 | 66,311 |
| 7 大崎上<br>島環境<br>センター<br>費       | 103,357 | 107,015 | △ 3,658 |          |     | 7,151 | 96,206 |
| 8 大崎上<br>島クリ<br>ーンセ<br>ンター<br>費 | 67,933  | 64,853  | 3,080   |          |     | 1,331 | 66,602 |

## 歳出

(単位：千円)

| 節           |  | 金額      | 説明                                       |
|-------------|--|---------|--|
| 区分          |  |         |  |
| 12 役 務 費    |  | 137     | ◎特定財源内訳<br>廃棄物処理施設等使用料 2,730             |
| 13 委 託 料    |  | 68,904  | ○し尿処理施設維持管理事業<br>し尿処理施設の維持管理 69,041      |
| 1 報 酬       |  | 92      | ◎特定財源内訳<br>廃棄物処理施設等使用料 2,941             |
| 9 旅 費       |  | 82      | 有価物売払収入 4,210                            |
| 11 需 用 費    |  | 386     | ○可燃ごみ処理施設維持管理事業<br>可燃ごみ処理施設の維持管理 103,357 |
| 12 役 務 費    |  | 117     |  |
| 13 委 託 料    |  | 102,602 |  |
| 14 使用料及び賃借料 |  | 78      |  |
| 1 報 酬       |  | 102     | ◎特定財源内訳<br>廃棄物処理施設等使用料 1,331             |
| 2 給 料       |  | 16,305  | ○職員給与 33,729                             |
| 3 職 員 手 当 等 |  | 11,664  | 職員 4人                                    |
| 4 共 済 費     |  | 5,709   | ○し尿処理施設維持管理事業<br>し尿処理施設の維持管理 34,204      |
| 9 旅 費       |  | 21      |  |
| 11 需 用 費    |  | 26,024  |  |
| 12 役 務 費    |  | 629     |  |
| 13 委 託 料    |  | 6,581   |  |

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 | 1,434,723 | 161,909 | 1,272,814 | 7,086    | 590,000 |     | 837,637 |

## 歳出

(単位：千円)

| 節  |             | 金額      | 説明  |
|----|-------------|---------|---|
| 区分 |             |         |   |
| 14 | 使用料及び賃借料    | 757     |   |
| 16 | 原材料費        | 54      |   |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 62      |   |
| 27 | 公課費         | 25      |   |
| 1  | 報酬          | 230     | ◎特定財源内訳                                   |
| 2  | 給料          | 2,741   | 循環型社会形成推進交付金 7,086<br>一般廃棄物処理事業債 590,000  |
| 3  | 職員手当等       | 5,888   | ○職員給与 41,014<br>職員 5人                     |
| 4  | 共済費         | 947     | ○廃棄物処理施設整備事業 1,393,709<br>施設整備の総括事務に要する経費 |
| 8  | 報償費         | 20      |   |
| 9  | 旅費          | 1,813   |   |
| 11 | 需用費         | 212     |   |
| 12 | 役務費         | 115     |   |
| 13 | 委託料         | 60,462  |   |
| 14 | 使用料及び賃借料    | 1,680   |   |
| 15 | 工事請負費       | 740,057 |   |
| 17 | 公有財産購入費     | 576,000 |   |
| 18 | 備品購入費       | 46      |   |

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 | 3,535,432 | 2,214,718 | 1,320,714 | 7,086    | 590,000 | 97,461 | 2,840,885 |

歳出

(単位：千円)

| 節  |             | 金額     | 説明 |
|----|-------------|--------|----|
| 区分 |             |        |    |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 31,512 |    |
| 22 | 補償、補填及び賠償金  | 13,000 |    |
|    | *           | *      | *  |

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 | 361,188 | 763,834 | △ 402,646 |          |     |     | 361,188 |
| 2 利 子 | 27,395  | 39,372  | △ 11,977  |          |     |     | 27,395  |
| 計     | 388,583 | 803,206 | △ 414,623 | 0        | 0   | 0   | 388,583 |



歳出

(単位：千円)

| 節  |             | 金額      | 説明                             |
|----|-------------|---------|--------------------------------|
| 区分 |             |         |                                |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | 361,188 | ○長期借入金元金償還金 361,188            |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | 27,395  | ○長期借入金利子 27,310<br>○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  |  | 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<br>(人)  | 給 与 費       |             |               |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |        |
|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------|-------------|--------|
|       |             | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | そ の 他<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |        |
| 本 年 度 | 長 等         | 4           | 143         | 8,160         | 5,735     | 14,038      | 2,270       | 16,308 |
|       | 議 員         | 12          | 358         |               |           | 358         |             | 358    |
|       | その他の<br>特別職 | 43          | 1,135       |               |           | 1,135       |             | 1,135  |
|       | 計           | 59          | 1,636       | 8,160         | 5,735     | 15,531      | 2,270       | 17,801 |
| 前 年 度 | 長 等         | 4           | 143         | 8,160         | 5,612     | 13,915      | 2,298       | 16,213 |
|       | 議 員         | 12          | 358         |               |           | 358         |             | 358    |
|       | その他の<br>特別職 | 24          | 1,033       |               |           | 1,033       |             | 1,033  |
|       | 計           | 40          | 1,534       |               |           | 15,306      | 2,298       | 17,604 |
| 比 較   | 長 等         | 0           | 0           | 0             | 123       | 123         | △ 28        | 95     |
|       | 議 員         | 0           | 0           |               |           | 0           |             | 0      |
|       | その他の<br>特別職 | 19          | 102         |               |           | 102         |             | 102    |
|       | 計           | 19          | 102         | 0             | 123       | 225         | △ 28        | 197    |

### 2 一般職

#### (1) 総括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |
| 本 年 度 | 11         | 0           | 41,200      | 39,942          | 81,142    | 14,330      | 95,472      |
| 前 年 度 | 11         | 0           | 40,455      | 46,739          | 87,194    | 14,135      | 101,329     |
| 比 較   | 0          | 0           | 745         | △ 6,797         | △ 6,052   | 195         | △ 5,857     |

※( )内は再任用短時間勤務職員で内数

|                                 |       |         |       |            |        |
|---------------------------------|-------|---------|-------|------------|--------|
| 職 員 手 当<br>の 内 訳<br><br>( 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 | 1,734   | 1,972 | 1,302      | 60     |
|                                 | 前 年 度 | 1,812   | 1,962 | 1,626      | 60     |
|                                 | 比 較   | △ 78    | 10    | △ 324      | 0      |
|                                 | 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 | 7,927   | 5,616 | 9,840      | 5,463  |
|                                 | 前 年 度 | 7,672   | 5,616 | 9,690      | 4,828  |
|                                 | 比 較   | 255     | 0     | 150        | 635    |
|                                 | 区 分   | 退職手当    | 児童手当  | 管理職員特別勤務手当 | —      |
|                                 | 本 年 度 | 4,592   | 1,295 | 141        | —      |
|                                 | 前 年 度 | 12,172  | 1,160 | 141        | —      |
|                                 | 比 較   | △ 7,580 | 135   | 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  | 745      | 昇給に伴う増加分     | 612     |     |
|      |          | 給与改定に伴う増減分   | 133     |     |
|      |          | その他の増減分      |         |     |
| 職員手当 | △ 6,797  | 制度改正に伴う増減分   | 591     |     |
|      |          | その他の増減分      | △ 7,388 |     |

(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27年1月1日<br>現 在 | 平均給料月額(円) | 312,121   |
|                  | 平均給与月額(円) | 395,588   |
|                  | 平均年令(歳.月) | 44.0      |
| 平成26年1月1日<br>現 在 | 平均給料月額(円) | 306,477   |
|                  | 平均給与月額(円) | 388,674   |
|                  | 平均年令(歳.月) | 43.0      |

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 | 151,800       | 一般職 142,100 |
| 大 学 卒 | 180,800       | 総合職 181,200 |
|       |               | 一般職 174,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分                  | 一 般 行 政 職 |        |        |
|----------------------|-----------|--------|--------|
|                      | 級         | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成27年1月1日<br><br>現 在 | 8 級       |        | 0.0    |
|                      | 7 級       |        | 0.0    |
|                      | 6 級       | 2      | 18.2   |
|                      | 5 級       | 1      | 9.1    |
|                      | 4 級       | 2      | 18.2   |
|                      | 3 級       | 1      | 9.1    |
|                      | 2 級       | 5      | 45.4   |
|                      | 1 級       |        | 0.0    |
|                      | 計         | 11     | 100.0  |
| 平成26年1月1日<br><br>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  |

※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 長 参 与<br>局 次 参 与 | 課 長 参 事 | 課 長 補 佐<br>専 門 員 | 係 長 査 査 | 主 任<br>主 任 主 事<br>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<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 11      |   |
|                   | 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) (%) |                         | 81.8    |   |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 11      |   |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 9       |   |
|                   | 号 給 数 別 内 訳             | 1号給 (人) | 1 |
|                   |                         | 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) (%) |                         | 81.8    |   |

※再任用短時間勤務職員は除く

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率(月分) |       | 支給率計<br>(月分) | 備 考 |
|---------|-------------|-------|--------------|-----|
|         | 6月          | 12月   |              |     |
| 本 年 度   | 1.975       | 2.125 | 4.10         |     |
| 前 年 度   | 1.90        | 2.2   | 4.10         |     |
| 国 の 制 度 | 1.975       | 2.125 | 4.10         |     |

※( )内は再任用短時間勤務職員

カ 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  |

キ 特殊勤務手当

|                |             |
|----------------|-------------|
| 区分             | 一般行政職       |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.1         |
| 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 |

ク 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 | 同              |                |
| 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<br>支出(見込)額 |         | 当該年度以降<br>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<br>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(平成23年度) | 880,504   | 平成24年度<br>から26年度   | 293,502 | 平成27年度<br>から32年度     | 587,002    |            |     |        | 587,002   |
| し尿処理施設包括運營業務委託(平成23年度)      | 340,692   | 平成23年度<br>から26年度   | 202,884 | 平成27年度<br>から28年度     | 137,808    |            |     | 5,460  | 132,348   |
| 大崎上島環境センター包括運營業務委託(平成25年度)  | 430,013   | 平成25年度<br>から26年度   | 61,431  | 平成27年度<br>から32年度     | 368,582    |            |     | 42,906 | 325,676   |
| 庁用等物品借料(平成27年度)             | 契約に定める額   |                    |         | 平成27年度<br>から契約期限到来の日 | 限度額に<br>同じ |            |     |        | 全 額       |
| 行政財産等維持管理(平成27年度)           | 契約に定める額   |                    |         | 平成27年度<br>から28年度     | 限度額に<br>同じ |            |     |        | 全 額       |
| 廃棄物処理施設等運轉管理(平成27年度)        | 契約に定める額   |                    |         | 平成27年度<br>から28年度     | 限度額に<br>同じ |            |     |        | 全 額       |
| 法律顧問業務委託(平成27年度)            | 960       |                    |         | 平成28年度               | 960        |            |     |        | 960       |
| 新施設建設に係る発注仕様書作成業務委託(平成27年度) | 34,878    |                    |         | 平成28年度               | 34,878     | 13,717     |     |        | 21,161    |
| 新施設建設に係る造成請負工事(平成27年度)      | 1,110,085 |                    |         | 平成28年度               | 1,110,085  |            |     |        | 1,110,085 |
| 新施設建設に係る造成工事監理業務委託(平成27年度)  | 22,400    |                    |         | 平成28年度               | 22,400     |            |     |        | 22,400    |

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<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込額     |                  | 当該年度末<br>現在見込額 |
|-------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
|       |                |                   | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中元<br>金償還見込額 |                |
| 衛 生 債 | 2,758,981      | 1,980,347         | 590,000        | 361,188          | 2,209,159      |
| 合 計   | 2,758,981      | 1,980,347         | 590,000        | 361,188          | 2,209,159      |