

令和 2 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

西 多 摩 衛 生 組 合

認定第 1 号

令和 2 年度

西多摩衛生組合
歳入歳出決算書

令和 2 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	1,831,574,000	1,831,574,000	1,831,574,000
2 使用料及び手数料	26,803,000	28,082,611	28,082,611
3 国庫支出金	1,008,000	1,267,200	1,267,200
4 繰越金	82,659,000	82,659,137	82,659,137
5 諸収入	13,435,000	21,297,484	21,297,484
歳入合計	1,955,479,000	1,964,880,432	1,964,880,432

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額
	円	円
1 議会費	1,431,000	1,208,200
2 事務所費	200,773,000	193,610,323
3 じん芥処理費	1,398,903,000	1,332,480,866
4 余熱利用施設事業費	143,002,000	135,457,358
5 公債費	198,692,000	198,690,522
6 予備費	12,678,000	0
歳出合計	1,955,479,000	1,861,447,269

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	93.22
0	0	1,279,611	1.43
0	0	259,200	0.06
0	0	137	4.21
0	0	7,862,484	1.08
0	0	9,401,432	100.00

翌年度繰越額	不用額	総支出に対 する割合
円	円	%
0	222,800	0.07
0	7,162,677	10.40
0	66,422,134	71.58
0	7,544,642	7.28
0	1,478	10.67
0	12,678,000	0.00
0	94,031,731	100.00

令和 2 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 1,831,574,000	円 1,831,574,000
	1 分 賦 金	1,831,574,000	1,831,574,000
2 使用料及び手数料		26,803,000	28,082,611
	1 使 用 料	26,802,000	28,082,611
	2 手 数 料	1,000	0
3 国 庫 支 出 金		1,008,000	1,267,200
	1 国 庫 補 助 金	1,008,000	1,267,200
4 繰 越 金		82,659,000	82,659,137
	1 繰 越 金	82,659,000	82,659,137
5 諸 収 入		13,435,000	21,297,484
	1 預 金 利 子	1,000	16,402
	2 雑 入	13,434,000	21,281,082
歳 入 合 計		1,955,479,000	1,964,880,432

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 1,831,574,000	円 0	円 0	円 0
1,831,574,000	0	0	0
28,082,611	0	0	1,279,611
28,082,611	0	0	1,280,611
0	0	0	△ 1,000
1,267,200	0	0	259,200
1,267,200	0	0	259,200
82,659,137	0	0	137
82,659,137	0	0	137
21,297,484	0	0	7,862,484
16,402	0	0	15,402
21,281,082	0	0	7,847,082
1,964,880,432	0	0	9,401,432

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		円 1,431,000
	1 組 合 議 会 費	1,431,000
2 事 務 所 費		200,773,000
	1 組 合 事 務 所 費	200,773,000
3 じ ん 芥 処 理 費		1,398,903,000
	1 じ ん 芥 処 理 費	1,398,903,000
4 余 熱 利 用 施 設 事 業 費		143,002,000
	1 余 熱 利 用 施 設 費	143,002,000
5 公 債 費		198,692,000
	1 公 債 費	198,692,000
6 予 備 費		12,678,000
	1 予 備 費	12,678,000
歳 出 合 計		1,955,479,000

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
1,208,200	0	222,800	222,800
1,208,200	0	222,800	222,800
193,610,323	0	7,162,677	7,162,677
193,610,323	0	7,162,677	7,162,677
1,332,480,866	0	66,422,134	66,422,134
1,332,480,866	0	66,422,134	66,422,134
135,457,358	0	7,544,642	7,544,642
135,457,358	0	7,544,642	7,544,642
198,690,522	0	1,478	1,478
198,690,522	0	1,478	1,478
0	0	12,678,000	12,678,000
0	0	12,678,000	12,678,000
1,861,447,269	0	94,031,731	94,031,731

歳 入 歳 出 差 引 残 額 103,433,163 円
うち 基 金 繰 入 額 0 円

令 和 3 年 1 1 月 1 2 日 提 出

西 多 摩 衛 生 組 合 管 理 者 橋 本 弘 山

令和 2 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	1,905,630,000	△ 74,056,000	0	1,831,574,000	
1 分 賦 金	1,905,630,000	△ 74,056,000	0	1,831,574,000	
1 分 賦 金	1,905,630,000	△ 74,056,000	0	1,831,574,000	1 分 賦 金
2 使用料及び手数料	56,753,000	△ 29,950,000	0	26,803,000	
1 使 用 料	56,752,000	△ 29,950,000	0	26,802,000	
1 使 用 料	56,752,000	△ 29,950,000	0	26,802,000	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
	1,831,574,000	1,831,574,000	0	0	
	1,831,574,000	1,831,574,000	0	0	
	1,831,574,000	1,831,574,000	0	0	
1,831,574,000	1,831,574,000	1,831,574,000	0	0	青梅市 861,776,000 福生市 362,476,000 羽村市 352,020,000 瑞穂町 255,302,000
	28,082,611	28,082,611	0	0	
	28,082,611	28,082,611	0	0	
	28,082,611	28,082,611	0	0	
26,802,000	28,082,611	28,082,611	0	0	浴場施設使用料 23,422,610 多目的施設使用料 1,078,150 集会施設使用料 60,100 余熱利用施設行政財産使用料 2,913,015 じん芥処理施設行政財産使用料 608,736
	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	
3 国庫支出金	円 1,008,000	円 0	円 0	円 1,008,000	
1 国庫補助金	1,008,000	0	0	1,008,000	
1 じん芥処理費国庫補助金	1,008,000	0	0	1,008,000	1 じん芥処理費補助金
4 繰越金	10,000,000	72,659,000	0	82,659,000	
1 繰越金	10,000,000	72,659,000	0	82,659,000	
1 繰越金	10,000,000	72,659,000	0	82,659,000	1 繰越金
5 諸収入	6,609,000	6,826,000	0	13,435,000	
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	6,608,000	6,826,000	0	13,434,000	
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
	1,267,200	1,267,200	0	0	
	1,267,200	1,267,200	0	0	
	1,267,200	1,267,200	0	0	
1,008,000	1,267,200	1,267,200	0	0	廃棄物処理施設モニタリング事業 費補助金 1,267,200
	82,659,137	82,659,137	0	0	
	82,659,137	82,659,137	0	0	
	82,659,137	82,659,137	0	0	
82,659,000	82,659,137	82,659,137	0	0	前年度繰越金
	21,297,484	21,297,484	0	0	
	16,402	16,402	0	0	
	16,402	16,402	0	0	
1,000	16,402	16,402	0	0	歳計現金預金利子
	21,281,082	21,281,082	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
	2 雑 入	6,607,000	6,826,000	0	13,433,000	1 雑 入	
歳入合計		1,980,000,000	△ 24,521,000	0	1,955,479,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	円
	21,281,082	21,281,082	0	0	
13,433,000	21,281,082	21,281,082	0	0	余熱利用施設光熱水費等 1,175,043 じん芥処理施設光熱水費等 298,000 タオル等売上金 267,450 会計年度任用職員等雇用保険料 63,062 保険配当金等 26,605 鉄屑等売払代金 318,981 余剰電力売払収入 9,709,241 災害廃棄物処理委託受託金 9,422,700
	1,964,880,432	1,964,880,432	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	1,431,000	0	0	0	1,431,000		
1 組 合 議 会 費	1,431,000	0	0	0	1,431,000		
1 組 議 会 合 費	1,431,000	0	0	0	1,431,000		
						1 報 酬	
						8 旅 費	
						9 交 際 費	
						10 需 用 費	
						12 委 託 料	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	
						18 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
	1,208,200	0	0	0	222,800	
	1,208,200	0	0	0	222,800	
	1,208,200	0	0	0	222,800	
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	15,000	0	0	0	65,000	議長交際費
40,000	4,400	0	0	0	35,600	消耗品費
196,000	109,800	0	0	0	86,200	議事録作成委託料
20,000	0	0	0	0	20,000	
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	201,831,000	△ 1,058,000	0	0	200,773,000		
1 組 合 事 務 所 費	201,831,000	△ 1,058,000	0	0	200,773,000		
1 一 般 管 理 費	201,831,000	△ 1,058,000	0	0	200,773,000		
							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
	193,610,323	0	0	0	7,162,677	
	193,610,323	0	0	0	7,162,677	
	193,610,323	0	0	0	7,162,677	
3,329,000	2,500,888	0	0	0	828,112	監査委員報酬 55,000 会計年度任用職員報酬 2,445,888
48,973,000	48,623,368	0	0	0	349,632	特別職給料 4人 460,000 一般職給料 48,163,368 〔一般職 10人〕 〔再任用 1人〕
58,606,000	55,832,508	0	0	0	2,773,492	扶養手当 1,893,000 管理職手当 4,563,600 地域手当 5,078,043 住居手当 180,000 通勤手当 728,400 特殊勤務手当 2,700 超過勤務手当 1,926,947 期末手当 11,835,385 勤勉手当 9,954,010 職員退職手当組合負担金 18,045,423 〔普通負担金 5,373,423〕 〔特別負担金 12,672,000〕 児童手当 1,625,000
17,744,000	17,356,089	0	0	0	387,911	職員共済組合負担金 16,866,770 地方公務員災害補償基金負担金 393,259 会計年度任用職員等社会保険料等 96,060

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 支 出 事 業 費 及 用 繰 越 費 額 増 減	繰 上 支 出 事 業 費 額	繰 上 支 出 用 減	繰 上 支 出 用 増		
							5 災 害 補 償 費	
							7 報 償 費	
							8 旅 費	
							9 交 際 費	
							10 需 用 費	
							11 役 務 費	
							12 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	
103,000	43,160	0	0	0	59,840	賞賜金
83,000	4,760	0	0	0	78,240	普通旅費
200,000	20,000	0	0	0	180,000	管理者交際費
6,434,000	5,836,144	0	0	0	597,856	消耗品費 2,182,450 燃料費 53,521 印刷製本費 3,184,401 修繕料 415,772
1,039,000	883,859	0	0	0	155,141	通信運搬費 695,115 手数料 20,190 自動車保険料 156,920 筆耕料 11,634
7,424,000	7,008,212	0	0	0	415,788	庁舎清掃委託料 1,243,000 職員健康診断委託料 946,061 電算システム修正委託料 1,210,000 事務所等警備委託料 660,000 広報用資料配布委託料 1,019,749 LANサーバ運用保守業務委託料 514,800 電話設備保守点検委託料 363,000 オーディオビジュアル保守点検委託料 346,500 ホームページ修正委託料 288,200 新地方公会計制度支援業務委託料 279,752 会議録作成委託料 110,520 職員研修委託料 26,630

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		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料
								17 備 品 購 入 費
								18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金
								21 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金
								26 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	円	円	円	円	円	円
6,136,000	5,404,335	0	0	0	731,665	事務機器使用料 2,391,483 人事給与管理システム使用料 997,576 例規管理システム使用料 750,618 財務会計システム使用料 657,360 パソコン用ソフト使用料 153,978 フロアマット賃借料 202,620 有料道路通行料等 14,500 テレビ受信料 130,600 A E D 賃借料 105,600
347,000	264,000	0	0	0	83,000	施設用備品 (液晶テレビ (3台) 151,800) (テレビ台 (3台) 66,000) (スチールラック (3台) 46,200)
50,318,000	49,798,000	0	0	0	520,000	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 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	
35,000	35,000	0	0	0	0	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 予 備 費 及 び 支 出 繰 越 費 及 び 繰 越 額 増 減	繰 越 額	繰 越 額		
	円	円	円	円	円		
3 じん芥処理費	1,410,018,000	△ 11,115,000	0	0	1,398,903,000		
1 じん芥処理費	1,410,018,000	△ 11,115,000	0	0	1,398,903,000		
1 じん芥処理費	1,410,018,000	△ 11,115,000	0	0	1,398,903,000	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
	1,332,480,866	0	0	0	66,422,134	
	1,332,480,866	0	0	0	66,422,134	
	1,332,480,866	0	0	0	66,422,134	
9,309,000	8,861,130	0	0	0	447,870	会計年度任用職員報酬
61,966,000	61,822,500	0	0	0	143,500	一般職給料 〔 一般職 16人 再任用 1人 〕
58,176,000	56,009,059	0	0	0	2,166,941	扶養手当 2,157,000 管理職手当 1,680,000 地域手当 5,581,023 住居手当 900,000 通勤手当 999,600 特殊勤務手当 1,061,700 超過勤務手当 4,771,941 期末手当 14,761,869 勤勉手当 12,197,075 職員退職手当組合負担金 普通負担金 9,429,851 児童手当 1,455,000 会計年度任用職員期末手当 1,014,000
23,370,000	22,764,750	0	0	0	605,250	職員共済組合負担金 20,677,700 地方公務員災害補償基金負担金 488,201 会計年度任用職員等社会保険料等 1,598,849
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 用	繰 越 費 額 増 減	区 分		
	円	円	円	円	円	円		
							8 旅 費	
							10 需 用 費	
							11 役 務 費	
							12 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 211,000	円 47,342	円 0	円 0	円 0	円 163,658	普通旅費
218,778,000	184,204,940	0	0	0	34,573,060	消耗品費 79,938,914 燃料費 9,348,836 印刷製本費 1,609,760 光熱水費 66,091,692 修繕料 27,215,738
2,572,000	2,559,669	0	0	0	12,331	手数料 37,950 自動車保険料 66,460 火災保険料 2,283,659 通信運搬費 171,600 ○委託料から流用 173,000
265,146,000	259,746,140	0	0	0	5,399,860	ごみ焼却業務委託料 147,972,000 環境調査委託料 14,157,000 飛灰搬出運搬業務委託料 16,546,352 中央監視設備保守点検委託料 13,200,000 電気設備点検委託料 12,650,000 構内緑地帯整備委託料 8,576,328 設備保全管理技術支援業務委託料 8,098,200 空調機保守点検委託料 5,157,900 残灰運搬委託料 3,533,480 建築設備監視装置保守点検委託料 4,783,900 排ガス分析計等保守点検委託料 4,466,000 ガス調温室等清掃委託料 3,795,000 消防設備点検委託料 3,190,000 ボイラー水分析等委託料 3,179,880 構内道路等清掃委託料 2,948,000

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	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料
							14 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
						円 ごみ分析委託料 1,815,000 監視用 I T V 装置保守点検委託料 1,705,000 給排水衛生設備検査清掃委託料 1,403,600 エレベーター点検委託料 1,118,700 自動ドア点検委託料 866,800 テレセントリーシステム保守点検 委託料 396,000 メタンガス報知設備点検委託料 187,000 ○役務費へ流用 △ 173,000
55,000	0	0	0	0	55,000	
757,056,000	734,794,500	0	0	0	22,261,500	施設維持整備工事 401,709,000 工場棟屋上防水工事 136,180,000 工場棟エレベーター1号機更新 工事 43,450,000 公害監視盤等更新工事 38,390,000 灰固化・灰搬出設備シーケンサ 更新工事 17,050,000 建築設備ボイラ更新工事 15,950,000 建築設備ローカルシステム更新 工事 8,250,000 工場棟シャッター更新工事 6,275,500 プラットホーム水銀灯更新工事 2,200,000 緊急工事 65,340,000

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	繰 越 費 額	繰 越 費 額	
	円	円	円	円	円	円	
							15 原 材 料 費
							17 備 品 購 入 費
							18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金
							26 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 330,000	円 105,256	円 0	円 0	円 0	円 224,744	補修用材料
713,000	679,250	0	0	0	33,750	施設用備品 (中央制御室椅子 (3脚) 145,200 トランシーバー (7台) 142,450 ブロワー 95,700 運搬車 93,500 チェーンソー 81,400 刈払機 72,600 掃除機 48,400)
591,000	258,130	0	0	0	332,870	各種講習会等負担金 128,930 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 36,000 電波利用料 1,200
629,000	628,200	0	0	0	800	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 上 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	163,961,000	△ 20,959,000	0	0	143,002,000		
1 余熱利用施設費	163,961,000	△ 20,959,000	0	0	143,002,000		
1 施設 運 営 費	163,961,000	△ 20,959,000	0	0	143,002,000		2 給 料
							3 職 員 手 当 等
							4 共 済 費
							7 報 償 費
							8 旅 費
							10 需 用 費
							11 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	円	円	円	円	円	円
	135,457,358	0	0	0	7,544,642	
	135,457,358	0	0	0	7,544,642	
	135,457,358	0	0	0	7,544,642	
4,989,000	4,976,400	0	0	0	12,600	一般職給料 1人
4,279,000	3,545,213	0	0	0	733,787	扶養手当 72,000 地域手当 429,108 通勤手当 50,400 超過勤務手当 21,790 期末手当 1,208,639 勤勉手当 962,076 職員退職手当組合負担金 普通負担金 801,200
1,633,000	1,583,646	0	0	0	49,354	職員共済組合負担金
30,000	0	0	0	0	30,000	
16,000	0	0	0	0	16,000	
48,931,000	42,900,350	0	0	0	6,030,650	消耗品費 4,972,626 燃料費 1,571,739 印刷製本費 402,814 光熱水費 29,985,394 修繕料 5,967,777
766,000	624,323	0	0	0	141,677	通信運搬費 265,243 手数料 50,820 火災保険料 308,260

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 増 減		
	円	円	円	円	円	円		
							12 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 80,356,000	円 79,889,744	円 0	円 0	円 0	円 466,256	円 余熱利用施設運營業務委託料 63,654,594 設備機器保守点検整備委託料 8,259,614 浴槽循環設備点検整備委託料 2,230,140 入館管理システム保守点検委託料 983,664 駐車場整理委託料 693,360 第一種圧力容器検査委託料 819,500 施設警備保障委託料 660,000 機器制御装置点検委託料 535,062 電気設備保守点検委託料 386,100 浴場水質検査委託料 297,000 消防設備保守点検委託料 277,200 建築設備定期検査委託料 235,400 特殊建築物定期検査委託料 209,000 自動ドア等点検委託料 204,600 電話機保守点検委託料 171,600 給茶機保守点検委託料 117,810 ばい煙発生源調査委託料 91,300 トレーニング機器点検委託料 63,800

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 減	繰 越 費 流 増 減		区 分
	円	円	円	円	円	円		
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	
							15 原 材 料 費	
							17 備 品 購 入 費	

	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 1,883,000	円 1,850,604	円 0	円 0	円 0	円 32,396	円 サウナマット賃借料 261,360 入館管理システム賃借料 985,608 給茶機賃借料 180,576 ランニングマシーン賃借料 210,960 フロアマット賃借料 89,760 AED賃借料 77,088 テレビ受信料 45,252
22,000	18,878	0	0	0	3,122	補修用材料
97,000	68,200	0	0	0	28,800	施設用備品 〔次亜塩素酸水超音波噴霧器 (2台) 55,000〕 残留塩素測定器 13,200

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	199,081,000	△ 389,000	0	0	198,692,000		
1 公 債 費	199,081,000	△ 389,000	0	0	198,692,000		
1 元 金	196,114,000	0	0	0	196,114,000	22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	
2 利 子	2,967,000	△ 389,000	0	0	2,578,000	22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	
6 予 備 費	3,678,000	9,000,000	0	0	12,678,000		
1 予 備 費	3,678,000	9,000,000	0	0	12,678,000		
1 予 備 費	3,678,000	9,000,000	0	0	12,678,000	29 予 備 費	
歳 出 合 計	1,980,000,000	△ 24,521,000	0	0	1,955,479,000		

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	円
	198,690,522	0	0	0	1,478	
	198,690,522	0	0	0	1,478	
	196,113,560	0	0	0	440	
196,114,000	196,113,560	0	0	0	440	余熱利用施設建設事業費 67,513,667 基幹的設備改良工事費 128,599,893
	2,576,962	0	0	0	1,038	
2,578,000	2,576,962	0	0	0	1,038	余熱利用施設建設事業費 1,521,629 基幹的設備改良工事費 1,055,333
	0	0	0	0	12,678,000	
	0	0	0	0	12,678,000	
	0	0	0	0	12,678,000	
12,678,000	0	0	0	0	12,678,000	
	1,861,447,269	0	0	0	94,031,731	

実質収支に関する調書

区	分	金	額
1 歳	入	総	額
			千円 1,964,880
2 歳	出	総	額
			1,861,447
3 歳	入	歳	出
			差
			引
			額
			103,433
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
			103,433
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	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	2	0	0	2
自 動 券 売 機	1	0	0	1
防 災 倉 庫	1	0	0	1

