

令和 3 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

西 多 摩 衛 生 組 合



認定第 1 号

令和 3 年度

西多摩衛生組合  
歳入歳出決算書

# 令和 3 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	1,926,668,000	1,926,668,000	1,926,668,000
2 使用料及び手数料	18,322,000	28,725,615	28,725,615
3 国 庫 支 出 金	1,030,000	1,309,440	1,309,440
4 繰 越 金	103,433,000	103,433,163	103,433,163
5 諸 収 入	127,966,000	158,172,168	158,172,168
歳 入 合 計	2,177,419,000	2,218,308,386	2,218,308,386

## 歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額
	円	円
1 議 会 費	1,629,000	1,339,474
2 事 務 所 費	179,714,000	172,237,520
3 じ ん 芥 処 理 費	1,453,743,000	1,412,631,052
4 余 熱 利 用 施 設 事 業 費	354,190,000	197,479,907
5 公 債 費	184,155,000	184,153,666
6 予 備 費	3,988,000	0
歳 出 合 計	2,177,419,000	1,967,841,619

# 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	86.85
0	0	10,403,615	1.30
0	0	279,440	0.06
0	0	163	4.66
0	0	30,206,168	7.13
0	0	40,889,386	100.00

翌年度繰越額	不用額	総支出に対 する割合
円	円	%
0	289,526	0.07
0	7,476,480	8.75
0	41,111,948	71.79
150,750,000	5,960,093	10.03
0	1,334	9.36
0	3,988,000	0.00
150,750,000	58,827,381	100.00

# 令和3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 1,926,668,000	円 1,926,668,000
	1 分 賦 金	1,926,668,000	1,926,668,000
2 使用料及び手数料		18,322,000	28,725,615
	1 使 用 料	18,321,000	28,725,615
	2 手 数 料	1,000	0
3 国 庫 支 出 金		1,030,000	1,309,440
	1 国 庫 補 助 金	1,030,000	1,309,440
4 繰 越 金		103,433,000	103,433,163
	1 繰 越 金	103,433,000	103,433,163
5 諸 収 入		127,966,000	158,172,168
	1 預 金 利 子	1,000	12,874
	2 雑 入	127,965,000	158,159,294
歳 入 合 計		2,177,419,000	2,218,308,386

# 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 1,926,668,000	円 0	円 0	円 0
1,926,668,000	0	0	0
28,725,615	0	0	10,403,615
28,725,615	0	0	10,404,615
0	0	0	△ 1,000
1,309,440	0	0	279,440
1,309,440	0	0	279,440
103,433,163	0	0	163
103,433,163	0	0	163
158,172,168	0	0	30,206,168
12,874	0	0	11,874
158,159,294	0	0	30,194,294
2,218,308,386	0	0	40,889,386

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		179,714,000
	1 組 合 事 務 所 費	179,714,000
3 じ ん 芥 処 理 費		1,453,743,000
	1 じ ん 芥 処 理 費	1,453,743,000
4 余 熱 利 用 施 設 事 業 費		354,190,000
	1 余 熱 利 用 施 設 費	354,190,000
5 公 債 費		184,155,000
	1 公 債 費	184,155,000
6 予 備 費		3,988,000
	1 予 備 費	3,988,000
歳 出 合 計		2,177,419,000



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
1,339,474	0	289,526	289,526
1,339,474	0	289,526	289,526
172,237,520	0	7,476,480	7,476,480
172,237,520	0	7,476,480	7,476,480
1,412,631,052	0	41,111,948	41,111,948
1,412,631,052	0	41,111,948	41,111,948
197,479,907	150,750,000	5,960,093	156,710,093
197,479,907	150,750,000	5,960,093	156,710,093
184,153,666	0	1,334	1,334
184,153,666	0	1,334	1,334
0	0	3,988,000	3,988,000
0	0	3,988,000	3,988,000
1,967,841,619	150,750,000	58,827,381	209,577,381

歳 入 歳 出 差 引 残 額 250,466,767 円  
うち 基 金 繰 入 額 0 円

令 和 4 年 1 1 月 1 0 日 提 出

西 多 摩 衛 生 組 合 管 理 者 橋 本 弘 山



令和 3 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	
	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	区 分		
1 分 賦 金	円 2,047,546,000	円 △ 120,878,000	円 0	円 1,926,668,000			
1 分 賦 金	2,047,546,000	△ 120,878,000	0	1,926,668,000			
1 分 賦 金	2,047,546,000	△ 120,878,000	0	1,926,668,000			
					1 分 賦 金		
2 使用料及び手数料	35,641,000	△ 17,319,000	0	18,322,000			
1 使 用 料	35,640,000	△ 17,319,000	0	18,321,000			
1 使 用 料	35,640,000	△ 17,319,000	0	18,321,000			
					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		

	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
	1,926,668,000	1,926,668,000	0	0	
	1,926,668,000	1,926,668,000	0	0	
	1,926,668,000	1,926,668,000	0	0	
1,926,668,000	1,926,668,000	1,926,668,000	0	0	青梅市 921,449,000 福生市 382,238,000 羽村市 361,577,000 瑞穂町 261,404,000
	28,725,615	28,725,615	0	0	
	28,725,615	28,725,615	0	0	
	28,725,615	28,725,615	0	0	
18,321,000	28,725,615	28,725,615	0	0	浴場施設使用料 23,773,600 多目的施設使用料 1,034,675 集会施設使用料 99,000 余熱利用施設行政財産使用料 3,209,172 じん芥処理施設行政財産使用料 609,168
	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	1,030,000	0	0	1,030,000		
1 国庫補助金	1,030,000	0	0	1,030,000		
1 じん芥処理費国庫補助金	1,030,000	0	0	1,030,000		
					1 じん芥処理費補助金	
4 繰越金	19,000,000	84,433,000	0	103,433,000		
1 繰越金	19,000,000	84,433,000	0	103,433,000		
1 繰越金	19,000,000	84,433,000	0	103,433,000		
					1 繰越金	
5 諸収入	128,783,000	△ 817,000	0	127,966,000		
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	128,782,000	△ 817,000	0	127,965,000		
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
	1,309,440	1,309,440	0	0	
	1,309,440	1,309,440	0	0	
	1,309,440	1,309,440	0	0	
1,030,000	1,309,440	1,309,440	0	0	廃棄物処理施設モニタリング事業 費補助金 1,309,440
	103,433,163	103,433,163	0	0	
	103,433,163	103,433,163	0	0	
	103,433,163	103,433,163	0	0	
103,433,000	103,433,163	103,433,163	0	0	前年度繰越金
	158,172,168	158,172,168	0	0	
	12,874	12,874	0	0	
	12,874	12,874	0	0	
1,000	12,874	12,874	0	0	歳計現金預金利子
	158,159,294	158,159,294	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
	2 雑 入	128,781,000	△ 817,000	0	127,964,000		1 雑 入	
歳入合計		2,232,000,000	△ 54,581,000	0	2,177,419,000			



	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
	158,159,294	158,159,294	0	0	
127,964,000	158,159,294	158,159,294	0	0	余熱利用施設光熱水費等 1,669,604 じん芥処理施設光熱水費等 282,000 タオル等売上金 312,420 イベント参加負担金 180,300 会計年度任用職員等雇用保険料 114,636 保険配当金等 39,733 鉄屑等売払代金 3,166,148 余剰電力売払収入 8,257,413 可燃ごみ焼却処理委託受託金 144,137,040
	2,218,308,386	2,218,308,386	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 予 備 費 及 び 支 出 繰 越 及 用 繰 越 費 増 繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
	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 合 議 会 費	1,629,000	0	0	0	1,629,000	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	
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
円	円	円	円	円	
	1,339,474	0	289,526		
	1,339,474	0	289,526		
	1,339,474	0	289,526		
1,010,000	1,004,454	0	5,546	議長報酬	94,031
				副議長報酬	85,483
				議員報酬	824,940
16,000	0	0	16,000		
80,000	40,000	0	40,000	議長交際費	
38,000	28,380	0	9,620	消耗品費	
				○委託料へ流用	△ 2,000
198,000	197,640	0	360	議事録作成委託料	
				○需用費から流用	2,000
218,000	0	0	218,000		
69,000	69,000	0	0	議会議員公務災害補償等組合負担金	

歳 出

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 越 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	190,109,000	△ 10,395,000	0	0	179,714,000		
1 組 合 事 務 所 費	190,109,000	△ 10,395,000	0	0	179,714,000		
1 一 般 管 理 費	190,109,000	△ 10,395,000	0	0	179,714,000		
							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
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円	円
	172,237,520	0	7,476,480	
	172,237,520	0	7,476,480	
	172,237,520	0	7,476,480	
2,812,000	2,134,729	0	677,271	監査委員報酬 51,988 会計年度任用職員報酬 2,082,741
42,108,000	41,863,777	0	244,223	特別職給料 5人 451,903 一般職給料 41,411,874 ( 一般職 8人 ) 再任用 2人 )
38,169,000	34,537,573	0	3,631,427	扶養手当 1,410,000 管理職手当 3,723,600 地域手当 4,393,812 住居手当 180,000 通勤手当 739,200 特殊勤務手当 5,100 超過勤務手当 1,476,753 期末手当 8,853,038 勤勉手当 7,868,985 職員退職手当組合負担金 普通負担金 4,407,085 児童手当 1,480,000
14,839,000	14,361,865	0	477,135	職員共済組合負担金 13,901,899 地方公務員災害補償基金負担金 367,657 会計年度任用職員等社会保険料等 92,309

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 額 増 減	繰 上 支 出 事 業 費 及 用 繰 越 額 増 減	繰 上 支 出 事 業 費 及 用 繰 越 額 増 減		
							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	
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
円	円	円	円	円	
1,000	0	0	1,000		
63,000	6,160	0	56,840	賞賜金	
89,000	12,452	0	76,548	普通旅費	
200,000	40,000	0	160,000	管理者交際費	
6,959,000	6,612,099	0	346,901	消耗品費	1,946,610
				燃料費	73,781
				印刷製本費	3,183,799
				修繕料	1,407,909
1,026,000	884,847	0	141,153	通信運搬費	713,723
				手数料	6,140
				自動車保険料	153,560
				筆耕料	11,424
17,027,000	16,566,645	0	460,355	環境学習拠点整備（見学者コース更新）	
				事業委託料	10,956,000
				庁舎清掃委託料	1,188,000
				職員健康診断委託料	847,121
				事務所等警備委託料	660,000
				広報用資料配布委託料	750,902
				サーバシステム構築業務委託料	535,700
				L A Nサーバ運用保守業務委託料	475,200
				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
				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	150,120
				職員研修委託料	14,350

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		
								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
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円	円
5,355,000	4,722,906	0	632,094	事務機器使用料 1,735,407 人事給与管理システム使用料 844,800 例規管理システム使用料 755,040 財務会計システム使用料 657,360 パソコン用ソフト使用料 275,733 フロアマット賃借料 202,620 有料道路通行料等 17,560 テレビ受信料 128,786 AED賃借料 105,600
717,000	661,267	0	55,733	施設用備品 (ワークテーブル (16台) 298,848) (デジタルカメラ 107,800) (メタルラック (6台) 93,403) (配膳台 76,736) (パンフレットスタンド 51,700) (避難所用テント 32,780)
50,324,000	49,810,000	0	514,000	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 104,000 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	1,000	
24,000	23,200	0	800	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 及 繰 上 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 入 増 減			
	円	円	円	円	円		
3 じん芥処理費	1,471,693,000	△ 17,950,000	0	0	1,453,743,000		
1 じん芥処理費	1,471,693,000	△ 17,950,000	0	0	1,453,743,000		
1 じん芥処理費	1,471,693,000	△ 17,950,000	0	0	1,453,743,000		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
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円	円
	1,412,631,052	0	41,111,948	
	1,412,631,052	0	41,111,948	
	1,412,631,052	0	41,111,948	
9,437,000	8,842,090	0	594,910	会計年度任用職員報酬
64,739,000	64,710,300	0	28,700	一般職給料 ( 一般職 16人 再任用 1人 )
61,286,000	58,716,029	0	2,569,971	扶養手当 2,664,000 管理職手当 1,680,000 地域手当 5,869,584 住居手当 765,000 通勤手当 938,400 特殊勤務手当 1,143,900 超過勤務手当 4,208,444 期末手当 15,018,830 勤勉手当 12,806,585 職員退職手当組合負担金 普通負担金 9,894,786 児童手当 2,155,000 会計年度任用職員期末手当 1,571,500
23,541,000	23,373,905	0	167,095	職員共済組合負担金 21,268,025 地方公務員災害補償基金負担金 472,144 会計年度任用職員等社会保険料等 1,633,736
1,000	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	繰 越 費 用	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
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円	円
196,000	30,580	0	165,420	普通旅費
212,573,000	186,063,858	0	26,509,142	消耗品費 79,666,110 燃料費 12,623,662 印刷製本費 2,112,585 光熱水費 71,787,637 修繕料 19,873,864
3,131,000	3,107,424	0	23,576	通信運搬費 171,600 手数料 595,590 自動車保険料 66,300 火災保険料 2,273,934
286,325,000	281,398,866	0	4,926,134	ごみ焼却業務委託料 150,928,800 環境調査委託料 14,740,000 飛灰搬出運搬業務委託料 16,135,842 中央監視設備保守点検委託料 12,980,000 電気設備点検委託料 11,550,000 構内緑地帯整備委託料 8,636,970 設備保安全管理技術支援業務委託料 8,107,000 高木剪定委託料 7,480,000 一般廃棄物処理基本計画作成委託料 5,830,000 空調機保守点検委託料 5,665,000 残灰運搬委託料 4,530,474 排ガス分析計等保守点検委託料 4,523,860 建築設備監視装置保守点検委託料 4,783,900 ガス調温室等清掃委託料 3,894,000 消防設備点検委託料 3,245,000 計量機法令点検等委託料 3,300,000 ボイラー水分析等委託料 3,179,880 構内道路等清掃委託料 2,695,000

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
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円	円
				ごみ分析委託料 1,584,000 監視用 I T V 装置保守点検委託料 1,859,000 太陽光発電・蓄電池設備点検委託料 1,608,200 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 1,134,540 自動ドア点検委託料 1,020,800 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
55,000	0	0	55,000	
790,348,000	784,880,800	0	5,467,200	施設維持整備工事 479,377,800 2号炉バグフィルターろ布更新工事 88,000,000 2号炉二次過熱器ループ管更新工事 79,200,000 工場棟エレベーター2号機更新工事 32,560,000 受電設備遮断器等更新工事 30,800,000 建築設備ローカルシステム更新工事 9,900,000 見学者通路他照明器具 L E D 化工事 4,510,000 緊急工事 60,533,000

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	計		
	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
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 330,000	円 72,600	円 0	円 257,400	補修用材料
566,000	560,450	0	5,550	施設用備品 (計量室・クレーン操作室椅子 (4脚) 192,720 洗濯機 (2台) 121,660 トランシーバー (4台) 73,480 刈払機 72,600 剪定用ヘッジトリマー 61,600 デジタルカメラ 38,390)
615,000	274,950	0	340,050	各種講習会等負担金 145,750 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
600,000	599,200	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 事 業 繰 上	予 備 費 支 出 及 流 入 増	費 出 び 用 減		
	円	円	円	円	円	円	
4 余熱利用施設 事業費	380,426,000	△ 26,236,000	0	0	354,190,000		
1 余熱利用施設費	380,426,000	△ 26,236,000	0	0	354,190,000		
1 施設 運 営 費	380,426,000	△ 26,236,000	0	0	354,190,000		
							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
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円	円
	197,479,907	繰越明許費 150,750,000	5,960,093	
	197,479,907	繰越明許費 150,750,000	5,960,093	
	197,479,907	繰越明許費 150,750,000	5,960,093	
6,567,000	6,504,000	0	63,000	一般職給料 2人（再任用）
2,982,000	2,064,376	0	917,624	地域手当 552,840 通勤手当 100,800 超過勤務手当 28,776 期末手当 793,892 勤勉手当 588,068
1,971,000	1,851,772	0	119,228	職員共済組合負担金 1,754,221 会計年度任用職員等社会保険料等 97,551
30,000	0	0	30,000	
16,000	0	0	16,000	
49,461,000	45,989,281	0	3,471,719	消耗品費 4,486,521 燃料費 1,861,008 印刷製本費 228,290 光熱水費 35,126,768 修繕料 4,286,694
961,000	717,167	0	243,833	通信運搬費 353,797 手数料 55,110 火災保険料 308,260

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 費 流 減		区 分
	円	円	円	円	円	円		
							12 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		
円	円	円	円	円
89,189,000	89,175,682	0	13,318	余熱利用施設運營業務委託料 71,212,020 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 3,301,716 各種イベント開催委託料 924,000 入館管理システム保守点検委託料 1,001,520 駐車場整理委託料 654,840 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 239,800 建築設備定期検査委託料 235,400 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 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				
	円	円	円	円	円	円		
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	
							14 工 事 請 負 費	
							15 原 材 料 費	
							17 備 品 購 入 費	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円	円
2,144,000	1,167,913	0	976,087	サウナマット賃借料 445,170 入館管理システム賃借料 322,137 ランニングマシン賃借料 118,800 フロアマット賃借料 89,760 AED賃借料 77,088 給茶機賃借料 71,280 テレビ受信料 43,678
200,750,000	50,000,000	繰越明許費 150,750,000	0	(仮称)フレッシュランド西多摩温泉 掘削工事
22,000	9,716	0	12,284	補修用材料
97,000	0	0	97,000	

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 事 業 繰 上 額	予 備 費 支 出 及 流 増	費 出 び 用 減		
	円	円	円	円	円		
5 公 債 費	184,155,000	0	0	0	0	184,155,000	
1 公 債 費	184,155,000	0	0	0	0	184,155,000	
1 元 金	182,812,000	0	0	0	0	182,812,000	22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料
2 利 子	1,343,000	0	0	0	0	1,343,000	22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料
6 予 備 費	3,988,000	0	0	0	0	3,988,000	
1 予 備 費	3,988,000	0	0	0	0	3,988,000	
1 予 備 費	3,988,000	0	0	0	0	3,988,000	29 予 備 費
歳 出 合 計	2,232,000,000	△ 54,581,000	0	0	0	2,177,419,000	



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			
円	円	円	円	円	
	184,153,666	0	1,334		
	184,153,666	0	1,334		
	182,810,894	0	1,106		
182,812,000	182,810,894	0	1,106	余熱利用施設建設事業費 基幹的設備改良工事費	41,961,008 140,849,886
	1,342,772	0	228		
1,343,000	1,342,772	0	228	余熱利用施設建設事業費 基幹的設備改良工事費	538,781 803,991
	0	0	3,988,000		
	0	0	3,988,000		
	0	0	3,988,000		
3,988,000	0	0	3,988,000		
	1,967,841,619	継続費通次繰越 0 繰越明許費 150,750,000 事故繰越 0	58,827,381		



## 実質収支に関する調書

区	分	金	額
1 歳	入	総	額
			千円 2,218,308
2 歳	出	総	額
			1,967,842
3 歳	入	歳	出
		差	引
		額	250,466
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		150,750
	(3) 事故繰越し繰越額		0
	計		150,750
5 実	質	収	支
		額	99,716
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 <sup>2</sup> 38,485.95	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 38,485.95	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
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





VEGETABLE 再生紙を使用しています  
OIL INK 印刷用の紙にリサイクルできます