

令和4年度

予算に関する説明書

令和5年3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
--	--------	-------	----

	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	_____	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	2,357,393	△139,090	2,218,303
2 使用料及び手数料	1,207	880	2,087
3 国庫支出金	92,751	43,053	135,804
5 諸収入	51,975	25,042	77,017
歳入合計	2,509,382	△70,115	2,439,267

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	2,152	△563	1,589
2 総務費	82,904	△3,863	79,041
3 衛生費	2,160,664	31,252	2,191,916
4 公債費	262,662	△96,941	165,721
歳出合計	2,509,382	△70,115	2,439,267

(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	
			△563
		△44	△3,819
43,053		25,966	△37,767
			△96,941
43,053		25,922	△139,090

## 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	2,152	△563	1,589
2 総 務 費 負 担 金	75,888	△3,819	72,069
3 環 境 衛 生 費 負 担 金	2,015,691	△37,767	1,977,924
4 公 債 費 負 担 金	262,662	△96,941	165,721
計	2,357,393	△139,090	2,218,303

## 歳入

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 議会費負担金	△563	東広島市 △409 竹原市 △93 大崎上島町 △61
1 総務管理費負担金	△3,819	東広島市 △2,775 竹原市 △632 大崎上島町 △412
1 賀茂環境衛生センター費負担金	△7,467	東広島市 △7,467
2 賀茂環境センター費負担金	△55,607	東広島市 △55,607
3 安芸津クリーンセンター費負担金	△156	東広島市 △156
4 竹原安芸津環境センター費負担金	△1,616	東広島市 △438 竹原市 △1,178
5 竹原安芸津最終処分場費負担金	△6,468	東広島市 △1,756 竹原市 △4,712
6 竹原クリーンセンター費負担金	△843	竹原市 △843
7 大崎上島環境センター費負担金	57,974	大崎上島町 57,974
9 広島中央エコパーク建設費負担金	△4,911	東広島市 △4,083 竹原市 △594 大崎上島町 △234
10 広島中央エコパーク管理運営費負担金	△18,673	東広島市 △16,151 竹原市 △1,912 大崎上島町 △610
1 公債費負担金	△96,941	東広島市 △83,221 竹原市 △12,650 大崎上島町 △1,070
*	*	*

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	1,207	880	2,087
計	1,207	880	2,087

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	92,751	43,053	135,804
計	92,751	43,053	135,804

5款 諸収入 1項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	51,975	25,042	77,017
計	51,975	25,042	77,017

## 歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生使用料	880	廃棄物処理施設等使用料	880
	*	*	*	*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生費国庫補助金	43,053	循環型社会形成推進交付金	43,053
	*	*	*	*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	雑入	25,042	光熱水費立替収入	28
			有価物売払収入	19,154
			ペットボトル有償入札拠出金	5,904
			市町村アカデミー等研修受講経費助成金	△44
	*	*	*	*

2款 使用料及び手数料 3款 国庫支出金 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	2,152	△563	1,589				△563
計	2,152	△563	1,589	0	0	0	△563

歳 出

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
8 旅 費		△563	○議会一般事務 △563
*		*	*

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	82,451	△3,863	78,588			△44	△3,819
計	82,451	△3,863	78,588	0	0	△44	△3,819

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
8 旅 費	△573	◎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
11 役 務 費	△488	○総務一般事務	△3,863
12 委 託 料	△1,076		
13 使用料及び賃借料	△1,177		
18 負担金、補助及び交付金	△549		
*	*	*	*

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	86,621	△7,467	79,154				△7,467
2 賀茂環境センター費	559,811	△30,549	529,262			25,058	△55,607
3 安芸津クリーンセンター費	2,124	△156	1,968				△156
4 竹原安芸津環境センター費	10,691	△1,616	9,075				△1,616
5 竹原安芸津最終処分場費	158,543	△6,468	152,075				△6,468

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区 分			
3 職 員 手 当 等	△561	○職員給与 △561 ○賀茂環境衛生センター維持管理事業 △6,906	
12 委 託 料	△6,232		
18 負担金、補助及び交付金	△1		
26 公 課 費	△673		
8 旅 費	△179	◎特定財源内訳 有価物売払収入 19,154	
12 委 託 料	△30,329	ペットボトル有償入札拠出金 5,904	
18 負担金、補助及び交付金	△41	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 △23,256 ○最終処分場維持管理事業 △7,293 ○ペットボトル等処理施設維持管理事業 財源更正	
12 委 託 料	△155	○し尿処理施設維持管理事業 △156	
18 負担金、補助及び交付金	△1		
3 職 員 手 当 等	△229	○職員給与 △229 ○可燃ごみ処理施設維持管理事業 △1,387	
10 需 用 費	△747		
11 役 務 費	△12		
12 委 託 料	△553		
26 公 課 費	△75		
12 委 託 料	△6,468	○最終処分場維持管理事業 △6,468	

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	
6 竹原クリーンセンター費	1,163	△843	320				△843
7 大崎上島環境センター費	385,564	101,027	486,591	43,053			57,974
9 広島中央エコパーク建設費	6,675	△4,911	1,764				△4,911
10 広島中央エコパーク管理運営費	855,499	△17,765	837,734			908	△18,673
計	2,160,664	31,252	2,191,916	43,053	0	25,966	△37,767

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
10	需用費	△400	○し尿処理施設維持管理事業 △843
12	委託料	△443	
10	需用費	△886	◎特定財源内訳 循環型社会形成推進交付金 43,053
12	委託料	△25,863	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 101,027
14	工事請負費	127,776	
18	負担金、補助及び交付金	△4,911	○広島中央エコパーク周辺地域振興事業 △4,911
3	職員手当等	△1,885	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 880
7	報償費	△316	光熱水費立替収入 28
8	旅費	△1,138	○職員給与 △1,885 ○広島中央エコパーク管理運営事業 △15,880
12	委託料	△12,162	
13	使用料及び賃借料	△328	
17	備品購入費	△1,911	
18	負担金、補助及び交付金	△25	
	*	*	*

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	141,793	△96,941	44,852				△96,941
計	262,662	△96,941	165,721	0	0	0	△96,941

歳 出

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子及び割引料	△96,941	○長期借入金利子	△95,871
		○一時借入金利子	△1,070
*	*	*	

4款 公債費

# 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	34,863
補 正 前	13 (2)	3,784	30,956	37,538
比 較	0 (0)	0	0	△ 2,675

※( )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	6,511
	補 正 前	1,602	985	1,879	1,215	33	9,165
	比 較	0	0	0	0	0	△ 2,654

### 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	34,110
補 正 前	11 (0)		30,956	36,785
比 較	0 (0)		0	△ 2,675

※( )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	6,511
	補 正 前	1,602	985	1,879	1,215	33	9,165
	比 較	0	0	0	0	0	△ 2,654

費			
計	共 濟 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
69,603	12,961	82,564	
72,278	12,961	85,239	
△ 2,675	0	△ 2,675	

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)
4,924	5,808	4,261	7,169	117	359
4,924	5,808	4,261	7,169	138	359
0	0	0	0	△ 21	0

費			
計	共 濟 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
65,066	12,216	77,282	
67,741	12,216	79,957	
△ 2,675	0	△ 2,675	

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)
4,924	5,055	4,261	7,169	117	359
4,924	5,055	4,261	7,169	138	359
0	0	0	0	△ 21	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	△ 2,675	給与改定等に伴う減	0	
		その他の増減分	△ 2,675	

## (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5年3月1日	平均給料月額(円)	342,744
		平均給与月額(円)	434,299
		平均年令(歳)	45歳5ヶ月
現 在	令和4年12月1日	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

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	
大崎上島クリーンセ ンター包括運営管理 業務	19,449			令和5年度 ＼ 令和7年度	19,449				19,449