

平成 26 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

西 多 摩 衛 生 組 合

認定第 1 号

平成 26 年度

西多摩衛生組合
歳入歳出決算書

平成 26 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	1,323,160,000	1,323,160,000	1,323,160,000
2 使用料及び手数料	56,160,000	57,780,036	57,780,036
3 繰 越 金	165,659,000	165,659,694	165,659,694
4 諸 収 入	100,459,000	122,076,426	122,076,426
5 国 庫 支 出 金	118,062,000	128,067,320	128,067,320
6 組 合 債	277,500,000	267,500,000	267,500,000
歳 入 合 計	2,041,000,000	2,064,243,476	2,064,243,476

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額
	円	円
1 議 会 費	1,407,000	1,233,594
2 事 務 所 費	165,978,000	163,146,621
3 じ ん 芥 処 理 費	1,601,513,000	1,558,251,251
4 余 熱 利 用 施 設 事 業 費	170,605,000	166,420,504
5 公 債 費	98,497,000	98,494,617
6 予 備 費	3,000,000	0
歳 出 合 計	2,041,000,000	1,987,546,587

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	64.10
0	0	1,620,036	2.80
0	0	694	8.03
0	0	21,617,426	5.91
0	0	10,005,320	6.20
0	0	△ 10,000,000	12.96
0	0	23,243,476	100.00

翌年度繰越額	不用額	総支出に対 する割合
円	円	%
0	173,406	0.06
0	2,831,379	8.21
0	43,261,749	78.40
0	4,184,496	8.37
0	2,383	4.96
0	3,000,000	0.00
0	53,453,413	100.00

平成 26 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 1,323,160,000	円 1,323,160,000
	1 分 賦 金	1,323,160,000	1,323,160,000
2 使用料及び手数料		56,160,000	57,780,036
	1 使 用 料	56,159,000	57,780,036
	2 手 数 料	1,000	0
3 繰 越 金		165,659,000	165,659,694
	1 繰 越 金	165,659,000	165,659,694
4 諸 収 入		100,459,000	122,076,426
	1 預 金 利 子	182,000	239,635
	2 雑 入	100,277,000	121,836,791
5 国 庫 支 出 金		118,062,000	128,067,320
	1 国 庫 補 助 金	118,062,000	128,067,320
6 組 合 債		277,500,000	267,500,000
	1 組 合 債	277,500,000	267,500,000
歳 入 合 計		2,041,000,000	2,064,243,476

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
1,323,160,000	0	0	0
1,323,160,000	0	0	0
57,780,036	0	0	1,620,036
57,780,036	0	0	1,621,036
0	0	0	△ 1,000
165,659,694	0	0	694
165,659,694	0	0	694
122,076,426	0	0	21,617,426
239,635	0	0	57,635
121,836,791	0	0	21,559,791
128,067,320	0	0	10,005,320
128,067,320	0	0	10,005,320
267,500,000	0	0	△ 10,000,000
267,500,000	0	0	△ 10,000,000
2,064,243,476	0	0	23,243,476

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		円 1,407,000
	1 組 合 議 会 費	1,407,000
2 事 務 所 費		165,978,000
	1 組 合 事 務 所 費	165,978,000
3 じ ん 芥 処 理 費		1,601,513,000
	1 じ ん 芥 処 理 費	1,601,513,000
4 余 熱 利 用 施 設 事 業 費		170,605,000
	1 余 熱 利 用 施 設 費	170,605,000
5 公 債 費		98,497,000
	1 公 債 費	98,497,000
6 予 備 費		3,000,000
	1 予 備 費	3,000,000
歳 出 合 計		2,041,000,000

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
1,233,594	0	173,406	173,406
1,233,594	0	173,406	173,406
163,146,621	0	2,831,379	2,831,379
163,146,621	0	2,831,379	2,831,379
1,558,251,251	0	43,261,749	43,261,749
1,558,251,251	0	43,261,749	43,261,749
166,420,504	0	4,184,496	4,184,496
166,420,504	0	4,184,496	4,184,496
98,494,617	0	2,383	2,383
98,494,617	0	2,383	2,383
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
1,987,546,587	0	53,453,413	53,453,413

歳 入 歳 出 差 引 残 額 76,696,889 円
うち 基 金 繰 入 額 0 円

平成 27 年 11 月 26 日 提出

西多摩衛生組合 管理者 並 木 心

平成 2 6 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	2,005,562,000	△ 682,402,000	0	1,323,160,000		
1 分 賦 金	2,005,562,000	△ 682,402,000	0	1,323,160,000		
1 分 賦 金	2,005,562,000	△ 682,402,000	0	1,323,160,000	1 分 賦 金	
2 使用料及び手数料	56,160,000	0	0	56,160,000		
1 使 用 料	56,159,000	0	0	56,159,000		
1 使 用 料	56,159,000	0	0	56,159,000	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	155,659,000	0	165,659,000		
1 繰 越 金	10,000,000	155,659,000	0	165,659,000		
1 繰 越 金	10,000,000	155,659,000	0	165,659,000	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
	1,323,160,000	1,323,160,000	0	0	
	1,323,160,000	1,323,160,000	0	0	
	1,323,160,000	1,323,160,000	0	0	
1,323,160,000	1,323,160,000	1,323,160,000	0	0	青梅市 603,036,000 福生市 268,824,000 羽村市 259,269,000 瑞穂町 192,031,000
	57,780,036	57,780,036	0	0	
	57,780,036	57,780,036	0	0	
	57,780,036	57,780,036	0	0	
56,159,000	57,780,036	57,780,036	0	0	浴場施設使用料 50,375,480 多目的施設使用料 1,593,450 集会施設使用料 353,650 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 608,496
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	165,659,694	165,659,694	0	0	
	165,659,694	165,659,694	0	0	
	165,659,694	165,659,694	0	0	
165,659,000	165,659,694	165,659,694	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	4,278,000	96,181,000	0	100,459,000	
1 預 金 利 子	1,000	181,000	0	182,000	
1 預 金 利 子	1,000	181,000	0	182,000	1 預 金 利 子
2 雑 入	4,277,000	96,000,000	0	100,277,000	
1 弁 償 金	1,000	0	0	1,000	1 弁 償 金
2 雑 入	4,276,000	96,000,000	0	100,276,000	1 雑 入

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	118,062,000	0	118,062,000	
1 国庫補助金	0	118,062,000	0	118,062,000	
1 じん芥処理費 補助金	0	118,062,000	0	118,062,000	1 じん芥処理費 補助金
6 組 合 債	0	277,500,000	0	277,500,000	
1 組 合 債	0	277,500,000	0	277,500,000	
1 じん芥 処 理 債	0	277,500,000	0	277,500,000	1 じん芥処理 事 業 債
歳入合計	2,076,000,000	△ 35,000,000	0	2,041,000,000	

	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
	128,067,320	128,067,320	0	0	
	128,067,320	128,067,320	0	0	
	128,067,320	128,067,320	0	0	
118,062,000	128,067,320	128,067,320	0	0	循環型社会形成推進交付金 126,875,000 廃棄物処理施設モニタリング事業 費補助金 1,192,320
	267,500,000	267,500,000	0	0	
	267,500,000	267,500,000	0	0	
	267,500,000	267,500,000	0	0	
277,500,000	267,500,000	267,500,000	0	0	基幹的設備改良工事事業債 (財務省 243,500,000) (東京都 24,000,000)
	2,064,243,476	2,064,243,476	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 上 額	予 備 費 支 出 及 流 入	増 減		
	円	円	円	円	円		
1 議 会 費	1,407,000	0	0	0	1,407,000		
1 組 合 議 会 費	1,407,000	0	0	0	1,407,000		
1 組 議 会 合 費	1,407,000	0	0	0	1,407,000		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	
	1,233,594	0	0	0	173,406	
	1,233,594	0	0	0	173,406	
	1,233,594	0	0	0	173,406	
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
15,000	0	0	0	0	15,000	
80,000	50,000	0	0	0	30,000	議長交際費
39,000	22,274	0	0	0	16,726	消耗品費
196,000	104,400	0	0	0	91,600	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 上 額	予 備 費 支 出 及 流 入 増 減	増 減		
	円	円	円	円	円		
2 事 務 所 費	158,642,000	7,336,000	0	0	165,978,000		
1 組 合 事 務 所 費	158,642,000	7,336,000	0	0	165,978,000		
1 一 般 管 理 費	158,642,000	7,336,000	0	0	165,978,000		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
	163,146,621	0	0	0	2,831,379	
	163,146,621	0	0	0	2,831,379	
	163,146,621	0	0	0	2,831,379	
197,000	147,000	0	0	0	50,000	監査委員報酬 55,000 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 46,000 ○給料へ流用 △ 43,000
39,584,000	39,583,600	0	0	0	400	特別職給料 4人 460,000 一般職給料 9人 39,123,600 ○報酬から流用 43,000
36,871,000	36,864,047	0	0	0	6,953	扶養手当 1,612,500 管理職手当 2,673,432 地域手当 5,031,303 住居手当 180,000 通勤手当 605,340 特殊勤務手当 2,100 超過勤務手当 3,694,178 期末手当 11,870,947 勤勉手当 5,686,115 職員退職手当組合負担金 普通負担金 4,308,132 児童手当 1,200,000 ○貸金から流用 255,000 ○需用費から流用 186,000 ○委託料から流用 769,000

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 及 び 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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越 し		
円 13,261,000	円 13,259,297	円 0	円 0	円 0	円 1,703	円 職員共済組合負担金 13,002,517 地方公務員災害補償基金負担金 229,228 臨時職員等社会保険料等 27,552 ○需用費から流用 167,000
1,000	0	0	0	0	1,000	
2,320,000	2,136,887	0	0	0	183,113	臨時職員賃金 ○職員手当等へ流用 △ 255,000
25,000	1,500	0	0	0	23,500	職員表彰記念品代
96,000	26,452	0	0	0	69,548	普通旅費
200,000	105,000	0	0	0	95,000	管理者交際費
7,348,000	6,072,982	0	0	0	1,275,018	消耗品費 1,910,051 燃料費 224,974 印刷製本費 3,867,163 修繕料 70,794 ○職員手当等へ流用 △ 186,000 ○共済費へ流用 △ 167,000
983,000	911,239	0	0	0	71,761	通信運搬費 742,607 手数料 12,782 自動車保険料 152,980 筆耕料 2,870

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 上 及 び 繰 下 流 用 繰 上 増 減	繰 上 増 減	繰 下 増 減	繰 下 増 減		区 分
							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 5,011,000	円 4,956,045	円 0	円 0	円 0	円 54,955	円 庁舎清掃委託料 807,840 職員健康診断委託料 883,102 サーバシステム構築業務委託料 831,600 事務所等警備委託料 810,000 広報用資料配布委託料 718,443 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 297,000 会議録作成委託料 210,240 職員研修委託料 57,620 ○職員手当等へ流用 △ 769,000
7,224,000	6,629,353	0	0	0	594,647	事務機器使用料 2,735,136 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 1,123,386 契約管理システム使用料 443,394 自動車等借上料 260,000 フロアマット賃借料 185,922 パソコン用ソフト使用料 199,584 テレビ受信料 113,263 AED賃借料 134,784 有料道路通行料等 49,900

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		
								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

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 3,136,000	円 2,733,219	円 0	円 0	円 0	円 402,781	円 施設用備品 (庁用自動車 2,148,939 シュレッダー(3台) 349,920 LANサーババックアップ機器 142,560 ファイアウォールルータ 59,400 スイッチングハブ 32,400)
49,720,000	49,720,000	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 1,000,000 職員互助組合補助金 523,000 全国都市清掃会議負担金 92,000 公平委員会負担金 75,000 青梅労働基準協会負担金 17,000 JAF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 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	1,651,044,000	△ 49,531,000	0	0	1,601,513,000		
1 じん芥処理費	1,651,044,000	△ 49,531,000	0	0	1,601,513,000		
1 じん芥処理費	1,651,044,000	△ 49,531,000	0	0	1,601,513,000		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
	1,558,251,251	0	0	0	43,261,749	
	1,558,251,251	0	0	0	43,261,749	
	1,558,251,251	0	0	0	43,261,749	
66,768,000	65,870,760	0	0	0	897,240	一般職給料 〔 一般職 17人 〕 〔 再任用 2人 〕
58,304,000	56,373,943	0	0	0	1,930,057	扶養手当 2,586,000 管理職手当 2,758,260 地域手当 7,833,612 住居手当 180,000 通勤手当 1,136,430 特殊勤務手当 1,249,800 超過勤務手当 2,913,244 期末手当 18,824,011 勤勉手当 7,802,439 職員退職手当組合負担金 普通負担金 9,270,147 児童手当 1,820,000
22,323,000	22,231,630	0	0	0	91,370	職員共済組合負担金 20,652,624 地方公務員災害補償基金負担金 405,438 臨時職員等社会保険料等 1,173,568
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 予 備 費	及 び 支 出 用	繰 越 費 額 増 減	繰 越 費 額		
	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 4,791,000	円 4,786,290	円 0	円 0	円 0	円 4,710	円 臨時職員賃金
363,000	305,776	0	0	0	57,224	普通旅費 206,716 特別旅費 99,060
244,034,000	226,784,524	0	0	0	17,249,476	消耗品費 73,391,266 燃料費 9,549,520 印刷製本費 2,311,112 光熱水費 133,264,721 修繕料 8,267,905
2,408,000	2,390,919	0	0	0	17,081	手数料 105,128 自動車保険料 68,040 火災保険料 2,217,751
236,303,000	231,948,583	0	0	0	4,354,417	ごみ焼却業務委託料 131,554,800 環境調査委託料 17,272,440 飛灰搬出運搬業務委託料 15,993,775 電気設備点検委託料 10,393,920 構内緑地帯整備委託料 8,281,890 残灰運搬委託料 4,538,409 空調機保守点検委託料 6,534,000 建築設備監視装置保守点検委託料 4,968,000 設備保全管理技術支援業務委託料 4,833,000 ガス調温室等清掃委託料 3,726,000 排ガス分析計等保守点検委託料 4,741,200

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 額 増 減	繰 越 費 額		区 分
	円	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 3,628,269 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 構内道路清掃等委託料 2,494,800 ごみ分析委託料 2,376,000 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 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
432,000	388,800	0	0	0	43,200	フォークリフト賃借料
963,170,000	944,922,240	0	0	0	18,247,760	施設維持整備工事 491,235,840 基幹的設備改良工事 397,440,000 (排ガス処理設備改良工事 その1) 138,240,000 高圧蒸気復水器改良工事 259,200,000) 緊急工事 56,246,400

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		
							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 324,000	円 93,960	円 0	円 0	円 0	円 230,040	補修用材料
761,000	750,816	0	0	0	10,184	施設用備品 〔アルゴン溶接機 626,400〕 〔刈払機（2台） 124,416〕
731,000	659,210	0	0	0	71,790	各種講習会等負担金 519,210 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
800,000	743,800	0	0	0	56,200	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 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	162,229,000	8,376,000	0	0	170,605,000		
1 余熱利用施設費	162,229,000	8,376,000	0	0	170,605,000		
1 施設 運営費	162,229,000	8,376,000	0	0	170,605,000		
						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
	166,420,504	0	0	0	4,184,496	
	166,420,504	0	0	0	4,184,496	
	166,420,504	0	0	0	4,184,496	
11,847,000	11,846,160	0	0	0	840	一般職給料 〔 一般職 2人 〕 〔 再任用 1人 〕 ○職員手当等から流用 6,000
8,935,000	8,906,463	0	0	0	28,537	扶養手当 234,000 管理職手当 797,760 地域手当 1,416,552 通勤手当 166,320 超過勤務手当 13,572 期末手当 3,302,209 勤勉手当 1,368,236 職員退職手当組合負担金 普通負担金 1,487,814 児童手当 120,000 ○給料へ流用 △ 6,000 ○共済費へ流用 △ 9,000 ○需用費から流用 276,000
3,663,000	3,660,583	0	0	0	2,417	職員共済組合負担金 3,193,119 地方公務員災害補償基金負担金 31,301 臨時職員等社会保険料等 436,163 ○職員手当等から流用 9,000
63,000	20,000	0	0	0	43,000	講師謝礼
9,000	0	0	0	0	9,000	

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 用	繰 越 費 流 増	繰 越 額		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 60,177,000	円 56,860,555	円 0	円 0	円 0	円 3,316,445	円 消耗品費 7,049,372 燃料費 1,268,060 印刷製本費 393,522 光熱水費 43,387,130 修繕料 4,762,471 ○職員手当等へ流用 △ 276,000
683,000	629,361	0	0	0	53,639	通信運搬費 280,819 手数料 49,896 広告料 60,000 火災保険料 238,646
81,929,000	81,417,876	0	0	0	511,124	余熱利用施設運營業務委託料 64,319,443 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 2,089,962 各種イベント開催委託料 1,347,840 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 776,016 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 浴場水質検査委託料 266,976 電気設備保守点検委託料 304,560 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 及 流 増	繰 越 額	
	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	予 備 費 支 出 及 流 入 増	費 出 び 用 減		
	円	円	円	円	円	円	
5 公 債 費	99,678,000	△ 1,181,000	0	0	98,497,000		
1 公 債 費	99,678,000	△ 1,181,000	0	0	98,497,000		
1 元 金	88,887,000	0	0	0	88,887,000		23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料
2 利 子	10,791,000	△ 1,181,000	0	0	9,610,000		23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料
6 予 備 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
1 予 備 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
1 予 備 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		29 予 備 費
歳 出 合 計	2,076,000,000	△ 35,000,000	0	0	2,041,000,000		

実質収支に関する調書

区	分	金	額
1 歳	入	総	額
			千円 2,064,243
2 歳	出	総	額
			1,987,547
3 歳	入	歳	出
			76,696
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
			76,696
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 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 1	台 1	台 5
庁用乗用自動車	3	1	1	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	1	0	2
卓上ボール盤	1	0	0	1
アルゴン溶接機	0	1	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

