

令和元年度

予算に関する説明書

令和元年12月

広島中央環境衛生組合

令和元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

令和元年度広島中央環境衛生組合一般会計補正予算（第1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	_____	6

	給与費明細書	_____	10
--	--------	-------	----

	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	_____	14
--	--	-------	----

	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	_____	15
--	---	-------	----

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	3,007,144	△125,244	2,881,900
6 組合債	1,799,200	150,200	1,949,400
歳入合計	5,714,737	24,956	5,739,693

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	92,972	2,526	95,498
3 衛生費	5,288,189	22,430	5,310,619
歳出合計	5,714,737	24,956	5,739,693

(単位：千円)

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	
			2,526
	150,200		△127,770
	150,200		△125,244

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
2 総 務 費 負 担 金	86,579	2,526	89,105
3 環 境 衛 生 費 負 担 金	2,586,989	△127,770	2,459,219
計	3,007,144	△125,244	2,881,900

6 款 組合債 1 項 組合債

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 衛 生 債	1,799,200	150,200	1,949,400
計	1,799,200	150,200	1,949,400

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	総務管理費負担金	2,526	東広島市 竹原市 大崎上島町	1,819 432 275
1	賀茂環境衛生センター費負担金	26,709	東広島市	26,709
2	賀茂環境センター費負担金	989	東広島市	989
4	竹原安芸津環境センター費負担金	△1,341	東広島市 竹原市	△365 △976
8	大崎上島クリーンセンター費負担金	163	大崎上島町	163
9	施設整備費負担金	△154,290	東広島市 竹原市 大崎上島町	△131,385 △21,959 △946
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	清掃債	150,200	一般廃棄物処理事業債	150,200
	*	*		*

1 款 分担金及び負担金 6 款 組合債

3 歳 出

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	92,375	2,526	94,901				2,526
計	92,375	2,526	94,901				2,526

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	△3,111	○職員給与 2,196 ○総務一般事務 330
3	職員手当等	△1,437	
4	共济費	△1,033	
13	委託料	330	
19	負担金、補助及び交付金	7,777	
	*	*	

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	1,052,537	26,709	1,079,246				26,709
2 賀茂環境センター費	420,050	989	421,039				989
4 竹原安芸津環境センター費	309,538	△1,341	308,197				△1,341
8 大崎上島クリーンセンター費	71,805	163	71,968				163
9 施設整備費	3,052,181	△4,090	3,048,091		150,200		△154,290
計	5,288,189	22,430	5,310,619	0	150,200	0	△127,770

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	給料	36	○職員給与 479
			○可燃ごみ処理施設維持管理事業 26,230
3	職員手当等	51	
11	需用費	26,230	
19	負担金、補助及び交付金	392	
2	給料	12	○職員給与 989
3	職員手当等	29	
19	負担金、補助及び交付金	948	
2	給料	1,403	○職員給与 △1,341
3	職員手当等	579	
4	共済費	78	
19	負担金、補助及び交付金	△3,401	
2	給料	48	○職員給与 163
3	職員手当等	115	
2	給料	24	◎特定財源内訳 一般廃棄物処理事業債 150,200
3	職員手当等	657	
4	共済費	29	○職員給与 △4,090
19	負担金、補助及び交付金	△4,800	
	*	*	*

3款 衛生費

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	8,160	3,672 4.50	167
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	38	1,030			
	計	54	1,531	8,160	3,672	167
補 正 前	長 等	4	143	8,160	3,632 4.45	167
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	38	1,030			
	計	54	1,531	8,160	3,632	167
比 較	長 等	0	0	0	40 0.05	0
	議 員	0	0			
	その他の 特別職	0	0			
	計	0	0	0	40	0

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
補 正 後	11 (1)		42,046	45,142
補 正 前	11 (1)		41,856	43,041
比 較	0 (0)		190	2,101

※()内は再任用短時間勤務職員で内数

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,949	1,366	1,922	1,296	34	10,374
	補 正 前	1,890	1,360	1,766	1,296	34	8,654
	比 較	59	6	156	0	0	1,720

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	14,426	2,345	16,771	
		358		358	
		1,030		1,030	
	2,284	15,814	2,345	18,159	
	2,284	14,386	2,267	16,653	
		358		358	
		1,030		1,030	
	2,284	15,774	2,267	18,041	
		40	78	118	
		0		0	
		0		0	
	0	40	78	118	

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
87,188	15,237	102,425	
84,897	15,247	100,144	
2,291	△ 10	2,281	

管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
5,616	10,305	7,272	4,592	132	284
5,797	10,253	6,977	4,592	138	284
△ 181	52	295	0	△ 6	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	190	給与改定に伴う増減分	37	
		その他の増減分	153	
職 員 手 当	2,101	制度改正に伴う増減分	292	給与改定等に伴う増
		その他の増減分	1,809	

(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
令和元年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	328,060
	平均給与月額 (円)	414,287
	平均年令 (歳)	43歳7ヶ月
平成31年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	323,040
	平均給与月額 (円)	417,604
	平均年令 (歳)	42歳11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
補正後	高 校 卒	160,100	150,600
	大 学 卒	188,700	182,200
補正前	高 校 卒	158,300	148,600
	大 学 卒	187,200	180,700
比 較	高 校 卒	1,800	2,000
	大 学 卒	1,500	1,500

ウ 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		
補 正 後	(1.175)	(1.175)	(2.350)	
	2.225	2.275	4.500	
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	
	2.225	2.225	4.450	
比 較	(0.000)	(0.000)	(0.000)	
	0.000	0.050	0.050	
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	
	2.225	2.275	4.500	

※()は再任用職員

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

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支 出 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	
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)	340,000			令和元年度 ＼ 令和23年度	340,000	113,333	226,600		67
地域計画 (第3次) 策定業務	3,330			令和2年度	3,330				3,330

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

(単位:千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込額		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	
衛生債	1,219,469	1,378,291	1,949,400	302,089	3,025,602