

平成 23 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23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24年9月26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23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
	自動車損害賠償責任保険金収入	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	52
安 全 衛 生	53
福 利 厚 生	54
企 画 広 報	55
清掃技術訓練	56
会 計 事 務 費	57
監査事務局運営	58
第3款 清 掃 費	
職 員 費	59
本 庁 管 理	60
ごみ焼却作業	61
中防不燃ごみ処理作業	63
京浜島不燃ごみ処理作業	64
粗大ごみ破砕処理作業	65
破砕ごみ処理作業	66
中防運営管理業務	67
し尿処理作業	68
埋立処分委託	69
清掃工場の建設	71
清掃工場の施設整備	72
清掃工場等建設工事事務費	74
不燃ごみ処理施設の整備	75

第4款	公 債 費	
	組合債元金償還	76
	組合債利子償還	77
	一時借入金等利子	78
第5款	諸 支 出 金	
	財政調整基金積立金	79
第6款	予 備 費	
	予 備 費	80

1 平成23年度予算執行の実績概要

第1 総括

平成23年度予算は、大田清掃工場及び練馬清掃工場の建替工事や清掃工場等の経年劣化に伴う補修工事等を着実に実施し、「経営計画」及び「経営改革プラン2009」に基づく、安全で安定した中間処理をさらに推進することなどを基本に編成した。

一般会計当初予算額は、733億1,000万円、1回の補正予算を編成して47億9,600万円を追加し、最終予算額は781億600万円とした。平成22年度からの繰越額はないため、予算現額も最終予算額と同額の781億600万円となった。

歳入決算は、収入済額が788億3,324万1,589円で、予算現額に対して7億2,724万1,589円の増（収入率100.9%）、前年度に対しては28億5,354万3,536円、3.5%の減となった。

前年度比較では、国庫支出金、財政調整基金繰入金及び電力エネルギー売払収入が増となったものの、特別区分担金、廃棄物処理手数料、組合債等が減となった。

一方歳出決算は、支出済額737億5,754万8,437円で、予算現額に対して43億4,845万1,563円の減（執行率94.4%）、前年度に対しては32億6,020万5,749円、4.2%の減となった。

事業執行に当たっては、東京電力福島第一原子力発電所の事故に起因する放射能対策や電力需給逼迫への対応など、新たな課題にも適切に対応しつつ、ごみ焼却作業、清掃工場の建設・施設整備等、ごみの安全で安定した中間処理を行うための事業に引き続き取り組んだ。

また、東日本大震災の被災地支援として、宮城県女川町の災害廃棄物の受入れを本格的に開始した。

前年度比較では、最終処分場への埋立委託料の改定及び放射能対策経費が増となったものの、大田清掃工場の解体工事終了に伴う建設経費、灰溶融炉の稼働調整による光熱水費及び組合債の償還等に要する経費である公債費が減となった。

なお、歳入歳出差引額は50億7,569万3,152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、歳出の効率的で効果的な事業執行や歳入の確保に努めたことなどによるもので、今後、特別区分担金の抑制及び年度間の平準化をはじめ、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 (61・62・69P)

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。

年間処理量 2,697,947 t (1日当たり 7,371 t)

年間埋立処分量 290,381 t

なお、年間処理量 2,697,947 t (計画 2,752,894 t) の内訳は、区収集量 1,784,097 t (計画 1,858,564 t)、持込量 886,506 t (計画 859,695 t)、災害廃棄物受入量 1,551 t、その他 25,794 t (計画 34,634 t) である。

2 不燃ごみ処理作業

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

また、破碎・選別の過程において資源化物の回収も行った。

(1) 中防不燃ごみ処理センターの実績 (63・69P)

年間処理量 77,556 t (1日当たり 277 t)

(うち資源化量 11,286 t)

年間埋立処分量 71,504 t

なお、年間処理量 77,556 t (計画 98,619 t) の内訳は、区収集量 61,072 t (計画 75,387 t)、持込量 14,132 t (計画 21,500 t)、その他 2,352 t (計画 1,732 t) である。

(2) 京浜島不燃ごみ処理センターの実績 (64・69P)

年間処理量 23,110 t (1日当たり 83 t)

(うち資源化量 6,017 t)

年間埋立処分量 19,402 t

なお、年間処理量 23,110 t (計画 36,449 t) の内訳は、全量区収集である。

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、可燃性のごみを破碎ごみ処理施設及び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、破碎・選別の過程において資源化物の回収も行った。

(1) 粗大ごみ破碎処理施設の実績 (65・69・70P)

年間処理量	80,508 t	(1日当たり 287 t)
(うち資源化量)	15,090 t	
年間埋立処分量	30,069 t	

なお、年間処理量 80,508 t (計画 82,373 t) の内訳は、区収集量 59,542 t (計画 58,074 t)、持込量 18,770 t (計画 22,440 t)、その他 2,195 t (計画 1,859 t) である。

(2) 破碎ごみ処理施設の実績 (66・69・70P)

年間処理量	30,974 t	(1日当たり 110 t)
年間埋立処分量	2,641 t	

なお、年間処理の計画量は 36,506 t である。

4 し尿処理作業 (68・69・70P)

家庭系し尿、浄化槽汚泥等を品川清掃作業所で受け入れ、脱水、希釈等の処理を行い下水道へ投入した。

処理作業の過程で発生した処理残さ(脱水汚泥)及び布等の混入物は、品川清掃工場で焼却した。また、沈砂等の不燃物は東京都の管理する最終処分場へ埋立処分した。

年間搬入量	16,257 t	(1日当たり 52 t)
年間下水道放流量	15,885 t	(1日当たり 51 t)
年間埋立処分量	44 t	

※1～4の処理量については、端数処理のため、内訳と合計が一致しない場合がある。

5 清掃工場の建設

(71P)

「一般廃棄物処理基本計画」に基づき、清掃工場の整備を実施した。

(1) 世田谷清掃工場

平成23年度は、環境影響調査（事後調査）を実施した。

(参考) [建設工事着工 平成16年7月
[建設工事竣工 平成20年3月

(2) 練馬清掃工場

平成23年度は、建替工事、環境影響調査（事後調査）等を実施した。

(参考) [建替工事着工 平成22年12月
[建替工事竣工 平成27年9月（予定）

(3) 大田清掃工場

平成23年度は、建設工事、環境影響調査（事後調査）等を実施した。

(参考) [建設工事着工 平成22年6月
[建設工事竣工 平成26年9月（予定）

(4) 杉並清掃工場

平成23年度は、環境影響調査（予測・評価）等を実施した。

6 清掃工場の施設整備

(72・73P)

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、更新工事等を以下のとおり実施した。

目黒清掃工場	水銀濃度計設置工事
大田清掃工場	水銀濃度計設置工事
豊島清掃工場	水銀濃度計設置工事
光が丘清掃工場	水銀濃度計設置工事
有明清掃工場	水銀濃度計設置工事
江戸川清掃工場	水銀濃度計設置工事
北清掃工場	pH計更新工事
新江東清掃工場	pH計更新工事
中央清掃工場	排ガス分析計更新工事
新江東清掃工場	ばいじん濃度計更新工事

(2) 建築設備等整備

清掃工場等の建物・外構設備等を、計画的に改修・整備していくため、更新工事等を以下のとおり実施した。

北清掃工場	建築設備用中央監視装置整備工事
多摩川清掃工場	構内外周道路その他水銀灯改修工事
千歳清掃工場	防音壁改修工事実施設計委託
杉並清掃工場	併施設設地下部耐震補強工事
板橋清掃工場	壁面緑化更新工事
光が丘清掃工場	空調設備改修工事
新江東清掃工場	減湿用冷却塔鉄骨塗装工事
有明清掃工場	パッケージエアコン更新工事
有明清掃工場	煙道囲い上部鉄骨塗装補修工事
足立清掃工場	照明器具改修工事

(3) その他設備整備

港清掃工場	排ガス処理対策工事
北清掃工場	電源装置整備工事
目黒清掃工場	排ガス処理対策工事
千歳清掃工場	電源装置整備工事
渋谷清掃工場	自動燃焼制御装置整備工事
豊島清掃工場	プラント制御用電算システム整備工事
新江東清掃工場	排ガス処理対策工事
有明清掃工場	排ガス処理対策工事
江戸川清掃工場	クレーン自動運転制御装置整備工事
江戸川清掃工場	プラント低圧動力盤用制御装置整備工事

7 不燃ごみ処理施設の整備

(75P)

中防不燃ごみ処理センターにおいて、第二プラントの鉄圧縮成型品搬送コンベヤ改造工事、不燃ヤードの上屋北側塗装補修工事等を実施した。また、京浜島不燃ごみ処理センターにおいて、高圧配電盤複合型保護継電器更新工事等を実施した。

2 一般会計歳入歳出決算総括

区 分	決 算 額
歳入決算額 (A)	78,833,241,589 円
歳出決算額 (B)	73,757,548,437 円
歳入歳出差引額 (A) - (B) = (C)	5,075,693,152 円
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	0 円
実質収支額 (C) - (D) = (E)	5,075,693,152 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	40,155,000,000
	1 分担金	40,155,000,000
	1 特別区分担金	40,155,000,000
2	使用料及び手数料	13,206,756,000
	1 使用料	17,504,000
	1 清掃使用料	17,504,000
	2 手数料	13,189,252,000
	1 総務手数料	29,000
	2 清掃手数料	13,189,223,000
3	国庫支出金	408,939,000
	1 国庫補助金	408,939,000
	1 清掃費国庫補助金	408,939,000
	2 国庫委託金	0
	1 清掃費国庫委託金	0
4	財産収入	80,881,000
	1 財産運用収入	29,602,000
	1 基金運用収入	29,602,000
	2 財産売払収入	51,279,000
	1 物品売払収入	51,279,000
5	寄附金	6,300,000
	1 寄附金	6,300,000
	1 一般寄附金	6,300,000
6	繰入金	11,450,000,000
	1 基金繰入金	11,450,000,000
	1 財政調整基金繰入金	11,450,000,000
7	繰越金	4,669,030,000
	1 繰越金	4,669,030,000
	1 繰越金	4,669,030,000
8	諸収入	7,493,094,000
	1 延滞金、加算金及び過料	5,232,000
	1 延滞金	5,232,000
	2 預金利子	4,736,000
	1 預金利子	4,736,000
	3 有価物売払収入	1,200,868,000
	1 有価物売払収入	1,200,868,000
	4 雑入	6,266,076,000
	1 納付金	89,163,000
	2 庁舎管理等収入	50,458,000
	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	6,083,383,000
	5 違約金及び延納利息	1,000
	6 雑入	43,070,000
	5 受託事業収入	16,182,000
	1 受託事業収入	16,182,000
9	組合債	636,000,000
	1 組合債	636,000,000
	1 清掃債	636,000,000
歳 入 合 計		78,106,000,000

(単位：円)

収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率 (%)	収入済額構成比 (%)
40,155,000,000	0	100.0	50.9
40,155,000,000	0	100.0	50.9
40,155,000,000	0	100.0	50.9
13,440,242,830	233,486,830	101.8	17.1
17,279,484	△224,516	98.7	0.0
17,279,484	△224,516	98.7	0.0
13,422,963,346	233,711,346	101.8	17.1
26,060	△2,940	89.9	0.0
13,422,937,286	233,714,286	101.8	17.1
644,647,580	235,708,580	157.6	0.8
504,075,580	95,136,580	123.3	0.6
504,075,580	95,136,580	123.3	0.6
140,572,000	140,572,000	—	0.2
140,572,000	140,572,000	—	0.2
87,792,062	6,911,062	108.5	0.1
29,602,195	195	100.0	0.0
29,602,195	195	100.0	0.0
58,189,867	6,910,867	113.5	0.1
58,189,867	6,910,867	113.5	0.1
6,320,000	20,000	100.3	0.0
6,320,000	20,000	100.3	0.0
6,320,000	20,000	100.3	0.0
11,450,000,000	0	100.0	14.5
11,450,000,000	0	100.0	14.5
11,450,000,000	0	100.0	14.5
4,669,030,939	939	100.0	5.9
4,669,030,939	939	100.0	5.9
4,669,030,939	939	100.0	5.9
7,778,208,178	285,114,178	103.8	9.9
11,756,200	6,524,200	224.7	0.0
11,756,200	6,524,200	224.7	0.0
4,841,016	105,016	102.2	0.0
4,841,016	105,016	102.2	0.0
1,484,468,052	283,600,052	123.6	1.9
1,484,468,052	283,600,052	123.6	1.9
6,254,658,630	△11,417,370	99.8	8.0
87,246,507	△1,916,493	97.9	0.1
52,411,128	1,953,128	103.9	0.1
0	△1,000	0.0	0.0
6,078,110,516	△5,272,484	99.9	7.7
0	△1,000	0.0	0.0
36,890,479	△6,179,521	85.7	0.1
22,484,280	6,302,280	138.9	0.0
22,484,280	6,302,280	138.9	0.0
602,000,000	△34,000,000	94.7	0.8
602,000,000	△34,000,000	94.7	0.8
602,000,000	△34,000,000	94.7	0.8
78,833,241,589	727,241,589	100.9	100.0

(2) 歳 出

科		目	予 算 現 額	支 出 済 額
款	項	目		
1	議会費		9,358,000	8,035,521
	1	議会費	9,358,000	8,035,521
		1 議会費	9,358,000	8,035,521
2	総務費		4,992,472,000	4,713,473,446
	1	総務管理費	4,987,694,000	4,709,034,889
		1 一般管理費	4,986,209,000	4,707,774,382
		2 会計管理費	1,485,000	1,260,507
	2	監査委員費	4,778,000	4,438,557
		1 監査委員費	4,778,000	4,438,557
3	清掃費		49,919,635,000	46,151,570,376
	1	清掃費	46,789,338,000	43,218,588,573
		1 清掃総務費	8,382,506,000	8,143,537,451
		2 ごみ焼却費	29,844,798,000	26,763,605,593
		3 不燃・粗大ごみ処理費	5,804,567,000	5,590,669,517
		4 し尿処理費	155,953,000	154,935,016
		5 埋立処分費	2,601,514,000	2,565,840,996
	2	施設整備費	3,130,297,000	2,932,981,803
		1 清掃工場整備費	2,978,264,000	2,783,443,953
		2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費	152,033,000	149,537,850
4	公債費		11,852,535,000	11,852,469,094
	1	公債費	11,852,535,000	11,852,469,094
		1 元金	11,132,027,000	11,132,026,011
		2 利子	720,508,000	720,443,083
5	諸支出金		11,032,000,000	11,032,000,000
	1	財政調整基金積立金	11,032,000,000	11,032,000,000
		1 財政調整基金積立金	11,032,000,000	11,032,000,000
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			78,106,000,000	73,757,548,437

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (%)	支出済額構成比 (%)
0	1,322,479	85.9	0.0
0	1,322,479	85.9	0.0
0	1,322,479	85.9	0.0
0	278,998,554	94.4	6.4
0	278,659,111	94.4	6.4
0	278,434,618	94.4	6.4
0	224,493	84.9	0.0
0	339,443	92.9	0.0
0	339,443	92.9	0.0
0	3,768,064,624	92.5	62.6
0	3,570,749,427	92.4	58.6
0	238,968,549	97.1	11.0
0	3,081,192,407	89.7	36.3
0	213,897,483	96.3	7.6
0	1,017,984	99.3	0.2
0	35,673,004	98.6	3.5
0	197,315,197	93.7	4.0
0	194,820,047	93.5	3.8
0	2,495,150	98.4	0.2
0	65,906	100.0	16.1
0	65,906	100.0	16.1
0	989	100.0	15.1
0	64,917	100.0	1.0
0	0	100.0	14.9
0	0	100.0	14.9
0	0	100.0	14.9
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	4,348,451,563	94.4	100.0

4 款別・年度別決算状況

歳入

区 分	平成19年度		平成20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	43,574,000	54.7	44,074,000	56.4	1.1
特別区分負担金	43,574,000	54.7	44,074,000	56.4	1.1
2 使用料及び手数料	13,909,555	17.5	14,965,605	19.1	7.6
うち廃棄物処理手数料	13,886,669	17.5	14,945,839	19.1	7.6
3 国庫支出金	631,177	0.8	44,731	0.1	△92.9
4 財産収入	117,482	0.1	111,479	0.1	△5.1
5 寄附金	1,500	0.0	1,500	0.0	0.0
6 繰入金	8,297,000	10.4	6,882,000	8.8	△17.1
7 繰越金	4,831,765	6.1	5,673,186	7.3	17.4
8 諸収入	5,502,090	6.9	6,396,019	8.2	16.2
9 組合債	2,753,000	3.5	—	—	皆減
歳入合計	79,617,569	100.0	78,148,520	100.0	△1.8

歳出

区 分	平成19年度		平成20年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
1 議会費	8,040	0.0	8,972	0.0	11.6
2 総務費	5,343,189	7.2	5,317,413	7.2	△0.5
3 清掃費	50,847,628	68.8	48,680,266	65.9	△4.3
1 清掃費	43,674,585	59.1	45,122,104	61.1	3.3
2 施設整備費	7,173,043	9.7	3,558,162	4.8	△50.4
4 公債費	9,835,081	13.3	11,750,595	15.9	19.5
組合債元金償還金	8,711,908	11.8	10,658,431	14.4	22.3
組合債利子償還金	1,123,173	1.5	1,092,164	1.5	△2.8
5 諸支出金	7,910,445	10.7	8,154,000	11.0	3.1
歳出合計	73,944,383	100.0	73,911,246	100.0	0.0

(単位：千円)

平成 2 1 年度			平成 2 2 年度			平成 2 3 年度		
金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
45,858,000	57.2	4.0	41,869,000	51.2	△8.7	40,155,000	50.9	△4.1
45,858,000	57.2	4.0	41,869,000	51.2	△8.7	40,155,000	50.9	△4.1
14,305,248	17.9	△4.4	13,888,406	17.0	△2.9	13,440,243	17.1	△3.2
14,291,114	17.9	△4.4	13,876,723	17.0	△2.9	13,422,936	17.1	△3.3
197,809	0.2	342.2	298,382	0.4	50.8	644,648	0.8	116.0
104,969	0.1	△5.8	71,392	0.1	△32.0	87,792	0.1	23.0
1,356	0.0	△9.6	1,286	0.0	△5.2	6,320	0.0	391.4
7,200,000	9.0	4.6	11,200,000	13.7	55.6	11,450,000	14.5	2.2
4,237,274	5.3	△25.3	5,688,116	7.0	34.2	4,669,031	5.9	△17.9
8,214,349	10.3	28.4	7,280,203	8.9	△11.4	7,778,208	9.9	6.8
—	—	—	1,390,000	1.7	皆増	602,000	0.8	△56.7
80,119,005	100.0	2.5	81,686,785	100.0	2.0	78,833,242	100.0	△3.5

(単位：千円)

平成 2 1 年度			平成 2 2 年度			平成 2 3 年度		
金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
9,210	0.0	2.7	8,817	0.0	△4.3	8,036	0.0	△8.9
5,301,842	7.1	△0.3	5,003,497	6.5	△5.6	4,713,474	6.4	△5.8
46,581,087	62.6	△4.3	47,786,081	62.0	2.6	46,151,570	62.6	△3.4
43,361,429	58.3	△3.9	42,611,839	55.3	△1.7	43,218,588	58.6	1.4
3,219,658	4.3	△9.5	5,174,242	6.7	60.7	2,932,982	4.0	△43.3
12,682,750	17.0	7.9	13,448,359	17.5	6.0	11,852,469	16.1	△11.9
11,701,430	15.7	9.8	12,602,524	16.4	7.7	11,132,026	15.1	△11.7
981,320	1.3	△10.1	845,835	1.1	△13.8	720,443	1.0	△14.8
9,856,000	13.3	20.9	10,771,000	14.0	9.3	11,032,000	14.9	2.4
74,430,889	100.0	0.7	77,017,754	100.0	3.5	73,757,549	100.0	△4.2

5 性質別・年度別決算状況

歳入

区 分	平成19年度		平成20年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
一 般 財 源	56,702,765	71.2	56,623,856	72.5	△0.1
自 主 財 源	56,702,765	71.2	56,623,856	72.5	△0.1
分 担 金 及 び 負 担 金	43,574,000	54.7	44,074,000	56.4	1.1
寄 附 金	—	—	—	—	—
繰 入 金	8,297,000	10.4	6,882,000	8.8	△17.1
繰 越 金	4,831,765	6.1	5,667,856	7.3	17.3
特 定 財 源	22,914,804	28.8	21,524,664	27.5	△6.1
自 主 財 源	19,530,627	24.5	21,479,933	27.4	10.0
使 用 料 及 び 手 数 料	13,909,555	17.5	14,965,605	19.1	7.6
財 産 収 入	117,482	0.1	111,479	0.1	△5.1
諸 収 入	5,502,090	6.9	6,396,019	8.2	16.2
(寄 附 金)	1,500	0.0	1,500	0.0	0.0
(繰 越 金)	—	—	5,330	0.0	皆増
依 存 財 源	3,384,177	4.3	44,731	0.1	△98.7
国 庫 支 出 金	631,177	0.8	44,731	0.1	△92.9
組 合 債	2,753,000	3.5	—	—	皆減
歳 入 合 計	79,617,569	100.0	78,148,520	100.0	△1.8

歳出

区 分	平成19年度		平成20年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
義 務 的 経 費	24,481,541	33.1	25,808,209	34.9	5.4
人 件 費	14,646,460	19.8	14,057,614	19.0	△4.0
公 債 費	9,835,081	13.3	11,750,595	15.9	19.5
投 資 的 経 費	7,498,477	10.1	3,758,475	5.1	△49.9
普 通 建 設 事 業 費	7,498,477	10.1	3,758,475	5.1	△49.9
補 助 事 業 費	1,286,803	1.7	134,199	0.2	△89.6
単 独 事 業 費	6,211,674	8.4	3,624,276	4.9	△41.7
そ の 他 の 経 費	41,964,365	56.8	44,344,562	60.0	5.7
物 件 費	22,998,704	31.1	23,920,145	32.4	4.0
維 持 補 修 費	10,415,634	14.1	11,641,983	15.8	11.8
補 助 費 等	639,582	0.9	628,434	0.8	△1.7
積 立 金	7,910,445	10.7	8,154,000	11.0	3.1
歳 出 合 計	73,944,383	100.0	73,911,246	100.0	0.0

(単位：千円)

平成 2 1 年度			平成 2 2 年度			平成 2 3 年度		
金 額	構成比 (%)	対前年度 増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度 増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度 増減率 (%)
57,296,630	71.5	1.2	58,758,402	71.9	2.6	56,280,351	71.3	△4.2
57,296,630	71.5	1.2	58,758,402	71.9	2.6	56,280,351	71.3	△4.2
45,858,000	57.2	4.0	41,869,000	51.2	△8.7	40,155,000	50.9	△4.1
1,356	0.0	皆増	1,286	0.0	△5.2	6,320	0.0	391.4
7,200,000	9.0	4.6	11,200,000	13.7	55.6	11,450,000	14.5	2.2
4,237,274	5.3	△25.2	5,688,116	7.0	34.2	4,669,031	5.9	△17.9
22,822,375	28.5	6.0	22,928,383	28.1	0.5	22,552,891	28.7	△1.6
22,624,566	28.3	5.3	21,240,001	26.0	△6.1	21,306,243	27.1	0.3
14,305,248	17.9	△4.4	13,888,406	17.0	△2.9	13,440,243	17.1	△3.2
104,969	0.1	△5.8	71,392	0.1	△32.0	87,792	0.1	23.0
8,214,349	10.3	28.4	7,280,203	8.9	△11.4	7,778,208	9.9	6.8
—	—	皆減	—	—	—	—	—	—
—	—	皆減	—	—	—	—	—	—
197,809	0.2	342.2	1,688,382	2.1	753.5	1,246,648	1.6	△26.2
197,809	0.2	342.2	298,382	0.4	50.8	644,648	0.8	116.0
—	—	—	1,390,000	1.7	皆増	602,000	0.8	△56.7
80,119,005	100.0	2.5	81,686,785	100.0	2.0	78,833,242	100.0	△3.5

(単位：千円)

平成 2 1 年度			平成 2 2 年度			平成 2 3 年度		
金 額	構成比 (%)	対前年度 増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度 増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度 増減率 (%)
25,997,862	34.9	0.7	25,969,027	33.7	△0.1	23,698,568	32.1	△8.7
13,315,112	17.9	△5.3	12,520,668	16.2	△6.0	11,846,099	16.0	△5.4
12,682,750	17.0	7.9	13,448,359	17.5	6.0	11,852,469	16.1	△11.9
3,323,030	4.5	△11.6	5,256,485	6.8	58.2	3,007,291	4.1	△42.8
3,323,030	4.5	△11.6	5,256,485	6.8	58.2	3,007,291	4.1	△42.8
572,605	0.8	326.7	889,032	1.1	55.3	1,421,148	1.9	59.9
2,750,425	3.7	△24.1	4,367,453	5.7	58.8	1,586,143	2.2	△63.7
45,109,997	60.6	1.7	45,792,242	59.5	1.5	47,051,690	63.8	2.8
21,874,718	29.4	△8.6	20,934,163	27.2	△4.3	21,441,871	29.1	2.4
12,774,636	17.2	9.7	13,447,049	17.5	5.3	13,989,838	19.0	4.0
604,643	0.8	△3.8	640,030	0.8	5.9	587,981	0.8	△8.1
9,856,000	13.2	20.9	10,771,000	14.0	9.3	11,032,000	14.9	2.4
74,430,889	100.0	0.7	77,017,754	100.0	3.5	73,757,549	100.0	△4.2

6 職員費決算状況

(単位：円)

節 (細 節)	予算現額	支出済額	不用額	執行率 (%)
報 酬	171,836,000	165,834,278	6,001,722	96.5
給 料	4,792,018,200	4,663,928,020	128,090,180	97.3
職 員 手 当 等	5,421,422,800	5,187,863,454	233,559,346	95.7
扶 養 手 当	147,248,000	143,365,750	3,882,250	97.4
地 域 手 当	906,130,000	879,809,245	26,320,755	97.1
期 末 手 当	1,277,679,000	1,228,561,975	49,117,025	96.2
勤 勉 手 当	680,657,000	659,563,773	21,093,227	96.9
管 理 職 手 当	85,072,000	83,847,900	1,224,100	98.6
通 勤 手 当	255,829,000	251,094,570	4,734,430	98.1
特 殊 勤 務 手 当	189,338,800	189,311,900	26,900	100.0
時 間 外 勤 務 手 当	232,070,000	206,828,009	25,241,991	89.1
休 日 給 夜 勤 手 当	519,345,000	476,152,760	43,192,240	91.7
退 職 手 当	942,146,000	887,218,010	54,927,990	94.2
住 居 手 当	102,505,000	100,869,562	1,635,438	98.4
管理職員特別勤務手当	240,000	0	240,000	0.0
子 ど も 手 当	83,163,000	81,240,000	1,923,000	97.7
共 済 費	1,845,947,000	1,786,217,058	59,729,942	96.8
災 害 補 償 費	1,057,000	0	1,057,000	0.0
負担金、補助及び交付金	25,331,000	24,434,560	896,440	96.5
合 計	12,257,612,000	11,828,277,370	429,334,630	96.5
歳出に占める職員費の比率	16.0%			

支 出 済 額 説 明					
再雇用職員数(平成24年3月31日現在)		66人			
職員数(平成24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)	772人(63人)			
	一般職(技能系)	362人(80人)			
	計	1,135人(143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)					
		5,500円			
その他の扶養親族					
		5,500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)×18%					
	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	0.675月	0.325月	0.875月	0.425月	
12月期	0.675月	0.325月	0.875月	0.425月	
部長	128,600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)					
扶養親族のある世帯主		8,800円			
扶養親族のない世帯主		8,300円			
実績による支給					
4月分～9月分	15歳以下の子ども	一律	月額13,000円		
10月分～3月分	3歳未満の子ども	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		
東京都職員共済組合負担金		1,567,371,667円			
地方公務員災害補償基金負担金		41,449,791円			
再任用短時間勤務職員・再雇用職員にかかる社会保険料		177,374,960円			
東京都福利厚生事業団交付金		20,640円			
公務災害等に伴う休業補償及び付加給付		0円			
公務災害等に伴う見舞金		0円			
東京都職員共済組合業務経理負担金		6,234,618円			
東京二十三区清掃一部事務組合職員互助会交付金		18,199,942円			

7 組合債現在高調書

区 分		平成 2 2 年度末 現 在 高
1 普通債		54,252,305
(1) 清掃債		54,252,305
資 金 別 内 訳	財 政 融 資 資 金	51,056,835
	うち旧資金運用部資金	5,670,366
	旧 郵 貯 資 金	3,138,339
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	57,131

(単位：千円)

平成 2 3 年度 起 債 額	平成 2 3 年度 元 金 償 還 額	平成 2 3 年度末 現 在 高
602,000	11,132,026	43,722,279
602,000	11,132,026	43,722,279
602,000	9,314,701	42,344,134
0	1,104,875	4,565,491
0	1,806,216	1,332,123
0	11,109	46,022

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 40,155,000,000	円 40,155,000,000	円 0	% 100.0

(収入概要)

「東京二十三区清掃一部事務組合理約」に基づく特別区からの分担金収入

(収入実績)

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

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

平成23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	695,663,000円	渋谷区	1,344,763,000円
中央区	996,356,000円	中野区	1,233,210,000円
港区	1,398,136,000円	杉並区	2,046,629,000円
新宿区	1,851,973,000円	豊島区	1,332,519,000円
文京区	1,016,765,000円	北区	1,412,334,000円
台東区	1,014,110,000円	荒川区	965,467,000円
墨田区	1,177,530,000円	板橋区	2,376,564,000円
江東区	1,771,561,000円	練馬区	2,579,695,000円
品川区	1,603,451,000円	足立区	3,058,899,000円
目黒区	1,030,511,000円	葛飾区	1,773,810,000円
大田区	3,013,804,000円	江戸川区	2,812,550,000円
世田谷区	3,648,700,000円		
合 計			40,155,000,000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 17,504,000	円 17,279,484	円 △224,516	% 98.7

(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)

5 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 29,000	円 26,060	円 △2,940	% 89.9

(収入概要)

「東京二十三区清掃一部事務組合事務手数料条例」に基づく事務手数料収入及び「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 300 円

2 開示手数料 25,760 円

公文書の開示請求件数 28 件

〔 開示決定件数 11 件
一部開示決定件数 17 件
非開示決定件数 0 件 〕

閲 覧 292 枚

写しの交付 1,048 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 13,189,223,000	円 13,422,937,286	円 233,714,286	% 101.8

(収入概要)

「東京二十三区清掃一部事務組合事務手数料条例」に基づく事務手数料収入及び「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 1,200 円

2 廃棄物処理手数料 13,422,936,086 円

区 分	計 画 量	搬入実績量	増 △ 減
	予 算 現 額	収 入 済 額	
持 込 び 14.5 円/kg	892,860,000 kg 12,921,091,000 円	906,586,590 kg 13,146,203,657 円	13,726,590 kg 225,112,657 円
管 路 収 集 32.5 円/kg	2,836,000 kg 92,182,000 円	2,962,384 kg 96,277,464 円	126,384 kg 4,095,464 円
産 業 廃 棄 物 14.5 円/kg	12,134,000 kg 175,948,000 円	12,445,170 kg 180,454,965 円	311,170 kg 4,506,965 円
合 計	907,830,000 kg 13,189,221,000 円	921,994,144 kg 13,422,936,086 円	14,164,144 kg 233,715,086 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 408,939,000	円 504,075,580	円 95,136,580	% 123.3

(収入概要)

廃棄物処理施設整備及び清掃工場の焼却灰等、排ガスに含まれる放射性物質を外部検査機関で測定する経費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	496,978,000 円
清掃工場の建設	496,978,000 円
練馬清掃工場	232,542,000 円
大田清掃工場	264,016,000 円
杉並清掃工場	420,000 円
2 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	7,097,580 円
焼却灰等の検体採取及び分析	1,647,030 円
排ガスの検体採取及び分析	5,450,550 円

(増減説明)

循環型社会形成推進交付金の追加交付による増
廃棄物処理施設のモニタリング事業に係る国庫補助金の新設による増

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫委託金

(目)	1 清掃費国庫委託金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 0	円 140,572,000	円 140,572,000	% —

(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 140,572,000 円
江戸川清掃工場 (発生施設)
新海面処分場 (保管場所)

(増減説明)

指定廃棄物の保管に係る委託契約の締結による増

(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 29,602,000	円 29,602,195	円 195	% 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) 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 51,279,000	円 58,189,867	円 6,910,867	% 113.5

(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	105,944 kg	3,797,240 円
鉄屑	680,874 kg	19,380,602 円
プラント機器		33,600,000 円
廃油他		1,412,025 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 6,300,000	円 6,320,000	円 20,000	% 100.3

(収入概要)

共済企画センターからの寄附金収入

(収入実績)

共済企画センター寄附金

(増減説明)

実績による増

(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 11,450,000,000	円 11,450,000,000	円 0	% 100.0

(収入概要)

財政調整基金からの繰入金

(収入実績)

財政調整基金繰入金

(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 4,669,030,000	円 4,669,030,939	円 939	% 100.0

(収入概要)

前年度からの繰越金

(収入実績)

平成22年度歳入歳出決算額

収 入 済 額	支 出 済 額	差 引 繰 越 額
81,686,785,125 円	77,017,754,186 円	4,669,030,939 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 5,232,000	円 11,756,200	円 6,524,200	% 224.7

(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)

171件

(増減説明)

支払件数の増による増

(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 4,736,000	円 4,841,016	円 105,016	% 102.2

(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 1,200,868,000	円 1,484,468,052	円 283,600,052	% 123.6

(収入概要)

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

(収入実績)

1 鉄屑等売払代金

1,484,446,662 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
鉄	32,867,260 kg	31,214,920 kg	△1,652,340 kg
	793,101,000 円	752,880,875 円	△40,220,125 円
アルミニウム	1,465,350 kg	1,469,460 kg	4,110 kg
	150,797,000 円	149,883,728 円	△913,272 円
そ の 他	952,530 kg	915,292 kg	△37,238 kg
	256,890,000 円	581,682,059 円	324,792,059 円
合 計	35,285,140 kg	33,599,672 kg	△1,685,468 kg
	1,200,788,000 円	1,484,446,662 円	283,658,662 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、灰溶融施設で回収した溶融メタル及び炉底メタル

2 溶融スラグ売払代金

21,390 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
溶 融 ス ラ グ	670,000 kg	169,750 kg	△500,250 kg
	80,000 円	21,390 円	△58,610 円

(増減説明)

メタルの売却単価増による増

(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 89,163,000	円 87,246,507	円 △1,916,493	% 97.9

(収入概要)

再任用短時間勤務職員、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	83,574,954 円
2 雇用保険料納付金	3,671,553 円

(増減説明)

実績による減

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	2 庁舎管理等収入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円	円	円	%
50,458,000	52,411,128	1,953,128	103.9
(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			1,971,636 円
2 光熱水費分担収入			50,439,492 円
主な該当施設			
千歳清掃工場	(世田谷区：砧清掃事務所)		
中央清掃工場	(中央区：ほっとプラザはるみ)		
多摩川清掃工場	(大田区：多摩川清掃事業所)		
港清掃工場	(港区：港資源化センター)		
杉並清掃工場	(杉並区：杉並清掃事業所高井戸分室車庫)		
中防処理施設			
(増減説明)			
実績による増			

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	3 自動車損害賠償責任保険金収入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 1,000	円 0	円 △1,000	% 0.0
<p>(収入概要)</p> <p>「自動車損害賠償保障法」に基づく保険金収入</p> <p>(収入実績)</p> <p>(増減説明)</p>			

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	4 エネルギー売払収入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 6,083,383,000	円 6,078,110,516	円 △5,272,484	% 99.9

(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	5,897,737,842 円
売電量 5億5,205万kWh	5,897,737,842 円
(うち、新エネルギー等電気相当量分離売却分)	712,823,350 円)
2 熱エネルギー売払収入	180,372,674 円
供給量 54万GJ	

(増減説明)

実績による減

(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 0	円 △1,000	% 0.0
<p>(収入概要)</p> <p>契約の不履行等による違約金収入</p> <p>(収入実績)</p> <p>(増減説明)</p>			

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	6 雑入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 43,070,000	円 36,890,479	円 △6,179,521	% 85.7

(収入概要)

債権回収収入、廃棄物情報管理システム利用分担金等の雑収入

(収入実績)

1 廃棄物情報管理システム利用分担金	3,012,681 円
2 庁内情報網システム利用分担金	1,257,968 円
3 債権回収収入	29,156,000 円
4 訓練センター外部訓練生受講料	126,000 円
5 雑入 給与費過年度分戻入他	3,336,570 円
6 公衆電話受託手数料	1,260 円

(増減説明)

実績による減

(款) 8 諸収入

(項) 5 受託事業収入

(目)	1 受託事業収入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 16,182,000	円 22,484,280	円 6,302,280	% 138.9

(収入概要)

災害廃棄物処理委託契約に基づく、宮城県女川町からの災害廃棄物受入に伴う受託事業収入

(収入実績)

試験焼却処理分 (14.5 円/kg)	140,310 kg	2,034,495 円
本契約処理分 (14.5 円/kg)	1,410,330 kg	20,449,785 円

(増減説明)

災害廃棄物受入実績による増

(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	%
636,000,000	602,000,000	△34,000,000	94.7
(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 大田清掃工場			602,000,000 円
(増減説明)			
実績による減			

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 8,253,000	円 7,599,527	円 0	円 653,473	% 92.1

(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	0回
委員会	総務・事業委員会	4回
	財務委員会	4回
	運営委員会	9回
その他	運営世話人会	2回
	全員協議会	11回

(予算執行の実績)

1 議員報酬	7,034,107 円
2 議会活動経費	565,420 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	%
1,105,000	435,994	0	669,006	39.5

(執行概要)

議会事務局の管理運営に要した経費

(予算執行の実績)

1 事務局運営	435,994 円
会議録等印刷費	188,443 円
速記・MD反訳料	137,550 円
事務費他	110,001 円

(不用額説明)

速記料等の実績による残

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	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	%
3,688,251,000	3,493,946,903	0	194,304,097	94.7

(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24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）	265人（23人）
一般職（技能系）	7人（7人）
計	273人（30人）

(予算執行の実績)

1 職員費 3,493,946,903 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	%
1,009,878,000	955,119,953	0	54,758,047	94.6
(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 24 年 3 月 31 日現在)	6	6	人
(予算執行の実績)				
1 総務事務				158,713,914 円
区政会館使用分担金				134,825,760 円
複写代等				8,957,285 円
本庁舎維持管理他				14,930,869 円
2 文書管理				5,211,908 円
例規システム保守委託				1,816,500 円
文書保管費他				3,395,408 円
3 人事・給与関係事務				27,793,983 円
人事給与システム賃借料及び保守・改修委託				9,886,086 円
臨時職員賃金				7,962,410 円
東京都職員共済組合業務経理負担金				6,234,618 円
事務費他				3,710,869 円
4 財政事務				671,506 円
予算書印刷費他				

5 契約管財関係事務	9,762,939 円
車両維持管理費	5,613,033 円
事務費他	4,149,906 円

6 情報システム運営	519,981,764 円
機器賃借料	232,483,473 円
廃棄物情報管理システム保守・改修委託	70,035,000 円
財務会計システム保守・改修・開発委託	37,050,077 円
その他システム保守・改修委託	144,393,637 円
通信回線料・媒体保管料	21,709,701 円
機器消耗品等購入	13,708,154 円
事務費他	601,722 円

7 職員研修	12,637,756 円
テキスト等購入・印刷費	1,166,246 円
研修事務費他	11,471,510 円

区 分	回 数	延 日 数	修 了 人 員
新 任 研 修	10回	13日	195人
現 任 研 修	6回	10日	82人
監 督 者 研 修	7回	7日	106人
管 理 者 研 修	6回	5日	130人
実 務 研 修	19回	25日	652人
人権問題研修	67回	17日	850人
そ の 他 研 修	263回	82日	3,122人
合 計	378回	159日	5,137人

8 情報公開事務	100,000 円
個人情報保護審議会委員報酬他	

9 連絡調整事務	543,371 円
清掃事業年報印刷費他	

10 再雇用職員費	212,843,666 円
報酬	165,834,278 円
共済費	47,009,388 円

11 非常勤職員費

6,859,146 円

報酬

5,746,453 円

共済費

1,112,693 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名		3 公平委員会事務委託		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	% 0.0
<p>(執行概要)</p> <p>公平委員会の事務の委託に要する経費</p> <p>(予算執行の実績)</p> <p>(不用額説明)</p>				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	4 安全衛生			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
153,261,000	135,350,832	0	17,910,168	88.3

(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 1,301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	44,477,145 円
保護具購入等	43,071,165 円
研修費他	1,405,980 円
2 健康管理	84,928,385 円
健康診断委託	31,516,033 円
作業環境測定委託	22,260,000 円
産業医報酬	15,082,200 円
ダイオキシン類血中検査	10,357,200 円
救急薬品購入他	5,712,952 円
3 作業被服のクリーニング	5,945,302 円

(不用額説明)

健康管理における作業環境測定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	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	%
63,413,000	59,109,379	0	4,303,621	93.2

(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

40,909,437 円

区分	数量	金額
作業服	3,788着	25,869,259 円
防寒上衣	261着	3,987,753 円
連服	620着	5,571,226 円
雨衣	217着	4,015,735 円
作業帽	671個	1,465,464 円
合計		40,909,437 円

2 福利厚生事業

18,199,942 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)

被服貸与における作業服数量の実績による残

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	6 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	%
54,862,000	50,150,750	0	4,711,250	91.4

(執行概要)

企画・技術管理事業、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	22,832,573 円
ごみ排出原単位等実態調査委託	14,910,000 円
溶融飛灰の資源化に関する調査業務委託	2,572,500 円
新ごみ処理技術に関する調査業務委託	2,394,000 円
事業概要印刷費	298,620 円
事務費他	2,657,453 円
2 広報・広聴	12,439,513 円
ホームページリニューアル業務委託	8,134,350 円
ホームページ改修及び運用委託	803,250 円
事業パンフレット印刷費他	3,501,913 円
3 清掃事業国際協力	14,878,664 円
清掃事業国際展開調査委託	6,800,000 円
海外等調査費	6,224,000 円
事務費他	1,854,664 円

(不用額説明)

清掃事業国際協力における海外等調査費の実績による残

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	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	%
16,543,000	14,096,565	0	2,446,435	85.2

(執行概要)

清掃技術訓練センターの管理運営に要した経費

(予算執行の実績)

1 清掃技術訓練センター	14,096,565 円
訓練用教材作成委託	5,934,600 円
訓練用消耗品購入	3,325,041 円
事務費他	4,836,924 円

(不用額説明)

事務費他の実績による残

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 会計管理費

事業名		1 会計事務費		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
1,485,000	1,260,507	0	224,493	84.9

(執行概要)

会計室の管理運営に要した経費

(予算執行の実績)

1 会計室管理	1,260,507 円
公金取扱手数料	919,631 円
決算書印刷費	85,995 円
事務費他	254,881 円

(不用額説明)

事務費他の実績による残

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

(目) 1 監査委員費

事業名	1 監査事務局運営			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
4,778,000	4,438,557	0	339,443	92.9

(執行概要)

監査委員の活動及び監査事務局の管理運営に要した経費

委員数	代表監査委員	1人		
	監査委員	2人		
委員の任期	2年(組合議会議員のうちから選任される者にあつては議員の任期)			
例月出納検査	月1回(年12回)			
定期監査	年1回(41カ所)			
工事監査	年1回(対象工事等	計73件	技術調査委託	2件)

(予算執行の実績)

1 監査委員報酬等	3,726,758円
監査委員報酬	3,706,798円
監査委員活動費	19,960円
2 事務局管理	711,799円

(不用額説明)

事務局管理の実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 1 清掃総務費

事業名	1 職員費			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
8,323,599,000	8,097,052,241	0	226,546,759	97.3

(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24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） 507人（40人）

一般職（技能系） 355人（73人）

計 862人（113人）

(予算執行の実績)

1 職員費

8,097,052,241 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	%
58,907,000	46,485,210	0	12,421,790	78.9

(執行概要)

施設管理部及び建設部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	40,987,711 円
廃棄物処理手数料の債権回収に係る弁護士費用	6,506,340 円
旅費	5,268,620 円
I S O 登録審査及び維持審査	4,359,975 円
事務費他	24,852,776 円
2 工場建設事務	5,497,499 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	%
29,844,798,000	26,763,605,593	0	3,081,192,407	89.7

(執行概要)

清掃工場等におけるごみの中間処理作業等に要した経費

平成23年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	2,752,894 t	2,697,947 t	△54,947 t	98.0%

(予算執行の実績)

1 焼却作業管理 6,453,563,636 円

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

光熱水費	3,655,438,784 円
焼却灰等運搬費	1,609,325,263 円
作業用消耗品他	1,188,799,589 円

2 焼却技術管理 3,081,811,362 円

清掃工場等における環境対策に要した経費

薬剤購入	1,778,636,761 円
環境対策測定委託他	1,303,174,601 円

3 焼却施設管理 16,237,735,394 円

清掃工場等の運転管理委託、中間点検、定期点検及び修繕に要した経費

定期点検及び補修工事	7,701,002,794 円
基幹設備（主要設備）整備工事	2,233,025,000 円
清掃工場運転管理等業務委託	3,017,490,000 円
灰溶融炉運転管理委託	2,122,947,784 円
点検及び清掃委託	932,274,511 円
清掃工場設備保守管理業務委託他	230,995,305 円

4 管路収集作業 230,243,072 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委託	56,436,135 円
臨海副都心共同溝管理費	46,526,066 円
光熱水費	14,003,639 円
定期点検及び補修工事他	113,277,232 円

5 車両維持管理 17,579,899 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 219,894,600 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 日現在、23 区内に設置されていた 13 工場

7 建物維持管理 522,777,630 円

清掃工場等の建物の維持管理に要した経費

(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	%
1,950,833,000	1,845,696,244	0	105,136,756	94.6

(執行概要)

中防不燃ごみ処理センターにおける不燃ごみの破碎、選別及び資源化作業に要した経費

平成23年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	98,619 t	77,556 t	△21,063 t	78.6%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,845,696,244 円
プラント運転管理業務委託	600,877,732 円
プラント定期補修等工事	595,476,000 円
光熱水費	233,085,719 円
揚陸及び破碎済ごみ運搬費	155,038,844 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	261,217,949 円

(不用額説明)

揚陸及び破碎済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	%
993,612,000	981,885,798	0	11,726,202	98.8

(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、選別及び資源化作業に要した経費

平成23年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	36,449 t	23,110 t	△13,339 t	63.4%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	981,885,798 円
プラント運転管理業務委託	386,330,956 円
プラント定期補修等工事	315,620,550 円
光熱水費	69,394,309 円
破碎済ごみ運搬費	62,033,469 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	148,506,514 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	%
1,638,097,000	1,576,278,720	0	61,818,280	96.2

(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、選別及び資源化作業に要した経費

平成23年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	82,373 t	80,508 t	△1,865 t	97.7%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,576,278,720 円
プラント運転管理業務委託	746,105,141 円
破碎済ごみ積込運搬等作業	348,127,326 円
プラント定期補修等工事	270,162,900 円
光熱水費	80,849,698 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	131,033,655 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	%
826,713,000	802,740,240	0	23,972,760	97.1

(執行概要)

破碎ごみ処理施設における可燃系粗大破碎済ごみの焼却処理に要した経費

平成23年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	36,506 t	30,974 t	△5,532 t	84.8%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	802,740,240 円
プラント運転管理業務委託	339,990,000 円
プラント定期補修等工事	307,545,000 円
光熱水費	66,028,205 円
焼却灰等運搬費	2,843,505 円
薬剤購入他	86,333,530 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 3 不燃・粗大ごみ処理費

事業名	5 中防運営管理業務			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
395,312,000	384,068,515	0	11,243,485	97.2

(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23年度実績 (選別機)

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	4,949 t	5,700 t	751 t	115.2%

(予算執行の実績)

1 中防作業経費	321,723,315 円
廃棄物受入業務等委託	150,207,750 円
道路河川清掃ごみ選別・運搬作業委託	45,053,300 円
水面清掃作業委託	44,558,467 円
汚水雨水収集、槽清掃等委託	25,321,800 円
休日夜間警備委託	17,854,830 円
揚陸施設クレーン補修等工事他	38,727,168 円
2 管理事務所経費	7,661,098 円
3 建物維持管理	54,684,102 円
設備保守等委託	26,195,400 円
中防合同庁舎管理保守等負担金	15,063,777 円
光熱水費他	13,424,925 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 4 し尿処理費

事業名	1 し尿処理作業			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
155,953,000	154,935,016	0	1,017,984	99.3

(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23年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	21,304 t	16,257 t	△5,047 t	76.3%
下水道放流量	20,619 t	15,885 t	△4,734 t	77.0%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	154,935,016 円
プラント運転管理業務委託	127,050,000 円
光熱水費他	27,885,016 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	%
2,601,514,000	2,565,840,996	0	35,673,004	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23年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
ごみ焼却残灰等	242,842 t	290,381 t	47,539 t	119.6%
中防不燃ごみ	93,874 t	71,504 t	△22,370 t	76.2%
京浜島不燃ごみ	27,348 t	19,402 t	△7,946 t	70.9%
粗大ごみ	14,289 t	30,069 t	15,780 t	210.4%
破碎ごみ残灰	2,921 t	2,641 t	△280 t	90.4%
道路・公園ごみ等	1,950 t	2,074 t	124 t	106.4%
し尿残さ	62 t	44 t	△18 t	71.0%
合計	383,286 t	416,115 t	32,829 t	108.6%

(予算執行の実績)

1 排水処理経費	1,692,000,000 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	609,799,302 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	150,158,442 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	40,744,515 円
破碎済ごみの埋立処分に要した経費	

5 粗大ごみ埋立処分委託	63,144,774 円
破碎済ごみの埋立処分に要した経費	
6 破碎ごみ残灰埋立処分委託	5,546,289 円
焼却灰の埋立処分に要した経費	
7 道路・公園ごみ等埋立処分委託	4,355,799 円
選別済ごみの埋立処分に要した経費	
8 し尿残さ埋立処分委託	91,875 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	%
1,972,520,000	1,853,333,800	0	119,186,200	94.0
(執行概要)				
大田清掃工場外4工場の建設等に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 世田谷清掃工場 714,000 円				
環境影響調査委託 (事後調査)				
2 渋谷清掃工場 (用地取得) 7,247,450 円				
北側用地不動産鑑定他				
3 練馬清掃工場 789,309,500 円				
建替工事 639,567,000 円				
建替工事实施設計委託 89,000,000 円				
建替工事監理業務委託 60,291,000 円				
環境影響調査委託 (事後調査) 451,500 円				
4 大田清掃工場 1,052,440,350 円				
建設工事 965,478,000 円				
建設工事实施設計委託 73,960,000 円				
建設工事監理業務委託 12,533,000 円				
環境影響調査委託 (事後調査) 469,350 円				
5 杉並清掃工場 3,622,500 円				
環境影響調査委託 (予測・評価) 2,415,000 円				
石綿含有分析調査委託 1,207,500 円				
(不用額説明)				
練馬清掃工場における建替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		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	%
1,000,352,000	925,950,796	0	74,401,204	92.6

(執行概要)

既設清掃工場の設備及び施設の整備工事等に要した経費

(予算執行の実績)

1 公害監視設備整備	245,014,350 円
水銀濃度計設置工事	123,900,000 円
目黒清掃工場	20,685,000 円
大田清掃工場	23,835,000 円
豊島清掃工場	17,325,000 円
光が丘清掃工場	19,110,000 円
有明清掃工場	18,847,500 円
江戸川清掃工場	24,097,500 円
pH計更新工事	66,570,000 円
北清掃工場	16,275,000 円
新江東清掃工場	50,295,000 円
排ガス分析計更新工事	47,743,500 円
中央清掃工場	47,743,500 円
ばいじん濃度計更新工事	6,800,850 円
新江東清掃工場	6,800,850 円

2 建築設備等整備	139,972,046 円
建築設備等整備工事	137,767,046 円
北清掃工場建築設備用中央監視装置整備	11,655,000 円
多摩川清掃工場構内外周道路その他水銀灯改修	3,129,000 円
杉並清掃工場併施設地下部耐震補強	33,495,000 円
板橋清掃工場壁面緑化更新	7,828,496 円
光が丘清掃工場空調設備改修	9,854,250 円
新江東清掃工場減湿用冷却塔鉄骨塗装	4,935,000 円
有明清掃工場パッケージエアコン更新	47,145,000 円
有明清掃工場煙道囲い上部鉄骨塗装補修	14,002,800 円
足立清掃工場照明器具改修	5,722,500 円
建築設備等整備工事实施設計委託	2,205,000 円
千歳清掃工場防音壁改修	2,205,000 円

3 その他設備整備	540,964,400 円
その他設備整備工事	540,964,400 円
港清掃工場排ガス処理対策	9,450,000 円
北清掃工場電源装置整備	45,885,000 円
目黒清掃工場排ガス処理対策	9,366,000 円
千歳清掃工場電源装置整備	39,795,000 円
渋谷清掃工場自動燃焼制御装置整備	71,038,000 円
豊島清掃工場プラント制御用電算システム整備	200,000,000 円
新江東清掃工場排ガス処理対策	25,801,400 円
有明清掃工場排ガス処理対策	10,479,000 円
江戸川清掃工場クレーン自動運転制御装置整備	95,550,000 円
江戸川清掃工場プラント低圧動力盤用制御装置整備	33,600,000 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	%
5,392,000	4,159,357	0	1,232,643	77.1

(執行概要)

清掃工場等の整備に伴う環境影響評価書の印刷、材料検査等に要した経費

(予算執行の実績)

1 建設工事事務費	4,159,357 円
環境影響評価書印刷費等	3,284,615 円
材料検査等旅費	81,460 円
建設協議会議事録作成他	793,282 円

(不用額説明)

環境影響評価書印刷費等の実績による残

(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	%
152,033,000	149,537,850	0	2,495,150	98.4

(執行概要)

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の整備工事等に要した経費

(予算執行の実績)

1 中防不燃ごみ処理施設	131,215,350 円
第二プラント鉄圧縮成型品搬送コンベヤ改造工事	65,835,000 円
不燃ヤード上屋北側塗装補修工事	42,640,500 円
第一プラント解体に伴う電源移設工事他	22,739,850 円
2 京浜島不燃ごみ処理施設	18,322,500 円
高圧配電盤複合型保護継電器更新工事	9,975,000 円
破砕選別棟外照明設備改修工事	8,347,500 円

(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	%
11,132,027,000	11,132,026,011	0	989	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	11,132,026,011 円
平成 12 年度発行分	1,115,984,343 円
平成 13 年度発行分	3,251,320,244 円
平成 14 年度発行分	937,263,331 円
平成 15 年度発行分	1,361,344,817 円
平成 16 年度発行分	1,614,129,617 円
平成 17 年度発行分	1,878,348,451 円
平成 18 年度発行分	751,194,720 円
平成 19 年度発行分	222,440,488 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	%
720,444,000	720,443,083	0	917	100.0

(執行概要)

組合債の利子償還に要した経費

平成23年度末組合債現在高 (利率別)

1.0%未満	47億9,383万円
1.0%以上1.5%未満	137億6,236万円
1.5%以上2.0%以下	251億6,609万円

(予算執行の実績)

1 組合債利子償還	720,443,083 円
平成12年度発行分	70,896,629 円
平成13年度発行分	74,700,568 円
平成14年度発行分	10,468,229 円
平成15年度発行分	59,178,297 円
平成16年度発行分	100,301,931 円
平成17年度発行分	237,292,201 円
平成18年度発行分	109,487,190 円
平成19年度発行分	44,202,806 円
平成22年度発行分	13,915,232 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 64,000	円 0	円 0	円 64,000	% 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	%
11,032,000,000	11,032,000,000	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22年度末 現在高	平成23年度増減額		平成23年度末 現在高
	積立額	取崩額	
17,586,000,000円	11,032,000,000円	11,450,000,000円	17,168,000,000円

(予算執行の実績)

1 財政調整基金積立金

11,032,000,000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
<p>(執行概要)</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

平成 24 年度 第 26 号

※本書は再生紙を使用しています。