

令和4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4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5年9月26日

東京二十三区清掃一部事務組合

管理者 吉住 健一

目 次

1	令和4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・粗大ごみ処理施設の建設	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4年度予算執行の実績概要

第1 総括

令和4年度予算の執行においては、「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、中長期的な視点を持った財政運営を行いつつ、新型コロナウイルス感染症、物価の高騰、物流の遅延等、社会経済状況の変化にも的確に対応し、適切な予算執行を徹底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1,024億600万円で、3回の補正予算を編成して、57億4,700万円を追加し、補正後の予算額を1,081億5,300万円とした。この補正後の予算額に、令和3年度からの繰越額1,520万円を加え、予算現額は1,081億6,820万円となった。

歳入決算は、収入済額が1,085億4,194万3,583円で、収入率は100.3%である。前年度に対しては120億1,144万1,432円、12.4%の増となっている。これは、清掃工場の延命化工事などの進捗に伴い二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金が増収となったこと及び売電単価の上昇により電力エネルギー売払収入が増えたことによる。

歳出決算は、支出済額が1,046億2,710万8,093円で、執行率は96.7%である。前年度に対しては128億3,827万2,645円、14.0%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、千歳清掃工場の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、焼却灰の資源化を実施した。また、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39億1,483万5,490円で、1億8,288万円を令和5年度に繰り越したため、実質収支額は、37億3,195万5,490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、徐冷スラグ化及び焼成砂化を実施した。

年間搬入量	2,530,766 t (1日当たり 8,164 t)
年間埋立処分量	199,590 t
焼却灰資源化量	71,253 t

なお、年間搬入量 2,530,766 t (計画 2,764,780 t) の内訳は、区収集量 1,611,798 t (計画 1,687,795 t)、持込量 809,585 t (計画 962,579 t)、その他 109,383 t (計画 114,406 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、選別した可燃系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	29,301 t (1日当たり 103 t)
(うち資源化量)	2,102 t
年間埋立処分量	7,482 t

なお、年間搬入量 29,301 t (計画 34,223 t) の内訳は、区収集量 21,297 t (計画 23,053 t)、持込量 7,471 t (計画 10,826 t)、その他 534 t (計画 344 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	12,571 t (1日当たり 48 t)
(うち資源化量)	3,088 t
年間埋立処分量	8,159 t

なお、年間搬入量 12,571 t (計画 20,796 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、選別した可燃系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	82,121 t (1日当たり 293 t)
(うち資源化量)	12,172 t)
年間埋立処分量	2,000 t

なお、年間搬入量82,121 t (計画94,984 t)の内訳は、区収集量66,183 t (計画70,845 t)、持込量12,426 t (計画20,922 t)、その他3,512 t (計画3,217 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	14,083 t (1日当たり 82 t)
年間下水道投入量	13,965 t
年間焼却量	261 t
年間埋立処分量	40 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4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4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

(3) 江戸川清掃工場

令和4年度は、建替工事、建替工事实施設設計業務等を実施した。

(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4年度は、環境影響評価書作成、計画策定調査等を実施した。

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4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) 千歳清掃工場

令和4年度は、プラント設備更新工事を開始した。

(3) 新江東清掃工場

令和4年度は、プラント設備劣化調査、電気設備精密点検等を実施した。

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。

港清掃工場	p H計等更新工事
多摩川清掃工場	排ガス分析計更新工事
新江東清掃工場	p H計等更新工事

(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	自動火災報知設備更新工事
中央清掃工場	煙突エレベータ整備工事
港清掃工場	内装改修工事
品川清掃工場	空調設備更新工事
多摩川清掃工場	建築設備中央監視装置整備工事
千歳清掃工場	外壁補修工事
千歳清掃工場	自動火災報知設備更新工事
渋谷清掃工場	航空障害灯設備更新工事
渋谷清掃工場	空調設備更新工事
板橋清掃工場	自動火災報知設備更新工事
板橋清掃工場	炉室給排気ファン他4台整備工事
墨田清掃工場	自動火災報知設備更新工事
新江東清掃工場	誘引ファン室送風機他更新工事
新江東清掃工場	空調設備冷却水冷却塔更新工事
新江東清掃工場	防災システム更新工事
新江東清掃工場	電話交換機他更新工事
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
葛飾清掃工場	電話交換機更新工事

(3) その他設備整備

港清掃工場	I T V装置整備工事
多摩川清掃工場	無停電電源装置整備工事
世田谷清掃工場	プラント制御用電算システム整備工事
千歳清掃工場	無停電電源装置整備工事
千歳清掃工場	ごみバンク内自動火災検知装置更新工事
豊島清掃工場	無停電電源装置整備工事

板橋清掃工場	プラント低圧動力制御盤整備工事
新江東清掃工場	無停電電源装置整備工事
新江東清掃工場	電気設備整備工事
有明清掃工場	プラント制御用電算システム整備工事
有明清掃工場	プラント低圧動力制御盤整備工事
有明清掃工場	I T V 装置整備工事
足立清掃工場	特別高圧受変電設備整備工事
葛飾清掃工場	溶融処理休止に伴う改造工事
葛飾清掃工場	I T V 装置整備工事

8 清掃工場の再稼働 (7 1 P)

「一般廃棄物処理基本計画」に基づき、清掃工場の再稼働工事等を実施した。

大田清掃工場第一工場

令和 4 年度は、プラント設備基幹整備工事、内装他改修工事等を実施した。

9 不燃・粗大ごみ処理施設の建設 (7 2 P)

「一般廃棄物処理基本計画」に基づき、令和 4 年度は、有害物質調査を実施した。

2 一般会計歳入歳出決算総括

区 分	決 算 額
歳入決算額 (A)	108,541,943,583 円
歳出決算額 (B)	104,627,108,093 円
歳入歳出差引額 (A) - (B) = (C)	3,914,835,490 円
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	182,880,000 円
実質収支額 (C) - (D) = (E)	3,731,955,490 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	42,000,000,000
	1 分担金	42,000,000,000
	1 特別区分担金	42,000,000,000
2	使用料及び手数料	12,894,402,000
	1 使用料	7,629,000
	1 清掃使用料	7,629,000
	2 手数料	12,886,773,000
	1 総務手数料	20,000
	2 清掃手数料	12,886,753,000
3	国庫支出金	8,602,242,000
	1 国庫補助金	8,601,064,000
	1 清掃費国庫補助金	8,601,064,000
	2 国庫委託金	1,178,000
	1 清掃費国庫委託金	1,178,000
4	財産収入	21,109,000
	1 財産運用収入	6,800,000
	1 基金運用収入	6,800,000
	2 財産売払収入	14,309,000
	1 物品売払収入	14,309,000
5	寄附金	3,849,000
	1 寄附金	3,849,000
	1 一般寄附金	3,849,000
6	繰入金	9,371,763,000
	1 基金繰入金	9,371,763,000
	1 財政調整基金繰入金	9,371,763,000
7	繰越金	4,741,666,000
	1 繰越金	4,741,666,000
	1 繰越金	4,741,666,000
8	諸収入	13,146,169,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,593,000
	1 延滞金	2,593,000
	2 預金利子	106,000
	1 預金利子	106,000
	3 有価物売払収入	460,987,000
	1 有価物売払収入	460,987,000
	4 雑入	12,682,483,000
	1 納付金	11,762,000
	2 庁舎管理等収入	64,396,000
	3 エネルギー売払収入	12,488,840,000
	4 違約金及び延納利息	1,000
	5 雑入	117,484,000
9	組合債	17,387,000,000
	1 組合債	17,387,000,000
	1 清掃債	17,387,000,000
歳 入 合 計		108,168,200,000

(単位：円)

収 入 済 額	比 較 増 △減	収 入 率 (%)	収入済額構成比 (%)
42,000,000,000	0	100.0	38.7
42,000,000,000	0	100.0	38.7
42,000,000,000	0	100.0	38.7
12,905,121,910	10,719,910	100.1	11.9
7,948,254	319,254	104.2	0.0
7,948,254	319,254	104.2	0.0
12,897,173,656	10,400,656	100.1	11.9
30,390	10,390	152.0	0.0
12,897,143,266	10,390,266	100.1	11.9
8,602,242,500	500	100.0	7.9
8,601,064,400	400	100.0	7.9
8,601,064,400	400	100.0	7.9
1,178,100	100	100.0	0.0
1,178,100	100	100.0	0.0
27,226,497	6,117,497	129.0	0.0
6,818,862	18,862	100.3	0.0
6,818,862	18,862	100.3	0.0
20,407,635	6,098,635	142.6	0.0
20,407,635	6,098,635	142.6	0.0
3,849,000	0	100.0	0.0
3,849,000	0	100.0	0.0
3,849,000	0	100.0	0.0
9,371,763,000	0	100.0	8.6
9,371,763,000	0	100.0	8.6
9,371,763,000	0	100.0	8.6
4,741,666,703	703	100.0	4.4
4,741,666,703	703	100.0	4.4
4,741,666,703	703	100.0	4.4
13,503,073,973	356,904,973	102.7	12.5
1,438,700	△1,154,300	55.5	0.0
1,438,700	△1,154,300	55.5	0.0
142,443	36,443	134.4	0.0
142,443	36,443	134.4	0.0
382,279,499	△78,707,501	82.9	0.4
382,279,499	△78,707,501	82.9	0.4
13,119,213,331	436,730,331	103.4	12.1
12,012,593	250,593	102.1	0.0
63,580,270	△815,730	98.7	0.1
12,903,262,302	414,422,302	103.3	11.9
4,822,577	4,821,577	482,257.7	0.0
135,535,589	18,051,589	115.4	0.1
17,387,000,000	0	100.0	16.0
17,387,000,000	0	100.0	16.0
17,387,000,000	0	100.0	16.0
108,541,943,583	373,743,583	100.3	100.0

(2) 歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額
款 項	目		
1 議会費		9,954,000	8,620,003
	1 議会費	9,954,000	8,620,003
	1 議会費	9,954,000	8,620,003
2 総務費		1,189,479,000	1,123,335,359
	1 総務管理費	1,185,154,000	1,119,117,961
	1 一般管理費	1,181,610,000	1,115,759,616
	2 会計管理費	3,544,000	3,358,345
	2 監査委員費	4,325,000	4,217,398
	1 監査委員費	4,325,000	4,217,398
3 清掃費		86,538,557,000	83,601,919,596
	1 清掃費	45,019,036,000	42,489,616,098
	1 清掃総務費	25,274,000	21,042,271
	2 ごみ焼却費	36,079,045,000	33,816,346,385
	3 不燃・粗大ごみ処理費	6,376,534,000	6,182,839,990
	4 し尿処理費	238,790,000	230,824,532
	5 埋立処分費	2,299,393,000	2,238,562,920
	2 施設整備費	41,519,521,000	41,112,303,498
	1 清掃工場整備費	41,512,706,000	41,105,558,298
	2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費	6,815,000	6,745,200
4 職員費		10,687,337,000	10,450,367,580
	1 職員費	10,687,337,000	10,450,367,580
	1 総務職員費	3,197,182,000	3,184,035,537
	2 清掃職員費	7,490,155,000	7,266,332,043
5 公債費		3,903,479,000	3,903,471,555
	1 公債費	3,903,479,000	3,903,471,555
	1 元金	3,684,083,000	3,684,082,038
	2 利子	219,396,000	219,389,517
6 諸支出金		5,539,394,000	5,539,394,000
	1 財政調整基金積立金	5,539,394,000	5,539,394,000
	1 財政調整基金積立金	5,539,394,000	5,539,394,000
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		108,168,200,000	104,627,108,093

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (%)	支出済額構成比 (%)
0	1,333,997	86.6	0.0
0	1,333,997	86.6	0.0
0	1,333,997	86.6	0.0
0	66,143,641	94.4	1.1
0	66,036,039	94.4	1.1
0	65,850,384	94.4	1.1
0	185,655	94.8	0.0
0	107,602	97.5	0.0
0	107,602	97.5	0.0
182,880,000	2,753,757,404	96.6	79.9
103,900,000	2,425,519,902	94.4	40.6
0	4,231,729	83.3	0.0
103,900,000	2,158,798,615	93.7	32.3
0	193,694,010	97.0	5.9
0	7,965,468	96.7	0.2
0	60,830,080	97.4	2.2
78,980,000	328,237,502	99.0	39.3
78,980,000	328,167,702	99.0	39.3
0	69,800	99.0	0.0
0	236,969,420	97.8	10.0
0	236,969,420	97.8	10.0
0	13,146,463	99.6	3.0
0	223,822,957	97.0	7.0
0	7,445	100.0	3.7
0	7,445	100.0	3.7
0	962	100.0	3.5
0	6,483	100.0	0.2
0	0	100.0	5.3
0	0	100.0	5.3
0	0	100.0	5.3
0	300,000,000	0.0	0.0
0	300,000,000	0.0	0.0
0	300,000,000	0.0	0.0
182,880,000	3,358,211,907	96.7	100.0

4 款別・年度別決算状況

歳入

区 分	平成30年度		令和元年度		
	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	32,650,000	42.4	33,000,000	38.6	1.1
特別区分担金	32,650,000	42.4	33,000,000	38.6	1.1
2 使用料及び手数料	15,601,248	20.3	15,714,783	18.4	0.7
うち廃棄物処理手数料	15,594,253	20.3	15,707,389	18.4	0.7
3 国庫支出金	2,129,208	2.8	5,548,688	6.5	160.6
4 財産収入	17,003	0.0	41,224	0.0	142.5
5 寄附金	3,885	0.0	3,892	0.0	0.2
6 繰入金	7,300,000	9.5	8,772,467	10.3	20.2
7 繰越金	3,620,728	4.7	3,774,772	4.4	4.3
8 諸収入	11,319,981	14.7	11,311,353	13.2	△0.1
9 組合債	4,298,000	5.6	7,401,000	8.6	72.2
歳入合計	76,940,053	100.0	85,568,179	100.0	11.2

歳出

区 分	平成30年度		令和元年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
1 議会費	9,679	0.0	8,581	0.0	△11.3
2 総務費	4,183,203	5.8	4,176,412	5.1	△0.2
3 清掃費	59,121,223	80.7	67,774,346	82.9	14.6
1 清掃費	42,650,581	58.2	45,102,859	55.2	5.7
2 施設整備費	16,470,642	22.5	22,671,487	27.7	37.6
4 職員費	—	—	—	—	—
うち総務職員費	—	—	—	—	—
うち清掃職員費	—	—	—	—	—
5 公債費	3,621,176	5.0	3,830,281	4.7	5.8
うち組合債元金償還金	3,354,283	4.6	3,596,424	4.4	7.2
うち組合債利子償還金	266,893	0.4	233,857	0.3	△12.4
6 諸支出金	6,230,000	8.5	6,000,467	7.3	△3.7
歳出合計	73,165,281	100.0	81,790,087	100.0	11.8

(単位：千円)

令和2年度			令和3年度			令和4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 (%)
37,000,000	39.9	12.1	39,000,000	40.4	5.4	42,000,000	38.7	7.7
37,000,000	39.9	12.1	39,000,000	40.4	5.4	42,000,000	38.7	7.7
11,817,659	12.7	△24.8	12,081,773	12.5	2.2	12,905,122	11.9	6.8
11,804,727	12.7	△24.8	12,073,997	12.5	2.3	12,897,143	11.9	6.8
5,475,122	5.9	△1.3	6,996,453	7.3	27.8	8,602,242	7.9	23.0
41,974	0.0	1.8	18,476	0.0	△56.0	27,226	0.0	47.4
3,894	0.0	0.1	3,580	0.0	△8.1	3,849	0.0	7.5
10,958,682	11.8	24.9	10,217,000	10.6	△6.8	9,371,763	8.6	△8.3
3,778,092	4.1	0.1	6,374,193	6.6	68.7	4,741,667	4.4	△25.6
10,164,679	11.0	△10.1	9,677,027	10.0	△4.8	13,503,074	12.5	39.5
13,494,000	14.6	82.3	12,162,000	12.6	△9.9	17,387,000	16.0	43.0
92,734,102	100.0	8.4	96,530,502	100.0	4.1	108,541,943	100.0	12.4

(単位：千円)

令和2年度			令和3年度			令和4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 (%)
8,851	0.0	3.1	8,509	0.0	△3.9	8,620	0.0	1.3
4,233,420	4.9	1.4	1,112,734	1.2	△73.7	1,123,335	1.1	1.0
77,042,084	89.2	13.7	70,289,727	76.6	△8.8	83,601,920	79.9	18.9
46,905,395	54.3	4.0	40,026,132	43.6	△14.7	42,489,616	40.6	6.2
30,136,689	34.9	32.9	30,263,595	33.0	0.4	41,112,304	39.3	35.8
—	—	—	10,183,440	11.1	皆増	10,450,368	10.0	2.6
—	—	—	3,061,234	3.3	皆増	3,184,036	3.0	4.0
—	—	—	7,122,206	7.8	皆増	7,266,332	7.0	2.0
4,045,872	4.7	5.6	4,070,277	4.4	0.6	3,903,471	3.7	△4.1
3,849,788	4.5	7.0	3,879,581	4.2	0.8	3,684,082	3.5	△5.0
196,084	0.2	△16.2	190,696	0.2	△2.7	219,389	0.2	15.0
1,029,682	1.2	△82.8	6,124,148	6.7	494.8	5,539,394	5.3	△9.5
86,359,909	100.0	5.6	91,788,835	100.0	6.3	104,627,108	100.0	14.0

5 性質別・年度別決算状況

歳入

区 分	平成30年度		令和元年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
一般財源	43,574,613	56.6	45,551,131	53.3	4.5
自主財源	43,574,613	56.6	45,551,131	53.3	4.5
分担金及び負担金	32,650,000	42.4	33,000,000	38.6	1.1
寄附金	3,885	0.0	3,892	0.0	0.2
繰入金	7,300,000	9.5	8,772,467	10.3	20.2
繰越金	3,620,728	4.7	3,774,772	4.4	4.3
特定財源	33,365,440	43.4	40,017,048	46.7	19.9
自主財源	26,938,232	35.0	27,067,360	31.6	0.5
使用料及び手数料	15,601,248	20.3	15,714,783	18.4	0.7
財産収入	17,003	0.0	41,224	0.0	142.5
諸収入	11,319,981	14.7	11,311,353	13.2	△0.1
繰越金	—	—	—	—	—
依存財源	6,427,208	8.4	12,949,688	15.1	101.5
国庫支出金	2,129,208	2.8	5,548,688	6.5	160.6
組合債	4,298,000	5.6	7,401,000	8.6	72.2
歳入合計	76,940,053	100.0	85,568,179	100.0	11.2

歳出

区 分	平成30年度		令和元年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
義務的経費	13,975,434	19.1	14,215,940	17.4	1.7
人件費	10,354,258	14.2	10,385,659	12.7	0.3
公債費	3,621,176	4.9	3,830,281	4.7	5.8
投資的経費	16,581,485	22.7	22,709,714	27.8	37.0
普通建設事業費	16,581,485	22.7	22,709,714	27.8	37.0
補助事業費	5,772,283	7.9	13,136,419	16.1	127.6
単独事業費	10,809,202	14.8	9,573,295	11.7	△11.4
その他の経費	42,608,362	58.2	44,864,433	54.8	5.3
物件費	22,050,194	30.1	23,454,725	28.7	6.4
維持補修費	13,771,534	18.8	14,830,447	18.1	7.7
補助費等	556,634	0.8	578,794	0.7	4.0
積立金	6,230,000	8.5	6,000,467	7.3	△3.7
歳出合計	73,165,281	100.0	81,790,087	100.0	11.8

(単位：千円)

令和 2 年度			令和 3 年度			令和 4 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 (%)
51,704,478	55.8	13.5	55,594,773	57.6	7.5	56,102,079	51.7	0.9
51,704,478	55.8	13.5	55,594,773	57.6	7.5	56,102,079	51.7	0.9
37,000,000	39.9	12.1	39,000,000	40.4	5.4	42,000,000	38.7	7.7
3,894	0.0	0.1	3,580	0.0	△8.1	3,849	0.0	7.5
10,958,682	11.8	24.9	10,217,000	10.6	△6.8	9,371,763	8.6	△8.3
3,741,902	4.1	△0.9	6,374,193	6.6	70.3	4,726,467	4.4	△25.8
41,029,624	44.2	2.5	40,935,729	42.4	△0.2	52,439,864	48.3	28.1
22,060,502	23.7	△18.5	21,777,276	22.5	△1.3	26,450,622	24.4	21.5
11,817,659	12.7	△24.8	12,081,773	12.5	2.2	12,905,122	11.9	6.8
41,974	0.0	1.8	18,476	0.0	△56.0	27,226	0.0	47.4
10,164,679	11.0	△10.1	9,677,027	10.0	△4.8	13,503,074	12.5	39.5
36,190	0.0	皆増	—	—	皆減	15,200	0.0	皆増
18,969,122	20.5	46.5	19,158,453	19.9	1.0	25,989,242	23.9	35.7
5,475,122	5.9	△1.3	6,996,453	7.3	27.8	8,602,242	7.9	23.0
13,494,000	14.6	82.3	12,162,000	12.6	△9.9	17,387,000	16.0	43.0
92,734,102	100.0	8.4	96,530,502	100.0	4.1	108,541,943	100.0	12.4

(単位：千円)

令和 2 年度			令和 3 年度			令和 4 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 (%)
14,352,210	16.6	1.0	14,334,878	15.6	△0.1	14,434,632	13.8	0.7
10,306,338	11.9	△0.8	10,264,601	11.2	△0.4	10,531,161	10.1	2.6
4,045,872	4.7	5.6	4,070,277	4.4	0.6	3,903,471	3.7	△4.1
30,239,801	35.0	33.2	30,267,124	33.0	0.1	41,218,302	39.4	36.2
30,239,801	35.0	33.2	30,267,124	33.0	0.1	41,218,302	39.4	36.2
13,798,610	16.0	5.0	16,495,670	18.0	19.5	20,089,152	19.2	21.8
16,441,191	19.0	71.7	13,771,454	15.0	△16.2	21,129,150	20.2	53.4
41,767,898	48.4	△6.9	47,186,833	51.4	13.0	48,974,174	46.8	3.8
24,629,361	28.5	5.0	25,391,203	27.6	3.1	27,328,239	26.1	7.6
15,543,680	18.0	4.8	15,122,712	16.5	△2.7	15,584,496	14.9	3.1
565,175	0.7	△2.4	548,770	0.6	△2.9	522,045	0.5	△4.9
1,029,682	1.2	△82.8	6,124,148	6.7	494.8	5,539,394	5.3	△9.5
86,359,909	100.0	5.6	91,788,835	100.0	6.3	104,627,108	100.0	14.0

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	4,284,101,000	4,204,712,091	79,388,909	98.1
職 員 手 当 等	4,656,620,000	4,534,278,952	122,341,048	97.4
扶 養 手 当	106,445,000	99,319,574	7,125,426	93.3
地 域 手 当	902,595,000	877,958,091	24,636,909	97.3
期 末 手 当	1,085,407,000	1,053,665,062	31,741,938	97.1
勤 勉 手 当	959,350,000	957,936,886	1,413,114	99.9
管 理 職 手 当	90,417,000	85,758,839	4,658,161	94.8
通 勤 手 当	234,601,000	223,162,751	11,438,249	95.1
特 殊 勤 務 手 当	170,179,000	163,268,600	6,910,400	95.9
時 間 外 勤 務 手 当	184,607,000	180,107,094	4,499,906	97.6
休 日 給 夜 勤 手 当	415,774,000	393,464,721	22,309,279	94.6
退 職 手 当	394,489,000	394,488,938	62	100.0
住 居 手 当	50,376,000	47,927,396	2,448,604	95.1
児 童 手 当	61,324,000	56,165,000	5,159,000	91.6
単 身 赴 任 手 当	1,056,000	1,056,000	0	100.0
共 済 費	1,746,076,000	1,711,221,453	34,854,547	98.0
災 害 補 償 費	540,000	155,084	384,916	28.7
負担金、補助及び交付金	28,477,000	26,255,060	2,221,940	92.2
合 計	10,715,814,000	10,476,622,640	239,191,360	97.8
歳出に占める職員費の比率	10.0%			

支 出 濟 額 説 明				
職員数（令和5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）	828人	（4人）	
	一般職（技能系）	336人	（10人）	
	計	1,165人	（14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	1.050月	0.600月	0.850月	0.500月
12月期	1.100月	0.650月	0.900月	0.550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	1.025月	0.500月	1.225月	0.600月
12月期	1.125月	0.550月	1.325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				
特例給付 一律 月額 5,000円				
月額30,000円 交通距離における加算額 6,000円～14,000円				
東京都職員共済組合負担金				1,650,811,331円
地方公務員災害補償基金負担金				40,874,908円
再任用職員に係る社会保険料				19,516,517円
東京都人材支援事業団負担金				18,697円
公務災害等に伴う休業補償及び付加給付				155,084円
東京都職員共済組合業務経理負担金				13,143,152円
東京二十三区清掃一部事務組合職員互助会交付金				13,111,908円

7 組合債現在高調書

区 分		令和3年度末 現在高
1	普通債	64,049,003
	(1) 清掃債	64,049,003
資金 別 内 訳	財政融資資金	57,309,003
	市中銀行	2,847,000
	その他	3,893,000

(単位：千円)

令和4年度 起債額	令和4年度 元金償還額	令和4年度末 現在高
17,387,000	3,684,082	77,751,921
17,387,000	3,684,082	77,751,921
17,387,000	3,424,082	71,271,921
0	260,000	2,587,000
0	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 42,000,000,000	円 42,000,000,000	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、区収ごみ量相当分は区収ごみ量割により、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4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	455,945,000円	渋谷区	1,272,562,000円
中央区	777,730,000円	中野区	1,333,375,000円
港区	1,242,703,000円	杉並区	2,276,652,000円
新宿区	1,683,052,000円	豊島区	1,275,067,000円
文京区	1,036,031,000円	北区	1,454,943,000円
台東区	955,548,000円	荒川区	964,420,000円
墨田区	1,238,560,000円	板橋区	2,432,569,000円
江東区	2,072,390,000円	練馬区	3,049,020,000円
品川区	1,778,529,000円	足立区	3,061,428,000円
目黒区	1,316,845,000円	葛飾区	1,971,849,000円
大田区	3,150,559,000円	江戸川区	2,991,329,000円
世田谷区	4,208,894,000円		
合 計			42,000,000,000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 7,629,000	円 7,948,254	円 319,254	% 104.2

(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 1 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)	2 清掃手数料		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 12,886,753,000	円 12,897,143,266	円 10,390,266	% 100.1

(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 0 円

2 廃棄物処理手数料 12,897,143,266 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	818,218,000 kg	820,609,500 kg	2,391,500 kg
	12,682,379,000 円	12,696,878,681 円	14,499,681 円
管 路 収 集	2,465,000 kg	2,209,845 kg	△255,155 kg
	98,600,000 円	88,393,800 円	△10,206,200 円
産 業 廃 棄 物	6,824,000 kg	7,217,470 kg	393,470 kg
	105,772,000 円	111,870,785 円	6,098,785 円
合 計	827,507,000 kg	830,036,815 kg	2,529,815 kg
	12,886,751,000 円	12,897,143,266 円	10,392,266 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	%
8,601,064,000	8,601,064,400	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			6,019,367,000 円
清掃工場の建設			6,019,367,000 円
目黒清掃工場			4,640,493,000 円
江戸川清掃工場			1,364,837,000 円
世田谷清掃工場			14,037,000 円
2 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金			235,400 円
排ガスの検体採取及び分析			
3 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金			2,581,462,000 円
清掃工場の延命化			1,598,885,000 円
港清掃工場			
清掃工場の再稼働			982,577,000 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 1,178,000	円 1,178,100	円 100	% 100.0
<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>			

(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 6,800,000	円 6,818,862	円 18,862	% 100.3

(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 14,309,000	円 20,407,635	円 6,098,635	% 142.6

(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	70,883 kg	7,223,136 円
鉄屑	338,720 kg	12,910,324 円
廃油他		274,175 円

(増減説明)

売払単価の上昇による増

(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 3,849,000	円 3,849,000	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 9,371,763,000	円 9,371,763,000	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 4,741,666,000	円 4,741,666,703	円 703	% 100.0

(収入概要)

前年度からの繰越金

(収入実績)

令和3年度歳入歳出決算額

収 入 済 額	支 出 済 額	差 引 繰 越 額
96,530,502,151 円	91,788,835,448 円	4,741,666,703 円

(うち事故繰越し 15,200,000 円含む)

(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 2,593,000	円 1,438,700	円 △1,154,300	% 55.5

(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)

96件

(増減説明)

過年度分の滞納業者が営業停止中で収納の見込みがないことによる減

(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 106,000	円 142,443	円 36,443	% 134.4

(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 460,987,000	円 382,279,499	円 △78,707,501	% 82.9

(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

382,279,499 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
鉄	17,371,210 kg	16,540,620 kg	△830,590 kg
	311,468,000 円	244,425,081 円	△67,042,919 円
アルミニウム	880,750 kg	765,960 kg	△114,790 kg
	145,957,000 円	134,190,737 円	△11,766,263 円
そ の 他	22,610 kg	55,440 kg	32,830 kg
	3,562,000 円	3,663,681 円	101,681 円
合 計	18,274,570 kg	17,362,020 kg	△912,550 kg
	460,987,000 円	382,279,499 円	△78,707,501 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、廃バッテリー、羽毛布団、除湿機等

(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 11,762,000	円 12,012,593	円 250,593	% 102.1
(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			9,794,251 円
2 雇用保険料納付金			2,218,342 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	円	円	%
64,396,000	63,580,270	△815,730	98.7
(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			2,557,473 円
2 光熱水費分担収入			61,022,797 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 : 蒲田清掃事務所)		
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)			
実績による減			

(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 12,488,840,000	円 12,903,262,302	円 414,422,302	% 103.3
(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			12,720,709,241 円
売電量	7億1,280万kWh		
2 熱エネルギー売払収入			182,553,061 円
供給量	49万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 4,822,577	円 4,821,577	% 482,257.7
<p>(収入概要)</p> <p>契約不履行に伴う違約金収入</p> <p>(収入実績)</p> <p>3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	%
117,484,000	135,535,589	18,051,589	115.4
(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			6,219,979 円
2 庁内情報網システム利用分担金			1,949,132 円
3 訓練センター外部訓練生受講料			552,000 円
4 技術者派遣協力金			0 円
5 職員住宅利用負担金			7,473,450 円
6 航路利用奨励金			1,000,000 円
7 清掃協議会事務旅費負担金			394,898 円
8 雑入			117,946,130 円
中防不燃ごみ処理センター火災に伴う保険金他			
(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	円	円	%
17,387,000,000	17,387,000,000	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			13,801,000,000 円
目黒清掃工場			11,931,000,000 円
江戸川清掃工場			1,870,000,000 円
2 清掃工場の延命化			2,743,000,000 円
港清掃工場			2,361,000,000 円
千歳清掃工場			382,000,000 円
3 清掃工場の再稼働			843,000,000 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	%
8,513,000	7,810,329	0	702,671	91.7

(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	2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	7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 7,387,934 円

2 議会活動経費 422,395 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	%
1,441,000	809,674	0	631,326	56.2
(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 809,674 円				
会議録等印刷費				408,034 円
速記・データ反訳料				234,437 円
事務費他				167,203 円
(不用額説明)				
会議時間実績及び視察実績による残				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名		1 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	%
904,783,000	866,474,596	0	38,308,404	95.8
(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		166,112,649 円		
区政会館使用分担金		137,321,148 円		
複写代等		8,732,217 円		
本庁舎維持管理他		20,059,284 円		
2 文書管理		5,874,163 円		
例規システム保守委託		1,895,300 円		
文書保管費他		3,978,863 円		
3 人事・給与関係事務		72,863,459 円		
庶務事務システム賃借料及び保守・改修委託		19,421,160 円		
東京都職員共済組合業務経理負担金		13,143,152 円		
人事給与システム賃借料及び保守委託		11,697,400 円		
打刻システム機器等の賃借料		3,610,200 円		
事務費他		24,991,547 円		
4 財政事務		930,822 円		
予算書等印刷費		442,673 円		
財務書類作成指導助言業務委託他		488,149 円		
5 契約管財関係事務		13,035,217 円		
車両維持管理費		6,338,889 円		
電子調達サービス提供委託		4,816,951 円		
事務費他		1,879,377 円		

6 情報システム運営	551,232,875 円
ソフトウェア使用料及び機器賃借料	293,378,401 円
クラウドサービス利用料・通信回線料	77,459,651 円
その他システム保守・改修委託	67,645,292 円
運転実績情報システム保守・設定委託	60,612,200 円
廃棄物情報管理システム保守・改修委託	41,442,885 円
機器消耗品購入他	10,694,446 円

7 職員研修	9,624,164 円
特別区職員研修所負担金	5,457,650 円
研修業務外部委託	3,108,140 円
研修旅費、バス借上費	657,122 円
手話通訳及び要約筆記	189,000 円
参考図書、事務用品等購入	212,252 円

8 情報公開事務	102,000 円
個人情報保護審議会委員報酬他	

9 連絡調整事務	256,713 円
清掃事業年報印刷費他	

10 非常勤職員費	46,047,636 円
報酬	30,555,274 円
共済費	6,659,923 円
期末手当他	8,832,439 円

11 清掃協議会事務	394,898 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 1,000	円 0	円 0	円 1,000	% 0.0
<p>(事業概要)</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		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	%
164,556,000	147,628,782	0	16,927,218	89.7
(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	23人			
健康診断受診者	1,177人 (一般健康診断)			
作業環境測定	25施設			
(予算執行の実績)				
1 安全管理			48,163,417円	
保護具購入			46,242,192円	
研修費他			1,921,225円	
2 健康管理			95,666,156円	
作業環境測定委託			39,046,260円	
健康診断委託			33,818,999円	
産業医報酬			14,874,570円	
救急薬品購入他			7,926,327円	
3 作業被服のクリーニング			3,799,209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	%
59,670,000	54,478,618	0	5,191,382	91.3

(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

41,366,710 円

区分	数量	金額
作業服	3,460着	28,318,565 円
防寒上衣	191着	3,288,065 円
連服	606着	6,532,680 円
雨衣	123着	2,524,005 円
作業帽	272個	703,395 円
合計		41,366,710 円

2 福利厚生事業

13,111,908 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)

被服貸与の実績による残

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名		5 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	%
35,752,000	32,381,277	0	3,370,723	90.6
(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 25,126,473 円				
ごみ排出原単位等実態調査委託 23,650,000 円				
議事録作成支援アプリケーションの調達 514,800 円				
事業概要印刷費 242,440 円				
事務費他 719,233 円				
2 広報・広聴 5,476,570 円				
ホームページ保守業務委託 2,894,100 円				
事業パンフレット印刷費 2,086,150 円				
事務費他 496,320 円				
3 清掃事業国際協力 1,778,234 円				
映像資料作成 641,850 円				
翻訳業務委託 220,000 円				
事務費他 916,384 円				
(不用額説明)				
清掃事業国際協力における旅費の実績による残				

(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	%
16,848,000	14,796,343	0	2,051,657	87.8
(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 14,796,343 円				
訓練用及び研究関係消耗品 4,377,815 円				
研究関係作業環境測定・分析機器点検委託 2,145,000 円				
電話交換機他更新工事 1,479,500 円				
研究関係調査委託 682,000 円				
事務費他 6,112,028 円				
(不用額説明)				
旅費の実績による残				

(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	%
3,544,000	3,358,345	0	185,655	94.8
(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			3,358,345 円	
公金取扱手数料			3,076,335 円	
決算書印刷費			84,700 円	
事務費他			197,310 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 4,325,000	円 4,217,398	円 0	円 107,602	% 97.5
(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				3,706,799円
監査委員報酬				
2 事務局管理				510,599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	%
25,274,000	21,042,271	0	4,231,729	83.3
(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 17,314,580 円				
書籍・事務用品等消耗品費 3,227,159 円				
本庁連絡用等旅費 2,955,501 円				
焼却灰の資源化事業視察等旅費 2,165,470 円				
R I B C利用料金 2,028,400 円				
継続持込システム保守委託他 6,938,050 円				
2 工場建設事務 3,727,691 円				
本庁連絡用旅費他				
(不用額説明)				
施設管理事務における旅費の実績による残				

(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	%
36,079,045,000	33,816,346,385	103,900,000	2,158,798,615	93.7

(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

令和4年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	2,764,780 t	2,530,766 t	△234,014 t	91.5%

焼却灰の資源化 事業実績

【本格実施】

主灰のセメント原料化	54,656 t
焼却灰の徐冷スラグ化	11,732 t
焼却灰の焼成砂化	995 t

【実証確認】

主灰のセメント原料化	1,709 t
焼却灰の徐冷スラグ化	2,161 t

(予算執行の実績)

1 焼却作業管理 9,485,113,367 円

可燃ごみの焼却作業に要した経費

光熱水費	3,967,160,408 円
焼却灰の資源化に関する運搬・処理等業務委託	3,522,208,510 円
焼却灰等運搬費	1,016,920,294 円
作業用消耗品購入他	978,824,155 円

2 焼却技術管理 3,217,193,744 円

環境対策等に要した経費

薬剤購入	2,084,823,566 円
環境対策測定委託	549,400,434 円
排ガス測定機器等保守他	582,969,744 円

3 焼却施設管理	19,697,423,960 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	6,829,482,765 円
清掃工場運転管理等業務委託	5,678,561,789 円
基幹設備（主要設備）整備工事	4,459,917,800 円
受付搬入等業務委託	1,093,213,000 円
灰溶融設備管理等業務委託	584,678,600 円
焼却炉等点検及び清掃委託他	1,051,570,006 円
4 管路収集作業	254,538,607 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	80,853,300 円
臨海副都心共同溝管理費	59,944,205 円
臨海副都心共同溝使用料	16,259,220 円
定期点検及び補修工事他	97,481,882 円
5 車両維持管理	16,175,201 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	154,150,800 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	11,440,000 円
作業用車両の購入に要した経費	
8 建物維持管理	980,310,706 円
建物の維持管理に要した経費	
建物維持補修工事	345,303,227 円
庁舎清掃委託	91,162,773 円
構内道路補修工事他	543,844,706 円

(不用額説明)

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	%
1,896,790,000	1,809,024,667	0	87,765,333	95.4

(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4年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	34,223 t	29,301 t	△4,922 t	85.6%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,809,024,667 円
プラント運転管理業務委託	753,375,970 円
プラント定期補修等工事	588,379,000 円
破碎機用ハンマー等部品購入	178,881,065 円
揚陸及び破碎ごみ運搬費	173,839,866 円
光熱水費	70,824,899 円
プラント等修繕他	43,723,867 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	%
1,190,797,000	1,141,083,672	0	49,713,328	95.8

(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4年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	20,796 t	12,571 t	△8,225 t	60.4%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,141,083,672 円
プラント運転管理業務委託	554,598,230 円
プラント定期補修等工事	370,530,600 円
破碎機用ハンマー等部品購入	85,800,000 円
破碎ごみ運搬費	54,081,434 円
光熱水費	32,770,845 円
プラント等修繕他	43,302,563 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 粗大ごみ破砕処理作業		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
2,687,911,000	2,679,187,670	0	8,723,330	99.7

(執行概要)

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

令和4年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	94,984 t	82,121 t	△12,863 t	86.5%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	2,679,187,670 円
破砕ごみ積込運搬等作業	1,274,246,078 円
プラント運転管理業務委託	913,322,320 円
プラント定期補修等工事	294,052,000 円
破砕機用ハンマー等部品購入	158,372,720 円
光熱水費	29,218,212 円
粗大ごみ一時保管・運搬管理業務委託他	9,976,340 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 破砕ごみ処理作業		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
29,133,000	24,595,225	0	4,537,775	84.4
(執行概要)				
休止中の破砕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 24,595,225 円				
プラント管理業務委託 12,540,000 円				
破砕ごみ処理施設に関する設計等業務委託 11,000,000 円				
光熱水費他 1,055,225 円				
(不用額説明)				
破砕ごみ処理施設解体決定に伴う、事業見直しによる残				

(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	%
571,903,000	528,948,756	0	42,954,244	92.5

(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4年度実績 (選別機)

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	4,919 t	4,391 t	△528 t	89.3%

(予算執行の実績)

1 中防作業経費	409,256,495 円
廃棄物受入業務等委託	193,050,000 円
道路公園等清掃ごみ選別・運搬作業委託	60,240,400 円
汚水雨水収集、槽清掃等委託	54,430,860 円
水面清掃作業委託	43,649,219 円
休日夜間警備委託	22,658,570 円
電気設備点検委託他	35,227,446 円
2 管理事務所経費	7,928,723 円
作業用消耗品購入他	
3 建物維持管理	111,763,538 円
設備保守等委託	32,780,000 円
中防合同庁舎管理保守等負担金	16,980,432 円
建物維持修繕他	62,003,106 円

(不用額説明)

建物維持管理における建物維持修繕の実績による残

(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	%
238,790,000	230,824,532	0	7,965,468	96.7

(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4年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	15,423 t	14,083 t	△1,340 t	91.3%
下水道投入量	15,252 t	13,965 t	△1,287 t	91.6%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	230,824,532 円
プラント運転管理業務委託	196,680,000 円
光熱水費	22,556,032 円
脱水・貯留設備及び放流設備計装機器補修工事他	11,588,500 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	%
2,299,393,000	2,238,562,920	0	60,830,080	97.4

(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4年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
ごみ焼却残灰等	230,131 t	199,590 t	△30,541 t	86.7%
中防不燃ごみ	12,262 t	7,482 t	△4,780 t	61.0%
京浜島不燃ごみ	14,098 t	8,159 t	△5,939 t	57.9%
粗大ごみ	3,636 t	2,000 t	△1,636 t	55.0%
道路・公園ごみ等	1,358 t	916 t	△442 t	67.5%
し尿残さ	74 t	40 t	△34 t	54.1%
合計	261,559 t	218,188 t	△43,371 t	83.4%

※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	598,769,820 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	22,629,630 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	24,294,690 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	5,998,860 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	2,749,200 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	120,720 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	%
25,733,157,000	25,642,719,477	0	90,437,523	99.6
(執行概要)				
目黒清掃工場他4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				3,005,200 円
土地鑑定評価委託他				
2 光が丘清掃工場				4,708,000 円
環境影響調査委託 (事後調査)				
3 目黒清掃工場				20,485,261,677 円
建替工事				20,048,923,770 円
特別高圧ケーブル引込工事負担金				292,029,596 円
建替工事監理業務委託				52,861,111 円
建替工事实施設設計業務委託				48,600,000 円
歩道状空地整備工事他				42,847,200 円
4 江戸川清掃工場				5,123,289,600 円
建替工事				4,653,908,600 円
建替工事实施設設計業務委託				396,000,000 円
建替工事監理業務委託				73,381,000 円
5 世田谷清掃工場				26,455,000 円
環境影響評価書作成委託				14,135,000 円
計画策定調査委託他				12,320,000 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		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	%
6,259,732,000	6,219,159,400	0	40,572,600	99.4
(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 5,559,661,000 円				
プラント設備更新工事 5,198,666,000 円				
電気設備更新工事 246,595,000 円				
エレベータ改修工事 66,000,000 円				
周回道路他改修工事 48,400,000 円				
2 千歳清掃工場 539,000,000 円				
プラント設備更新工事				
3 新江東清掃工場 120,498,400 円				
プラント設備劣化調査委託 103,950,000 円				
電気設備精密点検委託 9,178,400 円				
高圧ケーブル他劣化調査委託 4,290,000 円				
外壁劣化状況調査委託 3,080,000 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	%
3,188,534,000	2,919,192,500	78,980,000	190,361,500	91.6
(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		129,243,000 円		
排ガス分析計更新工事		36,700,000 円		
多摩川清掃工場				
pH計等更新工事		92,543,000 円		
港清掃工場		34,210,000 円		
新江東清掃工場		58,333,000 円		
2 建築設備等整備		532,549,500 円		
建築設備等整備工事		532,549,500 円		
中央清掃工場自動火災報知設備更新		43,230,000 円		
中央清掃工場煙突エレベータ整備		14,201,000 円		
港清掃工場内装改修		11,330,000 円		
品川清掃工場空調設備更新		38,610,000 円		
多摩川清掃工場建築設備中央監視装置整備		20,600,000 円		
千歳清掃工場外壁補修		70,731,100 円		
千歳清掃工場自動火災報知設備更新		10,972,500 円		
渋谷清掃工場航空障害灯設備更新		15,200,000 円		
渋谷清掃工場空調設備更新		1,617,000 円		
板橋清掃工場自動火災報知設備更新		33,220,000 円		
板橋清掃工場炉室給排気ファン他4台整備		31,790,000 円		
墨田清掃工場自動火災報知設備更新		53,790,000 円		
新江東清掃工場誘引ファン室送風機他更新		34,650,000 円		
新江東清掃工場空調設備冷却水冷却塔更新		32,560,000 円		
新江東清掃工場防災システム更新		22,880,000 円		

新江東清掃工場電話交換機他更新	20,387,900 円
足立清掃工場空調設備更新	33,770,000 円
葛飾清掃工場空調設備更新	27,610,000 円
葛飾清掃工場電話交換機更新	15,400,000 円

3 その他設備整備 2,257,400,000 円

その他設備整備工事	2,257,400,000 円
港清掃工場 I T V 装置整備	55,000,000 円
多摩川清掃工場無停電電源装置整備	81,070,000 円
世田谷清掃工場プラント制御用電算システム整備	404,800,000 円
千歳清掃工場無停電電源装置整備	43,230,000 円
千歳清掃工場ごみバンカ内自動火災検知装置更新	12,980,000 円
豊島清掃工場無停電電源装置整備	18,260,000 円
板橋清掃工場プラント低圧動力制御盤整備	134,200,000 円
新江東清掃工場無停電電源装置整備	70,290,000 円
新江東清掃工場電気設備整備	40,150,000 円
有明清掃工場プラント制御用電算システム整備	543,600,000 円
有明清掃工場プラント低圧動力制御盤整備	68,200,000 円
有明清掃工場 I T V 装置整備	38,500,000 円
足立清掃工場特別高圧受変電設備整備	30,250,000 円
葛飾清掃工場溶融処理休止に伴う改造	689,700,000 円
葛飾清掃工場 I T V 装置整備	27,170,000 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	%
28,315,000	26,450,850	0	1,864,150	93.4
(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		26,450,850 円		
清掃工場建替工事工期策定に係る検討支援業務委託		15,400,000 円		
建築躯体等劣化診断調査委託		8,690,000 円		
材料検査用旅費		832,772 円		
事後調査報告書印刷他		1,528,078 円		
(不用額説明)				
事後調査報告書等の印刷方法及び印刷部数の見直しによる残				

(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	%
6,302,968,000	6,298,036,071	0	4,931,929	99.9
(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 6,298,036,071 円				
プラント設備基幹整備工事 6,046,848,000 円				
内装他改修工事 169,444,000 円				
コンクリート水槽補修工事 32,142,000 円				
受変電設備整備工事 30,800,000 円				
出力制御スケジュール管理装置設置工事 10,450,000 円				
建築用直流電源装置更新工事 8,217,000 円				
再稼働に伴う系統連系に係る工事負担金 135,071 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	%
6,815,000	6,745,200	0	69,800	99.0
(執行概要)				
中防不燃・粗大ごみ処理施設整備事業に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 中防不燃・粗大ごみ処理施設 有害物質調査委託				6,745,200 円
(不用額説明)				
実績による残				

(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	%
3,197,182,000	3,184,035,537	0	13,146,463	99.6
(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5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（2人）				
一般職（技能系） 11人（0人）				
<hr/>				
計 319人（2人）				
(予算執行の実績)				
1 総務職員費			3,184,035,537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	%
7,490,155,000	7,266,332,043	0	223,822,957	97.0

(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5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） 521人（2人）

一般職（技能系） 325人（10人）

計 846人（12人）

(予算執行の実績)

1 清掃職員費

7,266,332,043 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	%
3,684,083,000	3,684,082,038	0	962	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		3,684,082,038 円		
平成 19 年度発行分		223,523,826 円		
平成 22 年度発行分		119,248,554 円		
平成 23 年度発行分		50,892,758 円		
平成 24 年度発行分		307,817,686 円		
平成 25 年度発行分		598,895,664 円		
平成 26 年度発行分		572,009,230 円		
平成 27 年度発行分		331,194,314 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		
平成 30 年度発行分		358,166,674 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	%
219,390,000	219,389,517	0	483	100.0

(執行概要)

組合債の利子償還に要した経費

令和4年度末組合債現在高 (利率別)

1.0%未満	607億8,877万円
1.0%以上1.5%未満	169億6,315万円

(予算執行の実績)

1 組合債利子償還	219,389,517円
平成19年度発行分	2,853,950円
平成22年度発行分	5,471,426円
平成23年度発行分	2,469,256円
平成24年度発行分	12,619,374円
平成25年度発行分	28,924,260円
平成26年度発行分	26,520,564円
平成27年度発行分	2,902,355円
平成28年度発行分	8,284,249円
平成29年度発行分	37,701,273円
平成30年度発行分	2,284,395円
令和元年度発行分	2,598,800円
令和2年度発行分	34,946,000円
令和3年度発行分	51,813,615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 6,000	円 0	円 0	円 6,000	% 0.0
<p>(事業概要)</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	%
5,539,394,000	5,539,394,000	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3年度末 現在高	令和4年度増減額		令和4年度末 現在高	
	積立額	取崩額		
21,526,148,000円	5,539,394,000円	9,371,763,000円	17,693,779,000円	
(予算執行の実績)				
1 財政調整基金積立金			5,539,394,000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
<p>(事業概要)</p> <p>予算外の支出又は予算超過の支出に充用する経費</p> <p>(予算執行の実績)</p> <p>(不用額説明)</p>				

印刷物登録
令和5年度第23号