

平成30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30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30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	10
第4款	繰越金	12
第5款	諸収入	12
第6款	組合債	14
第7款	財産収入	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30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30年度財産に関する調書

広島中央環境衛生組合	44
------------	----

平成30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		2,928,287,000
	1 負担金	2,928,287,000
2 使用料及び手数料		30,122,000
	1 使用料	30,122,000
3 国庫支出金		255,727,000
	1 国庫補助金	255,727,000
4 繰越金		760,324,000
	1 繰越金	760,324,000
5 諸収入		74,659,000
	1 雑入	74,659,000
6 組合債		513,100,000
	1 組合債	513,100,000
7 財産収入		72,000
	1 財産売払収入	72,000
歳 入 合 計		4,562,291,000

(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
2,883,641,800	2,875,155,989	0	8,485,811	△53,131,011
2,883,641,800	2,875,155,989	0	8,485,811	△53,131,011
30,423,732	30,423,732	0	0	301,732
30,423,732	30,423,732	0	0	301,732
300,829,000	300,829,000	0	0	45,102,000
300,829,000	300,829,000	0	0	45,102,000
713,305,256	713,305,256	0	0	△47,018,744
713,305,256	713,305,256	0	0	△47,018,744
81,442,088	81,442,088	0	0	6,783,088
81,442,088	81,442,088	0	0	6,783,088
471,300,000	471,300,000	0	0	△41,800,000
471,300,000	471,300,000	0	0	△41,800,000
72,000	72,000	0	0	0
72,000	72,000	0	0	0
4,481,013,876	4,472,528,065	0	8,485,811	△89,762,935

歳出 一般会計

款	項	予 算 現 額
1 議会費		1,409,000
	1 議会費	1,409,000
2 総務費		86,607,000
	1 総務管理費	86,250,000
	2 監査委員費	357,000
3 衛生費		4,148,467,000
	1 清掃費	4,148,467,000
4 公債費		324,808,000
	1 公債費	324,808,000
5 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		4,562,291,000

(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
1,160,186	0	248,814	248,814
1,160,186	0	248,814	248,814
84,990,013	0	1,616,987	1,616,987
84,636,304	0	1,613,696	1,613,696
353,709	0	3,291	3,291
3,775,301,369	294,756,840	78,408,791	373,165,631
3,775,301,369	294,756,840	78,408,791	373,165,631
324,805,468	0	2,532	2,532
324,805,468	0	2,532	2,532
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
4,186,257,036	294,756,840	81,277,124	376,033,964

歳入歳出差引残額

286,271,029 円

令和元年12月26日提出

広島中央環境衛生組合管理者 高 垣 廣 徳

平成30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	2,801,803,000	85,889,000	40,595,000	
1項 負担金	2,801,803,000	85,889,000	40,595,000	2,928,287,000	
1目 議会費負担金	1,565,000	△156,000	0	1,409,000	1 議会費負担金
2目 総務費負担金	81,740,000	△1,495,000	0	80,245,000	1 総務管理費負担金
3目 環境衛生費負担金	2,391,098,000	89,132,000	40,595,000	2,520,825,000	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)

	調定額	収入 済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
金額					
	2,883,641,800	2,875,155,989	0	8,485,811	
	2,883,641,800	2,875,155,989	0	8,485,811	
	1,160,186	1,160,186	0	0	
1,409,000	1,160,186	1,160,186	0	0	東広島市 832,005 竹原市 200,844 大崎上島町 127,337
	78,864,733	78,864,733	0	0	
80,245,000	78,864,733	78,864,733	0	0	東広島市 56,556,347 竹原市 13,652,562 大崎上島町 8,655,824
	2,478,811,413	2,470,325,602	0	8,485,811	
1,053,526,000	1,046,249,672	1,046,249,672	0	0	東広島市 1,046,249,672
468,488,000	455,519,001	455,519,001	0	0	東広島市 455,519,001
54,224,000	50,651,746	50,651,746	0	0	東広島市 50,651,746
227,496,000	223,695,980	223,695,980	0	0	東広島市 60,956,970 竹原市 162,739,010
117,397,000	114,464,488	114,464,488	0	0	東広島市 31,191,478 竹原市 83,273,010
65,449,000	65,452,569	65,452,569	0	0	竹原市 65,452,569
102,117,000	99,296,315	99,296,315	0	0	大崎上島町 99,296,315
67,237,000	66,405,904	66,405,904	0	0	大崎上島町 66,405,904

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	326,400,000	△1,592,000	0	324,808,000	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	30,122,000	0	0	30,122,000	
1項 使用料	30,122,000	0	0	30,122,000	
1目 衛生使用料	30,122,000	0	0	30,122,000	1 環境衛生使用料
3款 国庫支出金	258,138,000	△2,411,000	0	255,727,000	
1項 国庫補助金	258,138,000	△2,411,000	0	255,727,000	
1目 衛生費国庫補助金	258,138,000	△2,411,000	0	255,727,000	

1款 分担金及び負担金

2款 使用料及び手数料

3款 国庫支出金

(単位：円)

金額	調定額	収入 済額	不納 欠損額	収入 未済額	備 考
364,891,000	357,075,738	348,589,927	0	8,485,811	[繰越明許費分] 大崎上島町 38,084,304 [現年度分] 東広島市 260,627,382 竹原市 41,758,375 大崎上島町 8,119,866
	324,805,468	324,805,468	0	0	
324,808,000	324,805,468	324,805,468	0	0	東広島市 282,287,510 竹原市 42,387,552 大崎上島町 130,406
	0	0	0	0	
1,000,000	0	0	0	0	
	30,423,732	30,423,732	0	0	
	30,423,732	30,423,732	0	0	
	30,423,732	30,423,732	0	0	
30,122,000	30,423,732	30,423,732	0	0	0 廃棄物処理施設等使用料 (賀茂環境衛生センター) 43,650 (賀茂環境センター) 31,206 (安芸津クリーンセンター) 1,500 (竹原安芸津環境センター) 20,625,346 (竹原安芸津最終処分場) 2,009,280 (竹原クリーンセンター) 2,726,400 (大崎上島環境センター) 2,490,380 (大崎上島クリーンセンター) 1,390,360 多目的広場施設使用料(賀茂環境衛生センター) 1,105,610
	300,829,000	300,829,000	0	0	
	300,829,000	300,829,000	0	0	
	300,829,000	300,829,000	0	0	

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		
					1 環境衛生費 国庫補助金
					2 災害救助費 国庫補助金
4款 繰越金	1,000	0	760,323,000	760,324,000	
1項 繰越金	1,000	0	760,323,000	760,324,000	
1目 繰越金	1,000	0	760,323,000	760,324,000	1 繰越金
5款 諸収入	59,369,000	15,290,000	0	74,659,000	
1項 雑入	59,369,000	15,290,000	0	74,659,000	
1目 雑入	59,369,000	15,290,000	0	74,659,000	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
255,727,000	255,727,000	255,727,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 (大崎上島環境センター) 3,033,000 (施設整備課) 252,694,000
0	45,102,000	45,102,000	0	0	災害等廃棄物処理事業補助金 (賀茂環境衛生センター) 1,874,900 (賀茂環境センター) 122,100 (竹原安芸津環境センター) 1,349,000 廃棄物処理施設災害復旧事業補助金 (賀茂環境衛生センター) 18,511,000 (賀茂環境センター) 23,245,000
	713,305,256	713,305,256	0	0	
	713,305,256	713,305,256	0	0	
	713,305,256	713,305,256	0	0	
760,324,000	713,305,256	713,305,256	0	0	[繰越明許費分] 繰越金 713,305,256
	81,442,088	81,442,088	0	0	
	81,442,088	81,442,088	0	0	
	81,442,088	81,442,088	0	0	
74,659,000	81,442,088	81,442,088	0	0	有価物売払収入 (賀茂環境衛生センター) 2,317,393 (賀茂環境センター) 41,173,008 (竹原安芸津最終処分場) 13,930,189 (大崎上島環境センター) 10,850,438 光熱水費立替収入 (賀茂環境衛生センター) 74,755 (賀茂環境センター) 128,265 (竹原安芸津環境センター) 33,473 (竹原安芸津最終処分場) 35,579 使用済小型電子機器等売払収入 (賀茂環境センター) 1,154,879

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	999,800,000	△486,700,000	0	513,100,000
1項 組合債	999,800,000	△486,700,000	0	513,100,000	
1目 衛生債	999,800,000	△486,700,000	0	513,100,000	1 清掃債
7款 財産収入	0	72,000	0	72,000	
1項 財産売払収入	0	72,000	0	72,000	
1目 物品売払収入	0	72,000	0	72,000	1 物品売払収入
歳 入 合 計	4,149,233,000	△387,860,000	800,918,000	4,562,291,000	

5款 諸収入 6款 組合債 7款 財産収入

(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） 9,976 ペットボトル有償入札拠出金（賀茂環境センター） 5,561,402 自動車損害共済災害共済金（賀茂環境衛生センター） 14,040 （賀茂環境センター） 10,716 公務災害補償基金負担金清算金（竹原安芸津環境センター） 3,302 （大崎上島クリーンセンター） 19,393 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（総務課） 6,081,030
	471,300,000	471,300,000	0	0	
	471,300,000	471,300,000	0	0	
	471,300,000	471,300,000	0	0	
513,100,000	471,300,000	471,300,000	0	0	一般廃棄物処理事業債（施設整備課） 451,800,000 災害復旧事業債（賀茂環境衛生センター） 6,290,000 （賀茂環境センター） 12,410,000 （大崎上島環境センター） 800,000
	72,000	72,000	0	0	
	72,000	72,000	0	0	
	72,000	72,000	0	0	
72,000	72,000	72,000	0	0	物品売払収入（賀茂環境センター） 72,000
	4,481,013,876	4,472,528,065	0	8,485,811	

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		
1款 議会費	1,565,000	△156,000	0	0		1,409,000
1項 議会費	1,565,000	△156,000	0	0		1,409,000
1目 議会費	1,565,000	△156,000	0	0		1,409,000
2款 総務費	88,143,000	△1,536,000	0	0		86,607,000
1項 総務管理費	87,589,000	△1,339,000	0	0		86,250,000
1目 一般管理費	87,589,000	△1,339,000	0	0		86,250,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,160,186	0	248,814	
		1,160,186	0	248,814	
		1,160,186	0	248,814	
1 報酬	358,000	357,347	0	653	議員報酬 357,347
8 報償費	4,000	4,000	0	0	視察謝礼 4,000
9 旅費	481,000	321,050	0	159,950	費用弁償 248,409 普通旅費 72,641
10 交際費	30,000	5,000	0	25,000	交際費 5,000
11 需用費	183,000	175,781	0	7,219	消耗品費 171,753 食糧費 4,028
12 役務費	87,000	31,702	0	55,298	通信運搬費 31,702
14 使用料及び 賃借料	250,000	249,706	0	294	バス借上料（先進地視察） 249,706
19 負担金、補 助及び交付 金	16,000	15,600	0	400	公務災害補償等負担金（特別職） 15,600
		84,990,013	0	1,616,987	
		84,636,304	0	1,613,696	
		84,636,304	0	1,613,696	
1 報酬	143,000	143,000	0	0	特別職報酬 143,000
2 給料	18,808,000	18,748,800	0	59,200	特別職給 8,160,000 一般職給 10,588,800
3 職員手当等	17,137,000	17,023,379	0	113,621	扶養手当 418,000 地域手当 330,204 通勤手当 350,400 住居手当 972,000 時間外勤務手当 1,122,744 管理職手当 1,875,600 期末手当（特別職） 3,631,200 期末手当（職員） 2,583,068 勤勉手当 1,805,529 退職手当 3,531,000 児童手当 360,000 管理職員特別勤務手当 38,000 休日勤務手当 5,634
4 共済費	6,207,000	5,958,973	0	248,027	地方公務員等共済組合負担金 5,917,914 地方公務員等共済組合互助会負担金 11,220 地方公務員災害補償基金負担金 29,839

1款 議会費 2款 総務費
1項 議会費 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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	増	
2項 監査委員費	554,000	△197,000	0	0	0	357,000
1目 監査委員費	554,000	△197,000	0	0	0	357,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
8 報償費	4,000	0	0	4,000	
9 旅費	845,000	533,216	0	311,784	費用弁償 3,500 普通旅費 529,716
10 交際費	30,000	5,000	0	25,000	交際費 5,000
11 需用費	1,737,000	1,701,257	0	35,743	2. 1. 1. (18)へ △60,000 消耗品費 1,603,907 燃料費 37,410 印刷製本費 59,940
12 役務費	723,000	674,558	0	48,442	通信運搬費 602,360 手数料 47,196 保険料 25,002
13 委託料	1,626,000	1,626,000	0	0	法律顧問業務 600,000 公会計「統一的な基準」対応財 務書類作成業務 1,026,000
14 使用料及び 賃借料	3,361,000	3,187,454	0	173,546	2. 1. 1. (18)へ △9,000 機械器具等借料 2,750,188 自動車借料 387,504 放送受信料 7,272 有料道路通行料等 42,490
18 備品購入費	69,000	65,879	0	3,121	2. 1. 1. (11)から 60,000 2. 1. 1. (14)から 9,000 更衣ロッカー 29,635 加除式書籍 8,640 マネージャーチェア 27,604
19 負担金、補 助及び交付 金	35,560,000	34,968,788	0	591,212	(負担金) 市町村共済組合短期人間ドック 55,900 派遣職員負担金(東広島市) 34,270,312 公務災害補償等負担金(特別職) 18,000 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 36,186 行政不服審査会事務負担金 50,000 業務専門研修等3件 453,390
		353,709	0	3,291	
		353,709	0	3,291	
1 報酬	195,000	195,000	0	0	委員報酬 195,000
9 旅費	47,000	46,046	0	954	費用弁償 46,046
11 需用費	44,000	42,853	0	1,147	消耗品費 41,341 食糧費 1,512
12 役務費	17,000	16,170	0	830	通信運搬費 16,170

1項 総務管理費 2款 総務費
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	3,732,125,000	△384,576,000	800,918,000	0	4,148,467,000
1項 清掃費	3,732,125,000	△384,576,000	800,918,000	0	4,148,467,000
1目 賀茂環境衛生 センター費	1,046,938,000	34,887,000	0	0	1,081,825,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
14 使用料及び 賃借料	51,000	50,640	0	360	フェリー利用料 50,640
19 負担金、補 助及び交付 金	3,000	3,000	0	0	(負担金) 公務災害補償等負担金(監査委 員) 3,000
		3,775,301,369	294,756,840	78,408,791	
		3,775,301,369	294,756,840	78,408,791	
		1,076,481,020	0	5,343,980	
1 報酬	111,000	110,400	0	600	委員報酬 110,400
2 給料	7,809,000	7,780,500	0	28,500	一般職給 7,780,500
3 職員手当等	7,508,000	7,507,424	0	576	3. 1. 1. (19)から 97,000 扶養手当 78,000 地域手当 235,755 通勤手当 1,015,200 住居手当 324,000 特殊勤務手当 1,200 時間外勤務手当 892,090 管理職手当 747,600 期末手当(職員) 1,886,658 勤勉手当 1,330,405 退職手当 917,000 管理職員特別勤務手当 9,000 休日勤務手当 70,516
4 共済費	3,205,000	2,905,862	0	299,138	地方公務員等共済組合負担金 2,802,915 地方公務員等共済組合互助会負 担金 5,309 地方公務員災害補償基金負担金 97,638
9 旅費	11,000	9,410	0	1,590	費用弁償 1,900 普通旅費 7,510
11 需用費	544,817,000	540,481,859	0	4,335,141	3. 1. 1. (13)へ △20,238,000 3. 1. 1. (19)へ △389,000 3. 1. 1. (27)へ △13,000 消耗品費 42,596,580 燃料費 2,808,508 食糧費 4,000 印刷製本費 129,168 光熱水費 255,370,479 修繕料 239,573,124
12 役務費	1,287,000	1,251,530	0	35,470	通信運搬費 222,323 手数料 457,667 保険料 571,540
13 委託料	397,177,000	396,836,903	0	340,097	3. 1. 1. (14)へ △2,000 3. 1. 1. (11)から 20,238,000 ごみ処理施設運転管理業務 193,752,000

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	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	
2目 賀茂環境センター費	517,662,000	30,656,000		0	0	548,318,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					し尿処理施設運転管理業務 78,624,000 多目的広場管理業務 1,804,500 焼却灰等運搬業務 82,244,160 管理棟・工場棟清掃業務 1,274,400 沈砂・受入槽等清掃業務ほか1件 984,960 自家用電気工作物保安管理業務 1,350,000 大気・水質等分析検査業務 6,186,468 脱臭用活性炭入替業務 1,269,540 周辺山林下刈り・場内除草業務 1,242,000 樹木等管理業務 1,000,050 廃スプリングマット類処分業務 1,582,080 昇降機保守点検業務ほか6件 997,025 平成30年7月豪雨洪水調整池災害復旧業務 24,525,720
14 使用料及び賃借料	98,196,000	98,194,991	0	1,009	3. 1. 1. (13)から 2,000 ごみ処理施設延命化更新設備 97,833,750 機械器具等借料 168,480 自動車借料 176,256 有料道路通行料 1,960 放送受信料 14,545
18 備品購入費	23,000	22,680	0	320	デジタルカメラ 22,680
19 負担金、補助及び交付金	19,463,000	19,161,861	0	301,139	3. 1. 1. (03)へ △97,000 3. 1. 1. (11)から 389,000 (負担金) 市町村共済組合短期人間ドック 22,700 派遣職員負担金(東広島市) 12,416,601 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 3,109,438 健康健診事業2件 247,150
27 公課費	2,218,000	2,217,600	0	400	3. 1. 1. (11)から 13,000 自動車重量税 50,400 汚染負荷量賦課金 2,167,200
		413,941,553	125,496,000	8,880,447	
1 報酬	387,000	174,800	0	212,200	委員報酬 174,800

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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
2 給料	4,842,000	4,842,000	0	0	3. 1. 2. (3)から 4,000 一般職給 4,842,000
3 職員手当等	5,844,000	5,325,356	0	518,644	3. 1. 2. (2)へ △4,000 扶養手当 180,000 地域手当 173,088 通勤手当 158,400 特殊勤務手当 6,800 時間外勤務手当 1,232,528 管理職手当 747,600 期末手当(職員) 1,265,950 勤勉手当 873,021 退職手当 573,000 管理職員特別勤務手当 9,000 休日勤務手当 105,969
4 共済費	1,773,000	1,732,756	0	40,244	地方公務員等共済組合負担金 1,695,556 地方公務員等共済組合互助会負担金 3,120 地方公務員災害補償基金負担金 34,080
8 報償費	4,000	0	0	4,000	
9 旅費	252,000	39,207	0	212,793	費用弁償 13,347 普通旅費 25,860
11 需用費	108,884,000	103,678,077	0	5,205,923	3. 1. 2. (12)へ △10,000 3. 1. 2. (14)へ △80,000 3. 1. 2. (16)へ △142,000 消耗品費 9,986,856 燃料費 1,296,542 食糧費 4,941 印刷製本費 41,040 光熱水費 16,445,218 修繕料 75,903,480
12 役務費	1,318,000	1,231,677	0	86,323	3. 1. 2. (11)から 10,000 通信運搬費 221,076 手数料 422,400 保険料 588,201
13 委託料	279,621,000	268,807,266	9,072,000	1,741,734	3. 1. 2. (15)から 32,607,000 粗大ごみ処理施設運転管理業務 100,764,000 場内除草業務 4,644,000 清掃管理業務 2,160,000 廃蛍光管・乾電池処分業務2件 2,063,556 粗大ごみ処理施設点検業務 1,296,000 平成30年7月豪雨災害土砂撤去業務 33,199,200 浸出水処理施設運転管理業務 7,560,000 最終処分場埋立管理業務 7,225,200 水質等分析検査業務 4,212,000

3款 衛生費
1項 清掃費
2目 賀茂環境センター費

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	
3目 安芸津クリーンセンター費	54,867,000	△642,000		0	0	54,225,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					最終処分場二工区敷均し業務 1,725,840 ガス検知警報装置保守点検業務 1,242,000 ペットボトル等処理施設運転管 理業務 98,928,000 ペットボトル等処理施設点検業 務 756,000 プラスチック製容器包装等再品 化業務 537,030 機械警備業務 474,444 自家用電気工作物保安管理業務 2件 609,120 昇降機保守点検業務 557,280 浄化槽保守点検業務ほか2件 853,596
14 使用料及び 賃借料	3,440,000	3,334,740	0	105,260	3. 1. 2. (11)から 80,000 機械器具等借料 84,240 自動車借料 3,229,135 有料道路通行料 6,820 放送受信料 14,545
15 工事請負費	116,640,000	0	116,424,000	216,000	3. 1. 2. (13)へ △32,607,000
16 原材料費	242,000	224,633	0	17,367	3. 1. 2. (11)から 142,000 施設補修資材 224,633
19 負担金、補 助及び交付 金	25,071,000	24,551,041	0	519,959	(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) 24,539,441
		50,653,246	0	3,571,754	
11 需用費	28,512,000	24,942,393	0	3,569,607	3. 1. 3. (13)へ △17,000 消耗品費 3,094,960 燃料費 3,768,840 印刷製本費 16,200 光熱水費 7,240,793 修繕料 10,821,600
12 役務費	73,000	72,097	0	903	保険料 72,097
13 委託料	25,024,000	25,022,756	0	1,244	3. 1. 3. (18)へ △115,000 3. 1. 3. (11)から 17,000 し尿処理施設運転管理業務 22,680,000 大気・水質等分析検査業務 1,112,420 機械警備業務 463,968 貯留槽等清掃業務 545,400 自家用電気工作物保安管理業務 ほか1件 220,968
18 備品購入費	115,000	115,000	0	0	3. 1. 3. (13)から 115,000 ウォーターバス 115,000

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	256,061,000	△7,492,000	0	0		248,569,000

(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	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
		245,707,101	0	2,861,899	
2 給料	2,383,000	2,370,888	0	12,112	一般職給 2,370,888
3 職員手当等	1,824,000	1,564,873	0	259,127	地域手当 71,124 通勤手当 166,800 特殊勤務手当 3,600 時間外勤務手当 40,287 管理職手当 747,600 期末手当(職員) 309,829 勤勉手当 192,308 管理職員特別勤務手当 9,000 休日勤務手当 24,325
4 共済費	549,000	510,703	0	38,297	地方公務員災害補償基金負担金 13,568 社会保険料等 497,135
9 旅費	14,000	5,680	0	8,320	普通旅費 5,680
11 需用費	143,480,000	141,360,142	0	2,119,858	3. 1. 4. (13)へ △414,000 3. 1. 4. (14)へ △477,000 3. 1. 4. (16)へ △1,000 消耗品費 1,918,126 燃料費 156,772 光熱水費 36,971,444 修繕料 102,313,800
12 役務費	426,000	391,919	0	34,081	通信運搬費 163,134 保険料 228,785
13 委託料	81,458,000	81,457,920	0	80	3. 1. 4. (11)から 414,000 運転管理業務 81,007,560 伐採木処理業務 450,360
14 使用料及び賃借料	514,000	513,786	0	214	3. 1. 4. (11)から 477,000 放送受信料 27,505 4t ダンプ3台・重機1機リース 486,281
16 原材料費	101,000	100,099	0	901	3. 1. 4(11)から 1,000 施設補修資材 100,099
19 負担金、補助及び交付金	17,413,000	17,024,591	0	388,409	(負担金) 派遣職員負担金(東広島市) 8,244,601 派遣職員負担金(竹原市) 8,778,990 東広島危険物安全協会会費 1,000
27 公課費	407,000	406,500	0	500	汚染負荷量賦課金 406,500

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	
5目 竹原安芸津最 終処分場費	131,299,000	0	0	0	0	131,299,000
6目 竹原クリーン センター費	68,179,000	0	0	0	0	68,179,000
7目 大崎上島環境 センター費	117,890,000	0	0	0	0	117,890,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		130,439,536	0	859,464	
9 旅費	8,000	7,520	0	480	普通旅費 7,520
11 需用費	3,724,000	3,571,441	0	152,559	3. 1. 5. (13)から 695,000 消耗品費 312,701 光熱水費 1,573,357 修繕料 1,685,383
12 役務費	214,000	213,148	0	852	手数料 12,200 保険料 200,948
13 委託料	127,344,000	126,638,627	0	705,373	3. 1. 5. (11)へ △695,000 最終処分場運営管理業務 48,554,640 不燃性ごみ破碎中間処理業務 75,524,400 廃蛍光管・乾電池処分業務2件 1,024,206 古紙運搬業務 1,490,400 廃食品トレー再生処理業務 44,981
27 公課費	9,000	8,800	0	200	自動車重量税 8,800
		68,178,969	0	31	
12 役務費	139,000	138,969	0	31	保険料 138,969
13 委託料	68,040,000	68,040,000	0	0	包括運営管理業務 68,040,000
		116,470,133	0	1,419,867	
1 報酬	92,000	82,800	0	9,200	委員報酬 82,800
9 旅費	103,000	87,724	0	15,276	普通旅費 87,724
11 需用費	925,000	893,649	0	31,351	消耗品費 85,536 燃料費 34,879 食糧費 1,230 光熱水費 124,004 修繕料 648,000
12 役務費	118,000	90,714	0	27,286	手数料 8,000 保険料 82,714
13 委託料	116,421,000	115,085,890	0	1,335,110	包括運営管理業務 61,430,400 一般廃棄物中間処理業務 6,484,320 粗大ごみ中間処理業務 6,407,640 ごみ処理施設受付等業務 3,561,840 粗大ごみ処分業務 3,239,460 廃蛍光管・乾電池運搬・再生処 理業務 398,395 焼却灰等運搬保管業務 3,294,000

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	
8目 大崎上島クリーンセンター費	69,821,000	△1,367,000	0	0		68,454,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					焼却灰等海上運搬業務 1,760,400 焼却灰等処分業務 7,921,935 古紙類運搬業務 2,842,884 ペットボトル運搬業務 1,522,584 廃プラスチック類運搬業務 1,329,156 廃プラスチック類処分業務 1,091,556 金属類運搬業務 539,460 機械警備業務 440,640 崩土取除き業務 606,420 湧水タンク清掃業務 226,800 ごみ中継施設・ストックヤード 建設工事発注仕様書等策定業務 11,988,000
14 使用料及び 賃借料	81,000	79,356	0	1,644	機械器具等借料 59,616 有料道路通行料等 19,740
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
		67,815,657	0	638,343	
1 報酬	102,000	101,200	0	800	委員報酬 101,200
2 給料	12,720,000	12,539,400	0	180,600	一般職給 12,539,400
3 職員手当等	10,271,000	10,140,602	0	130,398	扶養手当 843,500 地域手当 423,915 通勤手当 144,000 特殊勤務手当 8,560 時間外勤務手当 121,313 管理職手当 747,600 期末手当(職員) 3,259,440 勤勉手当 2,249,668 退職手当 1,479,000 児童手当 840,000 管理職員特別勤務手当 9,000 休日勤務手当 14,606
4 共済費	4,426,000	4,290,638	0	135,362	地方公務員等共済組合負担金 4,214,061 地方公務員等共済組合互助会負担金 7,745 地方公務員災害補償基金負担金 68,832
9 旅費	11,000	2,000	0	9,000	普通旅費 2,000
11 需用費	27,528,000	27,464,965	0	63,035	消耗品費 8,158,176 燃料費 151,452 食糧費 1,353 印刷製本費 9,979 光熱水費 6,572,169 修繕料 12,571,836

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
9目 施設整備費	1,469,408,000	△440,618,000	800,918,000	0	1,829,708,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 役務費	669,000	566,303	0	102,697	通信運搬費 150,121 手数料 193,860 保険料 222,322
13 委託料	12,026,000	12,025,260	0	740	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 1,728,000 槽清掃業務 523,800 水質等分析業務 444,960 自家用電気工作物保安管理業務 ほか3件 422,820
14 使用料及び 賃借料	575,000	570,025	0	4,975	自動車借料 298,080 フェリー利用料 257,400 放送受信料 14,545
16 原材料費	20,000	19,764	0	236	施設補修資材 19,764
19 負担金、補 助及び交付 金	65,000	54,700	0	10,300	(負担金) 市町村共済組合短期人間ドック 44,300 業務専門研修 9,400 東広島危険物安全協会会費 1,000
27 公課費	41,000	40,800	0	200	自動車重量税 40,800
		1,605,614,154	169,260,840	54,833,006	
2 給料	3,211,000	3,210,600	0	400	一般職給 3,210,600
3 職員手当等	8,214,000	8,063,445	0	150,555	扶養手当 298,500 地域手当 105,273 通勤手当 90,400 住居手当 108,000 時間外勤務手当 4,453,503 管理職手当 928,800 期末手当(職員) 809,977 勤勉手当 557,460 退職手当 376,000 児童手当 315,000 管理職員特別勤務手当 10,500 休日勤務手当 10,032
4 共済費	1,231,000	1,186,946	0	44,054	地方公務員等共済組合負担金 1,174,248 地方公務員等共済組合互助会負 担金 2,294 地方公務員災害補償基金負担金 10,404
8 報償費	30,000	22,797	0	7,203	視察謝礼 22,797
9 旅費	3,133,000	2,158,399	0	974,601	費用弁償 675,576 普通旅費 1,482,823
11 需用費	570,000	506,978	0	63,022	3. 1. 9. (19)へ △35,000

3款 衛生費
1項 清掃費

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					消耗品費 461,051 燃料費 36,567 食糧費 9,360
12 役務費	195,000	155,673	0	39,327	通信運搬費 139,980 保険料 15,693
13 委託料	11,161,000	11,140,360	0	20,640	[繰越明許費分] 広島中央エコパーク造成工事積算・施工監理補助業務 6,146,360 [現年度分] 設計施工監理業務 4,562,000 循環型社会形成推進地域計画【第2次】(第5回変更)策定業務 432,000
14 使用料及び賃借料	1,523,000	1,178,040	0	344,960	自動車借料 288,660 有料道路通行料等 35,940 バス借上料(先進地視察) 853,440
15 工事請負費	1,718,519,000	1,499,557,200	169,260,840	49,700,960	[繰越明許費分] 広島中央エコパーク敷地造成 745,243,200 [現年度分] 3.1.9.(17)から 119,460,000 高効率ごみ発電施設建設 99,267,000 汚泥再生処理センター建設 655,047,000
17 公有財産購入費	0	0	0	0	3.1.9.(15)へ △119,460,000
18 備品購入費	113,000	93,079	0	19,921	シュレッダー 55,080 スチール整理棚 37,999
19 負担金、補助及び交付金	81,808,000	78,340,637	0	3,467,363	3.1.9.(11)から 35,000 (負担金) 市町村共済組合短期人間ドック 11,900 派遣職員負担金(東広島市) 40,495,029 業務専門研修等5件 169,584 周辺整備事業負担金 14,094,000 (補助金) 賀茂環境衛生センター対策協議会事業補助金5件 18,712,971 上三永三区環境整備委員会事業補助金2件 4,857,153

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
	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	計
4款 公債費	326,400,000	△1,592,000	0	0	324,808,000
1項 公債費	326,400,000	△1,592,000	0	0	324,808,000
1目 元金	312,478,000	0	0	0	312,478,000
2目 利子	13,922,000	△1,592,000	0	0	12,330,000
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	4,149,233,000	△387,860,000	800,918,000	0	4,562,291,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		324,805,468	0	2,532	
		324,805,468	0	2,532	
		312,477,854	0	146	
23 償還金、利 子及び割引 料	312,478,000	312,477,854	0	146	長期借入金元金返済 312,477,854
		12,327,614	0	2,386	
23 償還金、利 子及び割引 料	12,330,000	12,327,614	0	2,386	長期借入金利子 12,327,614
		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	
		4,186,257,036	294,756,840	81,277,124	

4款 公債費
1項 公債費

5款 予備費
1項 予備費

平成30年度

広島中央環境衛生組合実質収支に関する調書

平成30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	4,472,528
2 歳	出 総 額	4,186,257
3 歳	入 歳 出 差 引 額	286,271
4 翌年 繰り越 すべ き 度 越 財 源 へ す	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	286,271
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	286,271
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30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	576,533.24	0.00	576,533.24	0	0
山 林						
合 計		576,533.24	0.00	576,533.24	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	61,200.33	0.00	61,200.33	61,200.33	0.00	61,200.33
0	61,200.33	0.00	61,200.33	61,200.33	0.00	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
	工鉋機器	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	1	9
	小 計	10	0	1	9
合 計		20	0	1	19

