

令和元年度

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、

令和元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。

令和2年9月29日

東京二十三区清掃一部事務組合

管理者 山崎 孝明

目 次

1	令和元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
	利子及び配当金	29
	物品売払収入	30
	第5款 寄 附 金	
	一般寄附金	31
	第6款 繰 入 金	
	財政調整基金繰入金	32
	第7款 繰 越 金	
	繰 越 金	33
	第8款 諸 収 入	
	延 滞 金	34
	預 金 利 子	35
	有価物売払収入	36
	納 付 金	37
	庁舎管理等収入	38
	自動車損害賠償責任保険金収入	39
	エネルギー売払収入	40

	違約金及び延納利息	41
	雑入	42
	受託事業収入	43
第9款	組合債	
	清掃債	44
9	歳出決算説明(事業別)	45
第1款	議会費	
	議会運営	46
	事務局運営	47
第2款	総務費	
	職員費	48
	本庁管理	49
	公平委員会事務委託	51
	安全衛生	52
	福利厚生	53
	企画広報	54
	清掃技術訓練	55
	株式配当金配分金	56
	会計事務費	57
	監査事務局運営	58
第3款	清掃費	
	職員費	59
	本庁管理	60
	ごみ焼却作業	61
	中防不燃ごみ処理作業	63
	京浜島不燃ごみ処理作業	64
	粗大ごみ破砕処理作業	65
	破砕ごみ処理作業	66
	中防運営管理業務	67
	し尿処理作業	68
	埋立処分委託	69
	清掃工場の建設	71
	清掃工場の延命化	72
	清掃工場の施設整備	73
	清掃工場等建設工事事務費	75
	清掃工場の再稼働	76
	不燃・粗大ごみ処理施設の建設	77
	不燃ごみ処理施設の整備	78
	不燃ごみ処理施設等整備事務費	79

第4款	公 債 費	
	組合債元金償還	80
	組合債利子償還	81
	一時借入金等利子	82
第5款	諸 支 出 金	
	財政調整基金積立金	83
第6款	予 備 費	
	予 備 費	84

1 令和元年度予算執行の実績概要

第1 総括

令和元年度予算の執行においては、最小の経費をもって最大の効果が得られるよう、厳しく経済性、効率性を追求するとともに、「安全で安定的な中間処理」を持続可能なものとするため、これまで培った技術力による改善案を具現化させるなどの積極的な対応により、新たな課題に果敢に取り組んでいくことを基本的な考え方とした。

一般会計当初予算額は785億6,600万円で、2回の補正予算を編成して、計67億7,600万円を追加し、予算現額は853億4,200万円となった。

歳入決算は、収入済額が855億6,817万8,783円で、予算現額に対して2億2,617万8,783円の増（収入率100.3%）、前年度に対しては86億2,812万5,520円、11.2%の増となった。

これは、主に光が丘清掃工場及び目黒清掃工場建替工事、並びに有明清掃工場延命化工事に交付される国庫支出金及び組合債が増となったことによるものである。

歳出決算は、支出済額が817億9,008万6,543円で、予算現額に対して35億5,191万3,457円の減（執行率95.8%）、前年度に対しては86億2,480万5,553円、11.8%の増となった。

事業執行に当たっては、光が丘清掃工場及び目黒清掃工場建替工事、並びに有明清掃工場延命化工事に加え、大田清掃工場第一工場の再稼働工事に着手した。そのほか、最終処分場の延命化及び循環型社会づくりを推進するため、焼却主灰セメント原料化計画の実施規模を拡大するとともに、飛灰等の資源化の実証確認を行うなど、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、清掃工場建替等工事などの施設整備費が増となり、また、定時償還の進捗により公債費が増となっている。

歳入歳出差引額は37億7,809万2,240円で、繰越明許費として4,519万2,000円を令和2年度に繰り越したため、実質収支額は、37億3,290万240円となった。

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 (61・62・69P)

可燃ごみを清掃工場で焼却し、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ことに加え、飛灰等の徐冷スラグ化実証確認を実施した。

年間搬入量	2,728,345 t (1日当たり 8,801 t)
年間埋立処分量	245,677 t
焼却灰資源化量	45,292 t

なお、年間搬入量 2,728,345 t (計画 2,800,640 t) の内訳は、区収集量 1,679,872 t (計画 1,747,262 t)、持込量 961,524 t (計画 971,802 t)、その他 86,949 t (計画 81,576 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 (63・69P)

年間搬入量	38,713 t (1日当たり 135 t)
(うち資源化量	4,340 t)
年間埋立処分量	34,804 t

なお、年間搬入量 38,713 t (計画 43,636 t) の内訳は、区収集量 27,460 t (計画 31,218 t)、持込量 10,688 t (計画 10,158 t)、その他 565 t (計画 2,260 t) である。

(2) 京浜島不燃ごみ処理センターの実績 (64・69・70P)

年間搬入量	14,857 t (1日当たり 55 t)
(うち資源化量	3,293 t)
年間埋立処分量	11,980 t

なお、年間搬入量 14,857 t (計画 20,173 t) の内訳は、全て区収集である。

3 粗大ごみ処理作業 (65・69・70P)

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	83,356 t (1日当たり 267 t)
(うち資源化量)	10,033 t)
年間埋立処分量	2,543 t

なお、年間搬入量 83,356 t (計画 85,656 t)の内訳は、区収集量 60,343 t (計画 67,313 t)、持込量 19,822 t (計画 17,305 t)、その他 3,191 t (計画 1,038 t)である。

4 し尿処理作業 (68・69・70P)

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	14,671 t (1日当たり 47 t)
年間下水道投入量	14,219 t (1日当たり 46 t)
年間焼却量	293 t
年間埋立処分量	48 t

※1～4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 (71P)

「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) 光が丘清掃工場

令和元年度は、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28年6月
[建替工事しゅん工 令和3年3月(予定)

(2) 目黒清掃工場

令和元年度は、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29年6月
[建替工事しゅん工 令和5年3月(予定)

(3) 北清掃工場

令和元年度は、環境影響評価書案作成業務を実施した。

6 清掃工場の延命化 (72P)

「一般廃棄物処理基本計画」に基づき、清掃工場の延命化工事等を実施した。令和元年度は、有明清掃工場のプラント設備更新工事、ごみクレーン給電ケーブル他更新工事等を実施した。

7 清掃工場の施設整備 (73・74P)

既設清掃工場等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。

墨田清掃工場	排ガス分析計更新工事
世田谷清掃工場	pH計整備工事
有明清掃工場	pH計更新工事
多摩川清掃工場	水銀濃度計整備工事
板橋清掃工場	水銀濃度計更新工事

(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
品川清掃工場	壁面緑化鉄骨塗装工事
多摩川清掃工場	空調設備整備工事
豊島清掃工場	空調設備整備工事
板橋清掃工場	換気設備整備工事
板橋清掃工場	空調設備整備工事
新江東清掃工場	空調設備整備工事
新江東清掃工場	炉室内照明更新工事
有明清掃工場	吸音板落下防止ネット設置工事

(3) その他設備整備

中央清掃工場	I T V設備改修工事
港清掃工場	バンカゲート改修工事
北清掃工場	蓄電池電源設備整備工事
品川清掃工場	蓄電池電源設備整備工事
大田清掃工場	第一工場プラント設備詳細調査委託
多摩川清掃工場	焼却炉補修及びその他整備工事
世田谷清掃工場	焼却炉補修及びその他整備工事
千歳清掃工場	焼却炉補修及びその他整備工事
千歳清掃工場	蒸気タービン発電機整備工事
板橋清掃工場	プラント制御用電算システム整備工事
板橋清掃工場	焼却炉補修及びその他整備工事
板橋清掃工場	バンカゲート改修工事
墨田清掃工場	バンカゲート改修工事
有明清掃工場	バンカゲート改修工事
足立清掃工場	焼却炉補修及びその他整備工事
葛飾清掃工場	焼却炉補修及びその他整備工事
中防灰溶融施設	バンカゲート改修工事

8 清掃工場の再稼働 (76 P)

大田清掃工場第一工場を再稼働するため、プラント設備基幹整備工事、建築物修繕等を実施した。

9 不燃・粗大ごみ処理施設の建設 (77 P)

「一般廃棄物処理基本計画」に基づき、令和元年度は、環境影響評価書案作成業務を実施した。

10 不燃ごみ処理施設の整備 (78 P)

中防不燃ごみ処理センターにおいて、第二プラントその他ごみ金属除去整備工事を実施した。

2 一般会計歳入歳出決算総括

区 分	決 算 額
歳入決算額 (A)	85,568,178,783 円
歳出決算額 (B)	81,790,086,543 円
歳入歳出差引額 (A) - (B) = (C)	3,778,092,240 円
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	45,192,000 円
実質収支額 (C) - (D) = (E)	3,732,900,240 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	33,000,000,000
	1 分担金	33,000,000,000
	1 特別区分分担金	33,000,000,000
2	使用料及び手数料	16,043,475,000
	1 使用料	7,108,000
	1 清掃使用料	7,108,000
	2 手数料	16,036,367,000
	1 総務手数料	19,000
	2 清掃手数料	16,036,348,000
3	国庫支出金	5,540,772,000
	1 国庫補助金	5,538,394,000
	1 清掃費国庫補助金	5,538,394,000
	2 国庫委託金	2,378,000
	1 清掃費国庫委託金	2,378,000
4	財産収入	40,495,000
	1 財産運用収入	35,284,000
	1 基金運用収入	11,364,000
	2 利子及び配当金	23,920,000
	2 財産売払収入	5,211,000
	1 物品売払収入	5,211,000
5	寄附金	3,892,000
	1 寄附金	3,892,000
	1 一般寄附金	3,892,000
6	繰入金	8,772,467,000
	1 基金繰入金	8,772,467,000
	1 財政調整基金繰入金	8,772,467,000
7	繰越金	3,774,772,000
	1 繰越金	3,774,772,000
	1 繰越金	3,774,772,000
8	諸収入	10,765,127,000
	1 延滞金、加算金及び過料	4,468,000
	1 延滞金	4,468,000
	2 預金利子	155,000
	1 預金利子	155,000
	3 有価物売払収入	313,250,000
	1 有価物売払収入	313,250,000
	4 雑入	10,447,254,000
	1 納付金	18,291,000
	2 庁舎管理等収入	56,464,000
	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	10,315,944,000
	5 違約金及び延納利息	1,000
	6 雑入	56,553,000
	5 受託事業収入	0
	1 受託事業収入	0
9	組合債	7,401,000,000
	1 組合債	7,401,000,000
	1 清掃債	7,401,000,000
歳 入 合 計		85,342,000,000

(単位：円)

収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率 (%)	収入済額構成比 (%)
33,000,000,000	0	100.0	38.6
33,000,000,000	0	100.0	38.6
33,000,000,000	0	100.0	38.6
15,714,783,050	△328,691,950	98.0	18.4
7,179,004	71,004	101.0	0.0
7,179,004	71,004	101.0	0.0
15,707,604,046	△328,762,954	97.9	18.4
201,850	182,850	1,062.4	0.0
15,707,402,196	△328,945,804	97.9	18.4
5,548,687,284	7,915,284	100.1	6.5
5,546,315,260	7,921,260	100.1	6.5
5,546,315,260	7,921,260	100.1	6.5
2,372,024	△5,976	99.7	0.0
2,372,024	△5,976	99.7	0.0
41,223,999	728,999	101.8	0.0
35,559,247	275,247	100.8	0.0
11,639,247	275,247	102.4	0.0
23,920,000	0	100.0	0.0
5,664,752	453,752	108.7	0.0
5,664,752	453,752	108.7	0.0
3,892,000	0	100.0	0.0
3,892,000	0	100.0	0.0
3,892,000	0	100.0	0.0
8,772,467,000	0	100.0	10.3
8,772,467,000	0	100.0	10.3
8,772,467,000	0	100.0	10.3
3,774,772,273	273	100.0	4.4
3,774,772,273	273	100.0	4.4
3,774,772,273	273	100.0	4.4
11,311,353,177	546,226,177	105.1	13.2
6,147,300	1,679,300	137.6	0.0
6,147,300	1,679,300	137.6	0.0
174,498	19,498	112.6	0.0
174,498	19,498	112.6	0.0
361,985,943	48,735,943	115.6	0.4
361,985,943	48,735,943	115.6	0.4
10,935,552,736	488,298,736	104.7	12.8
18,454,402	163,402	100.9	0.0
58,450,598	1,986,598	103.5	0.1
0	△1,000	0.0	0.0
10,803,986,515	488,042,515	104.7	12.6
93,700	92,700	9,370.0	0.0
54,567,521	△1,985,479	96.5	0.1
7,492,700	7,492,700	—	0.0
7,492,700	7,492,700	—	0.0
7,401,000,000	0	100.0	8.6
7,401,000,000	0	100.0	8.6
7,401,000,000	0	100.0	8.6
85,568,178,783	226,178,783	100.3	100.0

(2) 歳 出

科		目	予 算 現 額	支 出 済 額
款	項	目		
1	議会費		10,161,000	8,580,742
	1	議会費	10,161,000	8,580,742
		1 議会費	10,161,000	8,580,742
2	総務費		4,443,806,000	4,176,411,708
	1	総務管理費	4,439,179,000	4,172,055,315
		1 一般管理費	4,437,700,000	4,170,788,823
		2 会計管理費	1,479,000	1,266,492
	2	監査委員費	4,627,000	4,356,393
		1 監査委員費	4,627,000	4,356,393
3	清掃費		70,757,260,000	67,774,346,481
	1	清掃費	47,684,150,000	45,102,858,930
		1 清掃総務費	7,644,174,000	7,296,022,699
		2 ごみ焼却費	31,432,940,000	29,428,630,703
		3 不燃・粗大ごみ処理費	5,830,885,000	5,665,031,432
		4 し尿処理費	242,612,000	240,159,796
		5 埋立処分費	2,533,539,000	2,473,014,300
	2	施設整備費	23,073,110,000	22,671,487,551
		1 清掃工場整備費	22,808,722,000	22,407,101,679
		2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費	264,388,000	264,385,872
4	公債費		3,830,306,000	3,830,280,612
	1	公債費	3,830,306,000	3,830,280,612
		1 元金	3,596,425,000	3,596,424,220
		2 利子	233,881,000	233,856,392
5	諸支出金		6,000,467,000	6,000,467,000
	1	財政調整基金積立金	6,000,467,000	6,000,467,000
		1 財政調整基金積立金	6,000,467,000	6,000,467,000
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			85,342,000,000	81,790,086,543

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (%)	支出済額構成比 (%)
0	1,580,258	84.4	0.0
0	1,580,258	84.4	0.0
0	1,580,258	84.4	0.0
0	267,394,292	94.0	5.1
0	267,123,685	94.0	5.1
0	266,911,177	94.0	5.1
0	212,508	85.6	0.0
0	270,607	94.2	0.0
0	270,607	94.2	0.0
45,192,000	2,937,721,519	95.8	82.9
45,192,000	2,536,099,070	94.6	55.2
0	348,151,301	95.4	8.9
0	2,004,309,297	93.6	36.0
45,192,000	120,661,568	97.2	7.0
0	2,452,204	99.0	0.3
0	60,524,700	97.6	3.0
0	401,622,449	98.3	27.7
0	401,620,321	98.2	27.4
0	2,128	100.0	0.3
0	25,388	100.0	4.7
0	25,388	100.0	4.7
0	780	100.0	4.4
0	24,608	100.0	0.3
0	0	100.0	7.3
0	0	100.0	7.3
0	0	100.0	7.3
0	300,000,000	0.0	0.0
0	300,000,000	0.0	0.0
0	300,000,000	0.0	0.0
45,192,000	3,506,721,457	95.8	100.0

4 款別・年度別決算状況

歳入

区 分	平成 2 7 年度		平成 2 8 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	32,600,000	44.5	31,450,000	43.0	△3.5
特別区分負担金	32,600,000	44.5	31,450,000	43.0	△3.5
2 使用料及び手数料	15,128,348	20.6	15,185,115	20.8	0.4
うち廃棄物処理手数料	15,118,796	20.6	15,177,552	20.8	0.4
3 国庫支出金	2,990,118	4.1	5,065,101	6.9	69.4
4 財産収入	75,938	0.1	70,522	0.1	△7.1
5 寄附金	4,133	0.0	4,095	0.0	△0.9
6 繰入金	3,000,000	4.1	1,866,000	2.6	△37.8
7 繰越金	2,597,992	3.5	3,727,981	5.1	43.5
8 諸収入	12,975,708	17.7	10,580,451	14.5	△18.5
9 組合債	3,978,000	5.4	5,098,000	7.0	28.2
歳入合計	73,350,237	100.0	73,047,265	100.0	△0.4

歳出

区 分	平成 2 7 年度		平成 2 8 年度		
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
1 議会費	8,445	0.0	10,040	0.0	18.9
2 総務費	4,230,896	6.1	4,252,070	6.1	0.5
3 清掃費	52,421,885	75.3	54,058,468	77.4	3.1
1 清掃費	41,837,393	60.1	40,386,214	57.8	△3.5
2 施設整備費	10,584,492	15.2	13,672,254	19.6	29.2
4 公債費	6,327,030	9.1	3,531,332	5.1	△44.2
うち組合債元金償還金	5,950,283	8.6	3,226,185	4.6	△45.8
うち組合債利子償還金	376,747	0.5	305,147	0.5	△19.0
5 諸支出金	6,634,000	9.5	7,972,000	11.4	20.2
歳出合計	69,622,256	100.0	69,823,910	100.0	0.3

(単位：千円)

平成29年度			平成30年度			令和元年度		
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 (%)
33,400,000	42.6	6.2	32,650,000	42.4	△2.2	33,000,000	38.6	1.1
33,400,000	42.6	6.2	32,650,000	42.4	△2.2	33,000,000	38.6	1.1
15,445,018	19.7	1.7	15,601,248	20.3	1.0	15,714,783	18.4	0.7
15,422,860	19.7	1.6	15,594,253	20.3	1.1	15,707,389	18.4	0.7
2,023,248	2.6	△60.1	2,129,208	2.8	5.2	5,548,688	6.5	160.6
14,691	0.0	△79.2	17,003	0.0	15.7	41,224	0.0	142.5
4,044	0.0	△1.2	3,885	0.0	△3.9	3,892	0.0	0.2
4,898,000	6.2	162.5	7,300,000	9.5	49.0	8,772,467	10.3	20.2
3,223,355	4.1	△13.5	3,620,728	4.7	12.3	3,774,772	4.4	4.3
11,080,217	14.1	4.7	11,319,981	14.7	2.2	11,311,353	13.2	△0.1
8,357,000	10.7	63.9	4,298,000	5.6	△48.6	7,401,000	8.6	72.2
78,445,573	100.0	7.4	76,940,053	100.0	△1.9	85,568,179	100.0	11.2

(単位：千円)

平成29年度			平成30年度			令和元年度		
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 (%)
15,921	0.0	58.6	9,679	0.0	△39.2	8,581	0.0	△11.3
4,275,850	5.7	0.6	4,183,203	5.8	△2.2	4,176,412	5.1	△0.2
60,409,499	80.8	11.7	59,121,223	80.7	△2.1	67,774,346	82.9	14.6
42,419,001	56.7	5.0	42,650,581	58.2	0.5	45,102,859	55.2	5.7
17,990,498	24.1	31.6	16,470,642	22.5	△8.4	22,671,487	27.7	37.6
3,066,575	4.1	△13.2	3,621,176	5.0	18.1	3,830,281	4.7	5.8
2,797,692	3.7	△13.3	3,354,283	4.6	19.9	3,596,424	4.4	7.2
268,878	0.4	△11.9	266,893	0.4	△0.7	233,857	0.3	△12.4
7,057,000	9.4	△11.5	6,230,000	8.5	△11.7	6,000,467	7.3	△3.7
74,824,845	100.0	7.2	73,165,281	100.0	△2.2	81,790,087	100.0	11.8

5 性質別・年度別決算状況

歳入

区 分	平成 2 7 年度		平成 2 8 年度		
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
一 般 財 源	38,202,125	52.1	37,048,076	50.7	△3.0
自 主 財 源	38,202,125	52.1	37,048,076	50.7	△3.0
分 担 金 及 び 負 担 金	32,600,000	44.5	31,450,000	43.0	△3.5
寄 附 金	4,133	0.0	4,095	0.0	△0.9
繰 入 金	3,000,000	4.1	1,866,000	2.6	△37.8
繰 越 金	2,597,992	3.5	3,727,981	5.1	43.5
特 定 財 源	35,148,112	47.9	35,999,189	49.3	2.4
自 主 財 源	28,179,994	38.4	25,836,088	35.4	△8.3
使 用 料 及 び 手 数 料	15,128,348	20.6	15,185,115	20.8	0.4
財 産 収 入	75,938	0.1	70,522	0.1	△7.1
諸 収 入	12,975,708	17.7	10,580,451	14.5	△18.5
依 存 財 源	6,968,118	9.5	10,163,101	13.9	45.9
国 庫 支 出 金	2,990,118	4.1	5,065,101	6.9	69.4
組 合 債	3,978,000	5.4	5,098,000	7.0	28.2
歳 入 合 計	73,350,237	100.0	73,047,265	100.0	△0.4

歳出

区 分	平成 2 7 年度		平成 2 8 年度		
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
義 務 的 経 費	16,882,104	24.3	13,988,584	20.1	△17.1
人 件 費	10,555,074	15.2	10,457,252	15.0	△0.9
公 債 費	6,327,030	9.1	3,531,332	5.1	△44.2
投 資 的 経 費	10,749,157	15.4	13,823,187	19.8	28.6
普 通 建 設 事 業 費	10,749,157	15.4	13,823,187	19.8	28.6
補 助 事 業 費	7,378,139	10.6	10,233,352	14.7	38.7
単 独 事 業 費	3,371,018	4.8	3,589,835	5.1	6.5
そ の 他 の 経 費	41,990,995	60.3	42,012,139	60.1	0.1
物 件 費	21,265,953	30.5	20,543,713	29.4	△3.4
維 持 補 修 費	13,469,454	19.4	12,874,885	18.4	△4.4
補 助 費 等	621,588	0.9	621,541	0.9	0.0
積 立 金	6,634,000	9.5	7,972,000	11.4	20.2
歳 出 合 計	69,622,256	100.0	69,823,910	100.0	0.3

(単位：千円)

平成29年度			平成30年度			令和元年度		
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 (%)
41,525,399	52.9	12.1	43,574,613	56.6	4.9	45,551,131	53.3	4.5
41,525,399	52.9	12.1	43,574,613	56.6	4.9	45,551,131	53.3	4.5
33,400,000	42.6	6.2	32,650,000	42.4	△2.2	33,000,000	38.6	1.1
4,044	0.0	△1.2	3,885	0.0	△3.9	3,892	0.0	0.2
4,898,000	6.2	162.5	7,300,000	9.5	49.0	8,772,467	10.3	20.2
3,223,355	4.1	△13.5	3,620,728	4.7	12.3	3,774,772	4.4	4.3
36,920,174	47.1	2.6	33,365,440	43.4	△9.6	40,017,048	46.7	19.9
26,539,926	33.8	2.7	26,938,232	35.0	1.5	27,067,360	31.6	0.5
15,445,018	19.7	1.7	15,601,248	20.3	1.0	15,714,783	18.4	0.7
14,691	0.0	△79.2	17,003	0.0	15.7	41,224	0.0	142.5
11,080,217	14.1	4.7	11,319,981	14.7	2.2	11,311,353	13.2	△0.1
10,380,248	13.3	2.1	6,427,208	8.4	△38.1	12,949,688	15.1	101.5
2,023,248	2.6	△60.1	2,129,208	2.8	5.2	5,548,688	6.5	160.6
8,357,000	10.7	63.9	4,298,000	5.6	△48.6	7,401,000	8.6	72.2
78,445,573	100.0	7.4	76,940,053	100.0	△1.9	85,568,179	100.0	11.2

(単位：千円)

平成29年度			平成30年度			令和元年度		
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 (%)
13,578,142	18.1	△2.9	13,975,434	19.1	2.9	14,215,940	17.4	1.7
10,511,567	14.0	0.5	10,354,258	14.2	△1.5	10,385,659	12.7	0.3
3,066,575	4.1	△13.2	3,621,176	4.9	18.1	3,830,281	4.7	5.8
18,430,025	24.6	33.3	16,581,485	22.7	△10.0	22,709,714	27.8	37.0
18,430,025	24.6	33.3	16,581,485	22.7	△10.0	22,709,714	27.8	37.0
5,914,344	7.9	△42.2	5,772,283	7.9	△2.4	13,136,419	16.1	127.6
12,515,681	16.7	248.6	10,809,202	14.8	△13.6	9,573,295	11.7	△11.4
42,816,678	57.3	1.9	42,608,362	58.2	△0.5	44,864,433	54.8	5.3
21,370,300	28.6	4.0	22,050,194	30.1	3.2	23,454,725	28.7	6.4
13,824,242	18.5	7.4	13,771,534	18.8	△0.4	14,830,447	18.1	7.7
565,136	0.8	△9.1	556,634	0.8	△1.5	578,794	0.7	4.0
7,057,000	9.4	△11.5	6,230,000	8.5	△11.7	6,000,467	7.3	△3.7
74,824,845	100.0	7.2	73,165,281	100.0	△2.2	81,790,087	100.0	11.8

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	4,327,000	3,914,604	412,396	90.5
給 料	4,274,924,000	4,089,846,651	185,077,349	95.7
職 員 手 当 等	4,789,194,000	4,531,388,691	257,805,309	94.6
扶 養 手 当	109,018,000	104,876,327	4,141,673	96.2
地 域 手 当	896,788,000	855,548,027	41,239,973	95.4
期 末 手 当	1,128,463,000	1,110,256,307	18,206,693	98.4
勤 勉 手 当	915,538,000	888,664,786	26,873,214	97.1
管 理 職 手 当	84,890,000	83,017,165	1,872,835	97.8
通 勤 手 当	225,481,000	214,176,545	11,304,455	95.0
特 殊 勤 務 手 当	176,704,000	162,747,700	13,956,300	92.1
時 間 外 勤 務 手 当	202,507,000	176,834,108	25,672,892	87.3
休 日 給 夜 勤 手 当	506,524,000	481,392,315	25,131,685	95.0
退 職 手 当	435,059,000	350,299,171	84,759,829	80.5
住 居 手 当	48,825,000	46,326,240	2,498,760	94.9
児 童 手 当	59,397,000	57,250,000	2,147,000	96.4
共 済 費	1,759,240,000	1,683,453,247	75,786,753	95.7
災 害 補 償 費	1,057,000	62,354	994,646	5.9
負担金、補助及び交付金	25,870,000	24,334,579	1,535,421	94.1
合 計	10,854,612,000	10,333,000,126	521,611,874	95.2
歳出に占める職員費の比率	12.6%			

支 出 済 額 説 明				
再雇用職員数(令和2年3月31日現在) 1人				
職員数(令和2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)	742人	(52人)	
	一般職(技能系)	309人	(46人)	
	計	1,052人	(98人)	
配偶者 6,000円				
子 9,000円				
その他の扶養親族(父母等) 6,000円				
特定期間の子 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	0.950月	0.450月	1.150月	0.550月
12月期	1.100月	0.550月	1.300月	0.650月
部長	127,600円	統括課長	101,500円	課長 92,300円
再任用	101,000円	再任用	73,200円	再任用 66,500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				
基本額 8,300円				
年齢による加算額 28歳未満(年度末年齢)18,700円、28歳~33歳未満(年度末年齢)9,300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				1,619,529,428円
地方公務員災害補償基金負担金				33,905,166円
再任用職員・再雇用職員に係る社会保険料				30,003,896円
東京都人材支援事業団負担金				14,757円
公務災害等に伴う休業補償及び付加給付				62,354円
東京都職員共済組合業務経理負担金				9,794,424円
東京二十三区清掃一部事務組合職員互助会交付金				14,540,155円

7 組合債現在高調書

区 分		平成30年度末 現在高
1 普通債		42,317,796
(1) 清掃債		42,317,796
資金別内訳	財政融資資金	39,210,796
	銀行等引受資金	3,107,000

(単位：千円)

令和元年度 起債額	令和元年度 元金償還額	令和元年度末 現在高
7,401,000	3,596,424	46,122,372
7,401,000	3,596,424	46,122,372
7,401,000	3,596,424	43,015,372
0	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 33,000,000,000	円 33,000,000,000	円 0	% 100.0

(収入概要)

「東京二十三区清掃一部事務組合理約」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

令和元年度 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	462,236,000 円	渋 谷 区	1,069,988,000 円
中 央 区	799,968,000 円	中 野 区	1,052,478,000 円
港 区	1,137,208,000 円	杉 並 区	1,735,732,000 円
新 宿 区	1,497,970,000 円	豊 島 区	1,090,318,000 円
文 京 区	819,328,000 円	北 区	1,164,867,000 円
台 東 区	852,770,000 円	荒 川 区	781,405,000 円
墨 田 区	991,574,000 円	板 橋 区	1,852,697,000 円
江 東 区	1,455,510,000 円	練 馬 区	2,277,914,000 円
品 川 区	1,328,517,000 円	足 立 区	2,344,577,000 円
目 黒 区	981,737,000 円	葛 飾 区	1,512,315,000 円
大 田 区	2,394,244,000 円	江 戸 川 区	2,307,009,000 円
世 田 谷 区	3,089,638,000 円		
合 計			33,000,000,000 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 7,108,000	円 7,179,004	円 71,004	% 101.0

(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)

1 2 件 (使用許可件数のうち、使用料を徴収した件数)

(増減説明)

実績による増

(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 201,850	円 182,850	% 1,062.4

(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

「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 5,700 円

2 開示手数料 196,150 円

公文書の開示請求件数	22件
〔開示決定件数	10件〕
〔一部開示決定件数	12件〕
〔非開示決定件数	0件〕

閲 覧	1,139枚
写しの交付 (単色刷り)	6,293枚
写しの交付 (多色刷り)	570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)

実績による増

(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 16,036,348,000	円 15,707,402,196	円 △328,945,804	% 97.9

(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

「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 13,200 円

2 廃棄物処理手数料 15,707,388,996 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	1,009,505,806 kg	992,969,780 kg	△16,536,026 kg
	15,647,340,000 円	15,353,228,391 円	△294,111,609 円
管 路 収 集	3,221,550 kg	3,211,647 kg	△9,903 kg
	128,862,000 円	128,465,880 円	△396,120 円
産 業 廃 棄 物	16,783,483 kg	14,560,950 kg	△2,222,533 kg
	260,144,000 円	225,694,725 円	△34,449,275 円
合 計	1,029,510,839 kg	1,010,742,377 kg	△18,768,462 kg
	16,036,346,000 円	15,707,388,996 円	△328,957,004 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	%
5,538,394,000	5,546,315,260	7,921,260	100.1
(収入概要)			
廃棄物処理施設整備等に係る国庫補助金収入			
(収入実績)			
1 循環型社会形成推進交付金			5,116,650,000 円
清掃工場の建設			5,104,151,000 円
光が丘清掃工場			3,308,836,000 円
目黒清掃工場			1,783,075,000 円
北清掃工場			12,240,000 円
不燃・粗大ごみ処理施設の建設			12,499,000 円
中防不燃・粗大ごみ処理施設			
2 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金			11,302,260 円
排ガスの検体採取及び分析			10,147,260 円
焼却灰等の検体採取及び分析			1,155,000 円
3 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金			410,522,000 円
清掃工場の延命化			362,939,000 円
有明清掃工場			
清掃工場の再稼働			47,583,000 円
大田清掃工場第一工場			
4 廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金			7,841,000 円
大田清掃工場			3,789,000 円
有明清掃工場			2,732,000 円
北清掃工場			1,320,000 円
(増減説明)			
実績による増			

(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 2,378,000	円 2,372,024	円 △5,976	% 99.7
<p>(収入概要)</p> <p>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一時保管に係る国庫委託金収入</p> <p>(収入実績)</p> <p>指定廃棄物保管委託金</p> <p>(増減説明)</p> <p>実績による減</p>			

(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 11,364,000	円 11,639,247	円 275,247	% 102.4

(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) 1 財産運用収入

(目)	2 利子及び配当金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 23,920,000	円 23,920,000	円 0	% 100.0

(収入概要)

東京エコサービス株式会社からの株式配当金収入

(収入実績)

株式配当金

(増減説明)

(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 5,211,000	円 5,664,752	円 453,752	% 108.7

(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	96,790 kg	1,892,669 円
鉄屑	245,476 kg	3,719,617 円
廃油他		52,466 円

(増減説明)

実績による増

(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 3,892,000	円 3,892,000	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 8,772,467,000	円 8,772,467,000	円 0	% 100.0
<p>(収入概要)</p> <p>財政調整基金からの繰入金</p> <p>(収入実績)</p> <p>基金繰入金</p> <p>(増減説明)</p>			

(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 3,774,772,000	円 3,774,772,273	円 273	% 100.0

(収入概要)

前年度からの繰越金

(収入実績)

平成30年度歳入歳出決算額

収 入 済 額	支 出 済 額	差 引 繰 越 額
76,940,053,263 円	73,165,280,990 円	3,774,772,273 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 4,468,000	円 6,147,300	円 1,679,300	% 137.6

(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)

251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 155,000	円 174,498	円 19,498	% 112.6

(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 313,250,000	円 361,985,943	円 48,735,943	% 115.6

(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

361,984,346 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
鉄	16,631,000 kg	16,587,450 kg	△43,550 kg
	140,976,000 円	159,698,568 円	18,722,568 円
アルミニウム	842,000 kg	994,960 kg	152,960 kg
	53,217,000 円	63,733,875 円	10,516,875 円
そ の 他	280,000 kg	278,350 kg	△1,650 kg
	119,051,000 円	138,551,903 円	19,500,903 円
合 計	17,753,000 kg	17,860,760 kg	107,760 kg
	313,244,000 円	361,984,346 円	48,740,346 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等

2 溶融スラグ売払代金

1,597 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
溶 融 ス ラ グ	50,000 kg	13,310 kg	△36,690 kg
	6,000 円	1,597 円	△4,403 円

(増減説明)

実績による増

(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 18,291,000	円 18,454,402	円 163,402	% 100.9
(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			17,145,910 円
2 雇用保険料納付金			1,308,492 円
(増減説明)			
実績による増			

(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 56,464,000	円 58,450,598	円 1,986,598	% 103.5

(収入概要)

庁舎管理費等の使用者負担金収入

(収入実績)

1 庁舎管理費収入 1,884,490 円

2 光熱水費分担収入 56,566,108 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:砦清掃事務所)

中防処理施設

(増減説明)

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 10,315,944,000	円 10,803,986,515	円 488,042,515	% 104.7

(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	10,659,357,015 円
売電量 7億8,237万kWh	10,653,694,173 円
自己託送 (送配電事業者売却額)	5,662,842 円
2 熱エネルギー売払収入	144,629,500 円
供給量 34万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 93,700	円 92,700	% 9,370.0

(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	%
56,553,000	54,567,521	△1,985,479	96.5
(収入概要)			
システム利用分担金、職員住宅利用負担金等の雑収入			
(収入実績)			
1 廃棄物情報管理システム利用分担金			3,248,857 円
2 庁内情報網システム利用分担金			1,811,069 円
3 訓練センター外部訓練生受講料			483,000 円
4 技術者派遣協力金			21,903 円
5 包括的協力プログラム事業収入			16,086 円
6 技術開発協力金			1,000,000 円
7 職員住宅利用負担金			2,595,750 円
8 航路利用奨励金			1,000,000 円
9 雑入			44,282,268 円
東日本大震災放射能対策経費 損害賠償金他			
10 事業化調査協力金			108,588 円
(増減説明)			
実績による減			

(款) 8 諸収入

(項) 5 受託事業収入

(目)	1 受託事業収入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 0	円 7,492,700	円 7,492,700	% —

(収入概要)

災害廃棄物処理委託契約に基づく宮城県大崎市からの災害廃棄物受入れに伴う受託事業収入

(収入実績)

受 入 量 483,400 kg

受入単価 15.5 円/kg

(増減説明)

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 7,401,000,000	円 7,401,000,000	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)			
1 清掃工場の建設			6,644,000,000 円
光が丘清掃工場			5,526,000,000 円
目黒清掃工場			1,118,000,000 円
2 清掃工場の延命化			757,000,000 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	%
8,647,000	7,734,824	0	912,176	89.5

(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	3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	8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	14回

(予算執行の実績)

1 議員報酬 6,958,279 円

2 議会活動経費 776,545 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	%
1,514,000	845,918	0	668,082	55.9
(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 845,918 円				
会議録等印刷費 440,844 円				
速記・データ反訳料 278,576 円				
視察バス借上 49,310 円				
事務費他 77,188 円				
(不用額説明)				
速記・データ反訳料及び視察実施実績による残				

(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	%
3,216,742,000	3,034,792,742	0	181,949,258	94.3

(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（令和2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）	275人（17人）
一般職（技能系）	6人（4人）
計	282人（21人）

(予算執行の実績)

1 職員費 3,034,792,742 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	%
898,122,000	853,642,442	0	44,479,558	95.0
(執行概要)				
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 (令和2年3月31日現在) 1人				
(予算執行の実績)				
1 総務事務 163,744,344 円				
区政会館使用分担金 136,073,454 円				
複写代等 2,932,412 円				
本庁舎維持管理他 24,738,478 円				
2 文書管理 5,923,633 円				
例規システム保守委託 1,895,300 円				
文書保管費他 4,028,333 円				
3 人事・給与関係事務 59,851,846 円				
庶務事務システム賃借料及び保守・改修委託 23,780,784 円				
人事給与システム賃借料及び保守・改修委託 16,820,100 円				
東京都職員共済組合業務経理負担金 9,794,424 円				
事務費他 9,456,538 円				
4 財政事務 871,115 円				
予算書等印刷費 396,450 円				
財務書類作成指導助言業務委託他 474,665 円				

5 契約管財関係事務	12,507,215 円
車両維持管理費	5,652,278 円
電子調達サービス提供委託	4,860,662 円
事務費他	1,994,275 円
6 情報システム運営	552,511,429 円
ソフトウェア使用料及び機器賃借料	296,722,065 円
廃棄物情報管理システム保守・改修委託	94,645,995 円
運転実績情報システム保守・設定委託	61,482,000 円
クラウドサービス利用料・通信回線料	57,291,455 円
その他システム保守・改修委託	30,514,040 円
機器消耗品等購入他	11,855,874 円
7 職員研修	10,566,701 円
特別区職員研修所等負担金	5,841,195 円
研修業務外部委託	3,253,695 円
研修旅費、バス借上費	921,939 円
手話通訳及び要約筆記	309,500 円
参考図書、事務用品等購入	240,372 円
8 情報公開事務	82,000 円
個人情報保護審議会委員報酬他	
9 連絡調整事務	505,577 円
清掃事業年報印刷費他	
10 再雇用職員費	5,220,762 円
報酬	3,914,604 円
共済費	1,306,158 円
11 非常勤職員費	41,857,820 円
報酬	33,519,771 円
共済費	8,338,049 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
<p>(執行概要)</p> <p>公平委員会の事務の委託に要する経費</p> <p>(予算執行の実績)</p> <p>(不用額説明)</p>				

(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	%
153,059,000	133,974,734	0	19,084,266	87.5

(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 1,141人 (一般健康診断)
作業環境測定 24施設

(予算執行の実績)

1 安全管理	37,251,891 円
保護具購入等	35,882,988 円
研修費他	1,368,903 円
2 健康管理	92,672,457 円
作業環境測定委託等	40,190,150 円
健康診断委託	31,779,022 円
産業医報酬	14,484,600 円
救急薬品購入他	6,218,685 円
3 作業被服のクリーニング	4,050,386 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	%
56,683,000	54,823,167	0	1,859,833	96.7

(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

40,283,012 円

区分	数量	金額
作業服	3,490着	27,464,423 円
防寒上衣	227着	3,895,320 円
連服	525着	5,394,095 円
雨衣	136着	2,708,806 円
作業帽	328個	820,368 円
合計		40,283,012 円

2 福利厚生事業

14,540,155 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	%
50,114,000	35,167,301	0	14,946,699	70.2
(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)				
1 企画・技術管理 25,049,543 円				
ごみ排出原単位等実態調査委託 23,320,000 円				
(仮)基本計画・実施計画の基本デザイン作成委託 715,000 円				
事業概要印刷費 279,936 円				
事務費他 734,607 円				
2 広報・広聴 7,865,671 円				
ホームページ保守業務委託 4,774,650 円				
事業パンフレット印刷費 2,725,809 円				
事務費他 365,212 円				
3 清掃事業国際協力 2,252,087 円				
海外等調査費 131,237 円				
事務費他 2,120,850 円				
(不用額説明)				
清掃事業国際協力における事務費他の実績による残				

(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	%
39,059,000	34,468,437	0	4,590,563	88.2

(執行概要)

清掃技術訓練センターの管理運営に要した経費

(予算執行の実績)

1 清掃技術訓練センター	34,468,437 円
空調設備更新工事	19,094,400 円
訓練用及び研究関係消耗品	4,444,005 円
訓練準備・訓練機材等点検管理委託	2,156,400 円
技能訓練室屋根補修工事	2,090,000 円
研究関係調査委託	388,800 円
事務費他	6,294,832 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		8 株式配当金配分金		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
23,920,000	23,920,000	0	0	100.0
<p>(執行概要)</p> <p>東京エコサービス株式会社からの株式配当金を23区に分配した経費</p> <p>1区あたり 1,040,000円</p> <p>(予算執行の実績)</p> <p>1 株式配当金配分金 23,920,000円</p> <p>(不用額説明)</p>				

(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	%
1,479,000	1,266,492	0	212,508	85.6
(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 1,266,492 円				
公金取扱手数料				889,340 円
決算書印刷費				89,359 円
事務費他				287,793 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	%
4,627,000	4,356,393	0	270,607	94.2
(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280件 技術調査委託 1件）			
(予算執行の実績)				
1 監査委員報酬等				3,707,275円
監査委員報酬他				
2 事務局管理				649,118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	%
7,606,267,000	7,268,652,043	0	337,614,957	95.6

(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（令和2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） 467人（35人）

一般職（技能系） 303人（42人）

計 770人（77人）

(予算執行の実績)

1 職員費 7,268,652,043 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	%
37,907,000	27,370,656	0	10,536,344	72.2
(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)				
1 施設管理事務		20,101,253 円		
本庁連絡用等旅費		3,736,706 円		
主灰のセメント原料化調査等旅費		2,266,629 円		
廃棄物処理手数料の債権回収に係る弁護士費用		654,000 円		
事務費他		13,443,918 円		
2 工場建設事務		7,269,403 円		
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	%
31,432,940,000	29,428,630,703	0	2,004,309,297	93.6

(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

令和元年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	2,800,640 t	2,728,345 t	△72,295 t	97.4%

※焼却主灰のセメント原料化実績量 39,820t
焼却飛灰等の徐冷スラグ化実証確認実績量 5,473t

(予算執行の実績)

1 焼却作業管理	6,711,630,142 円
可燃ごみの焼却作業に要した経費	
光熱水費	2,747,424,900 円
主灰のセメント原料化運搬・処理等業務委託	1,824,273,459 円
焼却灰等運搬費	1,251,917,120 円
作業用消耗品他	888,014,663 円
2 焼却技術管理	3,297,683,956 円
環境対策等に要した経費	
薬剤購入	1,888,744,292 円
飛灰等の資源化実証確認運搬・処理等業務委託	379,991,542 円
環境対策測定委託他	1,028,948,122 円
3 焼却施設管理	17,969,104,573 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	7,077,710,506 円
清掃工場運転管理等業務委託	3,923,193,278 円

基幹設備（主要設備）整備工事	3,885,690,469円
灰溶融設備運転管理等業務委託	1,169,908,435円
受付搬入等業務委託	908,254,489円
焼却炉等点検及び清掃委託他	1,004,347,396円

4 管路収集作業 279,431,486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	73,093,049円
管路収集システム運転管理等業務委託	71,939,140円
臨海副都心共同溝使用料	16,259,220円
光熱水費	11,715,060円
定期点検及び補修工事他	106,425,017円

5 車両維持管理 16,915,033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 179,606,500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 1,366,200円

作業用車両の購入に要した経費

8 建物維持管理 972,892,813円

建物の維持管理に要した経費

建物維持補修工事	337,469,812円
多摩川清掃工場地中障害物撤去工事	136,014,120円
庁舎清掃委託	87,149,410円
構内道路補修工事他	412,259,471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	%
1,534,962,000	1,500,699,529	0	34,262,471	97.8

(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ごみ等の運搬に要した経費

令和元年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	43,636 t	38,713 t	△4,923 t	88.7%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,500,699,529 円
プラント運転管理業務委託	681,729,500 円
プラント定期補修等工事	327,831,900 円
破碎機用ハンマー等部品購入	197,474,460 円
揚陸及び破碎ごみ運搬費	136,153,307 円
光熱水費	107,545,261 円
プラント等修繕他	49,965,101 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	%
1,336,779,000	1,247,185,218	45,192,000	44,401,782	93.3

(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ごみ等の運搬に要した経費

令和元年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	20,173 t	14,857 t	△5,316 t	73.6%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,247,185,218 円
プラント運転管理業務委託	553,101,220 円
プラント定期補修等工事	372,749,770 円
光熱水費	111,149,128 円
破碎機用ハンマー等部品購入	81,020,000 円
破碎ごみ運搬費	56,450,051 円
プラント等修繕他	72,715,049 円

(翌年度繰越額説明)

処理作業経費の一部を令和2年度に繰り越した

(不用額説明)

プラント定期補修等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	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	%
2,448,511,000	2,434,816,574	0	13,694,426	99.4

(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ごみ等の運搬に要した経費

令和元年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	85,656 t	83,356 t	△2,300 t	97.3%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	2,434,816,574 円
破碎ごみ積込運搬等作業	1,117,162,634 円
プラント運転管理業務委託	854,282,050 円
プラント定期補修等工事	241,320,000 円
破碎機用ハンマー等部品購入	130,732,620 円
光熱水費	44,728,377 円
粗大ごみ一時保管・運搬管理等業務委託他	46,590,893 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	%
25,164,000	24,426,361	0	737,639	97.1
(執行概要)				
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				
(予算執行の実績)				
1 処理作業経費 24,426,361 円				
プラント管理業務委託 12,510,500 円				
光熱水費 3,550,257 円				
電子計算機システム点検委託他 8,365,604 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	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	%
485,469,000	457,903,750	0	27,565,250	94.3

(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

令和元年度実績 (選別機)

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	6,004 t	4,790 t	△1,214 t	79.8%

(予算執行の実績)

1 中防作業経費	381,355,695 円
廃棄物受入業務等委託	178,756,000 円
道路公園等清掃ごみ選別・運搬作業委託	56,450,502 円
汚水雨水収集、槽清掃等委託	51,226,304 円
水面清掃作業委託	39,481,045 円
休日夜間警備委託	21,611,612 円
電気設備点検委託他	33,830,232 円
2 管理事務所経費	6,392,141 円
作業用消耗品他	
3 建物維持管理	70,155,914 円
設備保守等委託	28,445,287 円
中防合同庁舎管理保守等負担金	15,711,084 円
建物維持修繕他	25,999,543 円

(不用額説明)

建物維持管理における建物維持修繕他の実績による残

(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	%
242,612,000	240,159,796	0	2,452,204	99.0

(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

令和元年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	16,608 t	14,671 t	△1,937 t	88.3%
下水道投入量	16,097 t	14,219 t	△1,878 t	88.3%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	240,159,796 円
プラント運転管理業務委託	194,238,000 円
光熱水費	25,262,854 円
脱水・貯留設備及び放流設備計装機器更新工事他	20,658,942 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	%
2,533,539,000	2,473,014,300	0	60,524,700	97.6

(執行概要)

焼却灰や破砕ごみ等の埋立処分に要した経費

令和元年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
ごみ焼却残灰等	263,956 t	245,677 t	△18,279 t	93.1%
中防不燃ごみ	41,712 t	34,804 t	△6,908 t	83.4%
京浜島不燃ごみ	16,937 t	11,980 t	△4,957 t	70.7%
粗大ごみ	8,992 t	2,543 t	△6,449 t	28.3%
道路・公園ごみ等	2,706 t	1,286 t	△1,420 t	47.5%
し尿残さ	59 t	48 t	△11 t	81.4%
合計	334,362 t	296,338 t	△38,024 t	88.6%

(予算執行の実績)

1 排水処理経費	1,584,000,000 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	737,032,530 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	104,411,340 円
破砕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	35,939,490 円
破砕ごみの埋立処分に要した経費	
5 粗大ごみ埋立処分委託	7,628,820 円
破砕ごみの埋立処分に要した経費	
6 道路・公園ごみ等埋立処分委託	3,858,060 円
選別済ごみの埋立処分に要した経費	
7 し尿残さ埋立処分委託	144,060 円
し尿残さの埋立処分に要した経費	

(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	%
15,752,085,000	15,750,646,526	0	1,438,474	100.0
(執行概要)				
光が丘清掃工場外3工場の建替工事等に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 渋谷清掃工場 (用地取得等)		14,984,600 円		
北側地域土地鑑定評価委託		2,085,600 円		
再積算委託		984,500 円		
北側地域整備事業に係る舗装工事他		11,914,500 円		
2 光が丘清掃工場		10,567,832,889 円		
建替工事		10,528,514,000 円		
建替工事監理業務委託		38,768,889 円		
環境影響調査委託 (事後調査)		550,000 円		
3 目黒清掃工場		5,111,675,037 円		
建替工事		5,092,731,000 円		
建替工事監理業務委託		16,337,037 円		
環境影響調査委託 (事後調査)		2,607,000 円		
4 北清掃工場		56,154,000 円		
環境影響評価書案作成委託				
(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	%
1,756,976,000	1,729,234,200	0	27,741,800	98.4
(執行概要)				
清掃工場の延命化工事に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 有明清掃工場 1,729,234,200 円				
プラント設備更新工事 1,428,401,000 円				
ごみクレーン給電ケーブル他更新工事 93,989,200 円				
空調設備更新工事 48,290,000 円				
吸収式冷凍機更新工事 43,648,000 円				
建築設備監視装置更新工事 38,500,000 円				
サブステーション外壁改修工事 31,790,000 円				
無停電電源装置他更新工事 26,580,000 円				
上水系水槽更新工事 18,036,000 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		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	%
3,023,077,000	2,830,976,578	0	192,100,422	93.6
(執行概要)				
既設清掃工場の設備及び施設の整備工事等に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 公害監視設備整備 111,317,640 円				
排ガス分析計更新工事 47,300,000 円				
墨田清掃工場				
pH計整備等工事 34,232,610 円				
世田谷清掃工場 23,632,610 円				
有明清掃工場 10,600,000 円				
水銀濃度計更新等工事 29,785,030 円				
多摩川清掃工場 4,745,530 円				
板橋清掃工場 25,039,500 円				
2 建築設備等整備 193,317,400 円				
建築設備等整備工事 193,317,400 円				
中央清掃工場空調設備整備 22,990,000 円				
港清掃工場空調設備整備 10,213,500 円				
品川清掃工場壁面緑化鉄骨塗装 20,229,000 円				
多摩川清掃工場空調設備整備 9,372,000 円				
豊島清掃工場空調設備整備 12,351,900 円				
板橋清掃工場換気設備整備 25,596,000 円				
板橋清掃工場空調設備整備 23,540,000 円				
新江東清掃工場空調設備整備 45,650,000 円				
新江東清掃工場炉室内照明更新 3,575,000 円				
有明清掃工場吸音板落下防止ネット設置 19,800,000 円				

3 その他設備整備	2,526,341,538 円
その他設備整備工事等	2,526,341,538 円
中央清掃工場 I T V 設備改修	56,320,000 円
港清掃工場バンカゲート改修	1,980,000 円
北清掃工場蓄電池電源設備整備	12,617,000 円
品川清掃工場蓄電池電源設備整備	19,690,000 円
大田清掃工場第一工場プラント設備詳細調査委託	91,048,320 円
多摩川清掃工場焼却炉補修及びその他整備	113,727,700 円
世田谷清掃工場焼却炉補修及びその他整備	417,924,300 円
千歳清掃工場焼却炉補修及びその他整備	195,464,500 円
千歳清掃工場蒸気タービン発電機整備	179,560,000 円
板橋清掃工場プラント制御用電算システム整備	594,880,000 円
板橋清掃工場焼却炉補修及びその他整備	165,104,088 円
板橋清掃工場バンカゲート改修	2,365,000 円
墨田清掃工場バンカゲート改修	1,540,000 円
有明清掃工場バンカゲート改修	1,980,000 円
足立清掃工場焼却炉補修及びその他整備	460,504,600 円
葛飾清掃工場焼却炉補修及びその他整備	209,656,030 円
中防灰溶解施設バンカゲート改修	1,980,000 円

(不用額説明)

その他設備整備工事等の実績による残

(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	%
13,117,000	12,760,375	0	356,625	97.3
(執行概要)				
清掃工場の建替工事等に伴う事務に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 建設工事事務費 12,760,375 円				
材料検査用旅費 714,342 円				
建替協議会議事録作成 70,470 円				
環境影響評価書等印刷他 11,975,563 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		5 清掃工場の再稼働		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
2,263,467,000	2,083,484,000	0	179,983,000	92.0
(執行概要)				
清掃工場の再稼働工事等に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 大田清掃工場第一工場 2,083,484,000 円				
プラント設備基幹整備工事 1,739,100,000 円				
建築物修繕 175,659,000 円				
建築設備修繕 163,900,000 円				
建築設備等改修工事実施設計業務委託 4,000,000 円				
石綿含有分析調査委託 825,000 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) 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	%
36,492,000	36,491,400	0	600	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 36,491,400 円 環境影響評価書案作成委託</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 不燃ごみ処理施設の整備		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
227,701,000	227,700,000	0	1,000	100.0
(執行概要)				
中防不燃ごみ処理センターの整備工事に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 中防不燃ごみ処理施設				227,700,000 円
第二プラントその他ごみ金属除去整備工事				
(不用額説明)				

(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		3 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 195,000	円 194,472	円 0	円 528	% 99.7
<p>(執行概要)</p> <p>中防不燃・粗大ごみ処理施設の整備に伴う事務に要した経費</p> <p>(予算執行の実績)</p> <p>1 整備事務費 (不燃・粗大) 194,472 円 材料検査用旅費</p> <p>(不用額説明)</p> <p>実績による残</p>				

(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	%
3,596,425,000	3,596,424,220	0	780	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)				
1 組合債元金償還		3,596,424,220 円		
平成 16 年度発行分			299,249,723 円	
平成 17 年度発行分			700,789,265 円	
平成 18 年度発行分			438,697,528 円	
平成 19 年度発行分			212,455,710 円	
平成 22 年度発行分			115,044,335 円	
平成 23 年度発行分			49,392,341 円	
平成 24 年度発行分			301,431,967 円	
平成 25 年度発行分			586,471,494 円	
平成 26 年度発行分			562,062,471 円	
平成 27 年度発行分			330,829,386 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	%
233,857,000	233,856,392	0	608	100.0

(執行概要)

組合債の利子償還に要した経費

令和元年度末組合債現在高 (利率別)

1.0%未満	394億5,494万円
1.0%以上1.5%未満	41億8,683万円
1.5%以上2.0%以下	24億8,060万円

(予算執行の実績)

1 組合債利子償還	233,856,392 円
平成16年度発行分	4,569,583 円
平成17年度発行分	25,585,031 円
平成18年度発行分	20,901,142 円
平成19年度発行分	13,922,066 円
平成22年度発行分	9,675,645 円
平成23年度発行分	3,969,673 円
平成24年度発行分	19,005,093 円
平成25年度発行分	41,348,430 円
平成26年度発行分	36,467,323 円
平成27年度発行分	3,895,300 円
平成28年度発行分	10,196,000 円
平成29年度発行分	42,278,225 円
平成30年度発行分	2,042,881 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 24,000	円 0	円 0	円 24,000	% 0.0
<p>(執行概要)</p> <p>一時借入金及び基金の繰替運用の利子償還に要する経費</p> <p>(予算執行の実績)</p> <p>(不用額説明)</p>				

(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	%
6,000,467,000	6,000,467,000	0	0	100.0

(執行概要)

財政調整基金への積立てに要した経費

財政調整基金の状況

平成30年度末 現在高	令和元年度増減額		令和元年度末 現在高
	積立額	取崩額	
38,320,000,000円	6,000,467,000円	8,772,467,000円	35,548,000,000円

(予算執行の実績)

1 財政調整基金積立金 6,000,467,000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

令和2年度 第25号

※本書は再生紙を使用しています。