

令和8年度

予算に関する説明書

広島中央環境衛生組合

令和8年度広島中央環境衛生組合一般会計予算説明書目次

令和8年度広島中央環境衛生組合一般会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1	総括	1
2	歳入	3
3	歳出	8

	給与費明細書	17
--	--------	----

	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又は支出額の見込み 及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	26
--	---	----

	地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	28
--	---	----

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 分担金及び負担金	3,651,793	3,361,081	290,712
2 使用料及び手数料	1,162	1,291	△129
3 財産収入	1,030	220	810
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	92,723	67,218	25,505
国庫支出金	0	9,582	△9,582
組合債	0	17,100	△17,100
歳 入 合 計	3,746,709	3,456,493	290,216

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 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	2,020	2,036	△16				2,020
2 総務費	89,707	109,106	△19,399			8,917	80,790
3 衛生費	2,518,384	2,247,750	270,634			85,999	2,432,385
4 公債費	1,135,598	1,096,601	38,997				1,135,598
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	3,746,709	3,456,493	290,216			94,916	3,651,793

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 議会費負担金	2,020	2,036	△16	1 議会費負担金	2,020	東広島市 1,485 竹原市 321 大崎上島町 214
2 総務費負担金	80,790	100,820	△20,030	1 総務管理費負担金	80,280	東広島市 59,005 竹原市 12,754 大崎上島町 8,521
				2 監査委員費負担金	510	東広島市 375 竹原市 81 大崎上島町 54
3 環境衛生費負担金	2,432,385	2,160,624	271,761	1 賀茂環境センター費負担金	713,763	東広島市 713,763
				2 安芸津クリーンセンター費負担金	423	東広島市 423
				3 竹原安芸津環境センター費負担金	372	東広島市 100 竹原市 272
				4 竹原安芸津最終処分場費負担金	171,121	東広島市 14,190 竹原市 156,931

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 竹原クリーンセンター費 負担金	682	竹原市 682
				6 大崎上島環境センター費 負担金	138,840	大崎上島町 138,840
				7 大崎上島クリーンセンタ ー費負担金	122,224	大崎上島町 122,224
				8 広島中央エコパーク建設 費負担金	38,000	東広島市 32,000 竹原市 4,269 大崎上島町 1,731
				9 広島中央エコパーク管理 運営費負担金	1,246,960	東広島市 1,075,102 竹原市 143,238 大崎上島町 28,620
4 公債費負担金	1,135,598	1,096,601	38,997	1 公債費負担金	1,135,598	東広島市 996,414 竹原市 139,083 大崎上島町 101

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 予備費負担金	1,000	1,000	0	1 予備費負担金	1,000	東広島市 735 竹原市 159 大崎上島町 106
計	3,651,793	3,361,081	290,712			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 衛生使用料	1,162	1,291	△129	1 賀茂環境センター使用料	22	賀茂環境センター敷地使用料	22
				2 竹原安芸津環境センター使用料	2	竹原安芸津環境センター敷地使用料	2
				3 竹原安芸津最終処分場使用料	3	竹原安芸津最終処分場敷地使用料	3
				4 大崎上島環境センター使用料	1	大崎上島環境センター敷地使用料	1
				5 大崎上島クリーンセンター使用料	33	大崎上島クリーンセンター敷地使用料	33

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				6 広島中央エコパーク使用料	1,101	広島中央エコパーク敷地使用料 17 多目的広場敷地使用料 24 多目的広場施設使用料 1,060
計	1,162	1,291	△129			

3 款 財産収入

1 項 財産売払収入

1 物品売払収入	1,030	220	810	1 物品売払収入	1,030	重機売払収入 1,030
計	1,030	220	810			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

5 款 諸収入

1 項 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	92,723	67,218	25,505	1 雑入	92,723	光熱水費立替収入 1,218 有価物売払収入 65,331 ペットボトル売払収入 17,258 市町村アカデミー等研修受講経費助成金 83 東広島市派遣職員に係る人件費 8,833
計	92,723	67,218	25,505			

款 国庫支出金

項 国庫補助金

衛生費国庫補助金	0	9,582	△9,582			
計	0	9,582	△9,582			

款 組合債

項 組合債

衛生債	0	17,100	△17,100			
計	0	17,100	△17,100			

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 議会費	2,020	2,036	△16				2,020	1 報酬	358	議会一般事務 2,020
								4 共済費	16	
								7 報償費	15	
								8 旅費	895	
								9 交際費	30	
								10 需用費	236	
								11 役務費	67	
								13 使用料及び賃借料	403	
計	2,020	2,036	△16				2,020			

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 一般管理費	89,151	108,562	△19,411			8,871	80,280	1 報酬	235	職員給与 8人 総務一般事務	73,364
								2 給料	8,697		15,787
								3 職員手当等	9,602		
								4 共済費	3,341		
								8 旅費	252		
								9 交際費	30		
								10 需用費	1,133		
								11 役務費	708		
								12 委託料	5,909		
								13 使用料及び賃借料	6,006		
								18 負担金、補助及び交付金	53,238		
計	89,151	108,562	△19,411			8,871	80,280				

2 款 総務費

2 項 監査委員費

1 監査委員費	556	544	12			46	510	1 報酬	250	監査一般事務	556
								4 共済費	3		
								8 旅費	110		

2 款 総務費

2 項 監査委員費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	53	
								11 役務費	21	
								13 使用料及び賃借料	69	
								18 負担金、補助及び交付金	50	
計	556	544	12			46	510			

3 款 衛生費

1 項 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 賀茂環境センター費	790,435	690,962	99,473			76,672	713,763	1 報酬	387	職員給与 4人	49,125
								2 給料	4,537	不燃ごみ処理施設維持管理事業	359,511
								3 職員手当等	6,994	最終処分場維持管理事業	156,249
								4 共済費	1,770	ペットボトル等処理施設維持管理事業	225,550
								7 報償費	20		
								8 旅費	386		
								10 需用費	220,389		
								11 役務費	2,153		
								12 委託料	427,773		
								13 使用料及び賃借料	5,623		
								14 工事請負費	78,430		
								15 原材料費	348		
								16 公有財産購入費	5,738		
18 負担金、補助及び交付金	35,887										
2 安芸津クリーンセンター費	423	439	△16				423	10 需用費	423	し尿処理施設維持管理事業	423

3 款 衛生費

1 項 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
3 竹原安芸津 環境センター 費	374	376	△2			2	372	10 需用費	220	可燃ごみ処理施設維持管理事業 374
								11 役務費	23	
								26 公課費	131	
4 竹原安芸津 最終処分場 費	171,824	154,155	17,669			703	171,121	3 職員手当等	34	職員給与 1人 1,290
								4 共済費	1	最終処分場維持管理事業 52,062
								8 旅費	6	竹原市不燃ごみ等処理事業 118,472
								10 需用費	7,731	
								11 役務費	265	
								12 委託料	162,532	
18 負担金、補助及び交付金	1,255									
5 竹原クリー ンセンター 費	682	645	37				682	10 需用費	209	し尿処理施設維持管理事業 682
								12 委託料	473	
6 大崎上島環 境センター 費	145,267	134,383	10,884			6,427	138,840	2 給料	7,985	職員給与 3人 26,826
								3 職員手当等	6,927	可燃ごみ処理施設維持管理事業 118,441
								4 共済費	2,732	
								8 旅費	11	
								10 需用費	7,090	

3 款 衛生費

1 項 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
								11 役務費	2,665	
								12 委託料	107,476	
								13 使用料及び賃借料	1,061	
								18 負担金、補助及び交付金	9,182	
								26 公課費	138	
7 大崎上島ク リーンセン ター費	122,257	74,736	47,521			33	122,224	1 報酬	102	し尿処理施設維持管理事業 122,257
								8 旅費	1	
								10 需用費	8,522	
								11 役務費	156	
								12 委託料	113,476	
8 広島中央エ コパーク建 設費	38,000	15,125	22,875				38,000	18 負担金、補助及び交付金	38,000	周辺地域振興事業 38,000
9 広島中央エ コパーク管 理運営費	1,249,122	1,101,682	147,440			2,162	1,246,960	1 報酬	2,965	職員給与（広島中央エコパーク管理 51,291
								2 給料	23,169	運営） 5 人
								3 職員手当等	20,333	職員給与（周辺地域振興事業） 1 人 4,265
								4 共済費	9,037	高効率ごみ発電施設管理運営事業 911,148
								8 旅費	442	汚泥再生処理センター管理運営事業 257,604

3 款 衛生費

1 項 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	154,496	広島中央エコパーク管理運営事業	13,699
								11 役員費	5,006	周辺地域振興事業	11,115
								12 委託料	1,027,210		
								13 使用料及び賃借料	1,410		
								15 原材料費	58		
								18 負担金、補助及び交付金	3,541		
								26 公課費	1,455		
賀茂環境衛生センター費	0	75,247	△75,247								
計	2,518,384	2,247,750	270,634			85,999	2,432,385				

4 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	1,089,559	1,044,736	44,823				1,089,559	22 償還金、利子及び割引料	1,089,559	長期借入金元金償還金 1,089,559
2 利子	46,039	51,865	△5,826				46,039	22 償還金、利子及び割引料	46,039	長期借入金利子 46,039
計	1,135,598	1,096,601	38,997				1,135,598			

5 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 予備費	1,000	1,000	0				1,000	28 予備費	1,000	予備費 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

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)			
本 年 度	長 等	3	143					143	143	
	議 員	12	358					358	358	
	その他の特別職	33	1,025					1,025	1,025	
	計	48	1,526					1,526	1,526	
前 年 度	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	△7	△258					△258	△258	
	計	△8	△302					△302	△302	

2 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)			
本 年 度	(1) 10	2,771	44,388	42,210	89,369	16,863	106,232	
前 年 度	(2) 10	4,612	42,378	46,788	93,778	17,597	111,375	
比 較	(△1) 0	△1,841	2,010	△4,578	△4,409	△734	△5,143	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員

(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)
本年度	1,740	1,909	1,812	1,296	61	4,083	5,547	11,138	9,573	4,148	135	768
前年度	2,058	1,364	1,829	1,296	63	4,718	5,547	10,923	9,110	8,924	135	821
比 較	△318	545	△17	0	△2	△635	0	215	463	△4,776	0	△53

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)			
本 年 度	10	44,388	41,162	85,550	16,590	102,140	
前 年 度	10	42,378	45,028	87,406	16,420	103,826	
比 較	0	2,010	△3,866	△1,856	170	△1,686	

(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)
本年度	1,740	1,909	1,812	1,296	61	4,083	5,547	10,569	9,094	4,148	135	768
前年度	2,058	1,364	1,829	1,296	63	4,718	5,547	9,966	8,307	8,924	135	821
比 較	△318	545	△17	0	△2	△635	0	603	787	△4,776	0	△53

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)			
本 年 度	(1) 0	2,771	1,048	3,819	273	4,092	
前 年 度	(2) 0	4,612	1,760	6,372	1,177	7,549	
比 較	(△1) 0	△1,841	△712	△2,553	△904	△3,457	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員

(職員手当の内訳)

区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
本年度	569	479
前年度	957	803
比 較	△388	△324

(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	2,010	昇給に伴う増加分	718	
		給与改定に伴う増減分	1,292	
		その他の増減分	0	
職員手当	△4,578	制度改正に伴う増減分	1,633	
		その他の増減分	△6,211	

(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1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)	46.11
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	350,320
	平均給与月額 (円)	437,117
	平均年齢 (歳.月)	45.11

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	
	広島中央環境衛生組合	国
高 校 卒	213,100	200,300
大 学 卒	237,600	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1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1月1日現在	8 級		
	7 級	1	10.0
	6 級		
	5 級	1	10.0
	4 級	6	60.0
	3 級	1	10.0
	2 級	1	10.0
	1 級		
	計	10	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	事務局長	次 長	課 長	課長補佐	係 長	主任・主任主事	主 事	主 事

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	8
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率 (B) / (A) (%)	90.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	1
比率 (B) / (A) (%)	90.0		

オ 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	1 2 月		
本 年 度	(1. 225)	(1. 225)	(2. 450)	
	2. 325	2. 325	4. 650	
前 年 度	(1. 200)	(1. 200)	(2. 400)	当初予算
	2. 300	2. 300	4. 600	
	(1. 200)	(1. 250)	(2. 450)	給与改定後実績
	2. 300	2. 350	4. 650	
国 の 制 度	(1. 225)	(1. 225)	(2. 450)	
	2. 325	2. 325	4. 650	

※（ ）内は暫定再任用職員

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置 ※1（2%～20%加算）	※1 早期退職募集制度導入の 場合（3%～45%加算）
国の制度 （支給率等）	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置 （3%～45%加算）	

キ 地域手当

支給対象地域	広島県内の地域 (広島市を除く)
支給率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	廃棄物処理業務従事手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	異	支給限度額
通勤手当	交通機関 同、交通用具 異	片道2km以上路程に応じ支給

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
又は支出額の見込み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 (見 込) 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	
広島中央エコパーク整備事業（高効率ごみ発電施設建設・運営）（汚泥再生処理センター建設）	42,599,000	令和元年度から 令和7年度まで	28,403,966	令和8年度から 令和23年度まで	14,195,034				14,195,034
広島中央エコパーク整備事業（高効率ごみ発電施設建設・運営）	200,138	令和4年度から 令和7年度まで	0	令和8年度から 令和23年度まで	200,138				200,138
電算システム等導入並びに運用及び維持管理	契約に定める額	令和7年度	契約に定めた額	令和8年度から 契約期限到来の日	限度額に同じ				全額
廃棄物処理施設等運転管理	契約に定める額	令和7年度	0	令和8年度から 契約期限到来の日	限度額に同じ				全額
行政財産等維持管理	契約に定める額			令和8年度から 契約期限到来の日	限度額に同じ				全額
電算システム等導入並びに運用及び維持管理	契約に定める額			令和8年度から 契約期限到来の日	限度額に同じ				全額
廃棄物処理施設等運転管理	契約に定める額			令和8年度から 契約期限到来の日	限度額に同じ				全額
法律顧問業務委託	600			令和8年度から 令和9年度まで	600				600
自動車等海上輸送	687			令和8年度から 令和9年度まで	687				687

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
第3次広島中央地域循環型社会形成 推進地域計画事後評価業務委託	759			令和8年度から 令和9年度まで	759				759

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
衛生債	16,241,706	15,213,612	0	1,089,559	14,124,053