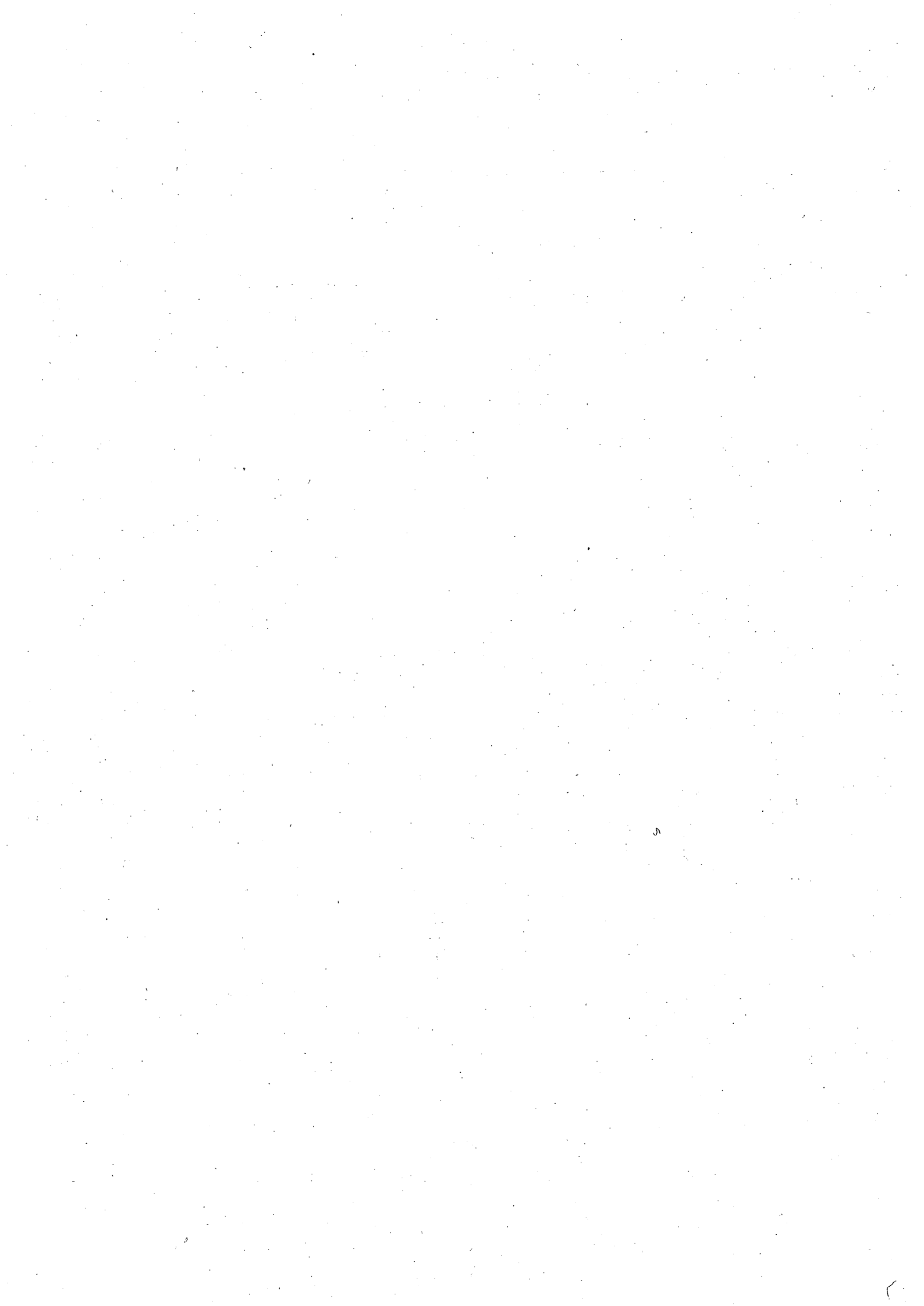


令和4年度
ふじみ衛生組合
歳入歳出決算書

(付)歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書

ふじみ衛生組合



令和4年度

ふじみ衛生組合歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		640,326,000	640,326,000
	1 分 担 金	640,326,000	640,326,000
2 使用料及び手数料		455,002,000	476,933,306
	1 手 数 料	455,000,000	476,889,350
	2 使 用 料	2,000	43,956
3 国庫支出金		24,055,000	24,854,000
	1 国庫補助金	24,055,000	24,854,000
4 財 産 収 入		2,000	90,000
	1 財産運用収入	2,000	90,000
5 繰 越 金		353,548,000	353,548,867
	1 繰 越 金	353,548,000	353,548,867
6 諸 収 入		699,365,000	936,925,370
	1 組合預金利子	5,000	6,001
	2 雑 収 入	699,360,000	936,919,369
歳 入 合 計		2,172,298,000	2,432,677,543

(単位:円)

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
640,326,000	0	0	0
640,326,000	0	0	0
476,933,306	0	0	21,931,306
476,889,350	0	0	21,889,350
43,956	0	0	41,956
24,854,000	0	0	799,000
24,854,000	0	0	799,000
90,000	0	0	88,000
90,000	0	0	88,000
353,548,867	0	0	867
353,548,867	0	0	867
936,925,370	0	0	237,560,370
6,001	0	0	1,001
936,919,369	0	0	237,559,369
2,432,677,543	0	0	260,379,543

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 議 会 費		6,724,000	6,194,684
	1 議 会 費	6,724,000	6,194,684
2 総 務 費		231,527,000	223,536,632
	1 総 務 管 理 費	231,527,000	223,536,632
3 事 業 費		1,627,566,000	1,531,717,560
	1 ごみ処理場費	1,518,507,000	1,452,588,169
	2 ごみ処理場建設費	109,059,000	79,129,391
4 公 債 費		286,481,000	286,470,179
	1 公 債 費	286,481,000	286,470,179
5 予 備 費		20,000,000	0
	1 予 備 費	20,000,000	0
歳 出 合 計		2,172,298,000	2,047,919,055

歳入歳出差引残額 384,758,488 円

(単位:円)

翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
0	529,316	529,316
0	529,316	529,316
0	7,990,368	7,990,368
0	7,990,368	7,990,368
0	95,848,440	95,848,440
0	65,918,831	65,918,831
0	29,929,609	29,929,609
0	10,821	10,821
0	10,821	10,821
0	20,000,000	20,000,000
0	20,000,000	20,000,000
0	124,378,945	124,378,945

令和5年11月17日

ふじみ衛生組合

管理者 河村 孝

令和4年度

ふじみ衛生組合歳入歳出決算事項別明細書

歳入

科 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	金 額
1	分担金及び負担金	873,874,000	△233,548,000	0	640,326,000		
1	分担金	873,874,000	△233,548,000	0	640,326,000		
1	分賦金	873,874,000	△233,548,000	0	640,326,000		
						1 三鷹市分賦金	314,207,000
						2 調布市分賦金	326,119,000
2	使用料及び手数料	455,002,000	0	0	455,002,000		
1	手数料	455,000,000	0	0	455,000,000		
1	廃棄物処理手数料	455,000,000	0	0	455,000,000		
						1 廃棄物処理手数料	455,000,000
2	使用料	2,000	0	0	2,000		
1	総務使用料	2,000	0	0	2,000		
						1 組合用地使用料	2,000
3	国庫支出金	24,055,000	0	0	24,055,000		
1	国庫補助金	24,055,000	0	0	24,055,000		
1	事業費国庫補助金	24,055,000	0	0	24,055,000		
						1 事業費国庫補助金	24,055,000

第1款分担金及び負担金 第2款使用料及び手数料 第3款国庫支出金

(単位:円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
640,326,000	640,326,000	0	0	
640,326,000	640,326,000	0	0	
640,326,000	640,326,000	0	0	
314,207,000	314,207,000	0	0	1 三鷹市分賦金 314,207,000 (1) 均等割 71,938,000 (2) 処理量割 242,269,000
326,119,000	326,119,000	0	0	1 調布市分賦金 326,119,000 (1) 均等割 71,938,000 (2) 処理量割 254,181,000
476,933,306	476,933,306	0	0	
476,889,350	476,889,350	0	0	
476,889,350	476,889,350	0	0	
476,889,350	476,889,350	0	0	1 現年度分 476,889,350
43,956	43,956	0	0	
43,956	43,956	0	0	
43,956	43,956	0	0	1 組合用地使用料 43,956
24,854,000	24,854,000	0	0	
24,854,000	24,854,000	0	0	
24,854,000	24,854,000	0	0	
24,854,000	24,854,000	0	0	1 放射能測定に伴う補助金 1,254,000 2 循環型社会形成推進交付金 23,600,000

科 目		予 算 現 額				節	
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財源充当額	計	区 分	金 額
4	財産収入	2,000	0	0	2,000		
	1 財産運用収入	2,000	0	0	2,000		
	1 1 利子及び配当金	2,000	0	0	2,000		
						1 基金運用利子	2,000
5	繰越金	20,000,000	333,548,000	0	353,548,000		
	1 繰越金	20,000,000	333,548,000	0	353,548,000		
	1 繰越金	20,000,000	333,548,000	0	353,548,000		
						1 前年度繰越金	353,548,000
6	諸収入	629,365,000	70,000,000	0	699,365,000		
	1 組合預金利子	5,000	0	0	5,000		
	1 組合預金利子	5,000	0	0	5,000		
						1 預金利子	5,000
	2 雑入	629,360,000	70,000,000	0	699,360,000		
	1 雑入	629,360,000	70,000,000	0	699,360,000		
						1 雑入	699,360,000

第4款財産収入 第5款繰越金 第6款諸収入

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
90,000	90,000	0	0	
90,000	90,000	0	0	
90,000	90,000	0	0	
90,000	90,000	0	0	1 基金運用利子 90,000
353,548,867	353,548,867	0	0	
353,548,867	353,548,867	0	0	
353,548,867	353,548,867	0	0	
353,548,867	353,548,867	0	0	1 前年度繰越金 353,548,867
936,925,370	936,925,370	0	0	
6,001	6,001	0	0	
6,001	6,001	0	0	
6,001	6,001	0	0	1 預金利子 6,001
936,919,369	936,919,369	0	0	
936,919,369	936,919,369	0	0	
936,919,369	936,919,369	0	0	1 有価物売払収入 167,387,520 特A鉄 7,916,340 A鉄 34,868,306 B鉄 18,000,854 特アルミニウム 75,546,039 アルミニウム 23,883,497 非鉄金属銅 2,001,340 非鉄金属真鍮 5,111,370 羽毛布団 59,774

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				2. その他の雑入 769,531,849 可燃ごみ処理施設等使用電気料収入 30,328,739 可燃ごみ処理施設売電収入 492,783,019 温水供給収入 2,429,022 自動販売機使用電気料収入 139,532 自動販売機取扱手数料収入 286,205 有償入札抛出价等収入 140,375,991 広域支援搬入ごみ受託収入 102,861,820 可燃ごみ処理施設市有物件保険料収入 171,496 雇用保険料（本人負担分） 117,332 その他雑入 38,693
2,432,677,543	2,432,677,543	0	0	

歳出

科 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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	議会費	6,724,000	0	0	0	6,724,000		
1	議会費	6,724,000	0	0	0	6,724,000		
1	議会費	6,724,000	0	0	0	6,724,000		
							1 報酬	5,196,000
							8 旅 費	713,000
							9 交際費	50,000
							10 需用費	22,000
							(1)一般需用費	17,000
							(3)食糧費	5,000
							12 委託料	275,000
							13 使用料及び賃借料	468,000

第1款議会費

(単位：円)

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		
6,194,684	0	0	0	529,316	
6,194,684	0	0	0	529,316	
6,194,684	0	0	0	529,316	
5,196,000	0	0	0	0	1 議会人件費その他 議員報酬 10人 管外旅費 5,717,544 5,196,000 521,544
521,544	0	0	0	191,456	2 議会及び事務局管理運営費 事務用消耗品費 会議録反訳委託料 16,500 151,250 行政視察各種手配業務委託料 11,000 視察用バス借上料 298,390
0	0	0	0	50,000	
16,500	0	0	0	5,500	
16,500	0	0	0	500	
0	0	0	0	5,000	
162,250	0	0	0	112,750	
298,390	0	0	0	169,610	

科 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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
款	項	目							
2	総務費		131,527,000	100,000,000	0	0	231,527,000		
	1	総務管理費	131,527,000	100,000,000	0	0	231,527,000		
		1 一般管理費	123,416,000	0	0	81,400	123,497,400		
								1 報酬 7,465,000	
								2 給料 41,636,000	
								3 職員手当等 33,440,000	
								4 共済費 16,261,000	
								7 報償費 593,000	
								8 旅 費 744,000	
								9 交際費 32,000	
								10 需用費 1,101,749	
								(1) 一般需用費 950,749	
								(2) 燃料光熱水費 92,000	
								(3) 食糧費 59,000	
								11 役務費 1,550,000	
								12 委託料 17,101,655	
								13 使用料及び賃借料 2,714,476	
								14 工事請負費 169,400	

第2款総務費

(単位:円)

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		
223,536,632	0	0	0	7,990,368	
223,536,632	0	0	0	7,990,368	
116,452,694	0	0	0	7,044,706	
6,704,426	0	0	0	760,574	1 監査委員費 270,000 委員報酬 2人 270,000
40,630,800	0	0	0	1,005,200	2 情報公開審査会費 57,500 委員報酬 5人 57,500 3 地元協議会・専門委員会等運営費 694,974 地元協議会委員謝礼 115,500 専門委員会委員謝礼 112,437 諸消耗品費 95,020 各委員会郵便料 21,090 視察等参加者保険料 1,000 会議録反訳委託料 203,500 チラシ配布委託料 83,727 視察用バス借上料 62,700
30,755,485	0	0	0	2,684,515	4 職員人件費その他 93,726,590 月額職員報酬 3人 6,376,926 職員給料 40,630,800 管理者 1人 768,000 副管理者 1人 720,000 参与 2人 1,224,000 一般職 7人 37,918,800 職員手当 29,429,005 児童手当 60,000 月額職員期末手当 1,266,480 共済組合負担金 13,503,756 地方公務員災害補償基金負担金 307,818 月額職員共済費 1,359,499 職員旅費 593,888 普通旅費 83,832 管外旅費 510,056 職員健康診断委託料 198,418
15,171,073	0	0	0	1,089,927	5 組合事務局管理運営費 21,703,630 事務用消耗品費 477,191 新聞雑誌購読料 71,925 車検点検修繕料 167,343 車両用燃料費 57,650 諸賄費 4,421 電話料 783,815 郵便料 128,000 振込等手数料 33,126 市有物件車両共済保険料 38,706 プロバイダー利用料 162,476 自動車賠償責任保険料 19,730 来場者等傷害保険料 107,430 自動車検査登録申請手数料 1,500 例規集追録委託料 441,100 電子複写機保守点検業務委託料 1,951,137 ホームページ運営管理等委託料 528,000 メールシステム運用管理業務委託料 155,760
227,937	0	0	0	365,063	広報作成・配布委託料 4,107,320 パンフレット作成委託料 489,500 財務諸表作成業務委託料 1,386,000 財務会計システム保守点検委託料 732,380
593,888	0	0	0	150,112	
0	0	0	0	32,000	
873,550	0	0	0	228,199	
811,479	0	0	0	139,270	
57,650	0	0	0	34,350	
4,421	0	0	0	54,579	
1,296,873	0	0	0	253,127	
16,742,642	0	0	0	359,013	
2,613,642	0	0	0	100,834	
169,400	0	0	0	0	

科 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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
款 項	目								
							17 備品購入費	95,120	
							18 負担金補助及び交付金	582,000	
							26 公課費	12,000	

第2款総務費

(単位：円)

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		
91,850	0	0	0	3,270	財務会計システム改修委託料 6,457,000 行政視察各種手配業務委託料 8,800 電子複写機賃借料 316,800 テレビ受信料 24,740
572,928	0	0	0	9,072	ウィルスチェックソフト使用料 76,476 PDF編集ソフト使用料 20,860 自動体外式除細動器賃借料 142,890 パソコン・サーバー等使用料 1,969,176 LAN等工事費 169,400 地方財務実務提要購入費 26,730 ロッカー購入費 65,120
8,200	0	0	0	3,800	職員給与計算事務委託負担金 168,000 三鷹市職員互助会交付金 142,400 内線電話利用負担金 30,278 東京都市公平委員会負担金 117,250 三多摩清掃施設協議会負担金 5,000 全国都市清掃会議負担金 80,000 廃棄物処理施設技術管理協会負担金 30,000 自動車重量税 8,200

科 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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
款	項 目							
	2 環境学習・地域交流推進費	8,109,000	0	0	△169,400	7,939,600		
							1 報酬	3,111,000
							4 共済費	41,000
							7 報償費	179,000
							10 需用費	828,600
							(1) 一般需用費	770,000
							(3) 食糧費	58,600
							11 役務費	137,000
							12 委託料	3,643,000

第2款総務費

(単位：円)

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		
6,993,938	0	0	0	945,662	
2,465,850	0	0	0	645,150	1 環境学習推進費 5,084,647
38,276	0	0	0	2,724	時間額職員報酬 2,465,850
153,636	0	0	0	25,364	時間額職員共済費 38,276
764,482	0	0	0	64,118	環境学習推進チーム謝礼 53,636
714,537	0	0	0	55,463	環境学習用消耗品費 283,895
49,945	0	0	0	8,655	花いっぱいプロジェクト消耗品 費 232,561
136,106	0	0	0	894	花いっぱいプロジェクトボラン ティア用賄費 3,635
3,435,588	0	0	0	207,412	見学説明用機器回線使用料 80,406
					見学説明用機器システムサービ ス利用料 40,700
					パネル等作成委託料 292,270
					環境学習チラシ等作成業務委託 料 1,195,898
					ごみ分別啓発シール作成委託料 210,100
					エントツくんグッズ販売委託料 1,080
					花いっぱいプロジェクト委託料 186,340
					2 ふじみまつり運営費 1,909,291
					講師謝礼 100,000
					まつり用消耗品費 198,081
					諸賄費 46,310
					郵便料 15,000
					会場設営等委託料 1,549,900

科 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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
款	項 目								
	3 施設整備基金費	2,000	100,000,000	0	88,000	100,090,000			
							24 積立金	100,090,000	

第2款総務費

(単位:円)

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		
100,090,000	0	0	0	0	
100,090,000	0	0	0	0	1 施設整備基金積立金 100,090,000 元金積立金 100,000,000 利子相当額積立金 90,000

科 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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
款	項						目		
3									
		事業費	1,557,566,000	70,000,000	0	0	1,627,566,000		
	1								
		ごみ処理場費	1,448,507,000	70,000,000	0	0	1,518,507,000		
		1							
		ごみ処理場管理費	98,403,000	0	0	0	98,403,000		
								1 報酬	4,702,000
								2 給料	24,795,000
								3 職員手当等	20,072,000
								4 共済費	10,010,000
								7 報償費	55,000
								8 旅 費	582,000
								10 需用費	919,000
								(1)一般需用費	919,000
								11 役務費	654,000
								12 委託料	24,378,790
								13 使用料及び賃借料	11,724,210
								18 負担金補助及び交付金	511,000

第3款事業費

科 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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
款	項	2 リサイクル センター運 営費	544,583,000	0	0	△3,514,819	541,068,181		
								10 需用費	64,276,000
								(1) 一般需用費	50,361,803
								(2) 燃料光熱水費	13,914,197
								11 役務費	296,000
								12 委託料	455,821,181
								13 使用料及び賃借料	9,545,000
								14 工事請負費	11,000,000
								17 備品購入費	121,000
								18 負担金補助及び交付金	9,000

第3款事業費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
510,317,732	0	0	0	30,750,449	
54,172,222	0	0	0	10,103,778	1 維持管理運営費 510,317,732
40,532,133	0	0	0	9,829,670	作業用消耗品費 1,762,757
13,640,089	0	0	0	274,108	施設用消耗品費 7,165,912
194,093	0	0	0	101,907	車両修繕料 10,838,566
443,439,755	0	0	0	12,381,426	設備等修繕料 20,764,898
9,269,742	0	0	0	275,258	車両用等燃料費 4,859,625
3,132,470	0	0	0	7,867,530	電気料 4,296,427
100,650	0	0	0	20,350	ガス料 560,840
8,800	0	0	0	200	上下水道料 3,923,197
					電話料 12,913
					市有物件車両共済保険料 179,860
					有償入札拠出金振込手数料 1,320
					不燃ごみ処理業務委託料 375,326,560
					有害ごみ搬出処理業務委託料 12,753,378
					処理困難物処理委託料 947,595
					びん缶処理設備保守点検委託料 1,060,400
					金属プレス機保守点検委託料 132,000
					プラスチック圧縮梱包機保守点検委託料 2,156,000
					ペットボトル圧縮梱包機点検業務委託料 2,860,000
					バッグフィルター保守点検委託料 660,000
					各種コンベヤ保守点検委託料 1,232,000
					ホイスト保守点検委託料 715,000
					手選別スポットエアコン保守点検委託料 935,000
					集塵脱臭装置保守点検委託料 836,000
					シートシャッター保守点検委託料 310,200
					電気設備保安管理業務委託料 2,242,900
					消防設備保守点検委託料 289,300
					中央監視設備保守点検委託料 1,320,000
					直流電源装置保守点検委託料 132,000
					重量シャッター保守点検委託料 748,000
					圧力容器保守点検委託料 116,600
					コンプレッサー保守点検委託料 462,000
					中央棟共用部空調機保守点検委託料 499,400
					車両法令検査業務委託料 1,688,060
					ごみ組成分析調査等委託料 5,720,000
					受水槽清掃委託料 110,000
					中央棟共用部清掃委託料 2,006,400
					機械警備委託料 455,400
					休日等管理業務委託料 1,281,918
					プラント排水槽等汚水処理業務委託料 72,600
					破袋機保守点検委託料 132,000
					次亜塩素酸水発生装置保守点検委託料 495,000
					精密機能検査業務委託料 2,530,000
					ITV保守点検委託料 852,280
					高所作業台保守点検委託料 108,900
					天蓋付コンテナ保守点検委託料 759,000
					可燃性残さごみ調査業務委託料 2,376,000
					小型破碎機保守点検委託料 588,500
					集塵脱臭設備活性炭交換業務委託料 5,588,000
					ねずみ駆除業務委託料 951,500
					使用電力相当分委託料 11,442,556

科 目			予 算 現 額					節	
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	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額

第3款事業費

(単位：円)

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		
					廃小型家電再資源化業務委託料 547,308 フォーククランプ賃借料 3,893,382 ムーバー付フォークリフト賃借料 1,363,560 スプレー缶・ライター処理機賃借料 4,012,800 一般補修工事費 3,132,470 リサイクルセンター備品購入費 100,650 無線機電波使用料 8,800

科 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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分
3 クリーンプラザふじみ 運営費		805,521,000	70,000,000	0	3,514,819	879,035,819		
							10 需用費	30,541,819
							(1) 一般需用費	209,000
							(2) 燃料光熱水費	30,332,819
							11 役員費	77,000
							12 委託料	841,487,000
							14 工事請負費	6,930,000

第3款事業費

(単位:円)

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		
853,647,729	0	0	0	25,388,090	
30,523,681	0	0	0	18,138	1 維持管理運営費 853,647,729
194,942	0	0	0	14,058	作業用消耗品費 194,942
30,328,739	0	0	0	4,080	可燃ごみ処理施設電気料 30,328,739
77,000	0	0	0	0	放射線測定器校正料 77,000
823,047,048	0	0	0	18,439,952	施設運営業務委託料 313,437,755
0	0	0	0	6,930,000	売電収入相当額委託料 461,034,501
					温水供給委託料 2,433,186
					環境モニタリング調査業務委託料 6,600,000
					放射能測定調査委託料 1,320,000
					焼却灰等分析業務委託料 1,280,840
					資材化委託料 17,178,892
					灰中金属処分委託料 8,189,874
					薬剤処理等委託料 1,089,000
					可燃ごみ搬入物検査委託料 5,940,000
					水銀制御システム運転業務委託料 4,543,000

科 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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	ごみ処理場建設費	109,059,000	0	0	0	109,059,000		
1	建設費	109,059,000	0	0	0	109,059,000		
							1 報 酬	345,000
							2 給 料	17,216,700
							3 職員手当等	14,079,000
							4 共済費	6,152,000
							8 旅 費	880,000
							10 需用費	176,000
							(1) 一般需用費	124,000
							(2) 燃料光熱水費	50,000
							(3) 食糧費	2,000
							11 役務費	88,000
							12 委託料	69,629,300
							13 使用料及び賃借料	97,000
							17 備品購入費	33,000
							18 負担金補助及び交付金	363,000

第3款事業費

(単位:円)

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		
79,129,391	0	0	0	29,929,609	
79,129,391	0	0	0	29,929,609	
140,908	0	0	0	204,092	1 事業者選定審議会費 141,808 事業者選定審議会委員報酬 4 140,908 人
17,216,700	0	0	0	0	2 諸賄費 900 職員人件費その他 36,487,105 一般職給料 4人 17,216,700 職員手当 12,579,348 児童手当 30,000
12,609,348	0	0	0	1,469,652	共済組合負担金 5,816,798 地方公務員災害補償基金負担金 81,449 職員旅費 762,810 普通旅費 108,672 管外旅費 654,138
5,898,247	0	0	0	253,753	3 ごみ処理建設事務管理費 697,178 事務用消耗品費 122,329 レンタカー燃料費 9,443 電話料 79,691 レンタカー保険料 4,400 視察用レンタカー借上料 85,140 レンタカー用駐車場借上料 2,000
762,810	0	0	0	117,190	携帯電話購入費 32,615 職員給与計算事務委託負担金 83,560 三鷹市職員互助会交付金 71,200 職員研修及び講習費負担金 206,800
132,672	0	0	0	43,328	4 ごみ処理施設整備事業費 41,803,300 実施計画策定支援業務委託料 12,100,000 生活環境影響調査業務委託料 5,118,300 地質・測量調査業務委託料 16,500,000 事業者選定支援業務委託料 6,600,000 アスベスト調査業務委託料 1,485,000
122,329	0	0	0	1,671	
9,443	0	0	0	40,557	
900	0	0	0	1,100	
84,091	0	0	0	3,909	
41,803,300	0	0	0	27,826,000	
87,140	0	0	0	9,860	
32,615	0	0	0	385	
361,560	0	0	0	1,440	

科 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項						目	区 分
4	公債費	286,481,000	0	0	0	286,481,000		
1	公債費	286,481,000	0	0	0	286,481,000		
1	元金	274,439,000	0	0	0	274,439,000		
							22 償還金 利子及 び割引 料	274,439,000
2	利子	12,042,000	0	0	0	12,042,000		
							22 償還金 利子及 び割引 料	12,042,000

第4款公債費

(単位：円)

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		
286,470,179	0	0	0	10,821	
286,470,179	0	0	0	10,821	
274,434,652	0	0	0	4,348	
274,434,652	0	0	0	4,348	1 組合債元金 228,774,611 平成22年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 34,409,676 平成23年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 134,364,730 平成24年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 60,000,205 2 東京都区市町村振興基金元金 45,660,041 平成22年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 3,979,628 平成23年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 14,113,129 平成24年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 14,778,067 平成25年度分(リサイクルセ ンター分) 5,778,733 平成26年度分(リサイクルセ ンター分) 7,010,484
12,035,527	0	0	0	6,473	
12,035,527	0	0	0	6,473	1 組合債利子 11,136,209 平成22年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 1,490,018 平成23年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 7,186,408 平成24年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 2,459,783 2 東京都区市町村振興基金利子 899,318 平成22年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 104,483 平成23年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 392,404 平成24年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 358,240 平成25年度分(リサイクルセ ンター分) 23,138 平成26年度分(リサイクルセ ンター分) 21,053

科 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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
款	項	目							
5	予備費		20,000,000	0	0	0	20,000,000		
	1	予備費	20,000,000	0	0	0	20,000,000		
		1	予備費	20,000,000	0	0	20,000,000		
歳出合計			2,002,298,000	170,000,000	0	0	2,172,298,000		

第5款予備費

(単位：円)

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		
0	0	0	0	20,000,000	
0	0	0	0	20,000,000	
0	0	0	0	20,000,000	
2,047,919,055	0	0	0	124,378,945	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	2,432,677,543	
2 歳 出 総 額	2,047,919,055	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	384,758,488	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	384,758,488	
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	

