

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1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	_____	6

	給与費明細書	_____	12
--	--------	-------	----

	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 支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	_____	17
--	--	-------	----

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	4,346,249	△2,262	4,343,987
5 諸収入	36,570	△6,824	29,746
歳入合計	21,022,595	△9,086	21,013,509

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	90,059	△7,265	82,794
3 衛生費	20,659,380	△1,821	20,657,559
歳出合計	21,022,595	△9,086	21,013,509

(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	
		△6,824	△441
			△1,821
		△6,824	△2,262

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	83,149	△441	82,708
3 環境衛生費負担金	3,989,944	△1,821	3,988,123
計	4,346,249	△2,262	4,343,987

5 款 諸収入 1 項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	36,570	△6,824	29,746
計	36,570	△6,824	29,746

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	総務管理費負担金	△441	東広島市 竹原市 大崎上島町	△319 △74 △48
1	賀茂環境衛生センター費負担金	△204	東広島市	△204
2	賀茂環境センター費負担金	△809	東広島市	△809
4	竹原安芸津環境センター費負担金	△170	東広島市 竹原市	△46 △124
8	大崎上島クリーンセンター費負担金	63	大崎上島町	63
9	施設整備費負担金	△701	東広島市 竹原市 大崎上島町	△579 △87 △35
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	雑入	△6,824	東広島市派遣職員に係る人件費	△6,824
	*	*		*

1 款 分担金及び負担金 5 款 諸収入

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	89,457	△7,265	82,192			△6,824	△441
計	89,457	△7,265	82,192	0	0	△6,824	△441

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報 酬	473	◎特定財源内訳 東広島市派遣職員に係る人件費 △6,824 ○職員給与 △7,265
2	給 料	△3,528	
3	職 員 手 当 等	△1,510	
4	共 済 費	△1,259	
8	旅 費	65	
18	負担金、補助及び交付金	△1,506	
	*	*	

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	1,080,162	△204	1,079,958				△204
2 賀茂環境センター費	435,153	△809	434,344				△809
4 竹原安芸津環境センター費	238,945	△170	238,775				△170
8 大崎上島クリーンセンター費	71,920	63	71,983				63

節		金額	説明
区分			
1 報 酬	228	○職員給与	△204
3 職 員 手 当 等	109		
4 共 済 費	△169		
18 負担金、補助及び交付金	△372		
2 給 料	2,132	○職員給与	△809
3 職 員 手 当 等	379		
4 共 済 費	645		
18 負担金、補助及び交付金	△3,965		
1 報 酬	△63	○職員給与	△170
3 職 員 手 当 等	81		
4 共 済 費	△180		
8 旅 費	△33		
18 負担金、補助及び交付金	25		
3 職 員 手 当 等	160	○職員給与	63
4 共 済 費	△97		

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	18,353,156	△701	18,352,455				△701
計	20,659,380	△1,821	20,657,559	0	0	0	△1,821

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
3	職員手当等	△80	○職員給与 △701
4	共済費	△191	
18	負担金、補助及び交付金	△430	
	*	*	*

3款 衛生費

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	965			
	計	54	1,466	8,160	3,631	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	965			
	計	54	1,466	8,160	3,672	167
比 較	長 等	0	0	0	△ 41 △ 0.05	0
	議 員	0	0			
	その他の 特別職	0	0			
	計	0	0	0	△ 41	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)	5,316	40,316	47,897
補 正 前	12 (2)	4,097	40,316	46,786
比 較	1 (1)	1,219	0	1,111

※()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	1,995	1,316	1,905	1,296	41	9,428
	補 正 前	1,890	1,311	1,755	1,344	41	8,804
	比 較	105	5	150	△ 48	0	624

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	14,385	2,291	16,676	
		358		358	
		965		965	
	2,284	15,708	2,291	17,999	
	2,284	14,426	2,258	16,684	
		358		358	
		965		965	
	2,284	15,749	2,258	18,007	
		△ 41	33	△ 8	
		0		0	
		0		0	
	0	△ 41	33	△ 8	

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
93,529	15,746	109,275	
91,199	16,204	107,403	
2,330	△ 458	1,872	

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)
5,616	10,895	7,403	7,434	132	436
5,616	10,940	7,138	7,442	132	373
0	△ 45	265	△ 8	0	63

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	46,980
補 正 前	10 (0)		40,316	46,004
比 較	0 (0)		0	976

※()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 (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	9,428
	補 正 前	1,890	1,311	1,755	1,344	41	8,804
	比 較	105	5	150	△ 48	0	624

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)	5,316	0	917
補 正 前	2 (2)	4,097	0	782
比 較	1 (1)	1,219	0	135

※()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	917
	補 正 前	782
	比 較	135

費			
計	共 濟 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
87,296	15,021	102,317	
86,320	15,371	101,691	
976	△ 350	626	

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	7,434	132	436
5,616	10,158	7,138	7,442	132	373
0	△ 180	265	△ 8	0	63

費			
計	共 濟 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
6,233	725	6,958	
4,879	833	5,712	
1,354	△ 108	1,246	

(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	1,111	制度改正に伴う増減分	△ 182	給与改定等に伴う減
		その他の増減分	1,293	

(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2年12月1日	平均給料月額 (円)	334,780
	平均給与月額 (円)	421,368
現 在	平 均 年 令 (歳)	44歳7ヶ月
	平均給料月額 (円)	334,780
令和2年4月1日	平均給与月額 (円)	422,199
	平 均 年 令 (歳)	43歳11ヶ月

イ 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		
補 正 後	(1.175)	(1.175)	(2.350)	
	2.250	2.200	4.450	
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	
	2.250	2.250	4.500	
比 較	(0.000)	(0.000)	(0.000)	
	0.000	△0.050	△0.050	
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	
	2.250	2.200	4.450	

※()は再任用職員

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 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 県 支出金	地方債	その他	
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)	710,000			令和2年度 ↳ 令和23年度	710,000	119,518	413,700		176,782
広島中央エコパーク 整備事業に係る備品	20,000			令和2年度 ↳ 令和3年度	20,000				20,000