

平成27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27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27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	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27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27年度財産に関する調書

広島中央環境衛生組合	44
------------	----

平成 2 7 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		2,506,401,000
	1 負担金	2,506,401,000
2 使用料及び手数料		31,075,000
	1 使用料	31,075,000
3 国庫支出金		14,994,000
	1 国庫補助金	14,994,000
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		63,212,000
	1 雑入	63,212,000
6 組合債		20,000,000
	1 組合債	20,000,000
7 財産収入		0
	1 財産売払収入	0
歳 入 合 計		2,635,683,000

(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
2,478,293,997	2,478,293,997	0	0	△28,107,003
2,478,293,997	2,478,293,997	0	0	△28,107,003
31,476,574	31,476,574	0	0	401,574
31,476,574	31,476,574	0	0	401,574
14,994,000	14,994,000	0	0	0
14,994,000	14,994,000	0	0	0
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
67,777,542	67,777,542	0	0	4,565,542
67,777,542	67,777,542	0	0	4,565,542
14,100,000	14,100,000	0	0	△5,900,000
14,100,000	14,100,000	0	0	△5,900,000
80,000	80,000	0	0	80,000
80,000	80,000	0	0	80,000
2,606,722,113	2,606,722,113	0	0	△28,960,887

歳出 一般会計

款	項	予 算 現 額
1 議会費		1,681,000
	1 議会費	1,681,000
2 総務費		67,719,000
	1 総務管理費	67,377,000
	2 監査委員費	342,000
3 衛生費		2,176,949,000
	1 清掃費	2,176,949,000
4 公債費		388,334,000
	1 公債費	388,334,000
5 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		2,635,683,000

(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
1,248,841	0	432,159	432,159
1,248,841	0	432,159	432,159
66,644,621	0	1,074,379	1,074,379
66,395,654	0	981,346	981,346
248,967	0	93,033	93,033
2,149,624,205	6,860,000	20,464,795	27,324,795
2,149,624,205	6,860,000	20,464,795	27,324,795
388,244,446	0	89,554	89,554
388,244,446	0	89,554	89,554
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
2,605,762,113	6,860,000	23,060,887	29,920,887

歳入歳出差引残額

960,000 円

平成28年12月22日提出

広島中央環境衛生組合管理者 藏 田 義 雄

平成 2 7 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	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款 分担金及び負担金	3,302,472,000	△796,071,000	0	2,506,401,000	
1項 負担金	3,302,472,000	△796,071,000	0	2,506,401,000	
1目 議会費負担金	1,681,000	0	0	1,681,000	1 議会費負担金
2目 総務費負担金	70,323,000	△2,606,000	0	67,717,000	1 総務管理費負担金
3目 環境衛生費負担金	2,840,885,000	△793,216,000	0	2,047,669,000	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
					9 施設整備費負担金

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
	2,478,293,997	2,478,293,997	0	0	
	2,478,293,997	2,478,293,997	0	0	
	1,248,841	1,248,841	0	0	
1,681,000	1,248,841	1,248,841	0	0	東広島市 887,682 竹原市 222,431 大崎上島町 138,728
	66,556,681	66,556,681	0	0	
67,717,000	66,556,681	66,556,681	0	0	東広島市 47,308,818 竹原市 11,854,381 大崎上島町 7,393,482
	2,022,244,029	2,022,244,029	0	0	
999,657,000	988,137,435	988,137,435	0	0	東広島市 988,137,435
324,908,000	320,038,787	320,038,787	0	0	東広島市 320,038,787
51,390,000	49,710,281	49,710,281	0	0	東広島市 49,710,281
276,608,000	273,751,626	273,751,626	0	0	東広島市 74,792,753 竹原市 198,958,873
103,467,000	102,349,630	102,349,630	0	0	東広島市 27,963,343 竹原市 74,386,287
66,314,000	66,192,747	66,192,747	0	0	竹原市 66,192,747
90,834,000	89,349,726	89,349,726	0	0	大崎上島町 89,349,726
64,258,000	63,301,035	63,301,035	0	0	大崎上島町 63,301,035
70,233,000	69,412,762	69,412,762	0	0	東広島市 55,842,865 竹原市 9,414,685 大崎上島町 4,155,212

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				
4目 公債費負担金	388,583,000	△249,000	0		388,334,000	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	31,075,000	0	0		31,075,000	
1項 使用料	31,075,000	0	0		31,075,000	
1目 衛生使用料	31,075,000	0	0		31,075,000	1 環境衛生使用料
3款 国庫支出金	7,086,000	7,908,000	0		14,994,000	
1項 国庫補助金	7,086,000	7,908,000	0		14,994,000	
1目 衛生費国庫補助金	7,086,000	7,908,000	0		14,994,000	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)

金額	調定額	収入 済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
	388,244,446	388,244,446	0	0	
388,334,000	388,244,446	388,244,446	0	0	東広島市 309,897,561 竹原市 78,344,993 大崎上島町 1,892
	0	0	0	0	
1,000,000	0	0	0	0	
	31,476,574	31,476,574	0	0	
	31,476,574	31,476,574	0	0	
	31,476,574	31,476,574	0	0	
31,075,000	31,476,574	31,476,574	0	0	0 廃棄物処理施設等使用料（賀茂環境衛生センター） 41,100 廃棄物処理施設等使用料（賀茂環境センター） 22,368 廃棄物処理施設等使用料（安芸津クリーンセンター） 1,500 廃棄物処理施設等使用料（竹原安芸津環境センター） 21,097,804 廃棄物処理施設等使用料（竹原安芸津最終処分場） 1,795,832 廃棄物処理施設等使用料（竹原クリーンセンター） 2,851,200 廃棄物処理施設等使用料（大崎上島環境センター） 3,073,590 廃棄物処理施設等使用料（大崎上島クリーンセンター） 1,378,100 多目的広場施設使用料 1,215,080
	14,994,000	14,994,000	0	0	
	14,994,000	14,994,000	0	0	
	14,994,000	14,994,000	0	0	
14,994,000	14,994,000	14,994,000	0	0	0 循環型社会形成推進交付金（施設整備課） 14,994,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

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		
					1 繰越金
5款 諸収入	66,387,000	△3,175,000	0	63,212,000	
1項 雑入	66,387,000	△3,175,000	0	63,212,000	
1目 雑入	66,387,000	△3,175,000	0	63,212,000	1 雑入
6款 組合債	590,000,000	△570,000,000	0	20,000,000	
1項 組合債	590,000,000	△570,000,000	0	20,000,000	

4款 繰越金

5款 諸収入

6款 組合債

(単位：円)

金額	調定額	収入 済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,000	0	0	0	0	
	67,777,542	67,777,542	0	0	
	67,777,542	67,777,542	0	0	
	67,777,542	67,777,542	0	0	
63,212,000	67,777,542	67,777,542	0	0	有価物売払収入（賀茂環境衛生センター） 1,045,492 有価物売払収入（賀茂環境センター） 34,636,913 有価物売払収入（竹原安芸津最終処分場） 13,617,319 有価物売払収入（大崎上島環境センター） 9,071,340 光熱水費立替収入（賀茂環境衛生センター） 77,220 光熱水費立替収入（賀茂環境センター） 139,942 光熱水費立替収入（竹原安芸津環境センター） 48,506 光熱水費立替収入（竹原安芸津最終処分場） 40,031 使用済小型電子機器等売払収入（賀茂環境センター） 1,023,664 再商品化合理化拠出金（賀茂環境センター） 1,632,971 ペットボトル有償入札拠出金（賀茂環境センター） 6,345,764 自動車共済解約返戻金（総務課） 7,940 自動車共済解約返戻金（施設整備課） 10,906 公務災害補償基金確定負担金清算金（賀茂環境衛生センター） 11,101 公務災害補償基金確定負担金清算金（大崎上島クリーンセンター） 38,445 公務災害補償基金確定負担金清算金（竹原安芸津環境センター） 20,426 使用済小型電子機器等売払遅延利息（賀茂環境センター） 132 立竹木伐採補償料（竹原安芸津最終処分場） 8,260 立竹木伐採補償料（大崎上島環境センター） 1,170
	14,100,000	14,100,000	0	0	
	14,100,000	14,100,000	0	0	

歳入

款 項 目	予 算				現 計	節 額 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目 衛生債	590,000,000	△570,000,000	0	20,000,000		1 清掃債
7款 財産収入	0	0	0	0		
1項 財産売却収入	0	0	0	0		
1目 物品売却収入	0	0	0	0		、 1 物品売却収入
歳 入 合 計	3,997,021,000	△1,361,338,000	0	2,635,683,000		

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					
	14,100,000	14,100,000	0	0	
20,000,000	14,100,000	14,100,000	0	0	一般廃棄物処理事業債（施設整備課） 14,100,000
	80,000	80,000	0	0	
	80,000	80,000	0	0	
	80,000	80,000	0	0	
0	80,000	80,000	0	0	公用車売却収入（総務課） 80,000
	2,606,722,113	2,606,722,113	0	0	

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
1款 議会費	1,681,000	0	0	0	1,681,000
1項 議会費	1,681,000	0	0	0	1,681,000
1目 議会費	1,681,000	0	0	0	1,681,000
2款 総務費	70,325,000	△2,606,000	0	0	67,719,000
1項 総務管理費	69,983,000	△2,606,000	0	0	67,377,000
1目 一般管理費	69,983,000	△2,606,000	0	0	67,377,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,248,841	0	432,159	
		1,248,841	0	432,159	
		1,248,841	0	432,159	
1 報酬	358,000	348,067	0	9,933	議員報酬 348,067
8 報償費	4,000	2,980	0	1,020	先進地視察謝礼 2,980
9 旅費	509,000	375,728	0	133,272	費用弁償 340,228 普通旅費 35,500
10 交際費	60,000	5,000	0	55,000	交際費 5,000
11 需用費	173,000	153,116	0	19,884	消耗品費 153,116
12 役務費	117,000	0	0	117,000	
14 使用料及び 賃借料	460,000	363,950	0	96,050	バス借上料（先進地視察） 363,950
		66,644,621	0	1,074,379	
		66,395,654	0	981,346	
		66,395,654	0	981,346	
1 報酬	143,000	143,000	0	0	特別職報酬 143,000
2 給料	17,814,000	17,813,400	0	600	特別職給 8,160,000 一般職給 9,653,400
3 職員手当等	15,782,000	15,640,579	0	141,421	扶養手当 136,500 地域手当 195,798 通勤手当 690,740 住居手当 882,000 時間外勤務手当 1,483,166 管理職手当 1,676,400 期末手当（特別職） 3,427,200 期末手当（職員） 2,237,966 勤勉手当 1,361,309 退職手当 3,390,000 児童手当 120,000 管理職員特別勤務手当 39,500
4 共済費	5,562,000	5,483,992	0	78,008	地方公務員等共済組合負担金 5,443,768 地方公務員等共済組合互助会負担金 10,452 地方公務員災害補償基金負担金 29,772
9 旅費	100,000	98,300	0	1,700	2. 1. 1. (12) から 24,000 費用弁償 2,100 普通旅費 96,200

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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		
2項 監査委員費	342,000	0	0	0		342,000
1目 監査委員費	342,000	0	0	0		342,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 交際費	60,000	5,000	0	55,000	管理者交際費 5,000
11 需用費	1,116,000	1,111,846	0	4,154	消耗品費 1,029,271 燃料費 53,793 印刷製本費 28,782
12 役務費	411,000	347,799	0	63,201	2. 1. 1. (9)へ △24,000 2. 1. 1. (18)へ △9,000 通信運搬費 269,096 手数料 46,656 保険料 32,047
13 委託料	2,692,000	2,372,760	0	319,240	財務会計システム保守管理業務 421,200 起債管理システム保守管理業務 53,904 ファイルサーバー保守管理業務 46,656 法律顧問業務 960,000 人事給与システム改変業務 648,000 ホームページアクセス解析ツール等導入業務 243,000
14 使用料及び賃借料	4,248,000	4,080,336	0	167,664	機械器具等借料 2,910,168 自動車借料 258,336 放送受信料 7,272 有料道路通行料等 53,880 ホームページ構築業務 850,680
18 備品購入費	9,000	8,208	0	792	2. 1. 1. (12)から 9,000 電波掛け時計 8,208
19 負担金、補助及び交付金	19,440,000	19,290,434	0	149,566	(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 54,100 派遣職員負担金(東広島市) 19,077,602 公平委員会事務負担金 37,132
		248,967	0	93,033	
		248,967	0	93,033	
1 報酬	195,000	145,000	0	50,000	委員報酬 145,000
9 旅費	56,000	43,057	0	12,943	費用弁償 43,057

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	
3款 衛生費	3,535,432,000	△1,358,483,000	0	0	2,176,949,000
1項 清掃費	3,535,432,000	△1,358,483,000	0	0	2,176,949,000
1目 賀茂環境衛生 センター費	1,003,141,000	△1,575,000	0	0	1,001,566,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	42,000	30,470	0	11,530	消耗品費 30,470
14 使用料及び 賃借料	49,000	30,440	0	18,560	フェリー利用料 30,440
		2,149,624,205	6,860,000	20,464,795	
		2,149,624,205	6,860,000	20,464,795	
		990,527,428	0	11,038,572	
1 報酬	129,000	92,000	0	37,000	委員報酬 92,000
2 給料	2,704,000	2,703,900	0	100	一般職給 2,703,900
3 職員手当等	2,990,000	2,855,755	0	134,245	地域手当 54,078 通勤手当 660,000 特殊勤務手当 800 時間外勤務手当 111,946 管理職手当 747,600 期末手当(職員) 591,395 勤勉手当 363,936 退職手当 308,000 管理職員特別勤務手当 18,000
4 共済費	903,000	890,867	0	12,133	地方公務員等共済組合負担金 872,837 地方公務員等共済組合互助会負担金 1,698 地方公務員災害補償基金負担金 16,332
9 旅費	19,000	3,960	0	15,040	費用弁償 600 普通旅費 3,360
11 需用費	515,883,000	505,799,739	0	10,083,261	3. 1. 1. (13) から 3,538,000 3. 1. 1. (19) へ △1,043,000 3. 1. 1. (27) へ △50,000 消耗品費 42,827,762 燃料費 2,702,867 食糧費 4,000 印刷製本費 274,320 光熱水費 248,234,991 修繕料 211,755,799
12 役務費	928,000	863,801	0	64,199	通信運搬費 174,999 手数料 94,028 保険料 594,774
13 委託料	350,327,000	350,159,177	0	167,823	3. 1. 1. (11) へ △3,538,000 3. 1. 1. (14) へ △2,000 3. 1. 1. (18) へ △50,000 3. 1. 1. (27) へ △119,000 ごみ処理施設運転管理業務 185,328,000 し尿処理施設運転管理業務 77,220,000

2款 総務費 3款 衛生費
1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	繼 続 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 費 用 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					多目的広場施設管理業務 1,764,600 焼却灰等運搬業務 72,576,000 管理棟・工場棟清掃業務 1,296,000 沈砂・受入槽清掃業務ほか1件 609,737 自家用電気工作物保安管理業務 1,350,000 消防設備点検業務2件 261,360 大気・水質等分析検査業務 5,053,320 脱臭用活性炭詰替業務1,166,400 山林下刈り・除草業務1,242,000 樹木等管理業務 1,166,400 昇降機保守点検業務ほか5件 1,125,360
14 使用料及び 賃借料	98,196,000	98,194,657	0	1,343	3. 1. 1. (13)から 2,000 機械器具等借料 168,146 自動車借料 176,256 有料道路通行料 1,960 放送受信料 14,545 ごみ処理施設延命化更新設備 97,833,750
18 備品購入費	88,000	84,370	0	3,630	3. 1. 1. (13)から 50,000 消火器 45,360 傘立てほか1件 39,010
19 負担金、補助及び交付 金	27,077,000	26,558,202	0	518,798	3. 1. 1. (11)から 1,043,000 (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 賀茂環境衛生センター周辺整備 (上水道整備) 1,056,936 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 11,900 派遣職員負担金 (東広島市) 19,530,786 (補助金) 上三永三区環境整備委員会事業 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 187,608
27 公課費	2,322,000	2,321,000	0	1,000	3. 1. 1. (11)から 50,000 3. 1. 1. (13)から 119,000 自動車重量税 57,000 汚染負荷量賦課金 2,264,000

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
	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
2目 賀茂環境セン ター費	375,633,000	△9,743,000	0	0	365,890,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		363,840,541	0	2,049,459	
1 報酬	258,000	239,200	0	18,800	委員報酬 239,200
2 給料	4,762,000	4,761,600	0	400	一般職給 4,761,600
3 職員手当等	4,779,000	4,441,318	0	337,682	扶養手当 78,000 地域手当 96,792 通勤手当 158,400 特殊勤務手当 10,200 時間外勤務手当 773,949 管理職手当 747,600 期末手当(職員) 1,174,814 勤勉手当 712,563 退職手当 551,000 児童手当 120,000 管理職員特別勤務手当 18,000
4 共済費	1,597,000	1,590,090	0	6,910	地方公務員等共済組合負担金 1,557,915 地方公務員等共済組合互助会負担金 2,856 地方公務員災害補償基金負担金 29,319
8 報償費	4,000	4,000	0	0	視察謝礼 4,000
9 旅費	66,000	60,532	0	5,468	費用弁償 21,372 普通旅費 39,160
11 需用費	95,141,000	93,941,205	0	1,199,795	消耗品費 9,392,627 燃料費 744,484 食糧費 4,819 印刷製本費 43,200 光熱水費 16,500,827 修繕料 67,255,248
12 役務費	1,458,000	1,449,090	0	8,910	通信運搬費 257,014 手数料 633,000 保険料 559,076
13 委託料	231,973,000	231,784,804	0	188,196	粗大ごみ処理施設運転管理業務 99,684,000 最終処分場埋立管理業務 7,020,000 浸出水処理施設運転管理業務 7,398,000 ペットボトル等処理施設運転管理業務 97,200,000 廃蛍光管・乾電池処分業務2件 3,853,269 粗大ごみ処理施設点検業務 1,188,000 ペットボトル等処理施設点検業務 799,200 ガス検知装置保守点検業務 1,393,200

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 費 及 び 繰 越 事 業 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	55,129,000	△3,738,000	0	0	51,391,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					プラスチック容器包装再商品化 業務 490,441 機械警備業務 2件 518,400 自家用電気工作物保安管理業務 2件 746,106 昇降機保守点検業務 501,552 水質等分析検査業務 4,006,800 清掃管理業務 2件 2,106,000 場内除草業務 4,471,200 消防設備点検業務ほか 1件 408,636
14 使用料及び 賃借料	802,000	785,660	0	16,340	機械器具等借料 269,666 自動車借料 398,844 有料道路通行料 7,900 放送受信料 14,545 バス借上料 (先進地視察) 94,705
16 原材料費	100,000	69,863	0	30,137	プラント補修資材 69,863
19 負担金、補 助及び交付 金	24,950,000	24,713,179	0	236,821	(負担金) 職長等安全衛生教育講座等受講 料 2件 34,600 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) 24,666,979
		49,711,781	0	1,679,219	
11 需用費	25,806,000	24,127,214	0	1,678,786	3. 1. 3. (12)へ △2,000 消耗品費 3,506,859 燃料費 3,436,720 光熱水費 6,601,147 修繕料 10,582,488
12 役務費	73,000	72,603	0	397	3. 1. 3. (11)から 2,000 保険料 72,603
13 委託料	25,011,000	25,010,964	0	36	し尿処理施設運転管理業務 2件 23,274,000 機械警備業務 463,968 貯留槽等清掃業務 513,000 自家用電気工作物保安管理業務 185,328 消防設備点検業務 34,668 大気・水質等分析検査業務 540,000
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 (加 算額) 1,000 (補助金) 赤崎地域環境整備推進協議会事 業 500,000

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 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計
4目 竹原安芸津環 境センター費	307,564,000	△10,218,000	0	0	297,346,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		294,918,362	0	2,427,638	
2 給料	3,281,000	3,280,800	0	200	一般職給 3,280,800
3 職員手当等	2,262,000	2,037,365	0	224,635	地域手当 65,616 通勤手当 166,800 特殊勤務手当 3,600 時間外勤務手当 44,241 管理職手当 747,600 期末手当(職員) 404,358 勤勉手当 209,150 退職手当 378,000 管理職員特別勤務手当 18,000
4 共済費	1,066,000	1,051,256	0	14,744	地方公務員等共済組合負担金 924,197 地方公務員等共済組合互助会負担金 1,890 地方公務員災害補償基金負担金 62,326 社会保険料 62,843
9 旅費	36,000	0	0	36,000	
11 需用費	195,167,000	193,400,665	0	1,766,335	消耗品費 5,528,530 燃料費 1,785,223 光熱水費 35,866,042 修繕料 150,220,870
12 役務費	503,000	473,335	0	29,665	通信運搬費 201,481 手数料 11,900 保険料 259,954
13 委託料	76,216,000	76,215,600	0	400	ごみ処理施設運転管理業務 76,215,600
14 使用料及び賃借料	35,000	27,505	0	7,495	放送受信料 27,505
16 原材料費	100,000	0	0	100,000	
18 備品購入費	1,264,000	1,072,503	0	191,497	自動体外式除細動器 290,000 コンプレッサ 258,120 エアラインマスク 246,240 エアラインマスク用空気清浄機ほか2件 278,143
19 負担金、補助及び交付金	16,958,000	16,903,833	0	54,167	(負担金) 東広島危険物安全協会会費(加算額) 1,000 市町村共済組合短期人間ドック 19,800 派遣職員負担金(東広島市) 8,292,220 派遣職員負担金(竹原市) 8,590,813

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
	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
5目 竹原安芸津最 終処分場費	118,911,000	0	0	0	118,911,000
6目 竹原クリーン センター費	69,041,000	3,000	0	0	69,044,000

(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	458,000	455,500	0	2,500	自動車重量税 6,600 汚染負荷量賦課金 448,900
		117,811,072	0	1,099,928	
9 旅費	87,000	68,400	0	18,600	普通旅費 68,400
11 需用費	16,707,000	16,375,477	0	331,523	3. 1. 5. (13)から 928,000 消耗品費 713,690 燃料費 300,423 光熱水費 1,371,033 修繕料 13,990,331
12 役務費	319,000	276,714	0	42,286	手数料 62,940 保険料 213,774
13 委託料	101,195,000	100,658,269	0	536,731	3. 1. 5. (11)へ △928,000 最終処分場運営管理業務 20,898,000 不燃ごみ中間破碎処理業務 75,524,400 廃蛍光管・乾電池処分業務2件 1,096,759 廃食品トレー再生処理業務 63,270 古紙運搬業務 1,738,800 雨水流量設計業務 432,000 水質監視井戸補修整備設計業務 486,000 浸出水処理設備制御盤絶縁不良原因調査業務 419,040
14 使用料及び賃借料	47,000	4,428	0	42,572	機械器具等借料 4,428
16 原材料費	76,000	48,384	0	27,616	プラント補修資材 48,384
18 備品購入費	301,000	290,000	0	11,000	自動体外式除細動器 290,000
19 負担金、補助及び交付金	154,000	64,800	0	89,200	(負担金) 廃棄物処理施設技術管理者講習 64,800
27 公課費	25,000	24,600	0	400	自動車重量税 24,600
		69,043,947	0	53	
12 役務費	140,000	139,947	0	53	保険料 139,947
13 委託料	68,904,000	68,904,000	0	0	し尿処理施設運転管理業務 68,904,000

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	
7目 大崎上島環境 センター費	103,357,000	△1,372,000	0	0	101,985,000
8目 大崎上島ク リ ー ン セ ン タ ー 費	67,933,000	△2,344,000	0	0	65,589,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		101,495,826	0	489,174	
1 報酬	92,000	64,400	0	27,600	委員報酬 64,400
9 旅費	82,000	80,048	0	1,952	普通旅費 80,048
11 需用費	386,000	326,618	0	59,382	燃料費 27,005 食糧費 1,230 光熱水費 125,583 修繕料 172,800
12 役務費	117,000	116,049	0	951	手数料 27,940 保険料 88,109
13 委託料	101,230,000	100,872,751	0	357,249	包括運営管理業務 61,430,400 ごみ処理施設受付業務 3,561,840 一般廃棄物中間処理業務 9,214,560 粗大ごみ処分業務 8,696,160 金属くず処分業務 82,417 廃蛍光管・乾電池処分業務2件 504,899 廃プラ類再生処理業務 1,049,112 焼却灰等処分業務 7,629,989 焼却灰等海上運搬業務 1,638,014 焼却灰等運搬保管業務 3,343,680 古紙運搬業務 3,281,040 機械警備業務 440,640
14 使用料及び 賃借料	78,000	35,960	0	42,040	機械器具等借料 24,840 自動車借料 11,120
		64,717,580	0	871,420	
1 報酬	102,000	101,200	0	800	委員報酬 101,200
2 給料	16,650,000	16,649,076	0	924	一般職給 16,649,076
3 職員手当等	12,673,000	12,582,153	0	90,847	扶養手当 1,344,000 地域手当 373,556 通勤手当 210,400 特殊勤務手当 14,000 時間外勤務手当 365,689 管理職手当 685,300 期末手当(職員) 4,313,776 勤勉手当 2,475,432 退職手当 1,913,000 児童手当 875,000 管理職員特別勤務手当 12,000

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	繼 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	1,434,723,000	△1,329,496,000	0	0	105,227,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
4 共済費	5,635,000	5,605,464	0	29,536	3. 1. 8. (19)～ 地方公務員等共済組合負担金 △5,000 5,480,914 地方公務員等共済組合互助会負担金 10,158 地方公務員災害補償基金負担金 114,392
9 旅費	21,000	17,848	0	3,152	普通旅費 17,848
11 需用費	23,202,000	22,533,856	0	668,144	消耗品費 9,767,631 燃料費 145,274 食糧費 1,353 印刷製本費 9,396 光熱水費 6,139,246 修繕料 6,470,956
12 役務費	629,000	559,283	0	69,717	通信運搬費 161,894 手数料 166,340 保険料 231,049
13 委託料	5,774,000	5,771,115	0	2,885	機械警備業務 505,440 活性炭再生業務 2,649,375 膜設備洗浄業務 1,294,920 槽清掃業務 523,800 自家用電気工作物保安管理業務 162,000 消防設備点検業務 83,700 水質等分析検査業務 374,760 清掃業務 177,120
14 使用料及び 賃借料	757,000	753,085	0	3,915	機械器具等借料 201,600 自動車借料 359,100 フェリー利用料 177,840 放送受信料 14,545
16 原材料費	54,000	54,000	0	0	プラント補修資材 54,000
19 負担金、補 助及び交付 金	67,000	65,900	0	1,100	3. 1. 8. (4)から (負担金) 5,000 東広島危険物安全協会会費(加 算額) 1,000 広島県廃棄物処理技術管理者協 議会 5,000 危険物取扱者保安講習 4,700 市町村共済組合短期人間ドック 55,200
27 公課費	25,000	24,600	0	400	自動車重量税 24,600
		97,557,668	6,860,000	809,332	
1 報酬	138,000	138,000	0	0	3. 1. 9. (13)～ 委員報酬 △92,000 138,000

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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 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
区 分	金 額				
2 給料	2,922,000	2,922,000	0	0	一般職給 2,922,000
3 職員手当等	5,136,000	5,108,289	0	27,711	扶養手当 234,000 地域手当 63,120 通勤手当 96,000 住居手当 324,000 時間外勤務手当 2,019,648 管理職手当 747,600 期末手当（職員） 694,028 勤勉手当 395,893 退職手当 336,000 児童手当 180,000 管理職員特別勤務手当 18,000
4 共済費	1,104,000	989,817	0	114,183	地方公務員等共済組合負担金 974,100 地方公務員等共済組合互助会負担金 1,902 地方公務員災害補償基金負担金 13,815
8 報償費	20,000	6,470	0	13,530	視察謝礼 6,470
9 旅費	1,813,000	1,576,011	0	236,989	費用弁償 858,563 普通旅費 717,448
11 需用費	212,000	147,905	0	64,095	消耗品費 98,931 燃料費 36,489 食糧費 12,485
12 役務費	115,000	105,629	0	9,371	通信運搬費 76,887 保険料 28,742
13 委託料	60,494,000	53,633,760	6,860,000	240	3. 1. 9. (1) から 92,000 3. 1. 9. (14) から 70,000 造成工事実施設計等業務 15,000,000 貴重動物移動・移植業務 4,752,000 造成実施設計積算業務 2,734,560 発注支援業務 16,200,000 保安林解除申請・国有林調査報告業務 11,977,200 一般廃棄物処理施設等建設差止請求事件着手金 648,000 一般廃棄物処理施設等建設差止請求事件報酬金 2,322,000
14 使用料及び賃借料	462,000	436,002	0	25,998	3. 1. 9. (13) へ △70,000 自動車借料 239,712 有料道路通行料等 82,110 会場使用料 6,480 バス借上料（先進地視察） 107,700
18 備品購入費	46,000	18,630	0	27,370	スチール棚 18,630

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	繼 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	388,583,000	△249,000	0	0	388,334,000
1項 公債費	388,583,000	△249,000	0	0	388,334,000
1目 元金	361,188,000	0	0	0	361,188,000
2目 利子	27,395,000	△249,000	0	0	27,146,000
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	3,997,021,000	△1,361,338,000	0	0	2,635,683,000

(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	32,765,000	32,475,155	0	289,845	(負担金) 派遣職員負担金(東広島市) 32,389,955 市町村共済組合短期人間ドック 12,400 廃棄物処理施設技術管理者講習 64,800 高圧受電設備規程講習会 8,000
		388,244,446	0	89,554	
		388,244,446	0	89,554	
		361,187,016	0	984	
23 償還金、利子及び割引料	361,188,000	361,187,016	0	984	長期借入金元金返済 361,187,016
		27,057,430	0	88,570	
23 償還金、利子及び割引料	27,146,000	27,057,430	0	88,570	長期借入金利子 27,057,430
		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	
		2,605,762,113	6,860,000	23,060,887	

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 7 年 度

広島中央環境衛生組合実質収支に関する調書

平成27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	2,606,722
2 歳	出 総 額	2,605,762
3 歳	入 歳 出 差 引 額	960
4 翌 繰 り 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	960
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	960
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 7 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 他 関 連	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	11	0	1	10
	小 計	11	0	1	10
合 計		21	0	1	20