

令和5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	・ ・ ・ ・ ・	2
歳 出	・ ・ ・ ・ ・	3
歳入歳出差引残額	・ ・ ・ ・ ・	3

令和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		
第1款	分担金及び負担金	・ ・ ・ ・ ・	5
第2款	使用料及び手数料	・ ・ ・ ・ ・	6
第3款	国庫支出金	・ ・ ・ ・ ・	6
第4款	繰越金	・ ・ ・ ・ ・	7
第5款	諸収入	・ ・ ・ ・ ・	7
第6款	組合債	・ ・ ・ ・ ・	8
第7款	財産収入	・ ・ ・ ・ ・	8
歳	出		
第1款	議会費	・ ・ ・ ・ ・	9
第2款	総務費	・ ・ ・ ・ ・	9
第3款	衛生費	・ ・ ・ ・ ・	11
第4款	公債費	・ ・ ・ ・ ・	20
第5款	予備費	・ ・ ・ ・ ・	20
令和5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	・ ・ ・ ・ ・	22
令和5年度財産に関する調書			
1	公有財産	・ ・ ・ ・ ・	24
2	物 品	・ ・ ・ ・ ・	25

令和 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

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 分担金及び負担金		2,625,062,000	2,543,742,054	2,543,742,054	0	0	△81,319,946
	1 負担金	2,625,062,000	2,543,742,054	2,543,742,054	0	0	△81,319,946
2 使用料及び手数料		2,120,000	2,314,230	2,314,230	0	0	194,230
	1 使用料	2,120,000	2,314,230	2,314,230	0	0	194,230
3 国庫支出金		263,363,000	263,363,000	263,363,000	0	0	0
	1 国庫補助金	263,363,000	263,363,000	263,363,000	0	0	0
4 繰越金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 繰越金	1,000	0	0	0	0	△1,000
5 諸収入		66,093,000	76,264,926	76,264,926	0	0	10,171,926
	1 雑入	66,093,000	76,264,926	76,264,926	0	0	10,171,926
6 組合債		214,500,000	214,500,000	214,500,000	0	0	0
	1 組合債	214,500,000	214,500,000	214,500,000	0	0	0
7 財産収入		605,000	2,647,239	2,647,239	0	0	2,042,239
	1 財産売払収入	605,000	2,647,239	2,647,239	0	0	2,042,239
歳 入 合 計		3,171,744,000	3,102,831,449	3,102,831,449	0	0	△68,912,551

歳 出 一般会計

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 議会費		1,516,000	1,242,434	0	273,566	273,566
	1 議会費	1,516,000	1,242,434	0	273,566	273,566
2 総務費		118,375,000	114,959,138	0	3,415,862	3,415,862
	1 総務管理費	117,824,000	114,621,978	0	3,202,022	3,202,022
	2 監査委員費	551,000	337,160	0	213,840	213,840
3 衛生費		2,781,986,000	2,717,767,565	0	64,218,435	64,218,435
	1 清掃費	2,781,986,000	2,717,767,565	0	64,218,435	64,218,435
4 公債費		268,867,000	268,862,312	0	4,688	4,688
	1 公債費	268,867,000	268,862,312	0	4,688	4,688
5 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		3,171,744,000	3,102,831,449	0	68,912,551	68,912,551

歳入歳出差引残額

0 円

令和6年12月25日提出

広島中央環境衛生組合管理者 高 垣 廣 徳

令和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

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	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	節							
					区 分						金 額	
1款 分担金及び負担金	2,761,462,000	△136,400,000	0	2,625,062,000			2,543,742,054	2,543,742,054	0	0		
1項 負担金	2,761,462,000	△136,400,000	0	2,625,062,000			2,543,742,054	2,543,742,054	0	0		
1目 議会費負担金	2,266,000	△750,000	0	1,516,000			1,242,434	1,242,434	0	0		
					1 議会費負担金	1,516,000	1,242,434	1,242,434	0	0	東広島市 竹原市 大崎上島町	905,549 203,528 133,357
2目 総務費負担金	71,100,000	40,002,000	0	111,102,000			107,815,377	107,815,377	0	0		
					1 総務管理費負担金	111,102,000	107,815,377	107,815,377	0	0	東広島市 竹原市 大崎上島町	78,581,329 17,661,688 11,572,360
3目 環境衛生費負担金	2,411,349,000	△168,772,000	0	2,242,577,000			2,165,821,931	2,165,821,931	0	0		
					1 賀茂環境衛生センター費負担金	65,524,000	64,717,104	64,717,104	0	0	東広島市	64,717,104
					2 賀茂環境センター費負担金	517,257,000	487,549,844	487,549,844	0	0	東広島市	487,549,844
					3 安芸津クリーンセンター費負担金	505,000	182,936	182,936	0	0	東広島市	182,936
					4 竹原安芸津環境センター費負担金	804,000	318,220	318,220	0	0	東広島市 竹原市	86,128 232,092
					5 竹原安芸津最終処分場費負担金	157,706,000	151,859,567	151,859,567	0	0	東広島市 竹原市	13,387,025 138,472,542
					6 竹原クリーンセンター費負担金	564,000	0	0	0	0		
					7 大崎上島環境センター費負担金	427,711,000	415,454,666	415,454,666	0	0	大崎上島町	415,454,666

1款 分担金及び負担金

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	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	節						
					区 分						金 額
					8 大崎上島ク リーンセン ター費負担 金	75,970,000	75,517,690	75,517,690	0	0	大崎上島町 75,517,690
					9 広島中央エ コパーク建 設費負担金	3,658,000	2,740,815	2,740,815	0	0	東広島市 2,286,723 竹原市 325,085 大崎上島町 129,007
					10 広島中央エ コパーク管 理運営費負 担金	992,878,000	967,481,089	967,481,089	0	0	東広島市 819,817,184 竹原市 124,897,195 大崎上島町 22,766,710
4目 公債費負担金	275,747,000	△6,880,000	0	268,867,000			268,862,312	268,862,312	0	0	
					1 公債費負担 金	268,867,000	268,862,312	268,862,312	0	0	東広島市 225,464,064 竹原市 43,167,830 大崎上島町 230,418
5目 予備費負担金	1,000,000	0	0	1,000,000			0	0	0	0	
					1 予備費負担 金	1,000,000	0	0	0	0	
2款 使用料及び手数料	2,120,000	0	0	2,120,000			2,314,230	2,314,230	0	0	
1項 使用料	2,120,000	0	0	2,120,000			2,314,230	2,314,230	0	0	
1目 衛生使用料	2,120,000	0	0	2,120,000			2,314,230	2,314,230	0	0	
					1 環境衛生使 用料	2,120,000	2,314,230	2,314,230	0	0	廃棄物処理施設等使用料 （賀茂環境衛生センター） 30,612 （賀茂環境センター） 23,508 （竹原安芸津環境センター） 6,120 （竹原安芸津最終処分場） 10,920 （大崎上島環境センター） 520 （大崎上島グリーンセンター） 33,910 （広島中央エコパーク） 927,000 多目的広場施設使用料（賀茂環 境衛生センター） 1,281,640
3款 国庫支出金	309,888,000	△46,525,000	0	263,363,000			263,363,000	263,363,000	0	0	

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

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	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	節						
					区 分						金 額
1項 国庫補助金	309,888,000	△46,525,000	0	263,363,000			263,363,000	263,363,000	0	0	
1目 衛生費国庫補助金	309,888,000	△46,525,000	0	263,363,000			263,363,000	263,363,000	0	0	
					1 環境衛生費 国庫補助金	263,363,000	263,363,000	263,363,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 (賀茂環境衛生センター) 118,035,000 (大崎上島環境センター) 145,328,000
4款 繰越金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1項 繰越金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1目 繰越金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 繰越金	1,000	0	0	0	0	0
5款 諸収入	57,684,000	8,409,000	0	66,093,000			76,264,926	76,264,926	0	0	
1項 雑入	57,684,000	8,409,000	0	66,093,000			76,264,926	76,264,926	0	0	
1目 雑入	57,684,000	8,409,000	0	66,093,000			76,264,926	76,264,926	0	0	
					1 雑入	66,093,000	76,264,926	76,264,926	0	0	有価物売払収入 (賀茂環境センター) 46,403,656 (大崎上島環境センター) 7,080,339 光熱水費立替収入 (賀茂環境衛生センター) 55,809 (賀茂環境センター) 147,346 (竹原安芸津最終処分場) 53,185 (広島中央エコパーク) 71,139 使用済小型電子機器等売払収入 (賀茂環境センター) 1,316,390 ペットボトル有償入札拠出金 (賀茂環境センター) 13,468,946 再商品化合理化拠出金 (賀茂環境センター) 67,222 東広島市派遣職員負担金 (総務課) 7,045,727

3款 国庫支出金 4款 繰越金 5款 諸収入

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	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	節						
					区 分	金 額					
											公務災害補償基金負担金精算金 及び還付金 （総務課） 52,910 （賀茂環境衛生センター）45,370 （竹原安芸津最終処分場） 29,722 （大崎上島環境センター） 38,737 （広島中央エコパーク） 1,485 自動車損害共済基金分担金解約 返戻金 （大崎上島クリーンセンター） 11,033 （広島中央エコパーク） 10,336 大型塵芥車燃費補償（大崎上島 環境センター） 310,450 研修協力金（広島中央エコパー ク） 10,000 市町職員等研修受講経費助成金 （総務課） 44,800 残高証明書発行手数料返金（総 務課） 324
6款 組合債	296,200,000	△81,700,000	0	214,500,000			214,500,000	214,500,000	0	0	
1項 組合債	296,200,000	△81,700,000	0	214,500,000			214,500,000	214,500,000	0	0	
1目 衛生債	296,200,000	△81,700,000	0	214,500,000			214,500,000	214,500,000	0	0	
					1 清掃債	214,500,000	214,500,000	214,500,000	0	0	一般廃棄物処理事業債（賀茂環 境衛生センター） 214,500,000
7款 財産収入	0	605,000	0	605,000			2,647,239	2,647,239	0	0	
1項 財産売払収入	0	605,000	0	605,000			2,647,239	2,647,239	0	0	
1目 物品売払収入	0	605,000	0	605,000			2,647,239	2,647,239	0	0	
					1 物品売払収 入	605,000	2,647,239	2,647,239	0	0	物品売払収入 （竹原安芸津最終処分場） 1,273,739 （竹原クリーンセンター） 1,373,500
歳 入 合 計	3,427,355,000	△255,611,000	0	3,171,744,000			3,102,831,449	3,102,831,449	0	0	

5款 諸収入 6款 組合債 7款 財産収入

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	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 増	計					節	
										区 分	金 額
1款 議会費	2,266,000	△750,000	0	0	1,516,000			1,242,434	0	273,566	
1項 議会費	2,266,000	△750,000	0	0	1,516,000			1,242,434	0	273,566	
1目 議会費	2,266,000	△750,000	0	0	1,516,000			1,242,434	0	273,566	
						1 報酬	358,000	349,509	0	8,491	議員報酬 349,509
						7 報償費	10,000	5,220	0	4,780	視察謝礼 5,220
						8 旅費	459,000	363,400	0	95,600	1. 1. 1. (13)へ 費用弁償 273,068 普通旅費 90,332
						9 交際費	30,000	0	0	30,000	
						10 需用費	235,000	199,565	0	35,435	消耗品費 182,055 食糧費 17,510
						11 役務費	70,000	23,700	0	46,300	通信運搬費 23,700
						13 使用料及び賃借料	338,000	285,440	0	52,560	1. 1. 1. (8)から 89,000 バス借上料 (先進地視察) 260,000 フェリー利用料 25,440
						18 負担金、補助及び交付金	16,000	15,600	0	400	(負担金) 公務災害補償等負担金 15,600
2款 総務費	78,505,000	39,870,000	0	0	118,375,000			114,959,138	0	3,415,862	
1項 総務管理費	77,954,000	39,870,000	0	0	117,824,000			114,621,978	0	3,202,022	
1目 一般管理費	77,954,000	39,870,000	0	0	117,824,000			114,621,978	0	3,202,022	
						1 報酬	2,094,000	2,001,795	0	92,205	特別職報酬 186,999 会計年度任用職員報酬 1,814,796
						2 給料	7,250,000	7,249,500	0	500	2. 1. 1. (18)から 1,840,000 一般職給 7,249,500
						3 職員手当等	10,431,000	10,151,011	0	279,989	2. 1. 1. (18)から 1,811,000 扶養手当 558,000 地域手当 234,225 通勤手当 111,600 住居手当 648,000 時間外勤務手当 1,222,142 管理職手当 2,056,800 期末手当 1,910,023 勤勉手当 1,168,721 退職手当 1,636,000 児童手当 595,000

1款 議会費 2款 総務費
1項 議会費 1項 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	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 増	計					節	
										区 分	金 額
										管理職員特別勤務手当 10,500	
						4 共済費	2,987,000	2,785,794	0	201,206	2. 1. 1. (18)から 646,000 地方公務員等共済組合負担金 2,505,172 地方公務員等共済組合互助会負担金 18,769 地方公務員災害補償基金負担金 20,505 社会保険料 241,348
						8 旅費	517,000	512,816	0	4,184	2. 1. 1. (10)から 152,000 費用弁償 209,100 普通旅費 303,716
						9 交際費	30,000	0	0	30,000	
						10 需用費	1,396,000	1,031,259	0	364,741	2. 1. 1. (8)へ △152,000 消耗品費 1,031,259
						11 役務費	1,375,000	1,071,324	0	303,676	通信運搬費 316,494 手数料 721,215 保険料 33,615
						12 委託料	26,373,000	26,295,500	0	77,500	法律顧問業務 594,000 例規システム導入及び保守管理業務 473,000 ホームページ保守管理業務 528,000 公会計「統一的な基準」対応及び「一般廃棄物会計基準」に基づく財務書類作成業務 227,700 内部情報システムの導入及び環境構築に関わる対応業務 24,472,800
						13 使用料及び賃借料	5,053,000	4,202,995	0	850,005	機械器具等借料 3,338,808 自動車借料 823,680 放送受信料 21,307 フェリー利用料 19,200
						18 負担金、補助及び交付金	60,318,000	59,319,984	0	998,016	2. 1. 1. (2)へ △1,840,000 2. 1. 1. (3)へ △1,811,000 2. 1. 1. (4)へ △646,000 (負担金) 市町村共済組合短期人間ドック 40,300 派遣職員負担金 (東広島市) 50,211,581 (竹原市) 8,687,179 その他負担金等 380,924
						2項 監査委員費	551,000	0	0	0	551,000

2款 総務費
1項 総務管理費 2項 監査委員費

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	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増	計					節		
										区 分	金 額	
1目 監査委員費	551,000	0	0	0	551,000			337,160	0	213,840		
						1 報酬	255,000	195,000	0	60,000	委員報酬	195,000
						8 旅費	109,000	31,567	0	77,433	費用弁償	31,567
						10 需用費	51,000	19,953	0	31,047	消耗品費 食糧費	15,806 4,147
						11 役務費	18,000	8,900	0	9,100	通信運搬費	8,900
						13 使用料及び賃借料	73,000	41,340	0	31,660	フェリー利用料	41,340
						18 負担金、補助及び交付金	45,000	40,400	0	4,600	(負担金) 公務災害補償等負担金 NOMA研修負担金	3,000 37,400
3款 衛生費	3,069,837,000	△287,851,000	0	0	2,781,986,000			2,717,767,565	0	64,218,435		
1項 清掃費	3,069,837,000	△287,851,000	0	0	2,781,986,000			2,717,767,565	0	64,218,435		
1目 賀茂環境衛生センター費	583,607,000	△184,354,000	0	0	399,253,000			398,665,535	0	587,465		
						1 報酬	2,395,000	2,380,998	0	14,002	委員報酬 会計年度任用職員報酬	128,800 2,252,198
						2 給料	2,961,000	2,960,400	0	600	一般職給	2,960,400
						3 職員手当等	3,096,000	2,813,989	0	282,011	3. 1. 1. (8)へ 扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当 休日勤務手当	△101,000 120,000 92,412 79,200 324,000 167,748 975,530 391,301 657,000 6,798
						4 共済費	1,425,000	1,356,450	0	68,550	地方公務員等共済組合負担金 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 社会保険料	994,008 9,543 59,109 293,790
						8 旅費	270,000	268,550	0	1,450	3. 1. 1. (3)から 費用弁償	101,000 268,550
						10 需用費	2,418,000	2,333,780	0	84,220	3. 1. 1. (11)へ	△31,000

2款 総務費
2項 監査委員費

3款 衛生費
1項 清掃費

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	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 増	計					節	
										区 分	金 額
										3. 1. 1. (12)から 62,000 消耗品費 95,273 燃料費 363,882 光熱水費 1,033,125 修繕料 841,500	
						11 役務費	42,000	41,197	0	803	3. 1. 1. (10)から 31,000 手数料 10,600 保険料 30,597
						12 委託料	14,682,000	14,648,090	0	33,910	3. 1. 1. (10)へ △62,000 周辺山林下刈り及び場内除草業 務 1,012,000 賀茂環境衛生センター解体工事 施工監理業務 10,725,000 多目的広場管理業務 2,017,560 多目的広場浄化槽保守点検業務 157,630 多目的広場空調設備点検業務 297,000 多目的広場消防用設備等点検 20,900 多目的広場道路沿い除草・伐採 業務 418,000
						13 使用料及び 賃借料	93,000	92,400	0	600	A E D借料 92,400
						14 工事請負費	368,500,000	368,500,000	0	0	賀茂環境衛生センター解体工事 368,500,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	2,800,000	2,698,781	0	101,219	(負担金) 市町村共済組合短期人間ドック 33,000 (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 2,100,000 健康健診事業 215,781
						26 公課費	571,000	570,900	0	100	汚染負荷量賦課金 570,900
2目 賀茂環境セン ター費	597,176,000	△23,902,000	0	0	573,274,000			548,976,912	0	24,297,088	
						1 報酬	304,000	239,200	0	64,800	委員報酬 239,200
						2 給料	3,809,000	3,808,200	0	800	一般職給 3,808,200
						3 職員手当等	6,040,000	5,301,655	0	738,345	扶養手当 198,000 地域手当 120,186 通勤手当 150,000 住居手当 324,000

3款 衛生費
1項 清掃費

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	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 増	計					節	
										区 分	金 額
									特殊勤務手当 13,600 時間外勤務手当 1,006,998 管理職手当 747,600 期末手当 875,222 勤勉手当 697,489 退職手当 858,000 児童手当 120,000 管理職員特別勤務手当 9,000 休日勤務手当 181,560		
						4 共済費	1,625,000	1,504,289	0	120,711	地方公務員等共済組合負担金 1,395,704 地方公務員等共済組合互助会負担金 8,652 地方公務員災害補償基金負担金 99,933
						7 報償費	7,000	6,000	0	1,000	3. 1. 2. (10) から 7,000 視察謝礼 6,000
						8 旅費	133,000	117,426	0	15,574	3. 1. 2. (10) から 17,000 費用弁償 21,966 普通旅費 95,460
						10 需用費	175,768,000	157,306,983	0	18,461,017	3. 1. 2. (7) へ △7,000 3. 1. 2. (8) へ △17,000 3. 1. 2. (11) へ △66,000 3. 1. 2. (13) へ △2,000 消耗品費 12,246,251 燃料費 979,005 食糧費 5,964 印刷製本費 49,500 光熱水費 21,382,284 修繕料 122,643,979
						11 役務費	1,195,000	1,160,657	0	34,343	3. 1. 2. (10) から 66,000 通信運搬費 234,896 手数料 313,100 保険料 612,661
						12 委託料	349,732,000	347,165,936	0	2,566,064	3. 1. 2. (17) へ △5,009,000 粗大ごみ処理施設運転管理業務 119,350,000 処理残渣等運搬業務 64,680,000 粗大ごみ処理施設点検業務 1,419,000 清掃管理業務ほか7件 5,229,290 場内除草業務ほか2件 3,595,031 賀茂環境センター将来検討業務 7,040,000 廃蛍光管等収集運搬処分業務 10,476,818

 3款 衛生費
 1項 清掃費
 2目 賀茂環境センター費

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	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 増	計					節	
										区 分	金 額
										浸出水処理施設運転管理業務 8,690,000 水質等検査業務 4,565,000 最終処分場埋立管理業務ほか 10,373,000 1件 浸出水処理水槽清掃業務 1,100,000 ペットボトル等処理施設運転管 理業務 108,900,000 ペットボトル等処理施設点検業 務 1,089,000 容器包装プラ分別基準適合物再 商品化実施委託業務 658,797	
						13 使用料及び賃借料	2,527,000	979,611	0	1,547,389	3. 1. 2. (10)から 2,000 3. 1. 2. (17)へ △1,016,000 機械器具等借料 598,574 自動車・重機借料等 366,832 放送受信料 14,205
						15 原材料費	0	0	0	0	
						17 備品購入費	6,126,000	5,812,837	0	313,163	3. 1. 2. (12)から 5,009,000 3. 1. 2. (13)から 1,016,000 施設備品 79,200 敷鉄板 5,733,637
						18 負担金、補助及び交付金	26,008,000	25,574,118	0	433,882	(負担金) 市町村共済組合短期人間ドック 13,300 派遣職員負担金（東広島市） 25,538,218 職長等教育受講料 17,600 廃棄物処理施設積算要領研修会 受講料 5,000
3目 安芸津クリーンセンター費	1,993,000	△1,488,000	0	0	505,000			182,936	0	322,064	
						10 需用費	400,000	78,436	0	321,564	消耗品費 78,436
						12 委託料	105,000	104,500	0	500	絶縁油 P C B 分析業務 104,500
4目 竹原安芸津環境センター費	807,000	0	0	0	807,000			324,340	0	482,660	
						8 旅費	20,000	0	0	20,000	
						10 需用費	415,000	113,481	0	301,519	燃料費 37,722 光熱水費 12,707 修繕料 63,052
						11 役務費	71,000	69,059	0	1,941	手数料 15,550 保険料 53,509

3款 衛生費
1項 清掃費

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	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 増	計					節		
										区 分	金 額	
						12 委託料	151,000	0	0	151,000		
						26 公課費	150,000	141,800	0	8,200	汚染負荷量賦課金 自動車重量税	135,200 6,600
5目 竹原安芸津最終処分場費	158,073,000	125,000	0	0	158,198,000			154,226,405	0	3,971,595		
						3 職員手当等	165,000	39,068	0	125,932	3. 1. 5. (4)へ 時間外勤務手当	△1,000 39,068
						4 共済費	29,000	28,434	0	566	3. 1. 5. (3)から 地方公務員災害補償基金負担金	1,000 28,434
						8 旅費	1,000	600	0	400	3. 1. 5. (10)から 普通旅費	1,000 600
						10 需用費	4,748,000	2,107,837	0	2,640,163	3. 1. 5. (8)へ 3. 1. 5. (11)へ 消耗品費 光熱水費 修繕料	△1,000 △116,000 26,400 2,069,887 11,550
						11 役務費	289,000	288,083	0	917	3. 1. 5. (10)から 通信運搬費 手数料 保険料	116,000 3,530 112,088 172,465
						12 委託料	144,807,000	143,741,224	0	1,065,776	最終処分場運営管理業務 不燃ごみ中間処理等業務 廃蛍光管等収集運搬処分業務	40,370,000 102,174,600 1,196,624
						18 負担金、補助及び交付金	8,159,000	8,021,159	0	137,841	(負担金) 派遣職員負担金 (東広島市)	8,021,159
						6目 竹原クリーンセンター費	729,000	0	0	0	729,000	
8 旅費	1,000	600	0	400	3. 1. 6. (10)から 普通旅費							1,000 600
10 需用費	194,000	29,410	0	164,590	3. 1. 6. (8)へ 3. 1. 6. (11)へ 光熱水費							△1,000 △125,000 29,410
11 役務費	125,000	124,218	0	782	3. 1. 6. (10)から 手数料							125,000 124,218
12 委託料	409,000	220,000	0	189,000	除草業務							220,000

3款 衛生費
1項 清掃費

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	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 増	計					節		
										区 分	金 額	
7目 大崎上島環境 センター費	581,725,000	△5,980,000	0	0	575,745,000			568,212,712	0	7,532,288		
						1 報酬	56,000	55,200	0	800	委員報酬	55,200
						2 給料	7,376,000	7,375,500	0	500	一般職給	7,375,500
						3 職員手当等	6,840,000	6,817,841	0	22,159	3. 1. 7. (18) から 扶養手当 地域手当 通勤手当 特殊勤務手当 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 管理職員特別勤務手当 休日勤務手当	88,000 480,000 235,665 120,000 14,000 325,712 747,600 1,444,377 1,069,297 1,669,000 600,000 6,000 106,190
						4 共済費	2,480,000	2,326,616	0	153,384	地方公務員等共済組合負担金 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 社会保険料	2,155,467 13,327 89,378 68,444
						8 旅費	31,000	1,920	0	29,080	普通旅費	1,920
						10 需用費	5,930,000	3,435,445	0	2,494,555	3. 1. 7. (26) へ 消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	△40,000 288,844 45,011 665 1,529,940 1,570,985
						11 役務費	2,301,000	1,678,136	0	622,864	通信運搬費 手数料 保険料	133,796 1,477,503 66,837
						12 委託料	81,327,000	77,273,944	0	4,053,056	ごみ中継施設等運転管理業務 一般廃棄物中間処理業務 粗大ごみ中間処理業務 受付監視・ストックヤード管理業務 自家用電気工作物の保安管理業務 粗大ごみ処分業務	17,160,000 2,525,160 7,416,200 4,065,600 158,400 4,598,880

3款 衛生費
1項 清掃費

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	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 増	計	節					
						区 分					金 額
											廃蛍光管等収集運搬処分業務 723,954 資源物等運搬業務 6,590,980 一般廃棄物運搬業務 13,702,700 不燃物等運搬業務 5,189,580 消防用設備等点検業務 138,490 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 15,004,000
						13 使用料及び賃借料	230,000	182,160	0	47,840	機械器具等借料 182,160
						14 工事請負費	454,124,000	454,124,000	0	0	ごみ中継施設及びストックヤード建設工事 454,124,000
						17 備品購入費	6,279,000	6,226,990	0	52,010	管理棟備品 6,226,990
						18 負担金、補助及び交付金	8,633,000	8,577,460	0	55,540	3. 1. 7. (3)へ(負担金) 市町村共済組合短期人間ドック 28,100 派遣職員負担金(大崎上島町) 8,549,360
						26 公課費	138,000	137,500	0	500	3. 1. 7. (10)から自動車重量税 40,000 137,500
8目 大崎上島クリーンセンター費	76,779,000	△776,000	0	0	76,003,000			75,562,633	0	440,367	
						1 報酬	102,000	101,200	0	800	委員報酬 101,200
						8 旅費	11,000	4,320	0	6,680	普通旅費 4,320
						10 需用費	1,134,000	900,592	0	233,408	消耗品費 746,775 燃料費 143,944 印刷製本費 9,873
						11 役務費	395,000	324,166	0	70,834	通信運搬費 132,523 保険料 191,643
						12 委託料	73,689,000	73,689,000	0	0	包括運営管理業務 73,689,000
						13 使用料及び賃借料	672,000	543,355	0	128,645	自動車借料 236,590 フェリー利用料 292,560 放送受信料 14,205
9目 広島中央エコパーク建設費	11,925,000	△8,267,000	0	0	3,658,000			2,740,815	0	917,185	
						18 負担金、補助及び交付金	3,658,000	2,740,815	0	917,185	(負担金) 周辺整備事業負担金 2,740,815

3款 衛生費
1項 清掃費

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支 出 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計					節		
										区 分	金 額	
10目 広島中央エコパーク管理運営費	1, 057, 023, 000	△63, 209, 000	0	0	993, 814, 000			968, 501, 049	0	25, 312, 951		
						1 報酬	194, 000	174, 800	0	19, 200	委員報酬	174, 800
						2 給料	18, 047, 000	18, 046, 800	0	200	一般職給	18, 046, 800
						3 職員手当等	18, 016, 000	17, 231, 386	0	784, 614	扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 特殊勤務手当 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 管理職員特別勤務手当 休日勤務手当	858, 000 595, 008 1, 207, 200 324, 000 6, 800 267, 809 1, 551, 600 4, 374, 833 3, 530, 807 4, 104, 000 320, 000 6, 000 85, 329
						4 共済費	6, 572, 000	6, 247, 610	0	324, 390	地方公務員等共済組合負担金 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	6, 070, 035 36, 778 140, 797
						8 旅費	206, 000	90, 150	0	115, 850	3. 1. 10. (12) から 費用弁償 普通旅費	2, 000 3, 950 86, 200
						10 需用費	137, 864, 000	129, 690, 119	0	8, 173, 881	3. 1. 10. (12) から 消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	484, 000 61, 534, 932 274, 529 2, 691 48, 288, 947 19, 589, 020
						11 役務費	5, 069, 000	4, 606, 171	0	462, 829	通信運搬費 手数料 保険料	398, 668 65, 200 4, 142, 303
						12 委託料	795, 117, 000	780, 602, 102	0	14, 514, 898	3. 1. 10. (8) へ 3. 1. 10. (10) へ 3. 1. 10. (13) へ 3. 1. 10. (14) へ 3. 1. 10. (17) へ 高効率ごみ発電施設運営業務 資源化等処理業務 処理残渣等運搬業務 汚泥再生処理センター運転管理業務	△2, 000 △484, 000 △5, 000 △4, 290, 000 △792, 000 506, 452, 737 143, 519, 200 15, 523, 200 96, 800, 000

3款 衛生費
1項 清掃費

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	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 増	計	節					
						区 分					金 額
										汚泥再生処理センターエレベーター保守点検業務 732,600 汚泥再生処理センター機械警備業務 95,040 汚泥再生処理センター高圧受電設備等定期点検業務 290,400 汚泥再生処理センター消防設備等点検業務 440,000 汚泥再生処理センター受入槽等清掃業務 990,000 汚泥再生処理センター小荷物専用昇降機保守点検業務 60,500 汚泥再生処理センター脱臭塔活性炭交換業務 2,365,000 汚泥再生処理センター自動ドア・シャッター等保守点検業務 436,370 管理棟機械警備業務 95,040 空調設備点検業務 440,000 圧送管洗管業務 1,078,000 ガラス清掃業務 499,400 床面清掃業務 316,800 大気・水質等分析検査業務 5,341,600 広島中央エコパーク敷地境界整備業務 4,180,000 広島中央エコパークフェア2023関連業務 464,030 広島中央エコパークペーパーパークラフト作製業務 473,000 公用車廃車業務 9,185	
						13 使用料及び賃借料	732,000	680,270	0	51,730	3. 1. 10. (12) から 5,000 A E D借料 124,080 自動車借料 551,760 有料道路通行料等 4,430
						14 工事請負費	4,290,000	3,803,800	0	486,200	3. 1. 10. (12) から 4,290,000 カーブミラー設置工事 393,800 アクセス通路待避所舗装工事 3,410,000
						15 原材料費	58,000	53,877	0	4,123	原材料費 53,877
						17 備品購入費	792,000	700,940	0	91,060	3. 1. 10. (12) から 792,000 備品等購入 592,240 バッテリー充電器 16,700 高圧洗浄機 92,000
						18 負担金、補助及び交付金	6,301,000	6,129,624	0	171,376	(負担金) 市町村共済組合短期人間ドック 53,900

3款 衛生費

1項 清掃費

10目 広島中央エコパーク管理運営費

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	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 増	計					節	
										区 分	金 額
										派遣職員負担金（東広島市） 6,023,124 東広島危険物安全協会会費 2,000 電波利用料 6,000 ダイオキシン作業指揮者養成研 修会受講料 39,600 廃棄物処理施設積算要領研修会 受講料 5,000	
						26 公課費	556,000	443,400	0	112,600	汚染負荷量賦課金 390,600 自動車重量税 52,800
4款 公債費	275,747,000	△6,880,000	0	0	268,867,000			268,862,312	0	4,688	
1項 公債費	275,747,000	△6,880,000	0	0	268,867,000			268,862,312	0	4,688	
1目 元金	224,285,000	0	0	0	224,285,000			224,284,327	0	673	
						22 償還金、利 子及び割引 料	224,285,000	224,284,327	0	673	長期借入金元金返済 224,284,327
2目 利子	51,462,000	△6,880,000	0	0	44,582,000			44,577,985	0	4,015	
						22 償還金、利 子及び割引 料	44,582,000	44,577,985	0	4,015	長期借入金利子 44,577,985
5款 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	1,000,000	
1項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	1,000,000	
1目 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	1,000,000	
						29 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	
歳 出 合 計	3,427,355,000	△255,611,000	0	0	3,171,744,000			3,102,831,449	0	68,912,551	

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

令和 5 年 度

広島中央環境衛生組合実質収支に関する調書

令和5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, 102, 831		
2	歳	出		総		額		3, 102, 831		
3	歳	入	歳	出	差	引	額	0		
4	翌繰 べ	年 り き	度 越 財	へ す 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		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：㎡			建 物 単位：㎡								
					木 造（ 延 面 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	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
庁 舎													
行 政 の 機 関 の	消 防 施 設												
	そ の 他 の 施 設												
産 用 公 財 共	学 校												
	公 営 住 宅												
	公 園												
	そ の 他 の 施 設	576,719.24		576,719.24	32.00		32.00	82,192.22	1,098.90	83,291.12	82,224.22	1,098.90	83,323.12
山 林													
合 計		576,719.24		576,719.24	32.00		32.00	82,192.22	1,098.90	83,291.12	82,224.22	1,098.90	83,323.12

2 物 品

(単位：台等)

種 別	区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高		決 算 年 度 末 現 在 高
			増	減	
工事作業機器					
	荷役機器	9	2		11
	土木建設機器	2			2
	小 計	11	2		13
車両					
	車両	12		3	9
合 計		23	2	3	22