

目 次

令和元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

令和元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

令和元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
---------	----

令和元年度財産に関する調書

広島中央環境衛生組合	44
------------	----

令和元年度

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		2,841,599,000
	1 負担金	2,841,599,000
2 使用料及び手数料		29,925,000
	1 使用料	29,925,000
	2 手数料	0
3 国庫支出金		822,843,000
	1 国庫補助金	822,843,000
4 繰越金		286,272,000
	1 繰越金	286,272,000
5 諸収入		59,193,000
	1 雑入	59,193,000
6 組合債		1,949,400,000
	1 組合債	1,949,400,000
歳 入 合 計		5,989,232,000

(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
2,757,620,627	2,757,620,627	0	0	△83,978,373
2,757,620,627	2,757,620,627	0	0	△83,978,373
31,477,600	31,477,600	0	0	1,552,600
31,477,250	31,477,250	0	0	1,552,250
350	350	0	0	350
822,841,000	822,841,000	0	0	△2,000
822,841,000	822,841,000	0	0	△2,000
286,271,029	286,271,029	0	0	△971
286,271,029	286,271,029	0	0	△971
63,846,856	63,846,856	0	0	4,653,856
63,846,856	63,846,856	0	0	4,653,856
1,949,400,000	1,949,400,000	0	0	0
1,949,400,000	1,949,400,000	0	0	0
5,911,457,112	5,911,457,112	0	0	△77,774,888

歳出 一般会計

款	項	予 算 現 額
1 議会費		1,664,000
	1 議会費	1,664,000
2 総務費		94,550,000
	1 総務管理費	94,170,000
	2 監査委員費	380,000
3 衛生費		5,571,422,000
	1 清掃費	5,571,422,000
4 公債費		320,596,000
	1 公債費	320,596,000
5 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		5,989,232,000

(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
1,538,944	0	125,056	125,056
1,538,944	0	125,056	125,056
92,805,199	0	1,744,801	1,744,801
92,458,549	0	1,711,451	1,711,451
346,650	0	33,350	33,350
5,503,658,719	2,860,000	64,903,281	67,763,281
5,503,658,719	2,860,000	64,903,281	67,763,281
310,594,250	0	10,001,750	10,001,750
310,594,250	0	10,001,750	10,001,750
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
5,908,597,112	2,860,000	77,774,888	80,634,888

歳入歳出差引残額

2,860,000 円

令和2年12月26日提出

広島中央環境衛生組合管理者 高 垣 廣 徳

令和元年度

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	3,007,144,000	△174,031,000	8,486,000	
1項 負担金	3,007,144,000	△174,031,000	8,486,000	2,841,599,000	
1目 議会費負担金	2,114,000	△450,000	0	1,664,000	1 議会費負担金
2目 総務費負担金	86,579,000	1,622,000	0	88,201,000	1 総務管理費負担金
3目 環境衛生費負担金	2,586,989,000	△165,337,000	8,486,000	2,430,138,000	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
	2,757,620,627	2,757,620,627	0	0	
	2,757,620,627	2,757,620,627	0	0	
	1,538,944	1,538,944	0	0	
1,664,000	1,538,944	1,538,944	0	0	東広島市 1,108,088 竹原市 262,923 大崎上島町 167,933
	86,584,964	86,584,964	0	0	
88,201,000	86,584,964	86,584,964	0	0	東広島市 62,343,911 竹原市 14,792,697 大崎上島町 9,448,356
	2,358,902,469	2,358,902,469	0	0	
1,078,005,000	1,064,301,419	1,064,301,419	0	0	東広島市 1,064,301,419
383,706,000	345,835,501	345,835,501	0	0	東広島市 345,835,501
59,141,000	55,838,961	55,838,961	0	0	東広島市 55,838,961
276,371,000	270,169,715	270,169,715	0	0	東広島市 73,587,528 竹原市 196,582,187
123,903,000	119,511,459	119,511,459	0	0	東広島市 32,551,956 竹原市 86,959,503
66,183,000	66,044,169	66,044,169	0	0	竹原市 66,044,169
101,945,000	99,417,593	99,417,593	0	0	大崎上島町 99,417,593
68,619,000	67,804,953	67,804,953	0	0	大崎上島町 67,804,953

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	
					9 施設整備費 負担金
4目 公債費負担金	330,462,000	△9,866,000	0	320,596,000	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	30,015,000	△90,000	0	29,925,000	
1項 使用料	30,015,000	△90,000	0	29,925,000	
1目 衛生使用料	30,015,000	△90,000	0	29,925,000	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)

	調定額	収入 済額	不納 欠損額	収入 未済額	備 考
金額					
272,265,000	269,978,699	269,978,699	0	0	[繰越明許費分] 大崎上島町 8,485,811 [現年度分] 東広島市 182,188,244 竹原市 28,488,938 大崎上島町 50,815,706
	310,594,250	310,594,250	0	0	
320,596,000	310,594,250	310,594,250	0	0	東広島市 267,773,363 竹原市 42,690,459 大崎上島町 130,428
	0	0	0	0	
1,000,000	0	0	0	0	
	31,477,600	31,477,600	0	0	
	31,477,250	31,477,250	0	0	
	31,477,250	31,477,250	0	0	
29,925,000	31,477,250	31,477,250	0	0	廃棄物処理施設等使用料 (賀茂環境衛生センター) 46,840 (賀茂環境センター) 22,728 (安芸津クリーンセンター) 1,500 (竹原安芸津環境センター) 21,177,128 (竹原安芸津最終処分場) 2,064,904 (竹原クリーンセンター) 2,764,800 (大崎上島環境センター) 2,695,800 (大崎上島クリーンセンター) 1,357,610 (施設整備課) 10,500 多目的広場施設使用料(賀茂環境衛生センター) 1,335,440
	350	350	0	0	
	350	350	0	0	
0	350	350	0	0	公文書の写し等の交付手数料 (総務課) 150 (大崎上島クリーンセンター) 200

歳入

款 項 目	予 算			現 計	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		
3款 国庫支出金	821,283,000	1,560,000	0	822,843,000	
1項 国庫補助金	821,283,000	1,560,000	0	822,843,000	
1目 衛生費国庫補助金	821,283,000	1,560,000	0	822,843,000	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	286,271,000	286,272,000	
1項 繰越金	1,000	0	286,271,000	286,272,000	
1目 繰越金	1,000	0	286,271,000	286,272,000	1 繰越金
5款 諸収入	57,094,000	2,099,000	0	59,193,000	
1項 雑入	57,094,000	2,099,000	0	59,193,000	
1目 雑入	57,094,000	2,099,000	0	59,193,000	1 雑入

3款 国庫支出金

4款 繰越金

5款 諸収入

(単位：円)

	調定額	収入 済額	不納 欠損額	収入 未済額	備 考
金額					
	822,841,000	822,841,000	0	0	
	822,841,000	822,841,000	0	0	
	822,841,000	822,841,000	0	0	
821,283,000	821,283,000	821,283,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 (施設整備課) 821,283,000
1,560,000	1,558,000	1,558,000	0	0	災害等廃棄物処理事業費補助金 (賀茂環境衛生センター) 906,500 (賀茂環境センター) 10,000 (竹原安芸津環境センター) 641,500
	286,271,029	286,271,029	0	0	
	286,271,029	286,271,029	0	0	
	286,271,029	286,271,029	0	0	
286,272,000	286,271,029	286,271,029	0	0	[繰越明許費分] 繰越金 286,271,029
	63,846,856	63,846,856	0	0	
	63,846,856	63,846,856	0	0	
	63,846,856	63,846,856	0	0	
59,193,000	63,846,856	63,846,856	0	0	有価物売払収入 (賀茂環境衛生センター) 2,222,670 (賀茂環境センター) 26,925,361 (竹原安芸津最終処分場) 12,033,822 (大崎上島環境センター) 9,841,222 光熱水費立替収入 (賀茂環境衛生センター) 63,208 (賀茂環境センター) 112,797 (竹原安芸津環境センター) 31,810 (竹原安芸津最終処分場) 36,467 使用済小型電子機器等売払収入 (賀茂環境センター) 608,263

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	1,799,200,000	150,200,000	0	1,949,400,000
1項 組合債	1,799,200,000	150,200,000	0	1,949,400,000	
1目 衛生債	1,799,200,000	150,200,000	0	1,949,400,000	1 清掃債
歳 入 合 計	5,714,737,000	△20,262,000	294,757,000	5,989,232,000	

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					
					ペットボトル有償入札拠出金（ 賀茂環境センター） 5,679,013 立竹木伐採補償料 （賀茂環境センター） 3,180 （施設整備課） 53,860 公務災害補償基金負担金精算金 15,098 市町職員等研修受講経費助成金 （総務課） 39,600 東広島市派遣職員負担金（総務 課） 6,180,485
	1,949,400,000	1,949,400,000	0	0	
	1,949,400,000	1,949,400,000	0	0	
	1,949,400,000	1,949,400,000	0	0	
1,949,400,000	1,949,400,000	1,949,400,000	0	0	一般廃棄物処理事業債（施設整 備課） 337,700,000 防災・減災・国土強靱化緊急対 策事業債（施設整備課） 1,611,700,000
	5,911,457,112	5,911,457,112	0	0	

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	2,114,000	△450,000	0	0		1,664,000
1項 議会費	2,114,000	△450,000	0	0		1,664,000
1目 議会費	2,114,000	△450,000	0	0		1,664,000
2款 総務費	92,972,000	1,578,000	0	0		94,550,000
1項 総務管理費	92,375,000	1,795,000	0	0		94,170,000
1目 一般管理費	92,375,000	1,795,000	0	0		94,170,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,538,944	0	125,056	
		1,538,944	0	125,056	
		1,538,944	0	125,056	
1 報酬	358,000	347,856	0	10,144	議員報酬 347,856
8 報償費	4,000	4,000	0	0	視察謝礼 4,000
9 旅費	861,000	805,893	0	55,107	費用弁償 595,333 普通旅費 210,560
10 交際費	30,000	0	0	30,000	
11 需用費	186,000	181,884	0	4,116	消耗品費 177,683 食糧費 4,201
12 役務費	73,000	48,681	0	24,319	1. 1. 1. (18)へ △15,000 通信運搬費 48,681
14 使用料及び 賃借料	121,000	120,730	0	270	バス借上料 (先進地視察) 120,730
18 備品購入費	15,000	14,300	0	700	1. 1. 1. (12)から 15,000 灰皿 14,300
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
		92,805,199	0	1,744,801	
		92,458,549	0	1,711,451	
		92,458,549	0	1,711,451	
1 報酬	143,000	143,000	0	0	特別職報酬 143,000
2 給料	15,807,000	15,770,100	0	36,900	特別職給 8,160,000 一般職給 7,610,100
3 職員手当等	15,897,000	15,765,242	0	131,758	扶養手当 318,000 地域手当 237,843 通勤手当 254,400 住居手当 648,000 時間外勤務手当 2,068,315 管理職手当 1,875,600 期末手当 (特別職) 3,672,000 期末手当 (職員) 1,862,482 勤勉手当 1,327,407 退職手当 3,170,000 児童手当 240,000 管理職員特別勤務手当 28,000 休日勤務手当 63,195
4 共済費	5,217,000	4,943,678	0	273,322	地方公務員等共済組合負担金 4,893,635

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 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地方公務員等共済組合互助会負担金 9,186 地方公務員災害補償基金負担金 40,857
9 旅費	810,000	781,817	0	28,183	2. 1. 1. (13)へ △225,000 費用弁償 172,613 普通旅費 609,204
10 交際費	30,000	0	0	30,000	
11 需用費	1,714,000	1,522,037	0	191,963	2. 1. 1. (18)へ △32,000 消耗品費 1,430,579 燃料費 39,402 印刷製本費 52,056
12 役務費	793,000	732,325	0	60,675	通信運搬費 659,342 手数料 49,473 保険料 23,510
13 委託料	7,149,000	7,093,044	0	55,956	2. 1. 1. (9)から 225,000 法律顧問業務 588,600 組合ホームページ常時SSL化 対応業務 216,000 給与管理システム構築業務 594,000 財務会計システム会計年度任用 職員制度対応改修業務 275,000 大容量ケーブルテレビ高速回線 導入業務 4,374,444 公会計「統一的な基準」対応財 務書類作成業務 1,045,000
14 使用料及び 賃借料	3,184,000	3,109,789	0	74,211	機械器具等借料 2,667,403 自動車借料 387,504 放送受信料 7,272 有料道路通行料等 47,610
18 備品購入費	32,000	31,856	0	144	2. 1. 1. (11)から 32,000 スチール整理棚 31,856
19 負担金、補 助及び交付 金	43,394,000	42,565,661	0	828,339	(負担金) 市町村共済組合短期人間ドック 35,800 派遣職員負担金(東広島市) 41,849,301 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 35,960 行政不服審査会事務負担金 58,000 業務専門研修等3件 483,600

2款 総務費
1項 総務管理費
1目 一般管理費

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		
2項 監査委員費	597,000	△217,000	0	0		380,000
1目 監査委員費	597,000	△217,000	0	0		380,000
3款 衛生費	5,288,189,000	△11,524,000	294,757,000	0		5,571,422,000
1項 清掃費	5,288,189,000	△11,524,000	294,757,000	0		5,571,422,000
1目 賀茂環境衛生 センター費	1,052,537,000	29,635,000	0	0		1,082,172,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		346,650	0	33,350	
		346,650	0	33,350	
1 報酬	185,000	180,000	0	5,000	委員報酬 180,000
9 旅費	79,000	76,631	0	2,369	費用弁償 76,631
11 需用費	42,000	38,609	0	3,391	消耗品費 37,119 食糧費 1,490
12 役務費	18,000	0	0	18,000	
14 使用料及び 賃借料	47,000	42,560	0	4,440	フェリー利用料 42,560
19 負担金、補 助及び交付 金	9,000	8,850	0	150	(負担金) 公務災害補償等負担金(監査委員) 3,000 市町村アカデミー研修受講負担金 5,850
		5,503,658,719	繰越明許費 2,860,000	64,903,281	
		5,503,658,719	繰越明許費 2,860,000	64,903,281	
		1,068,891,107	0	13,280,893	
1 報酬	175,000	165,600	0	9,400	委員報酬 165,600
2 給料	7,917,000	7,889,400	0	27,600	一般職給 7,889,400
3 職員手当等	7,633,000	7,228,085	0	404,915	扶養手当 78,000 地域手当 239,022 通勤手当 1,015,200 住居手当 324,000 特殊勤務手当 800 時間外勤務手当 535,916 管理職手当 747,600 期末手当(職員) 1,911,566 勤勉手当 1,403,268 退職手当 917,000 管理職員特別勤務手当 6,000 休日勤務手当 49,713
4 共済費	3,056,000	2,924,130	0	131,870	地方公務員等共済組合負担金 2,868,916 地方公務員等共済組合互助会負担金 5,536 地方公務員災害補償基金負担金 49,678
9 旅費	26,000	16,320	0	9,680	費用弁償 1,550 普通旅費 14,770
11 需用費	560,501,000	548,733,222	0	11,767,778	3. 1. 1. (12)へ △10,000 3. 1. 1. (14)へ △368,000

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	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	及 び 費 業 事 費 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	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				
					3. 1. 1. (19)へ △419,000 消耗品費 42,392,160 燃料費 3,340,353 食糧費 4,800 印刷製本費 146,556 光熱水費 259,282,445 修繕料 243,566,908
12 役務費	973,000	961,247	0	11,753	3. 1. 1. (11)から 10,000 3. 1. 1. (13)から 63,000 通信運搬費 207,718 手数料 151,560 保険料 601,969
13 委託料	381,140,000	380,922,447	0	217,553	3. 1. 1. (12)へ △63,000 3. 1. 1. (27)へ △51,000 ごみ処理施設運転管理業務 196,200,000 し尿処理施設運転管理業務 79,570,000 多目的広場管理業務 1,836,000 焼却灰等運搬業務 84,744,012 管理棟・工場棟清掃業務 1,635,000 沈砂・受入槽等清掃業務ほか1件 1,100,000 自家用電気工作物保安管理業務 1,362,500 大気・水質等分析検査業務 7,106,536 脱臭用活性炭入替業務 1,425,600 周辺山林下刈り・場内除草業務 1,265,000 樹木等管理業務 1,067,900 廃スプリングマット類処分業務 2,291,490 機械警備業務ほか7件 1,318,409
14 使用料及び賃借料	98,575,000	98,563,423	0	11,577	3. 1. 1. (11)から 368,000 ごみ処理施設延命化更新設備 97,833,750 機械器具等借料 170,040 自動車借料 545,088 放送受信料 14,545
18 備品購入費	807,000	605,017	0	201,983	充電式ハンマドリル 81,047 シューズケース 125,270 ハンガーラック 12,000 多目的広場会議用イス 386,700
19 負担金、補助及び交付金	19,093,000	18,606,816	0	486,184	3. 1. 1. (11)から 419,000 (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) 12,428,322

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	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	
2目 賀茂環境センター費	420,050,000	△5,129,000	125,496,000	0		540,417,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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 3,014,972 (補助金) 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 2,518,240 健康健診事業2件 271,582
27 公課費	2,276,000	2,275,400	0	600	3. 1. 1. (13)から 自動車重量税 58,600 汚染負荷量賦課金 2,216,800
		504,692,843	0	35,724,157	
1 報酬	387,000	230,000	0	157,000	委員報酬 230,000
2 給料	4,869,000	4,856,400	0	12,600	一般職給 4,856,400
3 職員手当等	5,888,000	5,227,532	0	660,468	扶養手当 180,000 地域手当 173,520 通勤手当 158,400 特殊勤務手当 10,200 時間外勤務手当 1,022,395 管理職手当 747,600 期末手当(職員) 1,247,086 勤勉手当 955,583 退職手当 567,000 管理職員特別勤務手当 6,000 休日勤務手当 159,748
4 共済費	1,809,000	1,741,532	0	67,468	地方公務員等共済組合負担金 1,704,968 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 33,444
8 報償費	4,000	4,000	0	0	視察謝礼 4,000
9 旅費	266,000	191,055	0	74,945	費用弁償 105,205 普通旅費 85,850
11 需用費	103,659,000	97,619,855	0	6,039,145	消耗品費 9,988,231 燃料費 1,140,840 食糧費 5,193 印刷製本費 41,800 光熱水費 16,746,714 修繕料 69,697,077
12 役務費	1,385,000	1,307,565	0	77,435	通信運搬費 184,870 手数料 537,080 保険料 585,615

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 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	62,824,000	△3,682,000		0	0	59,142,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	253,509,000	249,250,388	0	4,258,612	[繰越明許費分] 被覆設備等移設工事に係る施工 監理業務 9,072,000 [現年度分] 粗大ごみ処理施設運転管理業務 103,005,000 場内除草業務 4,596,000 清掃管理業務 2,507,000 廃蛍光管・廃乾電池処分業務2 件 2,782,413 粗大ごみ処理施設点検業務 1,320,000 二次仮置き場災害ごみ受入管理 業務 990,000 浸出水処理施設運転管理業務 7,739,000 水質等分析検査業務 4,306,436 最終処分場埋立管理業務 7,390,200 ガス検知警報装置保守点検業務 759,000 ペットボトル等処理施設運転管 理業務 100,934,000 ペットボトル等処理施設点検業 務 770,000 プラスチック製容器包装等再品 化業務 523,518 機械警備業務 474,804 自家用電気工作物保安管理業務 2件 614,760 昇降機保守点検業務 562,440 浄化槽保守点検業務ほか2件 903,817
14 使用料及び 賃借料	3,257,000	2,514,650	0	742,350	機械器具等借料 426,827 自動車借料 2,069,658 有料道路通行料 3,620 放送受信料 14,545
15 工事請負費	139,451,000	116,424,000	0	23,027,000	[繰越明許費分] 一般廃棄物最終処分場2工区被 覆設備等移設工事 116,424,000
16 原材料費	101,000	70,202	0	30,798	施設補修資材 70,202
19 負担金、補 助及び交付 金	25,832,000	25,255,664	0	576,336	(負担金) 市町村共済組合短期人間ドック 11,800 派遣職員負担金(東広島市) 25,229,864 管理監督者安全衛生教育講座受 講料 14,000
		55,840,461	0	3,301,539	
11 需用費	33,048,000	29,747,888	0	3,300,112	消耗品費 2,951,462 燃料費 3,500,260

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	
4目 竹原安芸津環 境センター費	309,538,000	△11,744,000	0	0		297,794,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					光熱水費 7,141,966 修繕料 16,154,200
12 役務費	73,000	72,097	0	903	保険料 72,097
13 委託料	25,520,000	25,519,476	0	524	し尿処理施設運転管理業務 23,020,800 大気・水質等分析検査業務 1,116,500 機械警備業務 468,264 貯留槽等清掃業務 583,000 自家用電気工作物保安管理業務ほか2件 330,912
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
		292,020,221	0	5,773,779	
2 給料	5,552,000	5,530,488	0	21,512	3. 1. 4. (19)から 1,778,000 一般職給 5,530,488
3 職員手当等	4,567,000	4,265,658	0	301,342	3. 1. 4. (19)から 2,147,000 扶養手当 178,500 地域手当 171,267 通勤手当 418,800 住居手当 324,000 特殊勤務手当 4,000 時間外勤務手当 22,162 管理職手当 747,600 期末手当(職員) 1,080,867 勤勉手当 753,320 退職手当負担金 365,000 児童手当 180,000 管理職員特別勤務手当 6,000 休日勤務手当 14,142
4 共済費	1,629,000	1,556,483	0	72,517	3. 1. 4. (19)から 994,000 地方公務員等共済組合負担金 1,067,367 地方公務員等共済組合互助会負担金 2,062 地方公務員災害補償基金負担金 12,953 社会保険料等 474,101
9 旅費	14,000	3,280	0	10,720	普通旅費 3,280
11 需用費	194,374,000	189,323,887	0	5,050,113	消耗品費 1,822,243 燃料費 27,736 光熱水費 41,671,501 修繕料 145,802,407
12 役務費	476,000	441,616	0	34,384	通信運搬費 173,701 手数料 14,060

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	137,275,000	△1,007,000	0	0		136,268,000
6目 竹原クリーンセンター費	68,823,000	0	0	0		68,823,000
7目 大崎上島環境センター費	113,156,000	0	0	0		113,156,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					保険料 253,855
13 委託料	81,729,000	81,728,200	0	800	運転管理業務 81,728,200
14 使用料及び 賃借料	37,000	27,625	0	9,375	放送受信料 27,625
16 原材料費	150,000	88,627	0	61,373	施設補修資材 88,627
19 負担金、補 助及び交付 金	8,842,000	8,630,557	0	211,443	3. 1. 4. (02)へ △1,778,000 3. 1. 4. (03)へ △2,147,000 3. 1. 4. (04)へ △994,000 (負担金) 派遣職員負担金(竹原市) 8,629,557 東広島危険物安全協会会費 1,000
27 公課費	424,000	423,800	0	200	自動車重量税 6,600 汚染負荷量賦課金 417,200
		133,646,652	0	2,621,348	
9 旅費	8,000	1,200	0	6,800	普通旅費 1,200
11 需用費	3,435,000	1,974,862	0	1,460,138	消耗品費 252,080 光熱水費 1,204,572 修繕料 518,210
12 役務費	187,000	175,878	0	11,122	保険料 175,878
13 委託料	132,638,000	131,494,712	0	1,143,288	最終処分場運営管理業務 52,385,400 不燃性ごみ破碎中間処理業務 76,223,700 廃蛍光管・廃乾電池処分業務2 件 1,413,821 古紙運搬業務 1,439,400 廃食品トレイ再生処理業務 32,391
		68,808,969	0	14,031	
12 役務費	153,000	138,969	0	14,031	保険料 138,969
13 委託料	68,670,000	68,670,000	0	0	包括運営管理業務 68,670,000
		111,954,615	0	1,201,385	
1 報酬	92,000	73,600	0	18,400	委員報酬 73,600
9 旅費	32,000	9,826	0	22,174	普通旅費 9,826
11 需用費	825,000	718,701	0	106,299	消耗品費 185,472 燃料費 35,608 食糧費 1,230 光熱水費 129,742 修繕料 366,649

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	71,805,000	△1,878,000	0	0		69,927,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 役務費	109,000	99,444	0	9,556	手数料 11,480 保険料 87,964
13 委託料	108,235,000	107,212,876	0	1,022,124	3. 1. 7. (15)へ △345,000 包括運営管理業務 61,999,200 一般廃棄物中間処理業務 6,736,200 粗大ごみ中間処理業務 6,670,800 ごみ処理施設受付等業務 3,594,820 粗大ごみ処分業務 4,789,160 廃蛍光管・廃乾電池運搬・再生 処理業務2件 376,957 焼却灰等運搬保管業務 3,453,120 焼却灰等海上運搬業務 1,793,000 焼却灰等処分業務 8,117,147 古紙類運搬業務 3,015,086 ペットボトル運搬業務 1,556,240 廃プラスチック類運搬業務 1,474,360 廃プラスチック類処分業務 1,194,606 金属類運搬業務 567,460 機械警備業務 444,720 ごみ中継施設・ストックヤード 建設工事発注仕様書見直し業務 1,430,000
14 使用料及び 賃借料	83,000	60,168	0	22,832	機械器具等借料 60,168
15 工事請負費	3,630,000	3,630,000	0	0	3. 1. 7. (13)から 345,000 土砂崩落防止対策工事 3,630,000
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
		69,162,763	0	764,237	
1 報酬	102,000	101,200	0	800	委員報酬 101,200
2 給料	12,738,000	12,689,400	0	48,600	一般職給 12,689,400
3 職員手当等	10,542,000	10,278,412	0	263,588	扶養手当 850,000 地域手当 428,610 通勤手当 144,000 特殊勤務手当 7,200 時間外勤務手当 149,398 管理職手当 747,600 期末手当(職員) 3,271,681 勤勉手当 2,236,474 退職手当 1,475,000 児童手当 840,000

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	
9目 施設整備費	3,052,181,000	△17,719,000	169,261,000	0		3,203,723,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					管理職員特別勤務手当 6,000 休日勤務手当 122,449
4 共済費	4,554,000	4,369,591	0	184,409	地方公務員等共済組合負担金 4,292,935 地方公務員等共済組合互助会負担金 7,982 地方公務員災害補償基金負担金 68,674
9 旅費	11,000	600	0	10,400	普通旅費 600
11 需用費	28,160,000	28,064,270	0	95,730	消耗品費 9,091,804 燃料費 151,674 食糧費 1,353 印刷製本費 9,979 光熱水費 6,568,300 修繕料 12,241,160
12 役務費	628,000	529,889	0	98,111	通信運搬費 174,345 手数料 141,720 保険料 213,824
13 委託料	12,481,000	12,480,272	0	728	運転管理業務 6,245,700 機械警備業務 510,120 活性炭再生業務 2,553,152 膜設備洗浄業務 1,738,000 槽清掃業務 533,500 水質等分析業務 453,200 自家用電気工作物安全管理業務ほか2件 446,600
14 使用料及び賃借料	580,000	549,265	0	30,735	自動車借料 298,080 フェリー利用料 236,640 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	76,000	45,900	0	30,100	(負担金) 市町村共済組合短期人間ドック 44,900 東広島危険物安全協会会費 1,000
27 公課費	35,000	34,200	0	800	自動車重量税 34,200
		3,198,641,088	繰越明許費 2,860,000	2,221,912	
2 給料	3,323,000	3,303,300	0	19,700	一般職給 3,303,300
3 職員手当等	8,298,000	7,877,850	0	420,150	扶養手当 318,000 地域手当 108,639 通勤手当 96,000 時間外勤務手当 4,414,405 管理職手当 747,600 期末手当(職員) 840,146 勤勉手当 559,073 退職手当 382,000

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 事 業 費 及 費 用 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				
					児童手当 300,000 管理職員特別勤務手当 6,000 休日勤務手当 105,987
4 共済費	1,317,000	1,230,732	0	86,268	地方公務員等共済組合負担金 1,216,483 地方公務員等共済組合互助会負担金 2,426 地方公務員災害補償基金負担金 11,823
8 報償費	30,000	15,944	0	14,056	視察謝礼 15,944
9 旅費	2,172,000	1,862,530	0	309,470	費用弁償 440,597 普通旅費 1,421,933
11 需用費	589,000	551,134	0	37,866	消耗品費 515,281 燃料費 35,853
12 役務費	196,000	141,108	0	54,892	通信運搬費 126,122 保険料 14,986
13 委託料	24,103,000	20,803,000	繰越明許費 2,860,000	440,000	3. 1. 9. (19)へ △330,000 広島中央エコパーク整備事業に係る環境影響評価事後調査業務 3,190,000 広島中央エコパーク整備事業に伴う設計施工監理業務委託 17,613,000
14 使用料及び賃借料	751,000	713,320	0	37,680	自動車借料 327,110 有料道路通行料等 26,440 バス借上料 353,470 フェリー利用料 6,300
15 工事請負費	3,080,978,000	3,080,977,560	0	440	不用額のうち繰越明許費分 160 [繰越明許費分] 広島中央エコパーク敷地造成 169,260,840 [現年度分] 高効率ごみ発電施設建設 1,231,560,720 汚泥再生処理センター建設 1,680,156,000
18 備品購入費	428,000	361,639	0	66,361	ドローン 264,000 トランシーバー 28,119 タブレット 69,520
19 負担金、補助及び交付金	81,538,000	80,802,971	0	735,029	3. 1. 9. (13)から 330,000 (負担金) 市町村共済組合短期人間ドック 12,000 派遣職員負担金(東広島市) 35,925,363 業務専門研修等4件 384,228

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	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款 公債費	330,462,000	△9,866,000	0	0	0	320,596,000
1項 公債費	330,462,000	△9,866,000	0	0	0	320,596,000
1目 元金	302,089,000	0	0	0	0	302,089,000
2目 利子	28,373,000	△9,866,000	0	0	0	18,507,000
5款 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
1項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
1目 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計	5,714,737,000	△20,262,000	294,757,000	0	0	5,989,232,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(補助金) 賀茂環境衛生センター対策協議 会事業 9,779,000 上三永三区環境整備委員会事業 4件 34,702,380
		310,594,250	0	10,001,750	
		310,594,250	0	10,001,750	
		302,088,922	0	78	
23 償還金、利 子及び割引 料	302,089,000	302,088,922	0	78	長期借入金元金返済 302,088,922
		8,505,328	0	10,001,672	
23 償還金、利 子及び割引 料	18,507,000	8,505,328	0	10,001,672	長期借入金利子 8,505,328
		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	
		5,908,597,112	2,860,000	77,774,888	

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

令和元年度

広島中央環境衛生組合実質収支に関する調書

令和元年度

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	5,911,457
2 歳	出 総 額	5,908,597
3 歳	入 歳 出 差 引 額	2,860
4 翌年 繰越へ す る 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	2,860
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	2,860
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

令和元年度

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 的	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
	工鉞機器	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	9	0	0	9
	小 計	9	0	0	9
合 計		19	0	0	19