

平成 2 5 年度
一般会計歳入歳出決算書

柳 泉 園 組 合

平成 25 年 度

柳泉園組合一般会計歳入歳出決算

歳入予算現額 金 3,317,321,000 円

歳入決算額 金 3,386,575,127 円

歳出予算現額 金 3,317,321,000 円

歳出決算額 金 2,891,122,328 円

歳入歳出差引残額 金 495,452,799 円

うち

翌年度へ繰越 金 495,452,799 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	1,925,015,000	1,925,015,000	1,925,015,000	0	0	0
	1 負担金	1,925,015,000	1,925,015,000	1,925,015,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	573,971,000	593,375,985	593,375,985	0	0	19,404,985
	1 使用料	64,505,000	60,742,450	60,742,450	0	0	△ 3,762,550
	2 手数料	509,466,000	532,633,535	532,633,535	0	0	23,167,535
3	国庫支出金	2,310,000	1,915,200	1,915,200	0	0	△ 394,800
	1 国庫補助金	2,310,000	1,915,200	1,915,200	0	0	△ 394,800
4	財産収入	524,000	522,039	522,039	0	0	△ 1,961
	1 財産運用収入	524,000	522,039	522,039	0	0	△ 1,961
5	繰入金	123,849,000	123,632,040	123,632,040	0	0	△ 216,960
	1 基金繰入金	123,849,000	123,632,040	123,632,040	0	0	△ 216,960
6	繰越金	390,815,000	390,815,467	390,815,467	0	0	467
	1 繰越金	390,815,000	390,815,467	390,815,467	0	0	467
7	諸収入	300,837,000	360,865,854	351,299,396	0	9,566,458	50,462,396
	1 組合預金利子	1,000	243,037	243,037	0	0	242,037
	2 雑入	300,836,000	360,622,817	351,056,359	0	9,566,458	50,220,359
	歳入合計	3,317,321,000	3,396,141,585	3,386,575,127	0	9,566,458	69,254,127

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	4,730,000	4,092,024	0	637,976	637,976
	1 議 会 費	4,730,000	4,092,024	0	637,976	637,976
2	総 務 費	486,274,000	471,208,862	0	15,065,138	15,065,138
	1 総 務 管 理 費	486,274,000	471,208,862	0	15,065,138	15,065,138
3	ご み 処 理 費	1,487,507,000	1,442,764,589	0	44,742,411	44,742,411
	1 ご み 処 理 費	1,487,507,000	1,442,764,589	0	44,742,411	44,742,411
4	公 債 費	973,076,000	973,056,853	0	19,147	19,147
	1 公 債 費	973,076,000	973,056,853	0	19,147	19,147
5	予 備 費	365,734,000	0	0	365,734,000	365,734,000
	1 予 備 費	365,734,000	0	0	365,734,000	365,734,000
歳 出 合 計		3,317,321,000	2,891,122,328	0	426,198,672	426,198,672

歳入歳出差引残額 495,452,799円

うち翌年度へ繰越 495,452,799円

平成 26 年 11 月 28日 提出

柳泉園組合管理者 並 木 克 巳

平 成 2 5 年 度

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

平成25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			1,925,015,000	0	0	1,925,015,000		
	1 負担金		1,925,015,000	0	0	1,925,015,000		
		1 負担金		1,925,015,000	0	0	1,925,015,000	1 負担金
2 使用料及び手数料			509,751,000	64,220,000	0	573,971,000		
	1 使用料		64,505,000	0	0	64,505,000		
		1 施設使用料		63,469,000	0	0	63,469,000	1 野球場使用料
								2 プール使用料
								3 浴室使用料
								4 トレーニング室使用料
								5 会議室使用料
								6 テニスコート使用料
		2 総務使用料		1,036,000	0	0	1,036,000	1 行政財産使用料
		2 手数料		445,246,000	64,220,000	0	509,466,000	
1 ごみ処理手数料			445,246,000	64,220,000	0	509,466,000	1 ごみ処理手数料	
3 国庫支出金			2,310,000	0	0	2,310,000		
	1 国庫補助金		2,310,000	0	0	2,310,000		
		1 ごみ処理費国庫補助金		2,310,000	0	0	2,310,000	

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	1,925,015,000	1,925,015,000	0	0	
	1,925,015,000	1,925,015,000	0	0	
	1,925,015,000	1,925,015,000	0	0	
1,925,015,000	1,925,015,000	1,925,015,000	0	0	清瀬市 418,413,000 東久留米市 613,793,000 西東京市 892,809,000
	593,375,985	593,375,985	0	0	
	60,742,450	60,742,450	0	0	
	59,677,350	59,677,350	0	0	
2,150,000	2,165,300	2,165,300	0	0	野球場使用料 2,165,300
21,500,000	20,935,900	20,935,900	0	0	プール使用料 20,935,900
35,600,000	32,955,400	32,955,400	0	0	浴室使用料 32,955,400
1,040,000	873,600	873,600	0	0	トレーニング室使用料 873,600
579,000	538,800	538,800	0	0	会議室使用料 538,800
2,600,000	2,208,350	2,208,350	0	0	テニスコート使用料 2,208,350
	1,065,100	1,065,100	0	0	
1,036,000	1,065,100	1,065,100	0	0	行政財産使用料 1,065,100
	532,633,535	532,633,535	0	0	
	532,633,535	532,633,535	0	0	
509,466,000	532,633,535	532,633,535	0	0	ごみ処理手数料 532,633,535
	1,915,200	1,915,200	0	0	
	1,915,200	1,915,200	0	0	
	1,915,200	1,915,200	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		
3	1	1					1
国庫支出金	国庫補助金	ごみ処理費国庫補助金					ごみ処理費補助金
4			1,000	523,000	0	524,000	
財産収入	1		1,000	523,000	0	524,000	
	財産運用収入		1,000	523,000	0	524,000	
		1	1,000	523,000	0	524,000	
		利子及び配当金					1
							基金運用収入
5			46,359,000	77,490,000	0	123,849,000	
繰入金	1		46,359,000	77,490,000	0	123,849,000	
	基金繰入金		46,359,000	77,490,000	0	123,849,000	
		1	46,359,000	0	0	46,359,000	
		職員退職給与基金繰入金					1
							職員退職給与基金繰入金
		2	0	77,490,000	0	77,490,000	
		施設整備基金繰入金					1
							施設整備基金繰入金
6			296,000,000	94,815,000	0	390,815,000	
繰越金	1		296,000,000	94,815,000	0	390,815,000	
	繰越金		296,000,000	94,815,000	0	390,815,000	
		1	296,000,000	94,815,000	0	390,815,000	
		繰越金					1
							前年度繰越金
7			227,137,000	73,700,000	0	300,837,000	
諸収入	1		1,000	0	0	1,000	
	組合預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1	1,000	0	0	1,000	
		組合預金利子					1
							組合預金利子
	2		227,136,000	73,700,000	0	300,836,000	
	雑入		227,136,000	73,700,000	0	300,836,000	
		1	227,136,000	73,700,000	0	300,836,000	
		雑入					1
							資源回収物売払

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	522,039	522,039	0	0	
	522,039	522,039	0	0	
	522,039	522,039	0	0	
524,000	522,039	522,039	0	0	職員退職給与基金運用利子 49,694 環境整備基金運用利子 117,264 施設整備基金運用利子 355,081
	123,632,040	123,632,040	0	0	
	123,632,040	123,632,040	0	0	
	46,247,040	46,247,040	0	0	
46,359,000	46,247,040	46,247,040	0	0	職員退職給与基金繰入金 46,247,040
	77,385,000	77,385,000	0	0	
77,490,000	77,385,000	77,385,000	0	0	施設整備基金繰入金 77,385,000
	390,815,467	390,815,467	0	0	
	390,815,467	390,815,467	0	0	
	390,815,467	390,815,467	0	0	
390,815,000	390,815,467	390,815,467	0	0	前年度繰越金 390,815,467
	360,865,854	351,299,396	0	9,566,458	
	243,037	243,037	0	0	
	243,037	243,037	0	0	
1,000	243,037	243,037	0	0	歳計現金等預金利子 243,037
	360,622,817	351,056,359	0	9,566,458	
	360,622,817	351,056,359	0	9,566,458	
181,901,000	204,377,737	194,811,279	0	9,566,458	アルミ缶プレス売払 89,529,858 スチール缶プレス売払 16,856,386 ペットボトル売払 69,164,834

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		
7	2	1					
諸収入	雑入	雑入					
							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
							6 雇用保険本人負担分
							7 その他雑入
歳入合計			3,006,573,000	310,748,000	0	3,317,321,000	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					古紙・布類売払 18,816,530 生びん売払 443,671 (平成20年度アルミ缶プレス売払未納による 収入未済額 9,566,458)
4,356,000	19,443,036	19,443,036	0	0	磁選機回収鉄売払 14,375,636 鉄類等有価物売払 601,840 有価物等廃材売払 643,615 クリーンボート有価物等廃材売払 381,270 くず鉄売払 3,440,675
110,951,000	124,925,294	124,925,294	0	0	電力売払 124,925,294
3,200,000	3,576,245	3,576,245	0	0	自動販売機取扱事務費等 3,576,245
167,000	158,041	158,041	0	0	生命保険取扱事務費等 158,041
90,000	95,199	95,199	0	0	雇用保険本人負担分 95,199
171,000	8,047,265	8,047,265	0	0	行政財産使用許可に伴う光熱水費 259,653 情報公開用コピー機使用料 590 ペットボトル有償入札拠出金等 7,776,822 見学者傷害保険精算に伴う還付金 10,200
	3,396,141,585	3,386,575,127	0	9,566,458	

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		4,730,000	0	0	0	4,730,000		
	1	議会費	4,730,000	0	0	0	4,730,000		
		1	議会費	4,730,000	0	0	4,730,000		
								1 報酬	
								4 共済費	
								10 交際費	
								11 需用費	
								13 委託料	
2	総務費		435,750,000	50,524,000	0	0	486,274,000		
	1	総務管理費	435,750,000	50,524,000	0	0	486,274,000		
		1	人件費	186,484,000	0	0	186,484,000		
								1 報酬	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続費繰越	明許費繰越	繰越費繰越	繰越費繰越		
	4,092,024	0	0	0	637,976		
	4,092,024	0	0	0	637,976		
	4,092,024	0	0	0	637,976		
3,468,000	3,468,000	0	0	0	0	議長報酬 324,000 副議長報酬 384,000 議員報酬 2,760,000 (同款・同項・同目・委託料より流用 132,000)	
44,000	43,200	0	0	0	800	公務災害補償負担金 43,200	
50,000	3,350	0	0	0	46,650	議長交際費 3,350	
627,000	334,294	0	0	0	292,706	消耗品費 6,190 印刷製本費 328,104	
541,000	243,180	0	0	0	297,820	議事録作成委託 243,180 (同款・同項・同目・報酬へ流用 132,000)	
	471,208,862	0	0	0	15,065,138		
	471,208,862	0	0	0	15,065,138		
	181,089,570	0	0	0	5,394,430		
9,646,000	8,658,720	0	0	0	987,280	管理者報酬 585,000 副管理者報酬 1,008,000 監査委員報酬 303,000 嘱託員報酬 6,762,720	
61,112,000	60,262,200	0	0	0	849,800	特別職 8,580,000 一般職 51,682,200	
94,601,000	92,406,203	0	0	0	2,194,797	管理職手当 1,561,944 扶養手当 1,932,000 地域手当 5,517,608 時間外勤務手当 657,325 休日勤務手当 108,470 通勤手当 798,000 期末勤勉手当(特別職) 3,389,100 期末勤勉手当(一般職) 20,101,116 児童手当 3,510,000 退職手当(特別職) 8,580,000 退職手当(一般職) 46,247,040 特殊勤務手当 3,600	
21,124,000	19,762,447	0	0	0	1,361,553	共済組合負担金(特別職) 2,113,481 共済組合負担金(一般職) 15,375,226 公務災害補償負担金 329,402	

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	1 人件費						
			5 災害補償費					
		2 総務管理費	80,408,000	50,524,000	0	0	130,932,000	
		8 報償費						
		9 旅費						
		10 交際費						
		11 需用費						
		12 役務費						
		13 委託料						
		14 使用料及び賃借料						
19 負担金、補助及び交付金								
25 積立金								

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		
						嘱託員社会保険等負担金 1,143,184 再任用職員社会保険負担金 801,154
1,000	0	0	0	0	1,000	
	129,497,395	0	0	0	1,434,605	
1,000	0	0	0	0	1,000	
66,000	62,220	0	0	0	3,780	普通旅費 62,220
100,000	16,269	0	0	0	83,731	管理者交際費 16,269
3,166,000	2,785,213	0	0	0	380,787	消耗品費 325,886 食糧費 6,221 印刷製本費 2,453,106
328,000	326,240	0	0	0	1,760	通信運搬費 98,840 切手代 98,840 手数料 105,000 職員講習代 105,000 損害保険料 122,400 現金輸送保管保険料 50,000 研修視察損害保険料 4,400 見学者傷害保険料 68,000
4,384,000	4,083,098	0	0	0	300,902	職員研修委託 35,900 職員健康診断委託 1,923,678 顧問弁護士委託 378,000 ホームページ変更作成委託 288,750 組合報配布業務委託 1,381,590 職員採用試験委託 75,180
3,005,000	2,579,365	0	0	0	425,635	使用料 28,750 高速道路使用料 26,150 駐車場使用料 2,600 賃借料 2,550,615 バス借上料 87,000 人事給与・財務会計システム借上料 2,463,615
29,358,000	29,122,951	0	0	0	235,049	東久留米市環境整備負担金 28,006,000 公平委員会負担金 63,171 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 9,800 三鷹労働基準協会負担金 16,000 特別技術等講習費 71,880 職員共済会助成金 761,100
90,524,000	90,522,039	0	0	0	1,961	職員退職給与基金積立金 40,000,000 施設整備基金積立金 50,000,000 職員退職給与基金運用利子積立金 49,694

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						
		3 施設管理費	38,927,000	0	0	0	38,927,000	
		9 旅費						
		11 需用費						
							12 役務費	
							13 委託料	
							14 使用料及び賃借料	

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		
						環境整備基金運用利子積立金 117,264 施設整備基金運用利子積立金 355,081
	37,916,725	0	0	0	1,010,275	
8,000	2,860	0	0	0	5,140	普通旅費 2,860
8,658,000	8,117,635	0	0	0	540,365	消耗品費 642,029 燃料費 165,475 光熱水費 1,838,955 修繕料(一般) 5,429,071 修繕料(車両) 42,105
4,860,000	4,683,608	0	0	0	176,392	通信運搬費 1,026,289 電話代 767,995 インターネット接続料 25,194 サーバー占有料 233,100 手数料 183,600 検査手数料 18,900 リサイクル料(家電) 7,200 耐圧試験手数料 157,500 損害保険料 3,347,549 庁用車任意保険料 330,160 建物災害共済保険料 2,716,419 施設賠償責任保険料 300,970 自動車自賠責保険料 126,170 自動車自賠責保険料 126,170 (同款・同項・同目・委託料より流用 158,000)
21,406,000	21,197,890	0	0	0	208,110	エレベーター管理委託 2,003,400 夜間機械警備委託 710,640 庁舎管理業務委託 11,440,800 構内清掃業務委託 4,195,800 雑木林周辺住宅雨樋清掃委託 68,250 樹木剪定委託 493,500 クリーンポート管理棟・工場棟消防設備保守点検委託 745,500 クリーンポート管理棟・工場棟空調設備保守点検委託 1,512,000 事務室作業環境測定業務委託 28,000 (同款・同項・同目・役務費へ流用 158,000) (同款・同項・同目・備品購入費へ流用 66,000)
3,570,000	3,564,532	0	0	0	5,468	使用料 55,306 テレビ受信料 55,306 賃借料 3,509,226 コピー機借上料 54,306 印刷機借上料 33,264 パーソナルコンピューター等借上料 1,905,876 電話機借上料 1,515,780

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						18 備品購入費
		4 厚生施設管理費	129,931,000	0	0	0	129,931,000	19 負担金、補助及び交付金 22 補償、補填及び賠償金 27 公課費
								8 報償費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料

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		
186,000	184,800	0	0	0	1,200	テレビ購入 65,100 衣類洗濯機購入 119,700 (同款・同項・同目・委託料より流用 66,000)
21,000	21,000	0	0	0	0	東久留米災害防止協会負担金 21,000
1,000	0	0	0	0	1,000	
217,000	144,400	0	0	0	72,600	自動車重量税 144,400
	122,705,172	0	0	0	7,225,828	
107,000	105,630	0	0	0	1,370	行事参加表彰費 105,630
49,731,000	44,153,992	0	0	0	5,577,008	消耗品費 4,481,004 燃料費 56,478 食糧費 20,000 印刷製本費 141,959 光熱水費 31,817,062 修繕料(一般) 7,637,489 (同款・同項・同目・役務費へ流用 33,000) (同款・同項・同目・償還金、利子及び割引料へ流用 5,000)
795,000	794,050	0	0	0	950	手数料 34,650 耐圧試験手数料 34,650 損害保険料 328,900 厚生施設利用者災害保険料 328,900 広告料 430,500 バス車内放送 430,500 (同款・同項・同目・需用費より流用 33,000)
77,995,000	76,354,320	0	0	0	1,640,680	建築設備及び特殊建物定期検査業務委託 405,300 厚生施設管理業務委託 68,229,000 浴場ろ過器保守点検委託 1,050,000 浴場冷凍機保守点検委託 1,050,000 厚生施設自動弁保守点検委託 498,750 浴場給湯設備保守点検委託 976,500 交通整理委託 2,414,160 花壇管理委託 141,750 厚生施設水質等分析委託 1,131,060 厚生施設電気設備定期自主検査委託 204,750 券売機点検委託 126,000 厚生施設消防設備保守点検委託 127,050

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						14 使用料及び賃借料	
								19 負担金、補助及び交付金	
								22 補償、補填及び賠償金	
								23 償還金、利子及び割引料	
3 ごみ処理費			1,410,017,000	77,490,000	0	0	1,487,507,000		
	1 ごみ処理費		1,410,017,000	77,490,000	0	0	1,487,507,000		
		1 人件費		258,410,000	0	0	0	258,410,000	1 報酬
									2 給料
									3 職員手当等
									4 共済費
		2 ごみ管理費	815,437,000	77,490,000	0	0	892,927,000		
								9 旅費	

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		
937,000	932,380	0	0	0	4,620	使用料 56,700 有線放送聴取料 56,700 賃借料 875,680 券売機借上料 158,508 看板敷地借上料 8,800 AED借上料 91,980 ランニングマシン借上料 616,392
360,000	360,000	0	0	0	0	田無浴場組合負担金 360,000
1,000	0	0	0	0	1,000	
5,000	4,800	0	0	0	200	施設使用料過年度還付金 4,800 (同款・同項・同目・需用費より流用 5,000)
	1,442,764,589	0	0	0	44,742,411	
	1,442,764,589	0	0	0	44,742,411	
	256,013,643	0	0	0	2,396,357	
8,556,000	8,555,630	0	0	0	370	嘱託員報酬 8,555,630 (同款・同項・同目・共済費より流用 650,000)
119,502,000	119,501,200	0	0	0	800	一般職 119,501,200 (同款・同項・同目・職員手当等より流用 772,000)
89,312,000	87,948,802	0	0	0	1,363,198	管理職手当 2,321,931 扶養手当 5,092,500 地域手当 12,691,550 時間外勤務手当 4,038,578 休日勤務手当 8,449,092 夜間勤務手当 4,317,496 通勤手当 2,123,720 期末勤勉手当(一般職) 47,767,035 特殊勤務手当 1,146,900 (同款・同項・同目・給料へ流用 772,000)
41,040,000	40,008,011	0	0	0	1,031,989	共済組合負担金(一般職) 38,366,202 公務災害補償負担金 730,200 嘱託員社会保険等負担金 911,609 (同款・同項・同目・報酬へ流用 650,000)
	874,064,568	0	0	0	18,862,432	
30,000	20,630	0	0	0	9,370	普通旅費 20,630

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	2 ごみ管理費					11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							14 使用料及び賃借料	
						19 負担金、補助及び交付金		
		3 不燃ごみ等管理費	173,037,000	0	0	0	173,037,000	
							27 公課費	
							9 旅費	
							11 需用費	

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		
726,956,000	711,892,636	0	0	0	15,063,364	消耗品費 128,875,546 燃料費 8,947,741 印刷製本費 248,850 光熱水費 45,821,640 修繕料(一般) 143,312,727 修繕料(定期点検) 384,475,350 修繕料(車両) 210,782
233,000	226,792	0	0	0	6,208	通信運搬費 7,300 電波使用料 7,300 手数料 219,492 寝具乾燥消毒 219,492
152,540,000	149,577,636	0	0	0	2,962,364	排ガス分析計点検委託 4,200,000 ダイオキシン類分析委託 3,163,650 焼却残渣輸送作業委託 32,654,186 焼却灰異物除去作業委託 13,986,000 排ガス排水等分析委託 3,541,650 クリーンポート搬入物実態調査業務委託 2,856,000 クリーンポート計装設備点検委託 2,604,000 クリーンポート工場棟排水口清掃委託 515,550 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理委託 6,357,400 ポリ塩化ビフェニル廃棄物運搬委託 84,000 クリーンポート運転業務委託 77,700,000 排ガス・焼却灰等の放射性物質濃度測定委託 1,915,200
9,678,000	9,676,674	0	0	0	1,326	賃借料 9,676,674 クリーンポートデータ管理システム更新借上料 6,730,290 クリーンポート計量システム料金徴収機更新借上料 2,946,384
90,000	90,000	0	0	0	0	電気主任技術者会負担金 45,000 ボイラー・タービン主任技術者会負担金 45,000
3,400,000	2,580,200	0	0	0	819,800	汚染負荷量賦課金 2,580,200
	161,520,293	0	0	0	11,516,707	
178,000	149,700	0	0	0	28,300	特別旅費 146,320 普通旅費 3,380
40,057,000	38,711,104	0	0	0	1,345,896	消耗品費 9,710,044 燃料費 395,092

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						12 役務費
		4 資源管理費	115,649,000	0	0	0	115,649,000	14 使用料及び賃借料
								11 需用費
								13 委託料

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		
						光熱水費 1,923,583 修繕料(一般) 10,156,650 修繕料(定期点検) 15,933,750 修繕料(車両) 591,985
27,000	20,370	0	0	0	6,630	検査料 20,370 5tホイスト検査料 20,370
128,559,000	118,428,409	0	0	0	10,130,591	粗大ごみ処理施設電気設備保守点検委託 185,325 破碎処理物輸送作業委託 15,080,216 粗大ごみ処理施設運転業務委託 51,282,000 粗大ごみ処理施設バグフィルター清掃委託 567,000 動物死体処理委託 1,436,400 不燃物組成・作業環境測定分析業務委託 798,105 不燃ごみ組成調査業務委託 960,120 不燃物再利用(固形燃料)委託 37,869,073 消火器処分委託 77,174 廃乾電池処理業務委託 6,773,109 廃蛍光管処理業務委託 3,399,887
4,216,000	4,210,710	0	0	0	5,290	賃借料 4,210,710 ホイローダー借上料 210,420 パッカー車借上料 304,290 スプレー缶処理装置借上料 3,696,000
	112,806,449	0	0	0	2,842,551	
32,653,000	30,278,073	0	0	0	2,374,927	消耗品費 4,291,026 燃料費 2,218,864 光熱水費 1,815,831 修繕料(一般) 5,638,605 修繕料(定期点検) 14,164,500 修繕料(車両) 2,149,247
82,439,000	81,972,590	0	0	0	466,410	リサイクルセンター電気設備保守点検委託 116,550 カレット回収物加工運搬委託 971,581 リサイクルセンター運転業務委託(缶類・古紙布類) 31,500,000 リサイクルセンター運転業務委託(びん類) 47,250,000 リサイクルセンター空調設備保守点検委託 458,535 リサイクルセンター等消防設備保守点検委託 396,900 リサイクルセンター給排水設備保守点検委託 295,050 不燃物再利用(屑ガラス)委託 983,974

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	4 資源管理費					14 使用料及び賃借料	
		5 し尿管理費	47,484,000	0	0	0	47,484,000	11 需用費
								13 委託料
4 公債費			973,076,000	0	0	0	973,076,000	
	1 公債費		973,076,000	0	0	0	973,076,000	
		1 元金	935,520,000	0	0	0	935,520,000	23 償還金、利子及び割引料
		2 利子	37,556,000	0	0	0	37,556,000	23 償還金、利子及び割引料
5 予備費			183,000,000	182,734,000	0	0	365,734,000	
	1 予備費		183,000,000	182,734,000	0	0	365,734,000	
		1 予備費	183,000,000	182,734,000	0	0	365,734,000	
歳 出 合 計			3,006,573,000	310,748,000	0	0	3,317,321,000	

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	繰越事故繰越		
557,000	555,786	0	0	0	1,214	賃借料 555,786 フォークリフト借上料 321,426 ダンプトラック借上料 234,360	
	38,359,636	0	0	0	9,124,364		
28,503,000	22,454,394	0	0	0	6,048,606	消耗品費 1,710,391 燃料費 15,575 光熱水費 5,325,935 修繕料(一般) 5,273,835 修繕料(定期点検) 10,062,150 修繕料(車両) 66,508	
18,981,000	15,905,242	0	0	0	3,075,758	し尿処理施設運転業務委託 12,600,000 水質・臭気分析委託 1,625,242 貯留槽・受水槽清掃委託 1,680,000	
	973,056,853	0	0	0	19,147		
	973,056,853	0	0	0	19,147		
	935,519,759	0	0	0	241		
935,520,000	935,519,759	0	0	0	241	政府債元金 877,794,849 都振興基金元金 18,210,910 共済組合元金 39,514,000	
	37,537,094	0	0	0	18,906		
37,556,000	37,537,094	0	0	0	18,906	政府債利子 29,832,175 都振興基金利子 1,405,345 共済組合利子 6,299,574	
	0	0	0	0	365,734,000		
	0	0	0	0	365,734,000		
	0	0	0	0	365,734,000		
2,891,122,328		0	0	0	426,198,672		

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	3,386,575,127	
2	歳 出 総 額	2,891,122,328	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	495,452,799	
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	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	495,452,799	
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	34.71	0.00	0.00
野球場 ベンチ (ブロック造)							
浴場 浴室 (鉄筋コンクリート)							
プール 屋内プール (鉄筋コンクリート)							
テニスコート 倉庫 (プレハブ)					4.90	0.00	0.00
テニスコート 休憩所					29.81	0.00	0.00
テニスコート 便所 (プレハブ)							
テニスコート 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	67.77	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	
34.71	3,519.26	0.00	0.00	3,519.26	3,553.97	0.00	0.00	3,553.97
	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
4.90					4.90	0.00	0.00	4.90
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
67.77	32,469.85	0.00	0.00	32,469.85	32,537.62	0.00	0.00	32,537.62

(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)		1	1	
	ごみ受入供給設備				
	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 ボイラー	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 減温塔スクリューコンベヤ	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	1	1	1基
	12 予備ボイラー	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 出 設 備	1 灰押し出し装置	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
	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

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 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U		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P	1式	0	0	1式	
	2 プラント汚水処理設備 定量P	1式	0	0	1式	
	3 プラント汚水処理設備 水中P	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 ブロワ	1式	0	0	1式	
	7 ごみ汚水処理装置	1式	0	0	1式	
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	

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	
	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 非常用発電機制御設備	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
	7 無線通信設備	1式	0	0	1式
	8 エレベーター設備	3基	0	0	3基
	9 見学者説明設備	1式	0	0	1式
そ の 他 設 備					
	1 雑用空気圧縮機	2台	0	0	2台
	2 雑用空気脱湿装置&ラインフィルタ	1台	0	0	1台
	3 雑用空気空気槽	1台	0	0	1台
	4 計装用空気圧縮機	1台	0	0	1台
	5 計装用空気脱湿装置	1台	0	0	1台
	6 計装用空気ラインフィルタ	1台	0	0	1台
	7 計装用空気空気槽	1台	0	0	1台
	8 各室ホイスト	10台	0	0	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	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	
燃 焼 設 備	2 天井走行クレーン	1基	0	0	1基
	3 貯塵ピットポンプ	1台	0	0	1台
	4 給塵シュート及びホッパー	1組	0	0	1組
	5 連続押出機	1基	0	0	1基
	1 ロータリードライヤー	1基	0	0	1基
助 燃 設 備	2 燃焼ストーカー装置	1基	0	0	1基
	3 後燃焼装置	1基	0	0	1基
	1 重油ストレージタンク	1基	0	0	1基
通 風 設 備	2 重油バーナー	1基	0	0	1基
	1 押込送風機	1台	0	0	1台
灰 出 設 備	2 誘引送風機	1台	0	0	1台
	3 煙突	1基	0	0	1基
	1 灰出しコンベヤ	1基	0	0	1基
集 塵 設 備	2 スクリューコンベヤ	3基	0	0	3基
	3 灰バンカー	1基	0	0	1基
	1 ガス冷却装置	1基	0	0	1基
余 熱 利 用 設 備	2 排ガス用集塵器	1基	0	0	1基
	3 電気集塵器	1基	0	0	1基
	1 温水加熱器	1基	0	0	1基
給 排 水 設 備	2 温水槽	1基	0	0	1基
	1 高架水槽	1基	0	0	1基
機 械 設 備	2 排水ポンプ	1台	0	0	1台
	1 計装設備	1式	0	0	1式
計 装 設 備	2 炉内圧力調整装置	1式	0	0	1式
	3 集塵器入口ガス温度	1式	0	0	1式
	4 温水槽、高架水槽液面制御装置	1式	0	0	1式
	5 6点式温度指示記録計	1式	0	0	1式
	6 ドラフト計	1式	0	0	1式
	7 積算指示計	1式	0	0	1式
	8 指示計	1式	0	0	1式
	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
粗大ごみ処理施設	処理能力(50T/5H)		3	3	
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

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 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	1	1	3基
	9 サイレンサー	2基	0	0	2基
	10 バクフィルター	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	1	1	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 縦型破碎機	1基	0	0	1基
	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	1	1	5台
	18 カメラ(カラー)	7台	0	0	7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	
そ の 他 設 備	1 廃蛍光管破碎処理保管装置	1基	0	0	1基
	2 可燃性粗大ゴミ切断機 (DLS-40型)	1基	0	0	1基
	3 フロンガス回収装置(エアコン用)	1基	0	0	1基
	4 小型破碎機	1基	0	0	1基
リサイクルセンター	処理能力(65T/5H)		1	1	
受 入 ・ 供 給 設 備	1 缶類プラットホーム出入口扉	2基	0	0	2基
	2 ビン類プラットホーム出入口扉	1基	0	0	1基
	3 古紙・布類プラットホーム出入口扉	1基	0	0	1基
	4 缶類受入貯留ヤード	1基	0	0	1基
	5 古紙・布類受入貯留ヤード(新聞・雑誌用)	2基	0	0	2基
	6 缶類受入ホッパー	1基	0	0	1基
	7 古紙・布類受入ホッパー	1基	0	0	1基
	8 缶類供給コンベヤ	1基	0	0	1基
	9 ビン類受入コンベヤ	4基	0	0	4基
	10 ビン類積込コンベヤ	2基	0	0	2基
	11 ビン類垂直コンベヤ	2基	0	0	2基
	12 古紙・布類投入コンベヤ	1基	0	0	1基
搬 送 設 備	1 缶類搬送コンベヤ	2基	0	0	2基
	2 ビン類払出コンベヤ	4基	0	0	4基
	3 ビン類分配コンベヤ	3基	0	0	3基
	4 ビン類ストックコンベヤ	7基	0	0	7基
	5 ビン類乗継コンベヤ	7基	0	0	7基
	6 ビン類集合コンベヤ	6基	0	0	6基
	7 ビン類搬送コンベヤ	3基	0	0	3基
	8 ビン類送出コンベヤ	3基	0	0	3基
	9 ビン類反転装置	3基	0	0	3基
	10 生ビンコンベヤ	1基	0	0	1基
	11 カレット搬送コンベヤ	1基	0	0	1基
選 別 設 備	1 磁選機	1基	0	0	1基
	2 アルミ選別機	1基	0	0	1基
	3 カレット手選別装置	1基	0	0	1基
圧 縮 設 備	1 鉄缶プレス機	1基	0	0	1基
	2 アルミ缶プレス機	1基	0	0	1基
	3 圧縮梱包機	1基	0	0	1基
搬 出 設 備	1 積出ホイスト	1基	0	0	1基
	2 コンテナ搬送コンベヤ	3基	0	0	3基
	3 コンテナ積込コンベヤ	1基	0	0	1基
	4 コンテナ垂直コンベヤ	1基	0	0	1基
	5 コンテナ払出コンベヤ	1基	0	0	1基
	6 コンテナ搬出コンベヤ	1基	0	0	1基
	7 カレット搬出コンベヤ	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	
集塵・脱臭設備	1 集塵器	1基	0	0	1基
	2 脱臭装置	1基	0	0	1基
	3 片吸入ターボファン	1基	0	0	1基
	4 サイレンサー	1基	0	0	1基
	5 コンプレッサー	1基	1	1	1基
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
し尿処理施設投入設備	処理能力(35KL/24H)		0	0	
槽及び付帯設備	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
機 械 設 備	1 沈砂除去装置	1台	0	0	1台
	2 カuttingマシン	3台	0	0	3台
	3 し尿圧送ポンプ	2台	0	0	2台
	4 排水ポンプ	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
電 気 設 備	1 動力設備	1式	0	0	1式
	2 照明設備	1式	0	0	1式
し尿処理施設処理設備	処理能力(35KL/24H)		0	0	
槽及び付帯設備	1 し尿ピット	1基	0	0	1基
	2 前貯槽	1基	0	0	1基
	3 貯留槽	1基	0	0	1基
	4 受水槽	1基	0	0	1基
	5 調整槽	1基	0	0	1基
	6 反応槽	1基	0	0	1基
	7 造粒濃縮槽	1基	0	0	1基
	8 脱臭廃液貯槽	1基	0	0	1基
	9 高分子凝集剤溶解槽	1基	0	0	1基
	10 消泡剤溶解槽	1基	0	0	1基
機 械 設 備	1 破碎装置	2台	0	0	2台
	2 渦巻ポンプ	2台	0	0	2台
	3 軸ネジ式定量ポンプ	9台	0	0	9台
	4 薬品定量ポンプ	14台	0	0	14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		
	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	
	8 放流ポンプ	2台	0	0	2台	
	9 給水ユニット	1台	0	0	1台	
	10 攪拌用ブロワー	4台	0	0	4台	
	11 排気ファン	1台	0	0	1台	
	12 真空ポンプ	1台	0	0	1台	
	13 ドラムスクリーン	1台	0	0	1台	
	14 スクリュープレス	1台	0	0	1台	
	15 脱水機	1台	0	0	1台	
	16 し渣移送装置	2台	0	0	2台	
	17 計装コンプレッサー	2台	0	0	2台	
	18 除湿器	1台	0	0	1台	
	19 脱臭装置	1式	0	0	1式	
	20 薬品タンク	4基	0	0	4基	
	電 気 設 備					
		1 動力設備	1式	0	0	1式
		2 照明設備	1式	0	0	1式
	厚生施設設備			0	0	
プール及びその他の設備						
	1 室内25m温水プール	1基	0	0	1基	
	2 室内幼児用温水プール	1基	0	0	1基	
	3 室内歩行用プール	1基	0	0	1基	
機 器 設 備						
	1 プール循環ろ過装置(室内25m・幼児用)	1式	0	0	1式	
	2 プール循環ろ過装置(室内歩行用)	1式	0	0	1式	
	3 プール用熱交換器	1基	0	0	1基	
	4 プール系統空調器	1基	0	0	1基	
	5 プール系温水用熱交換器	1基	0	0	1基	
	6 プール系床暖房用熱交換器	2基	0	0	2基	
	7 プール棟吸収式冷凍機	1基	0	0	1基	
	8 プール系蒸気ボイラー	1基	0	0	1基	
	9 プール系還水水処理装置	1式	0	0	1式	
	10 浴場系循環ろ過装置	3式	0	0	3式	
	11 浴場系温水用熱交換器	1式	0	0	1式	
	12 浴場系冷凍機	1式	0	0	1式	
	13 浴場系電気温水器	7式	0	0	7式	
	14 浴場系ジェット装置	3式	0	0	3式	
	15 自動塩素滅菌装置	5式	0	0	5式	
	16 貯湯槽(プール・浴場)	2基	0	0	2基	
	17 非常用発電機	1台	0	0	1台	
給 水 設 備						
	1 給水ポンプユニット(室内プール・浴場)	2式	0	0	2式	
	2 受水槽(市水・井水)	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	
空 調 設 備	1 ファンコイル(室内プール・浴場)	35台	0	0	35台
	2 ルーフファン	3台	0	0	3台
	3 プール系空調機	1台	0	0	1台
	4 浴場系空調機	1台	0	0	1台
	5 パッケージエアコン	11台	0	0	11台
衛 生 設 備	1 雨水排水ポンプ	2台	0	0	2台
	2 プール系汚水排水ポンプ	2台	0	0	2台
	3 プール系排水ポンプ	2台	0	0	2台
	4 浴場系汚水排水ポンプ	3台	0	0	3台
給 湯 設 備	1 電気式ヒートポンプ	3台	0	0	3台
	2 保温用循環ポンプ	2台	0	0	2台
	3 給水用循環ポンプ	4台	0	0	4台
	4 貯湯槽	2台	0	0	2台
放 送 設 備	1 体育施設放送アンプ	1台	0	0	1台
	2 非常用放送設備	1式	0	0	1式
消 火 設 備	1 消火ポンプユニット	2式	0	0	2式
	2 消防水槽	1基	0	0	1基
	3 自動火災報知設備	1式	0	0	1式
電 気 設 備	1 動力設備	1式	0	0	1式
	2 照明設備	2式	0	0	2式
	3 受変電設備	1式	0	0	1式
揚 水 設 備	1 2号井戸	1基	0	0	1基
	2 5号井戸	1基	0	0	1基
	3 6号井戸	1基	0	0	1基
	4 7号井戸	1基	0	0	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			5	5	

(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
車 両 関 係		3	0	0	3
乗用車	セレナ・マーチ	2	0	0	2
軽自動車	ダイハツハイゼットバン	1	0	0	1
ご み 処 理 関 係		20	0	0	20
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	バンラック	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
施 設 関 係 (浴 室 等)		14	0	0	14
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AT43CFCR	2	0	0	2
ランニングマシーン	ラボードZ70、ラボードX60、ラボートXP70S	3	0	0	3
ベルトバイブレーター	BJ-0102	1	0	0	1
ローリングハイクラウン	BJ-9110	1	0	0	1
ラテラルレイズマシーン	BA-2800	1	0	0	1
ステアマスター	4000PT	1	0	0	1
全自動血圧計	LE9150	1	0	0	1
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		61	0	0	61

(4) 基金

職員退職給与基金

(単位:円)

区 分	平成24年度末現在高	平成25年度中増額	平成25年度中減額	平成25年度末現在高
現 金	68,699,858	40,049,694	46,247,040	62,502,512
有 価 証 券	0	0	0	0
計	68,699,858	40,049,694	46,247,040	62,502,512

環境整備基金

(単位:円)

区 分	平成24年度末現在高	平成25年度中増額	平成25年度中減額	平成25年度末現在高
現 金	162,410,477	117,264	0	162,527,741
有 価 証 券	0	0	0	0
計	162,410,477	117,264	0	162,527,741

施設整備基金

(単位:円)

区 分	平成24年度末現在高	平成25年度中増額	平成25年度中減額	平成25年度末現在高
現 金	489,925,329	50,355,081	77,385,000	462,895,410
有 価 証 券	0	0	0	0
計	489,925,329	50,355,081	77,385,000	462,895,410

平成 2 5 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				
		7 月	8 月	1 1 月	2 月	専決
1 分担金及び負担金	1,925,015,000	0	0	0	0	0
2 使用料及び手数料	509,751,000	0	0	0	64,220,000	0
3 国庫支出金	2,310,000	0	0	0	0	0
4 財産収入	1,000	0	0	0	523,000	0
5 繰入金	46,359,000	77,490,000	0	0	0	0
6 繰越金	296,000,000	0	0	94,815,000	0	0
7 諸収入	227,137,000	0	0	0	73,700,000	0
合 計	3,006,573,000	77,490,000	0	94,815,000	138,443,000	0

歳 出

区 分 款 別	当初予算額	補 正 予 算 額				
		7 月	8 月	1 1 月	2 月	専決
1 議会費	4,730,000	0	0	0	0	0
2 総務費	435,750,000	0	0	50,000,000	524,000	0
3 ごみ処理費	1,410,017,000	77,490,000	0	0	0	0
4 公債費	973,076,000	0	0	0	0	0
5 予備費	183,000,000	0	0	44,815,000	137,919,000	0
合 計	3,006,573,000	77,490,000	0	94,815,000	138,443,000	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	1,925,015,000	0	0	1,925,015,000
0	0	573,971,000	64,220,000	0	573,971,000
0	0	2,310,000	0	0	2,310,000
0	0	524,000	523,000	0	524,000
0	0	123,849,000	77,490,000	0	123,849,000
0	0	390,815,000	94,815,000	0	390,815,000
		300,837,000	73,700,000	0	300,837,000
0	0	3,317,321,000	310,748,000	0	3,317,321,000

(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	4,730,000	0	0	4,730,000
0	0	486,274,000	50,524,000	0	486,274,000
0	0	1,487,507,000	77,490,000	0	1,487,507,000
0	0	973,076,000	0	0	973,076,000
0	0	365,734,000	182,734,000	0	365,734,000
0	0	3,317,321,000	310,748,000	0	3,317,321,000

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 当	予 算 現 額	調 定 額
	円	円		円	円
1 分担金及び負担金	1,925,015,000	0		1,925,015,000	1,925,015,000
2 使用料及び手数料	509,751,000	64,220,000		573,971,000	593,375,985
3 国庫支出金	2,310,000	0		2,310,000	1,915,200
4 財産収入	1,000	523,000		524,000	522,039
5 繰入金	46,359,000	77,490,000		123,849,000	123,632,040
6 繰越金	296,000,000	94,815,000		390,815,000	390,815,467
7 諸収入	227,137,000	73,700,000		300,837,000	360,865,854
合 計	3,006,573,000	310,748,000		3,317,321,000	3,396,141,585

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 当	予 備 費 充 用 額	予 算 現 額
	円	円		円	円
1 議会費	4,730,000	0		0	4,730,000
2 総務費	435,750,000	50,524,000		0	486,274,000
3 ごみ処理費	1,410,017,000	77,490,000		0	1,487,507,000
4 公債費	973,076,000	0		0	973,076,000
5 予備費	183,000,000	182,734,000		0	365,734,000
合 計	3,006,573,000	310,748,000		0	3,317,321,000

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	%	%
1,925,015,000	0	0	0	0	100.0	56.8
593,375,985	0	0	0	19,404,985	103.4	17.5
1,915,200	0	0	0	△394,800	82.9	0.1
522,039	0	0	0	△1,961	99.6	0.0
123,632,040	0	0	0	△216,960	99.8	3.7
390,815,467	0	0	0	467	100.0	11.5
351,299,396	0	0	9,566,458	50,462,396	116.8	10.4
3,386,575,127	0	0	9,566,458	69,254,127	102.1	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	%	%
4,092,024	0	0	4,092,024	637,976	86.5	0.1
471,208,862	0	0	471,208,862	15,065,138	96.9	16.3
1,442,764,589	0	0	1,442,764,589	44,742,411	97.0	49.9
973,056,853	0	0	973,056,853	19,147	100.0	33.7
0	0	0	0	365,734,000	0.0	0.0
2,891,122,328	0	0	2,891,122,328	426,198,672	87.2	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	3,468,000	0
2 総 務 費	14	11 (2)	8,658,720	60,262,200
3 ご み 処 理 費	4	28	8,555,630	119,501,200
合 計	27	39 (2)	20,682,350	179,763,400

※ () は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	3,883,875	8 期末勤勉手当	71,257,251
2 扶養手当	7,024,500	9 児童手当	3,510,000
3 地域手当	18,209,158	10 退職手当	54,827,040
4 時間外勤務手当	4,695,903	11 特殊勤務手当	1,150,500
5 休日勤務手当	8,557,562		
6 夜間勤務手当	4,317,496		
7 通勤手当	2,921,720		

与 費 明 細 表

与 費		共 濟 費	合 計
職 員 手 当 等	計		
円	円	円	円
0	3,468,000	43,200	3,511,200
92,406,203	161,327,123	19,762,447	181,089,570
87,948,802	216,005,632	40,008,011	256,013,643
180,355,005	380,800,755	59,813,658	440,614,413

一般会計歳出決算不用額一覧表 (50万円以上)

(単位：千円)

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	1 報酬	9,646	8,659	987	嘱託職員の勤務時間数が見込みを下回ったため。
			2 給料	61,112	60,262	850	人事異動による減
			3 職員手当等	94,601	92,406	2,195	人事異動による減及び時間外勤務手当が見込みを下回ったため。
			4 共済費	21,124	19,762	1,362	人事異動による減及び負担金の率が見込みを下回ったため。
			3 施設管理費	8,658	8,118	540	光熱水費及び消耗品費減
			4 厚生施設管理費	49,731	44,154	5,577	光熱水費及び消耗品費減
			13 委託料	77,995	76,354	1,641	契約差金
			3 職員手当等	89,312	87,949	1,363	時間外勤務手当等が見込みを下回ったため。
			4 共済費	41,040	40,008	1,032	負担金の率が見込みを下回ったため。
			11 需用費	726,956	711,893	15,063	クリンボート安定稼働に伴う補助燃料費の減。入札による薬品代の減。修繕料の契約差金
3 ごみ処理費	1 人件費	2 ごみ管理費	13 委託料	152,540	149,578	2,962	入札による契約差金等
			27 公課費	3,400	2,580	820	汚染賦課金負担率の減
			11 需用費	40,057	38,711	1,346	光熱水費等の減
			13 委託料	128,559	118,428	10,131	契約差金
			4 資源管理費	32,653	30,278	2,375	修繕料の契約差金及び光熱水費等の減
			5 し尿処理費	28,503	22,454	6,049	消耗品及び光熱水費等の減
			13 委託料	18,981	15,905	3,076	契約差金
			1 人件費	89,312	87,949	1,363	時間外勤務手当等が見込みを下回ったため。
			2 共済費	41,040	40,008	1,032	負担金の率が見込みを下回ったため。
			11 需用費	726,956	711,893	15,063	クリンボート安定稼働に伴う補助燃料費の減。入札による薬品代の減。修繕料の契約差金
3 ごみ処理費	1 人件費	2 ごみ管理費	13 委託料	152,540	149,578	2,962	入札による契約差金等
			27 公課費	3,400	2,580	820	汚染賦課金負担率の減
			11 需用費	40,057	38,711	1,346	光熱水費等の減
			13 委託料	128,559	118,428	10,131	契約差金
			4 資源管理費	32,653	30,278	2,375	修繕料の契約差金及び光熱水費等の減
			5 し尿処理費	28,503	22,454	6,049	消耗品及び光熱水費等の減
			13 委託料	18,981	15,905	3,076	契約差金
			1 人件費	89,312	87,949	1,363	時間外勤務手当等が見込みを下回ったため。
			2 共済費	41,040	40,008	1,032	負担金の率が見込みを下回ったため。
			11 需用費	726,956	711,893	15,063	クリンボート安定稼働に伴う補助燃料費の減。入札による薬品代の減。修繕料の契約差金

