

令和 3 年度

一般会計歳入歳出決算書

柳泉園組合

目 次

1	歳入歳出決算書	
	(1) 一般会計	1
2	歳入歳出決算附属書類	
	(1) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書	5
	(2) 実質収支に関する調書	28
	(3) 財産に関する調書	29
3	歳入歳出決算参考資料	
	(1) 一般会計歳入歳出予算額一覧表	48
	(2) 一般会計歳入歳出決算額一覧表	50
	(3) 一般会計給与費明細表	52
	(4) 会計節別決算一覧表	54
	(5) 一般会計歳出決算不用額一覧表	55
	(6) 償還表	56

令和 3 年度

柳泉園組合一般会計歳入歳出決算

歳入予算現額 金 2,645,121,000 円

歳入決算額 金 2,726,663,332 円

歳出予算現額 金 2,645,121,000 円

歳出決算額 金 2,367,142,411 円

歳入歳出差引残額 金 359,520,921 円

うち

翌年度へ繰越 金 359,520,921 円

歳 入

(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	1,223,395,000	1,223,395,000	1,223,395,000	0	0	0
	1 負担金	1,223,395,000	1,223,395,000	1,223,395,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	591,247,000	590,627,735	590,627,735	0	0	△ 619,265
	1 使用料	309,000	309,050	309,050	0	0	50
	2 手数料	590,938,000	590,318,685	590,318,685	0	0	△ 619,315
3	国庫支出金	1,650,000	902,000	902,000	0	0	△ 748,000
	1 国庫補助金	1,650,000	902,000	902,000	0	0	△ 748,000
4	財産収入	16,000	15,402	15,402	0	0	△ 598
	1 財産運用収入	16,000	15,402	15,402	0	0	△ 598
5	繰入金	70,991,000	70,990,823	70,990,823	0	0	△ 177
	1 基金繰入金	70,991,000	70,990,823	70,990,823	0	0	△ 177
6	繰越金	334,123,000	334,123,522	334,123,522	0	0	522
	1 繰越金	334,123,000	334,123,522	334,123,522	0	0	522
7	諸収入	423,699,000	516,175,308	506,608,850	9,566,458	0	82,909,850
	1 組合預金利子	12,000	9,072	9,072	0	0	△ 2,928
	2 雑収入	271,763,000	375,028,916	365,462,458	9,566,458	0	93,699,458
	3 受託事業収入	151,924,000	141,137,320	141,137,320	0	0	△ 10,786,680
	歳入合計	2,645,121,000	2,736,229,790	2,726,663,332	9,566,458	0	81,542,332

歳 出

(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	4,833,000	4,138,483	0	694,517	694,517
	1 議 会 費	4,833,000	4,138,483	0	694,517	694,517
2	総 務 費	625,763,000	605,155,205	0	20,607,795	20,607,795
	1 総 務 管 理 費	625,763,000	605,155,205	0	20,607,795	20,607,795
3	ご み 処 理 費	1,743,261,000	1,709,600,572	0	33,660,428	33,660,428
	1 ご み 処 理 費	1,743,261,000	1,709,600,572	0	33,660,428	33,660,428
4	公 債 費	48,256,000	48,248,151	0	7,849	7,849
	1 公 債 費	48,256,000	48,248,151	0	7,849	7,849
5	予 備 費	223,008,000	0	0	223,008,000	223,008,000
	1 予 備 費	223,008,000	0	0	223,008,000	223,008,000
歳 出 合 計		2,645,121,000	2,367,142,411	0	277,978,589	277,978,589

歳入歳出差引残額 359,520,921円

うち翌年度へ繰越 359,520,921円

令和 4 年 11 月 16 日 提出

柳泉園組合管理者 富田 竜馬

令和 3 年度

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

令和03年度 柳泉園組合一般会計

歳入

款	項	目	予 算 現 額			計	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		
1 分担金及び負担金			1,223,395,000	0	0	1,223,395,000	
	1 負担金		1,223,395,000	0	0	1,223,395,000	
		1 負担金		1,223,395,000	0	0	1,223,395,000
2 使用料及び手数料			591,247,000	0	0	591,247,000	
	1 使用料		309,000	0	0	309,000	
		1 総務使用料		309,000	0	0	309,000
	2 手数料		590,938,000	0	0	590,938,000	
		1 ごみ処理手数料		590,938,000	0	0	590,938,000
3 国庫支出金			1,650,000	0	0	1,650,000	
	1 国庫補助金		1,650,000	0	0	1,650,000	
		1 ごみ処理費国庫補助金		1,650,000	0	0	1,650,000
4 財産収入			16,000	0	0	16,000	
	1 財産運用収入		16,000	0	0	16,000	
		1 利子及び配当金		16,000	0	0	16,000
5 繰入金			81,807,000	△10,816,000	0	70,991,000	

01-01-01 負担金

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	1,223,395,000	1,223,395,000	0	0	
	1,223,395,000	1,223,395,000	0	0	
	1,223,395,000	1,223,395,000	0	0	
1,223,395,000	1,223,395,000	1,223,395,000	0	0	清瀬市 227,990,000 東久留米市 315,742,000 西東京市 679,663,000
	590,627,735	590,627,735	0	0	
	309,050	309,050	0	0	
	309,050	309,050	0	0	
309,000	309,050	309,050	0	0	行政財産使用料 309,050
	590,318,685	590,318,685	0	0	
	590,318,685	590,318,685	0	0	
590,938,000	590,318,685	590,318,685	0	0	ごみ処理手数料 590,318,685
	902,000	902,000	0	0	
	902,000	902,000	0	0	
	902,000	902,000	0	0	
1,650,000	902,000	902,000	0	0	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 902,000
	15,402	15,402	0	0	
	15,402	15,402	0	0	
	15,402	15,402	0	0	
16,000	15,402	15,402	0	0	職員退職給与基金運用利子 1,320 環境整備基金運用利子 1,227 施設整備基金運用利子 12,157 清柳園解体事業基金運用利子 698
	70,990,823	70,990,823	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計	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		
5 繰入金	1 基金繰入金		81,807,000	△10,816,000	0	70,991,000	
		1 職員退職給与 基金繰入金	47,188,000	0	0	47,188,000	1 職員退職給与 基金繰入金
		2 清柳園解体事 業基金繰入金	34,619,000	△10,816,000	0	23,803,000	1 清柳園解体事 業基金繰入金
6 繰越金	1 繰越金		318,000,000	16,123,000	0	334,123,000	
		1 繰越金	318,000,000	16,123,000	0	334,123,000	
		1 繰越金	318,000,000	16,123,000	0	334,123,000	1 前年度繰越金
7 諸収入	1 組合預金利子		407,959,000	15,740,000	0	423,699,000	
		1 組合預金利子	12,000	0	0	12,000	
	2 雑入	1 組合預金利子	12,000	0	0	12,000	1 組合預金利子
			256,023,000	15,740,000	0	271,763,000	
		1 雑入	256,023,000	15,740,000	0	271,763,000	1 資源回収物売 払
							2 回収鉄等売払
							3 電力売払
							4 自動販売機取 扱事務費等
					5 生命保険取扱 事務費等		

05-01-01 職員退職給与基金繰入金

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	70,990,823	70,990,823	0	0	
	47,188,000	47,188,000	0	0	
47,188,000	47,188,000	47,188,000	0	0	職員退職給与基金繰入金 47,188,000
	23,802,823	23,802,823	0	0	
23,803,000	23,802,823	23,802,823	0	0	清柳園解体事業基金繰入金 23,802,823
	334,123,522	334,123,522	0	0	
	334,123,522	334,123,522	0	0	
	334,123,522	334,123,522	0	0	
334,123,000	334,123,522	334,123,522	0	0	前年度繰越金 334,123,522
	516,175,308	506,608,850	9,566,458	0	
	9,072	9,072	0	0	
	9,072	9,072	0	0	
12,000	9,072	9,072	0	0	歳計現金等預金利子 9,072
	375,028,916	365,462,458	9,566,458	0	
	375,028,916	365,462,458	9,566,458	0	
96,493,000	223,981,849	214,415,391	9,566,458	0	アルミ缶プレス売払 150,245,988 スチール缶プレス売払 19,421,802 ペットボトル売払 44,381,623 生びん売払 365,978 (平成20年度アルミ缶プレス売払未納による不納欠損額 9,566,458)
26,920,000	36,510,902	36,510,902	0	0	磁選機回収鉄売払 24,993,952 鉄類等有価物売払 1,626,370 クリーンポート有価物等廃材売払 5,390,359 焼却残渣鉄売払 4,500,221
125,777,000	92,238,773	92,238,773	0	0	電力売払 92,238,773
960,000	1,408,366	1,408,366	0	0	自動販売機取扱事務費等 1,408,366
31,000	23,125	23,125	0	0	生命保険取扱事務費等 23,125

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			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		区 分
7 諸収入	2 雑入	1 雑入					6 雇用保険本人 負担分
							7 その他雑入
							8 公有建物災害 共済金
	3 受託事業収入		151,924,000	0	0	151,924,000	
		1 受託事業収入	151,924,000	0	0	151,924,000	1 受託事業収入
歳入合計			2,624,074,000	21,047,000	0	2,645,121,000	

07-02-01 雑入

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
55,000	54,232	54,232	0	0	雇用保険本人負担分 54,232
21,527,000	19,271,669	19,271,669	0	0	厚生施設指定管理者上下水道代立替収入 14,461,549 ペットボトル有償入札拠出金 4,466,676 行政財産使用許可に伴う光熱水費等 205,655 地方公務員災害補償基金負担金還付 125,489 消費電力相当費用（受電状態自動伝達装置への電源供給費用：2台分） 12,000 情報公開用コピー機使用料 220 情報公開に伴う公文書交付代 80
0	1,540,000	1,540,000	0	0	建物災害共済金 1,540,000
	141,137,320	141,137,320	0	0	
	141,137,320	141,137,320	0	0	
151,924,000	141,137,320	141,137,320	0	0	小平・村山・大和衛生組合可燃ごみ処理受託料 141,137,320
	2,736,229,790	2,726,663,332	9,566,458	0	

歳出

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		
1	議会費		4,833,000	0	0	0	4,833,000	
	1	議会費	4,833,000	0	0	0	4,833,000	
		1	議会費	4,833,000	0	0	4,833,000	
								1 報酬
								4 共済費
								9 交際費
								10 需用費
								12 委託料
2	総務費		614,976,000	10,457,000	0	330,000	625,763,000	
	1	総務管理費	614,976,000	10,457,000	0	330,000	625,763,000	
		1	人件費	173,581,000	0	0	173,581,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								5 災害補償費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 許費		
	4,138,483		0	0	0	694,517
	4,138,483		0	0	0	694,517
	4,138,483		0	0	0	694,517
3,336,000	3,333,383		0	0	0	2,617 議長報酬 426,238 副議長報酬 360,145 議員報酬 2,547,000
36,000	36,000		0	0	0	0 公務災害補償負担金 36,000
50,000	4,820		0	0	0	45,180 議長交際費 4,820
600,000	443,520		0	0	0	156,480 会議録 443,520
811,000	320,760		0	0	0	490,240 議事録作成委託 320,760
	605,155,205		0	0	0	20,607,795
	605,155,205		0	0	0	20,607,795
	166,584,658		0	0	0	6,996,342
2,199,000	2,002,500		0	0	0	196,500 管理者報酬 493,500 副管理者報酬 1,050,000 監査委員報酬 343,000 情報公開審査会委員報酬 116,000
57,283,000	54,720,745		0	0	0	2,562,255 特別職 8,508,500 一般職 46,212,245
94,910,000	92,041,055		0	0	0	2,868,945 管理職手当 1,522,704 扶養手当 1,746,000 地域手当 4,948,081 時間外勤務手当 1,320,304 通勤手当 633,940 期末勤勉手当（特別職） 3,818,100 期末勤勉手当（一般職） 20,337,526 児童手当 1,940,000 退職手当（特別職） 8,580,000 退職手当（一般職） 47,187,200 特殊勤務手当 7,200 （同款・同項・同目・共済費より流用 826,000）
19,188,000	17,820,358		0	0	0	1,367,642 共済組合負担金（特別職） 2,249,258 共済組合負担金（一般職） 15,187,612 公務災害補償負担金 383,488 （同款・同項・同目・職員手当等へ流用 △826,000）
1,000	0		0	0	0	1,000

款	項	目	予 算 現 額				計	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		区 分
2	1	2						
総務費	総務管理費	総務管理費	210,196,000	19,999,000	0	330,000	230,525,000	
								7 報償費
								8 旅費
								9 交際費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃 借料

02-01-02 総務管理費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越事項		
	227,553,240	0	0	0	2,971,760	
11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	弁護士報酬金 11,000,000
99,000	45,467	0	0	0	53,533	普通旅費 45,467
100,000	12,057	0	0	0	87,943	管理者交際費 12,057
812,000	686,703	0	0	0	125,297	消耗品費 486,206 食糧費 9,676 印刷製本費 190,821
543,000	508,509	0	0	0	34,491	通信運搬費 127,999 切手代 127,999 手数料 291,800 職員講習代 286,000 手数料 5,800 損害保険料 88,710 現金輸送保管保険料 50,000 研修視察損害保険料 3,520 見学者傷害保険料 35,190 (同款・同項・同目・委託料より流用 18,000) (同款・同項・同目・使用料及び賃借料より流用 2,000)
12,234,000	10,075,270	0	0	0	2,158,730	職員研修委託 74,380 職員健康診断委託 1,849,540 顧問弁護士委託 396,000 組合報配布業務委託 2,681,910 弁護士報酬着手金 330,000 一般廃棄物処理基本計画等策定業務委託 4,160,000 職員採用試験委託 227,040 財務書類作成支援業務委託 330,000 破傷風予防接種業務委託 26,400 (同款・同項・同目・役務費へ流用 △18,000) (同款・同項・同目・負担金、補助及び交付金へ流用 △20,000) (款5・項1・目1・予備費より充用 330,000)
4,578,000	4,388,762	0	0	0	189,238	使用料 23,470 高速道路使用料 17,830 駐車場使用料 5,640 賃借料 4,365,292 バス借上料 78,100 人事給与・財務会計システム借上料 2,812,992 例規管理システム借上料 824,200 地方公会計標準ソフトウェア借上料 210,000

款	項	目	予 算 現 額				計	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		区 分
2 総務費	1 総務管理費	2 総務管理費						18 負担金、補助 及び交付金
								24 積立金
		3 施設管理費	115,288,000	△10,816,000	0	0	104,472,000	8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料

02-01-02 総務管理費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
						公会計システム借上料 440,000 (同款・同項・同日・役務費へ流用 △2,000)
30,143,000	29,821,070		0	0	0	321,930 東久留米市環境整備負担金 29,000,000 公平委員会負担金 77,000 三多摩清掃施設協議会負担金 5,000 全国都市清掃会議負担金 190,000 田無地区安全運転管理者会負担金 10,000 三鷹労働基準協会負担金 13,000 特別技術等講習費 114,370 職員共済会助成金 411,700 (同款・同項・同日・委託料より流用 20,000)
171,016,000	171,015,402		0	0	0	598 職員退職給与基金積立金 40,000,000 清柳園解体事業基金積立金 131,000,000 職員退職給与基金運用利子積立金 1,320 環境整備基金運用利子積立金 1,227 施設整備基金運用利子積立金 12,157 清柳園解体事業基金運用利子積立金 698
	101,201,417		0	0	0	3,270,583
8,000	820		0	0	0	7,180 普通旅費 820
29,329,000	27,372,414		0	0	0	1,956,586 消耗品費 3,519,166 燃料費 179,074 光熱水費 1,678,508 修繕料(一般) 21,835,589 修繕料(車両) 160,077 (同款・同項・同日・工事請負費へ流用 △2,430,000)
5,820,000	4,782,144		0	0	0	1,037,856 通信運搬費 844,874 サーバー占有料 60,500 電話代及びネット接続料 784,374 手数料 39,600 検査手数料 39,600 損害保険料 3,791,090 施設賠償責任保険料 718,110 建物災害共済保険料 2,811,610 庁用車任意保険料 261,370 自動車自賠責保険料 106,580 自動車自賠責保険料 106,580
46,145,000	45,991,425		0	0	0	153,575 エレベーター管理委託 2,336,400 夜間機械警備委託 842,160 庁舎管理業務委託 7,238,000 構内清掃業務委託 4,654,972 雑木林周辺住宅雨樋清掃委託 102,850 樹木剪定委託 2,144,120 花壇管理委託 147,950

款	項	目	予 算 現 額				計	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		区 分
2 総務費	1 総務管理費	3 施設管理費						
								13 使用料及び賃 借料
								14 工事請負費
								17 備品購入費
								18 負担金、補助 及び交付金
								21 補償、補填及 び賠償金
								26 公課費
				4 厚生施設管理 費	115,911,000	1,274,000	0	0
								7 報償費
								10 需用費
								11 役務費

02-01-03 施設管理費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 事項		
						クリーンポート管理棟・工場棟消防設備 保守点検委託 781,000 クリーンポート管理棟・工場棟空調設備 保守点検委託 1,650,000 緑地公園雨水槽清掃業務委託 473,000 清柳園草刈業務委託 836,000 敷地南側法面草刈業務委託 809,600 清柳園焼却施設解体実施設計委託 23,802,823 不法投棄物（廃水銀）処理業務委託 66,000 廃試薬処理業務委託 85,800 害虫駆除委託 20,750 （同款・同項・同目・公課費へ流用 △3,000）
6,964,000	6,867,914		0	0	96,086	使用料 55,898 テレビ受信料 55,898 賃借料 6,812,016 パーソナルコンピューター等借上料 3,384,288 電話機借上料 1,564,200 コピー機借上料 1,033,176 自動車借上料 821,640 看板敷地借上料 8,712
15,960,000	15,950,000		0	0	10,000	非常用照明電源装置更新工事 13,420,000 清柳園土壌飛散防止工事 2,530,000 （同款・同項・同目・需用費より流用 2,430,000）
50,000	46,200		0	0	3,800	担架購入 46,200
18,000	14,400		0	0	3,600	東久留米災害防止協会負担金 14,400
1,000	0		0	0	1,000	
177,000	176,100		0	0	900	自動車重量税 176,100 （同款・同項・同目・委託料より流用 3,000）
	109,815,890		0	0	7,369,110	
220,000	205,917		0	0	14,083	野球大会表彰 205,917
32,680,000	25,495,154		0	0	7,184,846	印刷製本費 53,625 光熱水費 14,461,549 修繕料（一般） 10,979,980
253,000	252,010		0	0	990	損害保険料 252,010

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
2 総務費	1 総務管理費	4 厚生施設管理 費							
								12 委託料	
								13 使用料及び賃 借料	
								18 負担金、補助 及び交付金	
								21 補償、補填及 び賠償金	
								22 償還金、利子 及び割引料	
3 ごみ処理費			1,733,009,000	10,252,000	0	0	1,743,261,000		
	1 ごみ処理費		1,733,009,000	10,252,000	0	0	1,743,261,000		
		1 人件費		194,779,000	0	0	0	194,779,000	
									1 報酬
									2 給料
									3 職員手当等
								4 共済費	
		2 ごみ管理費		1,210,436,000	0	0	2,825,000	1,213,261,000	
									8 旅費

02-01-04 厚生施設管理費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
						厚生施設利用者災害保険料 252,010
80,499,000	80,379,000	0	0	0	120,000	厚生施設指定管理料 80,379,000
1,848,000	1,848,000	0	0	0	0	使用料 1,848,000 予約管理システム使用料 1,848,000
360,000	360,000	0	0	0	0	田無浴場組合負担金 360,000
1,275,000	1,273,709	0	0	0	1,291	厚生施設休館に伴う営業補償金 1,273,709
50,000	2,100	0	0	0	47,900	厚生施設使用料過年度還付金 2,100
	1,709,600,572	0	0	0	33,660,428	
	1,709,600,572	0	0	0	33,660,428	
	187,297,391	0	0	0	7,481,609	
5,517,000	5,259,150	0	0	0	257,850	会計年度任用職員報酬 5,259,150
87,440,000	86,480,158	0	0	0	959,842	一般職 78,484,798 再任用職員 7,995,360
67,598,000	64,271,542	0	0	0	3,326,458	管理職手当 1,522,704 扶養手当 2,310,571 地域手当 9,031,328 時間外勤務手当 3,674,540 休日勤務手当 6,728,374 夜間勤務手当 2,641,409 通勤手当 791,630 住居手当 150,000 期末勤勉手当 36,663,486 特殊勤務手当 757,500 (同款・同項・同目・共済費より流用 225,000)
34,224,000	31,286,541	0	0	0	2,937,459	共済組合負担金(一般職) 27,778,736 公務災害補償負担金 647,028 再任用職員社会保険負担金 1,950,154 会計年度任用職員社会保険等負担金 910,623 (同款・同項・同目・職員手当等へ流用 △225,000)
	1,199,118,300	0	0	0	14,142,700	
91,000	56,376	0	0	0	34,624	特別旅費 54,356 普通旅費 2,020

款	項	目	予 算 現 額				計	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		区分
3 ごみ処理費	1 ごみ処理費	2 ごみ管理費						10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								18 負担金、補助及び交付金
								26 公課費
		3 不燃ごみ等管理費	197,639,000	10,252,000	0	△2,825,000	205,066,000	
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費

03-01-02 ごみ管理費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続繰越	費次越	繰越明許費	事故繰越		
61,899,000	57,176,507		0	0	0	4,722,493	消耗品費 2,758,266 燃料費 7,816,961 印刷製本費 107,250 光熱水費 44,224,708 修繕料（一般） 1,952,500 修繕料（車両） 316,822
20,656,000	20,345,131		0	0	0	310,869	通信運搬費 2,600 電波使用料 2,600 手数料 20,342,531 寝具乾燥消毒 480,480 クリーンポート人材派遣業務 19,482,221 分析計検定手数料（8年ごとの検定） 379,830 （同款・同項・目3・委託料より流用） 2,825,000
1,113,473,000	1,104,519,638		0	0	0	8,953,362	焼却残渣輸送作業委託 33,625,977 焼却灰異物除去作業委託 14,850,000 排ガス・焼却灰等の放射性物質濃度測定委託 902,000 柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業 1,055,141,661
14,164,000	14,163,348		0	0	0	652	賃借料 14,163,348 クリーンポートデータ管理システム更新借上料 6,243,348 クリーンポート計量システム料金徴収機更新借上料 3,234,000 クリーンポートごみ計量器更新借上料 4,686,000
78,000	78,000		0	0	0	0	電気主任技術者会負担金 36,000 ボイラー・タービン主任技術者会負担金 42,000
2,900,000	2,779,300		0	0	0	120,700	汚染負荷量賦課金 2,779,300
	198,608,744		0	0	0	6,457,256	
130,000	68,200		0	0	0	61,800	特別旅費 65,880 普通旅費 2,320
48,214,000	46,133,587		0	0	0	2,080,413	消耗品費 15,821,572 燃料費 791,946 光熱水費 1,342,102 修繕料（一般） 8,015,238 修繕料（定期点検） 18,590,000 修繕料（車両） 1,572,729
22,000	21,340		0	0	0	660	手数料 21,340

款	項	目	予 算 現 額				計	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		区 分
3 ごみ処理費	1 ごみ処理費	3 不燃ごみ等管理費						12 委託料
								13 使用料及び賃借料
			97,129,000	0	0	0	97,129,000	10 需用費
							12 委託料	
		4 資源管理費					14 工事請負費	

03-01-03 不燃ごみ等管理費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
						5tホイスト検査手数料 21,340
153,790,000	149,477,561		0	0	0	4,312,439 粗大ごみ処理施設電気設備保守点検委託 192,500 破砕処理物輸送作業委託 16,420,517 粗大ごみ処理施設運転業務委託 56,430,000 粗大ごみ処理施設バグフィルター清掃委託 935,000 動物死体処理委託 810,000 不燃ごみ等分析調査・作業環境測定業務委託 2,695,000 消火器処分委託 18,150 廃乾電池等処理業務委託 8,152,210 廃蛍光管処理業務委託 2,426,368 不燃物再利用（ガス化熔融）委託 55,171,816 不燃・粗大ごみ処理施設耐震診断業務委託 3,080,000 不燃・粗大ごみ処理施設等維持管理計画策定業務委託 2,145,000 小型家電等解体業務委託 1,001,000 （同款・同項・目2・役務費へ流用 △2,825,000）
2,910,000	2,908,056		0	0	0	1,944 賃借料 2,908,056 ホイルローダー借上料 220,440 スプレー缶処理装置借上料 2,019,600 フォークリフト借上料 668,016
	94,274,918		0	0	0	2,854,082
23,227,000	21,797,302		0	0	0	1,429,698 消耗品費 2,060,504 燃料費 20,476 光熱水費 1,349,875 修繕料（一般） 6,541,447 修繕料（定期点検） 11,825,000
71,989,000	71,212,616		0	0	0	776,384 リサイクルセンター電気設備保守点検委託 124,300 カレット回収物加工運搬委託 811,154 リサイクルセンター空調設備保守点検委託 474,540 リサイクルセンター等消防設備保守点検委託 413,600 リサイクルセンター給排水設備保守点検委託 498,300 不燃物再利用（屑ガラス）委託 646,722 リサイクルセンター運転業務委託 68,244,000
1,913,000	1,265,000		0	0	0	648,000

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		
3	ごみ処理費	4 資源管理費						
	1 ごみ処理費	5 し尿管理費	33,026,000	0	0	0	33,026,000	10 需用費
								12 委託料
4	公債費		48,256,000	0	0	0	48,256,000	
	1 公債費		48,256,000	0	0	0	48,256,000	
		1 元金	47,652,000	0	0	0	47,652,000	22 償還金、利子 及び割引料
		2 利子	604,000	0	0	0	604,000	22 償還金、利子 及び割引料
5	予備費		223,000,000	338,000	0	△330,000	223,008,000	
	1 予備費		223,000,000	338,000	0	△330,000	223,008,000	
		1 予備費	223,000,000	338,000	0	△330,000	223,008,000	
歳 出 合 計			2,624,074,000	21,047,000	0	0	2,645,121,000	

03-01-04 資源管理費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越		
							リサイクルセンター空調設備更新工事 1,265,000
	30,301,219		0	0	0	2,724,781	
19,169,000	16,877,039		0	0	0	2,291,961	消耗品費 808,548 燃料費 2,100 光熱水費 3,911,135 修繕料（一般） 5,575,900 修繕料（定期点検） 6,490,000 修繕料（車両） 89,356
13,857,000	13,424,180		0	0	0	432,820	し尿処理施設運転業務委託 10,230,000 水質・臭気分析委託 2,006,180 貯留槽・受水槽清掃等委託 1,188,000
	48,248,151		0	0	0	7,849	
	48,248,151		0	0	0	7,849	
	47,651,424		0	0	0	576	
47,652,000	47,651,424		0	0	0	576	政府債元金 23,352,865 都振興基金元金 5,848,559 共済組合元金 18,450,000
	596,727		0	0	0	7,273	
604,000	596,727		0	0	0	7,273	政府債利子 300,207 都振興基金利子 112,020 共済組合利子 184,500
	0		0	0	0	223,008,000	
	0		0	0	0	223,008,000	
	0		0	0	0	223,008,000	(款2・項1・目2・委託料へ充用 △330,000)
	2,367,142,411		0	0	0	277,978,589	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	2,726,663,332	
2	歳 出 総 額	2,367,142,411	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	359,520,921	
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	359,520,921	
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

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地 積)				木 造		
	前年度末 現在高	決 算 年 度 中		決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年 度 中	
		増	減			増	減
ごみ処理施設(計)	38,166.72	0.00	0.00	38,166.72	33.06	0.00	0.00
柳泉園(小計)	34,395.84			34,395.84			
クリーンポート							
ごみ処理施設上屋 (鉄筋コンクリート)							
検量棟上屋 (鉄筋コンクリート)							
特高受変電棟 (鉄筋コンクリート)							
洗車棟 (鉄筋コンクリート)							
待機所 (鉄筋コンクリート)							
粗大ごみ処理施設機械棟 (鉄骨スレート葺)							
リサイクルセンター上屋 (鉄骨ALC板葺)							
収集容器洗淨機棟 (鉄骨スレート葺)							
清柳園(小計)	3,770.88	0.00	0.00	3,770.88	33.06	0.00	0.00
計量機室 (鉄骨スレート葺)							
ごみ処理施設上屋 (鉄骨スレート葺)							
職員控室					33.06	0.00	0.00
し尿処理施設(計)	3,120.31	0.00	0.00	3,120.31			
投入室 (鉄骨ALC板葺)							
投入センター機械棟 (鉄筋コンクリート)							
し尿処理施設ブロー室 (鉄筋コンクリート)							
し尿処理施設監視室 (鉄筋コンクリート)							
し尿処理施設脱水機棟 (鉄骨スレート葺)							
柳泉園組合管理棟上屋 (鉄筋コンクリート)	3,206.75	0.00	0.00	3,206.75			

(単位:㎡)

建				物				
(延面積)	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		決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年 度 中		決算年度末 現在高
		増	減			増	減	
33.06	25,046.42	0.00	0.00	25,046.42	25,079.48	0.00	0.00	25,079.48
	24,416.69	0.00	0.00	24,416.69	24,416.69	0.00	0.00	24,416.69
	20,668.09	0.00	0.00	20,668.09	20,668.09	0.00	0.00	20,668.09
	33.60	0.00	0.00	33.60	33.60	0.00	0.00	33.60
	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00
	55.25	0.00	0.00	55.25	55.25	0.00	0.00	55.25
	40.05	0.00	0.00	40.05	40.05	0.00	0.00	40.05
	585.76	0.00	0.00	585.76	585.76	0.00	0.00	585.76
	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
	183.94	0.00	0.00	183.94	183.94	0.00	0.00	183.94
33.06	629.73	0.00	0.00	629.73	662.79	0.00	0.00	662.79
	6.30	0.00	0.00	6.30	6.30	0.00	0.00	6.30
	623.43	0.00	0.00	623.43	623.43	0.00	0.00	623.43
33.06					33.06	0.00	0.00	33.06
	609.74	0.00	0.00	609.74	609.74	0.00	0.00	609.74
	207.53	0.00	0.00	207.53	207.53	0.00	0.00	207.53
	104.77	0.00	0.00	104.77	104.77	0.00	0.00	104.77
	29.78	0.00	0.00	29.78	29.78	0.00	0.00	29.78
	32.54	0.00	0.00	32.54	32.54	0.00	0.00	32.54
	235.12	0.00	0.00	235.12	235.12	0.00	0.00	235.12
	2,939.23	0.00	0.00	2,939.23	2,939.23	0.00	0.00	2,939.23

区 分	土 地 (地 積)				木 造		
	前年度末 現在高	決 算 年 度 中		決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年 度 中	
		増	減			増	減
厚生施設(計)	25,964.31	0.00	0.00	25,964.31	29.81	0.00	0.00
野球場							
ベンチ (ブロック造)							
浴場							
浴場 (鉄筋コンクリート)							
プール							
屋内プール (鉄筋コンクリート)							
テニ					29.81	0.00	0.00
休憩所							
ニ							
便所							
ス (プレハブ)							
便所・倉庫							
緑地公園	7,695.59	0.00	0.00	7,695.59			
井戸ポンプ室2棟							
集積場							
山林等	21,172.71	0.00	0.00	21,172.71			
合計	99,326.39	0.00	0.00	99,326.39	62.87	0.00	0.00

(単位:㎡)

建					物			
(延面積)	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		決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年 度 中		決算年度末 現在高
		増	減			増	減	
29.81	3,519.26	0.00	0.00	3,519.26	3,549.07	0.00	0.00	3,549.07
	28.80	0.00	0.00	28.80	28.80	0.00	0.00	28.80
	1,302.85	0.00	0.00	1,302.85	1,302.85	0.00	0.00	1,302.85
	2,104.25	0.00	0.00	2,104.25	2,104.25	0.00	0.00	2,104.25
29.81					29.81	0.00	0.00	29.81
	3.36	0.00	0.00	3.36	3.36	0.00	0.00	3.36
	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00
	7.95	0.00	0.00	7.95	7.95	0.00	0.00	7.95
	347.25	0.00	0.00	347.25	347.25	0.00	0.00	347.25
62.87	32,469.85	0.00	0.00	32,469.85	32,532.72	0.00	0.00	32,532.72

(2) 工作物

区 分	設 備 名	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増	減	
柳泉園クリーンポート	処理能力(105T/24H×3炉)		7	7	
受入供給設備					
	1 ごみ計量機	3基	0	0	3基
	2 ごみピットゲート	7基	0	0	7基
	3 ダンピングボックス	2基	0	0	2基
	4 ごみピットゲート油圧駆動装置	2基	0	0	2基
	5 ごみピット	1基	0	0	1基
	6 ごみクレーン	2基	0	0	2基
	7 可燃性粗大ごみ破砕機	1基	0	0	1基
	8 脱臭設備	1基	0	0	1基
	9 出入口自動扉	2基	0	0	2基
燃 焼 設 備					
	1 給じん装置	3基	0	0	3基
	2 ストーカー駆動用油圧装置	3基	0	0	3基
	3 自動給油装置	3基	0	0	3基
	4 焼却炉燃焼装置(火格子類)	3基	0	0	3基
	5 焼却炉油圧シリンダー	3基	0	0	3基
	6 助燃バーナー装置	3基	0	0	3基
	7 再燃バーナー装置	6基	0	0	6基
	8 シール用ファン	3台	0	0	3台
	9 ブリッジ解除装置	3基	0	0	3基
排ガス冷却設備					
	1 ボイラ	3基	0	0	3基
	2 槌打装置	3基	0	0	3基
	3 ボイラドラム安全弁	3基	0	0	3基
	4 ボイラ過熱器安全弁	3基	0	0	3基
	5 ボイラ給水ポンプ	6台	0	0	6台
	6 過熱器減温装置(調節弁)	3基	0	0	3基
	7 脱気器	3基	0	0	3基
	8 脱気器安全弁	3基	0	0	3基
	9 脱気器給水ポンプ	6台	0	0	6台
	10 清缶剤注入装置	1式	0	0	1式
	11 脱酸素剤注入装置	1式	0	0	1式
	12 保缶剤注入装置	1式	0	0	1式
	13 連続ブロー装置	3式	0	0	3式
	14 純水装置	1式	0	0	1式
	15 純水移送ポンプ	2台	0	0	2台
	16 純水廃液移送ポンプ	2台	0	0	2台
	17 純水タンク	1基	0	0	1基
	18 高圧蒸気ため	3基	0	0	3基
	19 タービン排気復水器 No.1/2	2基	0	0	2基
	20 排気復水タンク	1基	0	0	1基
	21 排気復水ポンプ	2台	0	0	2台
	22 起動用、抽気用エゼクター	5基	0	0	5基
	23 エゼクターコンデンサー	2基	0	0	2基
	24 復水タンク	2基	0	0	2基

区 分	設 備 名	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増	減	
排ガス処理設備	1 減温塔	3基	0	0	3基
	2 減温塔スクリュウコンベヤ	3台	0	0	3台
	3 減温塔ロータリーバルブ	3台	0	0	3台
	4 バグフィルター	3基	0	0	3基
	5 バグフィルター付属装置	3基	0	0	3基
	6 減温水ポンプ	4台	0	0	4台
	7 消石灰定量供給装置	3基	0	0	3基
	8 消石灰貯留槽付属装置	1式	0	0	1式
	9 反応助剤定量供給装置	3基	0	0	3基
	10 反応助剤貯留槽付属装置	1式	0	0	1式
	11 活性炭定量供給装置	3基	0	0	3基
	12 活性炭貯留槽付属装置	1式	0	0	1式
	13 窒素酸化物除去装置	3式	3	3	3式
	14 アンモニア気化器	3基	0	0	3基
	15 アンモニア水ポンプ	4台	0	0	4台
	16 集じん設備用空気圧縮機	3台	0	0	3台
余熱利用設備	1 蒸気タービン	1式	0	0	1式
	2 タービン排気ドレン移送装置	1式	0	0	1式
	3 ドレン移送ポンプ	2台	0	0	2台
	4 発電機室保守用クレーン	1式	0	0	1式
	5 低圧蒸気ため	1基	0	0	1基
	6 低圧蒸気ため安全弁	1基	0	0	1基
	7 給熱蒸気ため	1基	0	0	1基
	8 場内温水器	1基	0	0	1基
	9 冷温水ポンプ	1式	0	0	1式
	10 空調用熱交換器	1基	0	0	1基
	11 蒸気タービン発電機	1基	0	0	1基
	12 予備ボイラ	1基	0	0	1基
通 風 設 備	1 押込送風機	3基	0	0	3基
	2 二次燃焼用送風機	3基	0	0	3基
	3 誘引通風機	3基	0	0	3基
	4 煙道	3式	0	0	3式
	5 煙突	3基	0	0	3基
	6 押込用蒸気式空気予熱器	3基	0	0	3基
	7 二次燃焼送風機用空気予熱器	3基	0	0	3基
	8 白煙防止用空気加熱器	3基	0	0	3基
	9 コントロールモータ(ダンパ用)	3基	0	0	3基
	10 IDFダンパ電油操作器	3基	0	0	3基
灰 処 理 設 備	1 灰押し出し装置	3基	1	1	3基
	2 ボイラ下ダストコンベヤNo.1	3台	0	0	3台
	3 ボイラ下ダストコンベヤNo.2	3台	0	0	3台

区 分	設 備 名	前年度末 現 在 高	決算年度中		決算年度末 現 在 高
			増	減	
	4 灰コンベヤ	3台	0	0	3台
	5 輻射部下ダストコンベヤ	3台	0	0	3台
	6 輻射部下ダブルダンパ	3台	0	0	3台
	7 ボイラ下ダブルダンパ	9台	0	0	9台
	8 ダストコンベヤダブルダンパ	3台	0	0	3台
	9 灰押し出し装置排気ファン	3台	0	0	3台
	10 灰ピット	1基	0	0	1基
	11 灰クレーン	1基	0	0	1基
	12 ダストコンベヤ No.1A/B	2台	0	0	2台
	13 ダストコンベヤ No.2A/B	2台	0	0	2台
	14 ダストコンベヤ No.3A/B	2台	0	0	2台
	15 飛灰処理装置	1式	1	1	1式
	16 灰ホッパ開閉装置	1式	0	0	1式
	17 落下灰コンベヤ	3基	1	1	3基
	18 焼却灰異物除去装置	1台	0	0	1台
給 水 設 備	1 純水設備送水ポンプ	2台	0	0	2台
	2 純水補給ポンプ	2台	0	0	2台
	3 井水揚水ポンプ	2台	0	0	2台
	4 冷却水揚水ポンプ	2台	0	0	2台
	5 冷却水加圧ポンプ	2台	0	0	2台
	6 冷却塔	1基	0	0	1基
	7 冷却塔ファン	2台	0	0	2台
	8 冷却水薬注装置	1台	0	0	1台
	9 機器冷却水薬注ポンプ	2台	0	0	2台
	10 粗大ごみ処理施設給水ポンプユニット	1式	0	0	1式
	11 井水加圧ポンプユニット	1式	0	0	1式
	12 管理棟加圧ポンプユニット	1式	0	0	1式
	13 空調用加圧ポンプユニット	1式	0	0	1式
	14 井戸ポンプ	3台	1	1	3台
	15 飲料用受水槽	1基	0	0	1基
	16 飲料用高置水槽	1基	0	0	1基
	17 ボイラ用受水槽	1基	0	0	1基
	18 井水受水槽	1基	0	0	1基
	19 井水高置水槽	1基	0	0	1基
	20 機器冷却高置水槽	1基	0	0	1基
	21 再使用水ポンプ	2台	0	0	2台
汚 水 処 理 設 備	1 プラント汚水処理設備薬注ポンプ	1式	0	0	1式
	2 プラント汚水処理設備定量ポンプ	1式	0	0	1式
	3 プラント汚水処理設備水中ポンプ	1式	0	0	1式
	4 プラント汚水処理設備汚泥供給	1式	0	0	1式
	5 プラント汚水処理設備脱水機	1式	0	0	1式
	6 プラント汚水処理設備ブロア	1式	0	0	1式
	7 ごみ汚水処理装置	1式	0	0	1式

区 分	設 備 名	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増	減	
電 気 設 備	1 特高受電設備	1式	0	0	1式
	2 特高変電設備	1式	0	0	1式
	3 高圧配電設備	1式	0	0	1式
	4 高圧変電設備	1式	0	0	1式
	5 動力配電設備	1式	0	0	1式
	6 照明配電設備	1式	0	0	1式
	7 電力監視設備	1式	0	0	1式
	8 タービン発電機設備	1式	0	0	1式
	9 非常用発電設備	1式	0	0	1式
	10 高圧動力制御設備	1式	0	0	1式
	11 低圧動力制御設備	1式	0	0	1式
	12 現場操作設備	1式	0	0	1式
	13 直流電源設備	1式	0	0	1式
	14 無停電電源設備	1式	0	0	1式
	15 航空障害灯設備	1式	0	0	1式
計装・自動制御設備	1 自動計量設備	1式	0	0	1式
	2 ごみ搬入制御設備	1式	0	0	1式
	3 車輛管制設備	1式	0	0	1式
	4 ごみクレーン制御設備	1式	0	0	1式
	5 自動燃焼制御設備	1式	0	0	1式
	6 HCl・SOx除去制御設備	1式	0	0	1式
	7 NOx除去制御設備	1式	0	0	1式
	8 汚水処理制御設備	1式	0	0	1式
	9 灰クレーン制御設備	1式	0	0	1式
	10 飛灰処理装置制御設備	1式	0	0	1式
	11 余熱利用制御設備	1式	0	0	1式
	12 純水装置制御設備	1式	0	0	1式
	13 タービン発電機制御設備	1式	0	0	1式
	14 非常用発電制御設備	1式	0	0	1式
	15 直流電源制御設備	1式	0	0	1式
	16 無停電電源制御設備	1式	0	0	1式
	17 プラントシステム制御設備	1式	0	0	1式
	18 建築システム制御設備	1式	0	0	1式
	19 ITV設備	1式	0	0	1式
	20 排ガス状況表示設備	1式	0	0	1式
	21 データー処理設備	1式	0	0	1式
	22 航空障害灯制御設備	1式	0	0	1式
建 築 設 備	1 照明設備	1式	0	0	1式
	2 給排水・給湯設備	1式	0	0	1式
	3 空調設備	1式	0	0	1式
	4 自動火災報知設備	1式	0	0	1式
	5 炭酸ガス消火設備	1式	0	0	1式
	6 放送設備	1式	0	0	1式

区 分	設 備 名	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増	減	
	7 無線通信設備 8 エレベーター設備 9 見学者説明設備	1式 3基 1式	0 0 0	0 0 0	1式 3基 1式
そ の 他 設 備	1 雑用空気圧縮機 2 雑用空気脱湿装置&ラインフィルタ 3 雑用空気空気槽 4 計装用空気圧縮機 5 計装用空気脱湿装置 6 計装用空気ラインフィルタ 7 計装用空気空気槽 8 各室ホイスト	2台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 10台	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	2台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 10台
清柳園(三機炉)	処理能力(75T/24H)		0	0	
計 量 設 備	1 ごみ計量機(15T)	1基	0	0	1基
給 塵 設 備	1 ごみ貯留ピット 2 天井走行クレーン 3 貯塵ピットポンプ 4 給塵シュート及びホッパー 5 連続押出機	1基 1基 1台 1組 1基	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1基 1基 1台 1組 1基
燃 焼 設 備	1 ロータリードライヤー 2 燃焼ストーカー装置 3 後燃焼装置	1基 1基 1基	0 0 0	0 0 0	1基 1基 1基
助 燃 設 備	1 重油ストレージタンク 2 重油バーナー	1基 1基	0 0	0 0	1基 1基
通 風 設 備	1 押込送風機 2 誘引送風機 3 煙突	1台 1台 1基	0 0 0	0 0 0	1台 1台 1基
灰 出 設 備	1 灰出しコンベヤ 2 スクリューコンベヤ 3 灰バンカー	1基 3基 1基	0 0 0	0 0 0	1基 3基 1基
集 塵 設 備	1 ガス冷却装置 2 排ガス用集塵器	1基 1基	0 0	0 0	1基 1基

区 分	設 備 名	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増	減	
余熱利用設備	1 温水加熱器	1基	0	0	1基
	2 温水槽	1基	0	0	1基
給排水設備	1 高架水槽	1基	0	0	1基
	2 排水ポンプ	1台	0	0	1台
計装設備	1 炉内圧力調整装置	1式	0	0	1式
	2 集塵器入口ガス温度	1式	0	0	1式
	3 温水槽、高架水槽液面制御装置	1式	0	0	1式
	4 6点式温度指示記録計	1式	0	0	1式
	5 ドラフト計	1式	0	0	1式
	6 積算指示計	1式	0	0	1式
	7 指示計	1式	0	0	1式
	8 安全警報装置	1式	0	0	1式
空気圧縮機	1 空気圧縮機	1台	0	0	1台
	2 空気槽	1基	0	0	1基
電気設備	1 受電設備	1式	0	0	1式
	2 動力設備	1式	0	0	1式
	3 照明設備	1式	0	0	1式
	4 通話設備	1式	0	0	1式
不燃・粗大ごみ処理施設	処理能力(50T/5H)		0	0	
機 械 設 備	1 エアーカーテン	1式	0	0	1式
	2 電動シャッター	6組	0	0	6組
	3 ごみ貯留ピット	1基	0	0	1基
	4 ごみクレーン	1基	0	0	1基
	5 排風機	1基	0	0	1基
	6 脱臭装置	1基	0	0	1基
	7 除塵器	1基	0	0	1基
	8 ロータリーバルブ	3基	0	0	3基
	9 サイレンサー	2基	0	0	2基
	10 バグフィルター	2基	0	0	2基
	11 投入ホッパー	2基	0	0	2基
	12 油圧装置	2基	0	0	2基
	13 コンプレッサー	2基	0	0	2基
	14 搬入エプロンコンベヤ	1基	0	0	1基
	15 手選別エプロンコンベヤ	1基	0	0	1基
	16 カレット搬出コンベヤ	1基	0	0	1基
	17 供給エプロンコンベヤ	1基	0	0	1基
	18 縦型破砕機	1基	0	0	1基

区 分	設 備 名	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増	減	
	19 サイクロン	1基	0	0	1基
	20 排風機	1基	0	0	1基
	21 テルハ型クレーン	1基	0	0	1基
	22 排出ベルトコンベヤ	1基	0	0	1基
	23 室内換気用送風機	2基	0	0	2基
	24 磁選機	1基	0	0	1基
	25 トロンメル選別機	1基	0	0	1基
	26 可燃物コンベヤ	1基	0	0	1基
	27 不燃物コンベヤ	1基	0	0	1基
	28 鉄分コンベヤ	2基	0	0	2基
	29 鉄バンカー	1基	0	0	1基
	30 不燃物バンカー	1基	0	0	1基
	31 高分子バンカー	1基	0	0	1基
	32 水中ポンプ	3台	0	0	3台
	33 汚水ポンプ	1台	0	0	1台
	34 乾電池等除去設備	1基	0	0	1基
	電 気 計 装 設 備				
	1 高圧受電盤	1式	0	0	1式
	2 高圧変圧器盤	1式	0	0	1式
	3 高圧電動機盤	1式	0	0	1式
	4 低圧受電盤	1式	0	0	1式
	5 低圧動力盤	1式	0	0	1式
	6 低圧電灯盤	1式	0	0	1式
	7 MCC動力制御盤	1式	0	0	1式
	8 中央操作盤	1式	0	0	1式
	9 磁選機制御盤	1式	0	0	1式
	10 水中ポンプ制御盤	1式	0	0	1式
	11 集塵器盤	1式	0	0	1式
	12 ポンプ制御盤	2式	0	0	2式
	13 照明動力盤	1式	0	0	1式
	14 投入クレーン制御盤	2式	0	0	2式
	15 投入クレーン操作盤	1式	0	0	1式
	16 エアーカーテン盤	1式	0	0	1式
	17 テレビ(カラー)	5台	0	0	5台
	18 カメラ(カラー)	7台	0	0	7台
	そ の 他 設 備				
	1 可燃性粗大ごみ切断機 (DLS-40型)	1基	0	0	1基
	2 小型破砕機	1基	0	0	1基
リサイクルセンター	処理能力(65T/5H)		0	0	
	受 入 ・ 供 給 設 備 (びん)				
	1 ビン類プラットホーム出入口扉	1基	0	0	1基
	2 ビン類受入コンベヤ	4基	0	0	4基
	3 ビン類積込コンベヤ	2基	0	0	2基
	4 ビン類垂直コンベヤ	2基	0	0	2基

区 分	設 備 名	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増	減	
選 別 設 備 (びん)	1 ビン類ストックコンベヤ 2 ビン類乗継コンベヤ 3 ビン類集合コンベヤ 4 ビン類搬送コンベヤ 5 ビン類送出コンベヤ 6 ビン類反転装置 7 生ビンコンベヤ	7基 7基 6基 3基 3基 3基 1基	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	7基 7基 6基 3基 3基 3基 1基
搬 送 ・ 搬 出 設 備 (びん)	1 積出ホイスト 2 コンテナ搬送コンベヤ 3 コンテナ積込コンベヤ 4 コンテナ垂直コンベヤ 5 コンテナ払出コンベヤ 6 コンテナ搬出コンベヤ 7 カレット搬送コンベヤ 8 カレット搬出コンベヤ	1基 3基 1基 1基 1基 1基 1基 1基	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	1基 3基 1基 1基 1基 1基 1基 1基
受 入 ・ 供 給 設 備 (缶)	1 缶類プラットホーム出入口扉 2 缶類受入貯留ヤード 3 缶類受入ホッパー 4 缶類供給コンベヤ	2基 1基 1基 1基	0 0 0 0	0 0 0 0	2基 1基 1基 1基
選 別 設 備 (缶)	1 磁選機 2 アルミ選別機 3 カレット手選別装置 4 缶類搬送コンベヤ	1基 1基 1基 2基	0 0 0 0	0 0 0 0	1基 1基 1基 2基
圧 縮 設 備 (缶)	1 鉄缶プレス機 2 アルミ缶プレス機	1基 1基	0 0	0 0	1基 1基
受 入 ・ 供 給 設 備 (古 紙)	1 古紙・布類プラットホーム出入口扉 2 古紙・布類受入貯留ヤード(新聞・雑誌用) 3 古紙・布類受入ホッパー 4 古紙・布類投入コンベヤ	1基 2基 1基 1基	0 0 0 0	0 0 0 0	1基 2基 1基 1基
圧 縮 設 備 (古 紙)	1 圧縮梱包機	1基	0	0	1基
集 塵 ・ 脱 臭 設 備	1 集塵器 2 脱臭装置 3 片吸入ターボファン 4 サイレンサー 5 コンプレッサー	1基 1基 1基 1基 1基	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1基 1基 1基 1基 1基

区 分	設 備 名	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増	減	
電 気 設 備	1 受変電設備	1式	0	0	1式
	2 動力設備	1式	0	0	1式
	3 照明・コンセント設備	1式	0	0	1式
	4 モニター(カラー)	2台	0	0	2台
	5 カメラ(カラー)	2台	0	0	2台
収集容器洗浄機設備	1 コンテナ容器洗浄機設備	1式	0	0	1式
し尿処理施設	処理能力(35kL/24H)		0	0	
受入貯留設備	1 投入槽	1基	0	0	1基
	2 沈砂槽	1基	0	0	1基
	3 受入槽	1基	0	0	1基
	4 沈砂除去装置	1台	0	0	1台
	5 排臭ファン	2台	0	0	2台
	6 電動シャッター	4台	0	0	4台
	7 エアーカーテン	12台	0	0	12台
	8 換気扇	3台	0	0	3台
	9 脱臭装置	1式	0	0	1式
	10 受付室空調機	1台	0	0	1台
前 処 理 設 備	1 し尿ピット	1基	0	0	1基
	2 ドラムスクリーン	1台	0	0	1台
	3 スクリュープレス	1台	0	0	1台
	4 前貯槽	1基	0	0	1基
	5 貯留槽	1基	0	0	1基
	6 受水槽	1基	0	0	1基
	7 調整槽	1基	0	0	1基
	8 反応槽	1基	0	0	1基
	9 造粒濃縮槽	1基	0	0	1基
	10 脱臭廃液貯槽	1基	0	0	1基
	11 高分子凝集剤溶解槽	1基	0	0	1基
	12 消泡剤溶解槽	1基	0	0	1基
	13 破碎装置	2台	0	0	2台
	14 渦巻ポンプ	2台	0	0	2台
	15 軸ネジ式定量ポンプ	9台	0	0	9台
	16 薬品定量ポンプ	14台	0	0	14台
脱 水 設 備	1 脱水機	1台	0	0	1台
	2 し渣移送装置	2台	0	0	2台
	3 計装コンプレッサー	2台	0	0	2台
	4 除湿器	1台	0	0	1台
	5 水中ポンプ	4台	0	0	4台
	6 ゴムライナーポンプ	4台	0	0	4台
	7 脱臭廃液移送ポンプ	1台	0	0	1台

区 分	設 備 名	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高	
			増	減		
	8 放流ポンプ 9 給水ユニット 10 攪拌用ブロワー 11 真空ポンプ	2台 1台 4台 1台	0 0 0 0	0 0 0 0	2台 1台 4台 1台	
	脱 臭 設 備	1 脱臭装置 2 薬品タンク 3 排気ファン	1式 4基 1台	0 0 0	0 0 0	1式 4基 1台
	電 気 設 備	1 動力設備 2 照明設備	2式 2式	0 0	0 0	2式 2式
厚 生 施 設			0	0		
給排水衛生設備	1 室内25m温水プール 2 室内幼児用温水プール 3 室内歩行用プール 4 プール循環ろ過装置(室内25m・幼児用) 5 プール循環ろ過装置(室内歩行用) 6 プール用熱交換器 7 プール系統空調器 8 プール系温水用熱交換器 9 プール系床暖房用熱交換器 10 プール系還水処理装置 11 雨水排水ポンプ 12 プール系汚水排水ポンプ 13 プール系排水ポンプ 14 給水ポンプユニット 15 受水槽(市水・井水) 16 貯湯槽 17 平湯 18 露天風呂 19 浴場系循環ろ過装置 20 浴場系温水用熱交換器 21 浴場系冷凍機 22 浴場系電気温水器 23 浴場系ジェット装置 24 自動塩素滅菌装置 25 浴場系汚水排水ポンプ 26 給水用循環ポンプ	1基 1基 1基 1式 1式 1基 1基 1基 2基 1式 2台 2台 2台 2式 2基 2基 1基 3式 1式 1式 7式 3式 1式 3台 4台	0 0	0 0	1基 1基 1基 1式 1式 1基 1基 2基 1式 2台 2台 2台 2式 2基 2基 1基 3式 1式 1式 7式 3式 1式 3台 4台	
	空 気 調 和 ・ 換 気 設 備	1 ファンコイル 2 ルーフファン	36台 3台	0 0	0 0	36台 3台

区 分	設 備 名	前年度末 現 在 高	決算年度中		決算年度末 現 在 高
			増	減	
	3 プール系空調機 4 浴場系空調機 5 パッケージエアコン 6 保温用循環ポンプ	1台 1台 13台 2台	0 0 0 0	0 0 0 0	1台 1台 13台 2台
建 築 設 備	1 体育施設放送アンプ 2 非常用放送設備 3 消火ポンプユニット 4 消防水槽 5 自動火災報知設備 6 エレベーター設備	1台 1式 2式 1基 1式 1式	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1台 1式 2式 1基 1式 1式
電 気 設 備	1 動力設備 2 照明設備 3 受変電設備 4 非常用発電機	1式 2式 1式 1台	0 0 0 0	0 0 0 0	1式 2式 1式 1台
揚 水 設 備	1 2号井戸 2 5号井戸 3 6号井戸 4 7号井戸	1基 1基 1基 1基	0 0 0 0	0 0 0 0	1基 1基 1基 1基
消 火 設 備	1 消火栓設備	1式	0	0	1式
決算年度中増減合計			7	7	

(3) 物 品

(1点30万円以上)

区 分	規 模 ・ 構 造 等	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増	減	
総 務 関 係		12	0	0	12
耐火金庫	プラス	2	0	0	2
モニターテレビ	TH-4020	1	0	0	1
ノートパソコン	富士通FMVNU516X3	2	0	0	2
応接テーブル	コクヨNT-K22D(カスタム)	1	0	0	1
会議テーブル	コクヨWT-W72S	1	0	0	1
収納ウォール	イトーキ シンラインキャビネットA4シリーズ	3	0	0	3
AVボード	コクヨMG-200V	1	0	0	1
両袖デスク	コクヨMG-200D	1	0	0	1
ご み 処 理 関 係		21	0	0	21
交流アーク溶接機	ダイデン	2	0	0	2
バッテリー溶接機	新ダイワSBW150D II	1	0	0	1
電気ドリル	日立製作所 DV-12	1	0	0	1
小型切断機	TOMITA	1	0	0	1
物品棚	パンラック	1	0	0	1
ハンマードリル	マキタ 8800N	1	0	0	1
振動測定器	横河電機 SA-100	1	0	0	1
大型消火器	車付10型	1	0	0	1
酸素測定器	光明理化学工業500	1	0	0	1
掃除機	松下 MC-962・MC-970	3	0	0	3
コンプレッサー	東芝SU105-75T	2	0	0	2
回転計	横河北辰電機 3632	1	0	0	1
肉厚測定器	帝通電子研究所UDM-550	1	0	0	1
業務用無線機	FTC-2101CAT	3	0	0	3
携帯型水銀連続測定装置	日本インスツルメンツMercury/EMP-2	1	0	0	1
施 設 関 係 (浴 室 等)		6	0	0	6
水中クリーナー	桜川PC-1型、ミズノPC-3型、ニュージェッターNZ-77	3	0	0	3
コートローラー	スポーツトラクタージュニア110B、TOKOコートローラAT43CFRCR	2	0	0	2
インフォメーションカウンター	コクヨCO-MNA224REM10*TJ	1	0	0	1
施 設 関 係 (分 析 室)		12	0	0	12
ドラフトチャンバー	GNEA-1200HCWS	1	0	0	1
電気定温機	ISUZU SEISAKUSYO FR-2B	1	0	0	1
原子吸光分光光度計	日立製作所Z-5710	1	0	0	1
還元気化原子吸光水銀測定装置	平沼産業 HG-300	1	0	0	1
送風低温乾燥機	ADVANTEC FV-430・FC-410	2	0	0	2
インキュベーター	SANYO MIR-551	1	0	0	1
振とう機	TAITEC TS-4N	1	0	0	1
電気マッフル炉	ADVANTEC KL-420	1	0	0	1
純水製造装置	ADVANTEC GS-200	1	0	0	1
超音波洗浄器	シャープUT-302B	1	0	0	1
低温恒温循環機	クールニットCML-III	1	0	0	1
合 計		51	0	0	51

(4) 基金

職員退職給与基金

(単位:円)

区 分	令和2年度末現在高	令和3年度中増額	令和3年度中減額	令和3年度末現在高
現 金	66,215,757	40,001,320	47,188,000	59,029,077
有 価 証 券	0	0	0	0
計	66,215,757	40,001,320	47,188,000	59,029,077

環境整備基金

(単位:円)

区 分	令和2年度末現在高	令和3年度中増額	令和3年度中減額	令和3年度末現在高
現 金	63,916,232	1,227	0	63,917,459
有 価 証 券	0	0	0	0
計	63,916,232	1,227	0	63,917,459

施設整備基金

(単位:円)

区 分	令和2年度末現在高	令和3年度中増額	令和3年度中減額	令和3年度末現在高
現 金	609,526,162	12,157	0	609,538,319
有 価 証 券	0	0	0	0
計	609,526,162	12,157	0	609,538,319

清柳園解体事業基金

(単位:円)

区 分	令和2年度末現在高	令和3年度中増額	令和3年度中減額	令和3年度末現在高
現 金	35,000,000	131,000,698	23,802,823	142,197,875
有 価 証 券	0	0	0	0
計	35,000,000	131,000,698	23,802,823	142,197,875

令和 3 年度

歳入歳出決算参考資料

一 般 会 計 歳 入 歳

歳 入

区 分 款 別	当初予算額	補 正 予 算 額				
		5 月	8 月	1 1 月	2 月	専決
1 分担金及び負担金	1,223,395,000	0	0	0	0	0
2 使用料及び手数料	591,247,000	0	0	0	0	0
3 国庫支出金	1,650,000	0	0	0	0	0
4 財産収入	16,000	0	0	0	0	0
5 繰入金	81,807,000	0	0	0	△10,816,000	0
6 繰越金	318,000,000	0	0	16,123,000	0	0
7 諸収入	407,959,000	0	0	0	15,740,000	0
合 計	2,624,074,000	0	0	16,123,000	4,924,000	0

歳 出

区 分 款 別	当初予算額	補 正 予 算 額				
		5 月	8 月	1 1 月	2 月	専決
1 議会費	4,833,000	0	0	0	0	0
2 総務費	614,976,000	0	0	19,999,000	△9,542,000	0
3 ごみ処理費	1,733,009,000	0	0	0	10,252,000	0
4 公債費	48,256,000	0	0	0	0	0
5 予備費	223,000,000	0	0	△3,876,000	4,214,000	0
合 計	2,624,074,000	0	0	16,123,000	4,924,000	0

出 予 算 額 一 覧 表

(単位：円)

継 続 費 繰 越 財 源 充 当 額	繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	最 終 予 算 額	当 初 予 算 に 対 す る 最 終 予 算		合 計
			増	減	
0	0	1,223,395,000	0	0	1,223,395,000
0	0	591,247,000	0	0	591,247,000
0	0	1,650,000	0	0	1,650,000
0	0	16,000	0	0	16,000
0	0	70,991,000	0	10,816,000	70,991,000
0	0	334,123,000	16,123,000	0	334,123,000
0	0	423,699,000	15,740,000	0	423,699,000
0	0	2,645,121,000	31,863,000	10,816,000	2,645,121,000

(単位：円)

継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	最 終 予 算 額	当 初 予 算 に 対 す る 最 終 予 算		合 計
			増	減	
0	0	4,833,000	0	0	4,833,000
0	0	625,433,000	19,999,000	9,542,000	625,433,000
0	0	1,743,261,000	10,252,000	0	1,743,261,000
0	0	48,256,000	0	0	48,256,000
0	0	223,338,000	4,214,000	3,876,000	223,338,000
0	0	2,645,121,000	34,465,000	13,418,000	2,645,121,000

一 般 会 計 歳 入 歳

歳 入

区 分 款 別	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 充 当	費 事 財 源 額	及 業 費 額	予 算 現 額	調 定 額
	円	円		円		円	円
1 分担金及び負担金	1,223,395,000	0		0		1,223,395,000	1,223,395,000
2 使用料及び手数料	591,247,000	0		0		591,247,000	590,627,735
3 国庫支出金	1,650,000	0		0		1,650,000	902,000
4 財産収入	16,000	0		0		16,000	15,402
5 繰入金	81,807,000	△10,816,000		0		70,991,000	70,990,823
6 繰越金	318,000,000	16,123,000		0		334,123,000	334,123,522
7 諸収入	407,959,000	15,740,000		0		423,699,000	516,175,308
合 計	2,624,074,000	21,047,000		0		2,645,121,000	2,736,229,790

歳 出

区 分 款 別	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 財 源 額	及 業 費 額	予 備 費 充 用 額	予 算 現 額
	円	円		円		円	円
1 議会費	4,833,000	0		0		0	4,833,000
2 総務費	614,976,000	10,457,000		0		330,000	625,763,000
3 ごみ処理費	1,733,009,000	10,252,000		0		0	1,743,261,000
4 公債費	48,256,000	0		0		0	48,256,000
5 予備費	223,000,000	338,000		0		△330,000	223,008,000
合 計	2,624,074,000	21,047,000		0		0	2,645,121,000

出 決 算 額 一 覧 表

収入済額	不納欠損額	還付未済額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減	予 算 現 額 に 対 す る 収 入 割 合	収 入 合 計 に 対 す る 収 入 割 合
円	円	円	円	円	%	%
1,223,395,000	0	0	0	0	100.0	44.9
590,627,735	0	0	0	△619,265	99.9	21.7
902,000	0	0	0	△748,000	54.7	0.0
15,402	0	0	0	△598	96.3	0.0
70,990,823	0	0	0	△177	100.0	2.6
334,123,522	0	0	0	522	100.0	12.2
506,608,850	9,566,458	0	0	82,909,850	119.6	18.6
2,726,663,332	9,566,458	0	0	81,542,332	103.1	100.0

支出済額	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	計	不 用 額	予 算 現 額 に 対 す る 支 出 割 合	支 出 合 計 に 対 す る 支 出 割 合
円	円	円	円	円	%	%
4,138,483	0	0	4,138,483	694,517	85.6	0.2
605,155,205	0	0	605,155,205	20,607,795	96.7	25.6
1,709,600,572	0	0	1,709,600,572	33,660,428	98.1	72.2
48,248,151	0	0	48,248,151	7,849	100.0	2.0
0	0	0	0	223,008,000	0.0	0.0
2,367,142,411	0	0	2,367,142,411	277,978,589	89.5	100.0

一 般 会 計 給

区分 款別	職 員 数		給	
	特別職	一般職	報 酬	給 料
	人	人	円	円
1 議 会 費	9	0	3,333,383	0
2 総 務 費	11	12	2,002,500	54,720,745
3 ご み 処 理 費	0	19 (7)	5,259,150	86,480,158
合 計	20	31 (7)	10,595,033	141,200,903

※ () は会計年度任用職員、再任用短時間勤務職員で外書

職 員 手 当 等 の 内 訳

(単位：円)

1 管理職手当	3,045,408	8 住居手当	150,000
2 扶養手当	4,056,571	9 期末勤勉手当	60,819,112
3 地域手当	13,979,409	10 児童手当	1,940,000
4 時間外勤務手当	4,994,844	11 退職手当	55,767,200
5 休日勤務手当	6,728,374	12 特殊勤務手当	764,700
6 夜間勤務手当	2,641,409		
7 通勤手当	1,425,570		

与 費 明 細 表

与 費		共 濟 費	合 計
職 員 手 当 等	計		
円 0	円 3,333,383	円 36,000	円 3,369,383
92,041,055	148,764,300	17,820,358	166,584,658
64,271,542	156,010,850	31,286,541	187,297,391
156,312,597	308,108,533	49,142,899	357,251,432

会計節別決算一覧表

(単位：円)

節	款	1 議会費	2 総務費	3 ごみ処理費	4 公債費	5 予備費	合計	構成比
1	報酬	3,333,383	2,002,500	5,259,150	0	0	10,595,033	0.45%
2	給料等	0	54,720,745	86,480,158	0	0	141,200,903	5.97%
3	職員手当	0	92,041,055	64,271,542	0	0	156,312,597	6.60%
4	共同費	36,000	17,820,358	31,286,541	0	0	49,142,899	2.08%
5	災害補償費	0	0	0	0	0	0	0.00%
6	恩給及び退職年金	0	0	0	0	0	0	0.00%
7	報償費	0	11,205,917	0	0	0	11,205,917	0.47%
8	旅費	0	46,287	124,576	0	0	170,863	0.01%
9	交際費	4,820	12,057	0	0	0	16,877	0.00%
10	需用費	443,520	53,554,271	141,984,435	0	0	195,982,226	8.28%
11	役員費	0	5,542,663	20,366,471	0	0	25,909,134	1.09%
12	委託料	320,760	136,445,695	1,338,633,995	0	0	1,475,400,450	62.33%
13	使用料及び賃借料	0	13,104,676	17,071,404	0	0	30,176,080	1.27%
14	工事請負費	0	15,950,000	1,265,000	0	0	17,215,000	0.73%
15	原材料費	0	0	0	0	0	0	0.00%
16	公有財産購入費	0	0	0	0	0	0	0.00%
17	備品購入費	0	46,200	0	0	0	46,200	0.00%
18	負担金、補助及び交付金	0	30,195,470	78,000	0	0	30,273,470	1.28%
19	扶助費	0	0	0	0	0	0	0.00%
20	貸付金	0	0	0	0	0	0	0.00%
21	補償、補填及び賠償金	0	1,273,709	0	0	0	1,273,709	0.05%
22	償還金、利子及び割引料	0	2,100	0	48,248,151	0	48,250,251	2.04%
23	投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0.00%
24	積立金	0	171,015,402	0	0	0	171,015,402	7.22%
25	寄付金	0	0	0	0	0	0	0.00%
26	公課費	0	176,100	2,779,300	0	0	2,955,400	0.13%
27	繰出金	0	0	0	0	0	0	0.00%
合計		4,138,483	605,155,205	1,709,600,572	48,248,151	0	2,367,142,411	100.00%
構成比		0.18%	25.56%	72.22%	2.04%	0.00%	100.00%	

一般会計歳出決算不用額一覧表（50万円以上）

（単位：円）

款	項	目	節	予算額	支出済額	不用額	不用額に対する説明		
2 総務費	1 総務管理費	1 人件費	2 給料	57,283,000	54,720,745	2,562,255	人事異動等に伴い、給料が予算額の見込みを下回ったため		
			3 職員手当等	94,910,000	92,041,055	2,868,945	人事異動等に伴い、時間外勤務が見込みを下回ったため		
			4 共済費	19,188,000	17,820,358	1,367,642	人事異動等に伴い、共済組合負担金率が見込みを下回ったため		
			12 委託料	12,234,000	10,075,270	2,158,730	契約差金		
3 施設管理費	3 施設管理費	10 需用費	10 需用費	29,329,000	27,372,414	1,956,586	修繕料の契約差金		
			11 役務費	5,820,000	4,782,144	1,037,856	当初計画よりネット接続環境の見直しが行われたため		
			10 需用費	32,680,000	25,495,154	7,184,846	厚生施設臨時休業による光熱水費の減		
			2 給料	87,440,000	86,480,158	959,842	人事異動等によるもの		
3 ごみ処理費	1 ごみ処理費	1 人件費	3 職員手当等	67,598,000	64,271,542	3,326,458	人事異動等に伴い、時間外勤務が見込みを下回ったため		
			4 共済費	34,224,000	31,286,541	2,937,459	人事異動等に伴い、共済組合負担金率が見込みを下回ったため		
			10 需用費	61,899,000	57,176,507	4,722,493	都市ガス使用量の減		
			12 委託料	1,113,473,000	1,104,519,638	8,953,362	焼却量の減及び契約差金		
		2 ごみ管理費	3 不燃ごみ等管理費	10 需用費	48,214,000	46,133,587	2,080,413	修繕料の契約差金	
				12 委託料	153,790,000	149,477,561	4,312,439	契約差金	
		4 資源管理費	4 資源管理費	10 需用費	10 需用費	23,227,000	21,797,302	1,429,698	主に修繕料の契約差金
					12 委託料	71,989,000	71,212,616	776,384	契約差金
				14 工事請負費	1,913,000	1,265,000	648,000	契約差金	
				10 需用費	19,169,000	16,877,039	2,291,961	主に光熱水費の減	

償 還 表

(単位:円)

No.	事業名	借入 年度	資金区分	借入額 (千円)	利率 (%)	令和3年度		令和3年度未 償還残高	令和4年度(予定)		償還終了 年度
						元金	利子		元金	利子	
1	浴場施設(増設)	H13	政府債	156,800	1.80	10,604,340	143,372	0	-	-	R3
2	浴場施設(増設)	H13	都振興基金	39,000	1.80	2,635,971	47,447	0	-	-	R3
3	浴場施設(増設)	H14	政府債	206,500	0.70	12,748,525	156,835	12,837,921	12,837,921	67,439	R4
4	浴場施設(増設)	H14	都振興基金	51,000	1.00	3,212,588	64,573	3,244,714	3,244,714	32,447	R4
5	緑化整備事業	H17	共済組合	476,700	2.00	18,450,000	184,500	0	-	-	R3
	計					47,651,424	596,727		16,082,635	99,886	
	合 計			930,000		48,248,151		16,082,635	16,182,521		