

平成 30 年度

歳入歳出決算書

西多摩衛生組合

認定第 1 号

平 成 3 0 年 度

西 多 摩 衛 生 組 合
歳 入 歳 出 決 算 書

平成30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	1,565,420,000	1,565,420,000	1,565,420,000
2 使用料及び手数料	56,662,000	55,328,738	55,328,738
3 国庫支出金	53,973,000	54,499,280	54,499,280
4 繰越金	70,696,000	70,696,403	70,696,403
5 諸収入	5,204,000	6,952,164	6,952,164
6 組合債	96,000,000	96,000,000	96,000,000
歳入合計	1,847,955,000	1,848,896,585	1,848,896,585

歳出

款	予算現額	支出済額
	円	円
1 議会費	1,430,000	1,216,424
2 事務所費	187,866,000	182,540,027
3 じん芥処理費	1,349,707,000	1,327,032,312
4 余熱利用施設事業費	149,939,000	148,794,059
5 公債費	155,554,000	155,552,443
6 予備費	3,459,000	0
歳出合計	1,847,955,000	1,815,135,265

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	84.67
0	0	△ 1,333,262	2.99
0	0	526,280	2.95
0	0	403	3.82
0	0	1,748,164	0.38
0	0	0	5.19
0	0	941,585	100.00

翌年度繰越額	不用額	総支出に対 する割合
円	円	%
0	213,576	0.07
0	5,325,973	10.05
0	22,674,688	73.11
0	1,144,941	8.20
0	1,557	8.57
0	3,459,000	0.00
0	32,819,735	100.00

平成30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 1,565,420,000	円 1,565,420,000
	1 分 賦 金	1,565,420,000	1,565,420,000
2 使用料及び手数料		56,662,000	55,328,738
	1 使 用 料	56,661,000	55,328,738
	2 手 数 料	1,000	0
3 国 庫 支 出 金		53,973,000	54,499,280
	1 国 庫 補 助 金	53,973,000	54,499,280
4 繰 越 金		70,696,000	70,696,403
	1 繰 越 金	70,696,000	70,696,403
5 諸 収 入		5,204,000	6,952,164
	1 預 金 利 子	1,000	28,766
	2 雑 入	5,203,000	6,923,398
6 組 合 債		96,000,000	96,000,000
	1 組 合 債	96,000,000	96,000,000
歳 入 合 計		1,847,955,000	1,848,896,585

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
1,565,420,000	0	0	0
1,565,420,000	0	0	0
55,328,738	0	0	△ 1,333,262
55,328,738	0	0	△ 1,332,262
0	0	0	△ 1,000
54,499,280	0	0	526,280
54,499,280	0	0	526,280
70,696,403	0	0	403
70,696,403	0	0	403
6,952,164	0	0	1,748,164
28,766	0	0	27,766
6,923,398	0	0	1,720,398
96,000,000	0	0	0
96,000,000	0	0	0
1,848,896,585	0	0	941,585

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		円 1,430,000
	1 組 合 議 会 費	1,430,000
2 事 務 所 費		187,866,000
	1 組 合 事 務 所 費	187,866,000
3 じ ん 芥 処 理 費		1,349,707,000
	1 じ ん 芥 処 理 費	1,349,707,000
4 余 熱 利 用 施 設 事 業 費		149,939,000
	1 余 熱 利 用 施 設 費	149,939,000
5 公 債 費		155,554,000
	1 公 債 費	155,554,000
6 予 備 費		3,459,000
	1 予 備 費	3,459,000
歳 出 合 計		1,847,955,000

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
1,216,424	0	213,576	213,576
1,216,424	0	213,576	213,576
182,540,027	0	5,325,973	5,325,973
182,540,027	0	5,325,973	5,325,973
1,327,032,312	0	22,674,688	22,674,688
1,327,032,312	0	22,674,688	22,674,688
148,794,059	0	1,144,941	1,144,941
148,794,059	0	1,144,941	1,144,941
155,552,443	0	1,557	1,557
155,552,443	0	1,557	1,557
0	0	3,459,000	3,459,000
0	0	3,459,000	3,459,000
1,815,135,265	0	32,819,735	32,819,735

歳 入 歳 出 差 引 残 額 33,761,320 円
うち 基 金 繰 入 額 0 円

令 和 元 年 1 1 月 2 8 日 提 出

西 多 摩 衛 生 組 合 管 理 者 並 木 心

平成 3 0 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	1,684,670,000	△ 119,250,000	0	1,565,420,000		
1 分 賦 金	1,684,670,000	△ 119,250,000	0	1,565,420,000		
1 分 賦 金	1,684,670,000	△ 119,250,000	0	1,565,420,000	1 分 賦 金	
2 使用料及び手数料	56,662,000	0	0	56,662,000		
1 使 用 料	56,661,000	0	0	56,661,000		
1 使 用 料	56,661,000	0	0	56,661,000	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
	1,565,420,000	1,565,420,000	0	0	
	1,565,420,000	1,565,420,000	0	0	
	1,565,420,000	1,565,420,000	0	0	
1,565,420,000	1,565,420,000	1,565,420,000	0	0	青梅市 726,069,000 福生市 314,845,000 羽村市 300,399,000 瑞穂町 224,107,000
	55,328,738	55,328,738	0	0	
	55,328,738	55,328,738	0	0	
	55,328,738	55,328,738	0	0	
56,661,000	55,328,738	55,328,738	0	0	浴場施設使用料 48,037,180 多目的施設使用料 1,502,550 集会施設使用料 404,600 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 547,244
	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	54,364,000	△ 391,000	0	53,973,000	
1 国庫補助金	54,364,000	△ 391,000	0	53,973,000	
1 じん芥処 理費国 補助金	54,364,000	△ 391,000	0	53,973,000	1 じん芥処理費 補助金
4 繰越金	10,000,000	60,696,000	0	70,696,000	
1 繰越金	10,000,000	60,696,000	0	70,696,000	
1 繰越金	10,000,000	60,696,000	0	70,696,000	1 繰越金
5 諸収入	5,204,000	0	0	5,204,000	
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	5,203,000	0	0	5,203,000	
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
	54,499,280	54,499,280	0	0	
	54,499,280	54,499,280	0	0	
	54,499,280	54,499,280	0	0	
53,973,000	54,499,280	54,499,280	0	0	循環型社会形成推進交付金 53,294,000 廃棄物処理施設モニタリング事業 費補助金 1,205,280
	70,696,403	70,696,403	0	0	
	70,696,403	70,696,403	0	0	
	70,696,403	70,696,403	0	0	
70,696,000	70,696,403	70,696,403	0	0	前年度繰越金
	6,952,164	6,952,164	0	0	
	28,766	28,766	0	0	
	28,766	28,766	0	0	
1,000	28,766	28,766	0	0	歳計現金預金利子
	6,923,398	6,923,398	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		
2 雑 入	5,202,000	0	0	5,202,000	1 雑 入	
6 組 合 債	105,100,000	△ 9,100,000	0	96,000,000		
1 組 合 債	105,100,000	△ 9,100,000	0	96,000,000		
1 じ ん 芥 債 処 理 債	105,100,000	△ 9,100,000	0	96,000,000	1 じ ん 芥 処 理 事 業 債	
歳入合計	1,916,000,000	△ 68,045,000	0	1,847,955,000		

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計	節
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 上 費 繰 上 額	予 備 費 支 出 及 流 入 増 減	節 減 額		区 分
						円	円
1 議 会 費	1,430,000	0	0	0	1,430,000		
1 組 合 議 会 費	1,430,000	0	0	0	1,430,000		
1 組 議 會 合 費	1,430,000	0	0	0	1,430,000		
							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
	1,216,424	0	0	0	213,576	
	1,216,424	0	0	0	213,576	
	1,216,424	0	0	0	213,576	
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	30,000	0	0	0	50,000	議長交際費
39,000	8,424	0	0	0	30,576	消耗品費
196,000	99,000	0	0	0	97,000	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	189,887,000	△ 2,021,000	0	0	187,866,000		
1 組 合 事 務 所 費	189,887,000	△ 2,021,000	0	0	187,866,000		
1 一 般 管 理 費	189,887,000	△ 2,021,000	0	0	187,866,000	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
	182,540,027	0	0	0	5,325,973	
	182,540,027	0	0	0	5,325,973	
	182,540,027	0	0	0	5,325,973	
332,000	147,000	0	0	0	185,000	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 46,000 個人情報保護審議会委員報酬 46,000
49,055,000	49,004,182	0	0	0	50,818	特別職給料 4人 460,000 一般職給料 11人 48,544,182
47,182,000	45,776,571	0	0	0	1,405,429	扶養手当 1,770,000 管理職手当 4,620,000 地域手当 5,837,730 住居手当 135,000 通勤手当 693,600 特殊勤務手当 2,400 超過勤務手当 2,243,676 期末手当 12,945,357 勤勉手当 10,288,893 職員退職手当組合負担金 普通負担金 6,039,915 児童手当 1,200,000
18,066,000	18,003,225	0	0	0	62,775	職員共済組合負担金 17,671,653 地方公務員災害補償基金負担金 287,409 臨時職員等社会保険料等 44,163

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 事 業 費 繰 上 額	予 備 費 支 出 及 用 減 流 増	計	円	
	円	円	円	円	円	円	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 通次 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	
2,800,000	2,025,577	0	0	0	774,423	臨時職員賃金
54,000	0	0	0	0	54,000	
105,000	31,640	0	0	0	73,360	普通旅費
200,000	120,000	0	0	0	80,000	管理者交際費
6,359,000	4,772,133	0	0	0	1,586,867	消耗品費 1,766,204 燃料費 136,190 印刷製本費 2,636,456 修繕料 233,283
952,000	772,507	0	0	0	179,493	通信運搬費 592,805 手数料 5,492 自動車保険料 174,210
5,661,000	4,883,553	0	0	0	777,447	職員健康診断委託料 924,696 庁舎清掃委託料 1,134,000 事務所等警備委託料 648,000 広報用資料配布委託料 488,172 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 新地方公会計制度支援業務委託料 274,665 会議録作成委託料 177,120 職員研修委託料 34,860

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 繰 入	予 備 費 支 出 及 流 入	繰 上 繰 入	繰 上 繰 入		
	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	

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 6,634,000	円 6,549,749	円 0	円 0	円 0	円 84,251	円 事務機器使用料 2,942,416 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 財務会計システム使用料 641,520 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 79,540 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 129,151 会場借上料 3,200
130,000	119,890	0	0	0	10,110	施設用備品 ファイルワゴン (5台)
50,334,000	50,334,000	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 1,600,000 職員互助組合補助金 536,000 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 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	1,415,731,000	△ 66,024,000	0	0	1,349,707,000		
1 じん芥処理費	1,415,731,000	△ 66,024,000	0	0	1,349,707,000		
1 じん芥処理費	1,415,731,000	△ 66,024,000	0	0	1,349,707,000		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
	1,327,032,312	0	0	0	22,674,688	
	1,327,032,312	0	0	0	22,674,688	
	1,327,032,312	0	0	0	22,674,688	
70,689,000	70,593,600	0	0	0	95,400	一般職給料 〔 一般職 18人 〕 〔 再任用 1人 〕
63,005,000	60,969,526	0	0	0	2,035,474	扶養手当 2,301,000 管理職手当 2,808,000 地域手当 7,570,260 住居手当 450,000 通勤手当 1,096,200 特殊勤務手当 1,289,400 超過勤務手当 2,714,712 期末手当 17,452,018 勤勉手当 13,391,388 職員退職手当組合負担金 普通負担金 10,536,548 児童手当 1,360,000
24,969,000	24,898,028	0	0	0	70,972	職員共済組合負担金 23,803,255 地方公務員災害補償基金負担金 387,743 臨時職員等社会保険料等 707,030
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 及 び 用 減	繰 越 費 額	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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越 し		
円 5,049,000	円 4,953,801	円 0	円 0	円 0	円 95,199	円 臨時職員賃金
207,000	150,832	0	0	0	56,168	普通旅費
187,380,000	173,888,230	0	0	0	13,491,770	消耗品費 73,344,457 燃料費 8,716,894 印刷製本費 1,836,873 光熱水費 76,361,736 修繕料 13,628,270
2,621,000	2,610,499	0	0	0	10,501	手数料 246,020 自動車保険料 67,640 火災保険料 2,296,839
255,509,000	250,042,090	0	0	0	5,466,910	ごみ焼却業務委託料 139,957,200 環境調査委託料 15,966,720 飛灰搬出運搬業務委託料 15,566,450 中央監視設備保守点検委託料 12,174,840 電気設備点検委託料 8,640,000 構内緑地帯整備委託料 8,327,430 設備保全管理技術支援業務委託料 7,354,800 排ガス分析計等保守点検委託料 6,636,384 残灰運搬委託料 3,953,222 空調機保守点検委託料 5,454,000 建築設備監視装置保守点検委託料 4,696,920 ガス調温室等清掃委託料 3,742,200

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	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 構内道路等清掃委託料 2,764,800 ごみ分析委託料 1,944,000 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 1,184,976 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 388,800 温室効果ガス基準量検証委託料 316,980 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 48,600 事務機器保守点検委託料 37,584 倒木処理等撤去委託料 437,400
54,000	0	0	0	0	54,000	

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 及 び 用 減	流 増	操 越 額		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 737,954,000	円 737,176,680	円 0	円 0	円 0	円 777,320	円 施設維持整備工事 412,714,440 基幹的設備改良工事 164,481,840 〔燃焼設備改良工事 143,894,880〕 発電設備改良工事 20,586,960 工場棟機器冷却装置更新工事 42,120,000 自動火災報知設備等更新工事 31,320,000 管理棟油圧エレベーター更新工事 14,904,000 建築設備ローカルシステム更新 工事 7,538,400 緊急工事 64,098,000
324,000	15,984	0	0	0	308,016	補修用材料
532,000	513,432	0	0	0	18,568	施設用備品 〔フォークリフト 194,400〕 洗濯機（2台） 108,000 トランシーバー（2台） 77,112 はしご兼用脚立（3台） 73,440 〔プロジェクター 60,480〕
663,000	564,510	0	0	0	98,490	各種講習会等負担金 435,710 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
750,000	655,100	0	0	0	94,900	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	増 減		
	円	円	円	円	円		
4 余熱利用施設 事業費	149,939,000	0	0	0	149,939,000		
1 余熱利用施設費	149,939,000	0	0	0	149,939,000		
1 施設 運営費	149,939,000	0	0	0	149,939,000		3 職員手当等
							4 共 済 費
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							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		
円	円	円	円	円	円	円
	148,794,059	0	0	0	1,144,941	
	148,794,059	0	0	0	1,144,941	
	148,794,059	0	0	0	1,144,941	
154,000	0	0	0	0	154,000	○共済費へ流用 △ 2,000
277,000	275,760	0	0	0	1,240	地方公務員災害補償基金負担金 23,023 臨時職員等社会保険料等 252,737 ○職員手当等から流用 2,000
1,690,000	1,611,600	0	0	0	78,400	臨時職員賃金
30,000	10,000	0	0	0	20,000	報償金
9,000	0	0	0	0	9,000	
58,345,000	58,196,034	0	0	0	148,966	消耗品費 5,989,537 燃料費 1,600,299 印刷製本費 461,093 光熱水費 45,766,335 修繕料 4,378,770
742,000	680,992	0	0	0	61,008	通信運搬費 251,576 手数料 54,864 広告料 60,000 火災保険料 314,552

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		
							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 82,931,000	円 82,628,211	円 0	円 0	円 0	円 302,789	円 余熱利用施設運營業務委託料 65,741,760 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 1,456,326 各種イベント開催委託料 1,360,800 入館管理システム保守点検委託料 965,772 電気設備保守点検委託料 842,400 駐車場整理委託料 840,672 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 291,600 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 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

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 及 び 用 減	繰 上 増 減 額	繰 下 増 減 額		区 分
	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

	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 4,747,000	円 4,559,112	円 0	円 0	円 0	円 187,888	円 サウナマット賃借料 2,595,456 入館管理システム賃借料 985,608 給茶機賃借料 399,168 ランニングマシーン賃借料 395,280 フロアマット賃借料 89,100 AED賃借料 49,248 テレビ受信料 45,252
22,000	9,174	0	0	0	12,826	補修用材料
992,000	823,176	0	0	0	168,824	施設用備品 〔パック毛布 (50枚) 372,600〕 洗濯機 (2台) 189,864 ハンディキャンパー 117,720 クイックパーテーション (2張) 73,872 〔扇風機 (2台) 69,120〕

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 入 増 減	費 出 及 用 減		
	円	円	円	円	円		
5 公 債 費	155,554,000	0	0	0	155,554,000		
1 公 債 費	155,554,000	0	0	0	155,554,000		
1 元 金	150,412,000	0	0	0	150,412,000	23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	
2 利 子	5,142,000	0	0	0	5,142,000	23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	
6 予 備 費	3,459,000	0	0	0	3,459,000		
1 予 備 費	3,459,000	0	0	0	3,459,000		
1 予 備 費	3,459,000	0	0	0	3,459,000	29 予 備 費	
歳 出 合 計	1,916,000,000	△ 68,045,000	0	0	1,847,955,000		

実質収支に関する調書

区	分	金	額
1 歳	入	総	額
			千円 1,848,896
2 歳	出	総	額
			1,815,135
3 歳	入	歳	出
			差
			引
			額
			33,761
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
			33,761
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

