

令和元年度

予算に関する説明書

令和2年3月

広島中央環境衛生組合

令和元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

令和元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

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	2,881,900	△48,787	2,833,113
2 使用料及び手数料	30,015	△90	29,925
3 国庫支出金	821,283	1,560	822,843
5 諸収入	57,094	2,099	59,193
歳入合計	5,739,693	△45,218	5,694,475

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	2,114	△450	1,664
2 総務費	95,498	△948	94,550
3 衛生費	5,310,619	△33,954	5,276,665
4 公債費	330,462	△9,866	320,596
歳出合計	5,739,693	△45,218	5,694,475

(単位：千円)

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	
			△450
		△44	△904
1,560		2,053	△37,567
			△9,866
1,560		2,009	△48,787

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	2,114	△450	1,664
2 総 務 費 負 担 金	89,105	△904	88,201
3 環 境 衛 生 費 負 担 金	2,459,219	△37,567	2,421,652
4 公 債 費 負 担 金	330,462	△9,866	320,596
計	2,881,900	△48,787	2,833,113

歳入

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 議会費負担金	△450	東広島市 △324 竹原市 △77 大崎上島町 △49
1 総務管理費負担金	△904	東広島市 △650 竹原市 △155 大崎上島町 △99
1 賀茂環境衛生センター費負担金	1,545	東広島市 1,545
2 賀茂環境センター費負担金	△1,124	東広島市 △1,124
3 安芸津クリーンセンター費負担金	△3,682	東広島市 △3,682
4 竹原安芸津環境センター費負担金	△11,047	東広島市 △3,009 竹原市 △8,038
5 竹原安芸津最終処分場費負担金	△4,147	東広島市 △1,130 竹原市 △3,017
6 竹原クリーンセンター費負担金	90	竹原市 90
7 大崎上島環境センター費負担金	△3,532	大崎上島町 △3,532
8 大崎上島クリーンセンター費負担金	△2,041	大崎上島町 △2,041
9 施設整備費負担金	△13,629	東広島市 △11,218 竹原市 △1,738 大崎上島町 △673
1 公債費負担金	△9,866	東広島市 △6,980 竹原市 △1,718 大崎上島町 △1,168
*	*	*

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	30,015	△90	29,925
計	30,015	△90	29,925

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	821,283	1,560	822,843
計	821,283	1,560	822,843

5款 諸収入 1項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	57,094	2,099	59,193
計	57,094	2,099	59,193

歳 入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	環境衛生使用料	△90	廃棄物処理施設等使用料	△90
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
2	災害救助費国庫補助金	1,560	災害等廃棄物処理事業費補助金	1,560
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	雑入	2,099	光熱水費立替収入	△12
			有価物売払収入	4,905
			ペットボトル有償入札抛出金	△1,194
			再商品合理化抛出金	△1,556
			市町村アカデミー等研修受講経費助成金	△44
	*	*		*

2款 使用料及び手数料 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	2,114	△450	1,664				△450
計	2,114	△450	1,664	0	0	0	△450

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	94,901	△731	94,170			△44	△687
計	94,901	△731	94,170	0	0	△44	△687

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
9 旅 費	△403	○議会一般事務	△450
14 使用料及び賃借料	△47		
*	*	*	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
8 報 償 費	△4	◎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
9 旅 費	△221		
11 需 用 費	△19	○総務一般事務	△731
12 役 務 費	△49		
13 委 託 料	△49		
14 使用料及び賃借料	△314		
19 負担金、補助及び交付金	△75		
*	*		

1 款 議会費 2 款 総務費

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	597	△217	380				△217
計	597	△217	380	0	0	0	△217

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	1,079,246	2,926	1,082,172	906		475	1,545
2 賀茂環境センター費	421,039	△6,118	414,921	10		△5,004	△1,124

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
1 報 酬	△70	○監査一般事務	△217
9 旅 費	△86		
14 使用料及び賃借料	△26		
19 負担金、補助及び交付金	△35		
*	*	*	

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
1 報 酬	△19	◎特定財源内訳 災害等廃棄物処理事業費補助金	906
11 需 用 費	4,733		
12 役 務 費	△27	○可燃ごみ処理施設維持管理事業	7,764
		○し尿処理施設維持管理事業	△4,660
13 委 託 料	△2,283	○廃棄物処理施設周辺地域振興事業	△178
14 使用料及び賃借料	△22		
18 備 品 購 入 費	547		
19 負担金、補助及び交付金	△1		
27 公 課 費	△2		
9 旅 費	△22	◎特定財源内訳 災害等廃棄物処理事業費補助金	10
		光熱水費立替収入	△12
11 需 用 費	△3,000	有価物売払収入	△2,242
		ペットボトル有償入札拠出金	△1,194

2 款 総務費 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	
3 安芸津クリーンセンター費	62,824	△3,682	59,142				△3,682
4 竹原安芸津環境センター費	308,197	△10,403	297,794	644			△11,047
5 竹原安芸津最終処分場費	137,275	△1,007	136,268			3,140	△4,147
6 竹原クリーンセンター費	68,823		68,823			△90	90
7 大崎上島環境センター費	113,156		113,156			3,532	△3,532
8 大崎上島クリーンセンター費	71,968	△2,041	69,927				△2,041

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
13 委託料		△2,823	再商品化合理化拠出金 △1,556
14 使用料及び賃借料		△273	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 △2,374 ○最終処分場維持管理事業 △763 ○ペットボトル等処理施設維持管理事業 △2,981
11 需用費		△2,275	○し尿処理施設維持管理事業 △3,682
12 役務費		△14	
13 委託料		△1,393	
11 需用費		△10,202	◎特定財源内訳 災害等廃棄物処理事業費補助金 644
13 委託料		△196	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 △10,403
27 公課費		△5	
13 委託料		△1,007	◎特定財源内訳 有価物売払収入 3,140 ○不燃ごみ処理施設維持管理事業 △1,007
			◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 △90 ○し尿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 3,532 ○可燃ごみ処理施設維持管理事業 財源更正
11 需用費		△1,102	○し尿処理施設維持管理事業 △2,041
13 委託料		△939	

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	3,048,091	△13,629	3,034,462				△13,629
計	5,310,619	△33,954	5,276,665	1,560	0	2,053	△37,567

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	28,373	△9,866	18,507				△9,866
計	330,462	△9,866	320,596	0	0	0	△9,866

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
9 旅 費	△1,934	○廃棄物処理施設整備事業 △5,190 ○広島中央エコパーク周辺地域振興事業 △8,439	
11 需用費	△265		
12 役 務 費	△110		
13 委 託 料	△2,049		
14 使用料及び賃借料	△808		
19 負担金、補助及び交付金	△8,463		
*	*	*	

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
23 償還金、利子及び割引料	△9,866	○長期借入金利子 834 ○一時借入金利子 △10,700	
*	*	*	

3 款 衛生費 4 款 公債費

給 与 費 明 細 書

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	3,672 4.50	167
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	38	941			
	計	54	1,442	8,160	3,672	167
補 正 前	長 等	4	143	8,160	3,672 4.50	167
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	38	1,030			
	計	54	1,531	8,160	3,672	167
比 較	長 等	0	0	0	0 0.00	0
	議 員	0	0			
	その他の 特別職	0	△ 89			
	計	0	△ 89	0	0	0

費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
	2,284	14,426	2,345	16,771	
		358		358	
		941		941	
	2,284	15,725	2,345	18,070	
	2,284	14,426	2,345	16,771	
		358		358	
		1,030		1,030	
	2,284	15,814	2,345	18,159	
		0	0	0	
		0		0	
		△ 89		△ 89	
	0	△ 89	0	△ 89	