

令和4年度

定期監査報告書

【監査対象係】

業務係

西秋川衛生組合監査委員



4 西秋監発第 1 1 号
令和 4 年 1 2 月 2 6 日

西秋川衛生組合
管理者 中 嶋 博 幸 殿

西秋川衛生組合
監査委員 小 林 拓 真
監査委員 野 村 雅 巳

定期監査の結果について（報告）

地方自治法第 1 9 9 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定による定期監査を実施したの
で、同条第 9 項の規定により、その結果に関する報告書を別紙のとおり提出します。

なお、この監査の結果に基づき、又はこの監査の結果を参考として措置を講じたとき
は、同条第 1 2 項の規定により通知願います。

第1 監査の概要

1 監査の種類

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による監査

2 監査の対象係

業務係

3 監査の範囲

令和4年4月1日から令和4年10月末日までに執行した財務に関する事務等
(関連する事務については当該範囲の前後とする。)

4 監査の期間

令和4年11月7日から令和4年12月23日まで
(説明聴取日 令和4年12月15日)

5 監査の着眼点

監査対象係が所管する財務に関する事務等について、法令等に準拠し、適正かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として、西秋川衛生組合監査基準に基づき、監査を実施した。

6 監査の方法

関係諸帳簿及び証拠書類との照合による書類審査及び関係職員からの説明聴取を実施した。

第2 組織の概要

1 業務係

(1) 組織構成及び事務分掌 (令和4年10月末日現在)

係名	職員数		事務分掌
業務係	係長	1	(1) 組合施設に搬入される一般廃棄物及び資源物の処理並びに資源化に関すること。 (2) 一般廃棄物処理施設の維持管理、安全対策及び環境対策に関すること。 (3) 最終処分場施設の維持管理、安全対策、環境対策及び掘り起こし再生事業に関すること。 (4) 埋立物の運搬に関すること。 (5) 作業用機材の維持管理に関すること。 (6) 環境調査に関すること。 (7) その他一般廃棄物処理施設の管理運営等に関すること。
	主査	1	
	主任	1	
	再任用職員	2	

(2) 予算執行状況 (令和4年10月末日現在)

別表のとおり

第3 監査の結果

業務係が所管する財務に関する事務等は、監査を実施した範囲において、法令等に準拠し、概ね適正かつ効率的に執行されているものと認められた。

次の事項については、事務の改善または検討等を要望するものであるので、より適正で効率的な執行となるよう努められたい。

1 有価物売却代について

当初予算額を大幅に超える見込みとなる。予算編成段階での適切な予算額算出に努められたい。

2 複合機借上料について

使用状況を確認し、来年度以降の契約更新について検討されたい。

歳入予算執行状況（令和4年10月末日現在）

別表1

【歳入】

負担金

細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率
あきる野市（ごみ処理）	739,700,000	552,282,000	412,321,000	139,961,000	0	74.66%
日の出町（ごみ処理）	176,958,000	132,122,000	98,639,000	33,483,000	0	74.66%
檜原村（ごみ処理）	49,314,000	36,819,000	27,488,000	9,331,000	0	74.66%
奥多摩町（ごみ処理）	77,819,000	58,102,000	43,378,000	14,724,000	0	74.66%
あきる野市（し尿処理）	164,392,000	122,739,000	91,637,000	31,102,000	0	74.66%
日の出町（し尿処理）	14,268,000	10,653,000	7,954,000	2,699,000	0	74.66%
檜原村（し尿処理）	17,870,000	13,342,000	9,961,000	3,381,000	0	74.66%
奥多摩町（し尿処理）	35,717,000	26,667,000	19,909,000	6,758,000	0	74.66%
計	1,276,038,000	952,726,000	711,287,000	241,439,000	0	74.66%

使用料及び手数料

細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率
廃棄物処理手数料収入	25,000,000	16,757,900	16,489,600	268,300	0	67.03%
計	25,000,000	16,757,900	16,489,600	268,300	0	67.03%

財産収入

細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率
土地貸付収入（ごみ処理）	51,000	51,180	51,180	0	0	100.35%
土地貸付収入（し尿処理）	0	0	0	0	0	0.00%
計	51,000	51,180	51,180	0	0	100.35%

繰入金

細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率
西秋川衛生組合施設運営基金繰入金	0	0	0	0	0	0.00%
計	0	0	0	0	0	0.00%

繰越金

細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率
前年度繰越金（ごみ処理）	26,248,000	26,248,432	26,248,432	0	0	100.00%
前年度繰越金（し尿処理）	4,136,000	4,136,489	4,136,489	0	0	100.01%
計	30,384,000	30,384,921	30,384,921	0	0	100.00%

諸収入

細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率
団体生命共済配当金	25,000	20,930	20,930	0	0	83.72%
有価物売却代	54,324,000	44,344,503	44,344,503	0	0	81.63%
遺族年金付加事業事務手数料	1,000	0	0	0	0	0.00%
再任用職員雇用保険料（自己負担分）	31,000	14,207	14,207	0	0	45.83%
自動販売機電気使用料	24,000	0	0	0	0	0.00%
コピー使用料	1,000	0	0	0	0	0.00%
地方公務員災害補償基金負担金確定還付金	0	6,604	6,604	0	0	--
計	54,406,000	44,386,244	44,386,244	0	0	81.58%

合計	1,385,879,000	1,044,306,245	802,598,945	241,707,300	0	75.35%
----	---------------	---------------	-------------	-------------	---	--------

【歳出 業務係】

ごみ処理管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	2,375,000	2,241,140	133,860	1,971,090	94.36%
燃料費	174,000	0	174,000	0	0.00%
修繕料	2,509,000	1,407,010	1,101,990	1,407,010	56.08%
自動車損害賠償責任保険料	60,000	59,060	940	59,060	98.43%
自動車損害賠償任意保険料	235,000	234,460	540	234,460	99.77%
資源化処理業務委託料	71,874,000	69,860,504	2,013,496	35,606,504	97.20%
容器包装廃棄物回収業務委託料	554,000	277,895	276,105	277,895	50.16%
資源搬出等業務委託料	15,939,000	6,607,744	9,331,256	6,607,744	41.46%
有害ごみ処分業務委託料	4,997,000	2,198,279	2,798,721	2,198,279	43.99%
タイヤ処分業務委託料	183,000	31,900	151,100	31,900	17.43%
ごみ処理施設運営モニタリング支援業務委託料	4,950,000	4,950,000	0	0	100.00%
ラッカー・スプレー缶無害化処理業務委託料	3,809,000	1,805,210	2,003,790	1,805,210	47.39%
ごみ処理施設運営・維持管理業務委託料	427,138,000	106,098,897	321,039,103	106,098,897	24.84%
各種技術講習会負担金	38,000	38,000	0	38,000	100.00%
(一社)廃棄物処理施設技術管理者協会会費	30,000	30,000	0	30,000	100.00%
自動車重量税	46,000	45,600	400	45,600	99.13%
計	534,911,000	195,885,699	339,025,301	156,411,649	36.62%

公害防止対策経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
環境調査業務委託料	2,009,000	1,914,000	95,000	0	95.27%
汚染負荷量賦課金	213,000	152,200	60,800	152,200	71.46%
計	2,222,000	2,066,200	155,800	152,200	92.99%

施設維持管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	30,000	0	30,000	0	0.00%
修繕料	100,000	0	100,000	0	0.00%
施設内補修及び改修用部品等購入費	20,000	0	20,000	0	0.00%
計	150,000	0	150,000	0	0.00%

最終処分処理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	404,000	211,691	192,309	211,691	52.40%
燃料費	1,200,000	625,705	574,295	625,705	52.14%
光熱水費	3,043,000	1,543,146	1,499,854	1,543,146	50.71%
修繕料	1,259,000	884,088	374,912	701,488	70.22%
電話料	53,000	19,574	33,426	19,574	36.93%
自動車損害賠償責任保険料	41,000	40,860	140	40,860	99.66%
自動車損害賠償任意保険料	14,000	13,190	810	13,190	94.21%
理立用作業重機損害賠償責任保険料	22,000	21,600	400	21,600	98.18%
家電リサイクル処理手数料	17,000	8,800	8,200	8,800	51.76%
自家用電気工作物保安管理業務委託	300,000	299,860	140	152,460	99.95%
第2御前石最終処分場再生事業運営業務委託料	36,436,000	35,970,000	466,000	17,985,000	98.72%
自動車重量税	42,000	41,600	400	41,600	99.05%
計	42,831,000	39,680,114	3,150,886	21,365,114	92.64%

公害防止対策経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
環境調査業務委託料	17,435,000	15,978,820	1,456,180	0	91.65%
計	17,435,000	15,978,820	1,456,180	0	91.65%

施設維持管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	171,000	0	171,000	0	0.00%
修繕料	9,717,000	4,037,880	5,679,120	572,000	41.55%
し尿浄化槽清掃汲取料	18,000	0	18,000	0	0.00%
し尿浄化槽法定検査手数料	6,000	5,500	500	5,500	91.67%
消防設備保守点検委託料	14,000	6,600	7,400	6,600	47.14%
警備保障委託料	1,032,000	1,031,580	420	515,790	99.96%
第2最終処分場環境影響評価事後調査業務委託料	1,786,000	1,540,000	246,000	0	86.23%
処分場内緑地管理業務委託料	3,102,000	3,036,000	66,000	0	97.87%
浸出水処理管理業務委託料	1,144,000	726,000	418,000	363,000	63.46%
遮水シート漏水検知修復システム点検整備業務委託料	2,244,000	1,881,000	363,000	0	83.82%
水質測定計器点検業務委託料	582,000	0	582,000	0	0.00%
第1処分場GA変動測量業務委託料	220,000	0	220,000	0	0.00%
遠心脱水機整備業務委託料	510,000	0	510,000	0	0.00%
第2最終処分場残余容量調査業務委託料	297,000	0	297,000	0	0.00%
汚泥安定化処理業務委託料	123,000	0	123,000	0	0.00%
し尿浄化槽維持管理業務委託料	15,000	14,850	150	0	99.00%
施設内補修及び改修用骨材等購入	385,000	78,540	306,460	78,540	20.40%
計	21,366,000	12,357,950	9,008,050	1,541,430	57.84%

し尿処理管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	64,000	2,130	61,870	2,130	3.33%
燃料費	111,000	24,554	86,446	24,554	22.12%
印刷製本費	33,000	0	33,000	0	0.00%
修繕料	25,000	0	25,000	0	0.00%
電話料	160,000	67,908	92,092	67,908	42.44%
自動車損害賠償任意保険料	14,000	13,190	810	13,190	94.21%
消防設備保守点検委託料	112,000	111,320	680	52,250	99.39%
自家用電気工作物保安管理業務委託	413,000	363,000	50,000	173,250	87.89%
放送受信料	15,000	14,205	795	14,205	94.70%
複合機借上料	150,000	149,040	960	74,520	99.36%
計	1,097,000	745,347	351,653	422,007	67.94%

公害防止対策経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
環境調査業務委託料	2,418,000	2,362,360	55,640	0	97.70%
計	2,418,000	2,362,360	55,640	0	97.70%

施設維持管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	100,000	15,455	84,545	15,455	15.46%
光熱水費	10,367,000	6,213,251	4,153,749	6,213,251	59.93%
修繕料	517,000	0	517,000	0	0.00%
廃液処分業務委託料	55,000	0	55,000	0	0.00%
施設警備管理業務委託料	462,000	462,000	0	231,000	100.00%
汚泥再生処理センター運転・維持管理包括業務委託料	90,743,000	40,815,301	49,927,699	40,815,301	44.98%
計	102,244,000	47,506,007	54,737,993	47,275,007	46.46%

【歳出】

議会運営経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
議員報酬	660,000	304,992	355,008	304,992	46.21%
議員公務災害補償等組合負担金	75,000	74,750	250	74,750	99.67%
議会交際費	30,000	0	30,000	0	0.00%
消耗品費	5,000	0	5,000	0	0.00%
議事録作成委託料	78,000	12,870	65,130	12,870	16.50%
計	848,000	392,612	455,388	392,612	46.30%

総務事務経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
情報公開審査会委員報酬	96,000	0	96,000	0	0.00%
行政不服審査会委員報酬	96,000	0	96,000	0	0.00%
普通旅費	70,000	9,320	60,680	9,320	13.31%
組合交際費	50,000	0	50,000	0	0.00%
消耗品費	596,000	359,414	236,586	354,134	60.30%
被服貸与品費	192,000	166,309	25,691	166,309	86.62%
燃料費	99,000	40,917	58,083	40,917	41.33%
食糧費	10,000	0	10,000	0	0.00%
印刷製本費	654,000	475,200	178,800	475,200	72.66%
修繕料	146,000	31,626	114,375	31,626	21.66%
郵送料等	100,000	78,600	21,400	78,600	78.60%
自動車損害賠償責任保険料	28,000	0	28,000	0	0.00%
自動車損害賠償任意保険料	63,000	48,490	14,510	48,490	76.97%
複合機保守点検業務委託料	350,000	148,845	201,155	148,845	42.53%
地方公会計財務書類作成支援業務委託料	2,178,000	2,178,000	0	0	100.00%
給与システム保守業務委託料	225,000	168,300	56,700	112,200	74.80%
契約事務情報登録管理コンピュータシステム保守業務委託料	132,000	132,000	0	86,000	100.00%
有料道路通行料	10,000	0	10,000	0	0.00%
駐車場使用料	3,000	0	3,000	0	0.00%
パソコン借上料	1,104,000	500,040	603,960	250,020	45.29%
契約事務情報登録管理コンピュータシステム借上料	474,000	473,220	780	236,610	99.84%
給与システム機器借上料	688,000	400,464	187,536	266,376	88.11%
図書購入費	20,000	0	20,000	0	0.00%
庁用自動車購入費	3,030,000	2,640,000	390,000	0	87.13%
事務用備品購入費	38,000	34,180	3,820	34,180	89.95%
公平委員会負担金	48,000	48,000	0	48,000	100.00%
三多摩清掃施設協議会負担金	5,000	5,000	0	5,000	100.00%
財務会計電算処理負担金	716,000	705,365	10,635	705,365	98.51%
（公社）全国都市清掃会議負担金	104,000	104,000	0	104,000	100.00%
西秋川衛生組合施設運営基金積立金	70,000,000	0	70,000,000	0	0.00%
計	91,225,000	8,747,289	72,477,711	3,181,791	10.77%

企画計画経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料	11,226,000	7,687,000	4,059,000	0	65.38%
循環型社会形成推進地域計画事後評価策定支援業務委託料	1,226,000	799,700	426,300	799,700	65.23%
温室効果ガス排出量等報告書作成業務委託料	993,000	996,000	3,000	0	99.70%
ホームページ・サーバー使用料	40,000	39,600	400	19,800	99.00%
計	13,985,000	9,496,300	4,488,700	819,500	67.90%

施設管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	99,000	52,570	46,430	52,570	53.10%
物件災害共済保険料	1,390,000	1,389,412	588	1,389,412	99.93%
動産総合保険料	9,000	8,990	10	8,990	99.89%
消火器処分委託料	30,000	0	30,000	0	0.00%
緑地管理業務委託料	6,436,000	6,138,000	297,000	0	95.38%
組合管理室清掃業務委託料	1,268,000	612,480	655,520	612,480	48.30%
外使用料	41,000	40,040	960	18,480	97.66%
草刈機購入費	95,000	46,640	48,360	46,640	49.09%
計	9,367,000	8,288,132	1,078,868	2,128,572	88.48%

職員安全衛生管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
医薬材料費	5,000	1,688	3,312	1,688	33.76%
職員健康診断委託料	436,000	176,966	259,034	176,966	40.43%
労働基準協会連合会負担金	8,000	8,000	0	8,000	100.00%
計	448,000	186,654	261,346	185,654	41.44%

特別職管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
特別職報酬	360,000	168,629	191,371	168,629	46.84%
計	360,000	168,629	191,371	168,629	46.84%

一般職人事管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
一般職給料	41,429,000	24,147,300	17,281,700	24,147,300	58.29%
一般職員手当	26,081,000	13,563,742	12,517,258	13,563,742	52.01%
東京都市町村職員退職手当組合負担金	3,595,000	2,088,548	1,506,452	2,088,548	58.10%
東京都市町村職員共済組合負担金	13,621,000	7,873,194	5,747,806	7,873,194	57.80%
団体保険料	41,000	40,500	500	40,500	98.78%
職員公務災害補償基金積立負担金	355,000	324,879	30,121	324,879	91.46%
職員互助会補助金	45,000	45,000	0	45,000	100.00%
計	85,167,000	48,082,963	37,084,037	48,082,963	56.46%

再任用職員管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
再任用職員給料	5,712,000	3,331,440	2,380,560	3,331,440	58.32%
再任用職員職員手当	2,040,000	1,039,396	1,000,604	1,039,396	50.95%
再任用職員社会保険料	1,200,000	613,970	586,030	613,970	51.16%
再任用職員雇用保険料	94,000	86,828	7,172	86,828	92.16%
計	9,046,000	5,071,434	3,974,566	5,071,434	56.06%

地元対策経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
食糧費	30,000	0	30,000	0	0.00%
自治会運営費交付金	1,591,000	1,591,000	0	1,591,000	100.00%
計	1,621,000	1,591,000	30,000	1,591,000	98.15%

監査委員関係経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
監査委員報酬	120,000	60,000	60,000	60,000	50.00%
計	120,000	60,000	60,000	60,000	50.00%

ごみ処理管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	2,375,000	2,241,140	133,860	1,971,090	94.36%
燃料費	174,000	0	174,000	0	0.00%
修繕料	2,509,000	1,407,010	1,101,990	1,407,010	56.08%
自動車損害賠償責任保険料	60,000	59,060	940	59,060	98.43%
自動車損害賠償任意保険料	235,000	234,460	540	234,460	99.77%
資源化処理業務委託料	71,874,000	69,860,504	2,013,496	35,606,504	97.20%
容器包装廃棄物回収業務委託料	554,000	277,895	276,105	277,895	50.16%
資源搬出等業務委託料	15,939,000	6,607,744	9,331,256	6,607,744	41.46%
有害ごみ処分業務委託料	4,997,000	2,198,279	2,798,721	2,198,279	43.99%
タイヤ処分業務委託料	183,000	31,900	151,100	31,900	17.43%
ごみ処理施設運営モニタリング支援業務委託料	4,950,000	4,950,000	0	0	100.00%
ライク・スプレー缶無害化処理業務委託料	3,809,000	1,805,210	2,003,790	1,805,210	47.39%
ごみ処理施設運営・維持管理業務委託料	427,138,000	106,098,897	321,039,103	106,098,897	24.84%
各種技術講習会負担金	38,000	38,000	0	38,000	100.00%
(一社) 廃棄物処理施設技術管理者協会会費	30,000	30,000	0	30,000	100.00%
自動車重量税	46,000	45,600	400	45,600	99.13%
計	534,911,000	195,885,699	339,025,301	156,411,649	36.62%

公害防止対策経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
環境調査業務委託料	2,009,000	1,914,000	95,000	0	95.27%
汚染負荷量試験金	213,000	152,200	60,800	152,200	71.46%
計	2,222,000	2,066,200	155,800	152,200	92.99%

施設維持管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	30,000	0	30,000	0	0.00%
修繕料	100,000	0	100,000	0	0.00%
施設内補修及び改修用部品等購入費	20,000	0	20,000	0	0.00%
計	150,000	0	150,000	0	0.00%

最終処分処理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	404,000	211,691	192,309	211,691	52.40%
燃料費	1,200,000	625,705	574,295	625,705	52.14%
光熱水費	3,043,000	1,543,146	1,499,854	1,543,146	50.71%
修繕料	1,259,000	884,088	374,912	701,488	70.22%
電話料	53,000	19,574	33,426	19,574	36.93%
自動車損害賠償責任保険料	41,000	40,860	140	40,860	99.66%
自動車損害賠償任意保険料	14,000	13,190	810	13,190	94.21%
埋立用作業重機損害賠償責任保険料	22,000	21,600	400	21,600	98.18%
家電リサイクル処理手数料	17,000	8,800	8,200	8,800	51.76%
自家用電気工作物安全管理業務委託	300,000	299,860	140	152,460	99.95%
第2御前石最終処分場再生事業運営業務委託料	36,436,000	35,970,000	466,000	17,985,000	98.72%
自動車重量税	42,000	41,600	400	41,600	99.05%
計	42,831,000	39,680,114	3,150,886	21,365,114	92.64%

公害防止対策経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
環境調査業務委託料	17,435,000	15,978,820	1,456,180	0	91.65%
計	17,435,000	15,978,820	1,456,180	0	91.65%

施設維持管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	171,000	0	171,000	0	0.00%
修繕料	9,717,000	4,037,880	5,679,120	572,000	41.55%
し尿浄化槽清湯汲取料	18,000	0	18,000	0	0.00%
し尿浄化槽法定検査手数料	6,000	5,500	500	5,500	91.67%
消防設備保守点検委託料	14,000	6,600	7,400	6,600	47.14%
警備保障委託料	1,032,000	1,031,580	420	515,790	99.96%
第2最終処分場環境影響評価事後調査業務委託料	1,786,000	1,540,000	246,000	0	86.23%
処分場内緑地管理業務委託料	3,102,000	3,036,000	66,000	0	97.87%
浸出水処理管理業務委託料	1,144,000	726,000	418,000	363,000	63.46%
遮水シート漏水検知修復ｼﾌﾞﾙ点検整備業務委託料	2,244,000	1,881,000	363,000	0	83.82%
水質測定計器点検業務委託料	582,000	0	582,000	0	0.00%
第1処分場ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ変動測量業務委託料	220,000	0	220,000	0	0.00%
遠心脱水機整備業務委託料	510,000	0	510,000	0	0.00%
第2最終処分場残余容量調査業務委託料	297,000	0	297,000	0	0.00%
汚泥安定化処理業務委託料	123,000	0	123,000	0	0.00%
し尿浄化槽維持管理業務委託料	15,000	14,850	150	0	99.00%
施設内補修及び改修用骨材等購入	385,000	78,540	306,460	78,540	20.40%
計	21,366,000	12,357,950	9,008,050	1,541,430	57.84%

し尿処理管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	64,000	2,130	61,870	2,130	3.33%
燃料費	111,000	24,554	86,446	24,554	22.12%
印刷製本費	33,000	0	33,000	0	0.00%
修繕料	25,000	0	25,000	0	0.00%
電話料	160,000	67,908	92,092	67,908	42.44%
自動車損害賠償任意保険料	14,000	13,190	810	13,190	94.21%
消防設備保守点検委託料	112,000	111,320	680	52,250	99.39%
自家用電気工作物保安管理業務委託	413,000	363,000	50,000	173,250	87.89%
放送受信料	15,000	14,205	795	14,205	94.70%
複合機借上料	150,000	149,040	960	74,520	99.36%
計	1,097,000	745,347	351,653	422,007	67.94%

公害防止対策経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
環境調査業務委託料	2,418,000	2,362,360	55,640	0	97.70%
計	2,418,000	2,362,360	55,640	0	97.70%

施設維持管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	100,000	15,455	84,545	15,455	15.46%
光熱水費	10,367,000	6,213,251	4,153,749	6,213,251	59.93%
修繕料	517,000	0	517,000	0	0.00%
廃液処分業務委託料	55,000	0	55,000	0	0.00%
施設警備管理業務委託料	462,000	462,000	0	231,000	100.00%
汚泥再生処理センター運転・維持管理包括業務委託料	90,743,000	40,815,301	49,927,699	40,815,301	44.98%
計	102,244,000	47,506,007	54,737,993	47,275,007	46.46%

一般職人事管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
一般職給料	4,473,000	2,608,900	1,864,100	2,608,900	58.33%
一般職職員手当	2,580,000	1,235,332	1,344,668	1,235,332	47.88%
東京都市町村職員退職手当組合負担金	721,000	420,036	300,964	420,036	58.26%
東京都市町村職員共済組合負担金	1,462,000	802,255	659,745	802,255	54.87%
計	9,236,000	5,066,522	4,169,478	5,066,522	54.86%

地元対策経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
食糧費	10,000	0	10,000	0	0.00%
町内会運営費交付金	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000	100.00%
計	1,060,000	1,050,000	10,000	1,050,000	99.06%

借入金元金償還経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
償還元金	428,384,000	204,804,839	223,579,161	204,804,839	47.81%
計	428,384,000	204,804,839	223,579,161	204,804,839	47.81%

借入金利子償還経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
償還利子	15,338,000	7,821,170	7,516,830	7,821,170	50.99%
計	15,338,000	7,821,170	7,516,830	7,821,170	50.99%

予備費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
予備費	5,000,000	0	5,000,000	0	0.00%
計	5,000,000	0	5,000,000	0	0.00%

合計	1,385,879,000	617,409,031	768,469,969	507,592,083	44.55%
----	---------------	-------------	-------------	-------------	--------