

平成25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 25 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25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	12
第6款	組合債	12
第7款	財産収入	12

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25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25年度財産に関する調書

広島中央環境衛生組合	44
------------	----

平成 2 5 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		3,092,766,000
	1 負担金	3,092,766,000
2 使用料及び手数料		70,472,000
	1 使用料	70,472,000
3 国庫支出金		80,939,000
	1 国庫補助金	80,939,000
4 繰越金		86,706,171
	1 繰越金	86,706,171
5 諸収入		82,550,000
	1 雑入	82,434,000
	2 組合預金利子	116,000
6 組合債		83,800,000
	1 組合債	83,800,000
7 財産収入		367,000
	1 財産売払収入	367,000
歳 入 合 計		3,497,600,171

(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
3,062,442,684	3,062,442,684	0	0	△30,323,316
3,062,442,684	3,062,442,684	0	0	△30,323,316
72,169,006	72,169,006	0	0	1,697,006
72,169,006	72,169,006	0	0	1,697,006
80,939,000	80,939,000	0	0	0
80,939,000	80,939,000	0	0	0
539,393,895	539,393,895	0	0	452,687,724
539,393,895	539,393,895	0	0	452,687,724
88,880,144	88,880,144	0	0	6,330,144
88,763,151	88,763,151	0	0	6,329,151
116,993	116,993	0	0	993
83,800,000	83,800,000	0	0	0
83,800,000	83,800,000	0	0	0
420,000	420,000	0	0	53,000
420,000	420,000	0	0	53,000
3,928,044,729	3,928,044,729	0	0	430,391,558

歳出 一般会計

款	項	予 算 現 額
1 議会費		1,257,000
	1 議会費	1,257,000
2 総務費		64,560,000
	1 総務管理費	64,264,000
	2 監査委員費	296,000
3 衛生費		2,478,593,171
	1 清掃費	2,478,593,171
4 公債費		952,190,000
	1 公債費	952,190,000
5 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		3,497,600,171

(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
1,134,655	0	122,345	122,345
1,134,655	0	122,345	122,345
63,239,422	0	1,320,578	1,320,578
63,051,083	0	1,212,917	1,212,917
188,339	0	107,661	107,661
2,458,881,009	0	19,712,162	19,712,162
2,458,881,009	0	19,712,162	19,712,162
952,100,919	0	89,081	89,081
952,100,919	0	89,081	89,081
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
3,475,356,005	0	22,244,166	22,244,166

歳入歳出差引残額

452,688,724 円

平成26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 5 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	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
	予 算 額	予 算 額				
1款 分担金及び負担金	3,184,398,000	△91,632,000	0		3,092,766,000	
1項 負担金	3,184,398,000	△91,632,000	0		3,092,766,000	
1目 議会費負担金	1,846,000	△589,000	0		1,257,000	1 議会費負担金
2目 総務費負担金	70,338,000	△5,896,000	0		64,442,000	1 総務管理費負担金
3目 環境衛生費負担金	2,158,497,000	△84,620,000	0		2,073,877,000	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	952,717,000	△527,000	0		952,190,000	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
	3,062,442,684	3,062,442,684	0	0	
	3,062,442,684	3,062,442,684	0	0	
	1,134,655	1,134,655	0	0	
1,257,000	1,134,655	1,134,655	0	0	東広島市 802,104 竹原市 205,629 大崎上島町 126,922
	63,117,683	63,117,683	0	0	
64,442,000	63,117,683	63,117,683	0	0	東広島市 44,618,812 竹原市 11,438,548 大崎上島町 7,060,323
	2,046,089,427	2,046,089,427	0	0	
931,643,000	921,941,989	921,941,989	0	0	東広島市 921,941,989
283,165,000	276,413,909	276,413,909	0	0	東広島市 276,413,909
62,274,000	61,402,742	61,402,742	0	0	東広島市 61,402,742
249,088,000	244,695,249	244,695,249	0	0	東広島市 67,191,413 竹原市 177,503,836
97,732,000	96,687,657	96,687,657	0	0	東広島市 26,549,679 竹原市 70,137,978
64,397,000	64,299,459	64,299,459	0	0	竹原市 64,299,459
94,776,000	92,970,553	92,970,553	0	0	大崎上島町 92,970,553
222,137,000	220,339,323	220,339,323	0	0	大崎上島町 220,339,323
68,665,000	67,338,546	67,338,546	0	0	東広島市 54,310,980 竹原市 9,472,089 大崎上島町 3,555,477
	952,100,919	952,100,919	0	0	
952,190,000	952,100,919	952,100,919	0	0	東広島市 891,482,525 竹原市 60,618,394

歳入

款 項 目	予 算			現 計	節 額
	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	67,412,000	3,060,000	0	70,472,000	
1項 使用料	67,412,000	3,060,000	0	70,472,000	
1目 衛生使用料	67,412,000	3,060,000	0	70,472,000	1 環境衛生使用料
3款 国庫支出金	78,392,000	△12,186,000	14,733,000	80,939,000	
1項 国庫補助金	78,392,000	△12,186,000	14,733,000	80,939,000	
1目 衛生費国庫補助金	78,392,000	△12,186,000	14,733,000	80,939,000	1 環境衛生費国庫補助金
4款 繰越金	1,000	0	86,705,171	86,706,171	
1項 繰越金	1,000	0	86,705,171	86,706,171	
1目 繰越金	1,000	0	86,705,171	86,706,171	1 繰越金

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

(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	
	72,169,006	72,169,006	0	0	
	72,169,006	72,169,006	0	0	
	72,169,006	72,169,006	0	0	
70,472,000	72,169,006	72,169,006	0	0	廃棄物処理施設等使用料（賀茂環境衛生センター） 40,062,288 廃棄物処理施設等使用料（賀茂環境センター） 28,398 廃棄物処理施設等使用料（安芸津クリーンセンター） 1,111,650 廃棄物処理施設等使用料（竹原安芸津環境センター） 20,965,610 廃棄物処理施設等使用料（竹原安芸津最終処分場） 2,128,700 廃棄物処理施設等使用料（竹原クリーンセンター） 2,826,600 廃棄物処理施設等使用料（大崎上島環境センター） 2,413,280 廃棄物処理施設等使用料（大崎上島クリーンセンター） 1,388,930 多目的広場施設使用料 1,243,550
	80,939,000	80,939,000	0	0	
	80,939,000	80,939,000	0	0	
	80,939,000	80,939,000	0	0	
80,939,000	80,939,000	80,939,000	0	0	[繰越明許費分] 循環型社会形成推進交付金（施設整備課） 14,733,000 [現年度分] 循環型社会形成推進交付金（大崎上島クリーンセンター） 56,059,000 循環型社会形成推進交付金（施設整備課） 10,147,000
	539,393,895	539,393,895	0	0	
	539,393,895	539,393,895	0	0	
	539,393,895	539,393,895	0	0	
86,706,171	539,393,895	539,393,895	0	0	[繰越明許費分] 繰越金（賀茂環境衛生センター） 6,118,171 繰越金（賀茂環境センター） 63,945,000 繰越金（施設整備課） 16,642,000

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款 諸収入	52,136,000	30,414,000	0	82,550,000	
1項 雑入	52,136,000	30,298,000	0	82,434,000	
1目 雑入	52,136,000	30,298,000	0	82,434,000	1 雑入
2項 組合預金利子	0	116,000	0	116,000	
1目 組合預金利子	0	116,000	0	116,000	1 組合預金利子
6款 組合債	86,600,000	△2,800,000	0	83,800,000	
1項 組合債	86,600,000	△2,800,000	0	83,800,000	
1目 衛生債	86,600,000	△2,800,000	0	83,800,000	1 清掃債
7款 財産収入	0	367,000	0	367,000	
1項 財産売払収入	0	367,000	0	367,000	
1目 物品売払収入	0	367,000	0	367,000	

4款 繰越金

5款 諸収入

6款 組合債

7款 財産収入

(単位：円)

金額	調定額	収入 済額	不納 欠損額	収入 未済額	備 考
					[現年度分] 繰越金(賀茂環境衛生センター) 452,688,724
	88,880,144	88,880,144	0	0	
	88,763,151	88,763,151	0	0	
	88,763,151	88,763,151	0	0	
82,434,000	88,763,151	88,763,151	0	0	有価物売払収入(賀茂環境衛生センター) 1,026,396 有価物売払収入(賀茂環境センター) 52,613,768 有価物売払収入(竹原安芸津最終処分場) 14,522,966 有価物売払収入(大崎上島環境センター) 10,732,413 光熱水費立替収入(賀茂環境衛生センター) 121,957 光熱水費立替収入(賀茂環境センター) 115,521 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) 4,746 その他(賀茂環境衛生センター) 138,075 その他(賀茂環境センター) 9,357,108 その他(大崎上島環境センター) 9,800 その他(施設整備課) 401
	116,993	116,993	0	0	
	116,993	116,993	0	0	
116,000	116,993	116,993	0	0	組合預金利子 116,993
	83,800,000	83,800,000	0	0	
	83,800,000	83,800,000	0	0	
	83,800,000	83,800,000	0	0	
83,800,000	83,800,000	83,800,000	0	0	ごみ処理施設整備事業債(竹原安芸津環境センター) 83,800,000
	420,000	420,000	0	0	
	420,000	420,000	0	0	
	420,000	420,000	0	0	

歳入

款 項 目	予 算			現 計	額
	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		節 分
					1 物品売払収入
歳 入 合 計	3,468,939,000	△72,777,000	101,438,171	3,497,600,171	

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					
367,000	420,000	420,000	0	0	物品売払収入（賀茂環境衛生センター） 52,500 物品売払収入（賀茂環境センター） 367,500
	3,928,044,729	3,928,044,729	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	
1款 議会費	1,846,000	△589,000	0	0	1,257,000
1項 議会費	1,846,000	△589,000	0	0	1,257,000
1目 議会費	1,846,000	△589,000	0	0	1,257,000
2款 総務費	70,340,000	△5,780,000	0	0	64,560,000
1項 総務管理費	70,044,000	△5,780,000	0	0	64,264,000
1目 一般管理費	70,044,000	△5,780,000	0	0	64,264,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,134,655	0	122,345	
		1,134,655	0	122,345	
		1,134,655	0	122,345	
1 報酬	358,000	356,164	0	1,836	議員報酬 356,164
8 報償費	4,000	3,780	0	220	先進地視察謝礼 3,780
9 旅費	315,000	297,726	0	17,274	1. 1. 1. (14)へ 費用弁償 36,152 普通旅費 261,574
10 交際費	60,000	5,000	0	55,000	交際費 5,000
11 需用費	140,000	135,182	0	4,818	1. 1. 1. (12)から 消耗品費 131,750 食糧費 1,532 印刷製本費 1,900
12 役務費	56,000	13,893	0	42,107	1. 1. 1. (11)へ 通信運搬費 13,893
14 使用料及び 賃借料	324,000	322,910	0	1,090	1. 1. 1. (9)から 自動車借料 322,910
		63,239,422	0	1,320,578	
		63,051,083	0	1,212,917	
		63,051,083	0	1,212,917	
1 報酬	143,000	142,999	0	1	特別職報酬 142,999
2 給料	13,242,000	13,241,881	0	119	特別職給 6,868,000 一般職給 6,373,881
3 職員手当等	13,300,000	12,689,319	0	610,681	2. 1. 1. (19)から 扶養手当 78,000 通勤手当 282,700 住居手当 568,000 時間外勤務手当 787,634 管理職手当 1,875,600 期末手当(特別職) 2,137,920 期末手当(職員) 1,509,475 勤勉手当 774,990 退職手当 4,523,000 児童手当・子ども手当 120,000 管理職員特別勤務手当 32,000
4 共済費	3,612,000	3,611,840	0	160	地方公務員等共済組合負担金 3,587,963 地方公務員等共済組合互助会負担金 7,412 地方公務員災害補償基金負担金 16,465
8 報償費	6,000	5,780	0	220	2. 1. 1. (10)から 1,000

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	費 事 業 越	及 び 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 減
2項 監査委員費	296,000	0			0	0	296,000
1目 監査委員費	296,000	0			0	0	296,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					退職者記念品 5,780
9 旅費	68,000	67,970	0	30	2. 1. 1. (14) から 16,000 費用弁償 1,360 普通旅費 66,610
10 交際費	59,000	5,000	0	54,000	2. 1. 1. (8) へ △1,000 管理者交際費 5,000
11 需用費	1,944,000	1,918,645	0	25,355	2. 1. 1. (12) から 75,000 2. 1. 1. (14) から 127,000 消耗品費 1,740,050 燃料費 51,008 印刷製本費 33,087 修繕料 94,500
12 役務費	348,000	308,305	0	39,695	2. 1. 1. (11) へ △75,000 通信運搬費 253,175 手数料 42,840 保険料 12,290
13 委託料	1,657,000	1,592,158	0	64,842	財務会計システム保守管理業務 409,500 起債管理システム保守管理業務 52,416 ファイルサーバー保守管理業務 45,360 法律顧問業務 948,382 人事給与システム改変業務 136,500
14 使用料及び 賃借料	3,565,000	3,517,000	0	48,000	2. 1. 1. (9) へ △16,000 2. 1. 1. (11) へ △127,000 機械器具等借料 2,898,000 ホームページ構築業務 560,280 有料道路等施設使用料 51,640 放送受信料 7,080
18 備品購入費	78,000	0	0	78,000	
19 負担金、補 助及び交付 金	26,242,000	25,950,186	0	291,814	2. 1. 1. (3) へ △28,000 (負担金) 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(基本額) 5,000 市町村共済組合短期人間ドック 46,700 派遣職員負担金(東広島市) 17,908,502 派遣職員負担金(竹原市) 7,835,781 公平委員会事務委託業務 37,603
		188,339	0	107,661	
		188,339	0	107,661	

2款 総務費 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 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	
3款 衛生費	2,443,036,000	△65,881,000	101,438,171	0	2,478,593,171
1項 清掃費	2,443,036,000	△65,881,000	101,438,171	0	2,478,593,171
1目 賀茂環境衛生 センター費	981,592,000	△8,038,000	6,118,171	0	979,672,171

(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 報酬	180,000	115,000	0	65,000	2. 2. 1. (14)へ 委員報酬 △15,000 115,000
9 旅費	64,000	29,151	0	34,849	費用弁償 29,151
11 需用費	37,000	29,748	0	7,252	消耗品費 29,748
14 使用料及び 賃借料	15,000	14,440	0	560	2. 2. 1. (1)から 自動車輸送料 15,000 14,440
		2,458,881,009	0	19,712,162	
		2,458,881,009	0	19,712,162	
		970,704,926	0	8,967,245	
1 報酬	129,000	55,200	0	73,800	委員報酬 55,200
2 給料	2,367,000	2,366,370	0	630	一般職給 2,366,370
3 職員手当等	3,812,000	3,287,000	0	525,000	通勤手当 住居手当 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 390,160 234,000 289,240 747,600 520,000 270,000 818,000 18,000
4 共済費	815,000	814,446	0	554	地方公務員等共済組合負担金 759,709 地方公務員等共済組合互助会負担金 1,476 地方公務員災害補償基金負担金 53,261
9 旅費	20,000	10,580	0	9,420	費用弁償 普通旅費 800 9,780
11 需用費	515,321,000	510,556,318	0	4,764,682	3. 1. 1. (12)へ 3. 1. 1. (13)へ 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 △38,000 △298,000 39,268,464 3,191,767 2,520 310,800 234,033,541 233,749,226
12 役務費	942,000	935,971	0	6,029	3. 1. 1. (11)から 通信運搬費 手数料 保険料 38,000 176,289 167,671 592,011
13 委託料	316,745,000	316,349,160	0	395,840	3. 1. 1. (11)から 3. 1. 1. (19)へ ごみ処理施設運転管理業務 298,000 △5,000 165,942,000

2款 総務費
1項 監査委員費

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 越	及 び 費 額	

(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 74,865,000 多目的広場施設管理業務 1,494,720 焼却灰等運搬業務 62,748,000 設備保守管理業務5件 2,566,350 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 226,800 消防設備点検業務2件 192,000 大気・水質等分析検査業務 3,255,000 清掃・除草業務2件 2,362,500 樹木管理業務 966,000 調整池清掃業務 278,250
14 使用料及び 賃借料	98,100,000	98,072,910	0	27,090	放送受信料 14,160 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 自動車借料 142,800 有料道路等施設使用料 4,200
18 備品購入費	1,072,000	504,525	0	567,475	消火器 504,525
19 負担金、補 助及び交付 金	37,995,681	35,399,856	0	2,595,825	[繰越明許費分] 3. 1. 1. (23)へ △214,490 (負担金) 周辺整備上水道負担金 5,903,681 [現年度分] 3. 1. 1. (13)から 5,000 (負担金) 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(加 算額) 1,000 電波利用料 1,000 危険物取扱者保安講習料 4,700 安芸津町大田白坂地区簡易水道 整備 3,014,972 市町村共済組合短期人間ドック 12,600 派遣職員負担金(東広島市) (補助金) 23,367,410 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 2,100,000 健康健診事業2件 339,493
23 償還金利子 及び割引料	214,490	214,490	0	0	[繰越明許費分] 3. 1. 1. (19)から 214,490 負担金返還金 214,490

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	費 及 び 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	
2目 賀茂環境センター費	347,635,000	△6,357,000		63,945,000	0	405,223,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
27 公課費	2,139,000	2,138,100	0	900	自動車重量税 57,000 汚染負荷量賦課金 2,081,100
		402,841,204	0	2,381,796	
1 報酬	387,000	266,800	0	120,200	委員報酬 266,800
3 職員手当等	2,554,000	1,890,207	0	663,793	特殊勤務手当 10,200 時間外勤務手当 1,120,407 管理職手当 747,600 管理職員特別勤務手当 12,000
4 共済費	7,000	6,692	0	308	地方公務員災害補償基金負担金 6,692
8 報償費	5,000	3,808	0	1,192	視察謝礼 3,808
9 旅費	284,000	170,536	0	113,464	費用弁償 94,866 普通旅費 75,670
11 需用費	98,008,000	97,507,860	0	500,140	消耗品費 8,527,063 燃料費 1,043,255 食糧費 4,620 光熱水費 16,174,997 修繕料 71,757,925
12 役務費	1,431,000	1,407,135	0	23,865	3. 1. 2. (13) から 67,000 通信運搬費 237,231 手数料 616,200 保険料 553,704
13 委託料	209,869,000	209,440,068	0	428,932	[繰越明許費分] 2 工区被覆設備移設仕様書作成 ・施工監理業務 4,095,000 [現年度分] 3. 1. 2. (12) へ △67,000 3. 1. 2. (14) へ △47,000 粗大ごみ処理施設運転管理業務 89,040,000 最終処分場埋立管理業務 6,720,000 浸出水処理施設運転管理業務 7,029,750 ペットボトル等処理施設運転管 理業務 86,205,000 廃蛍光管・乾電池処分業務 2件 3,046,629 プラスチック容器包装再商品化 業務 473,424 機械警備業務 2件 504,000 設備点検業務 3件 2,919,000 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 消防設備点検業務 178,500 水質等分析検査業務 2,614,500 清掃・除草業務 4件 5,790,033

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 増 び 流 減
3目 安芸津クリーンセンター費	63,385,000	△24,000			0	0	63,361,000
4目 竹原安芸津環境センター費	363,078,000	△10,268,000			0	0	352,810,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					交通整理業務 52,272
14 使用料及び賃借料	700,000	684,182	0	15,818	3. 1. 2. (14) から 47,000 放送受信料 13,782 重機等借料 590,700 機械器具等借料 78,000 有料道路等施設使用料 1,700
15 工事請負費	59,850,000	59,850,000	0	0	[繰越明許費分] 最終処分場2工区被覆設備等移設 59,850,000
16 原材料費	146,000	133,308	0	12,692	プラント補修資材 133,308
19 負担金、補助及び交付金	31,982,000	31,480,608	0	501,392	(負担金) 職長等安全衛生教育講座等受講料2件 30,000 派遣職員負担金(東広島市) 31,450,608
		62,514,392	0	846,608	
11 需用費	38,035,000	37,189,873	0	845,127	3. 1. 3. (12)へ △182,000 消耗品費 3,691,892 燃料費 4,411,600 光熱水費 6,275,593 修繕料 22,810,788
12 役務費	243,000	242,053	0	947	3. 1. 3. (11)から 182,000 手数料 171,465 保険料 70,588
13 委託料	24,582,000	24,581,466	0	534	し尿処理施設運転管理業務2件 22,570,800 機械警備業務 451,080 設備保守管理業務 451,500 自家用電気工作物保安管理業務 257,376 消防設備点検業務 26,460 大気・水質等分析検査業務 514,500 樹木剪定業務 309,750
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 1,000 (補助金) 赤崎地域環境整備推進協議会事業 500,000
		349,520,859	0	3,289,141	
2 給料	11,876,000	11,875,002	0	998	一般職給 11,875,002
3 職員手当等	19,189,000	18,610,264	0	578,736	3. 1. 4. (4)へ △4,000 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 9,200 時間外勤務手当 105,514

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 繰 越	費 事 業 越	及 び 業 費 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	115,712,000	△2,068,000			0	0	113,644,000

(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 747,600 期末手当 2,960,134 勤勉手当 1,528,216 退職手当 11,912,000 児童手当・子ども手当 120,000 管理職員特別勤務手当 12,000
4 共済費	4,048,000	4,047,358	0	642	3. 1. 4. (3)から 4,000 地方公務員等共済組合負担金 3,974,963 地方公務員等共済組合互助会負担金 7,413 地方公務員災害補償基金負担金 64,982
11 需用費	138,210,000	135,715,608	0	2,494,392	消耗品費 15,184,253 燃料費 4,085,619 印刷製本費 58,084 光熱水費 39,118,036 修繕料 77,269,616
12 役務費	615,000	552,797	0	62,203	通信運搬費 198,893 手数料 55,200 保険料 298,704
13 委託料	66,108,000	66,107,475	0	525	ごみ処理施設運転管理業務 63,409,500 機械警備業務 459,900 浄化槽維持管理・清掃業務 78,225 自家用電気工作物保安管理業務 541,800 消防設備点検業務 150,150 大気・水質等分析検査業務 978,600 機械整備工事発注仕様書作成業務 489,300
14 使用料及び	63,000	26,382	0	36,618	放送受信料 26,382
15 工事請負費	111,825,000	111,825,000	0	0	ごみ処理施設機械整備工事 111,825,000
16 原材料費	100,000	17,115	0	82,885	プラント補修資材 17,115
18 備品購入費	237,000	212,058	0	24,942	掃除機 212,058
19 負担金、補助及び交付金	40,000	33,400	0	6,600	(負担金) 東広島危険物安全協会 1,000 市町村共済組合短期人間ドック 32,400
27 公課費	499,000	498,400	0	600	自動車重量税 50,400 汚染負荷量賦課金 448,000
		113,399,323	0	244,677	
9 旅費	8,000	7,260	0	740	普通旅費 7,260

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 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 事 業 費 額	予 備 費 及 支 出	計
6目 竹原クリーン センター費	67,127,000	0		0	0	67,127,000
7目 大崎上島環境 センター費	109,905,000	△3,090,000		0	0	106,815,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	10,927,000	10,698,637	0	228,363	3. 1. 5. (13)へ 消耗品費 2,624,282 燃料費 457,517 光熱水費 1,374,537 修繕料 6,242,301 △383,000
12 役務費	278,000	266,395	0	11,605	手数料 61,500 保険料 204,895
13 委託料	93,323,000	93,322,556	0	444	3. 1. 5. (11)から 383,000 最終処分場運営管理業務 14,973,000 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 1,081,216 廃食品トレー再生処理業務 72,760 古紙運搬業務 1,806,000 設備保守管理業務 262,500 機械警備業務 459,900 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 511,350 清掃・除草業務 441,000
14 使用料及び 賃借料	32,000	31,500	0	500	重機借料 31,500
15 工事請負費	8,914,000	8,913,450	0	550	堰堤造成工事 8,913,450
16 原材料費	80,000	78,225	0	1,775	プラント補修資材 78,225
18 備品購入費	57,000	56,700	0	300	消火器 56,700
27 公課費	25,000	24,600	0	400	自動車重量税 24,600
		67,126,059	0	941	
12 役務費	137,000	136,059	0	941	保険料 136,059
13 委託料	66,990,000	66,990,000	0	0	し尿処理施設運転管理業務 66,990,000
		106,126,046	0	688,954	
2 給料	11,287,000	11,286,135	0	865	一般職給 11,286,135
3 職員手当等	9,571,000	9,526,182	0	44,818	3. 1. 7. (4)へ 扶養手当 510,000 通勤手当 181,680 住居手当 79,200 特殊勤務手当 113,600 時間外勤務手当 603,683 管理職手当 747,600 期末手当 2,706,383 △4,000

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 繰 越 費 事 業 越 及 び 費 額	予 備 費 支 出 用 増 減	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					勤勉手当 1,327,036 退職手当 3,245,000 管理職員特別勤務手当 12,000
4 共済費	3,292,000	3,289,069	0	2,931	3. 1. 7. (3)から 4,000 地方公務員等共済組合負担金 3,070,253 地方公務員等共済組合互助会負担金 5,631 地方公務員災害補償基金負担金 71,030 社会保険料 142,155
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	37,000	3,400	0	33,600	普通旅費 3,400
11 需用費	37,866,000	37,780,614	0	85,386	消耗品費 11,691,133 燃料費 3,710,662 食糧費 1,440 印刷製本費 84,000 光熱水費 8,778,396 修繕料 13,514,983
12 役務費	377,000	332,519	0	44,481	通信運搬費 128,885 手数料 107,863 保険料 95,771
13 委託料	43,708,000	43,263,475	0	444,525	ごみ処理施設受付業務 3,462,900 一般廃棄物中間処理業務 8,164,800 粗大ごみ処分業務 8,618,400 金属くず処分業務 110,292 廃蛍光管・乾電池処分業務2件 532,085 廃プラ再生処理業務 1,060,290 焼却灰等処分業務4件 11,991,863 古紙運搬業務 3,832,500 設備保守管理業務2件 4,305,000 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 大気等分析検査業務 913,500
14 使用料及び	338,000	336,982	0	1,018	放送受信料 13,782 機械器具等借料 201,600 有料道路等使用料 121,600
16 原材料費	50,000	49,770	0	230	プラント補修資材 49,770
18 備品購入費	206,000	197,400	0	8,600	ユニキャビン 197,400

3款 衛生費
 1項 清掃費
 7目 大崎上島環境センター費

歳出

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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 ンセンター 費	280,226,000	△472,000	0	0	279,754,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	33,000	15,500	0	17,500	(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 10,500
		277,787,253	0	1,966,747	
2 給料	11,067,000	10,184,253	0	882,747	一般職給 10,184,253
3 職員手当等	14,906,000	14,681,572	0	224,428	3. 1. 8. (4)へ 扶養手当 763,913 通勤手当 129,600 住居手当 96,000 特殊勤務手当 22,000 時間外勤務手当 271,294 管理職手当 622,800 期末手当 2,835,359 勤勉手当 1,369,606 退職手当 7,750,000 児童手当・子ども手当 815,000 管理職員特別勤務手当 6,000
4 共済費	3,740,000	3,738,367	0	1,633	3. 1. 8. (3)から 4,000 地方公務員等共済組合負担金 3,672,311 地方公務員等共済組合互助会負担金 6,351 地方公務員災害補償基金負担金 59,705
7 賃金	68,000	54,840	0	13,160	その他の職 54,840
8 報償費	55,000	55,000	0	0	水質保全協議会謝礼 55,000
9 旅費	73,000	37,962	0	35,038	普通旅費 37,962
11 需用費	18,470,000	18,001,360	0	468,640	消耗品費 7,011,994 燃料費 92,682 食糧費 1,560 光熱水費 7,115,124 修繕料 3,780,000
12 役務費	557,000	448,268	0	108,732	通信運搬費 121,888 手数料 120,000 保険料 206,380
13 委託料	9,685,000	9,546,600	0	138,400	機械警備業務 491,400 建設工事施工監理業務 5,972,400 設備保守管理業務2件 2,352,000 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 水質等分析検査業務 306,600 清掃・除草業務 172,200

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
9目 施設整備費	114,376,000	△35,564,000	31,375,000	0	110,187,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
14	使用料及び 賃借料	495,000	459,062	0	35,938	放送受信料 自動車借料 有料道路等使用料	13,782 359,100 86,180
15	工事請負費	220,500,000	220,500,000	0	0	汚泥再生処理センター建設工事	220,500,000
16	原材料費	53,000	47,069	0	5,931	プラント補修資材	47,069
19	負担金、補 助及び交付 金	53,000	32,900	0	20,100	(負担金) 東広島危険物安全協会 廃棄物処理施設積算要領研修 市町村共済組合短期人間ドック	1,000 5,000 26,900
27	公課費	32,000	0	0	32,000		
			108,860,947	0	1,326,053		
1	報酬	488,000	349,600	0	138,400	委員報酬	349,600
2	給料	2,580,000	2,579,946	0	54	一般職給	2,579,946
3	職員手当等	5,184,000	4,574,632	0	609,368	扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当 児童手当・子ども手当 管理職員特別勤務手当	195,000 96,000 324,000 1,628,139 747,600 413,545 192,348 897,000 60,000 21,000
4	共済費	802,000	788,411	0	13,589	地方公務員災害補償基金負担金 地方公務員等共済組合互助会負担金 地方公務員災害補償基金負担金	785,306 1,605 1,500
8	報償費	18,000	17,808	0	192	視察謝礼	17,808
9	旅費	2,273,000	1,791,967	0	481,033	3. 1. 9. (19)へ 費用弁償 普通旅費	△909,000 1,010,027 781,940
11	需用費	180,000	177,646	0	2,354	消耗品費 燃料費	134,104 43,542
12	役務費	1,085,500	1,077,704	0	7,796	3. 1. 9. (13)から 通信運搬費 手数料 保険料	997,500 65,142 997,500 15,062
13	委託料	70,448,500	70,443,000	0	5,500	[繰越明許費分] 環境影響評価業務	24,375,000

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	
4款 公債費	952,717,000	△527,000	0	0	952,190,000
1項 公債費	952,717,000	△527,000	0	0	952,190,000
1目 元金	899,426,000	0	0	0	899,426,000
2目 利子	53,291,000	△527,000	0	0	52,764,000
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	3,468,939,000	△72,777,000	101,438,171	0	3,497,600,171

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					基本設計等策定業務 7,000,000 〔現年度分〕 3. 1. 9. (12)へ △997,500 環境影響評価業務 29,653,000 基本設計等策定業務 7,000,000 国有林野利活用届出書作成業務 2,415,000
14 使用料及び 賃借料	576,000	508,622	0	67,378	3. 1. 9. (19)へ △377,000 自動車借料 181,872 先進地視察によるバス借上げ 288,210 有料道路等使用料 38,540
19 負担金、補 助及び交付 金	26,552,000	26,551,611	0	389	3. 1. 9. (09)から 909,000 3. 1. 9. (14)から 377,000 (負担金) 派遣職員負担金 (東広島市) 26,540,011 市町村共済組合短期人間ドック 11,600
		952,100,919	0	89,081	
		952,100,919	0	89,081	
		899,425,716	0	284	
23 償還金、利 子及び割引 料	899,426,000	899,425,716	0	284	長期借入金元金 899,425,716
		52,675,203	0	88,797	
23 償還金、利 子及び割引 料	52,764,000	52,675,203	0	88,797	長期借入金利子 52,675,203
		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	
		3,475,356,005	0	22,244,166	

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 5 年 度

広島中央環境衛生組合実質収支に関する調書

平成25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	3,928,045
2 歳 出	総 額	3,475,356
3 歳 入 歳 出	差 引 額	452,689
4 翌 年 度 へ 繰 越 財 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	452,689
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 5 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 の 機 関 の 機 器	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 単 位 : m ²						
)	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	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	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	13	0	2	11
	小 計	13	0	2	11
合 計		23	0	2	21