

令和 2 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2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3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2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
	エネルギー売払収入	39
	違約金及び延納利息	40

	雑入	41
	受託事業収入	42
第9款	組合債	
	清掃債	43
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	64
	京浜島不燃ごみ処理作業	65
	粗大ごみ破碎処理作業	66
	破碎ごみ処理作業	67
	中防運営管理業務	68
	し尿処理作業	69
	埋立処分委託	70
	清掃工場の建設	72
	清掃工場の延命化	74
	清掃工場の施設整備	75
	清掃工場等建設工事事務費	77
	清掃工場の再稼働	78
	不燃・粗大ごみ処理施設の建設	79
	不燃ごみ処理施設等整備事務費	80

第4款	公債費	
	組合債元金償還	81
	組合債利子償還	82
	一時借入金等利子	83
第5款	諸支出金	
	財政調整基金積立金	84
第6款	予備費	
	予備費	85





# 1 令和2年度予算執行の実績概要

## 第1 総括

令和2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、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919億3,400万円で、3回の補正予算を編成して、計5億8,700万円を追加し、補正後の予算額を925億2,100万円とした。この補正後の予算額に、令和元年度からの繰越額4,519万2,000円を加え、予算現額は925億6,619万2,000円となった。

歳入決算は、収入済額が927億3,410万2,239円で、収入率は100.2%である。前年度に対しては71億6,592万3,456円、8.4%の増となっているが、これは、廃棄物処理手数料が前年度比39億円の減となるなか、主に光が丘清掃工場、目黒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に係る経費を賄うため、組合債の発行額と財政調整基金からの繰入金を増額したことによる。

歳出決算は、支出済額が863億5,990万8,784円で、執行率は93.3%である。前年度に対しては45億6,982万2,241円、5.6%の増となっているが、これは、清掃工場建替等工事などの施設整備費が増となり、また、清掃費における施設の維持管理及び運営に係る経費が老朽化により高止まりしていることなどによる。

主な事業としては、前述した清掃工場の建替工事等に加え、江戸川清掃工場の建替工事に着手した。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、新たに焼却灰の焼成砂化の実証確認を行うなど、焼却灰の資源化事業に取り組んだ。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63億7,419万3,455円となり、翌年度に繰り越すべき財源はないため、実質収支額も同額である。

この実質収支額は、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 (61・62・63・70P)

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年度から焼却灰の焼成砂化の実証確認を実施した。

年間搬入量	2,547,318 t (1日当たり 8,191 t)
年間埋立処分量	223,342 t
焼却灰資源化量	58,279 t

なお、年間搬入量 2,547,318 t (計画 2,759,206 t) の内訳は、区収集量 1,711,830 t (計画 1,669,197 t)、持込量 722,618 t (計画 977,426 t)、その他 112,869 t (計画 112,583 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 (64・70P)

年間搬入量	35,780 t (1日当たり 115 t)
(うち資源化量	3,965 t)
年間埋立処分量	11,103 t

なお、年間搬入量 35,780 t (計画 37,343 t) の内訳は、区収集量 26,748 t (計画 26,437 t)、持込量 8,473 t (計画 10,162 t)、その他 559 t (計画 744 t) である。

#### (2) 京浜島不燃ごみ処理センターの実績 (65・70・71P)

年間搬入量	16,033 t (1日当たり 52 t)
(うち資源化量	3,940 t)
年間埋立処分量	10,138 t

なお、年間搬入量 16,033 t (計画 20,469 t) の内訳は、全て区収集である。

### 3 粗大ごみ処理作業 (66・70・71P)

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	88,112 t (1日当たり 284 t)
(うち資源化量)	12,344 t)
年間埋立処分量	457 t

なお、年間搬入量88,112 t (計画89,284 t)の内訳は、区収集量67,013 t (計画68,365 t)、持込量18,260 t (計画18,208 t)、その他2,839 t (計画2,711 t)である。

### 4 し尿処理作業 (69・70・71P)

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	15,240 t (1日当たり 49 t)
年間下水道投入量	14,671 t
年間焼却量	284 t
年間埋立処分量	41 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 (72・73P)

「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2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

(2) 目黒清掃工場

令和2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2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) 北清掃工場

令和2年度は、有害物質調査、環境影響評価書案作成業務等を実施した。

6 清掃工場の延命化 (74P)

「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2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2年度は、ボイラ設備他劣化調査、外壁劣化調査を実施した。

7 清掃工場の施設整備 (75・76P)

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
港清掃工場	排ガス分析計更新工事
豊島清掃工場	排ガス分析計更新工事

渋谷清掃工場	ばいじん計更新工事
墨田清掃工場	p H計更新工事
有明清掃工場	p H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	建築設備用中央監視装置整備工事
中央清掃工場	空調設備整備工事
港清掃工場	電話交換設備更新工事
品川清掃工場	空調設備整備工事
多摩川清掃工場	建築設備用中央監視装置整備工事
多摩川清掃工場	空調設備整備工事
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	空調設備整備工事
板橋清掃工場	空調設備整備工事
板橋清掃工場	建築設備用中央監視装置整備工事
墨田清掃工場	建築設備用中央監視装置整備工事
新江東清掃工場	空調設備整備工事
新江東清掃工場	換気設備整備工事
新江東清掃工場	防災システム整備工事
新江東清掃工場	照明更新工事
有明清掃工場	照明更新工事
足立清掃工場	自動火災報知設備監視盤更新工事
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	電話交換設備更新工事
葛飾清掃工場	空調設備整備工事

## (3) その他設備整備

中央清掃工場	クレーン自動制御装置整備工事
中央清掃工場	I T V設備整備工事
中央清掃工場	バンカゲート改修工事

港清掃工場	I T V設備整備工事
北清掃工場	バンカゲート改修工事
大田清掃工場	固化物積出用ホッパ設置工事
多摩川清掃工場	クレーン自動制御装置整備工事
豊島清掃工場	バンカゲート改修工事
墨田清掃工場	クレーン自動制御装置整備工事
新江東清掃工場	ごみバンカ火災検知装置整備工事
足立清掃工場	ストーカ改修及びその他補修工事
葛飾清掃工場	蓄電池電源設備整備工事
葛飾清掃工場	バンカゲート改修工事

8 清掃工場の再稼働 (78P)

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、建築設備整備工事、建築物等整備工事を実施した。

9 不燃・粗大ごみ処理施設の建設 (79P)

「一般廃棄物処理基本計画」に基づき、令和2年度は、環境影響評価書案作成業務等を実施した。

## 2 一般会計歳入歳出決算総括

区 分	決 算 額
歳入決算額 (A)	92,734,102,239 円
歳出決算額 (B)	86,359,908,784 円
歳入歳出差引額 (A) - (B) = (C)	6,374,193,455 円
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	0 円
実質収支額 (C) - (D) = (E)	6,374,193,455 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		37,000,000,000
	1 分担金		37,000,000,000
		1 特別区分担金	37,000,000,000
2	使用料及び手数料		12,162,477,000
	1 使用料		12,921,000
		1 清掃使用料	12,921,000
	2 手数料		12,149,556,000
		1 総務手数料	19,000
		2 清掃手数料	12,149,537,000
3	国庫支出金		5,481,705,000
	1 国庫補助金		5,480,550,000
		1 清掃費国庫補助金	5,480,550,000
	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		41,318,000
	1 財産運用収入		34,981,000
		1 基金運用収入	11,061,000
		2 利子及び配当金	23,920,000
	2 財産売払収入		6,337,000
		1 物品売払収入	6,337,000
5	寄附金		3,894,000
	1 寄附金		3,894,000
		1 一般寄附金	3,894,000
6	繰入金		10,958,682,000
	1 基金繰入金		10,958,682,000
		1 財政調整基金繰入金	10,958,682,000
7	繰越金		3,778,092,000
	1 繰越金		3,778,092,000
		1 繰越金	3,778,092,000
8	諸収入		9,646,024,000
	1 延滞金、加算金及び過料		3,838,000
		1 延滞金	3,838,000
	2 預金利子		248,000
		1 預金利子	248,000
	3 有価物売払収入		247,145,000
		1 有価物売払収入	247,145,000
	4 雑入		9,356,077,000
		1 納付金	16,620,000
		2 庁舎管理等収入	57,896,000
		4 エネルギー売払収入	9,153,909,000
		5 違約金及び延納利息	1,000
		6 雑入	127,651,000
	5 受託事業収入		38,716,000
		1 受託事業収入	38,716,000
9	組合債		13,494,000,000
	1 組合債		13,494,000,000
		1 清掃債	13,494,000,000
歳 入 合 計			92,566,192,000



(単位：円)

収入済額	比較増△減	収入率 (%)	収入済額構成比 (%)
37,000,000,000	0	100.0	39.9
37,000,000,000	0	100.0	39.9
37,000,000,000	0	100.0	39.9
11,817,659,458	△344,817,542	97.2	12.7
12,893,764	△27,236	99.8	0.0
12,893,764	△27,236	99.8	0.0
11,804,765,694	△344,790,306	97.2	12.7
37,700	18,700	198.4	0.0
11,804,727,994	△344,809,006	97.2	12.7
5,475,121,700	△6,583,300	99.9	5.9
5,473,966,700	△6,583,300	99.9	5.9
5,473,966,700	△6,583,300	99.9	5.9
1,155,000	0	100.0	0.0
1,155,000	0	100.0	0.0
41,973,978	655,978	101.6	0.0
34,957,811	△23,189	99.9	0.0
11,037,811	△23,189	99.8	0.0
23,920,000	0	100.0	0.0
7,016,167	679,167	110.7	0.0
7,016,167	679,167	110.7	0.0
3,894,000	0	100.0	0.0
3,894,000	0	100.0	0.0
3,894,000	0	100.0	0.0
10,958,682,000	0	100.0	11.8
10,958,682,000	0	100.0	11.8
10,958,682,000	0	100.0	11.8
3,778,092,240	240	100.0	4.1
3,778,092,240	240	100.0	4.1
3,778,092,240	240	100.0	4.1
10,164,678,863	518,654,863	105.4	11.0
2,560,200	△1,277,800	66.7	0.0
2,560,200	△1,277,800	66.7	0.0
282,936	34,936	114.1	0.0
282,936	34,936	114.1	0.0
308,453,015	61,308,015	124.8	0.4
308,453,015	61,308,015	124.8	0.4
9,814,666,502	458,589,502	104.9	10.6
17,013,687	393,687	102.4	0.0
55,388,263	△2,507,737	95.7	0.1
9,621,525,658	467,616,658	105.1	10.4
26,200	25,200	2,620.0	0.0
120,712,694	△6,938,306	94.6	0.1
38,716,210	210	100.0	0.0
38,716,210	210	100.0	0.0
13,494,000,000	0	100.0	14.6
13,494,000,000	0	100.0	14.6
13,494,000,000	0	100.0	14.6
92,734,102,239	167,910,239	100.2	100.0

## (2) 歳 出

科		目	予 算 現 額	支 出 済 額
款	項	目		
1	議会費		9,907,000	8,850,483
	1	議会費	9,907,000	8,850,483
		1 議会費	9,907,000	8,850,483
2	総務費		4,451,481,000	4,233,420,427
	1	総務管理費	4,447,472,000	4,229,518,313
		1 一般管理費	4,445,220,000	4,227,974,501
		2 会計管理費	2,252,000	1,543,812
	2	監査委員費	4,009,000	3,902,114
		1 監査委員費	4,009,000	3,902,114
3	清掃費		82,729,225,000	77,042,083,911
	1	清掃費	51,491,701,000	46,905,395,322
		1 清掃総務費	7,458,331,000	7,258,696,009
		2 ごみ焼却費	35,155,937,000	31,253,085,709
		3 不燃・粗大ごみ処理費	6,234,239,000	5,830,698,397
		4 し尿処理費	240,935,000	240,310,167
		5 埋立処分費	2,402,259,000	2,322,605,040
	2	施設整備費	31,237,524,000	30,136,688,589
		1 清掃工場整備費	31,228,711,000	30,127,970,765
		2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費	8,813,000	8,717,824
4	公債費		4,045,897,000	4,045,871,963
	1	公債費	4,045,897,000	4,045,871,963
		1 元金	3,849,789,000	3,849,788,429
		2 利子	196,108,000	196,083,534
5	諸支出金		1,029,682,000	1,029,682,000
	1	財政調整基金積立金	1,029,682,000	1,029,682,000
		1 財政調整基金積立金	1,029,682,000	1,029,682,000
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			92,566,192,000	86,359,908,784

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (%)	支出済額構成比 (%)
0	1,056,517	89.3	0.0
0	1,056,517	89.3	0.0
0	1,056,517	89.3	0.0
0	218,060,573	95.1	4.9
0	217,953,687	95.1	4.9
0	217,245,499	95.1	4.9
0	708,188	68.6	0.0
0	106,886	97.3	0.0
0	106,886	97.3	0.0
0	5,687,141,089	93.1	89.2
0	4,586,305,678	91.1	54.3
0	199,634,991	97.3	8.4
0	3,902,851,291	88.9	36.2
0	403,540,603	93.5	6.7
0	624,833	99.7	0.3
0	79,653,960	96.7	2.7
0	1,100,835,411	96.5	34.9
0	1,100,740,235	96.5	34.9
0	95,176	98.9	0.0
0	25,037	100.0	4.7
0	25,037	100.0	4.7
0	571	100.0	4.5
0	24,466	100.0	0.2
0	0	100.0	1.2
0	0	100.0	1.2
0	0	100.0	1.2
0	300,000,000	0.0	0.0
0	300,000,000	0.0	0.0
0	300,000,000	0.0	0.0
0	6,206,283,216	93.3	100.0

# 4 款別・年度別決算状況

## 歳入

区 分	平成28年度		平成29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	31,450,000	43.0	33,400,000	42.6	6.2
特別区分担金	31,450,000	43.0	33,400,000	42.6	6.2
2 使用料及び手数料	15,185,115	20.8	15,445,018	19.7	1.7
うち廃棄物処理手数料	15,177,552	20.8	15,422,860	19.7	1.6
3 国庫支出金	5,065,101	6.9	2,023,248	2.6	△60.1
4 財産収入	70,522	0.1	14,691	0.0	△79.2
5 寄附金	4,095	0.0	4,044	0.0	△1.2
6 繰入金	1,866,000	2.6	4,898,000	6.2	162.5
7 繰越金	3,727,981	5.1	3,223,355	4.1	△13.5
8 諸収入	10,580,451	14.5	11,080,217	14.1	4.7
9 組合債	5,098,000	7.0	8,357,000	10.7	63.9
歳入合計	73,047,265	100.0	78,445,573	100.0	7.4

## 歳出

区 分	平成28年度		平成29年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
1 議会費	10,040	0.0	15,921	0.0	58.6
2 総務費	4,252,070	6.1	4,275,850	5.7	0.6
3 清掃費	54,058,468	77.4	60,409,499	80.8	11.7
1 清掃費	40,386,214	57.8	42,419,001	56.7	5.0
2 施設整備費	13,672,254	19.6	17,990,498	24.1	31.6
4 公債費	3,531,332	5.1	3,066,575	4.1	△13.2
うち組合債元金償還金	3,226,185	4.6	2,797,692	3.7	△13.3
うち組合債利子償還金	305,147	0.5	268,878	0.4	△11.9
5 諸支出金	7,972,000	11.4	7,057,000	9.4	△11.5
歳出合計	69,823,910	100.0	74,824,845	100.0	7.2

(単位：千円)

平成30年度			令和元年度			令和2年度		
金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
32,650,000	42.4	△2.2	33,000,000	38.6	1.1	37,000,000	39.9	12.1
32,650,000	42.4	△2.2	33,000,000	38.6	1.1	37,000,000	39.9	12.1
15,601,248	20.3	1.0	15,714,783	18.4	0.7	11,817,659	12.7	△24.8
15,594,253	20.3	1.1	15,707,389	18.4	0.7	11,804,727	12.7	△24.8
2,129,208	2.8	5.2	5,548,688	6.5	160.6	5,475,122	5.9	△1.3
17,003	0.0	15.7	41,224	0.0	142.5	41,974	0.0	1.8
3,885	0.0	△3.9	3,892	0.0	0.2	3,894	0.0	0.1
7,300,000	9.5	49.0	8,772,467	10.3	20.2	10,958,682	11.8	24.9
3,620,728	4.7	12.3	3,774,772	4.4	4.3	3,778,092	4.1	0.1
11,319,981	14.7	2.2	11,311,353	13.2	△0.1	10,164,679	11.0	△10.1
4,298,000	5.6	△48.6	7,401,000	8.6	72.2	13,494,000	14.6	82.3
76,940,053	100.0	△1.9	85,568,179	100.0	11.2	92,734,102	100.0	8.4

(単位：千円)

平成30年度			令和元年度			令和2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 (%)
9,679	0.0	△39.2	8,581	0.0	△11.3	8,851	0.0	3.1
4,183,203	5.8	△2.2	4,176,412	5.1	△0.2	4,233,420	4.9	1.4
59,121,223	80.7	△2.1	67,774,346	82.9	14.6	77,042,084	89.2	13.7
42,650,581	58.2	0.5	45,102,859	55.2	5.7	46,905,395	54.3	4.0
16,470,642	22.5	△8.4	22,671,487	27.7	37.6	30,136,689	34.9	32.9
3,621,176	5.0	18.1	3,830,281	4.7	5.8	4,045,872	4.7	5.6
3,354,283	4.6	19.9	3,596,424	4.4	7.2	3,849,788	4.5	7.0
266,893	0.4	△0.7	233,857	0.3	△12.4	196,084	0.2	△16.2
6,230,000	8.5	△11.7	6,000,467	7.3	△3.7	1,029,682	1.2	△82.8
73,165,281	100.0	△2.2	81,790,087	100.0	11.8	86,359,909	100.0	5.6

# 5 性質別・年度別決算状況

## 歳入

区 分	平成28年度		平成29年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
一般財源	37,048,076	50.7	41,525,399	52.9	12.1
自主財源	37,048,076	50.7	41,525,399	52.9	12.1
分担金及び負担金	31,450,000	43.0	33,400,000	42.6	6.2
寄附金	4,095	0.0	4,044	0.0	△1.2
繰入金	1,866,000	2.6	4,898,000	6.2	162.5
繰越金	3,727,981	5.1	3,223,355	4.1	△13.5
特定財源	35,999,189	49.3	36,920,174	47.1	2.6
自主財源	25,836,088	35.4	26,539,926	33.8	2.7
使用料及び手数料	15,185,115	20.8	15,445,018	19.7	1.7
財産収入	70,522	0.1	14,691	0.0	△79.2
諸収入	10,580,451	14.5	11,080,217	14.1	4.7
繰越金	—	—	—	—	—
依存財源	10,163,101	13.9	10,380,248	13.3	2.1
国庫支出金	5,065,101	6.9	2,023,248	2.6	△60.1
組合債	5,098,000	7.0	8,357,000	10.7	63.9
歳入合計	73,047,265	100.0	78,445,573	100.0	7.4

## 歳出

区 分	平成28年度		平成29年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
義務的経費	13,988,584	20.1	13,578,142	18.1	△2.9
人件費	10,457,252	15.0	10,511,567	14.0	0.5
公債費	3,531,332	5.1	3,066,575	4.1	△13.2
投資的経費	13,823,187	19.8	18,430,025	24.6	33.3
普通建設事業費	13,823,187	19.8	18,430,025	24.6	33.3
補助事業費	10,233,352	14.7	5,914,344	7.9	△42.2
単独事業費	3,589,835	5.1	12,515,681	16.7	248.6
その他の経費	42,012,139	60.1	42,816,678	57.3	1.9
物件費	20,543,713	29.4	21,370,300	28.6	4.0
維持補修費	12,874,885	18.4	13,824,242	18.5	7.4
補助費等	621,541	0.9	565,136	0.8	△9.1
積立金	7,972,000	11.4	7,057,000	9.4	△11.5
歳出合計	69,823,910	100.0	74,824,845	100.0	7.2

(単位：千円)

平成30年度			令和元年度			令和2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 (%)
43,574,613	56.6	4.9	45,551,131	53.3	4.5	51,704,478	55.8	13.5
43,574,613	56.6	4.9	45,551,131	53.3	4.5	51,704,478	55.8	13.5
32,650,000	42.4	△2.2	33,000,000	38.6	1.1	37,000,000	39.9	12.1
3,885	0.0	△3.9	3,892	0.0	0.2	3,894	0.0	0.1
7,300,000	9.5	49.0	8,772,467	10.3	20.2	10,958,682	11.8	24.9
3,620,728	4.7	12.3	3,774,772	4.4	4.3	3,741,902	4.1	△0.9
33,365,440	43.4	△9.6	40,017,048	46.7	19.9	41,029,624	44.2	2.5
26,938,232	35.0	1.5	27,067,360	31.6	0.5	22,060,502	23.7	△18.5
15,601,248	20.3	1.0	15,714,783	18.4	0.7	11,817,659	12.7	△24.8
17,003	0.0	15.7	41,224	0.0	142.5	41,974	0.0	1.8
11,319,981	14.7	2.2	11,311,353	13.2	△0.1	10,164,679	11.0	△10.1
—	—	—	—	—	—	36,190	0.0	皆増
6,427,208	8.4	△38.1	12,949,688	15.1	101.5	18,969,122	20.5	46.5
2,129,208	2.8	5.2	5,548,688	6.5	160.6	5,475,122	5.9	△1.3
4,298,000	5.6	△48.6	7,401,000	8.6	72.2	13,494,000	14.6	82.3
76,940,053	100.0	△1.9	85,568,179	100.0	11.2	92,734,102	100.0	8.4

(単位：千円)

平成30年度			令和元年度			令和2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 (%)
13,975,434	19.1	2.9	14,215,940	17.4	1.7	14,352,210	16.6	1.0
10,354,258	14.2	△1.5	10,385,659	12.7	0.3	10,306,338	11.9	△0.8
3,621,176	4.9	18.1	3,830,281	4.7	5.8	4,045,872	4.7	5.6
16,581,485	22.7	△10.0	22,709,714	27.8	37.0	30,239,801	35.0	33.2
16,581,485	22.7	△10.0	22,709,714	27.8	37.0	30,239,801	35.0	33.2
5,772,283	7.9	△2.4	13,136,419	16.1	127.6	13,798,610	16.0	5.0
10,809,202	14.8	△13.6	9,573,295	11.7	△11.4	16,441,191	19.0	71.7
42,608,362	58.2	△0.5	44,864,433	54.8	5.3	41,767,898	48.4	△6.9
22,050,194	30.1	3.2	23,454,725	28.7	6.4	24,629,361	28.5	5.0
13,711,534	18.8	△0.4	14,830,447	18.1	7.7	15,543,680	18.0	4.8
556,634	0.8	△1.5	578,794	0.7	4.0	565,175	0.7	△2.4
6,230,000	8.5	△11.7	6,000,467	7.3	△3.7	1,029,682	1.2	△82.8
73,165,281	100.0	△2.2	81,790,087	100.0	11.8	86,359,909	100.0	5.6

## 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	4,224,888,000	4,118,696,269	106,191,731	97.5
職 員 手 当 等	4,546,491,000	4,404,962,874	141,528,126	96.9
扶 養 手 当	107,703,000	102,327,211	5,375,789	95.0
地 域 手 当	886,992,000	860,932,892	26,059,108	97.1
期 末 手 当	1,115,688,000	1,091,041,669	24,646,331	97.8
勤 勉 手 当	904,712,000	890,160,565	14,551,435	98.4
管 理 職 手 当	86,060,000	83,612,300	2,447,700	97.2
通 勤 手 当	225,885,000	216,653,038	9,231,962	95.9
特 殊 勤 務 手 当	164,488,000	158,647,100	5,840,900	96.4
時 間 外 勤 務 手 当	189,306,000	164,917,306	24,388,694	87.1
休 日 給 夜 勤 手 当	416,830,000	391,542,830	25,287,170	93.9
退 職 手 当	339,961,000	339,960,543	457	100.0
住 居 手 当	49,873,000	48,622,420	1,250,580	97.5
児 童 手 当	58,993,000	56,545,000	2,448,000	95.9
共 済 費	1,739,401,000	1,699,048,060	40,352,940	97.7
災 害 補 償 費	540,000	949	539,051	0.2
負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	27,857,000	27,414,962	442,038	98.4
合 計	10,539,177,000	10,250,123,114	289,053,886	97.3
歳出に占める職員費の比率	11.9%			



支 出 濟 額 説 明				
職員数（令和3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）	806人	（8人）	
	一般職（技能系）	340人	（12人）	
	計	1,147人	（20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	1.150月	0.650月	0.950月	0.550月
12月期	1.150月	0.650月	0.950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	1.025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				1,630,592,338円
地方公務員災害補償基金負担金				41,843,447円
再任用職員に係る社会保険料				26,597,536円
東京都人材支援事業団負担金				14,739円
公務災害等に伴う休業補償及び付加給付				949円
東京都職員共済組合業務経理負担金				12,721,488円
東京二十三区清掃一部事務組合職員互助会交付金				14,693,474円

## 7 組合債現在高調書

区 分		令和元年度末 現在高
1	普通債	46,122,372
	(1) 清掃債	46,122,372
資金 別 内 訳	財政融資資金	43,015,372
	市中銀行	3,107,000
	その他	0

(単位：千円)

令和2年度 起債額	令和2年度 元金償還額	令和2年度末 現在高
13,494,000	3,849,788	55,766,584
13,494,000	3,849,788	55,766,584
10,831,000	3,849,788	49,996,584
0	0	3,107,000
2,663,000	0	2,663,000



## 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 37,000,000,000	円 37,000,000,000	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2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	572,388,000円	渋谷区	1,224,520,000円
中央区	926,051,000円	中野区	1,155,671,000円
港区	1,389,054,000円	杉並区	1,939,856,000円
新宿区	1,703,055,000円	豊島区	1,142,754,000円
文京区	919,265,000円	北区	1,317,435,000円
台東区	954,017,000円	荒川区	822,873,000円
墨田区	1,093,072,000円	板橋区	2,062,236,000円
江東区	1,694,106,000円	練馬区	2,518,894,000円
品川区	1,507,969,000円	足立区	2,578,836,000円
目黒区	1,096,777,000円	葛飾区	1,669,960,000円
大田区	2,664,359,000円	江戸川区	2,588,847,000円
世田谷区	3,458,005,000円		
合 計			37,000,000,000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 12,921,000	円 12,893,764	円 △27,236	% 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)

31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	%
19,000	37,700	18,700	198.4
<b>(収入概要)</b>			
「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			
<b>(収入実績)</b>			
1 総務事務手数料			5,100 円
2 開示手数料			32,600 円
公文書の開示請求件数	16 件		
開示決定件数	11 件		
一部開示決定件数	5 件		
非開示決定件数	0 件		
閱 覧	600 枚		
写しの交付 (単色刷り)	910 枚		
写しの交付 (多色刷り)	72 枚		
電子による閲覧	4 件		
電子による交付 (光ディスク)	2 枚		
<b>(増減説明)</b>			
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 12,149,537,000	円 11,804,727,994	円 △344,809,006	% 97.2

(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 900 円

2 廃棄物処理手数料 11,804,727,094 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	766,884,064 kg	702,074,130 kg	△64,809,934 kg
	11,886,703,000 円	11,514,266,619 円	△372,436,381 円
管 路 収 集	1,914,475 kg	1,946,124 kg	31,649 kg
	76,579,000 円	77,844,960 円	1,265,960 円
産 業 廃 棄 物	12,016,322 kg	13,717,130 kg	1,700,808 kg
	186,253,000 円	212,615,515 円	26,362,515 円
合 計	780,814,861 kg	717,737,384 kg	△63,077,477 kg
	12,149,535,000 円	11,804,727,094 円	△344,807,906 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	%
5,480,550,000	5,473,966,700	△6,583,300	99.9
<b>(収入概要)</b>			
廃棄物処理施設整備等に係る国庫補助金収入			
<b>(収入実績)</b>			
<b>1 循環型社会形成推進交付金</b>			<b>4,629,915,000 円</b>
清掃工場の建設			4,628,909,000 円
光が丘清掃工場			2,803,365,000 円
目黒清掃工場			1,822,352,000 円
北清掃工場			3,192,000 円
不燃・粗大ごみ処理施設の建設			1,006,000 円
中防不燃・粗大ごみ処理施設			
<b>2 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金</b>			<b>11,865,700 円</b>
排ガスの検体採取及び分析			10,551,200 円
焼却灰等の検体採取及び分析			1,314,500 円
<b>3 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金</b>			<b>832,186,000 円</b>
清掃工場の延命化			40,839,000 円
港清掃工場			
清掃工場の再稼働			791,347,000 円
大田清掃工場第一工場			
<b>(増減説明)</b>			
実績による減			

(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 1,155,000	円 0	% 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 11,061,000	円 11,037,811	円 △23,189	% 99.8

(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)

実績による減

(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 6,337,000	円 7,016,167	円 679,167	% 110.7

(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	47,897 kg	4,509,501 円
鉄屑	233,240 kg	2,025,733 円
廃油他		480,933 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 3,894,000	円 3,894,000	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 10,958,682,000	円 10,958,682,000	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 3,778,092,000	円 3,778,092,240	円 240	% 100.0

(収入概要)

前年度からの繰越金

(収入実績)

令和元年度歳入歳出決算額

収 入 済 額	支 出 済 額	差 引 繰 越 額
85,568,178,783 円	81,790,086,543 円	3,778,092,240 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 3,838,000	円 2,560,200	円 △1,277,800	% 66.7

(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)

1 2 3 件

(増減説明)

実績による減

(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 248,000	円 282,936	円 34,936	% 114.1

(収入概要)

歳計現金運用等による預金利子収入

(収入実績)

預金利子

(増減説明)

実績による増

(款) 8 諸収入

(項) 3 有価物売払収入

(目)	1 有価物売払収入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 247,145,000	円 308,453,015	円 61,308,015	% 124.8

(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

308,453,015 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
鉄	17,400,000 kg	19,071,540 kg	1,671,540 kg
	113,243,000 円	145,460,320 円	32,217,320 円
アルミニウム	847,000 kg	1,136,520 kg	289,520 kg
	41,807,000 円	65,295,475 円	23,488,475 円
そ の 他	233,000 kg	249,080 kg	16,080 kg
	92,095,000 円	97,697,220 円	5,602,220 円
合 計	18,480,000 kg	20,457,140 kg	1,977,140 kg
	247,145,000 円	308,453,015 円	61,308,015 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

(増減説明)

鉄、アルミニウム等の実績量が計画量を上回ったことによる増

(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 16,620,000	円 17,013,687	円 393,687	% 102.4				
<p>(収入概要)</p> <p>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</p> <p>(収入実績)</p> <table><tr><td>1 健康保険料納付金</td><td>15,278,737 円</td></tr><tr><td>2 雇用保険料納付金</td><td>1,734,950 円</td></tr></table> <p>(増減説明)</p> <p>実績による増</p>				1 健康保険料納付金	15,278,737 円	2 雇用保険料納付金	1,734,950 円
1 健康保険料納付金	15,278,737 円						
2 雇用保険料納付金	1,734,950 円						

(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 57,896,000	円 55,388,263	円 △2,507,737	% 95.7
<b>(収入概要)</b>			
庁舎管理費等の使用者負担金収入			
<b>(収入実績)</b>			
1 庁舎管理費収入			2,201,025 円
2 光熱水費分担収入			53,187,238 円
主な該当施設			
中央清掃工場	(中 央 区 : ほっとプラザはるみ)		
港清掃工場	(港 区 : 港資源化センター)		
多摩川清掃工場	(大 田 区 : 多摩川清掃事業所)		
千歳清掃工場	(世田谷区 : 砧清掃事務所)		
中防処理施設			
<b>(増減説明)</b>			
実績による減			

(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	円	円	%
9,153,909,000	9,621,525,658	467,616,658	105.1
<b>(収入概要)</b>			
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			
<b>(収入実績)</b>			
1 電力エネルギー売払収入			9,469,880,551 円
売電量	7億4,875万kWh		9,466,366,744 円
自己託送による余剰分売却額			3,513,807 円
2 熱エネルギー売払収入			151,645,107 円
供給量	35万GJ		
<b>(増減説明)</b>			
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 26,200	円 25,200	% 2,620.0

(収入概要)

遅延違約金による違約金収入

(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	%
127,651,000	120,712,694	△6,938,306	94.6
<b>(収入概要)</b>			
システム利用分担金、熱供給設備負担金等の雑収入			
<b>(収入実績)</b>			
1 廃棄物情報管理システム利用分担金			5,191,472 円
2 庁内情報網システム利用分担金			1,770,526 円
3 訓練センター外部訓練生受講料			360,000 円
4 事業化調査協力金			0 円
5 技術者派遣協力金			0 円
6 包括的協力プログラム事業収入			0 円
7 技術開発協力金			1,000,000 円
8 職員住宅利用負担金			4,813,000 円
9 航路利用奨励金			1,000,000 円
10 熱供給設備負担金			55,319,760 円
11 雑入			51,257,936 円
東日本大震災放射能対策経費 損害賠償金他			
<b>(増減説明)</b>			
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 38,716,000	円 38,716,210	円 210	% 100.0

(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            2,497,820 kg

受入単価            15.5 円/kg

(増減説明)

(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	%
13,494,000,000	13,494,000,000	0	100.0
<b>(収入概要)</b>			
廃棄物処理施設整備に係る組合債収入			
<b>(収入実績)</b>			
1 清掃工場の建設			10,621,000,000 円
光が丘清掃工場			6,240,000,000 円
目黒清掃工場			4,381,000,000 円
2 清掃工場の延命化			627,000,000 円
港清掃工場			
3 清掃工場の再稼働			2,246,000,000 円
大田清掃工場第一工場			
<b>(増減説明)</b>			



## 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	%
8,449,000	8,049,466	0	399,534	95.3

(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	4回
	財務委員会	5回
	運営委員会	6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	17回

(予算執行の実績)

1 議員報酬	7,366,216 円
2 議会活動経費	683,250 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	%								
1,458,000	801,017	0	656,983	54.9								
<p>(執行概要)</p> <p>議会事務局の管理運営に要した経費</p> <p>(予算執行の実績)</p> <table><tr><td>1 事務局運営</td><td>801,017 円</td></tr><tr><td>    会議録等印刷費</td><td>414,414 円</td></tr><tr><td>    速記・データ反訳料</td><td>284,040 円</td></tr><tr><td>    事務費他</td><td>102,563 円</td></tr></table> <p>(不用額説明)</p> <p>会議時間実績及び視察中止による残</p>					1 事務局運営	801,017 円	会議録等印刷費	414,414 円	速記・データ反訳料	284,040 円	事務費他	102,563 円
1 事務局運営	801,017 円											
会議録等印刷費	414,414 円											
速記・データ反訳料	284,040 円											
事務費他	102,563 円											

(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	%
3,120,471,000	2,992,667,366	0	127,803,634	95.9

(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3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）	298人（1人）
一般職（技能系）	10人（3人）
計	309人（4人）

(予算執行の実績)

1 職員費 2,992,667,366 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	%
1,004,666,000	949,987,632	0	54,678,368	94.6
<b>(執行概要)</b>				
庁舎管理、文書管理、契約事務、情報システム運営等の本庁管理に要した経費				
<b>(予算執行の実績)</b>				
<b>1 総務事務</b> <span style="float:right">164,835,256 円</span>				
区政会館使用分担金 <span style="float:right">137,321,148 円</span>				
複写代等 <span style="float:right">8,400,252 円</span>				
本庁舎維持管理他 <span style="float:right">19,113,856 円</span>				
<b>2 文書管理</b> <span style="float:right">5,903,528 円</span>				
例規システム保守委託 <span style="float:right">1,895,300 円</span>				
文書保管費他 <span style="float:right">4,008,228 円</span>				
<b>3 人事・給与関係事務</b> <span style="float:right">94,944,777 円</span>				
庶務事務システム賃借料及び保守・改修委託 <span style="float:right">63,577,250 円</span>				
東京都職員共済組合業務経理負担金 <span style="float:right">12,721,488 円</span>				
人事給与システム賃借料及び保守委託 <span style="float:right">7,504,200 円</span>				
事務費他 <span style="float:right">11,141,839 円</span>				
<b>4 財政事務</b> <span style="float:right">799,340 円</span>				
予算書等印刷費 <span style="float:right">325,215 円</span>				
財務書類作成指導助言業務委託他 <span style="float:right">474,125 円</span>				
<b>5 契約管財関係事務</b> <span style="float:right">12,418,368 円</span>				
車両維持管理費 <span style="float:right">5,325,836 円</span>				
電子調達サービス提供委託 <span style="float:right">4,682,234 円</span>				
事務費他 <span style="float:right">2,410,298 円</span>				

6 情報システム運営	614,912,293 円
ソフトウェア使用料及び機器賃借料	299,559,602 円
廃棄物情報管理システム保守・改修委託	89,211,100 円
クラウドサービス利用料・通信回線料	73,563,853 円
その他システム保守・改修委託	72,423,230 円
運転実績情報システム保守・設定委託	68,475,000 円
機器消耗品購入他	11,679,508 円
7 職員研修	8,211,306 円
特別区職員研修所等負担金	5,550,000 円
研修業務外部委託	2,130,000 円
研修旅費	301,541 円
参考図書、事務用品等購入	229,765 円
8 情報公開事務	0 円
9 連絡調整事務	341,711 円
清掃事業年報印刷費他	
10 非常勤職員費	47,621,053 円
報酬	29,978,628 円
共済費	9,407,189 円
期末手当他	8,235,236 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	%
160,416,000	145,095,673	0	15,320,327	90.4
<b>(執行概要)</b>				
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	1,162人 (一般健康診断)			
作業環境測定	24施設			
<b>(予算執行の実績)</b>				
1 安全管理			47,696,213円	
保護具購入			46,262,408円	
研修費他			1,433,805円	
2 健康管理			93,064,938円	
作業環境測定委託			39,392,430円	
健康診断委託			32,152,241円	
産業医報酬			14,373,180円	
救急薬品購入他			7,147,087円	
3 作業被服のクリーニング			4,334,522円	
<b>(不用額説明)</b>				
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		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	%
57,685,000	57,219,914	0	465,086	99.2

(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

42,526,440 円

区分	数量	金額
作業服	3,318着	26,604,380 円
防寒上衣	226着	3,903,020 円
連服	642着	6,779,520 円
雨衣	220着	4,477,000 円
作業帽	301個	762,520 円
合計		42,526,440 円

2 福利厚生事業

14,693,474 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	%
49,504,000	35,782,042	0	13,721,958	72.3
<b>(執行概要)</b>				
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				
<b>(予算執行の実績)</b>				
<b>1 企画・技術管理</b> 28,643,659 円				
ごみ排出原単位等実態調査委託 22,110,000 円				
基本計画・実施計画修正及び概要版作成委託 1,882,320 円				
事業概要印刷費 295,020 円				
事務費他 4,356,319 円				
<b>2 広報・広聴</b> 6,708,206 円				
事業パンフレット印刷費 2,709,850 円				
ホームページ保守業務委託 2,140,600 円				
清掃工場見学案内DVD作成委託 1,408,000 円				
事務費他 449,756 円				
<b>3 清掃事業国際協力</b> 430,177 円				
翻訳業務委託 154,000 円				
通訳委託 66,000 円				
事務費他 210,177 円				
<b>(不用額説明)</b>				
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	%
28,557,000	23,301,874	0	5,255,126	81.6

(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)

<b>1 清掃技術訓練センター</b>	<b>23,301,874 円</b>
研究関係調査委託	6,706,700 円
訓練用及び研究関係備品	4,627,020 円
訓練用及び研究関係消耗品	3,475,117 円
訓練準備・訓練機材等点検管理委託	2,271,500 円
研究関係作業環境測定・分析機器点検委託	1,364,000 円
事務費他	4,857,537 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) 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 <span style="float: right;">23,920,000円</span></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	%								
2,252,000	1,543,812	0	708,188	68.6								
<p>(執行概要)</p> <p>会計室の管理運営に要した経費</p> <p>(予算執行の実績)</p> <table><tr><td>1 会計室管理</td><td>1,543,812 円</td></tr><tr><td>    公金取扱手数料</td><td>1,118,801 円</td></tr><tr><td>    決算書印刷費</td><td>91,014 円</td></tr><tr><td>    事務費他</td><td>333,997 円</td></tr></table> <p>(不用額説明)</p> <p>公金取扱手数料の実績及び支払データ送付方式の変更による残</p>					1 会計室管理	1,543,812 円	公金取扱手数料	1,118,801 円	決算書印刷費	91,014 円	事務費他	333,997 円
1 会計室管理	1,543,812 円											
公金取扱手数料	1,118,801 円											
決算書印刷費	91,014 円											
事務費他	333,997 円											

(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	%
4,009,000	3,902,114	0	106,886	97.3
<b>(執行概要)</b>				
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（34カ所）			
工事及び委託監査	年1回（対象工事等 計129件、技術調査委託 1件）			
<b>(予算執行の実績)</b>				
1 監査委員報酬等				3,706,799円
監査委員報酬				
2 事務局管理				195,315円
<b>(不用額説明)</b>				
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	%
7,390,849,000	7,230,040,786	0	160,808,214	97.8

(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3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） 508人（7人）

一般職（技能系） 330人（9人）

計 838人（16人）

(予算執行の実績)

1 職員費 7,230,040,786 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	%
67,482,000	28,655,223	0	38,826,777	42.5
<b>(執行概要)</b>				
施設管理部、建設部等の管理運営に要した経費				
<b>(予算執行の実績)</b>				
<b>1 施設管理事務</b>		<b>24,192,073 円</b>		
本庁連絡用等旅費		2,081,116 円		
焼却灰の資源化に関する視察等旅費		1,735,488 円		
廃棄物処理手数料に係る顧問弁護士費用		660,000 円		
事務費他		19,715,469 円		
<b>2 工場建設事務</b>		<b>4,463,150 円</b>		
本庁連絡用旅費他				
<b>(不用額説明)</b>				
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	%
35,155,937,000	31,253,085,709	0	3,902,851,291	88.9

(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2年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	2,759,206 t	2,547,318 t	△211,888 t	92.3%

※【本格実施】

主灰のセメント原料化 50,135 t

焼却灰の徐冷スラグ化 6,469 t

【実証確認】

主灰のセメント原料化 496 t

飛灰のセメント原料化 50 t

焼却灰の徐冷スラグ化 735 t

焼却灰の焼成砂化 393 t

(予算執行の実績)

1 焼却作業管理 7,570,973,699 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 2,824,740,543 円

光熱水費 2,707,545,522 円

焼却灰等運搬費 1,123,389,693 円

作業用消耗品他 915,297,941 円

2 焼却技術管理 2,921,353,547 円

環境対策等に要した経費

薬剤購入 1,845,229,070 円

環境対策測定委託	553,073,950 円
排ガス測定機器等保守他	523,050,527 円
<b>3 焼却施設管理</b>	<b>19,354,083,555 円</b>
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	6,989,587,864 円
清掃工場運転管理等業務委託	4,783,774,050 円
基幹設備（主要設備）整備工事	4,557,597,900 円
灰溶融設備管理等業務委託	1,052,854,000 円
受付搬入等業務委託	935,908,600 円
焼却炉等点検及び清掃委託他	1,034,361,141 円
<b>4 管路収集作業</b>	<b>283,256,882 円</b>
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	75,531,500 円
臨海副都心共同溝管理費	71,961,998 円
臨海副都心共同溝使用料	16,259,220 円
光熱水費	10,263,406 円
定期点検及び補修工事他	109,240,758 円
<b>5 車両維持管理</b>	<b>15,774,088 円</b>
作業用車両の維持管理に要した経費	
<b>6 汚染負荷量賦課金</b>	<b>172,384,500 円</b>
「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	
<b>7 車両購入</b>	<b>9,130,000 円</b>
作業用車両の購入に要した経費	
<b>8 建物維持管理</b>	<b>926,129,438 円</b>
建物の維持管理に要した経費	
建物維持補修工事	325,191,563 円
庁舎清掃委託	94,044,281 円
構内道路補修工事他	506,893,594 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	%
1,785,878,000	1,637,311,893	0	148,566,107	91.7

(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2年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	37,343 t	35,780 t	△1,563 t	95.8%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,637,311,893 円
プラント運転管理業務委託	718,548,420 円
プラント定期補修等工事	469,645,000 円
揚陸及び破碎ごみ運搬費	175,533,394 円
破碎機用ハンマー等部品購入	148,674,900 円
光熱水費	88,668,578 円
プラント等修繕他	36,241,601 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	%
1,374,617,000	1,244,296,788	0	130,320,212	90.5

(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2年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	20,469 t	16,033 t	△4,436 t	78.3%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,244,296,788 円
プラント運転管理業務委託	527,630,360 円
プラント定期補修等工事	384,909,580 円
破碎機用ハンマー等部品購入	85,030,000 円
光熱水費	83,376,221 円
破碎ごみ運搬費	58,933,864 円
台風19号被害屋根その他修繕	36,190,000 円
プラント等修繕他	68,226,763 円

(不用額説明)

光熱水費の実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 3 不燃・粗大ごみ処理費

事業名		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	%
2,517,404,000	2,430,249,140	0	87,154,860	96.5

(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2年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	89,284 t	88,112 t	△1,172 t	98.7%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	2,430,249,140 円
破碎ごみ積込運搬等作業	1,100,562,368 円
プラント運転管理業務委託	890,358,730 円
プラント定期補修等工事	263,648,000 円
破碎機用ハンマー等部品購入	88,620,400 円
光熱水費	41,414,372 円
粗大ごみ一時保管・運搬管理等業務委託他	45,645,270 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	%								
36,114,000	33,193,673	0	2,920,327	91.9								
<p>(執行概要)</p> <p>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</p> <p>(予算執行の実績)</p> <table><tr><td>1 処理作業経費</td><td>33,193,673 円</td></tr><tr><td>    プラント管理業務委託</td><td>12,540,000 円</td></tr><tr><td>    光熱水費</td><td>3,361,673 円</td></tr><tr><td>    プラント修繕他</td><td>17,292,000 円</td></tr></table> <p>(不用額説明)</p> <p>プラント修繕の実績による残</p>					1 処理作業経費	33,193,673 円	プラント管理業務委託	12,540,000 円	光熱水費	3,361,673 円	プラント修繕他	17,292,000 円
1 処理作業経費	33,193,673 円											
プラント管理業務委託	12,540,000 円											
光熱水費	3,361,673 円											
プラント修繕他	17,292,000 円											

(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	%
520,226,000	485,646,903	0	34,579,097	93.4

(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2年度実績 (選別機)

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	5,407 t	4,152 t	△1,255 t	76.8%

(予算執行の実績)

<b>1 中防作業経費</b>	<b>397,309,846 円</b>
廃棄物受入業務等委託	187,101,200 円
道路公園等清掃ごみ選別・運搬作業委託	58,322,286 円
汚水雨水収集、槽清掃等委託	53,015,050 円
水面清掃作業委託	40,967,614 円
休日夜間警備委託	21,917,049 円
電気設備点検委託他	35,986,647 円
<b>2 管理事務所経費</b>	<b>6,640,775 円</b>
作業用消耗品他	
<b>3 建物維持管理</b>	<b>81,696,282 円</b>
設備保守等委託	29,865,115 円
中防合同庁舎管理保守等負担金	17,165,855 円
建物維持修繕他	34,665,312 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	%
240,935,000	240,310,167	0	624,833	99.7

(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2年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	15,965 t	15,240 t	△725 t	95.5%
下水道投入量	15,503 t	14,671 t	△832 t	94.6%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	240,310,167 円
プラント運転管理業務委託	199,320,000 円
光熱水費	26,195,167 円
脱水・貯留設備及び放流設備計装機器補修工事他	14,795,000 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	%
2,402,259,000	2,322,605,040	0	79,653,960	96.7

(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2年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
ごみ焼却残灰等	243,675 t	223,342 t	△20,333 t	91.7%
中防不燃ごみ	14,068 t	11,103 t	△2,965 t	78.9%
京浜島不燃ごみ	13,493 t	10,138 t	△3,355 t	75.1%
粗大ごみ	4,524 t	457 t	△4,067 t	10.1%
道路・公園ごみ等	1,952 t	1,121 t	△831 t	57.4%
し尿残さ	71 t	41 t	△30 t	57.7%
合計	277,783 t	246,202 t	△31,581 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	670,025,220 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	33,307,710 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	30,414,690 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	1,371,000 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	3,363,960 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	122,460 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	%
20,417,229,000	20,354,077,371	0	63,151,629	99.7
<b>(執行概要)</b>				
光が丘清掃工場外4工場の建替工事等に要した経費				
<b>(予算執行の実績)</b>				
<b>1 渋谷清掃工場 (用地取得等)</b>		<b>130,423,700 円</b>		
緩衝緑地等整備工事		127,238,100 円		
北側地域土地鑑定評価委託		2,085,600 円		
再積算委託		1,100,000 円		
<b>2 光が丘清掃工場</b>		<b>12,482,317,505 円</b>		
建替工事		12,266,992,000 円		
特別高圧ケーブル引込工事負担金		140,871,318 円		
建替工事監理業務委託		44,791,387 円		
建替工事实施設計業務委託		28,620,000 円		
環境影響調査委託 (事後調査) 他		1,042,800 円		
<b>3 目黒清掃工場</b>		<b>7,139,664,766 円</b>		
建替工事		7,115,527,100 円		
建替工事監理業務委託		21,816,666 円		
環境影響調査委託 (事後調査)		2,321,000 円		
<b>4 江戸川清掃工場</b>		<b>594,000,000 円</b>		
建替工事		495,000,000 円		
建替工事实施設計業務委託		99,000,000 円		
<b>5 北清掃工場</b>		<b>7,671,400 円</b>		
工事発注仕様書作成に係る有害物質調査委託		3,491,400 円		



環境影響評価書案作成委託	1,980,000 円
既存樹木調査委託	1,705,000 円
煙突老朽化調査委託	495,000 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	%
1,441,942,000	1,398,708,100	0	43,233,900	97.0
<b>(執行概要)</b>				
清掃工場の延命化工事等に要した経費				
<b>(予算執行の実績)</b>				
<b>1 港清掃工場</b> 1,361,088,100 円				
プラント設備更新工事 836,000,000 円				
電気設備更新工事 356,325,000 円				
煙突外壁改修工事 65,033,100 円				
無停電電源装置他更新工事 62,700,000 円				
上水系水槽他更新工事 34,980,000 円				
航空障害灯設備更新工事 6,050,000 円				
<b>2 千歳清掃工場</b> 37,620,000 円				
ボイラ設備他劣化調査委託 33,000,000 円				
外壁劣化調査委託 4,620,000 円				
<b>(不用額説明)</b>				
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	%
1,663,966,000	1,347,576,600	0	316,389,400	81.0
<b>(執行概要)</b>				
既設清掃工場の設備の整備工事等に要した経費				
<b>(予算執行の実績)</b>				
<b>1 公害監視設備整備</b>		<b>318,188,000 円</b>		
排ガス分析計更新工事		265,231,000 円		
中央清掃工場		24,100,000 円		
港清掃工場		163,680,000 円		
豊島清掃工場		77,451,000 円		
ばいじん計更新工事		6,380,000 円		
渋谷清掃工場				
pH計更新工事		33,477,000 円		
墨田清掃工場		17,457,000 円		
有明清掃工場		16,020,000 円		
水銀濃度計更新工事		13,100,000 円		
有明清掃工場				
<b>2 建築設備等整備</b>		<b>516,640,100 円</b>		
建築設備等整備工事		516,640,100 円		
中央清掃工場建築設備用中央監視装置整備		26,950,000 円		
中央清掃工場空調設備整備		21,417,000 円		
港清掃工場電話交換設備更新		11,031,700 円		
品川清掃工場空調設備整備		40,480,000 円		
多摩川清掃工場建築設備用中央監視装置整備		51,150,000 円		
多摩川清掃工場空調設備整備		26,158,000 円		
渋谷清掃工場建築設備用中央監視装置整備		30,800,000 円		
渋谷清掃工場空調設備整備		22,330,000 円		
板橋清掃工場空調設備整備		19,690,000 円		

板橋清掃工場建築設備用中央監視装置整備	15,950,000円
墨田清掃工場建築設備用中央監視装置整備	26,950,000円
新江東清掃工場空調設備整備	65,010,000円
新江東清掃工場換気設備整備	34,650,000円
新江東清掃工場防災システム整備	21,890,000円
新江東清掃工場照明更新	3,520,000円
有明清掃工場照明更新	3,843,400円
足立清掃工場自動火災報知設備監視盤更新	28,380,000円
足立清掃工場建築設備用中央監視装置整備	27,500,000円
足立清掃工場電話交換設備更新	10,890,000円
葛飾清掃工場空調設備整備	28,050,000円

### 3 その他設備整備 512,748,500円

その他設備整備工事	512,748,500円
中央清掃工場クレーン自動制御装置整備	48,591,300円
中央清掃工場I T V設備整備	42,407,200円
中央清掃工場バンカゲート改修	1,540,000円
港清掃工場I T V設備整備	37,070,000円
北清掃工場バンカゲート改修	1,980,000円
大田清掃工場固化物積出用ホッパ設置	1,265,000円
多摩川清掃工場クレーン自動制御装置整備	36,715,600円
豊島清掃工場バンカゲート改修	2,090,000円
墨田清掃工場クレーン自動制御装置整備	53,962,400円
新江東清掃工場ごみバンカ火災検知装置整備	22,539,000円
足立清掃工場ストーカー改修及びその他補修	242,280,000円
葛飾清掃工場蓄電池電源設備整備	20,130,000円
葛飾清掃工場バンカゲート改修	2,178,000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	%										
6,912,000	4,740,694	0	2,171,306	68.6										
<p>(執行概要)</p> <p>清掃工場の建替工事等に伴う事務に要した経費</p> <p>(予算執行の実績)</p> <table><tr><td>1 建設工事事務費</td><td>4,740,694 円</td></tr><tr><td>    環境影響評価書等印刷</td><td>1,414,116 円</td></tr><tr><td>    材料検査用旅費</td><td>388,654 円</td></tr><tr><td>    建替協議会議事録作成</td><td>41,800 円</td></tr><tr><td>    住民説明会開催チラシ配布他</td><td>2,896,124 円</td></tr></table> <p>(不用額説明)</p> <p>建替協議会の開催回数減他の実績による残</p>					1 建設工事事務費	4,740,694 円	環境影響評価書等印刷	1,414,116 円	材料検査用旅費	388,654 円	建替協議会議事録作成	41,800 円	住民説明会開催チラシ配布他	2,896,124 円
1 建設工事事務費	4,740,694 円													
環境影響評価書等印刷	1,414,116 円													
材料検査用旅費	388,654 円													
建替協議会議事録作成	41,800 円													
住民説明会開催チラシ配布他	2,896,124 円													

(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	%								
7,698,662,000	7,022,868,000	0	675,794,000	91.2								
<p>(執行概要)</p> <p>清掃工場の再稼働工事に要した経費</p> <p>(予算執行の実績)</p> <table><tr><td>1 大田清掃工場第一工場</td><td>7,022,868,000 円</td></tr><tr><td>    プラント設備基幹整備工事</td><td>6,440,157,900 円</td></tr><tr><td>    建築設備整備工事</td><td>301,388,200 円</td></tr><tr><td>    建築物等整備工事</td><td>281,321,900 円</td></tr></table> <p>(不用額説明)</p> <p>プラント設備基幹整備工事の実績による残</p>					1 大田清掃工場第一工場	7,022,868,000 円	プラント設備基幹整備工事	6,440,157,900 円	建築設備整備工事	301,388,200 円	建築物等整備工事	281,321,900 円
1 大田清掃工場第一工場	7,022,868,000 円											
プラント設備基幹整備工事	6,440,157,900 円											
建築設備整備工事	301,388,200 円											
建築物等整備工事	281,321,900 円											

(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	%								
7,564,000	7,563,600	0	400	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> <table><tr><td>1 中防不燃・粗大ごみ処理施設</td><td>7,563,600 円</td></tr><tr><td>    環境影響評価書案作成委託</td><td>4,026,000 円</td></tr><tr><td>    工事発注仕様書作成に係る有害物質調査委託</td><td>2,008,600 円</td></tr><tr><td>    既存樹木調査委託</td><td>1,529,000 円</td></tr></table> <p>(不用額説明)</p>					1 中防不燃・粗大ごみ処理施設	7,563,600 円	環境影響評価書案作成委託	4,026,000 円	工事発注仕様書作成に係る有害物質調査委託	2,008,600 円	既存樹木調査委託	1,529,000 円
1 中防不燃・粗大ごみ処理施設	7,563,600 円											
環境影響評価書案作成委託	4,026,000 円											
工事発注仕様書作成に係る有害物質調査委託	2,008,600 円											
既存樹木調査委託	1,529,000 円											

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費

事業名		2 不燃ごみ処理施設等整備事務費										
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率								
円	円	円	円	%								
1,249,000	1,154,224	0	94,776	92.4								
<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伴う事務に要した経費</p> <p>(予算執行の実績)</p> <table><tr><td>1 整備事務費</td><td>1,154,224 円</td></tr><tr><td>    環境影響評価書等印刷</td><td>906,235 円</td></tr><tr><td>    環境影響評価書案に係る見解書印刷</td><td>164,450 円</td></tr><tr><td>    議事録作成業務委託他</td><td>83,539 円</td></tr></table> <p>(不用額説明)</p> <p>環境影響評価書等印刷の実績による残</p>					1 整備事務費	1,154,224 円	環境影響評価書等印刷	906,235 円	環境影響評価書案に係る見解書印刷	164,450 円	議事録作成業務委託他	83,539 円
1 整備事務費	1,154,224 円											
環境影響評価書等印刷	906,235 円											
環境影響評価書案に係る見解書印刷	164,450 円											
議事録作成業務委託他	83,539 円											



(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	%
3,849,789,000	3,849,788,429	0	571	100.0
<b>(執行概要)</b>				
組合債の元金償還に要した経費				
<b>(予算執行の実績)</b>				
<b>1 組合債元金償還</b>		<b>3,849,788,429 円</b>		
平成 16 年度発行分		91,732,242 円		
平成 17 年度発行分		714,197,264 円		
平成 18 年度発行分		446,187,082 円		
平成 19 年度発行分		216,082,807 円		
平成 22 年度発行分		116,429,008 円		
平成 23 年度発行分		49,887,500 円		
平成 24 年度発行分		303,545,683 円		
平成 25 年度発行分		590,583,979 円		
平成 26 年度発行分		565,358,620 円		
平成 27 年度発行分		330,950,896 円		
平成 28 年度発行分		424,833,348 円		
<b>(不用額説明)</b>				

(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	%
196,084,000	196,083,534	0	466	100.0

(執行概要)

組合債の利子償還に要した経費

令和2年度末組合債現在高 (利率別)

1.0%未満	507億3,366万円
1.0%以上1.5%未満	40億2,051万円
1.5%以上2.0%以下	10億1,241万円

(予算執行の実績)

1 組合債利子償還	196,083,534円
平成16年度発行分	687,992円
平成17年度発行分	12,177,032円
平成18年度発行分	13,411,588円
平成19年度発行分	10,294,969円
平成22年度発行分	8,290,972円
平成23年度発行分	3,474,514円
平成24年度発行分	16,891,377円
平成25年度発行分	37,235,945円
平成26年度発行分	33,171,174円
平成27年度発行分	3,564,440円
平成28年度発行分	9,983,583円
平成29年度発行分	42,191,399円
平成30年度発行分	2,333,000円
令和元年度発行分	2,375,549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	%
1,029,682,000	1,029,682,000	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

令和元年度末 現在高	令和2年度増減額		令和2年度末 現在高
	積立額	取崩額	
35,548,000,000円	1,029,682,000円	10,958,682,000円	25,619,000,000円

(予算執行の実績)

1 財政調整基金積立金 1,029,682,000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3年度第22号