

令和 7 年度

予算に関する説明書

令和 7 年 1 2 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 1 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	4
給与費明細書		7

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 1 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	4
給与費明細書		7

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	3,361,081	1,152	3,362,233
歳入合計	3,456,493	1,152	3,457,645

(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	109,106	△107	108,999				△107
3 衛生費	2,247,750	2,817	2,250,567				2,817
4 公債費	1,096,601	△1,558	1,095,043				△1,558
歳 出 合 計	3,456,493	1,152	3,457,645				1,152

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	100,820	△107	100,713	1 総務管理費負担金	△107	東広島市 △78 竹原市 △17 大崎上島町 △12
3 環境衛生費負担金	2,160,624	2,817	2,163,441	1 賀茂環境衛生センター費負担金	1,257	東広島市 1,257
				2 賀茂環境センター費負担金	196	東広島市 196
				7 大崎上島環境センター費負担金	374	大崎上島町 374
				10 広島中央エコパーク管理運営費負担金	990	東広島市 854 竹原市 107 大崎上島町 29
4 公債費負担金	1,096,601	△1,558	1,095,043	1 公債費負担金	△1,558	東広島市 △1,558
計	3,361,081	1,152	3,362,233			

3 歳 出

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	108,562	△107	108,455				△107	1 報酬	111	職員給与 △107
								2 給料	257	
								3 職員手当等	△475	
計	108,562	△107	108,455				△107			

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				
1 賀茂環境衛生センター費	75,247	1,257	76,504				1,257	1 報酬	135	職員給与1,257
								2 給料	276	
								3 職員手当等	846	
2 賀茂環境センター費	690,962	196	691,158				196	2 給料	127	職員給与196
								3 職員手当等	69	
7 大崎上島環境センター費	134,383	374	134,757				374	2 給料	253	職員給与374
								3 職員手当等	121	
10 広島中央エコパーク管理運営費	1,101,682	990	1,102,672				990	2 給料	636	職員給与990
								3 職員手当等	354	
計	2,247,750	2,817	2,250,567				2,817			

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				
1 元金	1,044,736	458	1,045,194				458	22 償還金利子及び割引料	458	元金 458
2 利子	51,865	△2,016	49,849				△2,016	22 償還金利子及び割引料	△2,016	利子 △2,016
計	1,096,601	△1,558	1,095,043				△1,558			

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	4,858	43,927	47,703	96,488	17,597	114,085	
補 正 前	(2) 12	4,612	42,378	46,788	93,778	17,597	111,375	
比 較	(0) 0	246	1,549	915	2,710	0	2,710	

※（ ）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	2,058	1,417	1,829	1,296	63	4,718	5,547	11,363	9,532	8,924	135	821
	補 正 前	2,058	1,364	1,829	1,296	63	4,718	5,547	10,923	9,110	8,924	135	821
	比 較	0	53	0	0	0	0	0	440	422	0	0	0

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	45,830	89,757	16,420	106,177	
補 正 前	(0) 10	42,378	45,028	87,406	16,420	103,826	
比 較	(0) 0	1,549	802	2,351	0	2,351	

※（ ）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	2,058	1,417	1,829	1,296	63	4,718	5,547	10,346	8,676	8,924	135	821
	補 正 前	2,058	1,364	1,829	1,296	63	4,718	5,547	9,966	8,307	8,924	135	821
	比 較	0	53	0	0	0	0	0	380	369	0	0	0

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(2) 2	4,858	1,873	6,731	1,177	7,908	
補 正 前	(2) 2	4,612	1,760	6,372	1,177	7,549	
比 較	(0) 0	246	113	359	0	359	

※ () 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	1,017	856
	補 正 前	957	803
	比 較	60	53

(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	1,549	給与改定に伴う増減分	1,305	
		その他の増減分	244	
職 員 手 当	915	制度改正に伴う増減分	781	給与改定等に伴う増減
		その他の増減分	134	

(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
	平均年令 (歳)	46歳10ヶ月
令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	354,130
	平均給与月額 (円)	429,748
	平均年令 (歳)	46歳2ヶ月

イ 初任給

区 分		一般行政職 (円)	
		広島中央環境衛生組合	国
補正後	高校卒	213,100	200,300
	大学卒	237,600	232,000
補正前	高校卒	201,000	188,000
	大学卒	225,600	220,000
比較	高校卒	12,100	12,300
	大学卒	12,000	12,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年12月1日現在	8 級		
	7 級	1	10.0
	6 級	1	10.0
	5 級	1	10.0
	4 級	6	60.0
	3 級		
	2 級	1	10.0
	1 級		
	計	10	100.0
令和7年4月1日現在	8 級		
	7 級	1	10.0
	6 級	1	10.0
	5 級	1	10.0
	4 級	6	60.0
	3 級		
	2 級	1	10.0
	1 級		
	計	10	100.0

エ 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	(1.200)	(1.250)	(2.450)	
	2.300	2.350	4.650	
補 正 前	(1.200)	(1.200)	(2.400)	
	2.300	2.300	4.600	
比 較	(0.000)	(0.050)	(0.050)	
	0.000	0.050	0.050	
国 の 制 度	(1.200)	(1.250)	(2.450)	
	2.300	2.350	4.650	

※ () は再任用職員