

令和 6 年度

予算に関する説明書

令 和 7 年 3 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 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	5
給与費明細書		11

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	3,243,694	△113,344	3,130,350
4 財産収入	220	△220	0
6 諸収入	53,638	25,264	78,902
歳入合計	4,170,784	△88,300	4,082,484

(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	2,872	△1,041	1,831				△1,041
2 総務費	113,635	△6,005	107,630				△6,005
3 衛生費	3,385,017	△71,997	3,313,020			25,044	△97,041
4 公債費	668,260	△9,257	659,003				△9,257
歳 出 合 計	4,170,784	△88,300	4,082,484			25,044	△113,344

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	2,872	△1,041	1,831	1 議会費負担金	△1,041	東広島市 △761 竹原市 △169 大崎上島町 △111
2 総務費負担金	106,101	△6,005	100,096	1 総務管理費負担金	△6,005	東広島市 △4,390 竹原市 △973 大崎上島町 △642
3 環境衛生費負担金	2,465,461	△97,041	2,368,420	1 賀茂環境衛生センター費負担金	△692	東広島市 △692
				2 賀茂環境センター費負担金	△45,472	東広島市 △45,472
				4 竹原安芸津環境センター費負担金	△1,373	東広島市 △371 竹原市 △1,002
				5 竹原安芸津最終処分場費負担金	△4,791	東広島市 △1,280 竹原市 △3,511
				7 大崎上島環境センター費負担金	△7,985	大崎上島町 △7,985
				8 大崎上島クリーンセンター費負担金	△78	大崎上島町 △78
				9 広島中央エコパーク建設費負担金	△2,525	東広島市 △2,113 竹原市 △294

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	
						大崎上島町 △118
				10 広島中央エコパーク管理運営費負担金	△34,125	東広島市 △29,117 竹原市 △4,399 大崎上島町 △609
4 公債費負担金	668,260	△9,257	659,003	1 公債費負担金	△9,257	東広島市 △9,257
計	3,243,694	△113,344	3,130,350			

4 款 財産収入

1 項 財産売払収入

1 物品売払収入	220	△220	0	1 物品売払収入	△220	工事作業機器売払収入 △220
計	220	△220	0			

6 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	53,638	25,264	78,902	1 雑入	25,264	光熱水費立替収入 △137 有価物売払収入 23,415 ペットボトル売払収入 1,724 再商品化合理化拠出金 262
計	53,638	25,264	78,902			

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	2,872	△1,041	1,831				△1,041	8 旅費	△1,041	○議会一般事務	△1,041
計	2,872	△1,041	1,831				△1,041				

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			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	113,077	△6,005	107,072				△6,005	3 職員手当等	△215	○職員給与 △215 ○総務一般事務 △2,640 ○地域計画等作成事務 △3,150
								10 需用費	△201	
								11 役務費	△903	
								12 委託料	△3,150	
								18 負担金、補助及び交付金	△1,536	
計	113,077	△6,005	107,072				△6,005			

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	1, 118, 814	△692	1, 118, 122				△692	1 報酬	△129	○職員給与 △299
								3 職員手当等	△299	○賀茂環境衛生センター維持管理 △393
								8 旅費	△4	事業
								12 委託料	△228	
								13 使用料及び賃借料	△3	
								26 公課費	△29	
2 賀茂環境センター費	703, 954	△20, 148	683, 806			25, 324	△45, 472	1 報酬	△73	◎特定財源内訳
								3 職員手当等	290	光熱水費立替収入 △77
								7 報償費	△10	有価物売払収入 23, 415
								8 旅費	△109	ペットボトル売払収入 1, 724
								10 需用費	△6, 456	再商品合理化拠出金 262
								11 役務費	△44	
								12 委託料	△13, 470	○職員給与 290
								13 使用料及び賃借料	△23	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 △17, 432
								15 原材料費	△202	○最終処分場維持管理事業 △730
								17 備品購入費	△29	○ペットボトル等処理施設維持管 △2, 276
								18 負担金、補助及び交付金	△22	理事業
								4 竹原安芸津環境センター費	2, 275	△1, 373

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					
5 竹原安芸津 最終処分場 費	157,032	△4,851	152,181			△60	△4,791	10 需用費	△1,117	◎特定財源内訳	
								11 役務費	△19	光熱水費立替収入	△60
								12 委託料	△3,706		
								26 公課費	△9	○最終処分場維持管理事業	△4,799
										○竹原市不燃ごみ等処理事業	△52
7 大崎上島環 境センター 費	119,404	△8,205	111,199			△220	△7,985	10 需用費	△2,620	◎特定財源内訳	
								12 委託料	△5,428	工事作業機器売払収入	△220
								13 使用料及び賃借料	△186		
								14 工事請負費	△77	○職員給与	106
								18 負担金、補助及び交付金	106	○可燃ごみ処理施設維持管理事業	△8,311
8 大崎上島ク リーンセン ター費	79,180	△78	79,102				△78	10 需用費	△66	○し尿処理施設維持管理事業	△78
								13 使用料及び賃借料	△12		
9 広島中央エ コパーク建 設費	4,125	△2,525	1,600				△2,525	18 負担金、補助及び交付金	△2,525	○広島中央エコパーク周辺地域振 興事業	△2,525
10 広島中央エ コパーク管 理運営費	1,198,173	△34,125	1,164,048				△34,125	8 旅費	△169	○高効率ごみ発電施設管理運営事	△15,543
								10 需用費	△7,443	業	
								12 委託料	△26,513	○汚泥再生処理センター管理運営 事業	△13,713

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				
										○広島中央エコパーク管理運営事業 △4,869
計	3,385,017	△71,997	3,313,020			25,044	△97,041			

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	55,260	△9,257	46,003				△9,257	22 償還金利子及び割引料	△9,257	○長期借入金利子 △1,202 ○一時借入金利子 △8,055
計	668,260	△9,257	659,003				△9,257			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						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)	共 済 費 (千円)	
補 正 後	長 等	4	187					187		187
	議 員	12	358					358		358
	その他の特別職	40	1,086					1,086		1,086
	計	56	1,631					1,631		1,631
補 正 前	長 等	4	187					187		187
	議 員	12	358					358		358
	その他の特別職	40	1,288					1,288		1,288
	計	56	1,833					1,833		1,833
比 較	長 等	0	0					0		0
	議 員	0	0					0		0
	その他の特別職	0	△ 202					△ 202		△ 202
	計	0	△ 202					△ 202		△ 202

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)			
補 正 後	(2) 12	4,588	41,550	45,944	92,082	15,765	107,847	
補 正 前	(2) 12	4,588	41,550	46,168	92,306	15,765	108,071	
比 較	(0) 0	0	0	△ 224	△ 224	0	△ 224	

※ () 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	1,992	1,336	1,706	1,323	24	5,120	5,547	10,677	8,673	8,924	67	555
補正前	1,992	1,336	1,706	1,323	22	5,153	5,547	10,677	8,673	8,924	102	713
比 較	0	0	0	0	2	△ 33	0	0	0	0	△ 35	△ 158

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	44,194	85,744	14,961	100,705	
補 正 前	(0) 10	41,550	44,418	85,968	14,961	100,929	
比 較	(0) 0	0	△ 224	△ 224	0	△ 224	

※（ ）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	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	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)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	1,992	1,336	1,706	1,323	24	5,120	5,547	9,726	7,874	8,924	67	555
補正前	1,992	1,336	1,706	1,323	22	5,153	5,547	9,726	7,874	8,924	102	713
比 較	0	0	0	0	2	△ 33	0	0	0	0	△ 35	△ 158

(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	△ 224	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 224		

(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3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)	46.1
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)	418,804
	平均年齢 (歳. 月)	45.10