

平成 28 年度

歳入歳出決算書

西多摩衛生組合



認定第 1 号

平 成 2 8 年 度

西 多 摩 衛 生 組 合  
歳 入 歳 出 決 算 書

# 平成 28 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	1,344,227,000	1,344,227,000	1,344,227,000
2 使用料及び手数料	56,474,000	58,514,748	58,514,748
3 国庫支出金	91,462,000	91,462,880	91,462,880
4 都 支 出 金	45,000,000	45,000,000	45,000,000
5 繰 越 金	105,981,000	105,981,338	105,981,338
6 諸 収 入	76,830,000	93,440,604	93,440,604
7 組 合 債	345,100,000	345,100,000	345,100,000
歳 入 合 計	2,065,074,000	2,083,726,570	2,083,726,570

## 歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額
	円	円
1 議 会 費	1,408,000	1,296,488
2 事 務 所 費	181,423,000	177,556,437
3 じん芥処理費	1,544,394,000	1,456,003,621
4 余熱利用施設事業費	217,357,000	213,255,061
5 公 債 費	117,123,000	117,121,413
6 予 備 費	3,369,000	0
歳 出 合 計	2,065,074,000	1,965,233,020

# 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	64.51
0	0	2,040,748	2.81
0	0	880	4.39
0	0	0	2.16
0	0	338	5.09
0	0	16,610,604	4.48
0	0	0	16.56
0	0	18,652,570	100.00

翌年度繰越額	不用額	総支出に対 する割合
円	円	%
0	111,512	0.07
0	3,866,563	9.03
0	88,390,379	74.09
0	4,101,939	10.85
0	1,587	5.96
0	3,369,000	0.00
0	99,840,980	100.00

# 平成 28 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 1,344,227,000	円 1,344,227,000
	1 分 賦 金	1,344,227,000	1,344,227,000
2 使用料及び手数料		56,474,000	58,514,748
	1 使 用 料	56,473,000	58,514,748
	2 手 数 料	1,000	0
3 国 庫 支 出 金		91,462,000	91,462,880
	1 国 庫 補 助 金	91,462,000	91,462,880
4 都 支 出 金		45,000,000	45,000,000
	1 都 補 助 金	45,000,000	45,000,000
5 繰 越 金		105,981,000	105,981,338
	1 繰 越 金	105,981,000	105,981,338
6 諸 収 入		76,830,000	93,440,604
	1 預 金 利 子	1,000	117,678
	2 雑 入	76,829,000	93,322,926
7 組 合 債		345,100,000	345,100,000
	1 組 合 債	345,100,000	345,100,000
歳 入 合 計		2,065,074,000	2,083,726,570

# 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	円	円	円
1,344,227,000	0	0	0
1,344,227,000	0	0	0
58,514,748	0	0	2,040,748
58,514,748	0	0	2,041,748
0	0	0	△ 1,000
91,462,880	0	0	880
91,462,880	0	0	880
45,000,000	0	0	0
45,000,000	0	0	0
105,981,338	0	0	338
105,981,338	0	0	338
93,440,604	0	0	16,610,604
117,678	0	0	116,678
93,322,926	0	0	16,493,926
345,100,000	0	0	0
345,100,000	0	0	0
2,083,726,570	0	0	18,652,570

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		円 1,408,000
	1 組 合 議 会 費	1,408,000
2 事 務 所 費		181,423,000
	1 組 合 事 務 所 費	181,423,000
3 じ ん 芥 処 理 費		1,544,394,000
	1 じ ん 芥 処 理 費	1,544,394,000
4 余 熱 利 用 施 設 事 業 費		217,357,000
	1 余 熱 利 用 施 設 費	217,357,000
5 公 債 費		117,123,000
	1 公 債 費	117,123,000
6 予 備 費		3,369,000
	1 予 備 費	3,369,000
歳 出 合 計		2,065,074,000



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
1,296,488	0	111,512	111,512
1,296,488	0	111,512	111,512
177,556,437	0	3,866,563	3,866,563
177,556,437	0	3,866,563	3,866,563
1,456,003,621	0	88,390,379	88,390,379
1,456,003,621	0	88,390,379	88,390,379
213,255,061	0	4,101,939	4,101,939
213,255,061	0	4,101,939	4,101,939
117,121,413	0	1,587	1,587
117,121,413	0	1,587	1,587
0	0	3,369,000	3,369,000
0	0	3,369,000	3,369,000
1,965,233,020	0	99,840,980	99,840,980

歳 入 歳 出 差 引 残 額 118,493,550 円  
うち 基 金 繰 入 額 0 円

平成 2 9 年 1 1 月 3 0 日 提 出

西 多 摩 衛 生 組 合 管 理 者 並 木 心



平成 2 8 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	1,448,965,000	△ 104,738,000	0	1,344,227,000		
1 分 賦 金	1,448,965,000	△ 104,738,000	0	1,344,227,000		
1 分 賦 金	1,448,965,000	△ 104,738,000	0	1,344,227,000	1 分 賦 金	
2 使用料及び手数料	56,474,000	0	0	56,474,000		
1 使 用 料	56,473,000	0	0	56,473,000		
1 使 用 料	56,473,000	0	0	56,473,000	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
	1,344,227,000	1,344,227,000	0	0	
	1,344,227,000	1,344,227,000	0	0	
	1,344,227,000	1,344,227,000	0	0	
1,344,227,000	1,344,227,000	1,344,227,000	0	0	青梅市 619,646,000 福生市 270,406,000 羽村市 261,384,000 瑞穂町 192,791,000
	58,514,748	58,514,748	0	0	
	58,514,748	58,514,748	0	0	
	58,514,748	58,514,748	0	0	
56,473,000	58,514,748	58,514,748	0	0	浴場施設使用料 51,108,290 多目的施設使用料 1,693,350 集会施設使用料 340,300 余熱利用施設行政財産使用料 4,837,164 じん芥処理施設行政財産使用料 535,644
	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	105,231,000	△ 13,769,000	0	91,462,000		
1 国庫補助金	105,231,000	△ 13,769,000	0	91,462,000		
1 じん芥処理費国庫補助金	105,231,000	△ 13,769,000	0	91,462,000	1 じん芥処理費補助金	
4 都支出金	45,000,000	0	0	45,000,000		
1 都補助金	45,000,000	0	0	45,000,000		
1 余熱利用施設事業費都補助金	45,000,000	0	0	45,000,000	1 余熱利用施設事業費補助金	
5 繰越金	10,000,000	95,981,000	0	105,981,000		
1 繰越金	10,000,000	95,981,000	0	105,981,000		
1 繰越金	10,000,000	95,981,000	0	105,981,000	1 繰越金	
6 諸収入	76,830,000	0	0	76,830,000		
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	

	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
	91,462,880	91,462,880	0	0	
	91,462,880	91,462,880	0	0	
	91,462,880	91,462,880	0	0	
91,462,000	91,462,880	91,462,880	0	0	循環型社会形成推進交付金 90,452,000 廃棄物処理施設モニタリング事業 費補助金 1,010,880
	45,000,000	45,000,000	0	0	
	45,000,000	45,000,000	0	0	
	45,000,000	45,000,000	0	0	
45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	0	再生可能エネルギー等導入推進基 金事業補助金
	105,981,338	105,981,338	0	0	
	105,981,338	105,981,338	0	0	
	105,981,338	105,981,338	0	0	
105,981,000	105,981,338	105,981,338	0	0	前年度繰越金
	93,440,604	93,440,604	0	0	
	117,678	117,678	0	0	
	117,678	117,678	0	0	
1,000	117,678	117,678	0	0	歳計現金預金利子

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 76,829,000	円 0	円 0	円 76,829,000	
	1 弁 償 金	1,000	0	0	1,000	1 弁 償 金
	2 雑 入	76,828,000	0	0	76,828,000	1 雑 入
7 組	合 債	363,500,000	△ 18,400,000	0	345,100,000	
	1 組 合 債	363,500,000	△ 18,400,000	0	345,100,000	
	1 じ ん 芥 債 処 理 債	363,500,000	△ 18,400,000	0	345,100,000	1 じ ん 芥 処 理 事 業 債
歳入合計		2,106,000,000	△ 40,926,000	0	2,065,074,000	



	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	93,322,926	93,322,926	0	0	
	4,000	4,000	0	0	
1,000	4,000	4,000	0	0	弁償金
	93,318,926	93,318,926	0	0	
76,828,000	93,318,926	93,318,926	0	0	余熱利用施設光熱水費等 3,057,228 じん芥処理施設光熱水費等 283,000 タオル等売上金 546,550 イベント参加負担金 572,300 臨時職員等雇用保険料 47,251 保険配当金等 21,077 鉄屑等売払代金 1,162,336 可燃ごみ焼却処理委託受託金 87,227,520 余剰電力売払収入 401,664
	345,100,000	345,100,000	0	0	
	345,100,000	345,100,000	0	0	
	345,100,000	345,100,000	0	0	
345,100,000	345,100,000	345,100,000	0	0	基幹的設備改良工事事業債 (財務省 314,100,000) (東京都 31,000,000)
	2,083,726,570	2,083,726,570	0	0	

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 繰 上 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 入 増 減	計		区 分
						円	円
1 議 会 費	1,408,000	0	0	0	1,408,000		
1 組 合 議 会 費	1,408,000	0	0	0	1,408,000		
1 組 議 會 合 費	1,408,000	0	0	0	1,408,000		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	円
	1,296,488	0	0	0	111,512	
	1,296,488	0	0	0	111,512	
	1,296,488	0	0	0	111,512	
1,010,000	1,010,000	0	0	0	0	議長報酬 110,000 副議長報酬 100,000 議員報酬 800,000
16,000	0	0	0	0	16,000	
80,000	60,000	0	0	0	20,000	議長交際費
39,000	19,008	0	0	0	19,992	消耗品費
196,000	160,560	0	0	0	35,440	議事録作成委託料
20,000	0	0	0	0	20,000	
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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		
2 事 務 所 費	182,698,000	△ 1,275,000	0	0	181,423,000		
1 組 合 事 務 所 費	182,698,000	△ 1,275,000	0	0	181,423,000		
1 一 般 管 理 費	182,698,000	△ 1,275,000	0	0	181,423,000		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
	177,556,437	0	0	0	3,866,563	
	177,556,437	0	0	0	3,866,563	
	177,556,437	0	0	0	3,866,563	
240,000	239,000	0	0	0	1,000	監査委員報酬 55,000 情報公開・個人情報保護審査会 委員報酬 92,000 個人情報保護審議会委員報酬 92,000
45,228,000	45,205,900	0	0	0	22,100	特別職給料 4人 460,000 一般職給料 10人 44,745,900 ○職員手当等へ流用 △ 80,000
43,858,000	43,793,933	0	0	0	64,067	扶養手当 1,764,000 管理職手当 3,780,000 地域手当 5,363,820 住居手当 360,000 通勤手当 617,400 特殊勤務手当 1,500 超過勤務手当 4,540,650 期末手当 12,181,577 勤勉手当 8,820,956 職員退職手当組合負担金 普通負担金 5,274,030 児童手当 1,090,000 ○給料から流用 80,000

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	
							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 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越 し		
円 15,770,000	円 15,660,361	円 0	円 0	円 0	円 109,639	円 職員共済組合負担金 15,342,864 地方公務員災害補償基金負担金 279,314 臨時職員等社会保険料等 38,183
1,000	0	0	0	0	1,000	
2,707,000	2,293,239	0	0	0	413,761	臨時職員賃金
64,000	3,000	0	0	0	61,000	賞賜金
115,000	38,318	0	0	0	76,682	普通旅費
200,000	150,000	0	0	0	50,000	管理者交際費
6,464,000	4,735,612	0	0	0	1,728,388	消耗品費 1,623,987 燃料費 101,989 印刷製本費 2,921,565 修繕料 88,071
918,000	770,814	0	0	0	147,186	通信運搬費 613,906 手数料 13,500 自動車保険料 134,840 筆耕料 8,568

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 繰 越 業 費 及 び 用 繰 越 額 増 減	繰 越 額	繰 越 額	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 7,528,000	円 6,803,005	円 0	円 0	円 0	円 724,995	円 庁舎清掃委託料 810,000 電算システム修正委託料 1,911,600 職員健康診断委託料 897,028 事務所等警備委託料 810,000 広報用資料配布委託料 483,958 新地方公会計制度支援業務委託料 400,831 LANサーバ運用保守業務委託料 505,440 電話設備保守点検委託料 356,400 オーディオビジュアル保守点検 委託料 340,200 会議録作成委託料 172,080 職員研修委託料 40,300 職員採用試験委託料 75,168
7,986,000	7,520,255	0	0	0	465,745	円 事務機器使用料 3,212,456 財務会計システム使用料 1,383,984 人事給与管理システム使用料 1,293,408 例規管理システム使用料 740,880 自動車等借上料 300,000 フロアマット賃借料 198,990 有料道路通行料等 56,630 パソコン用ソフト使用料 124,740 テレビ受信料 113,263 AED賃借料 95,904

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 支 出 及 流 用 増	費 出 び 用 減			
	円	円	円	円	円	円		
							19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	
							22 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 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 50,343,000	円 50,343,000	円 0	円 0	円 0	円 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 537,000 全国都市清掃会議負担金 92,000 公平委員会負担金 84,000 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	

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	出 用		区 分
			及 び 繰 上 繰 下 繰 入	支 出 及 繰 上 繰 下 繰 入		増 減	
3 じん芥処理費	円 1,580,586,000	円 △ 36,192,000	円 0	円 0	円 1,544,394,000		
1 じん芥処理費	1,580,586,000	△ 36,192,000	0	0	1,544,394,000		
1 じん芥処理費	1,580,586,000	△ 36,192,000	0	0	1,544,394,000		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
	1,456,003,621	0	0	0	88,390,379	
	1,456,003,621	0	0	0	88,390,379	
	1,456,003,621	0	0	0	88,390,379	
64,865,000	64,712,340	0	0	0	152,660	一般職給料 〔 一般職 17人 〕 〔 再任用 2人 〕
57,642,000	57,472,047	0	0	0	169,953	扶養手当 2,366,000 管理職手当 2,520,000 地域手当 6,959,834 住居手当 360,000 通勤手当 1,050,000 特殊勤務手当 1,224,600 超過勤務手当 4,317,816 期末手当 16,659,418 勤勉手当 11,313,981 職員退職手当組合負担金 普通負担金 9,105,398 児童手当 1,595,000
21,483,000	21,364,895	0	0	0	118,105	職員共済組合負担金 19,767,433 地方公務員災害補償基金負担金 379,265 臨時職員等社会保険料等 1,218,197
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 及 流 増	減	
	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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 5,054,000	円 4,988,843	円 0	円 0	円 0	円 65,157	円 臨時職員賃金 ○旅費へ流用 $\Delta$ 11,000
174,000	173,694	0	0	0	306	普通旅費 ○貸金から流用 11,000
237,687,000	183,854,820	0	0	0	53,832,180	消耗品費 76,262,655 燃料費 7,146,897 印刷製本費 2,174,134 光熱水費 90,809,783 修繕料 7,461,351
2,344,000	2,336,703	0	0	0	7,297	手数料 50,912 自動車保険料 68,040 火災保険料 2,217,751
250,807,000	244,516,809	0	0	0	6,290,191	ごみ焼却業務委託料 136,728,000 環境調査委託料 12,636,000 飛灰搬出運搬業務委託料 16,474,532 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 9,396,000 構内緑地帯整備委託料 8,281,890 空調機保守点検委託料 6,534,000 残灰運搬委託料 3,623,443 設備保全管理技術支援業務委託料 5,184,000 排ガス分析計等保守点検委託料 4,118,040 一般廃棄物処理基本計画作成委託料 3,942,000

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 及 び 用 減	計		
	円	円	円	円	円		
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料





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 繰 上 費 繰 上 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減				区 分
	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 901,530,000	円 874,206,000	円 0	円 0	円 0	円 27,324,000	円 施設維持整備工事 392,418,000 基幹的設備改良工事 439,560,000 排ガス処理設備改良工事 その3 138,240,000 空気圧縮機共通化等改良工事 95,040,000 電力系統連系改良工事 59,400,000 空調熱源等改良工事 146,880,000 車輜管制装置更新工事 4,752,000 緊急工事 37,476,000
324,000	121,894	0	0	0	202,106	補修用材料
1,050,000	970,056	0	0	0	79,944	施設用備品 ( 発電機 567,000 構内整備用三脚脚立 (2台) 194,400 電動インパクトレンチ (2台) 124,632 点検用無線機 (2台) 84,024 )
423,000	330,740	0	0	0	92,260	各種講習会等負担金 203,740 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 42,000 電気主任技術者会負担金 35,000
679,000	678,300	0	0	0	700	汚染負荷量賦課金

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 繰 越 支 出 及 繰 越 費 用 増 減 額	繰 越 費 用 増 減 額	繰 越 費 用 増 減 額	
	円	円	円	円	円	
4 余熱利用施設 事業費	220,284,000	△ 2,927,000	0	0	217,357,000	
1 余熱利用施設費	220,284,000	△ 2,927,000	0	0	217,357,000	
1 施設 運営費	220,284,000	△ 2,927,000	0	0	217,357,000	
						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
	213,255,061	0	0	0	4,101,939	
	213,255,061	0	0	0	4,101,939	
	213,255,061	0	0	0	4,101,939	
4,318,000	4,313,100	0	0	0	4,900	一般職給料 1人
3,225,000	2,975,189	0	0	0	249,811	地域手当 431,310 通勤手当 50,400 期末手当 1,078,399 勤勉手当 746,550 職員退職手当組合負担金 普通負担金 668,530
1,721,000	1,581,182	0	0	0	139,818	職員共済組合負担金 1,285,760 地方公務員災害補償基金負担金 65,322 臨時職員等社会保険料等 230,100
1,608,000	1,548,000	0	0	0	60,000	臨時職員賃金
63,000	20,000	0	0	0	43,000	報償金
9,000	0	0	0	0	9,000	普通旅費

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 費 繰 上 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	増	減		
	円	円	円	円	円	円		
							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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 60,882,000	円 58,053,029	円 0	円 0	円 0	円 2,828,971	円 消耗品費 7,624,420 燃料費 1,382,291 印刷製本費 403,167 光熱水費 42,337,166 修繕料 6,305,985
776,000	710,666	0	0	0	65,334	通信運搬費 257,192 手数料 154,828 広告料 60,000 火災保険料 238,646
83,621,000	83,216,778	0	0	0	404,222	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 太陽光発電・蓄電システム設置 工事監理委託料 2,376,000 各種イベント開催委託料 1,373,760 浴槽循環設備点検整備委託料 1,469,286 入館管理システム保守点検委託料 960,735 駐車場整理委託料 791,568 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

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	繰 越 費 額	繰 越 費 額	
	円	円	円	円	円	円	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料
							15 工 事 請 負 費
							16 原 材 料 費
							18 備 品 購 入 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
						建築設備定期検査委託料 231,120 消防設備保守点検委託料 204,120 自動ドア等点検委託料 200,880 電話機保守点検委託料 168,480 給茶機保守点検委託料 94,176 ばい煙発生源調査委託料 77,760 トレーニング機器点検委託料 62,640
4,500,000	4,283,445	0	0	0	216,555	サウナマット賃借料 2,588,544 入館管理システム賃借料 739,206 ランニングマシーン賃借料 395,280 給茶機賃借料 399,168 フロアマット賃借料 89,100 AED賃借料 47,880 テレビ受信料 24,267
56,484,000	56,484,000	0	0	0	0	太陽光発電・蓄電システム設置 工事 54,540,000 非常用街路灯改修工事 1,944,000
54,000	4,872	0	0	0	49,128	補修用材料
96,000	64,800	0	0	0	31,200	施設用備品 [ 扇風機 (2台) ]

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 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		
5 公 債 費	117,655,000	△ 532,000	0	0	117,123,000		
1 公 債 費	117,655,000	△ 532,000	0	0	117,123,000		
1 元 金	109,570,000	0	0	0	109,570,000	23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	
2 利 子	8,085,000	△ 532,000	0	0	7,553,000	23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	
6 予 備 費	3,369,000	0	0	0	3,369,000		
1 予 備 費	3,369,000	0	0	0	3,369,000		
1 予 備 費	3,369,000	0	0	0	3,369,000	29 予 備 費	
歳 出 合 計	2,106,000,000	△ 40,926,000	0	0	2,065,074,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費	繰越	事故		
		通次	繰越	繰越		
円	円	円	円	円	円	
	117,121,413	0	0	0	1,587	
	117,121,413	0	0	0	1,587	
	109,569,428	0	0	0	572	
109,570,000	109,569,428	0	0	0	572	余熱利用施設建設事業費 63,416,462 基幹的設備改良工事費 46,152,966
	7,551,985	0	0	0	1,015	
7,553,000	7,551,985	0	0	0	1,015	余熱利用施設建設事業費 5,618,834 基幹的設備改良工事費 1,933,151
	0	0	0	0	3,369,000	
	0	0	0	0	3,369,000	
	0	0	0	0	3,369,000	
3,369,000	0	0	0	0	3,369,000	
	1,965,233,020	0	0	0	99,840,980	



## 実質収支に関する調書

区	分	金	額
1 歳	入	総	額
			千円 2,083,726
2 歳	出	総	額
			1,965,233
3 歳	入	歳	出
			差
			引
			額
			118,493
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
			118,493
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 <sup>2</sup> 38,485.95	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 38,485.95	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
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	5 台	0 台	0 台	5 台
庁用乗用自動車	3	0	0	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	1	0	3
卓上ボール盤	1	0	0	1
アルゴン溶接機	1	0	0	1
発 電 機	0	1	0	1
余熱利用施設	2	0	1	1
入館管理システム機器	1	0	1	0
自 動 券 売 機	1	0	0	1



