

平成30年度

予算に関する説明書

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	2,801,803	3,620,665	△ 818,862	67.6
2 使用料及び手数料	30,122	30,569	△ 447	0.7
3 国庫支出金	258,138	52,719	205,419	6.2
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	59,369	40,095	19,274	1.4
6 組合債	999,800	87,300	912,500	24.1
歳入合計	4,149,233	3,831,349	317,884	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	1,565	1,596	△ 31
2 総務費	88,143	86,737	1,406
3 衛生費	3,732,125	3,374,634	357,491
4 公債費	326,400	367,382	△ 40,982
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	4,149,233	3,831,349	317,884

(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			
				1,565	0.0
		6,403		81,740	2.1
258,138	999,800	83,089		2,391,098	90.0
				326,400	7.9
				1,000	0.0
258,138	999,800	89,492		2,801,803	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	1,565	1,596	△ 31
2 総 務 費 負 担 金	81,740	80,444	1,296
3 環 境 衛 生 費 負 担 金	2,391,098	3,170,243	△ 779,145
4 公 債 費 負 担 金	326,400	367,382	△ 40,982
5 予 備 費 負 担 金	1,000	1,000	0
計	2,801,803	3,620,665	△ 818,862

歳入

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 議会費負担金	1,565	東広島市 1,122 竹原市 271 大崎上島町 172
1 総務管理費負担金	81,740	東広島市 58,618 竹原市 14,151 大崎上島町 8,971
1 賀茂環境衛生センター費負担金	1,043,459	東広島市 1,043,459
2 賀茂環境センター費負担金	482,336	東広島市 482,336
3 安芸津クリーンセンター費負担金	54,866	東広島市 54,866
4 竹原安芸津環境センター費負担金	234,988	東広島市 64,034 竹原市 170,954
5 竹原安芸津最終処分場費負担金	120,788	東広島市 32,915 竹原市 87,873
6 竹原クリーンセンター費負担金	65,449	竹原市 65,449
7 大崎上島環境センター費負担金	105,558	大崎上島町 105,558
8 大崎上島クリーンセンター費負担金	68,604	大崎上島町 68,604
9 施設整備費負担金	215,050	東広島市 151,330 竹原市 24,714 大崎上島町 39,006
1 公債費負担金	326,400	東広島市 283,348 竹原市 42,665 大崎上島町 387
1 予備費負担金	1,000	東広島市 717 竹原市 173 大崎上島町 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	30,122	30,569	△ 447
計	30,122	30,569	△ 447

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	258,138	52,719	205,419
計	258,138	52,719	205,419

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	59,369	40,095	19,274
計	59,369	40,095	19,274

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生使用料	30,122	廃棄物処理施設等使用料	28,910
			多目的広場施設等使用料	1,212
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生費国庫補助金	258,138	循環型社会形成推進交付金	258,138
	*	*		*

(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	59,369	光熱水費立替収入	264
			有価物売払収入	41,328
			ペットボトル有償入札抛出金	6,587
			再商品化合理化抛出金	4,788
			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	6,317
	*	*		*

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	999,800	87,300	912,500
計	999,800	87,300	912,500

歳 入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	清掃債	999,800	一般廃棄物処理事業債	999,800
	*	*		*

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	1,565	1,596	△ 31				1,565
計	1,565	1,596	△ 31	0	0	0	1,565

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	481	
10	交 際 費	30	
11	需 用 費	183	
12	役 務 費	87	
14	使用料及び賃借料	406	
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	87,589	86,277	1,312			6,362	81,227
計	87,589	86,277	1,312	0	0	6,362	81,227

節		金額	説明
区分			
1 報	酬	143	◎特定財源内訳
			繰越金 1
2 給	料	18,808	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 6,317
3 職 員 手 当 等		17,137	○職員給与 76,493
4 共 濟 費		6,207	特別職 1人 職員 7人
8 報 償 費		4	○総務一般事務 11,096
			特別職 3人
9 旅	費	1,126	
10 交 際 費		30	
11 需 用 費		1,719	
12 役 務 費		843	
13 委 託 料		2,469	
14 使用料及び賃借料		3,945	
19 負担金、補助及び交付金		35,158	
*		*	*

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	554	460	94			41	513
計	554	460	94	0	0	41	513

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	240	◎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	145	○監査一般事務 554 監査委員 3人
11	需用費	44	
12	役務費	17	
14	使用料及び賃借料	64	
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	1,046,938	1,044,060	2,878			3,479	1,043,459
2 賀茂環境センター費	517,662	386,796	130,866			35,326	482,336

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	17
2 給 料	7,809	多目的広場施設等使用料	1,212
		光熱水費立替収入	71
3 職 員 手 当 等	8,125	有価物売払収入	2,179
4 共 済 費	3,205	○職員給与	31,581
		職員 4人	
9 旅 費	11	○可燃ごみ処理施設維持管理事業	781,481
		○し尿処理施設維持管理事業	220,590
11 需 用 費	530,142	○廃棄物処理施設周辺地域振興事業	13,286
12 役 務 費	1,324		
13 委 託 料	377,595		
14 使用料及び賃借料	98,194		
18 備 品 購 入 費	30		
19 負担金、補助及び交付金	18,151		
27 公 課 費	2,223		
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	4,838	光熱水費立替収入	127
		有価物売払収入	23,802
3 職 員 手 当 等	5,848	ペットボトル有償入札拠出金	6,587
		再商品化合理化拠出金	4,788
4 共 済 費	1,773	○職員給与	36,986
		職員 4人	
8 報 償 費	4	○不燃ごみ処理施設維持管理事業	176,085

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	54,867	65,439	△ 10,572			1	54,866
4 竹原安 芸津環 境セン ター費	256,061	268,679	△ 12,618			21,073	234,988

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	180,801
		○ペットボトル等処理施設維持管理事業	123,790
11 需 用 費	105,932		
12 役 務 費	1,308		
13 委 託 料	252,658		
14 使用料及び賃借料	3,360		
15 工 事 請 負 費	116,640		
16 原 材 料 費	100		
19 負担金、補助及び交付金	24,562		
11 需 用 費	28,772	◎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	54,867
13 委 託 料	25,521		
19 負担金、補助及び交付金	501		
2 給 料	2,383	◎特定財源内訳	
		廃棄物処理施設等使用料	21,037
3 職 員 手 当 等	1,824	光熱水費立替収入	36
4 共 済 費	549	○職員給与	21,999
		職員 3人	
9 旅 費	14	○可燃ごみ処理施設維持管理事業	234,062
11 需 用 費	152,004		

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	131,299	125,614	5,685			10,511	120,788
6 竹原クリーンセンター費	68,179	71,427	△ 3,248			2,730	65,449
7 大崎上島環境センター費	117,890	118,036	△ 146	3,580		8,752	105,558

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
12	役 務 費	426	
13	委 託 料	81,044	
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	17,244	
27	公 課 費	436	
9	旅 費	8	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 1,708
11	需 用 費	3,029	光熱水費立替収入 30 有価物売払収入 8,773
12	役 務 費	214	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 131,299
13	委 託 料	128,039	
27	公 課 費	9	
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	68,040	○し尿処理施設維持管理事業 68,179
1	報 酬	92	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 2,178
9	旅 費	103	有価物売払収入 6,574 循環型社会形成推進交付金 3,580
11	需 用 費	925	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 117,890
12	役 務 費	118	

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	69,821	67,200	2,621			1,217	68,604
9 施設整備費	1,469,408	1,227,383	242,025	254,558	999,800		215,050

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
13	委託料	116,421	
14	使用料及び賃借料	81	
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 1,217
2	給料	12,720	○職員給与 27,471
3	職員手当等	10,271	職員 3人 ○し尿処理施設維持管理事業 42,350
4	共济費	4,426	
9	旅費	11	
11	需用費	28,255	
12	役務費	669	
13	委託料	12,666	
14	使用料及び賃借料	575	
16	原材料費	20	
19	負担金、補助及び交付金	65	
27	公課費	41	
2	給料	3,138	◎特定財源内訳 循環型社会形成推進交付金 254,558
3	職員手当等	6,601	一般廃棄物処理事業債 999,800

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	3,732,125	3,374,634	357,491	258,138	999,800	83,089	2,391,098

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
4	共 済 費	1,231	○職員給与 50,668 職員 6人
8	報 償 費	30	○廃棄物処理施設整備事業 1,364,915 ○広島中央エコパーク周辺地域振興事業 53,825
9	旅 費	3,339	
11	需 用 費	605	
12	役 務 費	195	
13	委 託 料	8,897	
14	使用料及び賃借料	1,721	
15	工 事 請 負 費	759,880	
17	公 有 財 産 購 入 費	576,000	
18	備 品 購 入 費	113	
19	負担金、補助及び交付金	93,658	
22	補償、補填及び賠償金	14,000	
	*	*	*

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	312,478	350,400	△ 37,922				312,478
2 利 子	13,922	16,982	△ 3,060				13,922
計	326,400	367,382	△ 40,982	0	0	0	326,400

歳 出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	312,478	○長期借入金元金償還金 312,478
23 償還金、利子及び割引料	13,922	○長期借入金利子 11,941 ○一時借入金利子 1,981
*	*	*

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	6,033	14,336	2,308	16,644
	議 員	12	358			358		358
	その他の 特別職	38	950			950		950
	計	54	1,451	8,160	6,033	15,644	2,308	17,952
前 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
比 較	長 等	0	0	0	82	82	83	165
	議 員	0	0			0		0
	その他の 特別職	0	15			15		15
	計	0	15	0	82	97	83	180

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	41,536	42,378	83,914	15,083	98,997
前 年 度	11 (1)	0	40,686	42,100	82,786	13,487	96,273
比 較	0 (0)	0	850	278	1,128	1,596	2,724

※()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	1,692	1,344	2,622	1,296
	前 年 度	1,890	1,302	2,402	1,206
	比 較	△ 198	42	220	90
	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	7,785	5,797	10,119
	前 年 度	41	7,323	6,545	9,960
	比 較	0	462	△ 748	159
	区 分	勤勉手当	退職手当	管理職員特別勤務手当	休日勤務手当
	本 年 度	6,720	4,592	138	232
	前 年 度	6,214	5,052	165	0
	比 較	506	△ 460	△ 27	232

(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	850	昇給に伴う増加分	761	
		給与改定に伴う増減分	89	
		その他の増減分		
職員手当	278	制度改正に伴う増減分	975	給与改定等に伴う増
		その他の増減分	△ 697	

(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30年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	324,685
	平均給与月額 (円)	422,088
	平均年令 (歳.月)	41歳8ヶ月
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)	40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	156,800	147,100	
大 学 卒	185,800	総合職	192,700
		一般職	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
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
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

※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	事務局次長 参与	課長 参事	課長補佐 専門員	係長 査査	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)	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		
前 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		

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.4	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.3	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.4	

※()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30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	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)	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	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 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29年度	587,003	平成30年度 から32年度	293,501					293,501
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26年度 から29年度	245,722	平成30年度 から32年度	184,291				21,834	162,457
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 から29年度	0	平成30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)	204,120	平成29年度	68,040	平成30年度 から31年度	136,080				5,460	130,620
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29年度	145,000	平成30年度 から52年度	43,355,000	6,235,830	13,696,100			23,423,070
庁用等物品借料 (平成30年度)	契約に定める額			平成30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30年度)	契約に定める額			平成30年度 から31年度	限度額に 同じ					全 額
廃棄物処理施設等運転管理 (平成30年度)	契約に定める額			平成30年度 から31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30年度)	契約に定める額			平成30年度 から31年度	限度額に 同じ					全 額
法律顧問業務委託 (平成30年度)	600			平成30年度 から31年度	600					600
自動車等海上輸送 (平成30年度)	459			平成30年度 から31年度	459					459
開発地給水事務 (平成29年度)	98,147			平成30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	1,311,468	1,029,768	999,800	312,478	1,717,090