

令和3年度

予算に関する説明書

令和4年3月

広島中央環境衛生組合

令和3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3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	_____	20

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	3,091,733	△322,928	2,768,805
2 使用料及び手数料	15,265	464	15,729
5 諸収入	16,465	39,024	55,489
歳入合計	3,243,615	△283,440	2,960,175

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	2,165	△1,352	813
2 総務費	66,478	△2,857	63,621
3 衛生費	2,912,768	△211,754	2,701,014
4 公債費	261,204	△67,477	193,727
歳出合計	3,243,615	△283,440	2,960,175

(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	
			△1,352
		△86	△2,771
		39,574	△251,328
			△67,477
		39,488	△322,928

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	2,165	△1,352	813
2 総 務 費 負 担 金	66,391	△2,771	63,620
3 環 境 衛 生 費 負 担 金	2,760,973	△251,328	2,509,645
4 公 債 費 負 担 金	261,204	△67,477	193,727
計	3,091,733	△322,928	2,768,805

歳入

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 議会費負担金	△1,352	東広島市 △980 竹原市 △226 大崎上島町 △146
1 総務管理費負担金	△2,771	東広島市 △2,007 竹原市 △464 大崎上島町 △300
1 賀茂環境衛生センター費負担金	△92,426	東広島市 △92,426
2 賀茂環境センター費負担金	△49,726	東広島市 △49,726
3 安芸津クリーンセンター費負担金	△7,481	東広島市 △7,481
4 竹原安芸津環境センター費負担金	△11,461	東広島市 △3,118 竹原市 △8,343
5 竹原安芸津最終処分場費負担金	△3,228	東広島市 △878 竹原市 △2,350
6 竹原クリーンセンター費負担金	△2,823	竹原市 △2,823
7 大崎上島環境センター費負担金	△23,908	大崎上島町 △23,908
8 大崎上島クリーンセンター費負担金	△336	大崎上島町 △336
9 広島中央エコパーク建設費負担金	△22,099	東広島市 △18,318 竹原市 △2,712 大崎上島町 △1,069
10 広島中央エコパーク管理運営費負担金	△37,840	東広島市 △29,856 竹原市 △6,442 大崎上島町 △1,542
1 公債費負担金	△67,477	東広島市 △55,122 竹原市 △9,755 大崎上島町 △2,600
*	*	*

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	15,265	464	15,729
計	15,265	464	15,729

5款 諸収入 1項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	16,465	39,024	55,489
計	16,465	39,024	55,489

歳 入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 環 境 衛 生 使 用 料	464	廃棄物処理施設等使用料 690 多目的広場施設等使用料 △226
*	*	*

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	39,024	有価物売払収入 39,298 市町村アカデミー等研修受講経費助成金 △86 光熱水費立替収入 △42 再商品化合理化拠出金 △146
*	*	*

2 款 使用料及び手数料 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	2,165	△1,352	813				△1,352
計	2,165	△1,352	813	0	0	0	△1,352

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
7 報 償 費	△4	○議会一般事務	△1,352
8 旅 費	△1,173		
11 役 務 費	△6		
13 使用料及び賃借料	△169		
*	*		

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			
				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	65,875	△2,592	63,283			△44	△2,548
計	65,875	△2,592	63,283	0	0	△44	△2,548

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	603	△265	338			△42	△223
計	603	△265	338	0	0	△42	△223

歳 出

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬	44	◎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
3 職 員 手 当 等	378	○職員給与	378
7 報 償 費	△4	○総務一般事務	△2,970
8 旅 費	△1,239		
11 役 務 費	103		
12 委 託 料	△228		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	△1,083		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△563		
*	*	*	*

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬	△55	◎特定財源内訳 市町村アカデミー等研修受講経費助成金	△42
8 旅 費	△136	○監査一般事務	△265
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	△32		
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	839,741	△92,141	747,600			285	△92,426
2 賀茂環境センター費	485,694	△17,435	468,259			32,291	△49,726
3 安芸津クリーンセンター費	61,195	△7,481	53,714				△7,481

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
10	需用費	△31,738	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 △6
12	委託料	△60,048	多目的広場施設等使用料 △226 光熱水費立替収入 △39
13	使用料及び賃借料	△197	有価物売払収入 556
15	原材料費	△100	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 △60,778 ○し尿処理施設維持管理事業 △31,074
26	公課費	△58	○廃棄物処理施設周辺地域振興事業 △289
1	報酬	△129	◎特定財源内訳 有価物売払収入 32,437
3	職員手当等	△364	再商品合理化拠出金 △146
4	共済費	△270	○職員給与 △634 ○不燃ごみ処理施設維持管理事業 △3,164
7	報償費	△5	○最終処分場維持管理事業 △12,757 ○ペットボトル等処理施設維持管理事業 △880
8	旅費	△240	
12	委託料	△14,666	
13	使用料及び賃借料	△799	
17	備品購入費	△935	
18	負担金、補助及び交付金	△27	
10	需用費	△4,890	○し尿処理施設維持管理事業 △7,481
12	委託料	△2,491	
15	原材料費	△100	

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	117,758	△11,141	106,617			320	△11,461
5 竹原安芸津最終処分場費	156,124	△301	155,823			2,927	△3,228
6 竹原クリーンセンター費	66,311	△2,800	63,511			23	△2,823
7 大崎上島環境センター費	560,397	△20,592	539,805			3,316	△23,908
8 大崎上島クリーンセンター費	100,573	△216	100,357			120	△336
9 施設整備費	125,757	△22,099	103,658				△22,099

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
10	需用費	△10,754	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 320
12	委託料	△328	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 △11,141
26	公課費	△59	
12	委託料	△301	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 △62 有価物売払収入 2,989 ○不燃ごみ処理施設維持管理事業 △301
10	需用費	△2,800	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 23 ○し尿処理施設維持管理事業 △2,800
10	需用費	△2,041	◎特定財源内訳 有価物売払収入 3,316
12	委託料	△17,532	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 △20,592
17	備品購入費	△970	
26	公課費	△49	
4	共済費	△213	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 120
10	需用費	△3	○職員給与 △213 ○し尿処理施設維持管理事業 △3
3	職員手当等	△1,717	○職員給与 △1,878 ○廃棄物処理施設整備事業 △18,971
4	共済費	△161	○広島中央エコパーク周辺地域振興事業 △1,250
7	報償費	△39	

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	
10 広島中央エコパーク費	399,218	△37,548	361,670			292	△37,840
計	2,912,768	△211,754	2,701,014	0	0	39,574	△251,328

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
8	旅 費	△1,745		
10	需 用 費	△5,980		
12	委 託 料	△1,919		
13	使用料及び賃借料	△358		
14	工 事 請 負 費	△6,739		
17	備 品 購 入 費	△2,039		
18	負担金、補助及び交付金	△1,337		
26	公 課 費	△65		
7	報 償 費	△683		◎特定財源内訳
8	旅 費	△62		廃棄物処理施設等使用料 295
				光熱水費立替収入 △3
10	需 用 費	△12,876		○高効率ごみ発電施設管理運営事業 △22,419
				○汚泥再生処理センター管理運営事業 △10,410
11	役 務 費	△132		○広島中央エコパーク管理運営事業 △4,719
12	委 託 料	△23,765		
13	使用料及び賃借料	△30		
	*	*	*	

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	102,464	△67,477	34,987				△67,477
計	261,204	△67,477	193,727	0	0	0	△67,477

歳 出

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子及び割引料	△67,477	○長期借入金利子	△43,477
		○一時借入金利子	△24,000
*	*	*	

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	187		4.45	
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	45	911			
	計	61	1,456			
補 正 前	長 等	4	143		4.45	
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	45	1,095			
	計	61	1,596			
比 較	長 等	0	44		0 0.00	
	議 員	0	0			
	その他の 特別職	0	△ 184			
	計	0	△ 140		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)	5,540	41,040	49,191
補 正 前	13 (3)	5,540	41,040	50,894
比 較	0 (0)	0	0	△ 1,703

※()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	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	2,158	1,339	1,904	1,296	43	9,407
	補 正 前	2,158	1,339	1,904	1,296	43	11,567
	比 較	0	0	0	0	0	△ 2,160

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)			
		187		187	
		358		358	
		911		911	
		1,456		1,456	
		143		143	
		358		358	
		1,095		1,095	
		1,596		1,596	
		44		44	
		0		0	
		△ 184		△ 184	
		△ 140		△ 140	

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
95,771	15,964	111,735	
97,474	16,608	114,082	
△ 1,703	△ 644	△ 2,347	

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)
5,672	11,282	7,508	7,464	154	964
5,672	11,282	7,633	7,464	157	379
0	0	△ 125	0	△ 3	585

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)		41,040	48,078
補 正 前	10 (0)		41,040	49,781
比 較	0 (0)		0	△ 1,703

※()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	2,158	1,339	1,904	1,296	43	9,407
	補 正 前	2,158	1,339	1,904	1,296	43	11,567
	比 較	0	0	0	0	0	△ 2,160

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)	5,540	0	1,113
補 正 前	3 (3)	5,540	0	1,113
比 較	0 (0)	0	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	1,113
	補 正 前	1,113
	比 較	0

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
89,118	15,102	104,220	
90,821	15,585	106,406	
△ 1,703	△ 483	△ 2,186	

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)
5,672	10,169	7,508	7,464	154	964
5,672	10,169	7,633	7,464	157	379
0	0	△ 125	0	△ 3	585

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
6,653	862	7,515	
6,653	1,023	7,676	
0	△ 161	△ 161	

(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	△ 1,703	給与改定等に伴う減	0	
		その他の増減分	△ 1,703	

(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	
現 在	令和4年3月1日	平均給料月額 (円)	346,390
		平均給与月額 (円)	466,419
		平均年令 (歳)	45歳10ヶ月
現 在	令和3年12月1日	平均給料月額 (円)	340,280
		平均給与月額 (円)	453,262
		平均年令 (歳)	45歳7ヶ月