

令和2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

令和2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

令和2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	36
第5款	予備費	36

令和2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
---	---	---	---	----

令和2年度財産に関する調書

広島中央環境衛生組合	44
------------	----

令和2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		3,496,136,000
	1 負担金	3,496,136,000
2 使用料及び手数料		29,883,000
	1 使用料	29,883,000
	2 手数料	0
3 国庫支出金		6,759,819,000
	1 国庫補助金	6,759,819,000
4 繰越金		2,861,000
	1 繰越金	2,861,000
5 諸収入		36,174,000
	1 雑入	36,174,000
6 組合債		13,796,300,000
	1 組合債	13,796,300,000
歳 入 合 計		24,121,173,000

(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
3,427,937,337	3,427,937,337	0	0	△68,198,663
3,427,937,337	3,427,937,337	0	0	△68,198,663
29,495,721	29,495,721	0	0	△387,279
29,493,881	29,493,881	0	0	△389,119
1,840	1,840	0	0	1,840
6,759,819,000	5,072,438,000	0	1,687,381,000	△1,687,381,000
6,759,819,000	5,072,438,000	0	1,687,381,000	△1,687,381,000
2,860,000	2,860,000	0	0	△1,000
2,860,000	2,860,000	0	0	△1,000
44,211,202	44,211,202	0	0	8,037,202
44,211,202	44,211,202	0	0	8,037,202
9,949,100,000	9,949,100,000	0	0	△3,847,200,000
9,949,100,000	9,949,100,000	0	0	△3,847,200,000
20,213,423,260	18,526,042,260	0	1,687,381,000	△5,595,130,740

歳出 一般会計

款	項	予 算 現 額
1 議会費		2,160,000
	1 議会費	2,160,000
2 総務費		80,596,000
	1 総務管理費	80,234,000
	2 監査委員費	362,000
3 衛生費		23,783,239,000
	1 清掃費	23,783,239,000
4 公債費		254,178,000
	1 公債費	254,178,000
5 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		24,121,173,000

(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
652,097	0	1,507,903	1,507,903
652,097	0	1,507,903	1,507,903
77,971,850	0	2,624,150	2,624,150
77,651,082	0	2,582,918	2,582,918
320,768	0	41,232	41,232
17,395,352,853	6,336,845,535	51,040,612	6,387,886,147
17,395,352,853	6,336,845,535	51,040,612	6,387,886,147
249,800,925	0	4,377,075	4,377,075
249,800,925	0	4,377,075	4,377,075
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
17,723,777,725	6,336,845,535	60,549,740	6,397,395,275

歳入歳出差引残額

802,264,535 円

令和3年12月24日提出

広島中央環境衛生組合管理者 高 垣 廣 徳

令和2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	4,346,249,000	△850,113,000	0	3,496,136,000	
1項 負担金	4,346,249,000	△850,113,000	0	3,496,136,000	
1目 議会費負担金	2,160,000	0	0	2,160,000	1 議会費負担金
2目 総務費負担金	83,149,000	△2,554,000	0	80,595,000	1 総務管理費負担金
3目 環境衛生費負担金	3,989,944,000	△831,741,000	0	3,158,203,000	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)

	調定額	収入 済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
金額					
	3,427,937,337	3,427,937,337	0	0	
	3,427,937,337	3,427,937,337	0	0	
	652,097	652,097	0	0	
2,160,000	652,097	652,097	0	0	東広島市 471,139 竹原市 110,042 大崎上島町 70,916
	77,965,279	77,965,279	0	0	
80,595,000	77,965,279	77,965,279	0	0	東広島市 56,329,744 竹原市 13,156,731 大崎上島町 8,478,804
	3,099,519,036	3,099,519,036	0	0	
1,012,579,000	991,465,516	991,465,516	0	0	東広島市 991,465,516
394,685,000	376,929,138	376,929,138	0	0	東広島市 376,929,138
52,634,000	50,297,570	50,297,570	0	0	東広島市 50,297,570
195,472,000	189,116,276	189,116,276	0	0	東広島市 51,397,131 竹原市 137,719,145
128,867,000	125,491,632	125,491,632	0	0	東広島市 34,105,525 竹原市 91,386,107
64,794,000	63,610,698	63,610,698	0	0	竹原市 63,610,698
168,498,000	167,112,372	167,112,372	0	0	大崎上島町 167,112,372
69,288,000	68,243,883	68,243,883	0	0	大崎上島町 68,243,883

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		
					9 施設整備費負担金
4目 公債費負担金	269,996,000	△15,818,000	0	254,178,000	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	30,144,000	△261,000	0	29,883,000	
1項 使用料	30,144,000	△261,000	0	29,883,000	
1目 衛生使用料	30,144,000	△261,000	0	29,883,000	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)

金額	調定額	収入 済額	不納 欠損額	収入 未済額	備 考
1,071,386,000	1,067,251,951	1,067,251,951	0	0	東広島市 368,449,783 竹原市 55,990,825 大崎上島町 642,811,343
	249,800,925	249,800,925	0	0	
254,178,000	249,800,925	249,800,925	0	0	東広島市 206,064,147 竹原市 43,606,348 大崎上島町 130,430
	0	0	0	0	
1,000,000	0	0	0	0	
	29,495,721	29,495,721	0	0	
	29,493,881	29,493,881	0	0	
	29,493,881	29,493,881	0	0	
29,883,000	29,493,881	29,493,881	0	0	廃棄物処理施設等使用料 (賀茂環境衛生センター) 60,006 (賀茂環境センター) 22,728 (安芸津クリーンセンター) 3,000 (竹原安芸津環境センター) 19,694,528 (竹原安芸津最終処分場) 1,843,914 (竹原クリーンセンター) 2,823,000 (大崎上島環境センター) 2,575,540 (大崎上島クリーンセンター) 1,351,420 (施設整備課) 30,500 多目的広場施設使用料(賀茂環境衛生センター) 1,089,245
	1,840	1,840	0	0	
	1,840	1,840	0	0	
0	1,840	1,840	0	0	公文書の写し等の交付手数料 (総務課) 1,840

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	
	3款 国庫支出金	5,972,131,000	787,688,000	0	6,759,819,000
1項 国庫補助金	5,972,131,000	787,688,000	0	6,759,819,000	
1目 衛生費国庫補助金	5,972,131,000	787,688,000	0	6,759,819,000	
					1 環境衛生費国庫補助金
4款 繰越金	1,000	0	2,860,000	2,861,000	
1項 繰越金	1,000	0	2,860,000	2,861,000	
1目 繰越金	1,000	0	2,860,000	2,861,000	
					1 繰越金
5款 諸収入	36,570,000	△396,000	0	36,174,000	
1項 雑入	36,570,000	△396,000	0	36,174,000	
1目 雑入	36,570,000	△396,000	0	36,174,000	
					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					
	6,759,819,000	5,072,438,000	0	1,687,381,000	
	6,759,819,000	5,072,438,000	0	1,687,381,000	
	6,759,819,000	5,072,438,000	0	1,687,381,000	
6,759,819,000	6,759,819,000	5,072,438,000	0	1,687,381,000	循環型社会形成推進交付金 (施設整備課) 5,072,438,000
	2,860,000	2,860,000	0	0	
	2,860,000	2,860,000	0	0	
	2,860,000	2,860,000	0	0	
2,861,000	2,860,000	2,860,000	0	0	[繰越明許費分] 繰越金 2,860,000
	44,211,202	44,211,202	0	0	
	44,211,202	44,211,202	0	0	
	44,211,202	44,211,202	0	0	
36,174,000	44,211,202	44,211,202	0	0	有価物売払収入 (賀茂環境衛生センター) 1,793,418 (賀茂環境センター) 19,531,480 (竹原安芸津最終処分場) 10,289,330 (大崎上島環境センター) 7,264,238 光熱水費立替収入 (賀茂環境衛生センター) 77,183 (賀茂環境センター) 102,318 (竹原安芸津環境センター) 28,382 (竹原安芸津最終処分場) 35,538 使用済小型電子機器等売払収入 (賀茂環境センター) 1,185,654 再商品化合理化拠出金 146,282 ペットボトル有償入札拠出金 (賀茂環境センター) 3,729,897

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	
6款 組合債	10,637,500,000	3,158,800,000	0	13,796,300,000	
1項 組合債	10,637,500,000	3,158,800,000	0	13,796,300,000	
1目 衛生債	10,637,500,000	3,158,800,000	0	13,796,300,000	1 清掃債
歳 入 合 計	21,022,595,000	3,095,718,000	2,860,000	24,121,173,000	

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					
					立竹木伐採補償料 (竹原安芸津最終処分場) 14,050 負担金等精算金 (総務課) 4,341 (賀茂環境衛生センター) 970 (竹原安芸津環境センター) 7,731 公文書公開決定文書交付に係る 郵送料(総務課) 390
	9,949,100,000	9,949,100,000	0	0	
	9,949,100,000	9,949,100,000	0	0	
	9,949,100,000	9,949,100,000	0	0	
13,796,300,000	9,949,100,000	9,949,100,000	0	0	一般廃棄物処理事業債(施設整備課) 3,337,200,000 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債(施設整備課) 6,611,900,000
	20,213,423,260	18,526,042,260	0	1,687,381,000	

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		
1款 議会費	2,160,000	0	0	0		2,160,000
1項 議会費	2,160,000	0	0	0		2,160,000
1目 議会費	2,160,000	0	0	0		2,160,000
2款 総務費	90,059,000	△9,463,000	0	0		80,596,000
1項 総務管理費	89,457,000	△9,223,000	0	0		80,234,000
1目 一般管理費	89,457,000	△9,223,000	0	0		80,234,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		652,097	0	1,507,903	
		652,097	0	1,507,903	
		652,097	0	1,507,903	
1 報酬	359,000	358,078	0	922	1. 1. 1. (11)から 議員報酬 1,000 358,078
7 報償費	4,000	0	0	4,000	
8 旅費	1,307,000	62,909	0	1,244,091	費用弁償 62,909
9 交際費	30,000	0	0	30,000	
10 需用費	188,000	187,738	0	262	消耗品費 177,955 食糧費 9,783
11 役務費	86,000	27,772	0	58,228	1. 1. 1. (1)へ 通信運搬費 1,000 27,772
13 使用料及び 賃借料	170,000	0	0	170,000	
18 負担金、補 助及び交付 金	16,000	15,600	0	400	公務災害補償等負担金 15,600
		77,971,850	0	2,624,150	
		77,651,082	0	2,582,918	
		77,651,082	0	2,582,918	
1 報酬	1,197,000	1,168,752	0	28,248	2. 1. 1. (18)から 特別職報酬 581,000 会計年度任用職員報酬 143,000 1,025,752
2 給料	12,595,000	12,594,600	0	400	特別職給 8,160,000 一般職給 4,434,600
3 職員手当等	13,611,000	13,046,029	0	564,971	扶養手当 120,000 地域手当 136,638 通勤手当 254,400 住居手当 324,000 時間外勤務手当 1,352,947 管理職手当 1,875,600 期末手当 4,838,893 勤勉手当 865,419 退職手当 3,103,000 児童手当 120,000 管理職員特別勤務手当 25,000 休日勤務手当 30,132
4 共済費	3,933,000	3,870,067	0	62,933	地方公務員等共済組合負担金 3,816,301 地方公務員等共済組合互助会負 担金 7,052

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	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	602,000	△240,000	0	0	0	362,000
1目 監査委員費	602,000	△240,000	0	0	0	362,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地方公務員災害補償基金負担金 35,086 社会保険料 11,628
7 報償費	4,000	0	0	4,000	
8 旅費	686,000	172,200	0	513,800	2. 1. 1. (18)から 費用弁償 82,000 普通旅費 146,700 25,500
9 交際費	30,000	0	0	30,000	
10 需用費	1,628,000	1,190,862	0	437,138	2. 1. 1. (11)へ 消耗品費 △184,000 1,136,199 燃料費 27,273 印刷製本費 27,390
11 役務費	652,000	651,509	0	491	2. 1. 1. (10)から 通信運搬費 184,000 498,724 手数料 131,120 保険料 21,665
12 委託料	1,706,000	1,570,800	0	135,200	法律顧問業務 594,000 例規システム導入及び保守業務 96,800 公会計「統一的な基準」対応財 務書類作成業務 880,000
13 使用料及び 賃借料	3,589,000	3,352,940	0	236,060	機械器具等借料 2,913,384 自動車借料 387,504 放送受信料 32,352 有料道路通行料等 19,700
18 負担金、補 助及び交付 金	40,603,000	40,033,323	0	569,677	2. 1. 1. (01)へ △581,000 2. 1. 1. (08)へ △82,000 市町村共済組合短期人間ドック 23,500 派遣職員負担金（東広島市） 39,810,196 その他負担金等 199,627
		320,768	0	41,232	
		320,768	0	41,232	
1 報酬	195,000	175,000	0	20,000	委員報酬 175,000
8 旅費	47,000	41,954	0	5,046	費用弁償 41,954
10 需用費	43,000	38,254	0	4,746	消耗品費 35,410 食糧費 2,844
11 役務費	18,000	11,200	0	6,800	通信運搬費 11,200
13 使用料及び 賃借料	56,000	51,360	0	4,640	フェリー利用料 51,360

1項 総務管理費 2款 総務費
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
3款 衛生費	20,659,380,000	3,120,999,000	2,860,000	0	23,783,239,000
1項 清掃費	20,659,380,000	3,120,999,000	2,860,000	0	23,783,239,000
1目 賀茂環境衛生 センター費	1,080,162,000	△64,521,000	0	0	1,015,641,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	3,000	3,000	0	0	(負担金) 公務災害補償等負担金 3,000
		17,395,352,853	6,336,845,535	51,040,612	
		17,395,352,853	6,336,845,535	51,040,612	
		994,486,338	0	21,154,662	
1 報酬	2,223,000	2,178,656	0	44,344	委員報酬 128,800 会計年度任用職員報酬 2,049,856
2 給料	7,986,000	7,985,100	0	900	一般職給 7,985,100
3 職員手当等	8,202,000	8,098,498	0	103,502	3. 1. 1. (18)から 139,000 扶養手当 168,000 地域手当 244,593 通勤手当 1,015,200 住居手当 324,000 特殊勤務手当 1,200 時間外勤務手当 226,950 管理職手当 747,600 期末手当 2,343,489 勤勉手当 1,426,909 退職手当 1,473,000 児童手当 105,000 管理職員特別勤務手当 12,000 休日勤務手当 10,557
4 共済費	3,416,000	3,300,440	0	115,560	地方公務員等共済組合負担金 2,844,382 地方公務員等共済組合互助会負担金 5,434 地方公務員災害補償基金負担金 58,629 社会保険料 391,995
8 旅費	118,000	97,900	0	20,100	費用弁償 97,900
10 需用費	473,105,000	453,200,169	0	19,904,831	消耗品費 41,360,794 燃料費 2,556,755 食糧費 4,403 印刷製本費 132,990 光熱水費 250,964,902 修繕料 158,180,325
11 役務費	1,392,000	1,388,891	0	3,109	3. 1. 1. (12)から 44,000 通信運搬費 215,000 手数料 598,700 保険料 575,191
12 委託料	402,341,000	401,719,730	0	621,270	3. 1. 1. (11)へ △44,000 ごみ処理施設運転管理業務 201,432,000 し尿処理施設運転管理業務 80,850,000 多目的広場管理業務 1,954,320

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 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	
2目 賀茂環境センター費	435,153,000	△21,354,000		0	0	413,799,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					焼却灰等運搬業務 86,011,200 管理棟・工場棟清掃業務 1,793,000 沈砂・受入槽等清掃業務ほか2 件 1,322,200 自家用電気工作物保安管理業務 1,375,000 大気・水質等分析検査業務 7,480,000 脱臭用活性炭入替業務 1,427,800 周辺山林下刈り・場内除草業務 1,265,000 樹木等管理業務 1,118,700 廃スプリングマット類処分業務 14,935,800 浄化槽保守点検業務ほか4件 754,710
13 使用料及び 賃借料	98,327,000	98,316,015	0	10,985	ごみ処理施設延命化更新設備 97,833,750 AED借料 104,500 自動車借料 363,220 放送受信料 14,545
17 備品購入費	140,000	140,000	0	0	備品購入 140,000
18 負担金、補 助及び交付 金	16,181,000	15,852,239	0	328,761	3. 1. 1. (3)へ △139,000 (負担金) 市町村共済組合短期人間ドック 23,100 派遣職員負担金(東広島市) 9,024,092 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 3,014,972 (補助金) 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 3,194,450 健康健診事業 244,625
26 公課費	2,210,000	2,208,700	0	1,300	汚染負荷量賦課金 2,208,700
		401,647,497	0	12,151,503	
1 報酬	387,000	184,000	0	203,000	委員報酬 184,000
2 給料	8,399,000	8,388,600	0	10,400	3. 1. 2. (18)から 1,396,000 一般職給 8,388,600
3 職員手当等	9,246,000	9,035,762	0	210,238	3. 1. 2. (18)から 2,617,000 扶養手当 378,000 地域手当 285,426 通勤手当 308,400 住居手当 324,000 特殊勤務手当 13,600

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					時間外勤務手当 1,573,618 管理職手当 747,600 期末手当 2,088,229 勤勉手当 1,494,290 退職手当 1,547,000 児童手当 120,000 休日勤務手当 155,599
4 共済費	3,291,000	3,140,553	0	150,447	3. 1. 2. (18)から 826,000 地方公務員等共済組合負担金 3,094,123 地方公務員等共済組合互助会負担金 5,877 地方公務員災害補償基金負担金 40,553
7 報償費	5,000	0	0	5,000	
8 旅費	309,000	33,170	0	275,830	費用弁償 8,130 普通旅費 25,040
10 需用費	121,961,000	111,587,695	0	10,373,305	消耗品費 10,595,063 燃料費 903,347 食糧費 3,048 印刷製本費 41,800 光熱水費 16,213,004 修繕料 83,831,433
11 役務費	1,357,000	1,273,271	0	83,729	通信運搬費 231,374 手数料 455,000 保険料 586,897
12 委託料	249,744,000	249,529,986	0	214,014	粗大ごみ処理施設運転管理業務 105,138,000 精密機能検査業務 3,630,000 場内除草業務 4,620,000 清掃管理業務 2,530,000 廃蛍光管・廃乾電池処分業務 3,506,316 粗大ごみ処理施設点検業務 1,320,000 浸出水処理施設運転管理業務 7,920,000 水質等分析検査業務 4,400,000 最終処分場埋立管理業務 7,590,000 ガス検知警報装置保守点検業務 1,254,000 ペットボトル等処理施設運転管理業務 103,400,000 ペットボトル等処理施設点検業務 1,447,600 プラスチック製容器包装等再商品化業務 578,129 機械警備業務 479,160 自家用電気工作物保安管理業務 666,600

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	増 減	
3目 安芸津クリーンセンター費	58,569,000	△5,934,000	0	0		52,635,000
4目 竹原安芸津環境センター費	238,945,000	△22,674,000	0	0		216,271,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					浄化槽保守点検業務ほか3件 1,050,181
13 使用料及び 賃借料	1,511,000	1,284,404	0	226,596	機械器具等借料 755,447 自動車借料等 511,952 有料道路通行料 2,460 放送受信料 14,545
15 原材料費	125,000	104,643	0	20,357	原材料費 104,643
18 負担金、補 助及び交付 金	17,464,000	17,085,413	0	378,587	3. 1. 2. (2)へ △1,396,000 3. 1. 2. (3)へ △2,617,000 3. 1. 2. (4)へ △826,000 (負担金) 市町村共済組合短期人間ドック 24,500 派遣職員負担金(東広島市) 17,046,913 管理監督者安全衛生教育講座 受講料 14,000
		50,300,570	0	2,334,430	
10 需用費	26,018,000	23,713,725	0	2,304,275	消耗品費 3,057,403 燃料費 3,452,580 光熱水費 6,489,742 修繕料 10,714,000
11 役務費	71,000	70,845	0	155	保険料 70,845
12 委託料	26,045,000	26,015,000	0	30,000	し尿処理施設運転管理業務 23,364,000 大気・水質等分析検査業務 1,320,000 機械警備業務 472,560 貯留槽等清掃業務 574,200 自家用電気工作物保安管理業務 ほか2件 284,240
18 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
		208,846,917	0	7,424,083	
1 報酬	1,905,000	1,745,868	0	159,132	会計年度任用職員報酬 1,745,868
2 給料	3,242,000	3,241,500	0	500	一般職給 3,241,500
3 職員手当等	4,404,000	4,229,563	0	174,437	扶養手当 213,000 地域手当 103,635 通勤手当 252,000 住居手当 324,000 特殊勤務手当 800 時間外勤務手当 9,184

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	
5目 竹原安芸津最 終処分場費	139,963,000	△791,000	0	0		139,172,000

(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 1,149,824 勤勉手当 551,520 退職手当 596,000 児童手当 270,000 管理職員特別勤務手当 12,000
4 共済費	1,499,000	1,445,524	0	53,476	地方公務員等共済組合負担金 1,089,370 地方公務員等共済組合互助会負担金 2,112 地方公務員災害補償基金負担金 34,834 社会保険料 319,208
8 旅費	161,000	134,620	0	26,380	費用弁償 133,200 普通旅費 1,420
10 需用費	113,530,000	106,896,067	0	6,633,933	消耗品費 2,577,118 燃料費 39,135 光熱水費 37,163,314 修繕料 67,116,500
11 役務費	416,000	406,557	0	9,443	通信運搬費 175,870 保険料 230,687
12 委託料	81,840,000	81,840,000	0	0	運転管理業務 81,840,000
13 使用料及び賃借料	38,000	27,745	0	10,255	放送受信料等 27,745
15 原材料費	150,000	81,815	0	68,185	施設補修資材 81,815
18 負担金、補助及び交付金	8,656,000	8,367,958	0	288,042	(負担金) 派遣職員負担金(竹原市) 8,353,858 市町村共済組合短期人間ドック 13,100 東広島危険物安全協会会費 1,000
26 公課費	430,000	429,700	0	300	汚染負荷量賦課金 429,700
		137,674,464	0	1,497,536	
8 旅費	9,000	0	0	9,000	
10 需用費	3,689,000	2,828,908	0	860,092	消耗品費 199,876 光熱水費 1,612,478 修繕料 1,016,554
11 役務費	211,000	206,005	0	4,995	手数料 12,400 保険料 193,605
12 委託料	135,254,000	134,630,751	0	623,249	最終処分場運営管理業務 54,131,000 不燃性ごみ破碎中間処理業務 76,923,000

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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計
6目 竹原クリーン センター費	68,705,000	△1,271,000	0	0	67,434,000
7目 大崎上島環境 センター費	212,807,000	△35,481,000	0	0	177,326,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					廃蛍光管・廃乾電池処分業務 1,798,051 古紙運搬業務 1,778,700
26 公課費	9,000	8,800	0	200	自動車重量税 8,800
		66,433,698	0	1,000,302	
10 需用費	1,000,000	0	0	1,000,000	
11 役務費	137,000	136,698	0	302	保険料 136,698
12 委託料	66,297,000	66,297,000	0	0	包括運営管理業務 66,297,000
		176,952,150	0	373,850	
1 報酬	92,000	92,000	0	0	委員報酬 92,000
8 旅費	20,000	6,872	0	13,128	普通旅費 6,872
10 需用費	666,000	629,420	0	36,580	消耗品費 98,318 燃料費 35,548 光熱水費 139,044 修繕料 356,510
11 役務費	105,000	97,718	0	7,282	手数料 16,100 保険料 81,618
12 委託料	112,927,000	112,610,520	0	316,480	包括運営管理業務 62,568,000 一般廃棄物中間処理業務 7,126,900 粗大ごみ中間処理業務 7,498,700 ごみ処理施設受付等業務 3,627,800 粗大ごみ処分業務 6,707,118 廃蛍光管・廃乾電池運搬再生処 理業務 684,992 焼却灰等運搬保管業務 3,621,200 焼却灰等海上運搬業務 1,793,000 焼却灰等処分業務 7,782,775 古紙類運搬業務 3,065,370 ペットボトル運搬業務 1,679,040 廃プラスチック類運搬業務 1,567,060 廃プラスチック類処分業務 1,372,415 金属類運搬業務 493,350 機械警備業務 448,800 ごみ中継施設及びストックヤード 建設工事施工監理業務 2,090,000 法面下刈り業務 484,000

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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計
8目 大崎上島クリ ンセンター 費	71,920,000	△1,324,000	0	0	70,596,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 使用料及び 賃借料	116,000	115,620	0	380	機械器具等借料 115,620
14 工事請負費	63,250,000	63,250,000	0	0	ごみ中継施設及びストックヤード 建設工事 63,250,000
18 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
		69,595,303	0	1,000,697	
1 報酬	102,000	101,200	0	800	委員報酬 101,200
2 給料	12,869,000	12,868,800	0	200	一般職給 12,868,800
3 職員手当等	11,536,000	11,296,275	0	239,725	扶養手当 876,000 地域手当 434,772 通勤手当 144,000 特殊勤務手当 7,200 時間外勤務手当 143,532 管理職手当 747,600 期末手当 3,277,170 勤勉手当 2,369,100 退職手当 2,377,000 児童手当 840,000 管理職員特別勤務手当 12,000 休日勤務手当 67,901
4 共済費	4,647,000	4,436,761	0	210,239	地方公務員等共済組合負担金 4,342,524 地方公務員等共済組合互助会負 担金 8,000 地方公務員災害補償基金負担金 86,237
8 旅費	11,000	2,550	0	8,450	普通旅費 2,550
10 需用費	28,753,000	28,429,089	0	323,911	3. 1. 8. (13)へ △16,000 消耗品費 9,201,343 燃料費 161,151 印刷製本費 9,900 光熱水費 6,186,145 修繕料 12,870,550
11 役務費	619,000	554,893	0	64,107	通信運搬費 157,341 手数料 180,260 保険料 217,292
12 委託料	11,326,000	11,198,990	0	127,010	運転管理業務 6,567,000 機械警備業務 514,800 活性炭再生業務 2,612,390 槽清掃業務 533,500 水質等分析業務 453,200 自家用電気工作物保安管理業務 ほか3件 518,100
13 使用料及び 賃借料	596,000	595,645	0	355	3. 1. 8. (10)から 16,000 自動車借料 298,080

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
9目 施設整備費	18,353,156,000	3,274,349,000	2,860,000	0	21,630,365,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					フェリー利用料 283,020 放送受信料 14,545
15 原材料費	20,000	18,700	0	1,300	施設補修資材 18,700
18 負担金、補助及び交付金	76,000	51,600	0	24,400	(負担金) 市町村共済組合短期人間ドック 50,600 東広島危険物安全協会会費 1,000
26 公課費	41,000	40,800	0	200	自動車重量税 40,800
		15,289,415,916	6,336,845,535	4,103,549	
2 給料	3,385,000	3,384,900	0	100	一般職給 3,384,900
3 職員手当等	7,709,000	6,926,405	0	782,595	扶養手当 240,000 地域手当 108,747 通勤手当 96,000 時間外勤務手当 3,312,532 管理職手当 747,600 期末手当 825,547 勤勉手当 601,740 退職手当 622,000 児童手当 260,000 管理職員特別勤務手当 12,000 休日勤務手当 100,239
4 共済費	1,251,000	1,202,244	0	48,756	地方公務員等共済組合負担金 1,186,486 地方公務員等共済組合互助会負担金 2,297 地方公務員災害補償基金負担金 13,461
7 報償費	4,000	0	0	4,000	
8 旅費	316,000	61,726	0	254,274	普通旅費 61,726
10 需用費	468,000	438,671	0	29,329	消耗品費 414,461 燃料費 24,210
11 役務費	387,000	319,194	0	67,806	通信運搬費 217,500 手数料 88,000 保険料 13,694
12 委託料	136,228,000	90,535,000	45,083,000	610,000	[繰越明許費分] 循環型社会形成推進地域計画【第3次】策定業務 [現年度分] 2,860,000 上三永配水池用地測量業務 605,000 広島中央エコパーク敷地境界整備業務 1,265,000 広島中央エコパーク整備事業に伴う設計施工監理業務委託 85,805,000

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 減	
4款 公債費	269,996,000	△15,818,000	0	0		254,178,000
1項 公債費	269,996,000	△15,818,000	0	0		254,178,000
1目 元金	240,905,000	0	0	0		240,905,000
2目 利子	29,091,000	△15,818,000	0	0		13,273,000
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	21,022,595,000	3,095,718,000	2,860,000	0		24,121,173,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 使用料及び 賃借料	481,000	283,080	0	197,920	自動車借料 259,200 有料道路通行料等 17,520 フェリー利用料 6,360
14 工事請負費	21,330,160,000	15,038,397,275	6,291,762,535	190	高効率ごみ発電施設建設 13,217,989,888 汚泥再生処理センター建設 1,820,407,387
17 備品購入費	41,000	0	0	41,000	
18 負担金、補 助及び交付 金	149,935,000	147,867,421	0	2,067,579	(負担金) 市町村共済組合短期人間ドック 12,000 派遣職員負担金(東広島市) 35,181,986 開発地給水事務負担金 70,471,235 業務専門研修 330,000 公共下水道区域外流入分担金 40,618,200 (補助金) 賀茂環境衛生センター対策協議 会事業 1,254,000
		249,800,925	0	4,377,075	
		249,800,925	0	4,377,075	
		240,904,480	0	520	
22 償還金、利 子及び割引 料	240,905,000	240,904,480	0	520	長期借入金元金返済 240,904,480
		8,896,445	0	4,376,555	
22 償還金、利 子及び割引 料	13,273,000	8,896,445	0	4,376,555	長期借入金利子 6,569,761 一時借入金利子 2,326,684
		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	
		17,723,777,725	6,336,845,535	60,549,740	

3款 衛生費 4款 公債費 5款 予備費
1項 清掃費 1項 公債費 1項 予備費
9目 施設整備費

令和2年度

広島中央環境衛生組合実質収支に関する調書

令和2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	18,526,042
2 歳	出 総 額	17,723,778
3 歳	入 歳 出 差 引 額	802,264
4 翌年 繰り越す へす源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	802,264
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	802,264
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

令和2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	
		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 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	576,533.24	△ 983.00	575,550.24	0	0
山 林						
合 計		576,533.24	△ 983.00	575,550.24	0	0

建 物 単 位 : m ²							
積)	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	61,200.33	0.00	61,200.33	61,200.33	0.00	61,200.33	61,200.33
0	61,200.33	0.00	61,200.33	61,200.33	0.00	61,200.33	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	9	0	0	9
	小 計	9	0	0	9
合 計		19	0	0	19