

令和6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6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		1,115,694,000	1,115,694,000
	1 分 担 金	1,115,694,000	1,115,694,000
2 使用料及び手数料		455,002,000	492,002,462
	1 手 数 料	455,000,000	492,000,950
	2 使 用 料	2,000	1,512
3 国庫支出金		1,663,000	55,002,600
	1 国庫補助金	1,663,000	55,002,600
4 財産収入		502,000	301,936
	1 財産運用収入	502,000	301,936
5 繰入金		200,000,000	200,000,000
	1 基金繰入金	200,000,000	200,000,000
6 繰越金		343,662,000	343,662,113
	1 繰越金	343,662,000	343,662,113
7 諸収入		729,463,000	895,724,007
	1 組合預金利子	5,000	1,703,154
	2 雑 入	729,458,000	894,020,853
8 組合債		565,000,000	547,000,000
	1 組 合 債	565,000,000	547,000,000
歳 入 合 計		3,410,986,000	3,649,387,118

(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
1,115,694,000	0	0	0
1,115,694,000	0	0	0
484,279,712	0	7,722,750	29,277,712
484,278,200	0	7,722,750	29,278,200
1,512	0	0	△ 488
55,002,600	0	0	53,339,600
55,002,600	0	0	53,339,600
301,936	0	0	△ 200,064
301,936	0	0	△ 200,064
200,000,000	0	0	0
200,000,000	0	0	0
343,662,113	0	0	113
343,662,113	0	0	113
895,724,007	0	0	166,261,007
1,703,154	0	0	1,698,154
894,020,853	0	0	164,562,853
547,000,000	0	0	△ 18,000,000
547,000,000	0	0	△ 18,000,000
3,641,664,368	0	7,722,750	230,678,368

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 議 会 費		6,656,000	6,568,208
	1 議 会 費	6,656,000	6,568,208
2 総 務 費		238,989,000	229,715,607
	1 総 務 管 理 費	238,989,000	229,715,607
3 事 業 費		2,864,665,000	2,810,310,851
	1 ごみ処理場費	1,891,307,000	1,848,616,990
	2 ごみ処理場建設費	973,358,000	961,693,861
4 公 債 費		280,676,000	280,668,308
	1 公 債 費	280,676,000	280,668,308
5 予 備 費		20,000,000	0
	1 予 備 費	20,000,000	0
歳 出 合 計		3,410,986,000	3,327,262,974

歳入歳出差引残額 314,401,394 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	87,792	87,792
0	87,792	87,792
0	9,273,393	9,273,393
0	9,273,393	9,273,393
0	54,354,149	54,354,149
0	42,690,010	42,690,010
0	11,664,139	11,664,139
0	7,692	7,692
0	7,692	7,692
0	20,000,000	20,000,000
0	20,000,000	20,000,000
0	83,723,026	83,723,026

令和7年11月20日

ふじみ衛生組合

管理者 河村 孝

令和6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	
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
1	分担金及び負担金	1,342,356,000	△226,662,000	0	1,115,694,000		
1	分担金	1,342,356,000	△226,662,000	0	1,115,694,000		
1	分賦金	1,342,356,000	△226,662,000	0	1,115,694,000		
						1 三鷹市分賦金	529,252,000
						2 調布市分賦金	586,442,000
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	1,663,000	0	0	1,663,000		
1	国庫補助金	1,663,000	0	0	1,663,000		
1	事業費国庫補助金	1,663,000	0	0	1,663,000		
						1 事業費国庫 補助金	1,663,000

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
1,115,694,000	1,115,694,000	0	0	
1,115,694,000	1,115,694,000	0	0	
1,115,694,000	1,115,694,000	0	0	
529,252,000	529,252,000	0	0	1 三鷹市分賦金 (1) 均等割 (2) 処理量割 529,252,000 128,862,000 400,390,000
586,442,000	586,442,000	0	0	1 調布市分賦金 (1) 均等割 (2) 処理量割 586,442,000 128,862,000 457,580,000
492,002,462	484,279,712	0	7,722,750	
492,000,950	484,278,200	0	7,722,750	
492,000,950	484,278,200	0	7,722,750	
492,000,950	484,278,200	0	7,722,750	1 現年度分 2 滞納繰越分 477,670,200 6,608,000
1,512	1,512	0	0	
1,512	1,512	0	0	
1,512	1,512	0	0	1 組合用地使用料 1,512
55,002,600	55,002,600	0	0	
55,002,600	55,002,600	0	0	
55,002,600	55,002,600	0	0	
55,002,600	55,002,600	0	0	1 放射能測定に伴う補助金 2 循環型社会形成推進交付金 1,392,600 53,610,000

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	502,000	0	0	502,000		
	1 財産運用収入	502,000	0	0	502,000		
	1 1 利子及び配当金	502,000	0	0	502,000		
						1 基金運用利子	502,000
5	繰入金	200,000,000	0	0	200,000,000		
	1 基金繰入金	200,000,000	0	0	200,000,000		
	1 1 施設整備基金繰入金	200,000,000	0	0	200,000,000		
						1 施設整備基金繰入金	200,000,000
6	繰越金	20,000,000	323,662,000	0	343,662,000		
	1 繰越金	20,000,000	323,662,000	0	343,662,000		
	1 繰越金	20,000,000	323,662,000	0	343,662,000		
						1 前年度繰越金	343,662,000
7	諸収入	635,923,000	93,540,000	0	729,463,000		
	1 組合預金利子	5,000	0	0	5,000		
	1 1 組合預金利子	5,000	0	0	5,000		
						1 預金利子	5,000
	2 雑入	635,918,000	93,540,000	0	729,458,000		

第4款財産収入 第5款繰入金 第6款繰越金 第7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
301,936	301,936	0	0	
301,936	301,936	0	0	
301,936	301,936	0	0	
301,936	301,936	0	0	1 基金運用利子 301,936
200,000,000	200,000,000	0	0	
200,000,000	200,000,000	0	0	
200,000,000	200,000,000	0	0	
200,000,000	200,000,000	0	0	1 施設整備基金とりくずし収入 200,000,000
343,662,113	343,662,113	0	0	
343,662,113	343,662,113	0	0	
343,662,113	343,662,113	0	0	
343,662,113	343,662,113	0	0	1 前年度繰越金 343,662,113
895,724,007	895,724,007	0	0	
1,703,154	1,703,154	0	0	
1,703,154	1,703,154	0	0	
1,703,154	1,703,154	0	0	1 預金利子収入 1,703,154
894,020,853	894,020,853	0	0	

科 目		子 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
	1 雑入	635,918,000	93,540,000	0	729,458,000		
						1 雑入	729,458,000
8	組合債	565,000,000	0	0	565,000,000		
	1 組合債	565,000,000	0	0	565,000,000		
	1 事業債	565,000,000	0	0	565,000,000		
						1 新リサイク ルセンター 整備事業債	565,000,000
歳 入 合 計		3,220,446,000	190,540,000	0	3,410,986,000		

第7款諸収入 第8款組合債

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
894,020,853	894,020,853	0	0	
894,020,853	894,020,853	0	0	1 有価物売払収入 201,065,346 特A鉄 5,923,090 A鉄 28,471,622 B鉄 29,690,506 特アルミニウム 82,765,181 アルミニウム 31,720,726 非鉄金属銅 1,914,000 非鉄金属真鍮 4,750,350 小型家電 8,970,020 ペットボトル 6,771,857 リチウムイオン電池等 1,534 羽毛布団 86,460 2 その他の雑入 692,955,507 可燃ごみ処理施設等使用電気料 28,695,538 可燃ごみ処理施設売電収入 513,725,838 温水供給収入 2,435,961 自動販売機使用電気料収入 110,607 自動販売機取扱手数料収入 334,991 有償入札拠出金等収入 56,418,211 環境政策加速化事業補助金 1,485,000 広域支援搬入ごみ受託収入 84,694,400 可燃ごみ処理施設市有物件保険収入 215,774 災害廃棄物受託収入 2,538,534 再商品化合理化拠出金 2,053,838 雇用保険料（本人負担分） 179,945 その他雑入 66,870
547,000,000	547,000,000	0	0	
547,000,000	547,000,000	0	0	
547,000,000	547,000,000	0	0	
547,000,000	547,000,000	0	0	1 新リサイクルセンター整備事業債（6年度） 126,000,000 2 東京都区市町村振興基金（6年度） 421,000,000
3,649,387,118	3,641,664,368	0	7,722,750	

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		6,656,000	0	0	0	6,656,000	
	1	議会費	6,656,000	0	0	0	6,656,000	
		1	議会費	6,656,000	0	0	6,656,000	
								1 報酬 5,196,000
								8 旅 費 688,900
								9 交際費 50,000
								10: 需用費 11,460
								(1) 一般需用費 9,300
								(3) 食糧費 2,160
								12 委託料 218,000
								13 使用料及び賃借料 491,640

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		
6,568,208	0	0	0	87,792	
6,568,208	0	0	0	87,792	
6,568,208	0	0	0	87,792	
5,167,548	0	0	0	28,452	1 議会人件費その他 議員報酬 10人 管外旅費 5,845,108 5,167,548
677,560	0	0	0	11,340	2 交際費 交際費 16,500 16,500
16,500	0	0	0	33,500	3 議会及び事務局管理運営費 事務用消耗品費 諸賄費 会議録反訳委託料 行政視察各種手配業務委託料 視察用バス借上料 706,600 9,300 2,160 192,500 11,000 491,640
11,460	0	0	0	0	
9,300	0	0	0	0	
2,160	0	0	0	0	
203,500	0	0	0	14,500	
491,640	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
款	項	目						
2	総務費		138,989,000	100,000,000	0	0	238,989,000	
1	総務管理費		138,989,000	100,000,000	0	0	238,989,000	
1	一般管理費		122,224,000	0	0	0	122,224,000	
								1 報酬 7,537,000
								2 給料 41,365,304
								3 職員手当等 35,647,696
								4 共済費 17,303,000
								7 報償費 600,000
								8 旅 費 744,000
								9 交際費 80,000
								10 需用費 1,165,000
								(1)一般需用費 1,020,266
								(2)燃料光熱水費 101,734
								(3)食糧費 43,000
								11 役務費 1,475,000
								12 委託料 12,668,000
								13 使用料及び賃借料 2,970,000
								17 備品購入費 62,000

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		
229,715,607	0	0	0	9,273,393	
229,715,607	0	0	0	9,273,393	
114,913,226	0	0	0	7,310,774	
6,651,641	0	0	0	885,359	1 監査委員費 216,000 委員報酬 2人 216,000
41,365,304	0	0	0	0	2 情報公開・個人情報保護審査会費 46,000 委員報酬 4人 46,000
33,228,058	0	0	0	2,419,638	3 地元協議会・専門委員会等運営費 755,814 地元協議会委員謝礼 118,500 専門委員会委員謝礼 112,155 諸消耗品費 95,957 会議等賄費 7,290 各委員会郵便料 57,500 視察等参加者保険料 1,700 会議録反訳委託料 142,450 チラシ配布委託料 120,712 視察用バス借上料 99,550
15,878,759	0	0	0	1,424,241	4 職員人件費その他 97,614,947 月額職員報酬 3人 6,389,641 職員給料 41,365,304 管理者 1人 768,000 副管理者 1人 720,000 参与 2人 1,135,304 一般職 8人 38,742,000 職員手当 30,378,718 児童手当 260,000 月額職員期末手当 2,589,340 共済組合負担金 13,959,712 地方公務員災害補償基金負担金 292,557 月額職員共済費 1,626,490 職員旅費 544,306 普通旅費 35,104 管外旅費 509,202
248,955	0	0	0	351,045	職員健康診断委託料 208,879
544,306	0	0	0	199,694	5 交際費 16,500
16,500	0	0	0	63,500	交際費 16,500
964,272	0	0	0	200,728	6 組合事務局管理運営費 16,263,965 講師謝礼 18,300 事務用消耗品費 605,458 新聞雑誌購読料 73,266 車検点検修繕料 103,158 車両用燃料費 75,475 事業功労者表彰用消耗品費 3,668 電話料 810,125 郵便料 95,380 振込等手数料 53,147 市有物件車両共済保険料 36,492 プロバイダー利用料 125,400 自動車賠償責任保険料 17,540 来場者等傷害保険料 123,600 自動車検査登録申請手数料 1,800 例規集追録委託料 513,700
881,507	0	0	0	138,759	電子複写機保守点検業務委託料 1,957,891
75,475	0	0	0	26,259	ホームページ運営管理等委託料 528,000
1,322,684	0	0	0	152,316	メールシステム運用管理業務委託料 155,760
11,168,009	0	0	0	1,499,991	広報作成・配布委託料 4,960,017
2,899,798	0	0	0	70,202	
60,060	0	0	0	1,940	

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
								18 負担金補助及び交付金	598,000
								26 公課費	9,000

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		
556,680	0	0	0	41,320	パンフレット作成委託料 462,000 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 723,800 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 20,277 ウィルスチェックソフト使用料 76,065 PDF編集ソフト使用料 20,856 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 2,075,850 フィルタリングソフト使用料 142,560 自転車購入費 60,060 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 26,680 東京都市公平委員会負担金 115,800 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 職員研修委託事務費及び講習費負担金 1,600 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
8,200	0	0	0	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
		2 環境学習・地域交流推進費	16,263,000	0	0	0	16,263,000		
								1 報酬	3,729,000
								4 共済費	58,000
								7 報償費	91,000
								10 需用費	5,414,000
								(1)一般需用費	5,287,000
								(3)食糧費	127,000
								11 役務費	683,400
								12 委託料	6,287,600

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		
14,500,445	0	0	0	1,762,555	
2,863,883	0	0	0	865,117	1 環境学習推進費 11,419,601 時間額職員報酬 6人 2,863,883 時間額職員共済費 15,295 環境学習用消耗品費 341,662 花いっぱいプロジェクト消耗品費 257,099 啓発品購入費 4,422,000 花いっぱいプロジェクトボランティア用賄費 3,090 見学説明用機器回線使用料 80,412 商標権更新登録手数料 542,400 環境学習チラシ等作成業務委託料 2,227,500
15,295	0	0	0	42,705	エンツツくんグッズ作成委託料 478,500 エンツツくんグッズ販売委託料 1,420 花いっぱいプロジェクト委託料 186,340
0	0	0	0	91,000	2 ふじまつり運営費 3,080,844 まつり用消耗品費 260,669 諸賄費 79,215 郵便料 17,800 会場設営等委託料 2,552,000 チラシ等作製委託料 140,635 ふじまつり実行委員会議録反訳委託料 30,525
5,363,735	0	0	0	50,265	
5,281,430	0	0	0	5,570	
82,305	0	0	0	44,695	
640,612	0	0	0	42,788	
5,616,920	0	0	0	670,680	

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	502,000	100,000,000	0	0	100,502,000		
								24 積立金	100,502,000

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		
100,301,936	0	0	0	200,064	
100,301,936	0	0	0	200,064	1 施設整備基金積立金 100,301,936 元金積立金 100,000,000 利子相当額積立金 301,936

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	事業費		2,774,125,000	90,540,000	0	0	2,864,665,000		
	1	ごみ処理場費	1,800,767,000	90,540,000	0	0	1,891,307,000		
		1	ごみ処理場管理費	105,710,000	0	0	0	105,710,000	
								1 報酬	6,751,409
								2 給料	23,957,591
								3 職員手当等	23,310,000
								4 共済費	11,235,000
								7 報償費	55,000
								8 旅 費	582,000
								10 需用費	918,000
								(1)一般需用費	918,000
								11 役務費	760,000
								12 委託料	25,742,000
								13 使用料及び賃借料	11,738,000
								18 負担金補助及び交付金	661,000

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	目							
		2 リサイクル センター運 営費	567,885,000	0	0	△22,053,457	545,831,543		
								10 需用費	58,033,783
								(1)一般 需用費	43,184,543
								(2)燃料光 熱水費	14,849,240
								11 役務費	270,000
								12 委託料	468,176,000
								13 使用料 及び賃 借料	10,088,000
								14 工事請 負費	9,000,000
								17 備品購 入費	254,760
								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		
529,266,959	0	0	0	16,564,584	
53,935,120	0	0	0	4,098,663	1 維持管理運営費 529,266,959
42,265,757	0	0	0	918,786	作業用消耗品費 2,092,243
11,669,363	0	0	0	3,179,877	施設用消耗品費 3,809,386
170,470	0	0	0	99,530	車両修繕料 11,364,029
457,426,497	0	0	0	10,749,503	設備等修繕料 25,000,099
8,514,000	0	0	0	1,574,000	車両用等燃料費 4,036,148
8,957,312	0	0	0	42,688	電気料 3,665,194
254,760	0	0	0	0	ガス料 347,409
8,800	0	0	0	200	上下水道料 3,620,612
					電話料 16,349
					市有物件車両共済保険料 146,101
					無線機免許申請料 6,700
					有償入札拠出金振込手数料 1,320
					廃マットレス処分委託料 3,193,960
					不燃ごみ処理業務委託料 390,198,600
					有害ごみ搬出処理業務委託料 13,142,844
					処理困難物処理委託料 846,028
					びん缶処理設備保守点検委託料 1,265,000
					金属プレス機保守点検委託料 143,000
					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 451,000
					集塵脱臭装置保守点検委託料 627,000
					電気設備安全管理業務委託料 2,154,350
					消防設備保守点検委託料 715,000
					直流電源装置保守点検委託料 145,200
					重量シャッター保守点検委託料 695,200
					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 385,000
					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 1,429,780
					ごみ組成分析調査等委託料 6,435,000
					受水槽清掃委託料 132,000
					中央棟共用部清掃委託料 2,254,395
					機械警備委託料 455,400
					休日等管理業務委託料 1,397,220
					プラント排水槽等汚水処理業務 委託料 77,825
					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 2,613,600
					小型破碎機保守点検委託料 583,000
					集塵脱臭設備活性炭交換業務委 託料 4,730,000
					ねずみ駆除業務委託料 765,600
					使用電力相当分委託料 8,521,759
					プラスチック処理委託料 9,716,256
					フォーククランプ賃借料 3,162,720
					ムーバー付フォークリフト賃借 料 1,338,480
					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 8,957,312
					リサイクルセンター備品購入費 254,760
					無線機電波利用料 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	1,127,172,000	90,540,000	0	22,053,457	1,239,765,457		
								10 需用費	32,800,000
								(1) 一般 需用費	209,000
								(2) 燃料光 熱水費	32,591,000
								11 役務費	77,000
								12 委託料	1,206,888,457

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		
1,220,099,932	0	0	0	19,665,525	
28,894,357	0	0	0	3,905,643	1 維持管理運営費 1,220,099,932
198,819	0	0	0	10,181	作業用消耗品費 198,819
28,695,538	0	0	0	3,895,462	可燃ごみ処理施設電気料 28,695,538
77,000	0	0	0	0	放射線測定器校正料 77,000
1,191,128,575	0	0	0	15,759,882	災害廃棄物由来焼却灰処理委託料 387,234
					施設運營業務委託料 622,947,429
					売電収入相当額委託料 475,857,041
					温水供給委託料 2,435,961
					環境モニタリング調査業務委託料 5,830,000
					放射能測定調査委託料 1,465,200
					焼却灰等分析業務委託料 1,164,900
					資材化委託料 25,275,039
					灰中金属処分委託料 9,026,314
					薬剤処理等委託料 3,311,000
					可燃ごみ搬入物検査委託料 6,270,000
					水銀制御システム運轉業務委託料 4,543,000
					可燃ごみ処理委託料(広域支援) 32,615,457

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	ごみ処理場建設費	973,358,000	0	0	0	973,358,000		
	1	建設費	973,358,000	0	0	0	973,358,000		
								1 報酬	6,639,600
								2 給料	17,702,400
								3 職員手当等	15,837,000
								4 共済費	8,241,000
								8 旅 費	650,000
								10: 需用費	475,000
								(1) 一般需用費	453,000
								(2) 燃料光熱水費	20,000
								(3) 食糧費	2,000
								11 役務費	582,000
								12 委託料	55,078,000
								13 使用料及び賃借料	20,903,000
								14 工事請負費	846,961,000
								18 負担金補助及び交付金	289,000

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	目							

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		
					一般工事請負費 2,501,840 踏台設置工事 874,500

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	280,676,000	0	0	0	280,676,000		
	1	公債費	280,676,000	0	0	0	280,676,000		
		1 元金	273,518,000	0	0	0	273,518,000		
								22償還金 利子及 び割引 料	273,518,000
		2 利子	7,158,000	0	0	0	7,158,000		
								22償還金 利子及 び割引 料	7,158,000

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		
280,668,308	0	0	0	7,692	
280,668,308	0	0	0	7,692	
273,514,276	0	0	0	3,724	
273,514,276	0	0	0	3,724	1 組合債元金 233,292,906 平成22年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 35,103,047 平成23年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 137,345,231 平成24年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 60,844,628 2 東京都区市町村振興基金元金 40,221,370 平成22年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 4,031,531 平成23年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 14,268,800 平成24年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 14,896,528 平成26年度分(リサイクルセ ンター分) 7,024,511
7,154,032	0	0	0	3,968	
7,154,032	0	0	0	3,968	1 組合債利子 6,617,914 平成22年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 796,647 平成23年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 4,205,907 平成24年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 1,615,360 2 東京都区市町村振興基金利子 536,118 平成22年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 52,580 平成23年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 236,733 平成24年度分(クリーンプラ ザふじみ分) 239,779 平成26年度分(リサイクルセ ンター分) 7,026

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			3,220,446,000	190,540,000	0	0	3,410,986,000		

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	
3,327,262,974	0	0	0	83,723,026	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	3,641,664,368	
2 歳 出 総 額	3,327,262,974	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	314,401,394	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	314,401,394	
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	

