

令和4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4年度

柳泉園組合一般会計歳入歳出決算

歳入予算現額 金 2,742,018,000 円

歳入決算額 金 2,882,497,805 円

歳出予算現額 金 2,742,018,000 円

歳出決算額 金 2,441,913,782 円

歳入歳出差引残額 金 440,584,023 円

うち

翌年度へ繰越 金 440,584,023 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	1,245,562,000	1,245,562,000	1,245,562,000	0	0	0
	1 負担金	1,245,562,000	1,245,562,000	1,245,562,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	590,102,000	598,416,260	598,416,260	0	0	8,314,260
	1 使用料	114,000	110,600	110,600	0	0	△ 3,400
	2 手数料	589,988,000	598,305,660	598,305,660	0	0	8,317,660
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	18,000	67,444	67,444	0	0	49,444
	1 財産運用収入	18,000	17,444	17,444	0	0	△ 556
	2 財産売払収入	0	50,000	50,000	0	0	50,000
5	繰入金	69,969,000	69,968,482	69,968,482	0	0	△ 518
	1 基金繰入金	69,969,000	69,968,482	69,968,482	0	0	△ 518
6	繰越金	359,520,000	359,520,921	359,520,921	0	0	921
	1 繰越金	359,520,000	359,520,921	359,520,921	0	0	921
7	諸収入	475,197,000	608,060,698	608,060,698	0	0	132,863,698
	1 組合預金利子	10,000	11,309	11,309	0	0	1,309
	2 雑入	368,787,000	498,390,129	498,390,129	0	0	129,603,129
	3 受託事業収入	106,400,000	109,659,260	109,659,260	0	0	3,259,260
	歳入合計	2,742,018,000	2,882,497,805	2,882,497,805	0	0	140,479,805

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	4,707,000	4,056,226	0	650,774	650,774
	1 議 会 費	4,707,000	4,056,226	0	650,774	650,774
2	総 務 費	654,752,000	646,075,999	0	8,676,001	8,676,001
	1 総 務 管 理 費	654,752,000	646,075,999	0	8,676,001	8,676,001
3	ご み 処 理 費	1,828,020,000	1,775,599,036	0	52,420,964	52,420,964
	1 ご み 処 理 費	1,828,020,000	1,775,599,036	0	52,420,964	52,420,964
4	公 債 費	16,189,000	16,182,521	0	6,479	6,479
	1 公 債 費	16,189,000	16,182,521	0	6,479	6,479
5	予 備 費	238,350,000	0	0	238,350,000	238,350,000
	1 予 備 費	238,350,000	0	0	238,350,000	238,350,000
歳 出 合 計		2,742,018,000	2,441,913,782	0	300,104,218	300,104,218

歳入歳出差引残額 440,584,023円

うち翌年度へ繰越 440,584,023円

令和 5 年 11 月 22日 提出

柳泉園組合管理者 富田 竜馬

令和 4 年度

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

令和4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			1,245,562,000	0	0	1,245,562,000	
	1 負担金		1,245,562,000	0	0	1,245,562,000	
		1 負担金		1,245,562,000	0	0	1,245,562,000
2 使用料及び手数料			590,102,000	0	0	590,102,000	
	1 使用料		114,000	0	0	114,000	
		1 総務使用料		114,000	0	0	114,000
	2 手数料		589,988,000	0	0	589,988,000	
		1 ごみ処理手数料		589,988,000	0	0	589,988,000
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			18,000	0	0	18,000	
	1 財産運用収入		18,000	0	0	18,000	
		1 利子及び配当金		18,000	0	0	18,000
	2 財産売払収入		0	0	0	0	

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					
	1,245,562,000	1,245,562,000	0	0	
	1,245,562,000	1,245,562,000	0	0	
	1,245,562,000	1,245,562,000	0	0	
1,245,562,000	1,245,562,000	1,245,562,000	0	0	清瀬市 217,391,000 東久留米市 321,638,000 西東京市 706,533,000
	598,416,260	598,416,260	0	0	
	110,600	110,600	0	0	
	110,600	110,600	0	0	
114,000	110,600	110,600	0	0	行政財産使用料 110,600
	598,305,660	598,305,660	0	0	
	598,305,660	598,305,660	0	0	
589,988,000	598,305,660	598,305,660	0	0	ごみ処理手数料 598,305,660
	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
	67,444	67,444	0	0	
	17,444	17,444	0	0	
	17,444	17,444	0	0	
18,000	17,444	17,444	0	0	職員退職給与基金運用利子 1,177 環境整備基金運用利子 1,274 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 2,836
	50,000	50,000	0	0	

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
4	財産収入	1 物品売払収入	0	0	0	0	
							1 車両売払
5	繰入金		68,393,000	1,576,000	0	69,969,000	
	1 基金繰入金		68,393,000	1,576,000	0	69,969,000	
		1 職員退職給与 基金繰入金	16,932,000	22,920,000	0	39,852,000	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	51,461,000	△21,344,000	0	30,117,000	
							1 清柳園解体事 業基金繰入金
6	繰越金		313,000,000	46,520,000	0	359,520,000	
	1 繰越金		313,000,000	46,520,000	0	359,520,000	
		1 繰越金	313,000,000	46,520,000	0	359,520,000	1 前年度繰越金
7	諸収入		410,285,000	64,912,000	0	475,197,000	
	1 組合預金利子		10,000	0	0	10,000	
		1 組合預金利子	10,000	0	0	10,000	1 組合預金利子
	2 雑入		303,875,000	64,912,000	0	368,787,000	
		1 雑入	303,875,000	64,912,000	0	368,787,000	1 資源回収物売 払
							2 回収鉄等売払
							3 電力売払

04-02-01 物品売払収入

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	50,000	50,000	0	0	
0	50,000	50,000	0	0	庁用車売払 50,000
	69,968,482	69,968,482	0	0	
	69,968,482	69,968,482	0	0	
	39,851,821	39,851,821	0	0	
39,852,000	39,851,821	39,851,821	0	0	職員退職給与基金繰入金 39,851,821
	30,116,661	30,116,661	0	0	
30,117,000	30,116,661	30,116,661	0	0	清柳園解体事業基金繰入金 30,116,661
	359,520,921	359,520,921	0	0	
	359,520,921	359,520,921	0	0	
	359,520,921	359,520,921	0	0	
359,520,000	359,520,921	359,520,921	0	0	前年度繰越金 359,520,921
	608,060,698	608,060,698	0	0	
	11,309	11,309	0	0	
	11,309	11,309	0	0	
10,000	11,309	11,309	0	0	歳計現金等預金利子 11,309
	498,390,129	498,390,129	0	0	
	498,270,429	498,270,429	0	0	
170,525,000	278,816,812	278,816,812	0	0	アルミ缶プレス売払 175,082,037 スチール缶プレス売払 21,160,749 ペットボトル売払 82,077,631 生びん売払 496,395
23,713,000	41,300,611	41,300,611	0	0	磁選機回収鉄売払 24,966,541 鉄類等有価物売払 3,136,600 クリーンポート有価物等廃材売払 3,291,156 小型家電売払 71,814 焼却残渣鉄売払 9,834,500
146,678,000	145,838,100	145,838,100	0	0	電力売払 145,838,100

款	項	目	予 算 現 額			計	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		区 分
7 諸収入	2 雑入	1 雑入					4 自動販売機取 扱事務費等
							5 生命保険取扱 事務費等
							6 雇用保険本人 負担分
							7 その他雑入
		2 弁償金	0	0	0	0	1 弁償金
	3 受託事業収入		106,400,000	0	0	106,400,000	
		1 受託事業収入	106,400,000	0	0	106,400,000	1 受託事業収入
歳 入 合 計			2,629,010,000	113,008,000	0	2,742,018,000	

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					
1,080,000	1,314,060	1,314,060	0	0	自動販売機取扱事務費 1,314,060
24,000	18,986	18,986	0	0	生命保険取扱事務費等 18,986
60,000	72,475	72,475	0	0	雇用保険本人負担分 72,475
26,707,000	30,909,385	30,909,385	0	0	厚生施設指定管理者上下水道代立替収入 22,818,685 ペットボトル有償入札拠出金 7,684,166 行政財産使用許可に伴う光熱水費等 78,768 見学者傷害保険料還付 33,613 地方公務員災害補償基金負担金還付 25,818 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 1,080 情報公開に伴う公文書交付代 5,230 クリーンポートメンテナンスに伴う光熱水費 107,961 仮設建物等の光熱水費 112,722 指定管理料精算に伴う収入損失額及び業務未執行額の差額 29,342
	119,700	119,700	0	0	
0	119,700	119,700	0	0	東京電力賠償金 119,700
	109,659,260	109,659,260	0	0	
	109,659,260	109,659,260	0	0	
106,400,000	109,659,260	109,659,260	0	0	小平・村山・大和衛生組合可燃ごみ処理受託料 109,659,260
	2,882,497,805	2,882,497,805	0	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		4,707,000	0	0	0	4,707,000		
	1	議会費	4,707,000	0	0	0	4,707,000		
		1	議会費	4,707,000	0	0	4,707,000		
								1 報酬	
								4 共済費	
								9 交際費	
								10 需用費	
								12 委託料	
2	総務費		621,899,000	32,523,000	0	330,000	654,752,000		
	1	総務管理費	621,899,000	32,523,000	0	330,000	654,752,000		
		1	人件費	131,048,000	22,920,000	0	0	153,968,000	
								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 明許費		
	4,056,226		0	0	650,774	
	4,056,226		0	0	650,774	
	4,056,226		0	0	650,774	
3,336,000	3,295,067		0	0	40,933	議長報酬 432,000 副議長報酬 340,788 議員報酬 2,522,279
36,000	36,000		0	0	0	公務災害補償負担金 36,000
30,000	4,967		0	0	25,033	議長交際費 4,967
600,000	386,232		0	0	213,768	会議録 386,232
705,000	333,960		0	0	371,040	議事録作成委託 333,960
	646,075,999		0	0	8,676,001	
	646,075,999		0	0	8,676,001	
	150,934,554		0	0	3,033,446	
2,199,000	1,898,000		0	0	301,000	管理者報酬 540,000 副管理者報酬 1,008,000 監査委員報酬 303,000 情報公開審査会委員報酬 47,000
55,236,000	54,020,700		0	0	1,215,300	特別職 8,580,000 一般職 45,440,700
78,036,000	77,499,729		0	0	536,271	管理職手当 1,531,344 扶養手当 1,728,000 地域手当 4,869,990 時間外勤務手当 1,747,299 通勤手当 828,730 期末勤勉手当（特別職） 3,903,900 期末勤勉手当（一般職） 20,707,397 児童手当 2,210,000 退職手当 39,851,821 特殊勤務手当 9,000 休日勤務手当 112,248 （同款・同項・同日・共済費より流用 179,000）
18,496,000	17,516,125		0	0	979,875	共済組合負担金（特別職） 2,179,632 共済組合負担金（一般職） 14,949,867 公務災害補償負担金 386,626 （同款・同項・同日・職員手当等へ流用 △179,000）
1,000	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	247,209,000	25,000,000	0	330,000	272,539,000	
総務費	総務管理費	総務管理費						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
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金

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		
	271,125,024		0	0	1,413,976	
140,000	112,795		0	0	27,205	普通旅費 112,795
100,000	24,780		0	0	75,220	管理者交際費 24,780
900,000	889,858		0	0	10,142	消耗品費 529,853 食糧費 11,635 印刷製本費 348,370
538,000	536,060		0	0	1,940	通信運搬費 120,000 切手代 120,000 手数料 290,700 職員講習代 290,700 損害保険料 125,360 現金輸送保管保険料 50,000 研修視察損害保険料 3,360 見学者傷害保険料 72,000 (同款・同項・同日・委託料より流用 36,000)
7,096,000	6,548,905		0	0	547,095	職員研修委託 81,620 職員健康診断委託 1,874,290 顧問弁護士委託 396,000 組合報作成及び配布業務委託 2,636,865 弁護士報酬着手金 330,000 職員採用試験委託 182,930 財務書類作成支援業務委託 880,000 破傷風予防接種業務委託 26,400 昇任試験問題作成等委託 140,800 (同款・同項・同日・役務費へ流用 △36,000) (同款・同項・同日・償還金、利子及び割引料へ流用 △75,000) (款5・項1・目1・予備費より充用 330,000)
4,218,000	3,876,732		0	0	341,268	使用料 20,200 高速道路使用料 15,480 駐車場使用料 4,720 賃借料 3,856,532 バス借上料 78,100 人事給与・財務会計システム借上料 2,558,232 例規管理システム借上料 824,200 公会計システム借上料 396,000
47,000	39,600		0	0	7,400	W B G T 計購入 39,600
30,407,000	30,004,350		0	0	402,650	東久留米市環境整備負担金 29,000,000 公平委員会負担金 78,000 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

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	2 総務管理費						
								22 償還金、利子 及び割引料
								24 積立金
		3 施設管理費	130,535,000	△21,344,000	0	0	109,191,000	
								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		
						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 331,170 職員共済会助成金 377,180
75,000	74,500		0	0	500	公務災害補償確定負担金の過還付返納金 74,500 (同款・同項・同日・委託料より流用 75,000)
229,018,000	229,017,444		0	0	556	職員退職給与基金積立金 20,000,000 清柳園解体事業基金積立金 209,000,000 職員退職給与基金運用利子積立金 1,177 環境整備基金運用利子積立金 1,274 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 2,836
	105,792,674		0	0	3,398,326	
8,000	3,489		0	0	4,511	普通旅費 3,489
34,989,000	33,904,633		0	0	1,084,367	消耗品費 2,629,745 燃料費 173,741 光熱水費 1,773,125 修繕料(一般) 29,284,402 修繕料(車両) 43,620
5,526,000	5,048,882		0	0	477,118	通信運搬費 1,120,022 サーバー占有料 99,000 電話代及びネット接続料 1,021,022 手数料 39,600 検査手数料 39,600 損害保険料 3,798,550 施設賠償責任保険料 739,810 建物災害共済保険料 2,811,610 庁用車任意保険料 247,130 自動車自賠責保険料 90,710 自動車自賠責保険料 90,710
53,137,000	51,997,128		0	0	1,139,872	エレベーター管理委託 2,455,200 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 4,721,457 雑木林周辺住宅雨樋清掃委託 114,950 樹木剪定委託 2,321,000 花壇管理委託 148,500 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 1,760,000 清柳園草刈業務委託 519,200 敷地南側法面草刈業務委託 814,000

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		
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	113,107,000	5,947,000	0	0	119,054,000	7 報償費 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 21 補償、補填及 び賠償金 22 償還金、利子 及び割引料

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		
						清柳園測量委託 1,980,000 管理棟エレベータホール床面清掃委託 165,000 清柳園土壌汚染追加調査委託 28,136,661
7,172,000	6,900,142		0	0	271,858	使用料 56,582 テレビ受信料 56,582 賃借料 6,843,560 パーソナルコンピューター等借上料 3,608,688 電話機借上料 1,564,200 コピー機借上料 963,732 自動車借上料 706,940
8,116,000	7,700,000		0	0	416,000	構内防犯カメラ設置工事 7,700,000
53,000	49,500		0	0	3,500	管理棟温水便座購入 49,500
18,000	18,000		0	0	0	東久留米災害防止協会負担金 18,000
1,000	0		0	0	1,000	
171,000	170,900		0	0	100	自動車重量税 170,900
	118,223,747		0	0	830,253	
220,000	205,917		0	0	14,083	行事参加表彰費 205,917
36,231,000	35,442,110		0	0	788,890	食糧費 21,000 印刷製本費 53,625 光熱水費 22,818,685 修繕料(一般) 12,548,800
220,000	219,620		0	0	380	損害保険料 219,620 厚生施設利用者災害保険料 219,620
80,164,000	80,141,000		0	0	23,000	厚生施設指定管理料 80,141,000
1,848,000	1,848,000		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	田無浴場組合負担金 360,000
1,000	0		0	0	1,000	
10,000	7,100		0	0	2,900	厚生施設使用料過年度還付金 7,100

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		1,756,215,000	58,965,000	0	12,840,000	1,828,020,000	
	1	ごみ処理費	1,756,215,000	58,965,000	0	12,840,000	1,828,020,000	
		1	人件費	182,728,000	0	0	182,728,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
		2	ごみ管理費	1,223,992,000	51,356,000	0	0	1,275,348,000
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費

03-01-01 人件費

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		
	1,775,599,036	0	0	0	52,420,964	
	1,775,599,036	0	0	0	52,420,964	
	175,704,659	0	0	0	7,023,341	
7,605,000	7,604,320	0	0	0	680	会計年度任用職員報酬 7,604,320 (同款・同項・同目・給料より流用 482,000)
82,119,000	79,544,311	0	0	0	2,574,689	一般職 72,659,431 再任用 6,884,880 (同款・同項・同目・職員手当等へ流用 △128,000) (同款・同項・同目・報酬へ流用 △482,000)
61,377,000	59,273,359	0	0	0	2,103,641	管理職手当 1,531,344 扶養手当 1,835,034 地域手当 8,286,409 時間外勤務手当 2,947,942 休日勤務手当 5,899,579 夜間勤務手当 2,138,562 通勤手当 853,300 住居手当 360,000 期末勤勉手当 34,738,389 特殊勤務手当 682,800 (同款・同項・同目・共済費より流用 214,000) (同款・同項・同目・給料より流用 128,000)
31,627,000	29,282,669	0	0	0	2,344,331	共済組合負担金 26,777,941 公務災害補償負担金 597,346 再任用職員社会保険負担金 1,267,485 会計年度任用職員社会保険等負担金 639,897 (同款・同項・同目・職員手当等へ流用 △214,000)
	1,247,284,844	0	0	0	28,063,156	
155,000	123,894	0	0	0	31,106	特別旅費 119,288 普通旅費 4,606
125,722,000	117,005,023	0	0	0	8,716,977	消耗品費 2,622,309 燃料費 10,805,092 印刷製本費 283,800 光熱水費 99,826,373 修繕料(一般) 3,349,500 修繕料(車両) 117,949
502,000	483,080	0	0	0	18,920	通信運搬費 2,600

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						12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								14 工事請負費
								18 負担金、補助及び交付金
								26 公課費
		3 不燃ごみ等管理費	217,999,000	3,460,000	0	12,840,000	234,299,000	
								8 旅費
								10 需用費
								12 委託料

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 繰越	繰越 明許費		
						電波使用料 2,600 手数料 480,480 寝具乾燥消毒 480,480
1,122,073,000	1,106,505,499		0	0	0	15,567,501 焼却残渣輸送作業委託 30,634,319 焼却灰異物除去作業委託 16,632,000 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 1,057,963,180 料金自動支払機保守点検委託 374,000
20,725,000	20,723,748		0	0	0	1,252 賃借料 20,723,748 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 11,246,400
3,193,000	1,584,000		0	0	0	1,609,000 クリーンポート中央制御室照明器具交換工事 1,584,000
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	781,600		0	0	0	2,118,400 汚染負荷量賦課金 781,600
	222,404,381		0	0	0	11,894,619
128,000	97,584		0	0	0	30,416 特別旅費 96,204 普通旅費 1,380
59,555,000	55,679,452		0	0	0	3,875,548 消耗品費 9,545,017 燃料費 766,570 印刷製本費 341,000 光熱水費 4,612,519 修繕料（一般） 17,775,758 修繕料（定期点検） 21,120,000 修繕料（車両） 1,518,588 （款5・項1・目1・予備費より充用 12,840,000）
171,459,000	163,472,889		0	0	0	7,986,111 不燃・粗大ごみ処理施設電気設備保守点検委託 196,350 破碎処理物輸送作業委託 15,145,676 不燃・粗大ごみ処理施設運転業務委託 61,050,000 不燃・粗大ごみ処理施設バグフィルター清掃委託 973,500 動物死体処理委託 729,000

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	1 ごみ処理費	3 不燃ごみ等管理費						13 使用料及び賃借料
								14 工事請負費
		4 資源管理費	101,802,000	3,112,000	0	0	104,914,000	10 需用費
								12 委託料
		5 し尿管理費	29,694,000	1,037,000	0	0	30,731,000	10 需用費
							12 委託料	

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		
						不燃ごみ等分析調査・作業環境測定業務委託 2,827,000 消火器処分委託 12,936 廃乾電池等処理業務委託 7,702,068 廃蛍光管処理業務委託 2,126,516 不燃物再利用（ガス化溶融）委託 66,640,693 小型家電等解体業務委託 247,500 分別周知チラシ配布業務委託 1,531,650 不燃・粗大ごみ処理施設耐震改修施設設計委託 4,290,000
2,659,000	2,657,256		0	0	0	1,744 賃借料 2,657,256 ホイローダー借上料 220,440 スプレー缶処理装置借上料 1,768,800 フォークリフト借上料 668,016
498,000	497,200		0	0	0	800 不燃・粗大ごみ処理施設換気扇設置工事 497,200
	102,557,143		0	0	0	2,356,857
29,860,000	27,752,333		0	0	0	2,107,667 消耗品費 2,134,398 燃料費 20,076 光熱水費 4,513,917 修繕料（一般） 7,025,942 修繕料（定期点検） 14,058,000
75,054,000	74,804,810		0	0	0	249,190 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 620,030 リサイクルセンター空調設備保守点検委託 498,080 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 499,400 不燃物再利用（屑ガラス）委託 709,400 リサイクルセンター運転業務委託 71,940,000
	27,648,009		0	0	0	3,082,991
15,695,000	13,512,855		0	0	0	2,182,145 消耗品費 607,400 燃料費 1,700 光熱水費 4,834,328 修繕料（一般） 3,364,570 修繕料（定期点検） 4,565,000 修繕料（車両） 139,857
15,021,000	14,120,634		0	0	0	900,366 し尿処理施設運転業務委託 10,758,000 水質・臭気分析委託 2,006,180 貯留槽・受水槽清掃等委託 1,265,000 し尿処理施設薬品処分委託 91,454

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	1	5						17 備品購入費
ごみ処理費	ごみ処理費	し尿管理費						
4			16,189,000	0	0	0	16,189,000	
公債費								
	1		16,189,000	0	0	0	16,189,000	
		1	16,083,000	0	0	0	16,083,000	22 償還金、利子 及び割引料
		元金						
		2	106,000	0	0	0	106,000	22 償還金、利子 及び割引料
		利子						
5			230,000,000	21,520,000	0	△13,170,000	238,350,000	
予備費								
	1		230,000,000	21,520,000	0	△13,170,000	238,350,000	
		1	230,000,000	21,520,000	0	△13,170,000	238,350,000	
		予備費						
歳 出 合 計			2,629,010,000	113,008,000	0	0	2,742,018,000	

03-01-05 し尿管理費

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	事 繰越		
15,000	14,520	0	0	0	480	p H計購入 14,520	
	16,182,521	0	0	0	6,479		
	16,182,521	0	0	0	6,479		
	16,082,635	0	0	0	365		
16,083,000	16,082,635	0	0	0	365	政府債元金 12,837,921 都振興基金元金 3,244,714	
	99,886	0	0	0	6,114		
106,000	99,886	0	0	0	6,114	政府債利子 67,439 都振興基金利子 32,447	
	0	0	0	0	238,350,000		
	0	0	0	0	238,350,000		
	0	0	0	0	238,350,000	(款2・項1・目2・委託料へ充用 △330,000) (款3・項1・目3・需用費へ充用 △12,840,000)	
	2,441,913,782	0	0	0	300,104,218		

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	2,882,497,805	
2	歳 出 総 額	2,441,913,782	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	440,584,023	
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	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	440,584,023	
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)		0	0	
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	0	0	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 灰押し装置	3基	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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 堅型破砕機	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			1	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 5 監視カメラ設備	1式 2式 1式 1台 1式	0 0 0 0 1	0 0 0 0 0	1式 2式 1式 1台 1式
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			1	0	

(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	3	3
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	3	0
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	3	48

(4) 基金

職員退職給与基金

(単位:円)

区 分	令和3年度末現在高	令和4年度中増額	令和4年度中減額	令和4年度末現在高
現 金	59,029,077	20,001,177	39,851,821	39,178,433
有 価 証 券	0	0		0
計	59,029,077	20,001,177	39,851,821	39,178,433

環境整備基金

(単位:円)

区 分	令和3年度末現在高	令和4年度中増額	令和4年度中減額	令和4年度末現在高
現 金	63,917,459	1,274	0	63,918,733
有 価 証 券	0		0	0
計	63,917,459	1,274	0	63,918,733

施設整備基金

(単位:円)

区 分	令和3年度末現在高	令和4年度中増額	令和4年度中減額	令和4年度末現在高
現 金	609,538,319	12,157	0	609,550,476
有 価 証 券	0	0	0	0
計	609,538,319	12,157	0	609,550,476

清柳園解体事業基金

(単位:円)

区 分	令和3年度末現在高	令和4年度中増額	令和4年度中減額	令和4年度末現在高
現 金	142,197,875	209,002,836	30,116,661	321,084,050
有 価 証 券	0	0		0
計	142,197,875	209,002,836	30,116,661	321,084,050

令和 4 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	1 1 月	1 2 月	2 月	専決
1 分担金及び負担金	1,245,562,000	0	0	0	0	0
2 使用料及び手数料	590,102,000	0	0	0	0	0
3 国庫支出金	1,650,000	0	0	0	0	0
4 財産収入	18,000	0	0	0	0	0
5 繰入金	68,393,000	0	0	0	1,576,000	0
6 繰越金	313,000,000	0	46,520,000	0	0	0
7 諸収入	410,285,000	33,965,000	5,947,000	25,000,000	0	0
合 計	2,629,010,000	33,965,000	52,467,000	25,000,000	1,576,000	0

歳 出

区 分 款 別	当初予算額	補 正 予 算 額				
		5 月	1 1 月	1 2 月	2 月	専決
1 議会費	4,707,000	0	0	0	0	0
2 総務費	621,899,000	0	30,947,000	0	1,576,000	0
3 ごみ処理費	1,756,215,000	33,965,000	0	25,000,000	0	0
4 公債費	16,189,000	0	0	0	0	0
5 予備費	230,000,000	0	21,520,000	0	0	0
合 計	2,629,010,000	33,965,000	52,467,000	25,000,000	1,576,000	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	1,245,562,000	0	0	1,245,562,000
0	0	590,102,000	0	0	590,102,000
0	0	1,650,000	0	0	1,650,000
0	0	18,000	0	0	18,000
0	0	69,969,000	1,576,000	0	69,969,000
0	0	359,520,000	46,520,000	0	359,520,000
0	0	475,197,000	64,912,000	0	475,197,000
0	0	2,742,018,000	113,008,000	0	2,742,018,000

(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	4,707,000	0	0	4,707,000
0	0	654,422,000	32,523,000	0	654,422,000
0	0	1,815,180,000	58,965,000	0	1,815,180,000
0	0	16,189,000	0	0	16,189,000
0	0	251,520,000	21,520,000	0	251,520,000
0	0	2,742,018,000	113,008,000	0	2,742,018,000

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 上 げ 費 及 業 務 費 当 分 費 源 額	予算現額	調定額
	円	円	円	円	円
1 分担金及び負担金	1,245,562,000	0	0	1,245,562,000	1,245,562,000
2 使用料及び手数料	590,102,000	0	0	590,102,000	598,416,260
3 国庫支出金	1,650,000	0	0	1,650,000	902,000
4 財産収入	18,000	0	0	18,000	67,444
5 繰入金	68,393,000	1,576,000	0	69,969,000	69,968,482
6 繰越金	313,000,000	46,520,000	0	359,520,000	359,520,921
7 諸収入	410,285,000	64,912,000	0	475,197,000	608,060,698
合 計	2,629,010,000	113,008,000	0	2,742,018,000	2,882,497,805

歳 出

区 分 款 別	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 上 げ 費 及 業 務 費 当 分 費 源 額	予備費充用額	予算現額
	円	円	円	円	円
1 議会費	4,707,000	0	0	0	4,707,000
2 総務費	621,899,000	32,523,000	0	330,000	654,752,000
3 ごみ処理費	1,756,215,000	58,965,000	0	12,840,000	1,828,020,000
4 公債費	16,189,000	0	0	0	16,189,000
5 予備費	230,000,000	21,520,000	0	△13,170,000	238,350,000
合 計	2,629,010,000	113,008,000	0	0	2,742,018,000

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	%	%
1,245,562,000	0	0	0	0	100.0	43.2
598,416,260	0	0	0	8,314,260	101.4	20.8
902,000	0	0	0	△748,000	54.7	0.0
67,444	0	0	0	49,444	374.7	0.0
69,968,482	0	0	0	△518	100.0	2.4
359,520,921	0	0	0	921	100.0	12.5
608,060,698	0	0	0	132,863,698	128.0	21.1
2,882,497,805	0	0	0	140,479,805	105.1	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	%	%
4,056,226	0	0	4,056,226	650,774	86.2	0.2
646,075,999	0	0	646,075,999	8,676,001	98.7	26.4
1,775,599,036	0	0	1,775,599,036	52,420,964	97.1	72.7
16,182,521	0	0	16,182,521	6,479	100.0	0.7
0	0	0	0	238,350,000	0.0	0.0
2,441,913,782	0	0	2,441,913,782	300,104,218	89.1	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	3,295,067	0
2 総 務 費	11	12	1,898,000	54,020,700
3 ご み 処 理 費	0	18 (8)	7,604,320	79,544,311
合 計	20	30 (8)	12,797,387	133,565,011

※ () 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	3,062,688	8 住居手当	360,000
2 扶養手当	3,563,034	9 期末勤勉手当	59,349,686
3 地域手当	13,156,399	10 児童手当	2,210,000
4 時間外勤務手当	4,695,241	11 退職手当	39,851,821
5 休日勤務手当	6,011,827	12 特殊勤務手当	691,800
6 夜間勤務手当	2,138,562		
7 通勤手当	1,682,030		

与 費 明 細 表

与 費		共 濟 費	合 計
職 員 手 当 等	計		
円 0	円 3,295,067	円 36,000	円 3,331,067
77,499,729	133,418,429	17,516,125	150,934,554
59,273,359	146,421,990	29,282,669	175,704,659
136,773,088	283,135,486	46,834,794	329,970,280

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	3,295,067	1,898,000	7,604,320	0	0	12,797,387	0.52%
2	給料	0	54,020,700	79,544,311	0	0	133,565,011	5.47%
3	職員手当等	0	77,499,729	59,273,359	0	0	136,773,088	5.60%
4	共同費	36,000	17,516,125	29,282,669	0	0	46,834,794	1.92%
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	205,917	0	0	0	205,917	0.01%
8	旅費	0	116,284	221,478	0	0	337,762	0.01%
9	交際費	4,967	24,780	0	0	0	29,747	0.00%
10	需用費	386,232	70,236,601	213,949,663	0	0	284,572,496	11.65%
11	役員費	0	5,804,562	483,080	0	0	6,287,642	0.26%
12	委託料	333,960	138,687,033	1,358,903,832	0	0	1,497,924,825	61.34%
13	使用料及び賃借料	0	12,624,874	23,381,004	0	0	36,005,878	1.47%
14	工事請負費	0	7,700,000	2,081,200	0	0	9,781,200	0.40%
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	89,100	14,520	0	0	103,620	0.00%
18	負担金、補助及び交付金	0	30,382,350	78,000	0	0	30,460,350	1.25%
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	0	0	0	0	0	0.00%
22	償還金、利子及び割引料	0	81,600	0	16,182,521	0	16,264,121	0.67%
23	投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0.00%
24	積立金	0	229,017,444	0	0	0	229,017,444	9.38%
25	寄付金	0	0	0	0	0	0	0.00%
26	公課費	0	170,900	781,600	0	0	952,500	0.04%
27	繰出金	0	0	0	0	0	0	0.00%
合計		4,056,226	646,075,999	1,775,599,036	16,182,521	0	2,441,913,782	100.00%
構成比		0.17%	26.46%	72.71%	0.66%	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	55,236,000	54,020,700	1,215,300	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	78,036,000	77,499,729	536,271	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	18,496,000	17,516,125	979,875	共済組合負担率が見込みを下回ったため	
			12 委託料	7,096,000	6,548,905	547,095	契約差金	
	2 総務管理費	3 施設管理費	10 需用費	34,989,000	33,904,633	1,084,367	修繕料の契約差金	
			12 委託料	53,137,000	51,997,128	1,139,872	契約差金	
			10 需用費	36,231,000	35,442,110	788,890	修繕料の契約差金及び光熱水費が見込みを下回ったため	
			2 給料	82,119,000	79,544,311	2,574,689	職員の休職により、技術課の給料が予算額の見込みを下回ったため	
	3 ごみ処理費	1 人件費	3 職員手当等	61,377,000	59,273,359	2,103,641	職員の休職により、技術課の期末勤勉手当等が見込みを下回ったため	
			4 共済費	31,627,000	29,282,669	2,344,331	職員の休職及び共済組合負担率が見込みを下回ったため	
			10 需用費	125,722,000	117,005,023	8,716,977	都市ガス使用量及び電力購入の減	
			12 委託料	1,122,073,000	1,106,505,499	15,567,501	焼却量減による差金（長期包括変動費、焼却残渣輸送委託）	
3 ごみ処理費	2 ごみ管理費	14 工事請負費	14 工事請負費	3,193,000	1,584,000	1,609,000	契約差金	
			26 公課費	2,900,000	781,600	2,118,400	汚染負荷量賦課金の差金	
			10 需用費	59,555,000	55,679,452	3,875,548	主に修繕料の契約差金	
			12 委託料	171,459,000	163,472,889	7,986,111	契約差金	
	4 資源管理費	5 し尿処理費	10 需用費	10 需用費	29,860,000	27,752,333	2,107,667	主に修繕料の契約差金
				10 需用費	15,695,000	13,512,855	2,182,145	主に光熱水費の減
				12 委託料	15,021,000	14,120,634	900,366	契約差金

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4年度		令和4年度未 償還残高	令和5年度		償還終了 年度
						元金	利子		元金	利子	
1	浴場施設(増設)	H14	政府債	206,500	0.70	12,837,921	67,439	0	-	-	R4
2	浴場施設(増設)	H14	都振興基金	51,000	1.00	3,244,714	32,447	0	-	-	R4
	計					16,082,635	99,886		0	0	
	合 計			257,500		16,182,521		0	0	0	