

平成 2 7 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) 一般会計歳出決算不用額一覧表	54
	(5) 償還表	55

平成 27 年 度

柳泉園組合一般会計歳入歳出決算

歳入予算現額 金 3,226,751,000 円

歳入決算額 金 3,270,914,107 円

歳出予算現額 金 3,226,751,000 円

歳出決算額 金 2,860,552,566 円

歳入歳出差引残額 金 410,361,541 円

うち

翌年度へ繰越 金 410,361,541 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	1,788,335,000	1,788,335,000	1,788,335,000	0	0	0
	1 負担金	1,788,335,000	1,788,335,000	1,788,335,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	593,700,000	591,767,095	591,767,095	0	0	△ 1,932,905
	1 使用料	62,688,000	60,438,600	60,438,600	0	0	△ 2,249,400
	2 手数料	531,012,000	531,328,495	531,328,495	0	0	316,495
3	国庫支出金	1,860,000	1,345,680	1,345,680	0	0	△ 514,320
	1 国庫補助金	1,860,000	1,345,680	1,345,680	0	0	△ 514,320
4	財産収入	164,000	162,244	162,244	0	0	△ 1,756
	1 財産運用収入	164,000	162,244	162,244	0	0	△ 1,756
5	繰越金	551,085,000	551,085,884	551,085,884	0	0	884
	1 繰越金	551,085,000	551,085,884	551,085,884	0	0	884
6	諸収入	260,731,000	320,361,030	307,342,204	0	13,018,826	46,611,204
	1 組合預金利子	80,000	178,232	178,232	0	0	98,232
	2 雑収入	260,651,000	320,182,798	307,163,972	0	13,018,826	46,512,972
7	繰入金	30,876,000	30,876,000	30,876,000	0	0	0
	1 基金繰入金	30,876,000	30,876,000	30,876,000	0	0	0
	歳入合計	3,226,751,000	3,283,932,933	3,270,914,107	0	13,018,826	44,163,107

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	4,737,000	4,127,420	0	609,580	609,580
	1 議 会 費	4,737,000	4,127,420	0	609,580	609,580
2	総 務 費	675,479,000	667,382,686	0	8,096,314	8,096,314
	1 総 務 管 理 費	675,479,000	667,382,686	0	8,096,314	8,096,314
3	ご み 処 理 費	2,094,111,000	2,026,289,585	0	67,821,415	67,821,415
	1 ご み 処 理 費	2,094,111,000	2,026,289,585	0	67,821,415	67,821,415
4	公 債 費	162,770,000	162,752,875	0	17,125	17,125
	1 公 債 費	162,770,000	162,752,875	0	17,125	17,125
5	予 備 費	289,654,000	0	0	289,654,000	289,654,000
	1 予 備 費	289,654,000	0	0	289,654,000	289,654,000
歳 出 合 計		3,226,751,000	2,860,552,566	0	366,198,434	366,198,434

歳入歳出差引残額 410,361,541円

うち翌年度へ繰越 410,361,541円

平成 28 年 11 月 24 日 提出

柳泉園組合管理者 並 木 克 巳

平 成 2 7 年 度

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

平成27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			1,788,335,000	0	0	1,788,335,000		
	1 負担金		1,788,335,000	0	0	1,788,335,000		
		1 負担金		1,788,335,000	0	0	1,788,335,000	1 負担金
2 使用料及び手数料			593,700,000	0	0	593,700,000		
	1 使用料		62,688,000	0	0	62,688,000		
		1 施設使用料		61,712,000	0	0	61,712,000	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		976,000	0	0	976,000	1 行政財産使用 料	
2 手数料		531,012,000	0	0	531,012,000			
	1 ごみ処理手 数料		531,012,000	0	0	531,012,000	1 ごみ処理手 数料	
3 国庫支出金			1,860,000	0	0	1,860,000		
	1 国庫補助金		1,860,000	0	0	1,860,000		
		1 ごみ処理費国 庫補助金		1,860,000	0	0	1,860,000	

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					
	1,788,335,000	1,788,335,000	0	0	
	1,788,335,000	1,788,335,000	0	0	
	1,788,335,000	1,788,335,000	0	0	
1,788,335,000	1,788,335,000	1,788,335,000	0	0	清瀬市 400,694,000 東久留米市 582,074,000 西東京市 805,567,000
	591,767,095	591,767,095	0	0	
	60,438,600	60,438,600	0	0	
	59,471,800	59,471,800	0	0	
2,188,000	2,071,100	2,071,100	0	0	野球場使用料 2,071,100
21,633,000	19,895,800	19,895,800	0	0	プール使用料 19,895,800
34,150,000	33,675,200	33,675,200	0	0	浴室使用料 33,675,200
929,000	1,007,200	1,007,200	0	0	トレーニング室使用料 1,007,200
556,000	506,400	506,400	0	0	会議室使用料 506,400
2,256,000	2,316,100	2,316,100	0	0	テニスコート使用料 2,316,100
	966,800	966,800	0	0	
976,000	966,800	966,800	0	0	行政財産使用料 966,800
	531,328,495	531,328,495	0	0	
	531,328,495	531,328,495	0	0	
531,012,000	531,328,495	531,328,495	0	0	ごみ処理手数料 531,328,495
	1,345,680	1,345,680	0	0	
	1,345,680	1,345,680	0	0	
	1,345,680	1,345,680	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
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			158,000	6,000	0	164,000	
財産収入	1		158,000	6,000	0	164,000	
		1	158,000	6,000	0	164,000	1
		利子及び配当 金					基金運用収入
5			428,000,000	118,696,000	4,389,000	551,085,000	
繰越金	1		428,000,000	118,696,000	4,389,000	551,085,000	
		1	428,000,000	118,696,000	4,389,000	551,085,000	1
		繰越金					前年度繰越金
6			260,731,000	0	0	260,731,000	
諸収入	1		80,000	0	0	80,000	
		1	80,000	0	0	80,000	1
		組合預金利子					組合預金利子
	2		260,651,000	0	0	260,651,000	
		1	260,651,000	0	0	260,651,000	1
		雑入					資源回収物売 払
							2
							回収鉄等売払
							3
							電力売払

03-01-01 ごみ処理費国庫補助金

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
1,860,000	1,345,680	1,345,680	0	0	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 1,345,680
	162,244	162,244	0	0	
	162,244	162,244	0	0	
	162,244	162,244	0	0	
164,000	162,244	162,244	0	0	職員退職給与基金運用利子 15,669 環境整備基金運用利子 33,300 施設整備基金運用利子 113,275
	551,085,884	551,085,884	0	0	
	551,085,884	551,085,884	0	0	
	551,085,884	551,085,884	0	0	
551,085,000	551,085,884	551,085,884	0	0	前年度繰越金 551,085,884
	320,361,030	307,342,204	0	13,018,826	
	178,232	178,232	0	0	
	178,232	178,232	0	0	
80,000	178,232	178,232	0	0	歳計現金等預金利子 178,232
	320,182,798	307,163,972	0	13,018,826	
	320,182,798	307,163,972	0	13,018,826	
146,198,000	181,761,404	168,742,578	0	13,018,826	アルミ缶プレス売払 94,189,504 スチール缶プレス売払 8,399,433 ペットボトル売払 51,538,864 古紙・布類売払 14,164,820 生びん売払 449,957 (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) (平成27年度ペットボトル売払未納による収 入未済額 3,452,368)
15,743,000	11,351,441	11,351,441	0	0	磁選機回収鉄売払 7,992,817 鉄類等有価物売払 789,240 有価物等廃材売払 111,178 クリーンポート有価物等廃材売払 367,634 焼却残渣鉄売払 2,090,572
95,013,000	114,164,812	114,164,812	0	0	電力売払 114,164,812

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
6	2	1					4 自動販売機取 扱事務費等
諸収入	雑入	雑入					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
7			0	30,876,000	0	30,876,000	
繰入金	1		0	30,876,000	0	30,876,000	
	基金繰入金		0	30,876,000	0	30,876,000	
		1	0	30,876,000	0	30,876,000	
		職員退職給与 基金繰入金					1 職員退職給与 基金繰入金
歳 入 合 計			3,072,784,000	149,578,000	4,389,000	3,226,751,000	

06-02-01 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					
3,323,000	4,179,906	4,179,906	0	0	自動販売機取扱事務費等 4,179,906
151,000	157,758	157,758	0	0	生命保険取扱事務費等 157,758
116,000	104,394	104,394	0	0	雇用保険本人負担分 104,394
107,000	8,463,083	8,463,083	0	0	行政財産使用許可に伴う光熱水費等 266,649 情報公開用コピー機使用料 5,680 情報公開に伴う公文書交付代 3,090 ペットボトル有償入札拠出金等 8,099,537 見学者傷害保険精算に伴う還付金 18,615 公務災害補償基金負担金還付金 13,822 ペットボトル売払11月分支払遅延に伴う遅延金 11,600 プール休業に伴う弁償金 44,090
	30,876,000	30,876,000	0	0	
	30,876,000	30,876,000	0	0	
	30,876,000	30,876,000	0	0	
30,876,000	30,876,000	30,876,000	0	0	職員退職給与基金繰入金 30,876,000
	3,283,932,933	3,270,914,107	0	13,018,826	

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		4,737,000	0	0	0	4,737,000	
	1	議会費	4,737,000	0	0	0	4,737,000	
		1	議会費	4,737,000	0	0	4,737,000	
								1 報酬
								4 共済費
								10 交際費
								11 需用費
								13 委託料
2	総務費		587,803,000	83,287,000	4,389,000	0	675,479,000	
	1	総務管理費	587,803,000	83,287,000	4,389,000	0	675,479,000	
		1	人件費	121,417,000	31,042,000	0	152,459,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								5 災害補償費
		2	総務管理費	281,505,000	60,006,000	0	341,511,000	

01-01-01 議会費

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		
	4,127,420		0	0	0	609,580
	4,127,420		0	0	0	609,580
	4,127,420		0	0	0	609,580
3,336,000	3,336,000		0	0	0	議長報酬 432,000 副議長報酬 354,000 議員報酬 2,550,000
25,000	24,480		0	0	0	520 公務災害補償負担金 24,480
50,000	3,600		0	0	0	46,400 議長交際費 3,600
633,000	435,452		0	0	0	197,548 印刷製本費 435,452
693,000	327,888		0	0	0	365,112 議事録作成委託 327,888
	667,382,686		0	0	0	8,096,314
	667,382,686		0	0	0	8,096,314
	147,449,510		0	0	0	5,009,490
11,330,000	10,460,595		0	0	0	869,405 管理者報酬 540,000 副管理者報酬 1,008,000 監査委員報酬 303,000 嘱託員報酬 8,609,595
54,366,000	52,912,980		0	0	0	1,453,020 特別職 8,580,000 一般職 44,332,980
66,934,000	66,035,226		0	0	0	898,774 管理職手当 1,562,760 扶養手当 1,716,000 地域手当 4,761,162 時間外勤務手当 876,316 休日勤務手当 78,444 通勤手当 464,620 期末勤勉手当（特別職） 3,689,400 期末勤勉手当（一般職） 19,069,680 児童手当 2,935,000 退職手当（一般職） 30,876,444 特殊勤務手当 5,400
19,828,000	18,040,709		0	0	0	1,787,291 共済組合負担金（特別職） 2,099,933 共済組合負担金（一般職） 13,730,426 公務災害補償負担金 323,989 嘱託員社会保険等負担金 1,466,020 再任用職員社会保険負担金 420,341
1,000	0		0	0	0	1,000
	340,711,938		0	0	0	799,062

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						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

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		
1,000	0	0	0	0	1,000	
78,000	77,428	0	0	0	572	普通旅費 77,428 (同款・同項・同目需用費より流用 12,000)
100,000	16,127	0	0	0	83,873	管理者交際費 16,127
3,269,000	2,849,256	0	0	0	419,744	消耗品費 384,104 食糧費 6,062 印刷製本費 2,459,090 (同款・同項・同目・旅費へ流用 △12,000)
472,000	439,197	0	0	0	32,803	通信運搬費 87,750 切手代 87,750 手数料 248,400 職員講習代 248,400 損害保険料 103,047 現金輸送保管保険料 50,000 研修視察損害保険料 2,200 見学者傷害保険料 50,847
4,442,000	4,350,266	0	0	0	91,734	職員研修委託 48,540 職員健康診断委託 1,875,182 顧問弁護士委託 388,800 ホームページ変更作成委託 297,000 組合報配布業務委託 1,421,064 人事給与システム修正委託 319,680
2,766,000	2,758,130	0	0	0	7,870	使用料 34,350 高速道路使用料 32,350 駐車場使用料 2,000 賃借料 2,723,780 バス借上料 92,000 人事給与・財務会計システム借上料 2,631,780
30,219,000	30,059,290	0	0	0	159,710	東久留米市環境整備負担金 28,944,000 公平委員会負担金 64,110 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 70,780 職員共済会助成金 759,600
300,164,000	300,162,244	0	0	0	1,756	職員退職給与基金積立金 40,000,000 環境整備基金積立金 200,000,000 施設整備基金積立金 60,000,000 職員退職給与基金運用利子積立金 15,669 環境整備基金運用利子積立金 33,300

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						
		3 施設管理費	40,928,000	0	4,389,000	0	45,317,000	
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
							13 委託料	
							14 使用料及び賃 借料	

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		
						施設整備基金運用利子積立金 113,275
	44,644,571		0	0	672,429	
8,000	7,850		0	0	150	普通旅費 7,850
13,925,000	13,533,295		0	0	391,705	消耗品費 672,492 燃料費 139,341 光熱水費 2,233,527 修繕料(一般) 10,455,535 修繕料(車両) 32,400 (同款・同項・同目・委託料より流用 387,000) 【継続費及び繰越事業費繰越額】 (クリーンポート外壁等防水補修 4,244,400)
4,819,000	4,694,351		0	0	124,649	通信運搬費 1,153,933 電話代 846,133 インターネット接続料 68,040 サーバー占有料 239,760 手数料 19,440 検査手数料 19,440 損害保険料 3,346,338 庁用車任意保険料 332,410 建物災害共済保険料 2,713,368 施設賠償責任保険料 300,610 自動車自賠責保険料 174,590 自動車自賠責保険料 174,590
23,149,000	23,026,584		0	0	122,416	エレベーター管理委託 2,060,640 夜間機械警備委託 730,944 庁舎管理業務委託 11,767,680 構内清掃業務委託 4,320,120 雑木林周辺住宅雨樋清掃委託 95,040 樹木剪定委託 1,792,800 クリーンポート管理棟・工場棟消防設備保守点検委託 766,800 クリーンポート管理棟・工場棟空調設備保守点検委託 1,447,200 セキュリティソフト設定委託 45,360 (同款・同項・同目・需用費へ流用 △387,000)
3,211,000	3,186,091		0	0	24,909	使用料 57,912 テレビ受信料 57,912 賃借料 3,128,179 コピー機及び印刷機借上料 814,147 パーソナルコンピューター等借上料 1,971,372 電話機借上料 202,692 軽自動車借上料 139,968

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
								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
			4 厚生施設管理 費	143,953,000	△7,761,000	0	0	136,192,000
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							14 使用料及び賃 借料	

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 明許	事 繰越		
31,000	31,000		0	0	0	0	エンジンプロアー購入 31,000
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	
152,000	144,400		0	0	0	7,600	自動車重量税 144,400
	134,576,667		0	0	0	1,615,333	
112,000	103,680		0	0	0	8,320	行事参加表彰費 103,680
49,517,000	48,215,241		0	0	0	1,301,759	消耗品費 4,381,461 燃料費 43,375 食糧費 16,982 印刷製本費 146,016 光熱水費 35,334,155 修繕料(一般) 8,293,252
748,000	745,960		0	0	0	2,040	手数料 6,480 耐圧試験手数料 4,536 クリーニング代 1,944 損害保険料 296,680 厚生施設利用者災害保険料 296,680 広告料 442,800 バス車内放送 442,800
84,253,000	83,973,672		0	0	0	279,328	建築設備定期検査業務委託 190,080 厚生施設管理業務委託 70,178,400 浴場ろ過器保守点検委託 1,069,200 浴場冷凍機保守点検委託 1,080,000 厚生施設自動弁保守点検委託 513,000 交通整理委託 2,483,136 花壇管理委託 194,400 厚生施設水質等分析委託 849,096 厚生施設電気設備定期自主検査委託 210,600 券売機点検委託 172,800 厚生施設消防設備保守点検委託 120,960 厚生施設プール棟等大規模修繕工事実施設計委託 6,912,000
944,000	938,428		0	0	0	5,572	使用料 58,320 有線放送聴取料 58,320 賃借料 880,108 券売機借上料 163,036 看板敷地借上料 8,700 AED借上料 91,980 ランニングマシン借上料 616,392

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	4 厚生施設管理 費						18 備品購入費
								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		2,111,474,000	△19,561,000	0	2,198,000	2,094,111,000	
	1 ごみ処理費		2,111,474,000	△19,561,000	0	2,198,000	2,094,111,000	
		1 人件費	257,906,000	2,664,000	0	0	260,570,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
		2 ごみ管理費	1,506,553,000	△22,225,000	0	2,198,000	1,486,526,000	
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費

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	事 繰越		
247,000	238,086		0	0	0	8,914	浴場施設サウナマット等購入 61,560 浴場施設更衣室椅子購入 126,576 デジタル体重計購入 49,950
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	
10,000	1,600		0	0	0	8,400	厚生施設使用料過年度還付金 1,600
	2,026,289,585		0	0	0	67,821,415	
	2,026,289,585		0	0	0	67,821,415	
	259,683,691		0	0	0	886,309	
8,150,000	8,055,350		0	0	0	94,650	嘱託員報酬 8,055,350 (同款・同目・同項・職員手当等より流用 130,000)
119,884,000	119,883,600		0	0	0	400	一般職 119,883,600
91,049,000	90,922,200		0	0	0	126,800	管理職手当 1,562,760 扶養手当 4,476,000 地域手当 12,592,224 時間外勤務手当 5,969,155 休日勤務手当 8,658,788 夜間勤務手当 4,425,909 通勤手当 1,147,224 期末勤勉手当(一般職) 50,909,640 特殊勤務手当 1,180,500 (同款・同目・同項・報酬へ流用 △130,000)
41,487,000	40,822,541		0	0	0	664,459	共済組合負担金(一般職) 38,878,057 公務災害補償負担金 700,672 嘱託員社会保険等負担金 421,839 再任用職員社会保険負担金 821,973
	1,442,460,123		0	0	0	44,065,877	
23,000	22,398		0	0	0	602	クリーンポート長期包括委託審査委員会 報償費 22,398
30,000	29,239		0	0	0	761	普通旅費 29,239
792,040,000	753,067,182		0	0	0	38,972,818	消耗品費 128,008,856 燃料費 9,343,436 印刷製本費 305,618 光熱水費 39,350,769

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 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃 借料
								15 工事請負費
								19 負担金、補助 及び交付金
								27 公課費
								3 不燃ごみ等管 理費
		9 旅費						

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	費次繰越	繰越事項		
						修繕料(一般) 62,985,897 修繕料(定期点検) 512,772,120 修繕料(車両) 300,486
459,000	440,700		0	0	18,300	通信運搬費 8,700 電波使用料 8,700 手数料 432,000 寝具乾燥消毒 432,000
154,466,000	149,624,944		0	0	4,841,056	排ガス分析計点検委託 5,940,000 ダイオキシン類分析委託 2,760,480 焼却残渣輸送作業委託 33,651,736 焼却灰異物除去作業委託 14,502,240 排ガス排水等分析委託 4,570,560 クリーンポート搬入物実態調査業務委託 3,520,800 クリーンポート計装設備点検委託 993,600 クリーンポート工場棟排水口清掃委託 348,300 クリーンポート運転業務委託 79,380,000 排ガス・焼却灰等の放射性物質濃度測定委託 1,345,680 放流水放射性物質濃度測定委託 15,120 クリーンポート1号水銀濃度計点検委託 399,600 クリーンポート搬入内容物調査業務委託 1,073,520 クリーンポート1号炉水銀混入に伴う清掃委託 1,123,308 (予備費より充用) 2,198,000
5,374,000	5,373,360		0	0	640	賃借料 5,373,360 クリーンポートデータ管理システム更新借上料 2,262,960 クリーンポート計量システム料金徴収機更新借上料 3,110,400
531,144,000	531,144,000		0	0	0	クリーンポートプラント制御用電算システム整備工事(一期工事) 531,144,000
90,000	80,000		0	0	10,000	電気主任技術者会負担金 35,000 ボイラー・タービン主任技術者会負担金 45,000
2,900,000	2,678,300		0	0	221,700	汚染負荷量賦課金 2,678,300
	168,712,746		0	0	8,650,254	
177,000	140,150		0	0	36,850	特別旅費 128,104 普通旅費 12,046

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						11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
		4 資源管理費	125,430,000	0	0	0	125,430,000	11 需用費
								13 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	繰越事項		
51,878,000	45,345,472	0	0	0	6,532,528	消耗品費 12,044,680 燃料費 189,724 光熱水費 1,080,559 修繕料(一般) 7,632,036 修繕料(定期点検) 23,711,788 修繕料(車両) 686,685
27,000	20,952	0	0	0	6,048	ホイストクレーン検査料 20,952
121,154,000	119,079,900	0	0	0	2,074,100	粗大ごみ処理施設電気設備保守点検委託 190,620 破碎処理物輸送作業委託 15,398,963 粗大ごみ処理施設運転業務委託 48,859,200 粗大ごみ処理施設バグフィルター清掃委託 680,400 動物死体処理委託 1,226,400 不燃ごみ等分析調査・作業環境測定業務委託 2,268,000 不燃物再利用(固形燃料)委託 38,638,917 消火器処分委託 53,977 廃乾電池処理業務委託 7,002,588 廃蛍光管処理業務委託 3,140,835 粗大ごみ処理施設変電設備設計業務委託 1,620,000
4,127,000	4,126,272	0	0	0	728	賃借料 4,126,272 ホイルローダー借上料 216,432 パッカー車借上料 213,840 スプレー缶処理装置借上料 3,696,000
	117,454,485	0	0	0	7,975,515	
53,991,000	46,470,643	0	0	0	7,520,357	消耗品費 3,397,900 燃料費 1,147,639 光熱水費 1,060,485 修繕料(一般) 21,988,195 修繕料(定期点検) 16,146,000 修繕料(車両) 2,730,424
70,951,000	70,496,850	0	0	0	454,150	リサイクルセンター電気設備保守点検委託 119,880 カレット回収物加工運搬委託 1,045,621 リサイクルセンター運転業務委託(缶類・古紙布類) 25,920,000 リサイクルセンター運転業務委託(びん類) 41,180,400 リサイクルセンター空調設備保守点検委託 471,636 リサイクルセンター等消防設備保守点検委託 481,680

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	44,222,000	0	0	0	44,222,000	11 需用費
								13 委託料
4 公債費			162,770,000	0	0	0	162,770,000	
	1 公債費		162,770,000	0	0	0	162,770,000	
		1 元金	153,607,000	0	0	0	153,607,000	23 償還金、利子 及び割引料
		2 利子	9,163,000	0	0	0	9,163,000	23 償還金、利子 及び割引料
5 予備費			206,000,000	85,852,000	0	△2,198,000	289,654,000	
	1 予備費		206,000,000	85,852,000	0	△2,198,000	289,654,000	
		1 予備費	206,000,000	85,852,000	0	△2,198,000	289,654,000	
歳 出 合 計			3,072,784,000	149,578,000	4,389,000	0	3,226,751,000	

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	繰越事項		
						リサイクルセンター給排水設備保守点検委託 491,400 不燃物再利用(屑ガラス)委託 786,233
488,000	486,992		0	0	1,008	賃借料 486,992 フォークリフト借上料 330,608 ダンプトラック借上料 156,384
	37,978,540		0	0	6,243,460	
26,674,000	21,385,420		0	0	5,288,580	消耗品費 1,471,314 燃料費 2,000 光熱水費 6,560,927 修繕料(一般) 6,258,060 修繕料(定期点検) 7,001,640 修繕料(車両) 91,479
17,548,000	16,593,120		0	0	954,880	し尿処理施設運転業務委託 12,960,000 水質・臭気分析委託 1,851,120 貯留槽・受水槽清掃等委託 1,782,000
	162,752,875		0	0	17,125	
	162,752,875		0	0	17,125	
	153,606,312		0	0	688	
153,607,000	153,606,312		0	0	688	政府債元金 97,986,825 都振興基金元金 16,105,487 共済組合元金 39,514,000
	9,146,563		0	0	16,437	
9,163,000	9,146,563		0	0	16,437	政府債利子 3,299,865 都振興基金利子 1,082,020 共済組合利子 4,764,678
	0		0	0	289,654,000	
	0		0	0	289,654,000	
	0		0	0	289,654,000	(款3・項1・目2・委託料へ充用 △2,198,000)
	2,860,552,566		0	0	366,198,434	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	3,270,914,107	
2	歳 出 総 額	2,860,552,566	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	410,361,541	
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	410,361,541	
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)		0	0	
	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	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	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 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 炉内圧力調整装置	1式	0	0	1式
計 装 設 備	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
	1 空気圧縮機	1台	0	0	1台
空 気 圧 縮 機	2 空気槽	1基	0	0	1基
	1 受電設備	1式	0	0	1式
電 気 設 備	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)	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

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	0	0	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	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	0	0	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)		0	0	
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	0	0	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			0	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
車 両 関 係		2	0	0	2
乗用車	セレナ・マーチ	2	0	0	2
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	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
施設関係(浴室等)		13	0	0	13
水中クリーナー	桜川PC-1型、ミズノPC-3型、ニュージェットー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
ランニングマシン	ラボードZ70、ラボードX60、ラボードXP70S	3	0	0	3
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
還元酸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		59	0	0	59

(4) 基金

職員退職給与基金

(単位:円)

区 分	平成26年度末現在高	平成27年度中増額	平成27年度中減額	平成27年度末現在高
現 金	76,514,425	40,015,669	30,876,000	85,654,094
有 価 証 券	0	0	0	0
計	76,514,425	40,015,669	30,876,000	85,654,094

環境整備基金

(単位:円)

区 分	平成26年度末現在高	平成27年度中増額	平成27年度中減額	平成27年度末現在高
現 金	162,597,771	200,033,300	0	362,631,071
有 価 証 券	0	0	0	0
計	162,597,771	200,033,300	0	362,631,071

施設整備基金

(単位:円)

区 分	平成26年度末現在高	平成27年度中増額	平成27年度中減額	平成27年度末現在高
現 金	553,094,708	60,113,275	0	613,207,983
有 価 証 券	0	0	0	0
計	553,094,708	60,113,275	0	613,207,983

平成 2 7 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	1,788,335,000	0	0	0	0	0
2 使用料及び手数料	593,700,000	0	0	0	0	0
3 国庫支出金	1,860,000	0	0	0	0	0
4 財産収入	158,000	0	0	0	6,000	0
5 繰越金	428,000,000	0	0	118,696,000	0	0
6 諸収入	260,731,000	0	0	0	0	0
7 繰入金	0	0	0	0	23,090,000	7,786,000
合 計	3,072,784,000	0	0	118,696,000	23,096,000	7,786,000

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	4,737,000	0	0	0	0	0
2 総務費	587,803,000	0	0	60,000,000	15,336,000	7,951,000
3 ごみ処理費	2,111,474,000	0	0	0	△20,766,000	1,205,000
4 公債費	162,770,000	0	0	0	0	0
5 予備費	206,000,000	0	0	58,696,000	28,526,000	△1,370,000
合 計	3,072,784,000	0	0	118,696,000	23,096,000	7,786,000

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	1,788,335,000	0	0	1,788,335,000
0	0	593,700,000	0	0	593,700,000
0	0	1,860,000	0	0	1,860,000
0	0	164,000	6,000	0	164,000
0	4,389,000	551,085,000	123,085,000	0	551,085,000
0	0	260,731,000	0	0	260,731,000
		30,876,000	30,876,000	0	30,876,000
0	4,389,000	3,226,751,000	153,967,000	0	3,226,751,000

(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	4,737,000	0	0	4,737,000
0	4,389,000	675,479,000	87,676,000	0	675,479,000
0	0	2,091,913,000	1,205,000	20,766,000	2,091,913,000
0	0	162,770,000	0	0	162,770,000
0	0	291,852,000	87,222,000	1,370,000	291,852,000
0	4,389,000	3,226,751,000	176,103,000	22,136,000	3,226,751,000

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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	予算現額	調定額
	円	円	円	円	円
1 分担金及び負担金	1,788,335,000	0	0	1,788,335,000	1,788,335,000
2 使用料及び手数料	593,700,000	0	0	593,700,000	591,767,095
3 国庫支出金	1,860,000	0	0	1,860,000	1,345,680
4 財産収入	158,000	6,000	0	164,000	162,244
5 繰越金	428,000,000	118,696,000	4,389,000	551,085,000	551,085,884
6 諸収入	260,731,000	0	0	260,731,000	320,361,030
7 繰入金	0	30,876,000	0	30,876,000	30,876,000
合 計	3,072,784,000	149,578,000	4,389,000	3,226,751,000	3,283,932,933

歳 出

区 分 款 別	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	予備費充用額	予算現額
	円	円	円	円	円
1 議会費	4,737,000	0	0	0	4,737,000
2 総務費	587,803,000	83,287,000	4,389,000	0	675,479,000
3 ごみ処理費	2,111,474,000	△19,561,000	0	2,198,000	2,094,111,000
4 公債費	162,770,000	0	0	0	162,770,000
5 予備費	206,000,000	85,852,000	0	△2,198,000	289,654,000
合 計	3,072,784,000	149,578,000	4,389,000	0	3,226,751,000

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	%	%
1,788,335,000	0	0	0	0	100.0	54.7
591,767,095	0	0	0	△1,932,905	99.7	18.1
1,345,680	0	0	0	△514,320	72.3	0.0
162,244	0	0	0	△1,756	98.9	0.0
551,085,884	0	0	0	884	100.0	16.8
307,342,204	0	0	13,018,826	46,611,204	117.9	9.5
30,876,000	0	0	0	0	100.0	0.9
3,270,914,107	0	0	13,018,826	44,163,107	101.4	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	%	%
4,127,420	0	0	4,127,420	609,580	87.1	0.2
667,382,686	0	0	667,382,686	8,096,314	98.8	23.3
2,026,289,585	0	0	2,026,289,585	67,821,415	96.8	70.8
162,752,875	0	0	162,752,875	17,125	100.0	5.7
0	0	0	0	289,654,000	0.0	0.0
2,860,552,566	0	0	2,860,552,566	366,198,434	88.7	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	3,336,000	0
2 総 務 費	14	10 (1)	10,460,595	52,912,980
3 ご み 処 理 費	4	27 (2)	8,055,350	119,883,600
合 計	27	37 (3)	21,851,945	172,796,580

※ () 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	3,125,520	8 期末勤勉手当	73,668,720
2 扶養手当	6,192,000	9 児童手当	2,935,000
3 地域手当	17,353,386	10 退職手当	30,876,444
4 時間外勤務手当	6,845,471	11 特殊勤務手当	1,185,900
5 休日勤務手当	8,737,232		
6 夜間勤務手当	4,425,909		
7 通勤手当	1,611,844		

与 費 明 細 表

与 費		共 濟 費	合 計
職 員 手 当 等	計		
円	円	円	円
0	3,336,000	24,480	3,360,480
66,035,226	129,408,801	18,040,709	147,449,510
90,922,200	218,861,150	40,822,541	259,683,691
156,957,426	351,605,951	58,887,730	410,493,681

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	11,330	10,461	869	嘱託員の勤務時間が見込みを下回ったため。
			2 給料	54,366	52,913	1,453	人事異動による減。
			3 職員手当等	66,934	66,035	899	時間外勤務が見込みを下回ったため。
			4 共済費	19,828	18,041	1,787	共済組合負担金率が見込みを下回ったため。
3 ごみ処理費	1 ごみ処理費	4 厚生施設管理費	11 需用費	49,517	48,215	1,302	消耗品費及び光熱水費の減、修繕料の契約差金。
			4 共済費	41,487	40,823	664	共済組合負担金率が見込みを下回ったため。
			11 需用費	792,040	753,067	38,973	消耗品費及び光熱水費の減、修繕料の契約差金。
			13 委託料	154,466	149,625	4,841	契約差金。
			3 不燃ごみ等管理費	51,878	45,345	6,533	光熱水費等の減及び修繕料の契約差金。
			13 委託料	121,154	119,080	2,074	契約差金。
			4 資源管理費	53,991	46,471	7,520	光熱水費等の減及び修繕料の契約差金。
			5 し尿処理費	26,674	21,385	5,289	光熱水費等の減及び修繕料の契約差金。
			13 委託料	17,548	16,593	955	契約差金。

