

平成 28 年度

予算に関する説明書

広島中央環境衛生組合

平成28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28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	3,368,370	3,302,472	65,898	84.1
2 使用料及び手数料	30,286	31,075	△ 789	0.8
3 国庫支出金	7,640	7,086	554	0.2
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	32,565	66,387	△ 33,822	0.8
6 組合債	565,600	590,000	△ 24,400	14.1
歳入合計	4,004,462	3,997,021	7,441	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	1,624	1,681	△ 57
2 総務費	72,493	70,325	2,168
3 衛生費	3,565,418	3,535,432	29,986
4 公債費	363,927	388,583	△ 24,656
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	4,004,462	3,997,021	7,441

(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			
				1,624	0.1
		53		72,440	1.8
7,640	565,600	62,799		2,929,379	89.0
				363,927	9.1
				1,000	0.0
7,640	565,600	62,852		3,368,370	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	1,624	1,681	△ 57
2 総 務 費 負 担 金	72,440	70,323	2,117
3 環 境 衛 生 費 負 担 金	2,929,379	2,840,885	88,494
4 公 債 費 負 担 金	363,927	388,583	△ 24,656
5 予 備 費 負 担 金	1,000	1,000	0
計	3,368,370	3,302,472	65,898

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	議会費負担金	1,624	東広島市 竹原市 大崎上島町	1,158 286 180
1	総務管理費負担金	72,440	東広島市 竹原市 大崎上島町	51,657 12,767 8,016
1	賀茂環境衛生センター費負担金	1,025,503	東広島市	1,025,503
2	賀茂環境センター費負担金	378,682	東広島市	378,682
3	安芸津クリーンセンター費負担金	68,882	東広島市	68,882
4	竹原安芸津環境センター費負担金	246,754	東広島市 竹原市	67,597 179,157
5	竹原安芸津最終処分場費負担金	115,770	東広島市 竹原市	31,714 84,056
6	竹原クリーンセンター費負担金	66,314	竹原市	66,314
7	大崎上島環境センター費負担金	97,020	大崎上島町	97,020
8	大崎上島クリーンセンター費負担金	73,766	大崎上島町	73,766
9	施設整備費負担金	856,688	東広島市 竹原市 大崎上島町	673,153 111,063 72,472
1	公債費負担金	363,927	東広島市 竹原市 大崎上島町	278,067 85,848 12
1	予備費負担金	1,000	東広島市 竹原市 大崎上島町	713 176 111
	*	*		*

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	30,286	31,075	△ 789
計	30,286	31,075	△ 789

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	7,640	7,086	554
計	7,640	7,086	554

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	32,565	66,387	△ 33,822
計	32,565	66,387	△ 33,822

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生使用料	30,286	廃棄物処理施設等使用料	29,024
			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	7,640	循環型社会形成推進交付金	7,640
	*	*		*

(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	32,565	光熱水費立替収入	252
			有価物売払収入	25,373
			ペットボトル有償入札拠出金	5,256
			再商品合理化拠出金	1,632
			市町村アカデミー等研修受講経費助成金	52
	*	*		*

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	565,600	590,000	△ 24,400
計	565,600	590,000	△ 24,400

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	清掃債	565,600	一般廃棄物処理事業債 565,600
	*	*	*

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	1,624	1,681	△ 57				1,624
計	1,624	1,681	△ 57	0	0	0	1,624

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
8 報	償 費	4	
9 旅	費	451	
10 交	際 費	60	
11 需	用 費	173	
12 役	務 費	117	
14 使	用 料 及 び 賃 借 料	461	
	*	*	

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	72,159	69,983	2,176			53	72,106
計	72,159	69,983	2,176	0	0	53	72,106

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	18,002	市町村アカデミー等研修受講経費助成金 52
3 職 員 手 当 等		15,859	○職員給与 59,018 特別職 1人
4 共 済 費		5,847	職員 5人
8 報 償 費		9	○総務一般事務 13,141 特別職 3人
9 旅 費		1,114	
10 交 際 費		60	
11 需 用 費		1,490	
12 役 務 費		432	
13 委 託 料		4,716	
14 使用料及び賃借料		3,899	
18 備 品 購 入 費		572	
19 負担金、補助及び交付金		20,016	
*		*	*

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	334	342	△ 8				334
計	334	342	△ 8	0	0	0	334

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 334
9 旅	費	60	
11 需	用 費	41	
12 使用料及び賃借料		38	
	*	*	*

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	1,027,353	1,003,141	24,212			1,850	1,025,503
2 賀茂環境センター費	398,604	375,633	22,971			19,922	378,682

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 17
2 給	料	2,781	多目的広場施設等使用料 1,262 光熱水費立替収入 70
3 職 員 手 当 等		3,448	有価物売払収入 501
4 共 濟 費		1,051	○職員給与 25,560 職員 4人
9 旅 費		19	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 766,478 ○し尿処理施設維持管理事業 223,898
11 需 用 費		513,737	○廃棄物処理施設周辺地域振興事業 11,417
12 役 務 費		1,285	
13 委 託 料		379,403	
14 使用料及び賃借料		98,194	
18 備 品 購 入 費		285	
19 負担金、補助及び交付金		24,706	
27 公 課 費		2,315	
1 報	酬	387	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 22
2 給	料	4,762	光熱水費立替収入 104 有価物売払収入 12,908
3 職 員 手 当 等		5,520	ペットボトル有償入札拠出金 5,256 再商品化合理化拠出金 1,632
4 共 濟 費		1,603	○職員給与 36,553 職員 4人
8 報 償 費		4	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 198,943

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	68,883	55,129	13,754			1	68,882
4 竹原安 芸津環 境セン ター費	267,302	307,564	△ 40,262			20,548	246,754

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
9 旅	費	247	○最終処分場維持管理事業 42,837 ○ペットボトル等処理施設維持管理事業 120,271
11 需	用 費	124,890	
12 役	務 費	1,771	
13 委	託 料	233,590	
14 使	用 料 及 び 賃 借 料	851	
16 原	材 料 費	100	
18 備	品 購 入 費	126	
19 負	担 金、補 助 及 び 交 付 金	24,746	
27 公	課 費	7	
11 需	用 費	42,105	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 1
12 役	務 費	73	○し尿処理施設維持管理事業 68,883
13 委	託 料	26,204	
19 負	担 金、補 助 及 び 交 付 金	501	
2 給	料	2,446	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 20,506
3 職	員 手 当 等	2,254	光熱水費立替収入 42
4 共	済 費	895	○職員給与 22,526 職員 3人
9 旅	費	33	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 244,776

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	124,554	118,911	5,643			8,784	115,770
6 竹原クリーンセンター費	69,044	69,041	3			2,730	66,314

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
11	需用費	162,555		
12	役員費	456		
13	委託料	81,141		
14	使用料及び賃借料	37		
16	原材料費	100		
19	負担金、補助及び交付金	16,932		
27	公課費	453		
9	旅費	9		◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 1,784 光熱水費立替収入 36 有価物売払収入 6,964 ○不燃ごみ処理施設維持管理事業 124,554 不燃ごみ処理施設及び最終処分場の維持管理
11	需用費	7,992		
12	役員費	239		
13	委託料	116,211		
14	使用料及び賃借料	94		
27	公課費	9		
12	役員費	140	◎特定財源内訳 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 69,044	
13	委託料	68,904		

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	
7 大崎上 島環境 センター 費	104,681	103,357	1,324			7,661	97,020
8 大崎上 島クリ ーンセ ンター 費	75,069	67,933	7,136			1,303	73,766

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報	酬	92	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 有価物売払収入 ○可燃ごみ処理施設維持管理事業	
9 旅	費	39		
11 需	用 費	457		
12 役	務 費	113		
13 委	託 料	103,761		
14 使	用 料 及 び 賃 借 料	69		
19 負	担 金、補 助 及 び 交 付 金	150		
1 報	酬	102		◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 ○職員給与 職員 4人 ○し尿処理施設維持管理事業
2 給	料	16,886		
3 職	員 手 当 等	12,601		
4 共	済 費	5,705		
9 旅	費	11		
11 需	用 費	25,921		
12 役	務 費	638		
13 委	託 料	12,568		
14 使	用 料 及 び 賃 借 料	499		
16 原	材 料 費	54		

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	1,429,928	1,434,723	△ 4,795	7,640	565,600		856,688

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
19	負担金、補助及び交付金	52	
27	公 課 費	32	
1	報 酬	138	◎特定財源内訳
			循環型社会形成推進交付金 7,640
2	給 料	2,971	一般廃棄物処理事業債 565,600
3	職 員 手 当 等	6,325	○職員給与 43,115 職員 5人
4	共 済 費	1,220	○廃棄物処理施設整備事業 1,386,813
8	報 償 費	12	
9	旅 費	1,578	
11	需 用 費	333	
12	役 務 費	113	
13	委 託 料	47,579	
14	使用料及び賃借料	1,158	
15	工 事 請 負 費	740,057	
17	公 有 財 産 購 入 費	576,000	
18	備 品 購 入 費	26	
19	負担金、補助及び交付金	32,668	

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	3,565,418	3,535,432	29,986	7,640	565,600	62,799	2,929,379

歳出

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 補償、補填及び賠償金	19,750	
*	*	*

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	341,793	361,188	△ 19,395				341,793
2 利 子	22,134	27,395	△ 5,261				22,134
計	363,927	388,583	△ 24,656	0	0	0	363,927

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
23	償還金、利子及び割引料	341,793	○長期借入金元金償還金	341,793
23	償還金、利子及び割引料	22,134	○長期借入金利子	22,049
			○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	5,735	14,038	2,301	16,339
	議 員	12	358			358		358
	その他の 特別職	41	1,043			1,043		1,043
	計	57	1,544	8,160	5,735	15,439	2,301	17,740
前 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 特別職	43	1,135			1,135		1,135
	計	59	1,636			15,531	2,270	17,801
比 較	長 等	0	0	0	0	0	31	31
	議 員	0	0			0		0
	その他の 特別職	△ 2	△ 92			△ 92		△ 92
	計	△ 2	△ 92	0	0	△ 92	31	△ 61

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		11	0	39,688	40,272	79,960	14,020	93,980
前 年 度		11	0	41,200	39,942	81,142	14,330	95,472
比 較		0	0	△ 1,512	330	△ 1,182	△ 310	△ 1,492

※()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	地域手当	通勤手当	住居手当
	本 年 度	1,929	863	1,881	1,530
	前 年 度	1,734	0	1,972	1,302
	比 較	195	863	△ 91	228
	区 分	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	60	7,724	5,616	9,482
	前 年 度	60	7,927	5,616	9,840
	比 較	0	△ 203	0	△ 358
	区 分	勤勉手当	退職手当	児童手当	管理職員特別勤務手当
	本 年 度	5,208	4,593	1,245	141
	前 年 度	5,463	4,592	1,295	141
	比 較	△ 255	1	△ 50	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	△ 1,512	昇給に伴う増加分	1,335	
		給与改定に伴う増減分	△ 265	給料表の改定
		その他の増減分	△ 2,582	退職者の再任用による減
職員手当	330	制度改正に伴う増減分	863	地域手当の増
		その他の増減分	△ 533	

(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28年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	300,667
	平均給与月額 (円)	388,048
	平均年令 (歳.月)	41歳2ヶ月
平成27年1月1日 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歳0ヶ月

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	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28年1月1日 現 在	8 級		0.0
	7 級		0.0
	6 級	1	9.1
	5 級	1	9.1
	4 級	4	36.4
	3 級	1	9.1
	2 級	4	36.3
	1 級		0.0
	計	11	100.0
平成27年1月1日 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

※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	事務局長 参与	事務局長 次長 参与	課長 参事	課長補佐 専門員	係長 査査 主査	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)	11	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	9
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	90.9		
前 年 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		

※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 (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	東京都特別区	広島市	左欄の地域を除く 広島県内の地域
支給率 (%)	20	5	2
支給対象職員数 (人)			11
国の制度 (支給率) (%)	20	10	3

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	3.9
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 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(平成23年度)	880,504	平成24年度 から27年度	391,335	平成28年度 から32年度	489,169				489,169
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 から27年度	271,788	平成28年度	68,904			2,730	66,174
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 から27年度	122,861	平成28年度 から32年度	307,152			38,305	268,847
ごみ中継施設及びストックヤードに関する覚書に係る協力金(平成27年度)	1,000			平成28年度 から33年度	1,000				1,000
庁用等物品借料(平成28年度)	契約に定める額			平成28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28年度)	契約に定める額			平成28年度 から29年度	限度額に 同じ				全 額
廃棄物処理施設等運轉管理(平成28年度)	契約に定める額			平成28年度 から29年度	限度額に 同じ				全 額
法律顧問業務委託(平成28年度)	1,006			平成28年度 から29年度	1,006				1,006
自動車等海上輸送(平成28年度)	349			平成28年度 から29年度	349				349
竹原クリーンセンター包括運營業務管理業務(平成28年度)	218,757			平成28年度 から31年度	218,757			8,190	210,567
新施設建設に係る造成請負工事(平成28年度)	1,135,977			平成29年度	1,135,977				1,135,977
新施設建設に係る造成工事監理業務委託(平成28年度)	22,399			平成29年度	22,399				22,399
広島中央エコパーク整備事業【高効率ごみ発電施設建設・運営】 【汚泥再生処理センター建設】(平成28年度)	43,500,000			平成28年度 から52年度	43,500,000	6,235,830	13,696,100		23,568,070

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	1,975,247	1,634,059	565,600	341,793	1,857,866
合 計	1,975,247	1,634,059	565,600	341,793	1,857,866