

平成 3 0 年度

一般会計歳入歳出決算書

柳泉園組合

目 次

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

平成30年度

柳泉園組合一般会計歳入歳出決算

歳入予算現額 金 2,826,322,000 円

歳入決算額 金 2,893,153,452 円

歳出予算現額 金 2,826,322,000 円

歳出決算額 金 2,383,476,237 円

歳入歳出差引残額 金 509,677,215 円

うち

翌年度へ繰越 金 509,677,215 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	1,306,324,000	1,306,324,000	1,306,324,000	0	0	0
	1 負担金	1,306,324,000	1,306,324,000	1,306,324,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	660,738,000	669,621,520	669,621,520	0	0	8,883,520
	1 使用料	62,738,000	60,272,950	60,272,950	0	0	△ 2,465,050
	2 手数料	598,000,000	609,348,570	609,348,570	0	0	11,348,570
3	国庫支出金	1,724,000	885,600	885,600	0	0	△ 838,400
	1 国庫補助金	1,724,000	885,600	885,600	0	0	△ 838,400
4	財産収入	70,000	70,203	70,203	0	0	203
	1 財産運用収入	70,000	70,203	70,203	0	0	203
5	繰入金	48,656,000	47,247,000	47,247,000	0	0	△ 1,409,000
	1 基金繰入金	48,656,000	47,247,000	47,247,000	0	0	△ 1,409,000
6	繰越金	628,242,000	628,242,387	628,242,387	0	0	387
	1 繰越金	628,242,000	628,242,387	628,242,387	0	0	387
7	諸収入	180,568,000	250,329,200	240,762,742	0	9,566,458	60,194,742
	1 組合預金利子	75,000	56,324	56,324	0	0	△ 18,676
	2 雑入	180,493,000	250,272,876	240,706,418	0	9,566,458	60,213,418
	歳入合計	2,826,322,000	2,902,719,910	2,893,153,452	0	9,566,458	66,831,452

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	4,676,000	4,207,015	0	468,985	468,985
	1 議 会 費	4,676,000	4,207,015	0	468,985	468,985
2	総 務 費	655,465,000	617,870,775	0	37,594,225	37,594,225
	1 総 務 管 理 費	655,465,000	617,870,775	0	37,594,225	37,594,225
3	ご み 処 理 費	1,745,798,000	1,678,581,534	0	67,216,466	67,216,466
	1 ご み 処 理 費	1,745,798,000	1,678,581,534	0	67,216,466	67,216,466
4	公 債 費	82,825,000	82,816,913	0	8,087	8,087
	1 公 債 費	82,825,000	82,816,913	0	8,087	8,087
5	予 備 費	337,558,000	0	0	337,558,000	337,558,000
	1 予 備 費	337,558,000	0	0	337,558,000	337,558,000
歳 出 合 計		2,826,322,000	2,383,476,237	0	442,845,763	442,845,763

歳入歳出差引残額 509,677,215円

うち翌年度へ繰越 509,677,215円

令和 元 年 11 月 22 日 提出

柳泉園組合管理者 並木 克巳

平成 3 0 年度

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

平成30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	継 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			1,306,324,000	0	0	1,306,324,000		
	1 負担金		1,306,324,000	0	0	1,306,324,000		
		1 負担金		1,306,324,000	0	0	1,306,324,000	1 負担金
2 使用料及び手数料			586,150,000	74,588,000	0	660,738,000		
	1 使用料		62,738,000	0	0	62,738,000		
		1 施設使用料		61,878,000	0	0	61,878,000	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		860,000	0	0	860,000	1 行政財産使用料	
	2 手数料		523,412,000	74,588,000	0	598,000,000		
1 ごみ処理手数料			523,412,000	74,588,000	0	598,000,000	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					
	1,306,324,000	1,306,324,000	0	0	
	1,306,324,000	1,306,324,000	0	0	
	1,306,324,000	1,306,324,000	0	0	
1,306,324,000	1,306,324,000	1,306,324,000	0	0	清瀬市 246,258,000 東久留米市 416,316,000 西東京市 643,750,000
	669,621,520	669,621,520	0	0	
	60,272,950	60,272,950	0	0	
	59,417,450	59,417,450	0	0	
1,998,000	1,971,700	1,971,700	0	0	野球場使用料 1,971,700
21,233,000	20,370,200	20,370,200	0	0	プール使用料 20,370,200
34,654,000	32,506,900	32,506,900	0	0	浴室使用料 32,506,900
991,000	902,200	902,200	0	0	トレーニング室使用料 902,200
743,000	1,313,000	1,313,000	0	0	会議室使用料 1,313,000
2,259,000	2,353,450	2,353,450	0	0	テニスコート使用料 2,353,450
	855,500	855,500	0	0	
860,000	855,500	855,500	0	0	行政財産使用料 855,500
	609,348,570	609,348,570	0	0	
	609,348,570	609,348,570	0	0	
598,000,000	609,348,570	609,348,570	0	0	ごみ処理手数料 609,348,570
	885,600	885,600	0	0	
	885,600	885,600	0	0	
	885,600	885,600	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			70,000	0	0	70,000	
財産収入	1		70,000	0	0	70,000	
		1	70,000	0	0	70,000	1
		利子及び配当金					基金運用収入
5			48,656,000	0	0	48,656,000	
繰入金	1		48,656,000	0	0	48,656,000	
		1	48,656,000	0	0	48,656,000	1
		職員退職給与基金繰入金					職員退職給与基金繰入金
6			522,000,000	106,242,000	0	628,242,000	
繰越金	1		522,000,000	106,242,000	0	628,242,000	
		1	522,000,000	106,242,000	0	628,242,000	1
		繰越金					前年度繰越金
7			180,568,000	0	0	180,568,000	
諸収入	1		75,000	0	0	75,000	
		1	75,000	0	0	75,000	1
		組合預金利子					組合預金利子
	2		180,493,000	0	0	180,493,000	
		1	180,493,000	0	0	180,493,000	1
		雑入					資源回収物売払
							2
							回収鉄等売払

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					
1,724,000	885,600	885,600	0	0	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 885,600
	70,203	70,203	0	0	
	70,203	70,203	0	0	
	70,203	70,203	0	0	
70,000	70,203	70,203	0	0	職員退職給与基金運用利子 4,231 環境整備基金運用利子 11,240 施設整備基金運用利子 54,732
	47,247,000	47,247,000	0	0	
	47,247,000	47,247,000	0	0	
	47,247,000	47,247,000	0	0	
48,656,000	47,247,000	47,247,000	0	0	職員退職給与基金繰入金 47,247,000
	628,242,387	628,242,387	0	0	
	628,242,387	628,242,387	0	0	
	628,242,387	628,242,387	0	0	
628,242,000	628,242,387	628,242,387	0	0	前年度繰越金 628,242,387
	250,329,200	240,762,742	0	9,566,458	
	56,324	56,324	0	0	
	56,324	56,324	0	0	
75,000	56,324	56,324	0	0	歳計現金等預金利子 56,324
	250,272,876	240,706,418	0	9,566,458	
	250,272,876	240,706,418	0	9,566,458	
112,451,000	156,254,992	146,688,534	0	9,566,458	アルミ缶プレス売払 93,894,571 スチール缶プレス売払 12,472,915 ペットボトル売払 39,950,788 生びん売払 370,260 (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)
10,752,000	20,741,735	20,741,735	0	0	磁選機回収鉄売払 13,270,145 鉄類等有価物売払 798,730

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					
							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			2,645,492,000	180,830,000	0	2,826,322,000	

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					
					有価物等廃材売払 547,200 クリーンボート有価物等廃材売払 2,334,020 焼却残渣鉄売払 3,791,640
52,828,000	64,199,985	64,199,985	0	0	電力売払 64,199,985
4,174,000	4,203,665	4,203,665	0	0	自動販売機取扱事務費等 4,203,665
110,000	110,432	110,432	0	0	生命保険取扱事務費等 110,432
105,000	63,891	63,891	0	0	雇用保険本人負担分 63,891
73,000	4,698,176	4,698,176	0	0	ペットボトル有償入札抛出金等 3,957,084 庁用車売払 400,000 消費電力相当費用 12,000 自賠責保険還付 6,900 情報公開に伴う公文書交付代 7,930 情報公開用コピー機使用料 4,040 行政財産使用許可に伴う光熱水費等 269,315 履行遅延違約金 240 地方公務員災害補償基金負担金還付 40,667
	2,902,719,910	2,893,153,452	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		4,676,000	0	0	0	4,676,000		
	1	議会費	4,676,000	0	0	0	4,676,000		
		1	議会費	4,676,000	0	0	4,676,000		
								1 報酬	
								4 共済費	
								10 交際費	
								11 需用費	
								13 委託料	
2	総務費		593,107,000	61,828,000	0	530,000	655,465,000		
	1	総務管理費	593,107,000	61,828,000	0	530,000	655,465,000		
		1	人件費	162,333,000	11,828,000	0	0	174,161,000	
								1 報酬	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								5 災害補償費	

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		
	4,207,015		0	0	468,985	
	4,207,015		0	0	468,985	
	4,207,015		0	0	468,985	
3,336,000	3,336,000		0	0	0	議長報酬 432,000 副議長報酬 384,000 議員報酬 2,520,000
36,000	36,000		0	0	0	公務災害補償負担金 36,000
50,000	13,613		0	0	36,387	議長交際費 13,613
561,000	466,298		0	0	94,702	会議録 466,298
693,000	355,104		0	0	337,896	議事録作成委託 355,104
	617,870,775		0	0	37,594,225	
	617,870,775		0	0	37,594,225	
	171,281,501		0	0	2,879,499	
11,069,000	10,747,880		0	0	321,120	管理者報酬 540,000 副管理者報酬 1,008,000 嘱託員報酬 8,809,880 監査委員報酬 343,000 情報公開審査会委員 47,000
54,916,000	54,915,480		0	0	520	特別職 8,580,000 一般職 46,335,480
87,395,000	85,536,689		0	0	1,858,311	管理職手当 1,525,320 扶養手当 2,028,000 地域手当 4,988,868 時間外勤務手当 2,101,264 休日勤務手当 111,433 通勤手当 666,940 住居手当 180,000 期末勤勉手当（特別職） 3,946,800 期末勤勉手当（一般職） 21,094,164 児童手当 1,640,000 退職手当（一般職） 47,247,000 特殊勤務手当 6,900
20,780,000	20,081,452		0	0	698,548	共済組合負担金（特別職） 2,250,776 共済組合負担金（一般職） 15,647,374 公務災害補償負担金 311,033 嘱託員社会保険負担金 1,421,107 再任用職員社会保険負担金 451,162
1,000	0		0	0	1,000	

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		
2 総務費	1 総務管理費	2 総務管理費	85,304,000	50,000,000	0	530,000	135,834,000	
								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

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	事故繰越		
	134,249,877		0	0	0	1,584,123	
1,000	0		0	0	0	1,000	
82,000	73,721		0	0	0	8,279	普通旅費 73,721
100,000	25,000		0	0	0	75,000	管理者交際費 25,000
3,644,000	2,614,746		0	0	0	1,029,254	消耗品費 942,743 食糧費 1,971 印刷製本費 1,670,032
504,000	478,343		0	0	0	25,657	通信運搬費 99,660 切手代 99,660 手数料 280,800 職員講習代 280,800 損害保険料 97,883 現金輸送保管保険料 50,000 研修視察損害保険料 2,000 見学者傷害保険料 45,883
8,261,000	8,016,577		0	0	0	244,423	職員研修委託 67,130 職員健康診断委託 1,889,459 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 1,423,008 弁護士報酬着手金 529,200 見学者用DVD修正委託 1,836,000 職員採用試験委託 65,448 財務書類作成支援業務委託 1,458,000 公会計システム保守点検委託 62,532 (款5・項1・目1・予備費より充用 530,000)
2,990,000	2,916,525		0	0	0	73,475	使用料 38,100 高速道路使用料 33,300 駐車場使用料 4,800 賃借料 2,878,425 行政視察実施に伴うバス借上料 140,400 人事給与・財務会計システム借上料 2,738,025
30,181,000	30,054,762		0	0	0	126,238	東久留米市環境整備負担金 29,000,000 公平委員会負担金 84,000 三多摩清掃施設協議会負担金 5,000 全国都市清掃会議負担金 190,000 田無地区安全運転管理者会負担金 9,800 三鷹労働基準協会負担金 16,000 特別技術等講習費 109,740 職員共済会助成金 640,222 (同款・同項・同目・積立金へ流用 △1,000)

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分
2 総務費	1 総務管理費	2 総務管理費						25 積立金
		3 施設管理費	205,395,000	0	0	0	205,395,000	
								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	費次越	繰越明許費	事故繰越		
90,071,000	90,070,203		0	0	0	797	職員退職給与基金積立金 40,000,000 環境整備基金積立金 50,000,000 職員退職給与基金運用利子積立金 4,231 環境整備基金運用利子積立金 11,240 施設整備基金運用利子積立金 54,732 (同款・同項・同目・負担金補助及び交付金より流用 1,000)
	196,074,361		0	0	0	9,320,639	
8,000	7,007		0	0	0	993	普通旅費 7,007
10,943,000	9,426,393		0	0	0	1,516,607	消耗品費 1,627,695 燃料費 146,720 光熱水費 2,113,618 修繕料(一般) 5,505,377 修繕料(車両) 32,983
4,941,000	4,833,418		0	0	0	107,582	通信運搬費 1,175,694 サーバー占有料 239,760 電話代及びインターネット接続料 935,934 手数料 38,880 検査手数料 38,880 損害保険料 3,490,394 施設賠償責任保険料 296,820 建物災害共済保険料 2,839,554 庁用車任意保険料 354,020 自動車自賠責保険料 128,450 自動車自賠責保険料 128,450
20,439,000	19,304,092		0	0	0	1,134,908	エレベーター管理委託 2,099,520 夜間機械警備委託 826,848 庁舎管理業務委託 7,106,400 構内清掃業務委託 4,452,904 雑木林周辺住宅雨樋清掃委託 89,100 樹木剪定委託 2,467,800 クリーンポート管理棟・工場棟空調設備保守点検委託 684,720 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 清柳園草刈業務委託 810,000
6,467,000	5,810,592		0	0	0	656,408	使用料 57,912 テレビ受信料 57,912 賃借料 5,752,680 パーソナルコンピューター等借上料 3,538,596 電話機借上料 202,692 印刷機借上料 462,672 コピー機借上料 572,832 軽自動車借上料 139,968 ハイブリッド自動車借上料 349,920

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						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 27 公課費
		4 厚生施設管理 費	140,075,000	0	0	0	140,075,000	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 明許	事 繰越		
							ワンボックス自動車借上料 486,000
162,315,000	156,445,203		0	0	0	5,869,797	クリーンポート防災監視盤システム更新工事 11,880,000 クリーンポート非常放送システム更新工事 4,590,000 空調設備更新工事 129,337,203 見学者説明室放送システム改修工事 10,638,000
83,000	81,756		0	0	0	1,244	乾燥機購入 81,756
21,000	18,000		0	0	0	3,000	東久留米災害防止協会負担金 18,000
1,000	0		0	0	0	1,000	
177,000	147,900		0	0	0	29,100	自動車重量税 147,900
	116,265,036		0	0	0	23,809,964	
150,000	125,700		0	0	0	24,300	野球大会表彰品の購入 125,700
49,377,000	43,768,519		0	0	0	5,608,481	消耗品費 4,657,310 燃料費 285,873 食糧費 19,000 印刷製本費 146,016 光熱水費 29,847,899 修繕料（一般） 8,812,421
778,000	761,360		0	0	0	16,640	損害保険料 264,560 厚生施設利用者災害保険料 264,560 広告料 496,800 バス車内放送 496,800
85,157,000	67,018,968		0	0	0	18,138,032	厚生施設建築設備等定期検査業務委託 205,200 厚生施設管理業務委託 57,240,000 浴場ろ過機保守点検委託 950,400 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 1,458,000 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 931,608 厚生施設電気設備定期自主点検委託 210,600 券売機点検委託 86,400 厚生施設消防設備保守点検委託 120,960 エレベーター管理委託 712,800 厚生施設水槽清掃業務委託 356,400 トレーニング器具保守点検委託 86,400

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	
								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			1,756,884,000	△11,086,000	0	0	1,745,798,000		
	1 ごみ処理費		1,756,884,000	△11,086,000	0	0	1,745,798,000		
		1 人件費		228,087,000	△14,086,000	0	0	214,001,000	
									1 報酬
									2 給料
									3 職員手当等
								4 共済費	
		2 ごみ管理費		1,148,853,000	3,000,000	0	0	1,151,853,000	
									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	事故 繰越		
3,643,000	3,632,328		0	0	0	10,672	使用料 58,320 有線放送聴取料 58,320 賃借料 3,574,008 券売機借上料 1,399,680 看板敷地借上料 8,712 AED借上料 103,680 トレーニング器具借上料 1,277,856 スポーツトラクター借上料 583,200 水着専用脱水機借上料 200,880
599,000	594,061		0	0	0	4,939	厚生施設備品購入 234,205 室内プール備品購入 359,856
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	4,100		0	0	0	5,900	厚生施設使用料過年度還付金 4,100
	1,678,581,534		0	0	0	67,216,466	
	1,678,581,534		0	0	0	67,216,466	
	208,965,035		0	0	0	5,035,965	
6,601,000	6,188,350		0	0	0	412,650	嘱託員報酬 6,188,350
95,671,000	95,569,232		0	0	0	101,768	一般職 95,569,232
73,193,000	71,952,315		0	0	0	1,240,685	管理職手当 1,525,320 扶養手当 3,096,000 地域手当 10,020,012 時間外勤務手当 3,297,274 休日勤務手当 7,031,358 夜間勤務手当 3,605,688 通勤手当 862,680 期末勤勉手当（一般職） 41,592,383 特殊勤務手当 921,600
38,536,000	35,255,138		0	0	0	3,280,862	共済組合負担金（一般職） 31,965,711 公務災害補償負担金 690,383 嘱託員社会保険負担金 963,153 再任用職員社会保険負担金 1,635,891
	1,131,997,821		0	0	0	19,855,179	
30,000	28,918		0	0	0	1,082	普通旅費 28,918
64,087,000	51,439,852		0	0	0	12,647,148	消耗品費 969,761 燃料費 8,938,836

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
								19 負担金、補助及び交付金
								27 公課費
		3 不燃ごみ等管理費	213,463,000	0	0	0	213,463,000	9 旅費
								11 需用費
								13 委託料

03-01-02 ごみ管理費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
						印刷製本費 345,600 光熱水費 40,967,144 修繕料（一般） 64,800 修繕料（車両） 153,711
573,000	482,144		0	0	90,856	通信運搬費 10,400 電波使用料 10,400 手数料 471,744 寝具乾燥消毒 471,744
1,077,152,000	1,070,313,152		0	0	6,838,848	焼却残渣輸送作業委託 31,721,603 焼却灰異物除去作業委託 14,580,000 排ガス・焼却灰等の放射性物質濃度測定委託 885,600 クリーンポート長期包括運営管理事業 1,023,125,949
7,034,000	7,031,855		0	0	2,145	賃借料 7,031,855 クリーンポートデータ管理システム更新借上料 3,921,455 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
77,000	77,000		0	0	0	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
2,900,000	2,624,900		0	0	275,100	汚染負荷量賦課金 2,624,900
	189,885,240		0	0	23,577,760	
131,000	112,913		0	0	18,087	特別旅費 103,930 普通旅費 8,983
88,388,000	71,617,305		0	0	16,770,695	消耗品費 9,130,324 燃料費 561,697 光熱水費 1,113,121 修繕料（一般） 21,253,482 修繕料（定期点検） 38,178,000 修繕料（車両） 1,380,681
120,759,000	114,200,732		0	0	6,558,268	電気設備保守点検委託 178,740 破砕処理物輸送作業委託 16,416,945 粗大ごみ処理施設運転業務委託 43,286,400 粗大ごみ処理施設バグフィルター清掃委託 1,015,200 動物死体処理委託 1,008,000 不燃ごみ等分析調査・作業環境測定業務委託 2,538,000 消火器処分委託 79,380 廃乾電池処理業務委託 7,247,143 廃蛍光管処理業務委託 2,759,581

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										
								14 使用料及び賃借料				
								15 工事請負費				
								18 備品購入費				
			4 資源管理費	128,973,000	0	0	0	128,973,000				
									11 需用費			
							13 委託料					
							14 使用料及び賃借料					
	5 し尿管理費	し尿管理費	37,508,000	0	0	0	37,508,000					
												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 明許費		
						不燃物再利用（ガス化熔融）委託 38,887,263 ポリ塩化ビフェニル運搬・処理業務委託 784,080
2,628,000	2,600,294		0	0	27,706	賃借料 2,600,294 ホイローダー借上料 216,432 スプレー缶処理装置借上料 2,383,862
895,000	882,252		0	0	12,748	空調設備更新工事 882,252
662,000	471,744		0	0	190,256	冷水器購入 140,400 スポットクーラー購入 331,344
	115,300,751		0	0	13,672,249	
58,585,000	48,698,557		0	0	9,886,443	消耗品費 3,155,542 燃料費 370,156 光熱水費 1,104,053 修繕料（一般） 29,472,228 修繕料（定期点検） 14,385,600 修繕料（車両） 210,978
70,317,000	66,531,951		0	0	3,785,049	リサイクルセンター電気設備保守点検委託 110,160 カレット回収物加工運搬委託 958,425 リサイクルセンター運転業務委託 32,140,800 リサイクルセンター運転業務委託（缶類・ペットボトル） 10,627,200 リサイクルセンター運転業務委託（びん類） 20,590,200 リサイクルセンター空調設備保守点検委託 465,588 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 736,158
71,000	70,243		0	0	757	賃借料 70,243 フォークリフト借上料 70,243
	32,432,687		0	0	5,075,313	
21,771,000	17,040,689		0	0	4,730,311	消耗品費 999,318 燃料費 5,850 光熱水費 4,628,235 修繕料（一般） 5,160,780 修繕料（定期点検） 6,156,000 修繕料（車両） 90,506
15,737,000	15,391,998		0	0	345,002	し尿処理施設運転業務委託 11,404,800 水質・臭気分析委託 2,043,198

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		
3	1	5						
ごみ処理費	ごみ処理費	し尿管理費						
4			82,825,000	0	0	0	82,825,000	
公債費								
	1		82,825,000	0	0	0	82,825,000	
		1	78,634,000	0	0	0	78,634,000	
		元金						23 償還金、利子 及び割引料
		2	4,191,000	0	0	0	4,191,000	
		利子						23 償還金、利子 及び割引料
5			208,000,000	130,088,000	0	△530,000	337,558,000	
予備費								
	1		208,000,000	130,088,000	0	△530,000	337,558,000	
		1	208,000,000	130,088,000	0	△530,000	337,558,000	
		予備費						
歳 出 合 計			2,645,492,000	180,830,000	0	0	2,826,322,000	

03-01-05 し尿管理費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越		
							貯留槽・受水槽清掃委託 1,944,000
	82,816,913		0	0	0	8,087	
	82,816,913		0	0	0	8,087	
	78,632,737		0	0	0	1,263	
78,634,000	78,632,737		0	0	0	1,263	政府債元金 22,533,375 都振興基金元金 16,585,362 共済組合元金 39,514,000
	4,184,176		0	0	0	6,824	
4,191,000	4,184,176		0	0	0	6,824	政府債利子 1,119,697 都振興基金利子 602,145 共済組合利子 2,462,334
	0		0	0	0	337,558,000	
	0		0	0	0	337,558,000	
	0		0	0	0	337,558,000	(款2・項1・目2・委託料へ充用 △530,000)
	2,383,476,237		0	0	0	442,845,763	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	2,893,153,452	
2	歳 出 総 額	2,383,476,237	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	509,677,215	
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	509,677,215	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額	0	

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

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

(単位:㎡)

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

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

(単位:㎡)

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

(2) 工作物

区 分	設 備 名	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増	減	
柳泉園クリーンポート	処理能力(105T/24H×3炉)		16	16	
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	1	1	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	3	3	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	3	3	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	3	3	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	1	1	3基
	7 二次燃焼送風機用空気予熱器	3基	0	0	3基
	8 白煙防止用空気加熱器	3基	0	0	3基
	9 コントロールモータ(ダンパ用)	3基	0	0	3基
	10 IDFダンパ電油操作器	3基	0	0	3基
灰 処 理 設 備	1 灰押し装置	3基	0	0	3基
	2 ボイラ下ダストコンベヤNo.1	3台	1	1	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	1	1	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	1	1	1基
	12 ダストコンベヤ No.1A/B	2台	0	0	2台
	13 ダストコンベヤ No.2A/B	2台	0	0	2台
	14 ダストコンベヤ No.3A/B	2台	0	0	2台
	15 飛灰処理装置	1式	1	1	1式
	16 灰ホッパ開閉装置	1式	0	0	1式
	17 落下灰コンベヤ	3基	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ーア	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	1	1	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)		0	0	
機 械 設 備	1 エアーカーテン	1式	0	0	1式
	2 電動シャッター	6組	0	0	6組
	3 ごみ貯留ピット	1基	0	0	1基
	4 ごみクレーン	1基	0	0	1基
	5 排風機	1基	0	0	1基
	6 脱臭装置	1基	0	0	1基
	7 除塵器	1基	0	0	1基
	8 ロータリーバルブ	3基	0	0	3基
	9 サイレンサー	2基	0	0	2基
	10 バクフィルター	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	0	0	1式
	2 高圧変圧器盤	1式	0	0	1式
	3 高圧電動機盤	1式	0	0	1式
	4 低圧受電盤	1式	0	0	1式
	5 低圧動力盤	1式	0	0	1式
	6 低圧電灯盤	1式	0	0	1式
	7 MCC動力制御盤	1式	0	0	1式
	8 中央操作盤	1式	0	0	1式
	9 磁選機制御盤	1式	0	0	1式
	10 水中ポンプ制御盤	1式	0	0	1式
	11 集塵器盤	1式	0	0	1式
	12 ポンプ制御盤	2式	0	0	2式
	13 照明動力盤	1式	0	0	1式
	14 投入クレーン制御盤	2式	0	0	2式
	15 投入クレーン操作盤	1式	0	0	1式
	16 エアーカーテン盤	1式	0	0	1式
	17 テレビ(カラー)	5台	0	0	5台
	18 カメラ(カラー)	7台	0	0	7台
	そ の 他 設 備				
	1 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 9 給水ユニット 10 攪拌用ブロワー 11 真空ポンプ	2台 1台 4台 1台	0 0 0 0	0 0 0 0	2台 1台 4台 1台	
	脱 臭 設 備	1 脱臭装置 2 薬品タンク 3 排気ファン	1式 4基 1台	0 0 0	0 0 0	1式 4基 1台
	電 気 設 備	1 動力設備 2 照明設備	2式 2式	0 0	0 0	2式 2式
厚 生 施 設			0	0		
給排水衛生設備	1 室内25m温水プール 2 室内幼児用温水プール 3 室内歩行用プール 4 プール循環ろ過装置(室内25m・幼児用) 5 プール循環ろ過装置(室内歩行用) 6 プール用熱交換器 7 プール系統空調器 8 プール系温水用熱交換器 9 プール系床暖房用熱交換器 10 プール系還水処理装置 11 雨水排水ポンプ 12 プール系汚水排水ポンプ 13 プール系排水ポンプ 14 給水ポンプユニット 15 受水槽(市水・井水) 16 貯湯槽 17 平湯 18 露天風呂 19 浴場系循環ろ過装置 20 浴場系温水用熱交換器 21 浴場系冷凍機 22 浴場系電気温水器 23 浴場系ジェット装置 24 自動塩素滅菌装置 25 浴場系汚水排水ポンプ 26 給水用循環ポンプ	1基 1基 1基 1式 1式 1基 1基 1基 2基 1式 2台 2台 2台 2式 2基 2基 1基 3式 1式 1式 7式 3式 1式 3台 4台	0 0	0 0	1基 1基 1基 1式 1式 1基 1基 2基 1式 2台 2台 2台 2式 2基 2基 1基 3式 1式 1式 7式 3式 1式 3台 4台	
	空 気 調 和 ・ 換 気 設 備	1 ファンコイル 2 ルーフファン	36台 3台	0 0	0 0	36台 3台

区 分	設 備 名	前年度末 現 在 高	決算年度中		決算年度末 現 在 高
			増	減	
	3 プール系空調機 4 浴場系空調機 5 パッケージエアコン 6 保温用循環ポンプ	1台 1台 12台 2台	0 0 0 0	0 0 0 0	1台 1台 12台 2台
建 築 設 備	1 体育施設放送アンプ 2 非常用放送設備 3 消火ポンプユニット 4 消防水槽 5 自動火災報知設備 6 エレベーター設備	1台 1式 2式 1基 1式 1式	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1台 1式 2式 1基 1式 1式
電 気 設 備	1 動力設備 2 照明設備 3 受変電設備 4 非常用発電機	1式 2式 1式 1台	0 0 0 0	0 0 0 0	1式 2式 1式 1台
揚 水 設 備	1 2号井戸 2 5号井戸 3 6号井戸 4 7号井戸	1基 1基 1基 1基	0 0 0 0	0 0 0 0	1基 1基 1基 1基
消 火 設 備	1 消火栓設備	1式	0	0	1式
決算年度中増減合計			16	16	

(3) 物品

(1点30万円以上)

区 分	規 模・構 造 等	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増	減	
総 務 関 係		12	0	0	12
耐火金庫	プラス	2	0	0	2
モニターテレビ	TH-4020	1	0	0	1
ノートパソコン	富士通FMVNU516X3	2	0	0	2
応接テーブル	コクヨNT-K22D(カスタム)	1	0	0	1
会議テーブル	コクヨWT-W72S	1	0	0	1
収納ウォール	イトーキ シンラインキャビネットA4シリーズ	3	0	0	3
AVボード	コクヨMG-200V	1	0	0	1
両袖デスク	コクヨMG-200D	1	0	0	1
ご み 処 理 関 係		21	0	0	21
交流アーク溶接機	ダイデン	2	0	0	2
バッテリー溶接機	新ダイワSBW150D II	1	0	0	1
電気ドリル	日立製作所 DV-12	1	0	0	1
小型切断機	TOMITA	1	0	0	1
物品棚	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
携帯型水銀連続測定装置	日本インストルメントMercury/EMP-2	1	0	0	1
施設関係(浴室等)		6	0	0	6
水中クリーナー	桜川PC-1型、ミズノPC-3型、ニュージェッターNZ-77	3	0	0	3
コートローラー	スポーツトラクタージュニア110B、TOKOコートローラAT43CFRCR	2	0	0	2
インフォメーションカウンター	コクヨCO-MNA224REM10*TJ	1	0	0	1
施設関係(分析室)		12	0	0	12
ドラフトチャンバー	GNEA-1200HCWS	1	0	0	1
電気定温機	ISUZU SEISAKUSYO FR-2B	1	0	0	1
原子吸光分光光度計	日立製作所Z-5710	1	0	0	1
還元気化原子吸光水銀測定装置	平沼産業 HG-300	1	0	0	1
送風低温乾燥機	ADVANTEC FV-430・FC-410	2	0	0	2
インキュベーター	SANYO MIR-551	1	0	0	1
振とう機	TAITEC TS-4N	1	0	0	1
電気マッフル炉	ADVANTEC KL-420	1	0	0	1
純水製造装置	ADVANTEC GS-200	1	0	0	1
超音波洗浄器	シャープUT-302B	1	0	0	1
低温恒温循環機	クールニットCML-III	1	0	0	1
合 計		51	0	0	51

(4) 基金

職員退職給与基金

(単位:円)

区 分	平成29年度末現在高	平成30年度中増額	平成30年度中減額	平成30年度末現在高
現 金	42,780,985	40,008,462	47,251,231	35,538,216
有 価 証 券	0	0	0	0
計	42,780,985	40,008,462	47,251,231	35,538,216

環境整備基金

(単位:円)

区 分	平成29年度末現在高	平成30年度中増額	平成30年度中減額	平成30年度末現在高
現 金	113,651,559	50,022,480	11,240	163,662,799
有 価 証 券	0	0	0	0
計	113,651,559	50,022,480	11,240	163,662,799

施設整備基金

(単位:円)

区 分	平成29年度末現在高	平成30年度中増額	平成30年度中減額	平成30年度末現在高
現 金	553,379,619	109,464	54,732	553,434,351
有 価 証 券	0	0	0	0
計	553,379,619	109,464	54,732	553,434,351

平成 3 0 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 2 月	2 月	専決
1 分担金及び負担金	1,306,324,000	0	0	0	0	0
2 使用料及び手数料	586,150,000	0	0	0	74,588,000	0
3 国庫支出金	1,724,000	0	0	0	0	0
4 財産収入	70,000	0	0	0	0	0
5 繰入金	48,656,000	0	0	0	0	0
6 繰越金	522,000,000	0	0	106,242,000	0	0
7 諸収入	180,568,000	0	0	0	0	0
合 計	2,645,492,000	0	0	106,242,000	74,588,000	0

歳 出

区 分 款 別	当初予算額	補 正 予 算 額				
		5 月	8 月	1 2 月	2 月	専決
1 議会費	4,676,000	0	0	0	0	0
2 総務費	593,107,000	0	0	61,828,000	0	0
3 ごみ処理費	1,756,884,000	0	0	△14,086,000	3,000,000	0
4 公債費	82,825,000	0	0	0	0	0
5 予備費	208,000,000	0	0	58,500,000	71,588,000	0
合 計	2,645,492,000	0	0	106,242,000	74,588,000	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 充当額	最終予算額	当初予算に対する最終予算		合 計
			増	減	
0	0	1,306,324,000	0	0	1,306,324,000
0	0	660,738,000	74,588,000	0	660,738,000
0	0	1,724,000	0	0	1,724,000
0	0	70,000	0	0	70,000
0	0	48,656,000	0	0	48,656,000
0	0	628,242,000	106,242,000	0	628,242,000
		180,568,000	0	0	180,568,000
0	0	2,826,322,000	180,830,000	0	2,826,322,000

(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	4,676,000	0	0	4,676,000
0	0	654,935,000	61,828,000	0	654,935,000
0	0	1,745,798,000	3,000,000	14,086,000	1,745,798,000
0	0	82,825,000	0	0	82,825,000
0	0	338,088,000	130,088,000	0	338,088,000
0	0	2,826,322,000	194,916,000	14,086,000	2,826,322,000

一 般 会 計 歳 入 歳

歳 入

区 分 款 別	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 充 当	費 事 財 源	及 業 費 額	予 算 現 額	調 定 額
	円	円				円	円
1 分担金及び負担金	1,306,324,000	0				1,306,324,000	1,306,324,000
2 使用料及び手数料	586,150,000	74,588,000				660,738,000	669,621,520
3 国庫支出金	1,724,000	0				1,724,000	885,600
4 財産収入	70,000	0				70,000	70,203
5 繰入金	48,656,000	0				48,656,000	47,247,000
6 繰越金	522,000,000	106,242,000				628,242,000	628,242,387
7 諸収入	180,568,000	0				180,568,000	250,329,200
合 計	2,645,492,000	180,830,000				2,826,322,000	2,902,719,910

歳 出

区 分 款 別	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 財 源	及 業 費 額	予 備 費 充 用 額	予 算 現 額
	円	円				円	円
1 議会費	4,676,000	0				0	4,676,000
2 総務費	593,107,000	61,828,000				530,000	655,465,000
3 ごみ処理費	1,756,884,000	△11,086,000				0	1,745,798,000
4 公債費	82,825,000	0				0	82,825,000
5 予備費	208,000,000	130,088,000				△530,000	337,558,000
合 計	2,645,492,000	180,830,000				0	2,826,322,000

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	%	%
1,306,324,000	0	0	0	0	100.0	45.2
669,621,520	0	0	0	8,883,520	101.3	23.1
885,600	0	0	0	△838,400	51.4	0.0
70,203	0	0	0	203	100.3	0.0
47,247,000	0	0	0	△1,409,000	97.1	1.6
628,242,387	0	0	0	387	100.0	21.8
240,762,742	0	0	9,566,458	60,194,742	133.3	8.3
2,893,153,452	0	0	9,566,458	66,831,452	102.4	100.0

支出済額	継 続 繰 越 費 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	%	%
4,207,015	0	0	4,207,015	468,985	90.0	0.2
617,870,775	0	0	617,870,775	37,594,225	94.3	25.9
1,678,581,534	0	0	1,678,581,534	67,216,466	96.1	70.4
82,816,913	0	0	82,816,913	8,087	100.0	3.5
0	0	0	0	337,558,000	0.0	0.0
2,383,476,237	0	0	2,383,476,237	442,845,763	84.3	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	11 (1)	10,747,880	54,915,480
3 ご み 処 理 費	3	21 (4)	6,188,350	95,569,232
合 計	26	32 (5)	20,272,230	150,484,712

※ () 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	3,050,640	8 住居手当	180,000
2 扶養手当	5,124,000	9 期末勤勉手当	66,633,347
3 地域手当	15,008,880	10 児童手当	1,640,000
4 時間外勤務手当	5,398,538	11 退職手当	47,247,000
5 休日勤務手当	7,142,791	12 特殊勤務手当	928,500
6 夜間勤務手当	3,605,688		
7 通勤手当	1,529,620		

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	36,000	3,372,000
85,536,689	151,200,049	20,081,452	171,281,501
71,952,315	173,709,897	35,255,138	208,965,035
157,489,004	328,245,946	55,372,590	383,618,536

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	3,336,000	10,747,880	6,188,350	0	0	20,272,230	0.85%
2	給料等	0	54,915,480	95,569,232	0	0	150,484,712	6.31%
3	職員手当	0	85,536,689	71,952,315	0	0	157,489,004	6.61%
4	共済費	36,000	20,081,452	35,255,138	0	0	55,372,590	2.32%
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	報償費	0	125,700	0	0	0	125,700	0.01%
9	旅費	0	80,728	141,831	0	0	222,559	0.01%
10	交際費	13,613	25,000	0	0	0	38,613	0.01%
11	需用費	466,298	55,809,658	188,796,403	0	0	245,072,359	10.28%
12	役員務費	0	6,073,121	482,144	0	0	6,555,265	0.28%
13	委託料	355,104	94,339,637	1,266,437,833	0	0	1,361,132,574	57.11%
14	使用料及び賃借料	0	12,359,445	9,702,392	0	0	22,061,837	0.93%
15	工事請負費	0	156,445,203	882,252	0	0	157,327,455	6.60%
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	675,817	471,744	0	0	1,147,561	0.05%
19	負担金、補助及び交付金	0	30,432,762	77,000	0	0	30,509,762	1.28%
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	0	0	0	0	0	0.00%
23	償還金、利子及び割引料	0	4,100	0	82,816,913	0	82,821,013	3.47%
24	投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0.00%
25	積立金	0	90,070,203	0	0	0	90,070,203	3.78%
26	寄付金	0	0	0	0	0	0	0.00%
27	公課費	0	147,900	2,624,900	0	0	2,772,800	0.10%
28	繰出金	0	0	0	0	0	0	0.00%
合計		4,207,015	617,870,775	1,678,581,534	82,816,913	0	2,383,476,237	100.00%
構成比		0.18%	25.92%	70.43%	3.47%	0.00%	100.00%	

一般会計歳出決算不用額一覧表（50万円以上）

（単位：円）

款	項	目	節	予算額	支出済額	不用額	不用額に対する説明	
2 総務費	1 総務管理費	1 人件費	3 職員手当等	87,395,000	85,536,689	1,858,311	退職手当の支給額等が見込みを下回ったため（平成30年6月に退職手当条例改正）	
			4 共済費	20,780,000	20,081,452	698,548	共済組合負担率が見込みを下回ったため	
		2 総務管理費	11 需用費	3,644,000	2,614,746	1,029,254	組合例規集の追録するページ数が見込みを下回ったため	
			11 需用費	10,943,000	9,426,393	1,516,607	光熱水費の減、修繕料の契約差金	
			13 委託料	20,439,000	19,304,092	1,134,908	契約差金	
	3 施設管理費	14 使用料及び賃借料	6,467,000	5,810,592	656,408	契約差金		
		15 工事請負費	162,315,000	156,445,203	5,869,797	契約差金		
		11 需用費	49,377,000	43,768,519	5,608,481	光熱水費の減、修繕料の契約差金		
		13 委託料	85,157,000	67,018,968	18,138,032	契約差金		
		3 職員手当等	73,193,000	71,952,315	1,240,685	職員数の減及び技術課の時間外勤務が、見込みを下回ったため		
	3 ごみ処理費	1 ごみ処理費		4 共済費	38,536,000	35,255,138	3,280,862	職員数の減及び共済組合負担率が、見込みを下回ったため
				2 ごみ管理費	64,087,000	51,439,852	12,647,148	消耗品費、燃料費、光熱水費の減
		3 不燃ごみ等管理費		13 委託料	1,077,152,000	1,070,313,152	6,838,848	契約差金
				11 需用費	88,388,000	71,617,305	16,770,695	光熱水費の減、修繕料の契約差金
				13 委託料	120,759,000	114,200,732	6,558,268	契約差金
4 資源管理費			11 需用費	58,585,000	48,698,557	9,886,443	消耗品費及び光熱水費の減、修繕料の契約差金	
			13 委託料	70,317,000	66,531,951	3,785,049	契約差金	
5 し尿処理費			11 需用費	21,771,000	17,040,689	4,730,311	光熱水費の減、修繕料の契約差金	

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30年度		平成30年度末 未償還残高	令和元年度(予定)		令和2年度(予定)		令和3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	浴場施設(増設)	H13	政 府 債	156,800	1.80	10,049,319	698,393	31,251,369	10,231,021	516,691	10,416,008	331,704	10,604,340	143,372	R3
2	浴場施設(増設)	H13	都府県基金	39,000	1.80	2,498,603	184,815	7,768,911	2,543,578	139,840	2,589,362	94,056	2,635,971	47,447	R3
3	浴場施設(増設)	H14	政 府 債	206,500	0.70	12,484,056	421,304	50,817,796	12,571,598	333,762	12,659,752	245,608	12,748,525	156,835	R4
4	浴場施設(増設)	H14	都府県基金	51,000	1.00	3,118,106	159,055	12,787,369	3,149,287	127,874	3,180,780	96,381	3,212,588	64,573	R4
5	緑化整備事業	H16	共 済 組 合	37,100	1.20	2,854,000	77,034	4,279,000	2,854,000	42,786	1,425,000	8,550	-	-	R2
6	緑化整備事業	H16	都府県基金	9,000	0.75	775,389	11,674	781,204	781,204	5,859	-	-	-	-	R1
7	緑化整備事業	H17	共 済 組 合	476,700	2.00	36,660,000	2,385,300	91,770,000	36,660,000	1,652,100	36,660,000	918,900	18,450,000	184,500	R3
8	緑化整備事業	H17	都府県基金	119,000	0.80	10,193,264	246,601	20,631,820	10,274,811	165,054	10,357,009	82,856	-	-	R2
	計					78,632,737	4,184,176		79,065,499	2,983,966	77,287,911	1,778,055	47,651,424	596,727	
	合 計			1,095,100		82,816,913		220,087,469	82,049,465	79,065,966	48,248,151				