

平成 24 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24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25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24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
	受託事業収入	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
	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24年度予算執行の実績概要

第1 総括

平成24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等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、767億8,900万円、1回の補正予算を編成して59億8,000万円を追加し、予算現額は827億6,900万円となった。

歳入決算は、収入済額が831億1,328万5,012円で、予算現額に対して3億4,428万5,012円の増（収入率100.4%）、前年度に対しては42億8,004万3,423円、5.4%の増となった。

前年度比較では、財政調整基金繰入金及び有価物売払収入が減となったものの、組合債、特別区分担金及び国庫支出金が増となった。

一方歳出決算は、支出済額792億5,083万7,288円で、予算現額に対して35億1,816万2,712円の減（執行率95.7%）、前年度に対しては54億9,328万8,851円、7.4%の増となった。

事業執行に当たっては、広域的に処理することが必要な宮城県女川町の災害廃棄物を稼働中の全ての清掃工場で受け入れ、被災地の復旧・復興に寄与するとともに、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を行うための事業に引き続き取り組んだ。

前年度比較では、杉並清掃工場の操業停止に伴う運転管理等業務委託料や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38億6,244万7,724円で、事故繰越しにより8,085万円を平成25年度に繰り越したため、実質収支額は37億8,159万7,724円となった。

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 2,728,840 t (1日当たり 7,476 t)

年間埋立処分量 260,999 t

なお、年間処理量 2,728,840 t (計画 2,815,395 t) の内訳は、区収集量 1,757,375 t (計画 1,867,018 t)、持込量 910,917 t (計画 867,291 t)、災害廃棄物受入量 23,861 t (計画 46,650 t)、その他 36,687 t (計画 34,435 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 70,020 t (1日当たり 227 t)

(うち資源化量 9,353 t)

年間埋立処分量 61,863 t

なお、年間処理量 70,020 t (計画 91,590 t) の内訳は、区収集量 55,235 t (計画 74,121 t)、持込量 12,715 t (計画 16,077 t)、その他 2,070 t (計画 1,391 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 21,449 t (1日当たり 79 t)

(うち資源化量 5,234 t)

年間埋立処分量 16,876 t

なお、年間処理量 21,449 t (計画 37,603 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	79,573 t	(1日当たり 258 t)
(うち資源化量)	15,238 t	
年間埋立処分量	15,752 t	

なお、年間処理量 79,573 t (計画 82,454 t) の内訳は、区収集量 60,108 t (計画 60,699 t)、持込量 18,026 t (計画 19,478 t)、その他 1,439 t (計画 2,277 t) である。

(2) 破碎ごみ処理施設の実績 (66・69・70P)

年間処理量	34,369 t	(1日当たり 168 t)
年間埋立処分量	3,554 t	

なお、年間処理の計画量は 36,754 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	17,191 t	(1日当たり 56 t)
年間下水道投入量	16,731 t	(1日当たり 54 t)
年間埋立処分量	39 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24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）

(2) 大田清掃工場

平成24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）

(3) 杉並清掃工場

平成24年度は、建替工事等を実施した。

(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24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。

港清掃工場	pH計更新工事
千歳清掃工場	pH計更新工事
渋谷清掃工場	pH計更新工事
目黒清掃工場	排ガス分析計更新工事

(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。

世田谷清掃工場	ごみバンカ照明設備制御改造工事
世田谷清掃工場	電力量計その他増設工事
千歳清掃工場	防音壁改修工事
板橋清掃工場	壁面緑化更新工事
板橋清掃工場	蒸気タービン発電機室照明器具更新工事
板橋清掃工場	外灯照明器具更新工事
新江東清掃工場	鉄骨塗装補修工事
新江東清掃工場	窓ガラス遮熱化工事
有明清掃工場	消防設備更新工事
有明清掃工場	収集プラントスペース他照明更新工事
足立清掃工場	特高受変電室パッケージエアコン1号機更新工事
足立清掃工場	フェンス改修工事実施設計業務委託

(3) その他設備整備

千歳清掃工場	集じん設備整備工事
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	プラント制御用電算システム整備工事
新江東清掃工場	自動燃焼制御装置整備工事
有明清掃工場	クレーン自動制御装置整備工事
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 (76P)

中防不燃ごみ処理センターにおいて、第一プラント解体工事、第二プラント建築監視設備更新工事等を実施した。また、京浜島不燃ごみ処理センターにおいて、大径物破砕機整備工事及び建築設備用中央監視設備整備工事を実施した。

8 粗大ごみ処理施設の整備 (77P)

粗大ごみ破砕処理施設において、ヤード上屋南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)	83,113,285,012 円
歳出決算額 (B)	79,250,837,288 円
歳入歳出差引額 (A) - (B) = (C)	3,862,447,724 円
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	80,850,000 円
実質収支額 (C) - (D) = (E)	3,781,597,724 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	41,437,000,000
	1 分担金	41,437,000,000
	1 特別区分担金	41,437,000,000
2	使用料及び手数料	13,813,359,000
	1 使用料	11,325,000
	1 清掃使用料	11,325,000
	2 手数料	13,802,034,000
	1 総務手数料	39,000
	2 清掃手数料	13,801,995,000
3	国庫支出金	1,916,911,000
	1 国庫補助金	1,908,131,000
	1 清掃費国庫補助金	1,908,131,000
	2 国庫委託金	8,780,000
	1 清掃費国庫委託金	8,780,000
4	財産収入	29,207,000
	1 財産運用収入	20,369,000
	1 基金運用収入	20,369,000
	2 財産売払収入	8,838,000
	1 物品売払収入	8,838,000
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	8,870,000,000
	1 基金繰入金	8,870,000,000
	1 財政調整基金繰入金	8,870,000,000
7	繰越金	5,075,693,000
	1 繰越金	5,075,693,000
	1 繰越金	5,075,693,000
8	諸収入	7,942,530,000
	1 延滞金、加算金及び過料	7,736,000
	1 延滞金	7,736,000
	2 預金利子	9,079,000
	1 預金利子	9,079,000
	3 有価物売払収入	894,470,000
	1 有価物売払収入	894,470,000
	4 受託事業収入	331,038,000
	1 受託事業収入	331,038,000
	5 雑入	6,700,207,000
	1 納付金	79,082,000
	2 庁舎管理等収入	59,469,000
	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	6,507,177,000
	5 違約金及び延納利息	544,000
	6 雑入	53,934,000
9	組合債	3,682,000,000
	1 組合債	3,682,000,000
	1 清掃債	3,682,000,000
歳 入 合 計		82,769,000,000

(単位：円)

収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率 (%)	収入済額構成比 (%)
41,437,000,000	0	100.0	49.9
41,437,000,000	0	100.0	49.9
41,437,000,000	0	100.0	49.9
13,808,978,842	△4,380,158	100.0	16.6
11,282,592	△42,408	99.6	0.0
11,282,592	△42,408	99.6	0.0
13,797,696,250	△4,337,750	100.0	16.6
11,850	△27,150	30.4	0.0
13,797,684,400	△4,310,600	100.0	16.6
1,915,505,556	△1,405,444	99.9	2.3
1,906,699,620	△1,431,380	99.9	2.3
1,906,699,620	△1,431,380	99.9	2.3
8,805,936	25,936	100.3	0.0
8,805,936	25,936	100.3	0.0
33,508,295	4,301,295	114.7	0.0
20,369,034	34	100.0	0.0
20,369,034	34	100.0	0.0
13,139,261	4,301,261	148.7	0.0
13,139,261	4,301,261	148.7	0.0
2,314,000	14,000	100.6	0.0
2,314,000	14,000	100.6	0.0
2,314,000	14,000	100.6	0.0
8,870,000,000	0	100.0	10.7
8,870,000,000	0	100.0	10.7
8,870,000,000	0	100.0	10.7
5,075,693,152	152	100.0	6.1
5,075,693,152	152	100.0	6.1
5,075,693,152	152	100.0	6.1
8,288,285,167	345,755,167	104.4	10.0
10,934,000	3,198,000	141.3	0.0
10,934,000	3,198,000	141.3	0.0
9,090,014	11,014	100.1	0.0
9,090,014	11,014	100.1	0.0
1,218,502,006	324,032,006	136.2	1.5
1,218,502,006	324,032,006	136.2	1.5
345,986,095	14,948,095	104.5	0.4
345,986,095	14,948,095	104.5	0.4
6,703,773,052	3,566,052	100.1	8.1
80,642,145	1,560,145	102.0	0.1
59,993,916	524,916	100.9	0.1
0	△1,000	0.0	0.0
6,515,026,060	7,849,060	100.1	7.8
544,740	740	100.1	0.0
47,566,191	△6,367,809	88.2	0.1
3,682,000,000	0	100.0	4.4
3,682,000,000	0	100.0	4.4
3,682,000,000	0	100.0	4.4
83,113,285,012	344,285,012	100.4	100.0

(2) 歳 出

科		目	予 算 現 額	支 出 済 額
款	項	目		
1	議会費		10,354,000	9,309,111
	1	議会費	10,354,000	9,309,111
		1 議会費	10,354,000	9,309,111
2	総務費		4,942,850,000	4,715,948,723
	1	総務管理費	4,938,099,000	4,711,461,487
		1 一般管理費	4,936,618,000	4,710,234,494
		2 会計管理費	1,481,000	1,226,993
	2	監査委員費	4,751,000	4,487,236
		1 監査委員費	4,751,000	4,487,236
3	清掃費		55,121,627,000	52,131,471,935
	1	清掃費	45,372,345,000	42,547,454,880
		1 清掃総務費	8,040,739,000	7,766,739,467
		2 ごみ焼却費	28,870,674,000	26,629,391,282
		3 不燃・粗大ごみ処理費	5,781,223,000	5,522,709,446
		4 し尿処理費	178,153,000	177,134,481
		5 埋立処分費	2,501,556,000	2,451,480,204
	2	施設整備費	9,749,282,000	9,584,017,055
		1 清掃工場整備費	9,282,143,000	9,116,891,975
		2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費	467,139,000	467,125,080
4	公債費		11,026,169,000	11,026,107,519
	1	公債費	11,026,169,000	11,026,107,519
		1 元金	10,426,410,000	10,426,409,611
		2 利子	599,759,000	599,697,908
5	諸支出金		11,368,000,000	11,368,000,000
	1	財政調整基金積立金	11,368,000,000	11,368,000,000
		1 財政調整基金積立金	11,368,000,000	11,368,000,000
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			82,769,000,000	79,250,837,288

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (%)	支出済額構成比 (%)
0	1,044,889	89.9	0.0
0	1,044,889	89.9	0.0
0	1,044,889	89.9	0.0
0	226,901,277	95.4	6.0
0	226,637,513	95.4	6.0
0	226,383,506	95.4	6.0
0	254,007	82.8	0.0
0	263,764	94.4	0.0
0	263,764	94.4	0.0
80,850,000	2,909,305,065	94.6	65.8
0	2,824,890,120	93.8	53.7
0	273,999,533	96.6	9.8
0	2,241,282,718	92.2	33.6
0	258,513,554	95.5	7.0
0	1,018,519	99.4	0.2
0	50,075,796	98.0	3.1
80,850,000	84,414,945	98.3	12.1
80,850,000	84,401,025	98.2	11.5
0	13,920	100.0	0.6
0	61,481	100.0	13.9
0	61,481	100.0	13.9
0	389	100.0	13.1
0	61,092	100.0	0.8
0	0	100.0	14.3
0	0	100.0	14.3
0	0	100.0	14.3
0	300,000,000	0.0	0.0
0	300,000,000	0.0	0.0
0	300,000,000	0.0	0.0
80,850,000	3,437,312,712	95.7	100.0

4 款別・年度別決算状況

歳入

区 分	平成20年度		平成21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	44,074,000	56.4	45,858,000	57.2	4.0
特別区分担金	44,074,000	56.4	45,858,000	57.2	4.0
2 使用料及び手数料	14,965,605	19.1	14,305,248	17.9	△4.4
うち廃棄物処理手数料	14,945,839	19.1	14,291,114	17.9	△4.4
3 国庫支出金	44,731	0.1	197,809	0.2	342.2
4 財産収入	111,479	0.1	104,969	0.1	△5.8
5 寄附金	1,500	0.0	1,356	0.0	△9.6
6 繰入金	6,882,000	8.8	7,200,000	9.0	4.6
7 繰越金	5,673,186	7.3	4,237,274	5.3	△25.3
8 諸収入	6,396,019	8.2	8,214,349	10.3	28.4
9 組合債	—	—	—	—	—
歳入合計	78,148,520	100.0	80,119,005	100.0	2.5

歳出

区 分	平成20年度		平成21年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
1 議会費	8,972	0.0	9,210	0.0	2.7
2 総務費	5,317,413	7.2	5,301,842	7.1	△0.3
3 清掃費	48,680,266	65.9	46,581,087	62.6	△4.3
1 清掃費	45,122,104	61.1	43,361,429	58.3	△3.9
2 施設整備費	3,558,162	4.8	3,219,658	4.3	△9.5
4 公債費	11,750,595	15.9	12,682,750	17.0	7.9
組合債元金償還金	10,658,431	14.4	11,701,430	15.7	9.8
組合債利子償還金	1,092,164	1.5	981,320	1.3	△10.1
5 諸支出金	8,154,000	11.0	9,856,000	13.3	20.9
歳出合計	73,911,246	100.0	74,430,889	100.0	0.7

(単位：千円)

平成 2 2 年度			平成 2 3 年度			平成 2 4 年度		
金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
41,869,000	51.2	△8.7	40,155,000	50.9	△4.1	41,437,000	49.9	3.2
41,869,000	51.2	△8.7	40,155,000	50.9	△4.1	41,437,000	49.9	3.2
13,888,406	17.0	△2.9	13,440,243	17.1	△3.2	13,808,979	16.6	2.7
13,876,723	17.0	△2.9	13,422,936	17.1	△3.3	13,797,679	16.6	2.8
298,382	0.4	50.8	644,648	0.8	116.0	1,915,506	2.3	197.1
71,392	0.1	△32.0	87,792	0.1	23.0	33,508	0.0	△61.8
1,286	0.0	△5.2	6,320	0.0	391.4	2,314	0.0	△63.4
11,200,000	13.7	55.6	11,450,000	14.5	2.2	8,870,000	10.7	△22.5
5,688,116	7.0	34.2	4,669,031	5.9	△17.9	5,075,693	6.1	8.7
7,280,203	8.9	△11.4	7,778,208	9.9	6.8	8,288,285	10.0	6.6
1,390,000	1.7	皆増	602,000	0.8	△56.7	3,682,000	4.4	511.6
81,686,785	100.0	2.0	78,833,242	100.0	△3.5	83,113,285	100.0	5.4

(単位：千円)

平成 2 2 年度			平成 2 3 年度			平成 2 4 年度		
金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
8,817	0.0	△4.3	8,036	0.0	△8.9	9,309	0.0	15.8
5,003,497	6.5	△5.6	4,713,474	6.4	△5.8	4,715,948	6.0	0.1
47,786,081	62.0	2.6	46,151,570	62.6	△3.4	52,131,472	65.8	13.0
42,611,839	55.3	△1.7	43,218,588	58.6	1.4	42,547,455	53.7	△1.6
5,174,242	6.7	60.7	2,932,982	4.0	△43.3	9,584,017	12.1	226.8
13,448,359	17.5	6.0	11,852,469	16.1	△11.9	11,026,108	13.9	△7.0
12,602,524	16.4	7.7	11,132,026	15.1	△11.7	10,426,410	13.1	△6.3
845,835	1.1	△13.8	720,443	1.0	△14.8	599,698	0.8	△16.8
10,771,000	14.0	9.3	11,032,000	14.9	2.4	11,368,000	14.3	3.0
77,017,754	100.0	3.5	73,757,549	100.0	△4.2	79,250,837	100.0	7.4

5 性質別・年度別決算状況

歳入

区 分	平成20年度		平成21年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
一 般 財 源	56,623,856	72.5	57,296,630	71.5	1.2
自 主 財 源	56,623,856	72.5	57,296,630	71.5	1.2
分 担 金 及 び 負 担 金	44,074,000	56.4	45,858,000	57.2	4.0
寄 附 金	—	—	1,356	0.0	皆増
繰 入 金	6,882,000	8.8	7,200,000	9.0	4.6
繰 越 金	5,667,856	7.3	4,237,274	5.3	△25.2
特 定 財 源	21,524,664	27.5	22,822,375	28.5	6.0
自 主 財 源	21,479,933	27.4	22,624,566	28.3	5.3
使 用 料 及 び 手 数 料	14,965,605	19.1	14,305,248	17.9	△4.4
財 産 収 入	111,479	0.1	104,969	0.1	△5.8
諸 収 入	6,396,019	8.2	8,214,349	10.3	28.4
(寄 附 金)	1,500	0.0	—	—	皆減
(繰 越 金)	5,330	0.0	—	—	皆減
依 存 財 源	44,731	0.1	197,809	0.2	342.2
国 庫 支 出 金	44,731	0.1	197,809	0.2	342.2
組 合 債	—	—	—	—	—
歳 入 合 計	78,148,520	100.0	80,119,005	100.0	2.5

歳出

区 分	平成20年度		平成21年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
義 務 的 経 費	25,808,209	34.9	25,997,862	34.9	0.7
人 件 費	14,057,614	19.0	13,315,112	17.9	△5.3
公 債 費	11,750,595	15.9	12,682,750	17.0	7.9
投 資 的 経 費	3,758,475	5.1	3,323,030	4.5	△11.6
普 通 建 設 事 業 費	3,758,475	5.1	3,323,030	4.5	△11.6
補 助 事 業 費	134,199	0.2	572,605	0.8	326.7
単 独 事 業 費	3,624,276	4.9	2,750,425	3.7	△24.1
そ の 他 の 経 費	44,344,562	60.0	45,109,997	60.6	1.7
物 件 費	23,920,145	32.4	21,874,718	29.4	△8.6
維 持 補 修 費	11,641,983	15.8	12,774,636	17.2	9.7
補 助 費 等	628,434	0.8	604,643	0.8	△3.8
積 立 金	8,154,000	11.0	9,856,000	13.2	20.9
歳 出 合 計	73,911,246	100.0	74,430,889	100.0	0.7

(単位：千円)

平成 2 2 年度			平成 2 3 年度			平成 2 4 年度		
金 額	構成比 (%)	対前年度 増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度 増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度 増減率 (%)
58,758,402	71.9	2.6	56,280,351	71.3	△4.2	55,385,007	66.7	△1.6
58,758,402	71.9	2.6	56,280,351	71.3	△4.2	55,385,007	66.7	△1.6
41,869,000	51.2	△8.7	40,155,000	50.9	△4.1	41,437,000	49.9	3.2
1,286	0.0	△5.2	6,320	0.0	391.4	2,314	0.0	△63.4
11,200,000	13.7	55.6	11,450,000	14.5	2.2	8,870,000	10.7	△22.5
5,688,116	7.0	34.2	4,669,031	5.9	△17.9	5,075,693	6.1	8.7
22,928,383	28.1	0.5	22,552,891	28.7	△1.6	27,728,278	33.3	22.9
21,240,001	26.0	△6.1	21,306,243	27.1	0.3	22,130,772	26.6	3.9
13,888,406	17.0	△2.9	13,440,243	17.1	△3.2	13,808,979	16.6	2.7
71,392	0.1	△32.0	87,792	0.1	23.0	33,508	0.0	△61.8
7,280,203	8.9	△11.4	7,778,208	9.9	6.8	8,288,285	10.0	6.6
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,688,382	2.1	753.5	1,246,648	1.6	△26.2	5,597,506	6.7	349.0
298,382	0.4	50.8	644,648	0.8	116.0	1,915,506	2.3	197.1
1,390,000	1.7	皆増	602,000	0.8	△56.7	3,682,000	4.4	511.6
81,686,785	100.0	2.0	78,833,242	100.0	△3.5	83,113,285	100.0	5.4

(単位：千円)

平成 2 2 年度			平成 2 3 年度			平成 2 4 年度		
金 額	構成比 (%)	対前年度 増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度 増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度 増減率 (%)
25,969,027	33.7	△0.1	23,698,568	32.1	△8.7	22,463,192	28.3	△5.2
12,520,668	16.2	△6.0	11,846,099	16.0	△5.4	11,437,084	14.4	△3.5
13,448,359	17.5	6.0	11,852,469	16.1	△11.9	11,026,108	13.9	△7.0
5,256,485	6.8	58.2	3,007,291	4.1	△42.8	9,662,299	12.2	221.3
5,256,485	6.8	58.2	3,007,291	4.1	△42.8	9,662,299	12.2	221.3
889,032	1.1	55.3	1,421,148	1.9	59.9	4,763,788	6.0	235.2
4,367,453	5.7	58.8	1,586,143	2.2	△63.7	4,898,511	6.2	208.8
45,792,242	59.5	1.5	47,051,690	63.8	2.8	47,125,346	59.5	0.2
20,934,163	27.2	△4.3	21,441,871	29.1	2.4	21,435,552	27.1	0.0
13,447,049	17.5	5.3	13,989,838	19.0	4.0	13,695,556	17.3	△2.1
640,030	0.8	5.9	587,981	0.8	△8.1	626,238	0.8	6.5
10,771,000	14.0	9.3	11,032,000	14.9	2.4	11,368,000	14.3	3.0
77,017,754	100.0	3.5	73,757,549	100.0	△4.2	79,250,837	100.0	7.4

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	170,733,000	161,342,222	9,390,778	94.5
給 料	4,644,058,000	4,541,720,561	102,337,439	97.8
職 員 手 当 等	5,253,808,000	5,037,061,630	216,746,370	95.9
扶 養 手 当	142,047,000	138,092,405	3,954,595	97.2
地 域 手 当	876,056,000	856,254,099	19,801,901	97.7
期 末 手 当	1,232,708,000	1,196,777,853	35,930,147	97.1
勤 勉 手 当	652,155,000	641,261,020	10,893,980	98.3
管 理 職 手 当	81,612,000	80,454,352	1,157,648	98.6
通 勤 手 当	253,198,000	246,851,994	6,346,006	97.5
特 殊 勤 務 手 当	192,754,000	185,511,300	7,242,700	96.2
時 間 外 勤 務 手 当	222,086,000	200,270,857	21,815,143	90.2
休 日 給 夜 勤 手 当	482,941,000	446,901,124	36,039,876	92.5
退 職 手 当	942,871,000	873,275,280	69,595,720	92.6
住 居 手 当	102,611,000	100,881,346	1,729,654	98.3
管理職員特別勤務手当	240,000	0	240,000	0.0
子 ど も 手 当	14,409,000	12,410,000	1,999,000	86.1
児 童 手 当	58,120,000	58,120,000	0	100.0
共 済 費	1,770,819,000	1,645,880,291	124,938,709	92.9
災 害 補 償 費	1,057,000	332,859	724,141	31.5
負担金、補助及び交付金	24,364,000	23,898,224	465,776	98.1
合 計	11,864,839,000	11,410,235,787	454,603,213	96.2
歳出に占める職員費の比率	14.4%			

支 出 済 額 説 明	
再雇用職員数(平成25年3月31日現在)	65人
職員数(平成25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)	771人(59人)
一般職(技能系)	351人(73人)
計	1,123人(132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
実績による支給	
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
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	1,443,678,116円
地方公務員災害補償基金負担金	42,786,402円
再任用短時間勤務職員・再雇用職員に係る社会保険料	159,400,395円
東京都福利厚生事業団交付金	15,378円
公務災害等に伴う休業補償及び付加給付	312,859円
公務災害等に伴う見舞金	20,000円
東京都職員共済組合業務経理負担金	6,143,592円
東京二十三区清掃一部事務組合職員互助会交付金	17,754,632円

7 組合債現在高調書

区 分		平成 2 3 年度末 現 在 高
1 普通債		43,722,279
(1) 清掃債		43,722,279
資 金 別 内 訳	財 政 融 資 資 金	42,344,134
	うち旧資金運用部資金	4,565,491
	旧 郵 貯 資 金	1,332,123
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	46,022

(単位：千円)

平成 2 4 年 度 起 債 額	平成 2 4 年 度 元 金 償 還 額	平成 2 4 年 度 末 現 在 高
3,682,000	10,426,410	36,977,869
3,682,000	10,426,410	36,977,869
3,682,000	9,234,169	36,791,965
0	1,119,285	3,446,206
0	1,180,975	151,148
0	11,266	34,756

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 41,437,000,000	円 41,437,000,000	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24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	656,711,000円	渋谷区	1,335,757,000円
中央区	970,164,000円	中野区	1,313,918,000円
港区	1,421,525,000円	杉並区	2,237,908,000円
新宿区	1,850,994,000円	豊島区	1,328,044,000円
文京区	1,036,570,000円	北区	1,499,315,000円
台東区	1,038,503,000円	荒川区	991,663,000円
墨田区	1,185,981,000円	板橋区	2,392,493,000円
江東区	1,906,985,000円	練馬区	2,820,372,000円
品川区	1,628,936,000円	足立区	3,079,598,000円
目黒区	1,103,871,000円	葛飾区	1,884,372,000円
大田区	3,001,795,000円	江戸川区	2,956,627,000円
世田谷区	3,794,898,000円		
合 計			41,437,000,000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 11,325,000	円 11,282,592	円 △42,408	% 99.6

(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	%
39,000	11,850	△27,150	30.4
(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			0 円
2 開示手数料			11,850 円
公文書の開示請求件数	17 件		
〔 開示決定件数	6 件		
〔 一部開示決定件数	10 件		
〔 非開示決定件数	1 件		
閱 覧	241 枚		
写しの交付	367 枚		
電子による閲覧	9 件		
電子による交付 (光ディスク)	3 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 13,801,995,000	円 13,797,684,400	円 △4,310,600	% 100.0

(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 4,800 円

2 廃棄物処理手数料 13,797,679,600 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 14.5 円/kg	930,196,000 kg 13,526,762,000 円	932,631,150 kg 13,518,524,880 円	2,435,150 kg △8,237,120 円
管路収集 32.5 円/kg	3,086,000 kg 100,301,000 円	3,080,379 kg 100,096,540 円	△5,621 kg △204,460 円
産業廃棄物 14.5 円/kg	12,064,000 kg 174,930,000 円	12,348,840 kg 179,058,180 円	284,840 kg 4,128,180 円
合 計	945,346,000 kg 13,801,993,000 円	948,060,369 kg 13,797,679,600 円	2,714,369 kg △4,313,400 円

(増減説明)

(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	%
1,908,131,000	1,906,699,620	△1,431,380	99.9
(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			1,892,604,000 円
清掃工場の建設			1,892,604,000 円
大田清掃工場			1,107,053,000 円
練馬清掃工場			726,859,000 円
光が丘清掃工場			58,692,000 円
2 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金			14,095,620 円
焼却灰等の検体採取及び分析			2,806,020 円
排ガスの検体採取及び分析			11,289,600 円
(増減説明)			
実績による減			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫委託金

(目)	1 清掃費国庫委託金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 8,780,000	円 8,805,936	円 25,936	% 100.3
(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) 実績による増			

(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 20,369,000	円 20,369,034	円 34	% 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 8,838,000	円 13,139,261	円 4,301,261	% 148.7

(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	114,234 kg	6,082,625 円
鉄屑	309,752 kg	6,976,302 円
廃油他		80,334 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 2,314,000	円 14,000	% 100.6

(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 8,870,000,000	円 8,870,000,000	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 5,075,693,000	円 5,075,693,152	円 152	% 100.0

(収入概要)

前年度からの繰越金

(収入実績)

平成23年度歳入歳出決算額

収 入 済 額	支 出 済 額	差 引 繰 越 額
78,833,241,589 円	73,757,548,437 円	5,075,693,152 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 7,736,000	円 10,934,000	円 3,198,000	% 141.3

(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)

160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 9,079,000	円 9,090,014	円 11,014	% 100.1

(収入概要)

歳計現金運用等による預金利子収入

(収入実績)

預金利子

(増減説明)

実績による増

(款) 8 諸収入

(項) 3 有価物売払収入

(目)	1 有価物売払収入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 894,470,000	円 1,218,502,006	円 324,032,006	% 136.2

(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

1,218,490,775 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
鉄	30,149,800 kg	28,924,420 kg	△1,225,380 kg
	536,471,000 円	540,327,411 円	3,856,411 円
アルミニウム	1,402,440 kg	1,374,680 kg	△27,760 kg
	122,978,000 円	122,027,224 円	△950,776 円
そ の 他	909,060 kg	1,022,860 kg	113,800 kg
	234,949,000 円	556,136,140 円	321,187,140 円
合 計	32,461,300 kg	31,321,960 kg	△1,139,340 kg
	894,398,000 円	1,218,490,775 円	324,092,775 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

11,231 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
溶 融 ス ラ グ	600,000 kg	93,610 kg	△506,390 kg
	72,000 円	11,231 円	△60,769 円

(増減説明)

溶融メタル及び炉底メタルの売却単価増による増

(款) 8 諸収入

(項) 4 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 331,038,000	円 345,986,095	円 14,948,095	% 104.5

(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れに伴う受託事業収入

(収入実績)

受 入 量 23,861,110 kg

受入単価 14.5 円/kg

(増減説明)

実績による増

(款) 8 諸収入

(項) 5 雑入

(目)	1 納付金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 79,082,000	円 80,642,145	円 1,560,145	% 102.0

(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	77,710,512 円
2 雇用保険料納付金	2,931,633 円

(増減説明)

実績による増

(款) 8 諸収入

(項) 5 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	%
59,469,000	59,993,916	524,916	100.9
(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			1,669,503 円
2 光熱水費分担収入			58,324,413 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)			
実績による増			

(款) 8 諸収入

(項) 5 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) 5 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 6,507,177,000	円 6,515,026,060	円 7,849,060	% 100.1

(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	6,331,164,899 円
売電量 5億7,448万kWh	6,331,164,899 円
(うち、新エネルギー等電気相当量分離売却分)	647,817,828 円)
2 熱エネルギー売払収入	183,861,161 円
供給量 55万GJ	

(増減説明)

実績による増

(款) 8 諸収入

(項) 5 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 544,000	円 544,740	円 740	% 100.1

(収入概要)

契約の不履行等による違約金収入

(収入実績)

2件

(増減説明)

実績による増

(款) 8 諸収入

(項) 5 雑入

(目)	6 雑入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円	円	円	%
53,934,000	47,566,191	△6,367,809	88.2
(収入概要)			
システム利用分担金、債権回収収入等の雑収入			
(収入実績)			
1 廃棄物情報管理システム利用分担金			2,810,355 円
2 庁内情報網システム利用分担金			1,293,999 円
3 債権回収収入			30,042,692 円
4 訓練センター外部訓練生受講料			399,000 円
5 雑入			3,758,923 円
給与費過年度分戻入他			
6 事業化調査協力金			9,261,222 円
(増減説明)			
実績による減			

(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 3,682,000,000	円 3,682,000,000	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	3,682,000,000 円
大田清掃工場	2,405,000,000 円
練馬清掃工場	1,277,000,000 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	%
8,972,000	8,470,347	0	501,653	94.4

(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	1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	12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	12回

(予算執行の実績)

1 議員報酬 7,393,657 円

2 議会活動経費 1,076,690 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	%
1,382,000	838,764	0	543,236	60.7

(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	838,764 円
会議録等印刷費	214,903 円
速記料	149,493 円
事務費他	474,368 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	%
3,645,151,000	3,473,108,640	0	172,042,360	95.3

(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25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）	270人（19人）
一般職（技能系）	7人（4人）
計	278人（23人）

(予算執行の実績)

1 職員費 3,473,108,640 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	%
1,031,325,000	999,723,618	0	31,601,382	96.9
(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 25 年 3 月 31 日現在)	65人		
(予算執行の実績)				
1 総務事務				160,410,033 円
区政会館使用分担金			134,825,760 円	
複写代等			7,330,671 円	
本庁舎維持管理他			18,253,602 円	
2 文書管理				5,599,107 円
例規システム保守委託			1,816,500 円	
文書保管費他			3,782,607 円	
3 人事・給与関係事務				25,939,564 円
臨時職員賃金			8,894,700 円	
人事給与システム賃借料及び保守・改修委託			7,287,336 円	
東京都職員共済組合業務経理負担金			6,143,592 円	
事務費他			3,613,936 円	
4 財政事務				876,713 円
予算書印刷費他				

5 契約管財関係事務	9,640,966 円
車両維持管理費	5,535,201 円
事務費他	4,105,765 円

6 情報システム運営	558,923,846 円
機器賃借料	242,927,726 円
廃棄物情報管理システム保守・改修委託	116,315,850 円
財務会計システム保守・改修・開発委託	67,977,827 円
その他システム保守・改修委託	97,394,850 円
通信回線料・媒体保管料	21,414,365 円
機器消耗品等購入	12,311,640 円
事務費他	581,588 円

7 職員研修	14,265,540 円
テキスト等購入・印刷費	1,452,535 円
研修事務費他	12,813,005 円

区 分	回 数	延 日 数	修 了 人 員
新 任 研 修	8回	15日	153人
現 任 研 修	7回	13日	86人
監 督 者 研 修	7回	7日	166人
管 理 者 研 修	9回	4日	77人
実 務 研 修	33回	35日	788人
人権問題研修	32回	8日	415人
そ の 他 研 修	206回	47日	2,602人
合 計	302回	129日	4,287人

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

9 連絡調整事務	381,462 円
清掃事業年報印刷費他	

10 再雇用職員費	208,086,721 円
報酬	161,342,222 円
共済費	46,744,499 円

11 非常勤職員費

15,599,666 円

報酬

12,496,428 円

共済費

3,103,238 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	%
130,638,000	116,690,035	0	13,947,965	89.3

(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 22人
健康診断受診者 1,289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	36,742,044 円
保護具購入等	34,429,358 円
研修費他	2,312,686 円
2 健康管理	74,138,836 円
健康診断委託	32,457,920 円
作業環境測定委託	21,410,340 円
産業医報酬	14,401,800 円
救急薬品購入他	5,868,776 円
3 作業被服のクリーニング	5,809,155 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	%
64,237,000	63,766,314	0	470,686	99.3

(執行概要)

作業用被服貸与及び福利厚生事業に要した経費

(予算執行の実績)

1 被服貸与

46,011,682 円

区分	数量	金額
作業服	3,923着	28,080,255 円
防寒上衣	398着	6,355,282 円
連服	634着	5,924,730 円
雨衣	235着	4,535,685 円
作業帽	483個	1,115,730 円
合計		46,011,682 円

2 福利厚生事業

17,754,632 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	%
42,647,000	38,256,667	0	4,390,333	89.7

(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	16,202,280 円
ごみ排出原単位等実態調査委託	14,700,000 円
事業概要印刷費	298,620 円
事務費他	1,203,660 円
2 広報・広聴	4,981,933 円
ホームページ保守業務委託	2,011,800 円
事業パンフレット印刷費他	2,970,133 円
3 清掃事業国際協力	17,072,454 円
清掃事業国際展開調査委託	9,800,000 円
海外等調査費	5,940,785 円
事務費他	1,331,669 円

(不用額説明)

清掃事業国際展開調査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		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	%
22,619,000	18,689,220	0	3,929,780	82.6
(執行概要)				
清掃技術訓練センターの管理運営に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 清掃技術訓練センター 18,689,220 円				
訓練用教材作成委託 5,545,050 円				
研究部門開設準備経費 3,790,500 円				
訓練用シミュレータ点検・整備工事 2,520,000 円				
訓練用消耗品購入 2,242,253 円				
事務費他 4,591,417 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	%
1,481,000	1,226,993	0	254,007	82.8
(執行概要)				
会計室の管理運営に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 会計室管理			1,226,993 円	
公金取扱手数料			904,779 円	
決算書印刷費			85,995 円	
事務費他			236,219 円	
(不用額説明)				
公金取扱手数料の実績による残				

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

(目) 1 監査委員費

事業名	1 監査事務局運営			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
4,751,000	4,487,236	0	263,764	94.4

(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 (40カ所)
工事監査 年1回 (対象工事等 計93件 技術調査委託 2件)

(予算執行の実績)

1 監査委員報酬等 3,706,799円
監査委員報酬
2 事務局管理 780,437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	%
7,975,740,000	7,705,142,202	0	270,597,798	96.6

(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 25 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） 501人（40人）

一般職（技能系） 344人（69人）

計 845人（109人）

(予算執行の実績)

1 職員費

7,705,142,202 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	%
64,999,000	61,597,265	0	3,401,735	94.8

(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	54,163,471 円
廃棄物処理手数料の債権回収に係る弁護士費用	26,614,139 円
I S O 登録審査及び維持審査	4,479,150 円
旅費	3,819,780 円
事務費他	19,250,402 円
2 工場建設事務	7,433,794 円
本庁連絡用旅費他	

(不用額説明)

工場建設事務における本庁連絡用旅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	%
28,870,674,000	26,629,391,282	0	2,241,282,718	92.2

(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24年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	2,815,395 t	2,728,840 t	△86,555 t	96.9%

(予算執行の実績)

1 焼却作業管理 6,674,242,149 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	4,320,693,315 円
焼却灰等運搬費	1,484,774,027 円
作業用消耗品他	868,774,807 円

2 焼却技術管理 3,145,504,916 円

清掃工場等における環境対策に要した経費

薬剤購入	1,935,996,284 円
環境対策測定委託他	1,209,508,632 円

3 焼却施設管理 15,754,583,705 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	7,541,989,746 円
基幹設備（主要設備）整備工事	2,409,937,430 円
清掃工場運転管理等業務委託	2,624,506,500 円
灰溶融炉運転管理委託	2,096,511,375 円
点検及び清掃委託	868,988,139 円
清掃工場設備保守管理業務委託他	212,650,515 円

4 管路収集作業 287,561,033 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	66,196,990 円
管路収集システム運転管理委託	56,545,965 円
光熱水費	19,356,891 円
定期点検及び補修工事他	145,461,187 円

5 車両維持管理 16,756,066 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 214,845,400 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 535,898,013 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	%
1,928,888,000	1,805,724,103	0	123,163,897	93.6

(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24年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	91,590 t	70,020 t	△21,570 t	76.4%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,805,724,103 円
プラント運転管理業務委託	592,999,974 円
プラント定期補修等工事	587,160,000 円
光熱水費	220,859,782 円
揚陸及び破碎済ごみ運搬費	151,833,322 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	252,871,025 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	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	%
1,011,089,000	975,841,869	0	35,247,131	96.5

(執行概要)

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

平成24年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	37,603 t	21,449 t	△16,154 t	57.0%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	975,841,869 円
プラント運転管理業務委託	398,020,315 円
プラント定期補修等工事	303,400,629 円
光熱水費	75,376,777 円
破碎済ごみ運搬費	57,893,913 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	141,150,235 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	%
1,682,548,000	1,644,813,925	0	37,734,075	97.8

(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24年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	82,454 t	79,573 t	△2,881 t	96.5%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,644,813,925 円
プラント運転管理業務委託	772,504,590 円
破碎済ごみ積込運搬等作業	393,682,457 円
プラント定期補修等工事	223,282,500 円
光熱水費	84,537,371 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	170,807,007 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	%
748,764,000	697,849,045	0	50,914,955	93.2

(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24年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	36,754 t	34,369 t	△2,385 t	93.5%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	697,849,045 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	194,040,000 円
光熱水費	68,207,314 円
薬剤購入	22,376,097 円
環境対策測定委託他	65,465,634 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	%
409,934,000	398,480,504	0	11,453,496	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24年度実績(選別機)

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	5,214 t	5,986 t	772 t	114.8%

(予算執行の実績)

1 中防作業経費	326,600,482 円
廃棄物受入業務等委託	148,942,500 円
水面清掃作業委託	46,638,555 円
道路河川清掃ごみ選別・運搬作業委託	44,866,521 円
汚水雨水収集、槽清掃等委託	26,885,145 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	41,327,776 円
2 管理事務所経費	7,521,164 円
3 建物維持管理	64,358,858 円
設備保守等委託	25,423,650 円
中防合同庁舎管理保守等負担金	15,274,944 円
施設補修工事	11,896,500 円
光熱水費他	11,763,764 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	%
178,153,000	177,134,481	0	1,018,519	99.4

(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24年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	20,119 t	17,191 t	△2,928 t	85.4%
下水道投入量	19,437 t	16,731 t	△2,706 t	86.1%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	177,134,481 円
プラント運転管理業務委託	142,800,000 円
光熱水費他	34,334,481 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	%
2,501,556,000	2,451,480,204	0	50,075,796	98.0

(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24年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
ごみ焼却残灰等	271,221 t	260,999 t	△10,222 t	96.2%
中防不燃ごみ	85,012 t	61,863 t	△23,149 t	72.8%
京浜島不燃ごみ	28,128 t	16,876 t	△11,252 t	60.0%
粗大ごみ	13,689 t	15,752 t	2,063 t	115.1%
破碎ごみ残灰	2,940 t	3,554 t	614 t	120.9%
道路・公園ごみ等	2,068 t	2,574 t	506 t	124.5%
し尿残さ	62 t	39 t	△23 t	62.9%
合計	403,120 t	361,657 t	△41,463 t	89.7%

(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	548,097,732 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	129,911,271 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	35,438,550 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	33,079,746 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	7,463,799 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	5,406,366 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	82,740 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	%
6,725,321,000	6,702,299,520	0	23,021,480	99.7
(執行概要)				
大田清掃工場外5工場の建設等に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 渋谷清掃工場 (用地取得)		22,164,820 円		
用地取得		7,065,550 円		
建物等補償		6,661,226 円		
北側用地不動産鑑定他		8,438,044 円		
2 練馬清掃工場		2,431,014,000 円		
建替工事		2,413,311,000 円		
建替工事監理業務委託		13,818,000 円		
環境影響調査委託 (事後調査)		3,885,000 円		
3 大田清掃工場		4,010,361,500 円		
建設工事		3,986,435,000 円		
建設工事監理業務委託		19,905,000 円		
環境影響調査委託 (事後調査)		4,021,500 円		
4 杉並清掃工場		163,407,000 円		
建替工事		150,000,000 円		
建替工事实施設計委託		13,407,000 円		
5 光が丘清掃工場		74,944,800 円		
環境影響調査委託 (現況調査)		42,315,000 円		
整備計画策定調査委託		32,629,800 円		

6 世田谷清掃工場

407,400 円

環境影響調査委託（事後調査）

（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	%
2,551,448,000	2,411,586,350	80,850,000	59,011,650	94.5
(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				139,731,900 円
pH計更新工事			96,172,650 円	
港清掃工場			45,465,000 円	
千歳清掃工場			20,874,000 円	
渋谷清掃工場			29,833,650 円	
排ガス分析計更新工事			43,559,250 円	
目黒清掃工場			43,559,250 円	
2 建築設備等整備				80,680,950 円
建築設備等整備工事			77,425,950 円	
世田谷清掃工場ごみバンカ照明設備制御改造			1,207,500 円	
世田谷清掃工場電力量計その他増設			952,350 円	
千歳清掃工場防音壁改修			14,175,000 円	
板橋清掃工場壁面緑化更新			7,896,000 円	
板橋清掃工場蒸気タービン発電機室照明器具更新			1,241,100 円	
板橋清掃工場外灯照明器具更新			1,124,550 円	
新江東清掃工場鉄骨塗装補修			8,379,000 円	
新江東清掃工場窓ガラス遮熱化			996,450 円	
有明清掃工場消防設備更新			29,400,000 円	
有明清掃工場収集プラントスペース他照明更新			5,040,000 円	
足立清掃工場特高受変電室パッケージエアコン1号機更新			7,014,000 円	
建築設備等整備工事実施設計業務委託			3,255,000 円	
足立清掃工場フェンス改修			3,255,000 円	

3 その他設備整備	2,191,173,500 円
その他設備整備工事	2,191,173,500 円
千歳清掃工場集じん設備整備	200,000,000 円
豊島清掃工場プラント制御用電算システム整備	423,700,000 円
新江東清掃工場プラント制御用電算システム整備	1,305,150,000 円
新江東清掃工場自動燃焼制御装置整備	200,426,000 円
有明清掃工場クレーン自動制御装置整備	11,497,500 円
江戸川清掃工場プラント低圧動力盤用制御装置整備	50,400,000 円

(翌年度繰越額説明)

建築設備等整備の一部を平成 25 年度に繰り越した。

(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	%
5,374,000	3,006,105	0	2,367,895	55.9

(執行概要)

清掃工場等の整備に伴う環境影響評価調査計画書等の印刷、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	3,006,105 円
環境影響評価調査計画書印刷費等	1,997,771 円
材料検査旅費	24,940 円
建設協議会議事録作成他	983,394 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) 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	%
436,173,000	436,170,000	0	3,000	100.0

(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	240,975,000 円
第一プラント解体工事	206,850,000 円
第二プラント建築監視設備更新工事	26,460,000 円
第一プラント解体工事監理業務委託他	7,665,000 円
2 京浜島不燃ごみ処理施設	195,195,000 円
大径物破砕機整備工事	145,950,000 円
建築設備用中央監視設備整備工事	49,245,000 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		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	%
30,892,000	30,891,000	0	1,000	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		30,891,000 円		
ヤード上屋南東側塗装工事				
(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	円	円	円	%
74,000	64,080	0	9,920	86.6
(執行概要)				
不燃ごみ処理施設の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				64,080 円
材料検査旅費				
(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	%
10,426,410,000	10,426,409,611	0	389	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	10,426,409,611 円
平成 12 年度発行分	1,130,550,474 円
平成 13 年度発行分	2,441,472,539 円
平成 14 年度発行分	942,473,915 円
平成 15 年度発行分	1,376,826,022 円
平成 16 年度発行分	1,632,848,301 円
平成 17 年度発行分	1,912,871,702 円
平成 18 年度発行分	763,277,293 円
平成 19 年度発行分	226,089,365 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	%
599,698,000	599,697,908	0	92	100.0

(執行概要)

組合債の利子償還に要した経費

平成24年度末組合債現在高 (利率別)

1. 0%未満	50億7,574万円
1. 0%以上1. 5%未満	104億6,431万円
1. 5%以上2. 0%以下	214億3,782万円

(予算執行の実績)

1 組合債利子償還	599,697,908 円
平成12年度発行分	56,330,498 円
平成13年度発行分	50,432,752 円
平成14年度発行分	5,257,645 円
平成15年度発行分	43,697,092 円
平成16年度発行分	81,583,247 円
平成17年度発行分	202,768,950 円
平成18年度発行分	97,404,617 円
平成19年度発行分	40,553,929 円
平成22年度発行分	16,680,000 円
平成23年度発行分	4,989,178 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 61,000	円 0	円 0	円 61,000	% 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	%
11,368,000,000	11,368,000,000	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23年度末 現在高	平成24年度増減額		平成24年度末 現在高
	積立額	取崩額	
17,168,000,000円	11,368,000,000円	8,870,000,000円	19,666,000,000円

(予算執行の実績)

1 財政調整基金積立金

11,368,000,000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25年度第32号

※本書は再生紙を使用しています。