

令和元年度

歳入歳出決算書

西多摩衛生組合

認定第 1 号

令和元年度

西多摩衛生組合
歳入歳出決算書

令和元年度 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	1,709,822,000	1,709,822,000	1,709,822,000
2 使用料及び手数料	56,732,000	55,238,507	55,238,507
3 国 庫 支 出 金	156,920,000	157,196,440	157,196,440
4 繰 越 金	33,761,000	33,761,320	33,761,320
5 諸 収 入	6,124,000	13,064,105	13,064,105
6 組 合 債	408,400,000	408,400,000	408,400,000
歳 入 合 計	2,371,759,000	2,377,482,372	2,377,482,372

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額
	円	円
1 議 会 費	1,629,000	1,328,428
2 事 務 所 費	204,518,000	199,091,757
3 じ ん 芥 処 理 費	1,798,243,000	1,737,185,240
4 余 熱 利 用 施 設 事 業 費	165,201,000	158,539,230
5 公 債 費	198,773,000	198,678,580
6 予 備 費	3,395,000	0
歳 出 合 計	2,371,759,000	2,294,823,235

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	71.92
0	0	△ 1,493,493	2.32
0	0	276,440	6.61
0	0	320	1.42
0	0	6,940,105	0.55
0	0	0	17.18
0	0	5,723,372	100.00

翌年度繰越額	不用額	総支出に対 する割合
円	円	%
0	300,572	0.06
0	5,426,243	8.67
0	61,057,760	75.70
0	6,661,770	6.91
0	94,420	8.66
0	3,395,000	0.00
0	76,935,765	100.00

令和元年度 西多摩衛生組合

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分 賦 金		円 1,709,822,000	円 1,709,822,000
	1 分 賦 金	1,709,822,000	1,709,822,000
2 使用料及び手数料		56,732,000	55,238,507
	1 使 用 料	56,731,000	55,238,507
	2 手 数 料	1,000	0
3 国 庫 支 出 金		156,920,000	157,196,440
	1 国 庫 補 助 金	156,920,000	157,196,440
4 繰 越 金		33,761,000	33,761,320
	1 繰 越 金	33,761,000	33,761,320
5 諸 収 入		6,124,000	13,064,105
	1 預 金 利 子	1,000	13,535
	2 雑 入	6,123,000	13,050,570
6 組 合 債		408,400,000	408,400,000
	1 組 合 債	408,400,000	408,400,000
歳 入 合 計		2,371,759,000	2,377,482,372

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 1,709,822,000	円 0	円 0	円 0
1,709,822,000	0	0	0
55,238,507	0	0	△ 1,493,493
55,238,507	0	0	△ 1,492,493
0	0	0	△ 1,000
157,196,440	0	0	276,440
157,196,440	0	0	276,440
33,761,320	0	0	320
33,761,320	0	0	320
13,064,105	0	0	6,940,105
13,535	0	0	12,535
13,050,570	0	0	6,927,570
408,400,000	0	0	0
408,400,000	0	0	0
2,377,482,372	0	0	5,723,372

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		円 1,629,000
	1 組 合 議 会 費	1,629,000
2 事 務 所 費		204,518,000
	1 組 合 事 務 所 費	204,518,000
3 じ ん 芥 処 理 費		1,798,243,000
	1 じ ん 芥 処 理 費	1,798,243,000
4 余 熱 利 用 施 設 事 業 費		165,201,000
	1 余 熱 利 用 施 設 費	165,201,000
5 公 債 費		198,773,000
	1 公 債 費	198,773,000
6 予 備 費		3,395,000
	1 予 備 費	3,395,000
歳 出 合 計		2,371,759,000

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
1,328,428	0	300,572	300,572
1,328,428	0	300,572	300,572
199,091,757	0	5,426,243	5,426,243
199,091,757	0	5,426,243	5,426,243
1,737,185,240	0	61,057,760	61,057,760
1,737,185,240	0	61,057,760	61,057,760
158,539,230	0	6,661,770	6,661,770
158,539,230	0	6,661,770	6,661,770
198,678,580	0	94,420	94,420
198,678,580	0	94,420	94,420
0	0	3,395,000	3,395,000
0	0	3,395,000	3,395,000
2,294,823,235	0	76,935,765	76,935,765

歳入歳出差引残額 82,659,137 円
うち基金繰入額 0 円

令和2年11月17日 提出

西多摩衛生組合 管理者 並木 心

令和元年度 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	1,746,624,000	△ 36,802,000	0	1,709,822,000		
1 分 賦 金	1,746,624,000	△ 36,802,000	0	1,709,822,000		
1 分 賦 金	1,746,624,000	△ 36,802,000	0	1,709,822,000	1 分 賦 金	
2 使用料及び手数料	56,732,000	0	0	56,732,000		
1 使 用 料	56,731,000	0	0	56,731,000		
1 使 用 料	56,731,000	0	0	56,731,000	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
	1,709,822,000	1,709,822,000	0	0	
	1,709,822,000	1,709,822,000	0	0	
	1,709,822,000	1,709,822,000	0	0	
1,709,822,000	1,709,822,000	1,709,822,000	0	0	青梅市 789,530,000 福生市 340,318,000 羽村市 335,123,000 瑞穂町 244,851,000
	55,238,507	55,238,507	0	0	
	55,238,507	55,238,507	0	0	
	55,238,507	55,238,507	0	0	
56,731,000	55,238,507	55,238,507	0	0	浴場施設使用料 48,459,520 多目的施設使用料 1,410,750 集会施設使用料 268,850 余熱利用施設行政財産使用料 4,498,091 じん芥処理施設行政財産使用料 601,296
	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 156,920,000	円 0	円 0	円 156,920,000	
1 国庫補助金	156,920,000	0	0	156,920,000	
1 じん芥処理費国庫補助金	156,920,000	0	0	156,920,000	1 じん芥処理費補助金
4 繰越金	10,000,000	23,761,000	0	33,761,000	
1 繰越金	10,000,000	23,761,000	0	33,761,000	
1 繰越金	10,000,000	23,761,000	0	33,761,000	1 繰越金
5 諸収入	6,124,000	0	0	6,124,000	
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	6,123,000	0	0	6,123,000	
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
	157,196,440	157,196,440	0	0	
	157,196,440	157,196,440	0	0	
	157,196,440	157,196,440	0	0	
156,920,000	157,196,440	157,196,440	0	0	循環型社会形成推進交付金 155,980,000 廃棄物処理施設モニタリング事業 費補助金 1,216,440
	33,761,320	33,761,320	0	0	
	33,761,320	33,761,320	0	0	
	33,761,320	33,761,320	0	0	
33,761,000	33,761,320	33,761,320	0	0	前年度繰越金
	13,064,105	13,064,105	0	0	
	13,535	13,535	0	0	
	13,535	13,535	0	0	
1,000	13,535	13,535	0	0	歳計現金預金利子
	13,050,570	13,050,570	0	0	
	4,000	4,000	0	0	
1,000	4,000	4,000	0	0	弁償金

歳入

款項目		予 算 現 額				計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
	2 雑 入	円 6,122,000	円 0	円 0	円 6,122,000	1 雑 入	
6 組	合 債	403,600,000	4,800,000	0	408,400,000		
	1 組 合 債	403,600,000	4,800,000	0	408,400,000		
	1 じん芥債 処 理 債	403,600,000	4,800,000	0	408,400,000	1 じん芥処理 事 業 債	
歳入合計		2,380,000,000	△ 8,241,000	0	2,371,759,000		

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 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	1,629,000	0	0	0	1,629,000		
1 組 合 議 会 費	1,629,000	0	0	0	1,629,000		
1 組 議 會 合 費	1,629,000	0	0	0	1,629,000		
						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	
	1,328,428	0	0	0	300,572	
	1,328,428	0	0	0	300,572	
	1,328,428	0	0	0	300,572	
1,010,000	966,328	0	0	0	43,672	議長報酬 86,343 副議長報酬 78,494 議員報酬 801,491
16,000	0	0	0	0	16,000	
80,000	33,000	0	0	0	47,000	議長交際費
40,000	5,940	0	0	0	34,060	消耗品費
196,000	127,080	0	0	0	68,920	議事録作成委託料
218,000	127,080	0	0	0	90,920	自動車等借上料
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	204,518,000	0	0	0	204,518,000		
1 組 合 事 務 所 費	204,518,000	0	0	0	204,518,000		
1 一 般 管 理 費	204,518,000	0	0	0	204,518,000		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
	199,091,757	0	0	0	5,426,243	
	199,091,757	0	0	0	5,426,243	
	199,091,757	0	0	0	5,426,243	
332,000	188,227	0	0	0	143,773	監査委員報酬 50,227 行政不服審査会委員報酬 46,000 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
49,830,000	49,585,282	0	0	0	244,718	特別職給料 4人 460,000 一般職給料 11人 49,125,282
60,913,000	59,653,366	0	0	0	1,259,634	扶養手当 1,725,000 管理職手当 4,620,000 地域手当 5,399,784 住居手当 120,000 通勤手当 693,600 特殊勤務手当 2,700 超過勤務手当 3,010,303 期末手当 13,108,983 勤勉手当 10,939,732 職員退職手当組合負担金 18,738,264 (普通負担金 6,132,264) (特別負担金 12,606,000) 児童手当 1,295,000
18,599,000	18,047,398	0	0	0	551,602	職員共済組合負担金 17,724,373 地方公務員災害補償基金負担金 289,361 臨時職員等社会保険料等 33,664

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 及 支 出 事 業 費 及 用 繰 越 額 増 減	円	円	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	
2,857,000	2,160,811	0	0	0	696,189	臨時職員賃金
99,000	44,250	0	0	0	54,750	賞賜金
119,000	30,130	0	0	0	88,870	普通旅費
200,000	125,000	0	0	0	75,000	管理者交際費
6,363,000	5,197,860	0	0	0	1,165,140	消耗品費 1,755,108 燃料費 101,158 印刷製本費 2,738,573 修繕料 603,021
987,000	803,129	0	0	0	183,871	通信運搬費 616,473 手数料 5,720 自動車保険料 166,400 筆耕料 14,536
6,709,000	6,167,966	0	0	0	541,034	庁舎清掃委託料 1,201,942 電算システム修正委託料 1,082,000 職員健康診断委託料 845,168 事務所等警備委託料 654,000 広報用資料配布委託料 485,744 LANサーバ運用保守業務委託料 510,120 電話設備保守点検委託料 359,700 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 296,450 新地方公会計制度支援業務委託料 279,752

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 増	繰 越 費 額 増	
	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

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
						会議録作成委託料 62,640 職員研修委託料 43,950
6,850,000	6,546,276	0	0	0	303,724	事務機器使用料 2,961,320 人事給与管理システム使用料 1,298,268 例規管理システム使用料 743,538 財務会計システム使用料 609,264 自動車等借上料 305,000 パソコン用ソフト使用料 125,895 フロアマット賃借料 200,778 有料道路通行料等 76,270 テレビ受信料 129,151 A E D 賃借料 96,792
313,000	197,462	0	0	0	115,538	施設用備品 (ファイルワゴン (4台) 83,270) (掃除機 (3台) 70,632) (パンフレットスタンド 43,560)
50,323,000	50,323,000	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 524,000 全国都市清掃会議負担金 92,000 公平委員会負担金 77,000 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	
22,000	21,600	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 予 備 費 及 繰 越 支 出 及 流 出 用 減 繰 越 額 増	繰 越 額	繰 越 額		
	円	円	円	円	円		
3 じん芥処理費	1,806,484,000	△ 8,241,000	0	0	1,798,243,000		
1 じん芥処理費	1,806,484,000	△ 8,241,000	0	0	1,798,243,000		
1 じん芥処理費	1,806,484,000	△ 8,241,000	0	0	1,798,243,000		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	
	1,737,185,240	0	0	0	61,057,760	
	1,737,185,240	0	0	0	61,057,760	
	1,737,185,240	0	0	0	61,057,760	
3,171,000	3,170,400	0	0	0	600	嘱託員報酬 1人
66,827,000	66,807,900	0	0	0	19,100	一般職給料 18人
61,526,000	59,850,135	0	0	0	1,675,865	扶養手当 2,280,000 管理職手当 1,680,000 地域手当 6,369,111 住居手当 930,000 通勤手当 1,050,000 特殊勤務手当 1,214,400 超過勤務手当 3,949,053 期末手当 17,043,168 勤勉手当 13,233,331 職員退職手当組合負担金 普通負担金 10,756,072 児童手当 1,345,000
24,743,000	24,195,816	0	0	0	547,184	職員共済組合負担金 22,597,786 地方公務員災害補償基金負担金 385,967 臨時職員等社会保険料等 1,212,063
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		繰 越 費 額	
	円	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 5,143,000	円 5,081,095	円 0	円 0	円 0	円 61,905	円 臨時職員賃金
569,000	522,963	0	0	0	46,037	普通旅費 172,237 特別旅費 350,726
195,436,000	186,656,493	0	0	0	8,779,507	消耗品費 78,074,763 燃料費 11,593,685 印刷製本費 2,001,939 光熱水費 83,029,274 修繕料 11,956,832
3,578,000	3,302,679	0	0	0	275,321	手数料 938,200 自動車保険料 67,640 火災保険料 2,296,839
265,932,000	259,616,283	0	0	0	6,315,717	ごみ焼却業務委託料 143,276,240 環境調査委託料 13,622,000 飛灰搬出運搬業務委託料 15,503,326 中央監視設備保守点検委託料 12,514,000 電気設備点検委託料 9,790,000 高木剪定委託料 7,992,000 構内緑地帯整備委託料 8,428,092 設備保全管理技術支援業務委託料 6,361,127 残灰運搬委託料 3,712,299 空調機保守点検委託料 4,976,940 建築設備監視装置保守点検委託料 4,728,691 排ガス分析計等保守点検委託料 4,560,170 ガス調温室等清掃委託料 3,726,000

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	
							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
						消防設備点検委託料 3,714,700 計量機法令点検等委託料 3,240,000 ボイラー水分析等委託料 3,150,672 構内道路等清掃委託料 2,873,280 ごみ分析委託料 1,569,600 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 1,403,600 エレベーター点検委託料 1,255,656 自動ドア点検委託料 862,480 テレセントリーシステム保守点検 委託料 392,400 メタンガス報知設備点検委託料 185,330 環境学習開催委託料 49,680
55,000	0	0	0	0	55,000	

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	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 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 1,168,690,000	円 1,126,101,960	円 0	円 0	円 0	円 42,588,040	円 施設維持整備工事 460,884,200 基幹的設備改良工事 570,047,760 〔 燃焼設備改良工事 335,754,720 〕 〔 発電設備改良工事 234,293,040 〕 クレーン・ニューロ制御装置 更新工事 47,300,000 建築設備ローカルシステム更新 工事 8,228,000 緊急工事 39,642,000
327,000	83,246	0	0	0	243,754	補修用材料
530,000	503,468	0	0	0	26,532	施設用備品 〔 トランシーバー (5台) 190,302 〕 〔 中央制御室椅子 (3脚) 128,952 〕 〔 洗濯機 (2台) 112,934 〕 〔 刈払機 71,280 〕
965,000	638,902	0	0	0	326,098	各種講習会等負担金 280,450 タービン出力増強工事工事費用 負担金 230,252 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 1,200
750,000	653,900	0	0	0	96,100	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	165,201,000	0	0	0	165,201,000		
1 余熱利用施設費	165,201,000	0	0	0	165,201,000		
1 施設 運 営 費	165,201,000	0	0	0	165,201,000	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
	158,539,230	0	0	0	6,661,770	
	158,539,230	0	0	0	6,661,770	
	158,539,230	0	0	0	6,661,770	
154,000	0	0	0	0	154,000	
255,000	253,545	0	0	0	1,455	臨時職員等社会保険料等
1,721,000	1,654,200	0	0	0	66,800	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	
67,748,000	65,435,797	0	0	0	2,312,203	消耗品費 6,479,671 燃料費 2,566,296 印刷製本費 264,225 光熱水費 45,225,961 修繕料 10,899,644
756,000	640,557	0	0	0	115,443	通信運搬費 265,426 手数料 74,721 火災保険料 300,410

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 86,067,000	円 83,256,144	円 0	円 0	円 0	円 2,810,856	円 余熱利用施設運營業務委託料 65,169,373 設備機器保守点検整備委託料 7,974,522 浴槽循環設備点検整備委託料 3,120,133 各種イベント開催委託料 1,235,880 入館管理システム保守点検委託料 974,718 駐車場整理委託料 826,440 第一種圧力容器検査委託料 806,100 施設警備保障委託料 654,000 機器制御装置点検委託料 531,640 電気設備保守点検委託料 516,240 浴場水質検査委託料 294,300 消防設備保守点検委託料 275,010 建築設備定期検査委託料 235,400 自動ドア等点検委託料 202,740 電話機保守点検委託料 170,040 給茶機保守点検委託料 115,668 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 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 越 費 額	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
								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 4,807,000	円 4,393,839	円 0	円 0	円 0	円 413,161	円 サウナマット賃借料 2,403,200 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 88,944 AED賃借料 76,387 テレビ受信料 45,252
2,477,000	2,311,848	0	0	0	165,152	喫煙所屋根設置工事
22,000	0	0	0	0	22,000	
1,155,000	573,300	0	0	0	581,700	施設用備品 〔 イベントテント (2張) 237,600 避難所用敷シート (5箱) 132,000 リヤカー 99,360 扇風機 (2台) 68,040 担架 (2台) 36,300 〕

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	予 備 費 支 出 及 流 入 増 減		
	円	円	円	円	円		
5 公 債 費	198,773,000	0	0	0	198,773,000		
1 公 債 費	198,773,000	0	0	0	198,773,000		
1 元 金	194,814,000	0	0	0	194,814,000	23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	
2 利 子	3,959,000	0	0	0	3,959,000	23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	
6 予 備 費	3,395,000	0	0	0	3,395,000		
1 予 備 費	3,395,000	0	0	0	3,395,000		
1 予 備 費	3,395,000	0	0	0	3,395,000	29 予 備 費	
歳 出 合 計	2,380,000,000	△ 8,241,000	0	0	2,371,759,000		

実質収支に関する調書

区	分	金	額
1 歳	入	総	額
			千円 2,377,482
2 歳	出	総	額
			2,294,823
3 歳	入	歳	出
		差	引
			額
			82,659
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
			82,659
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	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

