

平成23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23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23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	10
第5款	諸収入	10
第6款	組合債	12

歳 出

第1款	議会費	14
第2款	総務費	14
第3款	衛生費	18
第4款	公債費	36
第5款	予備費	38

平成23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23年度財産に関する調書

広島中央環境衛生組合	44
------------	----

平成 2 3 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		3,124,765,000
	1 負担金	3,124,765,000
2 使用料及び手数料		120,476,000
	1 使用料	120,476,000
3 国庫支出金		8,123,000
	1 国庫補助金	8,123,000
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		108,192,000
	1 雑入	108,192,000
6 組合債		147,400,000
	1 組合債	147,400,000
歳 入 合 計		3,508,957,000

(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
3,091,281,673	3,091,281,673	0	0	△33,483,327
3,091,281,673	3,091,281,673	0	0	△33,483,327
120,283,590	120,283,590	0	0	△192,410
120,283,590	120,283,590	0	0	△192,410
8,123,000	8,123,000	0	0	0
8,123,000	8,123,000	0	0	0
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
113,537,404	113,537,404	0	0	5,345,404
113,537,404	113,537,404	0	0	5,345,404
147,400,000	147,400,000	0	0	0
147,400,000	147,400,000	0	0	0
3,480,625,667	3,480,625,667	0	0	△28,331,333

歳出 一般会計

款	項	予 算 現 額
1 議会費		1,362,000
	1 議会費	1,362,000
2 総務費		62,931,000
	1 総務管理費	62,521,000
	2 監査委員費	410,000
3 衛生費		2,253,753,000
	1 清掃費	2,253,753,000
4 公債費		1,189,911,000
	1 公債費	1,189,911,000
5 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		3,508,957,000

(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
1,111,792	0	250,208	250,208
1,111,792	0	250,208	250,208
61,719,975	0	1,211,025	1,211,025
61,523,603	0	997,397	997,397
196,372	0	213,628	213,628
2,228,052,901	0	25,700,099	25,700,099
2,228,052,901	0	25,700,099	25,700,099
1,189,740,999	0	170,001	170,001
1,189,740,999	0	170,001	170,001
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
3,480,625,667	0	28,331,333	28,331,333

歳入歳出差引残額

0 円

平成24年 月 日提出

広島中央環境衛生組合管理者 藏 田 義 雄

平成 2 3 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 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		
1款 分担金及び負担金	3,250,484,000	△125,719,000	0	3,124,765,000	
1項 負担金	3,250,484,000	△125,719,000	0	3,124,765,000	
1目 議会費負担金	1,362,000	0	0	1,362,000	1 議会費負担金
2目 総務費負担金	67,317,000	△4,388,000	0	62,929,000	1 総務管理費負担金
3目 環境衛生費負担金	1,990,527,000	△120,964,000	0	1,869,563,000	1 賀茂環境衛生センター費 2 賀茂環境センター費 3 安芸津クリーンセンター費 4 竹原安芸津環境センター費 5 竹原安芸津最終処分場費 6 竹原クリーンセンター費 7 大崎上島環境センター費 8 大崎上島クリーンセンター費 9 施設整備費
4目 公債費負担金	1,190,278,000	△367,000	0	1,189,911,000	1 公債費負担金

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
	3,091,281,673	3,091,281,673	0	0	
	3,091,281,673	3,091,281,673	0	0	
	1,111,792	1,111,792	0	0	
1,362,000	1,111,792	1,111,792	0	0	東広島市 780,216 竹原市 205,774 大崎上島町 125,802
	61,700,932	61,700,932	0	0	
62,929,000	61,700,932	61,700,932	0	0	東広島市 43,299,522 竹原市 11,419,829 大崎上島町 6,981,581
	1,838,727,950	1,838,727,950	0	0	
899,707,000	890,359,879	890,359,879	0	0	東広島市 890,359,879
272,651,000	267,876,880	267,876,880	0	0	東広島市 267,876,880
60,469,000	60,251,429	60,251,429	0	0	東広島市 60,251,429
277,114,000	270,628,130	270,628,130	0	0	東広島市 74,820,718 竹原市 195,807,412
94,372,000	90,960,896	90,960,896	0	0	東広島市 25,148,012 竹原市 65,812,884
62,557,000	61,251,169	61,251,169	0	0	竹原市 61,251,169
99,264,000	96,397,099	96,397,099	0	0	大崎上島町 96,397,099
63,126,000	61,849,275	61,849,275	0	0	大崎上島町 61,849,275
40,303,000	39,153,193	39,153,193	0	0	東広島市 31,323,054 竹原市 5,698,759 大崎上島町 2,131,380
	1,189,740,999	1,189,740,999	0	0	
1,189,911,000	1,189,740,999	1,189,740,999	0	0	東広島市 1,007,534,491 竹原市 124,605,184 大崎上島町 57,601,324

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		
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	123,249,000	△2,773,000	0	120,476,000	
1項 使用料	123,249,000	△2,773,000	0	120,476,000	
1目 衛生使用料	123,249,000	△2,773,000	0	120,476,000	1 環境衛生使用料
3款 国庫支出金	16,213,000	△8,090,000	0	8,123,000	
1項 国庫補助金	16,213,000	△8,090,000	0	8,123,000	
1目 衛生費国庫補助金	16,213,000	△8,090,000	0	8,123,000	1 環境衛生費国庫補助金
4款 繰越金	1,000	0	0	1,000	
1項 繰越金	1,000	0	0	1,000	
1目 繰越金	1,000	0	0	1,000	1 繰越金
5款 諸収入	61,600,000	46,592,000	0	108,192,000	
1項 雑入	61,600,000	46,592,000	0	108,192,000	
1目 雑入	61,600,000	46,592,000	0	108,192,000	1 雑入

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

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					
	0	0	0	0	
1,000,000	0	0	0	0	
	120,283,590	120,283,590	0	0	
	120,283,590	120,283,590	0	0	
	120,283,590	120,283,590	0	0	
120,476,000	120,283,590	120,283,590	0	0	廃棄物処理施設等使用料（賀茂環境衛生センター） 93,225,004 廃棄物処理施設等使用料（賀茂環境センター） 26,316 廃棄物処理施設等使用料（安芸津クリーンセンター） 1,080,600 廃棄物処理施設等使用料（竹原安芸津環境センター） 15,617,330 廃棄物処理施設等使用料（竹原安芸津最終処分場） 2,396,660 廃棄物処理施設等使用料（竹原クリーンセンター） 2,841,900 廃棄物処理施設等使用料（大崎上島環境センター） 2,221,270 廃棄物処理施設等使用料（大崎上島クリーンセンター） 1,778,610 多目的広場施設使用料 1,095,900
	8,123,000	8,123,000	0	0	
	8,123,000	8,123,000	0	0	
	8,123,000	8,123,000	0	0	
8,123,000	8,123,000	8,123,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 8,123,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	113,537,404	113,537,404	0	0	
	113,537,404	113,537,404	0	0	
	113,537,404	113,537,404	0	0	
108,192,000	113,537,404	113,537,404	0	0	有価物売払収入（賀茂環境衛生センター） 979,986 有価物売払収入（賀茂環境センター） 63,557,835

歳入

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
	予 算 額	予 算 額			
6款 組合債	157,000,000	△9,600,000	0	147,400,000	
1項 組合債	157,000,000	△9,600,000	0	147,400,000	
1目 衛生債	157,000,000	△9,600,000	0	147,400,000	1 清掃債
歳 入 合 計	3,608,547,000	△99,590,000	0	3,508,957,000	

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					
					有価物売払収入（竹原安芸津最終処分場） 14,558,786 有価物売払収入（大崎上島環境センター） 11,432,274 光熱水費立替収入（賀茂環境衛生センター） 82,341 光熱水費立替収入（賀茂環境センター） 153,748 光熱水費立替収入（竹原安芸津環境センター） 60,000 光熱水費立替収入（竹原安芸津最終処分場） 60,000 その他（総務課） 19,043 その他（賀茂環境衛生センター） 2,955 その他（賀茂環境センター） 22,616,945 その他（竹原安芸津環境センター） 10,200 その他（竹原安芸津最終処分場） 329 その他（大崎上島環境センター） 840 その他（大崎上島クリーンセンター） 1,826 その他（施設整備課） 296
	147,400,000	147,400,000	0	0	
	147,400,000	147,400,000	0	0	
	147,400,000	147,400,000	0	0	
147,400,000	147,400,000	147,400,000	0	0	0 147,400,000 ごみ処理施設整備事業債（竹原安芸津環境センター）
	3,480,625,667	3,480,625,667	0	0	

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	
1款 議会費	1,362,000	0	0	0	1,362,000
1項 議会費	1,362,000	0	0	0	1,362,000
1目 議会費	1,362,000	0	0	0	1,362,000
2款 総務費	67,319,000	△4,388,000	0	0	62,931,000
1項 総務管理費	66,909,000	△4,388,000	0	0	62,521,000
1目 一般管理費	66,909,000	△4,388,000	0	0	62,521,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,111,792	0	250,208	
		1,111,792	0	250,208	
		1,111,792	0	250,208	
1 報酬	358,000	349,210	0	8,790	議員報酬 349,210
8 報償費	4,000	3,780	0	220	先進地視察謝礼 3,780
9 旅費	490,000	365,887	0	124,113	1. 1. 1. (14)へ 費用弁償 普通旅費 △3,000 312,367 53,520
10 交際費	120,000	5,000	0	115,000	議長交際費 5,000
11 需用費	101,000	100,160	0	840	1. 1. 1. (12)より 消耗品費 20,000 食糧費 93,760 印刷製本費 2,600 3,800
12 役務費	35,000	34,520	0	480	1. 1. 1. (11)へ 通信運搬費 △20,000 34,520
14 使用料及び 賃借料	254,000	253,235	0	765	1. 1. 1. (9)より 自動車借料 3,000 253,235
		61,719,975	0	1,211,025	
		61,523,603	0	997,397	
		61,523,603	0	997,397	
1 報酬	143,000	143,000	0	0	特別職報酬 143,000
2 給料	9,771,000	9,770,400	0	600	特別職給 6,120,000 一般職給 3,650,400
3 職員手当等	10,226,000	9,782,711	0	443,289	扶養手当 78,000 通勤手当 215,700 住居手当 324,000 時間外勤務手当 1,053,995 管理職手当 1,551,600 期末手当(特別職) 1,550,400 期末手当(職員) 842,724 勤勉手当 428,792 退職手当 3,513,000 児童手当・子ども手当 144,000 管理職員特別勤務手当 80,500
4 共済費	2,919,000	2,898,333	0	20,667	地方公務員等共済組合負担金 2,884,335 地方公務員等共済組合互助会負 担金 5,340 地方公務員災害補償基金負担金 8,658
8 報償費	10,000	6,090	0	3,910	退職者記念品 6,090

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	継 続 繰 越 繰 越	及 び 費 業 事 越 費 額	

(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	46,000	38,010	0	7,990	費用弁償 普通旅費 1,360 36,650
10 交際費	120,000	5,000	0	115,000	管理者交際費 5,000
11 需用費	1,917,000	1,914,210	0	2,790	2. 1. 1. (12)より 2. 1. 1. (14)より 2. 1. 1. (18)より 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 68,000 161,000 12,000 1,773,788 68,162 31,100 41,160
12 役務費	342,000	332,048	0	9,952	2. 1. 1. (11)へ 2. 1. 1. (13)へ 通信運搬費 手数料 保険料 △68,000 △5,000 272,178 47,580 12,290
13 委託料	1,968,000	1,967,445	0	555	2. 1. 1. (12)より 2. 1. 1. (14)より 財務会計システム保守管理業務 人事給与システム保守管理業務 起債管理システム保守管理業務 ファイルサーバー保守管理業務 公平委員会事務委託業務 法律顧問業務 パソコン処分業務 5,000 68,000 463,764 340,200 52,416 45,360 37,455 960,000 68,250
14 使用料及び 賃借料	1,890,000	1,787,537	0	102,463	2. 1. 1. (11)へ 2. 1. 1. (13)へ 機械器具等借料 有料道路等施設使用料 △161,000 △68,000 1,744,977 42,560
18 備品購入費	211,000	199,995	0	11,005	2. 1. 1. (11)へ デジタルテレビ 電話機台 スチールラック 応接テーブル △12,000 84,000 17,820 70,875 27,300
19 負担金、補 助及び交付 金	32,958,000	32,678,824	0	279,176	(負担金) 公務災害補償等負担金(特別職) 全国都市清掃会議 全国都市清掃会議中国四国地区 協議会 市町村共済組合短期人間ドック 派遣職員負担金(東広島市) 派遣職員負担金(竹原市) 36,600 70,000 2,000 22,600 25,123,402 7,424,222

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
	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
2項 監査委員費	410,000	0	0	0	410,000
1目 監査委員費	410,000	0	0	0	410,000
3款 衛生費	2,348,588,000	△94,835,000	0	0	2,253,753,000
1項 清掃費	2,348,588,000	△94,835,000	0	0	2,253,753,000
1目 賀茂環境衛生 センター費	1,002,527,000	△7,666,000	0	0	994,861,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		196,372	0	213,628	
		196,372	0	213,628	
1 報酬	195,000	120,000	0	75,000	委員報酬 120,000
9 旅費	115,000	34,416	0	80,584	費用弁償 34,416
11 需用費	60,000	41,956	0	18,044	消耗品費 41,956
19 負担金、補助及び交付金	40,000	0	0	40,000	
		2,228,052,901	0	25,700,099	
		2,228,052,901	0	25,700,099	
		985,746,065	0	9,114,935	
1 報酬	92,000	92,000	0	0	委員報酬 92,000
2 給料	4,651,000	4,650,600	0	400	3. 1. 1. (19)より 3,456,000 一般職給 4,650,600
3 職員手当等	5,400,000	5,210,964	0	189,036	3. 1. 1. (19)より 2,746,000 通勤手当 469,360 住居手当 438,000 時間外勤務手当 460,204 管理職手当 747,600 期末手当 998,400 勤勉手当 518,400 退職手当 1,561,000 管理職員特別勤務手当 18,000
4 共済費	1,766,000	1,557,035	0	208,965	3. 1. 1. (11)より 43,000 3. 1. 1. (19)より 1,105,000 地方公務員等共済組合負担金 1,509,834 地方公務員等共済組合互助会負担金 2,904 地方公務員災害補償基金負担金 1,957 賃金職員社会保険料 42,340
9 旅費	321,000	315,390	0	5,610	3. 1. 1. (11)より 2,000 費用弁償 800 普通旅費 314,590
11 需用費	496,768,000	493,019,486	0	3,748,514	3. 1. 1. (19)より 37,000 3. 1. 1. (4)へ △43,000 3. 1. 1. (9)へ △2,000 3. 1. 1. (16)へ △42,000 消耗品費 44,463,873 燃料費 4,890,043 食糧費 4,000 印刷製本費 219,450 光熱水費 222,262,154 修繕料 221,179,966

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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 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				
12 役務費	957,000	928,875	0	28,125	通信運搬費 165,892 手数料 124,175 保険料 638,808
13 委託料	308,529,000	308,374,785	0	154,215	3. 1. 1. (19)より 26,000 3. 1. 1. (18)へ △2,350,000 ごみ処理施設運転管理業務 159,775,350 し尿処理施設運転管理業務 74,550,000 多目的広場施設管理業務 1,636,580 焼却灰等運搬業務 58,821,000 設備保守管理業務6件 3,750,750 浄化槽維持管理・清掃業務 140,040 自家用電気工作物保安管理業務 1,312,500 昇降機保守点検業務 239,400 消防設備点検業務2件 254,100 大気・水質等分析検査業務 4,788,000 清掃・除草業務2件 2,194,500 訴訟業務 912,565
14 使用料及び 賃借料	97,927,000	97,926,660	0	340	3. 1. 1. (18)へ △2,900,000 放送受信料等 14,910 機械器具等借料 78,000 ごみ処理施設延命化更新設備 97,833,750
16 原材料費	42,000	42,000	0	0	3. 1. 1. (11)より 42,000 プラント補修資材 42,000
18 備品購入費	3,308,000	3,307,500	0	500	3. 1. 1. (13)より 2,350,000 3. 1. 1. (14)より 2,900,000 油圧ショベル 3,307,500
19 負担金、補 助及び交付 金	72,649,000	67,869,870	0	4,779,130	3. 1. 1. (2)へ △3,456,000 3. 1. 1. (3)へ △2,746,000 3. 1. 1. (4)へ △1,105,000 3. 1. 1. (11)へ △37,000 3. 1. 1. (13)へ △26,000 (負担金) エネルギー管理者講習 17,100 廃棄物処理施設技術管理者講習 231,000 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 2,250 電波利用料 1,000 広島県冷凍設備保安協会 20,558 安芸津町大田白坂地区簡易水道 整備 3,014,972 上三永地区配水管整備 21,033,474 市町村共済組合短期人間ドック 24,200

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 繰 越 繰 越	費 及 事 業 費 額	予 備 費 支 及 び 流 出 増 減	
2目 賀茂環境センター費	365,468,000	△9,334,000		0	0	356,134,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					派遣職員負担金（東広島市） 16,786,152 （補助金） 上三永三区環境対策委員会事業 350,000 上三永土地改良区事業 300,000 賀茂環境衛生センター対策協議 会事業4件 25,818,064 健康健診事業2件 266,100
27 公課費	2,451,000	2,450,900	0	100	自動車重量税 78,000 汚染負荷量賦課金 2,372,900
		354,231,724	0	1,902,276	
1 報酬	276,000	276,000	0	0	委員報酬 276,000
3 職員手当等	2,561,000	2,052,876	0	508,124	特殊勤務手当 18,100 時間外勤務手当 1,272,176 管理職手当 747,600 管理職員特別勤務手当 15,000
4 共済費	4,000	3,111	0	889	地方公務員災害補償基金負担金 3,111
9 旅費	174,000	171,904	0	2,096	費用弁償 114,744 普通旅費 57,160
11 需用費	115,621,000	115,169,695	0	451,305	3. 1. 2. (12)へ △1,000 消耗品費 9,007,187 燃料費 770,152 食糧費 8,430 印刷製本費 42,000 光熱水費 15,606,025 修繕料 89,735,901
12 役務費	1,445,000	1,434,692	0	10,308	3. 1. 2. (11)より 1,000 通信運搬費 235,996 手数料 564,800 保険料 633,896
13 委託料	204,890,000	204,426,478	0	463,522	粗大ごみ処理施設運転管理業務 88,410,000 最終処分場管理運營業務 6,657,000 浸出水処理施設運転管理業務 6,982,500 ペットボトル等処理施設運転管 理業務 84,105,000 廃蛍光管・乾電池処分業務2件 3,941,975 プラスチック容器包装再商品化 業務 435,552 機械警備業務2件 504,000 設備保守管理業務3件 3,213,000 自家用電気工作物保安管理業務 2件 273,000 昇降機保守点検業務 498,960

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	
3目 安芸津クリーンセンター費	68,388,000	△6,862,000	0	0	61,526,000
4目 竹原安芸津環境センター費	460,474,000	△19,867,000	0	0	440,607,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					消防設備点検業務 180,600 水質等分析検査業務 3,654,000 清掃・除草業務4件 5,570,891
14 使用料及び 賃借料	235,000	234,117	0	883	放送受信料等 10,760 自動車借料 142,317 機械器具等借料 78,000 有料道路等施設使用料 3,040
16 原材料費	100,000	95,487	0	4,513	プラント補修資材 95,487
18 備品購入費	160,000	42,000	0	118,000	デジタルテレビ 42,000
19 負担金、補 助及び交付 金	30,617,000	30,274,964	0	342,036	(負担金) 職長等安全衛生教育講座 13,000 派遣職員負担金(東広島市) 30,261,964
27 公課費	51,000	50,400	0	600	自動車重量税 50,400
		61,332,029	0	193,971	
11 需用費	31,398,000	31,247,891	0	150,109	消耗品費 3,624,259 燃料費 3,977,800 光熱水費 6,107,682 修繕料 17,538,150
12 役務費	71,000	70,588	0	412	保険料 70,588
13 委託料	29,530,000	29,511,300	0	18,700	し尿処理施設運転管理業務2件 27,573,000 機械警備業務 451,080 設備保守管理業務2件 575,400 自家用電気工作物保安管理業務 178,920 地下タンク漏洩検査業務 50,400 大気・水質等分析検査業務 682,500
16 原材料費	24,000	0	0	24,000	
19 負担金、補 助及び交付 金	503,000	502,250	0	750	(負担金) 東広島危険物安全協会 2,250 (補助金) 赤崎地域環境整備推進協議会事 業 500,000
		433,715,660	0	6,891,340	
2 給料	12,114,000	12,113,548	0	452	一般職給 12,113,548
3 職員手当等	18,743,000	18,366,203	0	376,797	3. 1. 4. (4)へ 扶養手当 78,000 通勤手当 1,058,400 住居手当 79,200 特殊勤務手当 8,800 時間外勤務手当 131,864 管理職手当 747,600

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 線 越	費 事 業 及 越 費 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				
					期末手当 2,846,769 勤勉手当 1,486,570 退職手当 11,773,000 児童手当・子ども手当 144,000 管理職員特別勤務手当 12,000
4 共済費	4,247,000	4,245,614	0	1,386	3. 1. 4. (3)より 1,000 3. 1. 4. (11)より 138,000 地方公務員等共済組合負担金 4,050,856 地方公務員等共済組合互助会負担金 7,566 地方公務員災害補償基金負担金 49,533 賃金職員社会保険料 137,659
9 旅費	4,000	0	0	4,000	
11 需用費	146,109,000	140,769,808	0	5,339,192	3. 1. 4. (4)へ △138,000 消耗品費 16,713,597 燃料費 10,899,427 光熱水費 41,596,008 修繕料 71,560,776
12 役務費	521,000	493,805	0	27,195	通信運搬費 211,892 手数料 99,430 保険料 182,483
13 委託料	60,750,000	59,831,100	0	918,900	ごみ処理施設運転管理業務 55,482,000 機械整備工事発注仕様書作成業務 493,500 機械警備業務 491,400 設備保守管理業務3件 1,591,800 自家用電気工作物保安管理業務 541,800 消防設備点検業務 151,200 地下タンク漏洩検査業務 50,400 大気・水質等分析検査業務 1,029,000
14 使用料及び 賃借料	153,000	152,040	0	960	放送受信料等 22,260 機械器具等借料 129,780
15 工事請負費	196,665,000	196,665,000	0	0	ごみ処理施設機械整備工事(平成23年度分) 58,065,000 ごみ処理施設機械整備工事(平成23年度分) 138,600,000
16 原材料費	100,000	87,767	0	12,233	プラント補修資材 87,767
18 備品購入費	531,000	322,225	0	208,775	デジタルテレビ 42,000 スチールラック 111,374 ディスクグラインダー 25,841 エンジンチェンソー 38,325 パネルコンテナラック 104,685

3款 衛生費
 1項 清掃費
 4目 竹原安芸津環境センター費

歳出

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
5目 竹原安芸津最 終処分場費	123,063,000	△12,861,000	0	0	110,202,000
6目 竹原クリーン センター費	72,984,000	△7,694,000	0	0	65,290,000

(単位：円)

額		支 出 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	39,000	38,150	0	850	(負担金) 東広島危険物安全協会 2,250 廃棄物処理施設積算要領研修 5,000 市町村共済組合短期人間ドック 30,900
27 公課費	631,000	630,400	0	600	自動車重量税 50,400 汚染負荷量賦課金 580,000
		107,976,671	0	2,225,329	
9 旅費	45,000	39,880	0	5,120	普通旅費 39,880
11 需用費	11,724,000	10,004,791	0	1,719,209	消耗品費 1,715,485 燃料費 477,937 光熱水費 1,855,584 修繕料 5,955,785
12 役務費	290,000	281,746	0	8,254	通信運搬費 12,600 手数料 61,500 保険料 207,646
13 委託料	88,773,000	88,534,184	0	238,816	最終処分場運営管理業務 8,925,000 不燃ごみ中間破碎処理業務 73,426,500 廃蛍光管・乾電池処分業務2件 1,099,694 廃食品トレー再生処理業務 83,460 古紙運搬業務 2,092,500 残余容量算定測量業務 441,000 雨水排水設備実施設計業務 945,000 機械警備業務 491,400 設備保守管理業務 178,500 浄化槽維持管理・清掃業務 69,300 自家用電気工作物保安管理業務 167,580 消防設備点検業務 51,450 水質等分析検査業務 562,800
14 使用料及び賃借料	607,000	597,555	0	9,445	自動車借料 574,560 機械器具等借料 22,995
15 工事請負費	8,733,000	8,488,515	0	244,485	土堤造成工事 2,954,700 雨水排水対策工事 5,234,250 集水塔設置工事 299,565
27 公課費	30,000	30,000	0	0	自動車重量税 30,000
		64,093,069	0	1,196,931	
4 共済費	3,000	2,917	0	83	3. 1. 6. (11)より 3,000 賃金職員社会保険料 2,917
7 賃金	162,000	161,760	0	240	その他の職 161,760

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	費 事 業 越	及 び 費 額		予 備 費 支 出 用 減
7目 大崎上島環境 センター費	116,668,000	△4,783,000			0	0	111,885,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	2,000	0	0	2,000	
11 需用費	34,874,000	33,693,203	0	1,180,797	3. 1. 6. (4)へ △3,000 3. 1. 6. (12)へ △2,000 消耗品費 14,293,760 燃料費 145,297 光熱水費 9,481,597 修繕料 9,772,549
12 役務費	196,000	194,899	0	1,101	3. 1. 6. (11)より 2,000 手数料 11,600 保険料 183,299
13 委託料	29,990,000	29,986,110	0	3,890	し尿処理施設運転管理業務 26,250,000 機械警備業務 488,880 設備保守管理業務2件 2,705,535 自家用電気工作物保安管理業務 260,820 消防設備点検業務 61,950 水質等分析検査業務 218,925
14 使用料及び 賃借料	25,000	16,380	0	8,620	土地、家屋等賃借料 16,380
27 公課費	38,000	37,800	0	200	自動車重量税 37,800
		110,051,483	0	1,833,517	
2 給料	13,828,000	13,827,900	0	100	一般職給 13,827,900
3 職員手当等	12,749,000	12,671,627	0	77,373	3. 1. 7. (4)へ △1,000 扶養手当 780,000 通勤手当 199,200 住居手当 403,200 特殊勤務手当 117,200 時間外勤務手当 558,243 管理職手当 747,600 期末手当 3,425,269 勤勉手当 1,715,915 退職手当 4,684,000 児童手当・子ども手当 26,000 管理職員特別勤務手当 15,000
4 共済費	4,736,000	4,734,650	0	1,350	3. 1. 7. (3)より 1,000 地方公務員等共済組合負担金 4,672,817 地方公務員等共済組合互助会負担金 8,637 地方公務員災害補償基金負担金 53,196
8 報償費	50,000	45,000	0	5,000	環境保全委員会謝礼 45,000
9 旅費	34,000	25,493	0	8,507	普通旅費 25,493
11 需用費	36,035,000	35,533,742	0	501,258	消耗品費 9,651,536 燃料費 3,120,016 食糧費 1,400

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	費 及 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 出 用 減	
8目 大崎上島クリ ーンセンター 費	67,193,000	△324,000		0	0	66,869,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					印刷製本費 13,365 光熱水費 8,576,805 修繕料 14,170,620
12 役務費	355,000	304,908	0	50,092	通信運搬費 130,819 手数料 95,361 保険料 78,728
13 委託料	42,738,000	41,681,569	0	1,056,431	3. 1. 7. (14)へ △18,000 ごみ処理施設受付業務 2,520,000 不燃ごみ中間処理業務 4,491,900 粗大ごみ処分業務 8,555,400 金属くず処分業務 33,486 廃蛍光管・乾電池処分業務3件 591,444 廃プラ・ペット処分業務4件 4,733,235 焼却灰処分業務4件 11,295,499 古紙運搬業務 3,669,120 設備保守管理業務2件 4,336,500 浄化槽維持管理・清掃業務 22,575 自家用電気工作物保安管理業務 157,500 消防設備点検業務 91,770 大気・水質等分析検査業務 1,183,140
14 使用料及び 賃借料	926,000	925,890	0	110	3. 1. 7. (13)より 18,000 放送受信料等 14,910 自動車借料 574,560 機械器具等借料 201,600 有料道路等施設使用料 134,820
16 原材料費	50,000	39,954	0	10,046	プラント補修資材 39,954
18 備品購入費	338,000	215,250	0	122,750	デジタルテレビ 42,000 スチールラック 94,500 万能型掃除機 78,750
19 負担金、補 助及び交付 金	46,000	45,500	0	500	(負担金) 広島県廃棄物処理技術管理者協 議会 5,000 市町村共済組合短期人間ドック 40,500
		65,676,711	0	1,192,289	
2 給料	11,188,000	11,187,748	0	252	一般職給 11,187,748
3 職員手当等	13,770,000	13,654,362	0	115,638	3. 1. 8. (4)へ △2,000 扶養手当 587,000 通勤手当 135,600 住居手当 96,000 特殊勤務手当 15,600 時間外勤務手当 150,150

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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 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				
					管理職手当 622,800 期末手当 2,674,549 勤勉手当 1,330,663 退職手当 7,614,000 児童手当・子ども手当 425,000 管理職員特別勤務手当 3,000
4 共済費	3,751,000	3,749,549	0	1,451	3. 1. 8.(3)より 2,000 地方公務員等共済組合負担金 3,714,012 地方公務員等共済組合互助会負担金 6,983 地方公務員災害補償基金負担金 28,554
7 賃金	135,000	71,200	0	63,800	その他の職 71,200
8 報償費	55,000	55,000	0	0	水質保全協議会謝礼 55,000
9 旅費	147,000	127,492	0	19,508	普通旅費 127,492
11 需用費	27,076,000	26,528,987	0	547,013	消耗品費 8,589,275 燃料費 3,834,705 食糧費 2,040 印刷製本費 10,110 光熱水費 6,544,977 修繕料 7,547,880
12 役務費	620,000	506,959	0	113,041	通信運搬費 153,159 手数料 130,550 保険料 223,250
13 委託料	9,151,000	8,953,988	0	197,012	焼却灰処分業務3件 367,088 施設整備事業発注仕様書作成業務 2,089,500 機械警備業務 491,400 設備保守管理業務4件 4,588,500 自家用電気工作物保安管理業務 157,500 消防設備点検業務 94,500 地下タンク漏洩検査業務 147,000 大気・水質等分析検査業務 846,300 清掃・除草業務 172,200
14 使用料及び賃借料	454,000	452,505	0	1,495	放送受信料等 14,910 自動車借料 334,235 有料道路等施設使用料 103,360
16 原材料費	261,000	260,271	0	729	プラント補修資材 260,271
18 備品購入費	160,000	42,000	0	118,000	デジタルテレビ 42,000
19 負担金、補助及び交付金	69,000	61,650	0	7,350	(負担金) 東広島危険物安全協会 3,250 有機溶剤作業主任者技能講習 10,500

3款 衛生費
1項 清掃費
8目 大崎上島クリーンセンター費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
9目 施設整備費	71,823,000	△25,444,000	0	0	46,379,000
4款 公債費	1,190,278,000	△367,000	0	0	1,189,911,000
1項 公債費	1,190,278,000	△367,000	0	0	1,189,911,000
1目 元金	1,108,119,000	0	0	0	1,108,119,000
2目 利子	82,159,000	△367,000	0	0	81,792,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					特定化学物質等作業主任者技能講習 10,500 市町村共済組合短期人間ドック 37,400
27 公課費	32,000	25,000	0	7,000	自動車重量税 25,000
		45,229,489	0	1,149,511	
3 職員手当等	1,495,000	1,448,904	0	46,096	時間外勤務手当 665,304 管理職手当 747,600 管理職員特別勤務手当 36,000
4 共済費	1,000	396	0	604	地方公務員災害補償基金負担金 396
8 報償費	18,000	5,670	0	12,330	視察謝礼 5,670
9 旅費	1,051,000	942,420	0	108,580	費用弁償 116,560 普通旅費 825,860
11 需用費	86,000	77,969	0	8,031	3. 1. 9. (14)より 13,000 消耗品費 36,815 燃料費 41,154
12 役務費	113,000	75,978	0	37,022	通信運搬費 59,318 保険料 16,660
13 委託料	16,461,000	15,970,500	0	490,500	3. 1. 9. (22)へ △10,000 一般廃棄物処理施設造成基本設計等策定業務 15,970,500
14 使用料及び賃借料	487,000	396,200	0	90,800	3. 1. 9. (11)へ △13,000 土地、家屋等賃借料 3,150 自動車借料 365,260 有料道路等施設使用料 27,790
19 負担金、補助及び交付金	26,657,000	26,301,672	0	355,328	(負担金) 廃棄物処理施設積算要領研修 10,000 派遣職員負担金(東広島市) 26,291,672
22 補償補填及び賠償金	10,000	9,780	0	220	3. 1. 9. (13)より 10,000 立木補償 9,780
		1,189,740,999	0	170,001	
		1,189,740,999	0	170,001	
		1,108,118,542	0	458	
23 償還金、利子及び割引料	1,108,119,000	1,108,118,542	0	458	長期借入金元金 1,108,118,542
		81,622,457	0	169,543	

3款 衛生費 4款 公債費
1項 清掃費 1項 公債費

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	
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	3,608,547,000	△99,590,000	0	0	3,508,957,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
23 償還金、利 子及び割引 料	81,792,000	81,622,457	0	169,543	長期借入金利子 81,622,457
		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	
		3,480,625,667	0	28,331,333	

4款 公債費 5款 予備費
1項 公債費 1項 予備費

平成 2 3 年 度

広島中央環境衛生組合実質収支に関する調書

平成23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	3,480,626
2 歳	出 総 額	3,480,626
3 歳	入 歳 出 差 引 額	0
4 翌年 繰越 へす 源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
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 3 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 積)	
		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 機 関 の 其 他 の 機 関	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	0	383,162.54	0	0
山 林						
合 計		383,162.54	0	383,162.54	0	0

建 物 单位：㎡							
)	非木造(延面積)			延 面 積 計			
	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	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	0	61,207.92	61,207.92	0	61,207.92	
0	61,207.92	0	61,207.92	61,207.92	0	61,207.92	

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	6	0	0	6
	土木建設機器	2	1	1	2
	農林水産機器	0	0	0	0
	工鉋機器	0	0	0	0
	小 計	8	1	1	8
船舶車両					
	船舶車両雑	0	0	0	0
	船舶	0	0	0	0
	車両	14	0	1	13
	小 計	14	0	1	13
合 計		22	1	2	21

