

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	2,761,462	1,031	2,762,493
5 諸収入	57,684	△132	57,552
歳入合計	3,427,355	899	3,428,254

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	78,505	19,973	98,478
3 衛生費	3,069,837	△19,074	3,050,763
歳出合計	3,427,355	899	3,428,254

(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	
		△132	20,105
			△19,074
		△132	1,031

## 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	71,100	20,105	91,205
3 環境衛生費負担金	2,411,349	△19,074	2,392,275
計	2,761,462	1,031	2,762,493

### 5 款 諸収入 1 項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	57,684	△132	57,552
計	57,684	△132	57,552

歳 入  
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費負担金	20,105	東広島市 14,666 竹原市 3,295 大崎上島町 2,144
1 賀茂環境衛生センター費負担金	△1,906	東広島市 △1,906
2 賀茂環境センター費負担金	△2,564	東広島市 △2,564
5 竹原安芸津最終処分場費負担金	125	東広島市 34 竹原市 91
7 大崎上島環境センター費負担金	409	大崎上島町 409
10 広島中央エコパーク管理運営費負担金	△15,138	東広島市 △12,885 竹原市 △1,783 大崎上島町 △470
*	*	*

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	△132	東広島市への派遣職員に係る人件費 △132
*	*	*

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	77,954	19,973	97,927			△132	20,105
計	77,954	19,973	97,927	0	0	△132	20,105

歳 出  
(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬		101	◎特定財源内訳 東広島市への派遣職員に係る人件費 <span style="float: right;">△132</span>
2 給 料		1,841	○職員給与 <span style="float: right;">19,973</span>
3 職 員 手 当 等		1,579	
4 共 済 費		433	
18 負担金、補助及び交付金		16,019	
*		*	*

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	583,607	△1,906	581,701				△1,906
2 賀茂環境センター費	597,176	△2,564	594,612				△2,564
5 竹原安芸津最終処分場費	158,073	125	158,198				125



歳 出  
(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬	120	○職員給与	△1,906
2 給 料	△666		
3 職 員 手 当 等	△1,060		
4 共 済 費	△371		
8 旅 費	71		
2 給 料	△4,744		
3 職 員 手 当 等	△4,254		
4 共 済 費	△1,965		
18 負担金、補助及び交付金	8,399		
18 負担金、補助及び交付金	125	○職員給与	125

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	
7 大崎上島環境センター費	581,725	409	582,134				409
10 広島中央エコパーク管理運営費	1,057,023	△15,138	1,041,885				△15,138
計	3,069,837	△19,074	3,050,763	0	0	0	△19,074

歳 出  
(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
2 給 料	290	○職員給与    409	
3 職 員 手 当 等	76		
4 共 済 費	△45		
18 負担金、補助及び交付金	88		
2 給 料	△2,914	○職員給与    △15,138	
3 職 員 手 当 等	△3,009		
4 共 済 費	△1,146		
18 負担金、補助及び交付金	△8,069		
*	*	*	

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	12 (2)	4,081	37,603	41,874
補 正 前	13 (2)	3,860	43,796	48,057
比 較	△ 1 (0)	221	△ 6,193	△ 6,183

※( )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	2,274	1,223	1,610	1,458	31	5,204
	補 正 前	2,430	1,416	2,597	1,620	31	5,148
	比 較	△ 156	△ 193	△ 987	△ 162	0	56

費			
計	共 濟 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
83,558	14,471	98,029	
95,713	17,565	113,278	
△ 12,155	△ 3,094	△ 15,249	

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)
5,105	8,762	6,588	8,924	117	578
4,924	10,671	8,231	9,916	117	956
181	△ 1,909	△ 1,643	△ 992	0	△ 378

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)		37,603	41,073
補 正 前	11 (0)		43,796	47,289
比 較	△ 1 (0)		△ 6,193	△ 6,216

※( )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	2,274	1,223	1,610	1,458	31	5,204
	補 正 前	2,430	1,416	2,597	1,620	31	5,148
	比 較	△ 156	△ 193	△ 987	△ 162	0	56

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)	4,081	0	801
補 正 前	2 (2)	3,860	0	768
比 較	0 (0)	221	0	33

※( )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	768
	比 較	33

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
78,676	13,662	92,338	
91,085	16,756	107,841	
△ 12,409	△ 3,094	△ 15,503	

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)
5,105	7,961	6,588	8,924	117	578
4,924	9,903	8,231	9,916	117	956
181	△ 1,942	△ 1,643	△ 992	0	△ 378

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
4,882	809	5,691	
4,628	809	5,437	
254	0	254	

(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	△ 6,193	給与改定に伴う増減分	455	
		その他の増減分	△ 6,648	
職 員 手 当	△ 6,183	給与改定に伴う増減分	349	
		その他の増減分	△ 6,532	

(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5年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	327,270
	平均給与月額 (円)	418,071
	平均年令 (歳)	44歳10ヶ月
令和5年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	325,220
	平均給与月額 (円)	413,227
	平均年令 (歳)	44歳2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	(1.150)	(1.200)	(2.350)	
	2.200	2.300	4.500	
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.300)	
	2.200	2.200	4.400	
比 較	(0.000)	(0.050)	(0.050)	
	0.000	0.100	0.100	
国 の 制 度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	
	2.200	2.300	4.500	

※( )は再任用職員