

平成 18 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18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19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18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
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
	会社設立に要する出資金	51
	会 計 事 務 費	52
	監査事務局運営	53
第3款	清 掃 費	
	職 員 費	54
	本 庁 管 理	55
	ごみ焼却作業	56
	中防不燃ごみ処理作業	58
	京浜島不燃ごみ処理作業	59
	粗大ごみ破砕処理作業	60
	破砕ごみ処理作業	61
	中防運営管理業務	62
	し尿処理作業	64
	清掃工場の建設	65
	清掃工場のプラント更新	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
	粗大ごみ処理施設の整備	73
	中防管理施設の整備	74
	不燃ごみ処理施設等整備事務費	75

第4款	公 債 費	
	組合債元金償還	76
	組合債利子償還	77
	一時借入金等利子	78
第5款	諸 支 出 金	
	財政調整基金積立金	79
第6款	予 備 費	
	予 備 費	80

1 平成18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、特別区長会の抜本的改革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」、そして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」を策定した。

平成18年度予算は、このような動きの中で、本組合の経営改革初年度の予算と位置づけ、「経営計画」や「経営改革プラン」の内容を踏まえた、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 経費については、平成17年度予算に対して総額で5%減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18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809億5,800万円を計上した。2回の補正において24億1,060万円を追加し、最終予算額は833億6,860万円となった。この最終予算額に、平成17年度からの繰越額31億3,200万2,000円を加えた最終予算現額は、865億60万2,000円となった。

これに対して歳入決算は、収入済額が867億2,720万2,811円で、予算現額に対して2億2,660万811円の増となった(収入率100.3%)。

歳出決算は、支出済額818億9,543万7,873円で、予算現額に対して46億516万4,127円の減となった(執行率94.7%)。

第2 主要事業の成果

1 ごみ焼却作業 (56・57P)

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 2,834,917 t (1日当たり 7,767 t)

年間埋立処分量 252,207 t

なお、年間焼却処理量 2,834,917 t (計画 2,877,068 t)の内訳は、区収集量 1,645,303 t (計画 1,663,329 t)、持込量 1,071,591 t (計画 1,112,510 t)、その他 118,023 t (計画 101,229 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 (58P)

年間処理量 456,871 t (1日当たり 1,469 t)

(うち資源化量) 17,161 t

年間埋立処分量 405,591 t

なお、年間処理量 456,871 t (計画 463,038 t)の内訳は、区収集量 428,468 t (計画 427,707 t)、持込量 25,225 t (計画 31,161 t)、その他 3,178 t (計画 4,170 t)である。

(2) 京浜島不燃ごみ処理センターの実績 (59P)

年間処理量 88,990 t (1日当たり 307 t)

(うち資源化量) 4,176 t

年間埋立処分量 24,486 t

なお、年間処理量 88,990 t (計画 87,503 t)の内訳は、区収集量 88,976 t (計画 87,503 t)、持込量 14 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 (60P)

年間処理量 114,643 t (1日当たり 370 t)

(うち資源化量) 9,537 t

年間埋立処分量 42,656 t

なお、年間処理量 114,643 t (計画 126,848 t) の内訳は、区収集量 55,149 t (計画 51,522 t)、持込量 56,580 t (計画 71,034 t)、その他 2,914 t (計画 4,292 t) である。

(2) 破碎ごみ処理施設の実績 (61P)

年間焼却処理量 43,386 t (1日当たり 165 t)

年間埋立処分量 2,637 t

なお、年間焼却処理の計画量は 41,135 t である。

4 し尿処理作業 (64P)

家庭系し尿、浄化槽汚泥等を品川清掃作業所で受け入れ、脱水、希釈等の処理を行い下水道へ投入した。

処理作業の過程で発生した処理残さ(脱水汚泥)及び布等の混入物は、品川清掃工場で焼却した。また、沈砂等の不燃物は東京都の管理する最終処分場へ埋立処分した。

年間搬入量 17,813 kℓ (1日当たり 57 kℓ)

年間下水道放流量 23,684 kℓ (1日当たり 76 kℓ)

年間埋立処分量 41 t

5 清掃工場の建設

(65P)

「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) 北清掃工場（第二期工事）

外構整備工事等を実施した。

(参 考)	〔 着工	平成18年7月
	〔 竣工	平成19年3月

(2) 世田谷清掃工場

平成18年度は、本体工事等を実施した。

(参 考)	〔 本体工事着工	平成15年6月
	〔 本体工事竣工	平成19年12月（予定）

6 清掃工場のプラント更新

(66・67P)

「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。
あわせて焼却灰を減量するため、灰溶融施設を整備した。

(1) 足立清掃工場

平成18年度は、溶融スラグ貯留施設太陽光発電設備工事を実施した。

(参 考)	〔 本体工事着工	平成11年12月
	〔 本体工事竣工	平成17年3月

(2) 葛飾清掃工場

平成18年度は、本体工事及び溶融スラグ貯留施設太陽光発電設備工事を実施した。

(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

(3) 品川清掃工場

平成18年度は、溶融スラグ貯留施設太陽光発電設備工事等を実施した。

(参 考)	〔 本体工事着工	平成14年9月
	〔 本体工事竣工	平成18年3月

7 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18年度は、本体工事等を実施した。

(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

(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) 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。

中央清掃工場	(平成18年11月 完了)
北清掃工場	(平成19年 3月 完了)
大田清掃工場第二工場	(平成18年 9月 完了)
千歳清掃工場	(平成19年 9月 完了予定)
墨田清掃工場	(平成18年10月 完了)
新江東清掃工場	(平成18年 8月 完了)
有明清掃工場	(平成18年 8月 完了)
江戸川清掃工場	(平成18年 8月 完了)

(2) 二度計量設備整備

「清掃工場における二度計量の基本方針」に基づき、二度計量システムの設備整備工事等を以下のとおり実施した。

北清掃工場	(平成19年 2月 完了)
墨田清掃工場	(平成19年 3月 完了)

(3) その他設備整備

大田清掃工場	汚水処理設備整備工事
大田清掃工場第一工場	自動燃焼装置更新工事
千歳清掃工場	ごみ及び灰クレーン整備工事
板橋清掃工場	一酸化炭素濃度計改造工事
光が丘清掃工場	外装改修工事
光が丘清掃工場	ごみクレーン制御装置改修工事
光が丘清掃工場	一酸化炭素濃度計改造工事
墨田清掃工場	一酸化炭素濃度計改造工事
江戸川清掃工場	空調設備整備工事

9 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 (73P)

粗大ごみ破砕処理施設の集じんダストを固化して粉じんの飛散を防ぐため、粉じん対策装置整備工事を実施した。

破砕ごみ処理施設において、飛灰を中防灰溶融施設へ搬送するため飛灰搬送設備整備工事を実施した。また、一酸化炭素濃度計更新工事を実施した。

11 中防管理施設の整備 (74P)

中防灰溶融施設建設に伴い、中防処理施設への給電を東京都環境局の特高変電所から中防灰溶融施設特高変電所へ切り替えるため、電気設備整備工事及び電気設備整備工事監理委託を実施した。また、情報処理システム（中防プラント管理システム）更新委託を実施した。

2 一般会計歳入歳出決算総括

区 分	決 算 額
歳入決算額 (A)	86,727,202,811 円
歳出決算額 (B)	81,895,437,873 円
歳入歳出差引額 (A) - (B) = (C)	4,831,764,938 円
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	0 円
実質収支額 (C) - (D) = (E)	4,831,764,938 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		39,795,300,000
	1 分担金		39,795,300,000
		1 特別区分担金	39,795,300,000
2	使用料及び手数料		14,561,523,000
	1 使用料		5,918,000
		1 清掃使用料	5,918,000
	2 手数料		14,555,605,000
		1 総務手数料	26,000
		2 清掃手数料	14,555,579,000
3	国庫支出金		5,788,843,000
	1 国庫補助金		5,788,843,000
		1 清掃費国庫補助金	5,788,843,000
4	財産収入		81,514,000
	1 財産運用収入		52,153,000
		1 基金運用収入	52,153,000
	2 財産売払収入		29,361,000
		1 物品売払収入	29,361,000
5	繰入金		8,000,000,000
	1 基金繰入金		8,000,000,000
		1 財政調整基金繰入金	8,000,000,000
6	繰越金		4,472,753,000
	1 繰越金		4,472,753,000
		1 繰越金	4,472,753,000
7	諸収入		4,339,669,000
	1 延滞金、加算金及び過料		6,441,000
		1 延滞金	6,441,000
	2 預金利子		8,002,000
		1 預金利子	8,002,000
	3 有価物売払収入		873,723,000
		1 有価物売払収入	873,723,000
	4 雑入		3,451,503,000
		1 納付金	85,195,000
		2 庁舎管理等収入	58,109,000
		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	3,253,243,000
		5 違約金及び延納利息	1,000
		6 雑入	54,954,000
8	組合債		9,461,000,000
	1 組合債		9,461,000,000
		1 清掃債	9,461,000,000
歳 入 合 計			86,500,602,000

(単位：円)

収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率 (%)	収 入 済 額 構 成 比 (%)
39,795,300,000	0	100.0	45.9
39,795,300,000	0	100.0	45.9
39,795,300,000	0	100.0	45.9
14,583,062,938	21,539,938	100.1	16.8
5,919,198	1,198	100.0	0.0
5,919,198	1,198	100.0	0.0
14,577,143,740	21,538,740	100.1	16.8
34,130	8,130	131.3	0.0
14,577,109,610	21,530,610	100.1	16.8
5,783,217,000	△ 5,626,000	99.9	6.7
5,783,217,000	△ 5,626,000	99.9	6.7
5,783,217,000	△ 5,626,000	99.9	6.7
91,772,681	10,258,681	112.6	0.1
52,159,709	6,709	100.0	0.1
52,159,709	6,709	100.0	0.1
39,612,972	10,251,972	134.9	0.0
39,612,972	10,251,972	134.9	0.0
8,000,000,000	0	100.0	9.2
8,000,000,000	0	100.0	9.2
8,000,000,000	0	100.0	9.2
4,472,753,390	390	100.0	5.2
4,472,753,390	390	100.0	5.2
4,472,753,390	390	100.0	5.2
4,540,096,802	200,427,802	104.6	5.2
10,127,400	3,686,400	157.2	0.0
10,127,400	3,686,400	157.2	0.0
8,691,469	689,469	108.6	0.0
8,691,469	689,469	108.6	0.0
962,388,212	88,665,212	110.1	1.1
962,388,212	88,665,212	110.1	1.1
3,558,889,721	107,386,721	103.1	4.1
86,240,941	1,045,941	101.2	0.1
73,248,491	15,139,491	126.1	0.1
0	△ 1,000	0.0	0.0
3,334,049,529	80,806,529	102.5	3.8
11,994	10,994	1,199.4	0.0
65,338,766	10,384,766	118.9	0.1
9,461,000,000	0	100.0	10.9
9,461,000,000	0	100.0	10.9
9,461,000,000	0	100.0	10.9
86,727,202,811	226,600,811	100.3	100.0

(2) 歳 出

科		目	予 算 現 額	支 出 済 額
款	項	目		
1	議会費		9,818,000	8,875,900
	1	議会費	9,818,000	8,875,900
		1 議会費	9,818,000	8,875,900
2	総務費		5,586,701,000	5,138,322,848
	1	総務管理費	5,581,536,000	5,133,732,338
		1 一般管理費	5,579,037,000	5,131,325,952
		2 会計管理費	2,499,000	2,406,386
	2	監査委員費	5,165,000	4,590,510
		1 監査委員費	5,165,000	4,590,510
3	清掃費		66,264,928,000	62,413,092,152
	1	清掃費	46,349,664,000	42,629,769,927
		1 清掃総務費	9,614,753,000	9,406,869,040
		2 ごみ焼却費	26,362,637,000	23,202,693,985
		3 不燃・粗大ごみ処理費	10,181,139,000	9,838,602,917
		4 し尿処理費	191,135,000	181,603,985
	2	施設整備費	19,915,264,000	19,783,322,225
		1 清掃工場整備費	19,120,271,000	18,989,360,325
		2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費	794,993,000	793,961,900
4	公債費		8,163,155,000	8,159,146,973
	1	公債費	8,163,155,000	8,159,146,973
		1 元金	7,147,416,000	7,147,415,394
		2 利子	1,015,739,000	1,011,731,579
5	諸支出金		6,176,000,000	6,176,000,000
	1	財政調整基金積立金	6,176,000,000	6,176,000,000
		1 財政調整基金積立金	6,176,000,000	6,176,000,000
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			86,500,602,000	81,895,437,873

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (%)	支出済額構成比 (%)
0	942,100	90.4	0.0
0	942,100	90.4	0.0
0	942,100	90.4	0.0
0	448,378,152	92.0	6.3
0	447,803,662	92.0	6.3
0	447,711,048	92.0	6.3
0	92,614	96.3	0.0
0	574,490	88.9	0.0
0	574,490	88.9	0.0
0	3,851,835,848	94.2	76.2
0	3,719,894,073	92.0	52.0
0	207,883,960	97.8	11.5
0	3,159,943,015	88.0	28.3
0	342,536,083	96.6	12.0
0	9,531,015	95.0	0.2
0	131,941,775	99.3	24.2
0	130,910,675	99.3	23.2
0	1,031,100	99.9	1.0
0	4,008,027	100.0	10.0
0	4,008,027	100.0	10.0
0	606	100.0	8.7
0	4,007,421	99.6	1.3
0	0	100.0	7.5
0	0	100.0	7.5
0	0	100.0	7.5
0	300,000,000	0.0	0.0
0	300,000,000	0.0	0.0
0	300,000,000	0.0	0.0
0	4,605,164,127	94.7	100.0

4 款別・年度別決算状況

歳入

区 分	平成14年度		平成15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	39,000,812	47.8	38,760,615	50.2	△ 0.6
うち特別区分負担金	39,000,216	47.8	38,760,199	50.2	△ 0.6
2 使用料及び手数料	15,444,525	18.9	15,244,949	19.8	△ 1.3
うち廃棄物処理手数料	15,434,722	18.9	15,239,541	19.7	△ 1.3
3 国庫支出金	5,063,172	6.2	5,927,779	7.7	17.1
4 財産収入	44,599	0.1	6,933	0.0	△ 84.5
5 繰入金	—	—	—	—	—
6 繰越金	3,673,217	4.5	3,204,119	4.1	△ 12.8
7 諸収入	4,538,400	5.6	4,181,806	5.4	△ 7.9
8 組合債	13,761,960	16.9	9,841,000	12.8	△ 28.5
(都 支 出 金)	—	—	—	—	—
歳入合計	81,526,685	100.0	77,167,201	100.0	△ 5.3

歳出

区 分	平成14年度		平成15年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
1 議会費	9,575	0.0	8,971	0.0	△ 6.3
2 総務費	4,350,012	5.6	4,291,120	5.8	△ 1.4
3 清掃費	68,694,482	87.7	64,009,217	86.2	△ 6.8
1 清掃費	40,634,290	51.9	40,332,796	54.3	△ 0.7
2 施設整備費	28,060,192	35.8	23,676,421	31.9	△ 15.6
4 公債費	548,092	0.7	1,797,587	2.4	228.0
うち組合債元金償還金	—	—	1,242,341	1.7	皆増
うち組合債利子償還金	548,092	0.7	555,246	0.7	1.3
5 諸支出金	4,720,405	6.0	4,140,000	5.6	△ 12.3
歳出合計	78,322,566	100.0	74,246,895	100.0	△ 5.2

(単位：千円)

平成16年度			平成17年度			平成18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 (%)
38,693,843	43.7	△ 0.2	39,001,954	37.4	0.8	39,795,300	45.9	2.0
38,693,434	43.7	△ 0.2	39,001,783	37.4	0.8	39,795,300	45.9	2.0
14,839,137	16.8	△ 2.7	16,552,288	15.9	11.5	14,583,063	16.8	△ 11.9
14,833,073	16.8	△ 2.7	16,542,781	15.9	11.5	14,577,110	16.8	△ 11.9
10,729,656	12.1	81.0	11,596,679	11.1	8.1	5,783,217	6.7	△ 50.1
21,225	0.0	206.1	67,568	0.1	218.3	91,773	0.1	35.8
2,800,000	3.2	皆増	7,500,000	7.2	167.9	8,000,000	9.2	6.7
2,920,307	3.3	△ 8.9	4,102,871	4.0	40.5	4,472,753	5.2	9.0
5,380,417	6.1	28.7	4,622,925	4.4	△ 14.1	4,540,097	5.2	△ 1.8
13,063,000	14.8	32.7	20,734,000	19.9	58.7	9,461,000	10.9	△ 54.4
23,000	0.0	皆増	—	—	皆減	—	—	—
88,470,585	100.0	14.6	104,178,285	100.0	17.8	86,727,203	100.0	△ 16.8

(単位：千円)

平成16年度			平成17年度			平成18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 (%)
9,146	0.0	2.0	9,252	0.0	1.2	8,876	0.0	△ 4.1
4,202,635	5.0	△ 2.1	4,121,090	4.1	△ 1.9	5,138,323	6.3	24.7
69,292,357	82.1	8.3	81,030,558	81.3	16.9	62,413,092	76.2	△ 23.0
40,766,014	48.3	1.1	41,251,719	41.4	1.2	42,629,770	52.0	3.3
28,526,343	33.8	20.5	39,778,839	39.9	39.4	19,783,322	24.2	△ 50.3
7,388,576	8.8	311.0	7,079,632	7.1	△ 4.2	8,159,147	10.0	15.2
6,750,337	8.0	443.4	6,341,268	6.4	△ 6.1	7,147,416	8.7	12.7
638,239	0.8	14.9	738,364	0.7	15.7	1,011,731	1.3	37.0
3,475,000	4.1	△ 16.1	7,465,000	7.5	114.8	6,176,000	7.5	△ 17.3
84,367,714	100.0	13.6	99,705,532	100.0	18.2	81,895,438	100.0	△ 17.9

5 性質別・年度別決算状況

歳入

区分	平成14年度		平成15年度		
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	対前年度増減率(%)
一般財源	42,452,448	52.1	41,668,949	54.0	△ 1.8
自主財源	42,452,448	52.1	41,668,949	54.0	△ 1.8
分担金及び負担金	39,000,216	47.8	38,760,199	50.2	△ 0.6
繰入金	—	—	—	—	—
繰越金	3,452,232	4.3	2,908,750	3.8	△ 15.7
特定財源	39,074,237	47.9	35,498,252	46.0	△ 9.2
自主財源	20,249,105	24.8	19,729,473	25.5	△ 2.6
分担金及び負担金	596	0.0	416	0.0	△ 30.2
使用料及び手数料	15,444,525	18.9	15,244,949	19.8	△ 1.3
財産収入	44,599	0.1	6,933	0.0	△ 84.5
繰越金	220,985	0.2	295,369	0.3	33.7
諸収入	4,538,400	5.6	4,181,806	5.4	△ 7.9
依存財源	18,825,132	23.1	15,768,779	20.5	△ 16.2
国庫支出金	5,063,172	6.2	5,927,779	7.7	17.1
組合債	13,761,960	16.9	9,841,000	12.8	△ 28.5
(都支出金)	—	—	—	—	—
歳入合計	81,526,685	100.0	77,167,201	100.0	△ 5.3

歳出

区分	平成14年度		平成15年度		
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	対前年度増減率(%)
義務的経費	15,748,430	20.1	16,199,890	21.8	2.9
人件費	15,200,338	19.4	14,402,303	19.4	△ 5.3
公債費	548,092	0.7	1,797,587	2.4	228.0
投資的経費	28,282,257	36.1	23,986,625	32.3	△ 15.2
普通建設事業費	28,282,257	36.1	23,986,625	32.3	△ 15.2
補助事業費	17,516,680	22.4	11,869,137	16.0	△ 32.2
単独事業費	10,765,577	13.7	12,117,488	16.3	12.6
その他の経費	34,291,879	43.8	34,060,380	45.9	△ 0.7
物件費	18,126,250	23.2	18,538,527	25.0	2.3
維持補修費	10,260,638	13.1	10,136,901	13.6	△ 1.2
補助費等	1,184,586	1.5	1,244,952	1.7	5.1
積立金	4,720,405	6.0	4,140,000	5.6	△ 12.3
出資金	—	—	—	—	—
歳出合計	78,322,566	100.0	74,246,895	100.0	△ 5.2

(単位：千円)

平成16年度			平成17年度			平成18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 (%)
43,744,029	49.4	5.0	49,444,904	47.5	13.0	51,948,106	59.9	5.1
43,744,029	49.4	5.0	49,444,904	47.5	13.0	51,948,106	59.9	5.1
38,693,434	43.7	△ 0.2	39,001,783	37.4	0.8	39,675,700	45.8	1.7
2,800,000	3.2	皆増	7,500,000	7.2	167.9	8,000,000	9.2	6.7
2,250,595	2.5	△ 22.6	2,943,121	2.9	30.8	4,272,406	4.9	45.2
44,726,556	50.6	26.0	54,733,381	52.5	22.4	34,779,097	40.1	△ 36.5
20,910,900	23.7	6.0	22,402,702	21.5	7.1	19,534,880	22.5	△ 12.8
409	0.0	△ 1.7	171	0.0	△ 58.2	119,600	0.1	69,841.5
14,839,137	16.8	△ 2.7	16,552,288	15.9	11.5	14,583,063	16.8	△ 11.9
21,225	0.0	206.1	67,568	0.1	218.3	91,773	0.1	35.8
669,712	0.8	126.7	1,159,750	1.1	73.2	200,347	0.3	△ 82.7
5,380,417	6.1	28.7	4,622,925	4.4	△ 14.1	4,540,097	5.2	△ 1.8
23,815,656	26.9	51.0	32,330,679	31.0	35.8	15,244,217	17.6	△ 52.8
10,729,656	12.1	81.0	11,596,679	11.1	8.1	5,783,217	6.7	△ 50.1
13,063,000	14.8	32.7	20,734,000	19.9	58.7	9,461,000	10.9	△ 54.4
23,000	0.0	皆増	—	—	皆減	—	—	—
88,470,585	100.0	14.6	104,178,285	100.0	17.8	86,727,203	100.0	△ 16.8

(単位：千円)

平成16年度			平成17年度			平成18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 (%)
21,718,072	25.8	34.1	21,001,875	21.0	△ 3.3	22,701,105	27.8	8.1
14,329,496	17.0	△ 0.5	13,922,243	13.9	△ 2.8	14,541,958	17.8	4.5
7,388,576	8.8	311.0	7,079,632	7.1	△ 4.2	8,159,147	10.0	15.2
28,920,971	34.3	20.6	40,447,488	40.6	39.9	20,345,161	24.8	△ 49.7
28,920,971	34.3	20.6	40,447,488	40.6	39.9	20,345,161	24.8	△ 49.7
15,316,447	18.2	29.0	23,202,760	23.3	51.5	11,619,188	14.2	△ 49.9
13,604,524	16.1	12.3	17,244,728	17.3	26.8	8,725,973	10.6	△ 49.4
33,728,671	39.9	△ 1.0	38,256,169	38.4	13.4	38,849,172	47.4	1.6
18,140,268	21.5	△ 2.1	18,349,173	18.4	1.2	20,779,206	25.4	13.2
11,046,882	13.1	9.0	11,332,407	11.4	2.6	10,883,916	13.3	△ 4.0
1,066,521	1.2	△ 14.3	1,109,589	1.1	4.0	890,450	1.1	△ 19.7
3,475,000	4.1	△ 16.1	7,465,000	7.5	114.8	6,176,000	7.5	△ 17.3
—	—	—	—	—	—	119,600	0.1	皆増
84,367,714	100.0	13.6	99,705,532	100.0	18.2	81,895,438	100.0	△ 17.9

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	329,896,000	317,041,097	12,854,903	96.1
給 料	5,924,627,000	5,801,277,916	123,349,084	97.9
職 員 手 当 等	7,081,243,000	6,538,778,876	542,464,124	92.3
扶 養 手 当	198,039,000	184,933,077	13,105,923	93.4
地 域 手 当	773,361,000	742,790,715	30,570,285	96.0
期 末 手 当	1,982,373,000	1,950,341,760	32,031,240	98.4
勤 勉 手 当	583,736,000	582,387,141	1,348,859	99.8
管 理 職 手 当	80,229,000	78,915,101	1,313,899	98.4
通 勤 手 当	280,713,000	276,839,933	3,873,067	98.6
特 殊 勤 務 手 当	345,524,000	326,602,700	18,921,300	94.5
時 間 外 勤 務 手 当	231,016,000	201,763,281	29,252,719	87.3
休 日 給 夜 勤 手 当	823,740,000	695,925,552	127,814,448	84.5
退 職 手 当	1,641,427,000	1,359,480,765	281,946,235	82.8
住 居 手 当	115,909,000	114,073,851	1,835,149	98.4
児 童 手 当	24,725,000	24,725,000	0	100.0
管理職員特別勤務手当	451,000	0	451,000	0.0
共 済 費	1,901,849,000	1,844,110,978	57,738,022	97.0
災 害 補 償 費	2,034,000	1,823,368	210,632	89.6
負担金補助及び交付金	28,398,000	27,409,394	988,606	96.5
合 計	15,268,047,000	14,530,441,629	737,605,371	95.2
歳出に占める職員費の比率	17.7%			

支 出 済 額 説 明			
再雇用職員数(H19.3.31現在)	1 2 3人		
職員数 (H19.3.31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)	8 6 0人 (2 6人)		
一般職 (技能系)	4 6 6人 (6 4人)		
計	1, 3 2 7人 (9 0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	4,500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		
(給料月額+扶養手当+管理職手当) × 1 3 %			
	一般職	管理職	再任用
6月期	1.60月	1.15月	0.80月
12月期	1.65月	1.20月	0.95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	0.475月	0.925月	0.225月
12月期	0.475月	0.925月	0.275月
部長相当職	給料月額の25%		課長相当職 給料月額の20%
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		
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	1,615,824,901円		
特別区職員互助組合交付金	6,818,985円		
地方公務員災害補償基金負担金	44,848,656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等	176,618,436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	5,791,224円		
東京二十三区清掃一部事務組合職員互助会交付金	21,618,170円		

7 組合債現在高調書

区 分		平成17年度末 現在高
1 普通債		91,470,014
(1) 清掃債		91,470,014
資 金 別 内 訳	財政融資資金	77,972,544
	うち旧資金運用部資金	17,283,003
	郵貯資金	13,039,653
	公営企業金融公庫	114,885
	東京都区市町村振興基金	342,932

(単位：千円)

平成18年度 起債額	平成18年度 元金償還額	平成18年度末 現在高
9,461,000	7,147,416	93,783,598
9,461,000	7,147,416	93,783,598
9,461,000	5,163,354	82,270,190
0	2,261,991	15,021,012
0	1,906,854	11,132,799
0	10,781	104,104
0	66,427	276,505

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 39,795,300,000	円 39,795,300,000	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)

1 特別区分担金 39,675,700,000 円

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18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	414,133,000 円	渋谷区	1,195,303,000 円
中央区	739,058,000 円	中野区	1,408,684,000 円
港区	1,133,141,000 円	杉並区	2,268,610,000 円
新宿区	1,683,888,000 円	豊島区	1,314,593,000 円
文京区	871,302,000 円	北区	1,472,338,000 円
台東区	1,063,080,000 円	荒川区	922,123,000 円
墨田区	1,224,762,000 円	板橋区	2,281,530,000 円
江東区	1,921,549,000 円	練馬区	2,947,166,000 円
品川区	1,530,766,000 円	足立区	2,835,915,000 円
目黒区	1,147,150,000 円	葛飾区	1,952,273,000 円
大田区	2,884,490,000 円	江戸川区	2,846,158,000 円
世田谷区	3,617,688,000 円		
合 計			39,675,700,000 円

2 出資に係る分担金 119,600,000 円

東京エコサービス株式会社の設立に伴う出資金に係る分担金 (各区 5,200,000 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 5,918,000	円 5,919,198	円 1,198	% 100.0

(収入概要)

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

(収入実績)

10件 (使用許可件数のうち、使用料を徴収した件数)

(増減説明)

実績による増

(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 26,000	円 34,130	円 8,130	% 131.3

(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 18件

〔 開示決定件数 10件
一部開示決定件数 8件
非開示決定件数 0件 〕

閲覧 593枚

写しの交付 1,410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	円	円	%
14,555,579,000	14,577,109,610	21,530,610	100.1

(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 300 円

2 廃棄物処理手数料 14,577,109,310 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	1,114,656,000 kg 13,933,194,000 円	1,123,940,320 kg 13,951,049,656 円	9,284,320 kg 17,855,656 円
管路収集 28.5 円/kg	3,271,000 kg 93,223,000 円	3,990,952 kg 112,618,654 円	719,952 kg 19,395,654 円
河川清掃 12.5 円/kg	793,000 kg 9,912,000 円	476,070 kg 5,950,875 円	△316,930 kg △3,961,125 円
港湾清掃 12.5 円/kg	265,000 kg 3,312,000 円	191,410 kg 2,392,625 円	△73,590 kg △919,375 円
島嶼焼却灰 12.5 円/kg	244,000 kg 3,050,000 円	329,670 kg 4,120,875 円	85,670 kg 1,070,875 円
産業廃棄物 12.5 円/kg	41,031,000 kg 512,886,000 円	40,078,130 kg 500,976,625 円	△952,870 kg △11,909,375 円
合 計	1,160,260,000 kg 14,555,577,000 円	1,169,006,552 kg 14,577,109,310 円	8,746,552 kg 21,532,310 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 5,788,843,000	円 5,783,217,000	円 △5,626,000	% 99.9

(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	5,730,467,000 円
清掃工場の建設	4,101,373,000 円
世田谷清掃工場	4,101,373,000 円
平成18年度分	2,647,718,000 円
平成17年度からの繰越分	1,453,655,000 円
清掃工場のプラント更新	758,928,000 円
葛飾清掃工場	758,928,000 円
灰溶融施設の建設	870,166,000 円
中防灰溶融施設	870,166,000 円
2 総合流域防災事業費補助金	7,000,000 円
清掃工場のプラント更新	7,000,000 円
葛飾清掃工場	7,000,000 円
3 循環型社会形成推進交付金	45,750,000 円
清掃工場の建設	17,005,000 円
練馬清掃工場	17,005,000 円
清掃工場のプラント更新	28,745,000 円
大田清掃工場	28,745,000 円

(増減説明)

練馬清掃工場建替計画策定調査委託の事業変更による減

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(目)	1 基金運用収入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 52,153,000	円 52,159,709	円 6,709	% 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 9,880,249 円

有 価 証 券 利 子 42,279,460 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 29,361,000	円 39,612,972	円 10,251,972	% 134.9

(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	1,050,757 kg	34,280,875 円
鉄 屑	234,896 kg	5,234,345 円
廃 油 他		97,752 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 8,000,000,000	円 8,000,000,000	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19年3月27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 4,472,753,000	円 4,472,753,390	円 390	% 100.0

(収入概要)

前年度からの繰越金

(収入実績)

平成17年度歳入歳出決算額

収 入 済 額	支 出 済 額	差 引 繰 越 額
104,178,285,642 円	99,705,532,252 円	4,472,753,390 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 6,441,000	円 10,127,400	円 3,686,400	% 157.2

(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)

155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 8,002,000	円 8,691,469	円 689,469	% 108.6

(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) 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 873,723,000	円 962,388,212	円 88,665,212	% 110.1

(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

962,357,231 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
鉄 分	26,342,460 kg	29,566,000 kg	3,223,540 kg
	620,812,000 円	718,949,976 円	98,137,976 円
アルミ分	1,434,530 kg	1,318,830 kg	△115,700 kg
	235,307,000 円	222,178,800 円	△13,128,200 円
そ の 他	2,317,300 kg	3,008,010 kg	690,710 kg
	16,860,000 円	21,228,455 円	4,368,455 円
合 計	30,094,290 kg	33,892,840 kg	3,798,550 kg
	872,979,000 円	962,357,231 円	89,378,231 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

30,981 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
溶 融 ス ラ グ	6,200,000 kg	258,220 kg	△5,941,780 kg
	744,000 円	30,981 円	△713,019 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 85,195,000	円 86,240,941	円 1,045,941	% 101.2

(収入概要)

再任用短時間勤務職員・再雇用職員の社会保険料本人負担分

(収入実績)

1 健康保険料納付金	81,705,187 円
2 雇用保険料納付金	4,535,754 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	円	円	%
58,109,000	73,248,491	15,139,491	126.1
(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			3,514,265 円
2 光熱水費分担収入			69,734,226 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)		
杉並清掃工場	(杉並区：杉並清掃事務所清掃車両車庫)		
中防処理施設			
(増減説明)			
実績による増			

(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 3,253,243,000	円 3,334,049,529	円 80,806,529	% 102.5

(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 3,144,215,622 円
売電量 3億7,355万kWh

2 熱エネルギー売払収入 189,833,907 円
供給量 64万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 11,994	円 10,994	% 1,199.4

(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 54,954,000	円 65,338,766	円 10,384,766	% 118.9

(収入概要)

廃棄物情報管理システム利用分担金、太陽光発電新技術等フィールドテスト事業費負担金等の雑収入

(収入実績)

1 廃棄物情報管理システム利用分担金	7,599,200 円
2 公衆電話受託手数料	3,780 円
3 太陽光発電新技術等フィールドテスト事業費負担金	45,412,500 円
4 雑入 給与費過年度分戻入他	12,323,286 円

(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	円	円	%
9,461,000,000	9,461,000,000	0	100.0

(収入概要)

廃棄物処理施設整備に係る組合債収入

(収入実績)

清掃工場の建設	4,262,000,000 円
世田谷清掃工場	4,262,000,000 円
清掃工場のプラント更新	1,487,000,000 円
葛飾清掃工場	1,487,000,000 円
灰溶融施設の建設	2,163,000,000 円
中防灰溶融施設	2,163,000,000 円
飛灰搬出設備の整備	1,549,000,000 円
中央清掃工場	100,000,000 円
北清掃工場	446,000,000 円
大田清掃工場第二工場	176,000,000 円
千歳清掃工場	245,000,000 円
墨田清掃工場	196,000,000 円
新江東清掃工場	192,000,000 円
有明清掃工場	121,000,000 円
江戸川清掃工場	73,000,000 円

(増減説明)

9 歳出決算説明（事業別）

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(目) 1 議会費

事業名	1 議会運営			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
8,753,000	8,290,175	0	462,825	94.7

(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	4回
	財務委員会	4回
	運営委員会	14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 7,804,425 円

2 議会活動経費 485,750 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	%
1,065,000	585,725	0	479,275	55.0

(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	585,725 円
会議録等印刷費	295,869 円
速記料	108,937 円
事務費他	180,919 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	%
4,030,434,000	3,670,716,149	0	359,717,851	91.1

(執行概要)

議会事務局、収入役室、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 (H19.3.31 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)	242人 (7人)
一般職 (技能系)	7人 (0人)
計	250人 (7人)

(予算執行の実績)

1 職員費 3,670,716,149 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	%
1,089,674,000	1,044,529,945	0	45,144,055	95.9
(執行概要)				
庁舎管理、文書管理、契約事務、情報システム運営等の本庁管理、再雇用職員の報酬等に要した経費				
再雇用職員費	対象職員数 (H19.3.31 現在)	1	2	3人
(予算執行の実績)				
1 総務事務				154,616,420 円
区政会館使用分担金				139,906,440 円
本庁舎維持管理他				14,709,980 円
2 文書管理				14,822,830 円
複写代				8,975,783 円
文書保管費他				5,847,047 円
3 人事・給与関係事務				37,137,941 円
人事給与システム賃借料及び保守・改修委託				26,187,543 円
東京都職員共済組合業務経理負担金				5,791,224 円
事務費他				5,159,174 円
4 財政事務				435,663 円
予算書印刷費等				
5 契約管財関係事務				4,909,061 円
車両維持管理費				2,757,575 円
事務費他				2,151,486 円

6 情報システム運営	418,314,071 円
機器賃借料	177,979,044 円
廃棄物情報管理システム改修委託	89,621,175 円
財務会計システム改修委託	33,904,500 円
その他システム保守・改修委託	90,908,583 円
通信回線料・媒体保管料	20,358,673 円
機器消耗品等購入	5,323,226 円
事務費他	218,870 円

7 職員研修	3,970,880 円
テキスト印刷費等	1,206,553 円
研修事務費他	2,764,327 円

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

8 情報公開事務	0 円
個人情報保護審議会委員報酬他	

9 連絡調整事務	6,103,585 円
清掃事業年報等印刷費	5,739,741 円
事務費他	363,844 円

10 再雇用職員費	404,219,494 円
報酬	317,041,097 円
共済費	87,178,397 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	%
156,788,000	132,218,963	0	24,569,037	84.3

(執行概要)

安全衛生管理体制の強化及び労働安全衛生施策の推進に要した経費

産業医 23人
健康診断受診者 1,470人 (一般健康診断)
作業環境測定 25施設

(予算執行の実績)

1 安全管理	42,990,224 円
保護具購入等	41,145,874 円
研修費他	1,844,350 円
2 健康管理	84,406,435 円
健康診断委託	36,797,145 円
作業環境測定委託	32,351,550 円
産業医報酬	11,727,975 円
救急薬品購入他	3,529,765 円
3 作業被服のクリーニング	4,822,304 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	%
92,644,000	91,166,032	0	1,477,968	98.4

(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

69,547,862 円

区分	数量	金額
作業服	6,283着	42,577,195 円
防寒上衣	661着	10,009,272 円
連服	854着	7,684,771 円
雨衣	371着	6,941,266 円
作業帽	1,070個	2,335,358 円
合計		69,547,862 円

2 福利厚生事業

21,618,170 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	%
89,896,000	73,094,863	0	16,801,137	81.3

(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	71,363,742 円
廃プラスチック処理にかかる環境影響調査委託	44,077,687 円
ごみ排出原単位等実態調査委託	15,015,000 円
合弁事業にかかる調査業務等委託	7,068,180 円
P F I 導入にかかる調査委託	280,000 円
未利用排熱の活用にかかる調査負担金	2,902,500 円
溶融飛灰資源化調査旅費	139,120 円
事業概要等印刷費	475,335 円
事務費他	1,405,920 円
2 広報・広聴	1,731,121 円
ホームページ改修及び運用委託	1,128,752 円
事業リーフレット印刷費他	602,369 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 会社設立に要する出資金		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
119,600,000	119,600,000	0	0	100.0

(執行概要)

東京エコサービス株式会社設立に係る出資金

設立年月日 平成18年10月24日

資本金 2億円

(予算執行の実績)

1 会社設立に要する出資金 119,600,000 円

(不用額説明)

(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	%
2,499,000	2,406,386	0	92,614	96.3

(執行概要)

収入役室の管理運営に要した経費

(予算執行の実績)

1 収入役室管理	2,406,386 円
公金取扱手数料	1,949,554 円
決算書印刷費	84,000 円
事務費他	372,832 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	%
5,165,000	4,590,510	0	574,490	88.9

(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(44カ所)

工事監査 年1回(対象工事等 計61件 技術調査委託 2件)

(予算執行の実績)

1 監査委員報酬等 3,748,660円

監査委員報酬 3,711,700円

監査委員活動費 36,960円

2 事務局管理 841,850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	%
9,488,299,000	9,285,863,911	0	202,435,089	97.9

(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 (H19.3.31 現在) ※ () 内は再任用職員数で外書き

一般職 (行政系) 618人 (19人)

一般職 (技能系) 459人 (64人)

計 1,077人 (83人)

(予算執行の実績)

1 職員費

9,285,863,911 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	%
126,454,000	121,005,129	0	5,448,871	95.7

(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	48,612,719 円
I S O 登録審査及び維持審査	4,393,410 円
事務費他	44,219,309 円
2 工場建設事務	72,392,410 円
搬入先ごみ性状調査委託	58,243,500 円
大田清掃工場整備計画策定調査委託	11,550,000 円
本庁連絡用旅費他	2,598,910 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	%
26,362,637,000	23,202,693,985	0	3,159,943,015	88.0

(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18年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	2,877,068 t	2,834,917 t	△42,151 t	98.5 %
埋立量	313,338 t	252,207 t	△61,131 t	80.5 %

(予算執行の実績)

1 焼却作業管理

9,841,138,385 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	4,485,531,650 円
焼却灰等運搬費	1,551,602,824 円
灰溶融炉運転管理委託	1,550,071,425 円
清掃工場運転管理等業務委託	644,280,000 円
作業用消耗品他	1,609,652,486 円

2 焼却技術管理

10,387,105,840 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	5,842,473,757 円
基幹設備（主要設備）整備工事	1,057,883,750 円
点検及び清掃委託	880,780,986 円
薬剤購入	1,683,953,200 円
環境対策測定委託他	922,014,147 円

3 管路収集作業	218,696,290 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	54,631,815 円
臨海副都心共同溝管理費	45,102,543 円
光熱水費	23,228,535 円
作業用消耗品他	95,733,397 円

4 車両維持管理	15,218,863 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	273,601,300 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	16,999,500 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	882,725,970 円
焼却灰等の埋立処分に要した経費	

8 職員手当等	1,126,707,915 円
----------------	------------------------

9 建物維持管理	440,499,922 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	%
5,480,054,000	5,294,405,622	0	185,648,378	96.6

(執行概要)

中防不燃ごみ処理センターにおける不燃ごみの破碎、選別、資源化作業及び破碎済ごみの埋立処分に要した経費

平成18年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	463,038 t	456,871 t	△6,167 t	98.7 %
埋立量	438,231 t	405,591 t	△32,640 t	92.6 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	3,874,837,682 円
プラント運転管理業務委託	1,300,914,610 円
プラント定期補修等工事	883,260,000 円
破碎済ごみ等揚陸運搬費	541,686,666 円
光熱水費	509,065,649 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	639,910,757 円
2 埋立処分委託	1,419,567,940 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	%
1,696,879,000	1,655,599,610	0	41,279,390	97.6

(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18年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	87,503 t	88,990 t	1,487 t	101.7 %
埋立量	22,414 t	24,486 t	2,072 t	109.2 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,569,900,290 円
プラント運転管理業務委託	634,472,135 円
プラント定期補修等工事	345,628,500 円
光熱水費	159,485,549 円
破碎済ごみ等揚陸運搬費	148,335,633 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	281,978,473 円
2 埋立処分委託	85,699,320 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	%
1,759,621,000	1,727,573,943	0	32,047,057	98.2

(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18年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	126,848 t	114,643 t	△12,205 t	90.4 %
埋立量	68,230 t	42,656 t	△25,574 t	62.5 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費

1,578,277,488 円

プラント運転管理業務委託	683,390,154 円
破碎済ごみ積込運搬等作業	432,617,328 円
プラント定期補修等工事	227,480,000 円
光熱水費	77,434,329 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	157,355,677 円

2 埋立処分委託

149,296,455 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	%
755,777,000	709,764,738	0	46,012,262	93.9

(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18年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	41,135 t	43,386 t	2,251 t	105.5 %
埋立量	2,584 t	2,637 t	53 t	102.0 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費 700,534,258 円

プラント運転管理業務委託	344,400,000 円
プラント定期補修等工事	199,815,000 円
光熱水費	60,573,996 円
焼却灰等運搬費	4,808,580 円
薬剤購入他	90,936,682 円

2 残灰埋立処分委託 9,230,480 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	%
488,808,000	451,259,004	0	37,548,996	92.3

(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18年度実績（選別機）

区分	計画量	実績量	増△減	比率
処理量	11,004 t	8,667 t	△2,337 t	78.8 %
埋立量	4,684 t	3,329 t	△1,355 t	71.1 %

(予算執行の実績)

1 中防作業経費	369,064,433 円
廃棄物受入業務等委託	136,481,100 円
道路河川清掃ごみ選別・運搬作業委託	45,796,800 円
水面清掃作業委託	44,312,853 円
特高変電所管理費	23,308,827 円
休日夜間警備委託	17,482,500 円
光熱水費	9,627,459 円
物揚場施設補修工事	4,830,000 円
中防プラント管理サブシステム借上げ	4,164,875 円
環境対策測定委託他	83,060,019 円
2 管理事務所経費	6,726,025 円
灰溶融施設への事務所移転	918,750 円
事務費他	5,807,275 円
3 職員手当等	15,524,766 円

4 建物維持管理	48,292,385 円
設備保守等委託	12,768,214 円
中防合同庁舎管理保守等負担金	11,797,590 円
施設補修工事	1,276,968 円
光熱水費他	22,449,613 円

5 埋立処分委託	11,651,395 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	%
191,135,000	181,603,985	0	9,531,015	95.0

(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18年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	25,390 kℓ	17,813 kℓ	△7,577 kℓ	70.2 %
下水道放流量	24,748 kℓ	23,684 kℓ	△1,064 kℓ	95.7 %
埋立量	84 t	41 t	△43 t	48.8 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	181,447,255 円
プラント運転管理業務委託	147,000,000 円
光熱水費	34,447,255 円
2 し尿残さ埋立処分委託	156,730 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	%
9,418,193,000	9,318,121,560	0	100,071,440	98.9
(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)		257,915,700 円		
第二期整備外構工事		252,140,700 円		
第二期整備外構工事監理業務委託		5,775,000 円		
2 世田谷清掃工場		9,007,720,760 円		
本体工事		8,965,179,300 円		
平成18年度事業分		5,863,343,430 円		
平成17年度からの繰越事業分		3,101,835,870 円		
本体工事監理業務委託		15,551,000 円		
環境影響調査委託 (事後調査)		971,250 円		
土壌汚染状況調査委託		1,550,010 円		
電波障害対策負担金		24,469,200 円		
3 渋谷清掃工場 (用地取得)		1,470,000 円		
権利調査及び補償概算額算定業務委託		1,470,000 円		
4 練馬清掃工場		51,015,100 円		
建替計画策定調査委託		32,470,000 円		
環境影響調査委託		18,545,100 円		
(不用額説明)				
世田谷清掃工場外構整備工事、練馬清掃工場建替計画策定調査委託の事業変更及び実績による残				

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 1 清掃工場整備費

事業名		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	%
3,022,245,000	3,014,162,561	0	8,082,439	99.7
(執行概要)				
葛飾清掃工場外3工場のプラント更新等に要した経費				
(予算執行の実績)				
1 足立清掃工場				29,136,450 円
溶融スラグ貯留施設太陽光発電設備工事			29,136,450 円	
2 葛飾清掃工場				2,855,519,836 円
本体工事			2,562,584,000 円	
地下搬出入路改修工事			97,866,942 円	
地下搬出入路電気設備改修工事			42,093,000 円	
外構整備工事			39,480,000 円	
植栽工事			33,757,500 円	
溶融スラグ貯留施設太陽光発電設備工事			32,025,000 円	
本体工事監理業務委託			22,368,000 円	
本体工事実施設計業務委託			5,835,000 円	
地下搬出入路改修工事監理業務委託			5,145,000 円	
環境影響調査委託 (事後調査)			5,670,000 円	
電波障害対策調査委託			1,543,500 円	
電気供給設備工事負担金			4,677,044 円	
電波障害対策負担金			2,474,850 円	
3 品川清掃工場				54,179,275 円
溶融スラグ貯留施設太陽光発電設備工事			34,747,650 円	
環境影響調査委託 (事後調査)			19,425,000 円	
行政財産使用許可に伴う電気料金			6,625 円	

4 大田清掃工場	75,327,000 円
整備計画策定調査委託	49,350,000 円
環境影響調査委託	25,336,500 円
特別高圧電気設備点検委託	640,500 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	%
3,676,677,000	3,673,671,924	0	3,005,076	99.9

(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	3,673,671,924 円
本体工事	3,596,889,000 円
植栽工事	28,665,000 円
スラグヤード仮置場整備工事	4,935,000 円
本体工事監理業務委託	25,101,000 円
本体工事実施設計委託	9,366,000 円
電気供給設備工事負担金	8,715,924 円

(不用額説明)

環境影響調査（事後調査）の実施方法の変更及び実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 1 清掃工場整備費

事業名		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	%
2,991,244,000	2,974,324,601	0	16,919,399	99.4

(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	2,248,246,951 円
飛灰搬出設備整備工事（プラント工事）	1,586,279,000 円
中央清掃工場	74,732,000 円
北清掃工場	355,696,000 円
大田清掃工場第二工場	270,478,000 円
千歳清掃工場	180,824,000 円
墨田清掃工場	187,718,000 円
新江東清掃工場	256,858,000 円
有明清掃工場	161,781,000 円
江戸川清掃工場	98,192,000 円
飛灰搬出設備整備工事（建築工事）	638,417,450 円
中央清掃工場	58,650,000 円
北清掃工場	269,995,000 円
現年分	240,345,000 円
前年度繰越分	29,650,000 円
大田清掃工場第二工場	49,654,000 円
千歳清掃工場	165,774,000 円
墨田清掃工場	74,805,000 円
新江東清掃工場	19,539,450 円

飛灰搬出設備整備工事監理業務委託	21,127,000 円
中央清掃工場	2,785,000 円
北清掃工場	6,545,000 円
現年分	6,029,000 円
前年度繰越分	516,000 円
大田清掃工場第二工場	2,450,000 円
千歳清掃工場	4,700,000 円
墨田清掃工場	4,647,000 円
土地賃借料	2,423,501 円
墨田清掃工場	2,423,501 円

2 二度計量設備整備 99,587,250 円

二度計量設備整備工事	98,484,750 円
北清掃工場	71,237,250 円
墨田清掃工場	27,247,500 円
二度計量設備整備工事監理業務委託	1,102,500 円
北清掃工場	1,102,500 円

3 その他設備整備 626,490,400 円

その他設備整備工事	626,490,400 円
大田清掃工場汚水処理設備整備工事	249,959,000 円
大田清掃工場第一工場自動燃焼装置更新工事	164,041,000 円
千歳清掃工場ごみ及び灰クレーン整備工事	24,700,000 円
板橋清掃工場一酸化炭素濃度計改造工事	8,696,100 円
光が丘清掃工場外装改修工事	100,275,000 円
光が丘清掃工場ごみクレーン制御装置改修工事	39,270,000 円
光が丘清掃工場一酸化炭素濃度計改造工事	8,925,000 円
墨田清掃工場一酸化炭素濃度計改造工事	2,362,500 円
江戸川清掃工場空調設備整備工事	28,261,800 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	%
11,912,000	9,079,679	0	2,832,321	76.2

(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	9,079,679 円
材料検査等旅費	6,438,680 円
建設協議会だより等印刷費	1,494,918 円
建設協議会だより各戸配布他	1,146,081 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	%
288,750,000	288,750,000	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			288,750,000 円	
第二プラント臭気対策整備工事			288,750,000 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	%
326,618,000	325,817,500	0	800,500	99.8

(執行概要)

粗大ごみ破碎処理施設、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 粗大ごみ破碎処理施設	89,200,000 円
粉じん対策装置整備工事	89,200,000 円
2 破碎ごみ処理施設	236,617,500 円
飛灰搬送設備整備工事	224,700,000 円
一酸化炭素濃度計更新工事	11,917,500 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 中防管理施設の整備		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
179,225,000	179,224,500	0	500	100.0

(執行概要)

中防管理施設の整備工事、実施設計委託に要した経費

(予算執行の実績)

1 中防管理施設	179,224,500 円
電気設備整備工事	103,992,000 円
道路等整備工事	38,850,000 円
情報処理システム更新委託	32,655,000 円
電気設備整備工事監理業務委託	1,995,000 円
道路等整備工事監理業務委託	1,732,500 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		4 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	%
400,000	169,900	0	230,100	42.5

(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	169,900 円
材料検査旅費	169,900 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	%
7,147,416,000	7,147,415,394	0	606	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		7,147,415,394 円		
平成 12 年度発行分		2,339,198,576 円		
平成 13 年度発行分		3,252,910,812 円		
平成 14 年度発行分		945,619,940 円		
平成 15 年度発行分		609,686,066 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	%
1,013,232,000	1,011,731,579	0	1,500,421	99.9

(執行概要)

組合債の利子償還に要した経費

平成18年度末組合債現在高 (利率別)

1.0%未満	263億4,772万円
1.0%以上1.5%未満	318億4,373万円
1.5%以上2.0%以下	355億9,215万円

(予算執行の実績)

1 組合債利子償還	1,011,731,579円
平成12年度発行分	224,409,071円
平成13年度発行分	196,824,972円
平成14年度発行分	36,946,778円
平成15年度発行分	128,076,962円
平成16年度発行分	164,456,167円
平成17年度発行分	261,017,629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	%
2,507,000	0	0	2,507,000	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	%
6,176,000,000	6,176,000,000	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17年度末 現在高	平成18年度増減高		平成18年度末 現在高
	積立額	取り崩し額	
16,297,555,000円	6,176,000,000円	8,000,000,000円	14,473,555,000円

(予算執行の実績)

1 財政調整基金積立金

6,176,000,000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)