

平成29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29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29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

平成29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29年度財産に関する調書

広島中央環境衛生組合	44
------------	----

平 成 2 9 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		3,550,763,000
	1 負担金	3,550,763,000
2 使用料及び手数料		30,464,000
	1 使用料	30,464,000
	2 手数料	0
3 国庫支出金		65,995,000
	1 国庫補助金	65,995,000
4 繰越金		519,745,000
	1 繰越金	519,745,000
5 諸収入		80,013,000
	1 雑入	80,013,000
6 組合債		615,100,000
	1 組合債	615,100,000
歳 入 合 計		4,862,080,000

(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
3,408,893,765	3,370,809,461	0	38,084,304	△179,953,539
3,408,893,765	3,370,809,461	0	38,084,304	△179,953,539
30,479,606	30,479,606	0	0	15,606
30,473,026	30,473,026	0	0	9,026
6,580	6,580	0	0	6,580
65,995,000	65,995,000	0	0	0
65,995,000	65,995,000	0	0	0
519,743,797	519,743,797	0	0	△1,203
519,743,797	519,743,797	0	0	△1,203
86,838,928	86,838,928	0	0	6,825,928
86,838,928	86,838,928	0	0	6,825,928
258,400,000	258,400,000	0	0	△356,700,000
258,400,000	258,400,000	0	0	△356,700,000
4,370,351,096	4,332,266,792	0	38,084,304	△529,813,208

歳出 一般会計

款	項	予 算 現 額
1 議会費		1,399,000
	1 議会費	1,399,000
2 総務費		87,248,000
	1 総務管理費	86,792,000
	2 監査委員費	456,000
3 衛生費		4,404,146,000
	1 清掃費	4,404,146,000
4 公債費		368,287,000
	1 公債費	368,287,000
5 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		4,862,080,000

(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
1,202,543	0	196,457	196,457
1,202,543	0	196,457	196,457
85,564,422	0	1,683,578	1,683,578
85,148,975	0	1,643,025	1,643,025
415,447	0	40,553	40,553
3,164,916,282	751,389,560	487,840,158	1,239,229,718
3,164,916,282	751,389,560	487,840,158	1,239,229,718
367,278,289	0	1,008,711	1,008,711
367,278,289	0	1,008,711	1,008,711
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
3,618,961,536	751,389,560	491,728,904	1,243,118,464

歳入歳出差引残額

713,305,256 円

平成30年12月26日提出

広島中央環境衛生組合管理者 高 垣 廣 徳



平成 2 9 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	3,620,665,000	△127,520,000	57,618,000	
1項 負担金	3,620,665,000	△127,520,000	57,618,000	3,550,763,000	
1目 議会費負担金	1,596,000	△197,000	0	1,399,000	1 議会費負担金
2目 総務費負担金	80,444,000	729,000	0	81,173,000	1 総務管理費負担金
3目 環境衛生費負担金	3,170,243,000	△128,957,000	57,618,000	3,098,904,000	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
	3,408,893,765	3,370,809,461	0	38,084,304	
	3,408,893,765	3,370,809,461	0	38,084,304	
	1,202,543	1,202,543	0	0	
1,399,000	1,202,543	1,202,543	0	0	東広島市 859,991 竹原市 210,044 大崎上島町 132,508
	79,526,053	79,526,053	0	0	
81,173,000	79,526,053	79,526,053	0	0	東広島市 56,872,530 竹原市 13,890,543 大崎上島町 8,762,980
	2,960,886,880	2,922,802,576	0	38,084,304	
1,014,103,000	1,001,351,814	1,001,351,814	0	0	東広島市 1,001,351,814
324,783,000	313,902,886	313,902,886	0	0	東広島市 313,902,886
62,871,000	60,766,985	60,766,985	0	0	東広島市 60,766,985
234,918,000	231,146,733	231,146,733	0	0	東広島市 63,190,248 竹原市 167,956,485
109,713,000	107,379,163	107,379,163	0	0	東広島市 29,355,015 竹原市 78,024,148
65,449,000	65,355,969	65,355,969	0	0	竹原市 65,355,969
99,018,000	97,948,602	97,948,602	0	0	大崎上島町 97,948,602
64,314,000	63,557,514	63,557,514	0	0	大崎上島町 63,557,514

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		
					9 施設整備費 負担金
4目 公債費負担金	367,382,000	905,000	0	368,287,000	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	30,569,000	△105,000	0	30,464,000	
1項 使用料	30,569,000	△105,000	0	30,464,000	
1目 衛生使用料	30,569,000	△105,000	0	30,464,000	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					
1,123,735,000	1,019,477,214	981,392,910	0	38,084,304	[繰越明許費分] 大崎上島町 20,885,302 [現年度分] 東広島市 814,110,689 竹原市 131,913,515 大崎上島町 14,483,404
	367,278,289	367,278,289	0	0	
368,287,000	367,278,289	367,278,289	0	0	東広島市 281,010,895 竹原市 86,136,872 大崎上島町 130,522
	0	0	0	0	
1,000,000	0	0	0	0	
	30,479,606	30,479,606	0	0	
	30,473,026	30,473,026	0	0	
	30,473,026	30,473,026	0	0	
30,464,000	30,473,026	30,473,026	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 (賀茂環境センター) 22,368 (安芸津クリーンセンター) 1,500 (竹原安芸津環境センター) 20,988,968 (竹原安芸津最終処分場) 1,762,480 (竹原クリーンセンター) 2,823,000 (大崎上島環境センター) 2,306,670 (大崎上島クリーンセンター) 1,370,130 多目的広場施設使用料(賀茂環境衛生センター) 1,156,810
	6,580	6,580	0	0	
	6,580	6,580	0	0	
0	6,580	6,580	0	0	公文書の写し等の交付手数料 (施設整備課) 6,580

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	52,719,000	13,276,000	0	65,995,000	
1項 国庫補助金	52,719,000	13,276,000	0	65,995,000	
1目 衛生費国庫補助金	52,719,000	13,276,000	0	65,995,000	1 環境衛生費 国庫補助金
4款 繰越金	1,000	0	519,744,000	519,745,000	
1項 繰越金	1,000	0	519,744,000	519,745,000	
1目 繰越金	1,000	0	519,744,000	519,745,000	1 繰越金
5款 諸収入	40,095,000	39,918,000	0	80,013,000	
1項 雑入	40,095,000	39,918,000	0	80,013,000	
1目 雑入	40,095,000	39,918,000	0	80,013,000	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					
	65,995,000	65,995,000	0	0	
	65,995,000	65,995,000	0	0	
	65,995,000	65,995,000	0	0	
65,995,000	65,995,000	65,995,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 (大崎上島環境センター) 2,386,000 (施設整備課) 63,609,000
	519,743,797	519,743,797	0	0	
	519,743,797	519,743,797	0	0	
	519,743,797	519,743,797	0	0	
519,745,000	519,743,797	519,743,797	0	0	[繰越明許費分] 繰越金 519,743,797
	86,838,928	86,838,928	0	0	
	86,838,928	86,838,928	0	0	
	86,838,928	86,838,928	0	0	
80,013,000	86,838,928	86,838,928	0	0	有価物売却収入 (賀茂環境衛生センター) 2,737,000 (賀茂環境センター) 38,893,040 (竹原安芸津最終処分場) 14,343,676 (大崎上島環境センター) 10,812,240 光熱水費立替収入 (賀茂環境衛生センター) 69,145 (賀茂環境センター) 116,736 (竹原安芸津環境センター) 31,561 (竹原安芸津最終処分場) 33,971

歳入

款 項 目	予 算				現 額
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
	予 算 額	予 算 額			区 分
6款 組合債	87,300,000	△18,600,000	546,400,000	615,100,000	
1項 組合債	87,300,000	△18,600,000	546,400,000	615,100,000	
1目 衛生債	87,300,000	△18,600,000	546,400,000	615,100,000	1 清掃債
歳 入 合 計	3,831,349,000	△93,031,000	1,123,762,000	4,862,080,000	

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					
					使用済小型電子機器等売払収入 (賀茂環境センター) 1,395,636 再商品化合理化拠出金(賀茂環 境センター) 4,788,351 ペットボトル有償入札拠出金(賀 茂環境センター) 7,539,709 公務災害補償基金負担金清算金 (竹原安芸津環境センター) 28,905 (大崎上島クリーンセンター) 10,589 市町職員等研修受講経費助成金 (総務課) 41,850 東広島市派遣職員負担金(総務 課) 5,996,519
	258,400,000	258,400,000	0	0	
	258,400,000	258,400,000	0	0	
	258,400,000	258,400,000	0	0	
615,100,000	258,400,000	258,400,000	0	0	[繰越明許費分] 一般廃棄物処理事業債(施設整 備課) 189,700,000 [現年度分] 一般廃棄物処理事業債(施設整 備課) 68,700,000
	4,370,351,096	4,332,266,792	0	38,084,304	

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	1,596,000	△197,000	0	0	1,399,000
1項 議会費	1,596,000	△197,000	0	0	1,399,000
1目 議会費	1,596,000	△197,000	0	0	1,399,000
2款 総務費	86,737,000	511,000	0	0	87,248,000
1項 総務管理費	86,277,000	515,000	0	0	86,792,000
1目 一般管理費	86,277,000	515,000	0	0	86,792,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,202,543	0	196,457	
		1,202,543	0	196,457	
		1,202,543	0	196,457	
1 報酬	358,000	355,263	0	2,737	議員報酬 355,263
8 報償費	6,000	6,000	0	0	1. 1. 1. (11)から 視察謝礼 2,000 6,000
9 旅費	451,000	343,559	0	107,441	費用弁償 普通旅費 271,959 71,600
10 交際費	30,000	5,000	0	25,000	交際費 5,000
11 需用費	267,000	262,597	0	4,403	1. 1. 1. (8)へ 消耗品費 △2,000 食糧費 255,674 6,923
12 役務費	87,000	42,636	0	44,364	通信運搬費 42,636
14 使用料及び 賃借料	200,000	187,488	0	12,512	バス借上料 (先進地視察) 187,488
		85,564,422	0	1,683,578	
		85,148,975	0	1,643,025	
		85,148,975	0	1,643,025	
1 報酬	143,000	136,217	0	6,783	特別職報酬 136,217
2 給料	18,543,000	18,542,100	0	900	特別職給 8,160,000 一般職給 10,382,100
3 職員手当等	17,004,000	16,557,990	0	446,010	扶養手当 282,000 地域手当 319,923 通勤手当 435,750 住居手当 949,500 時間外勤務手当 936,868 管理職手当 1,875,600 期末手当 (特別職) 3,590,400 期末手当 (職員) 2,530,090 勤勉手当 1,730,859 退職手当 3,447,000 児童手当 420,000 管理職員特別勤務手当 40,000
4 共済費	6,004,000	5,883,764	0	120,236	地方公務員等共済組合負担金 5,837,803 地方公務員等共済組合互助会負 担金 11,327 地方公務員災害補償基金負担金 34,634
8 報償費	5,000	4,500	0	500	2. 1. 1. (11)から 退職者記念写真 1,000 4,500

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	増	
2項 監査委員費	460,000	△4,000	0	0		456,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
9 旅費	1,003,000	657,350	0	345,650	2. 1. 1. (18)へ △34,000 費用弁償 2,100 普通旅費 655,250
10 交際費	30,000	0	0	30,000	
11 需用費	1,465,000	1,427,125	0	37,875	2. 1. 1. (8)へ △1,000 2. 1. 1. (13)へ △24,000 消耗品費 1,350,124 燃料費 49,719 食糧費 390 印刷製本費 26,892
12 役務費	764,000	690,251	0	73,749	通信運搬費 616,963 手数料 47,416 保険料 25,872
13 委託料	3,461,000	3,460,008	0	992	2. 1. 1. (11)から 24,000 2. 1. 1. (14)から 503,000 財務会計システム保守業務 108,000 財務会計ハードウェア保守業務 38,016 財務会計システム構築業務 1,574,640 起債管理システム保守業務 26,952 起債管理システム構築業務 86,400 法律顧問業務 600,000 公会計「統一的な基準」対応財務書類作成業務 1,026,000
14 使用料及び賃借料	3,605,000	3,482,705	0	122,295	2. 1. 1. (13)へ △503,000 機械器具等借料 3,045,719 自動車借料 387,504 放送受信料 7,272 有料道路通行料等 42,210
18 備品購入費	34,000	23,304	0	10,696	2. 1. 1. (9)から 34,000 レーザープリンター 23,304
19 負担金、補助及び交付金	34,731,000	34,283,661	0	447,339	(負担金) 市町村共済組合短期人間ドック 56,800 派遣職員負担金(東広島市) 33,552,733 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 5,000 公平委員会事務負担金 36,108 行政不服審査会事務負担金 50,000 業務専門研修等3件 466,420
		415,447	0	40,553	

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
	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
1目 監査委員費	460,000	△4,000	0	0	456,000
3款 衛生費	3,374,634,000	△94,250,000	1,123,762,000	0	4,404,146,000
1項 清掃費	3,374,634,000	△94,250,000	1,123,762,000	0	4,404,146,000
1目 賀茂環境衛生 センター費	1,044,060,000	△25,724,000	0	0	1,018,336,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		415,447	0	40,553	
1 報酬	225,000	205,000	0	20,000	委員報酬 205,000
9 旅費	104,000	97,630	0	6,370	費用弁償 97,630
11 需用費	42,000	37,587	0	4,413	消耗品費 37,587
12 役務費	15,000	14,520	0	480	通信運搬費 14,520
14 使用料及び 賃借料	64,000	54,860	0	9,140	フェリー利用料 54,860
19 負担金、補 助及び交付 金	6,000	5,850	0	150	(負担金) 業務専門研修 5,850
		3,164,916,282	751,389,560	487,840,158	
		3,164,916,282	751,389,560	487,840,158	
		1,005,355,869	0	12,980,131	
1 報酬	175,000	165,600	0	9,400	委員報酬 165,600
2 給料	7,650,000	7,639,500	0	10,500	一般職給 7,639,500
3 職員手当等	8,286,000	8,073,057	0	212,943	扶養手当 354,000 地域手当 239,805 通勤手当 1,729,200 住居手当 54,000 特殊勤務手当 800 時間外勤務手当 845,909 管理職手当 747,600 期末手当(職員) 1,912,974 勤勉手当 1,294,129 退職手当 858,000 管理職員特別勤務手当 12,000 休日勤務手当 24,640
4 共済費	3,032,000	2,996,818	0	35,182	地方公務員等共済組合負担金 2,926,884 地方公務員等共済組合互助会負担金 5,844 地方公務員災害補償基金負担金 64,090
9 旅費	19,000	15,390	0	3,610	費用弁償 1,550 普通旅費 13,840
11 需用費	508,837,000	497,463,895	0	11,373,105	消耗品費 43,082,519 燃料費 2,752,412 食糧費 4,000 印刷製本費 229,179 光熱水費 245,303,061 修繕料 206,092,724

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 業 務 費 用 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 役務費	897,000	867,212	0	29,788	通信運搬費 199,495 手数料 72,200 保険料 595,517
13 委託料	370,494,000	369,620,177	0	873,823	ごみ処理施設運転管理業務 193,104,000 し尿処理施設運転管理業務 78,300,000 多目的広場管理業務 1,764,600 焼却灰等運搬業務 81,259,200 管理棟・工場棟清掃業務 1,425,600 沈砂・受入槽清掃業務ほか2件 1,194,480 自家用電気工作物保安管理業務 1,350,000 大気・水質等分析検査業務 4,946,400 脱臭用活性炭入替業務 1,367,280 周辺山林下刈り・場内除草業務 1,242,000 樹木等管理業務 1,058,400 廃スプリングマット類処分業務 1,236,000 昇降機保守点検業務ほか7件 1,372,217
14 使用料及び賃借料	98,204,000	98,194,471	0	9,529	機械器具等借料 168,480 自動車借料 176,256 有料道路通行料 1,440 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	68,000	68,000	0	0	掃除機ほか1件 68,000
19 負担金、補助及び交付金	18,443,000	18,021,149	0	421,851	(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) 12,319,743 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(補助金) 3,014,972 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 2,100,000 健康健診事業2件 212,734
27 公課費	2,231,000	2,230,600	0	400	自動車重量税 58,600 汚染負荷量賦課金 2,172,000

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	386,796,000	△14,253,000	0	0	372,543,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		366,658,726	0	5,884,274	
1 報酬	387,000	294,400	0	92,600	委員報酬 294,400
2 給料	4,823,000	4,822,800	0	200	一般職給 4,822,800
3 職員手当等	5,316,000	5,080,456	0	235,544	扶養手当 156,000 地域手当 171,792 通勤手当 158,400 特殊勤務手当 13,600 時間外勤務手当 986,112 管理職手当 747,600 期末手当(職員) 1,255,732 勤勉手当 916,448 退職手当 544,000 児童手当 20,000 管理職員特別勤務手当 12,000 休日勤務手当 98,772
4 共済費	1,737,000	1,713,638	0	23,362	地方公務員等共済組合負担金 1,680,413 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 30,105
8 報償費	4,000	4,000	0	0	視察謝礼 4,000
9 旅費	252,000	188,047	0	63,953	費用弁償 110,067 普通旅費 77,980
11 需用費	97,092,000	92,746,898	0	4,345,102	3. 1. 2. (13)へ △7,000 3. 1. 2. (14)へ △400,000 消耗品費 9,649,508 燃料費 834,515 食糧費 5,445 印刷製本費 42,984 光熱水費 15,745,132 修繕料 66,469,314
12 役務費	1,050,000	1,004,550	0	45,450	通信運搬費 227,162 手数料 207,480 保険料 569,908
13 委託料	234,774,000	234,587,233	0	186,767	3. 1. 2. (11)から 7,000 粗大ごみ処理施設運転管理業務 100,224,000 最終処分場埋立管理業務 7,171,200 浸出水処理施設運転管理業務 7,506,000 ペットボトル等処理施設運転管理業務 98,280,000 廃蛍光管・乾電池処分業務2件 3,097,825

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 用 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	65,439,000	△2,567,000		0	0	62,872,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					粗大ごみ処理施設点検業務 1,296,000 ペットボトル等処理施設点検業務 756,000 ガス検知警報装置保守点検業務 1,347,840 プラスチック製容器包装等再品 化業務 493,386 機械警備業務 518,400 自家用電気工作物安全管理業務 2件 746,106 昇降機保守点検業務 557,280 水質等分析検査業務 4,039,200 清掃管理業務 2,160,000 場内除草業務 4,752,000 2工区第4槽内伐採搬出業務 820,800 浄化槽保守点検業務ほか2件 821,196
14 使用料及び 賃借料	1,982,000	1,534,648	0	447,352	3. 1. 2. (11)から 400,000 機械器具等借料 84,240 自動車借料 1,239,624 有料道路通行料 5,860 放送受信料 14,545 バス借上料 (先進地視察) 190,379
16 原材料費	100,000	19,440	0	80,560	施設補修資材 19,440
18 備品購入費	430,000	412,617	0	17,383	携行型ガス検知器ほか2件 412,617
19 負担金、補 助及び交付 金	24,596,000	24,249,999	0	346,001	(負担金) 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) 24,225,399 業務専門研修 13,000
		60,768,485	0	2,103,515	
11 需用費	36,428,000	34,354,932	0	2,073,068	消耗品費 3,713,891 燃料費 3,151,228 光熱水費 6,796,041 修繕料 20,693,772
12 役務費	73,000	72,097	0	903	保険料 72,097
13 委託料	25,753,000	25,723,656	0	29,344	3. 1. 3. (18)へ △117,000 し尿処理施設運転管理業務2件 23,706,000 機械警備業務 463,968 貯留槽等清掃業務 533,520 大気・水質等分析検査業務 756,000 自家用電気工作物安全管理業務 ほか2件 264,168

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	
4目 竹原安芸津環 境センター費	268,679,000	△12,703,000	0	0		255,976,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 備品購入費	117,000	116,800	0	200	3. 1. 3. (13)から PHメーター 117,000 116,800
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
		252,196,167	0	3,779,833	
2 給料	2,368,000	2,367,168	0	832	一般職給 2,367,168
3 職員手当等	2,334,000	1,773,234	0	560,766	地域手当 71,004 通勤手当 166,800 特殊勤務手当 4,000 時間外勤務手当 14,148 管理職手当 747,600 期末手当(職員) 309,343 勤勉手当 181,339 退職手当 267,000 管理職員特別勤務手当 12,000
4 共済費	516,000	495,719	0	20,281	地方公務員災害補償基金負担金 16,588 社会保険料等 479,131
9 旅費	14,000	0	0	14,000	
11 需用費	154,165,000	151,371,937	0	2,793,063	3. 1. 4. (27)へ 消耗品費 3,547,375 燃料費 38,144 光熱水費 36,931,983 修繕料 110,854,435
12 役務費	501,000	424,565	0	76,435	通信運搬費 157,350 手数料 12,980 保険料 254,235
13 委託料	78,084,000	78,084,000	0	0	運転管理業務 78,084,000
14 使用料及び賃借料	37,000	27,505	0	9,495	放送受信料 27,505
16 原材料費	100,000	99,208	0	792	施設補修資材 99,208
19 負担金、補助及び交付金	17,427,000	17,123,031	0	303,969	(負担金) 派遣職員負担金(東広島市) 8,400,195 派遣職員負担金(竹原市) 8,721,836 東広島危険物安全協会会費 1,000
27 公課費	430,000	429,800	0	200	3. 1. 4. (11)から 自動車重量税 6,600 汚染負荷量賦課金 423,200

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	継 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	125,614,000	△1,548,000	0	0	124,066,000
6目 竹原クリーン センター費	71,427,000	△3,248,000	0	0	68,179,000
7目 大崎上島環境 センター費	118,036,000	△3,638,000	0	0	114,398,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		123,519,290	0	546,710	
9 旅費	8,000	6,920	0	1,080	普通旅費 6,920
11 需用費	4,934,000	4,808,968	0	125,032	3. 1. 5. (16)へ 消耗品費 △55,000 光熱水費 606,882 修繕料 1,309,101 2,892,985
12 役務費	176,000	175,878	0	122	保険料 175,878
13 委託料	118,893,000	118,472,552	0	420,448	最終処分場運営管理業務 40,234,320 不燃性ごみ破碎中間処理業務 75,524,400 廃蛍光管・乾電池処分業務2件 1,063,052 古紙運搬業務 1,609,200 廃食品トレイ再生処理業務 41,580
16 原材料費	55,000	54,972	0	28	3. 1. 5. (11)から 55,000 施設補修材料 54,972
		68,178,969	0	31	
12 役務費	139,000	138,969	0	31	保険料 138,969
13 委託料	68,040,000	68,040,000	0	0	包括運営管理業務 68,040,000
		113,453,512	0	944,488	
1 報酬	92,000	92,000	0	0	委員報酬 92,000
9 旅費	43,000	16,664	0	26,336	普通旅費 16,664
11 需用費	475,000	433,216	0	41,784	消耗品費 185,706 燃料費 25,016 食糧費 1,230 光熱水費 119,638 修繕料 101,626
12 役務費	196,000	115,964	0	80,036	手数料 28,000 保険料 87,964
13 委託料	113,359,000	112,563,432	0	795,568	包括運営管理業務 61,430,400 ごみ処理施設受付等業務 3,561,840 一般廃棄物中間処理業務 6,484,320 粗大ごみ処分業務 8,960,544 金属類運搬業務 609,444 廃蛍光管・乾電池運搬・再生処 理業務 534,600 廃プラスチック類処分業務 1,046,844

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	67,200,000	△1,612,000	0	0		65,588,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					焼却灰等処分業務 7,656,012 焼却灰等海上運搬業務 1,663,200 焼却灰等運搬保管業務 3,294,000 古紙類運搬業務 2,783,700 ペットボトル運搬業務 1,493,856 廃プラスチック類運搬業務 1,372,032 機械警備業務 440,640 法面伐採業務 3,240,000 ごみ中継施設・ストックヤード 建設工事発注仕様書等策定業務 7,992,000
14 使用料及び 賃借料	83,000	82,236	0	764	機械器具等借料 59,616 フェリー利用料 22,620
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
		64,938,233	0	649,767	
1 報酬	102,000	101,200	0	800	委員報酬 101,200
2 給料	12,580,000	12,579,576	0	424	一般職給 12,579,576
3 職員手当等	10,105,000	9,910,618	0	194,382	3. 1. 8. (19)～ △3,000 扶養手当 723,000 地域手当 421,500 通勤手当 144,000 特殊勤務手当 14,000 時間外勤務手当 109,215 管理職手当 747,600 期末手当(職員) 3,231,521 勤勉手当 2,199,954 退職手当 1,416,000 児童手当 840,000 管理職員特別勤務手当 12,000 休日勤務手当 51,828
4 共済費	4,290,000	4,232,485	0	57,515	地方公務員等共済組合負担金 4,135,996 地方公務員等共済組合互助会負担金 7,693 地方公務員災害補償基金負担金 88,796
9 旅費	11,000	2,000	0	9,000	普通旅費 2,000
11 需用費	25,155,000	24,898,605	0	256,395	3. 1. 8. (14)～ △3,000 消耗品費 9,295,697 燃料費 148,080 食糧費 1,353 印刷製本費 9,396 光熱水費 6,158,239 修繕料 9,285,840

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	1,227,383,000	△28,957,000	1,123,762,000		0	2,322,188,000

(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	649,000	521,142	0	127,858	通信運搬費 152,853 手数料 153,380 保険料 214,909
13 委託料	11,983,000	11,982,060	0	940	3. 1. 8. (27)へ △10,000 運転管理業務 5,728,320 機械警備業務 505,440 活性炭再生業務 2,671,920 膜設備洗浄業務 1,620,000 槽清掃業務 523,800 水質等分析業務 444,960 自家用電気工作物保安管理業務 ほか3件 487,620
14 使用料及び 賃借料	578,000	577,825	0	175	3. 1. 8. (11)から 3,000 自動車借料 298,080 フェリー利用料 265,200 放送受信料 14,545
16 原材料費	54,000	53,222	0	778	施設補修資材 53,222
19 負担金、補 助及び交付 金	46,000	45,300	0	700	3. 1. 8. (3)から 3,000 (負担金) 市町村共済組合短期人間ドック 44,300 東広島危険物安全協会会費 1,000
27 公課費	35,000	34,200	0	800	3. 1. 8. (13)から 10,000 自動車重量税 34,200
		1,109,847,031	751,389,560	460,951,409	
2 給料	3,076,000	3,075,600	0	400	一般職給 3,075,600
3 職員手当等	5,983,000	5,982,564	0	436	3. 1. 9. (19)から 57,000 扶養手当 216,000 地域手当 98,748 通勤手当 96,000 住居手当 324,000 時間外勤務手当 2,614,170 管理職手当 928,800 期末手当(職員) 731,093 勤勉手当 473,741 退職手当 344,000 児童手当 120,000 管理職員特別勤務手当 14,000 休日勤務手当 22,012
4 共済費	1,190,000	1,145,947	0	44,053	地方公務員等共済組合負担金 1,133,640 地方公務員等共済組合互助会負 担金 2,294 地方公務員災害補償基金負担金 10,013

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 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 用 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				
8 報償費	35,000	34,228	0	772	3. 1. 9. (19) から 11,000 視察謝礼 34,228
9 旅費	2,709,000	2,275,135	0	433,865	費用弁償 555,234 普通旅費 1,719,901
11 需用費	607,000	343,411	0	263,589	消耗品費 296,973 燃料費 46,438
12 役務費	1,126,000	1,107,748	0	18,252	通信運搬費 138,937 手数料 952,560 保険料 16,251
13 委託料	16,843,364	5,407,600	6,146,360	5,289,404	[繰越明許費分] 3. 1. 9. (23) へ △1,066,636 国有林野立木調査業務 2,806,920 [現年度分] 設計施工監理業務 877,000 国有保安林解除支援業務 924,480 売払申請書修正業務 799,200
14 使用料及び 賃借料	1,084,000	771,612	0	312,388	自動車借料 279,452 有料道路通行料 69,220 バス借上料 (先進地視察) 422,940
15 工事請負費	1,143,447,207	328,036,000	745,243,200	70,168,007	[繰越明許費分] 3. 1. 9. (22) へ △4,237,000 3. 1. 9. (23) へ △321,896,793 広島中央エコパーク敷地造成 186,300,000 [現年度分] 汚泥再生処理センター建設 45,000,000 高効率ごみ発電施設建設 96,736,000
17 公有財産購 入費	575,978,244	200,000,000	0	375,978,244	[繰越明許費分] 3. 1. 9. (23) へ △21,756 広島中央エコパーク用地 200,000,000
18 備品購入費	134,000	97,619	0	36,381	3. 1. 9. (19) から 78,000 デジタルビデオカメラほか1件 97,619
19 負担金、補 助及び交付 金	228,753,000	220,347,388	0	8,405,612	3. 1. 9. (3) へ △57,000 3. 1. 9. (8) へ △11,000 3. 1. 9. (18) へ △78,000 (負担金) 市町村共済組合短期人間ドック 12,400 派遣職員負担金 (東広島市) 39,274,102

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 減	
4款 公債費	367,382,000	905,000	0	0		368,287,000
1項 公債費	367,382,000	905,000	0	0		368,287,000
1目 元金	350,400,000	0	0	0		350,400,000
2目 利子	16,982,000	905,000	0	0		17,887,000
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	3,831,349,000	△93,031,000	1,123,762,000	0		4,862,080,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					開発地給水事務負担金 154,124,640 周辺整備事業負担金 2,677,291 業務専門研修等5件 151,560 (補助金) 賀茂環境衛生センター対策協議 会事業補助金19件 24,107,395
22 補償、補填 及び賠償金	18,236,886	18,236,880	0	6	[繰越明許費分] 3. 1. 9. (15)から 4,237,000 3. 1. 9. (23)へ △114 立木竹補償 18,236,880
23 償還金、利 子及び割引 料	322,985,299	322,985,299	0	0	[繰越明許費分] 3. 1. 9. (13)から 1,066,636 3. 1. 9. (15)から 321,896,793 3. 1. 9. (17)から 21,756 3. 1. 9. (22)から 114 前年度繰越金返還金(東広島市) 277,245,237 前年度繰越金返還金(竹原市) 45,740,062
		367,278,289	0	1,008,711	
		367,278,289	0	1,008,711	
		350,399,645	0	355	
23 償還金、利 子及び割引 料	350,400,000	350,399,645	0	355	長期借入金元金返済 350,399,645
		16,878,644	0	1,008,356	
23 償還金、利 子及び割引 料	17,887,000	16,878,644	0	1,008,356	長期借入金利子 16,878,644
		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	
		3,618,961,536	751,389,560	491,728,904	

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 9 年 度

広島中央環境衛生組合実質収支に関する調書



平成29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	4,332,267
2 歳	出 総 額	3,618,962
3 歳	入 歳 出 差 引 額	713,305
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	713,305
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	713,305
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 9 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 <sup>2</sup>			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 の	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	386,098.47	190,434.77	576,533.24	0	0
山 林						
合 計		386,098.47	190,434.77	576,533.24	0	0

建 物 単 位 : m <sup>2</sup>						
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	10	0	0	10
	小 計	10	0	0	10
合 計		20	0	0	20

