

令和 2 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	30
	(3) 財産に関する調書	31
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	50
	(2) 一般会計歳入歳出決算額一覧表	52
	(3) 一般会計給与費明細表	54
	(4) 会計節別決算一覧表	56
	(5) 一般会計歳出決算不用額一覧表	57
	(6) 償還表	58

令和 2 年度

柳泉園組合一般会計歳入歳出決算

歳入予算現額 金 2,719,537,000 円

歳入決算額 金 2,701,529,654 円

歳出予算現額 金 2,719,537,000 円

歳出決算額 金 2,367,406,132 円

歳入歳出差引残額 金 334,123,522 円

うち

翌年度へ繰越 金 334,123,522 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	1,223,442,000	1,223,442,000	1,223,442,000	0	0	0
	1 負担金	1,223,442,000	1,223,442,000	1,223,442,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	667,831,000	616,800,565	616,800,565	0	0	△ 51,030,435
	1 使用料	60,781,000	39,580,395	39,580,395	0	0	△ 21,200,605
	2 手数料	607,050,000	577,220,170	577,220,170	0	0	△ 29,829,830
3	国庫支出金	1,650,000	902,000	902,000	0	0	△ 748,000
	1 国庫補助金	1,650,000	902,000	902,000	0	0	△ 748,000
4	財産収入	80,000	47,524	47,524	0	0	△ 32,476
	1 財産運用収入	80,000	47,524	47,524	0	0	△ 32,476
5	繰入金	94,693,000	94,693,000	94,693,000	0	0	0
	1 基金繰入金	94,693,000	94,693,000	94,693,000	0	0	0
6	繰越金	469,207,000	469,207,825	469,207,825	0	0	825
	1 繰越金	469,207,000	469,207,825	469,207,825	0	0	825
7	諸収入	262,634,000	306,003,198	296,436,740	0	9,566,458	33,802,740
	1 組合預金利子	75,000	9,639	9,639	0	0	△ 65,361
	2 雑収入	254,459,000	297,454,959	287,888,501	0	9,566,458	33,429,501
	3 受託事業収入	8,100,000	8,538,600	8,538,600	0	0	438,600
	歳入合計	2,719,537,000	2,711,096,112	2,701,529,654	0	9,566,458	△ 18,007,346

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	4,698,000	4,280,384	0	417,616	417,616
	1 議 会 費	4,698,000	4,280,384	0	417,616	417,616
2	総 務 費	611,614,000	573,745,536	0	37,868,464	37,868,464
	1 総 務 管 理 費	611,614,000	573,745,536	0	37,868,464	37,868,464
3	ご み 処 理 費	1,739,377,000	1,710,314,246	0	29,062,754	29,062,754
	1 ご み 処 理 費	1,739,377,000	1,710,314,246	0	29,062,754	29,062,754
4	公 債 費	79,074,000	79,065,966	0	8,034	8,034
	1 公 債 費	79,074,000	79,065,966	0	8,034	8,034
5	予 備 費	284,774,000	0	0	284,774,000	284,774,000
	1 予 備 費	284,774,000	0	0	284,774,000	284,774,000
歳 出 合 計		2,719,537,000	2,367,406,132	0	352,130,868	352,130,868

歳入歳出差引残額 334,123,522円

うち翌年度へ繰越 334,123,522円

令和 3 年 11 月 24 日 提出

柳泉園組合管理者 並木 克巳

令和 2 年度

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

令和2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			1,223,442,000	0	0	1,223,442,000		
	1 負担金		1,223,442,000	0	0	1,223,442,000		
		1 負担金		1,223,442,000	0	0	1,223,442,000	1 負担金
2 使用料及び手数料			667,831,000	0	0	667,831,000		
	1 使用料		60,781,000	0	0	60,781,000		
		1 施設使用料		60,008,000	0	0	60,008,000	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		773,000	0	0	773,000	1 行政財産使用料	
	2 手数料		607,050,000	0	0	607,050,000		
1 ごみ処理手数料			607,050,000	0	0	607,050,000	1 ごみ処理手数料	
	3 国庫支出金		1,650,000	0	0	1,650,000		
1 国庫補助金			1,650,000	0	0	1,650,000		
		1 ごみ処理費国庫補助金		1,650,000	0	0	1,650,000	

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					
	1,223,442,000	1,223,442,000	0	0	
	1,223,442,000	1,223,442,000	0	0	
	1,223,442,000	1,223,442,000	0	0	
1,223,442,000	1,223,442,000	1,223,442,000	0	0	清瀬市 234,285,000 東久留米市 328,047,000 西東京市 661,110,000
	616,800,565	616,800,565	0	0	
	39,580,395	39,580,395	0	0	
	38,603,150	38,603,150	0	0	
1,745,000	1,072,700	1,072,700	0	0	野球場使用料 1,072,700
20,666,000	11,775,500	11,775,500	0	0	プール使用料 11,775,500
33,946,000	23,901,200	23,901,200	0	0	浴室使用料 23,901,200
911,000	237,400	237,400	0	0	トレーニング室使用料 237,400
1,242,000	959,700	959,700	0	0	会議室使用料 959,700
1,498,000	656,650	656,650	0	0	テニスコート使用料 656,650
	977,245	977,245	0	0	
773,000	977,245	977,245	0	0	行政財産使用料 977,245
	577,220,170	577,220,170	0	0	
	577,220,170	577,220,170	0	0	
607,050,000	577,220,170	577,220,170	0	0	ごみ処理手数料 577,220,170
	902,000	902,000	0	0	
	902,000	902,000	0	0	
	902,000	902,000	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			91,000,000	3,693,000	0	94,693,000	
繰入金	1		91,000,000	3,693,000	0	94,693,000	
		1	91,000,000	△20,049,000	0	70,951,000	1
		環境整備基金繰入金					環境整備基金繰入金
		2	0	23,742,000	0	23,742,000	1
		職員退職給与基金繰入金				職員退職給与基金繰入金	
6			400,000,000	69,207,000	0	469,207,000	
繰越金	1		400,000,000	69,207,000	0	469,207,000	
		1	400,000,000	69,207,000	0	469,207,000	1
		繰越金					前年度繰越金
7			240,362,000	22,272,000	0	262,634,000	
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		240,287,000	14,172,000	0	254,459,000	
		1	240,287,000	14,172,000	0	254,459,000	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					
1,650,000	902,000	902,000	0	0	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 902,000
	47,524	47,524	0	0	
	47,524	47,524	0	0	
	47,524	47,524	0	0	
80,000	47,524	47,524	0	0	職員退職給与基金運用利子 2,988 環境整備基金運用利子 8,068 施設整備基金運用利子 36,468
	94,693,000	94,693,000	0	0	
	94,693,000	94,693,000	0	0	
	70,951,000	70,951,000	0	0	
70,951,000	70,951,000	70,951,000	0	0	環境整備基金繰入金 70,951,000
	23,742,000	23,742,000	0	0	
23,742,000	23,742,000	23,742,000	0	0	職員退職給与基金繰入金 23,742,000
	469,207,825	469,207,825	0	0	
	469,207,825	469,207,825	0	0	
	469,207,825	469,207,825	0	0	
469,207,000	469,207,825	469,207,825	0	0	前年度繰越金 469,207,825
	306,003,198	296,436,740	0	9,566,458	
	9,639	9,639	0	0	
	9,639	9,639	0	0	
75,000	9,639	9,639	0	0	歳計現金等預金利子 9,639
	297,454,959	287,888,501	0	9,566,458	
	297,454,959	287,888,501	0	9,566,458	
112,953,000	136,433,396	126,866,938	0	9,566,458	アルミ缶プレス売払 89,398,043 スチール缶プレス売払 11,525,482 ペットボトル売払 25,566,063

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 諸収入	2 雑入	1 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
							8 公有建物災害共済金
	3 受託事業収入		0	8,100,000	0	8,100,000	
		1 受託事業収入	0	8,100,000	0	8,100,000	1 受託事業収入
歳 入 合 計			2,624,365,000	95,172,000	0	2,719,537,000	

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 377,350 (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)
13,114,000	20,891,143	20,891,143	0	0	磁選機回収鉄売払 13,896,502 鉄類等有価物売払 845,990 有価物等廃材売払 343,068 クリーンポート有価物等廃材売払 4,310,230 焼却残渣鉄売払 1,495,353
88,775,000	91,902,145	91,902,145	0	0	電力売払 91,902,145
4,077,000	3,401,096	3,401,096	0	0	自動販売機取扱事務費等 3,401,096
75,000	50,505	50,505	0	0	生命保険取扱事務費等 50,505
83,000	84,290	84,290	0	0	雇用保険本人負担分 84,290
35,382,000	42,083,317	42,083,317	0	0	ペットボトル有償入札拠出金 6,481,607 行政財産使用許可に伴う光熱水費等 262,334 地方公務員災害補償基金負担金還付 76,716 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 4,650 情報公開に伴う公文書交付代 1,010 スポーツ振興くじ助成金 35,245,000
0	2,609,067	2,609,067	0	0	建物災害共済金 2,609,067
	8,538,600	8,538,600	0	0	
	8,538,600	8,538,600	0	0	
8,100,000	8,538,600	8,538,600	0	0	災害廃棄物処理受託料 8,538,600
	2,711,096,112	2,701,529,654	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			4,698,000	0	0	0	4,698,000		
	1 議会費		4,698,000	0	0	0	4,698,000		
		1 議会費		4,698,000	0	0	0	4,698,000	1 報酬
									4 共済費
									9 交際費
							10 需用費		
							12 委託料		
2 総務費			581,301,000	30,094,000	0	219,000	611,614,000		
	1 総務管理費		581,301,000	30,094,000	0	219,000	611,614,000		
		1 人件費		129,420,000	25,157,000	0	0	154,577,000	1 報酬
									2 給料
									3 職員手当等
							4 共済費		

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許		
	4,280,384		0	0	0	417,616
	4,280,384		0	0	0	417,616
	4,280,384		0	0	0	417,616
3,338,000	3,337,932		0	0	0	68 議長報酬 432,000 副議長報酬 384,000 議員報酬 2,521,932 (同款・同項・同目・需用費より流用 2,000)
36,000	36,000		0	0	0	0 公務災害補償負担金 36,000
50,000	3,240		0	0	0	46,760 議長交際費 3,240
569,000	512,492		0	0	0	56,508 消耗品費 9,836 印刷製本費 502,656 (同款・同項・同目・報酬へ流用 △2,000)
705,000	390,720		0	0	0	314,280 議事録作成委託 390,720
	573,745,536		0	0	0	37,868,464
	573,745,536		0	0	0	37,868,464
	152,342,935		0	0	0	2,234,065
12,160,000	11,412,772		0	0	0	747,228 管理者報酬 540,000 副管理者報酬 1,050,000 監査委員報酬 326,000 情報公開審査会委員報酬 85,000 会計年度任用職員報酬 9,411,772
56,528,000	56,527,500		0	0	0	500 特別職 8,580,000 一般職 47,947,500
64,159,000	63,754,116		0	0	0	404,884 管理職手当 1,518,744 扶養手当 1,431,000 地域手当 5,089,722 時間外勤務手当 2,192,520 休日勤務手当 176,580 通勤手当 630,008 住居手当 300,000 期末勤勉手当(特別職) 3,903,900 期末勤勉手当(一般職) 23,053,948 児童手当 1,695,000 退職手当(一般職) 23,741,094 特殊勤務手当 21,600
21,729,000	20,648,547		0	0	0	1,080,453 共済組合負担金(特別職) 2,252,406 共済組合負担金(一般職) 16,185,818

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						5 災害補償費
		2 総務管理費	85,668,000	35,000,000	0	0	120,668,000	7 報償費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 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	費次越	繰越明許費	事故繰越		
							公務災害補償負担金 379,872 会計年度任用職員社会保険等負担金 1,830,451
1,000	0		0	0	0	1,000	
	118,045,543		0	0	0	2,622,457	
1,000	0		0	0	0	1,000	
106,000	65,519		0	0	0	40,481	普通旅費 65,519
100,000	0		0	0	0	100,000	
2,594,000	2,390,268		0	0	0	203,732	消耗品費 544,395 食糧費 6,437 印刷製本費 1,839,436
529,000	529,000		0	0	0	0	通信運搬費 128,228 切手代 128,228 手数料 286,000 職員講習代 286,000 損害保険料 114,772 現金輸送保管保険料 50,000 研修視察損害保険料 1,600 見学者傷害保険料 63,172 (同款・同項・同目・委託料より流用 4,000)
7,727,000	5,951,400		0	0	0	1,775,600	職員研修委託 66,400 職員健康診断委託 1,854,490 顧問弁護士委託 396,000 ホームページ変更作成委託 220,000 組合報配布業務委託 1,544,400 職員採用試験委託 172,260 財務書類作成支援業務委託 330,000 破傷風予防接種業務委託 36,300 柳泉園組合設置60周年記念誌作成業務委託 1,331,550 (同款・同項・同目・役務費へ流用 △4,000) (同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ流用 △88,000)
4,180,000	4,136,272		0	0	0	43,728	使用料 25,080 高速道路使用料 15,780 駐車場使用料 9,300 賃借料 4,111,192 バス借上料 143,000 人事給与・財務会計システム借上料 2,812,992 例規管理システム借上料 945,200 地方公会計標準ソフトウェア借上料 210,000

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						17 備品購入費 18 負担金、補助 及び交付金
		3 施設管理費	110,519,000	△9,958,000	0	219,000	100,780,000	24 積立金 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 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		
						(同款・同項・同日・委託料より流用 88,000)
53,000	49,080	0	0	0	3,920	広報用デジタルカメラ購入 49,080
30,298,000	29,876,480	0	0	0	421,520	東久留米市環境整備負担金 29,000,000 公平委員会負担金 78,000 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 13,000 特別技術等講習費 194,600 職員共済会助成金 385,880
75,080,000	75,047,524	0	0	0	32,476	職員退職給与基金積立金 40,000,000 清柳園解体事業基金積立金 35,000,000 職員退職給与基金運用利子積立金 2,988 環境整備基金運用利子積立金 8,068 施設整備基金運用利子積立金 36,468
	95,260,513	0	0	0	5,519,487	
8,000	820	0	0	0	7,180	普通旅費 820
28,313,000	24,401,809	0	0	0	3,911,191	消耗品費 1,658,228 燃料費 146,798 光熱水費 1,807,689 修繕料(一般) 20,671,434 修繕料(車両) 117,660
5,120,000	4,874,057	0	0	0	245,943	通信運搬費 929,557 サーバー占有料 60,500 電話代及びネット接続料 869,057 手数料 39,600 検査手数料 39,600 損害保険料 3,793,540 施設賠償責任保険料 718,110 建物災害共済保険料 2,811,610 庁用車任意保険料 263,820 自動車自賠責保険料 111,360 自動車自賠責保険料 111,360
21,553,000	20,990,871	0	0	0	562,129	エレベーター管理委託 2,336,400 夜間機械警備委託 842,160 庁舎管理業務委託 7,238,000 構内清掃業務委託 4,722,586 雑木林周辺住宅雨樋清掃委託 108,900 樹木剪定委託 2,728,000 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 クリーンポート管理棟・工場棟空調設備 保守点検委託 1,285,900 清柳園草刈業務委託 814,000

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						13 使用料及び賃借料
								14 工事請負費
								18 負担金、補助及び交付金
								21 補償、補填及び賠償金
								26 公課費
		4 厚生施設管理費	255,694,000	△20,105,000	0	0	235,589,000	
								7 報償費
								10 需用費
								11 役務費
								12 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 明許費		
						清柳園微量PCB廃電気機器廃棄物処分委託 133,925 (同款・同項・同目・公課費へ流用 △8,000)
7,980,000	7,195,056		0	0	0	784,944 使用料 57,912 テレビ受信料 57,912 賃借料 7,137,144 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 1,564,200 コピー機借上料 1,033,176 軽自動車借上料 135,960 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
37,400,000	37,400,000		0	0	0	0 清柳園電気集塵機撤去工事 37,400,000
18,000	10,800		0	0	0	7,200 東久留米災害防止協会負担金 10,800
220,000	220,000		0	0	0	0 東日本旅客鉄道敷地内ネットフェンス補修 220,000 (款5・項1・目1・予備費より充用 219,000)
168,000	167,100		0	0	0	900 自動車重量税 167,100 (同款・同項・同目・委託料より流用 8,000)
	208,096,545		0	0	0	27,492,455
295,000	36,000		0	0	0	259,000 指定管理者候補者選定委員謝金 36,000
58,153,000	45,659,943		0	0	0	12,493,057 消耗品費 4,627,318 燃料費 275,618 印刷製本費 53,625 光熱水費 23,280,537 修繕料(一般) 17,422,845
1,278,000	1,224,780		0	0	0	53,220 損害保険料 271,080 厚生施設利用者災害保険料 271,080 広告料 953,700 バス広告 953,700
86,306,900	75,086,036		0	0	0	11,220,864 厚生施設建築設備等定期検査業務委託 499,400 厚生施設管理業務委託 65,513,726 浴場ろ過機保守点検委託 1,232,000 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 965,800 花壇管理委託 148,500 厚生施設水質等分析委託 932,030

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						
								13 使用料及び賃 借料
								14 工事請負費
								17 備品購入費
								18 負担金、補助 及び交付金 21 補償、補填及 び賠償金 22 償還金、利子 及び割引料
3 ごみ処理費			1,734,292,000	5,085,000	0	0	1,739,377,000	
	1 ごみ処理費		1,734,292,000	5,085,000	0	0	1,739,377,000	
		1 人件費	192,959,000	△1,415,000	0	0	191,544,000	

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	費次越	繰越事項		
						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 132,000 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 792,000 厚生施設汚水槽清掃業務委託 341,000 トレーニング器具保守点検委託 88,000 プール用ろ過機保守点検委託 154,000 予約管理システム運用委託 2,849,880 (同款・同項・同日・備品購入費へ流用 △182,000) (同款・同項・同日・償還金利子及び割引料へ流用 △77,100)
4,393,000	4,249,408	0	0	0	143,592	使用料 59,400 有線放送聴取料 59,400 賃借料 4,190,008 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 予約管理システム機器借上料 616,000
78,646,000	75,325,800	0	0	0	3,320,200	プール棟空調設備更新工事 1,887,600 テニスコート等改修工事 68,860,000 厚生施設軽食堂厨房更新工事 2,057,000 厚生施設非常放送設備更新工事 2,521,200
6,069,000	6,068,128	0	0	0	872	テレビ購入 125,840 浴場施設備品購入 5,772,800 水中担架購入 136,620 テニスコート用ベンチ購入 32,868 (同款・同項・同日・委託料より流用 182,000)
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	
87,100	86,450	0	0	0	650	厚生施設使用料過年度還付金 86,450 (同款・同項・同日・委託料より流用 77,100)
	1,710,314,246	0	0	0	29,062,754	
	1,710,314,246	0	0	0	29,062,754	
	184,099,998	0	0	0	7,444,002	

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					1,203,949,000	1 報酬					
								2 給料					
								3 職員手当等					
								4 共済費					
		2 ごみ管理費						1,201,949,000	2,000,000	0	0		8 旅費
													10 需用費
													11 役務費
													12 委託料
													13 使用料及び賃借料

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 繰越	繰越 明許費		
5,935,000	5,487,458		0	0	0	447,542 会計年度任用職員報酬 5,487,458
85,851,000	84,203,340		0	0	0	1,647,660 一般職 84,203,340
65,432,000	63,515,248		0	0	0	1,916,752 管理職手当 1,518,744 扶養手当 2,518,000 地域手当 8,824,006 時間外勤務手当 3,298,987 休日勤務手当 6,372,506 夜間勤務手当 2,883,362 通勤手当 722,400 期末勤勉手当（一般職） 36,726,543 特殊勤務手当 650,700
34,326,000	30,893,952		0	0	0	3,432,048 共済組合負担金（一般職） 27,411,870 公務災害補償負担金 683,434 再任用職員社会保険負担金 1,952,444 会計年度任用職員社会保険等負担金 846,204
	1,196,293,278		0	0	0	7,655,722
92,000	63,335		0	0	0	28,665 特別旅費 57,492 普通旅費 5,843
63,752,000	59,961,340		0	0	0	3,790,660 消耗品費 2,865,979 燃料費 8,864,054 印刷製本費 156,750 光熱水費 45,291,016 修繕料（一般） 2,537,700 修繕料（車両） 245,841
17,940,000	17,651,177		0	0	0	288,823 通信運搬費 2,600 電波使用料 2,600 手数料 17,648,577 寝具乾燥消毒 471,240 クリーンポート人材派遣業務 16,797,507 分析計検定手数料（8年ごとの検定） 379,830
1,102,597,000	1,100,965,577		0	0	0	1,631,423 焼却残渣輸送作業委託 34,552,343 焼却灰異物除去作業委託 14,850,000 排ガス・焼却灰等の放射性物質濃度測定委託 902,000 柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業 1,050,386,234 洗車棟・中継槽清掃委託 275,000
9,478,000	9,477,348		0	0	0	652 賃借料 9,477,348 クリーンポートデータ管理システム更新借上料 6,243,348

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						17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
		3 不燃ごみ等管理費	189,293,000	4,500,000	0	0	193,793,000	26 公課費
								8 旅費
								10 需用費
								12 委託料
4 資源管理費	118,772,000	0	0	0	118,772,000	13 使用料及び賃借料		
						10 需用費		

03-01-02 ごみ管理費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 事項		
						クリーンポート計量システム料金徴収 機更新借上料 3,234,000
292,000	218,900	0	0	0	73,100	スポットクーラー購入 218,900
6,898,000	5,346,601	0	0	0	1,551,399	電気主任技術者会負担金 36,000 ボイラー・タービン主任技術者会負担金 42,000 クリーンポート電力需給計器用変成器更 新工事負担金 5,268,601
2,900,000	2,609,000	0	0	0	291,000	汚染負荷量賦課金 2,609,000
	185,895,425	0	0	0	7,897,575	
123,000	68,132	0	0	0	54,868	特別旅費 66,414 普通旅費 1,718
53,735,000	48,886,683	0	0	0	4,848,317	消耗品費 10,777,880 燃料費 860,207 光熱水費 1,207,186 修繕料（一般） 16,144,260 修繕料（定期点検） 18,117,000 修繕料（車両） 1,780,150 （同款・同項・同日・委託料へ流用 △3,522,000）
137,025,000	134,032,554	0	0	0	2,992,446	粗大ごみ処理施設電気設備保守点検委託 196,350 破碎処理物輸送作業委託 17,918,388 粗大ごみ処理施設運転業務委託 55,253,522 粗大ごみ処理施設バグフィルター清掃委 託 968,000 動物死体処理委託 876,000 不燃ごみ等分析調査・作業環境測定業務 委託 2,695,000 消火器処分委託 37,191 廃乾電池等処理業務委託 8,582,002 廃蛍光管処理業務委託 2,945,759 不燃物再利用（ガス化溶解）委託 44,560,342 （同款・同項・同日・需用費より流用 3,522,000）
2,910,000	2,908,056	0	0	0	1,944	賃借料 2,908,056 ホイロローダー借上料 220,440 スプレー缶処理装置借上料 2,019,600 フォークリフト借上料 668,016
	114,843,382	0	0	0	3,928,618	
40,607,000	37,473,329	0	0	0	3,133,671	消耗品費 2,808,338

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	4 資源管理費						
								12 委託料
								14 工事請負費
		5 し尿管理費	31,319,000	0	0	0	31,319,000	10 需用費
								12 委託料
							17 備品購入費	
4 公債費			79,074,000	0	0	0	79,074,000	
	1 公債費		79,074,000	0	0	0	79,074,000	
		1 元金	77,289,000	0	0	0	77,289,000	22 償還金、利子及び割引料

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		
						燃料費 20,208 光熱水費 1,506,953 修繕料（一般） 26,614,830 修繕料（定期点検） 6,523,000
68,752,000	68,306,053		0	0	0	445,947 リサイクルセンター電気設備保守点検委託 124,300 カレット回収物加工運搬委託 850,414 リサイクルセンター空調設備保守点検委託 435,710 リサイクルセンター等消防設備保守点検委託 521,400 リサイクルセンター給排水設備保守点検委託 499,400 不燃物再利用（屑ガラス）委託 586,529 リサイクルセンター運転業務委託 65,010,000 リサイクルセンター排水設備調査保守点検委託 217,800 リサイクルセンター缶ヤード汚水槽清掃委託 60,500
9,413,000	9,064,000		0	0	0	349,000 リサイクルセンター空調設備更新工事 9,064,000
	29,182,163		0	0	0	2,136,837
17,308,000	15,600,683		0	0	0	1,707,317 消耗品費 1,222,619 燃料費 10,400 光熱水費 4,743,579 修繕料（一般） 6,582,400 修繕料（定期点検） 2,948,000 修繕料（車両） 93,685 （同款・同項・同日・備品購入費へ流用△26,000）
13,985,000	13,556,180		0	0	0	428,820 し尿処理施設運転業務委託 10,230,000 水質・臭気分析委託 2,006,180 貯留槽・受水槽清掃等委託 1,320,000
26,000	25,300		0	0	0	700 送風機購入 25,300 （同款・同項・同日・需用費より流用26,000）
	79,065,966		0	0	0	8,034
	79,065,966		0	0	0	8,034
	77,287,911		0	0	0	1,089
77,289,000	77,287,911		0	0	0	1,089 政府債元金 23,075,760 都振興基金元金 16,127,151 共済組合元金 38,085,000

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
4	1	2						
公債費	公債費	利子	1,785,000	0	0	0	1,785,000	22 償還金、利子 及び割引料
5			225,000,000	59,993,000	0	△219,000	284,774,000	
予備費	1		225,000,000	59,993,000	0	△219,000	284,774,000	
	予備費	1	225,000,000	59,993,000	0	△219,000	284,774,000	
		予備費						
歳 出 合 計			2,624,365,000	95,172,000	0	0	2,719,537,000	

04-01-02 利子

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		
	1,778,055		0	0	0	6,945	
1,785,000	1,778,055		0	0	0	6,945	政府債利子 577,312 都振興基金利子 273,293 共済組合利子 927,450
	0		0	0	0	284,774,000	
	0		0	0	0	284,774,000	
	0		0	0	0	284,774,000	(款2・項1・目3・補償補填及び賠償金へ充用 △219,000)
	2,367,406,132		0	0	0	352,130,868	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	2,701,529,654	
2	歳 出 総 額	2,367,406,132	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	334,123,522	
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	334,123,522	
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					29.81	0.00	0.00
休憩所							
ニ							
便所							
ス (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)		7	7	
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	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	2	2	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	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	2	2	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	1	
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 1	1基 1基 0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	2	
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 堅型破砕機	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	1	0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	1	0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			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 13台 2台	0 0 0 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 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			7	10	

(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	令和元年度(平成31年度) 末現在高	令和2年度中増額	令和2年度中減額	令和2年度末現在高
現 金	49,954,769	40,002,988	23,742,000	66,215,757
有 価 証 券	0	0	0	0
計	49,954,769	40,002,988	23,742,000	66,215,757

環境整備基金

(単位:円)

区 分	令和元年度(平成31年度) 末現在高	令和2年度中増額	令和2年度中減額	令和2年度末現在高
現 金	134,859,164	8,068	70,951,000	63,916,232
有 価 証 券	0	0	0	0
計	134,859,164	8,068	70,951,000	63,916,232

施設整備基金

(単位:円)

区 分	令和元年度(平成31年度) 末現在高	令和2年度中増額	令和2年度中減額	令和2年度末現在高
現 金	609,489,694	36,468	0	609,526,162
有 価 証 券	0	0	0	0
計	609,489,694	36,468	0	609,526,162

清柳園解体事業基金

(単位:円)

区 分	令和元年度(平成31年度) 末現在高	令和2年度中増額	令和2年度中減額	令和2年度末現在高
現 金	0	35,000,000	0	35,000,000
有 価 証 券	0	0	0	0
計	0	35,000,000	0	35,000,000

令和 2 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	1,223,442,000	0	0	0	0	0
2 使用料及び手数料	667,831,000	0	0	0	0	0
3 国庫支出金	1,650,000	0	0	0	0	0
4 財産収入	80,000	0	0	0	0	0
5 繰入金	91,000,000	0	0	0	3,693,000	0
6 繰越金	400,000,000	0	0	0	69,207,000	0
7 諸収入	240,362,000	8,100,000	0	0	14,172,000	0
合 計	2,624,365,000	8,100,000	0	0	87,072,000	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	4,698,000	0	0	0	0	0
2 総務費	581,301,000	0	0	0	30,094,000	0
3 ごみ処理費	1,734,292,000	0	0	0	5,085,000	0
4 公債費	79,074,000	0	0	0	0	0
5 予備費	225,000,000	8,100,000	0	0	51,893,000	0
合 計	2,624,365,000	8,100,000	0	0	87,072,000	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	1,223,442,000	0	0	1,223,442,000
0	0	667,831,000	0	0	667,831,000
0	0	1,650,000	0	0	1,650,000
0	0	80,000	0	0	80,000
0	0	94,693,000	3,693,000	0	94,693,000
0	0	469,207,000	69,207,000	0	469,207,000
		262,634,000	22,272,000	0	262,634,000
0	0	2,719,537,000	95,172,000	0	2,719,537,000

(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	4,698,000	0	0	4,698,000
0	0	611,395,000	30,094,000	0	611,395,000
0	0	1,739,377,000	5,085,000	0	1,739,377,000
0	0	79,074,000	0	0	79,074,000
0	0	284,993,000	59,993,000	0	284,993,000
0	0	2,719,537,000	95,172,000	0	2,719,537,000

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	費 事 及 業 財 源 当	び 費 源 額	予算現額	調定額
	円	円			円	円	円
1 分担金及び負担金	1,223,442,000	0			0	1,223,442,000	1,223,442,000
2 使用料及び手数料	667,831,000	0			0	667,831,000	616,800,565
3 国庫支出金	1,650,000	0			0	1,650,000	902,000
4 財産収入	80,000	0			0	80,000	47,524
5 繰入金	91,000,000	3,693,000			0	94,693,000	94,693,000
6 繰越金	400,000,000	69,207,000			0	469,207,000	469,207,825
7 諸収入	240,362,000	22,272,000			0	262,634,000	306,003,198
合 計	2,624,365,000	95,172,000			0	2,719,537,000	2,711,096,112

歳 出

区 分 款 別	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 充	費 事 及 業 財 源 当	び 費 源 額	予備費充用額	予算現額
	円	円			円	円	円
1 議会費	4,698,000	0			0	0	4,698,000
2 総務費	581,301,000	30,094,000			0	219,000	611,614,000
3 ごみ処理費	1,734,292,000	5,085,000			0	0	1,739,377,000
4 公債費	79,074,000	0			0	0	79,074,000
5 予備費	225,000,000	59,993,000			0	△219,000	284,774,000
合 計	2,624,365,000	95,172,000			0	0	2,719,537,000

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	%	%
1,223,442,000	0	0	0	0	100.0	45.3
616,800,565	0	0	0	△51,030,435	92.4	22.8
902,000	0	0	0	△748,000	54.7	0.0
47,524	0	0	0	△32,476	59.4	0.0
94,693,000	0	0	0	0	100.0	3.5
469,207,825	0	0	0	825	100.0	17.4
296,436,740	0	0	9,566,458	33,802,740	112.9	11.0
2,701,529,654	0	0	9,566,458	△18,007,346	99.3	100.0

支出済額	継 続 繰 越 額	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	円	%	%
4,280,384	0	0	0	4,280,384	417,616	91.1	0.2
573,745,536	0	0	0	573,745,536	37,868,464	93.8	24.2
1,710,314,246	0	0	0	1,710,314,246	29,062,754	98.3	72.3
79,065,966	0	0	0	79,065,966	8,034	100.0	3.3
0	0	0	0	0	284,774,000	0.0	0.0
2,367,406,132	0	0	0	2,367,406,132	352,130,868	87.1	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	3,337,932	0
2 総 務 費	11	12 (4)	11,412,772	56,527,500
3 ご み 処 理 費	0	18 (7)	5,487,458	84,203,340
合 計	20	30 (11)	20,238,162	140,730,840

※ () は会計年度任用職員、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	3,037,488	8 住居手当	300,000
2 扶養手当	3,949,000	9 期末勤勉手当	63,684,391
3 地域手当	13,913,728	10 児童手当	1,695,000
4 時間外勤務手当	5,491,507	11 退職手当	23,741,094
5 休日勤務手当	6,549,086	12 特殊勤務手当	672,300
6 夜間勤務手当	2,883,362		
7 通勤手当	1,352,408		

与 費 明 細 表

与 費		共 濟 費	合 計
職 員 手 当 等	計		
円	円	円	円
0	3,337,932	36,000	3,373,932
63,754,116	131,694,388	20,648,547	152,342,935
63,515,248	153,206,046	30,893,952	184,099,998
127,269,364	288,238,366	51,578,499	339,816,865

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	3,337,932	11,412,772	5,487,458	0	0	20,238,162	0.85%
2	給料等	0	56,527,500	84,203,340	0	0	140,730,840	5.94%
3	職員手当	0	63,754,116	63,515,248	0	0	127,269,364	5.38%
4	共同費	36,000	20,648,547	30,893,952	0	0	51,578,499	2.18%
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	報償費	0	36,000	0	0	0	36,000	0.00%
8	旅費	0	66,339	131,467	0	0	197,806	0.01%
9	交際費	3,240	0	0	0	0	3,240	0.00%
10	需用費	512,492	72,452,020	161,922,035	0	0	234,886,547	9.92%
11	役員費	0	6,627,837	17,651,177	0	0	24,279,014	1.03%
12	委託料	390,720	102,028,307	1,316,860,364	0	0	1,419,279,391	59.95%
13	使用料及び賃借料	0	15,580,736	12,385,404	0	0	27,966,140	1.18%
14	工事請負費	0	112,725,800	9,064,000	0	0	121,789,800	5.14%
15	原材料費	0	0	0	0	0	0	0.00%
16	公有財産購入費	0	0	0	0	0	0	0.00%
17	備品購入費	0	6,117,208	244,200	0	0	6,361,408	0.27%
18	負担金、補助及び交付金	0	30,247,280	5,346,601	0	0	35,593,881	1.50%
19	扶助費	0	0	0	0	0	0	0.00%
20	貸付金	0	0	0	0	0	0	0.00%
21	補償、補填及び賠償金	0	220,000	0	0	0	220,000	0.01%
22	償還金、利子及び割引料	0	86,450	0	79,065,966	0	79,152,416	3.34%
23	投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0.00%
24	積立金	0	75,047,524	0	0	0	75,047,524	3.17%
25	寄付金	0	0	0	0	0	0	0.00%
26	公課費	0	167,100	2,609,000	0	0	2,776,100	0.13%
27	繰出金	0	0	0	0	0	0	0.00%
	合計	4,280,384	573,745,536	1,710,314,246	79,065,966	0	2,367,406,132	100.00%
	構成比	0.18%	24.24%	72.24%	3.34%	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	12,160,000	11,412,772	747,228	会計年度任用職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
			4 共済費	21,729,000	20,648,547	1,080,453	共済組合負担金率が見込みを下回ったため
		2 総務管理費	12 委託料	7,727,000	5,951,400	1,775,600	契約差金
			10 需用費	28,313,000	24,401,809	3,911,191	修繕料の契約差金
	3 施設管理費	12 委託料	20,990,871	20,990,871	562,129	契約差金	
			13 使用料及び賃借料	7,980,000	7,195,056	784,944	借上料の契約差金
		10 需用費	58,153,000	45,659,943	12,493,057	厚生施設臨時休業による光熱水費の減	
	4 厚生施設管理費	12 委託料	75,086,036	75,086,036	11,220,864	厚生施設臨時休業による契約変更に伴う減	
			14 工事請負費	78,646,000	75,325,800	3,320,200	契約差金
		2 給料	85,851,000	84,203,340	1,647,660	職員数の減	
			3 職員手当等	65,432,000	63,515,248	1,916,752	職員数の減
	3 ごみ処理費	1 ごみ処理費	4 共済費	34,326,000	30,893,952	3,432,048	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
				10 需用費	63,752,000	59,961,340	3,790,660
			2 ごみ管理費	1,102,597,000	1,100,965,577	1,631,423	契約差金
18 負担金、補助及び交付金				6,898,000	5,346,601	1,551,399	電力需給計器用変成器（VCT）材料費及び見積工事費減額のため
3 不燃ごみ等管理費		10 需用費	53,735,000	48,886,683	4,848,317	修繕料の契約差金	
			12 委託料	137,025,000	134,032,554	2,992,446	契約差金
		4 資源管理費	40,607,000	37,473,329	3,133,671	修繕料の契約差金	
5 し尿処理費		10 需用費	17,308,000	15,600,683	1,707,317	光熱水費の減（下水道等）	

