

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	3,177,430	△85,697	3,091,733
3 国庫支出金	57,561	62,590	120,151
歳入合計	3,266,722	△23,107	3,243,615

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	84,108	△17,630	66,478
3 衛生費	2,918,245	△5,477	2,912,768
歳出合計	3,266,722	△23,107	3,243,615

(単位：千円)

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	
			△17,630
62,590			△68,067
62,590			△85,697

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	84,021	△17,630	66,391
3 環 境 衛 生 費 負 担 金	2,829,040	△68,067	2,760,973
計	3,177,430	△85,697	3,091,733

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	57,561	62,590	120,151
計	57,561	62,590	120,151

## 歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 総務管理費負担金	△17,630	東広島市	△12,774	
		竹原市	△2,946	
		大崎上島町	△1,910	
1 賀茂環境衛生センター費負担金	△10,223	東広島市	△10,223	
2 賀茂環境センター費負担金	2,068	東広島市	2,068	
7 大崎上島環境センター費負担金	△62,449	大崎上島町	△62,449	
8 大崎上島クリーンセンター費負担金	451	大崎上島町	451	
9 広島中央エコパーク建設費負担金	2,086	東広島市	1,729	
		竹原市	256	
		大崎上島町	101	
*	*		*	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 環境衛生費国庫補助金	62,590	循環型社会形成推進交付金	62,590	
*	*		*	

1 款 分担金及び負担金 3 款 国庫支出金

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	83,505	△17,630	65,875				△17,630
計	83,505	△17,630	65,875	0	0	0	△17,630



歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	△12,621	○職員給与 △17,630
3	職員手当等	△8,423	
4	共済費	△3,891	
18	負担金、補助及び交付金	7,305	
	*	*	

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	849,964	△10,223	839,741				△10,223
2 賀茂環境センター費	483,626	2,068	485,694				2,068
7 大崎上島環境センター費	560,256	141	560,397	62,590			△62,449
8 大崎上島クリーンセンター費	100,122	451	100,573				451

節		金額	説明
区分			
3 職員手当等		△1,340	○職員給与 △10,223
18 負担金、補助及び交付金		△8,883	
2 給料		3,318	○職員給与 2,068
3 職員手当等		1,340	
4 共済費		1,119	
18 負担金、補助及び交付金		△3,709	
11 役務費		64	
13 使用料及び賃借料		77	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 141
3 職員手当等		451	○職員給与 451

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	123,671	2,086	125,757				2,086

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	報酬	414	○職員給与 2,086
3	職員手当等	387	
8	旅費	53	
18	負担金、補助及び交付金	1,232	

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	0	0 4.45	0
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	45	1,095			
	計	61	1,596			
補 正 前	長 等	4	143	8,160	3,632 4.45	167
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	45	1,095			
	計	61	1,596	8,160	3,632	167
比 較	長 等	0	0	△ 8,160	△ 3,632 0.00	△ 167
	議 員	0	0			
	その他の 特別職	0	0			
	計	0	0	△ 8,160	△ 3,632	△ 167

## 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	50,894
補 正 前	13 (3)	5,126	42,183	52,376
比 較	0 (0)	414	△ 1,143	△ 1,482

※( )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	11,567
	補 正 前	2,165	1,371	2,530	1,458	43	9,937
	比 較	△ 7	△ 32	△ 626	△ 162	0	1,630

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)			
	0	143	13	156	
		358		358	
		1,095		1,095	
		1,596	13	1,609	
	2,284	14,386	2,318	16,704	
		358		358	
		1,095		1,095	
	2,284	15,839	2,318	18,157	
	△ 2,284	△ 14,243	△ 2,305	△ 16,548	
		0		0	
		0		0	
	△ 2,284	△ 14,243	△ 2,305	△ 16,548	

費	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
計 (千円)			
97,474	16,595	114,069	
99,685	17,062	116,747	
△ 2,211	△ 467	△ 2,678	

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	7,633	7,464	157	379
6,033	12,394	8,475	7,434	157	379
△ 361	△ 1,112	△ 842	30	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	10 (0)		41,040	49,781
補 正 前	10 (0)		42,183	51,263
比 較	0 (0)		△ 1,143	△ 1,482

※( )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	11,567
	補 正 前	2,165	1,371	2,530	1,458	43	9,937
	比 較	△ 7	△ 32	△ 626	△ 162	0	1,630

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)	5,126	0	1,113
比 較	0 (0)	414	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	1,113
	比 較	0



費			
計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
90,821	15,572	106,393	
93,446	16,039	109,485	
△ 2,625	△ 467	△ 3,092	

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)
5,672	10,169	7,633	7,464	157	379
6,033	11,281	8,475	7,434	157	379
△ 361	△ 1,112	△ 842	30	0	0

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
6,653	1,023	7,676	
6,239	1,023	7,262	
414	0	414	

(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	△ 1,143	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 1,143	
職 員 手 当	△ 1,482	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 1,482	

(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12月1日 現 在	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
令和3年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	340,280
	平均給与月額 (円)	436,347
	平均年令 (歳)	44歳11ヶ月

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	
賀茂環境衛生センター 解体工事発注仕様書等 作成業務	53,000			令和3年度 ＼ 令和4年度	53,000				53,000