

平成 29 年度

予算に関する説明書

広島中央環境衛生組合

平成29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29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	
	30
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	
	35
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	
	36

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	3,620,665	3,368,370	252,295	94.5
2 使用料及び手数料	30,569	30,286	283	0.8
3 国庫支出金	52,719	7,640	45,079	1.4
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	40,095	32,565	7,530	1.0
6 組合債	87,300	565,600	△ 478,300	2.3
歳入合計	3,831,349	4,004,462	△ 173,113	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	1,596	1,624	△ 28
2 総務費	86,737	72,493	14,244
3 衛生費	3,374,634	3,565,418	△ 190,784
4 公債費	367,382	363,927	3,455
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	3,831,349	4,004,462	△ 173,113

(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			
			1,596	0.0	
		6,293	80,444	2.3	
52,719	87,300	64,372	3,170,243	88.1	
			367,382	9.6	
			1,000	0.0	
52,719	87,300	70,665	3,620,665	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	1,596	1,624	△ 28
2 総 務 費 負 担 金	80,444	72,440	8,004
3 環 境 衛 生 費 負 担 金	3,170,243	2,929,379	240,864
4 公 債 費 負 担 金	367,382	363,927	3,455
5 予 備 費 負 担 金	1,000	1,000	0
計	3,620,665	3,368,370	252,295

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	議会費負担金	1,596	東広島市 竹原市 大崎上島町	1,141 279 176
1	総務管理費負担金	80,444	東広島市 竹原市 大崎上島町	57,529 14,051 8,864
1	賀茂環境衛生センター費負担金	1,042,241	東広島市	1,042,241
2	賀茂環境センター費負担金	364,788	東広島市	364,788
3	安芸津クリーンセンター費負担金	65,438	東広島市	65,438
4	竹原安芸津環境センター費負担金	247,621	東広島市 竹原市	67,694 179,927
5	竹原安芸津最終処分場費負担金	117,410	東広島市 竹原市	32,097 85,313
6	竹原クリーンセンター費負担金	68,697	竹原市	68,697
7	大崎上島環境センター費負担金	108,372	大崎上島町	108,372
8	大崎上島クリーンセンター費負担金	65,926	大崎上島町	65,926
9	施設整備費負担金	1,089,750	東広島市 竹原市 大崎上島町	887,765 143,847 58,138
1	公債費負担金	367,382	東広島市 竹原市 大崎上島町	281,087 86,155 140
1	予備費負担金	1,000	東広島市 竹原市 大崎上島町	715 175 110
	*	*		*

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	30,569	30,286	283
計	30,569	30,286	283

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	52,719	7,640	45,079
計	52,719	7,640	45,079

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	40,095	32,565	7,530
計	40,095	32,565	7,530

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生使用料	30,569	廃棄物処理施設等使用料	29,309
			多目的広場施設等使用料	1,260
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生費国庫補助金	52,719	循環型社会形成推進交付金	52,719
	*	*		*

(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	40,095	光熱水費立替収入	275
			有価物売払収入	25,975
			ペットボトル有償入札拠出金	4,759
			再商品化合理化拠出金	2,794
			市町村アカデミー等研修受講経費助成金	135
			東広島市派遣職員に係る人件費	6,157
	*	*		*

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	87,300	565,600	△ 478,300
計	87,300	565,600	△ 478,300

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 清	掃 債	87,300	一般廃棄物処理事業債 87,300
	*	*	*

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	1,596	1,624	△ 28				1,596
計	1,596	1,624	△ 28	0	0	0	1,596

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	30	
11 需	用 費	269	
12 役	務 費	87	
14 使用料及び賃借料		397	
*		*	

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	86,277	72,159	14,118			6,251	80,026
計	86,277	72,159	14,118	0	0	6,251	80,026

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	18,516	市町村アカデミー等研修受講経費助成金 93 東広島市派遣職員に係る人件費 6,157
3	職 員 手 当 等	17,082	○職員給与 74,677
4	共 済 費	5,739	特別職 1人 職員 7人
8	報 償 費	4	○総務一般事務 11,600 特別職 3人
9	旅 費	1,221	
10	交 際 費	30	
11	需 用 費	1,490	
12	役 務 費	835	
13	委 託 料	2,934	
14	使用料及び賃借料	4,108	
19	負担金、補助及び交付金	34,175	
	*	*	*

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	460	334	126			42	418
計	460	334	126	0	0	42	418

歳 出

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬	225	◎特定財源内訳 市町村アカデミー等研修受講経費助成金 42	
9 旅 費	125	○監査一般事務 460 監査委員 3人	
11 需 用 費	42		
12 役 務 費	15		
14 使用料及び賃借料	47		
19 負担金、補助及び交付金	6		
*	*		*

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	1,044,060	1,027,353	16,707			1,819	1,042,241
2 賀茂環境センター費	386,796	398,604	△ 11,808			22,008	364,788

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 41
2 給	料	7,523	多目的広場施設等使用料 1,260 光熱水費立替収入 70
3 職 員 手 当 等		7,062	有価物売払収入 448
4 共 済 費		2,557	○職員給与 29,427 職員 4人
9 旅 費		19	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 780,951 ○し尿処理施設維持管理事業 223,041
11 需 用 費		531,438	○廃棄物処理施設周辺地域振興事業 10,641
12 役 務 費		897	
13 委 託 料		375,781	
14 使用料及び賃借料		98,204	
18 備 品 購 入 費		68	
19 負担金、補助及び交付金		18,112	
27 公 課 費		2,270	
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	4,814	光熱水費立替収入 139 有価物売払収入 14,294
3 職 員 手 当 等		5,427	ペットボトル有償入札拠出金 4,759 再商品合理化拠出金 2,794
4 共 済 費		1,647	○職員給与 36,657 職員 4人
8 報 償 費		4	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 183,151

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	
3 安芸津 クリーン センター費	65,439	68,883	△ 3,444			1	65,438
4 竹原安 芸津環 境セン ター費	268,679	267,302	1,377			21,058	247,621

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
9	旅費	252	○最終処分場維持管理事業	42,580
			○ペットボトル等処理施設維持管理事業	124,408
11	需用費	103,634		
12	役務費	1,050		
13	委託料	243,066		
14	使用料及び賃借料	1,182		
16	原材料費	100		
18	備品購入費	430		
19	負担金、補助及び交付金	24,803		
11	需用費	38,552	◎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	65,439
13	委託料	26,313		
19	負担金、補助及び交付金	501		
2	給料	2,364	◎特定財源内訳	
			廃棄物処理施設等使用料	21,022
3	職員手当等	2,528	光熱水費立替収入	36
4	共済費	519	○職員給与	22,634
			職員 3人	
9	旅費	14	○可燃ごみ処理施設維持管理事業	246,045
11	需用費	165,844		

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	125,614	124,554	1,060			8,204	117,410
6 竹原クリーンセンター費	71,427	69,044	2,383			2,730	68,697
7 大崎上島環境センター費	118,036	104,681	13,355	2,386		7,278	108,372

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
12	役務費	501	
13	委託料	79,100	
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	17,224	
27	公課費	448	
9	旅費	8	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 1,775
11	需用費	4,989	光熱水費立替収入 30 有価物売払収入 6,399
12	役務費	176	
13	委託料	120,441	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 125,614 不燃ごみ処理施設及び最終処分場の維持管理
12	役務費	139	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 2,730
13	委託料	71,288	○し尿処理施設維持管理事業 71,427
1	報酬	92	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 2,444
9	旅費	43	有価物売払収入 4,834 循環型社会形成推進交付金 2,386
11	需用費	475	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 118,036

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 大崎上島クリーンセンター費	67,200	75,069	△ 7,869			1,274	65,926

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
12	役員費	196	
13	委託料	116,997	
14	使用料及び賃借料	83	
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 1,274
2	給料	12,564	○職員給与 26,867
3	職員手当等	10,121	職員 3人
4	共済費	4,140	○し尿処理施設維持管理事業 40,333
9	旅費	11	
11	需用費	26,212	
12	役員費	649	
13	委託料	12,704	
14	使用料及び賃借料	575	
16	原材料費	54	
19	負担金、補助及び交付金	43	
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	
9 施設 整備費	1,227,383	1,429,928	△ 202,545	50,333	87,300		1,089,750
計	3,374,634	3,565,418	△ 190,784	52,719	87,300	64,372	3,170,243

節		金額	説明
区分			
2	給料	3,065	◎特定財源内訳 循環型社会形成推進交付金 50,333
3	職員手当等	7,211	一般廃棄物処理事業債 87,300
4	共済費	1,110	○職員給与 52,041 職員 6人
8	報償費	24	○廃棄物処理施設整備事業 1,140,387 ○広島中央エコパーク周辺地域振興事業 34,955
9	旅費	2,709	
11	需用費	607	
12	役務費	2,016	
13	委託料	19,978	
14	使用料及び賃借料	19,220	
15	工事請負費	939,751	
18	備品購入費	56	
19	負担金、補助及び交付金	231,636	
	*	*	*

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	350,400	341,793	8,607				350,400
2 利 子	16,982	22,134	△ 5,152				16,982
計	367,382	363,927	3,455	0	0	0	367,382

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
23	償還金、利子及び割引料	350,400	○長期借入金元金償還金	350,400
23	償還金、利子及び割引料	16,982	○長期借入金利子	16,897
			○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	5,951	14,254	2,225	16,479
	議 員	12	358			358		358
	その他の 特別職	38	935			935		935
	計	54	1,436	8,160	5,951	15,547	2,225	17,772
前 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
比 較	長 等	0	0	0	216	216	△ 76	140
	議 員	0	0			0		0
	その他の 特別職	△ 3	△ 108			△ 108		△ 108
	計	△ 3	△ 108	0	216	108	△ 76	32

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 (1)	0	40,686	42,100	82,786	13,487	96,273
前 年 度	11 (0)	0	39,688	39,027	78,715	14,020	92,735
比 較	0 (1)	0	998	3,073	4,071	△ 533	3,538

※()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	1,890	1,302	2,402	1,206
	前 年 度	1,929	863	1,881	1,530
	比 較	△ 39	439	521	△ 324
	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	41	7,323	6,545	9,960
	前 年 度	60	7,724	5,616	9,482
	比 較	△ 19	△ 401	929	478
	区 分	勤勉手当	退職手当	管理職員特別勤務手当	
	本 年 度	6,214	5,052	165	
	前 年 度	5,208	4,593	141	
	比 較	1,006	459	24	

(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	998	昇給に伴う増加分	930	
		給与改定に伴う増減分	154	
		その他の増減分	△ 86	退職に伴う減
職員手当	3,073	制度改正に伴う増減分	1,332	給与改定等に伴う増減
		その他の増減分	1,741	

(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29年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	315,405
	平均給与月額 (円)	414,877
	平均年令 (歳.月)	42歳2ヶ月
平成28年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	305,959
	平均給与月額 (円)	378,474
	平均年令 (歳.月)	41歳2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	155,800	146,100	
大 学 卒	184,800	総合職	191,700
		一般職	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日 現 在	8 級		0.0
	7 級		0.0
	6 級	2	20.0
	5 級	0	0.0
	4 級	3	30.0
	3 級	1	10.0
	2 級	4	40.0
	1 級		0.0
	計	10	100.0
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

※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 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)	10	
	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)	
		4号給 (人)	7
		6号給 (人)	3
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 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		

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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.3	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.1	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.3	

※()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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)※1
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

※1 早期退職募集制度導入の場合(2%~45%加算)

キ 地域手当

区 分	数値
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	11
国の制度(支給率)(%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.1
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

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	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28年度	489,169	平成29年度 から32年度	391,335				391,335
大崎上島環境センター包括運営管理業務委託 (平成25年度)	430,013	平成25年度 から28年度	184,292	平成29年度 から32年度	245,721			29,112	216,609
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	0	平成29年度 から33年度	1,000				1,000
竹原クリーンセンター包括運営管理業務 (平成28年度)	218,757	平成28年度	0	平成29年度 から31年度	218,757			8,190	210,567
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	0	平成29年度 から52年度	43,500,000	6,235,830	13,696,100		23,568,070
庁用等物品借料 (平成29年度)	契約に定める額			平成29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29年度)	契約に定める額			平成29年度 から30年度	限度額に 同じ				全 額
廃棄物処理施設等運転管理 (平成29年度)	契約に定める額			平成29年度 から30年度	限度額に 同じ				全 額
電算システム等運用及び維持管理に要する経費 (平成29年度)	契約に定める額			平成29年度 から30年度	限度額に 同じ				全 額
法律顧問業務委託 (平成29年度)	600			平成29年度 から30年度	600				600
自動車等海上輸送 (平成29年度)	442			平成29年度 から30年度	442				442
ごみ中継施設及びストックヤード建設工事発注仕様書等作成業務 (平成29年度)	13,200			平成29年度 から30年度	13,200	3,580			9,620
開発地給水事務 (平成29年度)	98,147			平成29年度 から31年度	98,147				98,147

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	1,634,059	1,857,866	87,300	350,400	1,594,766
合 計	1,634,059	1,857,866	87,300	350,400	1,594,766