

令和4年度

予算に関する説明書

令和4年12月

広島中央環境衛生組合

令和4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4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	_____	8
	給与費明細書	_____	14

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	2,348,317	9,076	2,357,393
5 諸収入	45,004	6,971	51,975
7 財産収入	0	55	55
歳入合計	2,493,280	16,102	2,509,382

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	73,220	9,684	82,904
3 衛生費	2,154,246	6,418	2,160,664
歳出合計	2,493,280	16,102	2,509,382

(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	
		6,971	2,713
		55	6,363
		7,026	9,076

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	73,175	2,713	75,888
3 環境衛生費負担金	2,009,328	6,363	2,015,691
計	2,348,317	9,076	2,357,393

5 款 諸収入 1 項 雑入

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 雑 入	45,004	6,971	51,975
計	45,004	6,971	51,975

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	総務管理費負担金	2,713	東広島市 竹原市 大崎上島町	1,971 449 293
1	賀茂環境衛生センター費負担金	△9,657	東広島市	△9,657
2	賀茂環境センター費負担金	△1,725	東広島市	△1,725
4	竹原安芸津環境センター費負担金	△9,484	東広島市 竹原市	△2,575 △6,909
5	竹原安芸津最終処分場費負担金	178	東広島市 竹原市	48 130
8	大崎上島クリーンセンター費負担金	△1,287	大崎上島町	△1,287
10	広島中央エコパーク管理運営費負担金	28,338	東広島市 竹原市 大崎上島町	24,202 3,506 630
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	雑入	6,971	東広島市への派遣職員に係る人件費	6,971
	*	*		*

1 款 分担金及び負担金 5 款 諸収入

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	55	55
計	0	55	55

歳入

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 物 品 売 払 収 入	55	フォークリフト売払収入 55
*	*	*

7 款 財産収入

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	72,767	9,684	82,451			6,971	2,713
計	72,767	9,684	82,451	0	0	6,971	2,713

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	給料	888	◎特定財源内訳 東広島市への派遣職員に係る人件費 6,971
3	職員手当等	715	○職員給与 9,684
4	共済費	523	
18	負担金、補助及び交付金	7,558	
	*	*	*

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	96,278	△9,657	86,621				△9,657
2 賀茂環境センター費	561,481	△1,670	559,811			55	△1,725
4 竹原安芸津環境センター費	20,175	△9,484	10,691				△9,484
5 竹原安芸津最終処分場費	158,365	178	158,543				178

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料	△4,627	○職員給与 △9,657	
3 職員手当等	△3,366		
4 共済費	△1,664		
2 給料	△7,180	◎特定財源内訳 フォークリフト売払収入 55	
3 職員手当等	△5,232	○職員給与 △5,778	
4 共済費	△2,583	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 2,302	
10 需用費	4,108	○ペットボトル等処理施設維持管理事業 1,806	
18 負担金、補助及び交付金	9,217		
2 給料	△3,489	○職員給与 △9,484	
3 職員手当等	△4,117		
4 共済費	△1,309		
18 負担金、補助及び交付金	△569		
10 需用費	178	○最終処分場維持管理事業 178	

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	
8 大崎上島クリーンセンター費	95,260	△1,287	93,973				△1,287
10 広島中央エコパーク管理運営費	827,161	28,338	855,499				28,338
計	2,154,246	6,418	2,160,664	0	0	55	6,363

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2	給料	△4,435	○職員給与	△1,287
3	職員手当等	△3,423		
4	共済費	△1,480		
18	負担金、補助及び交付金	8,051		
2	給料	5,197	○職員給与	8,825
			○高効率ごみ発電施設管理運営事業	10,476
3	職員手当等	3,675	○汚泥再生処理センター管理運営事業	9,037
4	共済費	2,399		
10	需用費	9,037		
12	委託料	10,476		
18	負担金、補助及び交付金	△2,446		
	*	*		*

3款 衛生費

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	13 (2)	3,784	30,956	37,538
補 正 前	14 (2)	3,784	44,602	49,076
比 較	△ 1 (0)	0	△ 13,646	△ 11,538

※()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	1,602	985	1,879	1,215	33	9,165
	補 正 前	2,190	1,429	2,144	1,944	33	9,165
	比 較	△ 588	△ 444	△ 265	△ 729	0	0

費			
計	共 濟 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
72,278	12,961	85,239	
97,462	17,075	114,537	
△ 25,184	△ 4,114	△ 29,298	

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)
4,924	5,808	4,261	7,169	138	359
5,672	10,703	7,847	7,434	156	359
△ 748	△ 4,895	△ 3,586	△ 265	△ 18	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	11 (0)		30,956	36,785
補 正 前	12 (0)		44,602	48,323
比 較	△ 1 (0)		△ 13,646	△ 11,538

※()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	1,602	985	1,879	1,215	33	9,165
	補 正 前	2,190	1,429	2,144	1,944	33	9,165
	比 較	△ 588	△ 444	△ 265	△ 729	0	0

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	2 (2)	3,784	0	753
補 正 前	2 (2)	3,784	0	753
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

費			
計	共 濟 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
67,741	12,216	79,957	
92,925	16,336	109,261	
△ 25,184	△ 4,120	△ 29,304	

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)
4,924	5,055	4,261	7,169	138	359
5,672	9,950	7,847	7,434	156	359
△ 748	△ 4,895	△ 3,586	△ 265	△ 18	0

費			
計	共 濟 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
4,537	745	5,282	
4,537	739	5,276	
0	6	6	

(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	△ 13,646	給与改定に伴う増減分	30	
		その他の増減分	△ 13,676	
職 員 手 当	△ 11,538	給与改定に伴う増減分	453	
		その他の増減分	△ 11,991	

(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4年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	324,581
	平均給与月額(円)	412,951
	平均年令(歳)	45歳2ヶ月
令和4年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	324,581
	平均給与月額(円)	417,418
	平均年令(歳)	44歳6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	(1.125)	(1.225)	(2.350)	
	2.150	2.250	4.400	
補 正 前	(1.125)	(1.125)	(2.250)	
	2.150	2.150	4.300	
比 較	(0.000)	(0.100)	(0.100)	
	0.000	0.100	0.100	
国 の 制 度	(1.125)	(1.225)	(2.350)	
	2.150	2.250	4.400	

※()は再任用職員