

令和6年度

予算に関する説明書

令和6年12月

広島中央環境衛生組合

令和6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6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	2
3	歳出	4
	給与費明細書	7
	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	10

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	3,240,407	3,287	3,243,694
6 諸 収 入	53,533	105	53,638
歳 入 合 計	4,167,392	3,392	4,170,784

(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	
2 総 務 費	106,032	7,603	113,635	0	0	105	7,498
3 衛 生 費	3,389,228	△4,211	3,385,017	0	0	0	△4,211
歳 出 合 計	4,167,392	3,392	4,170,784	0	0	105	3,287

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	
2 総務費負担金	98,603	7,498	106,101	1 総務管理費負担金	7,498	東広島市 5,481 竹原市 1,216 大崎上島町 801
3 環境衛生費負担金	2,469,672	△4,211	2,465,461	1 賀茂環境衛生センター費負担金	3,166	東広島市 3,166
				2 賀茂環境センター費負担金	2,630	東広島市 2,630
				5 竹原安芸津最終処分場費負担金	36	東広島市 10 竹原市 26
				7 大崎上島環境センター費負担金	277	大崎上島町 277
				10 広島中央エコパーク管理運営費負担金	△10,320	東広島市 △8,866 竹原市 △1,145 大崎上島町 △309
計	3,240,407	3,287	3,243,694	*	*	*

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	53,533	105	53,638	1 雑入	105	東広島市派遣職員に係る人件費 105
計	53,533	105	53,638	*	*	*

3 歳 出

2 款 総務費 1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前額	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	105,474	7,603	113,077			105	7,498	1 報 酬	216	◎特定財源内訳 東広島市派遣職員に係る人件費 105 ○職員給与 7,603
								2 給 料	158	
								3 職 員 手 当 等	631	
								4 共 済 費	△101	
								18 負担金、補助及び交付金	6,699	
計	105,474	7,603	113,077	0	0	105	7,498	*	*	*

3款 衛生費 1項 清掃費

(単位：千円)

目	補正前額	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	1,115,648	3,166	1,118,814				3,166	1 報酬	283	○職員給与 3,166
								2 給料	1,185	
								3 職員手当等	1,353	
								4 共済費	350	
								18 負担金、補助及び交付金	△5	
2 賀茂環境センター費	701,324	2,630	703,954				2,630	2 給料	52	○職員給与 2,630
								3 職員手当等	700	
								4 共済費	90	
								18 負担金、補助及び交付金	1,788	
5 竹原安芸津最終処分場費	156,996	36	157,032				36	18 負担金、補助及び交付金	36	○職員給与 36
7 大崎上島環境センター費	119,127	277	119,404				277	2 給料	102	○職員給与 277
								3 職員手当等	165	
								4 共済費	10	

3款 衛生費 1項 清掃費

(単位：千円)

目	補正前額	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				
10 広島中央エコパーク管理運営費	1,208,493	△10,320	1,198,173				△10,320	2 給料	△782	○職員給与 △10,320
								3 職員手当等	△2,672	
								4 共済費	△789	
								18 負担金、補助及び交付金	△6,077	
計	3,389,228	△4,211	3,385,017	0	0	0	△4,211	*	*	*

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1) 総括

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(2) 12	4,588	41,550	46,168	92,306	15,765	108,071	
補正前	(2) 12	4,089	40,835	45,991	90,915	16,205	107,120	
比較	(0) 0	499	715	177	1,391	△ 440	951	

※ () 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	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	1,992	1,336	1,706	1,323	22	5,153	5,547	10,677	8,673	8,924	102	713
	補正前	2,154	1,320	1,670	1,620	22	5,727	5,105	10,243	8,527	8,923	120	560
	比較	△ 162	16	36	△ 297	0	△ 574	442	434	146	1	△ 18	153

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	41,550	44,418	85,968	14,961	100,929	
補正前	(0) 10	40,835	44,423	85,258	15,176	100,434	
比較	(0) 0	715	△ 5	710	△ 215	495	

※ () 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 (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	1,992	1,336	1,706	1,323	22	5,153	5,547	9,726	7,874	8,924	102	713
	補正前	2,154	1,320	1,670	1,620	22	5,727	5,105	9,408	7,794	8,923	120	560
	比較	△ 162	16	36	△ 297	0	△ 574	442	318	80	1	△ 18	153

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(2) 2	4,588	0	1,750	6,338	804	7,142	
補 正 前	(2) 2	4,089	0	1,568	5,657	1,029	6,686	
比 較	(0) 0	499	0	182	681	△ 225	456	

※ () 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)	勤勉手当 (千円)
	補 正 後	951	799
	補 正 前	835	733
	比 較	116	66

(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	715	給与改定に伴う増減分	715
		その他の増減分	0
職 員 手 当	177	制度改正に伴う増減分	937
		その他の増減分	△ 760

(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6年12月1日現在	平均給料月額 (円)	344,860
	平均給与月額 (円)	431,663
	平均年令 (歳)	45歳10ヶ月
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	338,770
	平均給与月額 (円)	430,469
	平均年令 (歳)	45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	(1.175)	(1.225)	(2.400)	
	2.250	2.350	4.600	
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	
	2.250	2.250	4.500	
比 較	(0.000)	(0.050)	(0.050)	
	0.000	0.100	0.100	
国 の 制 度	(1.175)	(1.225)	(2.400)	
	2.250	2.350	4.600	

※ () は再任用職員

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 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
ホイールローダー購入	11,000			令和6年度 ～ 令和7年度	11,000				11,000
フォークリフト購入	8,957			令和6年度 ～ 令和7年度	8,957				8,957