

平成 22 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22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23年9月21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22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
	第4款 財産収入	
	基金運用収入	27
	物品売払収入	28
	第5款 寄附金	
	一般寄附金	29
	第6款 繰入金	
	財政調整基金繰入金	30
	第7款 繰越金	
	繰越金	31
	第8款 諸収入	
	延滞金	32
	預金利子	33
	有価物売払収入	34
	納付金	35
	庁舎管理等収入	36
	自動車損害賠償責任保険金収入	37
	エネルギー売払収入	38
	違約金及び延納利息	39
	雑入	40

第9款	組 合 債	
	清 掃 債	41
9	歳出決算説明（事業別）	43
第1款	議 会 費	
	議 会 運 営	44
	事 務 局 運 営	45
第2款	総 務 費	
	職 員 費	46
	本 庁 管 理	47
	公平委員会事務委託	49
	安 全 衛 生	50
	福 利 厚 生	51
	企 画 広 報	52
	清掃技術訓練	53
	新型インフルエンザ対策	54
	会 計 事 務 費	55
	監査事務局運営	56
第3款	清 掃 費	
	職 員 費	57
	本 庁 管 理	58
	新型インフルエンザ対策	59
	国庫支出金等返還金	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	69
	清掃工場の建設	70
	灰溶融施設の建設	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
	粗大ごみ処理施設の整備	76
	不燃ごみ処理施設等整備事務費	77

第4款	公 債 費	
	組合債元金償還	78
	組合債利子償還	79
	一時借入金等利子	80
第5款	諸 支 出 金	
	財政調整基金積立金	81
第6款	予 備 費	
	予 備 費	82

1 平成22年度予算執行の実績概要

第1 総括

平成22年度予算は、施設整備計画に基づく大田清掃工場第二工場及び練馬清掃工場の建替工事による経費増や、これまでの施設整備費の財源として発行した組合債の元利償還金の増が見込まれる中、本組合の「経営計画」及び「経営改革プラン2009」の内容を踏まえた対応を図ることなどを基本に編成した。

一般会計当初予算額は、763億7,600万円、2回の補正予算を編成して48億1,100万円を追加し、最終予算額は811億8,700万円とした。平成21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811億8,700万円となった。

歳入決算は、収入済額が816億8,678万5,125円で、予算現額に対して4億9,978万5,125円の増（収入率100.6%）、前年度に対しては、15億6,777万9,617円、2.0%の増となった。

前年度比較では、特別区分担金や持込ごみ量の減により廃棄物処理手数料が減となったものの、財政調整基金繰入金や繰越金が増となった。

一方歳出決算は、支出済額770億1,775万4,186円で、予算現額に対して41億6,924万5,814円の減（執行率94.9%）、前年度に対しては25億8,686万5,126円、3.5%の増となった。

事業執行にあたっては、地球温暖化防止対策への適切な対応を図るなど、循環型社会形成に向けた施策の推進とともに、焼却施設管理や焼却作業管理などのごみ焼却作業及び清掃工場の建設・施設整備等、ごみを安全で安定的に中間処理をするための事業に引続き取り組んだ。

また前年度比較では、職員数の減などによる職員人件費の減や清掃工場等の薬剤購入費が減となったものの、大田清掃工場第二工場などの建設経費や過去に発行した組合債の元利償還金に要する経費である公債費が増となり、さらに財政調整基金積立金が増となった。

なお、歳入歳出差引額は46億6,903万939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及び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含めた清掃一組の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・62P)

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 2,713,827 t (1日当たり 7,435 t)

年間埋立処分量 225,717 t

なお、年間処理量 2,713,827 t (計画 2,827,512 t) の内訳は、区収集量 1,794,839 t (計画 1,879,733 t)、持込量 902,582 t (計画 922,032 t)、その他 16,406 t (計画 25,747 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 (63P)

年間処理量 84,714 t (1日当たり 272 t)

(うち資源化量 10,518 t)

年間埋立処分量 75,850 t

なお、年間処理量 84,714 t (計画 106,656 t) の内訳は、区収集量 65,003 t (計画 79,360 t)、持込量 18,319 t (計画 25,811 t)、その他 1,392 t (計画 1,485 t) である。

(2) 京浜島不燃ごみ処理センターの実績 (64P)

年間処理量 24,935 t (1日当たり 90 t)

(うち資源化量 5,860 t)

年間埋立処分量 20,067 t

なお、年間処理量 24,935 t (計画 37,262 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 (65P)

年間処理量	79,619 t	(1日当たり 256 t)
(うち資源化量)	14,555 t	
年間埋立処分量	28,951 t	

なお、年間処理量 79,619 t (計画 89,491 t) の内訳は、区収集量 57,153 t (計画 59,478 t)、持込量 19,730 t (計画 27,731 t)、その他 2,736 t (計画 2,282 t) である。

(2) 破碎ごみ処理施設の実績 (66P)

年間処理量	36,990 t	(1日当たり 122 t)
年間埋立処分量	2,490 t	

なお、年間処理の計画量は 42,145 t である。

4 し尿処理作業 (69P)

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	17,330 kℓ	(1日当たり 56 kℓ)
年間下水道放流量	16,761 kℓ	(1日当たり 54 kℓ)
年間埋立処分量	42 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

(70P)

「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22年度は、建替工事及び土壌汚染調査委託等を実施した。

(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22年度は、第二工場解体工事及び建設工事等を実施した。

(参考)

〔	解体工事着工	平成21年7月
	解体工事完了	平成23年2月
〔	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22年度は、解体工事に係る調査委託を実施した。

6 灰溶融施設の建設

(71P)

平成22年度は、中防灰溶融施設建設事業に伴う環境影響調査(事後調査)を実施した。

(参考)

〔	本体工事着工	平成15年6月
	本体工事竣工	平成18年12月

7 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。

港清掃工場	排ガス分析計更新工事
豊島清掃工場	排ガス分析計更新工事
墨田清掃工場	pH計更新工事
足立清掃工場	pH計更新工事
江戸川清掃工場	pH計更新工事

葛飾清掃工場

一酸化炭素濃度計改造工事

(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。

目黒清掃工場

煙突等塗装工事調査・実施設計委託

多摩川清掃工場

給排気ファンインバータ設置工事

有明清掃工場

鉄骨改修工事

(3) その他設備整備

港清掃工場

ごみ・灰クレーン自動制御装置整備工事

北清掃工場

プラント制御用電算システム整備工事

墨田清掃工場

プラント制御用電算システム整備工事

墨田清掃工場

燃焼管理装置整備工事

新江東清掃工場

焼却炉バーナ改修工事

有明清掃工場

直流電源装置その他整備工事

8 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C系破砕機及びその他整備工事、不燃ヤードの上屋南側塗装工事等を実施した。また、京浜島不燃ごみ処理センターにおいて、粗大ごみ処理対策整備工事を実施した。

9 粗大ごみ処理施設の整備

(76P)

破砕ごみ処理施設において、ごみ供給機整備工事及び水銀濃度計設置工事を実施した。

2 一般会計歳入歳出決算総括

区 分	決 算 額
歳入決算額 (A)	81,686,785,125 円
歳出決算額 (B)	77,017,754,186 円
歳入歳出差引額 (A) - (B) = (C)	4,669,030,939 円
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	0 円
実質収支額 (C) - (D) = (E)	4,669,030,939 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		41,869,000,000
	1 分担金		41,869,000,000
		1 特別区分担金	41,869,000,000
2	使用料及び手数料		13,690,306,000
	1 使用料		15,154,000
		1 清掃使用料	15,154,000
	2 手数料		13,675,152,000
		1 総務手数料	29,000
		2 清掃手数料	13,675,123,000
3	国庫支出金		313,807,000
	1 国庫補助金		313,807,000
		1 清掃費国庫補助金	313,807,000
4	財産収入		65,450,000
	1 財産運用収入		52,521,000
		1 基金運用収入	52,521,000
	2 財産売払収入		12,929,000
		1 物品売払収入	12,929,000
5	寄附金		1,300,000
	1 寄附金		1,300,000
		1 一般寄附金	1,300,000
6	繰入金		11,200,000,000
	1 基金繰入金		11,200,000,000
		1 財政調整基金繰入金	11,200,000,000
7	繰越金		5,688,116,000
	1 繰越金		5,688,116,000
		1 繰越金	5,688,116,000
8	諸収入		6,969,021,000
	1 延滞金、加算金及び過料		2,040,000
		1 延滞金	2,040,000
	2 預金利子		9,013,000
		1 預金利子	9,013,000
	3 有価物売払収入		1,447,506,000
		1 有価物売払収入	1,447,506,000
	4 雑入		5,510,462,000
		1 納付金	84,051,000
		2 庁舎管理等収入	57,359,000
		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	5,325,652,000
		5 違約金及び延納利息	1,000
		6 雑入	43,398,000
9	組合債		1,390,000,000
	1 組合債		1,390,000,000
		1 清掃債	1,390,000,000
歳 入 合 計			81,187,000,000

(単位：円)

収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率 (%)	収 入 済 額 構 成 比 (%)
41,869,000,000	0	100.0	51.2
41,869,000,000	0	100.0	51.2
41,869,000,000	0	100.0	51.2
13,888,405,768	198,099,768	101.4	17.0
11,637,072	△ 3,516,928	76.8	0.0
11,637,072	△ 3,516,928	76.8	0.0
13,876,768,696	201,616,696	101.5	17.0
43,040	14,040	148.4	0.0
13,876,725,656	201,602,656	101.5	17.0
298,382,000	△ 15,425,000	95.1	0.4
298,382,000	△ 15,425,000	95.1	0.4
298,382,000	△ 15,425,000	95.1	0.4
71,392,012	5,942,012	109.1	0.1
52,521,781	781	100.0	0.1
52,521,781	781	100.0	0.1
18,870,231	5,941,231	146.0	0.0
18,870,231	5,941,231	146.0	0.0
1,286,000	△ 14,000	98.9	0.0
1,286,000	△ 14,000	98.9	0.0
1,286,000	△ 14,000	98.9	0.0
11,200,000,000	0	100.0	13.7
11,200,000,000	0	100.0	13.7
11,200,000,000	0	100.0	13.7
5,688,116,448	448	100.0	7.0
5,688,116,448	448	100.0	7.0
5,688,116,448	448	100.0	7.0
7,280,202,897	311,181,897	104.5	8.9
3,052,700	1,012,700	149.6	0.0
3,052,700	1,012,700	149.6	0.0
10,460,787	1,447,787	116.1	0.0
10,460,787	1,447,787	116.1	0.0
1,483,662,755	36,156,755	102.5	1.8
1,483,662,755	36,156,755	102.5	1.8
5,783,026,655	272,564,655	104.9	7.1
85,030,205	979,205	101.2	0.1
58,745,574	1,386,574	102.4	0.1
0	△ 1,000	0.0	0.0
5,583,261,527	257,609,527	104.8	6.8
4,900	3,900	490.0	0.0
55,984,449	12,586,449	129.0	0.1
1,390,000,000	0	100.0	1.7
1,390,000,000	0	100.0	1.7
1,390,000,000	0	100.0	1.7
81,686,785,125	499,785,125	100.6	100.0

(2) 歳 出

科		目	予 算 現 額	支 出 済 額
款	項	目		
1	議会費		10,087,000	8,817,200
	1	議会費	10,087,000	8,817,200
		1 議会費	10,087,000	8,817,200
2	総務費		5,185,884,000	5,003,496,419
	1	総務管理費	5,181,410,000	4,999,209,898
		1 一般管理費	5,179,924,000	4,997,959,315
		2 会計管理費	1,486,000	1,250,583
	2	監査委員費	4,474,000	4,286,521
		1 監査委員費	4,474,000	4,286,521
3	清掃費		51,463,561,000	47,786,080,932
	1	清掃費	46,184,917,000	42,611,838,921
		1 清掃総務費	8,730,931,000	8,522,441,274
		2 ごみ焼却費	30,982,960,000	28,015,210,078
		3 不燃・粗大ごみ処理費	6,300,946,000	5,907,028,766
		4 し尿処理費	170,080,000	167,158,803
	2	施設整備費	5,278,644,000	5,174,242,011
		1 清掃工場整備費	4,564,146,000	4,460,139,571
		2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費	714,498,000	714,102,440
4	公債費		13,456,468,000	13,448,359,635
	1	公債費	13,456,468,000	13,448,359,635
		1 元金	12,610,568,000	12,602,524,419
		2 利子	845,900,000	845,835,216
5	諸支出金		10,771,000,000	10,771,000,000
	1	財政調整基金積立金	10,771,000,000	10,771,000,000
		1 財政調整基金積立金	10,771,000,000	10,771,000,000
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			81,187,000,000	77,017,754,186

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (%)	支出済額構成比 (%)
0	1,269,800	87.4	0.0
0	1,269,800	87.4	0.0
0	1,269,800	87.4	0.0
0	182,387,581	96.5	6.5
0	182,200,102	96.5	6.5
0	181,964,685	96.5	6.5
0	235,417	84.2	0.0
0	187,479	95.8	0.0
0	187,479	95.8	0.0
0	3,677,480,068	92.9	62.0
0	3,573,078,079	92.3	55.3
0	208,489,726	97.6	11.0
0	2,967,749,922	90.4	36.4
0	393,917,234	93.7	7.7
0	2,921,197	98.3	0.2
0	104,401,989	98.0	6.7
0	104,006,429	97.7	5.8
0	395,560	99.9	0.9
0	8,108,365	99.9	17.5
0	8,108,365	99.9	17.5
0	8,043,581	99.9	16.4
0	64,784	100.0	1.1
0	0	100.0	14.0
0	0	100.0	14.0
0	0	100.0	14.0
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	4,169,245,814	94.9	100.0

4 款別・年度別決算状況

歳入

区 分	平成18年度		平成19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	39,795,300	45.9	43,574,000	54.7	9.5
特別区分担金	39,795,300	45.9	43,574,000	54.7	9.5
2 使用料及び手数料	14,583,063	16.8	13,909,555	17.5	△ 4.6
うち廃棄物処理手数料	14,577,110	16.8	13,886,669	17.5	△ 4.7
3 国庫支出金	5,783,217	6.7	631,177	0.8	△ 89.1
4 財産収入	91,773	0.1	117,482	0.1	28.0
5 寄附金	—	—	1,500	0.0	皆増
6 繰入金	8,000,000	9.2	8,297,000	10.4	3.7
7 繰越金	4,472,753	5.2	4,831,765	6.1	8.0
8 諸収入	4,540,097	5.2	5,502,090	6.9	21.2
9 組合債	9,461,000	10.9	2,753,000	3.5	△ 70.9
歳入合計	86,727,203	100.0	79,617,569	100.0	△ 8.2

歳出

区 分	平成18年度		平成19年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
1 議会費	8,876	0.0	8,040	0.0	△ 9.4
2 総務費	5,138,323	6.3	5,343,189	7.2	4.0
3 清掃費	62,413,092	76.2	50,847,628	68.8	△ 18.5
1 清掃費	42,629,770	52.0	43,674,585	59.1	2.5
2 施設整備費	19,783,322	24.2	7,173,043	9.7	△ 63.7
4 公債費	8,159,147	10.0	9,835,081	13.3	20.5
組合債元金償還金	7,147,416	8.7	8,711,908	11.8	21.9
組合債利子償還金	1,011,731	1.3	1,123,173	1.5	11.0
5 諸支出金	6,176,000	7.5	7,910,445	10.7	28.1
歳出合計	81,895,438	100.0	73,944,383	100.0	△ 9.7

(単位：千円)

平成20年度			平成21年度			平成22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 (%)
44,074,000	56.4	1.1	45,858,000	57.2	4.0	41,869,000	51.2	△ 8.7
44,074,000	56.4	1.1	45,858,000	57.2	4.0	41,869,000	51.2	△ 8.7
14,965,605	19.1	7.6	14,305,248	17.9	△ 4.4	13,888,406	17.0	△ 2.9
14,945,839	19.1	7.6	14,291,114	17.9	△ 4.4	13,876,723	17.0	△ 2.9
44,731	0.1	△ 92.9	197,809	0.2	342.2	298,382	0.4	50.8
111,479	0.1	△ 5.1	104,969	0.1	△ 5.8	71,392	0.1	△ 32.0
1,500	0.0	0.0	1,356	0.0	△ 9.6	1,286	0.0	△ 5.2
6,882,000	8.8	△ 17.1	7,200,000	9.0	4.6	11,200,000	13.7	55.6
5,673,186	7.3	17.4	4,237,274	5.3	△ 25.3	5,688,116	7.0	34.2
6,396,019	8.2	16.2	8,214,349	10.3	28.4	7,280,203	8.9	△ 11.4
—	—	皆減	—	—	—	1,390,000	1.7	皆増
78,148,520	100.0	△ 1.8	80,119,005	100.0	2.5	81,686,785	100.0	2.0

(単位：千円)

平成20年度			平成21年度			平成22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 (%)
8,972	0.0	11.6	9,210	0.0	2.7	8,817	0.0	△ 4.3
5,317,413	7.2	△ 0.5	5,301,842	7.1	△ 0.3	5,003,497	6.5	△ 5.6
48,680,266	65.9	△ 4.3	46,581,087	62.6	△ 4.3	47,786,081	62.0	2.6
45,122,104	61.1	3.3	43,361,429	58.3	△ 3.9	42,611,839	55.3	△ 1.7
3,558,162	4.8	△ 50.4	3,219,658	4.3	△ 9.5	5,174,242	6.7	60.7
11,750,595	15.9	19.5	12,682,750	17.0	7.9	13,448,359	17.5	6.0
10,658,431	14.4	22.3	11,701,430	15.7	9.8	12,602,524	16.4	7.7
1,092,164	1.5	△ 2.8	981,320	1.3	△ 10.1	845,835	1.1	△ 13.8
8,154,000	11.0	3.1	9,856,000	13.3	20.9	10,771,000	14.0	9.3
73,911,246	100.0	0.0	74,430,889	100.0	0.7	77,017,754	100.0	3.5

5 性質別・年度別決算状況

歳入

区 分	平成18年度		平成19年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
一 般 財 源	51,948,106	59.9	56,702,765	71.2	9.2
自 主 財 源	51,948,106	59.9	56,702,765	71.2	9.2
分 担 金 及 び 負 担 金	39,675,700	45.8	43,574,000	54.7	9.8
寄 附 金	—	—	—	—	—
繰 入 金	8,000,000	9.2	8,297,000	10.4	3.7
繰 越 金	4,272,406	4.9	4,831,765	6.1	13.1
特 定 財 源	34,779,097	40.1	22,914,804	28.8	△ 34.1
自 主 財 源	19,534,880	22.5	19,530,627	24.5	0.0
使 用 料 及 び 手 数 料	14,583,063	16.8	13,909,555	17.5	△ 4.6
財 産 収 入	91,773	0.1	117,482	0.1	28.0
諸 収 入	4,540,097	5.2	5,502,090	6.9	21.2
(分 担 金 及 び 負 担 金)	119,600	0.1	—	—	皆減
(寄 附 金)	—	—	1,500	0.0	皆増
(繰 越 金)	200,347	0.3	—	—	皆減
依 存 財 源	15,244,217	17.6	3,384,177	4.3	△ 77.8
国 庫 支 出 金	5,783,217	6.7	631,177	0.8	△ 89.1
組 合 債	9,461,000	10.9	2,753,000	3.5	△ 70.9
歳 入 合 計	86,727,203	100.0	79,617,569	100.0	△ 8.2

歳出

区 分	平成18年度		平成19年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
義 務 的 経 費	22,701,105	27.8	24,481,541	33.1	7.8
人 件 費	14,541,958	17.8	14,646,460	19.8	0.7
公 債 費	8,159,147	10.0	9,835,081	13.3	20.5
投 資 的 経 費	20,345,161	24.8	7,498,477	10.1	△ 63.1
普 通 建 設 事 業 費	20,345,161	24.8	7,498,477	10.1	△ 63.1
補 助 事 業 費	11,619,188	14.2	1,286,803	1.7	△ 88.9
単 独 事 業 費	8,725,973	10.6	6,211,674	8.4	△ 28.8
そ の 他 の 経 費	38,849,172	47.4	41,964,365	56.8	8.0
物 件 費	20,779,206	25.4	22,998,704	31.1	10.7
維 持 補 修 費	10,883,916	13.3	10,415,634	14.1	△ 4.3
補 助 費 等	890,450	1.1	639,582	0.9	△ 28.2
積 立 金	6,176,000	7.5	7,910,445	10.7	28.1
(出 資 金)	119,600	0.1	—	—	皆減
歳 出 合 計	81,895,438	100.0	73,944,383	100.0	△ 9.7

(単位：千円)

平成 2 0 年度			平成 2 1 年度			平成 2 2 年度		
金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
56,623,856	72.5	△ 0.1	57,296,630	71.5	1.2	58,758,402	71.9	2.6
56,623,856	72.5	△ 0.1	57,296,630	71.5	1.2	58,758,402	71.9	2.6
44,074,000	56.4	1.1	45,858,000	57.2	4.0	41,869,000	51.2	△ 8.7
—	—	—	1,356	0.0	皆増	1,286	0.0	△ 5.2
6,882,000	8.8	△ 17.1	7,200,000	9.0	4.6	11,200,000	13.7	55.6
5,667,856	7.3	17.3	4,237,274	5.3	△ 25.2	5,688,116	7.0	34.2
21,524,664	27.5	△ 6.1	22,822,375	28.5	6.0	22,928,383	28.1	0.5
21,479,933	27.4	10.0	22,624,566	28.3	5.3	21,240,001	26.0	△ 6.1
14,965,605	19.1	7.6	14,305,248	17.9	△ 4.4	13,888,406	17.0	△ 2.9
111,479	0.1	△ 5.1	104,969	0.1	△ 5.8	71,392	0.1	△ 32.0
6,396,019	8.2	16.2	8,214,349	10.3	28.4	7,280,203	8.9	△ 11.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,500	0.0	0.0	—	—	皆減	—	—	—
5,330	0.0	皆増	—	—	皆減	—	—	—
44,731	0.1	△ 98.7	197,809	0.2	342.2	1,688,382	2.1	753.5
44,731	0.1	△ 92.9	197,809	0.2	342.2	298,382	0.4	50.8
—	—	皆減	—	—	—	1,390,000	1.7	皆増
78,148,520	100.0	△ 1.8	80,119,005	100.0	2.5	81,686,785	100.0	2.0

(単位：千円)

平成 2 0 年度			平成 2 1 年度			平成 2 2 年度		
金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
25,808,209	34.9	5.4	25,997,862	34.9	0.7	25,969,027	33.7	△ 0.1
14,057,614	19.0	△ 4.0	13,315,112	17.9	△ 5.3	12,520,668	16.2	△ 6.0
11,750,595	15.9	19.5	12,682,750	17.0	7.9	13,448,359	17.5	6.0
3,758,475	5.1	△ 49.9	3,323,030	4.5	△ 11.6	5,256,485	6.8	58.2
3,758,475	5.1	△ 49.9	3,323,030	4.5	△ 11.6	5,256,485	6.8	58.2
134,199	0.2	△ 89.6	572,605	0.8	326.7	889,032	1.1	55.3
3,624,276	4.9	△ 41.7	2,750,425	3.7	△ 24.1	4,367,453	5.7	58.8
44,344,562	60.0	5.7	45,109,997	60.6	1.7	45,792,242	59.5	1.5
23,920,145	32.4	4.0	21,874,718	29.4	△ 8.6	20,934,163	27.2	△ 4.3
11,641,983	15.8	11.8	12,774,636	17.2	9.7	13,447,049	17.5	5.3
628,434	0.8	△ 1.7	604,643	0.8	△ 3.8	640,030	0.8	5.9
8,154,000	11.0	3.1	9,856,000	13.2	20.9	10,771,000	14.0	9.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—
73,911,246	100.0	0.0	74,430,889	100.0	0.7	77,017,754	100.0	3.5

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	251,642,000	244,937,943	6,704,057	97.3
給 料	4,937,478,000	4,833,221,964	104,256,036	97.9
職 員 手 当 等	5,746,945,000	5,531,408,349	215,536,651	96.2
扶 養 手 当	152,336,000	151,858,491	477,509	99.7
地 域 手 当	891,512,000	873,653,589	17,858,411	98.0
期 末 手 当	1,312,510,000	1,267,485,179	45,024,821	96.6
勤 勉 手 当	697,031,000	683,400,039	13,630,961	98.0
管 理 職 手 当	84,950,000	83,250,000	1,700,000	98.0
通 勤 手 当	254,023,000	250,410,280	3,612,720	98.6
特 殊 勤 務 手 当	201,472,000	195,720,925	5,751,075	97.1
時 間 外 勤 務 手 当	226,257,000	202,879,184	23,377,816	89.7
休 日 給 夜 勤 手 当	558,919,000	514,096,573	44,822,427	92.0
退 職 手 当	1,184,744,000	1,127,524,508	57,219,492	95.2
住 居 手 当	105,600,000	103,778,581	1,821,419	98.3
児 童 手 当	5,110,000	5,110,000	0	100.0
管理職員特別勤務手当	240,000	0	240,000	0.0
子 ども 手 当	72,241,000	72,241,000	0	100.0
共 済 費	1,873,957,000	1,873,597,154	359,846	100.0
災 害 補 償 費	1,057,000	227,702	829,298	21.5
負担金、補助及び交付金	26,867,000	25,635,544	1,231,456	95.4
合 計	12,837,946,000	12,509,028,656	328,917,344	97.4
歳出に占める職員費の比率	16.2%			

支 出 濟 額 説 明				
再雇用職員数(H23.3.31現在)		97人		
職員数 (H23.3.31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)	794人	(48人)	
	一般職 (技能系)	376人	(67人)	
	計	1,171人 (115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		
4月～12月 (給料月額+扶養手当+管理職手当) × 17%				
1月～3月 (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	1.20月	0.65月	1.00月	0.55月
12月期	1.30月	0.75月	1.10月	0.65月
3月期	0.10月	0.05月	0.10月	0.05月
	一般職	再任用	管理職	再任用
6月期	0.70月	0.35月	0.90月	0.45月
12月期	0.65月	0.30月	0.85月	0.40月
3月期	—	—	—	—
部長	128,600円	統括課長	105,800円	課長
再任用	101,000円	再任用	79,800円	再任用
				91,100円
				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10,000円				
3歳以上の児童 第一子 月額5,000円、第二子 月額5,000円、第三子以降 月額10,000円				
実績による支給				
15歳以下の子ども 一律 月額13,000円				
東京都職員共済組合負担金		1,623,312,041円		
地方公務員災害補償基金負担金		74,570,282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		175,699,294円		
東京都福利厚生事業団交付金		15,537円		
公務災害等に伴う休業補償及び付加給付		217,702円		
公務災害等に伴う見舞金		10,000円		
東京都職員共済組合業務経理負担金		6,630,280円		
東京二十三区清掃一部事務組合職員互助会交付金		19,005,264円		

7 組合債現在高調書

区 分		平成 2 1 年度末 現 在 高
1 普 通 債		65,464,829
(1) 清 掃 債		65,464,829
資 金 別 内 訳	財 政 融 資 資 金	59,978,666
	うち旧資金運用部資金	8,056,485
	旧 郵 貯 資 金	5,344,538
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	70,844
	東 京 都 区 市 町 村 振 興 基 金	70,781

(単位：千円)

平成 2 2 年 度 起 債 額	平成 2 2 年 度 元 金 償 還 額	平成 2 2 年 度 末 現 在 高
1,390,000	12,602,524	54,252,305
1,390,000	12,602,524	54,252,305
1,390,000	10,311,831	51,056,835
0	2,386,119	5,670,366
0	2,206,199	3,138,339
0	13,713	57,131
0	70,781	0

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 41,869,000,000	円 41,869,000,000	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 22 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	750,514,000円	渋谷区	1,462,176,000円
中央区	1,111,047,000円	中野区	1,294,783,000円
港区	1,578,540,000円	杉並区	2,075,216,000円
新宿区	1,946,426,000円	豊島区	1,415,545,000円
文京区	1,016,300,000円	北区	1,417,459,000円
台東区	1,139,290,000円	荒川区	1,000,510,000円
墨田区	1,153,524,000円	板橋区	2,442,751,000円
江東区	1,976,995,000円	練馬区	2,768,706,000円
品川区	1,649,215,000円	足立区	3,143,816,000円
目黒区	1,105,497,000円	葛飾区	1,762,497,000円
大田区	3,098,315,000円	江戸川区	2,771,366,000円
世田谷区	3,788,512,000円		
合 計			41,869,000,000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 15,154,000	円 11,637,072	円 △3,516,928	% 76.8

(収入概要)

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

(収入実績)

15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	%
29,000	43,040	14,040	148.4
(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			43,040 円
公文書の開示請求件数	32 件		
〔 開示決定件数	15 件		
〔 一部開示決定件数	17 件		
〔 非開示決定件数	0 件		
閱 覧	900 枚		
写しの交付	1,562 枚		
電子による閲覧	8 件		
電子による交付 (光ディスク)	4 枚		
(増減説明)			
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 13,675,123,000	円 13,876,725,656	円 201,602,656	% 101.5

(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 2,400 円

2 廃棄物処理手数料 13,876,723,256 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	928,433,000 kg 13,393,620,000 円	943,789,190 kg 13,589,388,973 円	15,356,190 kg 195,768,973 円
管路収集 32.5 円/kg	2,943,000 kg 95,662,000 円	3,027,357 kg 98,383,043 円	84,357 kg 2,721,043 円
産業廃棄物 14.5 円/kg	12,816,000 kg 185,838,000 円	13,031,120 kg 188,951,240 円	215,120 kg 3,113,240 円
合 計	944,192,000 kg 13,675,120,000 円	959,847,667 kg 13,876,723,256 円	15,655,667 kg 201,603,256 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 313,807,000	円 298,382,000	円 △15,425,000	% 95.1

(収入概要)

廃棄物処理施設整備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	298,382,000 円
清掃工場の建設	298,382,000 円
練馬清掃工場	2,613,000 円
大田清掃工場	292,265,000 円
杉並清掃工場	3,504,000 円

(増減説明)

実績による減

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(目)	1 基金運用収入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 52,521,000	円 52,521,781	円 781	% 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 12,929,000	円 18,870,231	円 5,941,231	% 146.0

(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	116,978 kg	7,592,195 円
鉄 屑	450,271 kg	10,857,969 円
廃 油 他		420,067 円

(増減説明)

売却単価の増による増

(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 1,300,000	円 1,286,000	円 △14,000	% 98.9

(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)

実績による減

(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 11,200,000,000	円 11,200,000,000	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 5,688,116,000	円 5,688,116,448	円 448	% 100.0

(収入概要)

前年度からの繰越金

(収入実績)

平成21年度歳入歳出決算額

収 入 済 額	支 出 済 額	差 引 繰 越 額
80,119,005,508 円	74,430,889,060 円	5,688,116,448 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 2,040,000	円 3,052,700	円 1,012,700	% 149.6

(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)

137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 9,013,000	円 10,460,787	円 1,447,787	% 116.1

(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 1,447,506,000	円 1,483,662,755	円 36,156,755	% 102.5

(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分、アルミ分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

1,483,639,620 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
鉄 分	29,786,250 kg	29,974,980 kg	188,730 kg
	691,983,000 円	706,599,498 円	14,616,498 円
アルミ分	1,432,830 kg	1,499,660 kg	66,830 kg
	156,933,000 円	166,043,924 円	9,110,924 円
そ の 他	1,761,370 kg	1,809,011 kg	47,641 kg
	598,470,000 円	610,996,198 円	12,526,198 円
合 計	32,980,450 kg	33,283,651 kg	303,201 kg
	1,447,386,000 円	1,483,639,620 円	36,253,620 円

※「鉄分」、「アルミ分」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

23,135 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
溶 融 ス ラ グ	1,000,000 kg	191,190 kg	△808,810 kg
	120,000 円	23,135 円	△96,865 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 84,051,000	円 85,030,205	円 979,205	% 101.2

(収入概要)

再任用短時間勤務職員・再雇用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	81,543,627 円
2 雇用保険料納付金	3,486,578 円

(増減説明)

実績による増

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	2 庁舎管理等収入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円	円	円	%
57,359,000	58,745,574	1,386,574	102.4
(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			2,574,382 円
2 光熱水費分担収入			56,171,192 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 5,325,652,000	円 5,583,261,527	円 257,609,527	% 104.8

(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	5,389,082,158 円
売電量 5億980万kWh	5,389,082,158 円
(うち、新エネルギー等電気相当量分離売却分)	694,325,824 円)
2 熱エネルギー売払収入	194,179,369 円
供給量 58万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 1,000	円 4,900	円 3,900	% 490.0

(収入概要)

契約の不履行等による違約金収入

(収入実績)

1 件

(増減説明)

実績による増

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	6 雑入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円	円	円	%
43,398,000	55,984,449	12,586,449	129.0
(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			3,114,300 円
2 庁内情報網システム利用分担金			1,284,088 円
3 公衆電話受託手数料			1,260 円
4 債権回収収入			39,374,750 円
5 雑入			12,210,051 円
渋谷清掃工場敷地内区分地上権設定対価			10,176,200 円
給与費過年度分戻入他			2,033,851 円
(増減説明)			
渋谷清掃工場敷地内区分地上権設定対価等による増			

(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	%
1,390,000,000	1,390,000,000	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	1,390,000,000 円
大田清掃工場	1,390,000,000 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	%
8,988,000	8,378,964	0	609,036	93.2

(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	3回
	財務委員会	4回
	運営委員会	9回
その他	運営世話人会	3回
	全員協議会	12回

(予算執行の実績)

1 議員報酬 7,802,794 円

2 議会活動経費 576,170 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	%
1,099,000	438,236	0	660,764	39.9

(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	438,236 円
会議録等印刷費	194,880 円
速記料	90,300 円
事務費他	153,056 円

(不用額説明)

会議録等印刷費の実績による残

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名		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	%
3,895,875,000	3,778,005,520	0	117,869,480	97.0

(執行概要)

議会事務局、会計室、監査事務局及び本庁各部職員の給料、諸手当等に要した経費

対象職員数 (H23.3.31 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)	267人 (17人)
一般職 (技能系)	7人 (7人)
計	275人 (24人)

(予算執行の実績)

1 職員費 3,778,005,520 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	%
1,041,852,000	1,004,504,184	0	37,347,816	96.4
(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 (H23. 3. 31 現在)	97人		
(予算執行の実績)				
1 総務事務			158,496,412 円	
区政会館使用分担金			134,825,760 円	
複写代等			7,320,312 円	
本庁舎維持管理他			16,350,340 円	
2 文書管理			5,495,189 円	
例規システム保守委託			1,816,500 円	
文書保管費他			3,678,689 円	
3 人事・給与関係事務			39,380,666 円	
人事給与システム賃借料及び保守・改修委託			21,643,062 円	
臨時職員賃金			6,964,460 円	
東京都職員共済組合業務経理負担金			6,630,280 円	
事務費他			4,142,864 円	
4 財政事務			1,606,944 円	
予算書印刷費等				
5 契約管財関係事務			9,576,507 円	
車両維持管理費			5,184,775 円	
事務費他			4,391,732 円	

6 情報システム運営	463,639,846 円
機器賃借料	197,840,883 円
廃棄物情報管理システム保守・改修委託	134,281,350 円
財務会計システム保守・改修委託	21,199,500 円
その他システム保守・改修委託	78,664,593 円
通信回線料・媒体保管料	22,037,475 円
機器消耗品等購入	9,313,645 円
事務費他	302,400 円

7 職員研修	9,711,428 円
テキスト等購入・印刷費	1,183,308 円
研修事務費他	8,528,120 円

区 分	回 数	延 日 数	修 了 人 員
新 任 研 修	3回	7日	67人
現 任 研 修	5回	10日	84人
監 督 者 研 修	3回	7日	79人
管 理 者 研 修	7回	5日	140人
実 務 研 修	14回	19日	379人
人権問題研修	40回	8日	465人
そ の 他 研 修	285回	69日	3,363人
合 計	357回	125日	4,577人

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

9 連絡調整事務	877,399 円
清掃事業年報印刷費等	

10 再雇用職員費	315,719,793 円
報酬	244,937,943 円
共済費他	70,781,850 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	%
135,617,000	118,032,484	0	17,584,516	87.0

(執行概要)

安全衛生管理体制の強化及び労働安全衛生施策の推進に要した経費

産業医 23人
健康診断受診者 1,327人 (一般健康診断)
作業環境測定 26施設

(予算執行の実績)

1 安全管理	38,082,298 円
保護具購入等	36,102,045 円
研修費他	1,980,253 円
2 健康管理	73,771,910 円
健康診断委託	33,600,945 円
作業環境測定委託	20,043,240 円
産業医報酬	14,401,800 円
救急薬品購入他	5,725,925 円
3 作業被服のクリーニング	6,178,276 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	%
66,248,000	61,499,193	0	4,748,807	92.8

(執行概要)

作業用被服貸与及び福利厚生事業に要した経費

(予算執行の実績)

1 被服貸与

42,493,929 円

区分	数量	金額
作業服	4,000着	27,071,489 円
防寒上衣	157着	2,398,932 円
連服	772着	6,908,045 円
雨衣	230着	4,239,008 円
作業帽	851個	1,876,455 円
合計		42,493,929 円

2 福利厚生事業

19,005,264 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	%
24,159,000	23,124,120	0	1,034,880	95.7

(執行概要)

企画・技術管理事業、広報活動及び企画室の管理運営に要した経費

(予算執行の実績)

1 企画・技術管理	19,106,501 円
ごみ排出原単位等実態調査委託	15,015,000 円
新ごみ処理技術に関する予備調査委託	1,050,000 円
灰処理技術の検討に係る溶融飛灰の搬出・運搬方法の予備調査	892,500 円
事業概要及び一般廃棄物処理基本計画印刷費	684,495 円
事務費他	1,464,506 円
2 広報・広聴	4,017,619 円
ホームページ改修及び運用委託	840,000 円
事業パンフレット印刷費他	3,177,619 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	7 清掃技術訓練			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
14,093,000	12,500,491	0	1,592,509	88.7

(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	12,500,491 円
備品購入	3,632,664 円
訓練用消耗品購入	3,075,048 円
訓練用教材作成委託	1,995,000 円
視聴覚教材購入	488,250 円
事務費他	3,309,529 円

(不用額説明)

事務費他の実績による残

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名		8 新型インフルエンザ対策		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
2,079,000	293,323	0	1,785,677	14.1
(執行概要)				
新型インフルエンザ対策に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 新型インフルエンザ対策 新型インフルエンザ対策消耗品				293,323 円
(不用額説明)				
消耗品の購入実績による残				

(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	%
1,486,000	1,250,583	0	235,417	84.2

(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	1,250,583 円
公金取扱手数料	873,662 円
決算書印刷費	85,995 円
事務費他	290,926 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	%
4,474,000	4,286,521	0	187,479	95.8

(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(37カ所)

工事監査 年1回(対象工事等 計60件 技術調査委託 1件)

(予算執行の実績)

1 監査委員報酬等 3,742,708円

監査委員報酬 3,706,798円

監査委員活動費 35,910円

2 事務局管理 543,813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		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	%
8,592,393,000	8,389,667,799	0	202,725,201	97.6

(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 (H23.3.31 現在) ※ () 内は再任用職員数で外書き

一般職 (行政系) 527人 (31人)

一般職 (技能系) 369人 (60人)

計 896人 (91人)

(予算執行の実績)

1 職員費

8,389,667,799 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	%
84,542,000	79,461,244	0	5,080,756	94.0

(執行概要)

施設管理部、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	36,015,425 円
I S O 登録審査及び維持審査	4,828,750 円
旅費	4,198,130 円
事務費他	26,988,545 円
2 工場建設事務	43,445,819 円
搬入先ごみ性状調査委託	38,430,000 円
本庁連絡用旅費他	5,015,819 円

(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) 1 清掃総務費

事業名		3 新型インフルエンザ対策		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円 1,662,000	円 978,857	円 0	円 683,143	% 58.9
(執行概要) 新型インフルエンザ対策に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 新型インフルエンザ対策 新型インフルエンザ対策消耗品				978,857 円
(不用額説明) 消耗品の購入実績による残				

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 1 清掃総務費

事業名		4 国庫支出金等返還金		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円 52,334,000	円 52,333,374	円 0	円 626	% 100.0
<p>(執行概要)</p> <p>国庫支出金等の返還に要した経費</p> <p>(予算執行の実績)</p> <p>1 清掃工場建設補助金等返還金 52,333,374 円 練馬清掃工場解体に伴う財産処分により生じた国庫補助金の返還</p> <p>(不用額説明)</p>				

(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	%
30,982,960,000	28,015,210,078	0	2,967,749,922	90.4

(執行概要)

清掃工場等におけるごみの中間処理作業、焼却灰の埋立処分等に要した経費

平成22年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	2,827,512 t	2,713,827 t	△113,685 t	96.0 %
埋立量	238,479 t	225,717 t	△12,762 t	94.6 %

(予算執行の実績)

1 焼却作業管理 7,371,988,853 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 4,667,515,322 円

焼却灰等運搬費 1,515,187,788 円

作業用消耗品他 1,189,285,743 円

2 焼却技術管理 2,770,965,209 円

清掃工場等における環境対策に要した経費

薬剤購入 1,794,337,038 円

環境対策測定委託他 976,628,171 円

3 焼却施設管理 **16,081,471,401 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	8,041,367,032 円
基幹設備（主要設備）整備工事	1,746,042,300 円
清掃工場運転管理等業務委託	2,708,758,500 円
灰溶融炉運転管理委託	2,299,989,678 円
点検及び清掃委託	895,850,464 円
清掃工場設備保守管理業務委託他	389,463,427 円

4 管路収集作業 **230,500,053 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	56,056,245 円
臨海副都心共同溝管理費	47,778,367 円
光熱水費	13,910,477 円
定期点検及び補修工事他	112,754,964 円

5 車両維持管理 **15,614,580 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 **231,598,600 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 残灰等埋立処分委託 **790,011,110 円**

焼却灰等の埋立処分に要した経費

8 建物維持管理 **523,060,272 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	%
2,124,346,000	1,970,338,134	0	154,007,866	92.8

(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の埋立処分に要した経費

平成22年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	106,656 t	84,714 t	△21,942 t	79.4 %
埋立量	102,934 t	75,850 t	△27,084 t	73.7 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,704,862,994 円
プラント運転管理業務委託	624,709,840 円
プラント定期補修等工事	515,760,000 円
光熱水費	224,167,895 円
破碎済ごみ等揚陸運搬費	161,259,008 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	178,966,251 円
2 埋立処分委託	265,475,140 円
破碎済ごみの埋立処分に要した経費	

(不用額説明)

処理作業経費における光熱水費の実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 3 不燃・粗大ごみ処理費

事業名	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	%
1,114,822,000	1,036,583,659	0	78,238,341	93.0

(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の埋立処分に要した経費

平成22年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	37,262 t	24,935 t	△12,327 t	66.9 %
埋立量	31,504 t	20,067 t	△11,437 t	63.7 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	966,348,529 円
プラント運転管理業務委託	399,488,120 円
プラント定期補修等工事	303,855,300 円
光熱水費	68,224,652 円
破碎済ごみ運搬費	61,180,572 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	133,599,885 円
2 埋立処分委託	70,235,130 円
破碎済ごみの埋立処分に要した経費	

(不用額説明)

処理作業経費における光熱水費の実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 3 不燃・粗大ごみ処理費

事業名	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	%
1,804,539,000	1,730,596,547	0	73,942,453	95.9

(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の埋立処分に要した経費

平成22年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	89,491 t	79,619 t	△9,872 t	89.0 %
埋立量	25,132 t	28,951 t	3,819 t	115.2 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費 1,629,266,507 円

プラント運転管理業務委託	785,373,594 円
破碎済ごみ積込運搬等作業	349,359,845 円
プラント定期補修等工事	274,470,000 円
光熱水費	77,594,846 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	142,468,222 円

2 埋立処分委託 101,330,040 円

破碎済ごみ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) 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	%
810,291,000	745,917,991	0	64,373,009	92.1

(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及び焼却灰の埋立処分に要した経費

平成22年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	42,145 t	36,990 t	△5,155 t	87.8 %
埋立量	2,618 t	2,490 t	△128 t	95.1 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	737,203,306 円
プラント運転管理業務委託	343,350,000 円
プラント定期補修等工事	238,255,500 円
光熱水費	55,404,991 円
焼却灰等運搬費	3,822,000 円
薬剤購入他	96,370,815 円
2 残灰埋立処分委託	8,714,685 円
焼却灰の埋立処分に要した経費	

(不用額説明)

処理作業経費における光熱水費の実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 3 不燃・粗大ごみ処理費

事業名	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	%
446,948,000	423,592,435	0	23,355,565	94.8

(執行概要)

中央防波堤内側埋立地内の施設の管理運営、中防処理施設管理事務所の運営及び選別済ごみの埋立処分に要した経費

平成22年度実績(選別機)

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	5,302 t	5,509 t	207 t	103.9 %
埋立量	2,174 t	2,055 t	△119 t	94.5 %

(予算執行の実績)

1 中防作業経費	324,988,928 円
廃棄物受入業務等委託	146,578,950 円
水面清掃作業委託	45,020,253 円
道路河川清掃ごみ選別・運搬作業委託	44,846,400 円
汚水雨水収集、槽清掃等委託	24,447,150 円
休日夜間警備委託	17,664,780 円
揚陸施設クレーン補修等工事他	46,431,395 円
2 管理事務所経費	8,287,891 円

3 建物維持管理	83,122,906 円
施設補修工事	31,738,182 円
設備保守等委託	27,635,160 円
中防合同庁舎管理保守等負担金	9,151,327 円
光熱水費他	14,598,237 円

4 埋立処分委託	7,192,710 円
選別済ごみの埋立処分に要した経費	

(不用額説明)

建物維持管理における施設補修工事の実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 4 し尿処理費

事業名	1 し尿処理作業			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円 170,080,000	円 167,158,803	円 0	円 2,921,197	% 98.3

(執行概要)

品川清掃作業所におけるし尿等の処分に要した経費

平成22年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	21,080 kℓ	17,330 kℓ	△3,750 kℓ	82.2 %
下水道放流量	20,398 kℓ	16,761 kℓ	△3,637 kℓ	82.2 %
埋立量	62 t	42 t	△20 t	67.7 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	167,011,103 円
プラント運転管理業務委託	132,300,000 円
光熱水費他	34,711,103 円
2 し尿残さ埋立処分委託	147,700 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	%
2,918,440,000	2,881,851,452	0	36,588,548	98.7
(執行概要)				
大田清掃工場外3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)				9,705,500 円
北側用地不動産鑑定他				
2 練馬清掃工場				115,641,702 円
建替工事等				103,900,250 円
土壌汚染調査委託等				11,741,452 円
3 大田清掃工場				2,749,495,500 円
第二工場解体工事等				847,302,000 円
解体工事				836,236,000 円
解体工事監理業務委託				11,066,000 円
建設工事等				1,902,193,500 円
建設工事				1,853,800,000 円
建設工事監理業務委託等				45,737,000 円
環境影響調査委託 (予測・評価) 等				2,656,500 円
4 杉並清掃工場				7,008,750 円
解体工事に係る調査委託				
(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 灰溶融施設の建設		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円 19,882,000	円 10,452,750	円 0	円 9,429,250	% 52.6
<p>(執行概要)</p> <p>中防灰溶融施設の建設等に要した経費</p> <p>(予算執行の実績)</p> <p>1 中防灰溶融施設 10,452,750 円 環境影響調査委託 (事後調査)</p> <p>(不用額説明)</p> <p>環境影響調査委託 (事後調査) の契約差金による残</p>				

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 1 清掃工場整備費

事業名		3 清掃工場の施設整備		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
1,619,351,000	1,563,078,720	0	56,272,280	96.5

(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	208,530,000 円
排ガス分析計更新工事	123,585,000 円
港清掃工場	82,740,000 円
豊島清掃工場	40,845,000 円
pH計更新工事	81,270,000 円
墨田清掃工場	25,305,000 円
足立清掃工場	11,340,000 円
江戸川清掃工場	44,625,000 円
一酸化炭素濃度計改造工事	3,675,000 円
葛飾清掃工場	3,675,000 円
2 建築設備等整備	73,233,720 円
建築設備等整備工事	70,104,720 円
多摩川清掃工場給排気ファンインバータ設置工事	14,664,720 円
有明清掃工場鉄骨改修工事	55,440,000 円
建築設備等整備工事实施設設計委託	3,129,000 円
目黒清掃工場煙突等塗装工事調査・実施設計委託	3,129,000 円

3 その他設備整備	1,281,315,000 円
その他設備整備工事	1,281,315,000 円
港清掃工場ごみ・灰クレーン自動制御装置整備	33,021,000 円
北清掃工場プラント制御用電算システム整備	561,750,000 円
墨田清掃工場プラント制御用電算システム整備	493,500,000 円
墨田清掃工場燃焼管理装置整備	51,379,000 円
新江東清掃工場焼却炉バーナ改修	132,356,000 円
有明清掃工場直流電源装置その他整備	9,309,000 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	4 清掃工場等建設工事事務費			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円 6,473,000	円 4,756,649	円 0	円 1,716,351	% 73.5

(執行概要)

清掃工場等の整備に伴う環境影響評価書案の印刷、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	4,756,649 円
環境影響評価書案等印刷費	3,282,536 円
材料検査等旅費	205,160 円
説明会議事録作成他	1,268,953 円

(不用額説明)

環境影響評価書案等印刷費の実績による残

(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 584,147,000	円 583,795,800	円 0	円 351,200	% 99.9

(執行概要)

中防不燃ごみ処理センター、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	323,773,800 円
第二プラントC系破砕機及びその他整備工事	283,500,000 円
不燃ヤード上屋南側塗装工事	34,125,000 円
第一プラント解体調査・設計委託他	6,148,800 円
2 京浜島不燃ごみ処理施設	260,022,000 円
粗大ごみ処理対策整備工事	

(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 130,180,000	円 130,179,000	円 0	円 1,000	% 100.0

(執行概要)

破碎ごみ処理施設の整備工事等に要した経費

(予算執行の実績)

1 破碎ごみ処理施設	130,179,000 円
ごみ供給機整備工事	115,500,000 円
水銀濃度計設置工事	14,679,000 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		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 171,000	円 127,640	円 0	円 43,360	% 74.6
<p>(執行概要)</p> <p>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</p> <p>(予算執行の実績)</p> <p>1 整備事務費 127,640 円 材料検査旅費</p> <p>(不用額説明)</p> <p>実績による残</p>				

(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	%
12,610,568,000	12,602,524,419	0	8,043,581	99.9

(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	12,602,524,419 円
平成 12 年度発行分	2,464,506,272 円
平成 13 年度発行分	3,349,553,525 円
平成 14 年度発行分	966,540,970 円
平成 15 年度発行分	1,346,039,337 円
平成 16 年度発行分	1,595,633,136 円
平成 17 年度発行分	1,844,450,114 円
平成 18 年度発行分	739,304,140 円
平成 19 年度発行分	36,418,495 円
中央清掃工場繰上償還金	6,106,628 円
練馬清掃工場繰上償還金	253,971,802 円

(不用額説明)

中央清掃工場の繰上償還金額の確定による残

(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	%
845,836,000	845,835,216	0	784	100.0

(執行概要)

組合債の利子償還に要した経費

平成22年度末組合債現在高 (利率別)

1.0%未満	89億8,046万円
1.0%以上1.5%未満	164億4,008万円
1.5%以上2.0%以下	288億3,176万円

(予算執行の実績)

1 組合債利子償還	845,835,216 円
平成12年度発行分	99,101,552 円
平成13年度発行分	99,567,531 円
平成14年度発行分	15,852,613 円
平成15年度発行分	74,483,777 円
平成16年度発行分	118,798,412 円
平成17年度発行分	271,190,538 円
平成18年度発行分	121,377,770 円
平成19年度発行分	45,463,023 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
<p>(執行概要)</p> <p>一時借入金及び基金の繰替運用の利子償還に要する経費</p> <p>(予算執行の実績)</p> <p>(不用額説明)</p>				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 財政調整基金積立金

(目) 1 財政調整基金積立金

事業名		1 財政調整基金積立金		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
10,771,000,000	10,771,000,000	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21年度末 現在高	平成22年度増減額		平成22年度末 現在高
	積立額	取崩額	
18,015,000,000円	10,771,000,000円	11,200,000,000円	17,586,000,000円

(予算執行の実績)

1 財政調整基金積立金

10,771,000,000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 300,000,000	円 0	円 0	円 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23年度第29号

※本書は再生紙を使用しています。