

平成 2 9 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

平成 2 9 年度

柳泉園組合一般会計歳入歳出決算

歳入予算現額 金 3,087,657,000 円

歳入決算額 金 3,124,876,270 円

歳出予算現額 金 3,087,657,000 円

歳出決算額 金 2,496,633,883 円

歳入歳出差引残額 金 628,242,387 円

うち

翌年度へ繰越 金 628,242,387 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	1,597,416,000	1,597,416,000	1,597,416,000	0	0	0
	1 負担金	1,597,416,000	1,597,416,000	1,597,416,000	0	0	0
2	使用料及び手数料	612,635,000	626,490,885	626,490,885	0	0	13,855,885
	1 使用料	62,661,000	60,871,050	60,871,050	0	0	△ 1,789,950
	2 手数料	549,974,000	565,619,835	565,619,835	0	0	15,645,835
3	国庫支出金	1,724,000	1,285,200	1,285,200	0	0	△ 438,800
	1 国庫補助金	1,724,000	1,285,200	1,285,200	0	0	△ 438,800
4	財産収入	84,000	80,759	80,759	0	0	△ 3,241
	1 財産運用収入	84,000	80,759	80,759	0	0	△ 3,241
5	繰入金	187,764,000	187,764,000	187,764,000	0	0	0
	1 基金繰入金	187,764,000	187,764,000	187,764,000	0	0	0
6	繰越金	435,220,000	435,220,762	435,220,762	0	0	762
	1 繰越金	435,220,000	435,220,762	435,220,762	0	0	762
7	諸収入	252,814,000	286,185,122	276,618,664	0	9,566,458	23,804,664
	1 組合預金利子	50,000	59,872	59,872	0	0	9,872
	2 雑入	228,764,000	265,059,490	255,493,032	0	9,566,458	26,729,032
	3 受託事業収入	24,000,000	21,065,760	21,065,760	0	0	△ 2,934,240
	歳入合計	3,087,657,000	3,134,442,728	3,124,876,270	0	9,566,458	37,219,270

歳 出

(単位:円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1	議 会 費	4,676,000	4,382,541	0	293,459	293,459
	1 議 会 費	4,676,000	4,382,541	0	293,459	293,459
2	総 務 費	565,274,000	539,590,262	0	25,683,738	25,683,738
	1 総 務 管 理 費	565,274,000	539,590,262	0	25,683,738	25,683,738
3	ご み 処 理 費	1,944,583,000	1,869,076,719	0	75,506,281	75,506,281
	1 ご み 処 理 費	1,944,583,000	1,869,076,719	0	75,506,281	75,506,281
4	公 債 費	83,591,000	83,584,361	0	6,639	6,639
	1 公 債 費	83,591,000	83,584,361	0	6,639	6,639
5	予 備 費	489,533,000	0	0	489,533,000	489,533,000
	1 予 備 費	489,533,000	0	0	489,533,000	489,533,000
歳 出 合 計		3,087,657,000	2,496,633,883	0	591,023,117	591,023,117

歳入歳出差引残額 628,242,387円

うち翌年度へ繰越 628,242,387円

平成 30 年 12 月 3 日 提出

柳泉園組合管理者 並木 克巳

平成 2 9 年度

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

平成29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			1,597,416,000	0	0	1,597,416,000		
	1 負担金		1,597,416,000	0	0	1,597,416,000		
		1 負担金		1,597,416,000	0	0	1,597,416,000	1 負担金
2 使用料及び手数料			563,425,000	49,210,000	0	612,635,000		
	1 使用料		62,661,000	0	0	62,661,000		
		1 施設使用料		61,801,000	0	0	61,801,000	1 野球場使用料
								2 プール使用料
							3 浴室使用料	
							4 トレーニング室使用料	
							5 会議室使用料	
							6 テニスコート使用料	
	2 総務使用料		860,000	0	0	860,000	1 行政財産使用料	
	2 手数料		500,764,000	49,210,000	0	549,974,000		
1 ごみ処理手数料			500,764,000	49,210,000	0	549,974,000	1 ごみ処理手数料	
	3 国庫支出金		1,724,000	0	0	1,724,000		
1 国庫補助金			1,724,000	0	0	1,724,000		
		1 ごみ処理費国庫補助金		1,724,000	0	0	1,724,000	

01-01-01 負担金

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	1,597,416,000	1,597,416,000	0	0	
	1,597,416,000	1,597,416,000	0	0	
	1,597,416,000	1,597,416,000	0	0	
1,597,416,000	1,597,416,000	1,597,416,000	0	0	清瀬市 329,556,000 東久留米市 512,693,000 西東京市 755,167,000
	626,490,885	626,490,885	0	0	
	60,871,050	60,871,050	0	0	
	59,984,350	59,984,350	0	0	
1,990,000	1,914,900	1,914,900	0	0	野球場使用料 1,914,900
22,177,000	20,133,600	20,133,600	0	0	プール使用料 20,133,600
33,742,000	33,958,200	33,958,200	0	0	浴室使用料 33,958,200
1,051,000	969,000	969,000	0	0	トレーニング室使用料 969,000
585,000	783,200	783,200	0	0	会議室使用料 783,200
2,256,000	2,225,450	2,225,450	0	0	テニスコート使用料 2,225,450
	886,700	886,700	0	0	
860,000	886,700	886,700	0	0	行政財産使用料 886,700
	565,619,835	565,619,835	0	0	
	565,619,835	565,619,835	0	0	
549,974,000	565,619,835	565,619,835	0	0	ごみ処理手数料 565,619,835
	1,285,200	1,285,200	0	0	
	1,285,200	1,285,200	0	0	
	1,285,200	1,285,200	0	0	

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			
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			84,000	0	0	84,000		
財産収入	1	財産運用収入	84,000	0	0	84,000		
			1	84,000	0	0	84,000	1
		1	84,000	0	0	84,000	基金運用収入	
		1	84,000	0	0	84,000		
		1	84,000	0	0	84,000		
5			172,177,000	15,587,000	0	187,764,000		
繰入金	1	基金繰入金	172,177,000	15,587,000	0	187,764,000		
			1	72,177,000	15,587,000	0	87,764,000	1
				72,177,000	15,587,000	0	87,764,000	職員退職給与基金繰入金
			2	100,000,000	0	0	100,000,000	1
		1	100,000,000	0	0	100,000,000	施設整備基金繰入金	
6			336,600,000	98,620,000	0	435,220,000		
繰越金	1	繰越金	336,600,000	98,620,000	0	435,220,000		
			1	336,600,000	98,620,000	0	435,220,000	
			1	336,600,000	98,620,000	0	435,220,000	1
		1	336,600,000	98,620,000	0	435,220,000	前年度繰越金	
7			205,914,000	46,900,000	0	252,814,000		
諸収入	1	組合預金利子	50,000	0	0	50,000		
			1	50,000	0	0	50,000	1
		1	50,000	0	0	50,000	組合預金利子	
	2	雑入	181,864,000	46,900,000	0	228,764,000		
			1	181,864,000	46,900,000	0	228,764,000	1
		1	181,864,000	46,900,000	0	228,764,000	資源回収物売払	

03-01-01 ごみ処理費国庫補助金

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
1,724,000	1,285,200	1,285,200	0	0	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 1,285,200
	80,759	80,759	0	0	
	80,759	80,759	0	0	
	80,759	80,759	0	0	
84,000	80,759	80,759	0	0	職員退職給与基金運用利子 9,943 環境整備基金運用利子 6,200 施設整備基金運用利子 64,616
	187,764,000	187,764,000	0	0	
	187,764,000	187,764,000	0	0	
	87,764,000	87,764,000	0	0	
87,764,000	87,764,000	87,764,000	0	0	職員退職給与基金繰入金 87,764,000
	100,000,000	100,000,000	0	0	
100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	施設整備基金繰入金 100,000,000
	435,220,762	435,220,762	0	0	
	435,220,762	435,220,762	0	0	
	435,220,762	435,220,762	0	0	
435,220,000	435,220,762	435,220,762	0	0	前年度繰越金 435,220,762
	286,185,122	276,618,664	0	9,566,458	
	59,872	59,872	0	0	
	59,872	59,872	0	0	
50,000	59,872	59,872	0	0	歳計現金等預金利子 59,872
	265,059,490	255,493,032	0	9,566,458	
	265,059,490	255,493,032	0	9,566,458	
153,277,000	167,833,056	158,266,598	0	9,566,458	アルミ缶プレス売払 98,743,555 スチール缶プレス売払 10,999,562 ペットボトル売払 43,970,344

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分
7 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
	3 受託事業収入		24,000,000	0	0	24,000,000	
		1 受託事業収入	24,000,000	0	0	24,000,000	1 受託事業収入
歳 入 合 計			2,877,340,000	210,317,000	0	3,087,657,000	

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					
					古紙・布類売払 4,125,580 生びん売払 427,557 (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)
7,104,000	16,932,443	16,932,443	0	0	磁選機回収鉄売払 11,199,016 鉄類等有価物売払 854,970 有価物等廃材売払 579,915 クリーンボート有価物等廃材売払 423,802 焼却残渣鉄売払 3,874,740
63,885,000	70,585,423	70,585,423	0	0	電力売払 70,585,423
4,110,000	4,147,872	4,147,872	0	0	自動販売機取扱事務費等 4,147,872
155,000	135,886	135,886	0	0	生命保険取扱事務費等 135,886
128,000	56,428	56,428	0	0	雇用保険本人負担分 56,428
105,000	5,368,382	5,368,382	0	0	行政財産使用許可に伴う光熱水費等 243,196 平成29年度消費電力相当費用(受電状態自動伝達装置への電源供給費用:2台分) 12,000 ペットボトル有償入札拠出金等 4,699,722 建物災害共済金 359,532 情報公開に伴う公文書交付代 9,060 情報公開用コピー機使用料 2,490 供託金利息分 68 地方公務員災害補償基金負担金還付 42,314
	21,065,760	21,065,760	0	0	
	21,065,760	21,065,760	0	0	
24,000,000	21,065,760	21,065,760	0	0	小金井市可燃ごみ受託料 21,065,760
	3,134,442,728	3,124,876,270	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		4,676,000	0	0	0	4,676,000	
	1	議会費	4,676,000	0	0	0	4,676,000	
		1	議会費	4,676,000	0	0	4,676,000	
								1 報酬
								4 共済費
								10 交際費
								11 需用費
								13 委託料
2	総務費		489,490,000	66,539,000	0	9,245,000	565,274,000	
	1	総務管理費	489,490,000	66,539,000	0	9,245,000	565,274,000	
		1	人件費	204,562,000	15,588,000	0	220,150,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費

01-01-01 議会費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越事項		
	4,382,541		0	0	293,459	
	4,382,541		0	0	293,459	
	4,382,541		0	0	293,459	
3,516,000	3,486,000		0	0	30,000	議長報酬 400,000 副議長報酬 386,000 議員報酬 2,700,000 (同款・同項・同目・委託料より流用 180,000)
36,000	36,000		0	0	0	公務災害補償負担金 36,000
50,000	0		0	0	50,000	議長交際費
561,000	480,813		0	0	80,187	印刷製本費 480,813
513,000	379,728		0	0	133,272	議事録作成委託 379,728 (同款・同項・同目・報酬へ流用 △180,000)
	539,590,262		0	0	25,683,738	
	539,590,262		0	0	25,683,738	
	213,972,009		0	0	6,177,991	
11,076,000	10,637,070		0	0	438,930	管理者報酬 540,000 副管理者報酬 1,008,000 嘱託員報酬 8,706,070 監査委員報酬 383,000
55,930,000	52,605,080		0	0	3,324,920	特別職 8,508,500 一般職 44,096,580
133,407,000	133,251,388		0	0	155,612	管理職手当 1,558,536 扶養手当 1,884,500 地域手当 4,753,940 時間外勤務手当 2,100,499 休日勤務手当 134,033 通勤手当 665,164 期末勤勉手当(特別職) 3,861,000 期末勤勉手当(一般職) 19,795,296 児童手当 2,150,000 退職手当(特別職) 8,580,000 退職手当(一般職) 87,764,220 特殊勤務手当 4,200 (同款・同項・同目・共済費より流用 448,000)
19,736,000	17,478,471		0	0	2,257,529	共済組合負担金(特別職) 853,795 共済組合負担金(一般職) 14,383,650

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分
2 総務費	1 総務管理費	1 人件費						
		2 総務管理費	76,194,000	50,951,000	0	530,000	127,675,000	5 災害補償費
								8 報償費
								9 旅費
								10 交際費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃 借料

02-01-01 人件費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	事故 繰越		
							公務災害補償負担金 291,084 嘱託員社会保険負担金 1,488,598 再任用職員社会保険負担金 461,344 (同款・同項・同目・職員手当等へ流用 △448,000)
1,000	0		0	0	0	1,000	
	126,672,822		0	0	0	1,002,178	
1,000	0		0	0	0	1,000	
80,000	73,570		0	0	0	6,430	普通旅費 73,570
100,000	12,770		0	0	0	87,230	管理者交際費 12,770
3,613,000	3,223,372		0	0	0	389,628	消耗品費 419,857 食糧費 9,620 印刷製本費 2,793,895
502,000	481,565		0	0	0	20,435	通信運搬費 99,960 切手代 99,960 手数料 280,800 職員講習代 280,800 損害保険料 100,805 現金輸送保管保険料 50,000 研修視察損害保険料 2,100 見学者傷害保険料 48,705
8,191,000	7,956,106		0	0	0	234,894	職員研修委託 87,680 職員健康診断委託 1,847,426 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 1,897,344 東京地方裁判所平成29年(行ウ)第3 9号住民訴訟事件(長期包括関連) 529,200 職員採用試験委託 35,856 財務会計システム修正委託 1,252,800 財務書類作成支援業務委託 1,620,000 (款5・項1・目1・予備費より充用 530,000) (同款・同項・同目・負担金、補助及び 交付金へ流用 △27,000)
2,787,000	2,772,680		0	0	0	14,320	使用料 43,700 高速道路使用料 36,200 駐車場使用料 7,500 賃借料 2,728,980 行政視察実施に伴うバス借上料 97,200 人事給与・財務会計システム借上料 2,631,780

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分
2 総務費	1 総務管理費	2 総務管理費						19 負担金、補助 及び交付金
								25 積立金
		3 施設管理費	66,375,000	0	0	8,715,000	75,090,000	
								9 旅費
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	

02-01-02 総務管理費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越事項		
31,366,000	31,121,000	0	0	0	245,000	東久留米市環境整備負担金 30,090,000 公平委員会負担金 84,000 三多摩清掃施設協議会負担金 5,000 全国都市清掃会議負担金 190,000 田無地区安全運転管理者会負担金 9,800 三鷹労働基準協会負担金 16,000 特別技術等講習費 116,600 職員共済会助成金 609,600 (同款・同項・同目・委託料より流用 27,000)
81,035,000	81,031,759	0	0	0	3,241	職員退職給与基金積立金 30,000,000 環境整備基金積立金 50,951,000 職員退職給与基金運用利子積立金 9,943 環境整備基金運用利子積立金 6,200 施設整備基金運用利子積立金 64,616
	62,293,063	0	0	0	12,796,937	
8,000	3,410	0	0	0	4,590	普通旅費 3,410
13,088,000	12,136,727	0	0	0	951,273	消耗品費 2,472,686 燃料費 113,316 光熱水費 2,066,895 修繕料(一般) 7,432,143 修繕料(車両) 51,687
4,969,000	4,887,753	0	0	0	81,247	通信運搬費 1,173,829 サーバー占有料 239,760 電話代及びインターネット接続料 934,069 手数料 19,440 検査手数料 19,440 損害保険料 3,499,194 施設賠償責任保険料 300,610 建物災害共済保険料 2,839,554 庁用車任意保険料 359,030 自動車自賠責保険料 195,290 自動車自賠責保険料 195,290
28,339,000	25,207,464	0	0	0	3,131,536	エレベーター管理委託 2,099,520 夜間機械警備委託 730,944 庁舎管理業務委託 8,300,070 構内清掃業務委託 4,347,750 雑木林周辺住宅雨樋清掃委託 89,100 樹木剪定委託 3,770,280 クリーンポート管理棟・工場棟空調設備 保守点検委託 1,382,400 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 緑地公園雨水槽清掃委託 432,000 管理棟・工場棟空調設備更新工事実施設 計業務委託 3,240,000

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		
								15 工事請負費		
								18 備品購入費		
								19 負担金、補助 及び交付金		
								22 補償、補填及 び賠償金		
								27 公課費		
					142,359,000	0	0	0	142,359,000	8 報償費
										11 需用費
										12 役務費
				4 厚生施設管理 費	142,359,000	0	0	0	142,359,000	

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	繰越事項		
						不法投棄物（廃水銀）処理業務委託 10,800 不法投棄物（廃水銀）収集運搬業務委託 37,800 （同款・同項・同目・備品購入費へ流用 △82,000）
4,171,000	4,098,993		0	0	0	72,007 使用料 57,912 テレビ受信料 57,912 賃借料 4,041,081 パーソナルコンピューター等借上料 1,942,266 電話機借上料 202,692 印刷機借上料 462,672 コピー機借上料 572,832 軽自動車借上料 139,968 ハイブリッド自動車借上料 349,920 ワンボックス自動車借上料 324,000 スポットクレーン借上料 46,731
24,180,000	15,627,600		0	0	0	8,552,400 プラットホーム及び厚生室系統等空調設備更新工事 15,627,600 （款5・項1・目1・予備費より充用 8,715,000）
128,000	127,116		0	0	0	884 乾燥機購入 81,756 刈払機購入 45,360 （同款・同項・同目・委託料より流用 82,000）
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
185,000	183,000		0	0	0	2,000 自動車重量税 183,000
	136,652,368		0	0	0	5,706,632
150,000	127,000		0	0	0	23,000 野球大会表彰品の購入 127,000
52,057,000	47,062,310		0	0	0	4,994,690 消耗品費 4,119,130 燃料費 286,430 食糧費 16,750 印刷製本費 573,966 光熱水費 32,774,157 修繕料（一般） 9,291,877 （同款・同項・同目・委託料より流用 18,000）
794,000	788,466		0	0	0	5,534 手数料 7,776 クリーニング代 3,240

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	4 厚生施設管理 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			2,094,583,000	△150,000,000	0	0	1,944,583,000	
	1 ごみ処理費		2,094,583,000	△150,000,000	0	0	1,944,583,000	

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	費次繰越	繰越事項		
						検査手数料 4,536 損害保険料 283,890 厚生施設利用者災害保険料 283,890 広告料 496,800 バス車内放送 496,800
83,937,000	83,269,080		0	0	667,920	厚生施設建築設備等定期検査業務委託 864,000 厚生施設管理業務委託 74,196,000 浴場ろ過機保守点検委託 950,400 浴場冷凍機保守点検委託 1,080,000 厚生施設自動弁保守点検委託 931,824 交通整理委託 3,434,400 花壇管理委託 97,200 厚生施設水質等分析委託 849,096 厚生施設電気設備定期自主点検委託 210,600 厚生施設消防設備保守点検委託 120,960 エレベーター管理委託 534,600 (同款・同項・同目・需用費へ流用 △18,000) (同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ流用 △87,000)
3,555,000	3,553,656		0	0	1,344	使用料 58,320 有線放送聴取料 58,320 賃借料 3,495,336 券売機借上料 1,399,680 看板敷地借上料 8,700 AED借上料 91,980 トレーニング器具借上料 1,277,856 スポーツトラクター借上料 583,200 水着専用脱水機借上料 133,920 (同款・同項・同目・委託料より流用 87,000)
1,495,000	1,485,256		0	0	9,744	厚生施設備品購入 965,520 室内プール備品購入 214,720 厚生施設電波時計(温水プール用)購入 49,572 浴場施設備品購入 255,444
360,000	360,000		0	0	0	田無浴場組合負担金 360,000
1,000	0		0	0	1,000	
10,000	6,600		0	0	3,400	厚生施設使用料過年度還付金 6,600
	1,869,076,719		0	0	75,506,281	
	1,869,076,719		0	0	75,506,281	

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	252,887,000	0	0	0	252,887,000	1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
		2 ごみ管理費	1,490,939,000	△150,000,000	0	0	1,340,939,000	
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料

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	繰越事項		
	238,289,893		0	0	14,597,107	
8,633,000	8,126,840		0	0	506,160	嘱託員報酬 8,126,840
112,831,000	108,468,880		0	0	4,362,120	一般職 108,468,880
87,521,000	82,007,611		0	0	5,513,389	管理職手当 1,558,536 扶養手当 3,771,500 地域手当 11,379,870 時間外勤務手当 3,776,464 休日勤務手当 7,739,405 夜間勤務手当 4,242,582 通勤手当 891,480 期末勤勉手当（一般職） 47,630,174 特殊勤務手当 1,017,600
43,902,000	39,686,562		0	0	4,215,438	共済組合負担金（一般職） 37,167,624 公務災害補償負担金 707,879 嘱託員社会保険負担金 977,679 再任用職員社会保険負担金 833,380
	1,301,353,304		0	0	39,585,696	
50,000	43,148		0	0	6,852	普通旅費 43,148 （同款・同項・同日・委託料より流用 20,000）
210,266,000	176,890,667		0	0	33,375,333	消耗品費 18,993,987 燃料費 6,612,385 印刷製本費 302,400 光熱水費 39,688,481 修繕料（一般） 18,025,200 修繕料（定期点検） 92,750,400 修繕料（車両） 517,814
481,000	480,444		0	0	556	通信運搬費 8,700 電波使用料 8,700 手数料 471,744 寝具乾燥消毒 471,744
847,458,000	841,739,185		0	0	5,718,815	排ガス分析計点検委託 2,322,000 ダイオキシン類分析委託 747,360 焼却残渣輸送作業委託 32,378,697 焼却灰異物除去作業委託 14,502,240 排ガス排水等分析委託 1,296,000 クリーンポート搬入物実態調査業務委託 1,404,000 クリーンポート計装設備点検委託 405,000 クリーンポート運転業務委託 19,845,000 排ガス・焼却灰等の放射性物質濃度測定委託 1,285,200

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						14 使用料及び賃 借料
								15 工事請負費
								18 備品購入費
								19 負担金、補助 及び交付金
								27 公課費
		3 不燃ごみ等管 理費	192,709,000	0	0	0	192,709,000	9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料

03-01-02 ごみ管理費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
						クリーンポート長期包括運営管理事業 767,108,728 クリーンポート大規模補修に伴う都市計 画事業認可申請支援業務委託 396,360 可燃ごみ中の水銀濃度測定業務委託 48,600 (同款・同項・同目・旅費へ流用 △20,000)
5,374,000	5,373,360		0	0	0	640 賃借料 5,373,360 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 3,110,400
272,916,000	272,916,000		0	0	0	0 クリーンポートプラント制御用電算シス テム整備工事(三期工事) 272,916,000
1,404,000	1,209,600		0	0	0	194,400 携帯型水銀連続測定装置の購入 1,209,600
90,000	77,000		0	0	0	13,000 電気主任技術者会負担金 35,000 ボイラー・タービン主任技術者会負担金 42,000
2,900,000	2,623,900		0	0	0	276,100 汚染負荷量賦課金 2,623,900
	177,714,951		0	0	0	14,994,049
110,000	108,513		0	0	0	1,487 特別旅費 104,128 普通旅費 4,385 (同款・同項・同目・需用費より流用 2,000)
72,026,000	58,533,898		0	0	0	13,492,102 消耗品費 17,555,232 燃料費 186,324 光熱水費 1,225,945 修繕料(一般) 11,813,040 修繕料(定期点検) 26,892,000 修繕料(車両) 861,357 (同款・同項・同目・旅費へ流用 △2,000)
27,000	20,952		0	0	0	6,048 5tホイスト検査料 20,952
116,538,000	115,131,716		0	0	0	1,406,284 電気設備保守点検委託 178,740 破碎処理物輸送作業委託 16,635,897 粗大ごみ処理施設運転業務委託 43,286,400 粗大ごみ処理施設バグフィルター清掃委 託 864,000 動物死体処理委託 1,072,400

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	3 不燃ごみ等管理費						
								14 使用料及び賃借料
								15 工事請負費
		4 資源管理費	120,987,000	0	0	0	120,987,000	
								11 需用費
								13 委託料
5 し尿管理費	37,061,000	0	0	0	37,061,000			
						14 使用料及び賃借料		
						18 備品購入費		
						11 需用費		

03-01-03 不燃ごみ等管理費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
						不燃ごみ等分析調査・作業環境測定業務委託 2,484,000 消火器処分委託 76,204 廃乾電池処理業務委託 7,308,681 廃蛍光管処理業務委託 3,094,337 不燃物再利用（ガス化溶解）委託 40,131,057
3,057,000	3,055,872		0	0	0	1,128 賃借料 3,055,872 ホイローダー借上料 216,432 スプレー缶処理装置借上料 2,839,440
951,000	864,000		0	0	0	87,000 粗大ごみ処理施設廃蛍光管保管ヤード用 門扉設置工事 864,000
	117,397,489		0	0	0	3,589,511
50,457,000	47,213,820		0	0	0	3,243,180 消耗品費 3,681,923 燃料費 1,061,065 光熱水費 1,218,104 修繕料（一般） 21,265,632 修繕料（定期点検） 17,718,480 修繕料（車両） 2,268,616
68,900,000	68,557,061		0	0	0	342,939 リサイクルセンター電気設備保守点検委託 110,160 カレット回収物加工運搬委託 1,038,825 リサイクルセンター運転業務委託（缶類・古紙布類） 24,192,000 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 471,636 リサイクルセンター等消防設備保守点検委託 408,240 リサイクルセンター給排水設備保守点検委託 491,400 不燃物再利用（屑ガラス）委託 664,400
331,000	330,608		0	0	0	392 賃借料 330,608 フォークリフト借上料 330,608
1,299,000	1,296,000		0	0	0	3,000 リサイクルセンターヤード擁壁購入 1,296,000
	34,321,082		0	0	0	2,739,918
21,296,000	19,024,178		0	0	0	2,271,822 消耗品費 1,365,545 燃料費 2,500 光熱水費 6,546,475 修繕料（一般） 3,157,056 修繕料（定期点検） 7,884,000 修繕料（車両） 68,602

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		
3	1	5						13 委託料
ごみ処理費	ごみ処理費	し尿管理費						
4			83,591,000	0	0	0	83,591,000	
公債費								
	1		83,591,000	0	0	0	83,591,000	
		1	78,206,000	0	0	0	78,206,000	23 償還金、利子 及び割引料
		元金						
		2	5,385,000	0	0	0	5,385,000	23 償還金、利子 及び割引料
		利子						
5			205,000,000	293,778,000	0	△9,245,000	489,533,000	
予備費								
	1		205,000,000	293,778,000	0	△9,245,000	489,533,000	
		1	205,000,000	293,778,000	0	△9,245,000	489,533,000	
		予備費						
歳 出 合 計			2,877,340,000	210,317,000	0	0	3,087,657,000	

03-01-05 し尿管理費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	事 繰越		
15,765,000	15,296,904		0	0	0	468,096	し尿処理施設運転業務委託 11,404,800 水質・臭気分析委託 1,969,704 貯留槽・受水槽清掃委託 1,922,400
	83,584,361		0	0	0	6,639	
	83,584,361		0	0	0	6,639	
	78,205,609		0	0	0	391	
78,206,000	78,205,609		0	0	0	391	政府債元金 22,267,969 都振興基金元金 16,423,640 共済組合元金 39,514,000
	5,378,752		0	0	0	6,248	
5,385,000	5,378,752		0	0	0	6,248	政府債利子 1,385,103 都振興基金利子 763,867 共済組合利子 3,229,782
	0		0	0	0	489,533,000	
	0		0	0	0	489,533,000	
	0		0	0	0	489,533,000	(款2・項1・目2・委託料へ充用 △530,000) (款2・項1・目3・工事請負費へ充用 △8,715,000)
	2,496,633,883		0	0	0	591,023,117	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	3,124,876,270	
2	歳 出 総 額	2,496,633,883	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	628,242,387	
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	628,242,387	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額	0	

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

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

(単位:㎡)

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

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

(単位:㎡)

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

(2) 工作物

区 分	設 備 名	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増	減	
柳泉園クリーンポート	処理能力(105T/24H×3炉)		6	6	
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	2	2	2基
	7 可燃性粗大ごみ破砕機	1基	0	0	1基
	8 脱臭設備	1基	0	0	1基
	9 出入口自動扉	2基	0	0	2基
燃 焼 設 備					
	1 給じん装置	3基	0	0	3基
	2 ストーカー駆動用油圧装置	3基	0	0	3基
	3 自動給油装置	3基	0	0	3基
	4 焼却炉燃焼装置(火格子類)	3基	0	0	3基
	5 焼却炉油圧シリンダー	3基	0	0	3基
	6 助燃バーナー装置	3基	0	0	3基
	7 再燃バーナー装置	6基	0	0	6基
	8 シール用ファン	3台	0	0	3台
	9 ブリッジ解除装置	3基	0	0	3基
排ガス冷却設備					
	1 ボイラ	3基	0	0	3基
	2 槌打装置	3基	0	0	3基
	3 ボイラドラム安全弁	3基	0	0	3基
	4 ボイラ過熱器安全弁	3基	0	0	3基
	5 ボイラ給水ポンプ	6台	0	0	6台
	6 過熱器減温装置(調節弁)	3基	0	0	3基
	7 脱気器	3基	0	0	3基
	8 脱気器安全弁	3基	0	0	3基
	9 脱気器給水ポンプ	6台	0	0	6台
	10 清缶剤注入装置	1式	0	0	1式
	11 脱酸素剤注入装置	1式	0	0	1式
	12 保缶剤注入装置	1式	0	0	1式
	13 連続ブロー装置	3式	0	0	3式
	14 純水装置	1式	0	0	1式
	15 純水移送ポンプ	2台	0	0	2台
	16 純水廃液移送ポンプ	2台	0	0	2台
	17 純水タンク	1基	0	0	1基
	18 高圧蒸気ため	3基	0	0	3基
	19 タービン排気復水器 No.1/2	2基	0	0	2基
	20 排気復水タンク	1基	0	0	1基
	21 排気復水ポンプ	2台	0	0	2台
	22 起動用、抽気用エゼクター	5基	0	0	5基
	23 エゼクターコンデンサー	2基	0	0	2基
	24 復水タンク	2基	0	0	2基

区 分	設 備 名	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増	減	
排ガス処理設備	1 減温塔	3基	1	1	3基
	2 減温塔スクリュウコンベヤ	3台	0	0	3台
	3 減温塔ロータリーバルブ	3台	0	0	3台
	4 バグフィルター	3基	0	0	3基
	5 バグフィルター付属装置	3基	0	0	3基
	6 減温水ポンプ	4台	0	0	4台
	7 消石灰定量供給装置	3基	0	0	3基
	8 消石灰貯留槽付属装置	1式	0	0	1式
	9 反応助剤定量供給装置	3基	0	0	3基
	10 反応助剤貯留槽付属装置	1式	0	0	1式
	11 活性炭定量供給装置	3基	0	0	3基
	12 活性炭貯留槽付属装置	1式	0	0	1式
	13 窒素酸化物除去装置	3式	0	0	3式
	14 アンモニア気化器	3基	0	0	3基
	15 アンモニア水ポンプ	4台	0	0	4台
	16 集じん設備用空気圧縮機	3台	0	0	3台
余熱利用設備	1 蒸気タービン	1式	0	0	1式
	2 タービン排気ドレン移送装置	1式	0	0	1式
	3 ドレン移送ポンプ	2台	0	0	2台
	4 発電機室保守用クレーン	1式	0	0	1式
	5 低圧蒸気ため	1基	0	0	1基
	6 低圧蒸気ため安全弁	1基	0	0	1基
	7 給熱蒸気ため	1基	0	0	1基
	8 場内温水器	1基	0	0	1基
	9 冷温水ポンプ	1式	0	0	1式
	10 空調用熱交換器	1基	0	0	1基
	11 蒸気タービン発電機	1基	0	0	1基
	12 予備ボイラ	1基	0	0	1基
通 風 設 備	1 押込送風機	3基	0	0	3基
	2 二次燃焼用送風機	3基	0	0	3基
	3 誘引通風機	3基	0	0	3基
	4 煙道	3式	0	0	3式
	5 煙突	3基	0	0	3基
	6 押込用蒸気式空気予熱器	3基	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 出 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	2	2	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U	1式	0	0	1式
	11 井水加圧ポンプユニット	1式	0	0	1式
	12 管理棟加圧ポンプユニット	1式	0	0	1式
	13 空調用加圧ポンプユニット	1式	0	0	1式
	14 井戸ポンプ	3台	0	0	3台
	15 飲料用受水槽	1基	0	0	1基
	16 飲料用高置水槽	1基	0	0	1基
	17 ボイラ用受水槽	1基	0	0	1基
	18 井水受水槽	1基	0	0	1基
	19 井水高置水槽	1基	0	0	1基
	20 機器冷却高置水槽	1基	0	0	1基
	21 再使用水ポンプ	2台	0	0	2台
汚 水 処 理 設 備	1 プラント汚水処理設備薬注ポンプ	1式	0	0	1式
	2 プラント汚水処理設備定量ポンプ	1式	0	0	1式
	3 プラント汚水処理設備水中ポンプ	1式	0	0	1式
	4 プラント汚水処理設備汚泥供給	1式	0	0	1式
	5 プラント汚水処理設備脱水機	1式	0	0	1式
	6 プラント汚水処理設備ブロア	1式	0	0	1式
	7 ごみ汚水処理装置	1式	0	0	1式

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

区 分	設 備 名	前年度末 現 在 高	決算年度中		決算年度末 現 在 高
			増	減	
	7 無線通信設備 8 エレベーター設備 9 見学者説明設備	1式 3基 1式	0 0 0	0 0 0	1式 3基 1式
そ の 他 設 備	1 雑用空気圧縮機 2 雑用空気脱湿装置&ラインフィルタ 3 雑用空気空気槽 4 計装用空気圧縮機 5 計装用空気脱湿装置 6 計装用空気ラインフィルタ 7 計装用空気空気槽 8 各室ホイスト	2台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 10台	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	2台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 10台
清柳園(三機炉)	処理能力(75T/24H)		0	0	
計 量 設 備	1 ごみ計量機(15T)	1基	0	0	1基
給 塵 設 備	1 ごみ貯留ピット 2 天井走行クレーン 3 貯塵ピットポンプ 4 給塵シュート及びホッパー 5 連続押出機	1基 1基 1台 1組 1基	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1基 1基 1台 1組 1基
燃 焼 設 備	1 ロータリードライヤー 2 燃焼ストーカー装置 3 後燃焼装置	1基 1基 1基	0 0 0	0 0 0	1基 1基 1基
助 燃 設 備	1 重油ストレージタンク 2 重油バーナー	1基 1基	0 0	0 0	1基 1基
通 風 設 備	1 押込送風機 2 誘引送風機 3 煙突	1台 1台 1基	0 0 0	0 0 0	1台 1台 1基
灰 出 設 備	1 灰出しコンベヤ 2 スクリューコンベヤ 3 灰バンカー	1基 3基 1基	0 0 0	0 0 0	1基 3基 1基
集 塵 設 備	1 ガス冷却装置 2 排ガス用集塵器 3 電気集塵器	1基 1基 1基	0 0 0	0 0 0	1基 1基 1基

区 分	設 備 名	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増	減	
余熱利用設備	1 温水加熱器	1基	0	0	1基
	2 温水槽	1基	0	0	1基
給排水設備	1 高架水槽	1基	0	0	1基
	2 排水ポンプ	1台	0	0	1台
計装設備	1 炉内圧力調整装置	1式	0	0	1式
	2 集塵器入口ガス温度	1式	0	0	1式
	3 温水槽、高架水槽液面制御装置	1式	0	0	1式
	4 6点式温度指示記録計	1式	0	0	1式
	5 ドラフト計	1式	0	0	1式
	6 積算指示計	1式	0	0	1式
	7 指示計	1式	0	0	1式
	8 安全警報装置	1式	0	0	1式
空気圧縮機	1 空気圧縮機	1台	0	0	1台
	2 空気槽	1基	0	0	1基
電気設備	1 受電設備	1式	0	0	1式
	2 動力設備	1式	0	0	1式
	3 照明設備	1式	0	0	1式
	4 通話設備	1式	0	0	1式
不燃・粗大ごみ処理施設	処理能力(50T/5H)		0	0	
機 械 設 備	1 エアーカーテン	1式	0	0	1式
	2 電動シャッター	6組	0	0	6組
	3 ごみ貯留ピット	1基	0	0	1基
	4 ごみクレーン	1基	0	0	1基
	5 排風機	1基	0	0	1基
	6 脱臭装置	1基	0	0	1基
	7 除塵器	1基	0	0	1基
	8 ロータリーバルブ	3基	0	0	3基
	9 サイレンサー	2基	0	0	2基
	10 バクフィルター	2基	0	0	2基
	11 投入ホッパー	2基	0	0	2基
	12 油圧装置	2基	0	0	2基
	13 コンプレッサー	2基	0	0	2基
	14 搬入エプロンコンベヤ	1基	0	0	1基
	15 手選別エプロンコンベヤ	1基	0	0	1基
	16 カレット搬出コンベヤ	1基	0	0	1基
	17 供給エプロンコンベヤ	1基	0	0	1基
	18 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 トロメル選別機	1基	0	0	1基
	26 可燃物コンベヤ	1基	0	0	1基
	27 不燃物コンベヤ	1基	0	0	1基
	28 鉄分コンベヤ	2基	0	0	2基
	29 鉄バンカー	1基	0	0	1基
	30 不燃物バンカー	1基	0	0	1基
	31 高分子バンカー	1基	0	0	1基
	32 水中ポンプ	3台	0	0	3台
	33 汚水ポンプ	1台	0	0	1台
	34 乾電池等除去設備	1基	0	0	1基
	電 気 計 装 設 備				
	1 高圧受電盤	1式	0	0	1式
	2 高圧変圧器盤	1式	0	0	1式
	3 高圧電動機盤	1式	0	0	1式
	4 低圧受電盤	1式	0	0	1式
	5 低圧動力盤	1式	0	0	1式
	6 低圧電灯盤	1式	0	0	1式
	7 MCC動力制御盤	1式	0	0	1式
	8 中央操作盤	1式	0	0	1式
	9 磁選機制御盤	1式	0	0	1式
	10 水中ポンプ制御盤	1式	0	0	1式
	11 集塵器盤	1式	0	0	1式
	12 ポンプ制御盤	2式	0	0	2式
	13 照明動力盤	1式	0	0	1式
	14 投入クレーン制御盤	2式	0	0	2式
	15 投入クレーン操作盤	1式	0	0	1式
	16 エアーカーテン盤	1式	0	0	1式
	17 テレビ(カラー)	5台	0	0	5台
	18 カメラ(カラー)	7台	0	0	7台
	そ の 他 設 備				
	1 廃蛍光管破碎処理保管装置	1基	0	0	1基
	2 可燃性粗大ごみ切断機 (DLS-40型)	1基	0	0	1基
	3 フロンガス回収装置(エアコン用)	1基	0	0	1基
	4 小型破碎機	1基	0	0	1基
リサイクルセンター	処理能力(65T/5H)		0	0	
	受 入 ・ 供 給 設 備 (びん)				
	1 ビン類プラットホーム出入口扉	1基	0	0	1基
	2 ビン類受入コンベヤ	4基	0	0	4基
	3 ビン類積込コンベヤ	2基	0	0	2基
	4 ビン類垂直コンベヤ	2基	0	0	2基

区 分	設 備 名	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増	減	
選 別 設 備 (びん)	1 ビン類ストックコンベヤ 2 ビン類乗継コンベヤ 3 ビン類集合コンベヤ 4 ビン類搬送コンベヤ 5 ビン類送出コンベヤ 6 ビン類反転装置 7 生ビンコンベヤ	7基 7基 6基 3基 3基 3基 1基	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	7基 7基 6基 3基 3基 3基 1基
搬 送 ・ 搬 出 設 備 (びん)	1 積出ホイスト 2 コンテナ搬送コンベヤ 3 コンテナ積込コンベヤ 4 コンテナ垂直コンベヤ 5 コンテナ払出コンベヤ 6 コンテナ搬出コンベヤ 7 カレット搬送コンベヤ 8 カレット搬出コンベヤ	1基 3基 1基 1基 1基 1基 1基 1基	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	1基 3基 1基 1基 1基 1基 1基 1基
受 入 ・ 供 給 設 備 (缶)	1 缶類プラットホーム出入口扉 2 缶類受入貯留ヤード 3 缶類受入ホッパー 4 缶類供給コンベヤ	2基 1基 1基 1基	0 0 0 0	0 0 0 0	2基 1基 1基 1基
選 別 設 備 (缶)	1 磁選機 2 アルミ選別機 3 カレット手選別装置 4 缶類搬送コンベヤ	1基 1基 1基 2基	0 0 0 0	0 0 0 0	1基 1基 1基 2基
圧 縮 設 備 (缶)	1 鉄缶プレス機 2 アルミ缶プレス機	1基 1基	0 0	0 0	1基 1基
受 入 ・ 供 給 設 備 (古 紙)	1 古紙・布類プラットホーム出入口扉 2 古紙・布類受入貯留ヤード(新聞・雑誌用) 3 古紙・布類受入ホッパー 4 古紙・布類投入コンベヤ	1基 2基 1基 1基	0 0 0 0	0 0 0 0	1基 2基 1基 1基
圧 縮 設 備 (古 紙)	1 圧縮梱包機	1基	0	0	1基
集 塵 ・ 脱 臭 設 備	1 集塵器 2 脱臭装置 3 片吸入ターボファン 4 サイレンサー 5 コンプレッサー	1基 1基 1基 1基 1基	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1基 1基 1基 1基 1基

区 分	設 備 名	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増	減	
電 気 設 備	1 受変電設備	1式	0	0	1式
	2 動力設備	1式	0	0	1式
	3 照明・コンセント設備	1式	0	0	1式
	4 モニター(カラー)	2台	0	0	2台
	5 カメラ(カラー)	2台	0	0	2台
収集容器洗浄機設備	1 コンテナ容器洗浄機設備	1式	0	0	1式
し尿処理施設	処理能力(35KL/24H)		0	0	
受入貯留設備	1 投入槽	1基	0	0	1基
	2 沈砂槽	1基	0	0	1基
	3 受入槽	1基	0	0	1基
	4 沈砂除去装置	1台	0	0	1台
	5 排臭ファン	2台	0	0	2台
	6 電動シャッター	4台	0	0	4台
	7 エアーカーテン	12台	0	0	12台
	8 換気扇	3台	0	0	3台
	9 脱臭装置	1式	0	0	1式
	10 受付室空調機	1台	0	0	1台
前 処 理 設 備	1 し尿ピット				
	2 ドラムスクリーン	1台	0	0	1台
	3 スクリュープレス	1台	0	0	1台
	4 前貯槽	1基	0	0	1基
	5 貯留槽	1基	0	0	1基
	6 受水槽	1基	0	0	1基
	7 調整槽	1基	0	0	1基
	8 反応槽	1基	0	0	1基
	9 造粒濃縮槽	1基	0	0	1基
	10 脱臭廃液貯槽	1基	0	0	1基
	11 高分子凝集剤溶解槽	1基	0	0	1基
	12 消泡剤溶解槽	1基	0	0	1基
	13 破碎装置	2台	0	0	2台
	14 渦巻ポンプ	2台	0	0	2台
	15 軸ネジ式定量ポンプ	9台	0	0	9台
	16 薬品定量ポンプ	14台	0	0	14台
脱 水 設 備	1 脱水機	1台	0	0	1台
	2 し渣移送装置	2台	0	0	2台
	3 計装コンプレッサー	2台	0	0	2台
	4 除湿器	1台	0	0	1台
	5 水中ポンプ	4台	0	0	4台
	6 ゴムライナーポンプ	4台	0	0	4台
	7 脱臭廃液移送ポンプ	1台	0	0	1台

区 分	設 備 名	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
			増	減	
	8 放流ポンプ	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 真空ポンプ	1台	0	0	1台
脱 臭 設 備	1 脱臭装置	1式	0	0	1式
	2 薬品タンク	4基	0	0	4基
	3 排気ファン	1台	0	0	1台
電 気 設 備	1 動力設備	2式	0	0	2式
	2 照明設備	2式	0	0	2式
厚 生 施 設			0	0	
給排水衛生設備	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
	4 プール循環ろ過装置(室内25m・幼児用)	1式	0	0	1式
	5 プール循環ろ過装置(室内歩行用)	1式	0	0	1式
	6 プール用熱交換器	1基	0	0	1基
	7 プール系統空調器	1基	0	0	1基
	8 プール系温水用熱交換器	1基	0	0	1基
	9 プール系床暖房用熱交換器	2基	0	0	2基
	10 プール系還水処理装置	1式	0	0	1式
	11 雨水排水ポンプ	2台	0	0	2台
	12 プール系汚水排水ポンプ	2台	0	0	2台
	13 プール系排水ポンプ	2台	0	0	2台
	14 給水ポンプユニット	2式	0	0	2式
	15 受水槽(市水・井水)	2基	0	0	2基
	16 貯湯槽	2基	0	0	2基
	17 平湯	2基	0	0	2基
	18 露天風呂	1基	0	0	1基
	19 浴場系循環ろ過装置	3式	0	0	3式
	20 浴場系温水用熱交換器	1式	0	0	1式
	21 浴場系冷凍機	1式	0	0	1式
	22 浴場系電気温水器	7式	0	0	7式
	23 浴場系ジェット装置	3式	0	0	3式
	24 自動塩素滅菌装置	1式	0	0	1式
	25 浴場系汚水排水ポンプ	3台	0	0	3台
	26 給水用循環ポンプ	4台	0	0	4台
空気調和・換気設備	1 ファンコイル	36台	0	0	36台
	2 ルーフファン	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	
	3 プール系空調機 4 浴場系空調機 5 パッケージエアコン 6 保温用循環ポンプ	1台 1台 12台 2台	0 0 0 0	0 0 0 0	1台 1台 12台 2台
建 築 設 備	1 体育施設放送アンプ 2 非常用放送設備 3 消火ポンプユニット 4 消防水槽 5 自動火災報知設備 6 エレベーター設備	1台 1式 2式 1基 1式 1式	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1台 1式 2式 1基 1式 1式
電 気 設 備	1 動力設備 2 照明設備 3 受変電設備 4 非常用発電機	1式 2式 1式 1台	0 0 0 0	0 0 0 0	1式 2式 1式 1台
揚 水 設 備	1 2号井戸 2 5号井戸 3 6号井戸 4 7号井戸	1基 1基 1基 1基	0 0 0 0	0 0 0 0	1基 1基 1基 1基
消 火 設 備	1 消火栓設備	1式	0	0	1式
決算年度中増減合計			6	6	

(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		1	0	1	0
乗用車	セレナ	1	0	1	0
ご み 処 理 関 係		20	1	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	0	1	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AT43CFCR	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	1	1	51

(4) 基金

職員退職給与基金

(単位:円)

区 分	平成28年度末現在高	平成29年度中増額	平成29年度中減額	平成29年度末現在高
現 金	100,535,042	30,009,943	87,764,000	42,780,985
有 価 証 券	0	0	0	0
計	100,535,042	30,009,943	87,764,000	42,780,985

環境整備基金

(単位:円)

区 分	平成28年度末現在高	平成29年度中増額	平成29年度中減額	平成29年度末現在高
現 金	62,694,359	50,957,200	0	113,651,559
有 価 証 券	0	0	0	0
計	62,694,359	50,957,200	0	113,651,559

施設整備基金

(単位:円)

区 分	平成28年度末現在高	平成29年度中増額	平成29年度中減額	平成29年度末現在高
現 金	653,315,003	64,616	100,000,000	553,379,619
有 価 証 券	0	0	0	0
計	653,315,003	64,616	100,000,000	553,379,619

平成 2 9 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	1,597,416,000	0	0	0	0	0
2 使用料及び手数料	563,425,000	0	0	0	49,210,000	0
3 国庫支出金	1,724,000	0	0	0	0	0
4 財産収入	84,000	0	0	0	0	0
5 繰入金	172,177,000	0	0	0	15,587,000	0
6 繰越金	336,600,000	0	0	0	98,620,000	0
7 諸収入	205,914,000	0	0	0	46,900,000	0
合 計	2,877,340,000	0	0	0	210,317,000	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	4,676,000	0	0	0	0	0
2 総務費	489,490,000	0	0	0	66,539,000	0
3 ごみ処理費	2,094,583,000	0	0	0	△150,000,000	0
4 公債費	83,591,000	0	0	0	0	0
5 予備費	205,000,000	0	0	0	293,778,000	0
合 計	2,877,340,000	0	0	0	210,317,000	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	1,597,416,000	0	0	1,597,416,000
0	0	612,635,000	49,210,000	0	612,635,000
0	0	1,724,000	0	0	1,724,000
0	0	84,000	0	0	84,000
0	0	187,764,000	15,587,000	0	187,764,000
0	0	435,220,000	98,620,000	0	435,220,000
		252,814,000	46,900,000	0	252,814,000
0	0	3,087,657,000	210,317,000	0	3,087,657,000

(単位：円)

継 続 費 繰 越 額	繰越事業費 繰越額	最終予算額	当初予算に対する最終予算		合 計
			増	減	
0	0	4,676,000	0	0	4,676,000
0	0	556,029,000	66,539,000	0	556,029,000
0	0	1,944,583,000	0	150,000,000	1,944,583,000
0	0	83,591,000	0	0	83,591,000
0	0	498,778,000	293,778,000	0	498,778,000
0	0	3,087,657,000	360,317,000	150,000,000	3,087,657,000

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 上 げ 費 及 業 務 費 当 当	予 算 現 額	調 定 額
	円	円	円	円	円
1 分担金及び負担金	1,597,416,000	0	0	1,597,416,000	1,597,416,000
2 使用料及び手数料	563,425,000	49,210,000	0	612,635,000	626,490,885
3 国庫支出金	1,724,000	0	0	1,724,000	1,285,200
4 財産収入	84,000	0	0	84,000	80,759
5 繰入金	172,177,000	15,587,000	0	187,764,000	187,764,000
6 繰越金	336,600,000	98,620,000	0	435,220,000	435,220,762
7 諸収入	205,914,000	46,900,000	0	252,814,000	286,185,122
合 計	2,877,340,000	210,317,000	0	3,087,657,000	3,134,442,728

歳 出

区 分 款 別	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 上 げ 費 及 業 務 費 当 当	予 備 費 充 用 額	予 算 現 額
	円	円	円	円	円
1 議会費	4,676,000	0	0	0	4,676,000
2 総務費	489,490,000	66,539,000	0	9,245,000	565,274,000
3 ごみ処理費	2,094,583,000	△150,000,000	0	0	1,944,583,000
4 公債費	83,591,000	0	0	0	83,591,000
5 予備費	205,000,000	293,778,000	0	△9,245,000	489,533,000
合 計	2,877,340,000	210,317,000	0	0	3,087,657,000

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	%	%
1,597,416,000	0	0	0	0	100.0	51.1
626,490,885	0	0	0	13,855,885	102.3	20.0
1,285,200	0	0	0	△438,800	74.5	0.0
80,759	0	0	0	△3,241	96.1	0.0
187,764,000	0	0	0	0	100.0	6.0
435,220,762	0	0	0	762	100.0	14.0
276,618,664	0	0	9,566,458	23,804,664	109.4	8.9
3,124,876,270	0	0	9,566,458	37,219,270	101.2	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	%	%
4,382,541	0	0	4,382,541	293,459	93.7	0.2
539,590,262	0	0	539,590,262	25,683,738	95.5	21.6
1,869,076,719	0	0	1,869,076,719	75,506,281	96.1	74.9
83,584,361	0	0	83,584,361	6,639	100.0	3.3
0	0	0	0	489,533,000	0.0	0.0
2,496,633,883	0	0	2,496,633,883	591,023,117	80.9	100.0

一 般 会 計 給

款別	区分	職 員 数		給	
		特別職	一般職	報 酬	給 料
		人	人	円	円
1	議 会 費	9	0	3,486,000	0
2	総 務 費	14	10 (1)	10,637,070	52,605,080
3	ご み 処 理 費	4	24 (2)	8,126,840	108,468,880
	合 計	27	34 (3)	22,249,910	161,073,960

※ () 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	3,117,072	8 期末勤勉手当	71,286,470
2 扶養手当	5,656,000	9 児童手当	2,150,000
3 地域手当	16,133,810	10 退職手当	96,344,220
4 時間外勤務手当	5,876,963	11 特殊勤務手当	1,021,800
5 休日勤務手当	7,873,438		
6 夜間勤務手当	4,242,582		
7 通勤手当	1,556,644		

与 費 明 細 表

与 費		共 濟 費	合 計
職 員 手 当 等	計		
円 0	円 3,486,000	円 36,000	円 3,522,000
133,251,388	196,493,538	17,478,471	213,972,009
82,007,611	198,603,331	39,686,562	238,289,893
215,258,999	398,582,869	57,201,033	455,783,902

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	酬料	3,486,000	10,637,070	8,126,840	0	0	22,249,910	0.89%
2 職員手当等	料等	0	52,605,080	108,468,880	0	0	161,073,960	6.45%
3 共済費	手当	0	133,251,388	82,007,611	0	0	215,258,999	8.62%
4 災害補償費	費	36,000	17,478,471	39,686,562	0	0	57,201,033	2.29%
5 恩給及び退職年金	費	0	0	0	0	0	0	0.00%
6 賃借料	費	0	0	0	0	0	0	0.00%
7 報償費	費	0	127,000	0	0	0	127,000	0.01%
8 旅費	費	0	76,980	151,661	0	0	228,641	0.01%
9 交際費	費	0	12,770	0	0	0	12,770	0.01%
10 需用費	費	480,813	62,422,409	301,662,563	0	0	364,565,785	14.60%
11 役員費	費	0	6,157,784	501,396	0	0	6,659,180	0.27%
12 委託料	料	379,728	116,432,650	1,040,724,866	0	0	1,157,537,244	46.36%
13 使用料及び賃借料	料	0	10,425,329	8,759,840	0	0	19,185,169	0.77%
14 工事請負費	費	0	15,627,600	273,780,000	0	0	289,407,600	11.59%
15 原材料費	費	0	0	0	0	0	0	0.00%
16 公有財産購入費	費	0	0	0	0	0	0	0.00%
17 備品購入費	費	0	1,612,372	2,505,600	0	0	4,117,972	0.16%
18 負担金、補助及び交付金	金	0	31,502,000	77,000	0	0	31,579,000	1.26%
19 扶助金	金	0	0	0	0	0	0	0.00%
20 貸付金	金	0	0	0	0	0	0	0.00%
21 補償、補填及び賠償金	金	0	0	0	0	0	0	0.00%
22 償還金、利子及び割引料	料	0	6,600	0	83,584,361	0	83,590,961	3.35%
23 投資及び出資金	金	0	0	0	0	0	0	0.00%
24 積立金	金	0	81,031,759	0	0	0	81,031,759	3.25%
25 寄附金	金	0	0	0	0	0	0	0.00%
26 公課費	費	0	183,000	2,623,900	0	0	2,806,900	0.11%
27 繰出金	金	0	0	0	0	0	0	0.00%
28 合計		4,382,541	539,590,262	1,869,076,719	83,584,361	0	2,496,633,883	100.00%
構成比		0.18%	21.61%	74.86%	3.35%	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：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	2 給料	55,930	52,605	3,325	人事異動による減。
			4 共済費	19,736	17,478	2,258	共済組合負担率が見込みを下回ったことと、厚生年金（共済）の支払いの対象者が減となったため。
	3 施設管理費	11 需用費	13,088	12,137	951	消耗品費及び光熱水費の減、修繕料の契約差金。	
		13 委託料	28,339	25,207	3,132	契約差金。	
		15 工事請負費	24,180	15,628	8,552	契約差金。	
3 ごみ処理費	1 ごみ処理費	4 厚生施設管理費	11 需用費	52,057	47,062	4,995	消耗品費及び光熱水費の減、修繕料の契約差金。
			13 委託料	83,937	83,269	668	契約差金。
			1 報酬	8,633	8,127	506	嘱託員の勤務時間が、見込みを下回ったため。
			2 給料	112,831	108,469	4,362	職員数の減。
			3 職員手当等	87,521	82,008	5,513	職員数の減及び技術課の時間外勤務が、見込みを下回ったため。
3 ごみ処理費	2 ごみ管理費	4 資源管理費	4 共済費	43,902	39,687	4,215	職員数の減及び共済組合負担率が、見込みを下回ったため。
			11 需用費	210,266	176,891	33,375	消耗品費（薬品代）及び光熱水費の減、修繕料の契約差金。
			13 委託料	847,458	841,739	5,719	契約差金。
			11 需用費	72,026	58,534	13,492	消耗品費及び光熱水費の減、修繕料の契約差金。
			13 委託料	116,538	115,132	1,406	契約差金。
			11 需用費	50,457	47,214	3,243	消耗品費及び光熱水費の減、修繕料の契約差金。
			11 需用費	21,296	19,024	2,272	消耗品費及び光熱水費の減、修繕料の契約差金。
			11 需用費	21,296	19,024	2,272	消耗品費及び光熱水費の減、修繕料の契約差金。
			11 需用費	21,296	19,024	2,272	消耗品費及び光熱水費の減、修繕料の契約差金。
			11 需用費	21,296	19,024	2,272	消耗品費及び光熱水費の減、修繕料の契約差金。

