

平成 26 年度

予算に関する説明書

平成 27 年 3 月

広島中央環境衛生組合

平成26年度広島中央環境衛生組合一般会計補正予算説明書目次

平成26年度広島中央環境衛生組合一般会計補正予算（第3号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1	総括	1
2	歳入	4
3	歳出	10

	地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書	20
--	---	----

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	2,888,934	△ 16,025	2,872,909
2 使用料及び手数料	28,268	△ 721	27,547
3 国庫支出金	36,600	3,003	39,603
4 繰越金	76,655	376,034	452,689
5 諸収入	95,090	191,983	287,073
6 組合債	52,500	△ 14,400	38,100
歳入合計	3,178,047	539,874	3,717,921

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	1,982	△ 624	1,358
2 総務費	68,785	0	68,785
3 衛生費	2,303,074	488,097	2,791,171
4 公債費	803,206	52,401	855,607
5 予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	3,178,047	539,874	3,717,921

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
補特 国 県 支 出 金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
			△ 624
		149	△ 149
		502,850	△ 14,753
		52,900	△ 499
		555,899	△ 16,025

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 1 項 負担金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議 会 費 負 担 金	1,982	△ 624	1,358
2 総 務 費 負 担 金	68,783	△ 149	68,634
3 環 境 衛 生 費 負 担 金	2,013,963	△ 14,753	1,999,210
4 公 債 費 負 担 金	803,206	△ 499	802,707
計	2,888,934	△ 16,025	2,872,909

2 款 使用料及び手数料 1 項 使用料

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 衛 生 使 用 料	28,268	△ 721	27,547
計	28,268	△ 721	27,547

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	議会費負担金	△ 624	東広島市 竹原市 大崎上島町	△ 441 △ 113 △ 70
1	総務管理費負担金	△ 149	東広島市 竹原市 大崎上島町	△ 105 △ 27 △ 17
1	賀茂環境衛生センター費負担金	19,278	東広島市	19,278
2	賀茂環境センター費負担金	1,416	東広島市	1,416
5	竹原安芸津最終処分場費負担金	△ 6,404	東広島市 竹原市	△ 1,747 △ 4,657
6	竹原クリーンセンター費負担金	△ 8,639	竹原市	△ 8,639
7	大崎上島環境センター費負担金	△ 4,193	大崎上島町	△ 4,193
8	大崎上島クリーンセンター費負担金	△ 1,078	大崎上島町	△ 1,078
9	施設整備費負担金	△ 15,133	東広島市 竹原市 大崎上島町	△ 12,266 △ 2,112 △ 755
1	公債費負担金	△ 499	東広島市 竹原市	△ 136 △ 363
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生使用料	△ 721	廃棄物処理施設等使用料	△ 721
	*	*		*

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 1項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 衛生費国庫補助金	36,600	3,003	39,603
計	36,600	3,003	39,603

4款 繰越金 1項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	76,655	376,034	452,689
計	76,655	376,034	452,689

5款 諸収入 1項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	95,090	191,834	286,924
計	95,090	191,834	286,924

5款 諸収入 2項 組合預金利子

目	補正前の額	補正額	計
1 組合預金利子	0	149	149
計		149	149

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 繰越金		3,003	循環型社会形成推進交付金 3,003
	*	*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 繰越金		376,034	ごみ処理施設談合事件訴訟損害賠償金 376,034
	*	*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入		191,834	光熱水費立替収入 35 有価物売却代 Δ 5,228 その他収入 2,351 建物災害共済金 9,020 ごみ処理施設談合事件訴訟損害賠償金 185,656
	*	*	*

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 組合預金利子		149	預金利子 149
	*	*	*

3 款 国庫支出金 4 款 繰越金 5 款 諸収入

6款 組合債 1項 組合債

目	補正前の額	補正額	計
1 衛生債	52,500	△ 14,400	38,100
計	52,500	△ 14,400	38,100

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	清 掃 債	△ 14,400	一般廃棄物処理事業債 △ 14,400
	*	*	*

6款 組合債

3 歳 出

1 款 議会費 1 項 議会費

目	補正前額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	1,982	△ 624	1,358				△ 624
計	1,982	△ 624	1,358	0	0	0	△ 624

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
9	旅費	△ 613	○議会一般事務 △ 624
10	交際費	△ 30	
11	需用費	19	
	*	*	*

1 款 議会費

2款 総務費 1項 総務管理費

目	補正前額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	68,444		68,444			149	△ 149
計	68,444	0	68,444	0	0	149	△ 149

歳出

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		◎特定財源内訳 預金利子 149 ○総務一般事務 財源更正
*	*	*

2款 総務費

3款 衛生費 1項 清掃費

目	補正前額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賀茂環境衛生センター費	1,059,178	528,068	1,587,246			508,790	19,278
2 賀茂環境センター費	380,019	△ 6,853	373,166			△ 8,269	1,416
5 竹原安芸津最終処分場費	116,113	△ 1,188	114,925			5,216	△ 6,404
6 竹原クリーンセンター費	77,684	△ 29	77,655			8,610	△ 8,639
7 大崎上島環境センター費	107,015	△ 4,193	102,822				△ 4,193

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
11 需用費		19,278	◎特定財源内訳 ごみ処理施設談合事件訴訟損害賠償金 508,790
23 償還金、利子および割引料		508,790	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 528,068
1 報酬		△ 74	◎特定財源内訳 光熱水費立替収入 35
9 旅費		△ 58	有価物売却代 △ 10,655 その他収入 2,351
11 需用費		△ 752	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 △ 1,170
12 役務費		△ 32	○最終処分場維持管理事業 △ 4,606
13 委託料		△ 2,186	○ペットボトル等処理施設維持管理事業 △ 1,077
14 使用料及び賃借料		98	
15 工事請負費		△ 3,816	
19 負担金、補助及び交付金		△ 33	
11 需用費		△ 402	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 △ 621
13 委託料		△ 786	有価物売却代 5,427 建物災害共済金 410
			○最終処分場維持管理事業 △ 1,188
11 需用費		△ 29	◎特定財源内訳 建物災害共済金 8,610
			○し尿処理施設維持管理事業 △ 29
8 報償費		△ 10	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 △ 4,193
13 委託料		△ 4,183	

3款 衛生費

3款 衛生費 1項 清掃費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 大崎上 島クリー ンセン ター 費	60,335	△ 1,178	59,157			△ 100	△ 1,078
9 施設 整備費	165,037	△ 26,530	138,507			△ 11,397	△ 15,133
計	2,303,074	488,097	2,791,171	0	0	502,850	△ 14,753

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
8 報償費		△ 10	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 △ 100
11 需用費		△ 500	○し尿処理施設維持管理事業 △ 1,178
13 委託料		△ 668	
1 報酬		△ 27	◎特定財源内訳 循環型社会形成推進交付金 3,003
9 旅費		△ 834	一般廃棄物処理事業債 △ 14,400
12 役務費		10	○廃棄物処理施設整備事業 △ 26,530
13 委託料		△ 25,679	
*		*	*

3款 衛生費

4款 公債費 1項 公債費

目	補正前額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元 金	763,834	52,900	816,734			52,900	
2 利 子	39,372	△ 499	38,873				△ 499
計	803,206	52,401	855,607	0	0	52,900	△ 499

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
23	償還金、利子及び割引料	52,900	◎特定財源内訳	
			ごみ処理施設談合事件訴訟損害賠償金	52,900
			○長期借入金元金償還金	52,900
23	償還金、利子及び割引料	△ 499	○長期借入金利子	△ 499
	*	*		*

4款 公債費

地方債の前前年度末及び前年度末に
現在高の見込みに関する調書

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高
衛 生 債	3,574,606	2,758,981

おける現在高並びに当該年度末における

(単位：千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
38,100	816,734	1,980,347