

令和5年度

予算に関する説明書

令和6年3月

広島中央環境衛生組合

令和5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5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	_____	18
--	--------	-------	----

	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	2,762,493	△137,431	2,625,062
3 国庫支出金	309,888	△46,525	263,363
5 諸収入	57,552	8,541	66,093
6 組合債	296,200	△81,700	214,500
7 財産収入	0	605	605
歳入合計	3,428,254	△256,510	3,171,744

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	2,266	△750	1,516
2 総務費	98,478	19,897	118,375
3 衛生費	3,050,763	△268,777	2,781,986
4 公債費	275,747	△6,880	268,867
歳出合計	3,428,254	△256,510	3,171,744

(単位：千円)

補正額の財源内訳			一般財源
特 定 財 源	の		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			△750
			19,897
△46,525	△81,700	9,146	△149,698
			△6,880
△46,525	△81,700	9,146	△137,431

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	2,266	△750	1,516
2 総務費負担金	91,205	19,897	111,102
3 環境衛生費負担金	2,392,275	△149,698	2,242,577
4 公債費負担金	275,747	△6,880	268,867
計	2,762,493	△137,431	2,625,062

歳入

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 議会費負担金	△750	東広島市 △547 竹原市 △123 大崎上島町 △80
1 総務管理費負担金	19,897	東広島市 14,502 竹原市 3,260 大崎上島町 2,135
1 賀茂環境衛生センター費負担金	△54,223	東広島市 △54,223
2 賀茂環境センター費負担金	△29,879	東広島市 △29,879
3 安芸津クリーンセンター費負担金	△1,488	東広島市 △1,488
5 竹原安芸津最終処分場費負担金	△440	東広島市 △119 竹原市 △321
6 竹原クリーンセンター費負担金	△165	竹原市 △165
7 大崎上島環境センター費負担金	△6,389	大崎上島町 △6,389
8 大崎上島クリーンセンター費負担金	△776	大崎上島町 △776
9 広島中央エコパーク建設費負担金	△8,267	東広島市 △6,897 竹原市 △981 大崎上島町 △389
10 広島中央エコパーク管理運営費負担金	△48,071	東広島市 △40,597 竹原市 △6,613 大崎上島町 △861
1 公債費負担金	△6,880	東広島市 △4,195 大崎上島町 △2,685
*	*	*

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	309,888	△46,525	263,363
計	309,888	△46,525	263,363

5款 諸収入 1項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	57,552	8,541	66,093
計	57,552	8,541	66,093

6款 組合債 1項 組合債

目	補正前の額	補正額	計
1 衛生債	296,200	△81,700	214,500
計	296,200	△81,700	214,500

7款 財産収入 1項 財産売払収入

目	補正前の額	補正額	計
1 物品売払収入	0	605	605
計	0	605	605

歳入

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 環境衛生費国庫補助金	△46,525	循環型社会形成推進交付金 △46,525
*	*	*

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	8,541	有価物売払収入 12,936 ペットボトル有償入札拠出金 △4,405 光熱水費立替収入 △57 再商品合理化拠出金 67
*	*	*

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 清掃債	△81,700	一般廃棄物処理事業債 △81,700
*	*	*

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 物品売払収入	605	車両売払収入 605
*	*	*

3款 国庫支出金 5款 諸収入 6款 組合債 7款 財産収入

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			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	2,266	△750	1,516				△750
計	2,266	△750	1,516	0	0	0	△750

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
8 旅 費		△750	○議会一般事務 △750
*		*	*

1 款 議会費

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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	97,927	19,897	117,824				19,897
計	97,927	19,897	117,824	0	0	0	19,897

歳出
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	△573	○職員給与 △573 ○総務一般事務 23,620
11 役務費	△209	○地域計画等作成事務 △3,150
12 委託料	20,704	
13 使用料及び賃借料	△25	
*	*	*

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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 賀茂環境衛生センター費	581,701	△182,448	399,253	△46,525	△81,700		△54,223
2 賀茂環境センター費	594,612	△21,338	573,274			8,541	△29,879
3 安芸津クリーンセンター費	1,993	△1,488	505				△1,488
5 竹原安芸津最終処分場費	158,198	0	158,198			440	△440
6 竹原クリーンセンター費	729	0	729			165	△165

歳出
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	△828	◎特定財源内訳 循環型社会形成推進交付金 △46,525
14 工事請負費	△181,500	一般廃棄物処理事業債 △81,700
26 公課費	△120	○賀茂環境衛生センター維持管理事業 △182,448
1 報酬	△83	◎特定財源内訳 有価物売払収入 12,936
8 旅費	△136	ペットボトル有償入札抛出品 △4,405
10 需用費	△13,924	光熱水費立替収入 △57 再商品合理化抛出品 67
12 委託料	△6,184	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 △12,913 ○最終処分場維持管理事業 △7,307
13 使用料及び賃借料	△772	○ペットボトル等処理施設維持管理事業 △1,118
15 原材料費	△216	
18 負担金、補助及び交付金	△23	
12 委託料	△1,488	○し尿処理施設維持管理事業 △1,488
		◎特定財源内訳 公用車売払収入 440
		○最終処分場維持管理事業 財源更正
		◎特定財源内訳 公用車売払収入 165
		○し尿処理施設維持管理事業 財源更正

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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
7 大崎上島環境センター費	582,134	△6,389	575,745				△6,389
8 大崎上島クリーンセンター費	76,779	△776	76,003				△776
9 広島中央エコパーク建設費	11,925	△8,267	3,658				△8,267
10 広島中央エコパーク管理運営費	1,041,885	△48,071	993,814				△48,071
計	3,050,763	△268,777	2,781,986	△46,525	△81,700	9,146	△149,698

歳出
(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬		△36	○職員給与 106
10 需用費		△1,497	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 △6,495
12 委託料		△4,962	
18 負担金、補助及び交付金		106	
10 需用費		△2	○し尿処理施設維持管理事業 △776
12 委託料		△774	
18 負担金、補助及び交付金		△8,267	○広島中央エコパーク周辺地域振興事業 △8,267
8 旅費		△271	○高効率ごみ発電施設管理運営事業 △27,301
10 需用費		△14,718	○汚泥再生処理センター管理運営事業 △20,323
11 役務費		△176	○広島中央エコパーク管理運営事業 △447
12 委託料		△30,246	
26 公課費		△2,660	
*		*	

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	51,462	△6,880	44,582				△6,880
計	275,747	△6,880	268,867	0	0	0	△6,880

歳出
(単位：千円)

区分	金額	節	
		説明	
22 償還金、利子及び割引料	△6,880	○長期借入金利子	△50
		○一時借入金利子	△6,830
*	*		

給 与 費 明 細 書

1 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	(2) 12	4,081	37,603	41,301
補 正 前	(2) 12	4,081	37,603	41,874
比 較	(0) 0	0	0	△ 573

※()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

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
83,558	14,471	98,029	
△ 573	0	△ 573	

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	2,274	1,223	1,610	1,458	31	4,631
	補 正 前	2,274	1,223	1,610	1,458	31	5,204
	比 較	0	0	0	0	0	△ 573

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)
5,105	8,762	6,588	8,924	117	578
5,105	8,762	6,588	8,924	117	578
0	0	0	0	0	0

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	(0) 10		37,603	40,500
補 正 前	(0) 10		37,603	41,073
比 較	(0) 0		0	△ 573

※()内は再任用短時間勤務職員で内数

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
78,676	13,662	92,338	
△ 573	0	△ 573	

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	2,274	1,223	1,610	1,458	31	4,631
	補 正 前	2,274	1,223	1,610	1,458	31	5,204
	比 較	0	0	0	0	0	△ 573

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)
5,105	7,961	6,588	8,924	117	578
5,105	7,961	6,588	8,924	117	578
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	0	
		その他の増減分	0	
職 員 手 当	△ 573	給与改定等に伴う減	0	
		その他の増減分	△ 573	

(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6年3月1日	平均給料月額(円)	332,870
	平均給与月額(円)	424,050
現 在	平 均 年 齢(歳)	45歳1ヶ月
令和5年12月1日	平均給料月額(円)	327,270
	平均給与月額(円)	400,366
現 在	平 均 年 齢(歳)	44歳10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み		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	16,422,257	16,304,389	214,500	224,284	16,294,605