

令和 5 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



## 令和5年度

### 柳泉園組合一般会計歳入歳出決算

歳入予算現額 金 2,748,285,000 円

歳入決算額 金 2,807,990,518 円

歳出予算現額 金 2,748,285,000 円

歳出決算額 金 2,426,229,918 円

歳入歳出差引残額 金 381,760,600 円

うち

翌年度へ繰越 金 381,760,600 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	1,235,489,000	1,235,489,000	1,235,489,000	0	0	0
	1 負担金	1,235,489,000	1,235,489,000	1,235,489,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	575,012,000	597,746,710	597,746,710	0	0	22,734,710
	1 使用料	110,000	110,600	110,600	0	0	600
	2 手数料	574,902,000	597,636,110	597,636,110	0	0	22,734,110
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	21,000	111,838	111,838	0	0	90,838
	1 財産運用収入	21,000	111,838	111,838	0	0	90,838
5	繰入金	23,551,000	23,551,000	23,551,000	0	0	0
	1 基金繰入金	23,551,000	23,551,000	23,551,000	0	0	0
6	繰越金	440,584,000	440,584,023	440,584,023	0	0	23
	1 繰越金	440,584,000	440,584,023	440,584,023	0	0	23
7	諸収入	471,978,000	509,505,947	509,505,947	0	0	37,527,947
	1 組合預金利子	11,000	11,593	11,593	0	0	593
	2 雑収入	380,767,000	411,901,994	411,901,994	0	0	31,134,994
	3 受託事業収入	91,200,000	97,592,360	97,592,360	0	0	6,392,360
8	寄附金	0	100,000	100,000	0	0	100,000
	1 寄附金	0	100,000	100,000	0	0	100,000
	歳入合計	2,748,285,000	2,807,990,518	2,807,990,518	0	0	59,705,518

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	4,697,000	3,841,766	0	855,234	855,234
	1 議 会 費	4,697,000	3,841,766	0	855,234	855,234
2	総 務 費	669,068,000	646,419,535	0	22,648,465	22,648,465
	1 総 務 管 理 費	669,068,000	646,419,535	0	22,648,465	22,648,465
3	ご み 処 理 費	1,850,094,000	1,775,968,617	0	74,125,383	74,125,383
	1 ご み 処 理 費	1,850,094,000	1,775,968,617	0	74,125,383	74,125,383
4	公 債 費	5,000	0	0	5,000	5,000
	1 公 債 費	5,000	0	0	5,000	5,000
5	予 備 費	224,421,000	0	0	224,421,000	224,421,000
	1 予 備 費	224,421,000	0	0	224,421,000	224,421,000
歳 出 合 計		2,748,285,000	2,426,229,918	0	322,055,082	322,055,082

歳入歳出差引残額 381,760,600円

うち翌年度へ繰越 381,760,600円

令和 6 年 11 月 28 日 提出

柳泉園組合管理者 富田 竜馬



令和 5 年度

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

令和5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		1,235,489,000	0	0	1,235,489,000		
	1	負担金	1,235,489,000	0	0	1,235,489,000		
		1	負担金	0	0	1,235,489,000	1 負担金	
2	使用料及び手数料		575,012,000	0	0	575,012,000		
	1	使用料	110,000	0	0	110,000		
		1	総務使用料	0	0	110,000	1 行政財産使用料	
	2	手数料	574,902,000	0	0	574,902,000		
		1	ごみ処理手数料	0	0	574,902,000	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	0	0	1,650,000	1 ごみ処理費補助金	
4	財産収入		21,000	0	0	21,000		
	1	財産運用収入	21,000	0	0	21,000		
		1	利子及び配当金	0	0	21,000	1 基金運用収入	
5	繰入金		13,603,000	9,948,000	0	23,551,000		

01-01-01 負担金

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1,235,489,000	1,235,489,000	0	0	
	1,235,489,000	1,235,489,000	0	0	
	1,235,489,000	1,235,489,000	0	0	
1,235,489,000	1,235,489,000	1,235,489,000	0	0	清瀬市 193,527,000 東久留米市 312,292,000 西東京市 729,670,000
	597,746,710	597,746,710	0	0	
	110,600	110,600	0	0	
	110,600	110,600	0	0	
110,000	110,600	110,600	0	0	行政財産使用料 110,600
	597,636,110	597,636,110	0	0	
	597,636,110	597,636,110	0	0	
574,902,000	597,636,110	597,636,110	0	0	ごみ処理手数料 597,636,110
	902,000	902,000	0	0	
	902,000	902,000	0	0	
	902,000	902,000	0	0	
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
	111,838	111,838	0	0	
	111,838	111,838	0	0	
	111,838	111,838	0	0	
21,000	111,838	111,838	0	0	職員退職給与基金運用利子 4,238 環境整備基金運用利子 6,914 施設整備基金運用利子 65,948 清柳園解体事業基金運用利子 34,738
	23,551,000	23,551,000	0	0	

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		
5 繰入金	1 基金繰入金		13,603,000	9,948,000	0	23,551,000	
		1 清柳園解体事業基金繰入金	13,603,000	△403,000	0	13,200,000	1 清柳園解体事業基金繰入金
		2 施設整備基金繰入金	0	10,351,000	0	10,351,000	1 施設整備基金繰入金
6 繰越金			407,000,000	33,584,000	0	440,584,000	
	1 繰越金		407,000,000	33,584,000	0	440,584,000	
	1 繰越金		407,000,000	33,584,000	0	440,584,000	1 前年度繰越金
7 諸収入			465,562,000	6,416,000	0	471,978,000	
	1 組合預金利子		11,000	0	0	11,000	
	1 組合預金利子		11,000	0	0	11,000	1 組合預金利子
	2 雑入		374,351,000	6,416,000	0	380,767,000	
	1 雑入		374,351,000	6,415,000	0	380,766,000	1 資源回収物売払 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

05-01-01 清柳園解体事業基金繰入金

単位 円

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	23,551,000	23,551,000	0	0	
	13,200,000	13,200,000	0	0	
13,200,000	13,200,000	13,200,000	0	0	清柳園解体事業基金繰入金 13,200,000
	10,351,000	10,351,000	0	0	
10,351,000	10,351,000	10,351,000	0	0	施設整備基金繰入金 10,351,000
	440,584,023	440,584,023	0	0	
	440,584,023	440,584,023	0	0	
	440,584,023	440,584,023	0	0	
440,584,000	440,584,023	440,584,023	0	0	前年度繰越金 440,584,023
	509,505,947	509,505,947	0	0	
	11,593	11,593	0	0	
	11,593	11,593	0	0	
11,000	11,593	11,593	0	0	歳計現金等預金利息 11,593
	411,901,994	411,901,994	0	0	
	406,142,416	406,142,416	0	0	
212,983,000	205,465,276	205,465,276	0	0	アルミ缶プレス売払 147,824,090 スチール缶プレス売払 18,708,111 ペットボトル売払 38,514,037 生びん売払 419,038
33,859,000	45,840,550	45,840,550	0	0	磁選機回収鉄売払 21,506,492 鉄類等有価物売払 11,203,406 クリーンポート有価物等廃材売払 2,827,699 小型家電売払 245,358 焼却残渣鉄売払 10,057,595
103,659,000	125,906,474	125,906,474	0	0	電力売払 125,906,474
1,164,000	1,322,832	1,322,832	0	0	自動販売機取扱事務費 1,322,832
21,000	15,818	15,818	0	0	生命保険取扱事務費等 15,818

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	繰越財源充当額		
7 諸収入	2 雑入	1 雑入						6 雇用保険本人負担分
								7 その他雑入
	2 違約金及び延納利息	0	1,000	0	0	1,000		
							1 違約金	
	3 受託事業収入	91,200,000	0	0	0	91,200,000		
	1 受託事業収入	91,200,000	0	0	0	91,200,000	1 受託事業収入	
8 寄附金			0	0	0	0		
	1 寄附金		0	0	0	0		
	1 一般寄附金	0	0	0	0	0	1 一般寄附金	
歳入合計			2,698,337,000	49,948,000	0	2,748,285,000		

07-02-01 雑入

単位 円

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
47,000	79,361	79,361	0	0	雇用保険本人負担分 79,361
29,033,000	27,512,105	27,512,105	0	0	行政財産使用許可に伴う光熱水費等 50,783 ペットボトル有償入札拠出金 7,662,171 再商品合理化拠出金 29,296 厚生施設指定管理者上下水道代立替収入 19,408,028 地方公務員災害補償基金負担金還付 28,192 情報公開に伴う公文書交付代 1,030 情報公開用コピー機使用料 100 カタログ不適切記載に係るお詫び金（厚生施設吸収式冷凍機関連） 100,000 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） 16,800 クリーンポートメンテナンスに伴う光熱水費 114,528 仮設建物等の光熱水費 101,177
	5,759,578	5,759,578	0	0	
1,000	5,759,578	5,759,578	0	0	不燃物再利用（ガス化溶融）委託契約不履行違約金 5,759,578
	97,592,360	97,592,360	0	0	
	97,592,360	97,592,360	0	0	
91,200,000	97,592,360	97,592,360	0	0	小平・村山・大和衛生組合可燃ごみ処理受託料 97,592,360
	100,000	100,000	0	0	
	100,000	100,000	0	0	
	100,000	100,000	0	0	
0	100,000	100,000	0	0	一般寄附金 100,000
	2,807,990,518	2,807,990,518	0	0	

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		4,697,000	0	0	0	4,697,000	
	1	議会費	4,697,000	0	0	0	4,697,000	
		1	議会費	4,697,000	0	0	4,697,000	
								1 報酬
								4 共済費
								9 交際費
								10 需用費
								12 委託料
2	総務費		628,394,000	39,597,000	0	1,077,000	669,068,000	
	1	総務管理費	628,394,000	39,597,000	0	1,077,000	669,068,000	
		1	人件費	114,539,000	0	0	114,539,000	
								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	繰越事項		
	3,841,766		0	0	855,234	
	3,841,766		0	0	855,234	
	3,841,766		0	0	855,234	
3,336,000	3,246,969		0	0	89,031	議長報酬 402,968 副議長報酬 384,000 議員報酬 2,460,001
36,000	36,000		0	0	0	公務災害補償負担金 36,000
20,000	4,925		0	0	15,075	議長交際費 4,925
600,000	340,032		0	0	259,968	会議録 340,032
705,000	213,840		0	0	491,160	議事録作成委託 213,840
	646,419,535		0	0	22,648,465	
	646,419,535		0	0	22,648,465	
	113,243,484		0	0	1,295,516	
2,199,000	1,811,000		0	0	388,000	管理者報酬 540,000 副管理者報酬 1,008,000 監査委員報酬 263,000
54,615,000	54,613,600		0	0	1,400	特別職 8,580,000 一般職 46,033,600 (同款・同項・同目・職員手当等へ流用 △586,000) (同款・同項・同目・共済費から流用 392,000)
39,356,000	38,842,501		0	0	513,499	管理職手当 1,554,840 扶養手当 1,563,000 地域手当 4,915,132 時間外勤務手当 1,664,466 休日勤務手当 357,616 通勤手当 1,276,870 住居手当 315,000 期末勤勉手当(特別職) 3,989,700 期末勤勉手当(一般職) 21,167,977 児童手当 2,025,000 特殊勤務手当 12,900 (同款・同項・同目・給料から流用 586,000) (同款・同項・同目・共済費から流用 193,000)
18,368,000	17,976,383		0	0	391,617	共済組合負担金(特別職) 2,246,313 共済組合負担金(一般職) 15,354,400

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
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	269,219,000	40,000,000	0	1,077,000	310,296,000	
			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 繰越	繰越 事項		
						公務災害補償負担金 375,670 (同款・同項・同日・給料へ流用 △392,000) (同款・同項・同日・職員手当等へ流用 △193,000)
1,000	0		0	0	1,000	
	309,252,644		0	0	1,043,356	
748,000	748,000		0	0	0	弁護士報酬金 748,000 (款5・項1・目1・予備費から充用 747,000)
106,000	90,224		0	0	15,776	普通旅費 90,224
100,000	0		0	0	100,000	
967,000	912,666		0	0	54,334	消耗品費 605,166 食糧費 9,983 印刷製本費 297,517
495,000	464,574		0	0	30,426	通信運搬費 80,820 切手代 80,820 手数料 287,400 職員講習代 287,400 損害保険料 96,354 現金輸送保管保険料 50,000 研修視察損害保険料 4,554 見学者傷害保険料 41,800 (同款・同項・同日・委託料から流用 2,000)
7,526,000	6,989,373		0	0	536,627	職員研修委託 95,140 職員健康診断委託 2,214,608 顧問弁護士委託 396,000 組合報作成及び配布委託 2,889,810 弁護士報酬着手金 330,000 財務書類作成支援業務委託 715,000 破傷風予防接種業務委託 19,800 昇任試験問題作成等委託 238,205 法制照会精査業務委託 33,000 指定金融機関支払業務委託 57,810 (同款・同項・同日・役務費へ流用 △2,000) (同款・同項・同日・使用料及び賃借料 へ流用 △165,000) (款5・項1・目1・予備費から充用 330,000)
4,906,000	4,880,789		0	0	25,211	使用料 35,840 高速道路使用料 30,440 駐車場使用料 5,400 賃借料 4,844,949

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						18 負担金、補助及び交付金
								24 積立金
		3 施設管理費	116,197,000	△403,000	0	0	115,794,000	8 旅費 10 需用費  11 役務費

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		
						バス借上料 63,800 人事給与・財務会計システム借上料 2,966,949 例規管理システム借上料 1,022,200 法令改廃情報提供及び例規修正システム借上料 396,000 公会計システム借上料 396,000 (同款・同項・同日・委託料から流用 165,000) (同款・同項・同日・積立金へ流用 △91,000)
30,336,000	30,055,180		0	0	280,820	東久留米市環境整備負担金 29,000,000 公平委員会負担金 77,000 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 334,180 職員共済会助成金 396,000 廃棄物処理施設技術管理協会負担金 30,000
265,112,000	265,111,838		0	0	162	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 225,000,000 職員退職給与基金運用利子積立金 4,238 環境整備基金運用利子積立金 6,914 施設整備基金運用利子積立金 65,948 清柳園解体事業基金運用利子積立金 34,738 (同款・同項・同日・使用料及び賃借料から流用 91,000)
	106,671,031		0	0	9,122,969	
8,000	5,515		0	0	2,485	普通旅費 5,515
63,011,000	55,362,589		0	0	7,648,411	消耗品費 1,815,811 燃料費 181,112 光熱水費 2,089,979 修繕料(一般) 51,166,157 修繕料(車両) 109,530
6,051,000	5,349,314		0	0	701,686	通信運搬費 1,370,672 サーバー占有料 143,000 電話代及びネット接続料 1,227,672 手数料 51,172 検査手数料 39,600 家電リサイクル手数料 11,572 損害保険料 3,807,480 施設賠償責任保険料 748,740 建物災害共済保険料 2,811,610 庁用車任意保険料 247,130

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						12 委託料						
								13 使用料及び賃借料						
								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						
								26 公課費						
								4 厚生施設管理 費	128,439,000	0	0	0	128,439,000	7 報償費
								10 需用費						

02-01-03 施設管理費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
						自動車自賠責保険料 119,990 自動車自賠責保険料 119,990
37,537,000	37,211,616		0	0	0	325,384 エレベーター管理委託 2,574,000 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 4,984,806 雑木林周辺住宅雨樋清掃委託 66,550 樹木剪定委託 3,083,300 害虫駆除委託 47,300 花壇管理委託 148,500 クリーンボート管理棟・工場棟消防設備 保守点検委託 781,000 クリーンボート管理棟・工場棟空調設備 保守点検委託 1,760,000 緑地公園雨水槽清掃業務委託 473,000 清柳園草刈業務委託 661,100 敷地南側法面草刈業務委託 814,000 清柳園焼却施設解体実施設計委託 13,200,000 クリーンボート管理棟・工場棟換気ダク トフード清掃委託 306,900 灰積出場前溝内清掃業務委託 231,000
8,834,000	8,395,847		0	0	0	438,153 使用料 92,303 テレビ受信料 92,303 賃借料 8,303,544 パーソナルコンピューター等借上料 5,089,344 電話機借上料 1,564,200 コピー機借上料 1,081,080 自動車借上料 568,920
161,000	155,650		0	0	0	5,350 樹木伐採用チェーンソー購入 74,800 プロジェクター購入 80,850
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
173,000	172,500		0	0	0	500 自動車重量税 172,500
	117,252,376		0	0	0	11,186,624
561,000	505,375		0	0	0	55,625 厚生施設使用料適正化検討委員会出席に よる委員謝金 275,000 行事参加表彰費 230,375
44,666,000	33,577,911		0	0	0	11,088,089 食糧費 21,320 印刷製本費 56,485 光熱水費 19,408,028

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							
								11 役務費	
								12 委託料	
								13 使用料及び賃 借料	
								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			1,840,241,000	9,853,000	0	0	1,850,094,000		
	1 ごみ処理費		1,840,241,000	9,853,000	0	0	1,850,094,000		
		1 人件費		180,476,000	0	0	0	180,476,000	
									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	事故 繰越		
							修繕料(一般) 14,092,078
240,000	231,090		0	0	0	8,910	損害保険料 231,090 厚生施設利用者災害保険料 231,090
80,753,000	80,730,000		0	0	0	23,000	厚生施設指定管理料 80,730,000
1,848,000	1,848,000		0	0	0	0	使用料 1,848,000 予約管理システム使用料 1,848,000
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	
10,000	0		0	0	0	10,000	
	1,775,968,617		0	0	0	74,125,383	
	1,775,968,617		0	0	0	74,125,383	
	171,674,093		0	0	0	8,801,907	
6,474,000	5,461,980		0	0	0	1,012,020	会計年度任用職員報酬 5,461,980
79,856,000	79,194,075		0	0	0	661,925	一般職 79,194,075 (同款・同項・同目・職員手当等へ流用 △37,000) (同款・同項・同目・共済費から流用 197,000)
63,062,000	58,014,092		0	0	0	5,047,908	管理職手当 1,554,840 扶養手当 1,758,000 地域手当 8,250,679 時間外勤務手当 2,353,491 休日勤務手当 3,808,853 夜間勤務手当 2,145,942 通勤手当 973,636 住居手当 540,000 期末勤勉手当(一般職) 35,927,551 特殊勤務手当 701,100 (同款・同項・同目・給料から流用 37,000) (同款・同項・同目・共済費から流用 134,000)
31,084,000	29,003,946		0	0	0	2,080,054	共済組合負担金(一般職) 27,034,725 公務災害補償負担金 620,990 再任用職員社会保険負担金 512,205

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						
		2 ごみ管理費	1,283,690,000	△4,286,000	0	0	1,279,404,000	8 旅費
							10 需用費	
							11 役務費	
							12 委託料	
							13 使用料及び賃借料	
							14 工事請負費	
							17 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	費次越	繰越事項		
						会計年度任用職員社会保険等負担金 836,026 (同款・同項・同目・給料へ流用 △197,000) (同款・同項・同目・職員手当等へ流用 △134,000)
	1,229,906,044		0	0	49,497,956	
30,000	9,802		0	0	20,198	普通旅費 9,802
106,315,000	71,910,561		0	0	34,404,439	消耗品費 2,652,236 燃料費 10,045,856 印刷製本費 70,400 光熱水費 58,559,700 修繕料(一般) 533,500 修繕料(車両) 48,869
502,000	483,580		0	0	18,420	通信運搬費 3,100 電波使用料 3,100 手数料 480,480 寝具乾燥消毒 480,480
1,132,116,000	1,117,959,845		0	0	14,156,155	焼却残渣輸送作業委託 30,651,980 焼却灰異物除去作業委託 16,632,000 検量受付業務委託 8,250,000 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 1,058,284,365 洗車棟・汚水中継槽清掃委託 275,000 料金自動支払機保守点検委託 667,700 料金自動支払機ソフト改修委託 2,296,800
23,019,000	23,007,156		0	0	11,844	賃借料 23,007,156 クリーンポートデータ管理システム更新借上料 3,862,756 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 クリーンポートごみ計量器更新借上料 11,246,400 クリーンポートI T V設備更新借上料 4,664,000
15,282,000	15,196,500		0	0	85,500	クリーンポート照明器具交換工事 6,715,500 避雷設備改修工事 7,238,000 検量棟監視カメラ設備設置工事 1,243,000
612,000	532,400		0	0	79,600	空間線量計購入 110,000 小型エンジン発電機兼溶接機購入 422,400

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						18 負担金、補助及び交付金
								26 公課費
		3 不燃ごみ等管理費	240,326,000	14,139,000	0	0	254,465,000	8 旅費
								10 需用費
							11 役務費	
							12 委託料	
							13 使用料及び賃借料	
							14 工事請負費	
		4 資源管理費	103,314,000	0	0	0	103,314,000	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 明許	繰越 事費		
78,000	78,000	0	0	0	0	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	
1,450,000	728,200	0	0	0	721,800	汚染負荷量賦課金 728,200	
	245,456,137	0	0	0	9,008,863		
122,000	119,737	0	0	0	2,263	特別旅費 111,922 普通旅費 7,815	
66,761,000	63,048,041	0	0	0	3,712,959	消耗品費 16,686,480 燃料費 877,388 光熱水費 3,245,430 修繕料（一般） 16,773,900 修繕料（定期点検） 23,320,000 修繕料（車両） 2,144,843	
22,000	21,340	0	0	0	660	手数料 21,340 5tホイスト検査手数料 21,340	
181,478,000	177,982,119	0	0	0	3,495,881	不燃・粗大ごみ処理施設電気設備保守点 検委託 196,350 破砕処理物輸送作業委託 19,831,510 不燃・粗大ごみ処理施設運転業務委託 65,670,000 不燃・粗大ごみ処理施設バグフィルター 清掃委託 1,111,000 動物死体処理委託 669,000 不燃ごみ等分析調査・作業環境測定業務 委託 3,190,000 消火器処分委託 35,574 廃乾電池等処理業務委託 7,592,178 廃蛍光管処理業務委託 2,016,142 不燃物再利用（ガス化溶融）委託 77,670,365	
2,292,000	2,139,900	0	0	0	152,100	賃借料 2,139,900 ホイローダー借上料 220,440 スプレー缶処理装置借上料 1,518,000 フォークリフト借上料 401,460	
3,790,000	2,145,000	0	0	0	1,645,000	不燃・粗大ごみ処理施設耐震改修工事 2,145,000	
	97,849,547	0	0	0	5,464,453		
28,580,000	23,488,113	0	0	0	5,091,887	消耗品費 1,861,575 燃料費 14,226 光熱水費 3,029,462 修繕料（一般） 9,067,850 修繕料（定期点検） 9,515,000	

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
3 ごみ処理費	1 ごみ処理費	4 資源管理費						12 委託料
		5 し尿管理費	32,435,000	0	0	0	32,435,000	10 需用費
								12 委託料
4 公債費			5,000	0	0	0	5,000	
	1 公債費		5,000	0	0	0	5,000	
		1 利子	5,000	0	0	0	5,000	22 償還金、利子及び割引料
5 予備費			225,000,000	498,000	0	△1,077,000	224,421,000	
	1 予備費		225,000,000	498,000	0	△1,077,000	224,421,000	
		1 予備費	225,000,000	498,000	0	△1,077,000	224,421,000	
歳出合計			2,698,337,000	49,948,000	0	0	2,748,285,000	

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	事 繰越		
74,734,000	74,361,434		0	0	0	372,566	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 657,625 リサイクルセンター空調設備保守点検委託 481,250 リサイクルセンター等消防設備保守点検委託 415,800 リサイクルセンター給排水設備保守点検委託 498,300 不燃物再利用（屑ガラス）委託 244,159 リサイクルセンター運転業務委託 71,940,000
	31,082,796		0	0	0	1,352,204	
17,550,000	16,433,876		0	0	0	1,116,124	消耗品費 626,894 燃料費 500 光熱水費 4,989,019 修繕料（一般） 5,370,750 修繕料（定期点検） 5,335,000 修繕料（車両） 111,713
14,885,000	14,648,920		0	0	0	236,080	し尿処理施設運転業務委託 10,758,000 水質・臭気分析委託 2,163,920 貯留槽・受水槽清掃等委託 1,727,000
	0		0	0	0	5,000	
	0		0	0	0	5,000	
	0		0	0	0	5,000	
5,000	0		0	0	0	5,000	
	0		0	0	0	224,421,000	
	0		0	0	0	224,421,000	
	0		0	0	0	224,421,000	(款2・項1・目2・報償費へ充用 △747,000) (款2・項1・目2・委託料へ充用 △330,000)
	2,426,229,918		0	0	0	322,055,082	

# 実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	2,807,990,518	
2	歳 出 総 額	2,426,229,918	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	381,760,600	
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	381,760,600	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額	0	

# 財 産 に 関 す る 調 書

# 1 公有財産

## (1) 土地及び建物

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

(単位:㎡)

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

区 分	土 地 ( 地 積 )				木 造		
	前年度末 現在高	決 算 年 度 中		決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年 度 中	
		増	減			増	減
厚生施設(計)	25,964.31	0.00	0.00	25,964.31	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/日×3炉)		0	0	
受入供給設備					
	1 ごみ計量機	3基	0	0	3基
	2 ごみピットゲート	7基	0	0	7基
	3 ダンピングボックス	2基	0	0	2基
	4 ごみピットゲート油圧駆動装置	2基	0	0	2基
	5 ごみピット	1基	0	0	1基
	6 ごみクレーン	2基	0	0	2基
	7 可燃性粗大ごみ破砕機	1基	0	0	1基
	8 脱臭設備	1基	0	0	1基
	9 出入口自動扉	2基	0	0	2基
燃 焼 設 備					
	1 給じん装置	3基	0	0	3基
	2 ストーカー駆動用油圧装置	3基	0	0	3基
	3 自動給油装置	3基	0	0	3基
	4 焼却炉燃焼装置(火格子類)	3基	0	0	3基
	5 焼却炉油圧シリンダー	3基	0	0	3基
	6 助燃バーナー装置	3基	0	0	3基
	7 再燃バーナー装置	6基	0	0	6基
	8 シール用ファン	3台	0	0	3台
	9 ブリッジ解除装置	3基	0	0	3基
排ガス冷却設備					
	1 ボイラ	3基	0	0	3基
	2 槌打装置	3基	0	0	3基
	3 ボイラドラム安全弁	3基	0	0	3基
	4 ボイラ過熱器安全弁	3基	0	0	3基
	5 ボイラ給水ポンプ	6台	0	0	6台
	6 過熱器減温装置(調節弁)	3基	0	0	3基
	7 脱気器	3基	0	0	3基
	8 脱気器安全弁	3基	0	0	3基
	9 脱気器給水ポンプ	6台	0	0	6台
	10 清缶剤注入装置	1式	0	0	1式
	11 脱酸素剤注入装置	1式	0	0	1式
	12 保缶剤注入装置	1式	0	0	1式
	13 連続ブロー装置	3式	0	0	3式
	14 純水装置	1式	0	0	1式
	15 純水移送ポンプ	2台	0	0	2台
	16 純水廃液移送ポンプ	2台	0	0	2台
	17 純水タンク	1基	0	0	1基
	18 高圧蒸気ため	3基	0	0	3基
	19 タービン排気復水器 No.1/2	2基	0	0	2基
	20 排気復水タンク	1基	0	0	1基
	21 排気復水ポンプ	2台	0	0	2台
	22 起動用、抽気用エゼクター	5基	0	0	5基
	23 エゼクターコンデンサー	2基	0	0	2基
	24 復水タンク	2基	0	0	2基

区 分	設 備 名	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増	減	
排ガス処理設備	1 減温塔	3基	0	0	3基
	2 減温塔スクリュウコンベヤ	3台	0	0	3台
	3 減温塔ロータリーバルブ	3台	0	0	3台
	4 バグフィルター	3基	0	0	3基
	5 バグフィルター付属装置	3基	0	0	3基
	6 減温水ポンプ	4台	0	0	4台
	7 消石灰定量供給装置	3基	0	0	3基
	8 消石灰貯留槽付属装置	1式	0	0	1式
	9 反応助剤定量供給装置	3基	0	0	3基
	10 反応助剤貯留槽付属装置	1式	0	0	1式
	11 活性炭定量供給装置	3基	0	0	3基
	12 活性炭貯留槽付属装置	1式	0	0	1式
	13 窒素酸化物除去装置	3式	0	0	3式
	14 アンモニア気化器	3基	0	0	3基
	15 アンモニア水ポンプ	4台	0	0	4台
	16 集じん設備用空気圧縮機	3台	0	0	3台
余熱利用設備	1 蒸気タービン	1式	0	0	1式
	2 タービン排気ドレン移送装置	1式	0	0	1式
	3 ドレン移送ポンプ	2台	0	0	2台
	4 発電機室保守用クレーン	1式	0	0	1式
	5 低圧蒸気ため	1基	0	0	1基
	6 低圧蒸気ため安全弁	1基	0	0	1基
	7 給熱蒸気ため	1基	0	0	1基
	8 場内温水器	1基	0	0	1基
	9 冷温水ポンプ	1式	0	0	1式
	10 空調用熱交換器	1基	0	0	1基
	11 蒸気タービン発電機	1基	0	0	1基
	12 予備ボイラ	1基	0	0	1基
通 風 設 備	1 押込送風機	3基	0	0	3基
	2 二次燃焼用送風機	3基	0	0	3基
	3 誘引通風機	3基	0	0	3基
	4 煙道	3式	0	0	3式
	5 煙突	3基	0	0	3基
	6 押込用蒸気式空気予熱器	3基	0	0	3基
	7 二次燃焼送風機用空気予熱器	3基	0	0	3基
	8 白煙防止用空気加熱器	3基	0	0	3基
	9 コントロールモータ(ダンパ用)	3基	0	0	3基
	10 IDFダンパ電油操作器	3基	0	0	3基
灰 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	0	0	3台
	5 輻射部下ダストコンベヤ	3台	0	0	3台
	6 輻射部下ダブルダンパ	3台	0	0	3台
	7 ボイラ下ダブルダンパ	9台	0	0	9台
	8 ダストコンベヤダブルダンパ	3台	0	0	3台
	9 灰押し出し装置排気ファン	3台	0	0	3台
	10 灰ピット	1基	0	0	1基
	11 灰クレーン	1基	0	0	1基
	12 ダストコンベヤ No.1A/B	2台	0	0	2台
	13 ダストコンベヤ No.2A/B	2台	0	0	2台
	14 ダストコンベヤ No.3A/B	2台	0	0	2台
	15 飛灰処理装置	1式	0	0	1式
	16 灰ホッパ開閉装置	1式	0	0	1式
	17 落下灰コンベヤ	3基	0	0	3基
	18 焼却灰異物除去装置	1台	0	0	1台
給 水 設 備	1 純水設備送水ポンプ	2台	0	0	2台
	2 純水補給ポンプ	2台	0	0	2台
	3 井水揚水ポンプ	2台	0	0	2台
	4 冷却水揚水ポンプ	2台	0	0	2台
	5 冷却水加圧ポンプ	2台	0	0	2台
	6 冷却塔	1基	0	0	1基
	7 冷却塔ファン	2台	0	0	2台
	8 冷却水薬注装置	1台	0	0	1台
	9 機器冷却水薬注ポンプ	2台	0	0	2台
	10 粗大ごみ処理施設給水ポンプユニット	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/日)		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	1基 1基	0 0	0 0	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 バグフィルター	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 可燃性粗大ごみ切断機 (DLS-40型)	1基	0	0	1基
	2 小型破砕機	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/日)		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 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 5 監視カメラ設備	1式 2式 1式 1台 1式	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1式 2式 1式 1台 1式
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			0	0	

## (3) 物 品

(1点30万円以上)

区 分	規 模 ・ 構 造 等	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増	減	
総 務 関 係		12	0	0	12
耐火金庫	プラス	2	0	0	2
モニターテレビ	TH-4020	1	0	0	1
ノートパソコン	富士通FMVNU516X3	2	0	0	2
応接テーブル	コクヨNT-K22D(カスタム)	1	0	0	1
会議テーブル	コクヨWT-W72S	1	0	0	1
収納ウォール	イトーキ シンラインキャビネットA4シリーズ	3	0	0	3
AVボード	コクヨMG-200V	1	0	0	1
両袖デスク	コクヨMG-200D	1	0	0	1
ご み 処 理 関 係		21	1	0	22
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
小型エンジン発電機兼溶接機	デンヨー GAW-190ESZ	0	1	0	1
施設関係(浴室等)		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コートローラー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		48	1	0	49

#### (4) 基金

##### 職員退職給与基金

(単位:円)

区 分	令和4年度末現在高	令和5年度中増額	令和5年度中減額	令和5年度末現在高
現 金	39,178,433	40,004,238	0	79,182,671
有 価 証 券	0	0	0	0
計	39,178,433	40,004,238	0	79,182,671

##### 環境整備基金

(単位:円)

区 分	令和4年度末現在高	令和5年度中増額	令和5年度中減額	令和5年度末現在高
現 金	63,918,733	6,914	0	63,925,647
有 価 証 券	0	0	0	0
計	63,918,733	6,914	0	63,925,647

##### 施設整備基金

(単位:円)

区 分	令和4年度末現在高	令和5年度中増額	令和5年度中減額	令和5年度末現在高
現 金	609,550,476	65,948	10,351,000	599,265,424
有 価 証 券	0	0	0	0
計	609,550,476	65,948	10,351,000	599,265,424

##### 清柳園解体事業基金

(単位:円)

区 分	令和4年度末現在高	令和5年度中増額	令和5年度中減額	令和5年度末現在高
現 金	321,084,050	225,034,738	13,200,000	532,918,788
有 価 証 券	0	0	0	0
計	321,084,050	225,034,738	13,200,000	532,918,788

令和 5 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	1,235,489,000	0	0	0	0	0
2 使用料及び手数料	575,012,000	0	0	0	0	0
3 国庫支出金	1,650,000	0	0	0	0	0
4 財産収入	21,000	0	0	0	0	0
5 繰入金	13,603,000	10,948,000	0	0	△1,000,000	0
6 繰越金	407,000,000	0	0	0	33,584,000	0
7 諸収入	465,562,000	0	0	0	6,416,000	0
8 寄附金	0	0	0	0	0	0
合 計	2,698,337,000	10,948,000	0	0	39,000,000	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	4,697,000	0	0	0	0	0
2 総務費	628,394,000	0	0	0	39,597,000	0
3 ごみ処理費	1,840,241,000	10,948,000	△498,000	0	△597,000	0
4 公債費	5,000	0	0	0	0	0
5 予備費	225,000,000	0	498,000	0	0	0
合 計	2,698,337,000	10,948,000	0	0	39,000,000	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 額	最 終 予 算 額	当 初 予 算 に 対 す る 最 終 予 算		合 計
			増	減	
0	0	1,235,489,000	0	0	1,235,489,000
0	0	575,012,000	0	0	575,012,000
0	0	1,650,000	0	0	1,650,000
0	0	21,000	0	0	21,000
0	0	23,551,000	10,948,000	1,000,000	23,551,000
0	0	440,584,000	33,584,000	0	440,584,000
0	0	471,978,000	6,416,000	0	471,978,000
0	0	0	0	0	0
0	0	2,748,285,000	50,948,000	1,000,000	2,748,285,000

(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	4,697,000	0	0	4,697,000
0	0	667,991,000	39,597,000	0	667,991,000
0	0	1,850,094,000	10,948,000	1,095,000	1,850,094,000
0	0	5,000	0	0	5,000
0	0	225,498,000	498,000	0	225,498,000
0	0	2,748,285,000	51,043,000	1,095,000	2,748,285,000

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	1,235,489,000	0				1,235,489,000	1,235,489,000
2 使用料及び手数料	575,012,000	0				575,012,000	597,746,710
3 国庫支出金	1,650,000	0				1,650,000	902,000
4 財産収入	21,000	0				21,000	111,838
5 繰入金	13,603,000	9,948,000				23,551,000	23,551,000
6 繰越金	407,000,000	33,584,000				440,584,000	440,584,023
7 諸収入	465,562,000	6,416,000				471,978,000	509,505,947
8 寄附金	0	0				0	100,000
合 計	2,698,337,000	49,948,000				2,748,285,000	2,807,990,518

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	4,697,000	0				0	4,697,000
2 総務費	628,394,000	39,597,000				1,077,000	669,068,000
3 ごみ処理費	1,840,241,000	9,853,000				0	1,850,094,000
4 公債費	5,000	0				0	5,000
5 予備費	225,000,000	498,000				△1,077,000	224,421,000
合 計	2,698,337,000	49,948,000				0	2,748,285,000

## 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	%	%
1,235,489,000	0	0	0	0	100.0	44.0
597,746,710	0	0	0	22,734,710	104.0	21.3
902,000	0	0	0	△748,000	54.7	0.1
111,838	0	0	0	90,838	532.6	0.0
23,551,000	0	0	0	0	100.0	0.8
440,584,023	0	0	0	23	100.0	15.7
509,505,947	0	0	0	37,527,947	108.0	18.1
100,000	0	0	0	100,000	皆増	0.0
2,807,990,518	0	0	0	59,705,518	102.2	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	%	%
3,841,766	0	0	3,841,766	855,234	81.8	0.2
646,419,535	0	0	646,419,535	22,648,465	96.6	26.6
1,775,968,617	0	0	1,775,968,617	74,125,383	96.0	73.2
0	0	0	0	5,000	0.0	0.0
0	0	0	0	224,421,000	0.0	0.0
2,426,229,918	0	0	2,426,229,918	322,055,082	88.3	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	3,246,969	0
2 総 務 費	11	12	1,811,000	54,613,600
3 ご み 処 理 費	0	19 (4)	5,461,980	79,194,075
合 計	20	31 (4)	10,519,949	133,807,675

※ ( ) は会計年度任用職員、暫定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	3,109,680	8 住居手当	855,000
2 扶養手当	3,321,000	9 期末勤勉手当	61,085,228
3 地域手当	13,165,811	10 児童手当	2,025,000
4 時間外勤務手当	4,017,957	11 特殊勤務手当	714,000
5 休日勤務手当	4,166,469		
6 夜間勤務手当	2,145,942		
7 通勤手当	2,250,506		

与 費 明 細 表

与 費		共 濟 費	合 計
職 員 手 当 等	計		
円	円	円	円
0	3,246,969	36,000	3,282,969
38,842,501	95,267,101	17,976,383	113,243,484
58,014,092	142,670,147	29,003,946	171,674,093
96,856,593	241,184,217	47,016,329	288,200,546

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	3,246,969	1,811,000	5,461,980	0	0	10,519,949	0.43%
2	給料等	0	54,613,600	79,194,075	0	0	133,807,675	5.51%
3	職員手当	0	38,842,501	58,014,092	0	0	96,856,593	3.99%
4	共同費	36,000	17,976,383	29,003,946	0	0	47,016,329	1.94%
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	1,253,375	0	0	0	1,253,375	0.05%
8	旅費	0	95,739	129,539	0	0	225,278	0.01%
9	交際費	4,925	0	0	0	0	4,925	0.00%
10	需用費	340,032	89,853,166	174,880,591	0	0	265,073,789	10.93%
11	役務費	0	6,044,978	504,920	0	0	6,549,898	0.27%
12	委託料	213,840	124,930,989	1,384,952,318	0	0	1,510,097,147	62.24%
13	使用料及び賃借料	0	15,124,636	25,147,056	0	0	40,271,692	1.66%
14	工事請負費	0	0	17,341,500	0	0	17,341,500	0.71%
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	155,650	532,400	0	0	688,050	0.03%
18	負担金、補助及び交付金	0	30,433,180	78,000	0	0	30,511,180	1.26%
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	0	0	0	0	0	0.00%
22	償還金、利子及び割引料	0	0	0	0	0	0	0.00%
23	投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0.00%
24	積立金	0	265,111,838	0	0	0	265,111,838	10.93%
25	寄付金	0	0	0	0	0	0	0.00%
26	公課費	0	172,500	728,200	0	0	900,700	0.04%
27	繰出金	0	0	0	0	0	0	0.00%
	合計	3,841,766	646,419,535	1,775,968,617	0	0	2,426,229,918	100.00%
	構成比	0.16%	26.64%	73.20%	0.00%	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	39,356,000	38,842,501	513,499	人事異動等に伴い、時間外勤務が見込みを下回ったため	
			12 委託料	7,526,000	6,989,373	536,627	契約差金	
		3 施設管理費	10 需用費	63,011,000	55,362,589	7,648,411	修繕料の契約差金	
			11 役務費	6,051,000	5,349,314	701,686	通信運搬費が見込みを下回ったため	
3 ごみ処理費	1 ごみ処理費	4 厚生施設管理費	10 需用費	44,666,000	33,577,911	11,088,089	修繕料の契約差金及び光熱水費が見込みを下回ったため	
			1 報酬	6,474,000	5,461,980	1,012,020	会計年度任用職員の勤務日数が見込みを下回ったため	
			2 給料	79,856,000	79,194,075	661,925	人事異動等に伴う減	
			3 職員手当等	63,062,000	58,014,092	5,047,908	人事異動等に伴い、時間外勤務及び休日勤務が見込みを下回ったため	
		2 ごみ管理費	4 共済費	31,084,000	29,003,946	2,080,054	共済組合負担率が見込みを下回ったため	
			10 需用費	106,315,000	71,910,561	34,404,439	電力購入の減	
			12 委託料	1,132,116,000	1,117,959,845	14,156,155	焼却量減による差金（長期包括変動費、焼却残渣輸送委託）	
			26 公課費	1,450,000	728,200	721,800	汚染負荷量賦課金の差金	
			3 不燃ごみ等管理費	10 需用費	66,761,000	63,048,041	3,712,959	光熱水費の減及び修繕料の契約差金
				12 委託料	181,478,000	177,982,119	3,495,881	契約差金
				14 工事請負費	3,790,000	2,145,000	1,645,000	契約差金
			4 資源管理費	10 需用費	28,580,000	23,488,113	5,091,887	光熱水費の減及び修繕料の契約差金
				10 需用費	17,550,000	16,433,876	1,116,124	光熱水費の減及び修繕料の契約差金