

令和7年度

予算に関する説明書

令和8年3月

広島中央環境衛生組合

令和7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7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	3
3	歳出	6
	給与費明細書	12

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	3,362,233	△155,448	3,206,785
2 使用料及び手数料	1,291	△56	1,235
4 財産収入	220	1,219	1,439
6 諸収入	67,218	47,204	114,422
歳入合計	3,457,645	△107,081	3,350,564

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	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	2,036	△406	1,630				△406
2 総務費	108,999	△17,216	91,783			164	△17,380
3 衛生費	2,250,567	△88,449	2,162,118			48,203	△136,652
4 公債費	1,095,043	△1,010	1,094,033				△1,010
歳出合計	3,457,645	△107,081	3,350,564			48,367	△155,448

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明			
				区 分	金 額				
1 議会費負担金	2,036	△406	1,630	1 議会費負担金	△406	東広島市	△298		
						竹原市	△65		
						大崎上島町	△43		
2 総務費負担金	100,713	△17,380	83,333	1 総務管理費負担金	△17,287	東広島市	△12,666		
						竹原市	△2,778		
						大崎上島町	△1,843		
				2 監査委員費負担金	△93	東広島市	△68		
						竹原市	△15		
		大崎上島町	△10						
3 環境衛生費負担金	2,163,441	△136,652	2,026,789	1 賀茂環境衛生センター費負担金	△3,514	東広島市	△3,514		
						2 賀茂環境センター費負担金	△58,924	東広島市	△58,924
						3 安芸津クリーンセンター費負担金	△30	東広島市	△30
						5 竹原安芸津最終処分場費負担金	△1,696	東広島市	△371
								竹原市	△1,325
7 大崎上島環境センター費負担金	△27,543	大崎上島町	△27,543						

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				9 広島中央エコパーク建設費負担金	△2,650	東広島市 △2,224 竹原市 △304 大崎上島町 △122
				10 広島中央エコパーク管理運営費負担金	△42,295	東広島市 △35,991 竹原市 △5,887 大崎上島町 △417
4 公債費負担金	1,095,043	△1,010	1,094,033	1 公債費負担金	△1,010	東広島市 △1,010
計	3,362,233	△155,448	3,206,785			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 衛生使用料	1,291	△56	1,235	1 賀茂環境衛生センター使用料	△56	多目的広場施設使用料 △56
計	1,291	△56	1,235			

4 款 財産収入

1 項 財産売払収入

1 物品売払収入	220	1,219	1,439	1 物品売払収入	1,219	重機売払収入 1,219
計	220	1,219	1,439			

6 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	67,218	47,204	114,422	1 雑入	47,204	光熱水費立替収入 △670 有価物売払収入 48,687 ペットボトル売払収入 △989 市町村アカデミー等研修受講経費助成金 △79 東広島市派遣職員に係る人件費 243 自動車損害共済解約返戻金 12
計	67,218	47,204	114,422			

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	2,036	△406	1,630				△406	8 旅費	△117	議会一般事務	△406
								13 使用料及び賃借料	△289		
計	2,036	△406	1,630				△406				

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	108,455	△17,123	91,332			164	△17,287	1 報酬	△44	職員給与 △15,936
								3 職員手当等	△954	総務一般事務 △1,187
								4 共済費	△305	
								8 旅費	△137	
								10 需用費	△446	
								11 役務費	△33	
								13 使用料及び賃借料	△484	
								18 負担金、補助及び交付金	△14,720	
計	108,455	△17,123	91,332			164	△17,287			

2 款 総務費

2 項 監査委員費

1 監査委員費	544	△93	451				△93	1 報酬	△45	監査一般事務 △93
								13 使用料及び賃借料	△9	
								18 負担金、補助及び交付金	△39	
計	544	△93	451				△93			

3 款 衛生費

1 項 清掃費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賀茂環境衛生センター費	76,504	△3,570	72,934			△56	△3,514	1 報酬	△193	職員給与	△480
								3 職員手当等	△68	賀茂環境衛生センター維持管理事業	△1,358
								4 共済費	△412	廃棄物処理施設周辺地域振興事業	△1,732
								8 旅費	△8		
								10 需用費	△134		
								12 委託料	△1,883		
								13 使用料及び賃借料	△51		
								14 工事請負費	△707		
								17 備品購入費	△6		
							26 公課費	△108			
2 賀茂環境センター費	691,158	△18,457	672,701			40,467	△58,924	1 報酬	△129	職員給与	635
								3 職員手当等	△186	不燃ごみ処理施設維持管理事業	△9,748
								4 共済費	△289	最終処分場維持管理事業	△282
								7 報償費	△10	ペットボトル等処理施設維持管理事業	△9,062
								8 旅費	△205		
								10 需用費	△2,776		
								11 役務費	17		
								12 委託料	△9,276		
								13 使用料及び賃借料	△278		
								15 原材料費	△83		
							16 公有財産購入費	△12			

3 款 衛生費

1 項 清掃費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								17 備品購入費	△6,331	
								18 負担金、補助及び交付金	1,101	
3 安芸津クリーンセンター費	439	△30	409				△30	10 需用費	△30	し尿処理施設維持管理事業 △30
5 竹原安芸津最終処分場費	154,155	△477	153,678			1,219	△1,696	10 需用費	△319	職員給与 56
								12 委託料	△212	最終処分場維持管理事業 △212
								18 負担金、補助及び交付金	56	竹原市不燃ごみ等処理事業 △321
								26 公課費	△2	
7 大崎上島環境センター費	134,757	△20,388	114,369			7,155	△27,543	3 職員手当等	△150	職員給与 223
								4 共済費	△220	可燃ごみ処理施設維持管理事業 △20,611
								10 需用費	△140	
								12 委託料	△20,356	
								13 使用料及び賃借料	△115	
								18 負担金、補助及び交付金	593	
9 広島中央エコパーク建設費	15,125	△2,650	12,475				△2,650	18 負担金、補助及び交付金	△2,650	広島中央エコパーク周辺地域振興事業 △2,650
10 広島中央エコパーク管理運営費	1,102,672	△42,877	1,059,795			△582	△42,295	3 職員手当等	△574	職員給与 △913
								4 共済費	△339	高効率ごみ発電施設管理運営事業 △8,589
								8 旅費	△55	汚泥再生処理センター管理運営事業 △28,450

3 款 衛生費

1 項 清掃費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								10 需用費	△22,277	広島中央エコパーク管理運営事業 △4,925
								12 委託料	△19,350	
								26 公課費	△282	
計	2,250,567	△88,449	2,162,118			48,203	△136,652			

4 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 利子	49,849	△1,010	48,839				△1,010	22 償還金利子及び割引料	△1,010	長期借入金利子 △765 一時借入金利子 △245
計	1,095,043	△1,010	1,094,033				△1,010			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		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)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等	3	143					143	143	
	議 員	12	358					358	358	
	その他の特別職	40	916					916	916	
	計	55	1,417					1,417	1,417	
補 正 前	長 等	4	187					187	187	
	議 員	12	358					358	358	
	その他の特別職	40	1,283					1,283	1,283	
	計	56	1,828					1,828	1,828	
比 較	長 等	△1	△44					△44	△44	
	議 員	0	0					0	0	
	その他の特別職	0	△367					△367	△367	
	計	△1	△411					△411	△411	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(2) 12	4,858	43,927	45,951	94,736	16,032	110,768	
補正前	(2) 12	4,858	43,927	47,703	96,488	17,597	114,085	
比較	(0) 0	0	0	△1,752	△1,752	△1,565	△3,317	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員で内数

(職員手当の内数)

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)	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)
補正後	1,664	1,417	1,814	1,296	63	3,545	5,547	11,363	9,532	8,924	97	689
補正前	2,058	1,417	1,829	1,296	63	4,718	5,547	11,363	9,532	8,924	135	821
比較	△394	0	△15	0	0	△1,173	0	0	0	0	△38	△132

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(0) 10	43,927	44,078	88,005	15,262	103,267	
補 正 前	(0) 10	43,927	45,830	89,757	16,420	106,177	
比 較	(0) 0	0	△1,752	△1,752	△1,158	△2,910	

※ () 内は再任用短時間勤務職員で内数

(職員手当の内数)

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)	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)
補正後	1,664	1,417	1,814	1,296	63	3,545	5,547	10,346	8,676	8,924	97	689
補正前	2,058	1,417	1,829	1,296	63	4,718	5,547	10,346	8,676	8,924	135	821
比 較	△394	0	△15	0	0	△1,173	0	0	0	0	△38	△132

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(2) 2	4,858	1,873	6,731	770	7,501	
補 正 前	(2) 2	4,858	1,873	6,731	1,177	7,908	
比 較	(0) 0	0	0	0	△407	△407	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員で内数

(職員手当の内数)

区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
補正後	1,017	856
補正前	1,017	856
比 較	0	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	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	△1,752	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△1,752		

(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8年3月1日現在	平均給料月額 (円)	369,130
	平均給与月額 (円)	465,730
	平均年齢 (歳.月)	47.1
令和7年12月1日現在	平均給料月額 (円)	365,010
	平均給与月額 (円)	451,761
	平均年齢 (歳.月)	46.10