

平成 28 年 度

予 算 執 行 の 実 績 報 告

— 主要な施策の成果説明書 —

東京二十三区清掃一部事務組合

地方自治法第233条第5項の規定に基づき、
平成28年度東京二十三区清掃一部事務組合
一般会計における主要な施策の成果、予算執行の
実績について報告します。

平成29年9月27日

東京二十三区清掃一部事務組合
管理者 西川 太 一 郎

目 次

1	平成28年度予算執行の実績概要	1
2	一般会計歳入歳出決算総括	7
3	款 項 目 別 決 算	8
	(1)歳 入	8
	(2)歳 出	10
4	款別・年度別決算状況	12
5	性質別・年度別決算状況	14
6	職員費決算状況	16
7	組合債現在高調書	18
8	歳入決算説明(目別)	21
	第1款 分担金及び負担金	
	特別区分担金	22
	第2款 使用料及び手数料	
	清掃使用料	23
	総務手数料	24
	清掃手数料	25
	第3款 国庫支出金	
	清掃費国庫補助金	26
	清掃費国庫委託金	27
	第4款 財産収入	
	基金運用収入	28
	利子及び配当金	29
	物品売払収入	30
	第5款 寄 附 金	
	一般寄附金	31
	第6款 繰 入 金	
	財政調整基金繰入金	32
	第7款 繰 越 金	
	繰 越 金	33
	第8款 諸 収 入	
	延 滞 金	34
	預 金 利 子	35
	有価物売払収入	36
	納 付 金	37
	庁舎管理等収入	38
	自動車損害賠償責任保険金収入	39
	エネルギー売払収入	40

	違約金及び延納利息	41
	雑入	42
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	52
	安全衛生	53
	福利厚生	54
	企画広報	55
	清掃技術訓練	56
	株式配当金配分金	57
	会計事務費	58
	監査事務局運営	59
第3款	清掃費	
	職員費	60
	本庁管理	61
	ごみ焼却作業	62
	中防不燃ごみ処理作業	64
	京浜島不燃ごみ処理作業	65
	粗大ごみ破砕処理作業	66
	破砕ごみ処理作業	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
	清掃工場の施設整備	74
	清掃工場等建設工事事務費	76
	清掃工場の延命化	77
	不燃ごみ処理施設の整備	78
	粗大ごみ処理施設の整備	79
	不燃ごみ処理施設等整備事務費	80

	し尿処理施設の整備	81
	し尿処理施設整備事務費	82
第4款	公債費	
	組合債元金償還	83
	組合債利子償還	84
	一時借入金等利子	85
第5款	諸支出金	
	財政調整基金積立金	86
第6款	予備費	
	予備費	87

1 平成28年度予算執行の実績概要

第1 総括

平成28年度予算は、「一般廃棄物処理基本計画」の着実な実施と、これまで培った技術や英知を結集し、機宜を失することなく新たな課題に果敢に取り組んでいくとの観点を踏まえ編成した。なかでも杉並清掃工場及び光が丘清掃工場の建替工事、焼却主灰のセメント原料化の推進などを特色項目とした。

一般会計当初予算額は692億5,600万円で、1回の補正予算を編成して34億8,100万円を追加し、予算現額は727億3,700万円となった。

歳入決算は、収入済額が730億4,726万5,672円で、予算現額に対して3億1,026万5,672円の増（収入率100.4%）、前年度に対しては3億297万1,063円、0.4%の減となった。

これは、杉並清掃工場の建替工事が進み、循環型社会形成推進交付金及び組合債が増となった一方、電力エネルギー売払収入の売電単価の低下による減や特別区分担金を抑制したことによるものである。

歳出決算は、支出済額が698億2,391万252円で、予算現額に対して29億1,308万9,748円の減（執行率96.0%）、前年度に対しては2億165万4,224円、0.3%の増となった。

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

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

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

なお、歳入歳出差引額は32億2,335万5,420円となったが、翌年度へ繰り越すべき財源はないため、実質収支額も同額である。

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

第2 主要事業の成果

1 ごみ焼却作業

(62・63・70P)

可燃ごみを清掃工場で焼却処理し、焼却灰等を東京都の管理する最終処分場へ埋立処分した。また、「一般廃棄物処理基本計画」に基づき、焼却主灰の一部についてセメント原料化を実施した。

年間処理量 2,697,626 t (1日当たり 7,391 t)

年間埋立処分量 281,829 t

なお、年間処理量 2,697,626 t (計画 2,778,148 t) の内訳は、区収集量 1,678,490 t (計画 1,768,709 t)、持込量 942,856 t (計画 933,143 t)、その他 76,280 t (計画 76,295 t) である。

2 不燃ごみ処理作業

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

また、破碎・選別の過程において資源化物の回収も行った。

(1) 中防不燃ごみ処理センターの実績

(64・70P)

年間処理量 52,032 t (1日当たり 174 t)

(うち資源化量 6,415 t)

年間埋立処分量 45,722 t

なお、年間処理量 52,032 t (計画 70,478 t) の内訳は、区収集量 39,097 t (計画 57,158 t)、持込量 11,007 t (計画 11,426 t)、その他 1,928 t (計画 1,893 t) である。

(2) 京浜島不燃ごみ処理センターの実績

(65・70・71P)

年間処理量 16,626 t (1日当たり 60 t)

(うち資源化量 3,485 t)

年間埋立処分量 13,358 t

なお、年間処理量 16,626 t (計画 32,042 t) の内訳は、全て区収集である。

3 粗大ごみ処理作業

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

また、破砕・選別の過程において資源化物の回収も行った。

破砕ごみ処理施設は、平成28年3月末で施設を休止し、平成28年度は休止後の清掃作業などを行った。

(1) 粗大ごみ破砕処理施設の実績 (66・70・71P)

年間処理量	72,021 t (1日当たり 232 t)
(うち資源化量)	10,964 t)
年間埋立処分量	3,640 t

なお、年間処理量 72,021 t (計画 73,957 t) の内訳は、区収集量 54,357 t (計画 55,658 t)、持込量 16,222 t (計画 17,000 t)、その他 1,442 t (計画 1,298 t) である。

(2) 破砕ごみ処理施設の実績 (67・70・71P)

年間埋立処分量	171 t (施設休止後、残った焼却灰)
---------	----------------------

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	14,081 t (1日当たり 45 t)
年間下水道投入量	13,806 t (1日当たり 45 t)
年間埋立処分量	38 t

※1～3の処理量等については、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) 練馬清掃工場

平成 28 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 22 年 12 月
	建替工事しゅん工	平成 27 年 11 月

(2) 杉並清掃工場

平成 28 年度は、建替工事、建替工事監理業務を実施した。

(参 考)	建替工事着工	平成 24 年 9 月
	建替工事しゅん工	平成 29 年 9 月（予定）

(3) 光が丘清掃工場

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

(4) 目黒清掃工場

平成 28 年度は、石綿含有分析調査を実施した。

(5) 江戸川清掃工場

平成 28 年度は、環境影響調査（現況調査）、整備計画策定調査等を実施した。

6 清掃工場の施設整備

(74・75P)

既設清掃工場等の施設整備を以下のとおり実施した。

(1) 公害監視設備整備

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

千歳清掃工場	排ガス分析計更新工事
葛飾清掃工場	排ガス分析計更新工事
江戸川清掃工場	排ガス分析計更新工事
品川清掃工場	液体キレート緊急注入ライン自動化工事
江戸川清掃工場	液体キレート緊急注入ライン自動化工事
品川清掃工場	pH計更新工事

(2) 建築設備等整備

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

中央清掃工場	吸収式冷凍機整備工事
中央清掃工場	空調設備整備工事
港清掃工場	空調設備整備工事
渋谷清掃工場	煙突頭頂部改修工事
板橋清掃工場	スラグ積出場整備工事
墨田清掃工場	屋上化粧屋根板等改修工事
新江東清掃工場	建築設備用中央監視装置整備工事
新江東清掃工場	防音パネル落下防止設備整備工事
新江東清掃工場	汚水処理設備室等照明改修工事
有明清掃工場	誘導灯改修工事
葛飾清掃工場	防音パネル整備工事
江戸川清掃工場	直流電気室空調設備整備工事

(3) その他設備整備

中央清掃工場	自動燃焼制御装置整備工事
北清掃工場	灰クレーン制御装置整備工事
多摩川清掃工場	プラント制御用電算システム整備工事
千歳清掃工場	誘引ファン整備工事
板橋清掃工場	溶融処理休止に伴う改造工事
板橋清掃工場	蓄電池電源設備整備工事
有明清掃工場	蓄電池電源設備整備工事
足立清掃工場	プラント低圧動力制御盤整備工事
足立清掃工場	蓄電池電源設備整備工事
中防灰溶融施設	固化物クレーン整備工事

7 不燃ごみ処理施設の整備 (78 P)

京浜島不燃ごみ処理センターにおいて、鉄やアルミの資源化物の選別精度を向上させるため、不燃物コンベヤ金属回収整備工事を実施した。

8 粗大ごみ処理施設の整備 (79 P)

粗大ごみ破碎処理施設において、設備の経年劣化により下記の工事を実施した。

中央監視制御装置整備工事

電気設備整備工事

直流電源装置整備工事

無停電電源装置更新工事

9 し尿処理施設の整備 (81 P)

し尿処理施設において、設備の経年劣化により中央監視制御装置更新工事を実施した。

2 一般会計歳入歳出決算総括

区 分	決 算 額
歳入決算額 (A)	73,047,265,672 円
歳出決算額 (B)	69,823,910,252 円
歳入歳出差引額 (A) - (B) = (C)	3,223,355,420 円
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	0 円
実質収支額 (C) - (D) = (E)	3,223,355,420 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	31,450,000,000
	1 分担金	31,450,000,000
	1 特別区分担金	31,450,000,000
2	使用料及び手数料	15,229,223,000
	1 使用料	7,553,000
	1 清掃使用料	7,553,000
	2 手数料	15,221,670,000
	1 総務手数料	19,000
	2 清掃手数料	15,221,651,000
3	国庫支出金	5,065,640,000
	1 国庫補助金	5,064,627,000
	1 清掃費国庫補助金	5,064,627,000
	2 国庫委託金	1,013,000
	1 清掃費国庫委託金	1,013,000
4	財産収入	68,771,000
	1 財産運用収入	62,447,000
	1 基金運用収入	14,607,000
	2 利子及び配当金	47,840,000
	2 財産売払収入	6,324,000
	1 物品売払収入	6,324,000
5	寄附金	4,095,000
	1 寄附金	4,095,000
	1 一般寄附金	4,095,000
6	繰入金	1,866,000,000
	1 基金繰入金	1,866,000,000
	1 財政調整基金繰入金	1,866,000,000
7	繰越金	3,727,980,000
	1 繰越金	3,727,980,000
	1 繰越金	3,727,980,000
8	諸収入	10,227,291,000
	1 延滞金、加算金及び過料	37,772,000
	1 延滞金	37,772,000
	2 預金利子	653,000
	1 預金利子	653,000
	3 有価物売払収入	386,307,000
	1 有価物売払収入	386,307,000
	4 雑入	9,802,559,000
	1 納付金	38,345,000
	2 庁舎管理等収入	53,965,000
	3 自動車損害賠償責任保険金収入	1,000
	4 エネルギー売払収入	9,661,258,000
	5 違約金及び延納利息	368,000
	6 雑入	48,622,000
9	組合債	5,098,000,000
	1 組合債	5,098,000,000
	1 清掃債	5,098,000,000
歳 入 合 計		72,737,000,000

(単位：円)

収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率 (%)	収入済額構成比 (%)
31,450,000,000	0	100.0	43.0
31,450,000,000	0	100.0	43.0
31,450,000,000	0	100.0	43.0
15,185,115,401	△44,107,599	99.7	20.8
7,555,676	2,676	100.0	0.0
7,555,676	2,676	100.0	0.0
15,177,559,725	△44,110,275	99.7	20.8
6,520	△12,480	34.3	0.0
15,177,553,205	△44,097,795	99.7	20.8
5,065,101,584	△538,416	100.0	6.9
5,064,088,544	△538,456	100.0	6.9
5,064,088,544	△538,456	100.0	6.9
1,013,040	40	100.0	0.0
1,013,040	40	100.0	0.0
70,521,867	1,750,867	102.5	0.1
62,446,400	△600	100.0	0.1
14,606,400	△600	100.0	0.0
47,840,000	0	100.0	0.1
8,075,467	1,751,467	127.7	0.0
8,075,467	1,751,467	127.7	0.0
4,095,000	0	100.0	0.0
4,095,000	0	100.0	0.0
4,095,000	0	100.0	0.0
1,866,000,000	0	100.0	2.6
1,866,000,000	0	100.0	2.6
1,866,000,000	0	100.0	2.6
3,727,980,707	707	100.0	5.1
3,727,980,707	707	100.0	5.1
3,727,980,707	707	100.0	5.1
10,580,451,113	353,160,113	103.5	14.5
43,984,400	6,212,400	116.4	0.1
43,984,400	6,212,400	116.4	0.1
655,564	2,564	100.4	0.0
655,564	2,564	100.4	0.0
397,826,431	11,519,431	103.0	0.5
397,826,431	11,519,431	103.0	0.5
10,137,984,718	335,425,718	103.4	13.9
38,561,541	216,541	100.6	0.0
51,541,593	△2,423,407	95.5	0.1
0	△1,000	0.0	0.0
9,987,715,843	326,457,843	103.4	13.7
368,600	600	100.2	0.0
59,797,141	11,175,141	123.0	0.1
5,098,000,000	0	100.0	7.0
5,098,000,000	0	100.0	7.0
5,098,000,000	0	100.0	7.0
73,047,265,672	310,265,672	100.4	100.0

(2) 歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額
款 項	目		
1	議会費	10,927,000	10,040,323
	1 議会費	10,927,000	10,040,323
	1 議会費	10,927,000	10,040,323
2	総務費	4,548,561,000	4,252,069,883
	1 総務管理費	4,543,979,000	4,247,687,971
	1 一般管理費	4,542,425,000	4,246,304,338
	2 会計管理費	1,554,000	1,383,633
	2 監査委員費	4,582,000	4,381,912
	1 監査委員費	4,582,000	4,381,912
3	清掃費	56,374,134,000	54,058,467,661
	1 清掃費	42,514,549,000	40,386,213,546
	1 清掃総務費	7,529,974,000	7,279,542,092
	2 ごみ焼却費	26,587,636,000	24,942,626,194
	3 不燃・粗大ごみ処理費	5,803,210,000	5,609,267,528
	4 し尿処理費	202,663,000	198,165,838
	5 埋立処分費	2,391,066,000	2,356,611,894
	2 施設整備費	13,859,585,000	13,672,254,115
	1 清掃工場整備費	13,500,482,000	13,313,266,603
	2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費	297,505,000	297,390,352
	3 し尿処理施設整備費	61,598,000	61,597,160
4	公債費	3,531,378,000	3,531,332,385
	1 公債費	3,531,378,000	3,531,332,385
	1 元金	3,226,186,000	3,226,185,052
	2 利子	305,192,000	305,147,333
5	諸支出金	7,972,000,000	7,972,000,000
	1 財政調整基金積立金	7,972,000,000	7,972,000,000
	1 財政調整基金積立金	7,972,000,000	7,972,000,000
6	予備費	300,000,000	0
	1 予備費	300,000,000	0
	1 予備費	300,000,000	0
歳 出 合 計		72,737,000,000	69,823,910,252

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (%)	支出済額構成比 (%)
0	886,677	91.9	0.0
0	886,677	91.9	0.0
0	886,677	91.9	0.0
0	296,491,117	93.5	6.1
0	296,291,029	93.5	6.1
0	296,120,662	93.5	6.1
0	170,367	89.0	0.0
0	200,088	95.6	0.0
0	200,088	95.6	0.0
0	2,315,666,339	95.9	77.4
0	2,128,335,454	95.0	57.8
0	250,431,908	96.7	10.4
0	1,645,009,806	93.8	35.7
0	193,942,472	96.7	8.0
0	4,497,162	97.8	0.3
0	34,454,106	98.6	3.4
0	187,330,885	98.6	19.6
0	187,215,397	98.6	19.1
0	114,648	100.0	0.4
0	840	100.0	0.1
0	45,615	100.0	5.1
0	45,615	100.0	5.1
0	948	100.0	4.6
0	44,667	100.0	0.5
0	0	100.0	11.4
0	0	100.0	11.4
0	0	100.0	11.4
0	300,000,000	0.0	0.0
0	300,000,000	0.0	0.0
0	300,000,000	0.0	0.0
0	2,913,089,748	96.0	100.0

4 款別・年度別決算状況

歳入

区 分	平成24年度		平成25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	41,437,000	49.9	39,193,000	45.0	△5.4
特別区分負担金	41,437,000	49.9	39,193,000	45.0	△5.4
2 使用料及び手数料	13,808,979	16.6	14,386,313	16.5	4.2
うち廃棄物処理手数料	13,797,679	16.6	14,376,910	16.5	4.2
3 国庫支出金	1,915,506	2.3	4,482,873	5.1	134.0
4 財産収入	33,508	0.0	28,459	0.0	△15.1
5 寄附金	2,314	0.0	2,309	0.0	△0.2
6 繰入金	8,870,000	10.7	6,230,000	7.2	△29.8
7 繰越金	5,075,693	6.1	3,862,448	4.4	△23.9
8 諸収入	8,288,285	10.0	11,808,831	13.5	42.5
9 組合債	3,682,000	4.4	7,214,000	8.3	95.9
歳入合計	83,113,285	100.0	87,208,233	100.0	4.9

歳出

区 分	平成24年度		平成25年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
1 議会費	9,309	0.0	8,898	0.0	△4.4
2 総務費	4,715,948	6.0	4,317,197	5.2	△8.5
3 清掃費	52,131,472	65.8	58,725,854	71.0	12.6
1 清掃費	42,547,455	53.7	42,852,452	51.8	0.7
2 施設整備費	9,584,017	12.1	15,873,402	19.2	65.6
4 公債費	11,026,108	13.9	8,399,735	10.2	△23.8
組合債元金償還金	10,426,410	13.1	7,898,161	9.6	△24.2
組合債利子償還金	599,698	0.8	501,574	0.6	△16.4
5 諸支出金	11,368,000	14.3	11,256,000	13.6	△1.0
歳出合計	79,250,837	100.0	82,707,684	100.0	4.4

(単位：千円)

平成 2 6 年度			平成 2 7 年度			平成 2 8 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 (%)
37,240,000	40.7	△5.0	32,600,000	44.5	△12.5	31,450,000	43.0	△3.5
37,240,000	40.7	△5.0	32,600,000	44.5	△12.5	31,450,000	43.0	△3.5
15,073,976	16.5	4.8	15,128,348	20.6	0.4	15,185,115	20.8	0.4
15,055,501	16.5	4.7	15,118,796	20.6	0.4	15,177,552	20.8	0.4
4,976,559	5.4	11.0	2,990,118	4.1	△39.9	5,065,101	6.9	69.4
24,849	0.0	△12.7	75,938	0.1	205.6	70,522	0.1	△7.1
2,310	0.0	0.0	4,133	0.0	78.9	4,095	0.0	△0.9
10,390,000	11.4	66.8	3,000,000	4.1	△71.1	1,866,000	2.6	△37.8
4,500,549	4.9	16.5	2,597,992	3.5	△42.3	3,727,981	5.1	43.5
12,373,743	13.5	4.8	12,975,708	17.7	4.9	10,580,451	14.5	△18.5
6,926,000	7.6	△4.0	3,978,000	5.4	△42.6	5,098,000	7.0	28.2
91,507,986	100.0	4.9	73,350,237	100.0	△19.8	73,047,265	100.0	△0.4

(単位：千円)

平成 2 6 年度			平成 2 7 年度			平成 2 8 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 (%)
8,993	0.0	1.1	8,445	0.0	△6.1	10,040	0.0	18.9
4,617,370	5.2	7.0	4,230,896	6.1	△8.4	4,252,070	6.1	0.5
63,352,509	71.3	7.9	52,421,885	75.3	△17.3	54,058,468	77.4	3.1
43,644,944	49.1	1.8	41,837,393	60.1	△4.1	40,386,214	57.8	△3.5
19,707,565	22.2	24.2	10,584,492	15.2	△46.3	13,672,254	19.6	29.2
7,742,122	8.7	△7.8	6,327,030	9.1	△18.3	3,531,332	5.1	△44.2
7,304,469	8.2	△7.5	5,950,283	8.6	△18.5	3,226,185	4.6	△45.8
437,653	0.5	△12.7	376,747	0.5	△13.9	305,147	0.5	△19.0
13,189,000	14.8	17.2	6,634,000	9.5	△49.7	7,972,000	11.4	20.2
88,909,994	100.0	7.5	69,622,256	100.0	△21.7	69,823,910	100.0	0.3

5 性質別・年度別決算状況

歳入

区 分	平成24年度		平成25年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
一般財源	55,385,007	66.7	49,206,907	56.5	△11.2
自主財源	55,385,007	66.7	49,206,907	56.5	△11.2
分担金及び負担金	41,437,000	49.9	39,193,000	45.0	△5.4
寄附金	2,314	0.0	2,309	0.0	△0.2
繰入金	8,870,000	10.7	6,230,000	7.2	△29.8
繰越金	5,075,693	6.1	3,781,598	4.3	△25.5
特定財源	27,728,278	33.3	38,001,326	43.5	37.0
自主財源	22,130,772	26.6	26,304,453	30.1	18.9
使用料及び手数料	13,808,979	16.6	14,386,313	16.5	4.2
財産収入	33,508	0.0	28,459	0.0	△15.1
諸収入	8,288,285	10.0	11,808,831	13.5	42.5
(繰越金)	—	—	80,850	0.1	皆増
依存財源	5,597,506	6.7	11,696,873	13.4	109.0
国庫支出金	1,915,506	2.3	4,482,873	5.1	134.0
組合債	3,682,000	4.4	7,214,000	8.3	95.9
歳入合計	83,113,285	100.0	87,208,233	100.0	4.9

歳出

区 分	平成24年度		平成25年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
義務的経費	22,463,192	28.3	19,165,871	23.2	△14.7
人件費	11,437,084	14.4	10,766,136	13.0	△5.9
公債費	11,026,108	13.9	8,399,735	10.2	△23.8
投資的経費	9,662,299	12.2	15,924,110	19.3	64.8
普通建設事業費	9,662,299	12.2	15,924,110	19.3	64.8
補助事業費	4,763,788	6.0	10,162,622	12.3	113.3
単独事業費	4,898,511	6.2	5,761,488	7.0	17.6
その他の経費	47,125,346	59.5	47,617,703	57.5	1.0
物件費	21,435,552	27.1	21,790,524	26.3	1.7
維持補修費	13,695,556	17.3	13,973,023	16.9	2.0
補助費等	626,238	0.8	598,156	0.7	△4.5
積立金	11,368,000	14.3	11,256,000	13.6	△1.0
歳出合計	79,250,837	100.0	82,707,684	100.0	4.4

(単位：千円)

平成 2 6 年 度			平成 2 7 年 度			平成 2 8 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 (%)
52,132,859	57.0	5.9	38,202,125	52.1	△26.7	37,048,076	50.7	△3.0
52,132,859	57.0	5.9	38,202,125	52.1	△26.7	37,048,076	50.7	△3.0
37,240,000	40.7	△5.0	32,600,000	44.5	△12.5	31,450,000	43.0	△3.5
2,310	0.0	0.0	4,133	0.0	78.9	4,095	0.0	△0.9
10,390,000	11.4	66.8	3,000,000	4.1	△71.1	1,866,000	2.6	△37.8
4,500,549	4.9	19.0	2,597,992	3.5	△42.3	3,727,981	5.1	43.5
39,375,127	43.0	3.6	35,148,112	47.9	△10.7	35,999,189	49.3	2.4
27,472,568	30.0	4.4	28,179,994	38.4	2.6	25,836,088	35.4	△8.3
15,073,976	16.5	4.8	15,128,348	20.6	0.4	15,185,115	20.8	0.4
24,849	0.0	△12.7	75,938	0.1	205.6	70,522	0.1	△7.1
12,373,743	13.5	4.8	12,975,708	17.7	4.9	10,580,451	14.5	△18.5
—	—	皆減	—	—	—	—	—	—
11,902,559	13.0	1.8	6,968,118	9.5	△41.5	10,163,101	13.9	45.9
4,976,559	5.4	11.0	2,990,118	4.1	△39.9	5,065,101	6.9	69.4
6,926,000	7.6	△4.0	3,978,000	5.4	△42.6	5,098,000	7.0	28.2
91,507,986	100.0	4.9	73,350,237	100.0	△19.8	73,047,265	100.0	△0.4

(単位：千円)

平成 2 6 年 度			平成 2 7 年 度			平成 2 8 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 (%)
18,829,061	21.2	△1.8	16,882,104	24.3	△10.3	13,988,584	20.1	△17.1
11,086,939	12.5	3.0	10,555,074	15.2	△4.8	10,457,252	15.0	△0.9
7,742,122	8.7	△7.8	6,327,030	9.1	△18.3	3,531,332	5.1	△44.2
19,759,906	22.2	24.1	10,749,157	15.4	△45.6	13,823,187	19.8	28.6
19,759,906	22.2	24.1	10,749,157	15.4	△45.6	13,823,187	19.8	28.6
13,134,308	14.8	29.2	7,378,139	10.6	△43.8	10,233,352	14.7	38.7
6,625,598	7.4	15.0	3,371,018	4.8	△49.1	3,589,835	5.1	6.5
50,321,027	56.6	5.7	41,990,995	60.3	△16.6	42,012,139	60.1	0.1
22,432,811	25.2	2.9	21,265,953	30.5	△5.2	20,543,713	29.4	△3.4
14,108,367	15.9	1.0	13,469,454	19.4	△4.5	12,874,885	18.4	△4.4
590,849	0.7	△1.2	621,588	0.9	5.2	621,541	0.9	0.0
13,189,000	14.8	17.2	6,634,000	9.5	△49.7	7,972,000	11.4	20.2
88,909,994	100.0	7.5	69,622,256	100.0	△21.7	69,823,910	100.0	0.3

6 職員費決算状況

節 (細 節)	予算現額	支出済額	不用額	執行率(%)
報 酬	46,027,000	44,489,280	1,537,720	96.7
給 料	4,252,804,882	4,167,734,036	85,070,846	98.0
職 員 手 当 等	4,679,199,118	4,412,196,144	267,002,974	94.3
扶 養 手 当	127,525,000	126,093,761	1,431,239	98.9
地 域 手 当	895,954,000	874,503,389	21,450,611	97.6
期 末 手 当	1,163,494,000	1,134,178,454	29,315,546	97.5
勤 勉 手 当	797,817,491	797,817,491	0	100.0
管 理 職 手 当	78,950,000	78,652,200	297,800	99.6
通 勤 手 当	242,314,000	234,470,455	7,843,545	96.8
特 殊 勤 務 手 当	174,010,000	167,067,000	6,943,000	96.0
時 間 外 勤 務 手 当	196,063,000	150,591,504	45,471,496	76.8
休 日 給 夜 勤 手 当	464,595,000	412,211,529	52,383,471	88.7
退 職 手 当	415,536,627	316,818,895	98,717,732	76.2
住 居 手 当	62,270,000	60,671,466	1,598,534	97.4
児 童 手 当	60,670,000	59,120,000	1,550,000	97.4
管理職員特別勤務手当	0	0	0	-
共 済 費	1,808,171,000	1,727,293,009	80,877,991	95.5
災 害 補 償 費	1,057,000	34,257	1,022,743	3.2
負担金、補助及び交付金	26,082,000	25,211,135	870,865	96.7
合 計	10,813,341,000	10,376,957,861	436,383,139	96.0
歳出に占める職員費の比率	14.9%			

支 出 済 額 説 明				
再雇用職員数(平成29年3月31日現在) 18人				
職員数(平成29年3月31日現在) ※ () 内は再任用職員数で外書き				
	特別職	1人		
	一般職(行政系)	744人(55人)		
	一般職(技能系)	326人(44人)		
	計	1,071人(99人)		
配偶者及び欠配第一子 13,700円				
上記以外の扶養親族2人(欠配第一子の場合は1人) 6,000円				
その他の扶養親族 6,000円				
特定扶養の子(欠配第一子を除く)1人当たり加算額 4,000円				
(給料月額+扶養手当+管理職手当)×20%				
	一般職	再任用	管理職	再任用
6月期	1.15月	0.65月	0.95月	0.55月
12月期	1.20月	0.70月	1.00月	0.60月
3月期	0.25月	0.10月	0.25月	0.10月
	一般職	再任用	管理職	再任用
6月期	0.85月	0.40月	1.05月	0.50月
12月期	0.95月	0.45月	1.15月	0.55月
部長	127,600円	統括課長	105,800円	課長 91,100円
再任用	101,000円	再任用	79,800円	再任用 65,500円
運賃等相当額支給(支給限度額55,000円)				
実績による支給				
実績による支給				
実績による支給				
勤続年数等による支給(東京二十三区清掃一部事務組合固有職員のみ支給)				
基本額 8,300円				
年齢による加算額 28歳未満(年度末年齢)18,700円、28歳～33歳未満(年度末年齢)9,300円				
経過措置額 2,000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 1,627,251,346円				
地方公務員災害補償基金負担金 36,682,500円				
再任用職員・再雇用職員に係る社会保険料 63,331,872円				
東京都人材支援事業団負担金 27,291円				
公務災害等に伴う休業補償及び付加給付 34,257円				
東京都職員共済組合業務経理負担金 10,333,752円				
東京二十三区清掃一部事務組合職員互助会交付金 14,877,383円				

7 組合債現在高調書

区 分		平成 2 7 年度末 現 在 高
1	普 通 債	33,942,956
	(1) 清 掃 債	33,942,956
	財 政 融 資 資 金	33,942,956

(単位：千円)

平成 2 8 年 度 起 債 額	平成 2 8 年 度 元 金 償 還 額	平成 2 8 年 度 末 現 在 高
5,098,000	3,226,185	35,814,771
5,098,000	3,226,185	35,814,771
5,098,000	3,226,185	35,814,771

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 31,450,000,000	円 31,450,000,000	円 0	% 100.0

(収入概要)

「東京二十三区清掃一部事務組合同規約」に基づく特別区からの分担金収入

(収入実績)

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

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

平成28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	403,118,000円	渋谷区	990,177,000円
中央区	666,221,000円	中野区	1,031,717,000円
港区	1,001,635,000円	杉並区	1,668,037,000円
新宿区	1,372,758,000円	豊島区	1,013,267,000円
文京区	767,688,000円	北区	1,096,541,000円
台東区	810,063,000円	荒川区	765,490,000円
墨田区	936,762,000円	板橋区	1,850,347,000円
江東区	1,488,467,000円	練馬区	2,243,618,000円
品川区	1,218,957,000円	足立区	2,262,549,000円
目黒区	911,596,000円	葛飾区	1,424,224,000円
大田区	2,297,237,000円	江戸川区	2,220,372,000円
世田谷区	3,009,159,000円		
合 計			31,450,000,000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 7,553,000	円 7,555,676	円 2,676	% 100.0

(収入概要)

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

(収入実績)

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)

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(目)	1 総務手数料		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 19,000	円 6,520	円 △12,480	% 34.3

(収入概要)

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

(収入実績)

1 総務事務手数料 3,600 円

2 開示手数料 2,920 円

公文書の開示請求件数	10 件
〔開示決定件数	5 件〕
〔一部開示決定件数	5 件〕
〔非開示決定件数	0 件〕

閲 覧	40 枚
写しの交付 (単色刷り)	56 枚
電子による閲覧	6 件
電子による交付 (光ディスク)	2 枚

(増減説明)

実績による減

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(目)	2 清掃手数料		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 15,221,651,000	円 15,177,553,205	円 △44,097,795	% 99.7

(収入概要)

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

(収入実績)

1 清掃事務手数料 900 円

2 廃棄物処理手数料 15,177,552,305 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	965,128,227 kg	962,762,700 kg	△2,365,527 kg
	14,922,523,000 円	14,879,177,353 円	△43,345,647 円
管 路 収 集	3,447,732 kg	3,369,820 kg	△77,912 kg
	125,839,000 円	122,998,962 円	△2,840,038 円
産 業 廃 棄 物	11,179,839 kg	11,314,580 kg	134,741 kg
	173,287,000 円	175,375,990 円	2,088,990 円
合 計	979,755,798 kg	977,447,100 kg	△2,308,698 kg
	15,221,649,000 円	15,177,552,305 円	△44,096,695 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 5,064,627,000	円 5,064,088,544	円 △538,456	% 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	5,054,048,000 円
清掃工場の建設	5,054,048,000 円
杉並清掃工場	4,937,902,000 円
光が丘清掃工場	67,753,000 円
江戸川清掃工場	48,393,000 円
2 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	10,040,544 円
排ガスの検体採取及び分析	9,249,984 円
焼却灰等の検体採取及び分析	790,560 円

(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 1,013,000	円 1,013,040	円 40	% 100.0

(収入概要)

放射性セシウムの放射能濃度が8,000 Bq/kgを超える飛灰処理汚泥の保管に係る国庫委託金収入

(収入実績)

指定廃棄物保管委託金

(増減説明)

(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 14,607,000	円 14,606,400	円 △600	% 100.0

(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

(増減説明)

(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 47,840,000	円 47,840,000	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 6,324,000	円 8,075,467	円 1,751,467	% 127.7

(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	161,684 kg	3,608,383 円
鉄屑	391,152 kg	4,396,655 円
廃油他		70,429 円

(増減説明)

特殊金属屑の売却量増による増

(款) 5 寄附金

(項) 1 寄附金

(目)	1 一般寄附金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 4,095,000	円 4,095,000	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 1,866,000,000	円 1,866,000,000	円 0	% 100.0

(収入概要)

財政調整基金からの繰入金

(収入実績)

基金繰入金

(増減説明)

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(目)	1 繰越金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 3,727,980,000	円 3,727,980,707	円 707	% 100.0

(収入概要)

前年度からの繰越金

(収入実績)

平成27年度歳入歳出決算額

収 入 済 額	支 出 済 額	差 引 繰 越 額
73,350,236,735 円	69,622,256,028 円	3,727,980,707 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 37,772,000	円 43,984,400	円 6,212,400	% 116.4

(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)

302件

(増減説明)

実績による増

(款) 8 諸収入
 (項) 2 預金利子

(目)	1 預金利子		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円	円	円	%
653,000	655,564	2,564	100.4

(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 386,307,000	円 397,826,431	円 11,519,431	% 103.0

(収入概要)

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

(収入実績)

1 鉄屑等売払代金

397,826,431 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
鉄	20,435,000 kg	19,989,810 kg	△445,190 kg
	164,080,000 円	171,867,545 円	7,787,545 円
アルミニウム	1,207,000 kg	1,161,910 kg	△45,090 kg
	98,987,000 円	102,538,501 円	3,551,501 円
そ の 他	218,000 kg	217,000 kg	△1,000 kg
	123,221,000 円	123,420,385 円	199,385 円
合 計	21,860,000 kg	21,368,720 kg	△491,280 kg
	386,288,000 円	397,826,431 円	11,538,431 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、溶融処理施設で回収した溶融メタル及び炉底メタル等

2 溶融スラグ売払代金

0 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
溶 融 ス ラ グ	160,000 kg	0 kg	△160,000 kg
	19,000 円	0 円	△19,000 円

(増減説明)

実績による増

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	1 納付金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 38,345,000	円 38,561,541	円 216,541	% 100.6

(収入概要)

再任用職員、再雇用職員及び非常勤職員の社会保険料本人負担分

(収入実績)

1 健康保険料納付金	36,824,847 円
2 雇用保険料納付金	1,736,694 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	%
53,965,000	51,541,593	△2,423,407	95.5
(収入概要)			
庁舎管理費等の使用者負担金収入			
(収入実績)			
1 庁舎管理費収入			1,809,740 円
2 光熱水費分担収入			49,731,853 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)			
実績による減			

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	3 自動車損害賠償責任保険金収入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 1,000	円 0	円 △1,000	% 0.0

(収入概要)

「自動車損害賠償保障法」に基づく保険金収入

(収入実績)

(増減説明)

(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 9,661,258,000	円 9,987,715,843	円 326,457,843	% 103.4

(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	9,801,898,223 円
売電量 6億8,996万kWh	9,801,898,223 円
(うち新エネルギー等電気相当量分離売却分)	37,818,900 円)
2 熱エネルギー売払収入	185,817,620 円
供給量 41万GJ	

(増減説明)

実績による増

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	5 違約金及び延納利息		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 368,000	円 368,600	円 600	% 100.2

(収入概要)

契約の不履行による違約金収入

(収入実績)

1 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	%
48,622,000	59,797,141	11,175,141	123.0
(収入概要)			
システム利用分担金、事業化調査協力金等の雑収入			
(収入実績)			
1 廃棄物情報管理システム利用分担金			3,660,061 円
2 庁内情報網システム利用分担金			1,574,238 円
3 訓練センター外部訓練生受講料			246,000 円
4 事業化調査協力金			2,315,274 円
5 草の根技術協力事業収入			0 円
6 自治体間連携事業協力金			775,508 円
7 技術者派遣協力金			895,480 円
8 雑入			
東日本大震災放射能対策経費 損害賠償金他			50,330,580 円
(増減説明)			
東日本大震災放射能対策経費に係る損害賠償金の実績による増			

(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 5,098,000,000	円 5,098,000,000	円 0	% 100.0
(収入概要)			
廃棄物処理施設整備に係る組合債収入			
(収入実績)			
清掃工場の建設 杉並清掃工場			5,098,000,000 円
(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	%
9,311,000	8,812,340	0	498,660	94.6

(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	5回
	運営委員会	8回
	決算特別委員会	1回
	予算特別委員会	1回
その他	運営世話人会	1回
	全員協議会	16回

(予算執行の実績)

1 議員報酬	7,408,866 円
2 議会活動経費	1,403,474 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	%
1,616,000	1,227,983	0	388,017	76.0

(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	1,227,983 円
会議録等印刷費	410,053 円
速記・データ反訳料	400,275 円
灰セメント化施設視察経費	285,408 円
事務費他	132,247 円

(不用額説明)

速記・データ反訳料の実績による残

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	1 職員費			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
3,257,343,000	3,063,385,350	0	193,957,650	94.0

(執行概要)

議会事務局、会計室、監査事務局及び本庁各部職員の給料、諸手当等に要した経費

対象職員数（平成29年3月31日現在）※（ ）内は再任用職員数で外書き

特別職	1人
一般職（行政系）	287人（19人）
一般職（技能系）	7人（3人）
計	295人（22人）

(予算執行の実績)

1 職員費 3,063,385,350 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	%
961,563,000	885,064,739	0	76,498,261	92.0
(執行概要)				
庁舎管理、文書管理、契約事務、情報システム運営等の本庁管理、再雇用職員の報酬等に要した経費				
再雇用職員費 対象職員数（平成 29 年 3 月 31 日現在） 18 人				
(予算執行の実績)				
1 総務事務 177,264,555 円				
区政会館使用分担金 134,825,760 円				
電話交換設備更新工事に係る分担金 18,249,840 円				
複写代等 8,046,071 円				
本庁舎維持管理他 16,142,884 円				
2 文書管理 5,425,025 円				
例規システム保守委託 1,860,840 円				
文書保管費他 3,564,185 円				
3 人事・給与関係事務 46,301,059 円				
庶務事務システム貸借料及び保守委託 24,397,848 円				
人事給与システム貸借料及び保守委託 7,166,880 円				
東京都職員共済組合業務経理負担金 10,333,752 円				
臨時職員賃金 2,213,780 円				
事務費他 2,188,799 円				
4 財政事務 2,448,112 円				
財務書類作成指導助言業務委託 1,555,200 円				
予算書印刷費他 892,912 円				

5 契約管財関係事務	13,724,946 円
車両維持管理費	5,351,682 円
電子調達サービス提供委託	4,780,968 円
公有財産情報システムデータ移行作業委託	1,814,400 円
事務費他	1,777,896 円

6 情報システム運営	500,250,965 円
機器賃借料	287,818,792 円
運転実績情報システム保守・改修委託	51,624,000 円
廃棄物情報管理システム保守・改修委託	51,613,200 円
財務会計システム保守・改修委託	23,868,000 円
その他システム保守・改修委託	52,297,920 円
通信回線料・媒体保管料	22,065,145 円
機器消耗品等購入他	10,963,908 円

7 職員研修	11,713,801 円
テキスト等購入・印刷費	1,233,318 円
研修事務費他	10,480,483 円

区 分	回 数	延 日 数	修 了 人 員
新 任 研 修	7 回	12 日	98 人
現 任 研 修	5 回	9 日	91 人
監 督 者 研 修	3 回	5 日	81 人
管 理 者 研 修	5 回	4 日	116 人
実 務 研 修	31 回	31 日	597 人
人権問題研修	32 回	28 日	345 人
その他研修	237 回	64 日	2,422 人
合 計	320 回	153 日	3,750 人

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

9 連絡調整事務	350,951 円
清掃事業年報印刷費他	

10 再雇用職員費	58,501,666 円
報酬	44,489,280 円
共済費	14,012,386 円

11 非常勤職員費	69,083,659 円
報酬	54,808,460 円
共済費	14,275,199 円

(不用額説明)

情報システム運営におけるその他システム保守・改修委託の実績による残

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	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	円	円	円	%
1,000	0	0	1,000	0.0

(執行概要)

公平委員会の事務の委託に要する経費

(予算執行の実績)

(不用額説明)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	4 安全衛生			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
150,239,000	135,255,595	0	14,983,405	90.0

(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 1,190人(一般健康診断)
作業環境測定 22施設

(予算執行の実績)

1 安全管理	39,475,666 円
保護具購入等	38,690,332 円
研修費他	785,334 円
2 健康管理	91,112,187 円
作業環境測定委託	37,585,512 円
健康診断委託	31,632,665 円
産業医報酬	15,279,840 円
救急薬品購入他	6,614,170 円
3 作業被服のクリーニング	4,667,742 円

(不用額説明)

安全管理における保護具購入等の実績による残

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	5 福利厚生			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
56,386,000	55,320,197	0	1,065,803	98.1

(執行概要)

作業用被服貸与及び福利厚生事業に要した経費

(予算執行の実績)

1 被服貸与

40,442,814 円

区分	数量	金額
作業服	3,571着	26,866,998円
防寒上衣	246着	4,118,040円
連服	561着	5,605,092円
雨衣	147着	2,921,184円
作業帽	375個	931,500円
合計		40,442,814円

2 福利厚生事業

14,877,383 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	%
54,249,000	45,408,742	0	8,840,258	83.7

(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	25,352,535 円
ごみ排出原単位等実態調査委託	19,872,000 円
不燃ごみ搬入物品目調査委託	4,255,200 円
事業概要印刷費	231,876 円
清掃工場強靱化に関する調査旅費	127,578 円
事務費他	865,881 円
2 広報・広聴	5,857,706 円
ホームページ保守業務委託	3,470,040 円
事業パンフレット印刷費他	2,387,666 円
3 清掃事業国際協力	14,198,501 円
清掃事業国際展開調査委託	5,832,000 円
海外等調査費	3,876,050 円
草の根技術協力事業	708,377 円
事務費他	3,782,074 円

(不用額説明)

清掃事業国際協力における草の根技術協力事業の実績による残

(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	%
14,804,000	14,029,715	0	774,285	94.8

(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	14,029,715 円
清掃技術に関する調査・研究業務委託	2,451,600 円
訓練用消耗品等購入	2,420,253 円
清掃技術に関する調査・研究用消耗品購入	1,982,228 円
清掃技術に関する調査・研究用機器購入	460,512 円
事務費他	6,715,122 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	%
47,840,000	47,840,000	0	0	100.0

(執行概要)

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

1区あたり 2,080,000円

(予算執行の実績)

1 株式配当金配分金 47,840,000円

(不用額説明)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 会計管理費

事業名		1 会計事務費		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
1,554,000	1,383,633	0	170,367	89.0

(執行概要)

会計室の管理運営に要した経費

(予算執行の実績)

1 会計室管理	1,383,633 円
公金取扱手数料	919,607 円
決算書印刷費	88,452 円
事務費他	375,574 円

(不用額説明)

公金取扱手数料の実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 1 清掃総務費

事業名		1 職員費		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
7,469,172,000	7,229,859,710	0	239,312,290	96.8

(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（平成 29 年 3 月 31 日現在）※（ ）内は再任用職員数で外書き

一般職（行政系） 457人（36人）

一般職（技能系） 319人（41人）

計 776人（77人）

(予算執行の実績)

1 職員費

7,229,859,710 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	%
60,802,000	49,682,382	0	11,119,618	81.7

(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	43,156,703 円
継続持込管理システム改修委託	11,374,020 円
廃棄物処理手数料の債権回収に係る弁護士費用	7,052,428 円
本庁連絡用等旅費	3,569,386 円
主灰のセメント原料化調査等旅費	3,181,738 円
事務費他	17,979,131 円
2 工場建設事務	6,525,679 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	%
26,587,636,000	24,942,626,194	0	1,645,009,806	93.8

(執行概要)

清掃工場等における可燃ごみの中間処理作業に要した経費

平成28年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	2,778,148 t	2,697,626 t	△80,522 t	97.1%

※焼却主灰のセメント原料化実績量 10,993 t

(予算執行の実績)

1 焼却作業管理	5,447,274,220 円
可燃ごみの焼却作業に要した経費	
光熱水費	2,769,371,637 円
焼却灰等運搬費	1,391,935,117 円
主灰のセメント原料化運搬・処理等業務委託	454,062,711 円
作業用消耗品他	831,904,755 円
2 焼却技術管理	2,904,069,271 円
環境対策等に要した経費	
薬剤購入	1,807,313,637 円
光が丘清掃工場解体前清掃委託	80,859,600 円
主灰のセメント原料化実証確認運搬・処理等業務委託	58,636,937 円
環境対策測定委託他	957,259,097 円
3 焼却施設管理	15,547,417,063 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	5,971,833,470 円
基幹設備（主要設備）整備工事	3,433,901,010 円

清掃工場運転管理等業務委託	3,230,428,824 円
灰溶融設備運転管理等業務委託	1,115,402,400 円
受付搬入等業務委託	859,010,400 円
焼却炉等点検及び清掃委託他	936,840,959 円

4 管路収集作業 249,141,439 円

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

臨海副都心共同溝管理費	70,727,743 円
管路収集システム運転管理等業務委託	65,468,520 円
臨海副都心共同溝使用料	16,259,220 円
光熱水費	11,684,185 円
定期点検及び補修工事他	85,001,771 円

5 車両維持管理 13,913,069 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 186,380,500 円

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

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

7 建物維持管理 594,430,632 円

建物の維持管理に要した経費

建物維持補修工事	173,021,772 円
庁舎清掃委託	78,465,558 円
空調・換気設備点検	42,036,451 円
消防設備点検他	300,906,851 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
 焼却作業管理における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	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	%
1,637,704,000	1,583,991,721	0	53,712,279	96.7

(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済ごみ等の運搬に要した経費

平成28年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	70,478 t	52,032 t	△18,446 t	73.8%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,583,991,721 円
プラント運転管理業務委託	643,705,740 円
プラント定期補修等工事	330,024,240 円
破碎機用ハンマー等部品購入	192,112,560 円
光熱水費	176,765,059 円
揚陸及び破碎済ごみ運搬費	159,494,899 円
備品購入他	81,889,223 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	%
1,303,566,000	1,255,851,171	0	47,714,829	96.3

(執行概要)

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

平成28年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	32,042 t	16,626 t	△15,416 t	51.9%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,255,851,171 円
プラント運転管理業務委託	515,165,680 円
プラント定期補修等工事	352,014,120 円
光熱水費	151,016,550 円
破碎機用ハンマー等部品購入	84,047,004 円
破碎済ごみ運搬費	58,722,453 円
備品購入他	94,885,364 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 3 不燃・粗大ごみ処理費

事業名	3 粗大ごみ破碎処理作業			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
2,130,909,000	2,089,314,292	0	41,594,708	98.0

(執行概要)

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

平成28年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	73,957 t	72,021 t	△1,936 t	97.4%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	2,089,314,292 円
破碎済ごみ積込運搬等作業	834,571,509 円
プラント運転管理業務委託	813,858,860 円
プラント定期補修等工事	221,400,000 円
破碎機用ハンマー等部品購入	124,595,280 円
光熱水費	57,996,923 円
粗大ごみ一時保管・運搬管理等業務委託他	36,891,720 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	%
289,070,000	264,090,959	0	24,979,041	91.4

(執行概要)

破碎ごみ処理施設の休止及び焼却灰等の運搬に要した経費

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	264,090,959 円
プラント休止前清掃委託	170,391,600 円
プラント管理業務委託	47,520,000 円
光熱水費	28,884,046 円
薬剤購入	328,968 円
産業廃棄物処分業務委託他	16,966,345 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	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	%
441,961,000	416,019,385	0	25,941,615	94.1

(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

平成28年度実績 (選別機)

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	6,229 t	5,244 t	△985 t	84.2%

(予算執行の実績)

1 中防作業経費	355,433,741 円
廃棄物受入業務等委託	167,573,880 円
道路公園等清掃ごみ選別・運搬作業委託	51,764,076 円
汚水雨水収集、槽清掃等委託	44,308,404 円
水面清掃作業委託	42,556,549 円
休日夜間警備委託	21,181,683 円
電気設備点検委託他	28,049,149 円
2 管理事務所経費	7,805,348 円
3 建物維持管理	52,780,296 円
設備保守等委託	27,861,343 円
中防合同庁舎管理保守等負担金	12,361,495 円
建物維持修繕他	12,557,458 円

(不用額説明)

中防作業経費における汚水雨水収集、槽清掃等委託の実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 4 し尿処理費

事業名	1 し尿処理作業			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
202,663,000	198,165,838	0	4,497,162	97.8

(執行概要)

品川清掃作業所におけるし尿等の処理に要した経費

平成28年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	18,966 t	14,081 t	△4,885 t	74.2%
下水道投入量	18,281 t	13,806 t	△4,475 t	75.5%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	198,165,838 円
プラント運転管理業務委託	163,159,704 円
光熱水費	24,396,214 円
脱水・貯留設備及び放流設備計装機器更新工事他	10,609,920 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	%
2,391,066,000	2,356,611,894	0	34,454,106	98.6

(執行概要)

焼却灰や破碎済ごみ等の埋立処分に要した経費

平成28年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
ごみ焼却残灰等	308,118 t	281,829 t	△26,289 t	91.5%
中防不燃ごみ	62,805 t	45,722 t	△17,083 t	72.8%
京浜島不燃ごみ	25,007 t	13,358 t	△11,649 t	53.4%
粗大ごみ	8,396 t	3,640 t	△4,756 t	43.4%
破碎ごみ残灰	524 t	171 t	△353 t	32.6%
道路・公園ごみ等	3,037 t	1,884 t	△1,153 t	62.0%
し尿残さ	62 t	38 t	△24 t	61.3%
合計	407,949 t	346,642 t	△61,307 t	85.0%

(予算執行の実績)

1 排水処理経費	1,594,000,000 円
東京都が管理する埋立処分場の排水処理経費に係る負担分	
2 ごみ焼却残灰等埋立処分委託	620,024,372 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	100,587,828 円
破碎済ごみの埋立処分に要した経費	

4 京浜島不燃ごみ埋立処分委託 破砕済ごみの埋立処分に要した経費	29,388,150 円
5 粗大ごみ埋立処分委託 破砕済ごみの埋立処分に要した経費	8,007,582 円
6 破砕ごみ残灰埋立処分委託 焼却灰の埋立処分に要した経費	375,430 円
7 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	4,143,942 円
8 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	84,590 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	%
11,724,854,000	11,719,067,474	0	5,786,526	100.0
(執行概要)				
杉並清掃工場外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 (用地取得)		27,581,122 円		
建物等補償		12,104,794 円		
用地取得		10,376,568 円		
北側用地不動産鑑定他		5,099,760 円		
2 練馬清掃工場		10,584,000 円		
環境影響調査委託 (事後調査)				
3 杉並清掃工場		10,780,517,000 円		
建替工事		10,751,171,000 円		
建替工事監理業務委託		29,346,000 円		
4 光が丘清掃工場		753,990,920 円		
建替工事		697,269,000 円		
建替工事实施設計業務委託		55,427,000 円		
石綿含有分析調査委託		1,294,920 円		
5 目黒清掃工場		637,200 円		
石綿含有分析調査委託				

6 江戸川清掃工場	145,757,232 円
環境影響調査委託（現況調査）	73,899,432 円
整備計画策定調査委託	71,280,000 円
石綿含有分析調査委託	577,800 円

(不用額説明)

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 1 清掃工場整備費

事業名		2 清掃工場の施設整備		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
1,769,616,000	1,589,536,674	0	180,079,326	89.8
(執行概要)				
既設清掃工場等の設備の整備工事に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 公害監視設備整備		254,016,000 円		
排ガス分析計更新工事		176,256,000 円		
千歳清掃工場		20,844,000 円		
葛飾清掃工場		141,480,000 円		
江戸川清掃工場		13,932,000 円		
液体キレート緊急注入ライン自動化工事		39,204,000 円		
品川清掃工場		8,640,000 円		
江戸川清掃工場		30,564,000 円		
pH計更新工事		38,556,000 円		
品川清掃工場		28,080,000 円		
中防灰溶融施設		10,476,000 円		
2 建築設備等整備		254,097,324 円		
建築設備等整備工事		254,097,324 円		
中央清掃工場吸収式冷凍機整備		42,577,920 円		
中央清掃工場空調設備整備		42,012,000 円		
港清掃工場空調設備整備		26,568,000 円		
渋谷清掃工場煙突頭頂部改修		1,404,000 円		
板橋清掃工場スラグ積出場整備		19,008,000 円		
墨田清掃工場屋上化粧屋根板等改修		11,988,000 円		
新江東清掃工場建築設備用中央監視装置整備		34,560,000 円		
新江東清掃工場防音パネル落下防止設備整備		25,488,000 円		
新江東清掃工場汚水処理設備室等照明改修		4,831,164 円		
有明清掃工場誘導灯改修		10,463,040 円		

葛飾清掃工場防音パネル整備	26,784,000 円
江戸川清掃工場直流電気室空調設備整備	8,413,200 円

3 その他設備整備 **1,081,423,350 円**

その他設備整備工事	1,081,423,350 円
中央清掃工場自動燃焼制御装置整備	36,008,000 円
北清掃工場灰クレーン制御装置整備	11,470,950 円
多摩川清掃工場プラント制御用電算システム整備	200,000,000 円
千歳清掃工場誘引ファン整備	38,800,000 円
板橋清掃工場溶融処理休止に伴う改造	491,200,000 円
板橋清掃工場蓄電池電源設備整備	56,160,000 円
有明清掃工場蓄電池電源設備整備	38,772,000 円
足立清掃工場プラント低圧動力制御盤整備	105,678,000 円
足立清掃工場蓄電池電源設備整備	40,478,400 円
中防灰溶融施設固化物クレーン整備	62,856,000 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		3 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	%
5,385,000	4,036,055	0	1,348,945	74.9

(執行概要)

清掃工場の建替に伴う環境影響評価書の印刷、現場事務所物品購入等に要した経費

(予算執行の実績)

1 建設工事事務費	4,036,055 円
環境影響評価書等印刷	2,034,720 円
現場事務所物品購入	1,087,201 円
建設協議会議事録作成他	914,134 円

(不用額説明)

建設協議会議事録作成他の実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 1 清掃工場整備費

事業名		4 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	%
627,000	626,400	0	600	99.9
(執行概要)				
清掃工場延命化工事の事前調査に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 有明清掃工場の延命化 石綿含有分析調査委託				626,400 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 不燃ごみ処理施設の整備		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
38,870,000	38,772,000	0	98,000	99.7
(執行概要)				
京浜島不燃ごみ処理センターの整備工事に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 京浜島不燃ごみ処理施設				38,772,000 円
不燃物コンベヤ金属回収整備工事				
(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		2 粗大ごみ処理施設の整備		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
258,531,000	258,530,400	0	600	100.0

(執行概要)

粗大ごみ処理施設の整備工事に要した経費

(予算執行の実績)

1 粗大ごみ破碎処理施設の整備	258,530,400 円
粗大ごみ破碎処理施設整備工事	258,530,400 円
中央監視制御装置整備工事	170,100,000 円
電気設備整備工事	79,596,000 円
直流電源装置整備工事	5,076,000 円
無停電電源装置更新工事	3,758,400 円

(不用額説明)

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費

事業名		3 不燃ごみ処理施設等整備事務費		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
104,000	87,952	0	16,048	84.6
(執行概要)				
不燃ごみ処理施設の施設整備工事に伴う材料検査に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 整備事務費				87,952 円
材料検査用旅費				
(不用額説明)				
実績による残				

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 3 し尿処理施設整備費

事業名		1 し尿処理施設の整備		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
61,539,000	61,538,400	0	600	100.0
(執行概要)				
し尿処理施設の施設整備工事に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 し尿処理施設の整備				61,538,400 円
中央監視制御装置更新工事				
(不用額説明)				

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 3 し尿処理施設整備費

事業名		2 し尿処理施設整備事務費		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
59,000	58,760	0	240	99.6
(執行概要)				
し尿処理施設の施設整備工事に伴う材料検査に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 整備事務費				58,760 円
材料検査用旅費				
(不用額説明)				
実績による残				

(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	%
3,226,186,000	3,226,185,052	0	948	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	3,226,185,052 円
平成 13 年度発行分	635,443,938 円
平成 15 年度発行分	124,521,616 円
平成 16 年度発行分	286,803,305 円
平成 17 年度発行分	670,423,878 円
平成 18 年度発行分	813,590,524 円
平成 19 年度発行分	241,298,571 円
平成 22 年度発行分	110,988,339 円
平成 23 年度発行分	47,936,160 円
平成 24 年度発行分	295,178,721 円

(不用額説明)

(款) 4 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 2 利子

事業名	1 組合債利子償還			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
305,148,000	305,147,333	0	667	100.0

(執行概要)

組合債の利子償還に要した経費

平成28年度末組合債現在高 (利率別)

1.0%未満	266億 282万円
1.0%以上1.5%未満	19億5,641万円
1.5%以上2.0%以下	72億5,554万円

(予算執行の実績)

1 組合債利子償還	305,147,333 円
平成13年度発行分	7,157,646 円
平成15年度発行分	5,223,052 円
平成16年度発行分	17,016,001 円
平成17年度発行分	64,368,434 円
平成18年度発行分	47,091,386 円
平成19年度発行分	25,344,723 円
平成22年度発行分	13,731,641 円
平成23年度発行分	5,425,854 円
平成24年度発行分	25,258,339 円
平成25年度発行分	50,498,000 円
平成26年度発行分	40,561,000 円
平成27年度発行分	3,471,257 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 44,000	円 0	円 0	円 44,000	% 0.0

(執行概要)

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

(予算執行の実績)

(不用額説明)

(款) 5 諸支出金

(項) 1 財政調整基金積立金

(目) 1 財政調整基金積立金

事業名		1 財政調整基金積立金		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
7,972,000,000	7,972,000,000	0	0	100.0

(執行概要)

財政調整基金への積立てに要した経費

財政調整基金の状況

平成27年度末 現在高	平成28年度増減額		平成28年度末 現在高
	積立額	取崩額	
31,125,000,000円	7,972,000,000円	1,866,000,000円	37,231,000,000円

(予算執行の実績)

1 財政調整基金積立金

7,972,000,000円

(不用額説明)

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

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

(執行概要)

予算外の支出又は予算超過の支出に充用する経費

(予算執行の実績)

(不用額説明)

印刷物登録

平成29年度 第25号

※本書は再生紙を使用しています。