

平成 19 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19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20年9月26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19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 組 合 債	
	清 掃 債	40

第9款	寄 附 金	
	指定寄附金	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
	溶融処理技術対策	53
	会 計 事 務 費	54
	監査事務局運営	55
第3款	清 掃 費	
	職 員 費	56
	本 庁 管 理	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
	清掃工場のプラント更新	69
	灰溶融施設の建設	70
	清掃工場の施設整備	71
	清掃工場等建設工事事務費	73
	不燃ごみ処理施設の整備	74
	粗大ごみ処理施設の整備	75
	不燃ごみ処理施設等整備事務費	76

第4款	公 債 費	
	組合債元金償還	77
	組合債利子償還	78
	一時借入金等利子	79
第5款	諸 支 出 金	
	財政調整基金積立金	80
第6款	予 備 費	
	予 備 費	81

1 平成19年度予算執行の実績概要

第1 総括

東京二十三区清掃一部事務組合は、特別区長会の「清掃一組の抜本的な改革のあり方」の方針を受けて改革の具体化を進めるとともに、平成18年1月、本組合の中長期の経営方針を示す「経営計画」、早急に着手すべき行財政改革を具体的に示す「経営改革プラン」、ごみの中間処理に関する事業内容を定める「一般廃棄物処理基本計画」、そして3月に中長期的な財政運営の指針となる「財政計画」を策定した。

平成19年度予算は、経営改革初年度であった前年度に引き続き「経営計画」、「経営改革プラン」及び「財政計画」の内容を踏まえ、以下の6つの方針に基づき編成した。

- ① 「一般廃棄物処理基本計画」の着実な達成を図ること。
- ② 平成19年度の予算要求は経費については、ゼロシーリングとする。よって平成18年度予算に対して同額以下の範囲内で要求すること（施設整備計画にかかる事業費、債務負担行為を除く）。また、事務事業の実施方法について、アウトソーシングなどによる民間活力の積極的な導入を図ること。
- ③ 経費の見積りにあたっては、過去の決算状況を分析し、実績を踏まえ見積ること。また、全ての契約行為の予算の見積りにあたっては、直近の契約実績を反映させ、より実績に近い金額で予算要求すること。
- ④ 職員定数については、別に定める「平成19年度組織及び職員定数について」に基づき適正化を図り、より効率的かつ効果的な執行体制を構築すること。
- ⑤ 施設の建設、改築及び改修にあたっては、建設コストの縮減に努めるとともに、事業運営の合理化及び維持管理費の縮減に十分配慮すること。また、予算要求にあたっては、関係部課と十分に調整し、工事の重複等がないように留意すること。
- ⑥ 歳入の見積りにあたって、国庫支出金については国の予算編成の動向を注視し、確実に財源を確保すること。また、自主財源については、積極的な見込みにより、最大限の増収に努め、予算要求すること。

当初予算においては、一般会計757億2,500万円を計上した。1回の補正において36億6,500万円を追加し、最終予算額は793億9,000万円となった。

これに対して歳入決算は、収入済額が796億1,756万8,383円で、予算現額に対して2億2,756万8,383円の増となった(収入率100.3%)。

歳出決算は、支出済額739億4,438万2,738円で、予算現額に対して54億4,561万7,262円の減となった(執行率93.1%)。ただし、事故繰越として533万円を平成20年度へ繰り越した。

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 2,777,499 t (1日当たり 7,589 t)

年間埋立処分量 217,019 t

なお、年間焼却処理量 2,777,499 t (計画 2,826,054 t)の内訳は、区収集量 1,636,034 t (計画 1,632,809 t)、持込量 1,050,742 t (計画 1,080,947 t)、その他 90,723 t (計画 112,298 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ほか、一部のごみを大田清掃工場第二工場で焼却処理した。

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 389,992 t (1日当たり 1,254 t)

(うち資源化量) 17,053 t

年間埋立処分量 343,633 t

なお、年間処理量 389,992 t (計画 455,702 t)の内訳は、区収集量 363,615 t (計画 423,978 t)、持込量 23,358 t (計画 28,470 t)、その他 3,019 t (計画 3,254 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 70,270 t (1日当たり 248 t)

(うち資源化量) 3,677 t

年間埋立処分量 24,759 t

なお、年間処理量 70,270 t (計画 78,492 t)の内訳は、区収集量 70,249 t (計画 78,492 t)、持込量 21 t (計画 0 t)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 (62P)

年間処理量 103,959 t (1日当たり 335 t)

(うち資源化量) 11,629 t

年間埋立処分量 42,425 t

なお、年間処理量 103,959 t (計画 122,934 t) の内訳は、区収集量 55,172 t (計画 54,115 t)、持込量 46,117 t (計画 65,292 t)、その他 2,670 t (計画 3,527 t) である。

(2) 破碎ごみ処理施設の実績 (63P)

年間焼却処理量 45,226 t (1日当たり 168 t)

年間埋立処分量 840 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 (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 20,900 kl (1日当たり 68 kl)

年間下水道放流量 20,295 kl (1日当たり 66 kl)

年間埋立処分量 43 t

5 清掃工場の建設 (67P)

「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19年度は、本体工事等を実施した。

(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

6 清掃工場のプラント更新 (69P)

「一般廃棄物処理基本計画」に基づき、清掃工場のプラント更新工事を実施した。

(1) 葛飾清掃工場

平成19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

(2) 大田清掃工場第二工場

平成19年度は、灰処理設備更新及び受変電設備更新工事等を実施した。

(参 考)	本体工事着工	平成22年（予定）
	本体工事竣工	平成25年（予定）

7 灰溶融施設の建設 (70P)

「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19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

8 清掃工場の施設整備 (71・72P)

既設清掃工場の施設整備を以下のとおり実施した。

(1) 飛灰搬出設備整備

「一般廃棄物処理基本計画」に基づき整備されている灰溶融施設に飛灰を供給するため、飛灰搬出設備整備工事等を以下のとおり実施した。

千歳清掃工場 (平成19年 9月 完了)

(2) その他設備整備

中央清掃工場	一酸化炭素濃度計改造工事
港清掃工場	一酸化炭素濃度計改造工事
北清掃工場	一酸化炭素濃度計改造工事
目黒清掃工場	敷地内道路改修工事
目黒清掃工場	自動燃焼制御装置更新工事
目黒清掃工場	一酸化炭素濃度計改造工事
多摩川清掃工場	一酸化炭素濃度計改造工事
千歳清掃工場	プラットホーム防音壁設置工事
杉並清掃工場	煙突改修工事
豊島清掃工場	ごみ及び灰クレーン制御装置改修工事
豊島清掃工場	一酸化炭素濃度計改造工事
練馬清掃工場	一酸化炭素濃度計改造工事
光が丘清掃工場	煙突改修工事
光が丘清掃工場	コンデンサヤード防音壁塗装改修その他工事
新江東清掃工場	一酸化炭素濃度計改造工事
有明清掃工場	プラント制御用電算システム更新工事
有明清掃工場	一酸化炭素濃度計改造工事
有明清掃工場	一酸化炭素濃度計設置工事
足立清掃工場	一酸化炭素濃度計改造工事
江戸川清掃工場	敷地内道路改修工事

9 不燃ごみ処理施設の整備 (74P)

中防不燃ごみ処理センター第二プラントの蒸気防爆設備の臭気対策整備工事を実施した。

10 粗大ごみ処理施設の整備 (75P)

破碎ごみ処理施設において、灰溶融施設開設に伴う破碎ごみ処理施設車両動線の変更による灰運搬車等の通行車両増加に対応するため、路盤整備等外構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)	79,617,568,383 円
歳出決算額 (B)	73,944,382,738 円
歳入歳出差引額 (A) - (B) = (C)	5,673,185,645 円
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	5,330,000 円
実質収支額 (C) - (D) = (E)	5,667,855,645 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		43,574,000,000
	1 分担金		43,574,000,000
		1 特別区分担金	43,574,000,000
2	使用料及び手数料		14,315,858,000
	1 使用料		14,698,000
		1 清掃使用料	14,698,000
	2 手数料		14,301,160,000
		1 総務手数料	28,000
		2 清掃手数料	14,301,132,000
3	国庫支出金		631,177,000
	1 国庫補助金		631,177,000
		1 清掃費国庫補助金	631,177,000
4	財産収入		107,373,000
	1 財産運用収入		87,940,000
		1 基金運用収入	87,940,000
	2 財産売払収入		19,433,000
		1 物品売払収入	19,433,000
5	繰入金		8,297,000,000
	1 基金繰入金		8,297,000,000
		1 財政調整基金繰入金	8,297,000,000
6	繰越金		4,831,764,000
	1 繰越金		4,831,764,000
		1 繰越金	4,831,764,000
7	諸収入		4,878,328,000
	1 延滞金、加算金及び過料		2,288,000
		1 延滞金	2,288,000
	2 預金利子		46,001,000
		1 預金利子	46,001,000
	3 有価物売払収入		1,079,179,000
		1 有価物売払収入	1,079,179,000
	4 雑入		3,750,860,000
		1 納付金	72,715,000
		2 庁舎管理等収入	79,461,000
		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	3,580,033,000
		5 違約金及び延納利息	1,000
		6 雑入	18,649,000
8	組合債		2,753,000,000
	1 組合債		2,753,000,000
		1 清掃債	2,753,000,000
9	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			79,390,000,000

(単位：円)

収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率 (%)	収 入 済 額 構 成 比 (%)
43,574,000,000	0	100.0	54.7
43,574,000,000	0	100.0	54.7
43,574,000,000	0	100.0	54.7
13,909,555,421	△ 406,302,579	97.2	17.5
22,823,273	8,125,273	155.3	0.0
22,823,273	8,125,273	155.3	0.0
13,886,732,148	△ 414,427,852	97.1	17.5
60,930	32,930	217.6	0.0
13,886,671,218	△ 414,460,782	97.1	17.5
631,177,000	0	100.0	0.8
631,177,000	0	100.0	0.8
631,177,000	0	100.0	0.8
117,481,577	10,108,577	109.4	0.1
88,002,897	62,897	100.1	0.1
88,002,897	62,897	100.1	0.1
29,478,680	10,045,680	151.7	0.0
29,478,680	10,045,680	151.7	0.0
8,297,000,000	0	100.0	10.4
8,297,000,000	0	100.0	10.4
8,297,000,000	0	100.0	10.4
4,831,764,938	938	100.0	6.1
4,831,764,938	938	100.0	6.1
4,831,764,938	938	100.0	6.1
5,502,089,447	623,761,447	112.8	6.9
4,259,600	1,971,600	186.2	0.0
4,259,600	1,971,600	186.2	0.0
53,872,966	7,871,966	117.1	0.1
53,872,966	7,871,966	117.1	0.1
1,294,385,931	215,206,931	119.9	1.6
1,294,385,931	215,206,931	119.9	1.6
4,149,570,950	398,710,950	110.6	5.2
73,464,563	749,563	101.0	0.1
76,239,831	△ 3,221,169	95.9	0.1
0	△ 1,000	0.0	0.0
3,950,136,325	370,103,325	110.3	5.0
28,843,100	28,842,100	2,884,310.0	0.0
20,887,131	2,238,131	112.0	0.0
2,753,000,000	0	100.0	3.5
2,753,000,000	0	100.0	3.5
2,753,000,000	0	100.0	3.5
1,500,000	0	100.0	0.0
1,500,000	0	100.0	0.0
1,500,000	0	100.0	0.0
79,617,568,383	227,568,383	100.3	100.0

(2) 歳 出

科		目	予 算 現 額	支 出 済 額
款	項	目		
1	議会費		9,411,000	8,040,084
	1	議会費	9,411,000	8,040,084
		1 議会費	9,411,000	8,040,084
2	総務費		5,824,722,000	5,343,188,691
	1	総務管理費	5,819,587,000	5,338,570,956
		1 一般管理費	5,816,810,000	5,336,133,163
		2 会計管理費	2,777,000	2,437,793
	2	監査委員費	5,135,000	4,617,735
		1 監査委員費	5,135,000	4,617,735
3	清掃費		55,510,134,000	50,847,628,229
	1	清掃費	48,163,643,000	43,674,584,919
		1 清掃総務費	10,711,902,000	10,391,200,025
		2 ごみ焼却費	27,497,538,000	24,085,873,358
		3 不燃・粗大ごみ処理費	9,773,972,000	9,025,261,999
		4 し尿処理費	180,231,000	172,249,537
	2	施設整備費	7,346,491,000	7,173,043,310
		1 清掃工場整備費	7,045,847,000	6,872,528,920
		2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費	300,644,000	300,514,390
4	公債費		9,835,288,000	9,835,080,734
	1	公債費	9,835,288,000	9,835,080,734
		1 元金	8,711,909,000	8,711,908,344
		2 利子	1,123,379,000	1,123,172,390
5	諸支出金		7,910,445,000	7,910,445,000
	1	財政調整基金積立金	7,910,445,000	7,910,445,000
		1 財政調整基金積立金	7,910,445,000	7,910,445,000
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			79,390,000,000	73,944,382,738

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (%)	支出済額構成比 (%)
0	1,370,916	85.4	0.0
0	1,370,916	85.4	0.0
0	1,370,916	85.4	0.0
0	481,533,309	91.7	7.2
0	481,016,044	91.7	7.2
0	480,676,837	91.7	7.2
0	339,207	87.8	0.0
0	517,265	89.9	0.0
0	517,265	89.9	0.0
5,330,000	4,657,175,771	91.6	68.8
0	4,489,058,081	90.7	59.1
0	320,701,975	97.0	14.1
0	3,411,664,642	87.6	32.6
0	748,710,001	92.3	12.2
0	7,981,463	95.6	0.2
5,330,000	168,117,690	97.6	9.7
5,330,000	167,988,080	97.5	9.3
0	129,610	100.0	0.4
0	207,266	100.0	13.3
0	207,266	100.0	13.3
0	656	100.0	11.8
0	206,610	100.0	1.5
0	0	100.0	10.7
0	0	100.0	10.7
0	0	100.0	10.7
0	300,000,000	0.0	0.0
0	300,000,000	0.0	0.0
0	300,000,000	0.0	0.0
5,330,000	5,440,287,262	93.1	100.0

4 款別・年度別決算状況

歳入

区 分	平成15年度		平成16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	38,760,615	50.2	38,693,843	43.7	△ 0.2
うち特別区分負担金	38,760,199	50.2	38,693,434	43.7	△ 0.2
2 使用料及び手数料	15,244,949	19.8	14,839,137	16.8	△ 2.7
うち廃棄物処理手数料	15,239,541	19.7	14,833,073	16.8	△ 2.7
3 国庫支出金	5,927,779	7.7	10,729,656	12.1	81.0
4 財産収入	6,933	0.0	21,225	0.0	206.1
5 繰入金	—	—	2,800,000	3.2	皆増
6 繰越金	3,204,119	4.1	2,920,307	3.3	△ 8.9
7 諸収入	4,181,806	5.4	5,380,417	6.1	28.7
8 組合債	9,841,000	12.8	13,063,000	14.8	32.7
9 寄附金	—	—	—	—	—
(都支出金)	—	—	23,000	0.0	皆増
歳入合計	77,167,201	100.0	88,470,585	100.0	14.6

歳出

区 分	平成15年度		平成16年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
1 議会費	8,971	0.0	9,146	0.0	2.0
2 総務費	4,291,120	5.8	4,202,635	5.0	△ 2.1
3 清掃費	64,009,217	86.2	69,292,357	82.1	8.3
1 清掃費	40,332,796	54.3	40,766,014	48.3	1.1
2 施設整備費	23,676,421	31.9	28,526,343	33.8	20.5
4 公債費	1,797,587	2.4	7,388,576	8.8	311.0
うち組合債元金償還金	1,242,341	1.7	6,750,337	8.0	443.4
うち組合債利子償還金	555,246	0.7	638,239	0.8	14.9
5 諸支出金	4,140,000	5.6	3,475,000	4.1	△ 16.1
歳出合計	74,246,895	100.0	84,367,714	100.0	13.6

(単位：千円)

平成17年度			平成18年度			平成19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 (%)
39,001,954	37.4	0.8	39,795,300	45.9	2.0	43,574,000	54.7	9.5
39,001,783	37.4	0.8	39,795,300	45.9	2.0	43,574,000	54.7	9.5
16,552,288	15.9	11.5	14,583,063	16.8	△ 11.9	13,909,555	17.5	△ 4.6
16,542,781	15.9	11.5	14,577,110	16.8	△ 11.9	13,886,669	17.5	△ 4.7
11,596,679	11.1	8.1	5,783,217	6.7	△ 50.1	631,177	0.8	△ 89.1
67,568	0.1	218.3	91,773	0.1	35.8	117,482	0.1	28.0
7,500,000	7.2	167.9	8,000,000	9.2	6.7	8,297,000	10.4	3.7
4,102,871	4.0	40.5	4,472,753	5.2	9.0	4,831,765	6.1	8.0
4,622,925	4.4	△ 14.1	4,540,097	5.2	△ 1.8	5,502,090	6.9	21.2
20,734,000	19.9	58.7	9,461,000	10.9	△ 54.4	2,753,000	3.5	△ 70.9
—	—	—	—	—	—	1,500	0.0	皆増
—	—	皆減	—	—	—	—	—	—
104,178,285	100.0	17.8	86,727,203	100.0	△ 16.8	79,617,569	100.0	△ 8.2

(単位：千円)

平成17年度			平成18年度			平成19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 (%)
9,252	0.0	1.2	8,876	0.0	△ 4.1	8,040	0.0	△ 9.4
4,121,090	4.1	△ 1.9	5,138,323	6.3	24.7	5,343,189	7.2	4.0
81,030,558	81.3	16.9	62,413,092	76.2	△ 23.0	50,847,628	68.8	△ 18.5
41,251,719	41.4	1.2	42,629,770	52.0	3.3	43,674,585	59.1	2.5
39,778,839	39.9	39.4	19,783,322	24.2	△ 50.3	7,173,043	9.7	△ 63.7
7,079,632	7.1	△ 4.2	8,159,147	10.0	15.2	9,835,081	13.3	20.5
6,341,268	6.4	△ 6.1	7,147,416	8.7	12.7	8,711,908	11.8	21.9
738,364	0.7	15.7	1,011,731	1.3	37.0	1,123,173	1.5	11.0
7,465,000	7.5	114.8	6,176,000	7.5	△ 17.3	7,910,445	10.7	28.1
99,705,532	100.0	18.2	81,895,438	100.0	△ 17.9	73,944,383	100.0	△ 9.7

5 性質別・年度別決算状況

歳入

区 分	平成15年度		平成16年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
一般財源	41,668,949	54.0	43,744,029	49.4	5.0
自主財源	41,668,949	54.0	43,744,029	49.4	5.0
分担金及び負担金	38,760,199	50.2	38,693,434	43.7	△ 0.2
繰入金	—	—	2,800,000	3.2	皆増
繰越金	2,908,750	3.8	2,250,595	2.5	△ 22.6
特定財源	35,498,252	46.0	44,726,556	50.6	26.0
自主財源	19,729,473	25.5	20,910,900	23.7	6.0
使用料及び手数料	15,244,949	19.8	14,839,137	16.8	△ 2.7
財産収入	6,933	0.0	21,225	0.0	206.1
諸収入	4,181,806	5.4	5,380,417	6.1	28.7
寄附金	—	—	—	—	—
(分担金及び負担金)	416	0.0	409	0.0	△ 1.7
(繰越金)	295,369	0.3	669,712	0.8	126.7
依存財源	15,768,779	20.5	23,815,656	26.9	51.0
国庫支出金	5,927,779	7.7	10,729,656	12.1	81.0
組合債	9,841,000	12.8	13,063,000	14.8	32.7
(都支出金)	—	—	23,000	0.0	皆増
歳入合計	77,167,201	100.0	88,470,585	100.0	14.6

歳出

区 分	平成15年度		平成16年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
義務的経費	16,199,890	21.8	21,718,072	25.8	34.1
人件費	14,402,303	19.4	14,329,496	17.0	△ 0.5
公債費	1,797,587	2.4	7,388,576	8.8	311.0
投資的経費	23,986,625	32.3	28,920,971	34.3	20.6
普通建設事業費	23,986,625	32.3	28,920,971	34.3	20.6
補助事業費	11,869,137	16.0	15,316,447	18.2	29.0
単独事業費	12,117,488	16.3	13,604,524	16.1	12.3
その他の経費	34,060,380	45.9	33,728,671	39.9	△ 1.0
物件費	18,538,527	25.0	18,140,268	21.5	△ 2.1
維持補修費	10,136,901	13.6	11,046,882	13.1	9.0
補助費等	1,244,952	1.7	1,066,521	1.2	△ 14.3
積立金	4,140,000	5.6	3,475,000	4.1	△ 16.1
(出資金)	—	—	—	—	—
歳出合計	74,246,895	100.0	84,367,714	100.0	13.6

(単位：千円)

平成17年度			平成18年度			平成19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 (%)
49,444,904	47.5	13.0	51,948,106	59.9	5.1	56,702,765	71.2	9.2
49,444,904	47.5	13.0	51,948,106	59.9	5.1	56,702,765	71.2	9.2
39,001,783	37.4	0.8	39,675,700	45.8	1.7	43,574,000	54.7	9.8
7,500,000	7.2	167.9	8,000,000	9.2	6.7	8,297,000	10.4	3.7
2,943,121	2.9	30.8	4,272,406	4.9	45.2	4,831,765	6.1	13.1
54,733,381	52.5	22.4	34,779,097	40.1	△ 36.5	22,914,804	28.8	△ 34.1
22,402,702	21.5	7.1	19,534,880	22.5	△ 12.8	19,530,627	24.5	0.0
16,552,288	15.9	11.5	14,583,063	16.8	△ 11.9	13,909,555	17.5	△ 4.6
67,568	0.1	218.3	91,773	0.1	35.8	117,482	0.1	28.0
4,622,925	4.4	△ 14.1	4,540,097	5.2	△ 1.8	5,502,090	6.9	21.2
—	—	—	—	—	—	1,500	0.0	皆増
171	0.0	△ 58.2	119,600	0.1	69,841.5	—	—	皆減
1,159,750	1.1	73.2	200,347	0.3	△ 82.7	—	—	皆減
32,330,679	31.0	35.8	15,244,217	17.6	△ 52.8	3,384,177	4.3	△ 77.8
11,596,679	11.1	8.1	5,783,217	6.7	△ 50.1	631,177	0.8	△ 89.1
20,734,000	19.9	58.7	9,461,000	10.9	△ 54.4	2,753,000	3.5	△ 70.9
—	—	皆減	—	—	—	—	—	—
104,178,285	100.0	17.8	86,727,203	100.0	△ 16.8	79,617,569	100.0	△ 8.2

(単位：千円)

平成17年度			平成18年度			平成19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 (%)
21,001,875	21.0	△ 3.3	22,701,105	27.8	8.1	24,481,541	33.1	7.8
13,922,243	13.9	△ 2.8	14,541,958	17.8	4.5	14,646,460	19.8	0.7
7,079,632	7.1	△ 4.2	8,159,147	10.0	15.2	9,835,081	13.3	20.5
40,447,488	40.6	39.9	20,345,161	24.8	△ 49.7	7,498,477	10.1	△ 63.1
40,447,488	40.6	39.9	20,345,161	24.8	△ 49.7	7,498,477	10.1	△ 63.1
23,202,760	23.3	51.5	11,619,188	14.2	△ 49.9	1,286,803	1.7	△ 88.9
17,244,728	17.3	26.8	8,725,973	10.6	△ 49.4	6,211,674	8.4	△ 28.8
38,256,169	38.4	13.4	38,849,172	47.4	1.6	41,964,365	56.8	8.0
18,349,173	18.4	1.2	20,779,206	25.4	13.2	22,998,704	31.1	10.7
11,332,407	11.4	2.6	10,883,916	13.3	△ 4.0	10,415,634	14.1	△ 4.3
1,109,589	1.1	4.0	890,450	1.1	△ 19.7	639,582	0.9	△ 28.2
7,465,000	7.5	114.8	6,176,000	7.5	△ 17.3	7,910,445	10.7	28.1
—	—	—	119,600	0.1	皆増	—	—	皆減
99,705,532	100.0	18.2	81,895,438	100.0	△ 17.9	73,944,383	100.0	△ 9.7

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	314,296,000	308,719,875	5,576,125	98.2
給 料	5,792,221,000	5,648,178,932	144,042,068	97.5
職 員 手 当 等	7,244,700,000	6,754,143,650	490,556,350	93.2
扶 養 手 当	187,424,000	174,344,100	13,079,900	93.0
地 域 手 当	803,711,000	789,375,709	14,335,291	98.2
期 末 手 当	1,705,426,000	1,695,216,977	10,209,023	99.4
勤 勉 手 当	876,854,000	860,618,964	16,235,036	98.1
管 理 職 手 当	82,693,000	80,883,881	1,809,119	97.8
通 勤 手 当	278,945,000	269,085,341	9,859,659	96.5
特 殊 勤 務 手 当	311,982,000	288,646,550	23,335,450	92.5
時 間 外 勤 務 手 当	226,373,000	199,839,472	26,533,528	88.3
休 日 給 夜 勤 手 当	696,226,000	652,770,104	43,455,896	93.8
退 職 手 当	1,921,496,000	1,595,491,887	326,004,113	83.0
住 居 手 当	116,050,000	115,890,665	159,335	99.9
児 童 手 当	37,280,000	31,980,000	5,300,000	85.8
管理職員特別勤務手当	240,000	0	240,000	0.0
共 済 費	1,960,332,000	1,891,425,419	68,906,581	96.5
災 害 補 償 費	3,366,000	3,155,256	210,744	93.7
負担金補助及び交付金	30,328,000	29,805,045	522,955	98.3
合 計	15,345,243,000	14,635,428,177	709,814,823	95.4
歳出に占める職員費の比率	19.8%			

支 出 済 額 説 明					
再雇用職員数(H20.3.31現在)	122人				
職員数 (H20.3.31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)	877人 (17人)				
一般職 (技能系)	445人 (53人)				
計	1,323人 (70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) × 13%					
1月～3月 (給料月額+扶養手当+管理職手当) × 14.5%					
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	0.725月	0.925月	0.375月		
12月期	0.725月	0.925月	0.375月		
3月期	0.050月	0.050月	—		
部長	127,800円	統括課長	105,800円	課長	91,100円
※平成19年4月より「定率制」から「定額制」に改正。平成19年度は経過措置あり)					
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 1,695,915,486円					
地方公務員災害補償基金負担金 43,952,552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 151,557,381円					
公務災害等に伴う休業補償及び付加給付					
東京都職員共済組合業務経理負担金 7,182,384円					
東京二十三区清掃一部事務組合職員互助会交付金 22,622,661円					

7 組合債現在高調書

区 分		平成18年度末 現在高
1 普通債		93,783,598
(1) 清掃債		93,783,598
資 金 別 内 訳	財政融資資金	82,270,190
	うち旧資金運用部資金	15,021,012
	郵貯資金	11,132,799
	公営企業金融公庫	104,104
	東京都区市町村振興基金	276,505

(単位：千円)

平成19年度 起債額	平成19年度 元金償還額	平成19年度末 現在高
2,753,000	8,711,908	87,824,690
2,753,000	8,711,908	87,824,690
2,753,000	6,715,398	78,307,792
0	2,291,493	12,729,519
0	1,918,089	9,214,710
0	10,932	93,172
0	67,489	209,016

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 43,574,000,000	円 43,574,000,000	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19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	438,704,000円	渋谷区	1,294,630,000円
中央区	796,091,000円	中野区	1,538,537,000円
港区	1,254,087,000円	杉並区	2,517,316,000円
新宿区	1,835,516,000円	豊島区	1,428,851,000円
文京区	963,111,000円	北区	1,615,220,000円
台東区	1,120,573,000円	荒川区	1,012,740,000円
墨田区	1,310,335,000円	板橋区	2,501,314,000円
江東区	2,132,359,000円	練馬区	3,255,099,000円
品川区	1,669,411,000円	足立区	3,134,641,000円
目黒区	1,266,724,000円	葛飾区	2,155,119,000円
大田区	3,188,937,000円	江戸川区	3,121,386,000円
世田谷区	4,023,299,000円		
合 計			43,574,000,000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 14,698,000	円 22,823,273	円 8,125,273	% 155.3

(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)

18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 60,930	円 32,930	% 217.6

(収入概要)

「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)

公文書の開示請求件数 33件

〔 開示決定件数 17件
一部開示決定件数 14件
非開示決定件数 2件 〕

閲覧 703枚

写しの交付 2,660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 14,301,132,000	円 13,886,671,218	円 △414,460,782	% 97.1

(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 2,700 円

2 廃棄物処理手数料 13,886,668,518 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 12.5 円/kg	1,112,697,000 kg	1,099,190,060 kg	△13,506,940 kg
	13,798,868,000 円	13,389,947,144 円	△408,920,856 円
管路収集 28.5 円/kg	3,107,000 kg	3,324,553 kg	217,553 kg
	88,542,000 円	94,749,749 円	6,207,749 円
産業廃棄物 12.5 円/kg	33,098,000 kg	32,157,730 kg	△940,270 kg
	413,720,000 円	401,971,625 円	△11,748,375 円
合 計	1,148,902,000 kg	1,134,672,343 kg	△14,229,657 kg
	14,301,130,000 円	13,886,668,518 円	△414,461,482 円

(増減説明)

実績による減

(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 631,177,000	円 631,177,000	円 0	% 100.0

(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 廃棄物処理施設整備費補助金	608,148,000 円
清掃工場の建設	608,148,000 円
世田谷清掃工場	608,148,000 円
2 循環型社会形成推進交付金	23,029,000 円
清掃工場の建設	14,359,000 円
練馬清掃工場	14,359,000 円
清掃工場のプラント更新	8,670,000 円
大田清掃工場	8,670,000 円

(増減説明)

(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 87,940,000	円 88,002,897	円 62,897	% 100.1

(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 61,002,897 円

有 価 証 券 利 子 27,000,000 円

(増減説明)

実績による増

(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 19,433,000	円 29,478,680	円 10,045,680	% 151.7

(収入概要)

特殊金属屑、鉄屑等の不用品売払収入

(収入実績)

特殊金属屑	199,297 kg	9,451,250 円
鉄 屑	8,869,189 kg	19,931,868 円
廃 油 他		95,562 円

(増減説明)

実績による増

(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 8,297,000,000	円 8,297,000,000	円 0	% 100.0

(収入概要)

財政調整基金からの繰入金

(収入実績)

繰 入 日 平成20年3月24日

(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 4,831,764,000	円 4,831,764,938	円 938	% 100.0

(収入概要)

前年度からの繰越金

(収入実績)

平成18年度歳入歳出決算額

収 入 済 額	支 出 済 額	差 引 繰 越 額
86,727,202,811 円	81,895,437,873 円	4,831,764,938 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 2,288,000	円 4,259,600	円 1,971,600	% 186.2

(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)

90件

(増減説明)

実績による増

(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 46,001,000	円 53,872,966	円 7,871,966	% 117.1

(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) 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 1,079,179,000	円 1,294,385,931	円 215,206,931	% 119.9

(収入概要)

清掃工場及び不燃・粗大ごみ処理施設において中間処理の過程で回収した鉄分、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

1,294,333,701 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
鉄 分	28,465,370 kg	31,131,500 kg	2,666,130 kg
	840,989,000 円	1,010,416,848 円	169,427,848 円
アルミ分	1,251,120 kg	1,236,250 kg	△14,870 kg
	195,532,000 円	211,502,094 円	15,970,094 円
そ の 他	3,190,480 kg	4,738,670 kg	1,548,190 kg
	42,420,000 円	72,414,759 円	29,994,759 円
合 計	32,906,970 kg	37,106,420 kg	4,199,450 kg
	1,078,941,000 円	1,294,333,701 円	215,392,701 円

※「鉄分」、「アルミ分」は、不燃・粗大ごみ処理施設で選別・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

52,230 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
溶 融 ス ラ グ	1,984,000 kg	435,370 kg	△1,548,630 kg
	238,000 円	52,230 円	△185,770 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 72,715,000	円 73,464,563	円 749,563	% 101.0

(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	70,290,091 円
2 雇用保険料納付金	3,174,472 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 79,461,000	円 76,239,831	円 △3,221,169	% 95.9

(収入概要)

庁舎管理費等の使用者負担金収入

(収入実績)

1 庁舎管理費収入 3,347,051 円

2 光熱水費分担収入 72,892,780 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 3,580,033,000	円 3,950,136,325	円 370,103,325	% 110.3

(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 3,780,094,527 円
売電量 3億4,924万kWh

2 熱エネルギー売払収入 170,041,798 円
供給量 54万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 28,843,100	円 28,842,100	% 2,884,310.0

(収入概要)

契約の不履行等による違約金収入

(収入実績)

2件

(増減説明)

実績による増

(款) 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 18,649,000	円 20,887,131	円 2,238,131	% 112.0

(収入概要)

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	1,649,800 円
2 公衆電話受託手数料	3,885 円
3 雑入	19,233,446 円
給与費過年度分戻入他	

(増減説明)

実績による増

(款) 8 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 2,753,000,000	円 2,753,000,000	円 0	% 100.0

(収入概要)

廃棄物処理施設整備に係る組合債収入

(収入実績)

清掃工場の建設	2,448,000,000 円
世田谷清掃工場	2,448,000,000 円
飛灰搬出設備の整備	305,000,000 円
千歳清掃工場	305,000,000 円

(増減説明)

(款) 9 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	%
8,306,000	7,573,739	0	732,261	91.2

(執行概要)

組合議会議員の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	5回
	財務委員会	5回
	運営委員会	10回
その他	運営世話人会	2回
	全員協議会	12回

(予算執行の実績)

1 議員報酬 7,153,739 円

2 議会活動経費 420,000 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(目) 1 議会費

事業名	2 事務局運営			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
1,105,000	466,345	0	638,655	42.2

(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	466,345 円
会議録等印刷費	239,085 円
速記・MD反訳料	101,850 円
事務費他	125,410 円

(不用額説明)

実績および契約差金による残

(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	%
4,311,747,000	3,924,436,640	0	387,310,360	91.0

(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 (H20.3.31 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)	241人 (1人)
一般職 (技能系)	7人 (3人)
計	249人 (4人)

(予算執行の実績)

1 職員費 3,924,436,640 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名		2 本庁管理		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
1,034,525,000	1,004,596,394	0	29,928,606	97.1
(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 (H20.3.31 現在) 122人				
(予算執行の実績)				
1 総務事務		149,917,125 円		
区政会館使用分担金		134,825,760 円		
本庁舎維持管理他		15,091,365 円		
2 文書管理		18,428,729 円		
複写代等		7,684,943 円		
印刷機購入		5,668,950 円		
文書保管費他		5,074,836 円		
3 人事・給与関係事務		34,714,686 円		
人事給与システム賃借料及び保守・改修委託		24,120,800 円		
東京都職員共済組合業務経理負担金		7,182,384 円		
事務費他		3,411,502 円		
4 財政事務		2,605,625 円		
予算書印刷費等				
5 契約管財関係事務		10,317,099 円		
車両維持管理費		8,978,426 円		
事務費他		1,338,673 円		

6 情報システム運営	378,266,390 円
機器賃借料	207,002,029 円
廃棄物情報管理システム保守・改修委託	72,774,240 円
財務会計システム保守・改修委託	14,500,500 円
その他システム保守・改修委託	45,525,774 円
通信回線料・媒体保管料	20,912,180 円
機器消耗品等購入	15,617,817 円
備品購入	1,611,750 円
事務費他	322,100 円

7 職員研修	14,582,999 円
テキスト印刷費等	1,923,035 円
研修事務費他	12,659,964 円

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

8 情報公開事務	82,000 円
個人情報保護審議会委員報酬他	

9 連絡調整事務	845,499 円
清掃事業年報等印刷費	558,390 円
事務費他	287,109 円

10 再雇用職員費	394,836,242 円
報酬	308,719,875 円
共済費	86,116,367 円

(不用額説明)

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) 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	%
160,167,000	139,719,873	0	20,447,127	87.2

(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 1,425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	47,712,674 円
保護具購入等	45,659,571 円
研修費他	2,053,103 円
2 健康管理	87,164,680 円
健康診断委託	33,942,027 円
作業環境測定委託	33,128,550 円
産業医報酬	12,267,950 円
AED本体・収納庫購入	4,110,540 円
救急薬品購入他	3,715,613 円
3 作業被服のクリーニング	4,842,519 円

(不用額説明)

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) 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	%
81,573,000	80,868,828	0	704,172	99.1

(執行概要)

作業用被服貸与及び福利厚生事業に要した経費

(予算執行の実績)

1 被服貸与

58,246,167 円

区分	数量	金額
作業服	5,527着	37,162,335 円
防寒上衣	364着	5,508,205 円
連服	859着	7,702,055 円
雨衣	294着	5,457,942 円
作業帽	1,106個	2,415,630 円
合計		58,246,167 円

2 福利厚生事業

22,622,661 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)

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) 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	%
226,653,000	185,555,932	0	41,097,068	81.9

(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 182,378,928 円

廃プラスチック処理にかかる環境影響調査委託	145,766,261 円
ごみ排出原単位等実態調査委託	30,450,000 円
新不燃ごみ処理実証試験委託	4,357,500 円
溶融飛灰資源化調査委託	540,750 円
溶融飛灰資源化調査旅費	187,340 円
清掃工場運転シミュレーター視察旅費	179,800 円
事業概要等印刷費	296,100 円
事務費他	601,177 円

2 広報・広聴 3,177,004 円

ホームページ改修及び運用委託	427,350 円
事業パンフレット印刷費他	2,749,654 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	%
2,144,000	955,496	0	1,188,504	44.6

(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伴う経費

(予算執行の実績)

1 溶融処理技術対策	955,496 円
飛灰等性状分析調査	468,300 円
旅費	217,960 円
溶融処理技術検討委員会委員謝礼	121,000 円
図書購入・書籍購入	94,424 円
溶融処理技術検討委員会速記請負	53,812 円

(不用額説明)

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	%
2,777,000	2,437,793	0	339,207	87.8

(執行概要)

会計室の管理運営に要した経費

(予算執行の実績)

1 会計室管理	2,437,793 円
公金取扱手数料	1,934,623 円
決算書印刷費	80,850 円
事務費他	422,320 円

(不用額説明)

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	%
5,135,000	4,617,735	0	517,265	89.9

(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69件 技術調査委託 3件)

(予算執行の実績)

1 監査委員報酬等 3,749,560円

監査委員報酬 3,711,700円

監査委員活動費 37,860円

2 事務局管理 868,175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	%
10,599,264,000	10,286,350,250	0	312,913,750	97.0

(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 (H20.3.31 現在) ※ () 内は再任用職員数で外書き

一般職 (行政系) 636人 (16人)

一般職 (技能系) 438人 (50人)

計 1,074人 (66人)

(予算執行の実績)

1 職員費

10,286,350,250 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	%
112,638,000	104,849,775	0	7,788,225	93.1

(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	42,141,365 円
I S O 登録審査及び維持審査	4,773,730 円
事務費他	37,367,635 円
2 工場建設事務	62,708,410 円
搬入先ごみ性状調査委託	59,850,000 円
本庁連絡用旅費他	2,858,410 円

(不用額説明)

契約差金及び実績による残

(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	%
27,497,538,000	24,085,873,358	0	3,411,664,642	87.6

(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19年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	2,826,054 t	2,777,499 t	△48,555 t	98.3 %
埋立量	274,688 t	217,019 t	△57,669 t	79.0 %

(予算執行の実績)

1 焼却作業管理

12,075,867,831 円

清掃工場における可燃ごみ及び大田清掃工場第二工場におけるその他ごみの中間処理作業に要した経費

光熱水費	5,240,898,809 円
灰溶融炉運転管理委託	2,074,606,593 円
焼却灰等運搬費	1,598,825,605 円
清掃工場運転管理等業務委託	1,470,955,500 円
作業用消耗品他	1,690,581,324 円

2 焼却技術管理

10,248,833,092 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	6,072,195,759 円
点検及び清掃委託	963,849,443 円
基幹設備（主要設備）整備工事	508,110,612 円
薬剤購入	1,741,702,798 円
環境対策測定委託他	962,974,480 円

3 管路収集作業	207,056,762 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	55,674,360 円
臨海副都心共同溝管理費	44,042,508 円
光熱水費	23,666,099 円
作業用消耗品他	83,673,795 円

4 車両維持管理	16,826,693 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	263,632,100 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	25,176,711 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	759,568,005 円
焼却灰等の埋立処分に要した経費	

8 建物維持管理	488,912,164 円
清掃工場の建物の維持管理に要した経費	

(不用額説明)

契約差金及び実績による残

(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	%
5,086,648,000	4,603,160,580	0	483,487,420	90.5

(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19年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	455,702 t	389,992 t	△65,710 t	85.6 %
埋立量	422,761 t	343,633 t	△79,128 t	81.3 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	3,400,445,850 円
プラント運転管理業務委託	1,292,724,600 円
プラント定期補修等工事	714,315,000 円
光熱水費	522,091,141 円
破碎済ごみ等揚陸運搬費	469,472,934 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	401,842,175 円
2 埋立処分委託	1,202,714,730 円
破碎済ごみの埋立処分に要した経費	

(不用額説明)

契約差金及び実績による残

(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	%
1,601,772,000	1,525,534,719	0	76,237,281	95.2

(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19年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	78,492 t	70,270 t	△8,222 t	89.5 %
埋立量	21,158 t	24,759 t	3,601 t	117.0 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,438,879,759 円
プラント運転管理業務委託	635,013,145 円
プラント定期補修等工事	329,773,500 円
破碎済ごみ等揚陸運搬費	155,321,529 円
光熱水費	106,732,549 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	212,039,036 円
2 埋立処分委託	86,654,960 円
破碎済ごみの埋立処分に要した経費	

(不用額説明)

契約差金及び実績による残

(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	%
1,770,491,000	1,623,269,382	0	147,221,618	91.7

(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19年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	122,934 t	103,959 t	△18,975 t	84.6 %
埋立量	57,226 t	42,425 t	△14,801 t	74.1 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費

1,474,781,042 円

プラント運転管理業務委託	678,091,541 円
破碎済ごみ積込運搬等作業	402,305,248 円
プラント定期補修等工事	215,995,500 円
光熱水費	79,880,219 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	98,508,534 円

2 埋立処分委託

148,488,340 円

破碎済ごみの埋立処分に要した経費

(不用額説明)

契約差金及び実績による残

(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	%
824,290,000	805,043,940	0	19,246,060	97.7

(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19年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	42,917 t	45,226 t	2,309 t	105.4 %
埋立量	887 t	840 t	△47 t	94.7 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	802,103,100 円
プラント運転管理業務委託	342,720,000 円
プラント定期補修等工事	257,775,000 円
光熱水費	60,417,103 円
焼却灰等運搬費	1,984,500 円
薬剤購入他	139,206,497 円

2 残灰埋立処分委託	2,940,840 円
焼却灰の埋立処分に要した経費	

(不用額説明)

契約差金及び実績による残

(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	%
490,771,000	468,253,378	0	22,517,622	95.4

(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19年度実績（選別機）

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	9,755 t	7,234 t	△2,521 t	74.2 %
埋立量	3,744 t	2,891 t	△853 t	77.2 %

(予算執行の実績)

1 中防作業経費	393,113,367 円
廃棄物受入業務等委託	150,726,450 円
水面清掃作業委託	46,561,473 円
道路河川清掃ごみ選別・運搬作業委託	45,491,565 円
物揚場施設補修工事	28,665,000 円
休日夜間警備委託	17,735,340 円
光熱水費	9,515,209 円
中防プラント管理サブシステム借上げ	5,832,414 円
環境対策測定委託他	88,585,916 円
2 管理事務所経費	10,481,086 円
展示パネルデザイン及び作成委託	1,692,610 円
事務費他	8,788,476 円

3 建物維持管理	54,539,200 円
設備保守等委託	23,894,850 円
中防合同庁舎管理保守等負担金	11,075,770 円
光熱水費他	19,568,580 円

4 埋立処分委託	10,119,725 円
選別済ごみの埋立処分に要した経費	

(不用額説明)

契約差金及び実績による残

(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	%
180,231,000	172,249,537	0	7,981,463	95.6

(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19年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	23,250 kℓ	20,900 kℓ	△2,350 kℓ	89.9%
下水道放流量	22,506 kℓ	20,295 kℓ	△2,211 kℓ	90.2%
埋立量	62 t	43 t	△19 t	69.4%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	172,100,612 円
プラント運転管理業務委託	133,350,000 円
光熱水費	30,509,295 円
脱水機用部品他	8,241,317 円
2 し尿残さ埋立処分委託	148,925 円

(不用額説明)

契約差金及び実績による残

(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	%
4,331,249,000	4,313,153,815	5,330,000	12,765,185	99.6

(執行概要)

世田谷清掃工場外3工場の建設等に要した経費

(予算執行の実績)

1 北清掃工場 (第二期工事)	136,561,256 円
環境影響調査委託 (事後調査)	3,832,500 円
特別高圧ケーブル移設関連工事	55,139,700 円
特別高圧ケーブル移設工事負担金	77,589,056 円
2 世田谷清掃工場	3,968,608,408 円
本体工事	3,762,322,200 円
本体工事実施設計及び監理業務委託	22,237,000 円
外構工事及び植栽工事	175,230,300 円
外構工事監理業務委託	4,147,500 円
電気供給設備工事負担金	4,671,408 円
3 渋谷清掃工場 (用地取得)	164,904,751 円
用地取得	85,948,384 円
建物等補償	76,479,117 円
北側用地不動産鑑定他	2,477,250 円
4 練馬清掃工場	43,079,400 円
建替計画策定調査委託	30,450,000 円
環境影響調査委託 (事前調査)	12,629,400 円

(翌年度繰越額説明)

渋谷清掃工場（用地取得）の一部を平成20年度に繰り越した。

(不用額説明)

世田谷清掃工場電波障害対策負担金、渋谷清掃工場建替計画に伴う補償、補填及び賠償金の実績による残

(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 清掃工場のプラント更新		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
431,496,000	412,650,000	0	18,846,000	95.6
(執行概要)				
葛飾清掃工場外1工場のプラント更新等に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 葛飾清掃工場 14,175,000 円				
環境影響調査委託 (事後調査) 14,175,000 円				
2 大田清掃工場第二工場 398,475,000 円				
環境影響調査委託 27,426,000 円				
第一工場焼却灰搬出設備棟建設工事監理業務委託 1,500,000 円				
第一工場焼却灰搬出設備棟建設工事实施設計委託 5,250,000 円				
第一工場焼却灰搬出設備整備工事 (プラント工事) 181,000,000 円				
第一工場焼却灰搬出設備棟建築工事 72,200,000 円				
第一工場焼却灰搬出設備棟電気工事 4,600,000 円				
第一工場焼却灰搬出設備棟機械工事 3,500,000 円				
第一工場受変電設備整備工事 99,900,000 円				
第一工場受変電設備整備工事实施設計委託 2,940,000 円				
構造計算適合性判定 159,000 円				
(不用額説明)				
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) 1 清掃工場整備費

事業名		3 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	%
4,474,000	4,474,000	0	0	100.0

(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	4,474,000 円
環境影響調査委託 (事後調査)	4,474,000 円

(不用額説明)

(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	%
2,266,621,000	2,135,089,350	0	131,531,650	94.2

(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 飛灰搬出設備整備	413,012,400 円
飛灰搬出設備整備工事（プラント工事）	270,706,000 円
千歳清掃工場	270,706,000 円
飛灰搬出設備整備工事（建築工事）	136,676,400 円
千歳清掃工場	136,676,400 円
飛灰搬出設備整備工事監理業務委託	4,330,000 円
千歳清掃工場	4,330,000 円
飛灰搬出棟建設工事請負代金請求事件に係る解決金	1,300,000 円
目黒清掃工場	1,300,000 円

2 その他設備整備	1,722,076,950 円
その他設備整備工事	1,722,076,950 円
中央清掃工場一酸化炭素濃度計改造工事	4,998,000 円
港清掃工場一酸化炭素濃度計改造工事	1,142,400 円
北清掃工場一酸化炭素濃度計改造工事	3,129,000 円
目黒清掃工場敷地内道路改修工事	40,510,050 円
目黒清掃工場自動燃焼制御装置更新工事	40,000,000 円
目黒清掃工場一酸化炭素濃度計改造工事	11,890,000 円
多摩川清掃工場一酸化炭素濃度計改造工事	3,360,000 円
千歳清掃工場プラットホーム防音壁設置工事	24,150,000 円
杉並清掃工場煙突改修工事	506,402,000 円
豊島清掃工場ごみ及び灰クレーン制御装置改修工事	54,180,000 円
豊島清掃工場一酸化炭素濃度計改造工事	8,064,000 円
練馬清掃工場一酸化炭素濃度計改造工事	8,773,800 円
光が丘清掃工場煙突改修工事	484,562,000 円
光が丘清掃工場コンデンサヤード防音壁塗装改修その他工事	36,015,000 円
新江東清掃工場一酸化炭素濃度計改造工事	7,140,000 円
有明清掃工場プラント制御用電算システム更新工事	451,500,000 円
有明清掃工場一酸化炭素濃度計改造工事	6,195,000 円
有明清掃工場一酸化炭素濃度計設置工事	2,866,500 円
足立清掃工場一酸化炭素濃度計改造工事	11,449,200 円
江戸川清掃工場敷地内道路改修工事	15,750,000 円

(不用額説明)

契約差金及び実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 1 清掃工場整備費

事業名		5 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	%
12,007,000	7,161,755	0	4,845,245	59.6

(執行概要)

清掃工場等の整備に伴う材料検査、建設協議会だよりの印刷等に要した経費

(予算執行の実績)

1 建設工事事務費	7,161,755 円
材料検査等旅費	2,508,830 円
建設協議会だより等印刷費	3,738,914 円
建設協議会だより各戸配布他	914,011 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		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	%
292,950,000	292,950,000	0	0	100.0
(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			292,950,000 円	
第二プラント臭気対策整備工事			292,950,000 円	
(不用額説明)				

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費

事業名		2 粗大ごみ処理施設の整備		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
7,522,000	7,521,150	0	850	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	7,521,150 円
破碎ごみ処理施設外構整備工事	7,521,150 円

(不用額説明)

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		3 不燃ごみ処理施設等整備事務費		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
172,000	43,240	0	128,760	25.1

(執行概要)

不燃・粗大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	43,240 円
材料検査旅費	43,240 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	%
8,711,909,000	8,711,908,344	0	656	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	8,711,908,344 円
平成 12 年度発行分	2,369,914,316 円
平成 13 年度発行分	3,276,745,634 円
平成 14 年度発行分	950,799,980 円
平成 15 年度発行分	1,301,157,178 円
平成 16 年度発行分	813,291,236 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	%
1,123,173,000	1,123,172,390	0	610	100.0

(執行概要)

組合債の利子償還に要した経費

平成19年度末組合債現在高 (利率別)

1.0%未満	221億857万円
1.0%以上1.5%未満	284億779万円
1.5%以上2.0%以下	373億833万円

(予算執行の実績)

1 組合債利子償還	1,123,172,390 円
平成12年度発行分	193,693,331 円
平成13年度発行分	172,990,150 円
平成14年度発行分	31,766,738 円
平成15年度発行分	119,365,936 円
平成16年度発行分	165,150,575 円
平成17年度発行分	332,727,000 円
平成18年度発行分	107,478,660 円

(不用額説明)

実績による残

(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	円	円	円	%
206,000	0	0	206,000	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	%
7,910,445,000	7,910,445,000	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18年度末 現在高	平成19年度増減高		平成19年度末 現在高
	積立額	取り崩し額	
14,473,555,000円	7,910,445,000円	8,297,000,000円	14,087,000,000円

(予算執行の実績)

1 財政調整基金積立金

7,910,445,000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20年度第23号