

平成 25 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25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26年9月24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25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	73
	清掃工場等建設工事事務費	75
	不燃ごみ処理施設の整備	76
	粗大ごみ処理施設の整備	77
	不燃ごみ処理施設等整備事務費	78

第4款	公 債 費	
	組合債元金償還	79
	組合債利子償還	80
	一時借入金等利子	81
第5款	諸 支 出 金	
	財政調整基金積立金	82
第6款	予 備 費	
	予 備 費	83





# 1 平成25年度予算執行の実績概要

## 第1 総括

平成25年度予算は、大田清掃工場、練馬清掃工場及び杉並清掃工場の建替工事や清掃工場の経年劣化に伴うオーバーホール等補修工事を着実に実施し、「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方針として編成した。

一般会計当初予算額は、807億7,000万円、1回の補正予算を編成して52億5,700万円を追加し、最終予算額は860億2,700万円とした。この最終予算額に、平成24年度からの繰越額8,085万円を加えた予算現額は861億785万円となった。

歳入決算は、収入済額が872億823万3,192円で、予算現額に対して11億38万3,192円の増（収入率101.3%）、前年度に対しては40億9,494万8,180円、4.9%の増となった。

これは、清掃工場建替工事の進捗に伴う国庫支出金や組合債の増、再生可能エネルギー固定価格買取制度への移行に伴う電力エネルギー売払収入の増等によるものである。また、財政調整基金繰入金、特別区分担金は減となった。

一方歳出決算は、支出済額827億768万4,428円で、予算現額に対して34億16万5,572円の減（執行率96.1%）、前年度に対しては34億5,684万7,140円、4.4%の増となった。

事業執行に当たっては、平成25年10月の台風26号に伴い発生した東京都大島町の災害廃棄物を清掃工場を受け入れ、被災地の復旧・復興に寄与するとともに、東日本大震災に伴い発生した原発事故による放射能対策を継続するなど、様々な行政課題に対して適切に対応を図った。

その上で、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に引き続き取り組んだ。

前年度比較では、組合債の元利償還金である公債費が減となったものの、清掃工場建設等に伴う施設整備経費が大幅な増となった。

なお、歳入歳出差引額は45億54万8,764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より一層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 (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 2,706,761 t (1日当たり 7,416 t)

年間埋立処分量 261,541 t

なお、年間処理量 2,706,761 t (計画 2,755,291 t) の内訳は、区収集量 1,738,273 t (計画 1,865,419 t)、持込量 919,301 t (計画 856,453 t)、災害廃棄物受入量 810 t、その他 48,377 t (計画 33,419 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 68,621 t (1日当たり 258 t)

(うち資源化量 8,514 t)

年間埋立処分量 56,950 t

なお、年間処理量 68,621 t (計画 84,008 t) の内訳は、区収集量 53,954 t (計画 68,513 t)、持込量 12,441 t (計画 13,041 t)、その他 2,226 t (計画 2,454 t) である。

#### (2) 京浜島不燃ごみ処理センターの実績 (64・69・70P)

年間処理量 20,468 t (1日当たり 78 t)

(うち資源化量 4,581 t)

年間埋立処分量 16,565 t

なお、年間処理量 20,468 t (計画 36,916 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	78,351 t	(1日当たり	253 t)
(うち資源化量	13,955 t)		
年間埋立処分量	16,661 t		

なお、年間処理量 78,351 t (計画 85,287 t) の内訳は、区収集量 58,245 t (計画 65,092 t)、持込量 18,793 t (計画 18,794 t)、その他 1,313 t (計画 1,401 t) である。

#### (2) 破碎ごみ処理施設の実績 (66・69・70P)

年間処理量	19,744 t	(1日当たり	161 t)
年間埋立処分量	2,476 t		

なお、年間処理の計画量は 40,460 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	16,535 t	(1日当たり	54 t)
年間下水道投入量	16,105 t	(1日当たり	52 t)
年間埋立処分量	52 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

(71・72P)

「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) 練馬清掃工場

平成25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11月（予定）

### (2) 大田清掃工場

平成25年度は、建設工事、環境影響調査（電波障害）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）

### (3) 杉並清掃工場

平成25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24年9月  
[ 建替工事竣工 平成29年9月（予定）

### (4) 光が丘清掃工場

平成25年度は、環境影響調査（現況調査）を実施した。

### (5) 目黒清掃工場

平成25年度は、整備計画策定調査、環境影響調査（現況調査）を実施した。

## 6 清掃工場の施設整備

(73・74P)

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、更新工事を以下のとおり実施した。

多摩川清掃工場	排ガス分析計更新工事
板橋清掃工場	排ガス分析計更新工事
足立清掃工場	排ガス分析計更新工事
中央清掃工場	pH計更新工事
豊島清掃工場	pH計更新工事
目黒清掃工場	塩濃度計更新工事

## (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。

品川清掃工場	プラットホーム省エネLED照明交換工事
目黒清掃工場	外壁補修工事
大田清掃工場	電気室空気調和機新設工事
世田谷清掃工場	外構照明LED灯交換工事
板橋清掃工場	空調設備更新工事
新江東清掃工場	鉄骨塗装補修工事
新江東清掃工場	プラットホーム照明更新工事
有明清掃工場	煙突外壁補修工事
有明清掃工場	煙道囲い鉄骨塗装補修工事
足立清掃工場	フェンス改修工事

## (3) その他設備整備

港清掃工場	プラント制御用電算システム整備工事
港清掃工場	火格子駆動用装置整備工事
目黒清掃工場	蓄電池電源設備整備工事
多摩川清掃工場	蓄電池電源設備整備工事
世田谷清掃工場	ごみクレーン設備整備工事
千歳清掃工場	集じん設備整備工事
千歳清掃工場	非常用発電機電源装置整備工事
豊島清掃工場	ごみバンカ自動火災検知装置更新工事
板橋清掃工場	ごみバンカ自動火災検知装置整備工事
墨田清掃工場	蓄電池電源設備整備工事
新江東清掃工場	蓄電池電源設備整備工事
新江東清掃工場	プラント監視カメラシステム整備工事
新江東清掃工場	共通用空気圧縮機整備工事
有明清掃工場	車両管制カメラシステム整備工事
江戸川清掃工場	蓄電池電源設備整備工事

7 不燃ごみ処理施設の整備 (76P)

中防不燃ごみ処理センターにおいて、第一プラント跡地整備工事、第二プラントその他ごみ金属除去設備整備工事等を実施した。また、京浜島不燃ごみ処理センターにおいて、その他ごみ金属除去設備整備工事を実施した。

8 粗大ごみ処理施設の整備 (77P)

粗大ごみ破碎処理施設において、ヤード上屋北東側塗装工事を実施した。

## 2 一般会計歳入歳出決算総括

区 分	決 算 額
歳入決算額 (A)	87,208,233,192 円
歳出決算額 (B)	82,707,684,428 円
歳入歳出差引額 (A) - (B) = (C)	4,500,548,764 円
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	0 円
実質収支額 (C) - (D) = (E)	4,500,548,764 円

### 3 款項目別決算

#### (1) 歳入

科 目		予 算 現 額
款	項 目	
1	分担金及び負担金	39,193,000,000
	1 分担金	39,193,000,000
	1 特別区分分担金	39,193,000,000
2	使用料及び手数料	14,346,548,000
	1 使用料	11,296,000
	1 清掃使用料	11,296,000
	2 手数料	14,335,252,000
	1 総務手数料	28,000
	2 清掃手数料	14,335,224,000
3	国庫支出金	2,893,839,000
	1 国庫補助金	2,893,109,000
	1 清掃費国庫補助金	2,893,109,000
	2 国庫委託金	730,000
	1 清掃費国庫委託金	730,000
4	財産収入	27,417,000
	1 財産運用収入	23,233,000
	1 基金運用収入	23,233,000
	2 財産売払収入	4,184,000
	1 物品売払収入	4,184,000
5	寄附金	2,300,000
	1 寄附金	2,300,000
	1 一般寄附金	2,300,000
6	繰入金	6,230,000,000
	1 基金繰入金	6,230,000,000
	1 財政調整基金繰入金	6,230,000,000
7	繰越金	3,862,447,000
	1 繰越金	3,862,447,000
	1 繰越金	3,862,447,000
8	諸収入	11,378,299,000
	1 延滞金、加算金及び過料	6,719,000
	1 延滞金	6,719,000
	2 預金利子	5,422,000
	1 預金利子	5,422,000
	3 有価物売払収入	1,193,023,000
	1 有価物売払収入	1,193,023,000
	4 雑入	10,173,135,000
	1 納付金	64,632,000
	2 庁舎管理等収入	67,796,000
	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	9,589,216,000
	5 違約金及び延納利息	1,000
	6 雑入	451,489,000
	5 受託事業収入	0
	1 受託事業収入	0
9	組合債	8,174,000,000
	1 組合債	8,174,000,000
	1 清掃債	8,174,000,000
歳 入 合 計		86,107,850,000



(単位：円)

収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率 (%)	収入済額構成比 (%)
39,193,000,000	0	100.0	45.0
39,193,000,000	0	100.0	45.0
39,193,000,000	0	100.0	45.0
14,386,312,970	39,764,970	100.3	16.5
9,359,964	△1,936,036	82.9	0.0
9,359,964	△1,936,036	82.9	0.0
14,376,953,006	41,701,006	100.3	16.5
42,470	14,470	151.7	0.0
14,376,910,536	41,686,536	100.3	16.5
4,482,873,085	1,589,034,085	154.9	5.1
4,482,241,720	1,589,132,720	154.9	5.1
4,482,241,720	1,589,132,720	154.9	5.1
631,365	△98,635	86.5	0.0
631,365	△98,635	86.5	0.0
28,459,706	1,042,706	103.8	0.0
23,233,079	79	100.0	0.0
23,233,079	79	100.0	0.0
5,226,627	1,042,627	124.9	0.0
5,226,627	1,042,627	124.9	0.0
2,309,000	9,000	100.4	0.0
2,309,000	9,000	100.4	0.0
2,309,000	9,000	100.4	0.0
6,230,000,000	0	100.0	7.2
6,230,000,000	0	100.0	7.2
6,230,000,000	0	100.0	7.2
3,862,447,724	724	100.0	4.4
3,862,447,724	724	100.0	4.4
3,862,447,724	724	100.0	4.4
11,808,830,707	430,531,707	103.8	13.5
21,433,600	14,714,600	319.0	0.0
21,433,600	14,714,600	319.0	0.0
5,627,589	205,589	103.8	0.0
5,627,589	205,589	103.8	0.0
1,203,289,817	10,266,817	100.9	1.4
1,203,289,817	10,266,817	100.9	1.4
10,565,924,546	392,789,546	103.9	12.1
65,614,215	982,215	101.5	0.1
64,110,797	△3,685,203	94.6	0.1
1,746	746	174.6	0.0
9,987,533,695	398,317,695	104.2	11.4
219,000	218,000	21,900.0	0.0
448,445,093	△3,043,907	99.3	0.5
12,555,155	12,555,155	—	0.0
12,555,155	12,555,155	—	0.0
7,214,000,000	△960,000,000	88.3	8.3
7,214,000,000	△960,000,000	88.3	8.3
7,214,000,000	△960,000,000	88.3	8.3
87,208,233,192	1,100,383,192	101.3	100.0

## (2) 歳 出

科		目	予 算 現 額	支 出 済 額
款	項	目		
1	議会費		9,684,000	8,898,408
	1	議会費	9,684,000	8,898,408
		1 議会費	9,684,000	8,898,408
2	総務費		4,568,746,000	4,317,197,349
	1	総務管理費	4,564,007,000	4,312,721,199
		1 一般管理費	4,562,534,000	4,311,537,611
		2 会計管理費	1,473,000	1,183,588
	2	監査委員費	4,739,000	4,476,150
		1 監査委員費	4,739,000	4,476,150
3	清掃費		61,573,629,000	58,725,853,482
	1	清掃費	45,521,045,000	42,852,451,496
		1 清掃総務費	7,685,062,000	7,458,152,802
		2 ごみ焼却費	29,415,459,000	27,218,647,472
		3 不燃・粗大ごみ処理費	5,751,972,000	5,554,706,151
		4 し尿処理費	179,695,000	175,842,693
		5 埋立処分費	2,488,857,000	2,445,102,378
	2	施設整備費	16,052,584,000	15,873,401,986
		1 清掃工場整備費	15,579,423,000	15,410,536,786
		2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費	473,161,000	462,865,200
4	公債費		8,399,791,000	8,399,735,189
	1	公債費	8,399,791,000	8,399,735,189
		1 元金	7,898,161,000	7,898,160,726
		2 利子	501,630,000	501,574,463
5	諸支出金		11,256,000,000	11,256,000,000
	1	財政調整基金積立金	11,256,000,000	11,256,000,000
		1 財政調整基金積立金	11,256,000,000	11,256,000,000
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			86,107,850,000	82,707,684,428

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (%)	支出済額構成比 (%)
0	785,592	91.9	0.0
0	785,592	91.9	0.0
0	785,592	91.9	0.0
0	251,548,651	94.5	5.2
0	251,285,801	94.5	5.2
0	250,996,389	94.5	5.2
0	289,412	80.4	0.0
0	262,850	94.5	0.0
0	262,850	94.5	0.0
0	2,847,775,518	95.4	71.0
0	2,668,593,504	94.1	51.8
0	226,909,198	97.0	9.0
0	2,196,811,528	92.5	32.9
0	197,265,849	96.6	6.7
0	3,852,307	97.9	0.2
0	43,754,622	98.2	3.0
0	179,182,014	98.9	19.2
0	168,886,214	98.9	18.6
0	10,295,800	97.8	0.6
0	55,811	100.0	10.2
0	55,811	100.0	10.2
0	274	100.0	9.6
0	55,537	100.0	0.6
0	0	100.0	13.6
0	0	100.0	13.6
0	0	100.0	13.6
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	3,400,165,572	96.1	100.0

## 4 款別・年度別決算状況

### 歳入

区 分	平成 2 1 年度		平成 2 2 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	45,858,000	57.2	41,869,000	51.2	△8.7
特別区分担金	45,858,000	57.2	41,869,000	51.2	△8.7
2 使用料及び手数料	14,305,248	17.9	13,888,406	17.0	△2.9
うち廃棄物処理手数料	14,291,114	17.9	13,876,723	17.0	△2.9
3 国庫支出金	197,809	0.2	298,382	0.4	50.8
4 財産収入	104,969	0.1	71,392	0.1	△32.0
5 寄附金	1,356	0.0	1,286	0.0	△5.2
6 繰入金	7,200,000	9.0	11,200,000	13.7	55.6
7 繰越金	4,237,274	5.3	5,688,116	7.0	34.2
8 諸収入	8,214,349	10.3	7,280,203	8.9	△11.4
9 組合債	—	—	1,390,000	1.7	皆増
歳入合計	80,119,005	100.0	81,686,785	100.0	2.0

### 歳出

区 分	平成 2 1 年度		平成 2 2 年度		
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
1 議会費	9,210	0.0	8,817	0.0	△4.3
2 総務費	5,301,842	7.1	5,003,497	6.5	△5.6
3 清掃費	46,581,087	62.6	47,786,081	62.0	2.6
1 清掃費	43,361,429	58.3	42,611,839	55.3	△1.7
2 施設整備費	3,219,658	4.3	5,174,242	6.7	60.7
4 公債費	12,682,750	17.0	13,448,359	17.5	6.0
組合債元金償還金	11,701,430	15.7	12,602,524	16.4	7.7
組合債利子償還金	981,320	1.3	845,835	1.1	△13.8
5 諸支出金	9,856,000	13.3	10,771,000	14.0	9.3
歳出合計	74,430,889	100.0	77,017,754	100.0	3.5

(単位：千円)

平成 2 3 年度			平成 2 4 年度			平成 2 5 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 (%)
40,155,000	50.9	△4.1	41,437,000	49.9	3.2	39,193,000	45.0	△5.4
40,155,000	50.9	△4.1	41,437,000	49.9	3.2	39,193,000	45.0	△5.4
13,440,243	17.1	△3.2	13,808,979	16.6	2.7	14,386,313	16.5	4.2
13,422,936	17.1	△3.3	13,797,679	16.6	2.8	14,376,910	16.5	4.2
644,648	0.8	116.0	1,915,506	2.3	197.1	4,482,873	5.1	134.0
87,792	0.1	23.0	33,508	0.0	△61.8	28,459	0.0	△15.1
6,320	0.0	391.4	2,314	0.0	△63.4	2,309	0.0	△0.2
11,450,000	14.5	2.2	8,870,000	10.7	△22.5	6,230,000	7.2	△29.8
4,669,031	5.9	△17.9	5,075,693	6.1	8.7	3,862,448	4.4	△23.9
7,778,208	9.9	6.8	8,288,285	10.0	6.6	11,808,831	13.5	42.5
602,000	0.8	△56.7	3,682,000	4.4	511.6	7,214,000	8.3	95.9
78,833,242	100.0	△3.5	83,113,285	100.0	5.4	87,208,233	100.0	4.9

(単位：千円)

平成 2 3 年度			平成 2 4 年度			平成 2 5 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 (%)
8,036	0.0	△8.9	9,309	0.0	15.8	8,898	0.0	△4.4
4,713,474	6.4	△5.8	4,715,948	6.0	0.1	4,317,197	5.2	△8.5
46,151,570	62.6	△3.4	52,131,472	65.8	13.0	58,725,854	71.0	12.6
43,218,588	58.6	1.4	42,547,455	53.7	△1.6	42,852,452	51.8	0.7
2,932,982	4.0	△43.3	9,584,017	12.1	226.8	15,873,402	19.2	65.6
11,852,469	16.1	△11.9	11,026,108	13.9	△7.0	8,399,735	10.2	△23.8
11,132,026	15.1	△11.7	10,426,410	13.1	△6.3	7,898,161	9.6	△24.2
720,443	1.0	△14.8	599,698	0.8	△16.8	501,574	0.6	△16.4
11,032,000	14.9	2.4	11,368,000	14.3	3.0	11,256,000	13.6	△1.0
73,757,549	100.0	△4.2	79,250,837	100.0	7.4	82,707,684	100.0	4.4

# 5 性質別・年度別決算状況

## 歳入

区分	平成21年度		平成22年度		
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	対前年度増減率(%)
一般財源	57,296,630	71.5	58,758,402	71.9	2.6
自主財源	57,296,630	71.5	58,758,402	71.9	2.6
分担金及び負担金	45,858,000	57.2	41,869,000	51.2	△8.7
寄附金	1,356	0.0	1,286	0.0	△5.2
繰入金	7,200,000	9.0	11,200,000	13.7	55.6
繰越金	4,237,274	5.3	5,688,116	7.0	34.2
特定財源	22,822,375	28.5	22,928,383	28.1	0.5
自主財源	22,624,566	28.3	21,240,001	26.0	△6.1
使用料及び手数料	14,305,248	17.9	13,888,406	17.0	△2.9
財産収入	104,969	0.1	71,392	0.1	△32.0
繰越金	—	—	—	—	—
諸収入	8,214,349	10.3	7,280,203	8.9	△11.4
依存財源	197,809	0.2	1,688,382	2.1	753.5
国庫支出金	197,809	0.2	298,382	0.4	50.8
組合債	—	—	1,390,000	1.7	皆増
歳入合計	80,119,005	100.0	81,686,785	100.0	2.0

## 歳出

区分	平成21年度		平成22年度		
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	対前年度増減率(%)
義務的経費	25,997,862	34.9	25,969,027	33.7	△0.1
人件費	13,315,112	17.9	12,520,668	16.2	△6.0
公債費	12,682,750	17.0	13,448,359	17.5	6.0
投資的経費	3,323,030	4.5	5,256,485	6.8	58.2
普通建設事業費	3,323,030	4.5	5,256,485	6.8	58.2
補助事業費	572,605	0.8	889,032	1.1	55.3
単独事業費	2,750,425	3.7	4,367,453	5.7	58.8
その他の経費	45,109,997	60.6	45,792,242	59.5	1.5
物件費	21,874,718	29.4	20,934,163	27.2	△4.3
維持補修費	12,774,636	17.2	13,447,049	17.5	5.3
補助費等	604,643	0.8	640,030	0.8	5.9
積立金	9,856,000	13.2	10,771,000	14.0	9.3
歳出合計	74,430,889	100.0	77,017,754	100.0	3.5

(単位：千円)

平成 2 3 年度			平成 2 4 年度			平成 2 5 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 (%)
56,280,351	71.3	△4.2	55,385,007	66.7	△1.6	49,206,907	56.5	△11.2
56,280,351	71.3	△4.2	55,385,007	66.7	△1.6	49,206,907	56.5	△11.2
40,155,000	50.9	△4.1	41,437,000	49.9	3.2	39,193,000	45.0	△5.4
6,320	0.0	391.4	2,314	0.0	△63.4	2,309	0.0	△0.2
11,450,000	14.5	2.2	8,870,000	10.7	△22.5	6,230,000	7.2	△29.8
4,669,031	5.9	△17.9	5,075,693	6.1	8.7	3,781,598	4.3	△25.5
22,552,891	28.7	△1.6	27,728,278	33.3	22.9	38,001,326	43.5	37.0
21,306,243	27.1	0.3	22,130,772	26.6	3.9	26,304,453	30.1	18.9
13,440,243	17.1	△3.2	13,808,979	16.6	2.7	14,386,313	16.5	4.2
87,792	0.1	23.0	33,508	0.0	△61.8	28,459	0.0	△15.1
—	—	—	—	—	—	80,850	0.1	皆増
7,778,208	9.9	6.8	8,288,285	10.0	6.6	11,808,831	13.5	42.5
1,246,648	1.6	△26.2	5,597,506	6.7	349.0	11,696,873	13.4	109.0
644,648	0.8	116.0	1,915,506	2.3	197.1	4,482,873	5.1	134.0
602,000	0.8	△56.7	3,682,000	4.4	511.6	7,214,000	8.3	95.9
78,833,242	100.0	△3.5	83,113,285	100.0	5.4	87,208,233	100.0	4.9

(単位：千円)

平成 2 3 年度			平成 2 4 年度			平成 2 5 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 (%)
23,698,568	32.1	△8.7	22,463,192	28.3	△5.2	19,165,871	23.2	△14.7
11,846,099	16.0	△5.4	11,437,084	14.4	△3.5	10,766,136	13.0	△5.9
11,852,469	16.1	△11.9	11,026,108	13.9	△7.0	8,399,735	10.2	△23.8
3,007,291	4.1	△42.8	9,662,299	12.2	221.3	15,924,110	19.3	64.8
3,007,291	4.1	△42.8	9,662,299	12.2	221.3	15,924,110	19.3	64.8
1,421,148	1.9	59.9	4,763,788	6.0	235.2	10,162,622	12.3	113.3
1,586,143	2.2	△63.7	4,898,511	6.2	208.8	5,761,488	7.0	17.6
47,051,690	63.8	2.8	47,125,346	59.5	0.2	47,617,703	57.5	1.0
21,441,871	29.1	2.4	21,435,552	27.1	0.0	21,790,524	26.3	1.7
13,989,838	19.0	4.0	13,695,556	17.3	△2.1	13,973,023	16.9	2.0
587,981	0.8	△8.1	626,238	0.8	6.5	598,156	0.7	△4.5
11,032,000	14.9	2.4	11,368,000	14.3	3.0	11,256,000	13.6	△1.0
73,757,549	100.0	△4.2	79,250,837	100.0	7.4	82,707,684	100.0	4.4

# 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	85,335,000	77,182,622	8,152,378	90.4
給 料	4,553,169,000	4,443,411,724	109,757,276	97.6
職 員 手 当 等	4,808,837,000	4,596,872,676	211,964,324	95.6
扶 養 手 当	136,254,000	134,003,913	2,250,087	98.3
地 域 手 当	861,602,000	837,583,471	24,018,529	97.2
期 末 手 当	1,201,322,000	1,174,082,686	27,239,314	97.7
勤 勉 手 当	639,439,000	626,702,894	12,736,106	98.0
管 理 職 手 当	79,681,000	78,618,600	1,062,400	98.7
通 勤 手 当	248,717,000	243,774,232	4,942,768	98.0
特 殊 勤 務 手 当	187,931,000	179,714,300	8,216,700	95.6
時 間 外 勤 務 手 当	220,601,000	199,523,597	21,077,403	90.4
休 日 給 夜 勤 手 当	463,688,000	433,187,766	30,500,234	93.4
退 職 手 当	601,834,000	524,031,447	77,802,553	87.1
住 居 手 当	99,994,000	98,714,770	1,279,230	98.7
児 童 手 当	67,534,000	66,935,000	599,000	99.1
管理職員特別勤務手当	240,000	0	240,000	0.0
共 済 費	1,653,349,000	1,569,768,948	83,580,052	94.9
災 害 補 償 費	1,057,000	155,639	901,361	14.7
負担金、補助及び交付金	24,719,000	24,062,615	656,385	97.3
合 計	11,126,466,000	10,711,454,224	415,011,776	96.3
歳出に占める職員費の比率	13.0%			



支 出 済 額 説 明	
再雇用職員数(平成26年3月31日現在)	31人
職員数(平成26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)	767人(60人)
一般職(技能系)	345人(67人)
計	1,113人(127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
6月期	1.15月 0.65月
12月期	1.20月 0.70月
3月期	0.25月 0.10月
管理職	再任用
6月期	0.95月 0.55月
12月期	1.00月 0.60月
3月期	0.25月 0.10月
一般職	再任用
6月期	0.675月 0.325月
12月期	0.675月 0.325月
管理職	再任用
6月期	0.875月 0.425月
12月期	0.875月 0.425月
部長	128,600円
再任用	101,000円
統括課長	105,800円
再任用	79,800円
課長	91,100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
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	1,406,533,118円
地方公務員災害補償基金負担金	38,542,651円
再任用職員・再雇用職員に係る社会保険料	124,672,087円
東京都人材支援事業団負担金	21,092円
公務災害等に伴う休業補償及び付加給付	
東京都職員共済組合業務経理負担金	6,906,481円
東京二十三区清掃一部事務組合職員互助会交付金	17,156,134円

## 7 組合債現在高調書

区 分		平成 2 4 年度末 現 在 高
1 普通債		36,977,869
(1) 清掃債		36,977,869
資 金 別 内 訳	財 政 融 資 資 金	36,791,965
	うち旧資金運用部資金	3,446,206
	旧 郵 貯 資 金	151,148
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	34,756

(単位：千円)

平成 2 5 年 度 起 債 額	平成 2 5 年 度 元 金 償 還 額	平成 2 5 年 度 末 現 在 高
7,214,000	7,898,161	36,293,708
7,214,000	7,898,161	36,293,708
7,214,000	7,735,589	36,270,376
0	1,133,883	2,312,323
0	151,148	0
0	11,424	23,332



## 8 歳入決算説明（目別）

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(目)	1 特別区分担金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 39,193,000,000	円 39,193,000,000	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25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	558,032,000 円	澁 谷 区	1,261,266,000 円
中 央 区	900,515,000 円	中 野 区	1,273,929,000 円
港 区	1,330,115,000 円	杉 並 区	2,097,218,000 円
新 宿 区	1,708,792,000 円	豊 島 区	1,269,327,000 円
文 京 区	955,847,000 円	北 区	1,382,858,000 円
台 東 区	1,019,175,000 円	荒 川 区	948,125,000 円
墨 田 区	1,110,987,000 円	板 橋 区	2,292,407,000 円
江 東 区	1,902,200,000 円	練 馬 区	2,768,778,000 円
品 川 区	1,492,913,000 円	足 立 区	2,787,236,000 円
目 黒 区	1,089,870,000 円	葛 飾 区	1,768,298,000 円
大 田 区	2,842,784,000 円	江 戸 川 区	2,777,010,000 円
世 田 谷 区	3,655,318,000 円		
合 計			39,193,000,000 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 11,296,000	円 9,359,964	円 △1,936,036	% 82.9

(収入概要)

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

(収入実績)

10件 (使用許可件数のうち、使用料を徴収した件数)

(増減説明)

実績による減

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(目)	1 総務手数料		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円	円	円	%
28,000	42,470	14,470	151.7
<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			
<b>(収入実績)</b>			
1 総務事務手数料			2,400 円
2 開示手数料			40,070 円
公文書の開示請求件数	19 件		
〔 開示決定件数	7 件		
〔 一部開示決定件数	11 件		
〔 非開示決定件数	1 件		
閱 覧	611 枚		
写しの交付 (単色刷り)	1,573 枚		
写しの交付 (多色刷り)	4 枚		
電子による閲覧	9 件		
電子による交付 (光ディスク)	3 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 14,335,224,000	円 14,376,910,536	円 41,686,536	% 100.3

(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廃棄物処理条例」に基づく廃棄物処理手数料収入

(収入実績)

1 清掃事務手数料 600 円

2 廃棄物処理手数料 14,376,909,936 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	943,378,961 kg	943,300,620 kg	△78,341 kg
	14,032,249,000 円	14,071,384,763 円	39,135,763 円
管 路 収 集	3,105,305 kg	3,181,544 kg	76,239 kg
	104,137,000 円	106,918,283 円	2,781,283 円
産 業 廃 棄 物	13,276,228 kg	13,261,440 kg	△14,788 kg
	198,836,000 円	198,606,890 円	△229,110 円
合 計	959,760,494 kg	959,743,604 kg	△16,890 kg
	14,335,222,000 円	14,376,909,936 円	41,687,936 円

※1 持込ごみ・産業廃棄物の廃棄物処理手数料単価

平成 25 年 9 月搬入分まで 14.5 円/kg、同年 10 月搬入分から 15.5 円/kg

※2 管路収集の廃棄物処理手数料単価

平成 25 年度第 2 期処理分まで 32.5 円/kg、同年度第 3 期処理分から 36.5 円/kg

(増減説明)

実績による増

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(目)	1 清掃費国庫補助金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円	円	円	%
2,893,109,000	4,482,241,720	1,589,132,720	154.9
<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>4,471,084,000 円</b>
清掃工場の建設			4,471,084,000 円
練馬清掃工場			1,058,379,000 円
大田清掃工場			2,969,310,000 円
杉並清掃工場			377,275,000 円
光が丘清掃工場			11,287,000 円
目黒清掃工場			54,833,000 円
<b>2 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金</b>			<b>11,157,720 円</b>
排ガスの検体採取及び分析			9,914,520 円
焼却灰等の検体採取及び分析			1,243,200 円
<b>(増減説明)</b>			
循環型社会形成推進交付金の追加交付による増			

(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 730,000	円 631,365	円 △98,635	% 86.5
<b>(収入概要)</b>  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			
<b>(収入実績)</b>  指定廃棄物保管委託金			
<b>(増減説明)</b>  実績による減			

(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 23,233,000	円 23,233,079	円 79	% 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 4,184,000	円 5,226,627	円 1,042,627	% 124.9

(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	38,358 kg	990,192 円
鉄屑	213,900 kg	3,981,680 円
廃油他		254,755 円

(増減説明)

鉄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 2,300,000	円 2,309,000	円 9,000	% 100.4

(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 6,230,000,000	円 6,230,000,000	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 3,862,447,000	円 3,862,447,724	円 724	% 100.0

(収入概要)

前年度からの繰越金

(収入実績)

平成24年度歳入歳出決算額

収 入 済 額	支 出 済 額	差 引 繰 越 額
83,113,285,012 円	79,250,837,288 円	3,862,447,724 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 6,719,000	円 21,433,600	円 14,714,600	% 319.0

(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)

270件

(増減説明)

支払件数増による増

(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 5,422,000	円 5,627,589	円 205,589	% 103.8

(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 1,193,023,000	円 1,203,289,817	円 10,266,817	% 100.9

## (収入概要)

清掃工場及び不燃・粗大ごみ処理施設において中間処理の過程で回収した鉄、アルミニウム等の資源化物及び溶融処理施設（ガス化溶融炉を含む）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

1,203,278,286 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
鉄	26,961,000 kg	26,417,610 kg	△543,390 kg
	572,685,000 円	598,953,576 円	26,268,576 円
アルミニウム	1,181,000 kg	1,107,320 kg	△73,680 kg
	123,027,000 円	121,909,231 円	△1,117,769 円
そ の 他	1,097,000 kg	924,690 kg	△172,310 kg
	497,236,000 円	482,415,479 円	△14,820,521 円
合 計	29,239,000 kg	28,449,620 kg	△789,380 kg
	1,192,948,000 円	1,203,278,286 円	10,330,286 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

## 2 溶融スラグ売払代金

11,531 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
溶 融 ス ラ グ	630,000 kg	96,130 kg	△533,870 kg
	75,000 円	11,531 円	△63,469 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 64,632,000	円 65,614,215	円 982,215	% 101.5
<b>(収入概要)</b>			
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			
<b>(収入実績)</b>			
1 健康保険料納付金			62,719,847 円
2 雇用保険料納付金			2,894,368 円
<b>(増減説明)</b>			
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	%
67,796,000	64,110,797	△3,685,203	94.6
<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			1,771,148 円
2 光熱水費分担収入			62,339,649 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)	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 1,746	円 746	% 174.6

(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)

1件

(増減説明)

実績による増

(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 9,589,216,000	円 9,987,533,695	円 398,317,695	% 104.2

(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	9,804,292,814 円
売電量        5億7,160万kWh	9,804,292,814 円
(うち、新エネルギー等電気相当量分離売却分)	638,283,177 円)
2 熱エネルギー売払収入	183,240,881 円
供給量        55万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	円	円	%
1,000	219,000	218,000	21,900.0
<b>(収入概要)</b>			
契約の不履行等による違約金収入			
<b>(収入実績)</b>			
3件			
<b>(増減説明)</b>			
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	%
451,489,000	448,445,093	△3,043,907	99.3
<b>(収入概要)</b>			
システム利用分担金、債権回収収入等の雑収入			
<b>(収入実績)</b>			
1 廃棄物情報管理システム利用分担金			3,332,626 円
2 庁内情報網システム利用分担金			1,588,474 円
3 債権回収収入			23,952,600 円
4 訓練センター外部訓練生受講料			318,000 円
5 事業化調査協力金			4,276,102 円
6 雑入			412,152,601 円
東日本大震災放射能対策経費 損害賠償金			295,916,848 円
品川清掃工場ナトリウム・硫黄電池設備 損害補償金			110,530,620 円
給与費過年度分戻入他			5,705,133 円
7 草の根技術協力事業収入			2,824,690 円
<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 0	円 12,555,155	円 12,555,155	% —

(収入概要)

災害廃棄物処理委託契約に基づく東京都大島町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            810,010 kg

受入単価           15.5 円/kg

(増減説明)

実績による増

(款) 9 組合債  
 (項) 1 組合債

(目)	1 清掃債		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 8,174,000,000	円 7,214,000,000	円 △960,000,000	% 88.3

(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	7,214,000,000 円
練馬清掃工場	1,230,000,000 円
大田清掃工場	4,136,000,000 円
杉並清掃工場	1,848,000,000 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	円	円	円	%
8,614,000	8,259,392	0	354,608	95.9

(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	3回
	財務委員会	5回
	運営委員会	15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	2回
	全員協議会	16回

(予算執行の実績)

1 議員報酬 7,478,942 円

2 議会活動経費 780,450 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	%
1,070,000	639,016	0	430,984	59.7

(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	639,016 円
会議録等印刷費	347,644 円
速記・MD反訳料	211,180 円
事務費他	80,192 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	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	%
3,352,535,000	3,165,365,776	0	187,169,224	94.4

(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26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）	285人（21人）
一般職（技能系）	7人（2人）
計	293人（23人）

(予算執行の実績)

1 職員費 3,165,365,776 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	%
944,037,000	908,250,013	0	35,786,987	96.2

(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26年3月31日現在） 31人

(予算執行の実績)

<b>1 総務事務</b>	<b>152,041,844 円</b>
区政会館使用分担金	134,825,760 円
複写代等	6,451,700 円
本庁舎維持管理他	10,764,384 円
<b>2 文書管理</b>	<b>5,569,085 円</b>
例規システム保守委託	1,809,150 円
文書保管費他	3,759,935 円
<b>3 人事・給与関係事務</b>	<b>55,325,674 円</b>
人事給与システム賃借料及び保守・改修委託	41,412,336 円
東京都職員共済組合業務経理負担金	6,906,481 円
臨時職員賃金	3,572,720 円
事務費他	3,434,137 円
<b>4 財政事務</b>	<b>780,019 円</b>
予算書印刷費他	

<b>5 契約管財関係事務</b>	<b>9,216,311 円</b>
車両維持管理費	5,163,327 円
事務費他	4,052,984 円

<b>6 情報システム運営</b>	<b>526,427,680 円</b>
機器賃借料	227,053,611 円
廃棄物情報管理システム保守・改修委託	118,492,500 円
財務会計システム保守・改修委託	11,528,050 円
その他システム保守・改修委託	134,071,329 円
通信回線料・媒体保管料	21,131,491 円
機器消耗品等購入	12,650,158 円
事務費他	1,500,541 円

<b>7 職員研修</b>	<b>13,572,911 円</b>
テキスト等購入・印刷費	1,317,006 円
研修事務費他	12,255,905 円

区 分	回 数	延 日 数	修 了 人 員
新 任 研 修	7 回	1 4 日	1 3 2 人
現 任 研 修	5 回	1 2 日	6 0 人
監 督 者 研 修	6 回	8 日	2 3 6 人
管 理 者 研 修	7 回	5 日	1 3 8 人
実 務 研 修	3 2 回	3 6 日	6 8 5 人
人権問題研修	6 1 回	1 5 日	7 8 7 人
そ の 他 研 修	2 3 9 回	5 8 日	2, 3 6 8 人
合 計	3 5 7 回	1 4 8 日	4, 4 0 6 人

<b>8 情報公開事務</b>	<b>0 円</b>
-----------------	------------

<b>9 連絡調整事務</b>	<b>539,396 円</b>
清掃事業年報印刷費他	

<b>10 再雇用職員費</b>	<b>101,411,876 円</b>
報酬	77,182,622 円
共済費	24,229,254 円

11 非常勤職員費

43,365,217 円

報酬

34,374,614 円

共済費

8,990,603 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	%
135,774,000	119,318,111	0	16,455,889	87.9

(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 1,246人 (一般健康診断)  
作業環境測定 21施設

(予算執行の実績)

1 安全管理	36,007,231 円
保護具購入等	34,117,470 円
研修費他	1,889,761 円
2 健康管理	77,460,462 円
健康診断委託	31,042,394 円
作業環境測定委託	26,709,217 円
産業医報酬	14,401,800 円
救急薬品購入他	5,307,051 円
3 作業被服のクリーニング	5,850,418 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	%
62,852,000	61,634,921	0	1,217,079	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

44,478,787 円

区分	数量	金額
作業服	3,780着	27,281,834 円
防寒上衣	288着	4,445,280 円
連服	704着	6,616,523 円
雨衣	247着	4,765,320 円
作業帽	593個	1,369,830 円
合計		44,478,787 円

2 福利厚生事業

17,156,134 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	%
43,037,000	37,333,552	0	5,703,448	86.7

(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)

<b>1 企画・技術管理</b>	<b>17,824,213 円</b>
ごみ排出原単位等実態調査委託	16,380,000 円
事業概要印刷費	294,000 円
事務費他	1,150,213 円
<b>2 広報・広聴</b>	<b>7,173,768 円</b>
清掃工場見学者説明用DVD作成委託	1,995,000 円
ホームページ保守業務委託	1,991,640 円
事業パンフレット印刷費他	3,187,128 円
<b>3 清掃事業国際協力</b>	<b>12,335,571 円</b>
海外等調査費	6,023,786 円
清掃事業国際展開調査委託	4,900,000 円
事務費他	1,411,785 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	%
24,298,000	19,635,238	0	4,662,762	80.8

(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	19,635,238 円
清掃技術に関する調査・研究業務委託	7,454,580 円
清掃技術に関する調査・研究用消耗品購入	3,022,775 円
訓練用教材作成委託	1,701,000 円
訓練用消耗品購入	1,603,464 円
事務費他	5,853,419 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	%
1,473,000	1,183,588	0	289,412	80.4
<b>(執行概要)</b>				
会計室の管理運営に要した経費				
<b>(予算執行の実績)</b>				
<b>1 会計室管理</b>			<b>1,183,588 円</b>	
公金取扱手数料			894,681 円	
決算書印刷費			85,995 円	
事務費他			202,912 円	
<b>(不用額説明)</b>				
公金取扱手数料の実績による残				

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

(目) 1 監査委員費

事業名		1 監査事務局運営		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
4,739,000	4,476,150	0	262,850	94.5
<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（39カ所）			
工事及び委託監査	年1回（対象工事等 計649件 技術調査委託 3件）			
<b>(予算執行の実績)</b>				
1 監査委員報酬等				3,706,800円
監査委員報酬				
2 事務局管理				769,350円
<b>(不用額説明)</b>				
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	%
7,639,093,000	7,420,613,957	0	218,479,043	97.1

(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26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） 482人（39人）

一般職（技能系） 338人（65人）

計 820人（104人）

(予算執行の実績)

1 職員費

7,420,613,957 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	%
45,969,000	37,538,845	0	8,430,155	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)

<b>1 施設管理事務</b>	<b>30,236,029 円</b>
廃棄物処理手数料の債権回収に係る弁護士費用	13,166,030 円
旅費	5,000,790 円
事務費他	12,069,209 円
<b>2 工場建設事務</b>	<b>7,302,816 円</b>
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	%
29,415,459,000	27,218,647,472	0	2,196,811,528	92.5

(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25年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	2,755,291 t	2,706,761 t	△48,530 t	98.2%

(予算執行の実績)

1 焼却作業管理 6,468,401,325 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	4,113,208,622 円
焼却灰等運搬費	1,468,632,542 円
作業用消耗品他	886,560,161 円

2 焼却技術管理 2,987,682,488 円

清掃工場等における環境対策等に要した経費

薬剤購入	1,977,400,124 円
環境対策測定委託他	1,010,282,364 円

3 焼却施設管理 16,755,552,181 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	7,348,121,501 円
基幹設備（主要設備）整備工事	3,116,429,500 円
清掃工場運転管理等業務委託	2,643,270,000 円
灰溶融設備運転管理等業務委託	2,635,555,020 円
点検及び清掃委託	913,573,422 円
中防灰溶融スラグ管理業務委託他	98,602,738 円

<b>4 管路収集作業</b>	<b>252,849,625 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	
臨海副都心共同溝管理費	68,334,378 円
管路収集システム運転管理委託	56,330,610 円
光熱水費	20,305,284 円
定期点検及び補修工事他	107,879,353 円

<b>5 車両維持管理</b>	<b>16,016,290 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>209,894,000 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	
※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	

<b>7 建物維持管理</b>	<b>528,251,563 円</b>
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	%
1,893,075,000	1,791,230,273	0	101,844,727	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、資源化作業及び破碎済ごみ等の運搬に要した経費

平成25年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	84,008 t	68,621 t	△15,387 t	81.7%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,791,230,273 円
プラント運転管理業務委託	593,190,440 円
プラント定期補修等工事	592,246,200 円
光熱水費	225,250,901 円
揚陸及び破碎済ごみ運搬費	146,864,960 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	233,677,772 円

(不用額説明)

部品購入他の実績による残

(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	%
1,025,245,000	988,215,097	0	37,029,903	96.4

(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25年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	36,916 t	20,468 t	△16,448 t	55.4%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	988,215,097 円
プラント運転管理業務委託	396,359,270 円
プラント定期補修等工事	309,368,850 円
破碎済ごみ運搬費	57,048,846 円
光熱水費	53,418,008 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	172,020,123 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	%
1,742,147,000	1,730,908,783	0	11,238,217	99.4

(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25年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	85,287 t	78,351 t	△6,936 t	91.9%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,730,908,783 円
プラント運転管理業務委託	777,544,590 円
破碎済ごみ積込運搬等作業	521,270,703 円
プラント定期補修工事	169,890,000 円
光熱水費	82,827,574 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	179,375,916 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	%
691,611,000	653,327,682	0	38,283,318	94.5

(執行概要)

破碎ごみ処理施設における粗大破碎済ごみの焼却処理及び焼却灰等の運搬に要した経費

平成25年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	40,460 t	19,744 t	△20,716 t	48.8%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	653,327,682 円
プラント運転管理業務委託	347,760,000 円
プラント定期補修等工事	158,697,000 円
光熱水費	66,239,636 円
薬剤購入	14,864,502 円
環境対策測定委託他	65,766,544 円

(不用額説明)

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	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	%
399,894,000	391,024,316	0	8,869,684	97.8

(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25年度実績 (選別機)

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	6,016 t	7,734 t	1,718 t	128.6%

(予算執行の実績)

<b>1 中防作業経費</b>	<b>325,217,330 円</b>
廃棄物受入業務等委託	147,028,350 円
水面清掃作業委託	47,098,430 円
道路河川清掃ごみ選別・運搬作業委託	45,010,518 円
汚水雨水収集、槽清掃等委託	27,646,815 円
休日夜間警備委託	17,939,985 円
揚陸施設クレーン補修等工事他	40,493,232 円
<b>2 管理事務所経費</b>	<b>7,995,268 円</b>
<b>3 建物維持管理</b>	<b>57,811,718 円</b>
設備保守等委託	24,060,120 円
中防合同庁舎管理保守等負担金	16,329,893 円
光熱水費他	17,421,705 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	%
179,695,000	175,842,693	0	3,852,307	97.9

(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25年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	20,585 t	16,535 t	△4,050 t	80.3%
下水道投入量	19,898 t	16,105 t	△3,793 t	80.9%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	175,842,693 円
プラント運転管理業務委託	145,950,000 円
光熱水費他	29,892,693 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	%
2,488,857,000	2,445,102,378	0	43,754,622	98.2

(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25年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
ごみ焼却残灰等	265,412 t	261,541 t	△3,871 t	98.5%
中防不燃ごみ	79,932 t	56,950 t	△22,982 t	71.2%
京浜島不燃ごみ	28,189 t	16,565 t	△11,624 t	58.8%
粗大ごみ	16,160 t	16,661 t	501 t	103.1%
破碎ごみ残灰	4,046 t	2,476 t	△1,570 t	61.2%
道路・公園ごみ等	2,320 t	4,376 t	2,056 t	188.6%
し尿残さ	62 t	52 t	△10 t	83.9%
合計	396,121 t	358,621 t	△37,500 t	90.5%

(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	549,235,365 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	119,594,412 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	34,786,143 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	34,987,197 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	5,200,587 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	9,189,894 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	108,780 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	%
14,060,134,000	13,957,684,450	0	102,449,550	99.3
<b>(執行概要)</b>				
大田清掃工場外5工場の建設等に要した経費				
<b>(予算執行の実績)</b>				
<b>1 渋谷清掃工場 (用地取得) 6,338,550 円</b>				
北側用地不動産鑑定他				
<b>2 練馬清掃工場 2,567,392,750 円</b>				
建替工事 2,536,402,000 円				
建替工事監理業務委託 30,387,000 円				
環境影響調査委託 (事後調査) 404,250 円				
環境影響調査委託 (電波障害) 199,500 円				
<b>3 大田清掃工場 7,870,816,500 円</b>				
建設工事 7,855,872,000 円				
建設工事監理業務委託 14,745,000 円				
環境影響調査委託 (電波障害) 199,500 円				
<b>4 杉並清掃工場 3,408,007,500 円</b>				
建替工事 3,342,978,000 円				
建替工事監理業務委託 63,864,000 円				
環境影響調査委託 (事後調査) 966,000 円				
環境影響調査委託 (電波障害) 199,500 円				
<b>5 光が丘清掃工場 22,575,000 円</b>				
環境影響調査委託 (現況調査)				

6 目黒清掃工場	82,554,150 円
整備計画策定調査委託	39,690,000 円
環境影響調査委託（現況調査）	42,864,150 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	%
1,511,897,000	1,449,072,320	0	62,824,680	95.8

(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** **269,845,750 円**

排ガス分析計更新工事	220,768,750 円
多摩川清掃工場	104,560,000 円
板橋清掃工場	60,243,750 円
足立清掃工場	55,965,000 円
pH計更新工事	46,599,000 円
中央清掃工場	21,399,000 円
豊島清掃工場	25,200,000 円
塩濃度計更新工事	2,478,000 円
目黒清掃工場	2,478,000 円

**2 建築設備等整備** **154,752,780 円**

建築設備等整備工事	154,752,780 円
品川清掃工場プラットホーム省エネLED照明交換	1,837,500 円
目黒清掃工場外壁補修	18,830,700 円
大田清掃工場電気室空気調和機新設	16,275,000 円
世田谷清掃工場外構照明LED灯交換	1,152,480 円
板橋清掃工場空調設備更新	7,166,250 円
新江東清掃工場鉄骨塗装補修	9,555,000 円
新江東清掃工場プラットホーム照明更新	2,915,850 円
有明清掃工場煙突外壁補修	80,850,000 円
有明清掃工場煙道囲い鉄骨塗装補修	8,610,000 円
足立清掃工場フェンス改修	7,560,000 円

<b>3 その他設備整備</b>	<b>1,024,473,790 円</b>
その他設備整備工事	1,024,473,790 円
港清掃工場プラント制御用電算システム整備	200,000,000 円
港清掃工場火格子駆動用装置整備	74,530,000 円
目黒清掃工場蓄電池電源設備整備	23,403,240 円
多摩川清掃工場蓄電池電源設備整備	23,808,750 円
世田谷清掃工場ごみクレーン設備整備	49,350,000 円
千歳清掃工場集じん設備整備	410,050,000 円
千歳清掃工場非常用発電機電源装置整備	9,397,500 円
豊島清掃工場ごみバンカ自動火災検知装置更新	10,710,000 円
板橋清掃工場ごみバンカ自動火災検知装置整備	20,895,000 円
墨田清掃工場蓄電池電源設備整備	10,905,300 円
新江東清掃工場蓄電池電源設備整備	54,390,000 円
新江東清掃工場プラント監視カメラシステム整備	45,150,000 円
新江東清掃工場共通用空気圧縮機整備	38,124,000 円
有明清掃工場車両管制カメラシステム整備	17,010,000 円
江戸川清掃工場蓄電池電源設備整備	36,750,000 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	%
7,392,000	3,780,016	0	3,611,984	51.1

(執行概要)

清掃工場の整備に伴う環境影響評価調査計画書の印刷、材料検査等に要した経費

(予算執行の実績)

<b>1 建設工事事務費</b>	<b>3,780,016 円</b>
環境影響評価調査計画書印刷等	2,846,166 円
材料検査旅費	36,600 円
建設協議会議事録作成他	897,250 円

(不用額説明)

環境影響評価調査計画書印刷等の実績による残

(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	%
452,419,000	442,390,200	0	10,028,800	97.8

(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に要した経費

(予算執行の実績)

1 中防不燃ごみ処理施設	329,515,200 円
第二プラントその他ごみ金属除去設備整備工事	223,813,800 円
第一プラント跡地整備工事	77,314,650 円
第一プラント選別棟外消防設備等設置工事	28,386,750 円
2 京浜島不燃ごみ処理施設	112,875,000 円
その他ごみ金属除去設備整備工事	

(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	%
20,475,000	20,475,000	0	0	100.0

(執行概要)

粗大ごみ破碎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 20,475,000 円  
ヤード上屋北東側塗装工事

(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 267,000	円 0	円 0	円 267,000	% 0.0

(執行概要)

不燃ごみ処理施設等の整備工事に伴う材料検査に要する経費

(予算執行の実績)

(不用額説明)

(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	%
7,898,161,000	7,898,160,726	0	274	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)

<b>1 組合債元金償還</b>	<b>7,898,160,726 円</b>
平成 12 年度発行分	1,145,306,739 円
平成 13 年度発行分	607,584,817 円
平成 14 年度発行分	147,607,239 円
平成 15 年度発行分	1,392,484,993 円
平成 16 年度発行分	1,651,791,949 円
平成 17 年度発行分	1,948,031,417 円
平成 18 年度発行分	775,554,972 円
平成 19 年度発行分	229,798,600 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	%
501,575,000	501,574,463	0	537	100.0

(執行概要)

組合債の利子償還に要した経費

平成25年度末組合債現在高 (利率別)

1. 0%未満	115億2,186万円
1. 0%以上1. 5%未満	71億2,597万円
1. 5%以上2. 0%以下	176億4,588万円

(予算執行の実績)

<b>1 組合債利子償還</b>	<b>501,574,463 円</b>
平成12年度発行分	41,574,233 円
平成13年度発行分	35,016,767 円
平成14年度発行分	664,233 円
平成15年度発行分	28,038,121 円
平成16年度発行分	62,639,599 円
平成17年度発行分	167,609,235 円
平成18年度発行分	85,126,938 円
平成19年度発行分	36,844,694 円
平成22年度発行分	16,680,000 円
平成23年度発行分	6,020,000 円
平成24年度発行分	21,360,643 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 55,000	円 0	円 0	円 55,000	% 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	%
11,256,000,000	11,256,000,000	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24年度末 現在高	平成25年度増減額		平成25年度末 現在高
	積立額	取崩額	
19,666,000,000円	11,256,000,000円	6,230,000,000円	24,692,000,000円

(予算執行の実績)

1 財政調整基金積立金

11,256,000,000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26年度第32号

※本書は再生紙を使用しています。