

令和2年度

予算に関する説明書

令和3年3月

広島中央環境衛生組合

令和2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2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
--	--------	-------	----

	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	_____	21
--	---	-------	----

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	4,343,987	△847,851	3,496,136
2 使用料及び手数料	30,144	△261	29,883
3 国庫支出金	5,972,131	787,688	6,759,819
5 諸収入	29,746	6,428	36,174
6 組合債	10,637,500	3,158,800	13,796,300
歳入合計	21,013,509	3,104,804	24,118,313

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	82,794	△2,198	80,596
3 衛生費	20,657,559	3,122,820	23,780,379
4 公債費	269,996	△15,818	254,178
歳出合計	21,013,509	3,104,804	24,118,313

(単位：千円)

補正額の財源			内訳
特	定	財	源
国	地	そ	一
県	方	の	般
支	債	他	財
出			源
金			
		△85	△2,113
787,688	3,158,800	6,252	△829,920
			△15,818
787,688	3,158,800	6,167	△847,851

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	82,708	△2,113	80,595
3 環境衛生費負担金	3,988,123	△829,920	3,158,203
4 公債費負担金	269,996	△15,818	254,178
計	4,343,987	△847,851	3,496,136

歳入

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費負担金	△2,113	東広島市 △1,526 竹原市 △357 大崎上島町 △230
1 賀茂環境衛生センター費負担金	△64,802	東広島市 △64,802
2 賀茂環境センター費負担金	△20,545	東広島市 △20,545
3 安芸津クリーンセンター費負担金	△5,934	東広島市 △5,934
4 竹原安芸津環境センター費負担金	△22,504	東広島市 △6,116 竹原市 △16,388
5 竹原安芸津最終処分場費負担金	△3,872	東広島市 △1,052 竹原市 △2,820
6 竹原クリーンセンター費負担金	△1,271	竹原市 △1,271
7 大崎上島環境センター費負担金	△38,167	大崎上島町 △38,167
8 大崎上島クリーンセンター費負担金	△1,387	大崎上島町 △1,387
9 施設整備費負担金	△671,438	東広島市 △676,401 竹原市 △103,243 大崎上島町 108,206
1 公債費負担金	△15,818	東広島市 △12,702 竹原市 △2,388 大崎上島町 △728
*	*	*

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	補正前の額	補正額	計
1 衛生使用料	30,144	△261	29,883
計	30,144	△261	29,883

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	5,972,131	787,688	6,759,819
計	5,972,131	787,688	6,759,819

5款 諸収入 1項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	29,746	6,428	36,174
計	29,746	6,428	36,174

6款 組合債 1項 組合債

目	補正前の額	補正額	計
1 衛生債	10,637,500	3,158,800	13,796,300
計	10,637,500	3,158,800	13,796,300

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生使用料	△261	廃棄物処理施設等使用料	△261
	*	*	*	*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生費国庫補助金	787,688	循環型社会形成推進交付金	787,688
	*	*	*	*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	雑入	6,428	有価物売払収入 市町村アカデミー等研修受講経費助成金	6,513 △85
	*	*	*	*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	清掃債	3,158,800	一般廃棄物処理事業債	3,158,800
	*	*	*	*

2款 使用料及び手数料 3款 国庫支出金 5款 諸収入 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	82,192	△1,958	80,234			△44	△1,914
計	82,192	△1,958	80,234	0	0	△44	△1,914

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	602	△240	362			△41	△199
計	602	△240	362	0	0	△41	△199

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
3	職員手当等	△615	◎特定財源内訳 市町村アカデミー等研修受講経費助成金 △44
8	旅費	△804	○職員給与 △640
18	負担金、補助及び交付金	△539	○総務一般事務 △1,318
	*	*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	△60	◎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
8	旅費	△125	○監査一般事務 △240
13	使用料及び賃借料	△13	
18	負担金、補助及び交付金	△42	
	*	*	*

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	1,079,958	△64,317	1,015,641			485	△64,802
2 賀茂環境センター費	434,344	△20,545	413,799				△20,545
3 安芸津クリーンセンター費	58,569	△5,934	52,635				△5,934

歳 出

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬		△263	◎特定財源内訳
			多目的広場施設利用料 △261
3 職 員 手 当 等		△335	有価物売払収入 746
8 旅 費		△137	○職員給与 △598
			○可燃ごみ処理施設維持管理事業 △55,617
10 需 用 費		△53,718	○し尿処理施設維持管理事業 △7,752
			○廃棄物処理施設周辺地域振興事業 △350
11 役 務 費		△71	
12 委 託 料		△9,198	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料		△67	
17 備 品 購 入 費		△91	
18 負担金、補助及び交付金		△298	
26 公 課 費		△139	
12 委 託 料		△13,589	○職員給与 655
			○不燃ごみ処理施設維持管理事業 △5,779
13 使 用 料 及 び 賃 借 料		△7,611	○最終処分場維持管理事業 △13,810
			○ペットボトル等処理施設維持管理事業 △1,611
18 負担金、補助及び交付金		655	
10 需 用 費		△4,331	○し尿処理施設維持管理事業 △5,934
12 委 託 料		△1,603	

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	
4 竹原安芸津環境センター費	238,775	△22,504	216,271				△22,504
5 竹原安芸津最終処分場費	139,963	△791	139,172			3,081	△3,872
6 竹原クリーンセンター費	68,705	△1,271	67,434				△1,271
7 大崎上島環境センター費	212,807	△35,481	177,326			2,686	△38,167
8 大崎上島クリーンセンター費	71,983	△1,387	70,596				△1,387

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
10	需用費	△21,738	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 △22,504
12	委託料	△715	
26	公課費	△51	
12	委託料	△791	◎特定財源内訳 有価物売払収入 3,081 ○不燃ごみ処理施設維持管理事業 △791
12	委託料	△1,271	○し尿処理施設維持管理事業 △1,271
8	旅費	△213	◎特定財源内訳 有価物売払収入 2,686
10	需用費	△2	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 △35,481
12	委託料	△916	
14	工事請負費	△34,350	
10	需用費	△757	○し尿処理施設維持管理事業 △1,387
12	委託料	△630	

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	
9 施設整備費	18,352,455	3,275,050	21,627,505	787,688	3,158,800		△671,438
計	20,657,559	3,122,820	23,780,379	787,688	3,158,800	6,252	△829,920

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	29,091	△15,818	13,273				△15,818
計	269,996	△15,818	254,178	0	0	0	△15,818

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
3 職 員 手 当 等		△666	◎特定財源内訳 循環型社会形成推進交付金 787,688
7 報 償 費		△26	一般廃棄物処理事業債 3,158,800
8 旅 費		△2,757	○職員給与 △666 ○廃棄物処理施設整備事業 3,291,216
10 需 用 費		△401	○広島中央エコパーク周辺地域振興事業 △15,500
11 役 務 費		41	
12 委 託 料		17,458	
13 使用料及び賃借料		△655	
14 工 事 請 負 費		3,300,838	
18 負担金、補助及び交付金		△38,782	
*		*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
22 償還金、利子及び割引料		△15,818	○長期借入金利子 △15,818
*		*	*

3 款 衛生費 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	3,631 4.45	167
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	38	905			
	計	54	1,406	8,160	3,631	167
補正前	長 等	4	143	8,160	3,631 4.45	167
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	38	965			
	計	54	1,466	8,160	3,631	167
比 較	長 等	0	0	0	0 0.00	0
	議 員	0	0			
	その他の 特別職	0	△ 60			
	計	0	△ 60	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	13 (3)	5,053	40,316	46,911
補正前	13 (3)	5,316	40,316	48,527
比 較	0 (0)	△ 263	0	△ 1,616

※()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 (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	1,995	1,316	1,905	1,296	41	8,347
	補正前	1,995	1,316	1,905	1,296	41	9,428
比 較	0	0	0	0	0	△ 1,081	

費			共済費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	2,284	14,385	2,291	16,676	
		358		358	
		905		905	
	2,284	15,648	2,291	17,939	
	2,284	14,385	2,291	16,676	
		358		358	
		965		965	
	2,284	15,708	2,291	17,999	
		0	0	0	
		0		0	
		△ 60		△ 60	
	0	△ 60	0	△ 60	

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
(千円)	(千円)	(千円)	
92,280	15,746	108,026	
94,159	15,746	109,905	
△ 1,879	0	△ 1,879	

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	10,895	7,403	7,512	132	453
5,616	10,895	7,403	8,064	132	436
0	0	0	△ 552	0	17

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)
補 正 後	10 (0)		40,316	45,994
補 正 前	10 (0)		40,316	47,610
比 較	0 (0)		0	△ 1,616

※()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	1,995	1,316	1,905	1,296	41	8,347
	補 正 前	1,995	1,316	1,905	1,296	41	9,428
	比 較	0	0	0	0	0	△ 1,081

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)
補 正 後	3 (3)	5,053	0	917
補 正 前	3 (3)	5,316	0	917
比 較	0 (0)	△ 263	0	0

※()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)
		補 正 後
	補 正 前	917
	比 較	0

費			
計	共 濟 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
86,310	15,021	101,331	
87,926	15,021	102,947	
△ 1,616	0	△ 1,616	

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	9,978	7,403	7,512	132	453
5,616	9,978	7,403	8,064	132	436
0	0	0	△ 552	0	17

費			
計	共 濟 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
5,970	725	6,695	
6,233	725	6,958	
△ 263	0	△ 263	

(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	△ 1,616	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,616	

(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3月1日 現 在	平均給料月額 (円)	339,110
	平均給与月額 (円)	422,006
	平均年令 (歳)	44歳10か月
令和2年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	334,780
	平均給与月額 (円)	421,368
	平均年令 (歳)	44歳7ヶ月

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	1,378,291	3,025,602	13,796,300	240,905	16,580,997