

平成 2 6 年度
一般会計歳入歳出決算書

柳 泉 園 組 合

目 次

1	歳入歳出決算書	
	(1) 一般会計	1
2	歳入歳出決算附属書類	
	(1) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書	5
	(2) 実質収支に関する調書	3 0
	(3) 財産に関する調書	3 1
3	歳入歳出決算参考資料	
	(1) 一般会計歳入歳出予算額一覧表	5 0
	(2) 一般会計歳入歳出決算額一覧表	5 2
	(3) 一般会計給与費明細表	5 4
	(4) 一般会計歳出決算不用額一覧表	5 6
	(5) 償還表	5 7

平成 26 年 度

柳泉園組合一般会計歳入歳出決算

歳入予算現額 金 3,315,310,000 円

歳入決算額 金 3,394,290,416 円

歳出予算現額 金 3,315,310,000 円

歳出決算額 金 2,843,204,532 円

歳入歳出差引残額 金 551,085,884 円

うち

翌年度へ繰越 金 551,085,884 円

繰越内訳

繰越明許費繰越額 金 4,389,000 円

実質繰越額 金 546,696,884 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	1,874,452,000	1,874,452,000	1,874,452,000	0	0	0
	1 負担金	1,874,452,000	1,874,452,000	1,874,452,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	594,627,000	621,963,035	621,963,035	0	0	27,336,035
	1 使用料	64,641,000	60,655,450	60,655,450	0	0	△ 3,985,550
	2 手数料	529,986,000	561,307,585	561,307,585	0	0	31,321,585
3	国庫支出金	2,463,000	1,362,960	1,362,960	0	0	△ 1,100,040
	1 国庫補助金	2,463,000	1,362,960	1,362,960	0	0	△ 1,100,040
4	財産収入	343,000	296,241	296,241	0	0	△ 46,759
	1 財産運用収入	343,000	296,241	296,241	0	0	△ 46,759
5	繰入金	26,015,000	26,015,000	26,015,000	0	0	0
	1 基金繰入金	26,015,000	26,015,000	26,015,000	0	0	0
6	繰越金	495,452,000	495,452,799	495,452,799	0	0	799
	1 繰越金	495,452,000	495,452,799	495,452,799	0	0	799
7	諸収入	321,958,000	384,314,839	374,748,381	0	9,566,458	52,790,381
	1 組合預金利子	120,000	160,649	160,649	0	0	40,649
	2 雑収入	321,838,000	384,154,190	374,587,732	0	9,566,458	52,749,732
	歳入合計	3,315,310,000	3,403,856,874	3,394,290,416	0	9,566,458	78,980,416

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	4,737,000	3,929,918	0	807,082	807,082
	1 議 会 費	4,737,000	3,929,918	0	807,082	807,082
2	総 務 費	499,915,000	490,009,203	4,389,000	5,516,797	9,905,797
	1 総 務 管 理 費	499,915,000	490,009,203	4,389,000	5,516,797	9,905,797
3	ご み 処 理 費	1,645,262,000	1,580,756,824	0	64,505,176	64,505,176
	1 ご み 処 理 費	1,645,262,000	1,580,756,824	0	64,505,176	64,505,176
4	公 債 費	768,529,000	768,508,587	0	20,413	20,413
	1 公 債 費	768,529,000	768,508,587	0	20,413	20,413
5	予 備 費	396,867,000	0	0	396,867,000	396,867,000
	1 予 備 費	396,867,000	0	0	396,867,000	396,867,000
歳 出 合 計		3,315,310,000	2,843,204,532	4,389,000	467,716,468	472,105,468

歳入歳出差引残額 551,085,884円

うち翌年度へ繰越 551,085,884円

繰越内訳

繰越明許費繰越額 4,389,000円

実質繰越額 546,696,884円

平成 27 年 11 月 24 日 提出

柳泉園組合管理者 並 木 克 巳

平成 26 年度

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

平成26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		1,874,452,000	0	0	1,874,452,000	
	1	負担金	1,874,452,000	0	0	1,874,452,000	
		1	負担金	0	0	1,874,452,000	1
							負担金
2	使用料及び手数料		539,413,000	55,214,000	0	594,627,000	
	1	使用料	64,641,000	0	0	64,641,000	
		1	施設使用料	0	0	63,631,000	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	0	0	1,010,000	1
							行政財産使用料
	2	手数料	474,772,000	55,214,000	0	529,986,000	
		1	ごみ処理手数料	55,214,000	0	529,986,000	1
							ごみ処理手数料
3	国庫支出金		2,463,000	0	0	2,463,000	
	1	国庫補助金	2,463,000	0	0	2,463,000	
		1	ごみ処理費国庫補助金	0	0	2,463,000	

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
	1,874,452,000	1,874,452,000	0	0	
	1,874,452,000	1,874,452,000	0	0	
1,874,452,000	1,874,452,000	1,874,452,000	0	0	清瀬市 402,965,000 東久留米市 605,264,000 西東京市 866,223,000
	621,963,035	621,963,035	0	0	
	60,655,450	60,655,450	0	0	
	59,579,250	59,579,250	0	0	
2,240,000	2,116,100	2,116,100	0	0	野球場使用料 2,116,100
22,620,000	20,190,600	20,190,600	0	0	プール使用料 20,190,600
35,128,000	33,789,500	33,789,500	0	0	浴室使用料 33,789,500
935,000	954,400	954,400	0	0	トレーニング室使用料 954,400
575,000	447,900	447,900	0	0	会議室使用料 447,900
2,133,000	2,080,750	2,080,750	0	0	テニスコート使用料 2,080,750
	1,076,200	1,076,200	0	0	
1,010,000	1,076,200	1,076,200	0	0	行政財産使用料 1,076,200
	561,307,585	561,307,585	0	0	
	561,307,585	561,307,585	0	0	
529,986,000	561,307,585	561,307,585	0	0	ごみ処理手数料 561,307,585
	1,362,960	1,362,960	0	0	
	1,362,960	1,362,960	0	0	
	1,362,960	1,362,960	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		
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			343,000	0	0	343,000	
財産収入	1	財産運用収入	343,000	0	0	343,000	
		1	343,000	0	0	343,000	1
		利子及び配当金					基金運用収入
5			25,980,000	35,000	0	26,015,000	
繰入金	1	基金繰入金	25,980,000	35,000	0	26,015,000	
		1	25,980,000	35,000	0	26,015,000	1
		職員退職給与基金繰入金					職員退職給与基金繰入金
6			325,000,000	170,452,000	0	495,452,000	
繰越金	1	繰越金	325,000,000	170,452,000	0	495,452,000	
		1	325,000,000	170,452,000	0	495,452,000	1
		繰越金					前年度繰越金
7			238,736,000	83,222,000	0	321,958,000	
諸収入	1	組合預金利子	120,000	0	0	120,000	
		1	120,000	0	0	120,000	1
		組合預金利子					組合預金利子
	2	雑入	238,616,000	83,222,000	0	321,838,000	
		1	238,616,000	83,222,000	0	321,838,000	1
		雑入					資源回収物売払
							2
							回収鉄等売払

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	296,241	296,241	0	0	
	296,241	296,241	0	0	
	296,241	296,241	0	0	
343,000	296,241	296,241	0	0	職員退職給与基金運用利子 26,913 環境整備基金運用利子 70,030 施設整備基金運用利子 199,298
	26,015,000	26,015,000	0	0	
	26,015,000	26,015,000	0	0	
	26,015,000	26,015,000	0	0	
26,015,000	26,015,000	26,015,000	0	0	職員退職給与基金繰入金 26,015,000
	495,452,799	495,452,799	0	0	
	495,452,799	495,452,799	0	0	
	495,452,799	495,452,799	0	0	
495,452,000	495,452,799	495,452,799	0	0	前年度繰越金 495,452,799
	384,314,839	374,748,381	0	9,566,458	
	160,649	160,649	0	0	
	160,649	160,649	0	0	
120,000	160,649	160,649	0	0	歳計現金等預金利子 160,649
	384,154,190	374,587,732	0	9,566,458	
	384,154,190	374,587,732	0	9,566,458	
190,785,000	214,345,207	204,778,749	0	9,566,458	アルミ缶プレス売払 111,406,231 スチール缶プレス売払 14,574,794 ペットボトル売払 65,536,271 古紙・布類売払 12,833,425 生びん売払 428,028 (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)
12,364,000	18,745,814	18,745,814	0	0	磁選機回収鉄売払 12,511,622

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		
7	2	1					
諸収入	雑入	雑入					
						3	電力売払
						4	自動販売機取扱事務費等
						5	生命保険取扱事務費等
						6	雇用保険本人負担分
						7	その他雑入
歳入合計			3,006,387,000	308,923,000	0	3,315,310,000	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					鉄類等有価物売払 626,060 有価物等廃材売払 584,800 クリーンボート有価物等廃材売払 1,041,716 焼却残渣鉄売払 3,981,616
115,200,000	132,574,267	132,574,267	0	0	電力売払 132,574,267
3,100,000	4,065,425	4,065,425	0	0	自動販売機取扱事務費等 4,065,425
156,000	155,594	155,594	0	0	生命保険取扱事務費等 155,594
121,000	89,246	89,246	0	0	雇用保険本人負担分 89,246
112,000	14,178,637	14,178,637	0	0	行政財産使用許可に伴う光熱水費等 329,886 情報公開用コピー機使用料 3,560 ペットボトル有償入札提出金等 13,782,776 見学者傷害保険精算に伴う還付金 17,153 公務災害補償基金負担金還付金 45,262
	3,403,856,874	3,394,290,416	0	9,566,458	

歳出

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
1	議会費		4,737,000	0	0	0	4,737,000	
	1	議会費	4,737,000	0	0	0	4,737,000	
		1	議会費	0	0	0	0	
								1 報酬
								4 共済費
								10 交際費
								11 需用費
								13 委託料
2	総務費		414,690,000	85,225,000	0	0	499,915,000	
	1	総務管理費	414,690,000	85,225,000	0	0	499,915,000	
		1	人件費	9,305,000	0	0	146,313,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								5 災害補償費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
	3,929,918	0	0	0	807,082	
	3,929,918	0	0	0	807,082	
	3,929,918	0	0	0	807,082	
3,336,000	3,336,000	0	0	0	0	議長報酬 432,000 副議長報酬 384,000 議員報酬 2,520,000
25,000	24,480	0	0	0	520	公務災害補償負担金 24,480
50,000	8,600	0	0	0	41,400	議長交際費 8,600
633,000	297,750	0	0	0	335,250	消耗品費 7,448 印刷製本費 290,302
693,000	263,088	0	0	0	429,912	議事録作成委託 263,088
	490,009,203	0	4,389,000	0	5,516,797	
	490,009,203	0	4,389,000	0	5,516,797	
	144,648,126	0	0	0	1,664,874	
9,042,000	8,188,910	0	0	0	853,090	管理者報酬 540,000 副管理者報酬 1,008,000 監査委員報酬 263,000 情報公開審査会委員報酬 32,000 嘱託員報酬 6,345,910
55,827,000	55,825,800	0	0	0	1,200	特別職 8,580,000 一般職 47,245,800
62,479,000	61,971,970	0	0	0	507,030	管理職手当 1,570,608 扶養手当 1,926,000 地域手当 5,074,236 時間外勤務手当 564,522 休日勤務手当 50,036 通勤手当 340,800 期末勤勉手当(特別職) 3,603,600 期末勤勉手当(一般職) 19,523,028 児童手当 3,300,000 退職手当(一般職) 26,015,840 特殊勤務手当 3,300
18,964,000	18,661,446	0	0	0	302,554	共済組合負担金(特別職) 2,145,292 共済組合負担金(一般職) 14,323,114 公務災害補償負担金 324,562 嘱託員社会保険等負担金 1,130,415 再任用職員社会保険負担金 738,063
1,000	0	0	0	0	1,000	

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
2 総務費	1 総務管理費	2 総務管理費	82,812,000	90,141,000	0	0	172,953,000	
								8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金 25 積立金
		3 施設管理費	40,615,000	4,389,000	0	529,000	45,533,000	

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		
	171,707,330	0	0	0	1,245,670	
1,000	0	0	0	0	1,000	
78,000	67,511	0	0	0	10,489	普通旅費 67,511
100,000	43,600	0	0	0	56,400	管理者交際費 43,600
3,033,000	2,143,876	0	0	0	889,124	消耗品費 300,869 食糧費 6,079 印刷製本費 1,836,928
472,000	470,740	0	0	0	1,260	通信運搬費 99,740 切手代 99,740 手数料 248,400 職員講習代 248,400 損害保険料 122,600 現金輸送保管保険料 50,000 研修視察損害保険料 4,600 見学者傷害保険料 68,000
4,121,000	4,047,600	0	0	0	73,400	職員研修委託 63,530 職員健康診断委託 1,877,206 顧問弁護士委託 388,800 ホームページ変更作成委託 297,000 組合報配布業務委託 1,421,064
2,766,000	2,755,350	0	0	0	10,650	使用料 31,570 高速道路使用料 29,570 駐車場使用料 2,000 賃借料 2,723,780 バス借上料 92,000 人事給与・財務会計システム借上料 2,631,780
32,039,000	31,882,412	0	0	0	156,588	東久留米市環境整備負担金 30,738,000 公平委員会負担金 66,012 三多摩清掃施設協議会負担金 5,000 全国都市清掃会議負担金 190,000 田無地区安全運転管理者会負担金 9,800 三鷹労働基準協会負担金 16,000 特別技術等講習費 72,800 職員共済会助成金 784,800
130,343,000	130,296,241	0	0	0	46,759	職員退職給与基金積立金 40,000,000 施設整備基金積立金 90,000,000 職員退職給与基金運用利子積立金 26,913 環境整備基金運用利子積立金 70,030 施設整備基金運用利子積立金 199,298
	39,528,905	0	4,389,000	0	1,615,095	

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額	予備費支出及び流用増減	計	
2	1	3						9 旅費
総務費	総務管理費	施設管理費						11 需用費
								12 役務費
								13 委託料

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		
8,000	820	0	0	0	7,180	普通旅費 820
14,342,000	9,276,584	0	4,389,000	0	676,416	消耗品費 745,358 燃料費 181,022 光熱水費 1,973,996 修繕料(一般) 6,165,276 修繕料(車両) 210,932 (同款・同項・同目・公課費へ流用 5,000) (同款・同項・同目・役務費へ流用 1,000) (同款・同項・目4・需用費へ流用 30,000) 【繰越明許費内訳】 クリーンポート外壁等防水補修 4,389,000
5,105,000	4,941,378	0	0	0	163,622	通信運搬費 1,129,706 電話代 830,256 インターネット接続料 58,070 サーバー占有料 239,760 プリンター修理に伴う送料 1,620 手数料 233,064 検査手数料 19,440 リース物件引上手数料 8,424 クリーンポート屋上漏水調査 205,200 損害保険料 3,348,338 庁用車任意保険料 66,600 建物災害共済保険料 2,713,368 施設賠償責任保険料 568,370 自動車自賠責保険料 230,270 自動車自賠責保険料 230,270 (同款・同項・同目・需用費より流用 1,000) (同款・同項・同目・委託料より流用 11,000) (同款・同項・目4・委託料より流用 206,000)
22,553,000	21,973,464	0	0	0	579,536	エレベーター管理委託 2,060,640 夜間機械警備委託 730,944 庁舎管理業務委託 11,767,680 構内清掃業務委託 4,195,800 雑木林周辺住宅雨樋清掃委託 86,400 樹木剪定委託 1,080,000 クリーンポート管理棟・工場棟消防設備保守点検委託 766,800 クリーンポート管理棟・工場棟空調設備保守点検委託 1,285,200 (同款・同項・同目・役務費へ流用 11,000) (同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ流用 1,000)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
2 総務費	1 総務管理費	3 施設管理費						14 使用料及び賃借料
								18 備品購入費
								19 負担金、補助及び交付金
								22 補償、補填及び賠償金
								27 公課費
		4 厚生施設管理費	135,645,000	0	0	529,000	135,116,000	8 報償費
								11 需用費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
						(同款・同項・目4・委託料より流用 467,000) (同款・同項・目4・需用費へ流用 114,000)
3,257,000	3,071,089	0	0	0	185,911	使用料 57,912 テレビ受信料 57,912 賃借料 3,013,177 コピー機借上料 351,475 印刷機借上料 152,150 パーソナルコンピューター等借上料 1,971,372 電話機借上料 421,540 軽自動車借上料 116,640 (同款・同項・同目・備品購入費へ流用 9,000) (同款・同項・同目・委託料より流用 1,000)
36,000	35,370	0	0	0	630	インクジェットプリンター購入 16,740 クリーンポート建築用パソコンモニター購入 18,630 (同款・同項・同目・使用料及び賃借料より流用 9,000)
21,000	21,000	0	0	0	0	東久留米災害防止協会負担金 21,000
1,000	0	0	0	0	1,000	
210,000	209,200	0	0	0	800	自動車重量税 209,200 (同款・同項・同目・需用費より流用 5,000)
	134,124,842	0	0	0	991,158	
111,000	106,830	0	0	0	4,170	行事参加表彰費 106,830
51,777,000	51,279,696	0	0	0	497,304	消耗品費 4,245,036 燃料費 62,417 食糧費 16,500 印刷製本費 51,246 光熱水費 35,449,543 修繕料(一般) 11,454,954 (同款・同項・同目・委託料より流用 138,000) (同款・同項・同目・償還金利息及び割引料へ流用 10,000) (同款・同項・目3・需用費より流用 30,000) (同款・同項・目3・委託料より流用 114,000)

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額	予備費支出及び流用増減	計	
2	総務費	1 総務管理費 4 厚生施設管理費						12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								18 備品購入費
								19 負担金、補助及び交付金
								22 補償、補填及び賠償金
								23 償還金、利子及び割引料
3	ごみ処理費		1,633,431,000	11,831,000	0	0	1,645,262,000	

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
852,000	772,036	0	0	0	79,964	手数料 32,886 耐圧試験手数料 4,536 インターネット接続料 28,350 損害保険料 296,350 厚生施設利用者災害保険料 296,350 広告料 442,800 バス車内放送 442,800
80,876,000	80,477,496	0	0	0	398,504	建築設備及び特殊建物定期検査業務委託 190,080 厚生施設管理業務委託 70,178,400 浴場ろ過器保守点検委託 961,200 浴場冷凍機保守点検委託 1,080,000 厚生施設自動弁保守点検委託 513,000 交通整理委託 2,483,136 花壇管理委託 97,200 厚生施設水質等分析委託 841,320 厚生施設電気設備定期自主検査委託 210,600 券売機点検委託 129,600 厚生施設消防設備保守点検委託 120,960 厚生施設整備に関わるコンサルタント業務及び設計業務委託 3,672,000 (同款・同項・同目・需用費へ流用 138,000) (同款・同項・目3・委託料へ流用 467,000) (同款・同項・目3・役務費へ流用 206,000)
944,000	938,428	0	0	0	5,572	使用料 58,320 有線放送聴取料 58,320 賃借料 880,108 券売機借上料 163,036 看板敷地借上料 8,700 AED借上料 91,980 ランニングマシン借上料 616,392
185,000	184,356	0	0	0	644	プール用担架購入 84,780 ワイヤレス型カラオケ購入 49,896 シャワー用車椅子購入 49,680
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	6,000	0	0	0	4,000	施設使用料過年度還付金 6,000 (同款・同項・同目・需用費より流用 10,000)
	1,580,756,824	0	0	0	64,505,176	

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額	予備費支出及び流用増減	計	
			3	1				
ごみ処理費	ごみ処理費		1,633,431,000	11,831,000	0	0	1,645,262,000	
		1						
		人件費	251,674,000	11,831,000	0	0	263,505,000	
								1
								報酬
								2
								給料
								3
								職員手当等
								4
								共済費
		2						
		ごみ管理費	1,047,781,000	0	0	0	1,047,781,000	
								9
								旅費
								11
								需用費
								12
								役務費
								13
								委託料

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続費	繰越明許費	繰越事業費	繰越事故		
	1,580,756,824	0	0	0	64,505,176		
	260,952,461	0	0	0	2,552,539		
7,350,000	6,294,230	0	0	0	1,055,770	嘱託員報酬 6,294,230	
122,661,000	122,659,200	0	0	0	1,800	一般職 122,659,200	
91,379,000	90,842,360	0	0	0	536,640	管理職手当 2,355,912 扶養手当 4,884,000 地域手当 12,989,904 時間外勤務手当 4,601,782 休日勤務手当 8,268,554 夜間勤務手当 4,345,794 通勤手当 1,081,880 期末勤勉手当(一般職) 51,162,534 特殊勤務手当 1,152,000	
42,115,000	41,156,671	0	0	0	958,329	共済組合負担金(一般職) 39,123,640 公務災害補償負担金 736,443 嘱託員社会保険等負担金 487,775 再任用職員社会保険負担金 808,813	
	1,013,280,714	0	0	0	34,500,286		
30,000	23,109	0	0	0	6,891	普通旅費 23,109	
886,752,000	856,685,183	0	0	0	30,066,817	消耗品費 131,906,686 燃料費 11,719,572 印刷製本費 23,760 光熱水費 41,057,922 修繕料(一般) 66,847,032 修繕料(定期点検) 604,915,560 修繕料(車両) 214,651	
345,000	335,517	0	0	0	9,483	通信運搬費 7,300 電波使用料 7,300 手数料 328,217 寝具乾燥消毒 328,217	
152,386,000	148,199,921	0	0	0	4,186,079	排ガス分析計点検委託 5,292,000 ダイオキシン類分析委託 3,344,760 焼却残渣輸送作業委託 34,015,613 焼却灰異物除去作業委託 14,385,600 排ガス排水等分析委託 4,243,968 クリーンポート搬入物実態調査業務委託 3,235,680 クリーンポート計装設備点検委託 2,604,000 クリーンポート工場棟排水口清掃委託 335,340 クリーンポート運転業務委託 79,380,000	

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			
3 ごみ処理費	1 ごみ処理費	2 ごみ管理費						14 使用料及び賃借料	
								19 負担金、補助及び交付金	
								27 公課費	
			3 不燃ごみ等管理費	166,419,000	0	0	0	166,419,000	9 旅費
									11 需用費
									13 委託料
									14 使用料及び賃借料
			4 資源管理費	122,834,000	0	0	0	122,834,000	11 需用費

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		
						排ガス・焼却灰等の放射性物質濃度測定委託 1,362,960
5,278,000	5,277,684	0	0	0	316	賃借料 5,277,684 クリーンポートデータ管理システム更新借上料 2,262,960 クリーンポート計量システム料金徴収機更新借上料 3,014,724
90,000	90,000	0	0	0	0	電気主任技術者会負担金 45,000 ボイラー・タービン主任技術者会負担金 45,000
2,900,000	2,669,300	0	0	0	230,700	汚染負荷量賦課金 2,669,300
	160,601,366	0	0	0	5,817,634	
156,000	140,918	0	0	0	15,082	特別旅費 137,140 普通旅費 3,778
42,754,000	40,348,026	0	0	0	2,405,974	消耗品費 9,468,133 燃料費 326,812 光熱水費 1,533,929 修繕料(一般) 8,939,376 修繕料(定期点検) 19,332,000 修繕料(車両) 747,776
119,338,000	115,942,734	0	0	0	3,395,266	粗大ごみ処理施設電気設備保守点検委託 190,620 破碎処理物輸送作業委託 15,062,709 粗大ごみ処理施設運転業務委託 48,859,200 粗大ごみ処理施設バグフィルター清掃委託 583,200 動物死体処理委託 1,257,200 不燃ごみ等分析調査・作業環境測定業務委託 2,030,400 不燃物再利用(固形燃料)委託 37,386,067 消火器処分委託 11,113 廃乾電池処理業務委託 7,139,251 廃蛍光管処理業務委託 3,422,974
4,171,000	4,169,688	0	0	0	1,312	賃借料 4,169,688 ホイロローダー借上料 216,432 パッカー車借上料 257,256 スプレー缶処理装置借上料 3,696,000
	107,472,575	0	0	0	15,361,425	
39,258,000	36,453,790	0	0	0	2,804,210	消耗品費 4,467,219 燃料費 2,246,618 光熱水費 1,480,955

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						13 委託料
								14 使用料及び賃借料
		5 し尿管理費	44,723,000	0	0	0	44,723,000	11 需用費
								13 委託料
4 公債費	1 公債費		768,529,000	0	0	0	768,529,000	
		1 元金	749,044,000	0	0	0	749,044,000	23 償還金、利子及び割引料
		2 利子	19,485,000	0	0	0	19,485,000	23 償還金、利子及び割引料
5 予備費			185,000,000	211,867,000	0	0	396,867,000	

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		
						修繕料(一般) 7,089,497 修繕料(定期点検) 18,628,920 修繕料(車両) 2,540,581
83,057,000	70,501,121	0	0	0	12,555,879	リサイクルセンター電気設備保守点検委託 119,880 カレット回収物加工運搬委託 961,158 リサイクルセンター運転業務委託(缶類・古紙布類) 25,920,000 リサイクルセンター運転業務委託(びん類) 41,180,400 リサイクルセンター空調設備保守点検委託 499,500 リサイクルセンター等消防設備保守点検委託 439,992 リサイクルセンター給排水設備保守点検委託 346,680 不燃物再利用(屑ガラス)委託 1,033,511
519,000	517,664	0	0	0	1,336	賃借料 517,664 フォークリフト借上料 330,608 ダンプトラック借上料 187,056
	38,449,708	0	0	0	6,273,292	
27,397,000	21,597,388	0	0	0	5,799,612	消耗品費 1,393,140 燃料費 4,523 光熱水費 6,912,678 修繕料(一般) 8,796,384 修繕料(定期点検) 4,428,000 修繕料(車両) 62,663
17,326,000	16,852,320	0	0	0	473,680	し尿処理施設運転業務委託 12,960,000 水質・臭気分析委託 1,851,120 貯留槽・受水槽清掃等委託 2,041,200
	768,508,587	0	0	0	20,413	
	768,508,587	0	0	0	20,413	
	749,042,460	0	0	0	1,540	
749,044,000	749,042,460	0	0	0	1,540	政府債元金 693,579,447 都振興基金元金 15,949,013 共済組合元金 39,514,000
	19,466,127	0	0	0	18,873	
19,485,000	19,466,127	0	0	0	18,873	政府債利子 12,695,507 都振興基金利子 1,238,494 共済組合利子 5,532,126
	0	0	0	0	396,867,000	

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		
			5	1		185,000,000		211,867,000
		1	185,000,000	211,867,000	0	0	396,867,000	
歳出合計			3,006,387,000	308,923,000	0	0	3,315,310,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続費繰越	費次繰越	繰越明許費	繰越事故		
	0	0	0	0	0	396,867,000	
	0	0	0	0	0	396,867,000	
	2,843,204,532	0	4,389,000	0	0	467,716,468	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	3,394,290,416	
2	歳 出 総 額	2,843,204,532	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	551,085,884	
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	4,389,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	4,389,000
5	実 質 収 支 額	546,696,884	
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	34.71	0.00	0.00
野球場 ベンチ (ブロック造)							
浴場 浴室 (鉄筋コンクリート)							
プール 屋内プール (鉄筋コンクリート)							
テニスコート 倉庫 (プレハブ)					4.90	0.00	0.00
テニスコート 休憩所					29.81	0.00	0.00
テニスコート 便所 (プレハブ)							
テニスコート 便所・倉庫							
緑地公園	7,695.59	0.00	0.00	7,695.59			
井戸ポンプ室2棟							
集積場							
山林等	21,172.71	0.00	0.00	21,172.71			
合計	99,326.39	0.00	0.00	99,326.39	67.77	0.00	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		
34.71	3,519.26	0.00	0.00	3,519.26	3,553.97	0.00	0.00	3,553.97	
	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	
4.90					4.90	0.00	0.00	4.90	
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	
67.77	32,469.85	0.00	0.00	32,469.85	32,537.62	0.00	0.00	32,537.62	

(2) 工作物

区 分	設 備 名	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増	減	
柳泉園クリーンポート	処理能力(105T/24H×3炉)		0	0	
	ごみ受入供給設備				
	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 ボイラー	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 減温塔スクリューコンベヤ	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 予備ボイラー	1基	0	0	1基
通 風 設 備	1 押込送風機	3基	0	0	3基
	2 二次燃焼用送風機	3基	0	0	3基
	3 誘引通風機	3基	0	0	3基
	4 煙道	3式	0	0	3式
	5 煙突	3基	0	0	3基
	6 押込用蒸気式空気予熱器	3基	0	0	3基
	7 二次燃焼送風機用空気予熱器	3基	0	0	3基
	8 白煙防止用空気加熱器	3基	0	0	3基
	9 コントロールモータ(ダンパ用)	3基	0	0	3基
	10 IDFダンパ電油操作器	3基	0	0	3基
灰 出 設 備	1 灰押し出し装置	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
	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

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 ダストコンベヤダブルダンパ	3台	0	0	3台	
	9 灰押し出し装置排気ファン	3台	0	0	3台	
	10 灰ピット	1基	0	0	1基	
	11 灰クレーン	1基	0	0	1基	
	12 ダストコンベヤ No.1A/B	2台	0	0	2台	
	13 ダストコンベヤ No.2A/B	2台	0	0	2台	
	14 ダストコンベヤ No.3A/B	2台	0	0	2台	
	15 飛灰処理装置	1式	0	0	1式	
	16 灰ホッパ開閉装置	1式	0	0	1式	
	17 落下灰コンベヤ	3基	0	0	3基	
	18 焼却灰異物除去装置	1台	0	0	1台	
	給 水 設 備	1 純水設備送水ポンプ	2台	0	0	2台
		2 純水補給ポンプ	2台	0	0	2台
		3 井水揚水ポンプ	2台	0	0	2台
		4 冷却水揚水ポンプ	2台	0	0	2台
		5 冷却水加圧ポンプ	2台	0	0	2台
		6 冷却塔	1基	0	0	1基
		7 冷却塔ファン	2台	0	0	2台
8 冷却水薬注装置		1台	0	0	1台	
9 機器冷却水薬注ポンプ		2台	0	0	2台	
10 粗大ごみ処理施設給水ポンプU		1式	0	0	1式	
11 井水加圧ポンプユニット		1式	0	0	1式	
12 管理棟加圧ポンプユニット		1式	0	0	1式	
13 空調用加圧ポンプユニット		1式	0	0	1式	
14 井戸ポンプ		3台	0	0	3台	
15 飲料用受水槽		1基	0	0	1基	
16 飲料用高置水槽		1基	0	0	1基	
17 ボイラ用受水槽		1基	0	0	1基	
18 井水受水槽		1基	0	0	1基	
19 井水高置水槽		1基	0	0	1基	
20 機器冷却高置水槽		1基	0	0	1基	
21 再使用水ポンプ		2台	0	0	2台	
汚 水 処 理 設 備	1 プラント汚水処理設備 薬注P	1式	0	0	1式	
	2 プラント汚水処理設備 定量P	1式	0	0	1式	
	3 プラント汚水処理設備 水中P	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 ブロワ	1式	0	0	1式	
	7 ごみ汚水処理装置	1式	0	0	1式	
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	

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	
	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 非常用発電機制御設備	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
	7 無線通信設備	1式	0	0	1式
	8 エレベーター設備	3基	0	0	3基
	9 見学者説明設備	1式	0	0	1式
そ の 他 設 備					
	1 雑用空気圧縮機	2台	0	0	2台
	2 雑用空気脱湿装置&ラインフィルタ	1台	0	0	1台
	3 雑用空気空気槽	1台	0	0	1台
	4 計装用空気圧縮機	1台	0	0	1台
	5 計装用空気脱湿装置	1台	0	0	1台
	6 計装用空気ラインフィルタ	1台	0	0	1台
	7 計装用空気空気槽	1台	0	0	1台
	8 各室ホイスト	10台	0	0	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	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	
燃 焼 設 備	2 天井走行クレーン	1基	0	0	1基
	3 貯塵ピットポンプ	1台	0	0	1台
	4 給塵シュート及びホッパー	1組	0	0	1組
	5 連続押出機	1基	0	0	1基
	1 ロータリードライヤー	1基	0	0	1基
助 燃 設 備	2 燃焼ストーカー装置	1基	0	0	1基
	3 後燃焼装置	1基	0	0	1基
	1 重油ストレージタンク	1基	0	0	1基
通 風 設 備	2 重油バーナー	1基	0	0	1基
	1 押込送風機	1台	0	0	1台
灰 出 設 備	2 誘引送風機	1台	0	0	1台
	3 煙突	1基	0	0	1基
	1 灰出しコンベヤ	1基	0	0	1基
集 塵 設 備	2 スクリューコンベヤ	3基	0	0	3基
	3 灰バンカー	1基	0	0	1基
	1 ガス冷却装置	1基	0	0	1基
余 熱 利 用 設 備	2 排ガス用集塵器	1基	0	0	1基
	3 電気集塵器	1基	0	0	1基
	1 温水加熱器	1基	0	0	1基
給 排 水 設 備	2 温水槽	1基	0	0	1基
	1 高架水槽	1基	0	0	1基
機 械 設 備	2 排水ポンプ	1台	0	0	1台
	1 炉内圧力調整装置	1式	0	0	1式
計 装 設 備	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
	1 空気圧縮機	1台	0	0	1台
空 気 圧 縮 機	2 空気槽	1基	0	0	1基
	1 受電設備	1式	0	0	1式
電 気 設 備	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
	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

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 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 縦型破碎機	1基	0	0	1基
	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

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	
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 可燃性粗大ゴミ切断機 (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	1 缶類プラットホーム出入口扉	2基	0	0	2基
	2 ビン類プラットホーム出入口扉	1基	0	0	1基
	3 古紙・布類プラットホーム出入口扉	1基	0	0	1基
	4 缶類受入貯留ヤード	1基	0	0	1基
	5 古紙・布類受入貯留ヤード(新聞・雑誌用)	2基	0	0	2基
	6 缶類受入ホッパー	1基	0	0	1基
	7 古紙・布類受入ホッパー	1基	0	0	1基
	8 缶類供給コンベヤ	1基	0	0	1基
	9 ビン類受入コンベヤ	4基	0	0	4基
	10 ビン類積込コンベヤ	2基	0	0	2基
	11 ビン類垂直コンベヤ	2基	0	0	2基
	12 古紙・布類投入コンベヤ	1基	0	0	1基
搬 送 設 備	1 缶類搬送コンベヤ	2基	0	0	2基
	2 ビン類払出コンベヤ	4基	0	0	4基
	3 ビン類分配コンベヤ	3基	0	0	3基
	4 ビン類ストックコンベヤ	7基	0	0	7基
	5 ビン類乗継コンベヤ	7基	0	0	7基
	6 ビン類集合コンベヤ	6基	0	0	6基
	7 ビン類搬送コンベヤ	3基	0	0	3基
	8 ビン類送出コンベヤ	3基	0	0	3基
	9 ビン類反転装置	3基	0	0	3基
	10 生ビンコンベヤ	1基	0	0	1基
	11 カレット搬送コンベヤ	1基	0	0	1基
選 別 設 備	1 磁選機	1基	0	0	1基
	2 アルミ選別機	1基	0	0	1基
	3 カレット手選別装置	1基	0	0	1基
圧 縮 設 備	1 鉄缶プレス機	1基	0	0	1基
	2 アルミ缶プレス機	1基	0	0	1基
	3 圧縮梱包機	1基	0	0	1基
搬 出 設 備	1 積出ホイスト	1基	0	0	1基
	2 コンテナ搬送コンベヤ	3基	0	0	3基
	3 コンテナ積込コンベヤ	1基	0	0	1基
	4 コンテナ垂直コンベヤ	1基	0	0	1基
	5 コンテナ払出コンベヤ	1基	0	0	1基
	6 コンテナ搬出コンベヤ	1基	0	0	1基
	7 カレット搬出コンベヤ	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	
集塵・脱臭設備	1 集塵器	1基	0	0	1基
	2 脱臭装置	1基	0	0	1基
	3 片吸入ターボファン	1基	0	0	1基
	4 サイレンサー	1基	0	0	1基
	5 コンプレッサー	1基	0	0	1基
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
し尿処理施設投入設備	処理能力(35KL/24H)		0	0	
槽及び付帯設備	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
機 械 設 備	1 沈砂除去装置	1台	0	0	1台
	2 カuttingマシン	3台	0	0	3台
	3 し尿圧送ポンプ	2台	0	0	2台
	4 排水ポンプ	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
電 気 設 備	1 動力設備	1式	0	0	1式
	2 照明設備	1式	0	0	1式
し尿処理施設処理設備	処理能力(35KL/24H)		0	0	
槽及び付帯設備	1 し尿ピット	1基	0	0	1基
	2 前貯槽	1基	0	0	1基
	3 貯留槽	1基	0	0	1基
	4 受水槽	1基	0	0	1基
	5 調整槽	1基	0	0	1基
	6 反応槽	1基	0	0	1基
	7 造粒濃縮槽	1基	0	0	1基
	8 脱臭廃液貯槽	1基	0	0	1基
	9 高分子凝集剤溶解槽	1基	0	0	1基
	10 消泡剤溶解槽	1基	0	0	1基
機 械 設 備	1 破碎装置	2台	0	0	2台
	2 渦巻ポンプ	2台	0	0	2台
	3 軸ネジ式定量ポンプ	9台	0	0	9台
	4 薬品定量ポンプ	14台	0	0	14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		
	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	
	8 放流ポンプ	2台	0	0	2台	
	9 給水ユニット	1台	0	0	1台	
	10 攪拌用ブロワー	4台	0	0	4台	
	11 排気ファン	1台	0	0	1台	
	12 真空ポンプ	1台	0	0	1台	
	13 ドラムスクリーン	1台	0	0	1台	
	14 スクリュープレス	1台	0	0	1台	
	15 脱水機	1台	0	0	1台	
	16 し渣移送装置	2台	0	0	2台	
	17 計装コンプレッサー	2台	0	0	2台	
	18 除湿器	1台	0	0	1台	
	19 脱臭装置	1式	0	0	1式	
	20 薬品タンク	4基	0	0	4基	
	電 気 設 備					
		1 動力設備	1式	0	0	1式
		2 照明設備	1式	0	0	1式
	厚生施設設備			0	0	
プール及びその他の設備						
	1 室内25m温水プール	1基	0	0	1基	
	2 室内幼児用温水プール	1基	0	0	1基	
	3 室内歩行用プール	1基	0	0	1基	
機 器 設 備						
	1 プール循環ろ過装置(室内25m・幼児用)	1式	0	0	1式	
	2 プール循環ろ過装置(室内歩行用)	1式	0	0	1式	
	3 プール用熱交換器	1基	0	0	1基	
	4 プール系統空調器	1基	0	0	1基	
	5 プール系温水用熱交換器	1基	0	0	1基	
	6 プール系床暖房用熱交換器	2基	0	0	2基	
	7 プール棟吸収式冷凍機	1基	0	0	1基	
	8 プール系蒸気ボイラー	1基	0	0	1基	
	9 プール系還水水処理装置	1式	0	0	1式	
	10 浴場系循環ろ過装置	3式	0	0	3式	
	11 浴場系温水用熱交換器	1式	0	0	1式	
	12 浴場系冷凍機	1式	0	0	1式	
	13 浴場系電気温水器	7式	0	0	7式	
	14 浴場系ジェット装置	3式	0	0	3式	
	15 自動塩素滅菌装置	5式	0	0	5式	
	16 貯湯槽(プール・浴場)	2基	0	0	2基	
	17 非常用発電機	1台	0	0	1台	
給 水 設 備						
	1 給水ポンプユニット(室内プール・浴場)	2式	0	0	2式	
	2 受水槽(市水・井水)	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	
空 調 設 備	1 ファンコイル(室内プール・浴場)	35台	0	0	35台
	2 ルーフファン	3台	0	0	3台
	3 プール系空調機	1台	0	0	1台
	4 浴場系空調機	1台	0	0	1台
	5 パッケージエアコン	11台	0	0	11台
衛 生 設 備	1 雨水排水ポンプ	2台	0	0	2台
	2 プール系汚水排水ポンプ	2台	0	0	2台
	3 プール系排水ポンプ	2台	0	0	2台
	4 浴場系汚水排水ポンプ	3台	0	0	3台
給 湯 設 備	1 電気式ヒートポンプ	3台	0	0	3台
	2 保温用循環ポンプ	2台	0	0	2台
	3 給水用循環ポンプ	4台	0	0	4台
	4 貯湯槽	2台	0	0	2台
放 送 設 備	1 体育施設放送アンテナ	1台	0	0	1台
	2 非常用放送設備	1式	0	0	1式
消 火 設 備	1 消火ポンプユニット	2式	0	0	2式
	2 消防水槽	1基	0	0	1基
	3 自動火災報知設備	1式	0	0	1式
電 気 設 備	1 動力設備	1式	0	0	1式
	2 照明設備	2式	0	0	2式
	3 受変電設備	1式	0	0	1式
揚 水 設 備	1 2号井戸	1基	0	0	1基
	2 5号井戸	1基	0	0	1基
	3 6号井戸	1基	0	0	1基
	4 7号井戸	1基	0	0	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
車 両 関 係		3	0	1	2
乗用車	セレナ・マーチ	2	0	0	2
軽自動車	ハイゼット	1	0	1	0
ご み 処 理 関 係		20	0	0	20
交流アーク溶接機	ダイデン	2	0	0	2
バッテリー溶接機	新ダイワSBW150D II	1	0	0	1
電気ドリル	日立製作所 DV-12	1	0	0	1
小型切断機	TOMITA	1	0	0	1
物品棚	バンラック	1	0	0	1
ハンマードリル	マキタ 8800N	1	0	0	1
振動測定器	横河電機 SA-100	1	0	0	1
大型消火器	車付10型	1	0	0	1
酸素測定器	光明理化学工業500	1	0	0	1
掃除機	松下 MC-962・MC-970	3	0	0	3
コンプレッサー	東芝SU105-75T	2	0	0	2
回転計	横河北辰電機 3632	1	0	0	1
肉厚測定器	帝通電子研究所UDM-550	1	0	0	1
業務用無線機	FTC-2101CAT	3	0	0	3
施 設 関 係 (浴 室 等)		14	0	1	13
水中クリーナー	桜川PC-1型、ミズノPC-3型、ニュージェッターNZ-77	3	0	0	3
コートローラー	スポーツトラクタージュニア110B、TOKOコートローラAT43CFCR	2	0	0	2
ランニングマシン	ラボードZ70、ラボードX60、ラボードXP70S	3	0	0	3
ベルトバイブレーター	BJ-0102	1	0	1	0
ローリングハイクラウン	BJ-9110	1	0	0	1
ラテラルレイズマシン	BA-2800	1	0	0	1
ステアマスター	4000PT	1	0	0	1
全自動血圧計	LE9150	1	0	0	1
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		61	0	2	59

(4) 基金

職員退職給与基金

(単位:円)

区 分	平成25年度末現在高	平成26年度中増額	平成26年度中減額	平成26年度末現在高
現 金	62,502,512	40,026,913	26,015,000	76,514,425
有 価 証 券	0	0	0	0
計	62,502,512	40,026,913	26,015,000	76,514,425

環境整備基金

(単位:円)

区 分	平成25年度末現在高	平成26年度中増額	平成26年度中減額	平成26年度末現在高
現 金	162,527,741	70,030	0	162,597,771
有 価 証 券	0	0	0	0
計	162,527,741	70,030	0	162,597,771

施設整備基金

(単位:円)

区 分	平成25年度末現在高	平成26年度中増額	平成26年度中減額	平成26年度末現在高
現 金	462,895,410	90,199,298	0	553,094,708
有 価 証 券	0	0	0	0
計	462,895,410	90,199,298	0	553,094,708

平成 2 6 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				
		7 月	8 月	1 1 月	2 月	専決
1 分担金及び負担金	1,874,452,000	0	0	0	0	0
2 使用料及び手数料	539,413,000	0	0	0	55,214,000	0
3 国庫支出金	2,463,000	0	0	0	0	0
4 財産収入	343,000	0	0	0	0	0
5 繰入金	25,980,000	0	0	0	35,000	0
6 繰越金	325,000,000	0	0	170,452,000	0	0
7 諸収入	238,736,000	0	0	0	83,222,000	0
合 計	3,006,387,000	0	0	170,452,000	138,471,000	0

歳 出

区 分 款 別	当初予算額	補 正 予 算 額				
		7 月	8 月	1 1 月	2 月	専決
1 議会費	4,737,000	0	0	0	0	0
2 総務費	414,690,000	0	0	94,530,000	△7,816,000	△1,489,000
3 ごみ処理費	1,633,431,000	0	0	0	10,342,000	1,489,000
4 公債費	768,529,000	0	0	0	0	0
5 予備費	185,000,000	0	0	75,922,000	135,945,000	0
合 計	3,006,387,000	0	0	170,452,000	138,471,000	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	1,874,452,000	0	0	1,874,452,000
0	0	594,627,000	55,214,000	0	594,627,000
0	0	2,463,000	0	0	2,463,000
0	0	343,000	0	0	343,000
0	0	26,015,000	35,000	0	26,015,000
0	0	495,452,000	170,452,000	0	495,452,000
		321,958,000	83,222,000	0	321,958,000
0	0	3,315,310,000	308,923,000	0	3,315,310,000

(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	4,737,000	0	0	4,737,000
0	0	499,915,000	94,530,000	9,305,000	499,915,000
0	0	1,645,262,000	11,831,000	0	1,645,262,000
0	0	768,529,000	0	0	768,529,000
0	0	396,867,000	211,867,000	0	396,867,000
0	0	3,315,310,000	318,228,000	9,305,000	3,315,310,000

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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 当 年 費 用 額	予算現額	調定額
	円	円	円	円	円
1 分担金及び負担金	1,874,452,000	0	0	1,874,452,000	1,874,452,000
2 使用料及び手数料	539,413,000	55,214,000	0	594,627,000	621,963,035
3 国庫支出金	2,463,000	0	0	2,463,000	1,362,960
4 財産収入	343,000	0	0	343,000	296,241
5 繰入金	25,980,000	35,000	0	26,015,000	26,015,000
6 繰越金	325,000,000	170,452,000	0	495,452,000	495,452,799
7 諸収入	238,736,000	83,222,000	0	321,958,000	384,314,839
合 計	3,006,387,000	308,923,000	0	3,315,310,000	3,403,856,874

歳 出

区 分 款 別	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 当 年 費 用 額	予備費充用額	予算現額
	円	円	円	円	円
1 議会費	4,737,000	0	0	0	4,737,000
2 総務費	414,690,000	85,225,000	0	0	499,915,000
3 ごみ処理費	1,633,431,000	11,831,000	0	0	1,645,262,000
4 公債費	768,529,000	0	0	0	768,529,000
5 予備費	185,000,000	211,867,000	0	0	396,867,000
合 計	3,006,387,000	308,923,000	0	0	3,315,310,000

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	%	%
1,874,452,000	0	0	0	0	100.0	55.2
621,963,035	0	0	0	27,336,035	104.6	18.3
1,362,960	0	0	0	△1,100,040	55.3	0.0
296,241	0	0	0	△46,759	86.4	0.0
26,015,000	0	0	0	0	100.0	0.8
495,452,799	0	0	0	799	100.0	14.6
374,748,381	0	0	9,566,458	52,790,381	116.4	11.1
3,394,290,416	0	0	9,566,458	78,980,416	102.4	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	%	%
3,929,918	0	0	3,929,918	807,082	83.0	0.1
490,009,203	0	4,389,000	490,009,203	5,516,797	98.0	17.3
1,580,756,824	0	0	1,580,756,824	64,505,176	96.1	55.6
768,508,587	0	0	768,508,587	20,413	100.0	27.0
0	0	0	0	396,867,000	0.0	0.0
2,843,204,532	0	4,389,000	2,843,204,532	467,716,468	85.8	100.0

一 般 会 計 給

区分 款別	職 員 数		給	
	特別職	一般職	報 酬	給 料
	人	人	円	円
1 議 会 費	9	0	3,336,000	0
2 総 務 費	14	10 (2)	8,188,910	55,825,800
3 ご み 処 理 費	3	28	6,294,230	122,659,200
合 計	26	38 (2)	17,819,140	178,485,000

※ () 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	3,926,520	8 期末勤勉手当	74,289,162
2 扶養手当	6,810,000	9 児童手当	3,300,000
3 地域手当	18,064,140	10 退職手当	26,015,840
4 時間外勤務手当	5,166,304	11 特殊勤務手当	1,155,300
5 休日勤務手当	8,318,590		
6 夜間勤務手当	4,345,794		
7 通勤手当	1,422,680		

与 費 明 細 表

与 費		共 済 費	合 計
職 員 手 当 等	計		
円	円	円	円
0	3,336,000	24,480	3,360,480
61,971,970	125,986,680	18,661,446	144,648,126
90,842,360	219,795,790	41,156,671	260,952,461
152,814,330	349,118,470	59,842,597	408,961,067

一般会計歳出決算不用額一覧表（50万円以上）

（単位：千円）

款	項	目	節	予算額	支出済額	不用額	不用額に対する説明
2 総務費	1 総務管理費	1 人件費	1 報酬	9,042	8,189	853	嘱託員の勤務時間が見込みを下回ったため。
			3 職員手当等	62,479	61,972	507	時間外勤務が見込を下回ったため。
		2 総務管理費	11 需用費	3,033	2,144	889	消耗品費及び印刷製本費の減のため。
		3 施設管理費	11 需用費	14,342	9,277	5,065	繰越明許費4,389千円含む消耗品費及び修繕料（一般・車両）減
			13 委託料	22,553	21,973	580	契約差金
3 ごみ処理費	1 ごみ処理費	1 人件費	1 報酬	7,350	6,294	1,056	嘱託員の勤務時間が当初予定から変更となったため。
			3 職員手当等	91,379	90,842	537	夜間勤務が当初の予定を下回ったため。
			4 共済費	42,115	41,157	958	嘱託員の勤務時間が当初予定より減となったことに伴い、健康保険・厚生年金の被保険対象者も減となったため。
		2 ごみ管理費	11 需用費	886,752	856,685	30,067	入札による薬品代、光熱水費（電気代）の減。修繕料の契約差金
			13 委託料	152,386	148,200	4,186	契約差金
		3 不燃ごみ等管理費	11 需用費	42,754	40,348	2,406	光熱水費等の減
			13 委託料	119,338	115,943	3,395	契約差金
		4 資源管理費	11 需用費	39,258	36,454	2,804	光熱水費等の減及び修繕料の契約差金
			13 委託料	83,057	70,501	12,556	契約差金
		5 し尿処理費	11 需用費	27,397	21,597	5,800	光熱水費等の減及び修繕料の契約差金

