

平成28年度

広島中央環境衛生組合一般会計

歳入歳出決算書

附属書類

- 1 歳入歳出決算事項別明細書
- 2 実質収支に関する調書
- 3 財産に関する調書

広島中央環境衛生組合

目 次

平成28年度広島中央環境衛生組合一般会計歳入歳出決算書

歳 入	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
歳 出	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
歳入歳出差引残額	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5

平成28年度広島中央環境衛生組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

第1款	分担金及び負担金	8
第2款	使用料及び手数料	10
第3款	国庫支出金	12
第4款	繰越金	12
第5款	諸収入	12
第6款	組合債	14

歳 出

第1款	議会費	16
第2款	総務費	16
第3款	衛生費	20
第4款	公債費	38
第5款	予備費	38

平成28年度広島中央環境衛生組合実質収支に関する調書

一 般 会 計	41
---------	----

平成28年度財産に関する調書

広島中央環境衛生組合	44
------------	----

平成 2 8 年 度

広島中央環境衛生組合一般会計歳入歳出決算書

歳入 一般会計

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		3,115,689,000
	1 負担金	3,115,689,000
2 使用料及び手数料		30,286,000
	1 使用料	30,286,000
	2 手数料	0
3 国庫支出金		7,640,000
	1 国庫補助金	7,640,000
4 繰越金		961,000
	1 繰越金	961,000
5 諸収入		60,834,000
	1 雑入	60,834,000
6 組合債		571,500,000
	1 組合債	571,500,000
歳 入 合 計		3,786,910,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
3,063,504,759	3,005,887,356	0	57,617,403	△109,801,644
3,063,504,759	3,005,887,356	0	57,617,403	△109,801,644
30,568,000	30,568,000	0	0	282,000
30,566,910	30,566,910	0	0	280,910
1,090	1,090	0	0	1,090
7,639,000	7,639,000	0	0	△1,000
7,639,000	7,639,000	0	0	△1,000
960,000	960,000	0	0	△1,000
960,000	960,000	0	0	△1,000
66,059,140	66,059,140	0	0	5,225,140
66,059,140	66,059,140	0	0	5,225,140
25,100,000	25,100,000	0	0	△546,400,000
25,100,000	25,100,000	0	0	△546,400,000
3,193,830,899	3,136,213,496	0	57,617,403	△650,696,504

歳出 一般会計

款	項	予 算 現 額
1 議会費		1,273,000
	1 議会費	1,273,000
2 総務費		79,110,000
	1 総務管理費	78,809,000
	2 監査委員費	301,000
3 衛生費		3,341,782,000
	1 清掃費	3,341,782,000
4 公債費		363,745,000
	1 公債費	363,745,000
5 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		3,786,910,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
1,217,306	0	55,694	55,694
1,217,306	0	55,694	55,694
77,006,425	0	2,103,575	2,103,575
76,717,749	0	2,091,251	2,091,251
288,676	0	12,324	12,324
2,174,590,676	1,123,761,200	43,430,124	1,167,191,324
2,174,590,676	1,123,761,200	43,430,124	1,167,191,324
363,655,292	0	89,708	89,708
363,655,292	0	89,708	89,708
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
2,616,469,699	1,123,761,200	46,679,101	1,170,440,301

歳入歳出差引残額

519,743,797 円

平成29年12月27日提出

広島中央環境衛生組合管理者職務代理者

広島中央環境衛生組合副管理者 吉 田 基

平成 2 8 年 度

広島中央環境衛生組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
	1款 分担金及び負担金	3,368,370,000	△252,681,000	0	3,115,689,000
1項 負担金	3,368,370,000	△252,681,000	0	3,115,689,000	
1目 議会費負担金	1,624,000	△351,000	0	1,273,000	1 議会費負担金
2目 総務費負担金	72,440,000	6,617,000	0	79,057,000	1 総務管理費負担金
3目 環境衛生費負担金	2,929,379,000	△258,765,000	0	2,670,614,000	1 賀茂環境衛生センター費負担金
					2 賀茂環境センター費負担金
					3 安芸津クリーンセンター費負担金
					4 竹原安芸津環境センター費負担金
					5 竹原安芸津最終処分場費負担金
					6 竹原クリーンセンター費負担金
					7 大崎上島環境センター費負担金
					8 大崎上島クリーンセンター費負担金

1款 分担金及び負担金

(単位：円)

金額	調定額	収入 済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
	3,063,504,759	3,005,887,356	0	57,617,403	
	3,063,504,759	3,005,887,356	0	57,617,403	
	1,217,306	1,217,306	0	0	
1,273,000	1,217,306	1,217,306	0	0	東広島市 868,062 竹原市 214,545 大崎上島町 134,699
	76,961,735	76,961,735	0	0	
79,057,000	76,961,735	76,961,735	0	0	東広島市 54,881,496 竹原市 13,564,171 大崎上島町 8,516,068
	2,621,670,426	2,564,053,023	0	57,617,403	
1,017,158,000	995,491,266	995,491,266	0	0	東広島市 995,491,266
363,533,000	354,878,907	354,878,907	0	0	東広島市 354,878,907
65,883,000	64,332,215	64,332,215	0	0	東広島市 64,332,215
243,558,000	236,840,684	236,840,684	0	0	東広島市 64,880,955 竹原市 171,959,729
111,289,000	108,065,937	108,065,937	0	0	東広島市 29,603,956 竹原市 78,461,981
66,314,000	66,301,947	66,301,947	0	0	竹原市 66,301,947
92,761,000	90,860,479	90,860,479	0	0	大崎上島町 90,860,479
61,743,000	59,385,232	59,385,232	0	0	大崎上島町 59,385,232

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
					9 施設整備費負担金
4目 公債費負担金	363,927,000	△182,000	0	363,745,000	
					1 公債費負担金
5目 予備費負担金	1,000,000	0	0	1,000,000	
					1 予備費負担金
2款 使用料及び手数料	30,286,000	0	0	30,286,000	
1項 使用料	30,286,000	0	0	30,286,000	
1目 衛生使用料	30,286,000	0	0	30,286,000	
					1 環境衛生使用料
2項 手数料	0	0	0	0	
1目 手数料	0	0	0	0	
					1 手数料

1款 分担金及び負担金

2款 使用料及び手数料

(単位：円)

金額	調定額	収入 済額	不納 欠損額	収入 未済額	備 考
648,375,000	645,513,759	587,896,356	0	57,617,403	東広島市 501,179,429 竹原市 82,690,637 大崎上島町 4,026,290
	363,655,292	363,655,292	0	0	
363,745,000	363,655,292	363,655,292	0	0	東広島市 277,848,598 竹原市 85,804,625 大崎上島町 2,069
	0	0	0	0	
1,000,000	0	0	0	0	
	30,568,000	30,568,000	0	0	
	30,566,910	30,566,910	0	0	
	30,566,910	30,566,910	0	0	
30,286,000	30,566,910	30,566,910	0	0	廃棄物処理施設等使用料 (賀茂環境衛生センター) 41,100 (賀茂環境センター) 22,368 (安芸津クリーンセンター) 1,500 (竹原安芸津環境センター) 21,224,200 (竹原安芸津最終処分場) 1,729,332 (竹原クリーンセンター) 2,742,000 (大崎上島環境センター) 2,311,710 (大崎上島クリーンセンター) 1,319,500 多目的広場施設使用料(賀茂環境衛生センター) 1,175,200
	1,090	1,090	0	0	
	1,090	1,090	0	0	
0	1,090	1,090	0	0	公文書の写し等の交付手数料 (総務課) 440 (施設整備課) 650

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
	3款 国庫支出金	7,640,000	0	0	7,640,000
1項 国庫補助金	7,640,000	0	0	7,640,000	
1目 衛生費国庫補助金	7,640,000	0	0	7,640,000	1 環境衛生費 国庫補助金
4款 繰越金	1,000	0	960,000	961,000	
1項 繰越金	1,000	0	960,000	961,000	
1目 繰越金	1,000	0	960,000	961,000	
					1 繰越金
5款 諸収入	32,565,000	28,269,000	0	60,834,000	
1項 雑入	32,565,000	28,269,000	0	60,834,000	
1目 雑入	32,565,000	28,269,000	0	60,834,000	1 雑入

3款 国庫支出金

4款 繰越金

5款 諸収入

(単位：円)

金額	調定額	収入 済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
	7,639,000	7,639,000	0	0	
	7,639,000	7,639,000	0	0	
	7,639,000	7,639,000	0	0	
7,640,000	7,639,000	7,639,000	0	0	循環型社会形成推進交付金（施設整備課） 7,639,000
	960,000	960,000	0	0	
	960,000	960,000	0	0	
	960,000	960,000	0	0	
961,000	960,000	960,000	0	0	[繰越明許費分] 繰越金 960,000
	66,059,140	66,059,140	0	0	
	66,059,140	66,059,140	0	0	
	66,059,140	66,059,140	0	0	
60,834,000	66,059,140	66,059,140	0	0	有価物売払収入 （賀茂環境衛生センター） 699,503 （賀茂環境センター） 26,254,788 （竹原安芸津最終処分場） 13,203,527 （大崎上島環境センター） 9,784,588 光熱水費立替収入 （賀茂環境衛生センター） 75,642 （賀茂環境センター） 128,583 （竹原安芸津環境センター） 37,869 （竹原安芸津最終処分場） 31,854 使用済小型電子機器等売払収入 （賀茂環境センター） 1,366,036

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
6款 組合債	565,600,000	0	5,900,000	571,500,000	
1項 組合債	565,600,000	0	5,900,000	571,500,000	
1目 衛生債	565,600,000	0	5,900,000	571,500,000	1 清掃債
歳 入 合 計	4,004,462,000	△224,412,000	6,860,000	3,786,910,000	

5款 諸収入 6款 組合債

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					再商品化合理化拠出金（賀茂環境センター） 2,794,388 ペットボトル有償入札拠出金（賀茂環境センター） 5,920,022 自動車共済解約返戻金（大崎上島クリーンセンター） 12,489 公務災害補償基金負担金清算金（大崎上島クリーンセンター） 23,163 （竹原安芸津環境センター） 45,282 市町職員等研修受講経費助成金（総務課） 44,250 東広島市派遣職員負担金（賀茂環境衛生センター） 5,500,876 庁用自動車法定自主検査料返戻金（過年度分）（賀茂環境衛生センター） 136,280
	25,100,000	25,100,000	0	0	
	25,100,000	25,100,000	0	0	
	25,100,000	25,100,000	0	0	
571,500,000	25,100,000	25,100,000	0	0	[繰越明許費分] 一般廃棄物処理事業債（施設整備課） 5,900,000 [現年度分] 一般廃棄物処理事業債（施設整備課） 19,200,000
	3,193,830,899	3,136,213,496	0	57,617,403	

歳 出

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計
1款 議会費	1,624,000	△351,000	0	0	1,273,000
1項 議会費	1,624,000	△351,000	0	0	1,273,000
1目 議会費	1,624,000	△351,000	0	0	1,273,000
2款 総務費	72,493,000	6,617,000	0	0	79,110,000
1項 総務管理費	72,159,000	6,650,000	0	0	78,809,000
1目 一般管理費	72,159,000	6,650,000	0	0	78,809,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,217,306	0	55,694	
		1,217,306	0	55,694	
		1,217,306	0	55,694	
1 報酬	358,000	357,747	0	253	議員報酬 357,747
8 報償費	4,000	3,640	0	360	先進地視察謝礼 3,640
9 旅費	330,000	307,112	0	22,888	費用弁償 234,582 普通旅費 72,530
10 交際費	30,000	5,000	0	25,000	交際費 5,000
11 需用費	173,000	170,876	0	2,124	消耗品費 166,249 食糧費 4,627
12 役務費	68,000	63,711	0	4,289	通信運搬費 63,711
14 使用料及び 賃借料	310,000	309,220	0	780	バス借上料(先進地視察) 309,220
		77,006,425	0	2,103,575	
		76,717,749	0	2,091,251	
		76,717,749	0	2,091,251	
1 報酬	143,000	143,000	0	0	特別職報酬 143,000
2 給料	15,232,000	15,217,800	0	14,200	特別職給 8,160,000 一般職給 7,057,800
3 職員手当等	14,259,000	13,983,070	0	275,930	扶養手当 78,000 地域手当 214,074 通勤手当 659,240 住居手当 558,000 時間外勤務手当 1,297,324 管理職手当 1,676,400 期末手当(特別職) 3,508,800 期末手当(職員) 1,681,403 勤勉手当 1,088,329 退職手当 3,095,000 児童手当 120,000 管理職員特別勤務手当 6,500
4 共済費	4,701,000	4,603,171	0	97,829	地方公務員等共済組合負担金 4,556,452 地方公務員等共済組合互助会負担金 9,081 地方公務員災害補償基金負担金 37,638
8 報償費	17,000	16,664	0	336	2. 1. 1. (11)から 8,000 研修講師謝礼 5,000 永年勤続職員表彰記念品 11,664

1款 議会費
1項 議会費2款 総務費
1項 総務管理費

歳出

款 項 目	予 算					現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	及 び 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	
2項 監査委員費	334,000	△33,000	0	0	0	301,000
1目 監査委員費	334,000	△33,000	0	0	0	301,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
9 旅費	1,114,000	519,642	0	594,358	費用弁償 1,400 普通旅費 518,242
10 交際費	30,000	5,000	0	25,000	管理者交際費 5,000
11 需用費	1,482,000	1,402,156	0	79,844	2. 1. 1. (8)へ △8,000 消耗品費 1,300,605 燃料費 47,443 印刷製本費 54,108
12 役務費	722,000	670,439	0	51,561	通信運搬費 521,311 手数料 122,386 保険料 26,742
13 委託料	2,661,000	2,581,849	0	79,151	財務会計システム保守業務 324,000 起債管理システム保守管理業務 53,904 財務会計ハードウェア保守業務 114,048 法律顧問業務 524,657 固定資産台帳等整備業務 1,080,000 組合章商標登録等業務 485,240
14 使用料及び 賃借料	3,684,000	3,459,000	0	225,000	機械器具等借料 3,010,634 自動車借料 387,504 放送受信料 7,272 有料道路通行料等 53,590
18 備品購入費	572,000	549,396	0	22,604	き章・組合旗 540,000 事務椅子 9,396
19 負担金、補 助及び交付 金	34,192,000	33,566,562	0	625,438	(負担金) 市町村共済組合短期人間ドック 36,000 派遣職員負担金(東広島市) 32,925,643 公務災害補償等負担金(特別職) 36,600 全国都市清掃会議 80,000 東広島危険物安全協会会費 5,000 公平委員会事務負担金 36,549 行政不服審査会事務負担金 50,000 業務専門研修等5件 396,770
		288,676	0	12,324	
		288,676	0	12,324	
1 報酬	175,000	170,000	0	5,000	委員報酬 170,000

2款 総務費
1項 総務管理費 2項 監査委員費

歳出

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計
3款 衛生費	3,565,418,000	△230,496,000	6,860,000	0	3,341,782,000
1項 清掃費	3,565,418,000	△230,496,000	6,860,000	0	3,341,782,000
1目 賀茂環境衛生 センター費	1,027,353,000	△2,477,000	0	0	1,024,876,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
9 旅費	53,000	50,010	0	2,990	費用弁償 50,010
11 需用費	41,000	40,586	0	414	消耗品費 40,586
14 使用料及び 賃借料	32,000	28,080	0	3,920	フェリー利用料 28,080
		2,174,590,676	1,123,761,200	43,430,124	
		2,174,590,676	1,123,761,200	43,430,124	
		1,003,119,867	0	21,756,133	
1 報酬	102,000	92,000	0	10,000	委員報酬 92,000
2 給料	10,238,000	10,221,300	0	16,700	一般職給 10,221,300
3 職員手当等	9,570,000	9,569,579	0	421	3. 1. 1. (4)から 52,000 扶養手当 705,000 地域手当 327,789 通勤手当 1,320,000 住居手当 324,000 特殊勤務手当 400 時間外勤務手当 760,378 管理職手当 747,600 期末手当(職員) 2,525,266 勤勉手当 1,556,146 退職手当 1,177,000 児童手当 120,000 管理職員特別勤務手当 6,000
4 共済費	3,464,000	3,442,604	0	21,396	3. 1. 1. (3)へ △52,000 地方公務員等共済組合負担金 3,416,589 地方公務員等共済組合互助会負担金 6,880 地方公務員災害補償基金負担金 19,135
9 旅費	19,000	12,820	0	6,180	費用弁償 600 普通旅費 12,220
11 需用費	506,448,000	488,692,805	0	17,755,195	3. 1. 1. (19)から 458,000 3. 1. 1. (13)へ △397,000 消耗品費 42,556,286 燃料費 2,333,815 食糧費 3,200 印刷製本費 666,360 光熱水費 236,922,412 修繕料 206,210,732
12 役務費	1,240,000	1,229,209	0	10,791	3. 1. 1. (14)へ △2,000 通信運搬費 201,446 手数料 454,500 保険料 573,263

2款 総務費 3款 衛生費
2項 監査委員費 1項 清掃費

歳出

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 用 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	374,529,000	371,136,267	0	3,392,733	3. 1. 1. (11)から 397,000 ごみ処理施設運転管理業務 192,132,000 し尿処理施設運転管理業務 77,976,000 多目的広場施設管理業務 1,764,600 焼却灰等運搬業務 80,352,000 管理棟・工場棟清掃業務 1,350,000 沈砂・受入槽清掃業務ほか1件 609,737 自家用電気工作物保安管理業務 1,350,000 消防設備点検業務2件 213,840 大気・水質等分析検査業務 5,292,000 脱臭用活性炭詰替業務1,416,960 山林下刈り・除草業務1,242,000 樹木等管理業務 1,080,000 廃スプリングマット類処分業務 1,135,330 微量PCB廃棄物運搬・処理業務 2,970,000 昇降機保守点検業務ほか5件 2,251,800
14 使用料及び 賃借料	98,196,000	98,194,511	0	1,489	3. 1. 1. (12)から 2,000 機械器具等借料 168,480 自動車借料 176,256 有料道路通行料 1,480 放送受信料 14,545 ごみ処理施設延命化更新設備 97,833,750
18 備品購入費	267,000	247,225	0	19,775	ワイヤレスマイクほか5件 247,225
19 負担金、補 助及び交付 金	18,540,000	18,019,347	0	520,653	3. 1. 1. (11)へ △458,000 (負担金) 市町村共済組合短期人間ドック 45,400 派遣職員負担金(東広島市) 12,178,612 広島県廃棄物処理技術管理者協 議会 5,000 東広島危険物安全協会会費 1,000 安芸津町大田白坂地区簡易水道 整備 (補助金) 3,014,972 上三永三区環境整備委員会事業 350,000 賀茂環境衛生センター対策協議 会事業 2,253,774 健康健診事業2件 170,589

3款 衛生費
1項 清掃費
1目 賀茂環境衛生センター費

歳出

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計
2目 賀茂環境センター費	398,604,000	△1,470,000	0	0	397,134,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
27 公課費	2,263,000	2,262,200	0	800	自動車重量税 50,400 汚染負荷量賦課金 2,211,800
		391,365,092	0	5,768,908	
1 報酬	359,000	285,200	0	73,800	委員報酬 285,200
2 給料	4,804,000	4,801,800	0	2,200	一般職給 4,801,800
3 職員手当等	5,051,000	4,699,110	0	351,890	扶養手当 78,000 地域手当 168,822 通勤手当 158,400 特殊勤務手当 10,200 時間外勤務手当 830,256 管理職手当 747,600 期末手当(職員) 1,232,812 勤勉手当 795,020 退職手当 555,000 児童手当 120,000 管理職員特別勤務手当 3,000
4 共済費	1,634,000	1,630,762	0	3,238	地方公務員等共済組合負担金 1,575,662 地方公務員等共済組合互助会負担金 3,056 地方公務員災害補償基金負担金 52,044
8 報償費	4,000	4,000	0	0	視察謝礼 4,000
9 旅費	217,000	186,936	0	30,064	費用弁償 111,136 普通旅費 75,800
11 需用費	124,887,000	120,415,207	0	4,471,793	3. 1. 2. (12)へ △3,000 消耗品費 9,241,069 燃料費 658,518 食糧費 4,407 印刷製本費 43,200 光熱水費 15,483,214 修繕料 94,984,799
12 役務費	1,774,000	1,770,540	0	3,460	3. 1. 2. (11)から 3,000 通信運搬費 227,477 手数料 946,220 保険料 596,843
13 委託料	232,351,000	232,111,228	0	239,772	粗大ごみ処理施設運転管理業務 99,900,000 最終処分場埋立管理業務 7,117,200 浸出水処理施設運転管理業務 7,452,000 ペットボトル等処理施設運転管理業務 97,524,000 廃蛍光管・乾電池処分業務2件 3,087,693

3款 衛生費
1項 清掃費

歳出

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計
3目 安芸津クリーンセンター費	68,883,000	△2,999,000	0	0	65,884,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					粗大ごみ処理施設点検業務 1,080,000 ペットボトル等処理施設点検業務 756,000 ガス検知装置保守点検業務 1,393,200 プラスチック容器包装再商品化業務 472,633 機械警備業務2件 518,400 自家用電気工作物保安管理業務2件 746,106 昇降機保守点検業務 511,920 水質等分析検査業務 3,996,000 清掃管理業務2件 2,160,000 場内除草業務 4,752,000 消防設備点検業務ほか2件 644,076
14 使用料及び賃借料	781,000	779,395	0	1,605	機械器具等借料 84,240 自動車借料 414,720 有料道路通行料 14,760 放送受信料 14,545 バス借上料(先進地視察) 251,130
16 原材料費	100,000	99,651	0	349	プラント補修資材 99,651
18 備品購入費	114,000	113,400	0	600	携行型ガス検知器 113,400
19 負担金、補助及び交付金	25,051,000	24,461,263	0	589,737	(負担金) 市町村共済組合短期人間ドック 11,600 派遣職員負担金(東広島市) 24,449,663
27 公課費	7,000	6,600	0	400	自動車重量税 6,600
		64,333,715	0	1,550,285	
11 需用費	39,980,000	38,430,851	0	1,549,149	消耗品費 3,713,251 燃料費 2,977,360 光熱水費 6,301,920 修繕料 25,438,320
12 役務費	73,000	72,603	0	397	保険料 72,603
13 委託料	25,330,000	25,329,261	0	739	し尿処理施設運転管理業務2件 23,511,600 機械警備業務 463,968 貯留槽等清掃業務 513,000 自家用電気工作物保安管理業務ほか1件 266,025 消防設備点検業務 34,668 大気・水質等分析検査業務 540,000

3款 衛生費
1項 清掃費

歳出

款 項 目	予 算				現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	増 減	
4目 竹原安芸津環 境センター費	267,302,000	△3,196,000	0	0		264,106,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	501,000	501,000	0	0	(負担金) 東広島危険物安全協会会費 1,000 (補助金) 赤崎地域環境整備推進協議会事業 500,000
		258,148,035	0	5,957,965	
2 給料	2,400,000	2,363,448	0	36,552	一般職給 2,363,448
3 職員手当等	2,365,000	1,810,783	0	554,217	地域手当 70,896 通勤手当 166,800 特殊勤務手当 4,000 時間外勤務手当 14,148 管理職手当 747,600 期末手当(職員) 341,205 勤勉手当 187,134 退職手当 273,000 管理職員特別勤務手当 6,000
4 共済費	556,000	538,859	0	17,141	地方公務員等共済組合負担金 9,182 地方公務員災害補償基金負担金 42,364 社会保険料 487,313
9 旅費	33,000	3,280	0	29,720	普通旅費 3,280
11 需用費	160,315,000	155,656,021	0	4,658,979	消耗品費 5,373,935 燃料費 39,180 光熱水費 33,845,690 修繕料 116,397,216
12 役務費	456,000	418,137	0	37,863	通信運搬費 186,087 保険料 232,050
13 委託料	79,866,000	79,866,000	0	0	運転管理業務 79,866,000
14 使用料及び賃借料	37,000	27,505	0	9,495	放送受信料 27,505
16 原材料費	100,000	0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	17,557,000	17,043,402	0	513,598	(負担金) 派遣職員負担金(東広島市) 8,391,449 派遣職員負担金(竹原市) 8,650,953 東広島危険物安全協会会費 1,000
27 公課費	421,000	420,600	0	400	汚染負荷量賦課金 420,600

3款 衛生費
1項 清掃費

歳 出

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計
5目 竹原安芸津最 終処分場費	124,554,000	0	0	0	124,554,000
6目 竹原クリーン センター費	69,044,000	0	0	0	69,044,000
7目 大崎上島環境 センター費	104,681,000	△18,000	0	0	104,663,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		123,030,650	0	1,523,350	
9 旅費	9,000	7,520	0	1,480	普通旅費 7,520
11 需用費	8,507,000	8,045,076	0	461,924	3. 1. 5. (13)から 541,000 3. 1. 5. (18)へ △26,000 消耗品費 1,618,017 光熱水費 1,455,225 修繕料 4,971,834
12 役務費	239,000	233,950	0	5,050	通信運搬費 17,280 手数料 12,200 保険料 204,470
13 委託料	115,670,000	114,622,984	0	1,047,016	3. 1. 5. (11)へ △541,000 最終処分場運営管理業務 36,243,720 不燃ごみ中間破碎処理業務 75,524,400 廃蛍光管・乾電池処分業務2件 1,102,654 廃食品トレイ再生処理業務 56,610 古紙運搬業務 1,695,600
14 使用料及び 賃借料	94,000	86,400	0	7,600	機械器具等借料 86,400
18 備品購入費	26,000	25,920	0	80	3. 1. 5. (11)から 26,000 塵芥車用バッテリー 25,920
27 公課費	9,000	8,800	0	200	自動車重量税 8,800
		69,043,947	0	53	
12 役務費	140,000	139,947	0	53	保険料 139,947
13 委託料	68,904,000	68,904,000	0	0	包括運営管理業務 68,904,000
		102,956,777	0	1,706,223	
1 報酬	74,000	73,600	0	400	委員報酬 73,600
9 旅費	39,000	16,706	0	22,294	普通旅費 16,706
11 需用費	457,000	416,825	0	40,175	消耗品費 185,544 燃料費 31,716 食糧費 992 光熱水費 114,819 修繕料 83,754
12 役務費	113,000	92,159	0	20,841	手数料 9,000 保険料 83,159

3款 衛生費
1項 清掃費

歳出

款 項 目	予 算				現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 用 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	
8目 大崎上島クリ ーンセンター 費	75,069,000	△12,023,000		0	0	63,046,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	103,761,000	102,141,631	0	1,619,369	包括運営管理業務 61,430,400 ごみ処理施設受付等業務 3,561,840 一般廃棄物中間処理業務 6,366,600 粗大ごみ処分業務 8,696,160 金属類運搬業務 489,780 廃蛍光管・乾電池運搬・再生処理業務 508,874 廃プラスチック類処分業務 972,648 焼却灰等処分業務 7,869,771 焼却灰等海上運搬業務 1,638,014 焼却灰等運搬保管業務 3,343,680 古紙類運搬業務 2,963,520 ペットボトル運搬業務 1,545,480 廃プラスチック類運搬業務 1,361,664 機械警備業務 440,640 崩土取除き業務 952,560
14 使用料及び賃借料	69,000	65,856	0	3,144	機械器具等借料 59,616 フェリー利用料 6,240
19 負担金、補助及び交付金	150,000	150,000	0	0	(補助金) 大串区環境整備事業 150,000
		60,740,384	0	2,305,616	
1 報酬	92,000	92,000	0	0	委員報酬 92,000
2 給料	12,431,000	12,410,676	0	20,324	一般職給 12,410,676
3 職員手当等	9,841,000	9,651,747	0	189,253	3. 1. 8. (19)へ △3,000 扶養手当 814,500 地域手当 419,178 通勤手当 144,000 特殊勤務手当 14,000 時間外勤務手当 203,238 管理職手当 747,600 期末手当(職員) 3,210,052 勤勉手当 1,821,179 退職手当 1,432,000 児童手当 840,000 管理職員特別勤務手当 6,000
4 共済費	4,031,000	3,992,232	0	38,768	地方公務員等共済組合負担金 3,905,713 地方公務員等共済組合互助会負担金 7,653 地方公務員災害補償基金負担金 78,866

3款 衛生費
1項 清掃費

歳出

款 項 目	予 算				現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	増	
9目 施設整備費	1,429,928,000	△208,313,000	6,860,000	0		1,228,475,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
9 旅費	11,000	2,700	0	8,300	普通旅費 2,700
11 需用費	23,555,000	21,573,071	0	1,981,929	3. 1. 8. (14)へ 消耗品費 8,232,074 燃料費 121,654 食糧費 1,230 印刷製本費 9,396 光熱水費 5,738,241 修繕料 7,470,476
12 役務費	638,000	583,144	0	54,856	通信運搬費 158,209 手数料 187,496 保険料 237,439
13 委託料	11,754,000	11,753,100	0	900	運転管理業務 5,728,320 機械警備業務 505,440 活性炭再生業務 2,671,920 膜設備洗浄業務 1,526,040 槽清掃業務 523,800 自家用電気工作物保安管理業務 162,000 消防設備等点検業務 83,700 水質等分析業務 374,760 清掃業務 177,120
14 使用料及び 賃借料	561,000	560,150	0	850	3. 1. 8. (11)から 62,000 自動車借料 303,165 フェリー利用料 242,440 放送受信料 14,545
16 原材料費	54,000	44,964	0	9,036	プラント補修資材 44,964
19 負担金、補 助及び交付 金	46,000	45,400	0	600	3. 1. 8. (3)から 3,000 (負担金) 市町村共済組合短期人間ドック 44,400 東広島危険物安全協会会費 1,000
27 公課費	32,000	31,200	0	800	自動車重量税 31,200
		101,852,209	1,123,761,200	2,861,591	
1 報酬	221,000	202,400	0	18,600	委員報酬 202,400
2 給料	3,011,000	2,997,900	0	13,100	一般職給 2,997,900
3 職員手当等	6,737,000	5,914,067	0	822,933	扶養手当 234,000 地域手当 96,957 通勤手当 96,000 住居手当 324,000 時間外勤務手当 1,936,133 管理職手当 1,551,600 期末手当(職員) 717,435 勤勉手当 435,942

3款 衛生費
1項 清掃費

歳出

款 項 目	予 算				現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越	及 び 費 業 事 費 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					退職手当 344,000 児童手当 165,000 管理職員特別勤務手当 13,000
4 共済費	1,157,000	1,132,474	0	24,526	地方公務員等共済組合負担金 1,120,830 地方公務員等共済組合互助会負担金 2,364 地方公務員災害補償基金負担金 9,280
8 報償費	18,000	11,040	0	6,960	視察謝礼 11,040
9 旅費	2,623,000	1,788,800	0	834,200	費用弁償 828,260 普通旅費 960,540
11 需用費	347,000	196,083	0	150,917	消耗品費 144,350 燃料費 42,773 食糧費 8,960
12 役務費	161,000	160,380	0	620	3. 1. 9. (13)から 15,000 3. 1. 9. (14)から 21,000 通信運搬費 100,402 手数料 43,200 保険料 16,778
13 委託料	47,221,000	43,219,200	3,931,200	70,600	3. 1. 9. (14)から 476,000 3. 1. 9. (12)へ △15,000 3. 1. 9. (19)へ △4,000 [繰越明許費分] 造成工事実施設計等業務 6,860,000 [現年度分] 造成工事積算・施工監理補助業務 2,620,000 発注支援業務 29,700,000 保安林解除申請書修正業務 3,564,000 道路交通騒音予測検討業務 475,200
14 使用料及び賃借料	721,000	349,170	0	371,830	3. 1. 9. (12)へ △21,000 3. 1. 9. (13)へ △476,000 自動車借料 259,200 有料道路通行料 71,250 フェリー利用料 18,720
15 工事請負費	529,830,000	0	529,830,000	0	
17 公有財産購入費	576,000,000	0	576,000,000	0	
18 備品購入費	26,000	22,756	0	3,244	ラミネーターほか1件 22,756

3款 衛生費
1項 清掃費
9目 施設整備費

歳出

款 項 目	予 算				現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		
4款 公債費	363,927,000	△182,000	0	0		363,745,000
1項 公債費	363,927,000	△182,000	0	0		363,745,000
1目 元金	341,793,000	0	0	0		341,793,000
2目 利子	22,134,000	△182,000	0	0		21,952,000
5款 予備費	1,000,000	0	0	0		1,000,000
1項 予備費	1,000,000	0	0	0		1,000,000
1目 予備費	1,000,000	0	0	0		1,000,000
歳 出 合 計	4,004,462,000	△224,412,000	6,860,000	0		3,786,910,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	40,171,000	39,627,064	0	543,936	3. 1. 9. (13)から (負担金) 4,000 市町村共済組合短期人間ドック 12,400 派遣職員負担金(東広島市) 39,541,664 契約事務研修ほか1件 73,000
22 補償、補填及び賠償金	20,231,000	6,230,875	14,000,000	125	権利消滅補償金 6,230,875
		363,655,292	0	89,708	
		363,655,292	0	89,708	
		341,792,124	0	876	
23 償還金、利子及び割引料	341,793,000	341,792,124	0	876	長期借入金元金返済 341,792,124
		21,863,168	0	88,832	
23 償還金、利子及び割引料	21,952,000	21,863,168	0	88,832	長期借入金利子 21,863,168
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
29 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	
		2,616,469,699	1,123,761,200	46,679,101	

3款 衛生費
1項 清掃費4款 公債費
1項 公債費5款 予備費
1項 予備費

平成 2 8 年 度

広島中央環境衛生組合実質収支に関する調書

平成28年度

広島中央環境衛生組合一般会計

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	3,136,214
2 歳	出 総 額	2,616,470
3 歳	入 歳 出 差 引 額	519,744
4 翌年 繰り越す へす源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	519,744
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	519,744
5 実 質 収 支 額		0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

平成 2 8 年 度

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積) 単 位 : m ²			木 造 (延 面	
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
庁 舎						
行 政 の 機 他 関 の	消 防 施 設					
	そ の 他 の 施 設					
公 共 用 財 産	学 校					
	公 営 住 宅					
	公 園					
	そ の 他 の 施 設	383,162.54	2,935.93	386,098.47	0	0
山 林						
合 計		383,162.54	2,935.93	386,098.47	0	0

建 物 単 位 : m ²						
積)	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
0	61,207.92	△ 7.59	61,200.33	61,207.92	△ 7.59	61,200.33
0	61,207.92	△ 7.59	61,200.33	61,207.92	△ 7.59	61,200.33

2 物 品

(単位：台等)

種 別	区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中		決 算 年 度 末 現 在 高
			増	減	
工事作業機器					
	工事作業機器雑	0	0	0	0
	荷役機器	8	0	0	8
	土木建設機器	2	0	0	2
	農林水産機器	0	0	0	0
	工鉦機器	0	0	0	0
	小 計	10	0	0	10
船舶車両					
	船舶車両雑	0	0	0	0
	船舶	0	0	0	0
	車両	10	0	0	10
	小 計	10	0	0	10
合 計		20	0	0	20

