

平成 29 年 度

# 予 算 執 行 の 実 績 報 告

— 主要な施策の成果説明書 —

東京二十三区清掃一部事務組合



地方自治法第233条第5項の規定に基づき、  
平成29年度東京二十三区清掃一部事務組合  
一般会計における主要な施策の成果、予算執行の  
実績について報告します。

平成30年9月27日

東京二十三区清掃一部事務組合  
管理者 西川 太 一 郎



## 目 次

1	平成29年度予算執行の実績概要	1
2	一般会計歳入歳出決算総括	7
3	款項目別決算	8
	(1)歳入	8
	(2)歳出	10
4	款別・年度別決算状況	12
5	性質別・年度別決算状況	14
6	職員費決算状況	16
7	組合債現在高調書	18
8	歳入決算説明(目別)	21
	第1款 分担金及び負担金	
	特別区分担金	22
	第2款 使用料及び手数料	
	清掃使用料	23
	総務手数料	24
	清掃手数料	25
	第3款 国庫支出金	
	清掃費国庫補助金	26
	清掃費国庫委託金	27
	第4款 財産収入	
	基金運用収入	28
	物品売払収入	29
	第5款 寄附金	
	一般寄附金	30
	第6款 繰入金	
	財政調整基金繰入金	31
	第7款 繰越金	
	繰越金	32
	第8款 諸収入	
	延滞金	33
	預金利子	34
	有価物売払収入	35
	納付金	36
	庁舎管理等収入	37
	自動車損害賠償責任保険金収入	38
	エネルギー売払収入	39
	違約金及び延納利息	40

	雑入	41
第9款	組合債	
	清掃債	42
9	歳出決算説明（事業別）	43
第1款	議会費	
	議会運営	44
	事務局運営	45
第2款	総務費	
	職員費	46
	本庁管理	47
	公平委員会事務委託	49
	安全衛生	50
	福利厚生	51
	企画広報	52
	清掃技術訓練	53
	会計事務費	54
	監査事務局運営	55
第3款	清掃費	
	職員費	56
	本庁管理	57
	ごみ焼却作業	58
	中防不燃ごみ処理作業	60
	京浜島不燃ごみ処理作業	61
	粗大ごみ破碎処理作業	62
	破碎ごみ処理作業	63
	中防運営管理業務	64
	し尿処理作業	65
	埋立処分委託	66
	清掃工場の建設	68
	清掃工場の延命化	70
	清掃工場の施設整備	71
	清掃工場等建設工事事務費	73
	不燃・粗大ごみ処理施設の建設	74
	不燃ごみ処理施設等整備事務費	75
第4款	公債費	
	組合債元金償還	76
	組合債利子償還	77

	一時借入金等利子	78
第5款	諸支出金	
	財政調整基金積立金	79
第6款	予備費	
	予備費	80



# 1 平成29年度予算執行の実績概要

## 第1 総括

平成29年度予算は、「一般廃棄物処理基本計画」の着実な実施と、これまで培った技術や英知を結集し、前例に捕らわれない柔軟な視点を織り交ぜながら新たな課題へも果敢に取り組んでいくとの観点を踏まえ編成した。なかでも清掃工場の建替工事や延命化、また、焼却主灰のセメント原料化の推進などを特色項目とした。

一般会計当初予算額は735億5,500万円で、1回の補正予算を編成して44億5,800万円を追加し、予算現額は780億1,300万円となった。

歳入決算は、収入済額が784億4,557万2,685円で、予算現額に対して4億3,257万2,685円の増（収入率100.6%）、前年度に対しては53億9,830万7,013円、7.4%の増となった。

これは、杉並清掃工場がしゅん工したことなどにより電力エネルギー売払収入が増となったことや、光が丘清掃工場の建替工事等が進み、組合債が増となったこと、また、財政調整基金繰入金を増としたことなどによるものである。

歳出決算は、支出済額が748億2,484万5,025円で、予算現額に対して31億8,815万4,975円の減（執行率95.9%）、前年度に対しては50億93万4,773円、7.2%の増となった。

事業執行に当たっては、光が丘清掃工場の建替工事を引き続き行う中、新たに目黒清掃工場の解体工事を開始し、また、清掃工場の延命化工事に向けて契約手続を行うなど必要な整備を進めた。そのほか、最終処分場の延命化及び循環型社会づくりの一翼を担うため、焼却主灰のセメント原料化における実施規模を拡大するなど、様々な行政課題に対して適切に対応した。

その上で、引き続きごみの中間処理を安全かつ安定的に行うとともに、工場の定期点検や補修工事を着実に実施した。

前年度比較では、財政調整基金積立金及び定時償還の進捗により公債費が減となったものの、清掃工場建替等に伴う施設整備費が大幅な増となった。

なお、歳入歳出差引額は36億2,072万7,660円となったが、翌年度へ繰り越すべき財源はないため、実質収支額も同額である。

この実質収支額は、歳出の適正な事業執行や、より一層の歳入確保に努めたことによるもので、今後の特別区分担金の抑制及び年度間の平準化を始めとした、中長期的な財政運営に資するものである。

## 第2 主要事業の成果

### 1 ごみ焼却作業 (58・59・66P)

可燃ごみを清掃工場で焼却処理し、焼却灰等を東京都の管理する最終処分場へ埋立処分した。また、埋立処分量削減のため、焼却主灰の一部についてセメント原料化を実施した。

年間搬入量 2,714,797 t (1日当たり 7,438 t)  
年間埋立処分量 275,883 t

なお、年間搬入量 2,714,797 t (計画 2,793,724 t) の内訳は、区収集量 1,677,253 t (計画 1,774,024 t)、持込量 959,615 t (計画 944,139 t)、その他 77,929 t (計画 75,561 t) である。

### 2 不燃ごみ処理作業

不燃ごみを中防不燃ごみ処理センター及び京浜島不燃ごみ処理センターで破碎・選別し、東京都の管理する最終処分場へ埋立処分した。

また、破碎・選別の過程において資源化物の回収も行った。

#### (1) 中防不燃ごみ処理センターの実績 (60・66P)

年間搬入量 47,874 t (1日当たり 159 t)  
(うち資源化量 6,450 t)  
年間埋立処分量 42,221 t

なお、年間搬入量 47,874 t (計画 61,416 t) の内訳は、区収集量 35,024 t (計画 48,671 t)、持込量 10,571 t (計画 10,938 t)、その他 2,280 t (計画 1,807 t) である。

#### (2) 京浜島不燃ごみ処理センターの実績 (61・66・67P)

年間搬入量 15,372 t (1日当たり 60 t)  
(うち資源化量 3,431 t)  
年間埋立処分量 12,296 t

なお、年間搬入量 15,372 t (計画 26,280 t) の内訳は、全て区収集である。

### 3 粗大ごみ処理作業 (62・66・67P)

粗大ごみ等を粗大ごみ破碎処理施設で破碎・選別し、東京都の管理する最終処分場へ埋立処分したほか、選別した可燃性のごみを清掃工場で焼却処理し、焼却灰等を最終処分場へ埋立処分した。

また、破碎・選別の過程において資源化物の回収も行った。

破碎ごみ処理施設は、平成28年3月末に施設を休止している。

年間搬入量 72,573 t (1日当たり 234 t)

(うち資源化量 10,931 t)

年間埋立処分量 3,096 t

なお、年間搬入量 72,573 t (計画 75,744 t)の内訳は、区収集量 55,495 t (計画 56,846 t)、持込量 16,035 t (計画 17,320 t)、その他 1,043 t (計画 1,578 t)である。

### 4 し尿処理作業 (65・66・67P)

家庭系し尿、浄化槽汚泥等を品川清掃作業所で受け入れ、脱水、希釈等の処理を行い下水道へ投入した。

処理作業の過程で発生した処理残さ(脱水汚泥)及び布等の混入物は、品川清掃工場で焼却した。また、沈砂等の不燃物は東京都の管理する最終処分場へ埋立処分した。

年間搬入量 13,918 t (1日当たり 45 t)

年間下水道投入量 13,626 t (1日当たり 44 t)

年間埋立処分量 46 t

※1～3の搬入量等については、端数処理のため、内訳と合計が一致しない場合がある。

## 5 清掃工場の建設

(68・69P)

「一般廃棄物処理基本計画」に基づき、清掃工場の建替工事等を実施した。

### (1) 杉並清掃工場

平成29年度は、建替工事、建替工事監理業務等を実施した。

(参考) [ 建替工事着工 平成24年9月  
建替工事しゅん工 平成29年9月

### (2) 光が丘清掃工場

平成29年度は、建替工事、環境影響調査（事後調査）を実施した。

(参考) [ 建替工事着工 平成28年6月  
建替工事しゅん工 平成33年3月（予定）

### (3) 目黒清掃工場

平成29年度は、建替工事、建替工事実施設計業務を実施した。

(参考) [ 建替工事着工 平成29年6月  
建替工事しゅん工 平成35年3月（予定）

### (4) 江戸川清掃工場

平成29年度は、環境影響調査（現況調査）を実施した。

### (5) 北清掃工場

平成29年度は、整備計画策定調査、環境影響調査計画書作成等を実施した。

## 6 清掃工場の施設整備

(71・72P)

既設清掃工場の施設整備を以下のとおり実施した。

### (1) 公害監視設備整備

清掃工場に設置されている公害監視機器を、計画的に更新・整備していくため、下記の工事を実施した。

世田谷清掃工場	排ガス分析計更新工事
渋谷清掃工場	排ガス分析計更新工事
葛飾清掃工場	pH計更新工事
江戸川清掃工場	水銀濃度計整備工事

## (2) 建築設備等整備

清掃工場の建物・外構設備等を、計画的に改修・整備していくため、下記の工事を実施した。

中央清掃工場	空調設備整備工事
港清掃工場	空調設備整備工事
千歳清掃工場	空調設備整備工事
板橋清掃工場	建築設備用中央監視装置整備工事
墨田清掃工場	屋上化粧屋根板改修工事
墨田清掃工場	空調設備整備工事
新江東清掃工場	建築設備用中央監視装置整備工事
新江東清掃工場	空調設備整備工事
新江東清掃工場	復水器スペース照明改修工事

## (3) その他設備整備

中央清掃工場	排ガス状況監視設備整備工事
多摩川清掃工場	プラント制御用電算システム整備工事
多摩川清掃工場	自動燃焼制御装置整備工事
千歳清掃工場	誘引ファン整備工事
板橋清掃工場	ごみクレーン制御装置整備工事
足立清掃工場	プラント制御用電算システム整備工事
足立清掃工場	汚水処理設備制御用電算システム整備工事
足立清掃工場	プラント低圧動力制御盤整備工事

## 7 不燃・粗大ごみ処理施設の建設

(74P)

「一般廃棄物処理基本計画」に基づき、平成29年度は整備計画策定調査を実施した。



## 2 一般会計歳入歳出決算総括

区 分	決 算 額
歳入決算額 (A)	78,445,572,685 円
歳出決算額 (B)	74,824,845,025 円
歳入歳出差引額 (A) - (B) = (C)	3,620,727,660 円
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	0 円
実質収支額 (C) - (D) = (E)	3,620,727,660 円

### 3 款項目別決算

#### (1) 歳入

科 目		予 算 現 額
款	項 目	
1	分担金及び負担金	33,400,000,000
	1 分担金	33,400,000,000
	1 特別区分担金	33,400,000,000
2	使用料及び手数料	15,457,951,000
	1 使用料	17,152,000
	1 清掃使用料	17,152,000
	2 手数料	15,440,799,000
	1 総務手数料	19,000
	2 清掃手数料	15,440,780,000
3	国庫支出金	2,023,664,000
	1 国庫補助金	2,021,677,000
	1 清掃費国庫補助金	2,021,677,000
	2 国庫委託金	1,987,000
	1 清掃費国庫委託金	1,987,000
4	財産収入	9,699,000
	1 財産運用収入	3,499,000
	1 基金運用収入	3,499,000
	2 財産売払収入	6,200,000
	1 物品売払収入	6,200,000
5	寄附金	4,044,000
	1 寄附金	4,044,000
	1 一般寄附金	4,044,000
6	繰入金	4,898,000,000
	1 基金繰入金	4,898,000,000
	1 財政調整基金繰入金	4,898,000,000
7	繰越金	3,223,355,000
	1 繰越金	3,223,355,000
	1 繰越金	3,223,355,000
8	諸収入	10,639,287,000
	1 延滞金、加算金及び過料	25,080,000
	1 延滞金	25,080,000
	2 預金利子	358,000
	1 預金利子	358,000
	3 有価物売払収入	473,447,000
	1 有価物売払収入	473,447,000
	4 雑入	10,140,402,000
	1 納付金	23,081,000
	2 庁舎管理等収入	50,155,000
	3 自動車損害賠償責任保険金収入	1,000
	4 エネルギー売払収入	10,021,420,000
	5 違約金及び延納利息	1,000
	6 雑入	45,744,000
9	組合債	8,357,000,000
	1 組合債	8,357,000,000
	1 清掃債	8,357,000,000
歳 入 合 計		78,013,000,000

(単位：円)

収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率 (%)	収入済額構成比 (%)
33,400,000,000	0	100.0	42.6
33,400,000,000	0	100.0	42.6
33,400,000,000	0	100.0	42.6
15,445,018,145	△12,932,855	99.9	19.7
22,145,369	4,993,369	129.1	0.0
22,145,369	4,993,369	129.1	0.0
15,422,872,776	△17,926,224	99.9	19.7
10,120	△8,880	53.3	0.0
15,422,862,656	△17,917,344	99.9	19.7
2,023,248,248	△415,752	100.0	2.6
2,021,267,528	△409,472	100.0	2.6
2,021,267,528	△409,472	100.0	2.6
1,980,720	△6,280	99.7	0.0
1,980,720	△6,280	99.7	0.0
14,690,369	4,991,369	151.5	0.0
3,529,964	30,964	100.9	0.0
3,529,964	30,964	100.9	0.0
11,160,405	4,960,405	180.0	0.0
11,160,405	4,960,405	180.0	0.0
4,044,000	0	100.0	0.0
4,044,000	0	100.0	0.0
4,044,000	0	100.0	0.0
4,898,000,000	0	100.0	6.2
4,898,000,000	0	100.0	6.2
4,898,000,000	0	100.0	6.2
3,223,355,420	420	100.0	4.1
3,223,355,420	420	100.0	4.1
3,223,355,420	420	100.0	4.1
11,080,216,503	440,929,503	104.1	14.1
26,824,700	1,744,700	107.0	0.0
26,824,700	1,744,700	107.0	0.0
358,254	254	100.1	0.0
358,254	254	100.1	0.0
453,086,663	△20,360,337	95.7	0.6
453,086,663	△20,360,337	95.7	0.6
10,599,946,886	459,544,886	104.5	13.5
22,816,594	△264,406	98.9	0.0
50,973,968	818,968	101.6	0.1
0	△1,000	0.0	0.0
10,477,556,376	456,136,376	104.6	13.4
1,769,524	1,768,524	176,952.4	0.0
46,830,424	1,086,424	102.4	0.0
8,357,000,000	0	100.0	10.7
8,357,000,000	0	100.0	10.7
8,357,000,000	0	100.0	10.7
78,445,572,685	432,572,685	100.6	100.0

## (2) 歳 出

科		目	予 算 現 額	支 出 済 額
款	項	目		
1	議会費		16,651,000	15,920,918
	1	議会費	16,651,000	15,920,918
		1 議会費	16,651,000	15,920,918
2	総務費		4,634,275,000	4,275,850,321
	1	総務管理費	4,629,521,000	4,271,339,919
		1 一般管理費	4,628,064,000	4,270,094,680
		2 会計管理費	1,457,000	1,245,239
	2	監査委員費	4,754,000	4,510,402
		1 監査委員費	4,754,000	4,510,402
3	清掃費		62,938,491,000	60,409,499,038
	1	清掃費	44,842,127,000	42,419,000,543
		1 清掃総務費	7,954,798,000	7,262,720,933
		2 ごみ焼却費	28,606,939,000	27,104,011,758
		3 不燃・粗大ごみ処理費	5,715,395,000	5,518,051,904
		4 し尿処理費	204,702,000	201,049,234
		5 埋立処分費	2,360,293,000	2,333,166,714
	2	施設整備費	18,096,364,000	17,990,498,495
		1 清掃工場整備費	18,053,036,000	17,947,298,495
		2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費	43,328,000	43,200,000
4	公債費		3,066,583,000	3,066,574,748
	1	公債費	3,066,583,000	3,066,574,748
		1 元金	2,797,692,000	2,797,691,896
		2 利子	268,891,000	268,882,852
5	諸支出金		7,057,000,000	7,057,000,000
	1	財政調整基金積立金	7,057,000,000	7,057,000,000
		1 財政調整基金積立金	7,057,000,000	7,057,000,000
6	予備費		300,000,000	0
	1	予備費	300,000,000	0
		1 予備費	300,000,000	0
歳 出 合 計			78,013,000,000	74,824,845,025

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (%)	支出済額構成比 (%)
0	730,082	95.6	0.0
0	730,082	95.6	0.0
0	730,082	95.6	0.0
0	358,424,679	92.3	5.7
0	358,181,081	92.3	5.7
0	357,969,320	92.3	5.7
0	211,761	85.5	0.0
0	243,598	94.9	0.0
0	243,598	94.9	0.0
0	2,528,991,962	96.0	80.8
0	2,423,126,457	94.6	56.7
0	692,077,067	91.3	9.7
0	1,502,927,242	94.7	36.2
0	197,343,096	96.5	7.4
0	3,652,766	98.2	0.3
0	27,126,286	98.9	3.1
0	105,865,505	99.4	24.1
0	105,737,505	99.4	24.0
0	128,000	99.7	0.1
0	8,252	100.0	4.1
0	8,252	100.0	4.1
0	104	100.0	3.7
0	8,148	100.0	0.4
0	0	100.0	9.4
0	0	100.0	9.4
0	0	100.0	9.4
0	300,000,000	0.0	0.0
0	300,000,000	0.0	0.0
0	300,000,000	0.0	0.0
0	3,188,154,975	95.9	100.0

## 4 款別・年度別決算状況

### 歳入

区 分	平成25年度		平成26年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
1 分担金及び負担金	39,193,000	45.0	37,240,000	40.7	△5.0
特別区分負担金	39,193,000	45.0	37,240,000	40.7	△5.0
2 使用料及び手数料	14,386,313	16.5	15,073,976	16.5	4.8
うち廃棄物処理手数料	14,376,910	16.5	15,055,501	16.5	4.7
3 国庫支出金	4,482,873	5.1	4,976,559	5.4	11.0
4 財産収入	28,459	0.0	24,849	0.0	△12.7
5 寄附金	2,309	0.0	2,310	0.0	0.0
6 繰入金	6,230,000	7.2	10,390,000	11.4	66.8
7 繰越金	3,862,448	4.4	4,500,549	4.9	16.5
8 諸収入	11,808,831	13.5	12,373,743	13.5	4.8
9 組合債	7,214,000	8.3	6,926,000	7.6	△4.0
歳入合計	87,208,233	100.0	91,507,986	100.0	4.9

### 歳出

区 分	平成25年度		平成26年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
1 議会費	8,898	0.0	8,993	0.0	1.1
2 総務費	4,317,197	5.2	4,617,370	5.2	7.0
3 清掃費	58,725,854	71.0	63,352,509	71.3	7.9
1 清掃費	42,852,452	51.8	43,644,944	49.1	1.8
2 施設整備費	15,873,402	19.2	19,707,565	22.2	24.2
4 公債費	8,399,735	10.2	7,742,122	8.7	△7.8
組合債元金償還金	7,898,161	9.6	7,304,469	8.2	△7.5
組合債利子償還金	501,574	0.6	437,653	0.5	△12.7
5 諸支出金	11,256,000	13.6	13,189,000	14.8	17.2
歳出合計	82,707,684	100.0	88,909,994	100.0	7.5

(単位：千円)

平成 2 7 年度			平成 2 8 年度			平成 2 9 年度		
金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
32,600,000	44.5	△12.5	31,450,000	43.0	△3.5	33,400,000	42.6	6.2
32,600,000	44.5	△12.5	31,450,000	43.0	△3.5	33,400,000	42.6	6.2
15,128,348	20.6	0.4	15,185,115	20.8	0.4	15,445,018	19.7	1.7
15,118,796	20.6	0.4	15,177,552	20.8	0.4	15,422,860	19.7	1.6
2,990,118	4.1	△39.9	5,065,101	6.9	69.4	2,023,248	2.6	△60.1
75,938	0.1	205.6	70,522	0.1	△7.1	14,691	0.0	△79.2
4,133	0.0	78.9	4,095	0.0	△0.9	4,044	0.0	△1.2
3,000,000	4.1	△71.1	1,866,000	2.6	△37.8	4,898,000	6.2	162.5
2,597,992	3.5	△42.3	3,727,981	5.1	43.5	3,223,355	4.1	△13.5
12,975,708	17.7	4.9	10,580,451	14.5	△18.5	11,080,217	14.1	4.7
3,978,000	5.4	△42.6	5,098,000	7.0	28.2	8,357,000	10.7	63.9
73,350,237	100.0	△19.8	73,047,265	100.0	△0.4	78,445,573	100.0	7.4

(単位：千円)

平成 2 7 年度			平成 2 8 年度			平成 2 9 年度		
金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
8,445	0.0	△6.1	10,040	0.0	18.9	15,921	0.0	58.6
4,230,896	6.1	△8.4	4,252,070	6.1	0.5	4,275,850	5.7	0.6
52,421,885	75.3	△17.3	54,058,468	77.4	3.1	60,409,499	80.8	11.7
41,837,393	60.1	△4.1	40,386,214	57.8	△3.5	42,419,001	56.7	5.0
10,584,492	15.2	△46.3	13,672,254	19.6	29.2	17,990,498	24.1	31.6
6,327,030	9.1	△18.3	3,531,332	5.1	△44.2	3,066,575	4.1	△13.2
5,950,283	8.6	△18.5	3,226,185	4.6	△45.8	2,797,692	3.7	△13.3
376,747	0.5	△13.9	305,147	0.5	△19.0	268,878	0.4	△11.9
6,634,000	9.5	△49.7	7,972,000	11.4	20.2	7,057,000	9.4	△11.5
69,622,256	100.0	△21.7	69,823,910	100.0	0.3	74,824,845	100.0	7.2

# 5 性質別・年度別決算状況

## 歳入

区 分	平成 2 5 年度		平成 2 6 年度		
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
一 般 財 源	49,206,907	56.5	52,132,859	57.0	5.9
自 主 財 源	49,206,907	56.5	52,132,859	57.0	5.9
分 担 金 及 び 負 担 金	39,193,000	45.0	37,240,000	40.7	△5.0
寄 附 金	2,309	0.0	2,310	0.0	0.0
繰 入 金	6,230,000	7.2	10,390,000	11.4	66.8
繰 越 金	3,781,598	4.3	4,500,549	4.9	19.0
特 定 財 源	38,001,326	43.5	39,375,127	43.0	3.6
自 主 財 源	26,304,453	30.1	27,472,568	30.0	4.4
使 用 料 及 び 手 数 料	14,386,313	16.5	15,073,976	16.5	4.8
財 産 収 入	28,459	0.0	24,849	0.0	△12.7
諸 収 入	11,808,831	13.5	12,373,743	13.5	4.8
( 繰 越 金 )	80,850	0.1	—	—	皆減
依 存 財 源	11,696,873	13.4	11,902,559	13.0	1.8
国 庫 支 出 金	4,482,873	5.1	4,976,559	5.4	11.0
組 合 債	7,214,000	8.3	6,926,000	7.6	△4.0
歳 入 合 計	87,208,233	100.0	91,507,986	100.0	4.9

## 歳出

区 分	平成 2 5 年度		平成 2 6 年度		
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
義 務 的 経 費	19,165,871	23.2	18,829,061	21.2	△1.8
人 件 費	10,766,136	13.0	11,086,939	12.5	3.0
公 債 費	8,399,735	10.2	7,742,122	8.7	△7.8
投 資 的 経 費	15,924,110	19.3	19,759,906	22.2	24.1
普 通 建 設 事 業 費	15,924,110	19.3	19,759,906	22.2	24.1
補 助 事 業 費	10,162,622	12.3	13,134,308	14.8	29.2
単 独 事 業 費	5,761,488	7.0	6,625,598	7.4	15.0
そ の 他 の 経 費	47,617,703	57.5	50,321,027	56.6	5.7
物 件 費	21,790,524	26.3	22,432,811	25.2	2.9
維 持 補 修 費	13,973,023	16.9	14,108,367	15.9	1.0
補 助 費 等	598,156	0.7	590,849	0.7	△1.2
積 立 金	11,256,000	13.6	13,189,000	14.8	17.2
歳 出 合 計	82,707,684	100.0	88,909,994	100.0	7.5

(単位：千円)

平成 2 7 年 度			平成 2 8 年 度			平成 2 9 年 度		
金 額	構成比 (%)	対前年度 増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度 増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度 増減率 (%)
38,202,125	52.1	△26.7	37,048,076	50.7	△3.0	41,525,399	52.9	12.1
38,202,125	52.1	△26.7	37,048,076	50.7	△3.0	41,525,399	52.9	12.1
32,600,000	44.5	△12.5	31,450,000	43.0	△3.5	33,400,000	42.6	6.2
4,133	0.0	78.9	4,095	0.0	△0.9	4,044	0.0	△1.2
3,000,000	4.1	△71.1	1,866,000	2.6	△37.8	4,898,000	6.2	162.5
2,597,992	3.5	△42.3	3,727,981	5.1	43.5	3,223,355	4.1	△13.5
35,148,112	47.9	△10.7	35,999,189	49.3	2.4	36,920,174	47.1	2.6
28,179,994	38.4	2.6	25,836,088	35.4	△8.3	26,539,926	33.8	2.7
15,128,348	20.6	0.4	15,185,115	20.8	0.4	15,445,018	19.7	1.7
75,938	0.1	205.6	70,522	0.1	△7.1	14,691	0.0	△79.2
12,975,708	17.7	4.9	10,580,451	14.5	△18.5	11,080,217	14.1	4.7
—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,968,118	9.5	△41.5	10,163,101	13.9	45.9	10,380,248	13.3	2.1
2,990,118	4.1	△39.9	5,065,101	6.9	69.4	2,023,248	2.6	△60.1
3,978,000	5.4	△42.6	5,098,000	7.0	28.2	8,357,000	10.7	63.9
73,350,237	100.0	△19.8	73,047,265	100.0	△0.4	78,445,573	100.0	7.4

(単位：千円)

平成 2 7 年 度			平成 2 8 年 度			平成 2 9 年 度		
金 額	構成比 (%)	対前年度 増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度 増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度 増減率 (%)
16,882,104	24.3	△10.3	13,988,584	20.1	△17.1	13,578,142	18.1	△2.9
10,555,074	15.2	△4.8	10,457,252	15.0	△0.9	10,511,567	14.0	0.5
6,327,030	9.1	△18.3	3,531,332	5.1	△44.2	3,066,575	4.1	△13.2
10,749,157	15.4	△45.6	13,823,187	19.8	28.6	18,430,025	24.6	33.3
10,749,157	15.4	△45.6	13,823,187	19.8	28.6	18,430,025	24.6	33.3
7,378,139	10.6	△43.8	10,233,352	14.7	38.7	5,914,344	7.9	△42.2
3,371,018	4.8	△49.1	3,589,835	5.1	6.5	12,515,681	16.7	248.6
41,990,995	60.3	△16.6	42,012,139	60.1	0.1	42,816,678	57.3	1.9
21,265,953	30.5	△5.2	20,543,713	29.4	△3.4	21,370,300	28.6	4.0
13,469,454	19.4	△4.5	12,874,885	18.4	△4.4	13,824,242	18.5	7.4
621,588	0.9	5.2	621,541	0.9	0.0	565,136	0.8	△9.1
6,634,000	9.5	△49.7	7,972,000	11.4	20.2	7,057,000	9.4	△11.5
69,622,256	100.0	△21.7	69,823,910	100.0	0.3	74,824,845	100.0	7.2

## 6 職員費決算状況

(単位：円)

節 ( 細 節 )	予算現額	支出済額	不用額	執行率(%)
報 酬	11,824,000	9,176,196	2,647,804	77.6
給 料	4,400,398,000	4,136,619,222	263,778,778	94.0
職 員 手 当 等	5,035,053,000	4,515,858,174	519,194,826	89.7
扶 養 手 当	134,027,000	121,855,617	12,171,383	90.9
地 域 手 当	937,295,000	867,474,768	69,820,232	92.6
期 末 手 当	1,211,830,000	1,126,576,788	85,253,212	93.0
勤 勉 手 当	840,929,000	833,994,354	6,934,646	99.2
管 理 職 手 当	81,905,000	78,765,371	3,139,629	96.2
通 勤 手 当	244,119,000	225,236,855	18,882,145	92.3
特 殊 勤 務 手 当	196,419,000	164,251,100	32,167,900	83.6
時 間 外 勤 務 手 当	199,813,000	156,460,480	43,352,520	78.3
休 日 給 夜 勤 手 当	495,167,000	399,292,229	95,874,771	80.6
退 職 手 当	563,185,000	438,265,937	124,919,063	77.8
住 居 手 当	66,401,000	45,084,675	21,316,325	67.9
児 童 手 当	63,963,000	58,600,000	5,363,000	91.6
共 済 費	1,879,535,000	1,746,255,679	133,279,321	92.9
災 害 補 償 費	1,057,000	329,803	727,197	31.2
負担金、補助及び交付金	25,832,000	24,855,572	976,428	96.2
合 計	11,353,699,000	10,433,094,646	920,604,354	91.9
歳出に占める職員費の比率	13.9%			

支 出 済 額 説 明				
再雇用職員数(平成30年3月31日現在) 4人				
職員数(平成30年3月31日現在) ※ ( ) 内は再任用職員数で外書き				
	特別職	1人		
	一般職(行政系)	732人(56人)		
	一般職(技能系)	329人(34人)		
	計	1,062人(90人)		
配偶者及び欠配第一子 13,700円				
上記以外の扶養親族2人(欠配第一子の場合は1人) 6,000円				
その他の扶養親族 6,000円				
特定扶養の子(欠配第一子を除く)1人当たり加算額 4,000円				
(給料月額+扶養手当+管理職手当)×20%				
	一般職	再任用	管理職	再任用
6月期	1.150月	0.650月	0.950月	0.550月
12月期	1.200月	0.700月	1.000月	0.600月
3月期	0.250月	0.100月	0.250月	0.100月
	一般職	再任用	管理職	再任用
6月期	0.900月	0.425月	1.100月	0.525月
12月期	1.000月	0.475月	1.200月	0.575月
部長	127,600円	統括課長	105,800円	課長 91,100円
再任用	101,000円	再任用	79,800円	再任用 65,500円
運賃等相当額支給(支給限度額55,000円)				
実績による支給				
実績による支給				
実績による支給				
勤続年数等による支給(東京二十三区清掃一部事務組合固有職員のみ支給)				
基本額 8,300円				
年齢による加算額 28歳未満(年度末年齢)27,000円、28歳~33歳未満(年度末年齢)17,600円				
3歳未満の児童 一律 月額15,000円				
3歳~小学校修了前 月額10,000円(第一子・第二子)、月額15,000円(第三子以降)				
中学生 一律 月額10,000円				
所得制限限度額を超える場合 一律 月額5,000円				
東京都職員共済組合負担金 1,678,580,040円				
地方公務員災害補償基金負担金 35,107,583円				
再任用職員・再雇用職員に係る社会保険料 32,541,505円				
東京都人材支援事業団負担金 26,551円				
公務災害等に伴う休業補償及び付加給付 329,803円				
東京都職員共済組合業務経理負担金 10,181,143円				
東京二十三区清掃一部事務組合職員互助会交付金 14,674,429円				

## 7 組合債現在高調書

区 分		平成 2 8 年度末 現 在 高
1 普 通 債		35,814,771
(1) 清 掃 債		35,814,771
資 金 別 内 訳	財 政 融 資 資 金	35,814,771
	銀 行 等 引 受 資 金	0

(単位：千円)

平成 2 9 年 度 起 債 額	平成 2 9 年 度 元 金 償 還 額	平成 2 9 年 度 末 現 在 高
8,357,000	2,797,692	41,374,079
8,357,000	2,797,692	41,374,079
5,250,000	2,797,692	38,267,079
3,107,000	0	3,107,000



## 8 歳入決算説明（目別）

## (款) 1 分担金及び負担金

## (項) 1 分担金

(目)	1 特別区分担金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 33,400,000,000	円 33,400,000,000	円 0	% 100.0

## (収入概要)

「東京二十三区清掃一部事務組合同規約」に基づく特別区からの分担金収入

## (収入実績)

各区の分担金額は、区取ごみ量相当分は区取ごみ量割により、持込ごみ量相当分は持込手数料収入分を控除した上で持込ごみ量割により算出した金額の合計額

各区の実納付額は、上記により算出した金額に「清掃負担の公平」による調整額を反映

## 平成29年度 区別分担金実納付額一覧

区 名	分 担 金 額	区 名	分 担 金 額
千 代 田 区	474,716,000 円	澁 谷 区	1,077,997,000 円
中 央 区	760,255,000 円	中 野 区	1,081,243,000 円
港 区	1,130,216,000 円	杉 並 区	1,764,525,000 円
新 宿 区	1,478,158,000 円	豊 島 区	1,085,264,000 円
文 京 区	821,106,000 円	北 区	1,159,904,000 円
台 東 区	858,414,000 円	荒 川 区	803,389,000 円
墨 田 区	987,863,000 円	板 橋 区	1,944,879,000 円
江 東 区	1,445,094,000 円	練 馬 区	2,328,969,000 円
品 川 区	1,322,904,000 円	足 立 区	2,391,603,000 円
目 黒 区	964,905,000 円	葛 飾 区	1,551,889,000 円
大 田 区	2,424,730,000 円	江 戸 川 区	2,365,968,000 円
世 田 谷 区	3,176,009,000 円		
合 計			33,400,000,000 円

## (増減説明)

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(目)	1 清掃使用料		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 17,152,000	円 22,145,369	円 4,993,369	% 129.1

(収入概要)

「東京二十三区清掃一部事務組合行政財産使用料条例」に基づく行政財産の目的外使用許可に伴う使用料収入

(収入実績)

35件 (使用許可件数のうち、使用料を徴収した件数)

(増減説明)

渋谷清掃工場における土地の使用許可による増

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(目)	1 総務手数料		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 19,000	円 10,120	円 △8,880	% 53.3

(収入概要)

「東京二十三区清掃一部事務組合事務手数料条例」に基づく事務手数料収入及び「東京二十三区清掃一部事務組合情報公開条例」に基づく公文書の開示手数料収入

(収入実績)

1 総務事務手数料 4,200 円

2 開示手数料 5,920 円

公文書の開示請求件数	8 件
〔開示決定件数	4 件〕
〔一部開示決定件数	4 件〕
〔非開示決定件数	0 件〕

閲 覧	5 8 枚
写しの交付 (単色刷り)	1 7 2 枚
電子による閲覧	7 件
電子による交付 (光ディスク)	3 枚

(増減説明)

実績による減

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

(目)	2 清掃手数料		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 15,440,780,000	円 15,422,862,656	円 △17,917,344	% 99.9

## (収入概要)

「東京二十三区清掃一部事務組合事務手数料条例」に基づく事務手数料収入及び「東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例」に基づく廃棄物処理手数料収入

## (収入実績)

1 清掃事務手数料 2,700 円

2 廃棄物処理手数料 15,422,859,956 円

区 分	計 画 量	搬入実績量	増 △ 減
	予 算 現 額	収 入 済 額	
持 込 ご み	980,979,194 kg	977,227,120 kg	△3,752,074 kg
	15,149,738,000 円	15,123,465,120 円	△26,272,880 円
管 路 収 集	3,303,453 kg	3,315,635 kg	12,182 kg
	123,551,000 円	124,035,431 円	484,431 円
産 業 廃 棄 物	10,805,747 kg	11,313,510 kg	507,763 kg
	167,489,000 円	175,359,405 円	7,870,405 円
合 計	995,088,394 kg	991,856,265 kg	△3,232,129 kg
	15,440,778,000 円	15,422,859,956 円	△17,918,044 円

## (増減説明)

実績による減

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(目)	1 清掃費国庫補助金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円	円	円	%
2,021,677,000	2,021,267,528	△409,472	100.0
<b>(収入概要)</b>			
廃棄物処理施設整備等に係る国庫補助金収入			
<b>(収入実績)</b>			
<b>1 循環型社会形成推進交付金</b>			<b>2,010,320,000 円</b>
清掃工場の建設			1,995,020,000 円
杉並清掃工場			459,391,000 円
光が丘清掃工場			1,293,921,000 円
目黒清掃工場			200,548,000 円
江戸川清掃工場			11,062,000 円
北清掃工場			30,098,000 円
不燃・粗大ごみ処理施設の建設			15,300,000 円
中防不燃・粗大ごみ処理施設			
<b>2 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金</b>			<b>10,947,528 円</b>
排ガスの検体採取及び分析			10,021,968 円
焼却灰等の検体採取及び分析			925,560 円
<b>(増減説明)</b>			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫委託金

(目)	1 清掃費国庫委託金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 1,987,000	円 1,980,720	円 △6,280	% 99.7
<b>(収入概要)</b>  放射性セシウムの放射能濃度が 8,000 Bq/kg を超える飛灰処理汚泥の保管に係る国庫委託金収入			
<b>(収入実績)</b>  指定廃棄物保管委託金			
<b>(増減説明)</b>  実績による減			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(目)	1 基金運用収入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 3,499,000	円 3,529,964	円 30,964	% 100.9

(収入概要)

財政調整基金の運用による利子収入

(収入実績)

預金利子、債券利子

(増減説明)

実績による増

(款) 4 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(目)	1 物品売払収入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 6,200,000	円 11,160,405	円 4,960,405	% 180.0

(収入概要)

特殊金属屑、鉄屑等の不用品売払収入

(収入実績)

特殊金属屑	210,860 kg	5,833,119 円
鉄屑	276,790 kg	5,241,683 円
廃油他		85,603 円

(増減説明)

特殊金属屑の売却量増による増

(款) 5 寄附金

(項) 1 寄附金

(目)	1 一般寄附金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 4,044,000	円 4,044,000	円 0	% 100.0

(収入概要)

有限会社共済企画センターからの寄附金収入

(収入実績)

寄附金

(増減説明)

(款) 6 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(目)	1 財政調整基金繰入金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 4,898,000,000	円 4,898,000,000	円 0	% 100.0

(収入概要)

財政調整基金からの繰入金

(収入実績)

基金繰入金

(増減説明)

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(目)	1 繰越金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 3,223,355,000	円 3,223,355,420	円 420	% 100.0

(収入概要)

前年度からの繰越金

(収入実績)

平成28年度歳入歳出決算額

収 入 済 額	支 出 済 額	差 引 繰 越 額
73,047,265,672 円	69,823,910,252 円	3,223,355,420 円

(増減説明)

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(目)	1 延滞金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 25,080,000	円 26,824,700	円 1,744,700	% 107.0

(収入概要)

「東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例」に基づく廃棄物処理手数料延滞金収入

(収入実績)

249件

(増減説明)

実績による増

(款) 8 諸収入  
 (項) 2 預金利子

(目)	1 預金利子		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円	円	円	%
358,000	358,254	254	100.1

(収入概要)

歳計現金運用等による預金利子収入

(収入実績)

預金利子

(増減説明)

実績による増

## (款) 8 諸収入

## (項) 3 有価物売払収入

(目)	1 有価物売払収入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 473,447,000	円 453,086,663	円 △20,360,337	% 95.7

## (収入概要)

清掃工場及び不燃・粗大ごみ処理施設において中間処理の過程で回収した鉄、アルミニウム等の資源化物及び溶融処理施設で生成した溶融スラグの売払収入

## (収入実績)

## 1 鉄屑等売払代金

453,079,758 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
鉄	22,162,000 kg	19,753,000 kg	△2,409,000 kg
	209,836,000 円	230,380,607 円	20,544,607 円
アルミニウム	1,223,000 kg	1,333,830 kg	110,830 kg
	190,034,000 円	149,161,355 円	△40,872,645 円
そ の 他	208,000 kg	211,940 kg	3,940 kg
	73,565,000 円	73,537,796 円	△27,204 円
合 計	23,593,000 kg	21,298,770 kg	△2,294,230 kg
	473,435,000 円	453,079,758 円	△20,355,242 円

※「鉄」、「アルミニウム」は、不燃・粗大ごみ処理施設等で選別・回収したもの  
「その他」は、溶融処理施設で回収した溶融メタル及び炉底メタル等

## 2 溶融スラグ売払代金

6,905 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
溶 融 ス ラ グ	100,000 kg	57,570 kg	△42,430 kg
	12,000 円	6,905 円	△5,095 円

## (増減説明)

実績による減

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	1 納付金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 23,081,000	円 22,816,594	円 △264,406	% 98.9

(収入概要)

再任用職員、再雇用職員及び非常勤職員の社会保険料本人負担分

(収入実績)

1 健康保険料納付金	21,614,116 円
2 雇用保険料納付金	1,202,478 円

(増減説明)

実績による減

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	2 庁舎管理等収入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円	円	円	%
50,155,000	50,973,968	818,968	101.6
<b>(収入概要)</b>			
庁舎管理費等の使用者負担金収入			
<b>(収入実績)</b>			
1 庁舎管理費収入			1,568,178 円
2 光熱水費分担収入			49,405,790 円
主な該当施設			
中央清掃工場	(中 央 区：ほっとプラザはるみ)		
港清掃工場	(港 区：港資源化センター)		
多摩川清掃工場	(大 田 区：多摩川清掃事業所)		
千歳清掃工場	(世田谷区：砧清掃事務所)		
中防処理施設			
<b>(増減説明)</b>			
実績による増			

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	3 自動車損害賠償責任保険金収入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 1,000	円 0	円 △1,000	% 0.0
<p>(収入概要)</p> <p>「自動車損害賠償保障法」に基づく保険金収入</p> <p>(収入実績)</p> <p>(増減説明)</p>			

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	4 エネルギー売払収入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 10,021,420,000	円 10,477,556,376	円 456,136,376	% 104.6

(収入概要)

清掃工場における余剰電力及び熱エネルギーの売払収入

(収入実績)

1 電力エネルギー売払収入	10,273,354,260 円
売電量        7億6,088万kWh	10,273,354,260 円
(うち新エネルギー等電気相当量分離売却分)	6,284,520 円)
2 熱エネルギー売払収入	204,202,116 円
供給量        47万GJ	

(増減説明)

実績による増

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	5 違約金及び延納利息		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 1,000	円 1,769,524	円 1,768,524	% 176,952.4

(収入概要)

契約の不履行による違約金収入

(収入実績)

2件

(増減説明)

実績による増

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	6 雑入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円	円	円	%
45,744,000	46,830,424	1,086,424	102.4
<b>(収入概要)</b>			
システム利用分担金、技術開発協力金等の雑収入			
<b>(収入実績)</b>			
1 廃棄物情報管理システム利用分担金			5,164,149 円
2 庁内情報網システム利用分担金			1,416,095 円
3 訓練センター外部訓練生受講料			549,000 円
4 自治体間連携事業協力金			0 円
5 技術者派遣協力金			519,456 円
6 雑入			38,181,724 円
東日本大震災放射能対策経費 損害賠償金他			
7 技術開発協力金			1,000,000 円
<b>(増減説明)</b>			
実績による増			

(款) 9 組合債

(項) 1 組合債

(目)	1 清掃債		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 8,357,000,000	円 8,357,000,000	円 0	% 100.0

(収入概要)

廃棄物処理施設整備に係る組合債収入

(収入実績)

清掃工場の建設	8,098,000,000 円
杉並清掃工場	6,024,000,000 円
光が丘清掃工場	2,074,000,000 円
清掃工場の延命化	259,000,000 円
有明清掃工場	

(増減説明)

## 9 歳出決算説明（事業別）

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(目) 1 議会費

事業名	1 議会運営			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
8,835,000	8,520,086	0	314,914	96.4

(執行概要)

組合議会議員の議員報酬及び議会活動に要した経費

議会議員数 23人

会議開催回数

会議名	区分	実施回数
本会議	定例会	4回
	臨時会	4回
委員会	総務・事業委員会	5回
	財務委員会	6回
	運営委員会	9回
	決算特別委員会	1回
	予算特別委員会	1回
その他	運営世話人会	1回
	全員協議会	16回

(予算執行の実績)

1 議員報酬	7,499,140 円
2 議会活動経費	1,020,946 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(目) 1 議会費

事業名		2 事務局運営		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
7,816,000	7,400,832	0	415,168	94.7

(執行概要)

議会事務局の管理運営に要した経費

(予算執行の実績)

1 事務局運営	7,400,832 円
海外視察業務委託	6,504,474 円
速記・データ反訳料	413,775 円
会議録等印刷費	378,819 円
事務費他	103,764 円

(不用額説明)

速記・データ反訳料の実績による残

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	1 職員費			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
3,395,553,000	3,159,810,658	0	235,742,342	93.1

(執行概要)

議会事務局、会計室、監査事務局及び本庁各部職員の給料、諸手当等に要した経費

対象職員数（平成30年3月31日現在）※（ ）内は再任用職員数で外書き

特別職	1人
一般職（行政系）	271人（24人）
一般職（技能系）	7人（3人）
計	279人（27人）

(予算執行の実績)

1 職員費 3,159,810,658 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名		2 本庁管理		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
892,738,000	859,172,800	0	33,565,200	96.2
<b>(執行概要)</b>				
庁舎管理、文書管理、契約事務、情報システム運営等の本庁管理、再雇用職員の報酬等に要した経費				
再雇用職員費 対象職員数（平成30年3月31日現在） 4人				
<b>(予算執行の実績)</b>				
<b>1 総務事務</b> <span style="float:right"><b>163,268,775 円</b></span>				
区政会館使用分担金 <span style="float:right">134,825,760 円</span>				
複写代等 <span style="float:right">8,352,246 円</span>				
本庁舎維持管理他 <span style="float:right">20,090,769 円</span>				
<b>2 文書管理</b> <span style="float:right"><b>5,490,543 円</b></span>				
例規システム保守委託 <span style="float:right">1,860,840 円</span>				
文書保管費他 <span style="float:right">3,629,703 円</span>				
<b>3 人事・給与関係事務</b> <span style="float:right"><b>48,615,077 円</b></span>				
庶務事務システム賃借料及び保守委託 <span style="float:right">25,389,936 円</span>				
人事給与システム賃借料及び保守・改修委託 <span style="float:right">10,536,480 円</span>				
東京都職員共済組合業務経理負担金 <span style="float:right">10,181,143 円</span>				
臨時職員賃金 <span style="float:right">237,840 円</span>				
事務費他 <span style="float:right">2,269,678 円</span>				
<b>4 財政事務</b> <span style="float:right"><b>869,524 円</b></span>				
財務書類作成指導助言業務委託 <span style="float:right">291,600 円</span>				
予算書印刷費他 <span style="float:right">577,924 円</span>				

<b>5 契約管財関係事務</b>	<b>11,364,126 円</b>
車両維持管理費	5,392,858 円
電子調達サービス提供委託	4,723,549 円
事務費他	1,247,719 円
<b>6 情報システム運営</b>	<b>538,205,282 円</b>
機器賃借料	295,250,593 円
運転実績情報システム保守・改修委託	81,486,000 円
廃棄物情報管理システム保守・改修委託	56,365,307 円
財務会計システム保守・改修委託	26,367,120 円
その他システム保守・改修委託	44,702,280 円
通信回線料・媒体保管料	22,128,481 円
機器消耗品等購入他	11,905,501 円
<b>7 職員研修</b>	<b>11,681,068 円</b>
特別区職員研修所負担金	5,890,000 円
研修業務外部委託	2,334,830 円
研修旅費、バス借上費、報償費等事務費	2,172,436 円
研修テキスト等購入	1,283,802 円
<b>8 情報公開事務</b>	<b>0 円</b>
<b>9 連絡調整事務</b>	<b>363,043 円</b>
清掃事業年報印刷費他	
<b>10 再雇用職員費</b>	<b>12,090,177 円</b>
報酬	9,176,196 円
共済費	2,913,981 円
<b>11 非常勤職員費</b>	<b>67,225,185 円</b>
報酬	54,118,636 円
共済費	13,106,549 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	3 公平委員会事務委託			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	% 0.0

(執行概要)

公平委員会の事務の委託に要する経費

(予算執行の実績)

(不用額説明)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	4 安全衛生			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
161,073,000	144,126,071	0	16,946,929	89.5

(執行概要)

安全衛生管理体制の強化及び労働安全衛生施策の推進に要した経費

産業医 22人  
健康診断受診者 1,160人(一般健康診断)  
作業環境測定 23施設

(予算執行の実績)

1 安全管理	47,315,696 円
保護具購入等	46,565,379 円
研修費他	750,317 円
2 健康管理	92,583,329 円
作業環境測定委託	36,709,632 円
健康診断委託	30,012,298 円
産業医報酬	15,279,840 円
救急薬品購入他	10,581,559 円
3 作業被服のクリーニング	4,227,046 円

(不用額説明)

安全管理における保護具購入等の実績による残

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	5 福利厚生			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
56,526,000	53,896,465	0	2,629,535	95.3

(執行概要)

作業用被服貸与及び福利厚生事業に要した経費

(予算執行の実績)

1 被服貸与

39,222,036 円

区分	数量	金額
作業服	3,305着	25,262,496円
防寒上衣	262着	4,329,828円
連服	540着	5,430,240円
雨衣	166着	3,298,752円
作業帽	362個	900,720円
合計		39,222,036円

2 福利厚生事業

14,674,429 円

東京二十三区清掃一部事務組合職員互助会交付金

(不用額説明)

実績による残

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	6 企画広報			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
42,455,000	37,098,494	0	5,356,506	87.4

(執行概要)

企画・技術管理、広報活動及び清掃事業国際協力に要した経費

(予算執行の実績)

<b>1 企画・技術管理</b>	<b>23,065,428 円</b>
ごみ排出原単位等実態調査委託	18,792,000 円
焼却灰等の資源化处理に関する調査委託	3,423,600 円
事業概要印刷費	242,136 円
事務費他	607,692 円
<b>2 広報・広聴</b>	<b>5,043,492 円</b>
ホームページ保守業務委託	2,403,000 円
事業パンフレット印刷費	2,174,796 円
事務費他	465,696 円
<b>3 清掃事業国際協力</b>	<b>8,989,574 円</b>
清掃事業国際協力研究会調査委託	7,020,000 円
海外等調査費	989,824 円
事務費他	979,750 円

(不用額説明)

清掃事業国際協力における技術者派遣事業等の実績による残

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名		7 清掃技術訓練		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
79,718,000	15,990,192	0	63,727,808	20.1
<b>(執行概要)</b>				
清掃技術訓練センターの管理運営に要した経費				
<b>(予算執行の実績)</b>				
<b>1 清掃技術訓練センター</b> <span style="float:right">15,990,192 円</span>				
分析室設置工事に伴う実施設計業務委託 <span style="float:right">3,240,000 円</span>				
清掃技術に関する調査・研究業務委託 <span style="float:right">2,415,960 円</span>				
訓練用消耗品購入 <span style="float:right">2,371,519 円</span>				
清掃技術に関する調査・研究用消耗品購入 <span style="float:right">1,906,739 円</span>				
事務費他 <span style="float:right">6,055,974 円</span>				
<b>(不用額説明)</b>				
分析室工事契約入札の不調による工事請負費等の残				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 会計管理費

事業名		1 会計事務費		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
1,457,000	1,245,239	0	211,761	85.5

(執行概要)

会計室の管理運営に要した経費

(予算執行の実績)

1 会計室管理	1,245,239 円
公金取扱手数料	892,216 円
決算書印刷費	88,452 円
事務費他	264,571 円

(不用額説明)

公金取扱手数料の実績による残

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

(目) 1 監査委員費

事業名	1 監査事務局運営			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
4,754,000	4,510,402	0	243,598	94.9

(執行概要)

監査委員の活動及び監査事務局の管理運営に要した経費

委員数            代表監査委員        1人  
                      監査委員            2人

委員の任期        2年（組合議会議員のうちから選任される者にあつては議員の任期）

例月出納検査    月1回（年12回）

定期監査         年1回（39カ所）

工事及び委託監査  
                      年1回（対象工事等 計312件 技術調査委託 1件）

(予算執行の実績)

1 監査委員報酬等	3,707,657 円
監査委員報酬他	
2 事務局管理	802,745 円

(不用額説明)

事務局管理の実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 1 清掃総務費

事業名		1 職員費		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
7,916,251,000	7,236,338,239	0	679,912,761	91.4

(執行概要)

清掃工場等の職員の給料、諸手当等に要した経費

対象職員数（平成 30 年 3 月 31 日現在）※（ ）内は再任用職員数で外書き

一般職（行政系） 461人（32人）

一般職（技能系） 322人（31人）

計 783人（63人）

(予算執行の実績)

1 職員費

7,236,338,239 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 1 清掃総務費

事業名	2 本庁管理			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
38,547,000	26,382,694	0	12,164,306	68.4

(執行概要)

施設管理部、建設部等の管理運営に要した経費

(予算執行の実績)

<b>1 施設管理事務</b>	<b>22,103,701 円</b>
本庁連絡用等旅費	3,869,947 円
廃棄物処理手数料の債権回収に係る弁護士費用	3,867,677 円
主灰のセメント原料化調査等旅費	2,283,641 円
事務費他	12,082,436 円
<b>2 工場建設事務</b>	<b>4,278,993 円</b>
本庁連絡用旅費他	

(不用額説明)

施設管理事務における事務費他の実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 2 ごみ焼却費

事業名	1 ごみ焼却作業			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
28,606,939,000	27,104,011,758	0	1,502,927,242	94.7

(執行概要)

清掃工場等における可燃ごみの中間処理作業に要した経費

平成29年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	2,793,724 t	2,714,797 t	△78,927 t	97.2%

※焼却主灰のセメント原料化実績量 16,575 t

(予算執行の実績)

1 焼却作業管理 5,996,653,283 円

可燃ごみの焼却作業に要した経費

光熱水費	2,968,365,398 円
焼却灰等運搬費	1,362,576,123 円
主灰のセメント原料化運搬・処理等業務委託	681,460,409 円
作業用消耗品他	984,251,353 円

2 焼却技術管理 3,272,328,174 円

環境対策等に要した経費

薬剤購入	1,852,899,171 円
目黒清掃工場解体前清掃委託	233,172,000 円
主灰のセメント原料化実証確認運搬・処理等業務委託	85,898,137 円
環境対策測定委託他	1,100,358,866 円

3 焼却施設管理 16,509,130,338 円

運転管理委託、中間点検、定期点検及び修繕に要した経費

定期点検及び補修工事	6,343,085,041 円
基幹設備（主要設備）整備工事	3,873,207,040 円

清掃工場運転管理等業務委託	3,343,944,276 円
灰溶融設備運転管理等業務委託	1,115,675,787 円
受付搬入等業務委託	873,221,040 円
焼却炉等点検及び清掃委託他	959,997,154 円

#### 4 管路収集作業 280,779,248 円

有明清掃工場に付設されているごみ管路収集輸送システムの運転及び維持管理に要した経費

臨海副都心共同溝管理費	71,296,352 円
管路収集システム運転管理等業務委託	67,433,040 円
臨海副都心共同溝使用料	16,259,220 円
光熱水費	12,006,191 円
定期点検及び補修工事他	113,784,445 円

#### 5 車両維持管理 15,617,978 円

作業用車両の維持管理に要した経費

#### 6 汚染負荷量賦課金 184,921,900 円

「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき、硫黄酸化物の排出量に応じて計算された賦課金を、独立行政法人環境再生保全機構に納付するために要した経費

※対象工場 昭和 62 年 4 月 1 日時点で、23 区内に設置されていた 13 工場

#### 7 車両購入 23,652,000 円

作業用車両の購入に要した経費

#### 8 建物維持管理 820,928,837 円

建物の維持管理に要した経費

建物維持補修工事	345,546,775 円
庁舎清掃委託	84,535,400 円
空調・換気設備点検	45,106,718 円
消防設備点検他	345,739,944 円

#### (不用額説明)

焼却作業管理における光熱水費の実績による残  
 焼却技術管理における薬剤購入の実績による残  
 焼却施設管理における定期点検及び補修工事の実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 3 不燃・粗大ごみ処理費

事業名	1 中防不燃ごみ処理作業			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
1,714,486,000	1,629,817,059	0	84,668,941	95.1

(執行概要)

中防不燃ごみ処理センターにおける不燃ごみの破碎、選別、資源化作業及び破碎済ごみ等の運搬に要した経費

平成29年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	61,416 t	47,874 t	△13,542 t	78.0%

(予算執行の実績)

<b>1 処理作業経費</b>	<b>1,629,817,059 円</b>
プラント運転管理業務委託	658,933,740 円
プラント定期補修等工事	342,391,320 円
破碎機用ハンマー等部品購入	208,732,626 円
光熱水費	189,916,716 円
揚陸及び破碎済ごみ運搬費	157,656,136 円
備品購入他	72,186,521 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 3 不燃・粗大ごみ処理費

事業名	2 京浜島不燃ごみ処理作業			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
1,342,800,000	1,292,303,138	0	50,496,862	96.2

(執行概要)

京浜島不燃ごみ処理センターにおける不燃ごみの破碎、選別、資源化作業及び破碎済ごみ等の運搬に要した経費

平成29年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	26,280 t	15,372 t	△10,908 t	58.5%

(予算執行の実績)

<b>1 処理作業経費</b>	<b>1,292,303,138 円</b>
プラント運転管理業務委託	529,097,680 円
プラント定期補修等工事	355,289,760 円
光熱水費	169,561,824 円
破碎機用ハンマー等部品購入	84,223,260 円
破碎済ごみ運搬費	57,715,186 円
備品購入他	96,415,428 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 3 不燃・粗大ごみ処理費

事業名	3 粗大ごみ破碎処理作業			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
2,175,728,000	2,147,166,177	0	28,561,823	98.7

(執行概要)

粗大ごみ破碎処理施設における粗大ごみ等の破碎、選別、資源化作業及び破碎済ごみ等の運搬に要した経費

平成29年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	75,744 t	72,573 t	△3,171 t	95.8%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	2,147,166,177 円
破碎済ごみ積込運搬等作業	905,340,785 円
プラント運転管理業務委託	814,398,860 円
プラント定期補修等工事	229,932,000 円
破碎機用ハンマー等部品購入	86,767,416 円
光熱水費	64,302,452 円
粗大ごみ一時保管・運搬管理等業務委託他	46,424,664 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 3 不燃・粗大ごみ処理費

事業名		4 破碎ごみ処理作業		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
30,022,000	25,168,274	0	4,853,726	83.8
<b>(執行概要)</b>				
休止中の破碎ごみ処理施設のプラント管理等に要した経費				
<b>(予算執行の実績)</b>				
<b>1 処理作業経費</b>				
			<b>25,168,274 円</b>	
プラント管理業務委託			11,463,513 円	
光熱水費			8,673,712 円	
産業廃棄物処分業務委託他			5,031,049 円	
<b>(不用額説明)</b>				
光熱水費の実績による残				

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 3 不燃・粗大ごみ処理費

事業名	5 中防運営管理業務			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
452,359,000	423,597,256	0	28,761,744	93.6

(執行概要)

中央防波堤内側埋立地内の施設及び中防処理施設管理事務所の管理運営に要した経費

平成29年度実績 (選別機)

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	6,160 t	5,663 t	△497 t	91.9%

(予算執行の実績)

<b>1 中防作業経費</b>	<b>364,693,595 円</b>
廃棄物受入業務等委託	172,742,760 円
道路公園等清掃ごみ選別・運搬作業委託	53,229,744 円
汚水雨水収集、槽清掃等委託	47,519,892 円
水面清掃作業委託	37,282,911 円
休日夜間警備委託	20,623,464 円
電気設備点検委託他	33,294,824 円
<b>2 管理事務所経費</b>	<b>7,737,152 円</b>
<b>3 建物維持管理</b>	<b>51,166,509 円</b>
設備保守等委託	24,406,488 円
中防合同庁舎管理保守等負担金	12,818,284 円
建物維持修繕他	13,941,737 円

(不用額説明)

中防作業経費における汚水雨水収集、槽清掃等委託の実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 4 し尿処理費

事業名	1 し尿処理作業			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
204,702,000	201,049,234	0	3,652,766	98.2

(執行概要)

品川清掃作業所におけるし尿等の処理に要した経費

平成29年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	17,348 t	13,918 t	△3,430 t	80.2%
下水道投入量	16,841 t	13,626 t	△3,215 t	80.9%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	201,049,234 円
プラント運転管理業務委託	156,600,000 円
光熱水費	23,613,486 円
脱水・貯留設備及び放流設備計装機器更新工事他	20,835,748 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 5 埋立処分費

事業名	1 埋立処分委託			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
2,360,293,000	2,333,166,714	0	27,126,286	98.9

(執行概要)

焼却灰や破砕済ごみ等の埋立処分に要した経費

平成29年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
ごみ焼却残灰等	298,287 t	275,883 t	△22,404 t	92.5%
中防不燃ごみ	55,337 t	42,221 t	△13,116 t	76.3%
京浜島不燃ごみ	20,803 t	12,296 t	△8,507 t	59.1%
粗大ごみ	8,336 t	3,096 t	△5,240 t	37.1%
道路・公園ごみ等	2,776 t	2,443 t	△333 t	88.0%
し尿残さ	47 t	46 t	△1 t	97.9%
合計	385,586 t	335,985 t	△49,601 t	87.1%

(予算執行の実績)

1 排水処理経費	1,594,000,000 円
東京都が管理する埋立処分場の排水処理経費に係る負担分	
2 ごみ焼却残灰等埋立処分委託	606,941,544 円
焼却灰等の埋立処分に要した経費	
3 中防不燃ごみ埋立処分委託	92,885,100 円
破砕済ごみの埋立処分に要した経費	

4 京浜島不燃ごみ埋立処分委託 破砕済ごみの埋立処分に要した経費	27,051,002 円
5 粗大ごみ埋立処分委託 破砕済ごみの埋立処分に要した経費	6,810,980 円
6 道路・公園ごみ等埋立処分委託 選別済ごみの埋立処分に要した経費	5,376,140 円
7 し尿残さ埋立処分委託 し尿残さの埋立処分に要した経費	101,948 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 1 清掃工場整備費

事業名		1 清掃工場の建設		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
15,903,450,000	15,903,167,448	0	282,552	100.0
<b>(執行概要)</b>				
杉並清掃工場外5工場の建替工事等に要した経費				
<b>(予算執行の実績)</b>				
<b>1 渋谷清掃工場 (用地取得)</b>		<b>3,808,080 円</b>		
北側地域土地鑑定評価委託		1,955,880 円		
石綿含有分析調査委託		199,800 円		
非木造物等再積算委託他		1,652,400 円		
<b>2 杉並清掃工場</b>		<b>8,775,141,800 円</b>		
建替工事		8,652,708,720 円		
特別高圧ケーブル引込工事負担金		33,741,806 円		
建替工事監理業務委託		33,005,314 円		
植栽工事		28,944,000 円		
環境影響調査委託 (事後調査)		16,347,960 円		
建替工事实施設設計業務委託		10,070,000 円		
建替工事放射能分析委託		324,000 円		
<b>3 光が丘清掃工場</b>		<b>6,211,565,000 円</b>		
建替工事		6,210,107,000 円		
環境影響調査委託 (事後調査)		1,458,000 円		
<b>4 目黒清掃工場</b>		<b>815,010,200 円</b>		
建替工事		723,210,200 円		
建替工事实施設設計業務委託		91,800,000 円		
<b>5 江戸川清掃工場</b>		<b>33,187,968 円</b>		
環境影響調査委託 (現況調査)				

<b>6 北清掃工場</b>	<b>64,454,400 円</b>
整備計画策定調査委託	61,560,000 円
環境影響調査計画書作成委託	2,138,400 円
石綿含有分析調査委託	756,000 円

(不用額説明)

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 1 清掃工場整備費

事業名		2 清掃工場の延命化		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
347,628,000	347,628,000	0	0	100.0
<b>(執行概要)</b>				
清掃工場の延命化に要した経費				
<b>(予算執行の実績)</b>				
1 有明清掃工場の延命化			345,900,000 円	
プラント設備更新工事				
2 港清掃工場の延命化			1,728,000 円	
煙道調査委託				
<b>(不用額説明)</b>				

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 1 清掃工場整備費

事業名		3 清掃工場の施設整備		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
1,794,926,000	1,690,414,800	0	104,511,200	94.2
<b>(執行概要)</b>				
既設清掃工場の設備の整備工事に要した経費				
<b>(予算執行の実績)</b>				
<b>1 公害監視設備整備</b>		<b>170,920,800 円</b>		
排ガス分析計更新工事		139,104,000 円		
世田谷清掃工場		89,100,000 円		
渋谷清掃工場		50,004,000 円		
pH計更新工事		26,676,000 円		
葛飾清掃工場				
水銀濃度計整備工事		5,140,800 円		
江戸川清掃工場				
<b>2 建築設備等整備</b>		<b>207,955,000 円</b>		
建築設備等整備工事		207,955,000 円		
中央清掃工場空調設備整備		23,760,000 円		
港清掃工場空調設備整備		39,420,000 円		
千歳清掃工場空調設備整備		20,304,000 円		
板橋清掃工場建築設備用中央監視装置整備		23,598,000 円		
墨田清掃工場屋上化粧屋根板改修		18,360,000 円		
墨田清掃工場空調設備整備		7,560,000 円		
新江東清掃工場建築設備用中央監視装置整備		34,560,000 円		
新江東清掃工場空調設備整備		32,616,000 円		
新江東清掃工場復水器スペース照明改修		7,777,000 円		

<b>3 その他設備整備</b>	<b>1,311,539,000 円</b>
その他設備整備工事	1,311,539,000 円
中央清掃工場排ガス状況監視設備整備	11,178,000 円
多摩川清掃工場プラント制御用電算システム整備	678,040,000 円
多摩川清掃工場自動燃焼制御装置整備	30,309,000 円
千歳清掃工場誘引ファン整備	58,400,000 円
板橋清掃工場ごみクレーン制御装置整備	18,360,000 円
足立清掃工場プラント制御用電算システム整備	200,000,000 円
足立清掃工場汚水処理設備制御用電算システム整備	184,896,000 円
足立清掃工場プラント低圧動力制御盤整備	130,356,000 円

(不用額説明)

その他設備整備工事の実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 1 清掃工場整備費

事業名		4 清掃工場等建設工事事務費		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
7,032,000	6,088,247	0	943,753	86.6
<b>(執行概要)</b>				
清掃工場の建替工事等に伴う事務に要した経費				
<b>(予算執行の実績)</b>				
<b>1 建設工事事務費</b> <span style="float:right"><b>6,088,247 円</b></span>				
杉並清掃工場資料室情報検索装置改修作業等 <span style="float:right">2,678,400 円</span>				
環境影響評価書等印刷 <span style="float:right">1,045,656 円</span>				
材料検査用旅費 <span style="float:right">9,984 円</span>				
現場事務所物品購入他 <span style="float:right">2,354,207 円</span>				
<b>(不用額説明)</b>				
現場事務所物品購入他の実績による残				

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費

事業名		1 不燃・粗大ごみ処理施設の建設		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
43,200,000	43,200,000	0	0	100.0
<p>(執行概要)</p> <p>中防不燃・粗大ごみ処理施設の整備事業に要した経費</p> <p>(予算執行の実績)</p> <p>1 中防不燃・粗大ごみ処理施設の建設 <span style="float: right;">43,200,000 円</span> 整備計画策定調査委託</p> <p>(不用額説明)</p>				

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費

事業名		2 不燃ごみ処理施設等整備事務費		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
128,000	0	0	128,000	0.0

(執行概要)

中防不燃・粗大ごみ処理施設の整備に伴う事務に要する経費

(予算執行の実績)

1 整備事務費 (不燃・粗大)

0円

(不用額説明)

(款) 4 公債費  
 (項) 1 公債費  
 (目) 1 元金

事業名		1 組合債元金償還		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
2,797,692,000	2,797,691,896	0	104	100.0

(執行概要)

組合債の元金償還に要した経費

(予算執行の実績)

<b>1 組合債元金償還</b>	<b>2,797,691,896 円</b>
平成 15 年度発行分	126,396,444 円
平成 16 年度発行分	290,893,227 円
平成 17 年度発行分	674,727,575 円
平成 18 年度発行分	424,093,462 円
平成 19 年度発行分	245,259,448 円
平成 22 年度発行分	112,324,195 円
平成 23 年度発行分	48,416,720 円
平成 24 年度発行分	297,248,588 円
平成 25 年度発行分	578,332,237 円

(不用額説明)

(款) 4 公債費  
 (項) 1 公債費  
 (目) 2 利子

事業名		1 組合債利子償還		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
268,878,000	268,877,926	0	74	100.0

(執行概要)

組合債の利子償還に要した経費

平成29年度末組合債現在高 (利率別)

1.0%未満	309億7,724万円
1.0%以上1.5%未満	47億4,798万円
1.5%以上2.0%以下	56億4,886万円

(予算執行の実績)

<b>1 組合債利子償還</b>	<b>268,877,926 円</b>
平成15年度発行分	3,348,224 円
平成16年度発行分	12,926,079 円
平成17年度発行分	51,646,721 円
平成18年度発行分	35,505,208 円
平成19年度発行分	21,383,846 円
平成22年度発行分	12,395,785 円
平成23年度発行分	4,945,294 円
平成24年度発行分	23,188,472 円
平成25年度発行分	49,487,687 円
平成26年度発行分	40,561,000 円
平成27年度発行分	3,978,000 円
平成28年度発行分	9,511,610 円

(不用額説明)

(款) 4 公債費  
 (項) 1 公債費  
 (目) 2 利子

事業名	2 一時借入金等利子			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円 13,000	円 4,926	円 0	円 8,074	% 37.9

(執行概要)

基金の繰替運用の利子償還に要した経費

繰替運用額 2,900,000,000 円

借入期間 平成 29 年 11 月 30 日～平成 30 年 1 月 31 日 (62 日間)

借入条件 運用利率 0.001%

(予算執行の実績)

1 一時借入金等利子 4,926 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 5 諸支出金

(項) 1 財政調整基金積立金

(目) 1 財政調整基金積立金

事業名		1 財政調整基金積立金		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
7,057,000,000	7,057,000,000	0	0	100.0

(執行概要)

財政調整基金への積立に要した経費

財政調整基金の状況

平成28年度末 現在高	平成29年度増減額		平成29年度末 現在高
	積立額	取崩額	
37,231,000,000円	7,057,000,000円	4,898,000,000円	39,390,000,000円

(予算執行の実績)

1 財政調整基金積立金

7,057,000,000円

(不用額説明)

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

事業名		1 予備費		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
300,000,000	0	0	300,000,000	0.0

(執行概要)

予算外の支出又は予算超過の支出に充用する経費

(予算執行の実績)

(不用額説明)

印刷物登録

平成30年度 第29号

※本書は再生紙を使用しています。