

平成 27 年度

歳入歳出決算書

西多摩衛生組合

認定第 1 号

平成 27 年度

西多摩衛生組合
歳入歳出決算書

平成 27 年度 西多摩衛生組合

歳 入

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
1 分 賦 金	1,532,774,000	1,532,774,000	1,532,774,000
2 使用料及び手数料	56,204,000	57,903,156	57,903,156
3 国庫支出金	39,151,000	96,228,680	96,228,680
4 繰越金	76,696,000	76,696,889	76,696,889
5 諸 収 入	77,029,000	95,618,642	95,618,642
6 組 合 債	99,100,000	41,700,000	41,700,000
歳 入 合 計	1,880,954,000	1,900,921,367	1,900,921,367

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額
	円	円
1 議 会 費	1,603,000	1,381,579
2 事 務 所 費	184,331,000	179,006,328
3 じん芥処理費	1,429,002,000	1,358,572,735
4 余熱利用施設事業費	163,875,000	156,871,705
5 公 債 費	99,111,000	99,107,682
6 予 備 費	3,032,000	0
歳 出 合 計	1,880,954,000	1,794,940,029

歳入歳出決算総括表

不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較	総収入に対 する割合
円	円	円	%
0	0	0	80.63
0	0	1,699,156	3.05
0	0	57,077,680	5.06
0	0	889	4.04
0	0	18,589,642	5.03
0	0	△ 57,400,000	2.19
0	0	19,967,367	100.00

翌年度繰越額	不用額	総支出に対 する割合
円	円	%
0	221,421	0.08
0	5,324,672	9.97
0	70,429,265	75.69
0	7,003,295	8.74
0	3,318	5.52
0	3,032,000	0.00
0	86,013,971	100.00

平成 27 年 度 西 多 摩 衛 生 組 合

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分 賦 金		円 1,532,774,000	円 1,532,774,000
	1 分 賦 金	1,532,774,000	1,532,774,000
2 使用料及び手数料		56,204,000	57,903,156
	1 使 用 料	56,203,000	57,903,156
	2 手 数 料	1,000	0
3 国 庫 支 出 金		39,151,000	96,228,680
	1 国 庫 補 助 金	39,151,000	96,228,680
4 繰 越 金		76,696,000	76,696,889
	1 繰 越 金	76,696,000	76,696,889
5 諸 収 入		77,029,000	95,618,642
	1 預 金 利 子	1,000	145,010
	2 雑 入	77,028,000	95,473,632
6 組 合 債		99,100,000	41,700,000
	1 組 合 債	99,100,000	41,700,000
歳 入 合 計		1,880,954,000	1,900,921,367

歳入歳出決算書

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
円 1,532,774,000	円 0	円 0	円 0
1,532,774,000	0	0	0
57,903,156	0	0	1,699,156
57,903,156	0	0	1,700,156
0	0	0	△ 1,000
96,228,680	0	0	57,077,680
96,228,680	0	0	57,077,680
76,696,889	0	0	889
76,696,889	0	0	889
95,618,642	0	0	18,589,642
145,010	0	0	144,010
95,473,632	0	0	18,445,632
41,700,000	0	0	△ 57,400,000
41,700,000	0	0	△ 57,400,000
1,900,921,367	0	0	19,967,367

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		円 1,603,000
	1 組 合 議 会 費	1,603,000
2 事 務 所 費		184,331,000
	1 組 合 事 務 所 費	184,331,000
3 じ ん 芥 処 理 費		1,429,002,000
	1 じ ん 芥 処 理 費	1,429,002,000
4 余 熱 利 用 施 設 事 業 費		163,875,000
	1 余 熱 利 用 施 設 費	163,875,000
5 公 債 費		99,111,000
	1 公 債 費	99,111,000
6 予 備 費		3,032,000
	1 予 備 費	3,032,000
歳 出 合 計		1,880,954,000

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
円	円	円	円
1,381,579	0	221,421	221,421
1,381,579	0	221,421	221,421
179,006,328	0	5,324,672	5,324,672
179,006,328	0	5,324,672	5,324,672
1,358,572,735	0	70,429,265	70,429,265
1,358,572,735	0	70,429,265	70,429,265
156,871,705	0	7,003,295	7,003,295
156,871,705	0	7,003,295	7,003,295
99,107,682	0	3,318	3,318
99,107,682	0	3,318	3,318
0	0	3,032,000	3,032,000
0	0	3,032,000	3,032,000
1,794,940,029	0	86,013,971	86,013,971

歳 入 歳 出 差 引 残 額 105,981,338 円
うち 基 金 繰 入 額 0 円

平成 2 8 年 1 1 月 2 8 日 提 出

西 多 摩 衛 生 組 合 管 理 者 並 木 心

平成 2 7 年度 西多摩衛生組合

歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款項目	予 算 現 額				節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
	円	円	円	円	
1 分 賦 金	1,692,434,000	△ 159,660,000	0	1,532,774,000	
1 分 賦 金	1,692,434,000	△ 159,660,000	0	1,532,774,000	
1 分 賦 金	1,692,434,000	△ 159,660,000	0	1,532,774,000	1 分 賦 金
2 使用料及び手数料	56,204,000	0	0	56,204,000	
1 使 用 料	56,203,000	0	0	56,203,000	
1 使 用 料	56,203,000	0	0	56,203,000	1 余熱利用施設等使用料
2 手 数 料	1,000	0	0	1,000	
1 総 手 数 務 料	1,000	0	0	1,000	1 総 務 管理手数料

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備 考
金額					
円	円	円	円	円	円
	1,532,774,000	1,532,774,000	0	0	
	1,532,774,000	1,532,774,000	0	0	
	1,532,774,000	1,532,774,000	0	0	
1,532,774,000	1,532,774,000	1,532,774,000	0	0	青梅市 719,632,000 福生市 301,517,000 羽村市 294,775,000 瑞穂町 216,850,000
	57,903,156	57,903,156	0	0	
	57,903,156	57,903,156	0	0	
	57,903,156	57,903,156	0	0	
56,203,000	57,903,156	57,903,156	0	0	浴場施設使用料 50,524,500 多目的施設使用料 1,572,700 集会施設使用料 354,500 余熱利用施設行政財産使用料 4,848,960 じん芥処理施設行政財産使用料 602,496
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

歳入

款項目	予 算 現 額				節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	
	円	円	円	円	
3 国庫支出金	50,750,000	△ 11,599,000	0	39,151,000	
1 国庫補助金	50,750,000	△ 11,599,000	0	39,151,000	
1 じん芥処理費 国庫補助金	50,750,000	△ 11,599,000	0	39,151,000	1 じん芥処理費 補助金
4 繰越金	10,000,000	66,696,000	0	76,696,000	
1 繰越金	10,000,000	66,696,000	0	76,696,000	
1 繰越金	10,000,000	66,696,000	0	76,696,000	1 繰越金
5 諸収入	4,312,000	72,717,000	0	77,029,000	
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	
1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子
2 雑収入	4,311,000	72,717,000	0	77,028,000	
1 弁償金	1,000	0	0	1,000	1 弁償金

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
	96,228,680	96,228,680	0	0	
	96,228,680	96,228,680	0	0	
	96,228,680	96,228,680	0	0	
39,151,000	96,228,680	96,228,680	0	0	循環型社会形成推進交付金 95,153,000 廃棄物処理施設モニタリング事業 費補助金 1,075,680
	76,696,889	76,696,889	0	0	
	76,696,889	76,696,889	0	0	
	76,696,889	76,696,889	0	0	
76,696,000	76,696,889	76,696,889	0	0	前年度繰越金
	95,618,642	95,618,642	0	0	
	145,010	145,010	0	0	
	145,010	145,010	0	0	
1,000	145,010	145,010	0	0	歳計現金預金利子
	95,473,632	95,473,632	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

歳入

款項目		予 算 現 額				節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	
	2 雑 入	円 4,310,000	円 72,717,000	円 0	円 77,027,000	1 雑 入
6	組 合 債	100,300,000	△ 1,200,000	0	99,100,000	
	1 組 合 債	100,300,000	△ 1,200,000	0	99,100,000	
	1 じ ん 芥 債 処 理 債	100,300,000	△ 1,200,000	0	99,100,000	1 じ ん 芥 処 理 事 業 債
歳入合計		1,914,000,000	△ 33,046,000	0	1,880,954,000	

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
	95,473,632	95,473,632	0	0	
77,027,000	95,473,632	95,473,632	0	0	余熱利用施設光熱水費等 2,940,479 じん芥処理施設光熱水費等 258,000 タオル等売上金 538,050 イベント参加負担金 570,000 臨時職員等雇用保険料 72,924 保険配当金等 19,910 可燃ごみ焼却処理委託受託金 90,303,360 鉄屑等売払代金 770,909
	41,700,000	41,700,000	0	0	
	41,700,000	41,700,000	0	0	
	41,700,000	41,700,000	0	0	
99,100,000	41,700,000	41,700,000	0	0	基幹的設備改良工事事業債 （財務省 38,700,000） （東京都 3,000,000）
	1,900,921,367	1,900,921,367	0	0	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 上 費 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		
1 議 会 費	1,603,000	0	0	0	1,603,000		
1 組 合 議 会 費	1,603,000	0	0	0	1,603,000		
1 組 議 会 合 費	1,603,000	0	0	0	1,603,000		
						1 報 酬	
						9 旅 費	
						10 交 際 費	
						11 需 用 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	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円	円	円	円	円	円	
	1,381,579	0	0	0	221,421	
	1,381,579	0	0	0	221,421	
	1,381,579	0	0	0	221,421	
1,010,000	963,131	0	0	0	46,869	議長報酬 87,822 副議長報酬 79,838 議員報酬 795,471
16,000	0	0	0	0	16,000	
80,000	34,000	0	0	0	46,000	議長交際費
39,000	3,888	0	0	0	35,112	消耗品費
196,000	156,600	0	0	0	39,400	議事録作成委託料
215,000	177,040	0	0	0	37,960	自動車等借上料
47,000	46,920	0	0	0	80	議会議員公務災害補償等組合負担金

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 繰 上 費 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		
2 事 務 所 費	184,461,000	△ 130,000	0	0	184,331,000		
1 組 合 事 務 所 費	184,461,000	△ 130,000	0	0	184,331,000		
1 一 般 管 理 費	184,461,000	△ 130,000	0	0	184,331,000		1 報 酬
							2 給 料
							3 職 員 手 当 等

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円	円	円	円	円	円	円
	179,006,328	0	0	0	5,324,672	
	179,006,328	0	0	0	5,324,672	
	179,006,328	0	0	0	5,324,672	
240,000	188,872	0	0	0	51,128	監査委員報酬 50,872 情報公開審査会委員報酬 46,000 個人情報保護審議会委員報酬 92,000
45,192,000	45,161,799	0	0	0	30,201	特別職給料 5人 459,999 一般職給料 10人 44,701,800
42,587,000	42,513,735	0	0	0	73,265	扶養手当 1,800,000 管理職手当 3,600,000 地域手当 5,331,450 住居手当 270,000 通勤手当 645,000 特殊勤務手当 2,400 超過勤務手当 3,914,266 期末手当 12,080,502 勤勉手当 8,305,925 職員退職手当組合負担金 普通負担金 5,184,192 児童手当 1,380,000 ○共済費から流用 121,000

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 予 備 費	及 び 支 出 用	繰 越 費 流 用 増 減	計	
	円	円	円	円	円	円	
							4 共 済 費
							5 災 害 補 償 費
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							10 交 際 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 15,219,000	円 15,209,270	円 0	円 0	円 0	円 9,730	円 職員共済組合負担金 14,905,939 地方公務員災害補償基金負担金 264,543 臨時職員等社会保険料等 38,788 ○職員手当等へ流用 △ 121,000
1,000	0	0	0	0	1,000	
2,620,000	2,183,429	0	0	0	436,571	臨時職員賃金
58,000	1,500	0	0	0	56,500	賞賜金
102,000	32,714	0	0	0	69,286	普通旅費
200,000	100,000	0	0	0	100,000	管理者交際費
6,650,000	4,572,219	0	0	0	2,077,781	消耗品費 1,803,617 燃料費 107,117 印刷製本費 2,577,262 修繕料 84,223
1,106,000	868,790	0	0	0	237,210	通信運搬費 591,682 手数料 26,002 自動車保険料 248,250 筆耕料 2,856

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 予 備 費	及 び 支 出 用	繰 越 業 費 流 用 増 減	繰 越 額		
	円	円	円	円	円	円		
							13 委 託 料	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 6,569,000	円 5,547,647	円 0	円 0	円 0	円 1,021,353	円 庁舎清掃委託料 771,984 例規管理システム導入業務委託料 1,188,000 職員健康診断委託料 763,344 事務所等警備委託料 810,000 LANサーバ運用保守業務委託料 505,440 広報用資料配布委託料 500,439 オーディオビジュアル保守点検 委託料 340,200 電話設備保守点検委託料 356,400 電算システム修正委託料 145,800 会議録作成委託料 127,080 職員研修委託料 38,960
7,493,000	6,388,321	0	0	0	1,104,679	円 事務機器使用料 2,472,276 人事給与管理システム使用料 1,225,552 財務会計システム使用料 1,383,984 例規管理システム使用料 370,440 自動車等借上料 300,000 フロアマット賃借料 185,922 パソコン用ソフト使用料 160,380 有料道路通行料等 80,600 テレビ受信料 113,263 AED賃借料 95,904

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 予 備 費	及 び 支 出 用	繰 越 業 費 流 用 増 減	計	
	円	円	円	円	円	円	
							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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 5,942,000	円 5,895,432	円 0	円 0	円 0	円 46,568	円 施設用備品 <ul style="list-style-type: none"> （ 庁用自動車（2台） 5,593,464 タイムレコーダー 162,000 ファイルワゴン（6台） 139,968
50,336,000	50,336,000	0	0	0	0	周辺市町地域振興負担金 48,000,000 地域環境対策協議会助成金 1,600,000 職員互助組合補助金 531,000 全国都市清掃会議負担金 92,000 公平委員会負担金 83,000 青梅労働基準協会負担金 17,000 J A F 会員加入料 8,000 三多摩清掃施設協議会負担金 5,000
1,000	0	0	0	0	1,000	
15,000	6,600	0	0	0	8,400	自動車重量税

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 繰 上 費 繰 上 額	予 備 費 支 出 及 流 入 増 減			
	円	円	円	円	円		
3 じん 芥 処 理 費	1,464,606,000	△ 35,604,000	0	0	1,429,002,000		
1 じん 芥 処 理 費	1,464,606,000	△ 35,604,000	0	0	1,429,002,000		
1 じん 芥 処 理 費	1,464,606,000	△ 35,604,000	0	0	1,429,002,000		2 給 料
							3 職 員 手 当 等
							4 共 済 費
							5 災 害 補 償 費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円	円	円	円	円	円	円
	1,358,572,735	0	0	0	70,429,265	
	1,358,572,735	0	0	0	70,429,265	
	1,358,572,735	0	0	0	70,429,265	
67,484,000	67,453,440	0	0	0	30,560	一般職給料 〔 一般職 17人 〕 〔 再任用 2人 〕
59,351,000	58,978,335	0	0	0	372,665	扶養手当 2,698,500 管理職手当 3,290,000 地域手当 7,344,194 住居手当 255,000 通勤手当 1,251,510 特殊勤務手当 1,280,400 超過勤務手当 3,611,071 期末手当 17,011,183 勤勉手当 10,831,209 職員退職手当組合負担金 普通負担金 9,530,268 児童手当 1,875,000
22,767,000	22,621,173	0	0	0	145,827	職員共済組合負担金 20,960,724 地方公務員災害補償基金負担金 390,833 臨時職員等社会保険料等 1,269,616
1,000	0	0	0	0	1,000	

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 予 備 費	及 び 支 出 用	繰 越 費 額 増 減	計	
	円	円	円	円	円	円	
							7 賃 金
							9 旅 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
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越 し		
円 4,976,000	円 4,822,310	円 0	円 0	円 0	円 153,690	臨時職員賃金
197,000	121,240	0	0	0	75,760	普通旅費
238,816,000	190,857,915	0	0	0	47,958,085	消耗品費 67,693,727 燃料費 8,108,495 印刷製本費 1,934,168 光熱水費 107,978,199 修繕料 5,143,326
3,198,000	3,056,319	0	0	0	141,681	手数料 770,528 自動車保険料 68,040 火災保険料 2,217,751
260,058,000	254,758,940	0	0	0	5,299,060	ごみ焼却業務委託料 135,388,800 環境調査委託料 14,796,000 飛灰搬出運搬業務委託料 16,565,748 中央監視設備保守点検委託料 13,824,000 電気設備点検委託料 11,016,000 構内緑地帯整備委託料 8,281,890 設備保全管理技術支援業務委託料 6,793,200 空調機保守点検委託料 6,534,000 残灰運搬委託料 4,204,262 建築設備監視装置保守点検委託料 4,968,000 ガス調温室等清掃委託料 3,726,000

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 予 備 費	及 び 支 出 用	繰 越 費 額 増 減	計	
	円	円	円	円	円	円	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円	円	円	円	円	円	円
						排ガス分析計等保守点検委託料 4,487,400 高木剪定委託料 3,726,000 計量システム法令点検等委託料 3,240,000 ボイラー水分析等委託料 3,076,704 消防設備点検委託料 3,099,600 構内道路等清掃委託料 2,862,000 ごみ分析委託料 1,944,000 監視用 I T V 装置保守点検委託料 1,728,000 給排水衛生設備検査清掃委託料 1,378,080 エレベーター点検委託料 1,243,512 自動ドア点検委託料 851,040 テレセントリーシステム保守点検 委託料 583,200 環境学習開催委託料 61,560 温室効果ガス基準量検証委託料 158,760 メタンガス報知設備点検委託料 183,600 事務機器保守点検委託料 37,584
443,000	388,800	0	0	0	54,200	フォークリフト賃借料

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 予 備 費	及 び 支 出 及 び 用 減	計		
	円	円	円	円	円	円	
							15 工 事 請 負 費
							16 原 材 料 費
							18 備 品 購 入 費
							19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金
							27 公 課 費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 769,662,000	円 753,726,988	円 0	円 0	円 0	円 15,935,012	円 施設維持整備工事 560,142,000 基幹的設備改良工事（排ガス処理 設備改良工事 その2） 138,240,000 防火ダンパー交換工事 4,752,000 緊急工事 50,592,988
324,000	193,357	0	0	0	130,643	補修用材料
332,000	331,128	0	0	0	872	施設用備品 〔 デジタルカメラ（2台） 163,296 ダスト吸引用掃除機（3台） 90,720 点検用無線機（2台） 77,112 〕
593,000	553,990	0	0	0	39,010	各種講習会等負担金 423,990 廃棄物処理施設技術管理協会負担 金 50,000 ボイラータービン主任技術者会負 担金 45,000 電気主任技術者会負担金 35,000
800,000	708,800	0	0	0	91,200	汚染負荷量賦課金

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 予 備 費 及 繰 越 支 出 及 繰 越 費 用 増 減	繰 越 費 用 増 減	繰 越 費 用 増 減		
	円	円	円	円	円		
4 余熱利用施設事業費	159,820,000	4,055,000	0	0	163,875,000		
1 余熱利用施設費	159,820,000	4,055,000	0	0	163,875,000		
1 施設運営費	159,820,000	4,055,000	0	0	163,875,000	2 給料	
						3 職員手当等	
						4 共済費	
						7 賃金	
						8 報償費	
						9 旅費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円	円	円	円	円	円	円
	156,871,705	0	0	0	7,003,295	
	156,871,705	0	0	0	7,003,295	
	156,871,705	0	0	0	7,003,295	
4,304,000	4,294,800	0	0	0	9,200	一般職給料 1人
3,132,000	2,947,899	0	0	0	184,101	地域手当 429,480 通勤手当 60,480 超過勤務手当 16,448 期末手当 1,073,755 勤勉手当 702,042 職員退職手当組合負担金 普通負担金 665,694
1,781,000	1,624,947	0	0	0	156,053	職員共済組合負担金 1,349,601 地方公務員災害補償基金負担金 42,035 臨時職員等社会保険料等 233,311
1,835,000	1,514,400	0	0	0	320,600	臨時職員賃金
63,000	25,000	0	0	0	38,000	報償金 20,000 賞賜金 5,000
11,000	1,166	0	0	0	9,834	普通旅費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						計	節
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 予 備 費	及 び 支 出 用	繰 越 費 増 減	繰 越 費 増 減		区 分
	円	円	円	円	円	円		
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
円 61,340,000	円 56,414,856	円 0	円 0	円 0	円 4,925,144	円 消耗品費 6,693,851 燃料費 777,806 印刷製本費 266,824 光熱水費 42,897,651 修繕料 5,778,724
674,000	603,283	0	0	0	70,717	通信運搬費 254,741 手数料 49,896 広告料 60,000 火災保険料 238,646
86,890,000	86,107,157	0	0	0	782,843	余熱利用施設運營業務委託料 64,553,760 設備機器保守点検整備委託料 8,127,000 浴槽循環設備点検整備委託料 3,213,810 各種イベント開催委託料 1,360,800 入館管理システム保守点検委託料 984,506 駐車場整理委託料 787,428 第一種圧力容器検査委託料 756,000 施設警備保障委託料 648,000 機器制御装置点検委託料 525,333 電気設備保守点検委託料 304,560 浴場水質検査委託料 291,600 建築設備定期検査委託料 231,120

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 予 備 費	及 び 支 出 用	繰 越 費 流 増 減	計	
	円	円	円	円	円	円	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料
							16 原 材 料 費
							18 備 品 購 入 費

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 繰 上 事 業 繰 上 額	予 備 費 支 出 及 流 入 増 減	予 備 費 支 出 及 流 入 増 減		
	円	円	円	円	円		
5 公 債 費	100,478,000	△ 1,367,000	0	0	99,111,000		
1 公 債 費	100,478,000	△ 1,367,000	0	0	99,111,000		
1 元 金	90,292,000	0	0	0	90,292,000	23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	
2 利 子	10,186,000	△ 1,367,000	0	0	8,819,000	23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	
6 予 備 費	3,032,000	0	0	0	3,032,000		
1 予 備 費	3,032,000	0	0	0	3,032,000		
1 予 備 費	3,032,000	0	0	0	3,032,000	29 予 備 費	
歳 出 合 計	1,914,000,000	△ 33,046,000	0	0	1,880,954,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円	円	円	円	円	円	円
	99,107,682	0	0	0	3,318	
	99,107,682	0	0	0	3,318	
	90,290,838	0	0	0	1,162	
90,292,000	90,290,838	0	0	0	1,162	余熱利用施設建設事業費 62,433,461 焼却灰搬出設備改造工事費 27,857,377
	8,816,844	0	0	0	2,156	
8,819,000	8,816,844	0	0	0	2,156	余熱利用施設建設事業費 6,601,835 焼却灰搬出設備改造工事費 342,400 基幹的設備改良工事費 1,872,609
	0	0	0	0	3,032,000	
	0	0	0	0	3,032,000	
	0	0	0	0	3,032,000	
3,032,000	0	0	0	0	3,032,000	
	1,794,940,029	0	0	0	86,013,971	

実質収支に関する調書

区	分	金	額
1 歳	入	総	額
			千円
			1,900,921
2 歳	出	総	額
			1,794,940
3 歳	入	歳	出
		差	引
		額	105,981
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額		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	105,981
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

1 公 有 財 産

(1) 土 地 及 び 建 物

区 分		土 地 (地 積)			建	
					木 造	
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
行 政 財 産	じん芥処理施設	m ² 38,485.95	m ² 0	m ² 38,485.95	m ² 0	m ² 0
	余熱利用施設	20,768.39	0	20,768.39	345.16	0
	行政財産合計	59,254.34	0	59,254.34	345.16	0
普 通 財 産 合 計		284.00	0	284.00	0	0
合 計		59,538.34	0	59,538.34	345.16	0

す る 調 書

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 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
0	16,100.33	0	16,100.33	16,100.33	0	16,100.33
345.16	2,430.86	0	2,430.86	2,776.02	0	2,776.02
345.16	18,531.19	0	18,531.19	18,876.35	0	18,876.35
0	0	0	0	0	0	0
345.16	18,531.19	0	18,531.19	18,876.35	0	18,876.35

2 物 品

(取得価格50万円以上)

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中		決 算 年 度 末 現 在 高
		増	減	
車 両 類	台 5	台 2	台 2	台 5
庁用乗用自動車	3	2	2	3
軽自動車（貨物）	1	0	0	1
ホイールローダー	1	0	0	1
じん芥処理施設	2	0	0	2
卓上ボール盤	1	0	0	1
アルゴン溶接機	1	0	0	1
余熱利用施設	4	0	2	2
入館管理システム機器	1	0	0	1
ランニングマシン	2	0	2	0
自動券売機	1	0	0	1

