

平成 20 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20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21年9月29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20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 繰入金	
	財政調整基金繰入金	29
	第6款 繰越金	
	繰越金	30
	第7款 諸収入	
	延滞金	31
	預金利子	32
	有価物売払収入	33
	納付金	34
	庁舎管理等収入	35
	自動車損害賠償責任保険金収入	36
	エネルギー売払収入	37
	違約金及び延納利息	38
	雑入	39
	第8款 寄附金	
	指定寄附金	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
	ごみ焼却作業	57
	中防不燃ごみ処理作業	59
	京浜島不燃ごみ処理作業	60
	粗大ごみ破碎処理作業	61
	破碎ごみ処理作業	62
	中防運営管理業務	63
	し尿処理作業	65
	清掃工場の建設	66
	灰溶融施設の建設	68
	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20年度予算執行の実績概要

第1 総括

平成20年度予算は、平成6年以来およそ14年ぶりの廃棄物処理手数料の改定や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、全21工場が稼動する清掃工場運営費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加が見込まれる中、本組合の「経営計画」及び「経営改革プラン」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、736億1,700万円、1回の補正予算を編成して40億9,400万円を追加し、最終予算額は777億1,100万円とした。この最終予算額に、平成19年度からの繰越額533万円を加えた予算現額は、777億1,633万円となった。

歳入決算は、収入済額が781億4,851万9,361円で、予算現額に対して4億3,218万9,361円の増（収入率100.6%）、前年度に対しては、14億6,904万9,022円、1.8%の減となった。

前年度比較では、持込ごみにかかる処理手数料の2円/kg引上げなどによる廃棄物処理手数料の増や特別区分担金の増に対し、歳出の施設整備事業の減に伴い国庫補助金及び組合債が減となった。

一方歳出決算は、支出済額739億1,124万5,720円で、予算現額に対して38億508万4,280円の減（執行率95.1%）、前年度に対しては3,313万7,018円、0.04%の微減となった。

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など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や、焼却作業管理及び焼却技術管理などごみを安全かつ確実に処理するための施設運営・整備などに引続き取り組んだ。

また前年度比較では、平成19年度末に竣工した世田谷清掃工場の建替工事にかかる経費の減をはじめとした施設整備費の減や廃プラスチックのサーマルリサイクルの本格実施に伴う経費減があるものの、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の増や清掃工場の経年劣化などに伴う維持補修対応などにより清掃工場運営費が増となった。

なお、歳入歳出差引額は42億3,727万3,641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 (57・58P)

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 2,795,609 t (1日当たり 7,659 t)

年間埋立処分量 218,936 t

なお、年間焼却処理量 2,795,609 t (計画 2,919,698 t)の内訳は、区収集量 1,792,039 t (計画 1,830,080 t)、持込量 983,398 t (計画 1,052,357 t)、その他 20,173 t (計画 37,261 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 (59P)

年間処理量 177,862 t (1日当たり 572 t)

(うち資源化量) 16,521 t

年間埋立処分量 156,682 t

なお、年間処理量 177,862 t (計画 248,250 t)の内訳は、区収集量 148,456 t (計画 203,361 t)、持込量 27,300 t (計画 40,798 t)、その他 2,106 t (計画 4,091 t)である。

(2) 京浜島不燃ごみ処理センターの実績 (60P)

年間処理量 36,064 t (1日当たり 131 t)

(うち資源化量) 3,233 t

年間埋立処分量 35,600 t

なお、年間処理量 36,064 t (計画 51,537 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 (61P)

年間処理量 89,105 t (1日当たり 288 t)

(うち資源化量) 13,204 t

年間埋立処分量 41,667 t

なお、年間処理量 89,105 t (計画 116,551 t) の内訳は、区収集量 56,338 t (計画 59,992 t)、持込量 30,395 t (計画 54,220 t)、その他 2,371 t (計画 2,339 t) である。

(2) 破砕ごみ処理施設の実績 (62P)

年間焼却処理量 35,135 t (1日当たり 179 t)

年間埋立処分量 741 t

なお、年間焼却処理の計画量は 42,917 t である。

4 し尿処理作業 (65P)

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 19,367 kl (1日当たり 62 kl)

年間下水道放流量 18,729 kl (1日当たり 60 kl)

年間埋立処分量 41 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

(66P)

「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20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20年度は、環境影響調査（予測・評価）を実施した。

(3) 大田清掃工場

平成20年度は、第二工場解体工事実施設計委託等及び第一工場操業継続整備のため焼却灰搬出設備整備工事（プラント工事）等を実施した。

(参考) 解体工事着工 平成21年7月

(4) 杉並清掃工場

平成20年度は、整備計画策定調査及び環境影響調査（現況調査）を実施した。

6 灰溶融施設の建設

(68P)

「一般廃棄物処理基本計画」に基づき、焼却灰中の重金属を封じ込め、ダイオキシン類を分解し、かつ埋立処分量の削減を図るため、中央防波堤内側埋立地内に灰溶融施設を整備した。平成20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

(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。

目黒清掃工場	水銀濃度計更新工事
大田清掃工場第一工場	水銀濃度計設置工事
千歳清掃工場	水銀濃度計更新工事
杉並清掃工場	水銀濃度計設置工事
光が丘清掃工場	水銀濃度計設置工事
墨田清掃工場	排ガス分析計更新工事
有明清掃工場	汚水処理PH計更新工事
新江東清掃工場	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。

大田清掃工場	雨水排水対策基礎調査委託
光が丘清掃工場	自動火災報知設備更新工事
有明清掃工場	外部鉄骨改修工事実施設計委託

(3) その他設備整備

目黒清掃工場	汚水処理設備更新工事
大田清掃工場第一工場	汚泥搬出設備改修工事
光が丘清掃工場	計測データ処理システム更新工事
新江東清掃工場	焼却炉バーナ改修工事
有明清掃工場	管路収集システム制御用電算システム整備工事
江戸川清掃工場	自動燃焼制御装置更新工事
江戸川清掃工場	プラント制御用電算システム整備工事

8 不燃ごみ処理施設の整備

(72P)

中防不燃ごみ処理センター第二プラントの監視制御システム及びコンパクト制御装置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)	78,148,519,361 円
歳出決算額 (B)	73,911,245,720 円
歳入歳出差引額 (A) - (B) = (C)	4,237,273,641 円
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	0 円
実質収支額 (C) - (D) = (E)	4,237,273,641 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		44,074,000,000
	1 分担金		44,074,000,000
		1 特別区分担金	44,074,000,000
2	使用料及び手数料		14,968,118,000
	1 使用料		18,377,000
		1 清掃使用料	18,377,000
	2 手数料		14,949,741,000
		1 総務手数料	28,000
		2 清掃手数料	14,949,713,000
3	国庫支出金		41,307,000
	1 国庫補助金		41,307,000
		1 清掃費国庫補助金	41,307,000
4	財産収入		107,052,000
	1 財産運用収入		93,769,000
		1 基金運用収入	93,769,000
	2 財産売払収入		13,283,000
		1 物品売払収入	13,283,000
5	繰入金		6,882,000,000
	1 基金繰入金		6,882,000,000
		1 財政調整基金繰入金	6,882,000,000
6	繰越金		5,673,185,000
	1 繰越金		5,673,185,000
		1 繰越金	5,673,185,000
7	諸収入		5,969,168,000
	1 延滞金、加算金及び過料		964,000
		1 延滞金	964,000
	2 預金利子		53,001,000
		1 預金利子	53,001,000
	3 有価物売払収入		1,434,849,000
		1 有価物売払収入	1,434,849,000
	4 雑入		4,480,354,000
		1 納付金	76,024,000
		2 庁舎管理等収入	64,748,000
		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	4,336,093,000
		5 違約金及び延納利息	1,000
		6 雑入	3,487,000
8	寄附金		1,500,000
	1 寄附金		1,500,000
		1 指定寄附金	1,500,000
歳 入 合 計			77,716,330,000

(単位：円)

収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率 (%)	収 入 済 額 構 成 比 (%)
44,074,000,000	0	100.0	56.4
44,074,000,000	0	100.0	56.4
44,074,000,000	0	100.0	56.4
14,965,604,811	△ 2,513,189	100.0	19.1
19,702,008	1,325,008	107.2	0.0
19,702,008	1,325,008	107.2	0.0
14,945,902,803	△ 3,838,197	100.0	19.1
60,210	32,210	215.0	0.0
14,945,842,593	△ 3,870,407	100.0	19.1
44,731,000	3,424,000	108.3	0.1
44,731,000	3,424,000	108.3	0.1
44,731,000	3,424,000	108.3	0.1
111,478,455	4,426,455	104.1	0.1
93,768,831	△ 169	100.0	0.1
93,768,831	△ 169	100.0	0.1
17,709,624	4,426,624	133.3	0.0
17,709,624	4,426,624	133.3	0.0
6,882,000,000	0	100.0	8.8
6,882,000,000	0	100.0	8.8
6,882,000,000	0	100.0	8.8
5,673,185,645	645	100.0	7.3
5,673,185,645	645	100.0	7.3
5,673,185,645	645	100.0	7.3
6,396,019,450	426,851,450	107.2	8.2
1,327,000	363,000	137.7	0.0
1,327,000	363,000	137.7	0.0
57,963,521	4,962,521	109.4	0.1
57,963,521	4,962,521	109.4	0.1
1,523,576,806	88,727,806	106.2	1.9
1,523,576,806	88,727,806	106.2	1.9
4,813,152,123	332,798,123	107.4	6.2
76,265,160	241,160	100.3	0.1
64,203,472	△ 544,528	99.2	0.1
0	△ 1,000	0.0	0.0
4,582,895,333	246,802,333	105.7	5.9
0	△ 1,000	0.0	0.0
89,788,158	86,301,158	2,574.9	0.1
1,500,000	0	100.0	0.0
1,500,000	0	100.0	0.0
1,500,000	0	100.0	0.0
78,148,519,361	432,189,361	100.6	100.0

(2) 歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額
款 項	目		
1	議会費	10,376,000	8,972,057
	1 議会費	10,376,000	8,972,057
	1 議会費	10,376,000	8,972,057
2	総務費	5,499,449,000	5,317,412,838
	1 総務管理費	5,494,758,000	5,313,321,802
	1 一般管理費	5,493,263,000	5,311,981,451
	2 会計管理費	1,495,000	1,340,351
	2 監査委員費	4,691,000	4,091,036
	1 監査委員費	4,691,000	4,091,036
3	清掃費	52,001,284,000	48,680,265,495
	1 清掃費	48,322,867,000	45,122,103,249
	1 清掃総務費	10,086,295,000	9,852,312,554
	2 ごみ焼却費	30,218,179,000	27,660,224,730
	3 不燃・粗大ごみ処理費	7,850,237,000	7,443,752,705
	4 し尿処理費	168,156,000	165,813,260
	2 施設整備費	3,678,417,000	3,558,162,246
	1 清掃工場整備費	3,456,957,000	3,343,647,246
	2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費	221,460,000	214,515,000
4	公債費	11,751,221,000	11,750,595,330
	1 公債費	11,751,221,000	11,750,595,330
	1 元金	10,658,431,000	10,658,430,552
	2 利子	1,092,790,000	1,092,164,778
5	諸支出金	8,154,000,000	8,154,000,000
	1 財政調整基金積立金	8,154,000,000	8,154,000,000
	1 財政調整基金積立金	8,154,000,000	8,154,000,000
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		77,716,330,000	73,911,245,720

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (%)	支出済額構成比 (%)
0	1,403,943	86.5	0.0
0	1,403,943	86.5	0.0
0	1,403,943	86.5	0.0
0	182,036,162	96.7	7.2
0	181,436,198	96.7	7.2
0	181,281,549	96.7	7.2
0	154,649	89.7	0.0
0	599,964	87.2	0.0
0	599,964	87.2	0.0
0	3,321,018,505	93.6	65.9
0	3,200,763,751	93.4	61.1
0	233,982,446	97.7	13.4
0	2,557,954,270	91.5	37.4
0	406,484,295	94.8	10.1
0	2,342,740	98.6	0.2
0	120,254,754	96.7	4.8
0	113,309,754	96.7	4.5
0	6,945,000	96.9	0.3
0	625,670	100.0	15.9
0	625,670	100.0	15.9
0	448	100.0	14.4
0	625,222	99.9	1.5
0	0	100.0	11.0
0	0	100.0	11.0
0	0	100.0	11.0
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	3,805,084,280	95.1	100.0

4 款別・年度別決算状況

歳入

区 分	平成16年度		平成17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	38,693,843	43.7	39,001,954	37.4	0.8
うち特別区分負担金	38,693,434	43.7	39,001,783	37.4	0.8
2 使用料及び手数料	14,839,137	16.8	16,552,288	15.9	11.5
うち廃棄物処理手数料	14,833,073	16.8	16,542,781	15.9	11.5
3 国庫支出金	10,729,656	12.1	11,596,679	11.1	8.1
4 財産収入	21,225	0.0	67,568	0.1	218.3
5 繰入金	2,800,000	3.2	7,500,000	7.2	167.9
6 繰越金	2,920,307	3.3	4,102,871	4.0	40.5
7 諸収入	5,380,417	6.1	4,622,925	4.4	△ 14.1
8 寄附金	—	—	—	—	—
(組合債)	13,063,000	14.8	20,734,000	19.9	58.7
(都支出金)	23,000	0.0	—	—	皆減
歳入合計	88,470,585	100.0	104,178,285	100.0	17.8

歳出

区 分	平成16年度		平成17年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
1 議会費	9,146	0.0	9,252	0.0	1.2
2 総務費	4,202,635	5.0	4,121,090	4.1	△ 1.9
3 清掃費	69,292,357	82.1	81,030,558	81.3	16.9
1 清掃費	40,766,014	48.3	41,251,719	41.4	1.2
2 施設整備費	28,526,343	33.8	39,778,839	39.9	39.4
4 公債費	7,388,576	8.8	7,079,632	7.1	△ 4.2
うち組合債元金償還金	6,750,337	8.0	6,341,268	6.4	△ 6.1
うち組合債利子償還金	638,239	0.8	738,364	0.7	15.7
5 諸支出金	3,475,000	4.1	7,465,000	7.5	114.8
歳出合計	84,367,714	100.0	99,705,532	100.0	18.2

(単位：千円)

平成18年度			平成19年度			平成20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 (%)
39,795,300	45.9	2.0	43,574,000	54.7	9.5	44,074,000	56.4	1.1
39,795,300	45.9	2.0	43,574,000	54.7	9.5	44,074,000	56.4	1.1
14,583,063	16.8	△ 11.9	13,909,555	17.5	△ 4.6	14,965,605	19.1	7.6
14,577,110	16.8	△ 11.9	13,886,669	17.5	△ 4.7	14,945,839	19.1	7.6
5,783,217	6.7	△ 50.1	631,177	0.8	△ 89.1	44,731	0.1	△ 92.9
91,773	0.1	35.8	117,482	0.1	28.0	111,479	0.1	△ 5.1
8,000,000	9.2	6.7	8,297,000	10.4	3.7	6,882,000	8.8	△ 17.1
4,472,753	5.2	9.0	4,831,765	6.1	8.0	5,673,186	7.3	17.4
4,540,097	5.2	△ 1.8	5,502,090	6.9	21.2	6,396,019	8.2	16.2
—	—	—	1,500	0.0	皆増	1,500	0.0	0.0
9,461,000	10.9	△ 54.4	2,753,000	3.5	△ 70.9	—	—	皆減
—	—	—	—	—	—	—	—	—
86,727,203	100.0	△ 16.8	79,617,569	100.0	△ 8.2	78,148,520	100.0	△ 1.8

(単位：千円)

平成18年度			平成19年度			平成20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 (%)
8,876	0.0	△ 4.1	8,040	0.0	△ 9.4	8,972	0.0	11.6
5,138,323	6.3	24.7	5,343,189	7.2	4.0	5,317,413	7.2	△ 0.5
62,413,092	76.2	△ 23.0	50,847,628	68.8	△ 18.5	48,680,266	65.9	△ 4.3
42,629,770	52.0	3.3	43,674,585	59.1	2.5	45,122,104	61.1	3.3
19,783,322	24.2	△ 50.3	7,173,043	9.7	△ 63.7	3,558,162	4.8	△ 50.4
8,159,147	10.0	15.2	9,835,081	13.3	20.5	11,750,595	15.9	19.5
7,147,416	8.7	12.7	8,711,908	11.8	21.9	10,658,431	14.4	22.3
1,011,731	1.3	37.0	1,123,173	1.5	11.0	1,092,164	1.5	△ 2.8
6,176,000	7.5	△ 17.3	7,910,445	10.7	28.1	8,154,000	11.0	3.1
81,895,438	100.0	△ 17.9	73,944,383	100.0	△ 9.7	73,911,246	100.0	0.0

5 性質別・年度別決算状況

歳入

区 分	平成16年度		平成17年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
一般財源	43,744,029	49.4	49,444,904	47.5	13.0
自主財源	43,744,029	49.4	49,444,904	47.5	13.0
分担金及び負担金	38,693,434	43.7	39,001,783	37.4	0.8
繰入金	2,800,000	3.2	7,500,000	7.2	167.9
繰越金	2,250,595	2.5	2,943,121	2.9	30.8
特定財源	44,726,556	50.6	54,733,381	52.5	22.4
自主財源	20,910,900	23.7	22,402,702	21.5	7.1
使用料及び手数料	14,839,137	16.8	16,552,288	15.9	11.5
財産収入	21,225	0.0	67,568	0.1	218.3
繰越金	669,712	0.8	1,159,750	1.1	73.2
諸収入	5,380,417	6.1	4,622,925	4.4	△ 14.1
寄附金	—	—	—	—	—
(分担金及び負担金)	409	0.0	171	0.0	△ 58.2
依存財源	23,815,656	26.9	32,330,679	31.0	35.8
国庫支出金	10,729,656	12.1	11,596,679	11.1	8.1
組合債	13,063,000	14.8	20,734,000	19.9	58.7
(都支出金)	23,000	0.0	—	—	皆減
歳入合計	88,470,585	100.0	104,178,285	100.0	17.8

歳出

区 分	平成16年度		平成17年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
義務的経費	21,718,072	25.8	21,001,875	21.0	△ 3.3
人件費	14,329,496	17.0	13,922,243	13.9	△ 2.8
公債費	7,388,576	8.8	7,079,632	7.1	△ 4.2
投資的経費	28,920,971	34.3	40,447,488	40.6	39.9
普通建設事業費	28,920,971	34.3	40,447,488	40.6	39.9
補助事業費	15,316,447	18.2	23,202,760	23.3	51.5
単独事業費	13,604,524	16.1	17,244,728	17.3	26.8
その他の経費	33,728,671	39.9	38,256,169	38.4	13.4
物件費	18,140,268	21.5	18,349,173	18.4	1.2
維持補修費	11,046,882	13.1	11,332,407	11.4	2.6
補助費等	1,066,521	1.2	1,109,589	1.1	4.0
積立金	3,475,000	4.1	7,465,000	7.5	114.8
(出資金)	—	—	—	—	—
歳出合計	84,367,714	100.0	99,705,532	100.0	18.2

(単位：千円)

平成18年度			平成19年度			平成20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 (%)
51,948,106	59.9	5.1	56,702,765	71.2	9.2	56,623,856	72.5	△ 0.1
51,948,106	59.9	5.1	56,702,765	71.2	9.2	56,623,856	72.5	△ 0.1
39,675,700	45.8	1.7	43,574,000	54.7	9.8	44,074,000	56.4	1.1
8,000,000	9.2	6.7	8,297,000	10.4	3.7	6,882,000	8.8	△ 17.1
4,272,406	4.9	45.2	4,831,765	6.1	13.1	5,667,856	7.3	17.3
34,779,097	40.1	△ 36.5	22,914,804	28.8	△ 34.1	21,524,664	27.5	△ 6.1
19,534,880	22.5	△ 12.8	19,530,627	24.5	0.0	21,479,933	27.4	10.0
14,583,063	16.8	△ 11.9	13,909,555	17.5	△ 4.6	14,965,605	19.1	7.6
91,773	0.1	35.8	117,482	0.1	28.0	111,479	0.1	△ 5.1
200,347	0.3	△ 82.7	—	—	皆減	5,330	0.0	皆増
4,540,097	5.2	△ 1.8	5,502,090	6.9	21.2	6,396,019	8.2	16.2
—	—	—	1,500	0.0	皆増	1,500	0.0	0.0
119,600	0.1	69,841.5	—	—	皆減	—	—	—
15,244,217	17.6	△ 52.8	3,384,177	4.3	△ 77.8	44,731	0.1	△ 98.7
5,783,217	6.7	△ 50.1	631,177	0.8	△ 89.1	44,731	0.1	△ 92.9
9,461,000	10.9	△ 54.4	2,753,000	3.5	△ 70.9	0	0.0	皆減
—	—	—	—	—	—	—	—	—
86,727,203	100.0	△ 16.8	79,617,569	100.0	△ 8.2	78,148,520	100.0	△ 1.8

(単位：千円)

平成18年度			平成19年度			平成20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 (%)
22,701,105	27.8	8.1	24,481,541	33.1	7.8	25,808,209	34.9	5.4
14,541,958	17.8	4.5	14,646,460	19.8	0.7	14,057,614	19.0	△ 4.0
8,159,147	10.0	15.2	9,835,081	13.3	20.5	11,750,595	15.9	19.5
20,345,161	24.8	△ 49.7	7,498,477	10.1	△ 63.1	3,758,475	5.1	△ 49.9
20,345,161	24.8	△ 49.7	7,498,477	10.1	△ 63.1	3,758,475	5.1	△ 49.9
11,619,188	14.2	△ 49.9	1,286,803	1.7	△ 88.9	134,199	0.2	△ 89.6
8,725,973	10.6	△ 49.4	6,211,674	8.4	△ 28.8	3,624,276	4.9	△ 41.7
38,849,172	47.4	1.6	41,964,365	56.8	8.0	44,344,562	60.0	5.7
20,779,206	25.4	13.2	22,998,704	31.1	10.7	23,920,145	32.4	4.0
10,883,916	13.3	△ 4.0	10,415,634	14.1	△ 4.3	11,641,983	15.8	11.8
890,450	1.1	△ 19.7	639,582	0.9	△ 28.2	628,434	0.8	△ 1.7
6,176,000	7.5	△ 17.3	7,910,445	10.7	28.1	8,154,000	11.0	3.1
119,600	0.1	皆増	—	—	皆減	—	—	—
81,895,438	100.0	△ 17.9	73,944,383	100.0	△ 9.7	73,911,246	100.0	0.0

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	214,643,000	210,427,135	4,215,865	98.0
給 料	5,450,476,000	5,389,228,595	61,247,405	98.9
職 員 手 当 等	6,791,564,000	6,625,259,171	166,304,829	97.6
扶 養 手 当	170,850,000	165,519,297	5,330,703	96.9
地 域 手 当	845,404,000	838,612,653	6,791,347	99.2
期 末 手 当	1,640,389,000	1,626,157,778	14,231,222	99.1
勤 勉 手 当	838,117,000	831,756,027	6,360,973	99.2
管 理 職 手 当	84,967,000	84,123,012	843,988	99.0
通 勤 手 当	270,048,000	265,831,668	4,216,332	98.4
特 殊 勤 務 手 当	262,006,000	251,908,650	10,097,350	96.1
時 間 外 勤 務 手 当	225,035,000	189,437,007	35,597,993	84.2
休 日 給 夜 勤 手 当	680,531,000	603,223,081	77,307,919	88.6
退 職 手 当	1,622,786,000	1,622,785,408	592	100.0
住 居 手 当	115,895,000	113,064,590	2,830,410	97.6
児 童 手 当	35,296,000	32,840,000	2,456,000	93.0
管理職員特別勤務手当	240,000	0	240,000	0.0
共 済 費	1,812,882,000	1,762,806,711	50,075,289	97.2
災 害 補 償 費	31,060,000	30,211,347	848,653	97.3
負担金補助及び交付金	29,688,000	28,060,335	1,627,665	94.5
合 計	14,330,313,000	14,045,993,294	284,319,706	98.0
歳出に占める職員費の比率	19.0%			

支 出 濟 額 説 明				
再雇用職員数(H21.3.31現在)		84人		
職員数 (H21.3.31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)	851人 (32人)		
	一般職 (技能系)	416人 (76人)		
	計	1,268人 (108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) × 14.5%				
1月～3月 (給料月額+扶養手当+管理職手当) × 16%				
	一般職	管理職	再任用	
6月期	1.35月	1.15月	0.70月	
12月期	1.40月	1.20月	0.80月	
3月期	0.25月	0.25月	0.10月	
	一般職	管理職	再任用	
6月期	0.75月	0.95月	0.375月	
12月期	0.75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		1,564,756,924円		
地方公務員災害補償基金負担金		40,355,272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		157,683,087円		
東京都福利厚生事業団交付金		11,428円		
公務災害等に伴う休業補償及び付加給付		151,347円		
公務災害等に伴う見舞金		30,060,000円		
東京都職員共済組合業務経理負担金		7,019,430円		
東京二十三区清掃一部事務組合職員互助会交付金		21,040,905円		

7 組合債現在高調書

区 分		平成19年度末 現在高
1 普通債		87,824,690
(1) 清掃債		87,824,690
資 金 別 内 訳	財政融資資金	78,307,792
	うち旧資金運用部資金	12,729,519
	旧郵貯資金	9,214,710
	地方公営企業等金融機構	93,172
	東京都区市町村振興基金	209,016

(単位：千円)

平成20年度 起債額	平成20年度 元金償還額	平成20年度末 現在高
0	10,658,431	77,166,259
0	10,658,431	77,166,259
0	8,649,379	69,658,413
0	2,321,379	10,408,140
0	1,929,397	7,285,313
0	11,086	82,086
0	68,569	140,447

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 44,074,000,000	円 44,074,000,000	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20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	437,165,000円	渋谷区	1,305,184,000円
中央区	785,486,000円	中野区	1,524,157,000円
港区	1,340,938,000円	杉並区	2,525,929,000円
新宿区	1,799,157,000円	豊島区	1,436,571,000円
文京区	1,000,464,000円	北区	1,640,522,000円
台東区	1,102,003,000円	荒川区	1,040,318,000円
墨田区	1,231,789,000円	板橋区	2,522,325,000円
江東区	2,208,481,000円	練馬区	3,347,900,000円
品川区	1,692,621,000円	足立区	3,208,241,000円
目黒区	1,295,893,000円	葛飾区	2,113,789,000円
大田区	3,235,677,000円	江戸川区	3,137,711,000円
世田谷区	4,141,679,000円		
合 計			44,074,000,000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 18,377,000	円 19,702,008	円 1,325,008	% 107.2

(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)

57件 (使用許可件数のうち、使用料を徴収した件数)

(増減説明)

実績による増

(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 28,000	円 60,210	円 32,210	% 215.0

(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 900 円

2 開示手数料 59,310 円

公文書の開示請求件数 24 件

〔 開示決定件数 12 件
一部開示決定件数 11 件
非開示決定件数 1 件 〕

閲覧 885 枚

写しの交付 2,429 枚

電磁的記録による閲覧 6 件名

電磁的記録による交付 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 14,949,713,000	円 14,945,842,593	円 △3,870,407	% 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 3,300 円

2 廃棄物処理手数料 14,945,839,293 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	1,020,811,000 kg	1,032,497,700 kg	11,686,700 kg
	14,523,276,000 円	14,518,294,851 円	△4,981,149 円
管路収集 32.5 円/kg	3,464,000 kg	3,421,233 kg	△42,767 kg
	109,127,000 円	108,216,742 円	△910,258 円
産業廃棄物 14.5 円/kg	22,138,000 kg	22,022,600 kg	△115,400 kg
	317,308,000 円	319,327,700 円	2,019,700 円
合 計	1,046,413,000 kg	1,057,941,533 kg	11,528,533 kg
	14,949,711,000 円	14,945,839,293 円	△3,871,707 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 41,307,000	円 44,731,000	円 3,424,000	% 108.3

(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	44,731,000 円
清掃工場の建設	44,731,000 円
練馬清掃工場	1,837,000 円
大田清掃工場	15,324,000 円
杉並清掃工場	27,570,000 円

(増減説明)

交付対象事業費の増による増

(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 93,769,000	円 93,768,831	円 △169	% 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 83,280,747 円

有価証券利子 10,488,084 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 13,283,000	円 17,709,624	円 4,426,624	% 133.3

(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	141,242 kg	4,652,736 円
鉄 屑	695,186 kg	11,980,528 円
廃 油 他		1,076,360 円

(増減説明)

売却単価、売却量増による増

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(目)	1 財政調整基金繰入金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 6,882,000,000	円 6,882,000,000	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) 6 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 5,673,185,000	円 5,673,185,645	円 645	% 100.0

(収入概要)

前年度からの繰越金

(収入実績)

平成19年度歳入歳出決算額

収 入 済 額	支 出 済 額	差 引 繰 越 額
79,617,568,383 円	73,944,382,738 円	5,673,185,645 円

(増減説明)

(款) 7 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 964,000	円 1,327,000	円 363,000	% 137.7

(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)

28件

(増減説明)

支払件数増による増

(款) 7 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 53,001,000	円 57,963,521	円 4,962,521	% 109.4

(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) 7 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 1,434,849,000	円 1,523,576,806	円 88,727,806	% 106.2

(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

1,523,564,948 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
鉄 分	29,274,180 kg	32,001,010 kg	2,726,830 kg
	1,078,928,000 円	1,143,745,324 円	64,817,324 円
アルミ分	1,254,590 kg	1,356,780 kg	102,190 kg
	171,607,000 円	187,434,401 円	15,827,401 円
そ の 他	2,188,750 kg	2,321,280 kg	132,530 kg
	184,166,000 円	192,385,223 円	8,219,223 円
合 計	32,717,520 kg	35,679,070 kg	2,961,550 kg
	1,434,701,000 円	1,523,564,948 円	88,863,948 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

11,858 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
溶 融 ス ラ グ	1,240,000 kg	98,920 kg	△1,141,080 kg
	148,000 円	11,858 円	△136,142 円

(増減説明)

実績による増

(款) 7 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 76,024,000	円 76,265,160	円 241,160	% 100.3

(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	73,043,185 円
2 雇用保険料納付金	3,221,975 円

(増減説明)

実績による増

(款) 7 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 64,748,000	円 64,203,472	円 △544,528	% 99.2

(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 3,010,296 円

2 光熱水費分担収入 61,193,176 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) 7 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) 7 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 4,336,093,000	円 4,582,895,333	円 246,802,333	% 105.7

(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	4,400,228,988 円
売電量 4億3,238万kWh	4,400,228,988 円
(うち、新エネルギー等電気相当量分離売却分)	690,949,308 円)
2 熱エネルギー売払収入	182,666,345 円
供給量 57万GJ	

(増減説明)

実績による増

(款) 7 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	5 違約金及び延納利息		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 1,000	円 0	円 △1,000	% 0.0
<p>(収入概要)</p> <p>契約の不履行等による違約金収入</p> <p>(収入実績)</p> <p>(増減説明)</p>			

(款) 7 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 3,487,000	円 89,788,158	円 86,301,158	% 2,574.9

(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	822,927 円
2 公衆電話受託手数料	1,260 円
3 雑入 給与費過年度分戻入他	21,706,296 円
4 債権回収収入	67,257,675 円

(増減説明)

債権回収収入の科目新設に伴う増

(款) 8 寄附金

(項) 1 寄附金

(目)	1 指定寄附金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 1,500,000	円 1,500,000	円 0	% 100.0

(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 1,500,000 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	%
9,240,000	8,404,368	0	835,632	91.0

(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	8回
その他	運営世話人会	6回
	全員協議会	14回

(予算執行の実績)

1 議員報酬 7,650,948 円

2 議会活動経費 753,420 円

(不用額説明)

議員報酬の実績による残

(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	%
1,136,000	567,689	0	568,311	50.0

(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	567,689 円
会議録等印刷費	222,915 円
速記・MD反訳料	149,625 円
事務費他	195,149 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	%
4,073,031,000	4,023,762,748	0	49,268,252	98.8

(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 (H21.3.31 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)	250人 (8人)
一般職 (技能系)	8人 (6人)
計	259人 (14人)

(予算執行の実績)

1 職員費 4,023,762,748 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	%
953,761,000	864,187,165	0	89,573,835	90.6
(執行概要)				
庁舎管理、文書管理、契約事務、情報システム運営等の本庁管理、再雇用職員の報酬等に要した経費				
再雇用職員費 対象職員数 (H21.3.31 現在) 84人				
(予算執行の実績)				
1 総務事務		150,906,924 円		
区政会館使用分担金		134,825,760 円		
本庁舎維持管理他		16,081,164 円		
2 文書管理		14,882,957 円		
複写代等		7,653,874 円		
文書保管費他		7,229,083 円		
3 人事・給与関係事務		21,043,303 円		
人事給与システム賃借料及び保守・改修委託		11,410,919 円		
東京都職員共済組合業務経理負担金		7,019,430 円		
事務費他		2,612,954 円		
4 財政事務		1,234,596 円		
予算書印刷費等				
5 契約管財関係事務		8,174,097 円		
車両維持管理費		5,402,376 円		
事務費他		2,771,721 円		

6 情報システム運営	377, 116, 917 円
機器賃借料	223, 329, 624 円
廃棄物情報管理システム保守・改修委託	53, 136, 142 円
財務会計システム保守・改修委託	28, 551, 075 円
その他システム保守・改修委託	33, 459, 090 円
通信回線料・媒体保管料	22, 717, 219 円
機器消耗品等購入	14, 923, 382 円
ネットワーク配線工事	544, 425 円
事務費他	455, 960 円

7 職員研修	25, 190, 764 円
清掃技術訓練センター開設準備費	16, 596, 331 円
テキスト購入・印刷費	847, 208 円
研修事務費他	7, 747, 225 円

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

8 情報公開事務	102, 000 円
個人情報保護審議会委員報酬他	

9 連絡調整事務	847, 266 円
清掃事業年報等印刷費	577, 762 円
事務費他	269, 504 円

10 再雇用職員費	264, 688, 341 円
報酬	210, 427, 135 円
共済費	54, 261, 206 円

(不用額説明)

情報システム運営における廃棄物情報管理システム保守・改修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		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	円	円	円	%
1,000	0	0	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	%
154,273,000	137,638,579	0	16,634,421	89.2

(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 1,403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	41,031,994 円
保護具購入等	39,269,592 円
研修費他	1,762,402 円
2 健康管理	91,141,291 円
作業環境測定委託	39,474,330 円
健康診断委託	34,766,266 円
産業医報酬	13,163,150 円
救急薬品購入他	3,737,545 円
3 作業被服のクリーニング	5,465,294 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	%
76,644,000	70,792,235	0	5,851,765	92.4

(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

49,751,330 円

区分	数量	金額
作業服	4,792着	32,310,778円
防寒上衣	249着	3,765,090円
連服	785着	7,025,025円
雨衣	241着	4,449,847円
作業帽	998個	2,200,590円
合計		49,751,330円

2 福利厚生事業

21,040,905 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)

作業用貸与被服の数量の減による残

(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	%
193,229,000	175,973,108	0	17,255,892	91.1

(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 165,917,685 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	147,508,405 円
ごみ排出原単位等実態調査委託	15,015,000 円
不燃ごみ・粗大ごみ処理に係る自治体調査等委託	1,312,500 円
事業概要等印刷費	296,100 円
事務費他	1,785,680 円

2 広報・広聴 10,055,423 円

見学者用DVD作成委託	3,486,000 円
環境学習ソフト作成委託	3,024,000 円
ホームページ改修及び運用委託	886,200 円
事業パンフレット印刷費他	2,659,223 円

(不用額説明)

企画・技術管理における廃プラスチック混合可燃ごみの焼却実証確認実施計画の変更による残

(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	%
4,711,000	4,534,185	0	176,815	96.2

(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	4,534,185 円
単独溶融における細粒灰等分析委託	2,809,800 円
旅費	821,310 円
溶融処理技術検討委員会速記請負	474,075 円
溶融処理技術検討委員会委員謝礼	429,000 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	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	%
37,613,000	35,093,431	0	2,519,569	93.3

(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	35,093,431 円
付帯設備等整備工事	8,662,500 円
備品購入	6,903,151 円
訓練用消耗品購入	3,018,634 円
視聴覚教材購入	2,630,250 円
技能訓練室等設計委託	1,995,000 円
訓練用教材作成委託	1,575,000 円
事務費他	10,308,896 円

(不用額説明)

備品購入の契約差金及び実績による残

(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	%
1,495,000	1,340,351	0	154,649	89.7

(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	1,340,351 円
公金取扱手数料	974,285 円
決算書印刷費	80,850 円
事務費他	285,216 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	%
4,691,000	4,091,036	0	599,964	87.2

(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76件 技術調査委託 1件）

(予算執行の実績)

1 監査委員報酬等 3,753,220円

監査委員報酬 3,711,700円

監査委員活動費 41,520円

2 事務局管理 337,816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	%
9,954,725,000	9,729,481,870	0	225,243,130	97.7

(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 (H21.3.31 現在) ※ () 内は再任用職員数で外書き

一般職 (行政系) 601人 (24人)

一般職 (技能系) 408人 (70人)

計 1,009人 (94人)

(予算執行の実績)

1 職員費

9,729,481,870 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	%
131,570,000	122,830,684	0	8,739,316	93.4

(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	54,670,039 円
マニフェスト集計委託	6,216,979 円
地球温暖化対策調査委託	4,662,000 円
旅費	4,400,640 円
I S O 登録審査及び維持審査	4,288,845 円
事務費他	35,101,575 円
2 工場建設事務	68,160,645 円
搬入先ごみ性状調査委託	58,800,000 円
本庁連絡用旅費他	9,360,645 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) 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	%
30,218,179,000	27,660,224,730	0	2,557,954,270	91.5

(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20年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	2,919,698 t	2,795,609 t	△124,089 t	95.7 %
埋立量	236,771 t	218,936 t	△17,835 t	92.5 %

(予算執行の実績)

1 焼却作業管理 14,112,580,731 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	5,974,066,750 円
灰溶融炉運転管理委託	2,331,426,300 円
清掃工場運転管理等業務委託	2,315,682,600 円
焼却灰等運搬費	1,670,349,646 円
作業用消耗品他	1,821,055,435 円

2 焼却技術管理 11,819,877,753 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	6,577,049,580 円
基幹設備（主要設備）整備工事	1,079,981,167 円
点検及び清掃委託	950,785,538 円
薬剤購入	2,007,346,524 円
環境対策測定委託他	1,204,714,944 円

3 管路収集作業 194, 595, 652 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	56, 078, 190 円
臨海副都心共同溝管理費	45, 492, 888 円
光熱水費	26, 726, 856 円
作業用消耗品他	66, 297, 718 円

4 車両維持管理 14, 725, 201 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 247, 815, 300 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, 471, 690 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 766, 274, 425 円

焼却灰等の埋立処分に要した経費

8 建物維持管理 491, 883, 978 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定期点検及び補修工事の実績による残

(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	%
3,430,457,000	3,222,434,364	0	208,022,636	93.9

(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20年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	248,250 t	177,862 t	△70,388 t	71.6 %
埋立量	226,514 t	156,682 t	△69,832 t	69.2 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	2,674,048,449 円
プラント運転管理業務委託	902,500,370 円
プラント定期補修等工事	793,800,000 円
光熱水費	446,416,461 円
破碎済ごみ等揚陸運搬費	239,775,968 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	291,555,650 円
2 埋立処分委託	548,385,915 円
破碎済ごみの埋立処分に要した経費	

(不用額説明)

埋立処分委託の実績による残

(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	%
1,531,215,000	1,461,675,650	0	69,539,350	95.5

(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20年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	51,537 t	36,064 t	△15,473 t	70.0 %
埋立量	51,035 t	35,600 t	△15,435 t	69.8 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,337,077,400 円
プラント運転管理業務委託	474,602,929 円
プラント定期補修等工事	431,917,500 円
破碎済ごみ等揚陸運搬費	162,567,211 円
光熱水費	141,617,153 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	126,372,607 円
2 埋立処分委託	124,598,250 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	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	%
1,696,389,000	1,605,802,183	0	90,586,817	94.7

(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20年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	116,551 t	89,105 t	△27,446 t	76.5 %
埋立量	44,904 t	41,667 t	△3,237 t	92.8 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,459,966,563 円
プラント運転管理業務委託	668,061,787 円
破碎済ごみ積込運搬等作業	369,024,297 円
プラント定期補修等工事	207,585,000 円
光熱水費	88,948,780 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	126,346,699 円
2 埋立処分委託	145,835,620 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	%
726,129,000	703,909,063	0	22,219,937	96.9

(執行概要)

破碎ごみ処理施設の運転管理及び焼却灰の埋立処分に要した経費

平成20年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	42,917 t	35,135 t	△7,782 t	81.9 %
埋立量	945 t	741 t	△204 t	78.4 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費 701,314,408 円

プラント運転管理業務委託	343,665,000 円
プラント定期補修等工事	185,500,350 円
光熱水費	78,955,204 円
焼却灰等運搬費	1,146,600 円
薬剤購入他	92,047,254 円

2 残灰埋立処分委託 2,594,655 円

焼却灰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	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	%
466,047,000	449,931,445	0	16,115,555	96.5

(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20年度実績 (選別機)

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	11,204 t	6,632 t	△4,572 t	59.2 %
埋立量	4,235 t	2,586 t	△1,649 t	61.1 %

(予算執行の実績)

1 中防作業経費	368,666,412 円
廃棄物受入業務等委託	151,721,850 円
水面清掃作業委託	47,435,998 円
道路河川清掃ごみ選別・運搬作業委託	45,567,480 円
物揚場施設補修工事	35,490,000 円
休日夜間警備委託	17,539,095 円
光熱水費	9,003,587 円
環境対策測定委託他	61,908,402 円
2 管理事務所経費	7,921,293 円
見学用バス借上げ	582,750 円
事務費他	7,338,543 円

3 建物維持管理	64,292,180 円
設備保守等委託	27,620,345 円
中防合同庁舎管理保守等負担金	10,274,588 円
施設補修工事	4,095,000 円
光熱水費他	22,302,247 円

4 埋立処分委託	9,051,560 円
選別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) 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	%
168,156,000	165,813,260	0	2,342,740	98.6

(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20年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	23,793 kℓ	19,367 kℓ	△4,426 kℓ	81.4 %
下水道放流量	23,113 kℓ	18,729 kℓ	△4,384 kℓ	81.0 %
埋立量	62 t	41 t	△21 t	66.1 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	165,670,810 円
プラント運転管理業務委託	136,350,375 円
光熱水費	29,320,435 円
2 し尿残さ埋立処分委託	142,450 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	%
983,368,000	962,011,556	0	21,356,444	97.8

(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	17,782,800 円
環境影響調査委託（事後調査）	17,782,800 円
2 渋谷清掃工場（用地取得）	206,268,706 円
用地取得	98,616,908 円
建物等補償	99,924,698 円
平成20年度事業分	94,594,698 円
平成19年度事業からの繰越事業分	5,330,000 円
北側用地不動産鑑定他	7,727,100 円
3 練馬清掃工場	5,512,500 円
環境影響調査委託（予測・評価）	5,512,500 円

4 大田清掃工場	649,734,850 円
第二工場解体工事等	45,974,250 円
解体工事実施設計委託	35,700,000 円
プラント部分アスベスト等調査委託	4,200,000 円
アスベスト分析調査委託	1,034,250 円
環境影響調査データ再計算委託	5,040,000 円
第一工場操業継続整備	603,760,600 円
焼却灰搬出設備整備工事（プラント工事）	271,550,000 円
焼却灰搬出設備棟建築工事	122,792,000 円
焼却灰搬出設備棟電気工事	6,950,000 円
焼却灰搬出設備棟機械工事	5,393,500 円
焼却灰搬出設備棟建設工事監理業務委託	3,750,000 円
受変電設備整備工事	147,585,000 円
ケーブル切替新設工事	25,725,000 円
洗車設備新設工事	17,745,000 円
ろ過逆洗配管新設工事	2,270,100 円

5 杉並清掃工場	82,712,700 円
整備計画策定調査委託	55,125,000 円
環境影響調査委託（現況調査）	27,587,700 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 1 清掃工場整備費

事業名		2 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	円	円	円	%
14,439,000	8,362,200	0	6,076,800	57.9
(執行概要)				
中防灰溶融施設の建設に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 中防灰溶融施設			8,362,200 円	
環境影響調査委託 (事後調査)			8,362,200 円	
(不用額説明)				
環境影響調査委託の実績による残				

(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	%
2,448,697,000	2,367,304,500	0	81,392,500	96.7

(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	383,407,500 円
水銀濃度計設置工事	79,747,500 円
大田清掃工場第一工場	33,075,000 円
杉並清掃工場	23,100,000 円
光が丘清掃工場	23,572,500 円
水銀濃度計更新工事	32,130,000 円
目黒清掃工場	22,365,000 円
千歳清掃工場	9,765,000 円
排ガス分析計更新工事	241,815,000 円
墨田清掃工場	44,415,000 円
新江東清掃工場	197,400,000 円
汚水処理PH計更新工事	29,715,000 円
有明清掃工場	29,715,000 円
2 建築設備等整備	17,640,000 円
建築設備等整備工事	14,700,000 円
光が丘清掃工場自動火災報知設備更新	14,700,000 円
建築設備等整備工事実施設計委託	1,575,000 円
有明清掃工場外部鉄骨改修	1,575,000 円
建築設備等整備工事基礎調査委託	1,365,000 円
大田清掃工場雨水排水対策	1,365,000 円

3 その他設備整備	1,966,257,000 円
その他設備整備工事	1,966,257,000 円
目黒清掃工場汚水処理設備更新	513,089,000 円
大田清掃工場第一工場汚泥搬出設備改修	80,231,000 円
光が丘清掃工場計測データ処理システム更新	37,275,000 円
新江東清掃工場焼却炉バーナ改修	106,776,000 円
有明清掃工場管路収集システム制御用電算システム整備	630,000,000 円
江戸川清掃工場自動燃焼制御装置更新	99,086,000 円
江戸川清掃工場プラント制御用電算システム整備	499,800,000 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	円	円	円	%
10,453,000	5,968,990	0	4,484,010	57.1

(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	5,968,990 円
評価書案等印刷費	4,804,595 円
材料検査等旅費	155,500 円
説明会議事録作成他	1,008,895 円

(不用額説明)

評価書案等印刷費の実績及び契約差金による残

(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	%
221,190,000	214,515,000	0	6,675,000	97.0
(執行概要)				
中防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			214,515,000 円	
第二プラント監視制御システム整備工事			141,750,000 円	
第二プラントコンパクト制御装置整備工事			72,765,000 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) 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	%
270,000	0	0	270,000	0.0

(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する経費

(予算執行の実績)

(不用額説明)

(款) 4 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 1 元金

事業名		1 組合債元金償還		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
10,658,431,000	10,658,430,552	0	448	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	10,658,430,552 円
平成 12 年度発行分	2,401,033,953 円
平成 13 年度発行分	3,300,796,075 円
平成 14 年度発行分	956,013,337 円
平成 15 年度発行分	1,315,947,500 円
平成 16 年度発行分	1,482,623,233 円
平成 17 年度発行分	1,202,016,454 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	%
1,092,165,000	1,092,164,778	0	222	100.0

(執行概要)

組合債の利子償還に要した経費

平成20年度末組合債現在高 (利率別)

1.0%未満	178億4,341万円
1.0%以上1.5%未満	240億2,915万円
1.5%以上2.0%以下	352億9,369万円

(予算執行の実績)

1 組合債利子償還	1,092,164,778 円
平成12年度発行分	162,573,694 円
平成13年度発行分	148,939,709 円
平成14年度発行分	26,553,381 円
平成15年度発行分	104,575,614 円
平成16年度発行分	154,560,581 円
平成17年度発行分	327,375,886 円
平成18年度発行分	129,685,000 円
平成19年度発行分	37,900,913 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 625,000	円 0	円 0	円 625,000	% 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	%
8,154,000,000	8,154,000,000	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19年度末 現在高	平成20年度増減高		平成20年度末 現在高
	積立額	取崩額	
14,087,000,000円	8,154,000,000円	6,882,000,000円	15,359,000,000円

(予算執行の実績)

1 財政調整基金積立金

8,154,000,000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 21 年度 第 22 号

※本書は再生紙を使用しています。