

平成 25 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

西 多 摩 衛 生 組 合

認定第 1 号

平成 25 年度

西多摩衛生組合
歳入歳出決算書

平成 25 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	1,356,766,000	1,356,766,000	1,356,766,000
2 使用料及び手数料	55,671,000	57,257,422	57,257,422
3 繰 越 金	108,959,000	108,959,437	108,959,437
4 諸 収 入	4,250,000	77,593,517	77,593,517
5 国 庫 支 出 金	135,122,000	208,744,200	208,744,200
6 組 合 債	406,700,000	374,200,000	374,200,000
歳 入 合 計	2,067,468,000	2,183,520,576	2,183,520,576

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額
	円	円
1 議 会 費	1,674,000	1,332,291
2 事 務 所 費	165,850,000	162,994,349
3 じ ん 芥 処 理 費	1,645,725,000	1,604,965,630
4 余 熱 利 用 施 設 事 業 費	153,347,000	151,333,539
5 公 債 費	97,237,000	97,235,073
6 予 備 費	3,635,000	0
歳 出 合 計	2,067,468,000	2,017,860,882

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	62.14
0	0	1,586,422	2.62
0	0	437	4.99
0	0	73,343,517	3.55
0	0	73,622,200	9.56
0	0	△ 32,500,000	17.14
0	0	116,052,576	100.00

翌年度繰越額	不用額	総支出に対 する割合
円	円	%
0	341,709	0.06
0	2,855,651	8.08
0	40,759,370	79.54
0	2,013,461	7.50
0	1,927	4.82
0	3,635,000	0.00
0	49,607,118	100.00

平成 25 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 1,356,766,000	円 1,356,766,000
	1 分 賦 金	1,356,766,000	1,356,766,000
2 使用料及び手数料		55,671,000	57,257,422
	1 使 用 料	55,670,000	57,257,422
	2 手 数 料	1,000	0
3 繰 越 金		108,959,000	108,959,437
	1 繰 越 金	108,959,000	108,959,437
4 諸 収 入		4,250,000	77,593,517
	1 預 金 利 子	126,000	186,301
	2 雑 入	4,124,000	77,407,216
5 国 庫 支 出 金		135,122,000	208,744,200
	1 国 庫 補 助 金	135,122,000	208,744,200
6 組 合 債		406,700,000	374,200,000
	1 組 合 債	406,700,000	374,200,000
歳 入 合 計		2,067,468,000	2,183,520,576

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
1,356,766,000	0	0	0
1,356,766,000	0	0	0
57,257,422	0	0	1,586,422
57,257,422	0	0	1,587,422
0	0	0	△ 1,000
108,959,437	0	0	437
108,959,437	0	0	437
77,593,517	0	0	73,343,517
186,301	0	0	60,301
77,407,216	0	0	73,283,216
208,744,200	0	0	73,622,200
208,744,200	0	0	73,622,200
374,200,000	0	0	△ 32,500,000
374,200,000	0	0	△ 32,500,000
2,183,520,576	0	0	116,052,576

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		円 1,674,000
	1 組 合 議 会 費	1,674,000
2 事 務 所 費		165,850,000
	1 組 合 事 務 所 費	165,850,000
3 じ ん 芥 処 理 費		1,645,725,000
	1 じ ん 芥 処 理 費	1,645,725,000
4 余 熱 利 用 施 設 事 業 費		153,347,000
	1 余 熱 利 用 施 設 費	153,347,000
5 公 債 費		97,237,000
	1 公 債 費	97,237,000
6 予 備 費		3,635,000
	1 予 備 費	3,635,000
歳 出 合 計		2,067,468,000

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
1,332,291	0	341,709	341,709
1,332,291	0	341,709	341,709
162,994,349	0	2,855,651	2,855,651
162,994,349	0	2,855,651	2,855,651
1,604,965,630	0	40,759,370	40,759,370
1,604,965,630	0	40,759,370	40,759,370
151,333,539	0	2,013,461	2,013,461
151,333,539	0	2,013,461	2,013,461
97,235,073	0	1,927	1,927
97,235,073	0	1,927	1,927
0	0	3,635,000	3,635,000
0	0	3,635,000	3,635,000
2,017,860,882	0	49,607,118	49,607,118

歳 入 歳 出 差 引 残 額 165,659,694 円
うち 基 金 繰 入 額 0 円

平成 26 年 1 1 月 26 日 提 出

西 多 摩 衛 生 組 合 管 理 者 並 木 心

平成 2 5 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	2,075,910,000	△ 719,144,000	0	1,356,766,000		
1 分 賦 金	2,075,910,000	△ 719,144,000	0	1,356,766,000		
1 分 賦 金	2,075,910,000	△ 719,144,000	0	1,356,766,000	1 分 賦 金	
2 使用料及び手数料	54,071,000	1,600,000	0	55,671,000		
1 使 用 料	54,070,000	1,600,000	0	55,670,000		
1 使 用 料	54,070,000	1,600,000	0	55,670,000	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	98,959,000	0	108,959,000		
1 繰 越 金	10,000,000	98,959,000	0	108,959,000		
1 繰 越 金	10,000,000	98,959,000	0	108,959,000	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
	1,356,766,000	1,356,766,000	0	0	
	1,356,766,000	1,356,766,000	0	0	
	1,356,766,000	1,356,766,000	0	0	
1,356,766,000	1,356,766,000	1,356,766,000	0	0	青梅市 653,653,000 福生市 263,113,000 羽村市 259,242,000 瑞穂町 180,758,000
	57,257,422	57,257,422	0	0	
	57,257,422	57,257,422	0	0	
	57,257,422	57,257,422	0	0	
55,670,000	57,257,422	57,257,422	0	0	浴場施設使用料 49,976,290 多目的施設使用料 1,525,150 集会施設使用料 284,200 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 622,822
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	108,959,437	108,959,437	0	0	
	108,959,437	108,959,437	0	0	
	108,959,437	108,959,437	0	0	
108,959,000	108,959,437	108,959,437	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	4,019,000	231,000	0	4,250,000	
1 預 金 利 子	1,000	125,000	0	126,000	
1 預 金 利 子	1,000	125,000	0	126,000	1 預 金 利 子
2 雑 入	4,018,000	106,000	0	4,124,000	
1 弁 償 金	1,000	106,000	0	107,000	1 弁 償 金
2 雑 入	4,017,000	0	0	4,017,000	1 雑 入

	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
	77,593,517	77,593,517	0	0	
	186,301	186,301	0	0	
	186,301	186,301	0	0	
126,000	186,301	186,301	0	0	歳計現金預金利子
	77,407,216	77,407,216	0	0	
	108,050	108,050	0	0	
107,000	108,050	108,050	0	0	弁償金 2,000 廃棄物処理事業に係る損害賠償金 106,050
	77,299,166	77,299,166	0	0	
4,017,000	77,299,166	77,299,166	0	0	余熱利用施設光熱水費等 3,053,270 じん芥処理施設光熱水費等 326,281 タオル等売上金 540,000 イベント参加負担金 725,500 臨時職員雇用保険料 42,974 保険配当金等 17,861 可燃ごみ焼却処理委託受託金 72,593,280

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	
5 国庫支出金	0	135,122,000	0	135,122,000	
1 国庫補助金	0	135,122,000	0	135,122,000	
1 じん芥処理費 補助金	0	135,122,000	0	135,122,000	1 じん芥処理費 補助金
6 組 合 債	0	406,700,000	0	406,700,000	
1 組 合 債	0	406,700,000	0	406,700,000	
1 じん芥 処理債	0	406,700,000	0	406,700,000	1 じん芥処理 事業債
歳入合計	2,144,000,000	△ 76,532,000	0	2,067,468,000	

	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
	208,744,200	208,744,200	0	0	
	208,744,200	208,744,200	0	0	
	208,744,200	208,744,200	0	0	
135,122,000	208,744,200	208,744,200	0	0	循環型社会形成推進交付金 207,900,000 廃棄物処理施設モニタリング事業 費補助金 844,200
	374,200,000	374,200,000	0	0	
	374,200,000	374,200,000	0	0	
	374,200,000	374,200,000	0	0	
406,700,000	374,200,000	374,200,000	0	0	基幹的設備改良工事(自動燃焼制 御装置改良工事) 事業債 (財務省 340,200,000) 東京都 34,000,000)
	2,183,520,576	2,183,520,576	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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 入 増 減			
	円	円	円	円	円		
1 議 会 費	1,674,000	0	0	0	1,674,000		
1 組 合 議 会 費	1,674,000	0	0	0	1,674,000		
1 組 議 會 合 費	1,674,000	0	0	0	1,674,000		
						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
	1,332,291	0	0	0	341,709	
	1,332,291	0	0	0	341,709	
	1,332,291	0	0	0	341,709	
1,010,000	1,003,254	0	0	0	6,746	議長報酬 91,074 副議長報酬 82,525 議員報酬 829,655
15,000	0	0	0	0	15,000	
80,000	6,000	0	0	0	74,000	議長交際費
38,000	20,247	0	0	0	17,753	消耗品費
239,000	120,240	0	0	0	118,760	議事録作成委託料
209,000	99,750	0	0	0	109,250	自動車等借上料
83,000	82,800	0	0	0	200	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
	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			区 分
	円	円	円	円	円		
2 事 務 所 費	164,898,000	952,000	0	0	165,850,000		
1 組 合 事 務 所 費	164,898,000	952,000	0	0	165,850,000		
1 一 般 管 理 費	164,898,000	952,000	0	0	165,850,000		
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職 員 手 当 等
							4 共 済 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
	162,994,349	0	0	0	2,855,651	
	162,994,349	0	0	0	2,855,651	
	162,994,349	0	0	0	2,855,651	
240,000	51,127	0	0	0	188,873	監査委員報酬
37,222,000	37,192,900	0	0	0	29,100	特別職給料 4人 460,000 一般職給料 8人 36,732,900
43,198,000	43,180,824	0	0	0	17,176	扶養手当 1,434,000 管理職手当 2,959,560 地域手当 5,125,788 住居手当 180,000 通勤手当 532,220 特殊勤務手当 30,000 超過勤務手当 4,659,504 期末手当 10,461,802 勤勉手当 5,294,070 職員退職手当組合負担金 11,498,880 〔普通負担金 5,091,180〕 〔特別負担金 6,407,700〕 児童手当 1,005,000 ○賃金から流用 321,000
12,338,000	12,212,311	0	0	0	125,689	職員共済組合負担金 11,938,135 地方公務員災害補償基金負担金 244,362 臨時職員等社会保険料等 29,814

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 業 費 及 流 出 用 繰 越 額 増 減	計	計	計	
							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
							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 し		
円	円	円	円	円	円	
1,000	0	0	0	0	1,000	
2,345,000	2,156,179	0	0	0	188,821	臨時職員賃金 ○職員手当等へ流用 △ 321,000
35,000	20,000	0	0	0	15,000	職員表彰記念品代
109,000	33,140	0	0	0	75,860	普通旅費
200,000	95,000	0	0	0	105,000	管理者交際費
7,272,000	6,526,460	0	0	0	745,540	消耗品費 1,835,793 燃料費 240,102 印刷製本費 3,883,757 修繕料 566,808
1,044,000	1,018,136	0	0	0	25,864	通信運搬費 780,930 手数料 9,126 自動車保険料 219,680 筆耕料 8,400
4,511,000	3,241,537	0	0	0	1,269,463	庁舎清掃委託料 837,900 職員健康診断委託料 736,555 事務所等警備委託料 787,500 広報用資料配布委託料 227,472 オーディオビジュアル保守点検 委託料 330,750 会議録作成委託料 158,400 職員採用試験委託料 114,660 職員研修委託料 48,300

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 費 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	
							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
							27 公 課 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 入 増 減			
	円	円	円	円	円		
3 じん芥処理費	1,729,040,000	△ 83,315,000	0	0	1,645,725,000		
1 じん芥処理費	1,729,040,000	△ 83,315,000	0	0	1,645,725,000		
1 じん芥処理費	1,729,040,000	△ 83,315,000	0	0	1,645,725,000		1 報 酬
							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
	1,604,965,630	0	0	0	40,759,370	
	1,604,965,630	0	0	0	40,759,370	
	1,604,965,630	0	0	0	40,759,370	
307,000	306,440	0	0	0	560	嘱託員報酬 1人 ○賃金へ流用 △ 976,000
69,750,000	69,708,480	0	0	0	41,520	一般職給料 (一般職 19人) (再任用 (短) 1人)
63,756,000	61,128,487	0	0	0	2,627,513	扶養手当 2,689,500 管理職手当 791,235 地域手当 8,782,692 住居手当 180,000 通勤手当 1,135,550 特殊勤務手当 1,300,200 超過勤務手当 3,150,547 期末手当 19,119,716 勤勉手当 8,856,967 職員退職手当組合負担金 普通負担金 13,492,080 児童手当 1,630,000
23,043,000	22,920,772	0	0	0	122,228	職員共済組合負担金 21,716,933 地方公務員災害補償基金負担金 401,923 臨時職員等社会保険料等 801,916
1,000	0	0	0	0	1,000	

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	費 出 び 用 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 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越 し		
円 1,720,000	円 1,659,900	円 0	円 0	円 0	円 60,100	円 臨時職員賃金 ○報酬から流用 976,000 ○旅費へ流用 △7,000
157,000	156,690	0	0	0	310	普通旅費 ○賃金から流用 7,000
241,189,000	220,317,282	0	0	0	20,871,718	消耗品費 71,129,430 燃料費 11,921,110 印刷製本費 1,400,626 光熱水費 128,517,504 修繕料 7,348,612 ○負担金、補助及び交付金へ流用 △53,000
3,305,000	2,860,676	0	0	0	444,324	手数料 574,885 自動車保険料 68,040 火災保険料 2,217,751
233,487,000	226,797,176	0	0	0	6,689,824	ごみ焼却業務委託料 127,890,000 環境調査委託料 10,962,000 飛灰搬出運搬業務委託料 15,792,614 電気設備点検委託料 9,240,000 構内緑地帯整備委託料 8,084,600 残灰運搬委託料 4,404,203 空調機保守点検委託料 6,195,000 排ガス分析計等保守点検委託料 4,772,250 建築設備監視装置保守点検委託料 4,830,000 設備保全管理技術支援業務委託料 4,725,000 ガス調温室等清掃委託料 3,622,500

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 繰 上 繰 上 繰 上	予 備 費 支 出 及 流 入 増 減	計		
	円	円	円	円	円		
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料
							15 工 事 請 負 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
						焼却不適物処分委託料 3,565,409 西多摩衛生組合高木剪定委託料 3,622,500 消防設備点検委託料 3,150,000 計量システム法令点検等委託料 3,150,000 ボイラー水分析等委託料 2,991,240 構内道路清掃等委託料 2,415,000 ごみ分析委託料 2,232,300 給排水衛生設備検査清掃委託料 1,339,800 エレベーター点検委託料 1,208,970 中央監視設備保守点検委託料 840,000 自動ドア点検委託料 827,400 テレセントリースystem保守点検 委託料 567,000 温室効果ガス基準量検証委託料 154,350 メタンガス報知設備点検委託料 178,500 事務機器保守点検委託料 36,540
431,000	378,000	0	0	0	53,000	フォークリフト賃借料
1,005,909,000	996,336,803	0	0	0	9,572,197	施設維持整備工事 352,912,350 基幹的設備改良工事（自動燃焼制 御装置改良工事） 585,900,000 電話設備更新工事 4,095,000 緊急工事 53,429,453

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 流 増	繰 越 額		区 分
	円	円	円	円	円	円		
								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 254,000	円 54,894	円 0	円 0	円 0	円 199,106	補修用材料 ○負担金、補助及び交付金へ流用 △ 61,000
1,001,000	960,330	0	0	0	40,670	施設用備品 (芝刈機 (2台) 420,000 書庫用中量棚 (2台) 138,915 洗濯機 (2台) 98,070 振動測定器 92,610 オイルジャッキ (2台) 76,230 重量コンテナラック 50,925 インパクトレンチ 45,360 ハンマードリル 19,845 ボール盤用自在万力 18,375)
615,000	614,600	0	0	0	400	各種講習会等負担金 474,600 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 45,000 ○原材料費から流用 61,000 ○需用費から流用 53,000
800,000	765,100	0	0	0	34,900	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 及 繰 上 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 入 増 減			
	円	円	円	円	円		
4 余熱利用施設 事業費	147,516,000	5,831,000	0	0	153,347,000		
1 余熱利用施設費	147,516,000	5,831,000	0	0	153,347,000		
1 施設 運営費	147,516,000	5,831,000	0	0	153,347,000		2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							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
	151,333,539	0	0	0	2,013,461	
	151,333,539	0	0	0	2,013,461	
	151,333,539	0	0	0	2,013,461	
7,537,000	7,522,980	0	0	0	14,020	一般職給料 { 一般職 1人 } { 再任用(短) 1人 }
6,183,000	6,097,557	0	0	0	85,443	扶養手当 234,000 管理職手当 791,235 地域手当 1,025,772 通勤手当 105,840 特殊勤務手当 1,500 期末手当 1,913,392 勤勉手当 850,838 職員退職手当組合負担金 普通負担金 1,054,980 児童手当 120,000
2,240,000	2,208,542	0	0	0	31,458	職員共済組合負担金 1,734,244 地方公務員災害補償基金負担金 30,819 臨時職員等社会保険料等 443,479
62,000	20,000	0	0	0	42,000	講師謝礼
9,000	1,560	0	0	0	7,440	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

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 53,107,000	円 52,260,439	円 0	円 0	円 0	円 846,561	円 消耗品費 5,656,240 燃料費 2,440,832 印刷製本費 464,160 光熱水費 38,817,241 修繕料 4,881,966
731,000	634,018	0	0	0	96,982	通信運搬費 284,237 手数料 51,135 広告料 60,000 火災保険料 238,646
80,248,000	79,623,841	0	0	0	624,159	余熱利用施設運営業務委託料 61,221,090 設備機器保守点検整備委託料 7,901,250 浴槽循環設備点検整備委託料 3,499,282 各種イベント開催委託料 1,323,000 入館管理システム保守点検委託料 957,159 電気設備保守点検委託料 850,500 駐車場整理委託料 738,150 第一種圧力容器検査委託料 735,000 施設警備保障委託料 630,000 機器制御装置点検委託料 509,250 浴場水質検査委託料 259,560 建築設備定期検査委託料 224,700

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 繰 上 繰 上 繰 上	予 備 費 支 出 及 流 入 流 出	計		
	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	予 備 費 支 出 及 流 入 増	費 出 び 用 減		
	円	円	円	円	円		
5 公 債 費	97,237,000	0	0	0	97,237,000		
1 公 債 費	97,237,000	0	0	0	97,237,000		
1 元 金	87,505,000	0	0	0	87,505,000	23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	
2 利 子	9,732,000	0	0	0	9,732,000	23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	
6 予 備 費	3,635,000	0	0	0	3,635,000		
1 予 備 費	3,635,000	0	0	0	3,635,000		
1 予 備 費	3,635,000	0	0	0	3,635,000	29 予 備 費	
歳 出 合 計	2,144,000,000	△ 76,532,000	0	0	2,067,468,000		

実質収支に関する調書

区	分	金	額
1 歳	入	総	額
			千円 2,183,520
2 歳	出	総	額
			2,017,861
3 歳	入	歳	出
			差
			引
			額
			165,659
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
			165,659
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 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	1	0	0	1
卓上ボール盤	1	0	0	1
余熱利用施設	4	0	0	4
入館管理システム機器	1	0	0	1
ランニングマシン	2	0	0	2
自動券売機	1	0	0	1

