令和6年度

歳 入 歳 出 決 算 書

西多摩衛生組合

認定第1号

令和6年度

令和6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, 884, 683, 000	1, 884, 683, 000	1, 884, 683, 000
2 使用料及び手数料	508, 000	475, 962	475, 962
3 国 庫 支 出 金	1, 167, 000	1, 452, 000	1, 452, 000
4 繰 越 金	228, 905, 000	228, 905, 527	228, 905, 527
5 諸 収 入	103, 960, 000	111, 859, 796	111, 859, 796
6 組 合 債	349, 000, 000	349, 000, 000	349, 000, 000
歳 入 合 計	2, 568, 223, 000	2, 576, 376, 285	2, 576, 376, 285

歳 出

款	予算現額	支 出 済 額
1 議 会 費	円 1, 431, 000	円 1, 241, 400
2 事 務 所 費	198, 393, 000	190, 864, 366
3 じん 芥処理費	1, 576, 815, 000	1, 498, 257, 838
4 余熱利用施設事業費	511, 393, 000	506, 875, 643
5 公 債 費	145, 159, 000	145, 158, 416
6 予 備 費	135, 032, 000	0
歳 出 合 計	2, 568, 223, 000	2, 342, 397, 663

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	%
0	0	0	73. 15
0	0	△ 32, 038	0.02
0	0	285, 000	0.06
0	0	527	8.88
0	0	7, 899, 796	4. 34
0	0	0	13. 55
0	0	8, 153, 285	100.00

翌年度繰越額	不 用 額	総支出に対する割合
——————————————————————————————————————	円	%
0	189, 600	0.05
0	7, 528, 634	8. 15
0	78, 557, 162	63. 96
0	4, 517, 357	21.64
0	584	6. 20
0	135, 032, 000	0.00
0	225, 825, 337	100.00

令和6年度 西多摩衛生組合

歳 入

款	項	予算現額	調定額
		円 1, 884, 683, 000	円 1, 884, 683, 000
1 分 賦 金	1 分 賦 金	1, 884, 683, 000	1, 884, 683, 000
		508, 000	475, 962
2 使用料及び手数料	1 使 用 料	507, 000	475, 962
	2 手 数 料	1,000	0
		1, 167, 000	1, 452, 000
3 国庫支出金	1 国庫補助金	1, 167, 000	1, 452, 000
. 44 84		228, 905, 000	228, 905, 527
4 繰 越 金	1 繰 越 金	228, 905, 000	228, 905, 527
		103, 960, 000	111, 859, 796
5 諸 収 入	1 預 金 利 子	1,000	44, 936
	2 雑 入	103, 959, 000	111, 814, 860
0 40 A 4=		349, 000, 000	349, 000, 000
6 組 合 債	1 組 合 債	349, 000, 000	349, 000, 000
歳 入 合 計		2, 568, 223, 000	2, 576, 376, 285

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, 884, 683, 000	0	0	0
1, 884, 683, 000	0	0	0
475, 962	0	0	△ 32, 038
475, 962	0	0	△ 31,038
0	0	0	△ 1,000
1, 452, 000	0	0	285, 000
1, 452, 000	0	0	285, 000
228, 905, 527	0	0	527
228, 905, 527	0	0	527
111, 859, 796	0	0	7, 899, 796
44, 936	0	0	43, 936
111, 814, 860	0	0	7, 855, 860
349, 000, 000	0	0	0
349, 000, 000	0	0	0
2, 576, 376, 285	0	0	8, 153, 285

歳 出

款			項	予算現額
1	議会	費		円 1,431,000
1	成 云	貝	1 組 合 議 会 費	1, 431, 000
2	事務所	費		198, 393, 000
2	할 455 기기	貝	1 組 合 事 務 所 費	198, 393, 000
3	じん茶処理	費		1, 576, 815, 000
	3 しん介処理	貝	1 じん 芥 処 理 費	1, 576, 815, 000
4				511, 393, 000
4	余熱利用施設事業	貝	1 余 熱 利 用 施 設 費	511, 393, 000
5	公 債	費		145, 159, 000
	Д IR	貝	1 公 債 費	145, 159, 000
6	予 備	費		135, 032, 000
	7 NHI	貝	1 予 備 費	135, 032, 000
	歳出合計			2, 568, 223, 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, 241, 400	0	189, 600	189, 600
1, 241, 400	0	189, 600	189, 600
190, 864, 366	0	7, 528, 634	7, 528, 634
190, 864, 366	0	7, 528, 634	7, 528, 634
1, 498, 257, 838	0	78, 557, 162	78, 557, 162
1, 498, 257, 838	0	78, 557, 162	78, 557, 162
506, 875, 643	0	4, 517, 357	4, 517, 357
506, 875, 643	0	4, 517, 357	4, 517, 357
145, 158, 416	0	584	584
145, 158, 416	0	584	584
0	0	135, 032, 000	135, 032, 000
0	0	135, 032, 000	135, 032, 000
2, 342, 397, 663	0	225, 825, 337	225, 825, 337

歳 入 歳 出 差 引 残 額 233,978,622 円 う ち 基 金 繰 入 額 0 円

令和7年11月11日 提出

西多摩衛生組合 管理者 橋本 弘 山

						子		算			現	額				
款	項	目			当初予算額	補正予算額	継繰	続越	費事	及業	び 費	計		節		
							繰充	越	当	財	源額		Þ	₹	分	
	*\		m-sh.		円	円					円	円				
$\begin{vmatrix} 1 \end{vmatrix}$	分		賦	金	1, 931, 950, 000	△ 47, 267, 000					0	1, 884, 683, 000				
	1	分	俎	金	1, 931, 950, 000	△ 47, 267, 000					0	1, 884, 683, 000				
		1	分 賦	金	1, 931, 950, 000	△ 47, 267, 000					0	1, 884, 683, 000				
													1 分	賦		金
2	使	用米	斗及び手	数料	508, 000	0					0	508, 000				
	1	使	用	料	507, 000	0					0	507, 000				
		1	使 用	料	507, 000	0					0	507, 000				
													1 行			産
													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 30	7-1									1 総			理
													手	数		料
Щ.		1					1									

金 額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入	備考
円	円	円	円	円	円
	1, 884, 683, 000	1, 884, 683, 000	0	0	
	1, 884, 683, 000	1, 884, 683, 000	0	0	
	1, 884, 683, 000	1, 884, 683, 000	0	0	
1, 884, 683, 000	1, 884, 683, 000	1, 884, 683, 000	0	0	青梅市883, 993, 000福生市371, 122, 000羽村市370, 254, 000瑞穂町259, 314, 000
	475, 962	475, 962	0	0	
	475, 962	475, 962	0	0	
	475, 962	475, 962	0	0	
507, 000	475, 962	475, 962	0	0	じん芥処理施設行政財産使用料
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

成	-	•											
						予		算			現	額	
款	項	Ĭ E			当初予算額	補正予算額	継繰焼充	続越越	費事当	及 業 財	び費源額	計	節 区 分
3	玉])	庫 支 出	金	円 1, 167, 000	円 0					円 0	円 1, 167, 000	
	1		1 じん芥	処	1, 167, 000 1, 167, 000	0					0	1, 167, 000 1, 167, 000	
			理 費 国補 助	庫 金									1 じん芥処理費補 助 金
4	繰	į	越	金	182, 394, 000	46, 511, 000					0	228, 905, 000	
	1	絲	越 越	金	182, 394, 000	46, 511, 000					0	228, 905, 000	
			1 繰 越	金	182, 394, 000	46, 511, 000					0	228, 905, 000	1 繰 越 金
5	諸	Í	収	入	91, 981, 000	11, 979, 000					0	103, 960, 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

金 額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入	備考
円	円	円	円	円	円
	1, 452, 000	1, 452, 000	0	0	
	1, 452, 000	1, 452, 000	0	0	
	1, 452, 000	1, 452, 000	0	0	
1, 167, 000	1, 452, 000	1, 452, 000	0	0	廃棄物処理施設モニタリング事業 費補助金
	228, 905, 527	228, 905, 527	0	0	
	228, 905, 527	228, 905, 527	0	0	
	228, 905, 527	228, 905, 527	0	0	
228, 905, 000	228, 905, 527	228, 905, 527	0	0	前年度繰越金
	111, 859, 796	111, 859, 796	0	0	
	44, 936	44, 936	0	0	
	44, 936	44, 936	0	0	
1,000	44, 936	44, 936	0	0	歳計現金預金利子

////	ノ	•												
					予		算		玛	見	額			
款	項	目		当初予算額	補正予算額	継繰焼充	続越 越	事	オ	び費源額	計	<u>区</u>	節 分	
				円	円	, ,			F		円			
	2	雑	入	91, 980, 000	11, 979, 000				(0	103, 959, 000			
		1	雑 入	91, 980, 000	11, 979, 000				(0	103, 959, 000			
												1 雑	入	
	☆ 日		合 債	E28 000 000	△ 189, 000, 000					0	240,000,000			
0	組		合 債	538, 000, 000	△ 189, 000, 000					0	349, 000, 000			
	1	組	合 債	538, 000, 000	△ 189, 000, 000				(0	349, 000, 000			
		1	余 熱 利 用 施設事業債	538, 000, 000	△ 189, 000, 000				(0	349, 000, 000			
												1 余 煮 施 設	事業債	
		歳	入 合 計	2, 746, 000, 000	△ 177, 777, 000				(0	2, 568, 223, 000			
		., , /		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,,,,,,,,,									

			I	ı	
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
	111, 814, 860	111, 814, 860	0	0	
	111, 614, 600	111, 014, 000	U	0	
	111, 814, 860	111, 814, 860	0	0	
103, 959, 000	111, 814, 860	111, 814, 860	0	0	じん芥処理施設光熱水費等
					275,648 余熱利用施設光熱水費等 674,273 会計年度任用職員等雇用保険料 92,340 保険配当金等 23,586 鉄屑等売払代金 7,567,197 余剰電力売払収入 6,068,588 可燃ごみ焼却処理委託受託金 91,852,080 災害廃棄物処理委託受託金 5,261,148
	349, 000, 000	349, 000, 000	0	0	
	349, 000, 000	349, 000, 000	0	0	
	349, 000, 000	349, 000, 000	0	0	
349, 000, 000	349, 000, 000	349, 000, 000	0	0	(仮称) フレッシュランド西多摩 改修事業債
	2, 576, 376, 285	2, 576, 376, 285	0	0	

歳	出							
					予 算	現 8	Ą	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び費額	及び流用	1/h	節区分
			円	円	円	円	円	
1	議	会 費		0	0	0	1, 431, 000	
	1	組合議会費	1, 431, 000	0	0	0	1, 431, 000	
		1 組 合 議 会 費		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

		翌年度繰越額		
金 額	支 出 済 額	継続費逓次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越	不用額	備考
円	円	円	円	円
	1, 241, 400	0	189, 600	
	1, 241, 400	0	189, 600	
	1, 241, 400	0	189, 600	
1, 010, 000	1, 010, 000	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	16, 000	
80,000	40,000	0	40,000	議長交際費
40, 000	0	0	40, 000	
196, 000	122, 400	0	73, 600	議事録作成委託料
20,000	0	0	20,000	
69, 000	69, 000	0	0	議会議員公務災害補償等組合負担金

歳出	1													
			:	予		算		現	額	į				
款 項	: 目	当初予算額	補正予算額		続 費 越 越	業	び費類		出用減	::		í 区	節 分	
2 事	務所費	円 175, 455, 000	円 22, 938, 000			円 0			円 0	円 198, 393, 000				
1	組合事務所費	175, 455, 000	22, 938, 000			0)		0	198, 393, 000				
	1 一 般 管 理 費	175, 455, 000	22, 938, 000			0)		0	198, 393, 000				
											1	報		画州
											2	給		料
											3	職員	手当	等
											4	共	済	費

				T
		翌年度繰越額		
金 額	支 出 済 額	継続費逓次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越	不 用 額	備考
	円	円		円
	190, 864, 366			
	190, 864, 360	0	7, 528, 634	
	190, 864, 366	0	7, 528, 634	
	190, 864, 366	0	7, 528, 634	
2, 487, 000	2, 334, 184	0	152, 816	監査委員報酬 55,000
				指定管理者選定委員会委員報酬 81,000
				情報公開・個人情報保護審査会委員報酬
				36, 000
				会計年度任用職員報酬 2,162,184
41, 920, 000	41, 893, 516	0	26, 484	特別職給料 4人 460,000
				一般職給料 41,433,516
				(一般職 9人)
39, 896, 000	37, 442, 990	0	2, 453, 010	扶養手当 1,260,000
				管理職手当 2,883,600
				地域手当 4,432,035
				通勤手当 658, 200
				特殊勤務手当 8,100
				超過勤務手当 184,982
				期末手当 10,459,813
				勤勉手当 10,232,370
				会計年度任用職員期末手当 438,000
				職員退職手当組合負担金 4,845,890
				児童手当 2,040,000
15, 727, 000	14, 913, 438	0	813, 562	職員共済組合負担金 14,246,454
				地方公務員災害補償基金負担金
				368, 865
				特別職 1,921
				一般職 366,944
				会計年度任用職員等社会保険料等
				298, 119

厉义	出	I															
					予		į	算			現	額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額		越		業		及	備 費 び	出用減	m i		区	節 欠	}
			円	円				F	Ч			<u> </u>	円				
														5	災害	害補價	賞費
														7	報	償	費
														8	旅		費
														9	交	際	費
														10	需	用	費
														11	役	務	費
														12	委	託	料

		翌年度繰越額			
金額	支 出 済 額	継続費逓次繰越繰 越明許費 故線越	不 用 額	備	考
円	円	円	円		円
1,000	0	0	1,000		
55, 000	0	0	55, 000		
80,000	18, 448	0	61, 552	普通旅費	
200, 000	75, 000	0	125, 000	管理者交際費	
6, 491, 000	3, 767, 775	0	2, 723, 225	消耗品費	1, 481, 658
				燃料費	87, 816
				印刷製本費	1, 967, 983
				修繕料	230, 318
1, 042, 000	899, 495	0	142, 505	通信運搬費	705, 627
				手数料	44, 748
				自動車保険料	149, 120
8, 853, 000	8, 105, 045	0	747, 955	庁舎清掃委託料	2, 756, 256
				職員健康診断委託料	750, 750
				広報用資料配布委託料	779, 059
				ホームページ修正委託料	605,000
				電算システム修正委託料	880,000
				事務所等警備委託料	682, 000
				LANサーバ運用保守業務	委託料
					475, 200
				オーディオビジュアル保守	'点検委託料
					346, 500
				広報用ビデオ編集委託料	132, 000
				電話設備保守点検委託料	286, 000
				新地方公会計制度支援業務	5委託料
					277, 000
				会議録作成委託料	99, 360

歳	出															
					予			算			現		客	 質		
款「	項	目	当初予算額	補正予算額	継繰繰	越	費事越	業	び費額	及		費 支 流	出用減		〔 <u>区</u>	
				円 円									減 円	円	17 備品 負補交 補償	賃購し」付、賠供人本補償およよは金はよよ
															26 公	課費

		翌年度繰越額		
金 額	支 出 済 額	継続費逓次繰越繰越明許費	不用額	備 考
円	円	円	円	円
8, 129, 000	7, 960, 725	0	168, 275	事務機器使用料 4,531,560
0, 120, 000	1, 500, 120	0	100, 210	人事給与管理システム使用料 983,400
				例規管理システム使用料 755,040
				財務会計システム使用料 708,840
				自動車等借上料 304,700
				パソコン用ソフト使用料 272,697
				有料道路通行料等 20,970
				フロアマット賃借料 145, 200
				テレビ受信料 132,718
				AED賃借料 105,600
				1100,000
55, 000	46, 750	0	8, 250	施設用備品
				デジタルフォトフレーム (1個)
50, 344, 000	50, 295, 000	0	49, 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
				職員互助組合補助金 487,000
				全国都市清掃会議負担金 104,000
				公平委員会負担金 74,000
				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	1,000	
99 077 000	09 077 000	^		坛 乳 軟 / 进 往 去 去 人
23, 077, 000	23, 077, 000	0	0	施設整備積立金
35, 000	35, 000	0	0	自動車重量税
50, 000	33, 000	v	J	PW EEM

出																	
				子			算			現		客	頁				
項	目	当初予算額	補正予算額	繰	越			費	及			出用減	計				
じ	ん芥処理費	円 1, 583, 310, 000	円 △ 6, 495, 000				ļ	刊 0				円 0	円 1, 576, 815, 000		<u> </u>		
1	じん芥処理費	1, 583, 310, 000	△ 6, 495, 000					0				0	1, 576, 815, 000				
	1 じん芥処理費	1, 583, 310, 000	△ 6, 495, 000					0				0	1, 576, 815, 000				
														1	報	西	H
														2	給	米	斗
														3	職員	手当等	
														4	Ш	沙	ŧ.
														4	共	済 須	F .
														5	災害	手補償 費	量
	項じ	項 目 じん芥 処 理 費 1 じん芥処理費 1 じん 芥	項目 当初予算額 円 じん芥処理費 1,583,310,000 1 じん芥処理費 1,583,310,000 1 じん芥処理費 1,583,310,000	項目 当初予算額 補正予算額 円 円 じん芥処理費 1,583,310,000 △ 6,495,000 1 じん芥処理費 1,583,310,000 △ 6,495,000	項目 当初予算額 補正予算額 繰繰繰 でいる がいます はいます ではいる がいます はいます はいます はいます はいます はいます はいます はいます は	刊 当初予算額 補正予算額 繰 機 機 型 円 円 じん 芥 処 理 費 1,583,310,000 △ 6,495,000 1 じん 芥 処 理費 1,583,310,000 △ 6,495,000 1 じん 芥 処 理費 1,583,310,000 △ 6,495,000	項目 当初予算額 補正予算額 繰続費繰越事繰越事 1,583,310,000 △ 6,495,000 1 じん芥処理費 1,583,310,000 △ 6,495,000 1 じん芥処理費 1,583,310,000 △ 6,495,000 1 1 じん芥処理費 1,583,310,000 △ 6,495,000	項目 当初予算額 補正予算額 継続費及繰越事業機 超	項目 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費額 PP	項目 当初予算額 補正予算額 継続費及び予繰越事業費及増 円 円 円 円 円 にん芥処理費 1,583,310,000 △ 6,495,000 0 0 0 0 1 じん芥処理費 1,583,310,000 △ 6,495,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	項目 当初予算額 補正予算額 継続費及び予備する 越 事業費及び増 が	項目 当初予算額 補正予算額 継続費及び予備費支 繰越事業費及び流 網域 超増 日 にん芥処理費 1,583,310,000 △ 6,495,000 0 0 0 0 1 1 にん芥処理費 1,583,310,000 △ 6,495,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	可目 予算 現 現 名 項目 当初予算額 補正予算額 繰 続 費 及 び 予 備 費 支 出 級 事 業 費 及 び 流 用 線 越 事 業 費 及 び 流 用 減 増 の	項目 手 算 現 額 項目 当初予算額 維 続 費 及 び 予 備 費 支 出 操 越 事 業 費 及 び 流 用 減 じん芥処理費 1,583,310,000 △ 6,495,000 中 円 円 円 円 1 じん芥処理費 1,583,310,000 △ 6,495,000 0 0 0 1,576,815,000 1 じん芥処理費 1,583,310,000 △ 6,495,000 0 0 0 1,576,815,000	項目 当初予算額 相正予算額 無磁 対 及 び 液	項目	項目 子 算 現 額 項目 当初予算額 維 続 費 及 び 子 備 費 支 出 版

	1			
		翌年度繰越額		
 金 額	支 出 済 額	継続費逓次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越	不用額	備考
	Ш	П	円	Ш
円	円	H		P
	1, 498, 257, 838	0	78, 557, 162	
	1, 498, 257, 838	0	78, 557, 162	
	1, 498, 257, 838	0	78, 557, 162	
5, 520, 000	5, 046, 060	0	473, 940	会計年度任用職員報酬
57, 327, 000	56, 106, 817	0	1, 220, 183	一般職給料
, ,	, ,		, ,	
				一般職 13人 再任用職員 1人
				○委託料へ流用 △ 6,771,000
62, 124, 000	53, 754, 185	0	8, 369, 815	扶養手当 1,812,000
				管理職手当 2,751,600
				地域手当 5,338,955
				住居手当 360,000
				通勤手当 760,800
				特殊勤務手当 897,600
				超過勤務手当 2,794,405
				期末手当 13,910,308
				勤勉手当 13,141,206
				会計年度任用職員期末手当 838,600
				職員退職手当組合負担金 8,818,711
				児童手当 2,330,000
				○委託料へ流用 △ 1,380,000
23, 957, 000	20, 562, 222	0	3, 394, 778	職員共済組合負担金 19,330,507
				地方公務員災害補償基金負担金
				449, 567
				会計年度任用職員等社会保険料等
				782, 148
1,000	0	0	1,000	

出																
			予		1	算			現		客	預				
項目	当初予算額	補正予算額	繰	越	事	業	費	及		費 支 流	用	計			節	
			繰		越		額:	増			減			区	矣	7
	円	円				F.	1				円	円	8	旅		費
													10	需	用	費
													11	役	務	費
													12	委	託	料

		翌年度繰越額			
	支 出 済 額	継続費逓次繰越	不 用 額	備	考
	_	操越明許費事故繰越			
金額					
円	円	円	円		円
276, 000	181, 382	0	94, 618	普通旅費	64, 222
				特別旅費	117, 160
					110,000
				○需用費から流用	118, 000
253, 707, 000	219, 961, 880	0	33, 745, 120	消耗品費	92, 462, 377
				燃料費	12, 908, 899
				印刷製本費	1, 232, 163
				光熱水費	86, 082, 929
				修繕料	27, 275, 512
				○使用料及び賃借料へ沿	 田
				○使用科及○負目科、私	△ 300, 000
				○旅費へ流用	△ 118, 000
2, 555, 000	2, 535, 024	0	19, 976	通信運搬費	171, 600
2, 000, 000	2, 000, 021		10,010	手数料	23, 650
				自動車保険料	65, 840
				火災保険料	2, 273, 934
316, 328, 000	309, 055, 469	0	7, 272, 531	ごみ焼却業務委託料	178, 701, 600
				環境調査委託料	16, 225, 000
				飛灰搬出運搬業務委託料	13, 980, 516
				中央監視設備保守点検委認	 毛料
					14, 850, 000
				電気設備点検委託料	12, 100, 000
				設備保全管理技術支援業務	务委託料
					10, 389, 500
				構内緑地帯整備委託料	7, 879, 749
				高木剪定委託料	7, 205, 000
				空調機保守点検委託料	5, 962, 000
				排ガス分析計等保守点検索	
					5, 070, 340
				残灰運搬委託料	5, 780, 181
				建築設備監視装置保守点材	
					4, 675, 000

歳 出	
予 算 類	
継続費及び予備費支出 款項目 当初予算額 補正予算額 繰越事業費及び流用 繰越額増 減	計
	区分
	13 使 用 料 及び賃借料 14 工事請負費

	T	I			T	
		翌年度繰越額				
金 額	支 出 済 額	継続費逓次繰越繰 越明許費事故繰越越	不用	額	備	考
円	円	円		円		円
, ,	, ,			, ,	ガス調温室等清掃委託料	
					カス調価主寺情所安記4 循環型社会形成推進地域計	
					相來至上五////////////////////////////////////	2, 750, 000
					ボイラー水分析等委託料	
					消防設備点検委託料	3, 080, 000
					太陽光発電・蓄電池設備点	
					八侧儿儿电 自电池队佣从	2, 365, 000
					構内道路等清掃委託料	
					監視用ITV装置保守点検	
						1, 980, 935
					ごみ分析委託料	4 455 000
					給排水衛生設備検査清掃委	
					加州水闸工欧洲大丘门加及	1, 403, 600
					エレベーター点検委託料	
					自動ドア点検委託料	1, 133, 000
					テレセントリーシステム保	
						415, 800
					メタンガス報知設備点検委	
						198, 000
					災害廃棄物由来焼却灰処理	!委託料
						802, 548
					○給料から流用	6, 771, 000
					○職員手当等から流用	1, 380, 000
339,000	248, 061	0	9(), 939	発電側課金	
					○需用費から流用	300, 000
852, 830, 000	829, 480, 300	0	23, 349	9, 700	施設維持整備工事	479, 505, 400
					設備更新工事	286, 385, 000
					緊急工事	63, 589, 900
330,000	33, 688	0	296	5, 312	補修用材料	

厉又	出	ĺ												
					予		算			現	額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継繰繰	越	費 及 事 業 越	費	予及増	備 費 支 び 流	出用減	計		節
					1014		~_						区	分
			円	円				円			ч	円 一	17 備品	購入費
														旦金、 力及び 付金
													26 公	課費

				T
	_	翌年度繰越額		
金 額	支 出 済 額	継続費逓次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越	不用額	備考
円	円	円	円	円
427, 000	425, 700	0	1, 300	施設用備品 425,700
121,000	120, 100	O	1, 500	
				(刈払機 (2台)160,820トランシーバー (6台)121,000
				冷蔵庫 (1台) 77,000
				洗濯機 (1台) 66,880
				(TITE () (TIT)
494, 000	362, 050	0	131, 950	各種講習会等負担金 226,850
	,			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
				48,000
				電気主任技術者会負担金 36,000
				電波利用料 1,200
600,000	505, 000	0	95, 000	汚染負荷量賦課金

出																	
			:	予			算			現		額	į				
項	目	当初予算額	補正予算額		続越			費	及			出用減	計			節 	ì
余事	熱 利 用 施 設 業 費	円 762, 895, 000	円 △ 251, 502, 000									円 0	円 511, 393, 000				
1	余熱利用施設費	762, 895, 000	△ 251, 502, 000					0				0	511, 393, 000				
	1 施 設 運 営 費	762, 895, 000	△ 251, 502, 000					0				0	511, 393, 000				
														1	報		酬
														2	給		料
															마하 트	ュー・ハ	v kk
														3	- 「「「「」	₹ ††∃	日子
														4	共	済	費
														7	報	償	費
	項余事	項 目	項目 当初予算額 円余 熱利用施設	項 目 当初予算額 補正予算額	→ 選別	項目 当初予算額 補正予算額 継 続 繰 越 繰	可目 当初予算額 補正予算額 継 続 費 繰 越 事 繰 越 事 整	項目 当初予算額 補正予算額 継続費及繰越事業線 越事業線 1 余熱利用施設費 762,895,000 △ 251,502,000 1 1 施 設 762,895,000 △ 251,502,000	項目 当初予算額 補正予算額 繰続費及び繰越事業費繰越事業費額 762,895,000 △ 251,502,000 0 1 施 設 762,895,000 △ 251,502,000 0 0		項目 当初予算額 補正予算額 継続費及び予備費繰越事業費及び 類増 1 条熱利用施設事業費 762,895,000 △ 251,502,000 0 0 1 1 施 設 762,895,000 △ 251,502,000 0 0	子 算 現 項目 当初予算額 補正予算額 継続費及び予備費支級。 余熱利用施設事業費 円円円円円円 余熱利用施設費 762,895,000 △ 251,502,000 0 1 余熱利用施設費 762,895,000 △ 251,502,000 0 1 施設 762,895,000 △ 251,502,000 0	子 算 現 額 項目 当初予算額 補正予算額 継続費及び予備費支出及び流用機趣事業費額増 余熱利用施設事業費 762,895,000 △ 251,502,000 0 0 1 余熱利用施設費 762,895,000 △ 251,502,000 0 0 1 施設 762,895,000 △ 251,502,000 0 0	項目 予算 現 類 類 現 類 機 総 費 及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 謝 計 額 増 の 流 用 謝 財 額 増 の 流 用 調 付 の 流 用 別 方 62,895,000 公 251,502,000 の の 511,393,000 全熱利用施設費 で 762,895,000 公 251,502,000 の の 511,393,000 1 施 設 762,895,000 公 251,502,000 の の 511,393,000	項目	項目 子 算 現 額 当初子算額 維証子算額 無數 類別	項目 子 算 現 額 余熱利用施設 素 費 762,895,000 △ 251,502,000 △

		翌年度繰越額		
		五十尺林色版		
	支 出 済 額	継続費逓次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越	不 用 額	備考
金額				
円	円	円	円	円
	506, 875, 643	0	4, 517, 357	
	506, 875, 643	0	4, 517, 357	
	506, 875, 643	0	4, 517, 357	
1, 731, 000	1, 730, 400	0	600	会計年度任用職員報酬
				○給料から流用 15,000
13, 287, 000	12, 853, 920	0	433, 080	一般職給料
, ,	, ,		,	一般職 2人
				再任用職員 1人
				○報酬へ流用 △ 15,000
13, 379, 000	12, 434, 088	0	944, 912	扶養手当 528,000
				管理職手当 1,680,000
				地域手当 1,325,424
				通勤手当 186,000
				特殊勤務手当 67,500
				期末手当 3,163,032 勤勉手当 2,870,458
				動炮子
				職員退職手当組合負担金 1,708,274
				RI 是
5, 527, 000	4, 854, 651	0	672, 349	職員共済組合負担金 4,204,695
5, 547, 000	4, 004, 001	U	012, 549	職員共済組合負担金 4,204,695 地方公務員災害補償基金負担金 56,484
				会計年度任用職員等社会保険料等
				593, 472
30,000	0	0	30, 000	

歳	出																	
					予			算			現		客	預	1			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	繰	越	事	業	費	及		費 支 流	用	計			節	
					繰		越		額	増			減			区	分	ì
			円	円				F	马				円	円	8	旅		費
															10	需	用	費
															11	役	務	費
															12	委	託	料
															14	工事	手請負	章費

		翌年度繰越額		
金 額	支 出 済 額	継続費逓次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越	不 用 額	備 考
— 田 — 円	円	円	円	円
22, 000	1, 890	0	20, 110	普通旅費
6, 299, 000	3, 958, 674	0	2, 340, 326	消耗品費 17,100
				光熱水費 3,304,124
				修繕料 637, 450
489, 000	414, 720	0	74, 280	通信運搬費 106, 460 火災保険料 308, 260
18, 694, 000	18, 692, 300	0	1,700	(仮称)フレッシュランド西多摩改修工事
				監理委託料 14,091,000
				残土処分作業委託料 3,410,000
				消防設備保守点検委託料 535,700 524,600
				第一種圧力容器検査委託料 534,600 設備機器保守点検整備委託料 121,000
451, 935, 000	451, 935, 000	0	0	(仮称)フレッシュランド西多摩改修工事
101, 300, 000	401, 333, 000	U	Ü	(以他)ノレソレイノノ「四夕手以形上事

歳	出	1								
							予 算	現	預	
款	項	目			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		計	節区分
					円	円	円	円	円	
5	公		債	費	145, 159, 000	0	0	0	145, 159, 000	
	1	公	債	費	145, 159, 000	0	0	0	145, 159, 000	
		1	元	金	145, 078, 000	0	0	0	145, 078, 000	
										22 償還金、 利子及び 割 引 料
		2	利	子	81, 000	0	0	0	81, 000	
										22 償還金、 利子及び 割 引 料
6	予		備	費	77, 750, 000	57, 282, 000	0	0	135, 032, 000	
	1	予	備	費	77, 750, 000	57, 282, 000	0	0	135, 032, 000	
		1	予 備	青 費	77, 750, 000	57, 282, 000	0	0	135, 032, 000	
										29 予 備 費
J	歳	出	合	計	2, 746, 000, 000	△ 177, 777, 000	0	0	2, 568, 223, 000	

		翌年度繰越額				
金 額	支 出 済 額		不用額	備	考	
円	円	円	円			円
	145, 158, 416	0	584			
	145, 158, 416	0	584			
	145, 077, 588	0	412			
145, 078, 000	145, 077, 588	0	412	基幹的設備改良工事費		
	80, 828	0	172			
81, 000	80, 828	0	172	基幹的設備改良工事費		
	0	0	135, 032, 000			
	0	0	135, 032, 000			
	0	0	135, 032, 000			
135, 032, 000	0	0	135, 032, 000			
	2, 342, 397, 663	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	225, 825, 337			

実質収支に関する調書

		区				分		金	額
1	歳		入		総		額		千円 2, 576, 376
2	歳		出		総		額		2, 342, 398
3	歳	入	歳	出	差	引	額		233, 978
				(1) 糸	継続費	逓次繰	越額		0
4	<u> </u>	年度へ	繰り	(2) 糸	燥越明	許費繰	越額		0
	越	すべき	財源	(3)	事故繰	越し繰	越額		0
					Ē	+			0
5	実		F	収	支		額		233, 978
6		質収支額 2 の 規							0

財産に関

1 公 有 財 産土 地 及 び 建 物

		土	地 (土		建	
	区分	4	1년 (1	地積)	木	造造
		前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中
		現在高	増 減 高	現在高	現在高	増 減 高
		\mathtt{m}^2	m^2	m^2	m^2	m^2
行政	じん芥処理施設	38, 485. 95	0	38, 485. 95	0	0
財産	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

[※] 令和6・7年度継続事業「(仮称)フレッシュランド西多摩改修工事」施工中のため、行政財産におけ

す る 調 書

					物	
(延面積)	非 オ	大 造 (延面積)	延	面 積	計
決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末
現在高	現在高	増減高	現在高	現在高	増 減 高	現在高
\mathtt{m}^2	m^2	m^2	m ²	m^2	$ extstyle{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

る余熱利用施設の建物については、改修工事前の面積を記載

2 物 品

(取得価格50万円以上)

[Z,		前	年	度	末	決	算	年	度 度	中	決	算	年	度 末
区	分	現	存	E	高		増		減		現		在	高
					台			台		台				台
車 両	類				5		()		0				5
庁用乗用	自動車				3		()		0				3
軽自動車	(貨物)				1		()		0				1
ホイルロ	ーダー				1		()		0				1
じん芥処理力	施設				4		()		0				4
卓上ボー	ール盤				1		()		0				1
アルゴン	溶接機				1		()		0				1
発電	機				1		()		0				1
高 圧 洗	浄 機				1		()		0				1
余熱利用加	色 設				2		()		0				2
自動券	売 機				1		()		0				1
防災	倉 庫				1		(0		0				1

3 基 金

(1) 基金の内訳及び現在高

7.	分	前	年	度	末	決	算	年	度	#]	曽 減	高	決	算 年	度	末
<u>×</u> .	77	現	右	Ē	高	積	立	額	取	崩	額	合	計	現	在		高
					円			円			円		円				円
施設整備	崩基 金				0	23,	077,	000			0	23, 07	7,000		23,	077,	000

(2) 基金の保管状況

					円
現			金		23, 077, 000
	普	通	預	金	23, 077, 000
	定	期	預	金	0
有	価	証	券		0
	合		計		23, 077, 000