

平成31年度

予算に関する説明書

広島中央環境衛生組合

平成31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31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	36
--	---------------------------------------------------------------------	----

	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	37
--	-----------------------------------------------------	----

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	3,007,144	2,801,803	205,341	52.6
2 使用料及び手数料	30,015	30,122	△ 107	0.5
3 国庫支出金	821,283	258,138	563,145	14.4
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	57,094	59,369	△ 2,275	1.0
6 組合債	1,799,200	999,800	799,400	31.5
歳入合計	5,714,737	4,149,233	1,565,504	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,114	1,565	549
2 総務費	92,972	88,143	4,829
3 衛生費	5,288,189	3,732,125	1,556,064
4 公債費	330,462	326,400	4,062
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	5,714,737	4,149,233	1,565,504

(単位：千円)

本年度の財源内訳				構成比 (%)
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
			2,114	0.0
		6,393	86,579	1.6
821,283	1,799,200	80,717	2,586,989	92.6
			330,462	5.8
			1,000	0.0
821,283	1,799,200	87,110	3,007,144	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	2,114	1,565	549
2 総 務 費 負 担 金	86,579	81,740	4,839
3 環 境 衛 生 費 負 担 金	2,586,989	2,391,098	195,891
4 公 債 費 負 担 金	330,462	326,400	4,062
5 予 備 費 負 担 金	1,000	1,000	0
計	3,007,144	2,801,803	205,341

歳入

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 議会費負担金	2,114	東広島市 1,522 竹原市 361 大崎上島町 231
1 総務管理費負担金	86,579	東広島市 62,339 竹原市 14,791 大崎上島町 9,449
1 賀茂環境衛生センター費負担金	1,049,751	東広島市 1,049,751
2 賀茂環境センター費負担金	383,841	東広島市 383,841
3 安芸津クリーンセンター費負担金	62,823	東広島市 62,823
4 竹原安芸津環境センター費負担金	288,759	東広島市 78,651 竹原市 210,108
5 竹原安芸津最終処分場費負担金	128,050	東広島市 34,878 竹原市 93,172
6 竹原クリーンセンター費負担金	66,093	竹原市 66,093
7 大崎上島環境センター費負担金	105,477	大崎上島町 105,477
8 大崎上島クリーンセンター費負担金	70,497	大崎上島町 70,497
9 施設整備費負担金	431,698	東広島市 326,673 竹原市 52,478 大崎上島町 52,547
1 公債費負担金	330,462	東広島市 281,955 竹原市 46,117 大崎上島町 2,390
1 予備費負担金	1,000	東広島市 720 竹原市 171 大崎上島町 109
*	*	*

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	30,015	30,122	△ 107
計	30,015	30,122	△ 107

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	821,283	258,138	563,145
計	821,283	258,138	563,145

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	57,094	59,369	△ 2,275
計	57,094	59,369	△ 2,275

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生使用料	30,015	廃棄物処理施設等使用料	28,857
			多目的広場施設等使用料	1,158
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生費国庫補助金	821,283	循環型社会形成推進交付金	821,283
	*	*		*

(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	57,094	光熱水費立替収入	256
			有価物売払収入	42,096
			ペットボトル有償入札拠出金	6,794
			再商品化合理化拠出金	1,556
			市町村アカデミー等研修受講経費助成金	85
			東広島市派遣職員に係る人件費	6,307
	*	*		*

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	1,799,200	999,800	799,400
計	1,799,200	999,800	799,400

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	清掃債	1,799,200	一般廃棄物処理事業債	1,799,200
	*	*		*

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	2,114	1,565	549				2,114
計	2,114	1,565	549	0	0	0	2,114

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 2,114
8	報 償 費	4	
9	旅 費	1,264	
10	交 際 費	30	
11	需 用 費	186	
12	役 務 費	88	
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	168	
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	16	
	*	*	

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	92,375	87,589	4,786			6,352	86,023
計	92,375	87,589	4,786	0	0	6,352	86,023

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	18,918	市町村アカデミー等研修受講経費助成金 44	
		東広島市派遣職員に係る人件費 6,307	
3 職 員 手 当 等	17,334	○職員給与 77,361	
4 共 済 費	6,250	特別職 1人	
		職員 7人	
8 報 償 費	4	○総務一般事務 15,014	
		特別職 3人	
9 旅 費	1,256		
10 交 際 費	30		
11 需 用 費	1,765		
12 役 務 費	842		
13 委 託 料	6,643		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,498		
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	35,692		
*	*	*	

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	597	554	43			41	556
計	597	554	43	0	0	41	556

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報 酬	255	◎特定財源内訳 市町村アカデミー等研修受講経費助成金 41
9	旅 費	165	○監査一般事務 597 監査委員 3人
11	需 用 費	42	
12	役 務 費	18	
14	使用料及び賃借料	73	
19	負担金、補助及び交付金	44	
	*	*	

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	1,052,537	1,046,938	5,599			2,786	1,049,751
2 賀茂環境センター費	420,050	517,662	△ 97,612			36,209	383,841

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報	酬	194	◎特定財源内訳
			廃棄物処理施設等使用料 17
2 給	料	7,881	多目的広場施設等使用料 1,158
			光熱水費立替収入 76
3 職 員 手 当 等		7,582	有価物売払収入 1,535
4 共 済 費		3,056	○職員給与 31,045 職員 4人
9 旅 費		26	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 785,300
			○し尿処理施設維持管理事業 225,039
11 需 用 費		530,335	○廃棄物処理施設周辺地域振興事業 11,153
12 役 務 費		927	
13 委 託 料		383,537	
14 使用料及び賃借料		98,229	
18 備 品 購 入 費		260	
19 負担金、補助及び交付金		18,283	
27 公 課 費		2,227	
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	4,857	光熱水費立替収入 124
			有価物売払収入 27,713
3 職 員 手 当 等		5,859	ペットボトル有償入札拠出金 6,794
			再商品化合理化拠出金 1,556
4 共 済 費		1,809	○職員給与 37,373 職員 4人
8 報 償 費		4	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 181,345

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	62,824	54,867	7,957			1	62,823
4 竹原安 芸津環 境セン ター費	309,538	256,061	53,477			20,779	288,759

歳 出

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
9 旅 費	288	○最終処分場維持管理事業 76,144	
		○ペットボトル等処理施設維持管理事業 125,188	
11 需 用 費	106,659		
12 役 務 費	1,385		
13 委 託 料	247,260		
14 使用料及び賃借料	3,530		
15 工 事 請 負 費	23,027		
16 原 材 料 費	101		
19 負担金、補助及び交付金	24,884		
11 需 用 費	35,323	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 1	
12 役 務 費	87	○し尿処理施設維持管理事業 62,824	
13 委 託 料	26,913		
19 負担金、補助及び交付金	501		
2 給 料	2,371	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 20,753	
3 職 員 手 当 等	1,841	光熱水費立替収入 26	
4 共 済 費	557	○職員給与 21,930 職員 3人	
9 旅 費	14	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 287,608	
11 需 用 費	204,576		

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	137,275	131,299	5,976			9,225	128,050
6 竹原クリーンセンター費	68,823	68,179	644			2,730	66,093
7 大崎上島環境センター費	113,156	117,890	△ 4,734			7,679	105,477

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
12	役 務 費	476	
13	委 託 料	81,925	
14	使用料及び賃借料	37	
16	原 材 料 費	150	
19	負担金、補助及び交付金	17,162	
27	公 課 費	429	
9	旅 費	8	
11	需 用 費	3,435	光熱水費立替収入 30 有価物売払収入 7,403
12	役 務 費	187	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 137,275
13	委 託 料	133,645	
12	役 務 費	153	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 2,730
13	委 託 料	68,670	○し尿処理施設維持管理事業 68,823
1	報 酬	92	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 2,234
9	旅 費	32	有価物売払収入 5,445
11	需 用 費	825	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 113,156
12	役 務 費	109	
13	委 託 料	108,580	

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	71,805	69,821	1,984			1,308	70,497
9 施設整備費	3,052,181	1,469,408	1,582,773	821,283	1,799,200		431,698

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
14	使用料及び賃借料	83	
15	工事請負費	3,285	
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 1,308
2	給料	12,690	○職員給与 27,746
3	職員手当等	10,427	職員 3人 ○し尿処理施設維持管理事業 44,059
4	共济費	4,554	
9	旅費	11	
11	需用費	29,262	
12	役務費	628	
13	委託料	13,420	
14	使用料及び賃借料	580	
16	原材料費	20	
19	負担金、補助及び交付金	76	
27	公課費	35	
2	給料	3,299	◎特定財源内訳 循環型社会形成推進交付金 821,283
3	職員手当等	7,641	一般廃棄物処理事業債 1,799,200

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	5,288,189	3,732,125	1,556,064	821,283	1,799,200	80,717	2,586,989

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
4	共 済 費	1,288	○職員給与 53,637 職員 6人
8	報 償 費	30	○廃棄物処理施設整備事業 2,945,561 ○広島中央エコパーク周辺地域振興事業 52,983
9	旅 費	4,106	
11	需 用 費	854	
12	役 務 費	306	
13	委 託 料	26,482	
14	使用料及び賃借料	1,559	
15	工 事 請 負 費	2,911,717	
18	備 品 購 入 費	428	
19	負担金、補助及び交付金	94,471	
	*	*	*

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	302,089	312,478	△ 10,389				302,089
2 利 子	28,373	13,922	14,451				28,373
計	330,462	326,400	4,062	0	0	0	330,462

歳 出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	302,089	○長期借入金元金償還金 302,089
23 償還金、利子及び割引料	28,373	○長期借入金利子 7,673 ○一時借入金利子 20,700
*	*	*

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			
			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)
本 年 度	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
前 年 度	長 等	4	143	8,160	3,591 4.40	158
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	38	950			
	計	54	1,451	8,160	3,591	158
比 較	長 等	0	0	0	41 0.05	9
	議 員	0	0			
	その他の 特別職	0	80			
	計	0	80	0	41	9

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)
本 年 度	11 (1)		41,856	43,041
前 年 度	11 (1)		41,536	42,378
比 較	0 (0)		320	663

※()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)
	本 年 度	1,890	1,360	1,766	1,296	34	8,654
	前 年 度	1,692	1,344	2,622	1,296	41	7,785
	比 較	198	16	△ 856	0	△ 7	869

費			合 計	備 考
その他の手当	計	共済費		
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
2,284	14,386	2,267	16,653	
	358		358	
	1,030		1,030	
2,284	15,774	2,267	18,041	
2,284	14,336	2,308	16,644	
	358		358	
	950		950	
2,284	15,644	2,308	17,952	
	50	△ 41	9	
	0		0	
	80		80	
0	130	△ 41	89	

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
(千円)	(千円)	(千円)	
84,897	15,247	100,144	
83,914	15,083	98,997	
983	164	1,147	

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手 当	休日勤務手当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
5,797	10,253	6,977	4,592	138	284
5,797	10,119	6,720	4,592	138	232
0	134	257	0	0	52

(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	320	昇給に伴う増加分	521	
		給与改定に伴う増減分	73	
		その他の増減分	△274	
職員手当	663	制度改正に伴う増減分	223	給与改定等に伴う増
		その他の増減分	440	

(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31年1月1日	平均給料月額(円)	327,820
	平均給与月額(円)	419,496
現 在	平均年令(歳)	42歳8ヶ月
平成30年1月1日	平均給料月額(円)	324,685
	平均給与月額(円)	422,088
現 在	平均年令(歳)	41歳8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	158,300	148,600
大 学 卒	187,200	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日 現 在	8 級		0.0
	7 級		0.0
	6 級	2	20.0
	5 級	1	10.0
	4 級	2	20.0
	3 級	4	40.0
	2 級	1	10.0
	1 級		0.0
	計	10	100.0
平成30年1月1日 現 在	8 級		0.0
	7 級		0.0
	6 級	2	20.0
	5 級	1	10.0
	4 級	2	20.0
	3 級	4	40.0
	2 級	1	10.0
	1 級		0.0
	計	10	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 師	主 事 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)	9	
	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)	1
比 率 (B) / (A) (%)	90.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	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) (%)	90.0		

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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	
	2.225	2.225	4.450	
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	
	2.125	2.275	4.400	
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	
	2.225	2.225	4.450	

※()内は再任用職員

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(平成31年1月1日現在)

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)※1
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	広島県内の地域 (広島市を除く)
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 支 出 金	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30年度	684,836	平成31年度 から32年度	195,668					195,668
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27年度 から30年度	0	平成31年度 から33年度	1,000					1,000
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30年度)	42,599,000	平成30年度	0	平成31年度 から53年度	42,599,000	7,423,748	13,029,800			22,145,452
庁用等物品借料	契約に定める額		契約に定めた額	平成31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	契約に定める額		契約に定めた額	平成31年度 から32年度	限度額に 同じ					全 額
廃棄物処理施設等運転管理	契約に定める額		契約に定めた額	平成31年度 から32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	契約に定める額		契約に定めた額	平成31年度 から32年度	限度額に 同じ					全 額
法律顧問業務委託	600			平成31年度 から32年度	600					600
自動車等海上輸送	600			平成31年度 から32年度	600					600
開発地給水事務	98,147			平成32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 現在高見込額	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	1,358,791	1,799,200	302,089	2,855,902
災害復旧債	0	61,300	0	0	61,300
合 計	1,219,469	1,420,091	1,799,200	302,089	2,917,202