

令和元年度

中央広域環境施設組合  
歳入歳出決算書

中央広域環境施設組合



## < 目 次 >

### 一般会計

#### 歳入歳出決算書

歳	入	.....	2
歳	出	.....	4

#### 歳入歳出決算事項別明細書(歳入)

1 款	分 担 金 及 び 負 担 金	.....	8
2 款	使 用 料 及 び 手 数 料	.....	8
3 款	財 産 収 入	.....	8
4 款	繰 入 金	.....	8
5 款	繰 越 金	.....	10
6 款	諸 収 入	.....	10
7 款	国 庫 支 出 金	.....	10
8 款	組 合 債	.....	12

#### 歳入歳出決算事項別明細書(歳出)

1 款	議 会 費	.....	14
2 款	総 務 費	.....	14
3 款	衛 生 費	.....	18
4 款	公 債 費	.....	20
5 款	諸 支 出 金	.....	20
6 款	予 備 費	.....	22

実 質 収 支 に 関 す る 調 書	.....	24
---------------------	-------	----

財 産 に 関 す る 調 書	.....	26
-----------------	-------	----

主 要 な 施 策 の 成 果 に 関 す る 説 明 書	.....	28
-------------------------------	-------	----



令和元年度

中央広域環境施設組合  
一般会計歳入歳出決算書

令和元年度 一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		1,988,855,000	1,988,855,000
	1 分担金及び負担金	1,988,855,000	1,988,855,000
2 使用料及び手数料		62,330,000	61,737,120
	1 手数料	62,330,000	61,737,120
3 財産収入		1,452,000	1,451,246
	1 財産運用収入	1,452,000	1,451,246
4 繰入金		1,000	0
	1 基金繰入金	1,000	0
5 繰越金		51,832,000	51,832,720
	1 繰越金	51,832,000	51,832,720
6 諸収入		20,053,000	28,821,150
	1 預金利子	200,000	309,611
	2 雑入	19,853,000	28,511,539
7 国庫支出金		16,763,000	16,763,000
	1 国庫補助金	16,763,000	16,763,000
8 組合債		4,300,000	4,300,000
	1 組合債	4,300,000	4,300,000
歳 入 合 計		2,145,586,000	2,153,760,236

(単位：円)

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
1,988,855,000	0	0	0
1,988,855,000	0	0	0
61,737,120	0	0	△592,880
61,737,120	0	0	△592,880
1,451,246	0	0	△754
1,451,246	0	0	△754
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
51,832,720	0	0	720
51,832,720	0	0	720
28,821,150	0	0	8,768,150
309,611	0	0	109,611
28,511,539	0	0	8,658,539
16,763,000	0	0	0
16,763,000	0	0	0
4,300,000	0	0	0
4,300,000	0	0	0
2,153,760,236	0	0	8,174,236

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		420,000
	1 議会費	420,000
2 総務費		82,854,000
	1 総務管理費	82,491,000
	2 監査委員費	363,000
3 衛生費		1,548,050,000
	1 清掃費	1,548,050,000
4 公債費		466,323,000
	1 公債費	466,323,000
5 諸支出金		46,939,000
	1 基金費	46,939,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		2,145,586,000



(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
393,012	0	26,988	26,988
393,012	0	26,988	26,988
80,915,875	0	1,938,125	1,938,125
80,641,663	0	1,849,337	1,849,337
274,212	0	88,788	88,788
1,472,645,112	9,460,000	65,944,888	75,404,888
1,472,645,112	9,460,000	65,944,888	75,404,888
466,155,436	0	167,564	167,564
466,155,436	0	167,564	167,564
46,938,246	0	754	754
46,938,246	0	754	754
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
2,067,047,681	9,460,000	69,078,319	78,538,319

歳入決算額 2,153,760,236 円

歳出決算額 2,067,047,681 円

歳入歳出差引額 86,712,555 円

令和2年10月26日提出

中央広域環境施設組合  
管理者 藤井 正助



[歳入] 令和元年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

科 目	予 算				現 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	計	区 分	金 額
1 分担金及び負担金	1,988,855,000	0	0	1,988,855,000		
1 分担金及び負担金	1,988,855,000	0	0	1,988,855,000		
1 負担金	1,988,855,000	0	0	1,988,855,000	1 市町負担金	1,988,855,000
2 使用料及び手数料	62,330,000	0	0	62,330,000		
1 手数料	62,330,000	0	0	62,330,000		
1 衛生手数料	62,330,000	0	0	62,330,000	1 清掃手数料	62,330,000
3 財産収入	1,452,000	0	0	1,452,000		
1 財産運用収入	1,452,000	0	0	1,452,000		
1 利子及び配当金	1,452,000	0	0	1,452,000	1 利子及び配 当金	1,452,000
4 繰入金	1,000	0	0	1,000		
1 基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
1 財政調整基金繰入 金	1,000	0	0	1,000	1 財政調整基 金繰入金	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,988,855,000	1,988,855,000	0	0	
1,988,855,000	1,988,855,000	0	0	
1,988,855,000	1,988,855,000	0	0	
1,988,855,000	1,988,855,000	0	0	吉野川市 810,224,000 阿波市 708,922,000 板野町 255,443,000 上板町 214,266,000
61,737,120	61,737,120	0	0	
61,737,120	61,737,120	0	0	
61,737,120	61,737,120	0	0	
61,737,120	61,737,120	0	0	ごみ処理手数料 61,737,120
1,451,246	1,451,246	0	0	
1,451,246	1,451,246	0	0	
1,451,246	1,451,246	0	0	
1,451,246	1,451,246	0	0	財政調整基金利子 943,655 一般廃棄物処理施設整備基金利子 507,591
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

科 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
5 繰越金	1,000,000	45,487,000	5,345,000	51,832,000		
1 繰越金	1,000,000	45,487,000	5,345,000	51,832,000		
1 繰越金	1,000,000	45,487,000	5,345,000	51,832,000	1 繰越金	51,832,000
6 諸収入	1,310,000	0	18,743,000	20,053,000		
1 預金利子	200,000	0	0	200,000		
1 預金利子	200,000	0	0	200,000	1 預金利子	200,000
2 雑入	1,110,000	0	18,743,000	19,853,000		
1 雑入	1,110,000	0	18,743,000	19,853,000	1 雑入	19,853,000
7 国庫支出金	0	0	16,763,000	16,763,000		
1 国庫補助金	0	0	16,763,000	16,763,000		
1 災害復旧費国庫補助金	0	0	16,763,000	16,763,000	1 廃棄物処理施設災害復旧費国庫補助金	16,763,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
51,832,720	51,832,720	0	0	
51,832,720	51,832,720	0	0	
51,832,720	51,832,720	0	0	
51,832,720	51,832,720	0	0	前年度繰越金 46,487,720 繰越明許費 5,345,000
28,821,150	28,821,150	0	0	
309,611	309,611	0	0	
309,611	309,611	0	0	
309,611	309,611	0	0	預金利子 309,611
28,511,539	28,511,539	0	0	
28,511,539	28,511,539	0	0	
28,511,539	28,511,539	0	0	雇用保険料納付金 4,989 自動販売機電気使用料 144,000 電柱敷地料 15,000 副産物売払収入 718,850 資源化物売払収入 153,500 建物災害共済保険金 27,475,200
16,763,000	16,763,000	0	0	
16,763,000	16,763,000	0	0	
16,763,000	16,763,000	0	0	
16,763,000	16,763,000	0	0	廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金 16,763,000

科 目		予 算			現 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	計	区 分	金 額
8	組合債	0	0	4,300,000	4,300,000		
1	組合債	0	0	4,300,000	4,300,000		
1	災害復旧事業債	0	0	4,300,000	4,300,000		
						1 廃棄物処理施設災害復旧事業債	4,300,000
歳 入 合 計		2,054,948,000	45,487,000	45,151,000	2,145,586,000		



(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,300,000	4,300,000	0	0	
4,300,000	4,300,000	0	0	
4,300,000	4,300,000	0	0	
4,300,000	4,300,000	0	0	廃棄物処理施設災害復旧事業債 4,300,000
2,153,760,236	2,153,760,236	0	0	

[歳出]

款	項	目	予 算				現	額	
			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 増 減		計	区 分
1	議会費		420,000	0	0	0	420,000		
	1	議会費	420,000	0	0	0	420,000		
		1	420,000	0	0	0	420,000		
								1 報酬	370,000
								11 需用費	40,000
								12 役務費	10,000
2	総務費		82,557,000	297,000	0	0	82,854,000		
	1	総務管理費	82,194,000	297,000	0	0	82,491,000		
		1	82,194,000	297,000	0	0	82,491,000		
								1 報酬	3,463,000
								2 給料	17,090,000
								3 職員手当 等	11,912,000
								4 共済費	6,301,000
								7 賃金	1,726,000
								8 報償費	60,000
								9 旅費	100,000
								10 交際費	30,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 許費	繰越 事故		
393,012	0	0	0	26,988	
393,012	0	0	0	26,988	
393,012	0	0	0	26,988	
364,996	0	0	0	5,004	議員報酬 364,996
18,016	0	0	0	21,984	消耗品費 16,072 食糧費 1,944
10,000	0	0	0	0	通信運搬費 10,000
80,915,875	0	0	0	1,938,125	
80,641,663	0	0	0	1,849,337	
80,641,663	0	0	0	1,849,337	
3,399,332	0	0	0	63,668	特別職報酬 3,399,332
17,089,200	0	0	0	800	一般職給料 17,089,200
11,888,661	0	0	0	23,339	扶養手当 396,000 通勤手当 453,600 時間外勤務手当 165,241 休日勤務手当 277,026 期末勤勉手当 7,109,846 児童手当 240,000 退職手当 3,246,948
6,300,420	0	0	0	580	職員共済組合負担金 5,370,009 市町村職員互助会負担金 48,000 地方公務員災害補償基金負担金 86,913 臨時職員等社会保険料 785,498 非常勤職員公務災害補償等負担金 10,000 02-01-01-19節から流用 11,000
1,664,000	0	0	0	62,000	臨時職員賃金 1,664,000
33,120	0	0	0	26,880	報償金 33,120
20,000	0	0	0	80,000	普通旅費 20,000
5,142	0	0	0	24,858	交際費 5,142

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	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 増 減	計	区 分	金 額
								11 需用費	1,790,000
								12 役務費	2,914,000
								13 委託料	6,539,000
								14 使用料及 び賃借料	1,020,000
								18 備品購入 費	372,000
								19 負担金補 助及び交 付金	29,119,000
								27 公課費	55,000
	2	監査委員費	363,000	0	0	0	363,000		
		1							
		1	監査委員費	363,000	0	0	363,000		
								1 報酬	180,000
								9 旅費	120,000
								11 需用費	40,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明許費	事繰越 故し		
1,359,301	0	0	0	430,699	消耗品費 782,930 燃料費 151,307 食糧費 3,888 印刷製本費 319,248 修繕料 101,928
2,844,305	0	0	0	69,695	通信運搬費 536,355 手数料 581,520 保険料 1,726,430
6,339,624	0	0	0	199,376	公平委員会事務委託料 4,100 弁護士委託料 600,000 職員健康診断委託料 17,340 財務会計システム保守業務委託料 261,600 ホームページ保守管理業務委託料 392,400 管理棟警備委託料 196,200 昇降機保守点検業務委託料 523,200 樹木等管理清掃業務委託料 3,927,339 合併浄化槽維持管理業務委託料 120,445 財務会計システム改修業務委託料 297,000
981,375	0	0	0	38,625	財務会計システム使用料 790,560 セキュリティ対策ソフトウェア使用料 154,490 放送受信料 33,205 有料道路使用料 3,120
278,296	0	0	0	93,704	庁用備品購入費 278,296
28,384,687	0	0	0	734,313	構成市町派遣職員人件費負担金 26,595,587 市町村職員研修会費 3,000 廃棄物処理施設技術管理協会会費 20,000 徳島県環境衛生施設連絡協議会会費 2,000 社会保険協会会費 3,800 周辺地域活性化交付金 1,727,500 職員人間ドック受診補助金 32,800 02-01-01-04節へ流用 △11,000
54,200	0	0	0	800	汚染負荷量賦課金 20,000 自動車重量税 34,200
274,212	0	0	0	88,788	
274,212	0	0	0	88,788	
180,000	0	0	0	0	特別職報酬 180,000
51,260	0	0	0	68,740	費用弁償 51,260
22,952	0	0	0	17,048	消耗品費 22,952

科 目			予 算				現 額		
			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 増 減	計	区 分	金 額
								19 負担金補助及び交付金	23,000
3	衛生費	1,503,196,000	△297,000	45,151,000	0	1,548,050,000			
1	清掃費	1,503,196,000	△297,000	45,151,000	0	1,548,050,000			
1	塵芥処理費	1,485,816,000	△297,000	45,151,000	0	1,530,670,000			
								9 旅費	50,000
								11 需用費	626,552,000
								12 役務費	344,000
								13 委託料	867,040,000
								14 使用料及び賃借料	1,292,000
								15 工事請負費	35,200,000
								16 原材料費	150,000
								27 公課費	42,000
2	ごみ処理施設建設費	17,380,000	0	0	0	17,380,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越 故し		
20,000	0	0	0	3,000	徳島県町村監査委員協議会会費 20,000
1,472,645,112	0	9,460,000	0	65,944,888	
1,472,645,112	0	9,460,000	0	65,944,888	
1,468,656,481	0	0	0	62,013,519	
10,000	0	0	0	40,000	費用弁償 特別旅費 2,500 7,500
581,559,676	0	0	0	44,992,324	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 201,894,631 134,241,080 112,147 244,383,202 928,616
79,090	0	0	0	264,910	手数料 保険料 61,740 17,350
853,730,365	0	0	0	13,309,635	中央広域環境センター運転委託料 中央広域環境センター整備委託料 電気保安管理業務委託料 消防設備点検業務委託料 省エネ法による主要電気機器計測 業務委託料 環境調査業務委託料 副産物運搬業務委託料 副産物リサイクル処理業務委託料 中央広域環境センターごみピット 天井修繕工事設計監理業務委託料 不用額のうち繰越明許費分 251,626,500 502,682,200 2,408,780 758,160 305,800 32,016,600 12,849,535 41,132,750 9,950,040 960
1,077,150	0	0	0	214,850	最終処分場使用料 1,077,150
32,160,000	0	0	0	3,040,000	中央広域環境センターごみピット 天井修繕工事 不用額のうち繰越明許費分 32,160,000 3,040,000
0	0	0	0	150,000	
40,200	0	0	0	1,800	簡易無線電波利用料 自動車重量税 11,700 28,500
3,988,631	0	9,460,000	0	3,931,369	

科 目			予 算				現 額		
			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 増 減	計	区 分	金 額
								8 報償費	13,000
								11 需用費	175,000
								12 役務費	340,000
								13 委託料	14,767,000
								18 備品購入 費	2,085,000
4	公債費	466,323,000	0	0	0	466,323,000			
	1 公債費	466,323,000	0	0	0	466,323,000			
	1 元金	460,189,000	0	0	0	460,189,000			
							23 償還金利 子及び割 引料	460,189,000	
	2 利子	6,134,000	0	0	0	6,134,000			
							23 償還金利 子及び割 引料	6,134,000	
5	諸支出金	1,452,000	45,487,000	0	0	46,939,000			
	1 基金費	1,452,000	45,487,000	0	0	46,939,000			
	1 基金費	1,452,000	45,487,000	0	0	46,939,000			
							25 積立金	46,939,000	



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
13,000	0	0	0	0	03-01-02-13節から流用 13,000
174,836	0	0	0	164	消耗品費 印刷製本費 03-01-02-13節から流用 108,836 66,000 175,000
303,070	0	0	0	36,930	通信運搬費 手数料 03-01-02-13節から流用 22,130 280,940 340,000
1,650,000	0	9,460,000	0	3,657,000	新ごみ処理施設整備基本構想策定 業務委託料 03-01-02-08節へ流用 03-01-02-11節へ流用 03-01-02-12節へ流用 03-01-02-18節へ流用 1,650,000  △13,000 △175,000 △340,000 △2,085,000
1,847,725	0	0	0	237,275	庁用備品購入費 03-01-02-13節から流用 1,847,725 2,085,000
466,155,436	0	0	0	167,564	
466,155,436	0	0	0	167,564	
460,188,198	0	0	0	802	
460,188,198	0	0	0	802	長期債元金 460,188,198
5,967,238	0	0	0	166,762	
5,967,238	0	0	0	166,762	長期債利子 5,967,238
46,938,246	0	0	0	754	
46,938,246	0	0	0	754	
46,938,246	0	0	0	754	
46,938,246	0	0	0	754	財政調整基金積立金 一般廃棄物処理施設整備基金積立 金 943,655 45,994,591

科 目		予 算 現 額					節	
		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 増 減	計	区 分	金 額
6	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
							29 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		2,054,948,000	45,487,000	45,151,000	0	2,145,586,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 許費	事 繰越 故し		
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
2,067,047,681	0	9,460,000	0	69,078,319	

## 実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	2,153,760,236	
2 歳 出 総 額	2,067,047,681	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	86,712,555	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	9,460,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	9,460,000
5 実 質 収 支 額	77,252,555	
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	



## 財産に関する調書

### 1 公有財産

区 分	土 地 ( 地 積 )			建		
				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	決算年度 末現在高
中央広域環境センター	35,275.55	0	35,275.55	0	0	0
管理棟				0	0	0
工場棟				0	0	0
車庫・倉庫棟				0	0	0
計量棟				0	0	0
ブロワ棟				0	0	0
酸素棟				0	0	0
スラグ貯留場				0	0	0

### 2 物 品

(単位:台)

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
普通乗用自動車	2	0	2
小型貨物自動車	1	0	1
フォークリフト	1	0	1

### 3 基 金

(単位:円)

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
財政調整基金	310,428,258	943,655	311,371,913
一般廃棄物処理施設整備基金	215,996,190	45,994,591	261,990,781
合 計	526,424,448	46,938,246	573,362,694

(単位: m<sup>2</sup>)

物					
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
13,796.07	0	13,796.07	13,796.07	0	13,796.07
837.91	0	837.91	837.91	0	837.91
11,558.99	0	11,558.99	11,558.99	0	11,558.99
459.06	0	459.06	459.06	0	459.06
108.30	0	108.30	108.30	0	108.30
96.69	0	96.69	96.69	0	96.69
365.52	0	365.52	365.52	0	365.52
369.60	0	369.60	369.60	0	369.60

令和元年度における主要な施策の成果に関する説明書

事業名	決算額	左の	
		特定	
		国庫支出金	県支出金
中央広域環境施設組合周辺地域活性化交付金	1,728	0	0
中央広域環境センター運転業務	251,627	0	0
中央広域環境センター整備業務	502,682	0	0
中央広域環境センター環境調査業務	32,017	0	0
廃棄物処理施設災害復旧事業	42,110	16,763	0
新ごみ処理施設整備事業	3,989	0	0



(単位:千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明	
財 源		地 方 債			そ の 他
地 方 債	そ の 他				
0	0		1,728	中央広域環境センター周辺地域の自治会へ地域活性化のための交付金交付	
0	0		251,627	中央広域環境センター運転業務委託	
0	0		502,682	中央広域環境センタープラント整備及び耐火物補修	
0	0		32,017	中央広域環境センター及び周辺地域環境調査	
4,300	18,743		2,304	風害による中央広域環境センターごみピット天井修繕	
0	0		3,989	新ごみ処理施設整備基本構想策定等	