

平成 21 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21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22年9月21日

東京二十三区清掃一部事務組合

管理者 多田正見

目 次

1	平成21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

9	歳出決算説明（事業別）	41
第1款	議 会 費	
	議 会 運 営	42
	事 務 局 運 営	43
第2款	総 務 費	
	職 員 費	44
	本 庁 管 理	45
	公平委員会事務委託	47
	安 全 衛 生	48
	福 利 厚 生	49
	企 画 広 報	50
	溶融処理技術対策	51
	清掃技術訓練	52
	会 計 事 務 費	53
	監査事務局運営	54
第3款	清 掃 費	
	職 員 費	55
	本 庁 管 理	56
	国庫支出金等返還金	57
	ごみ焼却作業	58
	中防不燃ごみ処理作業	60
	京浜島不燃ごみ処理作業	61
	粗大ごみ破砕処理作業	62
	破砕ごみ処理作業	63
	中防運営管理業務	64
	し尿処理作業	66
	清掃工場の建設	67
	清掃工場の施設整備	69
	清掃工場等建設工事事務費	71
	不燃ごみ処理施設の整備	72
	不燃ごみ処理施設等整備事務費	73

第4款	公 債 費	
	組合債元金償還	74
	組合債利子償還	75
	一時借入金等利子	76
第5款	諸 支 出 金	
	財政調整基金積立金	77
第6款	予 備 費	
	予 備 費	78

1 平成21年度予算執行の実績概要

第1 総括

平成21年度予算は、廃プラスチックのサーマルリサイクルの本格実施を反映するとともに、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や清掃工場のオーバーホールなど維持補修費をはじめとした運営費の増加が見込まれる中、本組合の「経営計画」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、766億400万円、1回の補正予算を編成して30億6,700万円を追加し、最終予算額は796億7,100万円とした。平成20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796億7,100万円となった。

歳入決算は、収入済額が801億1,900万5,508円で、予算現額に対して4億4,800万5,508円の増（収入率100.6%）、前年度に対しては、19億7,048万6,147円、2.5%の増となった。

前年度比較では、繰越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、特別区分担金やエネルギー売払収入が増となり、さらに中央清掃工場建設工事入札談合和解金収入があった。

一方歳出決算は、支出済額744億3,088万9,060円で、予算現額に対して52億4,011万940円の減（執行率93.4%）、前年度に対しては5億1,964万3,340円、0.7%の増となった。

事業執行にあたっては、廃プラスチックのサーマルリサイクルによる最終処分量の最小化など循環型社会形成に向けた施策の推進とともに、焼却作業管理や焼却技術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、ごみを安全かつ確実に中間処理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光熱水費が減となったものの、清掃工場の経年劣化などに伴う維持補修費の増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56億8,811万6,448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

(58・59P)

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。

年間焼却処理量 2,781,718 t (1日当たり 7,621 t)

年間埋立処分量 223,472 t

なお、年間焼却処理量 2,781,718 t (計画 2,979,477 t)の内訳は、区収集量 1,826,641 t (計画 1,930,801 t)、持込量 939,288 t (計画 1,025,221 t)、その他 15,789 t (計画 23,455 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

(60P)

年間処理量 90,389 t (1日当たり 291 t)

(うち資源化量) 13,835 t

年間埋立処分量 81,249 t

なお、年間処理量 90,389 t (計画 121,471 t)の内訳は、区収集量 65,647 t (計画 89,776 t)、持込量 22,604 t (計画 28,330 t)、その他 2,138 t (計画 3,365 t)である。

(2) 京浜島不燃ごみ処理センターの実績

(61P)

年間処理量 25,149 t (1日当たり 88 t)

(うち資源化量) 5,458 t

年間埋立処分量 21,033 t

なお、年間処理量 25,149 t (計画 38,254 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砕処理施設で破砕・選別し、東京都の管理する最終処分場へ埋立処分したほか、可燃性のごみを破砕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、破砕・選別の過程において資源化物の回収も行った。

(1) 粗大ごみ破砕処理施設の実績 (62P)

年間処理量	79,207 t (1日当たり 255 t)
(うち資源化量)	13,484 t
年間埋立処分量	28,961 t

なお、年間処理量 79,207 t (計画 104,960 t) の内訳は、区収集量 54,304 t (計画 59,456 t)、持込量 22,053 t (計画 43,792 t)、その他 2,851 t (計画 1,712 t) である。

(2) 破砕ごみ処理施設の実績 (63P)

年間焼却処理量	36,765 t (1日当たり 126 t)
年間埋立処分量	2,162 t

なお、年間焼却処理の計画量は 43,362 t である。

4 し尿処理作業 (66P)

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	19,176 kℓ (1日当たり 62 kℓ)
年間下水道放流量	18,589 kℓ (1日当たり 60 kℓ)
年間埋立処分量	40 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

(67・68P)

「一般廃棄物処理基本計画」に基づき、清掃工場の整備を実施した。

(1) 世田谷清掃工場

平成21年度は、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16年7月
	本体工事竣工	平成20年3月

(2) 練馬清掃工場

平成21年度は、アスベスト調査分析及び解体工事に係る調査委託を実施した。

(3) 大田清掃工場

平成21年度は、第二工場解体工事等及び第一工場操業継続整備のためケーブル引込工事を実施した。

(参 考) 解体工事着工 平成21年7月

(4) 杉並清掃工場

平成21年度は、環境影響調査（現況調査）及び高層気象データの収集委託を実施した。

6 清掃工場の施設整備

(69・70P)

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。

中央清掃工場	水銀濃度計更新工事
港清掃工場	水銀濃度計更新工事
多摩川清掃工場	水銀濃度計更新工事
豊島清掃工場	水銀濃度計更新工事
板橋清掃工場	水銀濃度計更新工事
足立清掃工場	水銀濃度計更新工事
北清掃工場	排ガス分析計更新工事

大田清掃工場第一工場	排ガス分析計更新工事
光が丘清掃工場	ばいじん濃度計設置工事
江戸川清掃工場	ばいじん濃度計更新工事

(2) 建築設備等整備

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

品川清掃工場	屋上及び壁面緑化改修工事
光が丘清掃工場	屋上防水改修工事実施設計委託
光が丘清掃工場	構内道路整備工事
光が丘清掃工場	屋上防水改修工事
新江東清掃工場	外部鉄骨塗装改修工事実施設計業務委託
新江東清掃工場	プラント冷却塔鉄骨塗装改修工事

(3) その他設備整備

北清掃工場	コントロールセンタユニット整備工事
目黒清掃工場	ごみクレーン自動運転制御装置整備工事
目黒清掃工場	汚水処理設備整備工事
千歳清掃工場	プラント制御用電算システム整備工事
豊島清掃工場	電源装置整備工事
豊島清掃工場	ボイラダストライン整備工事
光が丘清掃工場	汚水槽改修工事
墨田清掃工場	汚水処理設備改修工事
新江東清掃工場	焼却炉バーナ改修工事
有明清掃工場	無停電電源装置整備工事

7 不燃ごみ処理施設の整備

(72P)

中防不燃ごみ処理センターにおいて、第二プラントのD系破碎機整備工事及び不燃ヤード上屋西側塗装工事を実施した。また、京浜島不燃ごみ処理センターにおいてプラント制御用電算システム整備工事を実施した。

2 一般会計歳入歳出決算総括

区 分	決 算 額
歳入決算額 (A)	80,119,005,508 円
歳出決算額 (B)	74,430,889,060 円
歳入歳出差引額 (A) - (B) = (C)	5,688,116,448 円
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	0 円
実質収支額 (C) - (D) = (E)	5,688,116,448 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		45,858,000,000
	1	分担金	45,858,000,000
		1 特別区分担金	45,858,000,000
2	使用料及び手数料		14,133,092,000
	1	使用料	15,257,000
		1 清掃使用料	15,257,000
	2	手数料	14,117,835,000
		1 総務手数料	29,000
		2 清掃手数料	14,117,806,000
3	国庫支出金		188,093,000
	1	国庫補助金	188,093,000
		1 清掃費国庫補助金	188,093,000
4	財産収入		91,418,000
	1	財産運用収入	81,849,000
		1 基金運用収入	81,849,000
	2	財産売払収入	9,569,000
		1 物品売払収入	9,569,000
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		7,200,000,000
	1	基金繰入金	7,200,000,000
		1 財政調整基金繰入金	7,200,000,000
7	繰越金		4,237,273,000
	1	繰越金	4,237,273,000
		1 繰越金	4,237,273,000
8	諸収入		7,961,824,000
	1	延滞金、加算金及び過料	501,000
		1 延滞金	501,000
	2	預金利子	25,786,000
		1 預金利子	25,786,000
	3	有価物売払収入	853,195,000
		1 有価物売払収入	853,195,000
	4	雑入	7,082,342,000
		1 納付金	84,551,000
		2 庁舎管理等収入	62,573,000
		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	5,654,036,000
		5 違約金及び延納利息	1,000
		6 雑入	1,281,180,000
歳 入 合 計			79,671,000,000

(単位：円)

収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率 (%)	収 入 済 額 構 成 比 (%)
45,858,000,000	0	100.0	57.2
45,858,000,000	0	100.0	57.2
45,858,000,000	0	100.0	57.2
14,305,248,222	172,156,222	101.2	17.9
14,051,375	△ 1,205,625	92.1	0.0
14,051,375	△ 1,205,625	92.1	0.0
14,291,196,847	173,361,847	101.2	17.9
79,280	50,280	273.4	0.0
14,291,117,567	173,311,567	101.2	17.9
197,809,000	9,716,000	105.2	0.2
197,809,000	9,716,000	105.2	0.2
197,809,000	9,716,000	105.2	0.2
104,968,908	13,550,908	114.8	0.1
81,849,380	380	100.0	0.1
81,849,380	380	100.0	0.1
23,119,528	13,550,528	241.6	0.0
23,119,528	13,550,528	241.6	0.0
1,356,000	56,000	104.3	0.0
1,356,000	56,000	104.3	0.0
1,356,000	56,000	104.3	0.0
7,200,000,000	0	100.0	9.0
7,200,000,000	0	100.0	9.0
7,200,000,000	0	100.0	9.0
4,237,273,641	641	100.0	5.3
4,237,273,641	641	100.0	5.3
4,237,273,641	641	100.0	5.3
8,214,349,737	252,525,737	103.2	10.3
3,280,200	2,779,200	654.7	0.0
3,280,200	2,779,200	654.7	0.0
28,528,093	2,742,093	110.6	0.1
28,528,093	2,742,093	110.6	0.1
947,180,619	93,985,619	111.0	1.2
947,180,619	93,985,619	111.0	1.2
7,235,360,825	153,018,825	102.2	9.0
85,674,734	1,123,734	101.3	0.1
62,338,214	△ 234,786	99.6	0.1
0	△ 1,000	0.0	0.0
5,803,499,562	149,463,562	102.6	7.2
3,200	2,200	320.0	0.0
1,283,845,115	2,665,115	100.2	1.6
80,119,005,508	448,005,508	100.6	100.0

(2) 歳 出

科		目	予 算 現 額	支 出 済 額
款	項	目		
1	議会費		10,393,000	9,210,138
	1	議会費	10,393,000	9,210,138
		1 議会費	10,393,000	9,210,138
2	総務費		5,712,810,000	5,301,841,594
	1	総務管理費	5,708,139,000	5,297,775,381
		1 一般管理費	5,706,553,000	5,296,439,396
		2 会計管理費	1,586,000	1,335,985
	2	監査委員費	4,671,000	4,066,213
		1 監査委員費	4,671,000	4,066,213
3	清掃費		51,108,981,000	46,581,086,911
	1	清掃費	47,618,054,000	43,361,429,406
		1 清掃総務費	9,551,477,000	9,146,634,607
		2 ごみ焼却費	30,749,827,000	27,554,579,492
		3 不燃・粗大ごみ処理費	7,147,834,000	6,495,538,519
		4 し尿処理費	168,916,000	164,676,788
	2	施設整備費	3,490,927,000	3,219,657,505
		1 清掃工場整備費	2,967,434,000	2,727,290,185
		2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費	523,493,000	492,367,320
4	公債費		12,682,816,000	12,682,750,417
	1	公債費	12,682,816,000	12,682,750,417
		1 元金	11,701,431,000	11,701,430,114
		2 利子	981,385,000	981,320,303
5	諸支出金		9,856,000,000	9,856,000,000
	1	財政調整基金積立金	9,856,000,000	9,856,000,000
		1 財政調整基金積立金	9,856,000,000	9,856,000,000
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			79,671,000,000	74,430,889,060

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (%)	支出済額構成比 (%)
0	1,182,862	88.6	0.0
0	1,182,862	88.6	0.0
0	1,182,862	88.6	0.0
0	410,968,406	92.8	7.1
0	410,363,619	92.8	7.1
0	410,113,604	92.8	7.1
0	250,015	84.2	0.0
0	604,787	87.1	0.0
0	604,787	87.1	0.0
0	4,527,894,089	91.1	62.6
0	4,256,624,594	91.1	58.3
0	404,842,393	95.8	12.3
0	3,195,247,508	89.6	37.0
0	652,295,481	90.9	8.8
0	4,239,212	97.5	0.2
0	271,269,495	92.2	4.3
0	240,143,815	91.9	3.6
0	31,125,680	94.1	0.7
0	65,583	100.0	17.0
0	65,583	100.0	17.0
0	886	100.0	15.7
0	64,697	100.0	1.3
0	0	100.0	13.3
0	0	100.0	13.3
0	0	100.0	13.3
0	300,000,000	0.0	0.0
0	300,000,000	0.0	0.0
0	300,000,000	0.0	0.0
0	5,240,110,940	93.4	100.0

4 款別・年度別決算状況

歳入

区 分	平成17年度		平成18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	39,001,954	37.4	39,795,300	45.9	2.0
うち特別区分負担金	39,001,783	37.4	39,795,300	45.9	2.0
2 使用料及び手数料	16,552,288	15.9	14,583,063	16.8	△ 11.9
うち廃棄物処理手数料	16,542,781	15.9	14,577,110	16.8	△ 11.9
3 国庫支出金	11,596,679	11.1	5,783,217	6.7	△ 50.1
4 財産収入	67,568	0.1	91,773	0.1	35.8
5 寄附金	—	—	—	—	—
6 繰入金	7,500,000	7.2	8,000,000	9.2	6.7
7 繰越金	4,102,871	4.0	4,472,753	5.2	9.0
8 諸収入	4,622,925	4.4	4,540,097	5.2	△ 1.8
(組合債)	20,734,000	19.9	9,461,000	10.9	△ 54.4
歳入合計	104,178,285	100.0	86,727,203	100.0	△ 16.8

歳出

区 分	平成17年度		平成18年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
1 議会費	9,252	0.0	8,876	0.0	△ 4.1
2 総務費	4,121,090	4.1	5,138,323	6.3	24.7
3 清掃費	81,030,558	81.3	62,413,092	76.2	△ 23.0
1 清掃費	41,251,719	41.4	42,629,770	52.0	3.3
2 施設整備費	39,778,839	39.9	19,783,322	24.2	△ 50.3
4 公債費	7,079,632	7.1	8,159,147	10.0	15.2
うち組合債元金償還金	6,341,268	6.4	7,147,416	8.7	12.7
うち組合債利子償還金	738,364	0.7	1,011,731	1.3	37.0
5 諸支出金	7,465,000	7.5	6,176,000	7.5	△ 17.3
歳出合計	99,705,532	100.0	81,895,438	100.0	△ 17.9

(単位：千円)

平成19年度			平成20年度			平成21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 (%)
43,574,000	54.7	9.5	44,074,000	56.4	1.1	45,858,000	57.2	4.0
43,574,000	54.7	9.5	44,074,000	56.4	1.1	45,858,000	57.2	4.0
13,909,555	17.5	△ 4.6	14,965,605	19.1	7.6	14,305,248	17.9	△ 4.4
13,886,669	17.5	△ 4.7	14,945,839	19.1	7.6	14,291,114	17.9	△ 4.4
631,177	0.8	△ 89.1	44,731	0.1	△ 92.9	197,809	0.2	342.2
117,482	0.1	28.0	111,479	0.1	△ 5.1	104,969	0.1	△ 5.8
1,500	0.0	皆増	1,500	0.0	0.0	1,356	0.0	△ 9.6
8,297,000	10.4	3.7	6,882,000	8.8	△ 17.1	7,200,000	9.0	4.6
4,831,765	6.1	8.0	5,673,186	7.3	17.4	4,237,274	5.3	△ 25.3
5,502,090	6.9	21.2	6,396,019	8.2	16.2	8,214,349	10.3	28.4
2,753,000	3.5	△ 70.9	—	—	皆減	—	—	—
79,617,569	100.0	△ 8.2	78,148,520	100.0	△ 1.8	80,119,005	100.0	2.5

(単位：千円)

平成19年度			平成20年度			平成21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 (%)
8,040	0.0	△ 9.4	8,972	0.0	11.6	9,210	0.0	2.7
5,343,189	7.2	4.0	5,317,413	7.2	△ 0.5	5,301,842	7.1	△ 0.3
50,847,628	68.8	△ 18.5	48,680,266	65.9	△ 4.3	46,581,087	62.6	△ 4.3
43,674,585	59.1	2.5	45,122,104	61.1	3.3	43,361,429	58.3	△ 3.9
7,173,043	9.7	△ 63.7	3,558,162	4.8	△ 50.4	3,219,658	4.3	△ 9.5
9,835,081	13.3	20.5	11,750,595	15.9	19.5	12,682,750	17.0	7.9
8,711,908	11.8	21.9	10,658,431	14.4	22.3	11,701,430	15.7	9.8
1,123,173	1.5	11.0	1,092,164	1.5	△ 2.8	981,320	1.3	△ 10.1
7,910,445	10.7	28.1	8,154,000	11.0	3.1	9,856,000	13.3	20.9
73,944,383	100.0	△ 9.7	73,911,246	100.0	0.0	74,430,889	100.0	0.7

5 性質別・年度別決算状況

歳入

区 分	平成17年度		平成18年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
一般財源	49,444,904	47.5	51,948,106	59.9	5.1
自主財源	49,444,904	47.5	51,948,106	59.9	5.1
分担金及び負担金	39,001,783	37.4	39,675,700	45.8	1.7
寄附金	—	—	—	—	—
繰入金	7,500,000	7.2	8,000,000	9.2	6.7
繰越金	2,943,121	2.9	4,272,406	4.9	45.2
特定財源	54,733,381	52.5	34,779,097	40.1	△ 36.5
自主財源	22,402,702	21.5	19,534,880	22.5	△ 12.8
使用料及び手数料	16,552,288	15.9	14,583,063	16.8	△ 11.9
財産収入	67,568	0.1	91,773	0.1	35.8
諸収入	4,622,925	4.4	4,540,097	5.2	△ 1.8
(分担金及び負担金)	171	0.0	119,600	0.1	69,841.5
(寄附金)	—	—	—	—	—
(繰越金)	1,159,750	1.1	200,347	0.3	△ 82.7
依存財源	32,330,679	31.0	15,244,217	17.6	△ 52.8
国庫支出金	11,596,679	11.1	5,783,217	6.7	△ 50.1
(組合債)	20,734,000	19.9	9,461,000	10.9	△ 54.4
歳入合計	104,178,285	100.0	86,727,203	100.0	△ 16.8

歳出

区 分	平成17年度		平成18年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
義務的経費	21,001,875	21.0	22,701,105	27.8	8.1
人件費	13,922,243	13.9	14,541,958	17.8	4.5
公債費	7,079,632	7.1	8,159,147	10.0	15.2
投資的経費	40,447,488	40.6	20,345,161	24.8	△ 49.7
普通建設事業費	40,447,488	40.6	20,345,161	24.8	△ 49.7
補助事業費	23,202,760	23.3	11,619,188	14.2	△ 49.9
単独事業費	17,244,728	17.3	8,725,973	10.6	△ 49.4
その他の経費	38,256,169	38.4	38,849,172	47.4	1.6
物件費	18,349,173	18.4	20,779,206	25.4	13.2
維持補修費	11,332,407	11.4	10,883,916	13.3	△ 4.0
補助費等	1,109,589	1.1	890,450	1.1	△ 19.7
積立金	7,465,000	7.5	6,176,000	7.5	△ 17.3
(出資金)	—	—	119,600	0.1	皆増
歳出合計	99,705,532	100.0	81,895,438	100.0	△ 17.9

(単位：千円)

平成19年度			平成20年度			平成21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 (%)
56,702,765	71.2	9.2	56,623,856	72.5	△ 0.1	57,296,630	71.5	1.2
56,702,765	71.2	9.2	56,623,856	72.5	△ 0.1	57,296,630	71.5	1.2
43,574,000	54.7	9.8	44,074,000	56.4	1.1	45,858,000	57.2	4.0
—	—	—	—	—	—	1,356	0.0	皆増
8,297,000	10.4	3.7	6,882,000	8.8	△ 17.1	7,200,000	9.0	4.6
4,831,765	6.1	13.1	5,667,856	7.3	17.3	4,237,274	5.3	△ 25.3
22,914,804	28.8	△ 34.1	21,524,664	27.5	△ 6.1	22,822,375	28.5	6.0
19,530,627	24.5	0.0	21,479,933	27.4	10.0	22,624,566	28.3	5.3
13,909,555	17.5	△ 4.6	14,965,605	19.1	7.6	14,305,248	17.9	△ 4.4
117,482	0.1	28.0	111,479	0.1	△ 5.1	104,969	0.1	△ 5.8
5,502,090	6.9	21.2	6,396,019	8.2	16.2	8,214,349	10.3	28.4
—	—	皆減	—	—	—	—	—	—
1,500	0.0	皆増	1,500	0.0	0.0	—	—	皆減
—	—	皆減	5,330	0.0	皆増	—	—	皆減
3,384,177	4.3	△ 77.8	44,731	0.1	△ 98.7	197,809	0.2	342.2
631,177	0.8	△ 89.1	44,731	0.1	△ 92.9	197,809	0.2	342.2
2,753,000	3.5	△ 70.9	—	—	皆減	—	—	—
79,617,569	100.0	△ 8.2	78,148,520	100.0	△ 1.8	80,119,005	100.0	2.5

(単位：千円)

平成19年度			平成20年度			平成21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 (%)
24,481,541	33.1	7.8	25,808,209	34.9	5.4	25,997,862	34.9	0.7
14,646,460	19.8	0.7	14,057,614	19.0	△ 4.0	13,315,112	17.9	△ 5.3
9,835,081	13.3	20.5	11,750,595	15.9	19.5	12,682,750	17.0	7.9
7,498,477	10.1	△ 63.1	3,758,475	5.1	△ 49.9	3,323,030	4.5	△ 11.6
7,498,477	10.1	△ 63.1	3,758,475	5.1	△ 49.9	3,323,030	4.5	△ 11.6
1,286,803	1.7	△ 88.9	134,199	0.2	△ 89.6	572,605	0.8	326.7
6,211,674	8.4	△ 28.8	3,624,276	4.9	△ 41.7	2,750,425	3.7	△ 24.1
41,964,365	56.8	8.0	44,344,562	60.0	5.7	45,109,997	60.6	1.7
22,998,704	31.1	10.7	23,920,145	32.4	4.0	21,874,718	29.4	△ 8.6
10,415,634	14.1	△ 4.3	11,641,983	15.8	11.8	12,774,636	17.2	9.7
639,582	0.9	△ 28.2	628,434	0.8	△ 1.7	604,643	0.8	△ 3.8
7,910,445	10.7	28.1	8,154,000	11.0	3.1	9,856,000	13.2	20.9
—	—	皆減	—	—	—	—	—	—
73,944,383	100.0	△ 9.7	73,911,246	100.0	0.0	74,430,889	100.0	0.7

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	274,872,000	270,701,964	4,170,036	98.5
給 料	5,341,869,000	5,136,743,333	205,125,667	96.2
職 員 手 当 等	6,545,251,000	6,109,188,827	436,062,173	93.3
扶 養 手 当	161,518,000	156,794,770	4,723,230	97.1
地 域 手 当	899,328,000	873,739,200	25,588,800	97.2
期 末 手 当	1,540,611,000	1,408,509,180	132,101,820	91.4
勤 勉 手 当	775,485,000	746,103,142	29,381,858	96.2
管 理 職 手 当	87,181,000	86,382,600	798,400	99.1
通 勤 手 当	274,890,000	262,497,005	12,392,995	95.5
特 殊 勤 務 手 当	219,619,000	210,162,900	9,456,100	95.7
時 間 外 勤 務 手 当	237,729,000	190,495,289	47,233,711	80.1
休 日 給 夜 勤 手 当	646,774,000	600,835,664	45,938,336	92.9
退 職 手 当	1,557,166,000	1,432,530,052	124,635,948	92.0
住 居 手 当	112,803,000	109,399,025	3,403,975	97.0
児 童 手 当	31,907,000	31,740,000	167,000	99.5
管理職員特別勤務手当	240,000	0	240,000	0.0
共 済 費	1,842,038,000	1,758,698,563	83,339,437	95.5
災 害 補 償 費	1,057,000	429,711	627,289	40.7
負担金補助及び交付金	27,377,000	27,375,999	1,001	100.0
合 計	14,032,464,000	13,303,138,397	729,325,603	94.8
歳出に占める職員費の比率	17.9%			

支 出 済 額 説 明				
再雇用職員数(H22.3.31現在)		109人		
職員数 (H22.3.31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)	828人 (40人)		
	一般職 (技能系)	397人 (75人)		
	計	1,226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人あたり加算額				
		4,000円		
4月～12月 (給料月額+扶養手当+管理職手当) × 16%				
1月～3月 (給料月額+扶養手当+管理職手当) × 17%				
	一般職	管理職	再任用	
6月期	1.20月	1.05月	0.65月	
12月期	1.40月	1.20月	0.80月	
3月期	0.15月	0.10月	0.05月	
	一般職	管理職	再任用	
6月期	0.70月	0.85月	0.325月	
12月期	0.70月	0.95月	0.375月	
3月期	—	—	—	
部長	128,600円	統括課長	105,800円	課長 91,100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				
東京都職員共済組合負担金		1,543,345,625円		
地方公務員災害補償基金負担金		39,473,307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		175,824,119円		
東京都福利厚生事業団交付金		55,512円		
公務災害等に伴う休業補償及び付加給付		419,711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		7,158,360円		
東京二十三区清掃一部事務組合職員互助会交付金		20,217,639円		

7 組合債現在高調書

区 分		平成20年度末 現在高
1 普通債		77,166,259
(1) 清掃債		77,166,259
資 金 別 内 訳	財政融資資金	69,658,413
	うち旧資金運用部資金	10,408,140
	旧郵貯資金	7,285,313
	地方公共団体金融機構	82,086
	東京都区市町村振興基金	140,447

(単位：千円)

平成21年度 起債額	平成21年度 元金償還額	平成21年度末 現在高
0	11,701,430	65,464,829
0	11,701,430	65,464,829
0	9,679,747	59,978,666
0	2,351,655	8,056,485
0	1,940,775	5,344,538
0	11,242	70,844
0	69,666	70,781

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 45,858,000,000	円 45,858,000,000	円 0	% 100.0

(収入概要)

「東京二十三区清掃一部事務組合規約」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人口割により算出した金額の合計額となっている。

平成21年度 区別分担金一覧

区 名	分 担 金 額	区 名	分 担 金 額
千代田区	419,457,000円	渋谷区	1,343,216,000円
中央区	836,544,000円	中野区	1,546,169,000円
港区	1,391,091,000円	杉並区	2,609,486,000円
新宿区	1,865,792,000円	豊島区	1,499,617,000円
文京区	1,044,431,000円	北区	1,670,719,000円
台東区	1,152,630,000円	荒川区	1,098,013,000円
墨田区	1,254,773,000円	板橋区	2,658,315,000円
江東区	2,346,681,000円	練馬区	3,492,489,000円
品川区	1,827,032,000円	足立区	3,389,208,000円
目黒区	1,335,970,000円	葛飾区	2,156,992,000円
大田区	3,360,895,000円	江戸川区	3,235,546,000円
世田谷区	4,322,934,000円		
合 計			45,858,000,000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 15,257,000	円 14,051,375	円 △1,205,625	% 92.1

(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)

17件 (使用許可件数のうち、使用料を徴収した件数)

(増減説明)

実績による減

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(目)	1 総務手数料		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 29,000	円 79,280	円 50,280	% 273.4

(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 300 円

2 開示手数料 78,980 円

公文書の開示請求件数 38 件

〔 開示決定件数 24 件
一部開示決定件数 13 件
非開示決定件数 1 件 〕

閲覧 948 枚

写しの交付 3,335 枚

電磁的記録による閲覧 4 件名

電磁的記録による交付 3 枚

(増減説明)

開示手数料における開示請求件数の増による増

(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 14,117,806,000	円 14,291,117,567	円 173,311,567	% 101.2

(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 4,200 円

2 廃棄物処理手数料 14,291,113,367 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	957,627,000 kg	975,644,730 kg	18,017,730 kg
	13,798,135,000 円	13,968,039,142 円	169,904,142 円
管路収集 32.5 円/kg	3,298,000 kg	3,181,814 kg	△116,186 kg
	107,175,000 円	103,408,940 円	△3,766,060 円
産業廃棄物 14.5 円/kg	14,655,000 kg	15,149,330 kg	494,330 kg
	212,494,000 円	219,665,285 円	7,171,285 円
合 計	975,580,000 kg	993,975,874 kg	18,395,874 kg
	14,117,804,000 円	14,291,113,367 円	173,309,367 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 188,093,000	円 197,809,000	円 9,716,000	% 105.2

(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	197,809,000 円
清掃工場の建設	197,809,000 円
練馬清掃工場	6,982,000 円
大田清掃工場	177,479,000 円
杉並清掃工場	13,348,000 円

(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 81,849,000	円 81,849,380	円 380	% 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 81,849,380 円

(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 9,569,000	円 23,119,528	円 13,550,528	% 241.6

(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	90,849 kg	11,114,582 円
鉄 屑	685,263 kg	11,930,597 円
廃 油 他		74,349 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 1,356,000	円 56,000	% 104.3

(収入概要)

共済企画センターからの寄附金収入

(収入実績)

共済企画センター寄附金 1,356,000 円

(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 7,200,000,000	円 7,200,000,000	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 4,237,273,000	円 4,237,273,641	円 641	% 100.0

(収入概要)

前年度からの繰越金

(収入実績)

平成20年度歳入歳出決算額

収 入 済 額	支 出 済 額	差 引 繰 越 額
78,148,519,361 円	73,911,245,720 円	4,237,273,641 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 501,000	円 3,280,200	円 2,779,200	% 654.7

(収入概要)

「東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例」に基づく廃棄物処理手数料延滞金収入

(収入実績)

108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 25,786,000	円 28,528,093	円 2,742,093	% 110.6

(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 853,195,000	円 947,180,619	円 93,985,619	% 111.0

(収入概要)

清掃工場及び不燃・粗大ごみ処理施設において中間処理の過程で回収した鉄分、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

947,158,023 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
鉄 分	28,266,380 kg	31,667,810 kg	3,401,430 kg
	482,445,000 円	559,792,155 円	77,347,155 円
アルミ分	1,433,080 kg	1,669,720 kg	236,640 kg
	96,915,000 円	121,687,479 円	24,772,479 円
そ の 他	2,153,630 kg	2,405,620 kg	251,990 kg
	273,685,000 円	265,678,389 円	△8,006,611 円
合 計	31,853,090 kg	35,743,150 kg	3,890,060 kg
	853,045,000 円	947,158,023 円	94,113,023 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

22,596 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
溶 融 ス ラ グ	1,250,000 kg	188,370 kg	△1,061,630 kg
	150,000 円	22,596 円	△127,404 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 84,551,000	円 85,674,734	円 1,123,734	% 101.3

(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	83,510,634 円
2 雇用保険料納付金	2,164,100 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	%
62,573,000	62,338,214	△234,786	99.6
(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			2,555,817 円
2 光熱水費分担収入			59,782,397 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)			
実績による減			

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

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

(収入概要)

「自動車損害賠償保障法」に基づく保険金収入

(収入実績)

(増減説明)

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	4 エネルギー売払収入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 5,654,036,000	円 5,803,499,562	円 149,463,562	% 102.6

(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	5,619,265,082 円
売電量 4億8,203万kWh	5,619,265,082 円
(うち、新エネルギー等電気相当量分離売却分)	1,243,662,262 円)
2 熱エネルギー売払収入	184,234,480 円
供給量 57万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 3,200	円 2,200	% 320.0

(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	%
1,281,180,000	1,283,845,115	2,665,115	100.2
(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			2,906,232 円
2 庁内情報網システム利用分担金			1,142,618 円
3 公衆電話受託手数料			1,165 円
4 雑入			1,214,775,475 円
中央清掃工場建設工事入札談合和解金			1,210,488,801 円
給与費過年度分戻入他			4,286,674 円
5 債権回収収入			65,019,625 円
(増減説明)			
実績による増			

9 歳出決算説明（事業別）

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(目) 1 議会費

事業名	1 議会運営			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
9,240,000	8,693,650	0	546,350	94.1

(執行概要)

組合議会議員の議員報酬及び議会活動に要した経費

議会議員数 23人

会議開催回数

会議名	区分	実施回数
本会議	定例会	4回
	臨時会	0回
委員会	総務・事業委員会	4回
	財務委員会	4回
	運営委員会	12回
その他	運営世話人会	2回
	全員協議会	14回

(予算執行の実績)

1 議員報酬 8,113,650 円

2 議会活動経費 580,000 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	%
1,153,000	516,488	0	636,512	44.8

(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	516,488 円
会議録等印刷費	194,880 円
速記・MD反訳料	137,550 円
事務費他	184,058 円

(不用額説明)

速記・MD反訳料の実績による残

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名		1 職員費		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
4,221,760,000	3,894,868,858	0	326,891,142	92.3

(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 (H22.3.31 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)	253人 (13人)
一般職 (技能系)	7人 (7人)
計	261人 (20人)

(予算執行の実績)

1 職員費 3,894,868,858 円

(不用額説明)

勸奨退職者数の実績による退職手当の残

(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	%
1,135,780,000	1,090,434,428	0	45,345,572	96.0
(執行概要)				
庁舎管理、文書管理、契約事務、情報システム運営等の本庁管理、再雇用職員の報酬等に要した経費				
再雇用職員費 対象職員数 (H22. 3. 31 現在) 109人				
(予算執行の実績)				
1 総務事務		153,381,332 円		
区政会館使用分担金		134,825,760 円		
本庁舎維持管理他		18,555,572 円		
2 文書管理		15,060,224 円		
複写代等		9,555,195 円		
文書保管費他		5,505,029 円		
3 人事・給与関係事務		39,790,272 円		
人事給与システム賃借料及び保守・改修委託		15,727,897 円		
臨時職員賃金		14,408,245 円		
東京都職員共済組合業務経理負担金		7,158,360 円		
事務費他		2,495,770 円		
4 財政事務		948,153 円		
予算書印刷費等				
5 契約管財関係事務		8,341,605 円		
車両維持管理費		4,898,642 円		
事務費他		3,442,963 円		

6 情報システム運営	518,927,720 円
機器賃借料	237,343,279 円
廃棄物情報管理システム保守・改修委託	133,169,505 円
財務会計システム保守・改修委託	9,560,376 円
その他システム保守・改修委託	105,260,935 円
通信回線料・媒体保管料	22,468,690 円
機器消耗品等購入	10,450,685 円
ネットワーク配線工事	256,200 円
事務費他	418,050 円

7 職員研修	11,514,624 円
テキスト購入・印刷費	883,228 円
研修事務費他	10,631,396 円

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

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

9 連絡調整事務	487,526 円
清掃事業年報印刷費	148,050 円
事務費他	339,476 円

10 再雇用職員費	341,982,972 円
報酬	270,701,964 円
共済費	71,281,008 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

(執行概要)

公平委員会の事務の委託に要する経費

(予算執行の実績)

(不用額説明)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	4 安全衛生			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
137,177,000	115,750,011	0	21,426,989	84.4

(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 24人
健康診断受診者 1,390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	42,759,326 円
保護具購入等	40,714,717 円
研修費他	2,044,609 円
2 健康管理	67,009,792 円
健康診断委託	34,643,185 円
産業医報酬	13,984,250 円
作業環境測定委託	13,738,200 円
救急薬品購入他	4,644,157 円
3 作業被服のクリーニング	5,980,893 円

(不用額説明)

健康管理における作業環境測定委託の実績による残

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	5 福利厚生			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
79,645,000	73,169,075	0	6,475,925	91.9

(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

52,951,436 円

区分	数量	金額
作業服	4,500着	30,304,889円
防寒上衣	615着	9,311,715円
連服	757着	6,772,122円
雨衣	250着	4,606,875円
作業帽	887個	1,955,835円
合計		52,951,436円

2 福利厚生事業

20,217,639 円

東京二十三区清掃一部事務組合職員互助会交付金

(不用額説明)

被服貸与における作業服数量の実績による残

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	6 企画広報			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
54,851,000	52,651,680	0	2,199,320	96.0

(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	46,365,781 円
ごみ排出原単位等実態調査委託	30,240,000 円
廃プラスチック混合可燃ごみの焼却実証確認に係る調査委託	13,258,770 円
事業概要及び一般廃棄物処理計画印刷費	921,690 円
清掃工場の熱利用効率向上に係る現地調査	741,777 円
事務費他	1,203,544 円
2 広報・広聴	6,285,899 円
ホームページ改修及び運用委託	892,500 円
清掃工場等航空写真撮影委託	882,000 円
事業パンフレット印刷費他	4,511,399 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 溶融処理技術対策		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
1,497,000	510,907	0	986,093	34.1

(執行概要)

溶融処理の技術管理、同技術の調査・研究、溶融処理技術検討委員会に要した経費

(予算執行の実績)

1 溶融処理技術対策	510,907 円
溶融処理技術検討委員会委員謝礼	279,000 円
事務費他	231,907 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 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	%
75,842,000	69,054,437	0	6,787,563	91.1

(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	69,054,437 円
技能訓練室等整備工事	49,229,250 円
備品購入	9,147,075 円
訓練用消耗品購入	3,749,638 円
訓練用教材作成委託	3,339,000 円
視聴覚教材購入	1,085,700 円
事務費他	2,503,774 円

(不用額説明)

技能訓練室等整備工事の実績による残

(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	%
1,586,000	1,335,985	0	250,015	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	1,335,985 円
公金取扱手数料	980,977 円
決算書印刷費	85,995 円
事務費他	269,013 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	%
4,671,000	4,066,213	0	604,787	87.1

(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(36カ所)

工事監査 年1回(対象工事等 計71件 技術調査委託 1件)

(予算執行の実績)

1 監査委員報酬等 3,750,570円

監査委員報酬 3,711,700円

監査委員活動費 38,870円

2 事務局管理 315,643円

(不用額説明)

監査委員報酬等における監査委員報酬の実績による残

(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	%
9,435,390,000	9,038,910,568	0	396,479,432	95.8

(執行概要)

清掃工場等の職員の給料、諸手当等に要した経費

対象職員数 (H22.3.31 現在) ※ () 内は再任用職員数で外書き

一般職 (行政系) 575人 (27人)

一般職 (技能系) 390人 (68人)

計 965人 (95人)

(予算執行の実績)

1 職員費

9,038,910,568 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	%
112,758,000	105,113,789	0	7,644,211	93.2

(執行概要)

施設管理部、施設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	39,072,611 円
マニフェスト集計委託	6,092,596 円
I S O 登録審査及び維持審査	4,986,675 円
旅費	3,286,080 円
事務費他	24,707,260 円
2 工場建設事務	66,041,178 円
搬入先ごみ性状調査委託	57,734,250 円
本庁連絡用旅費他	8,306,928 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 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	円	円	円	%
3,329,000	2,610,250	0	718,750	78.4

(執行概要)

国庫支出金等の返還に要した経費

(予算執行の実績)

1 清掃工場建設補助金等返還金 2,610,250 円
中央清掃工場建設工事入札談合和解による国庫補助金の返還

(不用額説明)

返還金算定方法の変更による残

(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	%
30,749,827,000	27,554,579,492	0	3,195,247,508	89.6

(執行概要)

清掃工場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21年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	2,979,477 t	2,781,718 t	△197,759 t	93.4 %
埋立量	239,719 t	223,472 t	△16,247 t	93.2 %

(予算執行の実績)

1 焼却作業管理 12,945,085,610 円

清掃工場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	4,859,938,184 円
清掃工場運転管理等業務委託	2,428,219,500 円
灰溶融炉運転管理委託	2,358,990,510 円
焼却灰等運搬費	1,671,397,658 円
作業用消耗品他	1,626,539,758 円

2 焼却技術管理 12,829,481,751 円

清掃工場の中間点検、定期点検及び修繕に要した経費

定期点検及び補修工事	7,801,101,486 円
基幹設備（主要設備）整備工事	1,072,285,217 円
点検及び清掃委託	935,426,207 円
薬剤購入	2,051,318,270 円
環境対策測定委託他	969,350,571 円

3 管路収集作業	219,229,326 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	
管路システム運転管理委託	55,993,980 円
臨海副都心共同溝管理費	47,875,966 円
光熱水費	19,890,914 円
作業用消耗品他	95,468,466 円

4 車両維持管理	16,036,968 円
作業用車両の維持管理に要した経費	

5 汚染負荷量賦課金	235,286,000 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	

6 車両購入	12,642,000 円
作業用車両の購入に要した経費	

7 残灰等埋立処分委託	782,150,810 円
焼却灰等の埋立処分に要した経費	

8 建物維持管理	514,667,027 円
清掃工場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	%
2,567,416,000	2,282,299,887	0	285,116,113	88.9

(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21年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	121,471 t	90,389 t	△31,082 t	74.4 %
埋立量	107,702 t	81,249 t	△26,453 t	75.4 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,997,929,542 円
プラント運転管理業務委託	680,294,102 円
プラント定期補修等工事	676,200,000 円
光熱水費	243,152,010 円
破碎済ごみ等揚陸運搬費	145,678,569 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	252,604,861 円
2 埋立処分委託	284,370,345 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破碎機用ハンマー等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	%
1,278,284,000	1,207,881,219	0	70,402,781	94.5

(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の埋立処分に要した経費

平成21年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	38,254 t	25,149 t	△13,105 t	65.7 %
埋立量	33,240 t	21,033 t	△12,207 t	63.3 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,134,266,489 円
プラント定期補修等工事	424,205,250 円
プラント運転管理業務委託	413,172,547 円
光熱水費	81,309,521 円
破碎済ごみ運搬費	69,985,067 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	145,594,104 円
2 埋立処分委託	73,614,730 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破碎機用ハンマー等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	3 粗大ごみ破碎処理作業			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
2,029,200,000	1,858,104,769	0	171,095,231	91.6

(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21年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	104,960 t	79,207 t	△25,753 t	75.5 %
埋立量	41,405 t	28,961 t	△12,444 t	69.9 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,756,740,744 円
プラント運転管理業務委託	827,543,036 円
破碎済ごみ積込運搬等作業	367,177,120 円
プラント定期補修等工事	275,572,500 円
光熱水費	76,156,745 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	210,291,343 円
2 埋立処分委託	101,364,025 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破碎済ごみ積込運搬等作業の実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 3 不燃・粗大ごみ処理費

事業名	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	%
773,855,000	709,734,364	0	64,120,636	91.7

(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21年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	43,362 t	36,765 t	△6,597 t	84.8 %
埋立量	829 t	2,162 t	1,333 t	260.8 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	702,168,939 円
プラント運転管理業務委託	346,500,000 円
プラント定期補修等工事	210,955,500 円
光熱水費	65,269,540 円
焼却灰等運搬費	2,340,975 円
薬剤購入他	77,102,924 円
2 残灰埋立処分委託	7,565,425 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	%
499,079,000	437,518,280	0	61,560,720	87.7

(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21年度実績 (選別機)

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	8,150 t	5,821 t	△2,329 t	71.4 %
埋立量	3,622 t	2,172 t	△1,450 t	60.0 %

(予算執行の実績)

1 中防作業経費	357,913,172 円
廃棄物受入業務等委託	153,979,350 円
水面清掃作業委託	47,620,015 円
道路河川清掃ごみ選別・運搬作業委託	44,964,300 円
揚陸施設クレーン補修等工事	32,663,400 円
汚水雨水収集、槽清掃等委託	29,970,150 円
環境対策測定委託他	48,715,957 円
2 管理事務所経費	7,897,984 円
見学用バス借上げ	372,750 円
事務費他	7,525,234 円

3 建物維持管理	64,104,669 円
設備保守等委託	27,707,925 円
施設補修工事	9,954,000 円
中防合同庁舎管理保守等負担金	9,796,972 円
光熱水費他	16,645,772 円

4 埋立処分委託	7,602,455 円
選別済ごみの埋立処分に要した経費	

(不用額説明)

中防作業経費における環境対策測定委託他の実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 4 し尿処理費

事業名	1 し尿処理作業			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
168,916,000	164,676,788	0	4,239,212	97.5

(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21年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	21,855 kℓ	19,176 kℓ	△2,679 kℓ	87.7 %
下水道放流量	21,173 kℓ	18,589 kℓ	△2,584 kℓ	87.8 %
埋立量	62 t	40 t	△22 t	64.5 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	164,535,703 円
プラント運転管理業務委託	133,875,000 円
光熱水費他	30,660,703 円
2 し尿残さ埋立処分委託	141,085 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	%
1,069,340,000	954,817,575	0	114,522,425	89.3
(執行概要)				
世田谷清掃工場外4工場の建設等に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 世田谷清掃工場 4,480,350 円				
環境影響調査委託 (事後調査) 4,480,350 円				
2 渋谷清掃工場 (用地取得) 181,248,218 円				
用地取得 86,529,508 円				
建物等補償 85,792,460 円				
北側用地不動産鑑定他 8,926,250 円				
3 練馬清掃工場 13,965,000 円				
アスベスト調査及び分析委託 7,770,000 円				
解体工事に係る調査委託 6,195,000 円				
4 大田清掃工場 728,426,707 円				
第二工場解体工事等 663,758,479 円				
解体工事 644,600,000 円				
解体工事監理業務委託 13,609,000 円				
事後調査委託 3,360,000 円				
土壌調査委託他 2,189,479 円				
第一工場操業継続整備 64,668,228 円				
ケーブル引込工事負担金 64,668,228 円				

5 杉並清掃工場	26,697,300 円
周辺環境及び環境影響調査委託	18,087,300 円
環境調査に係るデータ収集業務委託	8,610,000 円

(不用額説明)

大田清掃工場における第二工場解体工事の実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 1 清掃工場整備費

事業名		2 清掃工場の施設整備		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
1,891,824,000	1,769,198,690	0	122,625,310	93.5

(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	362,652,150 円
水銀濃度計更新工事	182,490,000 円
中央清掃工場	31,080,000 円
港清掃工場	44,205,000 円
多摩川清掃工場	6,090,000 円
豊島清掃工場	13,860,000 円
板橋清掃工場	41,265,000 円
足立清掃工場	45,990,000 円
排ガス分析計更新工事	160,317,150 円
北清掃工場	51,117,150 円
大田清掃工場第一工場	109,200,000 円
ばいじん濃度計設置工事	10,762,500 円
光が丘清掃工場	10,762,500 円
ばいじん濃度計更新工事	9,082,500 円
江戸川清掃工場	9,082,500 円

2 建築設備等整備	43,448,790 円
建築設備等整備工事	40,878,390 円
品川清掃工場屋上及び壁面緑化改修	8,958,390 円
光が丘清掃工場構内道路整備	9,345,000 円
光が丘清掃工場屋上防水改修	19,320,000 円
新江東清掃工場プラント冷却塔鉄骨塗装改修	3,255,000 円
建築設備等整備工事実施設計委託	2,570,400 円
光が丘清掃工場屋上防水改修	680,400 円
新江東清掃工場外部鉄骨塗装改修	1,890,000 円

3 その他設備整備	1,363,097,750 円
その他設備整備工事	1,363,097,750 円
北清掃工場コントロールセンタユニット整備	91,770,000 円
目黒清掃工場ごみクレーン自動運転制御装置整備	60,527,033 円
目黒清掃工場汚水処理設備整備	352,955,967 円
千歳清掃工場プラント制御用電算システム整備	393,750,000 円
豊島清掃工場電源装置整備	23,829,750 円
豊島清掃工場ボイラダストライン整備	43,138,000 円
光が丘清掃工場汚水槽改修	10,080,000 円
墨田清掃工場汚水処理設備改修	157,611,000 円
新江東清掃工場焼却炉バーナ改修	131,749,000 円
有明清掃工場無停電電源装置整備	97,687,000 円

(不用額説明)

その他設備整備工事の実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 1 清掃工場整備費

事業名		3 清掃工場等建設工事事務費		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
6,270,000	3,273,920	0	2,996,080	52.2

(執行概要)

清掃工場等の整備に伴う材料検査、評価書案等の印刷に要した経費

(予算執行の実績)

1 建設工事事務費	3,273,920 円
評価書案等印刷費	3,075,210 円
材料検査等旅費	62,420 円
説明会議事録作成他	136,290 円

(不用額説明)

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	円	円	円	%
523,317,000	492,240,000	0	31,077,000	94.1

(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	284,340,000 円
第二プラントD系破砕機整備工事	254,940,000 円
不燃ヤード上屋西側塗装工事	29,400,000 円
2 京浜島不燃ごみ処理施設	207,900,000 円
プラント制御用電算システム整備工事	207,900,000 円

(不用額説明)

中防不燃ごみ処理施設における第二プラントD系破砕機整備工事の実績による残

(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		2 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	%
176,000	127,320	0	48,680	72.3

(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	127,320 円
材料検査旅費	127,320 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 4 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 1 元金

事業名		1 組合債元金償還		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
11,701,431,000	11,701,430,114	0	886	100.0

(執行概要)

組合債の元金償還に要した経費

(予算執行の実績)

1 組合債元金償還	11,701,430,114 円
平成 12 年度発行分	2,432,562,805 円
平成 13 年度発行分	3,325,064,555 円
平成 14 年度発行分	961,260,249 円
平成 15 年度発行分	1,330,907,565 円
平成 16 年度発行分	1,577,356,132 円
平成 17 年度発行分	1,717,055,987 円
平成 18 年度発行分	357,222,821 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	%
981,321,000	981,320,303	0	697	100.0

(執行概要)

組合債の利子償還に要した経費

平成21年度末組合債現在高 (利率別)

1.0%未満	135億5,209万円
1.0%以上1.5%未満	195億8,849万円
1.5%以上2.0%以下	323億2,424万円

(予算執行の実績)

1 組合債利子償還	981,320,303 円
平成12年度発行分	131,044,842 円
平成13年度発行分	124,671,229 円
平成14年度発行分	21,306,469 円
平成15年度発行分	89,615,549 円
平成16年度発行分	137,075,416 円
平成17年度発行分	303,675,379 円
平成18年度発行分	128,350,419 円
平成19年度発行分	45,581,000 円

(不用額説明)

(款) 4 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 2 利子

事業名		2 一時借入金等利子		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円 64,000	円 0	円 0	円 64,000	% 0.0

(執行概要)

一時借入金及び基金の繰替運用の利子償還に要する経費

(予算執行の実績)

(不用額説明)

(款) 5 諸支出金

(項) 1 財政調整基金積立金

(目) 1 財政調整基金積立金

事業名		1 財政調整基金積立金		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
9,856,000,000	9,856,000,000	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20年度末 現在高	平成21年度増減高		平成21年度末 現在高
	積立額	取崩額	
15,359,000,000円	9,856,000,000円	7,200,000,000円	18,015,000,000円

(予算執行の実績)

1 財政調整基金積立金

9,856,000,000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22年度第35号

※本書は再生紙を使用しています。