

平成 2 8 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	3 2
	(3) 財産に関する調書	3 3
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	5 2
	(2) 一般会計歳入歳出決算額一覧表	5 4
	(3) 一般会計給与費明細表	5 6
	(4) 会計節別決算一覧表	5 8
	(5) 一般会計歳出決算不用額一覧表	5 9
	(6) 償還表	6 0

平成 2 8 年度

柳泉園組合一般会計歳入歳出決算

歳入予算現額 金 3,253,035,000 円

歳入決算額 金 3,308,393,462 円

歳出予算現額 金 3,253,035,000 円

歳出決算額 金 2,873,172,700 円

歳入歳出差引残額 金 435,220,762 円

うち

翌年度へ繰越 金 435,220,762 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	1,661,364,000	1,661,364,000	1,661,364,000	0	0	0
	1 負担金	1,661,364,000	1,661,364,000	1,661,364,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	567,297,000	579,006,835	579,006,835	0	0	11,709,835
	1 使用料	48,863,000	50,395,360	50,395,360	0	0	1,532,360
	2 手数料	518,434,000	528,611,475	528,611,475	0	0	10,177,475
3	国庫支出金	1,724,000	1,188,000	1,188,000	0	0	△ 536,000
	1 国庫補助金	1,724,000	1,188,000	1,188,000	0	0	△ 536,000
4	財産収入	162,000	185,256	185,256	0	0	23,256
	1 財産運用収入	162,000	185,256	185,256	0	0	23,256
5	繰入金	325,134,000	325,134,000	325,134,000	0	0	0
	1 基金繰入金	325,134,000	325,134,000	325,134,000	0	0	0
6	繰越金	410,361,000	410,361,541	410,361,541	0	0	541
	1 繰越金	410,361,000	410,361,541	410,361,541	0	0	541
7	諸収入	286,993,000	340,720,288	331,153,830	0	9,566,458	44,160,830
	1 組合預金利子	80,000	55,391	55,391	0	0	△ 24,609
	2 雑入	286,913,000	340,664,897	331,098,439	0	9,566,458	44,185,439
	歳入合計	3,253,035,000	3,317,959,920	3,308,393,462	0	9,566,458	55,358,462

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	4,592,000	4,393,928	0	198,072	198,072
	1 議 会 費	4,592,000	4,393,928	0	198,072	198,072
2	総 務 費	908,762,000	883,419,645	0	25,342,355	25,342,355
	1 総 務 管 理 費	908,762,000	883,419,645	0	25,342,355	25,342,355
3	ご み 処 理 費	1,983,029,000	1,867,027,006	0	116,001,994	116,001,994
	1 ご み 処 理 費	1,983,029,000	1,867,027,006	0	116,001,994	116,001,994
4	公 債 費	118,340,000	118,332,121	0	7,879	7,879
	1 公 債 費	118,340,000	118,332,121	0	7,879	7,879
5	予 備 費	238,312,000	0	0	238,312,000	238,312,000
	1 予 備 費	238,312,000	0	0	238,312,000	238,312,000
歳 出 合 計		3,253,035,000	2,873,172,700	0	379,862,300	379,862,300

歳入歳出差引残額 435,220,762円

うち翌年度へ繰越 435,220,762円

平成 29 年 11 月 24 日 提出

柳泉園組合管理者 並木 克巳

平成 2 8 年度

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

平成28年度 柳泉園組合一般会計

歳入

款	項	目	予 算		現 額		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	計		
1 分担金及び負担金			1,661,364,000	0	0	1,661,364,000		
	1 負担金		1,661,364,000	0	0	1,661,364,000		
		1 負担金		1,661,364,000	0	0	1,661,364,000	1 負担金
2 使用料及び手数料			567,297,000	0	0	567,297,000		
	1 使用料		48,863,000	0	0	48,863,000		
		1 施設使用料		48,340,000	0	0	48,340,000	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		523,000	0	0	523,000	1 行政財産使用料
		2 手数料		518,434,000	0	0	518,434,000	
1 ごみ処理手数料			518,434,000	0	0	518,434,000	1 ごみ処理手数料	
3 国庫支出金			1,724,000	0	0	1,724,000		
	1 国庫補助金		1,724,000	0	0	1,724,000		
		1 ごみ処理費国庫補助金		1,724,000	0	0	1,724,000	

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					
	1,661,364,000	1,661,364,000	0	0	
	1,661,364,000	1,661,364,000	0	0	
	1,661,364,000	1,661,364,000	0	0	
1,661,364,000	1,661,364,000	1,661,364,000	0	0	清瀬市 343,772,000 東久留米市 534,711,000 西東京市 782,881,000
	579,006,835	579,006,835	0	0	
	50,395,360	50,395,360	0	0	
	49,752,800	49,752,800	0	0	
1,579,000	1,625,600	1,625,600	0	0	野球場使用料 1,625,600
11,751,000	12,327,200	12,327,200	0	0	プール使用料 12,327,200
32,083,000	32,763,000	32,763,000	0	0	浴室使用料 32,763,000
433,000	538,600	538,600	0	0	トレーニング室使用料 538,600
238,000	249,000	249,000	0	0	会議室使用料 249,000
2,256,000	2,249,400	2,249,400	0	0	テニスコート使用料 2,249,400
	642,560	642,560	0	0	
523,000	642,560	642,560	0	0	行政財産使用料 642,560
	528,611,475	528,611,475	0	0	
	528,611,475	528,611,475	0	0	
518,434,000	528,611,475	528,611,475	0	0	ごみ処理手数料 528,611,475
	1,188,000	1,188,000	0	0	
	1,188,000	1,188,000	0	0	
	1,188,000	1,188,000	0	0	

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			
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			162,000	0	0	162,000		
財産収入	1		162,000	0	0	162,000		
	1	1	162,000	0	0	162,000		
		利子及び配当金						1 基金運用収入
5			325,134,000	0	0	325,134,000		
繰入金	1		325,134,000	0	0	325,134,000		
	1	1	25,134,000	0	0	25,134,000		
		職員退職給与基金繰入金						1 職員退職給与基金繰入金
		2	環境整備基金繰入金	300,000,000	0	0	300,000,000	1 環境整備基金繰入金
6		341,000,000	69,361,000	0	410,361,000			
繰越金	1		341,000,000	69,361,000	0	410,361,000		
	1	繰越金	341,000,000	69,361,000	0	410,361,000		
		繰越金						1 前年度繰越金
7			276,625,000	10,368,000	0	286,993,000		
諸収入	1		80,000	0	0	80,000		
	1	組合預金利子	80,000	0	0	80,000		
		組合預金利子						1 組合預金利子
	2	雑入	276,545,000	10,368,000	0	286,913,000		
		1	雑入	276,545,000	10,368,000	0	286,913,000	1 資源回収物売払

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
1,724,000	1,188,000	1,188,000	0	0	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 1,188,000
	185,256	185,256	0	0	
	185,256	185,256	0	0	
	185,256	185,256	0	0	
162,000	185,256	185,256	0	0	職員退職給与基金運用利子 14,948 環境整備基金運用利子 63,288 施設整備基金運用利子 107,020
	325,134,000	325,134,000	0	0	
	325,134,000	325,134,000	0	0	
	25,134,000	25,134,000	0	0	
25,134,000	25,134,000	25,134,000	0	0	職員退職給与基金繰入金 25,134,000
	300,000,000	300,000,000	0	0	
300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0	環境整備基金繰入金 300,000,000
	410,361,541	410,361,541	0	0	
	410,361,541	410,361,541	0	0	
	410,361,541	410,361,541	0	0	
410,361,000	410,361,541	410,361,541	0	0	前年度繰越金 410,361,541
	340,720,288	331,153,830	0	9,566,458	
	55,391	55,391	0	0	
	55,391	55,391	0	0	
80,000	55,391	55,391	0	0	歳計現金等預金利子 55,391
	340,664,897	331,098,439	0	9,566,458	
	340,664,897	331,098,439	0	9,566,458	
151,919,000	164,205,259	154,638,801	0	9,566,458	アルミ缶プレス売払 81,463,348 スチール缶プレス売払 7,501,980 ペットボトル売払 51,759,828

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	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		3,173,306,000	79,729,000	0	3,253,035,000	

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					
					古紙・布類売払 13,460,880 生びん売払 452,765 (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)
8,134,000	10,264,986	10,264,986	0	0	磁選機回収鉄売払 7,116,974 鉄類等有価物売払 696,660 有価物等廃材売払 845,733 クリーンポート有価物等廃材売払 473,216 焼却残渣鉄売払 1,132,403
82,928,000	77,543,810	77,543,810	0	0	電力売払 77,543,810
3,176,000	3,735,649	3,735,649	0	0	自動販売機取扱事務費等 3,735,649
154,000	151,871	151,871	0	0	生命保険取扱事務費等 151,871
107,000	89,963	89,963	0	0	雇用保険本人負担分 89,963
40,495,000	84,673,359	84,673,359	0	0	行政財産使用許可に伴う光熱水費等 212,257 平成28年度スポーツ振興くじ助成金 70,047,000 平成28年度消費電力相当費用(受電状態自動伝達装置への電源供給費用:2台分) 12,000 ペットボトル有償入札抛出品等 6,135,196 平成27年度ペットボトル売払代金遅延金 101,713 建物災害共済金 8,158,773 情報公開に伴う公文書交付代 1,880 情報公開用コピー機使用料 4,540
	3,317,959,920	3,308,393,462	0	9,566,458	

歳出

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
1	議会費		4,592,000	0	0	0	4,592,000	
	1	議会費	4,592,000	0	0	0	4,592,000	
		1	議会費	4,592,000	0	0	4,592,000	
								1 報酬
								4 共済費
								10 交際費
								11 需用費
								13 委託料
2	総務費		866,713,000	40,527,000	0	1,522,000	908,762,000	
	1	総務管理費	866,713,000	40,527,000	0	1,522,000	908,762,000	
		1	人件費	146,245,000	0	0	146,245,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等

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	繰越事項		
	4,393,928		0	0	198,072	
	4,393,928		0	0	198,072	
	4,393,928		0	0	198,072	
3,368,000	3,368,000		0	0	0	議長報酬 432,000 副議長報酬 416,000 議員報酬 2,520,000 (同款・同項・同目・委託料より流用 32,000)
25,000	24,480		0	0	520	公務災害補償負担金 24,480
50,000	5,000		0	0	45,000	議長交際費 5,000
548,000	537,664		0	0	10,336	印刷製本費 537,664 (同款・同項・同目・委託料より流用 60,000)
601,000	458,784		0	0	142,216	議事録作成委託 458,784 (同款・同項・同目・報酬へ流用 △32,000) (同款・同項・同目・需用費へ流用 △60,000)
	883,419,645		0	0	25,342,355	
	883,419,645		0	0	25,342,355	
	143,916,042		0	0	2,328,958	
11,323,000	10,639,360		0	0	683,640	管理者報酬 540,000 副管理者報酬 1,008,000 嘱託員報酬 8,588,360 監査委員報酬 463,000 情報公開審査会委員報酬 40,000
53,557,000	53,464,680		0	0	92,320	特別職 8,580,000 一般職 44,884,680
62,148,000	61,994,417		0	0	153,583	管理職手当 1,570,152 扶養手当 1,764,000 地域手当 4,821,876 時間外勤務手当 2,095,367 休日勤務手当 130,500 通勤手当 599,164 期末勤勉手当(特別職) 3,775,200 期末勤勉手当(一般職) 19,637,858 児童手当 2,445,000 退職手当(一般職) 25,134,000 特殊勤務手当 21,300

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	1 人件費						
							4 共済費	
							5 災害補償費	
		2 総務管理費	87,659,000	40,527,000	0	1,522,000	129,708,000	
							8 報償費	
							9 旅費	
							10 交際費	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	

02-01-01 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 明許費		
						(同款・同項・同日・共済費より流用 988,000)
19,216,000	17,817,585		0	0	0	1,398,415 共済組合負担金(特別職) 2,030,403 共済組合負担金(一般職) 13,527,914 公務災害補償負担金 307,186 嘱託員社会保険等負担金 1,511,626 再任用職員社会保険負担金 440,456 (同款・同項・同日・職員手当等へ流用 △988,000)
1,000	0		0	0	0	1,000
	126,447,616		0	0	0	3,260,384
555,000	528,755		0	0	0	26,245 平成27年度ペットボトル売払代金未納 に関する仮差押命令申立事件報酬金 528,755 (款5・項1・目1・予備費より充用 554,000)
68,000	59,012		0	0	0	8,988 普通旅費 59,012
100,000	35,086		0	0	0	64,914 管理者交際費 35,086
2,896,000	2,787,960		0	0	0	108,040 消耗品費 425,871 食糧費 7,843 印刷製本費 2,354,246
617,000	524,741		0	0	0	92,259 通信運搬費 119,008 切手代 114,570 平成27年度ペットボトル売払代金 未納に関する仮差押命令申立事件 郵送料及び郵券料 4,438 手数料 303,487 職員講習代 280,800 東京都公害防止管理者登録手数料 1,400 平成27年度ペットボトル売払代金 未納に関する仮差押命令申立事件 印紙・証明書代等 21,287 損害保険料 102,246 現金輸送保管保険料 50,000 研修視察損害保険料 2,300 見学者傷害保険料 49,946 (款5・項1・目1・予備費より充用 12,000)
9,579,000	7,582,223		0	0	0	1,996,777 職員研修委託 55,520 職員健康診断委託 1,836,399 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

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						
								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
								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 明許費		
						平成27年度ペットボトル売払代金未納に関する仮差押命令申立事件着手金 216,000 一般廃棄物処理基本計画策定業務委託 1,188,000 職員採用試験委託 41,040 固定資産台帳整備業務委託 2,138,400 (款5・項1・目1・予備費より充用 216,000) (同款・同項・同日・使用料及び賃借料へ流用 △20,000) (同款・同項・同日・補償、補填及び賠償金へ流用 △23,000) (同款・同項・同日・積立金へ流用 △24,000)
2,792,000	2,781,010		0	0	0	10,990 使用料 32,530 高速道路使用料 23,190 駐車場使用料 9,340 賃借料 2,748,480 行政視察実施に伴うバス借上料 97,200 人事給与・財務会計システム借上料 2,631,780 職員採用試験会場借上料 19,500 (同款・同項・同日・委託料より流用 20,000)
32,117,000	31,885,279		0	0	0	231,721 東久留米市環境整備負担金 30,872,000 公平委員会負担金 55,979 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 67,800 職員共済会助成金 668,700
798,000	78,294		0	0	0	719,706 平成27年度ペットボトル売払代金未納に関する仮差押命令申立事件、予納金及び補助者費用 78,294 (款5・項1・目1・予備費より充用 740,000) (同款・同項・同日・委託料より流用 23,000)
80,186,000	80,185,256		0	0	0	744 職員退職給与基金積立金 40,000,000 施設整備基金積立金 40,000,000 職員退職給与基金運用利子積立金 14,948 環境整備基金運用利子積立金 63,288 施設整備基金運用利子積立金 107,020 (同款・同項・同日・委託料より流用 24,000)

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	3	114,605,000	0	0	0	114,605,000	
総務費	総務管理費	施設管理費						9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃 借料
								15 工事請負費

02-01-03 施設管理費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 事項 繰越		
	111,844,661		0	0	2,760,339	
9,000	2,893		0	0	6,107	普通旅費 2,893
11,228,000	11,159,691		0	0	68,309	消耗品費 1,421,364 燃料費 138,025 光熱水費 2,220,443 修繕料（一般） 7,265,262 修繕料（車両） 114,597 （同款・同項・同目・委託料より流用 799,000）
4,902,000	4,767,406		0	0	134,594	通信運搬費 1,184,548 サーバー占有料 239,760 電話代 875,236 インターネット接続料 69,552 手数料 19,440 検査手数料 19,440 損害保険料 3,360,988 施設賠償責任保険料 300,610 建物災害共済保険料 2,713,368 庁用車任意保険料 347,010 自動車自賠責保険料 202,430 自動車自賠責保険料 202,430
24,883,000	24,653,034		0	0	229,966	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 4,319,550 雑木林周辺住宅雨樋清掃委託 89,100 樹木剪定委託 3,477,600 クリーンポート管理棟・工場棟空調設備 保守点検委託 1,440,720 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 （同款・同項・同目・需用費へ流用 △799,000）
4,357,000	4,169,517		0	0	187,483	使用料 57,912 テレビ受信料 57,912 賃借料 4,111,605 パーソナルコンピューター等借上料 2,643,132 電話機借上料 202,692 印刷機借上料 462,672 コピー機借上料 351,475 軽自動車借上料 139,968 ハイブリッド自動車借上料 262,440 スポットクレーン借上料 49,226
68,904,000	66,798,000		0	0	2,106,000	クリーンポート建築設備用システム更新 工事 53,460,000

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
2 総務費	1 総務管理費	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	518,204,000	0	0	0	518,204,000	8 報償費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料

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		
						クリーンポートごみピット自動火災検知装置更新工事 13,338,000
65,000	52,920		0	0	12,080	ヘッジトリマー購入 52,920
21,000	21,000		0	0	0	東久留米災害防止協会負担金 21,000
1,000	0		0	0	1,000	
235,000	220,200		0	0	14,800	自動車重量税 220,200
	501,211,326		0	0	16,992,674	
125,000	125,000		0	0	0	野球大会表彰品の購入 125,000
49,216,000	49,039,067		0	0	176,933	消耗品費 4,115,286 燃料費 39,200 食糧費 15,500 印刷製本費 51,246 光熱水費 32,865,802 修繕料（一般） 11,952,033 （同款・同項・同日・委託料より流用 224,000） （同款・同項・同日・備品購入費より流用 941,000）
694,000	692,144		0	0	1,856	手数料 1,944 クリーニング代 1,944 損害保険料 247,400 厚生施設利用者災害保険料 247,400 広告料 442,800 バス車内放送 442,800
70,763,000	70,280,568		0	0	482,432	厚生施設建築設備定期検査業務委託 190,080 厚生施設管理業務委託 53,589,600 浴場ろ過器保守点検委託 1,080,000 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 3,434,400 花壇管理委託 145,800 厚生施設水質等分析委託 618,408 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 129,600 厚生施設消防設備保守点検委託 109,080 厚生施設プール棟等大規模改修工事監理業務委託 9,180,000 （同款・同項・同日・需用費へ流用 △224,000）

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	4 厚生施設管理 費						14 使用料及び賃 借料
								15 工事請負費
								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			1,972,661,000	10,368,000	0	0	1,983,029,000	
	1 ごみ処理費		1,972,661,000	10,368,000	0	0	1,983,029,000	
		1 人件費	257,312,000	0	0	0	257,312,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等

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	繰越事項		
						(同款・同項・同目・償還金利息及び割引料へ流用 △2,000)
1,950,000	1,870,683		0	0	79,317	使用料 58,320 有線放送聴取料 58,320 賃借料 1,812,363 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 スポーツトラクター借上料 583,200 仮設ハウス借上料 349,055
385,344,000	369,096,480		0	0	16,247,520	厚生施設プール棟等大規模改修工事 369,096,480
9,739,000	9,735,984		0	0	3,016	厚生施設備品購入 9,735,984 (同款・同項・同目・需用費へ流用 △941,000)
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	
12,000	11,400		0	0	600	厚生施設使用料過年度還付金 11,400 (同款・同項・同目・委託料より流用 2,000)
	1,867,027,006		0	0	116,001,994	
	1,867,027,006		0	0	116,001,994	
	245,978,689		0	0	11,333,311	
8,880,000	8,879,290		0	0	710	嘱託員報酬 8,879,290 (同款・同目・同項・共済費より流用 396,000)
116,084,000	111,998,100		0	0	4,085,900	一般職 111,998,100
87,952,000	86,501,156		0	0	1,450,844	管理職手当 1,570,152 扶養手当 4,452,000 地域手当 11,802,018 時間外勤務手当 6,406,611 休日勤務手当 7,531,858 夜間勤務手当 4,323,990 通勤手当 942,880 期末勤勉手当(一般職) 48,378,747 特殊勤務手当 1,092,900 (同款・同目・同項・共済費より流用 354,000)

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
3 ごみ処理費	1 ごみ処理費	1 人件費						4 共済費
		2 ごみ管理費	1,328,134,000	0	0	0	1,328,134,000	8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
							13 委託料	

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	費次越	繰越明許費	事故繰越		
44,396,000	38,600,143		0	0	0	5,795,857	共済組合負担金（一般職） 36,926,760 公務災害補償負担金 730,158 嘱託員社会保険等負担金 99,586 再任用職員社会保険負担金 843,639 （同款・同項・同目・報酬へ流用 △396,000） （同款・同項・同目・職員手当等へ流用 △354,000）
	1,267,625,217		0	0	0	60,508,783	
356,000	355,980		0	0	0	20	柳泉園組合水銀混入調査対策委員会委員謝金 242,990 クリーンポート長期包括委託審査委員会委員謝金 112,990 （同款・同項・同目・公課費より流用 3,000）
172,000	150,198		0	0	0	21,802	特別旅費 93,201 普通旅費 56,997
869,467,000	814,241,334		0	0	0	55,225,666	消耗品費 126,514,214 燃料費 5,817,885 印刷製本費 91,584 光熱水費 41,537,776 修繕料（一般） 59,324,388 修繕料（定期点検） 580,813,200 修繕料（車両） 142,287
459,000	457,980		0	0	0	1,020	通信運搬費 8,700 電波使用料 8,700 手数料 449,280 寝具乾燥消毒 449,280
178,674,000	173,765,557		0	0	0	4,908,443	排ガス分析計点検委託 6,264,000 ダイオキシン類分析委託 2,700,000 焼却残渣輸送作業委託 32,402,197 焼却灰異物除去作業委託 14,502,240 排ガス排水等分析委託 4,536,000 クリーンポート搬入物実態調査業務委託 5,508,000 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 356,400 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 1,188,000 放流水放射性物質濃度測定委託 15,120 クリーンポート大規模補修に伴うコンサルティング業務委託 23,760,000

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
3 ごみ処理費	1 ごみ処理費	2 ごみ管理費						14 使用料及び賃借料
								15 工事請負費
								18 備品購入費
								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						
		11 需用費						
		13 委託料						
		14 使用料及び賃借料						

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	繰越事項		
						水銀混入調査報告書作成業務委託 2,160,000
5,374,000	5,373,360		0	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
270,540,000	270,540,000		0	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（二期工事） 270,540,000
105,000	100,008		0	0	0	4,992 クリーンポート事務用椅子の購入 77,760 クリーンポートFAXの購入 22,248
90,000	77,000		0	0	0	13,000 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 42,000
2,897,000	2,563,800		0	0	0	333,200 汚染負荷量賦課金 2,563,800 （同款・同項・同目・報償費へ流用 △3,000）
	204,431,233		0	0	0	30,848,767
182,000	148,604		0	0	0	33,396 特別旅費 146,010 普通旅費 2,594
66,581,000	60,567,129		0	0	0	6,013,871 消耗品費 11,381,657 燃料費 186,417 光熱水費 1,191,933 修繕料（一般） 17,909,748 修繕料（定期点検） 29,160,000 修繕料（車両） 737,374
123,811,000	119,652,138		0	0	0	4,158,862 破砕処理物輸送作業委託 15,715,211 粗大ごみ処理施設運転業務委託 46,965,744 粗大ごみ処理施設バグフィルター清掃委託 723,600 動物死体処理委託 1,237,600 不燃ごみ等分析調査・作業環境測定業務委託 2,322,000 不燃物再利用（固形燃料）委託 41,870,510 消火器処分委託 44,452 廃乾電池処理業務委託 7,437,354 廃蛍光管処理業務委託 3,335,667
3,913,000	3,912,432		0	0	0	568 賃借料 3,912,432 ホイロローダー借上料 216,432 スプレー缶処理装置借上料 3,696,000

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
3 ごみ処理費	1 ごみ処理費	3 不燃ごみ等管理費						15 工事請負費
								18 備品購入費
		4 資源管理費	118,222,000	0	0	0	118,222,000	11 需用費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								18 備品購入費
4 公債費	1 公債費	5 し尿管理費	44,081,000	0	0	0	44,081,000	11 需用費
								13 委託料
		1 元金	111,387,000	0	0	0	111,387,000	
			118,340,000	0	0	0	118,340,000	
			118,340,000	0	0	0	118,340,000	
			111,387,000	0	0	0	111,387,000	

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	事 繰越		
40,608,000	19,980,000		0	0	0	20,628,000	粗大ごみ処理施設屋外変電設備更新工事 19,980,000
185,000	170,930		0	0	0	14,070	パッカー車購入 170,930
	113,120,430		0	0	0	5,101,570	
46,932,000	42,347,631		0	0	0	4,584,369	消耗品費 3,694,941 燃料費 1,148,774 光熱水費 1,162,465 修繕料（一般） 24,652,371 修繕料（定期点検） 7,884,000 修繕料（車両） 3,805,080
70,832,000	70,324,921		0	0	0	507,079	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 1,021,179 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 496,800 リサイクルセンター等消防設備保守点検委託 408,240 リサイクルセンター給排水設備保守点検委託 495,180 不燃物再利用（屑ガラス）委託 683,242
331,000	330,608		0	0	0	392	賃借料 330,608 フォークリフト借上料 330,608
127,000	117,270		0	0	0	9,730	ダンプトラック購入 117,270
	35,871,437		0	0	0	8,209,563	
25,663,000	20,671,517		0	0	0	4,991,483	消耗品費 1,040,839 燃料費 3,480 光熱水費 5,760,464 修繕料（一般） 5,114,556 修繕料（定期点検） 8,640,000 修繕料（車両） 112,178
18,418,000	15,199,920		0	0	0	3,218,080	し尿処理施設運転業務委託 11,404,800 水質・臭気分析委託 1,851,120 貯留槽・受水槽清掃等委託 1,944,000
	118,332,121		0	0	0	7,879	
	118,332,121		0	0	0	7,879	
	111,385,846		0	0	0	1,154	

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		
4 公債費	1 公債費	1 元金						23 償還金、利子及び割引料
		2 利子	6,953,000	0	0	0	6,953,000	23 償還金、利子及び割引料
5 予備費			211,000,000	28,834,000	0	△1,522,000	238,312,000	
	1 予備費		211,000,000	28,834,000	0	△1,522,000	238,312,000	
		1 予備費		211,000,000	28,834,000	0	△1,522,000	238,312,000
歳 出 合 計			3,173,306,000	79,729,000	0	0	3,253,035,000	

04-01-01 元金

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越		
111,387,000	111,385,846		0	0	0	1,154	政府債元金 55,608,157 都振興基金元金 16,263,689 共済組合元金 39,514,000
	6,946,275		0	0	0	6,725	
6,953,000	6,946,275		0	0	0	6,725	政府債利子 2,025,227 都振興基金利子 923,818 共済組合利子 3,997,230
	0		0	0	0	238,312,000	
	0		0	0	0	238,312,000	
	0		0	0	0	238,312,000	(款2・項1・目2・報償費へ充用 △554,000) (款2・項1・目2・役務費へ充用 △12,000) (款2・項1・目2・委託料へ充用 △216,000) (款2・項1・目2・補償補填及び賠償 金へ充用 △740,000)
	2,873,172,700		0	0	0	379,862,300	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	3,308,393,462	
2	歳 出 総 額	2,873,172,700	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	435,220,762	
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	435,220,762	
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)							
収集容器洗浄機棟 (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	4.90
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	4.90
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	4.90

(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	3,553.97	0.00	4.90	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
0.00					4.90	0.00	4.90	0.00
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	32,537.62	0.00	4.90	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 出 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 3 電気集塵器	1基 1基 1基	0 0 0	0 0 0	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	
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)		6	6	
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	1	1	1式
	2 高圧変圧器盤	1式	1	1	1式
	3 高圧電動機盤	1式	1	1	1式
	4 低圧受電盤	1式	1	1	1式
	5 低圧動力盤	1式	1	1	1式
	6 低圧電灯盤	1式	1	1	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 廃蛍光管破碎処理保管装置	1基	0	0	1基
	2 可燃性粗大ごみ切断機 (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 (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				
	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	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 真空ポンプ	1台	0	0	1台
脱 臭 設 備	1 脱臭装置	1式	0	0	1式
	2 薬品タンク	4基	0	0	4基
	3 排気ファン	1台	0	0	1台
電 気 設 備	1 動力設備	2式	0	0	2式
	2 照明設備	2式	0	0	2式
厚 生 施 設			14	20	
給排水衛生設備	1 室内25m温水プール	1基	1	1	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
	4 プール循環ろ過装置(室内25m・幼児用)	1式	1	1	1式
	5 プール循環ろ過装置(室内歩行用)	1式	0	0	1式
	6 プール用熱交換器	1基	0	0	1基
	7 プール系統空調器	1基	0	0	1基
	8 プール系温水用熱交換器	1基	0	0	1基
	9 プール系床暖房用熱交換器	2基	0	0	2基
	10 プール棟吸収式冷凍機	1基	0	1	0基
	11 プール系蒸気ボイラー	1基	0	1	0基
	12 プール系還水水処理装置	1式	0	0	1式
	13 雨水排水ポンプ	2台	0	0	2台
	14 プール系汚水排水ポンプ	2台	0	0	2台
	15 プール系排水ポンプ	2台	0	0	2台
	16 給水ポンプユニット	2式	0	0	2式
	17 受水槽(市水・井水)	2基	1	1	2基
	18 貯湯槽	2基	0	0	2基
	19 平湯	2基	0	0	2基
	20 露天風呂	1基	0	0	1基
	21 浴場系循環ろ過装置	3式	0	0	3式
	22 浴場系温水用熱交換器	1式	0	0	1式
	23 浴場系冷凍機	1式	0	0	1式
	24 浴場系電気温水器	7式	0	0	7式
	25 浴場系ジェット装置	3式	0	0	3式
	26 自動塩素滅菌装置	5式	0	4	1式
	27 浴場系汚水排水ポンプ	3台	0	0	3台
	28 給水用循環ポンプ	4台	0	0	4台
空気調和・換気設備	1 ファンコイル	35台	6	5	36台
	2 ルーフファン	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	
	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 電気式ヒートポンプ 7 保温用循環ポンプ	1台 1台 11台 3台 2台	1 0 1 0 0	1 0 0 3 0	1台 1台 12台 0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 0式	0 0 0 0 1 1	0 0 0 0 1 0	1台 1式 2式 1基 1式 1式
電 気 設 備	1 動力設備 2 照明設備 3 受変電設備 4 非常用発電機	1式 2式 1式 1台	1 0 0 0	1 0 0 0	1式 2式 1式 1台
揚 水 設 備	1 2号井戸 2 5号井戸 3 6号井戸 4 7号井戸	1基 1基 1基 1基	0 0 0 0	0 0 0 0	1基 1基 1基 1基
消 火 設 備	1 消火栓設備	1式	0	0	1式
決算年度中増減合計			20	26	

(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	1	1
乗用車	セレナ・マーチ	2	0	1	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	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	7	6
水中クリーナー	桜川PC-1型、ミズノPC-3型、ニュージェットー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	3	0
ローリングハイクラウン	BJ-9110	1	0	1	0
ラテラルレイズマシン	BA-2800	1	0	1	0
ステアマスター	4000PT	1	0	1	0
全自動血圧計	LE9150	1	0	1	0
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	8	51

(4) 基金

職員退職給与基金

(単位:円)

区 分	平成27年度末現在高	平成28年度中増額	平成28年度中減額	平成28年度末現在高
現 金	85,654,094	40,014,948	25,134,000	100,535,042
有 価 証 券	0	0	0	0
計	85,654,094	40,014,948	25,134,000	100,535,042

環境整備基金

(単位:円)

区 分	平成27年度末現在高	平成28年度中増額	平成28年度中減額	平成28年度末現在高
現 金	362,631,071	63,288	300,000,000	62,694,359
有 価 証 券	0	0	0	0
計	362,631,071	63,288	300,000,000	62,694,359

施設整備基金

(単位:円)

区 分	平成27年度末現在高	平成28年度中増額	平成28年度中減額	平成28年度末現在高
現 金	613,207,983	40,107,020	0	653,315,003
有 価 証 券	0	0	0	0
計	613,207,983	40,107,020	0	653,315,003

平成 2 8 年度

歳入歳出決算参考資料

一 般 会 計 歳 入 歳

歳 入

区 分 款 別	当初予算額	補 正 予 算 額				
		5 月	8 月	1 1 月	2 月	専決
1 分担金及び負担金	1,661,364,000	0	0	0	0	0
2 使用料及び手数料	567,297,000	0	0	0		0
3 国庫支出金	1,724,000	0	0	0		0
4 財産収入	162,000	0	0	0	0	0
5 繰入金	325,134,000	0	0	0	0	0
6 繰越金	341,000,000	0	0	69,361,000	0	0
7 諸収入	276,625,000	0	10,368,000	0		0
合 計	3,173,306,000	0	10,368,000	69,361,000	0	0

歳 出

区 分 款 別	当初予算額	補 正 予 算 額				
		5 月	8 月	1 1 月	2 月	専決
1 議会費	4,592,000	0	0	0	0	0
2 総務費	866,713,000	0	527,000	40,000,000	0	0
3 ごみ処理費	1,972,661,000	0	10,368,000	0	0	0
4 公債費	118,340,000	0	0	0	0	0
5 予備費	211,000,000	0	△ 527,000	29,361,000	0	0
合 計	3,173,306,000	0	10,368,000	69,361,000	0	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	1,661,364,000	0	0	1,661,364,000
0	0	567,297,000	0	0	567,297,000
0	0	1,724,000	0	0	1,724,000
0	0	162,000	0	0	162,000
0	0	325,134,000	0	0	325,134,000
0	0	410,361,000	69,361,000	0	410,361,000
		286,993,000	10,368,000	0	286,993,000
0	0	3,253,035,000	79,729,000	0	3,253,035,000

(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	4,592,000	0	0	4,592,000
0	0	907,240,000	40,527,000	0	907,240,000
0	0	1,983,029,000	10,368,000	0	1,983,029,000
0	0	118,340,000	0	0	118,340,000
0	0	239,834,000	29,361,000	527,000	239,834,000
0	0	3,253,035,000	80,256,000	527,000	3,253,035,000

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 り 費 用 及 業 務 費 用 当 分 費 用 額	予算現額	調定額
	円	円	円	円	円
1 分担金及び負担金	1,661,364,000	0	0	1,661,364,000	1,661,364,000
2 使用料及び手数料	567,297,000	0	0	567,297,000	579,006,835
3 国庫支出金	1,724,000	0	0	1,724,000	1,188,000
4 財産収入	162,000	0	0	162,000	185,256
5 繰入金	325,134,000	0	0	325,134,000	325,134,000
6 繰越金	341,000,000	69,361,000	0	410,361,000	410,361,541
7 諸収入	276,625,000	10,368,000	0	286,993,000	340,720,288
合 計	3,173,306,000	79,729,000	0	3,253,035,000	3,317,959,920

歳 出

区 分 款 別	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 上 り 費 用 及 業 務 費 用 当 分 費 用 額	予備費充用額	予算現額
	円	円	円	円	円
1 議会費	4,592,000	0	0	0	4,592,000
2 総務費	866,713,000	40,527,000	0	1,522,000	908,762,000
3 ごみ処理費	1,972,661,000	10,368,000	0	0	1,983,029,000
4 公債費	118,340,000	0	0	0	118,340,000
5 予備費	211,000,000	28,834,000	0	△1,522,000	238,312,000
合 計	3,173,306,000	79,729,000	0	0	3,253,035,000

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	%	%
1,661,364,000	0	0	0	0	100.0	50.2
579,006,835	0	0	0	11,709,835	102.1	17.5
1,188,000	0	0	0	△536,000	68.9	0.0
185,256	0	0	0	23,256	114.4	0.0
325,134,000	0	0	0	0	100.0	9.9
410,361,541	0	0	0	541	100.0	12.4
331,153,830	0	0	9,566,458	44,160,830	115.4	10.0
3,308,393,462	0	0	9,566,458	55,358,462	101.7	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	%	%
4,393,928	0	0	4,393,928	198,072	95.7	0.2
883,419,645	0	0	883,419,645	25,342,355	97.2	30.7
1,867,027,006	0	0	1,867,027,006	116,001,994	94.2	65.0
118,332,121	0	0	118,332,121	7,879	100.0	4.1
0	0	0	0	238,312,000	0.0	0.0
2,873,172,700	0	0	2,873,172,700	379,862,300	88.3	100.0

一 般 会 計 給

款別	区分	職 員 数		給	
		特別職	一般職	報 酬	給 料
		人	人	円	円
1	議 会 費	9	0	3,368,000	0
2	総 務 費	14	10 (1)	10,639,360	53,464,680
3	ご み 処 理 費	4	27 (2)	8,879,290	111,998,100
	合 計	27	37 (3)	22,886,650	165,462,780

※ () 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	3,140,304	8 期末勤勉手当	71,791,805
2 扶養手当	6,216,000	9 児童手当	2,445,000
3 地域手当	16,623,894	10 退職手当	25,134,000
4 時間外勤務手当	8,501,978	11 特殊勤務手当	1,114,200
5 休日勤務手当	7,662,358		
6 夜間勤務手当	4,323,990		
7 通勤手当	1,542,044		

与 費 明 細 表

与 費		共 濟 費	合 計
職 員 手 当 等	計		
円	円	円	円
0	3,368,000	24,480	3,392,480
61,994,417	126,098,457	17,817,585	143,916,042
86,501,156	207,378,546	38,600,143	245,978,689
148,495,573	336,845,003	56,442,208	393,287,211

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		3,368,000	10,639,360	8,879,290	0	0	22,886,650	0.80%
2 給料等		0	53,464,680	111,998,100	0	0	165,462,780	5.76%
3 職員手当		0	61,994,417	86,501,156	0	0	148,495,573	5.17%
4 共同費		24,480	17,817,585	38,600,143	0	0	56,442,208	1.97%
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 賃金		0	0	0	0	0	0	0.00%
8 報酬費		0	653,755	355,980	0	0	1,009,735	0.04%
9 旅費		0	61,905	298,802	0	0	360,707	0.01%
10 交際費		5,000	35,086	0	0	0	40,086	0.00%
11 需用費		537,664	62,986,718	937,827,611	0	0	1,001,351,993	34.85%
12 役員費		0	5,984,291	457,980	0	0	6,442,271	0.22%
13 委託料		458,784	102,515,825	378,942,536	0	0	481,917,145	16.77%
14 使用料及び賃借料		0	8,821,210	9,616,400	0	0	18,437,610	0.64%
15 工事請負費		0	435,894,480	290,520,000	0	0	726,414,480	25.28%
16 原材料費		0	0	0	0	0	0	0.00%
17 公有財産購入費		0	0	0	0	0	0	0.00%
18 備品購入費		0	9,788,904	388,208	0	0	10,177,112	0.35%
19 負担金、補助及び交付金		0	32,266,279	77,000	0	0	32,343,279	1.13%
20 扶助費		0	0	0	0	0	0	0.00%
21 貸付金		0	0	0	0	0	0	0.00%
22 補償、補填及び賠償金		0	78,294	0	0	0	78,294	0.00%
23 償還金、利子及び割引料		0	11,400	0	118,332,121	0	118,343,521	4.12%
24 投資及び出資金		0	0	0	0	0	0	0.00%
25 積立金		0	80,185,256	0	0	0	80,185,256	2.79%
26 寄付金		0	0	0	0	0	0	0.00%
27 公課費		0	220,200	2,563,800	0	0	2,784,000	0.10%
28 繰出金		0	0	0	0	0	0	0.00%
合計		4,393,928	883,419,645	1,867,027,006	118,332,121	0	2,873,172,700	100.00%
構成比		0.15%	30.75%	64.98%	4.12%	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：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	11,323	10,639	684	嘱託員の勤務時間が、見込みを下回ったため。
			4 共済費	19,216	17,818	1,398	共済組合負担率が、見込みを下回ったため。
		2 総務管理費	13 委託料	9,579	7,582	1,997	契約差金。
			22 補償、補填及び賠償金	798	78	720	平成27年度ペットボトル売払代金未納に関する仮差押命令申立事件、予納金の還付。
			15 工事請負費	68,904	66,798	2,106	契約差金。
3 ごみ処理費	1 人件費	4 厚生施設管理費	15 工事請負費	385,344	369,096	16,248	契約差金。
		1 人件費	2 給料	116,084	111,998	4,086	職員数の減。
			3 職員手当等	87,952	86,501	1,451	職員数の減及び夜間勤務時間が、見込みを下回ったため。
		2 ごみ管理費	4 共済費	44,396	38,600	5,796	共済組合負担率が、見込みを下回ったため。
			11 需用費	869,467	814,241	55,226	消耗品費（薬品代）、光熱水費の減及び修繕料の契約差金。
	13 委託料		178,674	173,766	4,908	契約差金。	
	3 不燃ごみ等管理費	11 需用費	11 需用費	66,581	60,567	6,014	光熱水費等の減及び修繕料の契約差金。
			13 委託料	123,811	119,652	4,159	契約差金。
		4 資源管理費	15 工事請負費	40,608	19,980	20,628	契約差金。
			11 需用費	46,932	42,348	4,584	光熱水費等の減及び修繕料の契約差金。
			13 委託料	70,832	70,325	507	契約差金。
	5 し尿処理費	11 需用費	11 需用費	25,663	20,672	4,991	光熱水費等の減及び修繕料の契約差金。
			13 委託料	18,418	15,200	3,218	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 (%)	平成28年度		平成28年度末 未償還残高	平成29年度(予定)		平成30年度(予定)		平成31年度(予定)		償還終了 年度
						元金	利子		元金	利子	元金	利子	元金	利子	
1	ごみ処理建設工事	H13	政 府 債	371,900	1.50	33,601,820	378,492	0	—	—	—	—	—	H28	
2	浴場施設(増設)	H13	政 府 債	156,800	1.80	9,695,539	1,052,173	51,171,532	9,870,844	876,868	10,049,319	698,393	10,231,021	516,691	H33
3	浴場施設(増設)	H13	都振興基金	39,000	1.80	2,411,025	272,393	12,721,937	2,454,423	228,995	2,498,603	184,815	2,543,578	139,840	H33
4	浴場施設(増設)	H14	政 府 債	206,500	0.70	12,310,798	594,562	75,698,977	12,397,125	508,235	12,484,056	421,304	12,571,598	333,762	H34
5	浴場施設(増設)	H14	都振興基金	51,000	1.00	3,056,667	220,494	18,992,709	3,087,234	189,927	3,118,106	159,055	3,149,287	127,874	H34
6	緑化整備事業	H16	共済組合	37,100	1.20	2,854,000	145,530	9,987,000	2,854,000	111,282	2,854,000	77,034	2,854,000	42,786	H32
7	緑化整備事業	H16	都振興基金	9,000	0.75	763,888	23,175	2,326,210	769,617	17,446	775,389	11,674	781,204	5,859	H31
8	緑化整備事業	H17	共済組合	476,700	2.00	36,660,000	3,851,700	165,090,000	36,660,000	3,118,500	36,660,000	2,385,300	36,660,000	1,652,100	H33
9	緑化整備事業	H17	都振興基金	119,000	0.80	10,032,109	407,756	40,937,450	10,112,366	327,499	10,193,264	246,601	10,274,811	165,054	H32
	計					111,385,846	6,946,275		78,205,609	5,378,752	78,632,737	4,184,176	79,065,499	2,983,966	
	合 計			1,467,000		118,332,121		376,925,815	83,584,361	82,816,913		82,049,465			