

令和 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 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 6 年度

柳泉園組合一般会計歳入歳出決算

歳 入 予 算 現 額 金 2,750,623,000 円

歳 入 決 算 額 金 2,838,090,062 円

歳 出 予 算 現 額 金 2,750,623,000 円

歳 出 決 算 額 金 2,358,743,482 円

歳入歳出差引残額 金 479,346,580 円

うち

翌 年 度 へ 繰 越 金 479,346,580 円

繰 越 内 訳

繰 越 明 許 費 繰 越 額 金 1,155,000 円

実 質 繰 越 額 金 478,191,580 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		1,292,002,000	1,292,002,000	1,292,002,000	0	0	0
	1 負担金	1,292,002,000	1,292,002,000	1,292,002,000	0	0	0
2 使用料及び手数料		561,632,000	588,401,455	588,401,455	0	0	26,769,455
	1 使 用 料	106,000	105,500	105,500	0	0	△ 500
	2 手 数 料	561,526,000	588,295,955	588,295,955	0	0	26,769,955
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		989,000	988,112	988,112	0	0	△ 888
	1 財産運用収入	989,000	988,112	988,112	0	0	△ 888
5 繰入金		76,244,000	47,303,749	47,303,749	0	0	△ 28,940,251
	1 基金繰入金	76,244,000	47,303,749	47,303,749	0	0	△ 28,940,251
6 繰越金		381,760,000	381,760,600	381,760,600	0	0	600
	1 繰越金	381,760,000	381,760,600	381,760,600	0	0	600
7 諸収入		436,346,000	526,732,146	526,732,146	0	0	90,386,146
	1 組合預金利子	158,000	365,162	365,162	0	0	207,162
	2 雑入	326,444,000	414,767,142	414,767,142	0	0	88,323,142
	3 受託事業収入	109,744,000	111,599,842	111,599,842	0	0	1,855,842
歳入合計		2,750,623,000	2,838,090,062	2,838,090,062	0	0	87,467,062

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		4,739,000	3,884,551	0	854,449	854,449
	1 議 会 費	4,739,000	3,884,551	0	854,449	854,449
2 総 務 費		587,427,000	533,332,653	1,155,000	52,939,347	54,094,347
	1 総 務 管 理 費	587,427,000	533,332,653	1,155,000	52,939,347	54,094,347
3 ご み 处 理 費		1,877,694,000	1,821,526,278	0	56,167,722	56,167,722
	1 ご み 处 理 費	1,877,694,000	1,821,526,278	0	56,167,722	56,167,722
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		280,758,000	0	0	280,758,000	280,758,000
	1 予 備 費	280,758,000	0	0	280,758,000	280,758,000
歳 出 合 計		2,750,623,000	2,358,743,482	1,155,000	390,724,518	391,879,518

歳入歳出差引残額 479,346,580円

うち翌年度へ繰越 479,346,580円

繰越内訳

繰越明許費繰越額 1,155,000円

実質繰越額 478,191,580円

令和 7 年 11 月 27 日 提出

柳泉園組合管理者 富田 竜馬

令和 6 年度

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

令和6年度 柳泉園組合一般会計

歳入

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	計	節 区 分
1 分担金及び負担金			1,292,002,000	0	0	1,292,002,000	
	1 負担金		1,292,002,000	0	0	1,292,002,000	
		1 負担金	1,292,002,000	0	0	1,292,002,000	1 負担金
2 使用料及び手数料			561,632,000	0	0	561,632,000	
	1 使用料		106,000	0	0	106,000	
		1 総務使用料	106,000	0	0	106,000	1 行政財産使用料
	2 手数料		561,526,000	0	0	561,526,000	
		1 ごみ処理手数料	561,526,000	0	0	561,526,000	1 ごみ処理手数料
3 国庫支出金			1,650,000	0	0	1,650,000	
	1 国庫補助金		1,650,000	0	0	1,650,000	
		1 ごみ処理費国庫補助金	1,650,000	0	0	1,650,000	1 ごみ処理費補助金
4 財産収入			255,000	734,000	0	989,000	
	1 財産運用収入		255,000	734,000	0	989,000	
		1 利子及び配当金	255,000	734,000	0	989,000	
							1 基金運用収入
5 繰入金			157,828,000	△81,584,000	0	76,244,000	

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
	1,292,002,000	1,292,002,000	0	0	
	1,292,002,000	1,292,002,000	0	0	
	1,292,002,000	1,292,002,000	0	0	
1,292,002,000	1,292,002,000	1,292,002,000	0	0	清瀬市 東久留米市 西東京市 211,184,000 337,470,000 743,348,000
	588,401,455	588,401,455	0	0	
	105,500	105,500	0	0	
	105,500	105,500	0	0	
106,000	105,500	105,500	0	0	行政財産使用料 105,500
	588,295,955	588,295,955	0	0	
	588,295,955	588,295,955	0	0	
561,526,000	588,295,955	588,295,955	0	0	ごみ処理手数料 588,295,955
	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
	988,112	988,112	0	0	
	988,112	988,112	0	0	
	988,112	988,112	0	0	
989,000	988,112	988,112	0	0	職員退職給与基金運用利子 環境整備基金運用利子 施設整備基金運用利子 清柳園解体事業基金運用利子 61,270 50,769 463,706 412,367
	47,303,749	47,303,749	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節 区分
5 繰入金	1 基金繰入金		157,828,000	△81,584,000	0	76,244,000	
		1 清柳園解体事 業基金繰入金	157,828,000	△87,111,000	0	70,717,000	
		2 職員退職給与 基金繰入金	0	5,527,000	0	5,527,000	1 清柳園解体事 業基金繰入金
6 繰越金			290,000,000	91,760,000	0	381,760,000	
	1 繰越金		290,000,000	91,760,000	0	381,760,000	
		1 繰越金	290,000,000	91,760,000	0	381,760,000	
					0	381,760,000	1 前年度繰越金
7 諸収入			409,483,000	26,863,000	0	436,346,000	
	1 組合預金利子		12,000	146,000	0	158,000	
		1 組合預金利子	12,000	146,000	0	158,000	
					0	158,000	1 組合預金利子
	2 雑入		324,351,000	2,093,000	0	326,444,000	
		1 雑入	324,351,000	2,093,000	0	326,444,000	
					0	326,444,000	1 資源回収物売 扱
					0	326,444,000	2 回収鉄等売扱
					0	326,444,000	3 電力売扱
					0	326,444,000	4 自動販売機取 扱事務費等
					0	326,444,000	5 生命保険取扱 事務費等

単位 円

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
	47,303,749	47,303,749	0	0		
	41,777,609	41,777,609	0	0		
70,717,000	41,777,609	41,777,609	0	0	清柳園解体事業基金繰入金	41,777,609
	5,526,140	5,526,140	0	0		
5,527,000	5,526,140	5,526,140	0	0	職員退職給与基金繰入金	5,526,140
	381,760,600	381,760,600	0	0		
	381,760,600	381,760,600	0	0		
	381,760,600	381,760,600	0	0		
381,760,000	381,760,600	381,760,600	0	0	前年度繰越金	381,760,600
	526,732,146	526,732,146	0	0		
	365,162	365,162	0	0		
	365,162	365,162	0	0		
158,000	365,162	365,162	0	0	歳計現金等預金利子	365,162
	414,767,142	414,767,142	0	0		
	414,641,500	414,641,500	0	0		
160,719,000	249,074,793	249,074,793	0	0	アルミ缶プレス壳扱 スチール缶プレス壳扱 ペットボトル壳扱 生びん壳扱	184,463,888 15,345,029 49,058,498 207,378
35,571,000	49,631,131	49,631,131	0	0	磁選機回収鉄壳扱 鉄類等有価物壳扱 小型家電壳扱 家電製品壳扱 焼却残渣鉄壳扱 クリーンポート有価物等廃材壳扱	19,159,826 21,135,778 582,234 60,660 6,888,348 1,804,285
100,177,000	81,828,537	81,828,537	0	0	電力壳扱	81,828,537
1,128,000	1,213,640	1,213,640	0	0	自動販売機取扱事務費	1,213,640
18,000	18,466	18,466	0	0	生命保険取扱事務費等	18,466

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	
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
							8 公有建物災害 共済金
	2 弁償金		0	0	0	0	0 弁償金
3 受託事業収入		85,120,000	24,624,000		0	109,744,000	
	1 受託事業収入	85,120,000	24,624,000		0	109,744,000	1 受託事業収入
歳 入 合 計		2,712,850,000	37,773,000		0	2,750,623,000	

07-02-01 雜入

単位 円

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
22,000	22,364	22,364	0	0	雇用保険本人負担分 22,364
28,809,000	27,460,434	27,460,434	0	0	行政財産使用許可に伴う光熱水費等 62,765 ペットボトル有償入札拠出金 5,972,301 再商品化合理化拠出金 137,513 厚生施設指定管理者上下水道代立替収入 18,937,060 地方公務員災害補償基金負担金還付 37,960 情報公開に伴う公文書交付代 41,660 情報公開用コピー機使用料 250 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） 8,400 クリーンポートメンテナンスに伴う光熱水費 91,229 仮設建物等の光熱水費 77,729 指定管理者利益還元分 2,093,567
0	5,392,135	5,392,135	0	0	建物災害共済金 5,392,135
	125,642	125,642	0	0	
0	125,642	125,642	0	0	清柳園地積更正登記委託の再確認に伴う弁償金 125,642
	111,599,842	111,599,842	0	0	
	111,599,842	111,599,842	0	0	
109,744,000	111,599,842	111,599,842	0	0	災害廃棄物処理受託料（令和6年能登半島地震） 4,709,262 小平・村山・大和衛生組合可燃ごみ処理受託料 89,345,600 ふじみ衛生組合可燃ごみ処理受託料 17,544,980
	2,838,090,062	2,838,090,062	0	0	

歳出

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	
1 議会費			4,739,000	0	0	0	4,739,000	
1 議会費	1 議会費	1 議会費	4,739,000	0	0	0	4,739,000	
			4,739,000	0	0	0	4,739,000	1 報酬
								4 共済費
								9 交際費
								10 需用費
								12 委託料
2 総務費			615,373,000	△27,946,000	0	0	587,427,000	
1 総務管理費	1 総務管理費	1 人件費	615,373,000	△27,946,000	0	0	587,427,000	
			115,336,000	9,529,000	0	0	124,865,000	1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費

単位 円

	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
		継 通 繰	続 費 次 越	繰 明 許 費	越 事 費	故 繰 越		
金 額								
	3,884,551		0	0	0	0	854,449	
	3,884,551		0	0	0	0	854,449	
	3,884,551		0	0	0	0	854,449	
3,336,000	3,299,000		0	0	0	0	37,000	議長報酬 416,571 副議長報酬 384,000 議員報酬 2,498,429
36,000	36,000		0	0	0	0	0	公務災害補償負担金 36,000
20,000	14,951		0	0	0	0	5,049	議長交際費 14,951
642,000	295,680		0	0	0	0	346,320	会議録 295,680
705,000	238,920		0	0	0	0	466,080	議事録作成委託 238,920
	533,332,653		0	1,155,000		0	52,939,347	
	533,332,653		0	1,155,000		0	52,939,347	
	122,697,879		0	0	0	0	2,167,121	
2,199,000	1,898,000		0	0	0	0	301,000	管理者報酬 540,000 副管理者報酬 1,008,000 監査委員報酬 303,000 情報公開審査委員報酬 47,000
56,400,000	56,399,400		0	0	0	0	600	特別職 8,580,000 一般職 47,819,400
46,658,000	45,877,942		0	0	0	0	780,058	管理職手当 1,575,096 扶養手当 1,080,000 地域手当 5,047,428 時間外勤務手当 1,366,865 休日勤務手当 239,264 通勤手当 1,003,448 住居手当 720,000 期末勤勉手当（特別職） 4,161,300 期末勤勉手当（一般職） 23,084,301 児童手当 2,060,000 退職手当 5,526,140 特殊勤務手当 14,100 (同款・同項・同目・共済費から流用 376,000)
19,607,000	18,522,537		0	0	0	0	1,084,463	共済組合負担金（特別職） 2,230,939 共済組合負担金（一般職） 15,911,571 公務災害補償負担金 380,027 (同款・同項・同目・職員手当等～流用 △376,000)

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 增 減	計	
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	131,496,000	49,606,000	0	0	181,102,000	
								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 通 繰	費 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
1,000	0	0	0	0	0	1,000		
	170,072,610		0	0	0	11,029,390		
880,000	880,000		0	0	0	0	弁護士報酬金	880,000
183,000	167,845		0	0	0	15,155	特別旅費 88,804 普通旅費 79,041 (同款・同項・同目・委託料から流用 91,000)	
100,000	10,000		0	0	0	90,000	管理者交際費	10,000
1,061,000	978,185		0	0	0	82,815	消耗品費 719,497 食糧費 14,268 印刷製本費 244,420	
521,000	466,150		0	0	0	54,850	通信運搬費 80,260 切手代 80,260 手数料 286,000 職員講習代 286,000 損害保険料 99,890 現金輸送保管保険料 50,000 研修視察損害保険料 4,840 見学者傷害保険料 45,050	
25,179,000	14,763,320		0	0	0	10,415,680	職員研修委託 79,050 職員健康診断委託 2,310,550 顧問弁護士委託 396,000 組合報作成及び配布業務委託 2,838,495 職員採用試験委託 91,080 財務書類作成支援業務委託 660,000 破傷風予防接種業務委託 85,800 昇任試験問題作成等委託 237,105 指定金融機関支払業務委託 57,240 新清掃施設整備基本構想策定等業務委託 8,008,000 (同款・同項・同目・旅費～流用 △91,000) (同款・同項・同目・使用料及び賃借料～流用 △2,000)	
5,025,000	4,940,478		0	0	0	84,522	使用料 17,890 高速道路使用料 14,290 駐車場使用料 3,600 賃借料 4,922,588 バス借上料 88,000 人事給与・財務会計システム借上料 3,103,188 例規管理システム借上料 1,335,400 公会計システム借上料 396,000 (同款・同項・同目・委託料から流用 2,000)	

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 增 減	計	
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	245,215,000	△87,081,000	0	0	158,134,000 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料

02-01-02 総務管理費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額					不 用 額	備考
		継 続 費 次 繰 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
29,171,000	28,885,520	0	0	0	285,480	東久留米市環境整備負担金 28,000,000 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 140,400 職員共済会助成金 420,120 廃棄物処理施設技術管理協会負担金 30,000		
118,982,000	118,981,112	0	0	0	888	職員退職給与基金積立金 10,000,000 環境整備基金積立金 2,093,000 施設整備基金積立金 105,900,000 職員退職給与基金運用利子積立金 61,270 環境整備基金運用利子積立金 50,769 施設整備基金運用利子積立金 463,706 清柳園解体事業基金運用利子積立金 412,367		
	123,257,250	0	1,155,000	0	33,721,750			
8,000	6,188	0	0	0	1,812	普通旅費 6,188		
43,257,000	39,192,673	0	1,155,000	0	2,909,327	消耗品費 1,800,997 燃料費 193,889 光熱水費 1,997,369 修繕料（一般） 35,156,598 修繕料（車両） 43,820 【繰越明許費内訳】 倒木被害窓ガラスフェンス補修 1,155,000		
5,776,000	5,245,207	0	0	0	530,793	通信運搬費 1,337,847 サーバー占有料 132,000 電話代及びネット接続料 1,205,847 手数料 39,600 検査手数料 39,600 損害保険料 3,765,310 施設賠償責任保険料 706,570 建物災害共済保険料 2,811,610 庁用車任意保険料 247,130 自動車自賠責保険料 102,450 自動車自賠責保険料 102,450		
38,010,000	36,625,455	0	0	0	1,384,545	エレベーター管理委託 2,692,800 夜間機械警備委託 842,160 庁舎管理業務委託 7,326,000 構内清掃業務委託 5,300,332 雑木林周辺住宅雨樋清掃委託 85,800 樹木剪定委託 5,909,200		

款	項	目	予 算 現 額					節 計	區 分
			當初予算額	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	3 施設管理費							
									13 使用料及び賃 借料
									14 工事請負費
									17 備品購入費
									18 負担金、補助 及び交付金
									21 補償、補填及 び賠償金
									26 公課費
			4 厚生施設管理 費	123,326,000	0	0	0	123,326,000	
									7 報償費
									10 需用費
									11 役務費
									12 委託料

02-01-03 施設管理費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額					不 用 額	備考
		継 続 費 繰 通 繰	費 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								花壇管理委託 148,500 クリーンポート管理棟・工場棟消防設備保守点検委託 781,000 クリーンポート管理棟・工場棟空調設備保守点検委託 1,925,000 清柳園草刈業務委託 559,900 敷地南側法面草刈業務委託 814,000 清柳園焼却施設解体工事監理業務委託 9,152,000 清柳園地積更正登記委託 704,863 クリーンポート出入口床面清掃委託 383,900
8,864,000	8,454,439	0	0	0	0	409,561	使用料 76,619 テレビ受信料 76,619 賃借料 8,377,820 パソコンコンピューター等借上料 5,261,520 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 436,920 A E D借上料 34,100	
61,816,000	33,344,388	0	0	0	0	28,471,612	清柳園焼却施設解体工事 32,046,388 管理棟階段照明器具交換工事 1,298,000	
208,000	195,800	0	0	0	0	12,200	衣類乾燥機購入 99,000 管理棟温水便座購入 96,800	
18,000	18,000	0	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	0	1,000		
176,000	175,100	0	0	0	0	900	自動車重量税 175,100	
	117,304,914	0	0	0	0	6,021,086		
310,000	277,400	0	0	0	0	32,600	行事参加表彰費 277,400	
38,996,000	33,058,294	0	0	0	0	5,937,706	消耗品費 26,869 食糧費 26,520 印刷製本費 59,345 光熱水費 18,937,060 修繕料(一般) 14,008,500	
270,000	253,220	0	0	0	0	16,780	損害保険料 253,220 厚生施設利用者災害保険料 253,220	
81,531,000	81,508,000	0	0	0	0	23,000	厚生施設指定管理料 81,508,000	

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						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			1,865,733,000	11,961,000	0	0	1,877,694,000	
	1 ごみ処理費		1,865,733,000	11,961,000	0	0	1,877,694,000	
		1 人件費	167,594,000	1,656,000	0	0	169,250,000	2 給料 3 職員手当等
		2 ごみ管理費	1,302,883,000	1,080,000	0	0	1,303,963,000	4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費

02-01-04 厚生施設管理費

単位 円

	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
		継 続 通 繰	費 次 越	繰 明 許	越 費	事 繰		
金 額								
1,848,000	1,848,000	0	0	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	0	0	田無浴場組合負担金 360,000
1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	
10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
	1,821,526,278	0	0	0	0	56,167,722		
	1,821,526,278	0	0	0	0	56,167,722		
	166,069,626	0	0	0	0	3,180,374		
78,859,000	78,541,145	0	0	0	0	317,855	一般職	78,541,145
60,888,000	59,532,527	0	0	0	0	1,355,473	管理職手当 1,575,096 扶養手当 2,172,000 地域手当 8,228,802 時間外勤務手当 1,326,279 休日勤務手当 4,875,178 夜間勤務手当 2,183,040 通勤手当 804,520 住居手当 360,000 期末勤勉手当（一般職） 37,369,512 特殊勤務手当 638,100 (同款・同項・同目・共済費から流用 13,000)	
29,503,000	27,995,954	0	0	0	0	1,507,046	共済組合負担金（一般職） 27,282,110 公務災害補償負担金 574,797 再任用職員社会保険負担金 139,047 (同款・同項・同目・職員手当等～流用 △13,000)	
	1,265,750,341	0	0	0	0	38,212,659		
92,000	51,727	0	0	0	0	40,273	特別旅費 46,342 普通旅費 5,385	
109,695,000	88,407,512	0	0	0	0	21,287,488	消耗品費 2,533,949 燃料費 17,643,860 光熱水費 67,636,213 修繕料（一般） 533,500 修繕料（車両） 59,990	
561,000	531,540	0	0	0	0	29,460	通信運搬費 3,100 電波使用料 3,100 手数料 528,440	

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 增 減	計	
3 ごみ処理費	1 ごみ処理費	2 ごみ管理費						
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								14 工事請負費
								18 負担金、補助及び交付金
								26 公課費
			3 不燃ごみ等管理費	244,988,000	9,225,000	0	0	254,213,000
								8 旅費
								10 需用費
								12 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 費 繰 通 繰	費 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								寝具乾燥消毒 471,240 酸素・硫化水素濃度計標準校正 57,200
1,126,764,000	1,117,379,151	0	0	0	0	9,384,849	焼却残渣輸送作業委託 27,997,592 プラットホーム管理業務委託 7,920,000 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 1,054,291,497 料金自動支払機保守点検委託 667,700 災害廃棄物由来焼却灰処理委託 718,362	
44,184,000	44,181,511	0	0	0	0	2,489	賃借料 44,181,511 クリーンポートデータ管理システム更新借上料 309,111 クリーンポート計量システム料金徴収機更新借上料 1,886,500 データ管理システム及び料金徴収機更新借上料 2,755,500 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 27,984,000	
21,683,000	14,371,500	0	0	0	0	7,311,500	クリーンポート照明器具交換工事 13,695,000 検量棟サイン看板設置工事 214,500 洗車棟ポンプ室換気扇設置工事 462,000	
84,000	84,000	0	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 48,000	
900,000	743,400	0	0	0	0	156,600	汚染負荷量賦課金 743,400	
	246,086,594	0	0	0	0	8,126,406		
130,000	111,357	0	0	0	0	18,643	特別旅費 89,574 普通旅費 21,783	
53,136,000	48,622,811	0	0	0	0	4,513,189	消耗品費 9,607,138 燃料費 945,504 光熱水費 3,220,530 修繕料（一般） 22,330,096 修繕料（定期点検） 10,197,000 修繕料（車両） 2,322,543 (同款・同項・同目・備品購入費～流用△76,000)	
198,430,000	194,836,682	0	0	0	0	3,593,318		

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 ごみ処理費	1 ごみ処理費	3 不燃ごみ等管理費						
								13 使用料及び賃借料
								14 工事請負費
								17 備品購入費
			4 資源管理費	111,272,000	0	0	111,272,000	10 需用費
								12 委託料
			5 し尿管理費	38,996,000	0	0	38,996,000	

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 費 繰 通 繰	費 次 明	繰 越 許	事 費 繰	故 越		
								不燃・粗大ごみ処理施設電気設備保守点検委託 232,100 破碎処理物輸送作業委託 18,917,469 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 1,155,000 動物死体処理委託 567,000 不燃ごみ等分析調査・作業環境測定業務委託 3,297,800 消火器処分委託 21,021 廃乾電池等処理業務委託 7,338,210 廢蛍光管処理業務委託 1,826,710 不燃物再利用（ガス化溶融）委託 95,662,872 不燃・粗大ごみ処理施設局所冷房装置保守点検委託 148,500
1,874,000	1,873,344	0	0	0	0	656	賃借料 1,873,344 ホイルローダー借上料 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 134,904	
282,000	281,600	0	0	0	0	400	不燃・粗大ごみ処理施設休憩室エアコン設置工事 281,600	
361,000	360,800	0	0	0	0	200	ミストファン扇風機購入 253,000 インパクトレンチ購入 107,800 (同款・同項・同目・需用費から流用 76,000)	
	106,764,620	0	0	0	0	4,507,380		
27,304,000	22,975,685	0	0	0	0	4,328,315	消耗品費 2,640,806 燃料費 20,043 光熱水費 3,033,396 修繕料（一般） 4,103,440 修繕料（定期点検） 13,178,000	
83,968,000	83,788,935	0	0	0	0	179,065	リサイクルセンター電気設備保守点検委託 163,900 カレット回収物加工運搬委託 641,280 リサイクルセンター空調設備保守点検委託 422,180 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 499,400 不燃物再利用（屑ガラス）委託 268,375 リサイクルセンター運転業務委託 81,378,000	
	36,855,097	0	0	0	0	2,140,903		

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 ごみ処理費	1 ごみ処理費	5 し尿管理費						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			227,000,000	53,758,000	0	0	280,758,000	
	1 予備費		227,000,000	53,758,000	0	0	280,758,000	
		1 予備費	227,000,000	53,758,000	0	0	280,758,000	
歳 出 合 計			2,712,850,000	37,773,000	0	0	2,750,623,000	

03-01-05 し尿管理費

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額					備考	
		継続	費次	繰明	越許	事費		
		通繰	越	明	許	繰		
24,336,000	22,547,177	0	0	0	0	0	1,788,823 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料（一般） 修繕料（定期点検） 修繕料（車両）	760,053 1,000 4,726,939 7,781,180 9,130,000 148,005
14,660,000	14,307,920	0	0	0	0	0	352,080 し尿処理施設運転業務委託 水質・臭気分析委託 貯留槽・受水槽清掃等委託	10,758,000 2,163,920 1,386,000
	0	0	0	0	0	0	5,000	
	0	0	0	0	0	0	5,000	
	0	0	0	0	0	0	5,000	
5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	
	0	0	0	0	0	0	280,758,000	
	0	0	0	0	0	0	280,758,000	
	0	0	0	0	0	0	280,758,000	
2,358,743,482	0	0	1,155,000	0	0	0	390,724,518	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区分		金額
1	歳入総額	2,838,090,062
2	歳出総額	2,358,743,482
3	歳入歳出差引額	479,346,580
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費過次繰越額
		0
		(2) 繰越明許費繰越額
		1,155,000
5	実質収支額	(3) 事故繰越し繰越額
		0
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	計
		1,155,000
5	実質収支額	478,191,580
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		増	減	
ごみ処理施設(計)	38,166.72	3.54	0.00	38,170.26	33.06	0.00	33.06
柳泉園(小計)	34,395.84	0.00	0.00	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	3.54	0.00	3,774.42	33.06	0.00	33.06
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	33.06
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)							
し尿処理施設プロワー室 (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: m²)

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 増	決算年度中 減	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増	決算年度中 減	決算年度末 現在高
0.00	25,046.42	0.00	0.00	25,046.42	25,079.48	0.00	33.06	25,046.42
	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
0.00	629.73	0.00	0.00	629.73	662.79	0.00	33.06	629.73
	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
0.00					33.06	0.00	33.06	0.00
	609.74	0.00	0.00	609.74	609.74	0.00	0.00	609.74
	207.53	0.00	0.00	207.53	207.53	0.00	0.00	207.53
	104.77	0.00	0.00	104.77	104.77	0.00	0.00	104.77
	29.78	0.00	0.00	29.78	29.78	0.00	0.00	29.78
	32.54	0.00	0.00	32.54	32.54	0.00	0.00	32.54
	235.12	0.00	0.00	235.12	235.12	0.00	0.00	235.12
	2,939.23	0.00	0.00	2,939.23	2,939.23	0.00	0.00	2,939.23

区分		土地(地積)				木造			
		前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中		
			増	減			増	減	
厚生施設(計)		25,964.31	0.00	0.00	25,964.31	29.81	0.00	0.00	
野球場	ベンチ (ブロック造)								
浴場	浴場 (鉄筋コンクリート)								
プール	屋内プール (鉄筋コンクリート)								
テニス	休憩所 便所 (プレハブ)					29.81	0.00	0.00	
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	3.54	0.00	99,329.93	62.87	0.00	33.06	

(単位: m²)

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	
29.81	32,469.85	0.00	0.00	32,469.85	32,532.72	0.00	33.06	32,499.66	

(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(105 t/日×3炉)		4	4	
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 可燃性粗大ごみ破碎機	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 紙じん装置	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 燃却炉燃焼装置(火格子類)	3基	0	0	3基
	5 燃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 横打装置	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、抽氣用エゼクター	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 2 減温塔スクリューコンベヤ 3 減温塔ロータリーバルブ 4 バグフィルター 5 バグフィルター付属装置 6 減温水ポンプ 7 消石灰定量供給装置 8 消石灰貯留槽付属装置 9 反応助剤定量供給装置 10 反応助剤貯留槽付属装置 11 活性炭定量供給装置 12 活性炭貯留槽付属装置 13 窒素酸化物除去装置 14 アンモニア気化器 15 アンモニア水ポンプ 16 集じん設備用空気圧縮機	3基 3台 3台 3基 3基 4台 3基 1式 3基 1式 3基 1式 3式 3基 4台 3台	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3基 3台 3台 3基 3基 4台 3基 1式 3基 1式 3基 1式 3式 3基 4台 3台
余熱利用設備	1 蒸気タービン 2 タービン排気ドレン移送装置 3 ドレン移送ポンプ 4 発電機室保守用クレーン 5 低圧蒸気ため 6 低圧蒸気ため安全弁 7 給熱蒸気ため 8 場内温水器 9 冷温水ポンプ 10 空調用熱交換器 11 蒸気タービン発電機 12 予備ボイラ	1式 1式 2台 1式 1基 1基 1基 1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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1式 1式 2台 1式 1基 1基 1基 1基 1基 1基 1基 1基 1基 1基
通風設備	1 押込送風機 2 二次燃焼用送風機 3 誘引通風機 4 煙道 5 煙突 6 押込用蒸気式空気予熱器 7 二次燃焼送風機用空気予熱器 8 白煙防止用空気加熱器 9 コントロールモータ(ダンパ用) 10 IDFダンパ電油操作器	3基 3基 3基 3式 3基 3基 3基 3基 3基 3基	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3基 3基 3基 3式 3基 3基 3基 3基 3基 3基
灰処理設備	1 灰押出し装置 2 ボイラ下ダストコンベヤNo.1 3 ボイラ下ダストコンベヤNo.2	3基 3台 3台	0 0 3	0 0 3	3基 3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	
	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	1	1	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	
	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 雜用空気圧縮機 2 雜用空気脱湿装置&ラインフィルタ 3 雜用空気空氣槽 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 計装用空気空氣槽 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(75 t/日)			0 0	
計量設備	1 ごみ計量機(15 t)	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(50 t/5 h)		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 壓型破碎機	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 20 排風機 21 テルハ型クレーン 22 排出ベルトコンベヤ 23 室内換気用送風機 24 磁選機 25 トロンメル選別機 26 可燃物コンベヤ 27 不燃物コンベヤ 28 鉄分コンベヤ 29 鉄バンカー 30 不燃物バンカー 31 高分子バンカー 32 水中ポンプ 33 汚水ポンプ 34 乾電池等除去設備	1基 1基 1基 1基 2基 1基 1基 1基 1基 2基 1基 1基 1基 1基 3台 1台 1基	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1基 1基 1基 1基 2基 1基 1基 1基 1基 2基 1基 1基 1基 1基 3台 1台 1基
電気計装設備	1 高圧受電盤 2 高圧変圧器盤 3 高圧電動機盤 4 低圧受電盤 5 低圧動力盤 6 低圧電灯盤 7 MCC動力制御盤 8 中央操作盤 9 磁選機制御盤 10 水中ポンプ制御盤 11 集塵器盤 12 ポンプ制御盤 13 照明動力盤 14 投入クレーン制御盤 15 投入クレーン操作盤 16 エーカーテン盤 17 テレビ(カラー) 18 カメラ(カラー)	1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 2式 1式 2式 1式 1式 5台 7台	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 2式 1式 2式 1式 1式 5台 7台
その他設備	1 可燃性粗大ごみ切断機 (DLS-40型) 2 小型破碎機	1基 1基	0 0	0 0	1基 1基
リサイクルセンター	処理能力(65 t/5 h)		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 2 ビン類受入コンベヤ 3 ビン類積込コンベヤ 4 ビン類垂直コンベヤ	1基 4基 2基 2基	0 0 0 0	0 0 0 0	1基 4基 2基 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 2 動力設備 3 照明・コンセント設備 4 モニター(カラー) 5 カメラ(カラー)	1式 1式 1式 2台 2台	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1式 1式 1式 2台 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(35 kL/日)		0	0	
受入貯留設備	1 投入槽 2 沈砂槽 3 受入槽 4 沈砂除去装置 5 排臭ファン 6 電動シャッター 7 エーカーテン 8 換気扇 9 脱臭装置 10 受付室空調機	1基 1基 1基 1台 2台 4台 12台 3台 1式 1台	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1基 1基 1基 1台 2台 4台 12台 3台 1式 1台
前処理設備	1 し尿ピット 2 ドラムスクリーン 3 スクリュープレス 4 前貯槽 5 貯留槽 6 受水槽 7 調整槽 8 反応槽 9 造粒濃縮槽 10 脱臭廃液貯槽 11 高分子凝集剤溶解槽 12 消泡剤溶解槽 13 破碎装置 14 渦巻ポンプ 15 軸ネジ式定量ポンプ 16 薬品定量ポンプ	1基 1台 1台 1基 1基 1基 1基 1基 1基 1基 1基 1基 1基 1基 2台 2台 9台 14台	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1基 1台 1台 1基 1基 1基 1基 1基 1基 1基 1基 1基 1基 1基 2台 2台 9台 14台
脱水設備	1 脱水機 2 し渣移送装置 3 計装コンプレッサー 4 除湿器 5 水中ポンプ 6 ゴムライナーポンプ 7 脱臭廃液移送ポンプ	1台 2台 2台 1台 4台 4台 1台	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	1台 2台 2台 1台 4台 4台 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 搅拌用ブロワー 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台 2式 2基 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台 2台 2台 2台 2台 2台 2台 2台 2台 2台 2台 2台 2台 2台 2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
消防設備	1 消火栓設備	1式	0	0	1式
決算年度中増減合計			4	4	

(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FMVNUS16X3	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		22	0	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	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
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	1	0	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	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	クーレニットCML-III	1	0	0	1
合 計		49	0	0	49

(4) 基 金

職員退職給与基金

(単位:円)

区分	令和5年度末現在高	令和6年度中増額	令和6年度中減額	令和6年度末現在高
現 金	79,182,671	10,061,270	5,526,140	83,717,801
有 債 証 券	0	0	0	0
計	79,182,671	10,061,270	5,526,140	83,717,801

環境整備基金

(単位:円)

区分	令和5年度末現在高	令和6年度中増額	令和6年度中減額	令和6年度末現在高
現 金	63,925,647	2,143,769	0	66,069,416
有 債 証 券	0	0	0	0
計	63,925,647	2,143,769	0	66,069,416

施設整備基金

(単位:円)

区分	令和5年度末現在高	令和6年度中増額	令和6年度中減額	令和6年度末現在高
現 金	599,265,424	106,363,706	0	705,629,130
有 債 証 券	0	0	0	0
計	599,265,424	106,363,706	0	705,629,130

清柳園解体事業基金

(単位:円)

区分	令和5年度末現在高	令和6年度中増額	令和6年度中減額	令和6年度末現在高
現 金	532,918,788	412,367	41,777,609	491,553,546
有 債 証 券	0	0	0	0
計	532,918,788	412,367	41,777,609	491,553,546

令和 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				
		5月	8月	10月	12月	2月
1 分担金及び負担金	1,292,002,000	0	0	0	0	0
2 使用料及び手数料	561,632,000	0	0	0	0	0
3 国庫支出金	1,650,000	0	0	0	0	0
4 財産収入	255,000	0	0	0	0	734,000
5 繰入金	157,828,000	0	0	0	0	△81,584,000
6 繰越金	290,000,000	0	0	0	0	91,760,000
7 諸収入	409,483,000	0	2,093,000	7,080,000	0	17,690,000
合 計	2,712,850,000	0	2,093,000	7,080,000	0	28,600,000

歳 出

区分 款別	当初予算額	補 正 予 算 額				
		5月	8月	10月	12月	2月
1 議会費	4,739,000	0	0	0	0	0
2 総務費	615,373,000	879,000	2,093,000	0	4,002,000	△34,920,000
3 ごみ処理費	1,865,733,000	0	0	1,080,000	1,656,000	9,225,000
4 公債費	5,000	0	0	0	0	0
5 予備費	227,000,000	△879,000	0	6,000,000	△5,658,000	54,295,000
合 計	2,712,850,000	0	2,093,000	7,080,000	0	28,600,000

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	1,292,002,000	0	0	1,292,002,000
0	0	561,632,000	0	0	561,632,000
0	0	1,650,000	0	0	1,650,000
0	0	989,000	734,000	0	989,000
0	0	76,244,000	0	81,584,000	76,244,000
0	0	381,760,000	91,760,000	0	381,760,000
0	0	436,346,000	26,863,000	0	436,346,000
0	0	2,750,623,000	119,357,000	81,584,000	2,750,623,000

(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	4,739,000	0	0	4,739,000
0	0	587,427,000	6,974,000	34,920,000	587,427,000
0	0	1,877,694,000	11,961,000	0	1,877,694,000
0	0	5,000	0	0	5,000
0	0	280,758,000	60,295,000	6,537,000	280,758,000
0	0	2,750,623,000	79,230,000	41,457,000	2,750,623,000

一般会計歳入歳

歳 入

区分 款 別	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 額 充 当	予算現額 円	調定額 円
1 分担金及び負担金	1,292,002,000	0	0	1,292,002,000	1,292,002,000
2 使用料及び手数料	561,632,000	0	0	561,632,000	588,401,455
3 国庫支出金	1,650,000	0	0	1,650,000	902,000
4 財産収入	255,000	734,000	0	989,000	988,112
5 繰入金	157,828,000	△81,584,000	0	76,244,000	47,303,749
6 繰越金	290,000,000	91,760,000	0	381,760,000	381,760,600
7 諸収入	409,483,000	26,863,000	0	436,346,000	526,732,146
合 計	2,712,850,000	37,773,000	0	2,750,623,000	2,838,090,062

歳 出

区分 款 別	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 額 額	予備費用額 円	予算現額 円
1 議会費	4,739,000	0	0	0	4,739,000
2 総務費	615,373,000	△27,946,000	0	0	587,427,000
3 ごみ処理費	1,865,733,000	11,961,000	0	0	1,877,694,000
4 公債費	5,000	0	0	0	5,000
5 予備費	227,000,000	53,758,000	0	0	280,758,000
合 計	2,712,850,000	37,773,000	0	0	2,750,623,000

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 1,292,002,000	円 0	円 0	円 0	円 0	% 100.0	% 45.5
588,401,455	0	0	0	26,769,455	104.8	20.7
902,000	0	0	0	△748,000	54.7	0.0
988,112	0	0	0	△888	99.9	0.0
47,303,749	0	0	0	△28,940,251	62.0	1.7
381,760,600	0	0	0	600	100.0	13.5
526,732,146	0	0	0	90,386,146	120.7	18.6
2,838,090,062	0	0	0	87,467,062	103.2	100.0

支出済額	継続費 繰越額	繰越事業費 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 3,884,551	円 0	円 0	円 3,884,551	円 854,449	% 82.0	% 0.2
533,332,653	0	1,155,000	534,487,653	52,939,347	90.8	22.6
1,821,526,278	0	0	1,821,526,278	56,167,722	97.0	77.2
0	0	0	0	5,000	0.0	0.0
0	0	0	0	280,758,000	0.0	0.0
2,358,743,482	0	1,155,000	2,359,898,482	390,724,518	85.8	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
1 議 会 費		人 9	人 0	円 3,299,000	円 0
2 総 務 費		11	12	1,898,000	56,399,400
3 ご み 処 理 費		0	17 (1)	0	78,541,145
合 計		20	29 (1)	5,197,000	134,940,545

※ () は会計年度任用職員、暫定再任用職員で外書

職 員 手 当 等 の 内 訳

(単位 : 円)

1 管理職手当	3,150,192	8 住居手当	1,080,000
2 扶養手当	3,252,000	9 期末勤勉手当	64,615,113
3 地域手当	13,276,230	10 児童手当	2,060,000
4 時間外勤務手当	2,693,144	11 退職手当	5,526,140
5 休日勤務手当	5,114,442	12 特殊勤務手当	652,200
6 夜間勤務手当	2,183,040		
7 通勤手当	1,807,968		

与 費 明 細 表

与 費		共 濟 費	合 計
職 員 手 当 等	計		
円 0	3, 299, 000	円 36, 000	円 3, 335, 000
45, 877, 942	104, 175, 342	18, 522, 537	122, 697, 879
59, 532, 527	138, 073, 672	27, 995, 954	166, 069, 626
105, 410, 469	245, 548, 014	46, 554, 491	292, 102, 505

会計節別決算一覧表

(単位：円)

款 節	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	3,299,000	1,898,000	0	0	0	5,197,000	0.22%
2 給料	0	56,399,400	78,541,145	0	0	134,940,545	5.72%
3 職員手当等	0	45,877,942	59,532,527	0	0	105,410,469	4.47%
4 共済費	36,000	18,522,537	27,995,954	0	0	46,554,491	1.97%
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 報償費用	0	1,157,400	0	0	0	1,157,400	0.05%
8 旅費	0	174,033	163,084	0	0	337,117	0.01%
9 交際費	14,951	10,000	0	0	0	24,951	0.00%
10 需要用費	295,680	73,229,152	182,553,185	0	0	256,078,017	10.86%
11 役務費	0	5,964,577	531,540	0	0	6,496,117	0.28%
12 委託料	238,920	132,896,775	1,410,312,688	0	0	1,543,448,383	65.44%
13 使用料及び賃借料	0	15,242,917	46,054,855	0	0	61,297,772	2.60%
14 工事請負費	0	33,344,388	14,653,100	0	0	47,997,488	2.04%
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	195,800	360,800	0	0	556,600	0.02%
18 負担金、補助及び交付金	0	29,263,520	84,000	0	0	29,347,520	1.24%
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	118,981,112	0	0	0	118,981,112	5.04%
25 寄付金	0	0	0	0	0	0	0.00%
26 公課費	0	175,100	743,400	0	0	918,500	0.04%
27 繰出金	0	0	0	0	0	0	0.00%
合計	3,884,551	533,332,653	1,821,526,278	0	0	2,358,743,482	100.00%
構成比	0.17%	22.61%	77.22%	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	翌年度繰越額	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	46,658,000	45,877,942	0	780,058	時間外勤務及び休日勤務時間数が見込みを下回ったため
		4 共済費	19,607,000	18,522,537	0	1,084,463	共済組合負担率が見込みを下回ったため	
	2 総務管理費	12 委託料	25,179,000	14,763,320	0	10,415,680	主に新清掃施設整備基本構想策定等業務委託の契約差金	
3 施設管理費	10 需用費	43,257,000	39,192,673	1,155,000	2,909,327	修繕料の契約差金		
	11 役務費	5,776,000	5,245,207	0	530,793	通信運搬費が見込みを下回ったため		
	12 委託料	38,010,000	36,625,455	0	1,384,545	契約差金		
	14 工事請負費	61,816,000	33,344,388	0	28,471,612	契約差金		
4 厚生施設管理費	10 需用費	38,996,000	33,058,294	0	5,937,706	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		
	3 職員手当等	60,888,000	59,532,527	0	1,355,473	時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務時間数が見込みを下回ったため		
	4 共済費	29,503,000	27,995,954	0	1,507,046	共済組合負担率が見込みを下回ったため		
2 ごみ処理費	1 人件費	109,695,000	88,407,512	0	21,287,488	電力購入の減		
	12 委託料	1,126,764,000	1,117,379,151	0	9,384,849	焼却量減による差金（長期包括変動費、焼却残渣輸送委託）		
	14 工事請負費	21,683,000	14,371,500	0	7,311,500	クリーンボート照明器具交換工事の契約差金		
3 不燃ごみ等管理費	10 需用費	53,136,000	48,622,811	0	4,513,189	光熱水費の減及び修繕料の契約差金		
	12 委託料	198,430,000	194,836,682	0	3,593,318	処理量の減による差金		
4 資源管理費	10 需用費	27,304,000	22,975,685	0	4,328,315	光熱水費の減及び修繕料の契約差金		
5 し尿処理費	10 需用費	24,336,000	22,547,177	0	1,788,823	光熱水費の減及び修繕料の契約差金		