

令和3年度

予算に関する説明書

広島中央環境衛生組合

令和3年度広島中央環境衛生組合一般会計予算説明書目次

令和3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	8
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	
	38
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	
	39

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	3,177,430	4,346,249	△ 1,168,819	97.3
2 使用料及び手数料	15,265	30,144	△ 14,879	0.5
3 国庫支出金	57,561	5,972,131	△ 5,914,570	1.7
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	16,465	36,570	△ 20,105	0.5
組合債		10,637,500	△ 10,637,500	0.0
歳入合計	3,266,722	21,022,595	△ 17,755,873	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,165	2,160	5
2 総務費	84,108	90,059	△ 5,951
3 衛生費	2,918,245	20,659,380	△ 17,741,135
4 公債費	261,204	269,996	△ 8,792
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	3,266,722	21,022,595	△ 17,755,873

(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		
			2,165	0.1
		87	84,021	2.6
57,561		31,644	2,829,040	89.3
			261,204	8.0
			1,000	0.0
57,561		31,731	3,177,430	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	2,165	2,160	5
2 総 務 費 負 担 金	84,021	83,149	872
3 環 境 衛 生 費 負 担 金	2,829,040	3,989,944	△ 1,160,904
4 公 債 費 負 担 金	261,204	269,996	△ 8,792
5 予 備 費 負 担 金	1,000	1,000	0
計	3,177,430	4,346,249	△ 1,168,819

歳 入
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 議 会 費 負 担 金	2,165	東広島市 1,569 竹原市 362 大崎上島町 234
1 総 務 管 理 費 負 担 金	84,021	東広島市 60,878 竹原市 14,039 大崎上島町 9,104
1 賀茂環境衛生センター費負担金	848,216	東広島市 848,216
2 賀茂環境センター費負担金	472,631	東広島市 472,631
3 安芸津クリーンセンター費負担金	61,194	東広島市 61,194
4 竹原安芸津環境センター費負担金	107,875	東広島市 29,350 竹原市 78,525
5 竹原安芸津最終処分場費負担金	153,114	東広島市 27,871 竹原市 125,243
6 竹原クリーンセンター費負担金	64,961	竹原市 64,961
7 大崎上島環境センター費負担金	498,659	大崎上島町 498,659
8 大崎上島クリーンセンター費負担金	99,523	大崎上島町 99,523
9 施 設 整 備 費 負 担 金	123,671	東広島市 102,510 竹原市 15,180 大崎上島町 5,981
10 広島中央エコパーク費負担金	399,196	東広島市 339,989 竹原市 50,182 大崎上島町 9,025
1 公 債 費 負 担 金	261,204	東広島市 201,048 竹原市 57,324 大崎上島町 2,832
1 予 備 費 負 担 金	1,000	東広島市 725 竹原市 167 大崎上島町 108
*	*	*

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	15,265	30,144	△ 14,879
計	15,265	30,144	△ 14,879

3款 国庫支出金 1項 国庫補助金

1 衛 生 費 国 庫 補 助 金	57,561	5,972,131	△ 5,914,570
計	57,561	5,972,131	△ 5,914,570

4款 繰越金 1項 繰越金

1 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入 1項 雑入

1 雑 入	16,465	36,570	△ 20,105
計	16,465	36,570	△ 20,105

款 組合債 項 組合債

衛 生 債		10,637,500	△ 10,637,500
計		10,637,500	△ 10,637,500

歳 入
(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
1	環 境 衛 生 使 用 料	15,265	廃棄物処理施設等使用料 14,061 多目的広場施設等使用料 1,204
	*	*	*

(単位：千円)

1	環 境 衛 生 費 国 庫 補 助 金	57,561	循環型社会形成推進交付金 57,561
	*	*	*

(単位：千円)

1	繰 越 金	1	繰越金 1
	*	*	*

(単位：千円)

1	雑 入	16,465	光熱水費立替収入 226 有価物売払収入 15,841 ペットボトル有償入札拠出金 166 再商品化合理化拠出金 146 市町村アカデミー等研修受講経費助成金 86
	*	*	*

(単位：千円)

	清 掃 債		一般廃棄物処理事業債
	*	*	*

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

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	2,165	2,160	5				2,165
計	2,165	2,160	5	0	0	0	2,165

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 2,165
7	報償費	4	
8	旅費	1,307	
9	交際費	30	
10	需用費	198	
11	役員費	70	
13	使用料及び賃借料	182	
18	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	83,505	89,457	△ 5,952			45	83,460
計	83,505	89,457	△ 5,952	0	0	45	83,460

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		12,621	市町村アカデミー等研修受講経費助成金 44
3 職 員 手 当 等		13,624	○職員給与 70,363 特別職 1人
4 共 済 費		3,922	職員 6人
7 報 償 費		4	○総務一般事務 13,142 特別職 3人
8 旅 費		1,326	
9 交 際 費		30	
10 需 用 費		1,773	
11 役 務 費		680	
12 委 託 料		3,358	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料		4,953	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		41,071	
*		*	*

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	603	602	1			42	561
計	603	602	1	0	0	42	561

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 42
8	旅費	168	○監査一般事務 603 監査委員 3人
10	需用費	48	
11	役員費	18	
13	使用料及び賃借料	69	
18	負担金、補助及び交付金	45	
	*	*	*

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	849,964	1,080,162	△ 230,198			1,748	848,216
2 賀茂環境センター費	483,626	435,153	48,473			10,995	472,631

歳 出
(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬		2,146	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 17
2 給 料		8,073	多目的広場施設等使用料 1,204 光熱水費立替収入 82
3 職 員 手 当 等		8,735	有価物売払収入 445
4 共 済 費		3,458	○職員給与 31,591 職員 4人
8 旅 費		119	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 663,537 ○し尿処理施設維持管理事業 137,115
10 需 用 費		228,789	○廃棄物処理施設周辺地域振興事業 17,721
11 役 務 費		831	
12 委 託 料		572,599	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料		586	
15 原 材 料 費		100	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		22,254	
26 公 課 費		2,274	
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		8,547	光熱水費立替収入 108 有価物売払収入 10,553
3 職 員 手 当 等		9,408	ペットボトル有償入札拠出金 166 再商品合理化拠出金 146
4 共 済 費		3,512	○職員給与 38,793 職員 4人
7 報 償 費		5	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 245,123 ○最終処分場維持管理事業 69,694
8 旅 費		288	○ペットボトル等処理施設維持管理事業 130,016

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	61,195	58,569	2,626			1	61,194
4 竹原安 芸津環 境セン ター費	117,758	238,945	△ 121,187			9,883	107,875

歳 出
(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
10 需用費	122,469		
11 役務費	1,208		
12 委託料	313,054		
13 使用料及び賃借料	3,494		
15 原材料費	125		
17 備品購入費	3,762		
18 負担金、補助及び交付金	17,367		
10 需用費	13,877	◎特定財源内訳	
		廃棄物処理施設等使用料	1
11 役務費	71	○し尿処理施設維持管理事業	61,195
12 委託料	46,646		
15 原材料費	100		
18 負担金、補助及び交付金	501		
1 報酬	1,788	◎特定財源内訳	
		廃棄物処理施設等使用料	9,870
2 給料	3,324	光熱水費立替収入	13
3 職員手当等	4,735	○職員給与	20,255
		職員 3人	
4 共済費	1,619	○可燃ごみ処理施設維持管理事業	97,503
8 旅費	161		
10 需用費	37,889		

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	156,124	139,963	16,161			3,010	153,114
6 竹原クリーンセンター費	66,311	68,705	△ 2,394			1,350	64,961
7 大崎上島環境センター費	560,256	212,807	347,449	57,561		4,036	498,659

歳 出
(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
11 役 務 費	451		
12 委 託 料	58,518		
13 使用料及び賃借料	37		
15 原 材 料 費	100		
18 負担金、補助及び交付金	8,656		
26 公 課 費	480		
8 旅 費	2	◎特定財源内訳	
		廃棄物処理施設等使用料	1,018
10 需 用 費	3,925	光熱水費立替収入	15
		有価物売却収入	1,977
11 役 務 費	173	○不燃ごみ処理施設維持管理事業	156,124
12 委 託 料	152,024		
10 需 用 費	3,600	◎特定財源内訳	
		廃棄物処理施設等使用料	1,350
11 役 務 費	137	○し尿処理施設維持管理事業	66,311
12 委 託 料	62,574		
1 報 酬	92	◎特定財源内訳	
		廃棄物処理施設等使用料	1,170
7 報 償 費	1,000	循環型社会形成推進交付金	57,561
		有価物売却収入	2,866
8 旅 費	22	○可燃ごみ処理施設維持管理事業	560,256
10 需 用 費	3,767		
11 役 務 費	419		

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	100,122	71,920	28,202			599	99,523
9 施設整備費	123,671	18,353,156	△ 18,229,485				123,671

歳 出
(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
12 委 託 料	138,359		
13 使用料及び賃借料	184		
14 工事請負費	354,200		
17 備品購入費	61,965		
18 負担金、補助及び交付金	150		
26 公 課 費	98		
1 報 酬	102	◎特定財源内訳	
		廃棄物処理施設等使用料	599
2 給 料	12,973	○職員給与	29,391
3 職員手当等	11,598	職員 3人	
		○し尿処理施設維持管理事業	70,731
4 共 済 費	4,745		
8 旅 費	11		
10 需用費	1,587		
11 役 務 費	360		
12 委 託 料	68,090		
13 使用料及び賃借料	580		
18 負担金、補助及び交付金	76		
1 報 酬	1,066	○職員給与	52,271
		職員 7人	
2 給 料	3,470	○廃棄物処理施設整備事業	68,900
		○広島中央エコパーク周辺地域振興事業	2,500

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	
10 広島中央エコパーク費	399,218		399,218			22	399,196

歳 出
(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
3	職 員 手 当 等	8,773	
4	共 濟 費	1,477	
7	報 償 費	47	
8	旅 費	2,237	
10	需 用 費	10,011	
11	役 務 費	294	
12	委 託 料	12,686	
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	656	
14	工 事 請 負 費	7,806	
17	備 品 購 入 費	34,975	
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	40,108	
26	公 課 費	65	
1	報 酬	194	◎特定財源内訳
7	報 償 費	806	廃棄物処理施設等使用料 14 光熱水費立替収入 8
8	旅 費	128	○高効率ごみ発電施設管理運営事業 235,932 ○汚泥再生処理センター管理運営事業 122,788
10	需 用 費	77,104	○広島中央エコパーク管理運営事業 40,498
11	役 務 費	2,557	
12	委 託 料	300,042	

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	2,918,245	20,659,380	△ 17,741,135	57,561		31,644	2,829,040

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
13	使用料及び賃借料	94	
14	工事請負費	16,381	
17	備品購入費	1,912	
	*	*	*

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	158,740	240,905	△ 82,165				158,740
2 利 子	102,464	29,091	73,373				102,464
計	261,204	269,996	△ 8,792	0	0	0	261,204

歳 出

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
22	償還金、利子及び割引料		158,740	○長期借入金元金償還金	158,740
22	償還金、利子及び割引料		102,464	○長期借入金利子	78,464
				○一時借入金利子	24,000
	*		*		*

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	45	1,095			
	計	61	1,596	8,160	3,632	167
前 年 度	長 等	4	143	8,160	3,672 4.50	167
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	38	965			
	計	54	1,466	8,160	3,672	167
比 較	長 等	0	0	0	△ 40 △ 0.05	0
	議 員	0	0			
	その他の 特別職	7	130			
	計	7	130	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)
本 年 度	13 (3)	4,935	40,848	49,070
前 年 度	12 (2)	4,097	40,316	46,786
比 較	1 (1)	838	532	2,284

※()内は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員で内数

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	2,112	1,337	1,905	1,296	43	9,937
	前 年 度	1,890	1,311	1,755	1,344	41	8,804
	比 較	222	26	150	△ 48	2	1,133

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	2,318	16,704	
	358		358	
	1,095		1,095	
2,284	15,839	2,318	18,157	
2,284	14,426	2,258	16,684	
	358		358	
	965		965	
2,284	15,749	2,258	18,007	
0	△ 40	60	20	
	0		0	
	130		130	
0	90	60	150	

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
(千円)	(千円)	(千円)	
94,853	16,415	111,268	
91,199	16,204	107,403	
3,654	211	3,865	

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)
5,616	11,257	7,597	7,434	157	379
5,616	10,940	7,138	7,442	132	373
0	317	459	△ 8	25	6

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	10 (0)		40,848	47,957
前 年 度	10 (0)		40,316	46,004
比 較	0 (0)		532	1,953

※()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	2,112	1,337	1,905	1,296	43	9,937
	前 年 度	1,890	1,311	1,755	1,344	41	8,804
	比 較	222	26	150	△ 48	2	1,133

イ 会計年度任用職員

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	3 (3)	4,935	0	1,113
前 年 度	2 (2)	4,097	0	782
比 較	1 (1)	838	0	331

※()内はパートタイム会計年度任用職員で内数

職員手当 の内 訳	区 分	期末手当 (千円)
		本 年 度
	前 年 度	782
	比 較	331

費			
計	共 濟 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
88,805	15,392	104,197	
86,320	15,371	101,691	
2,485	21	2,506	

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)
5,616	10,144	7,597	7,434	157	379
5,616	10,158	7,138	7,442	132	373
0	△ 14	459	△ 8	25	6

費			
計	共 濟 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
6,048	1,023	7,071	
4,879	833	5,712	
1,169	190	1,359	

(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	532	昇給に伴う増加分	532	
		給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	
職員手当	2,284	制度改正に伴う増減分	△ 199	
		その他の増減分	2,483	

(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3年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	339,110
	平均給与月額 (円)	428,304
	平均年令 (歳)	44歳8ヶ月
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	332,760
	平均給与月額 (円)	423,055
	平均年令 (歳)	43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	160,100	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3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	5	50.0
	2 級		0.0
	1 級		0.0
	計	10	100.0
令和2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 技 師	主 事 技 師

エ 昇給

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)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	3
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)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	1
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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	
	2.250	2.250	4.500	
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

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	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)	10
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	異	支給限度額
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
庁用等物品借料	契約に定める額	契約年度から令和2年度	契約に定めた額	令和3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	契約年度から令和2年度	契約に定めた額	令和3年度から4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	契約年度から令和2年度	契約に定めた額	令和3年度から4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	契約年度から令和2年度	契約に定めた額	令和3年度から4年度	限度額に同じ					全 額
法律顧問業務委託	600			令和3年度から4年度	600					600
自動車等海上輸送	600			令和3年度から4年度	600					600
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	令和元年度から令和2年度	17,096,861	令和3年度から23年度	25,502,139	1,651,760	4,467,800			19,382,579
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)(令和元年度)	335,500	令和2年度	335,500	令和3年度から23年度	0	0	0			0
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)(令和2年度)	698,986	令和2年度	517,752	令和3年度から23年度	181,234	29,267	144,600			7,367
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)(令和3年度)	205,000			令和4年度から23年度	205,000					205,000
ごみ中継施設及びストックヤード整備事業(建設工事)(建設工事施工監理業務)(令和2年度)	1,241,460	令和2年度	65,340	令和3年度から5年度	1,241,460	342,849				898,611
大崎上島クリーンセンター包括運営管理業務(令和2年度)	340,450	令和2年度	0	令和3年度から7年度	340,450					340,450
大崎上島環境センター運転管理業務(令和3年度)	92,268			令和4年度から7年度	92,268					92,268

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	3,025,602	16,580,997	0	158,740	16,422,257