

令和5年度

予算に関する説明書

広島中央環境衛生組合

令和5年度広島中央環境衛生組合一般会計予算説明書目次

令和5年度広島中央環境衛生組合一般会計予算

歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	1
2 歳入	4
3 歳出	10
給与費明細書	30
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	
	38
地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末におけ る現在高の見込みに関する調書	
	40

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 分担金及び負担金	2,761,462	2,348,317	413,145	80.6
2 使用料及び手数料	2,120	1,207	913	0.1
3 国庫支出金	309,888	92,751	217,137	9.0
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	57,684	45,004	12,680	1.7
6 組合債	296,200	6,000	290,200	8.6
歳入合計	3,427,355	2,493,280	934,075	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	2,266	2,152	114
2 総務費	78,505	73,220	5,285
3 衛生費	3,069,837	2,154,246	915,591
4 公債費	275,747	262,662	13,085
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	3,427,355	2,493,280	934,075

(単位：千円)

本年度の財源内訳				構成比 (%)
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
			2,266	0.1
		7,405	71,100	2.3
309,888	296,200	52,400	2,411,349	89.6
			275,747	8.0
			1,000	0.0
309,888	296,200	59,805	2,761,462	100.0

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 1 項 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 議 会 費 負 担 金	2,266	2,152	114
2 総 務 費 負 担 金	71,100	73,175	△ 2,075
3 環 境 衛 生 費 負 担 金	2,411,349	2,009,328	402,021
4 公 債 費 負 担 金	275,747	262,662	13,085
5 予 備 費 負 担 金	1,000	1,000	0
計	2,761,462	2,348,317	413,145

歳入

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 議会費負担金	2,266	東広島市 1,651 竹原市 371 大崎上島町 244
1 総務管理費負担金	71,100	東広島市 51,809 竹原市 11,645 大崎上島町 7,646
1 賀茂環境衛生センター費負担金	121,653	東広島市 121,653
2 賀茂環境センター費負担金	549,700	東広島市 549,700
3 安芸津クリーンセンター費負担金	1,993	東広島市 1,993
4 竹原安芸津環境センター費負担金	804	東広島市 218 竹原市 586
5 竹原安芸津最終処分場費負担金	158,021	東広島市 14,557 竹原市 143,464
6 竹原クリーンセンター費負担金	729	竹原市 729
7 大崎上島環境センター費負担金	433,691	大崎上島町 433,691
8 大崎上島クリーンセンター費負担金	76,746	大崎上島町 76,746
9 広島中央エコパーク建設費負担金	11,925	東広島市 9,947 竹原市 1,414 大崎上島町 564
10 広島中央エコパーク管理運営費負担金	1,056,087	東広島市 894,774 竹原市 136,707 大崎上島町 24,606
1 公債費負担金	275,747	東広島市 229,661 竹原市 43,169 大崎上島町 2,917
1 予備費負担金	1,000	東広島市 728 竹原市 164 大崎上島町 108
*	*	*

1 款 分担金及び負担金

2款 使用料及び手数料 1項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛 生 使 用 料	2,120	1,207	913
計	2,120	1,207	913

3款 国庫支出金 1項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛 生 費 国 庫 補 助 金	309,888	92,751	217,137
計	309,888	92,751	217,137

4款 繰越金 1項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入 1項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	57,684	45,004	12,680
計	57,684	45,004	12,680

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生使用料	2,120	廃棄物処理施設等使用料	962
			多目的広場施設等使用料	1,158
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	環境衛生費国庫補助金	309,888	循環型社会形成推進交付金	309,888
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	繰越金	1	繰越金	1
	*	*		*

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	雑入	57,684	光熱水費立替収入	295
			有価物売払収入	35,620
			ペットボトル有償入札拠出金	14,365
			市町村アカデミー等研修受講経費助成金	86
			東広島市派遣職員に係る人件費	7,318
	*	*		*

2款 使用料及び手数料 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	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛 生 債	296,200	6,000	290,200
計	296,200	6,000	290,200

歳入

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	清掃債	296,200	一般廃棄物処理事業に係る起債 296,200
	*	*	*

6款 組合債

3 歳 出

1 款 議会費 1 項 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	2,266	2,152	114				2,266
計	2,266	2,152	114	0	0	0	2,266

歳 出

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬	358	○議会一般事務 議員 12人	2,266
7 報 償 費	10		
8 旅 費	1,298		
9 交 際 費	30		
10 需 用 費	235		
11 役 務 費	70		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	249		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	16		
*	*		

1 款 議会費

2款 総務費 1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	77,954	72,767	5,187			7,363	70,591
計	77,954	72,767	5,187	0	0	7,363	70,591

歳 出

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬		1,993	◎特定財源内訳 繰越金 1
2 給 料		3,569	市町村アカデミー等研修受講経費助成金 44 東広島市派遣職員に係る人件費 7,318
3 職 員 手 当 等		7,614	○職員給与 63,046
4 共 済 費		1,908	職員 8人
8 旅 費		365	○総務一般事務 11,758 特別職 4人
9 交 際 費		30	○地域計画等作成事務 3,150
10 需 用 費		1,548	
11 役 務 費		1,584	
12 委 託 料		5,669	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料		5,078	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		48,596	
*		*	*

2 款 総務費

2款 総務費 2項 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	551	453	98			42	509
計	551	453	98	0	0	42	509

歳 出

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬	255	◎特定財源内訳 市町村アカデミー等研修受講経費助成金 42	
8 旅 費	109	○監査一般事務 551 監査委員 3人	
10 需 用 費	51		
11 役 務 費	18		
13 使用料及び賃借料	73		
18 負担金、補助及び交付金	45		
*	*	*	

2 款 総務費

3款 衛生費 1項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	583,607	96,278	487,329	164,560	296,200	1,194	121,653
2 賀茂環境センター費	597,176	561,481	35,695			47,476	549,700

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報 酬	2,275	◎特定財源内訳 多目的広場施設等使用料 1,158	
2 給 料	3,627	循環型社会形成推進交付金 164,560 光熱水費立替収入 36	
3 職 員 手 当 等	4,257	一般廃棄物処理事業に係る起債 296,200	
4 共 済 費	1,796	○職員給与 11,972 職員 2人	
8 旅 費	98	○賀茂環境衛生センター維持管理事業 563,487 ○廃棄物処理施設周辺地域振興事業 8,148	
10 需 用 費	2,387		
11 役 務 費	11		
12 委 託 料	15,572		
13 使用料及び賃借料	93		
14 工 事 請 負 費	550,000		
18 負担金、補助及び交付金	2,800		
26 公 課 費	691		
1 報 酬	387	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 21	
2 給 料	8,553	光熱水費立替収入 175 有価物売払収入 32,915	
3 職 員 手 当 等	10,294	ペットボトル有償入札拠出金 14,365	
4 共 済 費	3,590	○職員給与 40,023 職員 4人	
8 旅 費	252	○不燃ごみ処理施設維持管理事業 343,251 ○最終処分場維持管理事業 73,717	
10 需 用 費	189,784	○ペットボトル等処理施設維持管理事業 140,185	

3 款 衛生費

3款 衛生費 1項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 安芸津クリーンセンター費	1,993	2,124	△ 131				1,993
4 竹原安芸津環境センター費	807	20,175	△ 19,368			3	804
5 竹原安芸津最終処分場費	158,073	158,365	△ 292			52	158,021

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
11	役員費	1,129	
12	委託料	360,925	
13	使用料及び賃借料	4,313	
15	原材料費	216	
17	備品購入費	101	
18	負担金、補助及び交付金	17,632	
10	需用費	400	○し尿処理施設維持管理事業 1,993
12	委託料	1,593	
8	旅費	20	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 3
10	需用費	415	○可燃ごみ処理施設維持管理事業 807
11	役員費	71	
12	委託料	151	
26	公課費	150	
3	職員手当等	166	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 4
4	共済費	28	光熱水費立替収入 48
10	需用費	4,865	○職員給与 8,228 職員 1人
11	役員費	173	○最終処分場維持管理事業 45,608 ○竹原市不燃ごみ等処理事業 104,237
12	委託料	144,807	

3款 衛生費

3款 衛生費 1項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 竹原ク リーン センター 費	729	1,163	△ 434				729
7 大崎上 島環境 センター 費	581,725	385,564	196,161	145,328		2,706	433,691

歳 出

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
18	負担金、補助及び交付金	8,034	
10	需 用 費	320	○し尿処理施設維持管理事業 729
12	委 託 料	409	
1	報 酬	92	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料 1
2	給 料	7,086	循環型社会形成推進交付金 145,328 有価物売払収入 2,705
3	職 員 手 当 等	6,676	○職員給与 24,814
4	共 済 費	2,525	職員 3人
			○可燃ごみ処理施設維持管理事業 556,911
8	旅 費	31	
10	需 用 費	7,467	
11	役 務 費	2,301	
12	委 託 料	86,289	
13	使用料及び賃借料	230	
14	工 事 請 負 費	454,124	
17	備 品 購 入 費	6,279	
18	負担金、補助及び交付金	8,527	
26	公 課 費	98	

3 款 衛生費

3款 衛生費 1項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	76,779	95,260	△ 18,481			33	76,746
9 広島中央エコパーク 建設費	11,925	6,675	5,250				11,925
10 広島中央エコパーク 管理運営費	1,057,023	827,161	229,862			936	1,056,087

歳出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	102	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料	33
8 旅費	11	○し尿処理施設維持管理事業	76,779
10 需用費	1,136		
11 役務費	395		
12 委託料	74,463		
13 使用料及び賃借料	672		
18 負担金、補助及び交付金	11,925	○広島中央エコパーク周辺地域振興事業	11,925
1 報酬	194	◎特定財源内訳 廃棄物処理施設等使用料	900
2 給料	20,961	光熱水費立替収入	36
3 職員手当等	21,025	○職員給与 職員 7人	63,972
4 共済費	7,718	○高効率ごみ発電施設管理運営事業	710,636
		○汚泥再生処理センター管理運営事業	263,113
8 旅費	475	○広島中央エコパーク管理運営事業	19,302
10 需用費	152,098		
11 役務費	5,245		
12 委託料	830,936		
13 使用料及び賃借料	727		
15 原材料費	58		

3 款 衛生費

3款 衛生費 1項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	3,069,837	2,154,246	915,591	309,888	296,200	52,400	2,411,349

歳 出

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
18	負担金、補助及び交付金	14,370	
26	公 課 費	3,216	
	*	*	*

3 款 衛生費

4款 公債費 1項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元 金	224,285	120,869	103,416				224,285
2 利 子	51,462	141,793	△ 90,331				51,462
計	275,747	262,662	13,085	0	0	0	275,747

歳 出

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
22	償還金、利子及び割引料		224,285	○長期借入金元金償還金	224,285
22	償還金、利子及び割引料		51,462	○長期借入金利子	44,632
				○一時借入金利子	6,830
	*		*		*

4 款 公債費

5款 予備費 1項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

歳 出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
	1,000	○予備費 1,000
*	*	*

5 款 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	通 勤 手 当 (千円)
本 年 度	長 等	4	187			
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	50	1,251			
	計	66	1,796			
前 年 度	長 等	4	187			
	議 員	12	358			
	その他の 特別職	50	1,107			
	計	66	1,652			
比 較	長 等	0	0			
	議 員	0	0			
	その他の 特別職	0	144			
	計	0	144			

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	13 (2)	3,860	43,796	48,057
前 年 度	14 (2)	3,784	44,602	49,076
比 較	△ 1 (0)	76	△ 806	△ 1,019

※()内は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員で内数

職員手当 の内 訳	区 分	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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	2,430	1,416	2,597	1,620	31	5,148
	前 年 度	2,190	1,429	2,144	1,944	33	9,165
	比 較	240	△ 13	453	△ 324	△ 2	△ 4,017

費			合 計 (千円)	備 考
その他の手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)		
	187		187	
	358		358	
	1,251		1,251	
	1,796		1,796	
	187		187	
	358		358	
	1,107		1,107	
	1,652		1,652	
	0		0	
	0		0	
	144		144	
	144		144	

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
95,713	17,565	113,278	
97,462	17,075	114,537	
△ 1,749	490	△ 1,259	

管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
4,924	10,671	8,231	9,916	117	956
5,672	10,703	7,847	7,434	156	359
△ 748	△ 32	384	2,482	△ 39	597

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	11 (0)		43,796	47,289
前 年 度	12 (0)		44,602	48,323
比 較	△ 1 (0)		△ 806	△ 1,034

※()内は再任用短時間勤務職員で内数

職員手当 の内 訳	区 分	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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	2,430	1,416	2,597	1,620	31	5,148
	前 年 度	2,190	1,429	2,144	1,944	33	9,165
	比 較	240	△ 13	453	△ 324	△ 2	△ 4,017

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	2 (2)	3,860	0	768
前 年 度	2 (2)	3,784	0	753
比 較	0 (0)	76	0	15

※()内はパートタイム会計年度任用職員で内数

職員手当 の内 訳	区 分	期末手当
		(千円)
	本 年 度	768
	前 年 度	753
	比 較	15

費			
計	共 濟 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
91,085	16,756	107,841	
92,925	16,336	109,261	
△ 1,840	420	△ 1,420	

管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当	休日勤務手当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
4,924	9,903	8,231	9,916	117	956
5,672	9,950	7,847	7,434	156	359
△ 748	△ 47	384	2,482	△ 39	597

費			
計	共 濟 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
4,628	809	5,437	
4,537	739	5,276	
91	70	161	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明
給 料	△ 806	昇給に伴う増加分	800	
		給与改定に伴う増減分	20	
		その他の増減分	△ 1,626	
職員手当	△ 1,019	制度改正に伴う増減分	349	
		その他の増減分	△ 1,368	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和5年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	342,744
	平均給与月額(円)	434,299
	平均年令(歳)	45歳3ヶ月
令和4年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	346,390
	平均給与月額(円)	466,420
	平均年令(歳)	45歳8ヶ月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	
	広島中央環境衛生組合	国
高 校 卒	164,100	154,600
大 学 卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日 現 在	8 級		0.0
	7 級	1	9.1
	6 級		0.0
	5 級	2	18.2
	4 級	2	18.2
	3 級	5	45.4
	2 級		0.0
	1 級	1	9.1
	計	11	100.0
令和4年1月1日 現 在	8 級		0.0
	7 級		0.0
	6 級	2	20.0
	5 級	2	20.0
	4 級	1	10.0
	3 級	5	50.0
	2 級		0.0
	1 級		0.0
	計	10	100.0

※再任用短時間勤務職員は除く

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	事務局長 参与	事務局長 次長 参与	課 長 参 事	課長補佐 専門員	係 長 主 査	主 任 主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	8
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	90.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	7
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	91.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率(月分)		支給率計 (月分)	備 考
	6月	12月		
本 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	
	2.200	2.200	4.400	
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	
	2.150	2.150	4.300	
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	
	2.200	2.200	4.400	

※()内は再任用職員

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)※1
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

※1 早期退職募集制度導入の場合(2%~45%加算)

キ 地域手当

区 分	広島県内の地域 (広島市を除く)
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	11
国の制度(支給率)(%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.1
支給対象職員の比率(%)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	廃棄物処理業務従事手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	異	支給限度額
通勤手当	交通機関 同, 交通用具 異	片道2km以上路程に応じ支給

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
庁用等物品借料	契約に定める額	契約年度から令和4年度	契約に定めた額	令和5年度から契約期限到来の日	限度額に同じ				全 額
行政財産等維持管理	契約に定める額	契約年度から令和4年度	契約に定めた額	令和5年度から6年度	限度額に同じ				全 額
廃棄物処理施設等運転管理	契約に定める額	契約年度から令和4年度	契約に定めた額	令和5年度から6年度	限度額に同じ				全 額
電算システム等運用及び維持管理に要する経費	契約に定める額	契約年度から令和4年度	契約に定めた額	令和5年度から6年度	限度額に同じ				全 額
法律顧問業務委託	600			令和5年度から6年度	600				600
自動車等海上輸送	620			令和5年度から6年度	620				620
広島中央エコパーク整備事業(高効率ごみ発電施設建設・運営)(汚泥再生処理センター建設)(平成30年度)	42,599,000	令和元年度から令和4年度	25,784,692	令和5年度から23年度	16,814,308				16,814,308
広島中央エコパーク整備事業(高効率ごみ発電施設建設・運営)(令和3年度)	200,138	令和4年度	7,975	令和5年度から23年度	192,163				192,163
ごみ中継施設及びストックヤード整備事業(建設工事)(建設工事施工監理業務)(令和2年度)	1,241,460	令和3年度から令和4年度	772,332	令和5年度	469,128	145,328			323,800
大崎上島クリーンセンター包括運営管理業務(令和2年度)	339,900	令和2年度から令和4年度	135,960	令和5年度から7年度	203,940				203,940
大崎上島環境センター運転管理業務(令和3年度)	68,640	令和4年度	17,160	令和5年度から7年度	51,480				51,480
賀茂環境衛生センター解体工事施工監理業務(令和4年度)	44,000	令和4年度	0	令和5年度から7年度	44,000	12,846	23,000		8,154
賀茂環境衛生センター解体工事(令和4年度)	2,190,000			令和5年度から7年度	2,190,000	642,399	1,156,300		391,301
大崎上島クリーンセンター包括運営管理業務(令和4年度)	19,449			令和5年度から7年度	19,449				19,449

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
電子決裁システム 等構築に要する 経費 (令和5年度)	44,000			令和5年度 から6年度	44,000				44,000
電子決裁システム 等保守に要する 経費 (令和5年度)	18,000			令和5年度 から10年度	18,000				18,000

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

(単位:千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		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	
衛 生 債	16,422,257	16,307,389	296,200	224,285	16,379,304