

平成 29 年度

歳入歳出決算書

西多摩衛生組合



認定第 1 号

平成 29 年度

西多摩衛生組合  
歳入歳出決算書

# 平成 29 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	1,474,666,000	1,474,666,000	1,474,666,000
2 使用料及び手数料	56,474,000	58,303,878	58,303,878
3 繰 越 金	118,493,000	118,493,550	118,493,550
4 諸 収 入	4,785,000	7,886,031	7,886,031
5 国 庫 支 出 金	1,192,000	1,192,320	1,192,320
歳 入 合 計	1,655,610,000	1,660,541,779	1,660,541,779

## 歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額
	円	円
1 議 会 費	1,625,000	1,377,120
2 事 務 所 費	180,539,000	175,796,737
3 じ ん 芥 処 理 費	1,156,042,000	1,100,726,208
4 余 熱 利 用 施 設 事 業 費	163,819,000	161,590,589
5 公 債 費	150,357,000	150,354,722
6 予 備 費	3,228,000	0
歳 出 合 計	1,655,610,000	1,589,845,376

# 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	88.81
0	0	1,829,878	3.51
0	0	550	7.14
0	0	3,101,031	0.47
0	0	320	0.07
0	0	4,931,779	100.00

翌年度繰越額	不用額	総支出に対 する割合
円	円	%
0	247,880	0.09
0	4,742,263	11.06
0	55,315,792	69.23
0	2,228,411	10.16
0	2,278	9.46
0	3,228,000	0.00
0	65,764,624	100.00

# 平成 29 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 1,474,666,000	円 1,474,666,000
	1 分 賦 金	1,474,666,000	1,474,666,000
2 使用料及び手数料		56,474,000	58,303,878
	1 使 用 料	56,473,000	58,303,878
	2 手 数 料	1,000	0
3 繰 越 金		118,493,000	118,493,550
	1 繰 越 金	118,493,000	118,493,550
4 諸 収 入		4,785,000	7,886,031
	1 預 金 利 子	1,000	58,362
	2 雑 入	4,784,000	7,827,669
5 国 庫 支 出 金		1,192,000	1,192,320
	1 国 庫 補 助 金	1,192,000	1,192,320
歳 入 合 計		1,655,610,000	1,660,541,779

# 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 1,474,666,000	円 0	円 0	円 0
1,474,666,000	0	0	0
58,303,878	0	0	1,829,878
58,303,878	0	0	1,830,878
0	0	0	△ 1,000
118,493,550	0	0	550
118,493,550	0	0	550
7,886,031	0	0	3,101,031
58,362	0	0	57,362
7,827,669	0	0	3,043,669
1,192,320	0	0	320
1,192,320	0	0	320
1,660,541,779	0	0	4,931,779

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		円 1,625,000
	1 組 合 議 会 費	1,625,000
2 事 務 所 費		180,539,000
	1 組 合 事 務 所 費	180,539,000
3 じ ん 芥 処 理 費		1,156,042,000
	1 じ ん 芥 処 理 費	1,156,042,000
4 余 熱 利 用 施 設 事 業 費		163,819,000
	1 余 熱 利 用 施 設 費	163,819,000
5 公 債 費		150,357,000
	1 公 債 費	150,357,000
6 予 備 費		3,228,000
	1 予 備 費	3,228,000
歳 出 合 計		1,655,610,000



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
1,377,120	0	247,880	247,880
1,377,120	0	247,880	247,880
175,796,737	0	4,742,263	4,742,263
175,796,737	0	4,742,263	4,742,263
1,100,726,208	0	55,315,792	55,315,792
1,100,726,208	0	55,315,792	55,315,792
161,590,589	0	2,228,411	2,228,411
161,590,589	0	2,228,411	2,228,411
150,354,722	0	2,278	2,278
150,354,722	0	2,278	2,278
0	0	3,228,000	3,228,000
0	0	3,228,000	3,228,000
1,589,845,376	0	65,764,624	65,764,624

歳 入 歳 出 差 引 残 額      70,696,403   円  
うち 基 金 繰 入 額                      0   円

平成 3 0 年 1 1 月 2 0 日 提 出

西 多 摩 衛 生 組 合 管 理 者      並 木   心



平成 2 9 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	1,634,741,000	△ 160,075,000	0	1,474,666,000		
1 分 賦 金	1,634,741,000	△ 160,075,000	0	1,474,666,000		
1 分 賦 金	1,634,741,000	△ 160,075,000	0	1,474,666,000	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 務 手 数 料	1,000	0	0	1,000	1 総 務 管 理 手 数 料	
3 繰 越 金	10,000,000	108,493,000	0	118,493,000		
1 繰 越 金	10,000,000	108,493,000	0	118,493,000		
1 繰 越 金	10,000,000	108,493,000	0	118,493,000	1 繰 越 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
	1,474,666,000	1,474,666,000	0	0	
	1,474,666,000	1,474,666,000	0	0	
	1,474,666,000	1,474,666,000	0	0	
1,474,666,000	1,474,666,000	1,474,666,000	0	0	青梅市 679,454,000 福生市 296,766,000 羽村市 284,612,000 瑞穂町 213,834,000
	58,303,878	58,303,878	0	0	
	58,303,878	58,303,878	0	0	
	58,303,878	58,303,878	0	0	
56,473,000	58,303,878	58,303,878	0	0	浴場施設使用料 51,011,670 多目的施設使用料 1,532,000 集会施設使用料 392,900 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 530,144
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	118,493,550	118,493,550	0	0	
	118,493,550	118,493,550	0	0	
	118,493,550	118,493,550	0	0	
118,493,000	118,493,550	118,493,550	0	0	前年度繰越金

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	
4 諸 収 入	4,785,000	0	0	4,785,000	
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 入	4,784,000	0	0	4,784,000	
1 弁 償 金	1,000	0	0	1,000	1 弁 償 金
2 雑 入	4,783,000	0	0	4,783,000	1 雑 入
5 国 庫 支 出 金	0	1,192,000	0	1,192,000	
1 国 庫 補 助 金	0	1,192,000	0	1,192,000	
1 じ ん 芥 処 理 費 国 補 助 庫 金	0	1,192,000	0	1,192,000	1 じ ん 芥 処 理 費 補 助 金
歳 入 合 計	1,706,000,000	△ 50,390,000	0	1,655,610,000	

	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
	7,886,031	7,886,031	0	0	
	58,362	58,362	0	0	
	58,362	58,362	0	0	
1,000	58,362	58,362	0	0	歳計現金預金利子
	7,827,669	7,827,669	0	0	
	2,000	2,000	0	0	
1,000	2,000	2,000	0	0	弁償金
	7,825,669	7,825,669	0	0	
4,783,000	7,825,669	7,825,669	0	0	余熱利用施設光熱水費等 3,253,404 じん芥処理施設光熱水費等 318,000 タオル等売上金 499,700 イベント参加負担金 563,300 臨時職員等雇用保険料 41,643 保険配当金等 20,768 鉄屑等売払代金 580,581 余剰電力売払収入 2,509,393 エコセメント普及啓発事業補助金 38,880
	1,192,320	1,192,320	0	0	
	1,192,320	1,192,320	0	0	
	1,192,320	1,192,320	0	0	
1,192,000	1,192,320	1,192,320	0	0	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金
	1,660,541,779	1,660,541,779	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	1,625,000	0	0	0	1,625,000		
1 組 合 議 会 費	1,625,000	0	0	0	1,625,000		
1 組 議 会 合 費	1,625,000	0	0	0	1,625,000		
						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
	1,377,120	0	0	0	247,880	
	1,377,120	0	0	0	247,880	
	1,377,120	0	0	0	247,880	
1,010,000	1,003,488	0	0	0	6,512	議長報酬 92,257 副議長報酬 85,215 議員報酬 826,016
16,000	0	0	0	0	16,000	
80,000	53,100	0	0	0	26,900	議長交際費
39,000	20,412	0	0	0	18,588	消耗品費
196,000	112,320	0	0	0	83,680	議事録作成委託料
215,000	118,800	0	0	0	96,200	
69,000	69,000	0	0	0	0	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	180,463,000	76,000	0	0	180,539,000		
1 組 合 事 務 所 費	180,463,000	76,000	0	0	180,539,000		
1 一 般 管 理 費	180,463,000	76,000	0	0	180,539,000		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
	175,796,737	0	0	0	4,742,263	
	175,796,737	0	0	0	4,742,263	
	175,796,737	0	0	0	4,742,263	
332,000	163,849	0	0	0	168,151	監査委員報酬 52,849 行政不服審査会委員報酬 37,000 情報公開・個人情報保護審査会 委員報酬 37,000 個人情報保護審議会委員報酬 37,000
45,829,000	45,703,551	0	0	0	125,449	特別職給料 5人 459,999 一般職給料 10人 45,243,552
44,694,000	43,879,374	0	0	0	814,626	扶養手当 2,062,000 管理職手当 3,780,000 地域手当 5,443,930 住居手当 180,000 通勤手当 643,200 超過勤務手当 3,453,005 期末手当 12,365,306 勤勉手当 9,142,599 職員退職手当組合負担金 普通負担金 5,539,334 児童手当 1,270,000

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 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越 し		
円 16,645,000	円 16,585,725	円 0	円 0	円 0	円 59,275	円 職員共済組合負担金 16,269,665 地方公務員災害補償基金負担金 278,284 臨時職員等社会保険料等 37,776
1,000	0	0	0	0	1,000	
2,687,000	2,400,360	0	0	0	286,640	臨時職員賃金
58,000	0	0	0	0	58,000	
115,000	20,853	0	0	0	94,147	普通旅費
200,000	155,000	0	0	0	45,000	管理者交際費
6,453,000	4,282,903	0	0	0	2,170,097	消耗品費 1,479,805 燃料費 136,292 印刷製本費 2,446,877 修繕料 219,929
959,000	774,661	0	0	0	184,339	通信運搬費 585,893 手数料 5,692 自動車保険料 180,220 筆耕料 2,856

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	繰 越 費 及 び 用	繰 越 費 額 増 減		区 分
	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 5,458,000	円 4,835,658	円 0	円 0	円 0	円 622,342	円 庁舎清掃委託料 885,600 職員健康診断委託料 749,984 事務所等警備委託料 810,000 広報用資料配布委託料 509,793 LANサーバ運用保守業務委託料 505,440 新地方公会計制度支援業務委託料 403,531 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 163,440 職員研修委託料 59,430 職員採用試験委託料 51,840
6,766,000	6,662,203	0	0	0	103,797	事務機器使用料 2,994,286 人事給与管理システム使用料 1,293,408 財務会計システム使用料 738,684 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 88,130 パソコン用ソフト使用料 124,740 AED賃借料 95,904 テレビ受信料 87,181

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	繰 越 費 及 び 用	繰 越 費 額 増 減		区 分
			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	
							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 50,334,000	円 50,326,000	円 0	円 0	円 0	円 8,000	円 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 528,000 全国都市清掃会議負担金 92,000 公平委員会負担金 76,000 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	
7,000	6,600	0	0	0	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 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		
3 じん芥処理費	1,195,649,000	△ 39,607,000	0	0	1,156,042,000		
1 じん芥処理費	1,195,649,000	△ 39,607,000	0	0	1,156,042,000		
1 じん芥処理費	1,195,649,000	△ 39,607,000	0	0	1,156,042,000		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
	1,100,726,208	0	0	0	55,315,792	
	1,100,726,208	0	0	0	55,315,792	
	1,100,726,208	0	0	0	55,315,792	
67,529,000	67,385,500	0	0	0	143,500	一般職給料 〔 一般職 18人 〕 〔 再任用 1人 〕
60,054,000	59,526,855	0	0	0	527,145	扶養手当 2,628,000 管理職手当 2,808,000 地域手当 7,282,150 住居手当 345,000 通勤手当 1,054,200 特殊勤務手当 1,216,800 超過勤務手当 4,096,786 期末手当 16,814,040 勤勉手当 11,781,835 職員退職手当組合負担金 普通負担金 10,020,044 児童手当 1,480,000
23,276,000	23,273,393	0	0	0	2,607	職員共済組合負担金 22,094,696 地方公務員災害補償基金負担金 386,255 臨時職員等社会保険料等 792,442 ○賃金から流用 4,000
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	及 び 支 出	繰 越 費 用	繰 越 費 用		区 分
	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 4,904,000	円 4,823,877	円 0	円 0	円 0	円 80,123	円 臨時職員賃金 ○共済費へ流用 △ 4,000 ○旅費へ流用 △ 11,000
242,000	241,298	0	0	0	702	普通旅費 ○賃金から流用 11,000
202,746,000	161,875,888	0	0	0	40,870,112	消耗品費 74,931,253 燃料費 10,118,860 印刷製本費 1,957,390 光熱水費 66,533,421 修繕料 8,334,964
2,938,000	2,853,966	0	0	0	84,034	手数料 595,956 自動車保険料 67,640 火災保険料 2,190,370
256,378,000	252,243,144	0	0	0	4,134,856	ごみ焼却業務委託料 138,240,000 環境調査委託料 15,476,400 飛灰搬出運搬業務委託料 16,149,140 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 11,340,000 構内緑地帯整備委託料 8,304,660 残灰運搬委託料 3,848,752 設備保全管理技術支援業務委託料 5,184,000 空調機保守点検委託料 5,218,560 排ガス分析計等保守点検委託料 4,191,156 ガス調温室等清掃委託料 3,732,480

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
						高木剪定委託料 3,834,000 計量機法令点検等委託料 3,240,000 消防設備点検委託料 3,186,000 ボイラー水分析等委託料 3,122,064 建築設備監視装置保守点検委託料 2,898,396 構内道路等清掃委託料 2,754,000 ごみ分析委託料 1,663,200 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 テレセントリーステム保守点検委託料 388,800 温室効果ガス基準量等検証委託料 158,760 メタンガス報知設備点検委託料 183,600 環境学習開催委託料 66,960 事務機器保守点検委託料 37,584
184,000	129,600	0	0	0	54,400	フォークリフト賃借料

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 事 業 費 繰 上 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節 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 535,140,000	円 526,318,560	円 0	円 0	円 0	円 8,821,440	円 施設維持整備工事 443,880,000 計量システム機器更新工事 20,520,000 建築設備ローカルシステム更新 工事 5,940,000 緊急工事 55,978,560
324,000	6,830	0	0	0	317,170	補修用材料
867,000	860,857	0	0	0	6,143	施設用備品 ( スポットエアコン (2台) 172,800 トランシーバー (4台) 154,224 背負式刈払機 (2台) 145,789 引出式シンク 99,900 剪定バリカン 69,120 ポータブルワイヤレスマイクロ ホンシステム 130,032 ファイルワゴン (3台) 49,572 デジタルカメラ 39,420 )
698,000	502,090	0	0	0	195,910	各種講習会等負担金 373,290 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 電波利用料 1,800
761,000	684,350	0	0	0	76,650	汚染負荷量賦課金 673,700 印紙購入費 10,650

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 繰 上 費 繰 上 額	予 備 費 支 出 及 流 入 増 減	計	
	円	円	円	円	円	
4 余熱利用施設事業費	173,719,000	△ 9,900,000	0	0	163,819,000	
1 余熱利用施設費	173,719,000	△ 9,900,000	0	0	163,819,000	
1 施設運営費	173,719,000	△ 9,900,000	0	0	163,819,000	
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費

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
	161,590,589	0	0	0	2,228,411	
	161,590,589	0	0	0	2,228,411	
	161,590,589	0	0	0	2,228,411	
104,000	0	0	0	0	104,000	
279,000	270,967	0	0	0	8,033	地方公務員災害補償基金負担金 22,085 臨時職員等社会保険料等 248,882
1,623,000	1,569,600	0	0	0	53,400	臨時職員賃金
30,000	20,000	0	0	0	10,000	報償金
9,000	0	0	0	0	9,000	
58,757,000	57,902,109	0	0	0	854,891	消耗品費 7,752,262 燃料費 1,849,104 印刷製本費 424,663 光熱水費 43,736,936 修繕料 4,139,144

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 費 額 増 減			
	円	円	円	円	円	円		
							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 662,000	円 597,193	円 0	円 0	円 0	円 64,807	円 通信運搬費 256,873 手数料 46,440 広告料 60,000 火災保険料 233,880
90,654,000	90,044,077	0	0	0	609,923	余熱利用施設運営業務委託料 65,741,760 設備機器保守点検整備委託料 8,127,000 地下水等調査委託料 5,076,000 浴槽循環設備点検整備委託料 4,151,152 各種イベント開催委託料 1,373,760 入館管理システム保守点検委託料 965,772 駐車場整理委託料 805,392 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 特殊建築物定期検査委託料 205,200 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

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
							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
						給茶機保守点検委託料 115,668 ばい煙発生源調査委託料 89,640 トレーニング機器点検委託料 62,640
4,747,000	4,573,047	0	0	0	173,953	サウナマット賃借料 2,631,744 入館管理システム賃借料 985,608 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
4,860,000	4,715,280	0	0	0	144,720	マンホールトイレ設置工事
54,000	6,804	0	0	0	47,196	補修用材料
2,040,000	1,891,512	0	0	0	148,488	施設用備品 ( 防災倉庫 1,512,000 ) マンホールトイレ (5台) 208,440 パーソナルテント (5台) 106,272 ( 扇風機 (2台) 64,800 )

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 上 越 費 及 流 増 繰 上 越 額	繰 上 越 額	繰 上 越 額		
	円	円	円	円	円		
5 公 債 費	151,316,000	△ 959,000	0	0	150,357,000		
1 公 債 費	151,316,000	△ 959,000	0	0	150,357,000		
1 元 金	143,960,000	0	0	0	143,960,000	23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	
2 利 子	7,356,000	△ 959,000	0	0	6,397,000	23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	
6 予 備 費	3,228,000	0	0	0	3,228,000		
1 予 備 費	3,228,000	0	0	0	3,228,000		
1 予 備 費	3,228,000	0	0	0	3,228,000	29 予 備 費	
歳 出 合 計	1,706,000,000	△ 50,390,000	0	0	1,655,610,000		



	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	円	円	円	円	円	円
	150,354,722	0	0	0	2,278	
	150,354,722	0	0	0	2,278	
	143,959,501	0	0	0	499	
143,960,000	143,959,501	0	0	0	499	余熱利用施設建設事業費 64,415,709 基幹的設備改良工事費 79,543,792
	6,395,221	0	0	0	1,779	
6,397,000	6,395,221	0	0	0	1,779	余熱利用施設建設事業費 4,619,587 基幹的設備改良工事費 1,775,634
	0	0	0	0	3,228,000	
	0	0	0	0	3,228,000	
	0	0	0	0	3,228,000	
3,228,000	0	0	0	0	3,228,000	
	1,589,845,376	0	0	0	65,764,624	



## 実質収支に関する調書

区	分	金	額
1 歳	入	総	額
			千円 1,660,541
2 歳	出	総	額
			1,589,845
3 歳	入	歳	出
			差
			引
			額
			70,696
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
			70,696
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	台 5	台 0	台 0	台 5
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	3	0	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	1	0	0	1
余熱利用施設	1	1	0	2
自動券売機	1	0	0	1
防 災 倉 庫	0	1	0	1

