

令和元年度（平成31年度）

一般会計歳入歳出決算書

柳泉園組合

目 次

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

令和元年度（平成31年度）

柳泉園組合一般会計歳入歳出決算

歳入予算現額 金 2,668,074,000 円

歳入決算額 金 2,768,234,981 円

歳出予算現額 金 2,668,074,000 円

歳出決算額 金 2,299,027,156 円

歳入歳出差引残額 金 469,207,825 円

うち

翌年度へ繰越 金 469,207,825 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	1,281,292,000	1,281,292,000	1,281,292,000	0	0	0
	1 負担金	1,281,292,000	1,281,292,000	1,281,292,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	603,861,000	667,277,390	667,277,390	0	0	63,416,390
	1 使用料	60,689,000	48,768,650	48,768,650	0	0	△ 11,920,350
	2 手数料	543,172,000	618,508,740	618,508,740	0	0	75,336,740
3	国庫支出金	1,635,000	893,800	893,800	0	0	△ 741,200
	1 国庫補助金	1,635,000	893,800	893,800	0	0	△ 741,200
4	財産収入	80,000	75,261	75,261	0	0	△ 4,739
	1 財産運用収入	80,000	75,261	75,261	0	0	△ 4,739
5	繰入金	59,587,000	54,407,000	54,407,000	0	0	△ 5,180,000
	1 基金繰入金	59,587,000	54,407,000	54,407,000	0	0	△ 5,180,000
6	繰越金	509,677,000	509,677,215	509,677,215	0	0	215
	1 繰越金	509,677,000	509,677,215	509,677,215	0	0	215
7	諸収入	211,942,000	264,178,773	254,612,315	0	9,566,458	42,670,315
	1 組合預金利子	75,000	56,468	56,468	0	0	△ 18,532
	2 雑入	211,867,000	264,122,305	254,555,847	0	9,566,458	42,688,847
	歳入合計	2,668,074,000	2,777,801,439	2,768,234,981	0	9,566,458	100,160,981

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	4,691,000	4,092,417	0	598,583	598,583
	1 議 会 費	4,691,000	4,092,417	0	598,583	598,583
2	総 務 費	598,745,000	530,365,781	0	68,379,219	68,379,219
	1 総 務 管 理 費	598,745,000	530,365,781	0	68,379,219	68,379,219
3	ご み 処 理 費	1,727,876,000	1,682,519,493	0	45,356,507	45,356,507
	1 ご み 処 理 費	1,727,876,000	1,682,519,493	0	45,356,507	45,356,507
4	公 債 費	82,056,000	82,049,465	0	6,535	6,535
	1 公 債 費	82,056,000	82,049,465	0	6,535	6,535
5	予 備 費	254,706,000	0	0	254,706,000	254,706,000
	1 予 備 費	254,706,000	0	0	254,706,000	254,706,000
歳 出 合 計		2,668,074,000	2,299,027,156	0	369,046,844	369,046,844

歳入歳出差引残額 469,207,825円

うち翌年度へ繰越 469,207,825円

令和 2 年 11 月 26 日 提出

柳泉園組合管理者 並木 克巳

令和元年度（平成31年度）

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

令和元年度（平成31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			1,281,292,000	0	0	1,281,292,000		
	1 負担金		1,281,292,000	0	0	1,281,292,000		
		1 負担金		1,281,292,000	0	0	1,281,292,000	1 負担金
2 使用料及び手数料			603,861,000	0	0	603,861,000		
	1 使用料		60,689,000	0	0	60,689,000		
		1 施設使用料		59,844,000	0	0	59,844,000	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		845,000	0	0	845,000	1 行政財産使用料
		2 手数料		543,172,000	0	0	543,172,000	
1 ごみ処理手数料			543,172,000	0	0	543,172,000	1 ごみ処理手数料	
	3 国庫支出金		1,635,000	0	0	1,635,000		
1 国庫補助金			1,635,000	0	0	1,635,000		
		1 ごみ処理費国庫補助金		1,635,000	0	0	1,635,000	

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					
	1,281,292,000	1,281,292,000	0	0	
	1,281,292,000	1,281,292,000	0	0	
	1,281,292,000	1,281,292,000	0	0	
1,281,292,000	1,281,292,000	1,281,292,000	0	0	清瀬市 245,386,000 東久留米市 382,589,000 西東京市 653,317,000
	667,277,390	667,277,390	0	0	
	48,768,650	48,768,650	0	0	
	48,055,550	48,055,550	0	0	
1,599,000	1,581,100	1,581,100	0	0	野球場使用料 1,581,100
21,233,000	17,365,500	17,365,500	0	0	プール使用料 17,365,500
33,000,000	25,217,000	25,217,000	0	0	浴室使用料 25,217,000
921,000	617,000	617,000	0	0	トレーニング室使用料 617,000
837,000	1,432,900	1,432,900	0	0	会議室使用料 1,432,900
2,254,000	1,842,050	1,842,050	0	0	テニスコート使用料 1,842,050
	713,100	713,100	0	0	
845,000	713,100	713,100	0	0	行政財産使用料 713,100
	618,508,740	618,508,740	0	0	
	618,508,740	618,508,740	0	0	
543,172,000	618,508,740	618,508,740	0	0	ごみ処理手数料 618,508,740
	893,800	893,800	0	0	
	893,800	893,800	0	0	
	893,800	893,800	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			80,000	0	0	80,000	
財産収入	1		80,000	0	0	80,000	
		1	80,000	0	0	80,000	1
		利子及び配当金					基金運用収入
5			50,636,000	8,951,000	0	59,587,000	
繰入金	1		50,636,000	8,951,000	0	59,587,000	
		1	16,636,000	8,951,000	0	25,587,000	1
		職員退職給与基金繰入金					職員退職給与基金繰入金
		2	34,000,000	0	0	34,000,000	1
		環境整備基金繰入金				環境整備基金繰入金	
6			397,000,000	112,677,000	0	509,677,000	
繰越金	1		397,000,000	112,677,000	0	509,677,000	
		1	397,000,000	112,677,000	0	509,677,000	1
		繰越金					前年度繰越金
7			211,942,000	0	0	211,942,000	
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		211,867,000	0	0	211,867,000	
		1	211,867,000	0	0	211,867,000	1
		雑入				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					
1,635,000	893,800	893,800	0	0	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 893,800
	75,261	75,261	0	0	
	75,261	75,261	0	0	
	75,261	75,261	0	0	
80,000	75,261	75,261	0	0	職員退職給与基金運用利子 3,553 環境整備基金運用利子 16,365 施設整備基金運用利子 55,343
	54,407,000	54,407,000	0	0	
	54,407,000	54,407,000	0	0	
	25,587,000	25,587,000	0	0	
25,587,000	25,587,000	25,587,000	0	0	職員退職給与基金繰入金 25,587,000
	28,820,000	28,820,000	0	0	
34,000,000	28,820,000	28,820,000	0	0	環境整備基金繰入金 28,820,000
	509,677,215	509,677,215	0	0	
	509,677,215	509,677,215	0	0	
	509,677,215	509,677,215	0	0	
509,677,000	509,677,215	509,677,215	0	0	前年度繰越金 509,677,215
	264,178,773	254,612,315	0	9,566,458	
	56,468	56,468	0	0	
	56,468	56,468	0	0	
75,000	56,468	56,468	0	0	歳計現金等預金利子 56,468
	264,122,305	254,555,847	0	9,566,458	
	264,122,305	254,555,847	0	9,566,458	
136,655,000	151,357,782	141,791,324	0	9,566,458	アルミ缶プレス売払 82,207,970 スチール缶プレス売払 9,645,445 ペットボトル売払 49,581,270

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		
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
							9 公有建物災害共済金
	歳入合計		2,546,446,000	121,628,000	0	2,668,074,000	

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					
					生びん売払 356,639 (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)
17,643,000	14,274,846	14,274,846	0	0	磁選機回収鉄売払 9,986,421 鉄類等有価物売払 881,910 有価物等廃材売払 335,220 クリーンポート有価物等廃材売払 1,081,744 焼却残渣鉄売払 1,989,551
53,200,000	88,590,312	88,590,312	0	0	電力売払 88,590,312
4,132,000	3,818,890	3,818,890	0	0	自動販売機取扱事務費等 3,818,890
85,000	93,629	93,629	0	0	生命保険取扱事務費等 93,629
79,000	64,676	64,676	0	0	雇用保険本人負担分 64,676
73,000	5,086,170	5,086,170	0	0	ペットボトル有償入札拠出金 4,674,099 行政財産使用許可に伴う光熱水費等 230,158 地方公務員災害補償基金負担金還付 107,439 契約解除に伴う違約金(クリーンポート消防設備補修(その2)) 60,614 平成31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 情報公開用コピー機使用料 1,290 情報公開に伴う公文書交付代 570
0	836,000	836,000	0	0	建物災害共済金 836,000
	2,777,801,439	2,768,234,981	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		4,691,000	0	0	0	4,691,000		
	1	議会費	4,691,000	0	0	0	4,691,000		
		1	議会費	4,691,000	0	0	4,691,000		
								1 報酬	
								4 共済費	
								10 交際費	
								11 需用費	
								13 委託料	
2	総務費		529,138,000	65,116,000	0	4,491,000	598,745,000		
	1	総務管理費	529,138,000	65,116,000	0	4,491,000	598,745,000		
		1	人件費	143,864,000	9,116,000	0	0	152,980,000	
								1 報酬	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	

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		
	4,092,417		0	0	598,583	
	4,092,417		0	0	598,583	
	4,092,417		0	0	598,583	
3,342,000	3,342,000		0	0	0	議長報酬 468,000 副議長報酬 384,000 議員報酬 2,490,000 (同款・同項・同目・需用費より流用 6,000)
36,000	36,000		0	0	0	公務災害補償負担金 36,000
50,000	3,500		0	0	46,500	議長交際費 3,500
563,000	384,181		0	0	178,819	会議録 384,181 (同款・同項・同目・報酬へ流用 △6,000)
700,000	326,736		0	0	373,264	議事録作成委託 326,736
	530,365,781		0	0	68,379,219	
	530,365,781		0	0	68,379,219	
	149,541,443		0	0	3,438,557	
11,353,000	10,757,296		0	0	595,704	管理者報酬 537,750 副管理者報酬 1,008,000 監査委員報酬 263,000 嘱託員報酬 8,948,546
55,874,000	55,273,030		0	0	600,970	特別職 8,544,250 一般職 46,728,780
64,175,000	63,510,477		0	0	664,523	管理職手当 1,504,992 扶養手当 1,460,000 地域手当 4,969,358 時間外勤務手当 1,675,593 休日勤務手当 149,641 通勤手当 670,430 住居手当 345,000 期末勤勉手当(特別職) 3,989,700 期末勤勉手当(一般職) 21,457,913 児童手当 1,695,000 退職手当(一般職) 25,587,750 特殊勤務手当 5,100
21,577,000	20,000,640		0	0	1,576,360	共済組合負担金(特別職) 2,252,751 共済組合負担金(一般職) 15,535,071 公務災害補償負担金 297,337 嘱託員社会保険負担金 1,498,826

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						
		2 総務管理費	86,789,000	56,000,000	0	3,080,000	145,869,000	5 災害補償費
								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

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	事故 繰越		
							再任用職員社会保険負担金 416,655
1,000	0	0	0	0	1,000		
	144,307,967	0	0	0	1,561,033		
1,000	0	0	0	0	1,000		
163,000	151,277	0	0	0	11,723		特別旅費 46,658 普通旅費 104,619 (同款・同項・同目・委託料より流用 74,000)
100,000	10,000	0	0	0	90,000		管理者交際費 10,000
2,448,000	2,270,078	0	0	0	177,922		消耗品費 527,458 食糧費 8,872 印刷製本費 1,703,292 修繕料(一般) 30,456
513,000	492,003	0	0	0	20,997		通信運搬費 100,000 切手代 100,000 手数料 291,400 職員講習代 283,400 手数料 8,000 損害保険料 100,603 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 48,603
12,151,000	11,203,446	0	0	0	947,554		職員研修委託 82,130 職員健康診断委託 1,908,420 顧問弁護士委託 392,400 ホームページ変更作成委託 1,944,000 組合報配布業務委託 1,479,936 弁護士報酬着手金 3,080,000 職員採用試験委託 159,720 財務書類作成支援業務委託 902,000 子どもDVD作成委託 1,122,000 破傷風予防接種委託 132,840 (同款・同項・同目・旅費へ流用 △74,000) (款5・項1・目1・予備費より充用 3,080,000)
4,094,000	3,938,506	0	0	0	155,494		使用料 52,890 高速道路使用料 46,790 駐車場使用料 6,100 賃借料 3,885,616 行政視察実施に伴うバス借上料 151,200 人事給与・財務会計システム借上料 2,793,216

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						19 負担金、補助及び交付金
								25 積立金
		3 施設管理費	72,352,000	0	0	1,411,000	73,763,000	9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
						13 委託料		

02-01-02 総務管理費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 事項 繰越		
						例規管理システム借上料 731,200 地方公会計標準ソフトウェア借上料 210,000
30,319,000	30,167,396		0	0	151,604	東久留米市環境整備負担金 29,000,000 公平委員会負担金 80,000 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 10,000 三鷹労働基準協会負担金 16,000 特別技術等講習費 268,800 職員共済会助成金 597,596
96,080,000	96,075,261		0	0	4,739	職員退職給与基金積立金 40,000,000 施設整備基金積立金 56,000,000 職員退職給与基金運用利子積立金 3,553 環境整備基金運用利子積立金 16,365 施設整備基金運用利子積立金 55,343
	70,321,271		0	0	3,441,729	
8,000	7,752		0	0	248	普通旅費 7,752
26,369,000	24,707,481		0	0	1,661,519	消耗品費 1,778,281 燃料費 157,061 光熱水費 2,003,720 修繕料（一般） 20,638,485 修繕料（車両） 129,934 （同款・同項・同目・委託料へ流用 △253,000）
5,269,000	5,085,223		0	0	183,777	通信運搬費 1,082,059 サーバー占有料 99,900 電話代及びインターネット接続料 982,159 手数料 39,600 検査手数料 39,600 損害保険料 3,784,214 施設賠償責任保険料 618,150 建物災害共済保険料 2,839,554 庁用車任意保険料 326,510 自動車自賠責保険料 179,350 自動車自賠責保険料 179,350
32,790,000	32,753,321		0	0	36,679	エレベーター管理委託 2,118,960 夜間機械警備委託 834,504 庁舎管理業務委託 7,172,200 構内清掃業務委託 4,635,647 雑木林周辺住宅雨樋清掃委託 160,310 樹木剪定委託 13,777,000 クリーンポート管理棟・工場棟空調設備 保守点検委託 1,760,000

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						14 使用料及び賃 借料
		4 厚生施設管理 費	226,133,000	0	0	0	226,133,000	15 工事請負費 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
								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	費次越	繰越事項		
						クリーンポート管理棟・工場棟消防設備 保守点検委託 781,000 緑地公園雨水槽清掃業務委託 432,000 清柳園草刈業務委託 795,700 アスベスト含有調査委託 33,000 清柳園電気集塵機ダイオキシン類調査委託 253,000 (同款・同項・同日・需用費より流用 253,000) (款5・項1・目1・予備費より充用 1,411,000)
6,558,000	5,479,494	0	0	0	1,078,506	使用料 57,912 テレビ受信料 57,912 賃借料 5,421,582 パーソナルコンピューター等借上料 3,567,888 電話機借上料 204,570 印刷機借上料 336,960 コピー機借上料 338,256 軽自動車借上料 137,988 ハイブリッド自動車借上料 349,920 ワンボックス自動車借上料 486,000
2,573,000	2,104,300	0	0	0	468,700	屋外喫煙所設置工事 2,104,300
18,000	18,000	0	0	0	0	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	165,700	0	0	0	11,300	自動車重量税 165,700
	166,195,100	0	0	0	59,937,900	
150,000	131,379	0	0	0	18,621	野球大会表彰品 131,379
65,356,000	54,040,065	0	0	0	11,315,935	消耗品費 4,534,894 燃料費 253,634 食糧費 21,286 印刷製本費 147,250 光熱水費 26,230,643 修繕料(一般) 22,852,358
1,333,000	1,317,320	0	0	0	15,680	損害保険料 267,950 厚生施設利用者災害保険料 267,950 広告料 1,049,370 バス車内放送 1,049,370
80,626,000	59,809,840	0	0	0	20,816,160	厚生施設建築設備等定期検査業務委託 397,440 厚生施設管理業務委託 49,336,040

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			1,720,561,000	△165,000	0	7,480,000	1,727,876,000	
	1 ごみ処理費		1,720,561,000	△165,000	0	7,480,000	1,727,876,000	
		1 人件費	200,574,000	△165,000	0	0	200,409,000	
								1 報酬
								2 給料

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		
						浴場ろ過機保守点検委託 939,760 浴場冷凍機保守点検委託 1,100,000 厚生施設自動弁保守点検委託 958,176 交通整理委託 4,355,640 花壇管理委託 197,100 厚生施設水質等分析委託 865,384 厚生施設電気設備定期自主検査委託 214,500 券売機点検委託 141,200 厚生施設消防設備保守点検委託 123,200 エレベーター管理委託 719,400 トレーニング器具保守点検委託 88,000 防火設備定期検査業務委託 374,000
3,643,000	3,632,868	0	0	0	10,132	使用料 58,860 有線放送聴取料 58,860 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 スポーツトラック借上料 583,200 水着脱水機借上料 200,880
74,550,000	46,798,000	0	0	0	27,752,000	野球場ネットフェンス設置工事 12,320,000 厚生施設非常用発電設備更新工事 9,878,000 厚生施設浴槽タイル等更新工事 16,500,000 プール棟空調設備更新工事 8,100,000
104,000	100,828	0	0	0	3,172	スポットクーラー購入 100,828
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	4,800	0	0	0	5,200	厚生施設使用料過年度還付金 4,800
	1,682,519,493	0	0	0	45,356,507	
	1,682,519,493	0	0	0	45,356,507	
	195,538,901	0	0	0	4,870,099	
5,919,000	5,718,480	0	0	0	200,520	嘱託員報酬 5,718,480
89,659,000	89,087,940	0	0	0	571,060	一般職 80,775,300 再任用職員 8,312,640

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						3 職員手当等
		2 ごみ管理費	1,177,987,000	0	0	7,480,000	1,185,467,000	4 共済費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								18 備品購入費

03-01-01 人件費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越事項		
68,545,000	67,901,329	0	0	0	643,671	管理職手当 1,504,992 扶養手当 2,787,000 地域手当 9,337,974 時間外勤務手当 3,123,861 休日勤務手当 7,576,135 夜間勤務手当 3,226,340 通勤手当 796,608 期末勤勉手当（一般職） 38,736,019 特殊勤務手当 812,400
36,286,000	32,831,152	0	0	0	3,454,848	共済組合負担金（一般職） 29,468,127 公務災害補償負担金 637,001 嘱託員社会保険負担金 811,963 再任用職員社会保険負担金 1,914,061
	1,166,815,808	0	0	0	18,651,192	
30,000	17,043	0	0	0	12,957	普通旅費 17,043
71,820,000	61,492,391	0	0	0	10,327,609	消耗品費 2,489,336 燃料費 10,741,678 印刷製本費 214,918 光熱水費 38,085,894 修繕料（一般） 9,833,100 修繕料（車両） 127,465 （款5・項1・目1・予備費より充用 7,480,000）
12,140,000	12,064,252	0	0	0	75,748	通信運搬費 10,400 電波使用料 10,400 手数料 12,053,852 寝具乾燥消毒 466,872 クリーンポート人材派遣業務 11,205,200 印紙代 1,950 分析計検定代 379,830
1,089,003,000	1,080,986,474	0	0	0	8,016,526	焼却残渣輸送作業委託 32,630,709 焼却灰異物除去作業委託 14,715,000 排ガス・焼却灰等の放射性物質濃度測定委託 893,800 柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業 1,032,746,965
9,407,000	9,405,248	0	0	0	1,752	賃借料 9,405,248 クリーンポートデータ管理システム更新借上料 6,243,348 クリーンポート計量システム料金徴収機更新借上料 3,161,900
90,000	86,400	0	0	0	3,600	空間線量計購入 86,400

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						19 負担金、補助及び交付金
								27 公課費
		3 不燃ごみ等管理費	189,667,000	0	0	0	189,667,000	
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
					13 委託料			
						14 使用料及び賃借料		
4 資源管理費			115,699,000	0	0	0	115,699,000	
								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	事故繰越		
77,000	77,000		0	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	2,687,000		0	0	0	213,000	汚染負荷量賦課金 2,687,000
	177,191,184		0	0	0	12,475,816	
123,000	111,850		0	0	0	11,150	特別旅費 103,030 普通旅費 8,820
62,031,000	51,604,768		0	0	0	10,426,232	消耗品費 15,638,621 燃料費 758,846 光熱水費 1,156,729 修繕料（一般） 14,818,780 修繕料（定期点検） 17,380,000 修繕料（車両） 1,851,792
28,000	21,340		0	0	0	6,660	5 t ホイスト検査料 21,340
124,598,000	122,568,892		0	0	0	2,029,108	粗大ごみ処理施設電気設備保守点検委託 182,050 破碎処理物輸送作業委託 16,290,083 粗大ごみ処理施設運転業務委託 49,142,266 粗大ごみ処理施設バグフィルター清掃委託 876,660 動物死体処理委託 949,200 不燃ごみ等分析調査・作業環境測定業務委託 2,670,500 消火器処分委託 33,486 廃乾電池等処理業務委託 7,933,850 廃蛍光管処理業務委託 2,389,208 不燃物再利用（ガス化溶融）委託 42,101,589
2,887,000	2,884,334		0	0	0	2,666	賃借料 2,884,334 ホイローダー借上料 216,432 スプレー缶処理装置借上料 2,001,240 フォークリフト借上料 666,662
	111,796,986		0	0	0	3,902,014	
40,172,000	36,821,049		0	0	0	3,350,951	消耗品費 3,332,972 燃料費 19,216 光熱水費 1,067,369 修繕料（一般） 21,951,492 修繕料（定期点検） 10,450,000
68,346,000	68,078,937		0	0	0	267,063	リサイクルセンター電気設備保守点検委託 112,200 カレット回収物加工運搬委託 1,052,106

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						15 工事請負費
		5 し尿管理費	36,634,000	0	0	0	36,634,000	11 需用費
								13 委託料
4 公債費			82,056,000	0	0	0	82,056,000	
	1 公債費		82,056,000	0	0	0	82,056,000	
		1 元金	79,066,000	0	0	0	79,066,000	23 償還金、利子 及び割引料
		2 利子	2,990,000	0	0	0	2,990,000	23 償還金、利子 及び割引料
5 予備費			210,000,000	56,677,000	0	△11,971,000	254,706,000	
	1 予備費		210,000,000	56,677,000	0	△11,971,000	254,706,000	
		1 予備費	210,000,000	56,677,000	0	△11,971,000	254,706,000	
歳 出 合 計			2,546,446,000	121,628,000	0	0	2,668,074,000	

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 明許費		
						リサイクルセンター空調設備保守点検委託 396,576 リサイクルセンター等消防設備保守点検委託 408,600 リサイクルセンター給排水設備保守点検委託 496,800 不燃物再利用（屑ガラス）委託 735,855 リサイクルセンター運転業務委託 64,876,800
7,181,000	6,897,000		0	0	284,000	リサイクルセンター空調設備更新工事 6,897,000
	31,176,614		0	0	5,457,386	
19,831,000	17,079,972		0	0	2,751,028	消耗品費 1,030,961 燃料費 10,222 光熱水費 4,715,099 修繕料（一般） 6,170,762 修繕料（定期点検） 5,049,000 修繕料（車両） 103,928
16,803,000	14,096,642		0	0	2,706,358	し尿処理施設運転業務委託 10,137,000 水質・臭気分析委託 1,987,942 貯留槽・受水槽清掃等委託 1,971,700
	82,049,465		0	0	6,535	
	82,049,465		0	0	6,535	
	79,065,499		0	0	501	
79,066,000	79,065,499		0	0	501	政府債元金 22,802,619 都振興基金元金 16,748,880 共済組合元金 39,514,000
	2,983,966		0	0	6,034	
2,990,000	2,983,966		0	0	6,034	政府債利子 850,453 都振興基金利子 438,627 共済組合利子 1,694,886
	0		0	0	254,706,000	
	0		0	0	254,706,000	
	0		0	0	254,706,000	(款2・項1・目2・委託料へ充用 △3,080,000) (款2・項1・目3・委託料へ充用 △1,411,000) (款3・項1・目2・需用費へ充用 △7,480,000)
	2,299,027,156		0	0	369,046,844	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	2,768,234,981	
2	歳 出 総 額	2,299,027,156	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	469,207,825	
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	469,207,825	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額	0	

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

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

(単位:㎡)

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

区 分	土 地(地 積)				木 造		
	前年度末 現在高	決 算 年 度 中		決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年 度 中	
		増	減			増	減
厚生施設(計)	25,964.31	0.00	0.00	25,964.31	29.81	0.00	0.00
野球場 ベンチ (ブロック造)							
浴場 浴場 (鉄筋コンクリート)							
プール 屋内プール (鉄筋コンクリート)							
テニ 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)		2	2	
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	0	0	3基
	8 消石灰貯留槽付属装置	1式	0	0	1式
	9 反応助剤定量供給装置	3基	0	0	3基
	10 反応助剤貯留槽付属装置	1式	0	0	1式
	11 活性炭定量供給装置	3基	0	0	3基
	12 活性炭貯留槽付属装置	1式	0	0	1式
	13 窒素酸化物除去装置	3式	0	0	3式
	14 アンモニア気化器	3基	0	0	3基
	15 アンモニア水ポンプ	4台	0	0	4台
	16 集じん設備用空気圧縮機	3台	0	0	3台
余熱利用設備	1 蒸気タービン	1式	0	0	1式
	2 タービン排気ドレン移送装置	1式	0	0	1式
	3 ドレン移送ポンプ	2台	0	0	2台
	4 発電機室保守用クレーン	1式	0	0	1式
	5 低圧蒸気ため	1基	0	0	1基
	6 低圧蒸気ため安全弁	1基	0	0	1基
	7 給熱蒸気ため	1基	0	0	1基
	8 場内温水器	1基	0	0	1基
	9 冷温水ポンプ	1式	0	0	1式
	10 空調用熱交換器	1基	0	0	1基
	11 蒸気タービン発電機	1基	0	0	1基
	12 予備ボイラ	1基	0	0	1基
通 風 設 備	1 押込送風機	3基	0	0	3基
	2 二次燃焼用送風機	3基	0	0	3基
	3 誘引通風機	3基	0	0	3基
	4 煙道	3式	0	0	3式
	5 煙突	3基	0	0	3基
	6 押込用蒸気式空気予熱器	3基	0	0	3基
	7 二次燃焼送風機用空気予熱器	3基	0	0	3基
	8 白煙防止用空気加熱器	3基	0	0	3基
	9 コントロールモータ(ダンパ用)	3基	0	0	3基
	10 IDFダンパ電油操作器	3基	0	0	3基
灰 処 理 設 備	1 灰押し装置	3基	0	0	3基
	2 ボイラ下ダストコンベヤNo.1	3台	0	0	3台
	3 ボイラ下ダストコンベヤNo.2	3台	0	0	3台

区 分	設 備 名	前年度末 現 在 高	決算年度中		決算年度末 現 在 高
			増	減	
	4 灰コンベヤ	3台	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	0	0	1基
	12 ダストコンベヤ No.1A/B	2台	0	0	2台
	13 ダストコンベヤ No.2A/B	2台	0	0	2台
	14 ダストコンベヤ No.3A/B	2台	0	0	2台
	15 飛灰処理装置	1式	0	0	1式
	16 灰ホッパ開閉装置	1式	0	0	1式
	17 落下灰コンベヤ	3基	0	0	3基
	18 焼却灰異物除去装置	1台	0	0	1台
給 水 設 備	1 純水設備送水ポンプ	2台	0	0	2台
	2 純水補給ポンプ	2台	0	0	2台
	3 井水揚水ポンプ	2台	0	0	2台
	4 冷却水揚水ポンプ	2台	0	0	2台
	5 冷却水加圧ポンプ	2台	0	0	2台
	6 冷却塔	1基	0	0	1基
	7 冷却塔ファン	2台	0	0	2台
	8 冷却水薬注装置	1台	0	0	1台
	9 機器冷却水薬注ポンプ	2台	0	0	2台
	10 粗大ごみ処理施設給水ポンプユニット	1式	0	0	1式
	11 井水加圧ポンプユニット	1式	0	0	1式
	12 管理棟加圧ポンプユニット	1式	0	0	1式
	13 空調用加圧ポンプユニット	1式	0	0	1式
	14 井戸ポンプ	3台	0	0	3台
	15 飲料用受水槽	1基	0	0	1基
	16 飲料用高置水槽	1基	0	0	1基
	17 ボイラ用受水槽	1基	0	0	1基
	18 井水受水槽	1基	0	0	1基
	19 井水高置水槽	1基	0	0	1基
	20 機器冷却高置水槽	1基	0	0	1基
	21 再使用水ポンプ	2台	0	0	2台
汚 水 処 理 設 備	1 プラント汚水処理設備薬注ポンプ	1式	0	0	1式
	2 プラント汚水処理設備定量ポンプ	1式	0	0	1式
	3 プラント汚水処理設備水中ポンプ	1式	0	0	1式
	4 プラント汚水処理設備汚泥供給	1式	0	0	1式
	5 プラント汚水処理設備脱水機	1式	0	0	1式
	6 プラント汚水処理設備ブロア	1式	0	0	1式
	7 ごみ汚水処理装置	1式	0	0	1式

区 分	設 備 名	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増	減	
電 気 設 備	1 特高受電設備	1式	0	0	1式
	2 特高変電設備	1式	0	0	1式
	3 高圧配電設備	1式	0	0	1式
	4 高圧変電設備	1式	0	0	1式
	5 動力配電設備	1式	0	0	1式
	6 照明配電設備	1式	0	0	1式
	7 電力監視設備	1式	0	0	1式
	8 タービン発電機設備	1式	0	0	1式
	9 非常用発電設備	1式	0	0	1式
	10 高圧動力制御設備	1式	0	0	1式
	11 低圧動力制御設備	1式	0	0	1式
	12 現場操作設備	1式	0	0	1式
	13 直流電源設備	1式	0	0	1式
	14 無停電電源設備	1式	0	0	1式
	15 航空障害灯設備	1式	0	0	1式
計装・自動制御設備	1 自動計量設備	1式	0	0	1式
	2 ごみ搬入制御設備	1式	0	0	1式
	3 車輛管制設備	1式	0	0	1式
	4 ごみクレーン制御設備	1式	0	0	1式
	5 自動燃焼制御設備	1式	0	0	1式
	6 HCL・SOx除去制御設備	1式	0	0	1式
	7 NOx除去制御設備	1式	0	0	1式
	8 汚水処理制御設備	1式	0	0	1式
	9 灰クレーン制御設備	1式	0	0	1式
	10 飛灰処理装置制御設備	1式	0	0	1式
	11 余熱利用制御設備	1式	0	0	1式
	12 純水装置制御設備	1式	0	0	1式
	13 タービン発電機制御設備	1式	0	0	1式
	14 非常用発電制御設備	1式	0	0	1式
	15 直流電源制御設備	1式	0	0	1式
	16 無停電電源制御設備	1式	0	0	1式
	17 プラントシステム制御設備	1式	0	0	1式
	18 建築システム制御設備	1式	0	0	1式
	19 ITV設備	1式	0	0	1式
	20 排ガス状況表示設備	1式	0	0	1式
	21 データー処理設備	1式	0	0	1式
	22 航空障害灯制御設備	1式	0	0	1式
建 築 設 備	1 照明設備	1式	0	0	1式
	2 給排水・給湯設備	1式	0	0	1式
	3 空調設備	1式	0	0	1式
	4 自動火災報知設備	1式	0	0	1式
	5 炭酸ガス消火設備	1式	0	0	1式
	6 放送設備	1式	0	0	1式

区 分	設 備 名	前年度末 現 在 高	決算年度中		決算年度末 現 在 高
			増	減	
	7 無線通信設備 8 エレベーター設備 9 見学者説明設備	1式 3基 1式	0 0 0	0 0 0	1式 3基 1式
そ の 他 設 備	1 雑用空気圧縮機 2 雑用空気脱湿装置&ラインフィルタ 3 雑用空気空気槽 4 計装用空気圧縮機 5 計装用空気脱湿装置 6 計装用空気ラインフィルタ 7 計装用空気空気槽 8 各室ホイスト	2台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 10台	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	2台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 10台
清柳園(三機炉)	処理能力(75T/24H)		0	0	
計 量 設 備	1 ごみ計量機(15T)	1基	0	0	1基
給 塵 設 備	1 ごみ貯留ピット 2 天井走行クレーン 3 貯塵ピットポンプ 4 給塵シュート及びホッパー 5 連続押出機	1基 1基 1台 1組 1基	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1基 1基 1台 1組 1基
燃 焼 設 備	1 ロータリードライヤー 2 燃焼ストーカー装置 3 後燃焼装置	1基 1基 1基	0 0 0	0 0 0	1基 1基 1基
助 燃 設 備	1 重油ストレージタンク 2 重油バーナー	1基 1基	0 0	0 0	1基 1基
通 風 設 備	1 押込送風機 2 誘引送風機 3 煙突	1台 1台 1基	0 0 0	0 0 0	1台 1台 1基
灰 出 設 備	1 灰出しコンベヤ 2 スクリューコンベヤ 3 灰バンカー	1基 3基 1基	0 0 0	0 0 0	1基 3基 1基
集 塵 設 備	1 ガス冷却装置 2 排ガス用集塵器 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	1基	0	0	1基
	2 ドラムスクリーン	1台	0	0	1台
	3 スクリュープレス	1台	0	0	1台
	4 前貯槽	1基	0	0	1基
	5 貯留槽	1基	0	0	1基
	6 受水槽	1基	0	0	1基
	7 調整槽	1基	0	0	1基
	8 反応槽	1基	0	0	1基
	9 造粒濃縮槽	1基	0	0	1基
	10 脱臭廃液貯槽	1基	0	0	1基
	11 高分子凝集剤溶解槽	1基	0	0	1基
	12 消泡剤溶解槽	1基	0	0	1基
	13 破碎装置	2台	0	0	2台
	14 渦巻ポンプ	2台	0	0	2台
	15 軸ネジ式定量ポンプ	9台	0	0	9台
	16 薬品定量ポンプ	14台	0	0	14台
脱 水 設 備	1 脱水機	1台	0	0	1台
	2 し渣移送装置	2台	0	0	2台
	3 計装コンプレッサー	2台	0	0	2台
	4 除湿器	1台	0	0	1台
	5 水中ポンプ	4台	0	0	4台
	6 ゴムライナーポンプ	4台	0	0	4台
	7 脱臭廃液移送ポンプ	1台	0	0	1台

区 分	設 備 名	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高	
			増	減		
	8 放流ポンプ 9 給水ユニット 10 攪拌用ブロワー 11 真空ポンプ	2台 1台 4台 1台	0 0 0 0	0 0 0 0	2台 1台 4台 1台	
	脱 臭 設 備	1 脱臭装置 2 薬品タンク 3 排気ファン	1式 4基 1台	0 0 0	0 0 0	1式 4基 1台
	電 気 設 備	1 動力設備 2 照明設備	2式 2式	0 0	0 0	2式 2式
厚 生 施 設			2	1		
	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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 1 0	0 0 0 0	1台 1台 13台 2台
建 築 設 備	1 体育施設放送アンプ 2 非常用放送設備 3 消火ポンプユニット 4 消防水槽 5 自動火災報知設備 6 エレベーター設備	1台 1式 2式 1基 1式 1式	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1台 1式 2式 1基 1式 1式
電 気 設 備	1 動力設備 2 照明設備 3 受変電設備 4 非常用発電機	1式 2式 1式 1台	0 0 0 1	0 0 0 1	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			4	3	

(3) 物品

(1点30万円以上)

区 分	規 模 ・ 構 造 等	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増	減	
総 務 関 係		12	0	0	12
耐火金庫	プラス	2	0	0	2
モニターテレビ	TH-4020	1	0	0	1
ノートパソコン	富士通FMVNU516X3	2	0	0	2
応接テーブル	コクヨNT-K22D(カスタム)	1	0	0	1
会議テーブル	コクヨWT-W72S	1	0	0	1
収納ウォール	イトーキ シンラインキャビネットA4シリーズ	3	0	0	3
AVボード	コクヨMG-200V	1	0	0	1
両袖デスク	コクヨMG-200D	1	0	0	1
ご み 処 理 関 係		21	0	0	21
交流アーク溶接機	ダイデン	2	0	0	2
バッテリー溶接機	新ダイワSBW150D II	1	0	0	1
電気ドリル	日立製作所 DV-12	1	0	0	1
小型切断機	TOMITA	1	0	0	1
物品棚	パンラック	1	0	0	1
ハンマードリル	マキタ 8800N	1	0	0	1
振動測定器	横河電機 SA-100	1	0	0	1
大型消火器	車付10型	1	0	0	1
酸素測定器	光明理化学工業500	1	0	0	1
掃除機	松下 MC-962・MC-970	3	0	0	3
コンプレッサー	東芝SU105-75T	2	0	0	2
回転計	横河北辰電機 3632	1	0	0	1
肉厚測定器	帝通電子研究所UDM-550	1	0	0	1
業務用無線機	FTC-2101CAT	3	0	0	3
携帯型水銀連続測定装置	日本インスツルメンツMercury/EMP-2	1	0	0	1
施設関係(浴室等)		6	0	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30年度末現在高	令和元年度 (平成31年度)中増額	令和元年度 (平成31年度)中減額	令和元年度 (平成31年度)末現在高
現 金	35,538,216	40,003,553	25,587,000	49,954,769
有 価 証 券	0	0	0	0
計	35,538,216	40,003,553	25,587,000	49,954,769

環境整備基金

(単位:円)

区 分	平成30年度末現在高	令和元年度 (平成31年度)中増額	令和元年度 (平成31年度)中減額	令和元年度 (平成31年度)末現在高
現 金	163,662,799	16,365	28,820,000	134,859,164
有 価 証 券	0	0	0	0
計	163,662,799	16,365	28,820,000	134,859,164

施設整備基金

(単位:円)

区 分	平成30年度末現在高	令和元年度 (平成31年度)中増額	令和元年度 (平成31年度)中減額	令和元年度 (平成31年度)末現在高
現 金	553,434,351	56,055,343	0	609,489,694
有 価 証 券	0	0	0	0
計	553,434,351	56,055,343	0	609,489,694

令和元年度（平成31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	1,281,292,000	0	0	0	0	0
2 使用料及び手数料	603,861,000	0	0	0	0	0
3 国庫支出金	1,635,000	0	0	0	0	0
4 財産収入	80,000	0	0	0	0	0
5 繰入金	50,636,000	0	0	0	8,951,000	0
6 繰越金	397,000,000	0	0	112,677,000	0	0
7 諸収入	211,942,000	0	0	0	0	0
合 計	2,546,446,000	0	0	112,677,000	8,951,000	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	4,691,000	0	0	0	0	0
2 総務費	529,138,000	0	165,000	56,000,000	8,951,000	0
3 ごみ処理費	1,720,561,000	0	△165,000	0	0	0
4 公債費	82,056,000	0	0	0	0	0
5 予備費	210,000,000	0	0	56,677,000	0	0
合 計	2,546,446,000	0	0	112,677,000	8,951,000	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	1,281,292,000	0	0	1,281,292,000
0	0	603,861,000	0	0	603,861,000
0	0	1,635,000	0	0	1,635,000
0	0	80,000	0	0	80,000
0	0	59,587,000	8,951,000	0	59,587,000
0	0	509,677,000	112,677,000	0	509,677,000
		211,942,000	0	0	211,942,000
0	0	2,668,074,000	121,628,000	0	2,668,074,000

(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	4,691,000	0	0	4,691,000
0	0	594,254,000	65,116,000	0	594,254,000
0	0	1,720,396,000	0	165,000	1,720,396,000
0	0	82,056,000	0	0	82,056,000
0	0	266,677,000	56,677,000	0	266,677,000
0	0	2,668,074,000	121,793,000	165,000	2,668,074,000

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	1,281,292,000	0				1,281,292,000	1,281,292,000
2 使用料及び手数料	603,861,000	0				603,861,000	667,277,390
3 国庫支出金	1,635,000	0				1,635,000	893,800
4 財産収入	80,000	0				80,000	75,261
5 繰入金	50,636,000	8,951,000				59,587,000	54,407,000
6 繰越金	397,000,000	112,677,000				509,677,000	509,677,215
7 諸収入	211,942,000	0				211,942,000	264,178,773
合 計	2,546,446,000	121,628,000				2,668,074,000	2,777,801,439

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	4,691,000	0				0	4,691,000
2 総務費	529,138,000	65,116,000				4,491,000	598,745,000
3 ごみ処理費	1,720,561,000	△165,000				7,480,000	1,727,876,000
4 公債費	82,056,000	0				0	82,056,000
5 予備費	210,000,000	56,677,000				△11,971,000	254,706,000
合 計	2,546,446,000	121,628,000				0	2,668,074,000

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	%	%
1,281,292,000	0	0	0	0	100.0	46.3
667,277,390	0	0	0	63,416,390	110.5	24.1
893,800	0	0	0	△741,200	54.7	0.0
75,261	0	0	0	△4,739	94.1	0.0
54,407,000	0	0	0	△5,180,000	91.3	2.0
509,677,215	0	0	0	215	100.0	18.4
254,612,315	0	0	9,566,458	42,670,315	120.1	9.2
2,768,234,981	0	0	9,566,458	100,160,981	103.8	100.0

支出済額	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	計	不 用 額	予 算 現 額 に 対 す る 支 出 割 合	支 出 合 計 に 対 す る 支 出 割 合
円	円	円	円	円	%	%
4,092,417	0	0	4,092,417	598,583	87.2	0.1
530,365,781	0	0	530,365,781	68,379,219	88.6	23.1
1,682,519,493	0	0	1,682,519,493	45,356,507	97.4	73.2
82,049,465	0	0	82,049,465	6,535	100.0	3.6
0	0	0	0	254,706,000	0.0	0.0
2,299,027,156	0	0	2,299,027,156	369,046,844	86.2	100.0

一 般 会 計 給

区分 款別	職 員 数		給	
	特別職	一般職	報 酬	給 料
	人	人	円	円
1 議 会 費	9	0	3,342,000	0
2 総 務 費	14	10 (1)	10,757,296	55,273,030
3 ご み 処 理 費	3	20 (4)	5,718,480	89,087,940
合 計	26	30 (5)	19,817,776	144,360,970

※ () 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	3,009,984	8 住居手当	345,000
2 扶養手当	4,247,000	9 期末勤勉手当	64,183,632
3 地域手当	14,307,332	10 児童手当	1,695,000
4 時間外勤務手当	4,799,454	11 退職手当	25,587,750
5 休日勤務手当	7,725,776	12 特殊勤務手当	817,500
6 夜間勤務手当	3,226,340		
7 通勤手当	1,467,038		

与 費 明 細 表

与 費		共 濟 費	合 計
職 員 手 当 等	計		
円 0	円 3,342,000	円 36,000	円 3,378,000
63,510,477	129,540,803	20,000,640	149,541,443
67,901,329	162,707,749	32,831,152	195,538,901
131,411,806	295,590,552	52,867,792	348,458,344

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	3,342,000	10,757,296	5,718,480	0	0	19,817,776	0.86%
2	給料等	0	55,273,030	89,087,940	0	0	144,360,970	6.28%
3	職員手当	0	63,510,477	67,901,329	0	0	131,411,806	5.72%
4	共同費	36,000	20,000,640	32,831,152	0	0	52,867,792	2.30%
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	131,379	0	0	0	131,379	0.01%
9	旅費	0	159,029	128,893	0	0	287,922	0.01%
10	交際費	3,500	10,000	0	0	0	13,500	0.00%
11	需用費	384,181	81,017,624	166,998,180	0	0	248,399,985	10.80%
12	役員務費	0	6,894,546	12,085,592	0	0	18,980,138	0.83%
13	委託料	326,736	103,766,607	1,285,730,945	0	0	1,389,824,288	60.45%
14	使用料及び賃借料	0	13,050,868	12,289,582	0	0	25,340,450	1.10%
15	工事請負費	0	48,902,300	6,897,000	0	0	55,799,300	2.43%
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	100,828	86,400	0	0	187,228	0.01%
19	負担金、補助及び交付金	0	30,545,396	77,000	0	0	30,622,396	1.33%
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	4,800	0	82,049,465	0	82,054,265	3.57%
24	投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0.00%
25	積立金	0	96,075,261	0	0	0	96,075,261	4.18%
26	寄付金	0	0	0	0	0	0	0.00%
27	公課費	0	165,700	2,687,000	0	0	2,852,700	0.12%
28	繰出金	0	0	0	0	0	0	0.00%
	合計	4,092,417	530,365,781	1,682,519,493	82,049,465	0	2,299,027,156	100.00%
	構成比	0.18%	23.07%	73.18%	3.57%	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	1 報酬	11,353,000	10,757,296	595,704	嘱託員の勤務時間及び委員会等の回数が見込みを下回ったため				
			2 給料	55,874,000	55,273,030	600,970	職員数の減				
			3 職員手当等	64,175,000	63,510,477	664,523	職員数の減及び時間外勤務が見込みを下回ったため				
			4 共済費	21,577,000	20,000,640	1,576,360	職員数の減及び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	2 総務管理費	13 委託料	12,151,000	11,203,446	947,554	契約差金				
			3 施設管理費	11 需用費	26,369,000	24,707,481	1,661,519	光熱水費の減及び修繕料の契約差金			
				14 使用料及び賃借料	6,558,000	5,479,494	1,078,506	契約差金			
			4 厚生施設管理費	11 需用費	65,356,000	54,040,065	11,315,935	光熱水費の減及び修繕料の契約差金			
				13 委託料	80,626,000	59,809,840	20,816,160	契約差金及び厚生施設臨時休業による契約変更に伴う減			
			3 ごみ処理費	1 ごみ処理費	2 総務管理費	15 工事請負費	74,550,000	46,798,000	27,752,000	契約差金	
						1 人件費	2 給料	89,659,000	89,087,940	571,060	職員数の減
							3 職員手当等	68,545,000	67,901,329	643,671	職員数の減
						2 ごみ管理費	4 共済費	36,286,000	32,831,152	3,454,848	職員数の減及び共済組合負担金率が見込みを下回ったため
							11 需用費	71,820,000	61,492,391	10,327,609	光熱水費の減
3 不燃ごみ等管理費	1 人件費	13 委託料				1,089,003,000	1,080,986,474	8,016,526	契約差金（消費税率変更に伴う差金を含む）		
		11 需用費				62,031,000	51,604,768	10,426,232	修繕料の契約差金		
		13 委託料				124,598,000	122,568,892	2,029,108	契約差金		
3 不燃ごみ等管理費	4 資源管理費	11 需用費	40,172,000	36,821,049	3,350,951	光熱水費の減及び修繕料の契約差金					
		5 し尿処理費	11 需用費	19,831,000	17,079,972	2,751,028	光熱水費及び消耗品費（薬品）の減				
			13 委託料	16,803,000	14,096,642	2,706,358	契約差金				

