

令和5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5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		567,307,000	567,307,000
	1 分 担 金	567,307,000	567,307,000
2 使用料及び手数料		455,002,000	479,215,176
	1 手 数 料	455,000,000	479,213,700
	2 使 用 料	2,000	1,476
3 国庫支出金		8,406,000	8,076,000
	1 国庫補助金	8,406,000	8,076,000
4 財 産 収 入		201,000	200,638
	1 財産運用収入	201,000	200,638
5 繰 越 金		384,758,000	384,758,488
	1 繰 越 金	384,758,000	384,758,488
6 諸 収 入		741,065,000	987,449,530
	1 組合預金利子	5,000	100,829
	2 雑 入	741,060,000	987,348,701
歳 入 合 計		2,156,739,000	2,427,006,832

(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
567,307,000	0	0	0
567,307,000	0	0	0
472,599,476	5,600	6,610,100	17,597,476
472,598,000	5,600	6,610,100	17,598,000
1,476	0	0	△ 524
8,076,000	0	0	△ 330,000
8,076,000	0	0	△ 330,000
200,638	0	0	△ 362
200,638	0	0	△ 362
384,758,488	0	0	488
384,758,488	0	0	488
987,449,530	0	0	246,384,530
100,829	0	0	95,829
987,348,701	0	0	246,288,701
2,420,391,132	5,600	6,610,100	263,652,132

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 議 会 費		6,724,000	6,007,574
	1 議 会 費	6,724,000	6,007,574
2 総 務 費		233,247,000	224,047,493
	1 総 務 管 理 費	233,247,000	224,047,493
3 事 業 費		1,610,288,000	1,560,203,773
	1 ごみ処理場費	1,491,553,000	1,459,561,096
	2 ごみ処理場建設費	118,735,000	100,642,677
4 公 債 費		286,480,000	286,470,179
	1 公 債 費	286,480,000	286,470,179
5 予 備 費		20,000,000	0
	1 予 備 費	20,000,000	0
歳 出 合 計		2,156,739,000	2,076,729,019

歳入歳出差引残額 343,662,113 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	716,426	716,426
0	716,426	716,426
0	9,199,507	9,199,507
0	9,199,507	9,199,507
0	50,084,227	50,084,227
0	31,991,904	31,991,904
0	18,092,323	18,092,323
0	9,821	9,821
0	9,821	9,821
0	20,000,000	20,000,000
0	20,000,000	20,000,000
0	80,009,981	80,009,981

令和6年11月22日

ふじみ衛生組合

管理者 河村 孝



令和5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		子 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
款	項 目						
1	分担金及び負担金	832,065,000	△264,758,000	0	567,307,000		
1	分担金	832,065,000	△264,758,000	0	567,307,000		
1	分賦金	832,065,000	△264,758,000	0	567,307,000		
						1 三鷹市分賦金	280,024,000
						2 調布市分賦金	287,283,000
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	8,406,000	0	0	8,406,000		
1	国庫補助金	8,406,000	0	0	8,406,000		
1	事業費国庫補助金	8,406,000	0	0	8,406,000		
						1 事業費国庫補助金	8,406,000

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
567,307,000	567,307,000	0	0	
567,307,000	567,307,000	0	0	
567,307,000	567,307,000	0	0	
280,024,000	280,024,000	0	0	1 三鷹市分賦金 (1) 均等割 280,024,000 (2) 処理量割 83,408,000 196,616,000
287,283,000	287,283,000	0	0	1 調布市分賦金 (1) 均等割 287,283,000 (2) 処理量割 83,408,000 203,875,000
479,215,176	472,599,476	5,600	6,610,100	
479,213,700	472,598,000	5,600	6,610,100	
479,213,700	472,598,000	5,600	6,610,100	
479,213,700	472,598,000	5,600	6,610,100	1 現年度分 472,598,000
1,476	1,476	0	0	
1,476	1,476	0	0	
1,476	1,476	0	0	1 組合用地使用料 1,476
8,076,000	8,076,000	0	0	
8,076,000	8,076,000	0	0	
8,076,000	8,076,000	0	0	
8,076,000	8,076,000	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 6,822,000

科 目		子 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
款	項 目						
4	財産収入	2,000	199,000	0	201,000		
	1 財産運用収入	2,000	199,000	0	201,000		
	1 1 利子及び配当金	2,000	199,000	0	201,000		
						1 基金運用利子	201,000
5	繰越金	20,000,000	364,758,000	0	384,758,000		
	1 繰越金	20,000,000	364,758,000	0	384,758,000		
	1 繰越金	20,000,000	364,758,000	0	384,758,000		
						1 前年度繰越金	384,758,000
6	諸収入	631,065,000	110,000,000	0	741,065,000		
	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	631,060,000	110,000,000	0	741,060,000		
	1 雑入	631,060,000	110,000,000	0	741,060,000		
						1 雑入	741,060,000

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
200,638	200,638	0	0	
200,638	200,638	0	0	
200,638	200,638	0	0	
200,638	200,638	0	0	1 基金運用利子 200,638
384,758,488	384,758,488	0	0	
384,758,488	384,758,488	0	0	
384,758,488	384,758,488	0	0	
384,758,488	384,758,488	0	0	1 前年度繰越金 384,758,488
987,449,530	987,449,530	0	0	
100,829	100,829	0	0	
100,829	100,829	0	0	
100,829	100,829	0	0	1 預金利子 100,829
987,348,701	987,348,701	0	0	
987,348,701	987,348,701	0	0	
987,348,701	987,348,701	0	0	1 有価物売却収入 173,437,459 特A鉄 6,976,861 A鉄 32,707,982 B鉄 24,631,646 特アルミニウム 68,647,894 アルミニウム 25,472,766 非鉄金属銅 1,004,300 非鉄金属真鍮 2,446,400 小型家電 11,436,552 羽毛布団 113,058



(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 813,911,242 可燃ごみ処理施設等使用電気料 25,596,588 可燃ごみ処理施設売電収入 565,268,019 温水供給収入 2,489,572 自動販売機使用電気料収入 139,534 自動販売機取扱手数料収入 273,893 有償入札拠出金等収入 129,485,395 広域支援搬入ごみ受託収入 89,372,580 可燃ごみ処理施設市有物件保険料収入 215,774 拾得金収入 390,000 再商品化合理化拠出金 478,580 雇用保険料(本人負担分) 163,573 その他の雑入 37,734
2,427,006,832	2,420,391,132	5,600	6,610,100	

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
款	項	目						
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	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 297,000
								13 使用料及び賃借料 446,000

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 運次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
6,007,574	0	0	0	716,426	
6,007,574	0	0	0	716,426	
6,007,574	0	0	0	716,426	
4,907,994	0	0	0	288,006	1 議会人件費その他 議員報酬 10人 管外旅費 5,404,494 4,907,994 496,500
496,500	0	0	0	216,500	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 11,100 192,500 行政視察各種手配業務委託料 11,000 視察用バス借上料 388,480
0	0	0	0	50,000	
11,100	0	0	0	10,900	
11,100	0	0	0	5,900	
0	0	0	0	5,000	
203,500	0	0	0	93,500	
388,480	0	0	0	57,520	

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
款	項	目						
2	総務費		133,048,000	100,199,000	0	0	233,247,000	
	1	総務管理費	133,048,000	100,199,000	0	0	233,247,000	
		1	一般管理費	121,385,000	0	0	150,000	121,535,000
								1 報 酬 7,537,000
								2 給 料 41,482,000
								3 職員手当等 34,113,000
								4 共済費 16,452,000
								7 報償費 617,400
								8 旅 費 744,000
								9 交際費 80,000
								10 需用費 1,244,800
								(1) 一般需用費 1,092,800
								(2) 燃料光熱水費 99,000
								(3) 食糧費 53,000
								11 役務費 1,472,000
								12 委託料 13,750,000
								13 使用料及び賃借料 2,935,000
								14 工事請負費 244,000

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		
224,047,493	0	0	0	9,199,507	
224,047,493	0	0	0	9,199,507	
112,884,852	0	0	0	8,650,148	
6,747,827	0	0	0	789,173	1 監査委員費 243,000 委員報酬 2人 243,000
40,940,400	0	0	0	541,600	2 情報公開・個人情報保護審査会費 57,500 委員報酬 5人 57,500
30,510,939	0	0	0	3,602,061	3 地元協議会・専門委員会等運営費 848,374 地元協議会委員謝礼 103,500 専門委員会委員謝礼 112,437 諸消耗品費 125,172 会議等賄費 4,770 各委員会郵便料 47,900 視察等参加者保険料 800 会議録反訳委託料 142,450 チラシ配布委託料 184,845 視察用バス借上料 126,500
15,349,357	0	0	0	1,102,643	4 職員人件費その他 93,917,968 月額職員報酬 3人 6,447,327 職員給料 40,940,400 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 38,228,400 職員手当 29,030,059 児童手当 200,000 月額職員期末手当 1,280,880 共済組合負担金 13,637,938 地方公務員災害補償基金負担金 296,438 月額職員共済費 1,414,981
234,237	0	0	0	383,163	職員旅費 442,377 普通旅費 45,177 管外旅費 397,200
442,377	0	0	0	301,623	職員健康診断委託料 227,568
0	0	0	0	80,000	5 組合事務局管理運営費 17,818,010 講師謝礼 18,300 事務用消耗品費 599,524 新聞雑誌購読料 71,928 車検点検修繕料 131,153 車両用燃料費 58,461 諸賄費 3,240 事業功労者表彰用消耗品費 2,220 電話料 809,614 郵便料 127,686 振込等手数料 38,400 市有物件車両共済保険料 37,662 プロバイダー利用料 125,400 自動車賠償責任保険料 17,650 来場者等傷害保険料 119,410 自動車検査登録申請手数料 1,800 例規集追録委託料 913,000 電子複写機保守点検業務委託料 2,029,578 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
996,468	0	0	0	248,332	広報作成・配布委託料 4,377,124 パンフレット作成委託料 499,400
929,997	0	0	0	162,803	
58,461	0	0	0	40,539	
8,010	0	0	0	44,990	
1,326,322	0	0	0	145,678	
12,406,125	0	0	0	1,343,875	
2,903,120	0	0	0	31,880	
231,000	0	0	0	13,000	

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								18 負担金補助及び交付金	601,600
								26 公課費	15,000

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		
221,828	0	0	0	25,372	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 1,953,600
559,852	0	0	0	41,748	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 ウィルスチェックソフト使用料 79,200 PDF編集ソフト使用料 20,860 自動体外式除細動器賃借料 147,840 パソコン・サーバー等使用料 2,038,680 フィルタリングソフト使用料 148,500 LAN等工事費 231,000 会議システム(マイク等)購入費 221,828
15,000	0	0	0	0	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 129,600 内線電話利用負担金 28,902 東京都市公平委員会負担金 118,350 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 15,000

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	2 環境学習・地域交流推進費	11,661,000	0	0	△150,000	11,511,000		
							1 報酬	3,192,000
							4 共済費	42,000
							7 報償費	163,000
							10 需用費	1,814,000
							(1) 一般需用費	1,619,000
							(3) 食糧費	195,000
							11 役務費	271,000
							12 委託料	5,751,000
							13 使用料及び賃借料	69,000
							17 備品購入費	209,000

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		
10,962,003	0	0	0	548,997	
3,133,224	0	0	0	58,776	1 環境学習推進費 7,841,024
41,805	0	0	0	195	時間額職員報酬 8人 3,133,224
59,824	0	0	0	103,176	時間額職員共済費 41,805
1,637,680	0	0	0	176,320	環境学習推進チーム謝礼 59,824
1,567,415	0	0	0	51,585	環境学習用消耗品費 334,280
70,265	0	0	0	124,735	花いっぱいプロジェクト消耗品費 245,576
270,110	0	0	0	890	啓発品購入費 770,000
5,613,330	0	0	0	137,670	花いっぱいプロジェクトボランティア用賄費 2,575
0	0	0	0	69,000	見学説明用機器回線使用料 80,410
206,030	0	0	0	2,970	見学説明用機器システムサービス利用料 40,700
					商標権更新登録手数料 134,000
					パネル等作成委託料 364,430
					環境学習チラシ等作成業務委託料 1,969,000
					ごみ分別啓発シール作成委託料 327,800
					エントツくんグッズ販売委託料 1,460
					花いっぱいプロジェクト委託料 186,340
					諸備品購入費 149,600
					2 ふじみまつり運営費 3,120,979
					まつり用消耗品費 217,559
					諸賄費 67,690
					郵便料 15,000
					会場設営等委託料 2,194,500
					記念品等作成委託料 447,700
					ふじみまつり実行委員会議録 122,100
					反訳委託料
					まつり用備品購入費 56,430

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	区 分	金 額
		3 施設整備基金費	2,000	100,199,000	0	0	100,201,000		
								24 積立金	100,201,000

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		
100,200,638	0	0	0	362	
100,200,638	0	0	0	362	1 施設整備基金積立金 100,200,638 元金積立金 100,000,000 利子相当額積立金 200,638

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		1,500,288,000	110,000,000	0	0	1,610,288,000		
	1	ごみ処理場費	1,379,012,000	110,000,000	0	2,541,000	1,491,553,000		
		1	ごみ処理場管理費	95,744,000	0	0	7,048,279	102,792,279	
								1 報酬 4,750,000	
								2 給料 27,874,490	
								3 職員手当等 22,491,249	
								4 共済費 11,472,540	
								7 報償費 55,000	
								8 旅費 569,339	
								10 需用費 824,261	
								(1) 一般需用費 823,000	
								(2) 燃料光熱水費 1,261	
								11 役務費 747,100	
								12 委託料 21,765,000	
								13 使用料及び賃借料 11,748,300	
								18 負担金補助及び交付金 495,000	

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		
1,560,203,773	0	0	0	50,084,227	
1,459,561,096	0	0	0	31,991,904	
101,055,766	0	0	0	1,736,513	
4,313,757	0	0	0	436,243	1 職員人件費その他 66,239,685
					月額職員報酬 2人 4,313,757
					一般職給料 6人 27,853,650
27,853,650	0	0	0	20,840	職員手当 21,397,249
					児童手当 80,000
					月額職員期末手当 747,180
					共済組合負担金 9,609,909
22,224,429	0	0	0	266,820	地方公務員災害補償基金負担金 174,438
					再任用職員共済費 484,899
					月額職員共済費 924,528
					職員旅費 240,035
					普通旅費 59,845
11,193,774	0	0	0	278,766	管外旅費 180,190
					職員貸与被服費 414,040
					2 ごみ処理場事務関係費 34,816,081
26,000	0	0	0	29,000	ダイオキシン類対策委員会委員謝礼 26,000
					事務用消耗品費 61,627
					図書購入費 41,782
240,035	0	0	0	329,304	管理用消耗品費 13,917
					災害備蓄用品費 119,649
					清掃用消耗品費 16,959
					レンタカー燃料費 1,261
669,235	0	0	0	155,026	市有物件建物共済保険料 745,700
					レンタカー保険料 1,100
667,974	0	0	0	155,026	車両誘導警備業務委託料 21,628,926
					廃棄物情報管理システム等使用料 11,668,800
1,261	0	0	0	0	有料道路通行料 30,880
					視察用レンタカー借上料 9,300
746,800	0	0	0	300	レンタカー用駐車場借上料 1,000
					職員給与計算事務委託負担金 105,000
					三鷹市職員互助会交付金 81,000
					職員研修及び講習費負担金 263,180
21,628,926	0	0	0	136,074	
11,709,980	0	0	0	38,320	
449,180	0	0	0	45,820	

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	区 分	金 額
	2 リサイクル センター運 営費	540,092,000	0	0	△1,913,030	538,178,970		
							10 需用費	70,641,664
							(1) 一般 需用費	55,918,858
							(2) 燃料光 熱水費	14,722,806
							11 役務費	322,000
							12 委託料	446,214,970
							13 使用料 及び賃 借料	9,870,336
							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 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
523,392,962	0	0	0	14,786,008	
67,523,353	0	0	0	3,118,311	1 維持管理運営費 523,392,962
53,913,916	0	0	0	2,004,942	作業用消耗品費 1,774,583
13,609,437	0	0	0	1,113,369	施設用消耗品費 7,704,110
204,440	0	0	0	117,560	車両修繕料 14,140,893
440,052,530	0	0	0	6,162,440	設備等修繕料 30,294,330
9,870,336	0	0	0	0	車両用等燃料費 5,145,252
5,626,363	0	0	0	5,373,637	電気料 3,904,373
107,140	0	0	0	13,860	ガス料 381,006
8,800	0	0	0	200	上下水道料 4,178,806
					電話料 13,210
					市有物件車両共済保険料 163,110
					無線機免許申請料 26,800
					有償入札拠出金振込手数料 1,320
					不明薬品分析委託料 192,500
					不燃ごみ処理業務委託料 378,756,224
					有害ごみ搬出処理業務委託料 12,919,962
					処理困難物処理委託料 689,150
					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 143,000
					プラスチック圧縮梱包機保守点検委託料 2,387,000
					ペットボトル圧縮梱包機点検業務委託料 3,058,000
					バグフィルター保守点検委託料 715,000
					各種コンベヤ保守点検委託料 1,265,000
					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 924,000
					集塵脱臭装置保守点検委託料 1,628,000
					シートシャッター保守点検委託料 314,600
					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 825,000
					圧力容器保守点検委託料 209,000
					コンプレッサー保守点検委託料 363,000
					中央棟共用部空調機保守点検委託料 495,000
					車両法令検査業務委託料 1,624,480
					ごみ組成分析調査等委託料 5,940,000
					受水槽清掃委託料 121,000
					中央棟共用部清掃委託料 2,061,400
					機械警備委託料 455,400
					休日等管理業務委託料 1,344,255
					プラント排水槽等汚水処理業務委託料 77,550
					破袋機保守点検委託料 143,000
					次亜塩素酸水発生装置保守点検委託料 495,000
					I T V 保守点検委託料 852,280
					高所作業台保守点検委託料 116,600
					天蓋付コンテナ保守点検委託料 792,000
					可燃性残さごみ質調査業務委託料 2,299,000
					小型破砕機保守点検委託料 588,500
					ねずみ駆除業務委託料 777,920
					使用電力相当分委託料 11,717,674
					廃小型家電再資源化業務委託料 2,435

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	区 分	
								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 運次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					フォーククランプ賃借料 3,833,976 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 オゾン発生機賃借料 660,000 一般補修工事費 5,626,363 リサイクルセンター備品購入費 107,140 無線機電波使用料 8,800

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	区 分	金 額
	3 クリーンプラザふじみ運営費	743,176,000	110,000,000	0	△2,594,249	850,581,751		
							10 需用費	28,636,000
							(1) 一般需用費	209,000
							(2) 燃料光熱水費	28,427,000
							11 役務費	77,000
							12 委託料	813,211,751
							14 工事請負費	8,657,000

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		
835,112,368	0	0	0	15,469,383	
25,755,393	0	0	0	2,880,607	1 維持管理運営費 835,112,368
158,805	0	0	0	50,195	作業用消耗品費 158,805
25,596,588	0	0	0	2,830,412	可燃ごみ処理施設電気料 25,596,588
77,000	0	0	0	0	放射線測定器校正料 77,000
801,414,975	0	0	0	11,796,776	施設運営業務委託料 230,837,885
7,865,000	0	0	0	792,000	売電収入相当額委託料 513,945,332
					温水供給委託料 2,489,572
					環境モニタリング調査業務委託料 6,798,000
					放射能測定調査委託料 1,320,000
					焼却灰等分析業務委託料 1,329,240
					資材化委託料 24,774,386
					灰中金属処分委託料 7,912,960
					薬剤処理等委託料 1,524,600
					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
					LED導入工事費 7,865,000

科 目		予 算 現 額						
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
	2 ごみ処理場建設費	121,276,000	0	0	△2,541,000	118,735,000		
	1 建設費	121,276,000	0	0	△2,541,000	118,735,000		
							1 報酬	4,919,000
							2 給料	15,876,000
							3 職員手当等	15,566,000
							4 共済費	7,659,000
							8 旅 費	650,000
							10 需用費	420,000
							(1) 一般需用費	397,000
							(2) 燃料光熱水費	20,000
							(3) 食糧費	3,000
							11 役務費	90,000
							12 委託料	51,147,000
							13 使用料及び賃借料	45,000
							14 工事請負費	22,000,000
							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		
100,642,677	0	0	0	18,092,323	
100,642,677	0	0	0	18,092,323	
2,489,978	0	0	0	2,429,022	1 事業者選定審議会費 358,148 事業者選定審議会委員報酬 4人 355,178 諸賄費 2,970
15,876,000	0	0	0	0	2 職員人件費その他 37,345,708 月額職員報酬 1人 2,134,800 一般職給料 4人 15,876,000 職員手当 12,214,463 児童手当 30,000 月額職員期末手当 426,960 共済組合負担金 5,648,782 地方公務員災害補償基金負担金 109,208 月額職員共済費 446,446 職員旅費 459,049 普通旅費 30,447 管外旅費 428,602
12,671,423	0	0	0	2,894,577	
6,204,436	0	0	0	1,454,564	
459,049	0	0	0	190,951	3 ごみ処理建設事務管理費 721,485 事務用消耗品費 339,448 レンタカー燃料費 1,727 電話料 80,984 レンタカー保険料 1,100 視察用レンタカー借上料 23,705 職員給与計算事務委託負担金 84,321 三鷹市職員互助会交付金 64,800 職員研修及び講習費負担金 125,400
344,145	0	0	0	75,855	
339,448	0	0	0	57,552	
1,727	0	0	0	18,273	4 ごみ処理施設整備事業費 62,217,336 チラシ配布委託料 38,236 工事に伴う生活環境影響調査業務委託料 1,133,000 中央棟解体工事設計委託料 19,250,000 東棟北棟に伴う生活環境影響調査業務委託料 4,400,000 生活環境影響調査業務委託料 5,676,000 事業者選定支援業務委託料 12,100,000 仮設電源用電気工事 19,620,100
2,970	0	0	0	30	
82,084	0	0	0	7,916	
42,597,236	0	0	0	8,549,764	
23,705	0	0	0	21,295	
19,620,100	0	0	0	2,379,900	
274,521	0	0	0	88,479	

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	区 分	金 額
4		公債費	286,480,000	0	0	0	286,480,000		
	1	公債費	286,480,000	0	0	0	286,480,000		
		1 元金	276,867,000	0	0	0	276,867,000	22償還金 利子及 び割引 料	276,867,000
		2 利子	9,613,000	0	0	0	9,613,000	22償還金 利子及 び割引 料	9,613,000

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	9,821	
286,470,179	0	0	0	9,821	
276,863,588	0	0	0	3,412	
276,863,588	0	0	0	3,412	1 組合債元金 231,022,379 平成22年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 34,754,632 平成23年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 135,846,806 平成24年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 60,420,941 2 東京都区市町村振興基金元金 45,841,209 平成22年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 4,005,495 平成23年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 14,190,750 平成24年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 14,837,180 平成25年度分(リサイクルセ ンター分) 5,790,289 平成26年度分(リサイクルセ ンター分) 7,017,495
9,606,591	0	0	0	6,409	
9,606,591	0	0	0	6,409	1 組合債利子 8,888,441 平成22年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 1,145,062 平成23年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 5,704,332 平成24年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 2,039,047 2 東京都区市町村振興基金利子 718,150 平成22年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 78,616 平成23年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 314,783 平成24年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 299,127 平成25年度分(リサイクルセ ンター分) 11,582 平成26年度分(リサイクルセ ンター分) 14,042

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			1,946,540,000	210,199,000	0	0	2,156,739,000		

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	
2,076,729,019	0	0	0	80,009,981	

## 実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	2,420,391,132	
2 歳 出 総 額	2,076,729,019	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	343,662,113	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	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	343,662,113	
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	



