

平成30年度

予算に関する説明書

平成31年3月

広島中央環境衛生組合

平成30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

平成30年度広島中央環境衛生組合一般会計補正予算（第2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	_____	8

	給与費明細書	_____	16
--	--------	-------	----

	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	_____	19
--	--	-------	----

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	2,930,378	△ 42,686	2,887,692
3 国庫支出金	256,274	△ 547	255,727
5 諸収入	59,497	15,162	74,659
歳入合計	3,789,444	△ 28,071	3,761,373

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	1,565	△ 156	1,409
2 総務費	88,634	△ 2,027	86,607
3 衛生費	3,371,845	△ 24,296	3,347,549
4 公債費	326,400	△ 1,592	324,808
歳出合計	3,789,444	△ 28,071	3,761,373

(単位：千円)

補正額の財源			内訳
特 定 財 源	財 源	財 源	一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			△ 156
		△ 41	△ 1,986
△ 547		15,203	△ 38,952
			△ 1,592
△ 547		15,162	△ 42,686

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
1 議 会 費 負 担 金	1,565	△ 156	1,409
2 総 務 費 負 担 金	82,231	△ 1,986	80,245
3 環 境 衛 生 費 負 担 金	2,519,182	△ 38,952	2,480,230
4 公 債 費 負 担 金	326,400	△ 1,592	324,808
計	2,930,378	△ 42,686	2,887,692

歳入

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 議会費負担金	△ 156	東広島市 △ 112 竹原市 △ 27 大崎上島町 △ 17
1 総務管理費負担金	△ 1,986	東広島市 △ 1,424 竹原市 △ 344 大崎上島町 △ 218
1 賀茂環境衛生センター費負担金	14,242	東広島市 14,242
2 賀茂環境センター費負担金	△ 14,820	東広島市 △ 14,820
3 安芸津クリーンセンター費負担金	△ 642	東広島市 △ 642
4 竹原安芸津環境センター費負担金	△ 7,661	東広島市 △ 2,087 竹原市 △ 5,574
5 竹原安芸津最終処分場費負担金	△ 3,391	東広島市 △ 924 竹原市 △ 2,467
7 大崎上島環境センター費負担金	△ 2,641	大崎上島町 △ 2,641
8 大崎上島クリーンセンター費負担金	△ 1,367	大崎上島町 △ 1,367
9 施設整備費負担金	△ 22,672	東広島市 △ 18,578 竹原市 △ 2,956 大崎上島町 △ 1,138
1 公債費負担金	△ 1,592	東広島市 △ 1,059 竹原市 △ 277 大崎上島町 △ 256
*	*	*

1 款 分担金及び負担金

3款 国庫支出金 1項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 衛生費国庫補助金	256,274	△ 547	255,727
計	256,274	△ 547	255,727

5款 諸収入 1項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	59,497	15,162	74,659
計	59,497	15,162	74,659

歳 入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	環境衛生費国庫補助金	△ 547	循環型社会形成推進交付金	△ 547
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	雑 入	15,162	有価物売払収入	19,982
			再商品化合理化拠出金	△ 4,779
			市町村アカデミー等研修受講経費助成金	△ 41
	*	*		*

3款 国庫支出金 5款 諸収入

3 歳 出

1 款 議会費 1 項 議会費

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 議会費	1,565	△ 156	1,409				△ 156
計	1,565	△ 156	1,409	0	0	0	△ 156

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	88,080	△ 1,830	86,250				△ 1,830
計	88,080	△ 1,830	86,250				△ 1,830

2 款 総務費 2 項 監査委員費

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 監査委員費	554	△ 197	357			△ 41	△ 156
計	554	△ 197	357	0	0	△ 41	△ 156

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
14 使用料及び賃借料		△ 156	○議会一般事務 △ 156
	*	*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
9 旅 費		△ 281	○総務一般事務 △ 1,830
11 需用費		78	
12 役 務 費		△ 120	
13 委 託 料		△ 843	
14 使用料及び賃借料		△ 575	
19 負担金、補助及び交付金		△ 89	
	*	*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
1 報 酬		△ 45	◎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		△ 98	
14 使用料及び賃借料		△ 13	○監査一般事務 △ 197
19 負担金、補助及び交付金		△ 41	
	*	*	*

1 款 議会費 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	1,067,583	14,242	1,081,825				14,242
2 賀茂環境センター費	554,514	△ 6,196	548,318			8,624	△ 14,820
3 安芸津クリーンセンター費	54,867	△ 642	54,225				△ 642
4 竹原安芸津環境センター費	256,230	△ 7,661	248,569				△ 7,661

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報 酬	△ 18	○職員給与	△ 714
		○可燃ごみ処理施設維持管理事業	17,002
3 職 員 手 当 等	△ 714	○し尿処理施設維持管理事業	△ 2,672
		○廃棄物処理施設周辺地域振興事業	626
11 需 用 費	15,064		
12 役 務 費	△ 37		
13 委 託 料	△ 654		
18 備 品 購 入 費	△ 7		
19 負担金、補助及び交付金	626		
27 公 課 費	△ 18		
11 需 用 費	△ 552	◎特定財源内訳	
		有価物売払収入	13,403
13 委 託 料	△ 5,644	再商品化合理化拠出金	△ 4,779
		○不燃ごみ処理施設維持管理事業	△ 2,310
		○最終処分場維持管理事業	△ 1,278
		○ペットボトル等処理施設維持管理事業	△ 2,608
11 需 用 費	△ 243	○し尿処理施設維持管理事業	△ 642
13 委 託 料	△ 399		
11 需 用 費	△ 7,632	○可燃ごみ処理施設維持管理事業	△ 7,661
27 公 課 費	△ 29		

3 款 衛生費

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	
5 竹原安芸津最終処分場費	131,299		131,299			3,391	△ 3,391
7 大崎上島環境センター費	117,890		117,890	△ 547		3,188	△ 2,641
8 大崎上島クリーンセンター費	69,821	△ 1,367	68,454				△ 1,367
9 施設整備費	1,051,462	△ 22,672	1,028,790				△ 22,672
計	3,371,845	△ 24,296	3,347,549	△ 547		15,203	△ 38,952

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
			◎特定財源内訳 有価物売払収入 3,391 ○不燃ごみ処理施設維持管理事業 財源更正
			◎特定財源内訳 有価物売払収入 3,188 循環型社会形成推進交付金 △ 547 ○可燃ごみ処理施設維持管理事業 財源更正
11	需用費	△ 727	○し尿処理施設維持管理事業 △ 1,367
13	委託料	△ 640	
3	職員手当等	532	○職員給与 532 ○廃棄物処理施設整備事業 △ 9,879
9	旅費	△ 206	○広島中央エコパーク周辺地域振興事業 △ 13,325
13	委託料	△ 3,903	
14	使用料及び賃借料	△ 198	
15	工事請負費	△ 5,572	
19	負担金、補助及び交付金	△ 13,325	
	*	*	*

3款 衛生費

4款 公債費 1項 公債費

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	
2 利子	13,922	△ 1,592	12,330				△ 1,592
計	326,400	△ 1,592	324,808				△ 1,592

歳 出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	△ 1,592	○長期借入金利子 389 ○一時借入金利子 △ 1,981
*	*	*

4款 公債費

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	3,632 4.45	158
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	38	887			
	計	54	1,388	8,160	3,632	158
補 正 前	長 等	4	143	8,160	3,632 4.45	158
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	38	950			
	計	54	1,451	8,160	3,632	158
比 較	長 等	0	0	0	0 0.00	0
	議 員	0	0			
	その他の 特別職	0	△ 63			
	計	0	△ 63	0	0	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)		41,609	43,041
補 正 前	11 (1)		41,609	43,223
比 較	0 (0)		0	△ 182

※()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 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補 正 後	1,793	1,349	1,903	1,080	41	9,201
	補 正 前	1,793	1,349	2,617	1,080	41	8,669
	比 較	0	0	△ 714	0	0	532

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
	2,284	14,377	2,308	16,685	
		358		358	
		887		887	
	2,284	15,622	2,308	17,930	
	2,284	14,377	2,308	16,685	
		358		358	
		950		950	
	2,284	15,685	2,308	17,993	
		0	0	0	
		0		0	
		△ 63		△ 63	
	0	△ 63	0	△ 63	

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
84,650	15,083	99,733	
84,832	15,083	99,915	
△ 182	0	△ 182	

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)
5,797	10,146	6,769	4,592	138	232
5,797	10,146	6,769	4,592	138	232
0	0	0	0	0	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	0	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分		
職 員 手 当	△ 182	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 182	

(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3月1日 現 在	平均給料月額 (円)	327,820
	平均給与月額 (円)	406,931
	平均年令 (歳)	42歳10ヶ月
平成30年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	323,630
	平均給与月額 (円)	403,213
	平均年令 (歳)	42歳7ヶ月

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 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	
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)	42,599,000			平成31年度 から53年度	42,599,000	7,423,748	13,029,800		22,145,452