

令和3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3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4年9月28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3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
	エネルギー売払収入	38
	違約金及び延納利息	39
	雑 入	40

第9款	組 合 債	
	清 掃 債	41
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	
	本 庁 管 理	46
	公平委員会事務委託	48
	安 全 衛 生	49
	福 利 厚 生	50
	企 画 広 報	51
	清掃技術訓練	52
	会 計 事 務 費	53
	監査事務局運営	54
第3款	清 掃 費	
	本 庁 管 理	55
	ごみ焼却作業	56
	中防不燃ごみ処理作業	58
	京浜島不燃ごみ処理作業	59
	粗大ごみ破砕処理作業	60
	破砕ごみ処理作業	61
	中防運営管理業務	62
	し尿処理作業	63
	埋立処分委託	64
	清掃工場の建設	66
	清掃工場の延命化	67
	清掃工場の施設整備	68
	清掃工場等建設工事事務費	70
	清掃工場の再稼働	71
	不燃ごみ処理施設等整備事務費	72
第4款	職 員 費	
	総務職員費	73
	清掃職員費	74
第5款	公 債 費	
	組合債元金償還	75
	組合債利子償還	76
	一時借入金等利子	77
第6款	諸 支 出 金	

	財政調整基金積立金	78
第7款	予備費	
	予備費	79

1 令和3年度予算執行の実績概要

第1 総括

令和3年度予算の執行においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による自主財源の落ち込みを念頭に置き、「安全で安定的な中間処理」を持続可能なものとするために、大きく変化した社会経済状況への対応、中長期的な視点を持った財政運営を行い、最小の経費をもって最大の効果が得られるよう、今まで以上に厳しく経済性、効率性を追求することを基本的な考え方とした。

一般会計当初予算額は924億3,000万円で、1回の補正予算を編成して、34億2,300万円を追加し、補正後の予算額を958億5,300万円とした。

歳入決算は、収入済額が965億3,050万2,151円で、収入率は100.7%である。前年度に対しては37億9,639万9,912円、4.1%の増となっている。これは、建替事業の進捗に伴い、循環型社会形成推進交付金が増収となったこと及び、廃棄物処理手数料が前年度と比較し、若干ではあるが増えたことによる。

歳出決算は、支出済額が917億8,883万5,448円で、執行率は95.8%である。前年度に対しては54億2,892万6,664円、6.3%の増となった。

主な事業としては、目黒清掃工場、江戸川清掃工場の建替工事及び港清掃工場延命化工事並びに大田清掃工場第一工場再稼働工事を実施した。そのほか、23区共通の課題である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、焼却灰の資源化の規模を拡大した。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ために、工場の定期点検や補修工事を着実に実施した。

なお、歳入歳出差引額は47億4,166万6,703円で、1,520万円を令和4年度に繰り越したため、実質収支額は、47億2,646万6,703円となった。

この実質収支額は、今後の財政運営に資するものとし、23区民の生活環境の維持に欠かせない施設整備計画等を着実に推進するため、また、特別区分担金の年度間の平準化及び安定的な財政運営を行っていくための財源として、適切に活用していく。

第2 主要事業の成果

1 ごみ焼却作業 (56・57・64P)

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。埋立処分量削減に向けた取組として、焼却灰のセメント原料化及び徐冷スラグ化を実施した。また、令和2年度に引き続き焼却灰の焼成砂化の実証確認を実施した。

年間搬入量	2,520,542 t (1日当たり 8,131 t)
年間埋立処分量	197,044 t
焼却灰資源化量	70,980 t

なお、年間搬入量 2,520,542 t (計画 2,680,825 t) の内訳は、区収集量 1,661,496 t (計画 1,762,426 t)、持込量 747,717 t (計画 796,801 t)、その他 111,329 t (計画 121,598 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ほか、選別した可燃性の残さを清掃工場で焼却し、焼却灰等を最終処分場へ埋立処分又は資源化した。

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 (58・64P)

年間搬入量	31,969 t (1日当たり 111 t)
(うち資源化量)	3,941 t)
年間埋立処分量	10,429 t

なお、年間搬入量 31,969 t (計画 36,084 t) の内訳は、区収集量 23,086 t (計画 24,866 t)、持込量 8,260 t (計画 10,785 t)、その他 623 t (計画 434 t) である。

(2) 京浜島不燃ごみ処理センターの実績 (59・64・65P)

年間搬入量	13,913 t (1日当たり 52 t)
(うち資源化量)	3,359 t)
年間埋立処分量	8,808 t

なお、年間搬入量 13,913 t (計画 21,037 t) の内訳は、全て区収集である。

3 粗大ごみ処理作業 (60・64・65P)

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、選別した可燃性の残さを清掃工場で焼却し、焼却灰等を最終処分場へ埋立処分又は資源化した。

また、破碎・選別の過程において資源化物の回収も行った。

年間搬入量	86,938 t (1日当たり 280 t)
(うち資源化量)	12,509 t)
年間埋立処分量	1,308 t

なお、年間搬入量86,938 t (計画94,528 t)の内訳は、区収集量68,999 t (計画68,001 t)、持込量14,996 t (計画23,245 t)、その他2,942 t (計画3,282 t)である。

4 し尿処理作業 (63・64・65P)

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	14,812 t (1日当たり 48 t)
年間下水道投入量	14,102 t
年間焼却量	268 t
年間埋立処分量	44 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 (66P)

「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3年度は、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 令和3年3月

(2) 目黒清掃工場

令和3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) 江戸川清掃工場

令和3年度は、建替工事、建替工事实施設計業務を実施した。

(参考) [建替工事着工 令和2年9月
[建替工事しゅん工 令和9年5月（予定）

(4) 世田谷清掃工場

令和3年度は、計画策定調査、環境影響評価調査計画書作成業務等を実施した。

6 清掃工場の延命化 (67P)

「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。

(1) 港清掃工場

令和3年度は、プラント設備更新工事、電気設備更新工事等を実施した。

(2) 新江東清掃工場

令和3年度は、プラント設備劣化調査、電気設備劣化調査等を実施した。

7 清掃工場の施設整備 (68・69P)

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、次の工事を実施した。

中央清掃工場	排ガス分析計更新工事
有明清掃工場	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、次の工事を実施した。

中央清掃工場	空調設備更新工事
中央清掃工場	自動火災報知設備更新工事
品川清掃工場	空調設備更新工事
多摩川清掃工場	空調設備更新工事
世田谷清掃工場	電話交換機設備更新工事
千歳清掃工場	自動火災報知設備更新工事
千歳清掃工場	ガス焚きボイラ更新工事
渋谷清掃工場	建築設備用中央監視装置整備工事
渋谷清掃工場	空調設備更新工事
渋谷清掃工場	煙突航空障害灯更新工事
板橋清掃工場	建築設備用中央監視装置整備工事
板橋清掃工場	換気設備整備工事
板橋清掃工場	空調設備更新工事
新江東清掃工場	煙突整備工事
新江東清掃工場	空調設備更新工事
新江東清掃工場	防災システム更新工事
足立清掃工場	建築設備用中央監視装置整備工事
足立清掃工場	自動火災報知設備更新工事
足立清掃工場	空調設備更新工事
葛飾清掃工場	空調設備更新工事

(3) その他設備整備

港清掃工場	I T V装置整備工事
品川清掃工場	プラント制御用電算システム整備工事
品川清掃工場	検定付電力量計設置工事
多摩川清掃工場	溶融処理休止に伴う改造工事
多摩川清掃工場	バンカゲート改修工事
多摩川清掃工場	局所排気装置改修工事
世田谷清掃工場	燃焼溶融炉整備工事
渋谷清掃工場	バンカゲート改修工事

杉並清掃工場	バンカゲート改修工事
杉並清掃工場	局所排気装置改修工事
豊島清掃工場	自動燃焼制御装置整備工事
新江東清掃工場	焼却炉整備工事
新江東清掃工場	バンカゲート改修工事
有明清掃工場	プラント制御用電算システム整備工事
足立清掃工場	自動燃焼制御装置整備工事
足立清掃工場	バンカゲート改修工事

8 清掃工場の再稼働

(71P)

大田清掃工場第一工場を再稼働するため、次の工事等を実施した。

- プラント設備基幹整備工事
- 自動火災報知設備更新工事
- エレベータ改修工事
- 鋼製扉改修工事
- 還元水ろ過装置逆洗ポンプ他更新工事
- 内壁及び外壁改修工事

2 一般会計歳入歳出決算総括

区 分	決 算 額
歳入決算額 (A)	96,530,502,151 円
歳出決算額 (B)	91,788,835,448 円
歳入歳出差引額 (A) - (B) = (C)	4,741,666,703 円
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	15,200,000 円
実質収支額 (C) - (D) = (E)	4,726,466,703 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		39,000,000,000
	1 分担金		39,000,000,000
		1 特別区分担金	39,000,000,000
2	使用料及び手数料		11,981,288,000
	1 使用料		7,763,000
		1 清掃使用料	7,763,000
	2 手数料		11,973,525,000
		1 総務手数料	20,000
		2 清掃手数料	11,973,505,000
3	国庫支出金		6,997,430,000
	1 国庫補助金		6,996,275,000
		1 清掃費国庫補助金	6,996,275,000
	2 国庫委託金		1,155,000
		1 清掃費国庫委託金	1,155,000
4	財産収入		18,663,000
	1 財産運用収入		10,285,000
		1 基金運用収入	10,285,000
	2 財産売払収入		8,378,000
		1 物品売払収入	8,378,000
5	寄附金		3,580,000
	1 寄附金		3,580,000
		1 一般寄附金	3,580,000
6	繰入金		10,217,000,000
	1 基金繰入金		10,217,000,000
		1 財政調整基金繰入金	10,217,000,000
7	繰越金		6,374,193,000
	1 繰越金		6,374,193,000
		1 繰越金	6,374,193,000
8	諸収入		9,098,846,000
	1 延滞金、加算金及び過料		1,909,000
		1 延滞金	1,909,000
	2 預金利子		87,000
		1 預金利子	87,000
	3 有価物売払収入		410,816,000
		1 有価物売払収入	410,816,000
	4 雑入		8,686,034,000
		1 納付金	14,130,000
		2 庁舎管理等収入	49,375,000
		3 エネルギー売払収入	8,320,501,000
		4 違約金及び延納利息	1,000
		5 雑入	302,027,000
9	組合債		12,162,000,000
	1 組合債		12,162,000,000
		1 清掃債	12,162,000,000
歳 入 合 計			95,853,000,000

(単位：円)

収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率 (%)	収入済額構成比 (%)
39,000,000,000	0	100.0	40.4
39,000,000,000	0	100.0	40.4
39,000,000,000	0	100.0	40.4
12,081,773,083	100,485,083	100.8	12.5
7,748,641	△14,359	99.8	0.0
7,748,641	△14,359	99.8	0.0
12,074,024,442	100,499,442	100.8	12.5
26,580	6,580	132.9	0.0
12,073,997,862	100,492,862	100.8	12.5
6,996,452,700	△977,300	100.0	7.3
6,995,274,600	△1,000,400	100.0	7.3
6,995,274,600	△1,000,400	100.0	7.3
1,178,100	23,100	102.0	0.0
1,178,100	23,100	102.0	0.0
18,475,604	△187,396	99.0	0.0
10,452,575	167,575	101.6	0.0
10,452,575	167,575	101.6	0.0
8,023,029	△354,971	95.8	0.0
8,023,029	△354,971	95.8	0.0
3,580,000	0	100.0	0.0
3,580,000	0	100.0	0.0
3,580,000	0	100.0	0.0
10,217,000,000	0	100.0	10.6
10,217,000,000	0	100.0	10.6
10,217,000,000	0	100.0	10.6
6,374,193,455	455	100.0	6.6
6,374,193,455	455	100.0	6.6
6,374,193,455	455	100.0	6.6
9,677,027,309	578,181,309	106.4	10.0
2,261,400	352,400	118.5	0.0
2,261,400	352,400	118.5	0.0
145,218	58,218	166.9	0.0
145,218	58,218	166.9	0.0
455,366,431	44,550,431	110.8	0.5
455,366,431	44,550,431	110.8	0.5
9,219,254,260	533,220,260	106.1	9.5
14,038,117	△91,883	99.3	0.0
50,907,498	1,532,498	103.1	0.0
8,862,398,089	541,897,089	106.5	9.2
2,300	1,300	230.0	0.0
291,908,256	△10,118,744	96.6	0.3
12,162,000,000	0	100.0	12.6
12,162,000,000	0	100.0	12.6
12,162,000,000	0	100.0	12.6
96,530,502,151	677,502,151	100.7	100.0

(2) 歳 出

科		目	予 算 現 額	支 出 済 額
款	項	目		
1	議会費		10,133,000	8,509,486
	1	議会費	10,133,000	8,509,486
		1 議会費	10,133,000	8,509,486
2	総務費		1,163,661,000	1,112,734,162
	1	総務管理費	1,159,408,000	1,108,655,560
		1 一般管理費	1,155,950,000	1,105,441,466
		2 会計管理費	3,458,000	3,214,094
	2	監査委員費	4,253,000	4,078,602
		1 監査委員費	4,253,000	4,078,602
3	清掃費		73,624,216,000	70,289,727,096
	1	清掃費	43,060,133,000	40,026,132,070
		1 清掃総務費	27,064,000	24,495,348
		2 ごみ焼却費	34,043,172,000	31,332,342,214
		3 不燃・粗大ごみ処理費	6,464,875,000	6,193,007,615
		4 し尿処理費	243,263,000	236,249,563
		5 埋立処分費	2,281,759,000	2,240,037,330
	2	施設整備費	30,564,083,000	30,263,595,026
		1 清掃工場整備費	30,563,527,000	30,263,039,031
		2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費	556,000	555,995
4	職員費		10,560,558,000	10,183,440,139
	1	職員費	10,560,558,000	10,183,440,139
		1 総務職員費	3,157,589,000	3,061,233,640
		2 清掃職員費	7,402,969,000	7,122,206,499
5	公債費		4,070,284,000	4,070,276,565
	1	公債費	4,070,284,000	4,070,276,565
		1 元金	3,879,581,000	3,879,580,543
		2 利子	190,703,000	190,696,022
6	諸支出金		6,124,148,000	6,124,148,000
	1	財政調整基金積立金	6,124,148,000	6,124,148,000
		1 財政調整基金積立金	6,124,148,000	6,124,148,000
7	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			95,853,000,000	91,788,835,448

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (%)	支出済額構成比 (%)
0	1,623,514	84.0	0.0
0	1,623,514	84.0	0.0
0	1,623,514	84.0	0.0
0	50,926,838	95.6	1.2
0	50,752,440	95.6	1.2
0	50,508,534	95.6	1.2
0	243,906	92.9	0.0
0	174,398	95.9	0.0
0	174,398	95.9	0.0
15,200,000	3,319,288,904	95.5	76.6
0	3,034,000,930	93.0	43.6
0	2,568,652	90.5	0.0
0	2,710,829,786	92.0	34.1
0	271,867,385	95.8	6.7
0	7,013,437	97.1	0.3
0	41,721,670	98.2	2.5
15,200,000	285,287,974	99.0	33.0
15,200,000	285,287,969	99.0	33.0
0	5	100.0	0.0
0	377,117,861	96.4	11.1
0	377,117,861	96.4	11.1
0	96,355,360	96.9	3.3
0	280,762,501	96.2	7.8
0	7,435	100.0	4.4
0	7,435	100.0	4.4
0	457	100.0	4.2
0	6,978	100.0	0.2
0	0	100.0	6.7
0	0	100.0	6.7
0	0	100.0	6.7
0	300,000,000	0.0	0.0
0	300,000,000	0.0	0.0
0	300,000,000	0.0	0.0
15,200,000	4,048,964,552	95.8	100.0

4 款別・年度別決算状況

歳入

区分	平成29年度		平成30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	33,400,000	42.6	32,650,000	42.4	△2.2
特別区分担金	33,400,000	42.6	32,650,000	42.4	△2.2
2 使用料及び手数料	15,445,018	19.7	15,601,248	20.3	1.0
うち廃棄物処理手数料	15,422,860	19.7	15,594,253	20.3	1.1
3 国庫支出金	2,023,248	2.6	2,129,208	2.8	5.2
4 財産収入	14,691	0.0	17,003	0.0	15.7
5 寄附金	4,044	0.0	3,885	0.0	△3.9
6 繰入金	4,898,000	6.2	7,300,000	9.5	49.0
7 繰越金	3,223,355	4.1	3,620,728	4.7	12.3
8 諸収入	11,080,217	14.1	11,319,981	14.7	2.2
9 組合債	8,357,000	10.7	4,298,000	5.6	△48.6
歳入合計	78,445,573	100.0	76,940,053	100.0	△1.9

歳出

区分	平成29年度		平成30年度		
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	対前年度増減率(%)
1 議会費	15,921	0.0	9,679	0.0	△39.2
2 総務費	4,275,850	5.7	4,183,203	5.8	△2.2
3 清掃費	60,409,499	80.8	59,121,223	80.7	△2.1
1 清掃費	42,419,001	56.7	42,650,581	58.2	0.5
2 施設整備費	17,990,498	24.1	16,470,642	22.5	△8.4
4 職員費	—	—	—	—	—
うち総務職員費	—	—	—	—	—
うち清掃職員費	—	—	—	—	—
5 公債費	3,066,575	4.1	3,621,176	5.0	18.1
うち組合債元金償還金	2,797,692	3.7	3,354,283	4.6	19.9
うち組合債利子償還金	268,878	0.4	266,893	0.4	△0.7
6 諸支出金	7,057,000	9.4	6,230,000	8.5	△11.7
歳出合計	74,824,845	100.0	73,165,281	100.0	△2.2

(単位：千円)

令和元年度			令和2年度			令和3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 (%)
33,000,000	38.6	1.1	37,000,000	39.9	12.1	39,000,000	40.4	5.4
33,000,000	38.6	1.1	37,000,000	39.9	12.1	39,000,000	40.4	5.4
15,714,783	18.4	0.7	11,817,659	12.7	△24.8	12,081,773	12.5	2.2
15,707,389	18.4	0.7	11,804,727	12.7	△24.8	12,073,997	12.5	2.3
5,548,688	6.5	160.6	5,475,122	5.9	△1.3	6,996,453	7.3	27.8
41,224	0.0	142.5	41,974	0.0	1.8	18,476	0.0	△56.0
3,892	0.0	0.2	3,894	0.0	0.1	3,580	0.0	△8.1
8,772,467	10.3	20.2	10,958,682	11.8	24.9	10,217,000	10.6	△6.8
3,774,772	4.4	4.3	3,778,092	4.1	0.1	6,374,193	6.6	68.7
11,311,353	13.2	△0.1	10,164,679	11.0	△10.1	9,677,027	10.0	△4.8
7,401,000	8.6	72.2	13,494,000	14.6	82.3	12,162,000	12.6	△9.9
85,568,179	100.0	11.2	92,734,102	100.0	8.4	96,530,502	100.0	4.1

(単位：千円)

令和元年度			令和2年度			令和3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 (%)
8,581	0.0	△11.3	8,851	0.0	3.1	8,509	0.0	△3.9
4,176,412	5.1	△0.2	4,233,420	4.9	1.4	1,112,734	1.2	△73.7
67,774,346	82.9	14.6	77,042,084	89.2	13.7	70,289,727	76.6	△8.8
45,102,859	55.2	5.7	46,905,395	54.3	4.0	40,026,132	43.6	△14.7
22,671,487	27.7	37.6	30,136,689	34.9	32.9	30,263,595	33.0	0.4
—	—	—	—	—	—	10,183,440	11.1	皆増
—	—	—	—	—	—	3,061,234	3.3	皆増
—	—	—	—	—	—	7,122,206	7.8	皆増
3,830,281	4.7	5.8	4,045,872	4.7	5.6	4,070,277	4.4	0.6
3,596,424	4.4	7.2	3,849,788	4.5	7.0	3,879,581	4.2	0.8
233,857	0.3	△12.4	196,084	0.2	△16.2	190,696	0.2	△2.7
6,000,467	7.3	△3.7	1,029,682	1.2	△82.8	6,124,148	6.7	494.8
81,790,087	100.0	11.8	86,359,909	100.0	5.6	91,788,835	100.0	6.3

5 性質別・年度別決算状況

歳入

区 分	平成 2 9 年度		平成 3 0 年度		
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
一 般 財 源	41,525,399	52.9	43,574,613	56.6	4.9
自 主 財 源	41,525,399	52.9	43,574,613	56.6	4.9
分 担 金 及 び 負 担 金	33,400,000	42.6	32,650,000	42.4	△2.2
寄 附 金	4,044	0.0	3,885	0.0	△3.9
繰 入 金	4,898,000	6.2	7,300,000	9.5	49.0
繰 越 金	3,223,355	4.1	3,620,728	4.7	12.3
特 定 財 源	36,920,174	47.1	33,365,440	43.4	△9.6
自 主 財 源	26,539,926	33.8	26,938,232	35.0	1.5
使 用 料 及 び 手 数 料	15,445,018	19.7	15,601,248	20.3	1.0
財 産 収 入	14,691	0.0	17,003	0.0	15.7
諸 収 入	11,080,217	14.1	11,319,981	14.7	2.2
(繰 越 金)	—	—	—	—	—
依 存 財 源	10,380,248	13.3	6,427,208	8.4	△38.1
国 庫 支 出 金	2,023,248	2.6	2,129,208	2.8	5.2
組 合 債	8,357,000	10.7	4,298,000	5.6	△48.6
歳 入 合 計	78,445,573	100.0	76,940,053	100.0	△1.9

歳出

区 分	平成 2 9 年度		平成 3 0 年度		
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
義 務 的 経 費	13,578,142	18.1	13,975,434	19.1	2.9
人 件 費	10,511,567	14.0	10,354,258	14.2	△1.5
公 債 費	3,066,575	4.1	3,621,176	4.9	18.1
投 資 的 経 費	18,430,025	24.6	16,581,485	22.7	△10.0
普 通 建 設 事 業 費	18,430,025	24.6	16,581,485	22.7	△10.0
補 助 事 業 費	5,914,344	7.9	5,772,283	7.9	△2.4
単 独 事 業 費	12,515,681	16.7	10,809,202	14.8	△13.6
そ の 他 の 経 費	42,816,678	57.3	42,608,362	58.2	△0.5
物 件 費	21,370,300	28.6	22,050,194	30.1	3.2
維 持 補 修 費	13,824,242	18.5	13,771,534	18.8	△0.4
補 助 費 等	565,136	0.8	556,634	0.8	△1.5
積 立 金	7,057,000	9.4	6,230,000	8.5	△11.7
歳 出 合 計	74,824,845	100.0	73,165,281	100.0	△2.2

(単位：千円)

令和元年度			令和2年度			令和3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 (%)
45,551,131	53.3	4.5	51,704,478	55.8	13.5	55,594,773	57.6	7.5
45,551,131	53.3	4.5	51,704,478	55.8	13.5	55,594,773	57.6	7.5
33,000,000	38.6	1.1	37,000,000	39.9	12.1	39,000,000	40.4	5.4
3,892	0.0	0.2	3,894	0.0	0.1	3,580	0.0	△8.1
8,772,467	10.3	20.2	10,958,682	11.8	24.9	10,217,000	10.6	△6.8
3,774,772	4.4	4.3	3,741,902	4.1	△0.9	6,374,193	6.6	70.3
40,017,048	46.7	19.9	41,029,624	44.2	2.5	40,935,729	42.4	△0.2
27,067,360	31.6	0.5	22,060,502	23.7	△18.5	21,777,276	22.5	△1.3
15,714,783	18.4	0.7	11,817,659	12.7	△24.8	12,081,773	12.5	2.2
41,224	0.0	142.5	41,974	0.0	1.8	18,476	0.0	△56.0
11,311,353	13.2	△0.1	10,164,679	11.0	△10.1	9,677,027	10.0	△4.8
—	—	—	36,190	0.0	皆増	—	—	皆減
12,949,688	15.1	101.5	18,969,122	20.5	46.5	19,158,453	19.9	1.0
5,548,688	6.5	160.6	5,475,122	5.9	△1.3	6,996,453	7.3	27.8
7,401,000	8.6	72.2	13,494,000	14.6	82.3	12,162,000	12.6	△9.9
85,568,179	100.0	11.2	92,734,102	100.0	8.4	96,530,502	100.0	4.1

(単位：千円)

令和元年度			令和2年度			令和3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 (%)
14,215,940	17.4	1.7	14,352,210	16.6	1.0	14,334,878	15.6	△0.1
10,385,659	12.7	0.3	10,306,338	11.9	△0.8	10,264,601	11.2	△0.4
3,830,281	4.7	5.8	4,045,872	4.7	5.6	4,070,277	4.4	0.6
22,709,714	27.8	37.0	30,239,801	35.0	33.2	30,267,124	33.0	0.1
22,709,714	27.8	37.0	30,239,801	35.0	33.2	30,267,124	33.0	0.1
13,136,419	16.1	127.6	13,798,610	16.0	5.0	16,495,670	18.0	19.5
9,573,295	11.7	△11.4	16,441,191	19.0	71.7	13,771,454	15.0	△16.2
44,864,433	54.8	5.3	41,767,898	48.4	△6.9	47,186,833	51.4	13.0
23,454,725	28.7	6.4	24,629,361	28.5	5.0	25,391,203	27.6	3.1
14,830,447	18.1	7.7	15,543,680	18.0	4.8	15,122,712	16.5	△2.7
578,794	0.7	4.0	565,175	0.7	△2.4	548,770	0.6	△2.9
6,000,467	7.3	△3.7	1,029,682	1.2	△82.8	6,124,148	6.7	494.8
81,790,087	100.0	11.8	86,359,909	100.0	5.6	91,788,835	100.0	6.3

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(%)
給 料	4,235,978,000	4,130,138,353	105,839,647	97.5
職 員 手 当 等	4,588,243,000	4,365,351,387	222,891,613	95.1
扶 養 手 当	106,925,000	100,894,106	6,030,894	94.4
地 域 手 当	884,891,000	863,013,581	21,877,419	97.5
期 末 手 当	1,085,295,000	1,034,105,565	51,189,435	95.3
勤 勉 手 当	934,033,000	898,553,038	35,479,962	96.2
管 理 職 手 当	87,351,000	84,035,500	3,315,500	96.2
通 勤 手 当	229,925,000	219,136,216	10,788,784	95.3
特 殊 勤 務 手 当	169,974,000	160,178,200	9,795,800	94.2
時 間 外 勤 務 手 当	192,677,000	163,551,496	29,125,504	84.9
休 日 給 夜 勤 手 当	429,050,000	410,002,563	19,047,437	95.6
退 職 手 当	361,592,000	328,991,186	32,600,814	91.0
住 居 手 当	48,518,000	46,809,936	1,708,064	96.5
児 童 手 当	58,012,000	56,080,000	1,932,000	96.7
共 済 費	1,735,797,000	1,687,655,578	48,141,422	97.2
災 害 補 償 費	540,000	294,821	245,179	54.6
負担金、補助及び交付金	25,440,000	25,111,667	328,333	98.7
合 計	10,585,998,000	10,208,551,806	377,446,194	96.4
歳出に占める職員費の比率	11.1%			

支 出 濟 額 説 明				
職員数（令和4年3月31日現在）※（ ）内は短時間勤務職員数で外書き				
	特別職		1人	
	一般職（行政系）	812人	（7人）	
	一般職（技能系）	337人	（8人）	
	計	1,150人	（15人）	
配偶者				6,000円
子				9,000円
特定期間の子 1人当たり加算額				4,000円
その他の扶養親族（父母等）				6,000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	1.125月	0.625月	0.925月	0.525月
12月期	1.175月	0.675月	0.975月	0.575月
3月期	0.100月	0.050月	0.100月	0.050月
	一般職	再任用	管理職	再任用
6月期	1.025月	0.500月	1.225月	0.600月
12月期	1.025月	0.500月	1.225月	0.600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				1,624,398,695円
地方公務員災害補償基金負担金				42,575,938円
再任用職員に係る社会保険料				20,664,747円
東京都人材支援事業団負担金				16,198円
公務災害等に伴う休業補償及び付加給付				294,821円
東京都職員共済組合業務経理負担金				10,309,674円
東京二十三区清掃一部事務組合職員互助会交付金				14,801,993円

7 組合債現在高調書

区 分		令和2年度末 現在高
1 普通債		55,766,584
(1) 清掃債		55,766,584
資金 別 内 訳	財政融資資金	49,996,584
	市中銀行	3,107,000
	その他	2,663,000

(単位：千円)

令和3年度 起債額	令和3年度 元金償還額	令和3年度末 現在高
12,162,000	3,879,581	64,049,003
12,162,000	3,879,581	64,049,003
10,932,000	3,619,581	57,309,003
0	260,000	2,847,000
1,230,000	0	3,893,000

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 39,000,000,000	円 39,000,000,000	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3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	745,512,000 円	渋 谷 区	1,383,707,000 円
中 央 区	1,022,497,000 円	中 野 区	1,151,178,000 円
港 区	1,591,604,000 円	杉 並 区	1,973,966,000 円
新 宿 区	1,855,555,000 円	豊 島 区	1,203,240,000 円
文 京 区	975,268,000 円	北 区	1,282,179,000 円
台 東 区	1,013,778,000 円	荒 川 区	842,141,000 円
墨 田 区	1,123,649,000 円	板 橋 区	2,140,652,000 円
江 東 区	1,874,427,000 円	練 馬 区	2,610,820,000 円
品 川 区	1,594,008,000 円	足 立 区	2,667,804,000 円
目 黒 区	1,143,099,000 円	葛 飾 区	1,710,844,000 円
大 田 区	2,858,599,000 円	江 戸 川 区	2,668,910,000 円
世 田 谷 区	3,566,563,000 円		
合 計			39,000,000,000 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 7,763,000	円 7,748,641	円 △14,359	% 99.8
(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) 10件 (使用許可件数のうち、使用料を徴収した件数)			
(増減説明) 実績による減			

(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	円	円	%
20,000	26,580	6,580	132.9
(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情報公開条例」等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			6,000 円
2 開示手数料			20,580 円
公文書の開示請求件数	18 件		
開示決定件数	13 件		
一部開示決定件数	4 件		
非開示決定件数	0 件		
取下げ件数	1 件		
閲 覧	330 枚		
写しの交付 (単色刷り)	769 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 11,973,505,000	円 12,073,997,862	円 100,492,862	% 100.8

(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 600 円

2 廃棄物処理手数料 12,073,997,262 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	759,420,839 kg	764,934,100 kg	5,513,261 kg
	11,771,023,000 円	11,842,292,082 円	71,269,082 円
管 路 収 集	1,856,475 kg	1,896,751 kg	40,276 kg
	74,259,000 円	75,870,040 円	1,611,040 円
産 業 廃 棄 物	8,272,322 kg	10,053,880 kg	1,781,558 kg
	128,221,000 円	155,835,140 円	27,614,140 円
合 計	769,549,636 kg	776,884,731 kg	7,335,095 kg
	11,973,503,000 円	12,073,997,262 円	100,494,262 円

(増減説明)

実績による増

(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	%
6,996,275,000	6,995,274,600	△1,000,400	100.0
(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			6,046,838,000 円
清掃工場の建設			6,046,838,000 円
目黒清掃工場			4,877,207,000 円
江戸川清掃工場			1,155,616,000 円
世田谷清掃工場			14,015,000 円
2 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金			13,030,600 円
排ガスの検体採取及び分析			11,611,600 円
焼却灰等の検体採取及び分析			1,419,000 円
3 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金			935,406,000 円
清掃工場の延命化			886,621,000 円
港清掃工場			
清掃工場の再稼働			48,785,000 円
大田清掃工場第一工場			
(増減説明)			

(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 1,155,000	円 1,178,100	円 23,100	% 102.0
<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>実績による増</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 10,285,000	円 10,452,575	円 167,575	% 101.6

(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 8,378,000	円 8,023,029	円 △354,971	% 95.8

(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	72,720 kg	3,511,037 円
鉄屑	196,630 kg	4,369,148 円
廃油他		142,844 円

(増減説明)

実績による減

(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 3,580,000	円 3,580,000	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 10,217,000,000	円 10,217,000,000	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 6,374,193,000	円 6,374,193,455	円 455	% 100.0

(収入概要)

前年度からの繰越金

(収入実績)

令和2年度歳入歳出決算額

収 入 済 額	支 出 済 額	差 引 繰 越 額
92,734,102,239 円	86,359,908,784 円	6,374,193,455 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 1,909,000	円 2,261,400	円 352,400	% 118.5

(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)

126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 87,000	円 145,218	円 58,218	% 166.9

(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 410,816,000	円 455,366,431	円 44,550,431	% 110.8

(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等の売払収入

(収入実績)

1 鉄屑等売払代金

455,366,431 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
鉄	13,002,680 kg	18,747,890 kg	5,745,210 kg
	288,968,000 円	312,435,618 円	23,467,618 円
アルミニウム	931,920 kg	1,021,000 kg	89,080 kg
	117,838,000 円	138,690,878 円	20,852,878 円
そ の 他	41,680 kg	40,620 kg	△1,060 kg
	4,010,000 円	4,239,935 円	229,935 円
合 計	13,976,280 kg	19,809,510 kg	5,833,230 kg
	410,816,000 円	455,366,431 円	44,550,431 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、ゴルフボール、羽毛布団、除湿機等

(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 14,130,000	円 14,038,117	円 △91,883	% 99.3
(収入概要)			
再任用職員及び会計年度任用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			12,376,312 円
2 雇用保険料納付金			1,661,805 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 49,375,000	円 50,907,498	円 1,532,498	% 103.1
(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			2,371,185 円
2 光熱水費分担収入			48,536,313 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			
(増減説明)			
実績による増			

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	3 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 8,320,501,000	円 8,862,398,089	円 541,897,089	% 106.5
(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			8,669,858,820 円
売電量	7億838万kWh		
2 熱エネルギー売払収入			192,539,269 円
供給量	50万GJ		
(増減説明)			
実績による増			

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	4 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 2,300	円 1,300	% 230.0
<p>(収入概要)</p> <p>遅延違約金による違約金収入</p> <p>(収入実績)</p> <p>2件</p> <p>(増減説明)</p> <p>実績による増</p>			

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	5 雑入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円	円	円	%
302,027,000	291,908,256	△10,118,744	96.6
(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			2,482,383 円
2 庁内情報網システム利用分担金			2,074,949 円
3 訓練センター外部訓練生受講料			195,000 円
4 事業化調査協力金			0 円
5 技術者派遣協力金			0 円
6 職員住宅利用負担金			7,134,100 円
7 航路利用奨励金			1,000,000 円
8 雑入			278,304,386 円
中防不燃ごみ処理センター火災に伴う保険金他			
9 清掃協議会事務旅費負担金			262,038 円
10 技術支援協力金			455,400 円
(増減説明)			
実績による減			

(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	円	円	%
12,162,000,000	12,162,000,000	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			10,932,000,000 円
目黒清掃工場			8,484,000,000 円
江戸川清掃工場			2,448,000,000 円
2 清掃工場の延命化			520,000,000 円
港清掃工場			
3 清掃工場の再稼働			710,000,000 円
大田清掃工場第一工場			
(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	%
8,648,000	7,907,557	0	740,443	91.4

(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	1回
委員会	総務・事業委員会	4回
	財務委員会	5回
	運営委員会	5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	7,508,057 円
2 議会活動経費	399,500 円

(不用額説明)

議会活動経費の実績による残

(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	%
1,485,000	601,929	0	883,071	40.5
(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				601,929 円
会議録等印刷費				327,602 円
速記・データ反訳料				236,500 円
事務費他				37,827 円
(不用額説明)				
会議時間実績及び視察中止による残				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名		1 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	%
875,044,000	855,859,859	0	19,184,141	97.8
(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に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 総務事務		160,561,858 円		
区政会館使用分担金		137,321,148 円		
複写代等		7,985,943 円		
本庁舎維持管理他		15,254,767 円		
2 文書管理		6,080,129 円		
例規システム保守委託		1,895,300 円		
文書保管費他		4,184,829 円		
3 人事・給与関係事務		57,421,264 円		
庶務事務システム賃借料及び保守・改修委託		22,193,160 円		
東京都職員共済組合業務経理負担金		10,309,674 円		
人事給与システム賃借料及び保守委託		7,530,600 円		
事務費他		17,387,830 円		
4 財政事務		855,899 円		
予算書等印刷費		428,560 円		
財務書類作成指導助言業務委託他		427,339 円		
5 契約管財関係事務		12,414,960 円		
車両維持管理費		5,456,856 円		
電子調達サービス提供委託		4,700,534 円		
事務費他		2,257,570 円		

6 情報システム運営	559,659,344 円
ソフトウェア使用料及び機器賃借料	337,009,350 円
クラウドサービス利用料・通信回線料	73,710,606 円
運転実績情報システム保守・設定委託	59,180,000 円
その他システム保守・改修委託	33,707,300 円
廃棄物情報管理システム保守・改修委託	31,797,700 円
機器消耗品購入他	24,254,388 円

7 職員研修	10,918,186 円
特別区職員研修所負担金	6,005,000 円
研修業務外部委託	3,701,900 円
研修旅費、バス借上費	575,035 円
手話通訳及び要約筆記	455,500 円
参考図書、事務用品等購入	180,751 円

8 情報公開事務	0 円
-----------------	------------

9 連絡調整事務	348,127 円
清掃事業年報印刷費他	

10 非常勤職員費	47,338,054 円
報酬	29,950,535 円
共済費	9,024,905 円
期末手当他	8,362,614 円

11 清掃協議会事務	262,038 円
清掃協議会旅費	

(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 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 2,000	円 1,575	円 0	円 425	% 78.8
<p>(執行概要)</p> <p>公平委員会の事務の委託に要した経費</p> <p>(予算執行の実績)</p> <p>1 公平委員会事務委託 1,575 円</p> <p>(不用額説明)</p> <p>実績による残</p>				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名		3 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	%
152,097,000	133,166,682	0	18,930,318	87.6
(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	1,158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				39,013,633円
保護具購入				37,227,261円
研修費他				1,786,372円
2 健康管理				90,660,229円
作業環境測定委託				38,796,450円
健康診断委託				29,841,861円
産業医報酬				14,540,310円
救急薬品購入他				7,481,608円
3 作業被服のクリーニング				3,492,820円
(不用額説明)				
安全管理における保護具購入の実績による残				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名		4 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	%
58,885,000	57,378,725	0	1,506,275	97.4

(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

42,576,732 円

区分	数量	金額
作業服	3,523着	28,709,065 円
防寒上衣	274着	4,701,840 円
連服	485着	5,206,355 円
雨衣	154着	3,151,720 円
作業帽	312個	807,752 円
合計		42,576,732 円

2 福利厚生事業

14,801,993 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		5 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	%
51,338,000	45,749,320	0	5,588,680	89.1
(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 41,182,783 円				
ごみ排出原単位等実態調査委託 23,100,000 円				
施設整備に係る施設調査委託 17,050,000 円				
事業概要印刷費 297,000 円				
事務費他 735,783 円				
2 広報・広聴 3,610,310 円				
ホームページ保守業務委託 2,635,600 円				
事業パンフレット印刷費 418,990 円				
事務費他 555,720 円				
3 清掃事業国際協力 956,227 円				
区民向け啓発物の作成 286,797 円				
翻訳業務委託 189,200 円				
事務費他 480,230 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		6 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	%
18,584,000	13,285,305	0	5,298,695	71.5
(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 13,285,305 円				
訓練用及び研究関係消耗品購入 4,051,049 円				
訓練準備・訓練機材等点検管理委託 1,812,800 円				
研究関係作業環境測定・分析機器点検委託 1,499,410 円				
研究関係調査委託 396,000 円				
事務費他 5,526,046 円				
(不用額説明)				
事務費他の実績による残				

(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	%
3,458,000	3,214,094	0	243,906	92.9
(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			3,214,094 円	
公金取扱手数料			2,885,866 円	
決算書印刷費			88,704 円	
事務費他			239,524 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	%
4,253,000	4,078,602	0	174,398	95.9
(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		
定期監査	年	1回		
工事及び委託監査	年1回（技術調査委託含む）			
(予算執行の実績)				
1 監査委員報酬等				3,706,798円
監査委員報酬				
2 事務局管理				371,804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		1 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	%
27,064,000	24,495,348	0	2,568,652	90.5
(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		20,207,408 円		
本庁連絡用等旅費		2,674,858 円		
焼却灰の資源化事業視察等旅費		1,964,882 円		
廃棄物処理手数料に係る顧問弁護士等費用		901,905 円		
事務費他		14,665,763 円		
2 工場建設事務		4,287,940 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	%
34,043,172,000	31,332,342,214	0	2,710,829,786	92.0

(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3年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	2,680,825 t	2,520,542 t	△160,283 t	94.0%

※【本格実施】

主灰のセメント原料化 59,785 t
焼却灰の徐冷スラグ化 8,818 t

【実証確認】

焼却灰の徐冷スラグ化 1,377 t
焼却灰の焼成砂化 999 t

(予算執行の実績)

1 焼却作業管理	8,109,248,158 円
可燃ごみの焼却作業に要した経費	
焼却灰の資源化に関する運搬・処理等業務委託	3,457,346,339 円
光熱水費	2,750,963,465 円
焼却灰等運搬費	1,023,627,604 円
作業用消耗品購入他	877,310,750 円
2 焼却技術管理	2,899,016,471 円
環境対策等に要した経費	
薬剤購入	1,783,248,871 円
環境対策測定委託	572,556,215 円
排ガス測定機器等保守他	543,211,385 円
3 焼却施設管理	19,005,820,613 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	7,061,969,399 円

清掃工場運転管理等業務委託	5,095,865,500円
基幹設備（主要設備）整備工事	3,877,700,800円
受付搬入等業務委託	993,803,800円
灰溶融設備管理等業務委託	926,626,800円
焼却炉等点検及び清掃委託他	1,049,854,314円

4 管路収集作業 278,885,640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

管路収集システム運転管理等業務委託	76,703,000円
臨海副都心共同溝管理費	74,907,571円
臨海副都心共同溝使用料	16,259,220円
光熱水費	11,548,228円
定期点検及び補修工事他	99,467,621円

5 車両維持管理 16,559,651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 164,102,500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

7 車両購入 1,314,500円

作業用車両の購入に要した経費

8 建物維持管理 857,394,681円

建物の維持管理に要した経費

建物維持補修工事	346,295,059円
庁舎清掃委託	90,462,604円
構内道路補修工事他	420,637,018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

(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	%
2,100,595,000	1,944,352,130	0	156,242,870	92.6

(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3年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	36,084 t	31,969 t	△4,115 t	88.6%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,944,352,130 円
プラント運転管理業務委託	743,422,280 円
プラント定期補修等工事	651,632,300 円
破碎機用ハンマー等部品購入	256,852,970 円
揚陸及び破碎ごみ運搬費	184,475,109 円
光熱水費	71,480,711 円
プラント等修繕他	36,488,760 円

(不用額説明)

揚陸及び破碎ごみ運搬費の実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 3 不燃・粗大ごみ処理費

事業名		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	%
1,188,519,000	1,117,168,547	0	71,350,453	94.0

(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3年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	21,037 t	13,913 t	△7,124 t	66.1%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,117,168,547 円
プラント運転管理業務委託	547,482,740 円
プラント定期補修等工事	364,036,200 円
破碎機用ハンマー等部品購入	86,240,000 円
破碎ごみ運搬費	55,608,355 円
光熱水費	24,381,654 円
プラント等修繕他	39,419,598 円

(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	%
2,661,982,000	2,643,275,794	0	18,706,206	99.3

(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3年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	94,528 t	86,938 t	△7,590 t	92.0%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	2,643,275,794 円
破碎ごみ積込運搬等作業	1,265,799,897 円
プラント運転管理業務委託	892,943,730 円
プラント定期補修等工事	261,789,000 円
破碎機用ハンマー等部品購入	141,244,400 円
光熱水費	24,616,887 円
粗大ごみ一時保管・運搬管理業務委託他	56,881,880 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	%
20,864,000	19,488,248	0	1,375,752	93.4
(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 19,488,248 円				
プラント管理業務委託				12,540,000 円
光熱水費				810,248 円
プラント修繕他				6,138,000 円
(不用額説明)				
プラント修繕の実績による残				

(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	%
492,915,000	468,722,896	0	24,192,104	95.1

(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3年度実績 (選別機)

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	5,122 t	4,200 t	△922 t	82.0%

(予算執行の実績)

1 中防作業経費	399,751,627 円
廃棄物受入業務等委託	188,441,000 円
道路公園等清掃ごみ選別・運搬作業委託	59,148,595 円
汚水雨水収集、槽清掃等委託	53,312,380 円
水面清掃作業委託	41,939,032 円
休日夜間警備委託	22,409,068 円
電気設備点検委託他	34,501,552 円
2 管理事務所経費	6,507,592 円
作業用消耗品購入他	
3 建物維持管理	62,463,677 円
設備保守等委託	31,182,420 円
中防合同庁舎管理保守等負担金	16,143,404 円
建物維持修繕他	15,137,853 円

(不用額説明)

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	%
243,263,000	236,249,563	0	7,013,437	97.1

(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3年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	15,996 t	14,812 t	△1,184 t	92.6%
下水道投入量	15,556 t	14,102 t	△1,454 t	90.7%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	236,249,563 円
プラント運転管理業務委託	193,050,000 円
光熱水費	26,045,063 円
脱水・貯留設備及び放流設備計装機器補修工事他	17,154,500 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	%
2,281,759,000	2,240,037,330	0	41,721,670	98.2

(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3年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
ごみ焼却残灰等	234,219 t	197,044 t	△37,175 t	84.1%
中防不燃ごみ	11,238 t	10,429 t	△809 t	92.8%
京浜島不燃ごみ	14,211 t	8,808 t	△5,403 t	62.0%
粗大ごみ	3,788 t	1,308 t	△2,480 t	34.5%
道路・公園ごみ等	1,406 t	1,045 t	△361 t	74.3%
し尿残さ	71 t	44 t	△27 t	62.0%
合計	264,933 t	218,679 t	△46,255 t	82.5%

※実績量の合計については、端数処理のため内訳の合算と一致しない

(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	591,132,000 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	31,287,060 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 破砕ごみの埋立処分に要した経費	26,424,780 円
5 粗大ごみ埋立処分委託 破砕ごみの埋立処分に要した経費	3,925,020 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	3,135,600 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	132,870 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	%
21,983,679,000	21,982,108,261	0	1,570,739	100.0
(執行概要)				
目黒清掃工場外5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 3,378,100 円				
土地鑑定評価委託 2,085,600 円				
再積算委託 1,292,500 円				
2 光が丘清掃工場 21,120,000 円				
環境影響調査委託 (事後調査)				
3 目黒清掃工場 15,247,061,811 円				
建替工事 15,217,335,330 円				
建替工事監理業務委託 29,231,481 円				
環境影響調査委託 (事後調査) 495,000 円				
4 江戸川清掃工場 6,669,107,500 円				
建替工事				
5 世田谷清掃工場 38,448,850 円				
計画策定調査委託 35,805,000 円				
環境影響評価調査計画書作成委託他 2,643,850 円				
6 新江東清掃工場 2,992,000 円				
土地鑑定評価委託				
(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	%
2,603,827,000	2,598,718,000	0	5,109,000	99.8
(執行概要)				
清掃工場の延命化工事等に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 港清掃工場 2,578,764,000 円				
プラント設備更新工事 2,325,334,000 円				
電気設備更新工事 207,010,000 円				
管理棟他外壁改修工事 26,840,000 円				
空調設備更新工事 19,580,000 円				
2 新江東清掃工場 19,954,000 円				
プラント設備劣化調査委託 11,000,000 円				
電気設備劣化調査他点検委託 8,954,000 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	%
2,513,019,000	2,267,027,321	15,200,000	230,791,679	90.2
(執行概要)				
既設清掃工場の設備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		56,168,000 円		
排ガス分析計更新工事		36,290,000 円		
中央清掃工場				
水銀濃度計更新工事		19,878,000 円		
有明清掃工場				
2 建築設備等整備		530,315,581 円		
建築設備等整備工事		530,315,581 円		
中央清掃工場空調設備更新		28,050,000 円		
中央清掃工場自動火災報知設備更新		18,867,200 円		
品川清掃工場空調設備更新		42,790,000 円		
多摩川清掃工場空調設備更新		8,635,000 円		
世田谷清掃工場電話交換機設備更新		13,911,200 円		
千歳清掃工場自動火災報知設備更新		25,179,000 円		
千歳清掃工場ガス焚きボイラ更新		23,870,000 円		
渋谷清掃工場建築設備用中央監視装置整備		22,880,000 円		
渋谷清掃工場空調設備更新		10,967,000 円		
渋谷清掃工場煙突航空障害灯更新		10,100,000 円		
板橋清掃工場建築設備用中央監視装置整備		38,170,000 円		
板橋清掃工場換気設備整備		19,250,000 円		
板橋清掃工場空調設備更新		17,490,000 円		
新江東清掃工場煙突整備		104,318,181 円		
新江東清掃工場空調設備更新		49,863,000 円		
新江東清掃工場防災システム更新		21,230,000 円		

足立清掃工場建築設備用中央監視装置整備	24,200,000円
足立清掃工場自動火災報知設備更新	13,530,000円
足立清掃工場空調設備更新	11,770,000円
葛飾清掃工場空調設備更新	25,245,000円

3 その他設備整備 1,680,543,740円

その他設備整備工事	1,680,543,740円
港清掃工場ITV装置整備	64,350,000円
品川清掃工場プラント制御用電算システム整備	616,000,000円
品川清掃工場検定付電力量計設置	9,790,000円
多摩川清掃工場熔融処理休止に伴う改造	404,800,000円
多摩川清掃工場バンカゲート改修	3,430,900円
多摩川清掃工場局所排気装置改修	2,310,000円
世田谷清掃工場燃焼熔融炉整備	121,990,000円
渋谷清掃工場バンカゲート改修	1,048,740円
杉並清掃工場バンカゲート改修	1,760,000円
杉並清掃工場局所排気装置改修	1,012,000円
豊島清掃工場自動燃焼制御装置整備	17,080,100円
新江東清掃工場焼却炉整備	116,600,000円
新江東清掃工場バンカゲート改修	2,200,000円
有明清掃工場プラント制御用電算システム整備	200,000,000円
足立清掃工場自動燃焼制御装置整備	113,222,000円
足立清掃工場バンカゲート改修	4,950,000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	%
4,861,000	3,484,549	0	1,376,451	71.7
(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 3,484,549 円				
材料検査用旅費 1,454,303 円				
環境影響評価書等印刷 712,800 円				
建替協議会等議事録作成 253,000 円				
住民説明会手話通訳他 1,064,446 円				
(不用額説明)				
建替協議会の開催回数減他の実績による残				

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 1 清掃工場整備費

事業名		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	%
3,458,141,000	3,411,700,900	0	46,440,100	98.7
(執行概要)				
清掃工場の再稼働工事に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 大田清掃工場第一工場		3,411,700,900 円		
プラント設備基幹整備工事		3,260,300,000 円		
自動火災報知設備更新工事		49,500,000 円		
エレベータ改修工事		48,950,000 円		
鋼製扉改修工事		41,360,000 円		
還元水ろ過装置逆洗ポンプ他更新工事		6,631,900 円		
内壁及び外壁改修工事		4,950,000 円		
再稼働に伴う系統連系保証金		9,000 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	%
556,000	555,995	0	5	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 整備事務費 (不燃・粗大) 555,995 円 環境影響評価書等印刷</p> <p>(不用額説明)</p>				

(款) 4 職員費

(項) 1 職員費

(目) 1 総務職員費

事業名		1 総務職員費		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
3,157,589,000	3,061,233,640	0	96,355,360	96.9

(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4年3月31日現在）※（ ）内は短時間勤務職員数で外書き

特別職	1人
一般職（行政系）	307人（3人）
一般職（技能系）	10人（2人）
計	318人（5人）

(予算執行の実績)

1 総務職員費 3,061,233,640円

(不用額説明)

実績による残

(款) 4 職員費

(項) 1 職員費

(目) 2 清掃職員費

事業名		1 清掃職員費		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
7,402,969,000	7,122,206,499	0	280,762,501	96.2

(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4年3月31日現在）※（ ）内は短時間勤務職員数で外書き

一般職（行政系） 505人（4人）

一般職（技能系） 327人（6人）

計 832人（10人）

(予算執行の実績)

1 清掃職員費

7,122,206,499 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 5 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	%
3,879,581,000	3,879,580,543	0	457	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		3,879,580,543 円		
平成 17 年度発行分			115,306,679 円	
平成 18 年度発行分			453,804,500 円	
平成 19 年度発行分			219,771,826 円	
平成 22 年度発行分			117,830,348 円	
平成 23 年度発行分			50,387,621 円	
平成 24 年度発行分			305,674,222 円	
平成 25 年度発行分			594,725,302 円	
平成 26 年度発行分			568,674,169 円	
平成 27 年度発行分			331,072,544 円	
平成 28 年度発行分			424,833,332 円	
平成 29 年度発行分			697,500,000 円	
(不用額説明)				

(款) 5 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	%
190,697,000	190,696,022	0	978	100.0

(執行概要)

組合債の利子償還に要した経費

令和3年度末組合債現在高 (利率別)

1.0%未満	602億3,319万円
1.0%以上1.5%未満	35億9,229万円
1.5%以上2.0%以下	2億2,352万円

(予算執行の実績)

1 組合債利子償還	190,696,022 円
平成17年度発行分	980,107 円
平成18年度発行分	5,794,170 円
平成19年度発行分	6,605,950 円
平成22年度発行分	6,889,632 円
平成23年度発行分	2,974,393 円
平成24年度発行分	14,762,838 円
平成25年度発行分	33,094,622 円
平成26年度発行分	29,855,625 円
平成27年度発行分	3,233,459 円
平成28年度発行分	9,133,915 円
平成29年度発行分	41,311,465 円
平成30年度発行分	2,333,000 円
令和元年度発行分	2,598,800 円
令和2年度発行分	31,128,046 円

(不用額説明)

(款) 5 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	円	円	円	%
6,000	0	0	6,000	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) 6 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	%
6,124,148,000	6,124,148,000	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

令和2年度末 現在高	令和3年度増減額		令和3年度末 現在高
	積立額	取崩額	
25,619,000,000円	6,124,148,000円	10,217,000,000円	21,526,148,000円

(予算執行の実績)

1 財政調整基金積立金 6,124,148,000円

(不用額説明)

(款) 7 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4年度第24号