

平成 17 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17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18年9月26日

東京二十三区清掃一部事務組合

管理者 西野善雄

目 次

1	平成17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
	清掃費負担金	23
	第2款 使用料及び手数料	
	清掃使用料	24
	総務手数料	25
	清掃手数料	26
	第3款 国庫支出金	
	清掃費国庫補助金	27
	第4款 財産収入	
	基金運用収入	28
	物品売払収入	29
	第5款 繰入金	
	財政調整基金繰入金	30
	第6款 繰越金	
	繰越金	31
	第7款 諸収入	
	延滞金	32
	預金利子	33
	有価物売払収入	34
	納付金	35
	庁舎管理等収入	36
	自動車損害賠償責任保険金収入	37
	エネルギー売払収入	38
	違約金及び延納利息	39
	雑入	40

第8款	組 合 債	
	清 掃 債	41
9	歳出決算説明（事業別）	43
第1款	議 会 費	
	議 会 運 営	44
	事 務 局 運 営	45
第2款	総 務 費	
	職 員 費	46
	本 庁 管 理	47
	公平委員会事務委託	49
	安 全 衛 生	50
	福 利 厚 生	51
	企 画 広 報	52
	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
	清掃工場のプラント更新	67
	灰溶融施設の建設	69
	清掃工場の施設整備	70
	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
	中防管理施設の整備	76
	不燃ごみ処理施設等整備事務費	77

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

1 平成17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、可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみの中間処理、し尿の公共下水道への投入などを23区が共同処理するため、平成12年4月1日に設立された。平成15年11月、特別区長会において平成18年4月以降においても当分の間、ごみの中間処理を本組合による共同処理により行うことが確認され、同時に本組合の抜本的な改革についての方向が示された。

このような状況の中、平成17年度予算は、23区区民に対する予算の説明責任を果たすことを今一度念頭に置き、すべての事業について更なる徹底的な点検を行い、事業効果をより高めるべく見直しに取り組むとともに、安全で安定したごみの中間処理を推進し区民生活の向上を図るため、以下の4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 経費の見積りにあたっては、これまでの実績や効果を踏まえ、創意工夫により既存事業の見直しや改善を図ることはもとより、新たな事業手法の取り組みなど、コスト削減に努めること。
- ③ 職員定数については、組織及び職員定数方針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。
- ④ 歳入の見積りにあたっては、国庫補助金について国の予算編成や「三位一体改革」の動向に十分留意し、財源の確実な確保に努めること。また、その他の自主財源についても最大限の増収に取り組むこと。

当初予算においては、一般会計908億1,600万円を計上した。1回の補正において78億6,800万円を追加し、最終予算額は986億8,400万円となった。この最終予算額に、平成16年度からの繰越明許費80億5,849万9,000円を加えた最終予算現額は、1,067億4,249万9,000円となった。

これに対して歳入決算は、収入済額が1,041億7,828万5,642円で、予算現額に対して25億6,421万3,358円の減となった(収入率97.6%)。ただし、繰越明許費及び事故繰越に係る未収入特定財源として29億3,165万5,000円が平成18年度に収入予定である。

また、歳出決算は、支出済額997億553万2,252円で、予算現額に対して70億3,696万6,748円の減となった(執行率93.4%)。ただし、繰越明許費及び事故繰越として31億3,200万2,000円を平成18年度へ繰り越した。

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 2,876,329 t (1日当たり 7,880 t)

年間埋立処分量 308,781 t

なお、年間焼却処理量 2,876,329 t (計画 2,905,230 t)の内訳は、区収集量 1,675,581 t (計画 1,697,657 t)、持込量 1,085,061 t (計画 1,080,459 t)、その他 115,687 t (計画 127,114 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

(59P)

年間処理量 465,792 t (1日当たり 1,493 t)

(うち資源化量) 19,007 t

年間埋立処分量 442,876 t

なお、年間処理量 465,792 t (計画 463,536 t)の内訳は、区収集量 431,603 t (計画 427,742 t)、持込量 30,745 t (計画 31,484 t)、その他 3,444 t (計画 4,310 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 82,801 t (1日当たり 294 t)

(うち資源化量) 4,168 t

年間埋立処分量 22,617 t

なお、年間処理量 82,801 t (計画 89,073 t)の内訳は、区収集量 82,797 t (計画 89,073 t)、持込量 4 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 (61P)

年間処理量 122,083 t (1日当たり 425 t)

(うち資源化量) 7,240 t

年間埋立処分量 45,986 t

なお、年間処理量 122,083 t (計画 128,105 t) の内訳は、区収集量 54,650 t (計画 49,850 t)、持込量 64,319 t (計画 75,316 t)、その他 3,114 t (計画 2,939 t) である。

(2) 破碎ごみ処理施設の実績 (62P)

年間焼却処理量 46,956 t (1日当たり 171 t)

年間埋立処分量 2,987 t

なお、年間焼却処理の計画量は 39,389 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、港、有明、新江東の4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 18,866 kℓ (1日当たり 61 kℓ)

年間下水道放流量 26,296 kℓ (1日当たり 85 kℓ)

年間埋立処分量 70 t

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) 北清掃工場（二期工事）

外構整備工事実施設計等を実施した。

(参 考)	着工予定年月	平成18年7月
	竣工予定年月	平成19年3月

(2) 世田谷清掃工場

平成17年度は、本体工事等を実施した。

(参 考)	着工年月	平成15年6月
	竣工予定年月	平成19年12月

6 清掃工場のプラント更新

(67・68P)

「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17年度は、溶融スラグ貯留施設建設工事等を実施した。

(参 考)	着工年月	平成11年12月
	竣工年月	平成17年3月

(2) 葛飾清掃工場

平成17年度は、本体工事及び溶融スラグ貯留施設建設工事等を実施した。

(参 考)	着工年月	平成15年6月
	竣工予定年月	平成18年12月

(3) 品川(大井)清掃工場

平成17年度は、本体工事及び溶融スラグ貯留施設建設工事等を実施した。

(参 考)	着工年月	平成14年9月
	竣工年月	平成18年3月

7 灰溶融施設の建設

(69P)

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、「一般廃棄物処理基本計画」に基づき、中央防波堤内側埋立地内に日量400トンの灰溶融施設を建設する。平成17年度は、本体工事等を実施した。

(参 考)	着工年月	平成15年6月
	竣工予定年月	平成18年12月

8 清掃工場の施設整備

(70～72P)

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。

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

(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 1月 完了予定)
杉並清掃工場	(平成18年 2月 完了)
豊島清掃工場	(平成18年 2月 完了)

(3) その他設備整備

目黒清掃工場	プラント制御用電算システム整備工事
杉並清掃工場	人工地盤下監視制御システム整備工事
光が丘清掃工場	外装改修及び煙突外筒塗装改修工事実施設計

9 不燃ごみ処理施設等の整備 (74P)

中防不燃ごみ処理センターにおいて、第二プラント安全対策工事及び第一プラント破砕機棟内火災対策設備整備工事を実施した。また、京浜島不燃ごみ処理センターにおいて、受入ヤード消火散水設備整備工事及びデータ処理装置整備工事を実施した。

10 粗大ごみ処理施設の整備 (75P)

破砕ごみ処理施設において、DCS(プラント制御用電算システム)設備整備工事、クレーンインバータ整備工事及び純水設備整備工事を実施した。

11 中防管理施設の整備 (76P)

中防灰溶融施設の稼動及び周辺道路の一般開放に伴う、道路整備工事、道路等整備工事実施設計及び電気設備整備工事実施設計を実施した。

2 一般会計歳入歳出決算総括

区 分	決 算 額
歳入決算額 (A)	104,178,285,642 円
歳出決算額 (B)	99,705,532,252 円
歳入歳出差引額 (A) - (B) = (C)	4,472,753,390 円
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	200,347,000 円
実質収支額 (C) - (D) = (E)	4,272,406,390 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		39,001,954,000
	1	分担金	39,001,783,000
		1 特別区分担金	39,001,783,000
	2	負担金	171,000
		1 清掃費負担金	171,000
2	使用料及び手数料		16,473,976,000
	1	使用料	9,878,000
		1 清掃使用料	9,878,000
	2	手数料	16,464,098,000
		1 総務手数料	26,000
		2 清掃手数料	16,464,072,000
3	国庫支出金		13,049,632,000
	1	国庫補助金	13,049,632,000
		1 清掃費国庫補助金	13,049,632,000
4	財産収入		43,192,000
	1	財産運用収入	33,067,000
		1 基金運用収入	33,067,000
	2	財産売払収入	10,125,000
		1 物品売払収入	10,125,000
5	繰入金		7,500,000,000
	1	基金繰入金	7,500,000,000
		1 財政調整基金繰入金	7,500,000,000
6	繰越金		4,102,871,000
	1	繰越金	4,102,871,000
		1 繰越金	4,102,871,000
7	諸収入		4,358,874,000
	1	延滞金、加算金及び過料	5,775,000
		1 延滞金	5,775,000
	2	預金利子	902,000
		1 預金利子	902,000
	3	有価物売払収入	736,018,000
		1 有価物売払収入	736,018,000
	4	雑入	3,616,179,000
		1 納付金	101,941,000
		2 庁舎管理等収入	56,829,000
		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	3,444,616,000
		5 違約金及び延納利息	1,000
		6 雑入	12,791,000
8	組合債		22,212,000,000
	1	組合債	22,212,000,000
		1 清掃債	22,212,000,000
歳 入 合 計			106,742,499,000

(単位：円)

収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率 (%)	収 入 済 額 構 成 比 (%)
39,001,954,399	399	100.0	37.4
39,001,783,000	0	100.0	37.4
39,001,783,000	0	100.0	37.4
171,399	399	100.2	0.0
171,399	399	100.2	0.0
16,552,287,682	78,311,682	100.5	15.9
9,470,726	△ 407,274	95.9	0.0
9,470,726	△ 407,274	95.9	0.0
16,542,816,956	78,718,956	100.5	15.9
32,150	6,150	123.7	0.0
16,542,784,806	78,712,806	100.5	15.9
11,596,679,000	△ 1,452,953,000	88.9	11.1
11,596,679,000	△ 1,452,953,000	88.9	11.1
11,596,679,000	△ 1,452,953,000	88.9	11.1
67,568,662	24,376,662	156.4	0.1
33,066,780	△ 220	100.0	0.0
33,066,780	△ 220	100.0	0.0
34,501,882	24,376,882	340.8	0.1
34,501,882	24,376,882	340.8	0.1
7,500,000,000	0	100.0	7.2
7,500,000,000	0	100.0	7.2
7,500,000,000	0	100.0	7.2
4,102,871,229	229	100.0	4.0
4,102,871,229	229	100.0	4.0
4,102,871,229	229	100.0	4.0
4,622,924,670	264,050,670	106.1	4.4
9,406,800	3,631,800	162.9	0.0
9,406,800	3,631,800	162.9	0.0
1,008,873	106,873	111.8	0.0
1,008,873	106,873	111.8	0.0
783,576,165	47,558,165	106.5	0.7
783,576,165	47,558,165	106.5	0.7
3,828,932,832	212,753,832	105.9	3.7
97,806,818	△ 4,134,182	95.9	0.1
60,977,216	4,148,216	107.3	0.1
0	△ 1,000	0.0	0.0
3,649,687,450	205,071,450	106.0	3.5
390,474	389,474	39,047.4	0.0
20,070,874	7,279,874	156.9	0.0
20,734,000,000	△ 1,478,000,000	93.3	19.9
20,734,000,000	△ 1,478,000,000	93.3	19.9
20,734,000,000	△ 1,478,000,000	93.3	19.9
104,178,285,642	△ 2,564,213,358	97.6	100.0

(2) 歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額
款 項	目		
1	議会費	10,452,000	9,251,749
	1 議会費	10,452,000	9,251,749
	1 議会費	10,452,000	9,251,749
2	総務費	4,299,267,000	4,121,089,974
	1 総務管理費	4,293,960,000	4,116,169,902
	1 一般管理費	4,291,907,000	4,114,337,140
	2 会計管理費	2,053,000	1,832,762
	2 監査委員費	5,307,000	4,920,072
	1 監査委員費	5,307,000	4,920,072
3	清掃費	87,588,023,000	81,030,558,325
	1 清掃費	44,544,055,000	41,251,718,714
	1 清掃総務費	10,360,196,000	9,835,364,376
	2 ごみ焼却費	23,417,764,000	20,907,260,624
	3 不燃・粗大ごみ処理費	10,558,616,000	10,306,765,200
	4 し尿処理費	207,479,000	202,328,514
	2 施設整備費	43,043,968,000	39,778,839,611
	1 清掃工場整備費	42,587,711,000	39,322,950,786
	2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費	456,257,000	455,888,825
4	公債費	7,079,757,000	7,079,632,204
	1 公債費	7,079,757,000	7,079,632,204
	1 元金	6,341,269,000	6,341,268,405
	2 利子	738,488,000	738,363,799
5	諸支出金	7,465,000,000	7,465,000,000
	1 財政調整基金積立金	7,465,000,000	7,465,000,000
	1 財政調整基金積立金	7,465,000,000	7,465,000,000
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		106,742,499,000	99,705,532,252

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (%)	支出済額構成比 (%)
0	1,200,251	88.5	0.0
0	1,200,251	88.5	0.0
0	1,200,251	88.5	0.0
0	178,177,026	95.9	4.1
0	177,790,098	95.9	4.1
0	177,569,860	95.9	4.1
0	220,238	89.3	0.0
0	386,928	92.7	0.0
0	386,928	92.7	0.0
3,132,002,000	3,425,462,675	92.5	81.3
0	3,292,336,286	92.6	41.4
0	524,831,624	94.9	9.9
0	2,510,503,376	89.3	21.0
0	251,850,800	97.6	10.3
0	5,150,486	97.5	0.2
3,132,002,000	133,126,389	92.4	39.9
3,132,002,000	132,758,214	92.3	39.4
0	368,175	99.9	0.5
0	124,796	100.0	7.1
0	124,796	100.0	7.1
0	595	100.0	6.4
0	124,201	100.0	0.7
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
3,132,002,000	3,904,964,748	93.4	100.0

4 款別・年度別決算状況

歳入

区 分	平成13年度		平成14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	41,599,570	40.4	39,000,812	47.8	△ 6.2
うち特別区分負担金	41,598,973	40.4	39,000,216	47.8	△ 6.2
2 使用料及び手数料	14,634,318	14.2	15,444,525	18.9	5.5
うち廃棄物処理手数料	14,629,865	14.2	15,434,722	18.9	5.5
3 国庫支出金	14,303,728	13.9	5,063,172	6.2	△ 64.6
4 財産収入	1,311	0.0	44,599	0.1	3,301.9
5 繰入金	—	—	—	—	—
6 繰越金	3,483,717	3.4	3,673,217	4.5	5.4
7 諸収入	4,096,177	4.0	4,538,400	5.6	10.8
8 組合債	24,833,000	24.1	13,761,960	16.9	△ 44.6
(都 支 出 金)	0	0.0	—	—	—
歳入合計	102,951,821	100.0	81,526,685	100.0	△ 20.8

歳出

区 分	平成13年度		平成14年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
1 議会費	12,908	0.0	9,575	0.0	△ 25.8
2 総務費	4,610,792	4.6	4,350,012	5.6	△ 5.7
3 清掃費	87,570,899	88.2	68,694,482	87.7	△ 21.6
1 清掃費	40,330,461	40.6	40,634,290	51.9	0.8
2 施設整備費	47,240,438	47.6	28,060,192	35.8	△ 40.6
4 公債費	286,855	0.3	548,092	0.7	91.1
うち組合債元金償還金	—	—	—	—	—
うち組合債利子償還金	285,985	0.3	548,021	0.7	91.6
5 諸支出金	6,797,150	6.9	4,720,405	6.0	△ 30.6
歳出合計	99,278,604	100.0	78,322,566	100.0	△ 21.1

(単位：千円)

平成15年度			平成16年度			平成17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 (%)
38,760,615	50.2	△ 0.6	38,693,843	43.7	△ 0.2	39,001,954	37.4	0.8
38,760,199	50.2	△ 0.6	38,693,434	43.7	△ 0.2	39,001,783	37.4	0.8
15,244,949	19.8	△ 1.3	14,839,137	16.8	△ 2.7	16,552,288	15.9	11.5
15,239,541	19.7	△ 1.3	14,833,073	16.8	△ 2.7	16,542,781	15.9	11.5
5,927,779	7.7	17.1	10,729,656	12.1	81.0	11,596,679	11.1	8.1
6,933	0.0	△ 84.5	21,225	0.0	206.1	67,568	0.1	218.3
—	—	—	2,800,000	3.2	皆増	7,500,000	7.2	167.9
3,204,119	4.1	△ 12.8	2,920,307	3.3	△ 8.9	4,102,871	4.0	40.5
4,181,806	5.4	△ 7.9	5,380,417	6.1	28.7	4,622,925	4.4	△ 14.1
9,841,000	12.8	△ 28.5	13,063,000	14.8	32.7	20,734,000	19.9	58.7
—	—	—	23,000	0.0	皆増	—	—	皆減
77,167,201	100.0	△ 5.3	88,470,585	100.0	14.6	104,178,285	100.0	17.8

(単位：千円)

平成15年度			平成16年度			平成17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 (%)
8,971	0.0	△ 6.3	9,146	0.0	2.0	9,252	0.0	1.2
4,291,120	5.8	△ 1.4	4,202,635	5.0	△ 2.1	4,121,090	4.1	△ 1.9
64,009,217	86.2	△ 6.8	69,292,357	82.1	8.3	81,030,558	81.3	16.9
40,332,796	54.3	△ 0.7	40,766,014	48.3	1.1	41,251,719	41.4	1.2
23,676,421	31.9	△ 15.6	28,526,343	33.8	20.5	39,778,839	39.9	39.4
1,797,587	2.4	228.0	7,388,576	8.8	311.0	7,079,632	7.1	△ 4.2
1,242,341	1.7	皆増	6,750,337	8.0	443.4	6,341,268	6.4	△ 6.1
555,246	0.7	1.3	638,239	0.8	14.9	738,364	0.7	15.7
4,140,000	5.6	△ 12.3	3,475,000	4.1	△ 16.1	7,465,000	7.5	114.8
74,246,895	100.0	△ 5.2	84,367,714	100.0	13.6	99,705,532	100.0	18.2

5 性質別・年度別決算状況

歳入

区分	平成13年度		平成14年度		
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	対前年度増減率(%)
一般財源	45,082,690	43.8	42,452,448	52.1	△ 5.8
自主財源	45,082,690	43.8	42,452,448	52.1	△ 5.8
分担金及び負担金	41,598,973	40.4	39,000,216	47.8	△ 6.2
繰入金	—	—	—	—	—
繰越金	3,483,717	3.4	3,452,232	4.3	△ 0.9
特定財源	57,869,131	56.2	39,074,237	47.9	△ 32.5
自主財源	18,732,403	18.2	20,249,105	24.8	8.1
分担金及び負担金	597	0.0	596	0.0	△ 0.2
使用料及び手数料	14,634,318	14.2	15,444,525	18.9	5.5
財産収入	1,311	0.0	44,599	0.1	3,301.9
繰越金	—	—	220,985	0.2	皆増
諸収入	4,096,177	4.0	4,538,400	5.6	10.8
依存財源	39,136,728	38.0	18,825,132	23.1	△ 51.9
国庫支出金	14,303,728	13.9	5,063,172	6.2	△ 64.6
組合債	24,833,000	24.1	13,761,960	16.9	△ 44.6
(都支出金)	0	0.0	—	—	—
歳入合計	102,951,821	100.0	81,526,685	100.0	△ 20.8

歳出

区分	平成13年度		平成14年度		
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	対前年度増減率(%)
義務的経費	15,821,732	15.9	15,748,430	20.1	△ 0.5
人件費	15,534,877	15.6	15,200,338	19.4	△ 2.2
公債費	286,855	0.3	548,092	0.7	91.1
投資的経費	47,278,633	47.6	28,282,257	36.1	△ 40.2
普通建設事業費	47,278,633	47.6	28,282,257	36.1	△ 40.2
補助事業費	28,673,890	28.9	17,516,680	22.4	△ 38.9
単独事業費	18,604,743	18.7	10,765,577	13.7	△ 42.1
その他の経費	36,178,239	36.5	34,291,879	43.8	△ 5.2
物件費	20,095,563	20.3	18,126,250	23.2	△ 9.8
維持補修費	8,066,603	8.1	10,260,638	13.1	27.2
補助費等	1,218,923	1.2	1,184,586	1.5	△ 2.8
積立金	6,797,150	6.9	4,720,405	6.0	△ 30.6
歳出合計	99,278,604	100.0	78,322,566	100.0	△ 21.1

(単位：千円)

平成15年度			平成16年度			平成17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 (%)
41,668,949	54.0	△ 1.8	43,744,029	49.4	5.0	49,444,904	47.5	13.0
41,668,949	54.0	△ 1.8	43,744,029	49.4	5.0	49,444,904	47.5	13.0
38,760,199	50.2	△ 0.6	38,693,434	43.7	△ 0.2	39,001,783	37.4	0.8
—	—	—	2,800,000	3.2	皆増	7,500,000	7.2	167.9
2,908,750	3.8	△ 15.7	2,250,595	2.5	△ 22.6	2,943,121	2.9	30.8
35,498,252	46.0	△ 9.2	44,726,556	50.6	26.0	54,733,381	52.5	22.4
19,729,473	25.5	△ 2.6	20,910,900	23.7	6.0	22,402,702	21.5	7.1
416	0.0	△ 30.2	409	0.0	△ 1.7	171	0.0	△ 58.2
15,244,949	19.8	△ 1.3	14,839,137	16.8	△ 2.7	16,552,288	15.9	11.5
6,933	0.0	△ 84.5	21,225	0.0	206.1	67,568	0.1	218.3
295,369	0.3	33.7	669,712	0.8	126.7	1,159,750	1.1	73.2
4,181,806	5.4	△ 7.9	5,380,417	6.1	28.7	4,622,925	4.4	△ 14.1
15,768,779	20.5	△ 16.2	23,815,656	26.9	51.0	32,330,679	31.0	35.8
5,927,779	7.7	17.1	10,729,656	12.1	81.0	11,596,679	11.1	8.1
9,841,000	12.8	△ 28.5	13,063,000	14.8	32.7	20,734,000	19.9	58.7
—	—	—	23,000	0.0	皆増	—	—	皆減
77,167,201	100.0	△ 5.3	88,470,585	100.0	14.6	104,178,285	100.0	17.8

(単位：千円)

平成15年度			平成16年度			平成17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 (%)
16,199,890	21.8	2.9	21,718,072	25.8	34.1	21,001,875	21.0	△ 3.3
14,402,303	19.4	△ 5.3	14,329,496	17.0	△ 0.5	13,922,243	13.9	△ 2.8
1,797,587	2.4	228.0	7,388,576	8.8	311.0	7,079,632	7.1	△ 4.2
23,986,625	32.3	△ 15.2	28,920,971	34.3	20.6	40,447,488	40.6	39.9
23,986,625	32.3	△ 15.2	28,920,971	34.3	20.6	40,447,488	40.6	39.9
11,869,137	16.0	△ 32.2	15,316,447	18.2	29.0	23,202,760	23.3	51.5
12,117,488	16.3	12.6	13,604,524	16.1	12.3	17,244,728	17.3	26.8
34,060,380	45.9	△ 0.7	33,728,671	39.9	△ 1.0	38,256,169	38.4	13.4
18,538,527	25.0	2.3	18,140,268	21.5	△ 2.1	18,349,173	18.4	1.2
10,136,901	13.6	△ 1.2	11,046,882	13.1	9.0	11,332,407	11.4	2.6
1,244,952	1.7	5.1	1,066,521	1.2	△ 14.3	1,109,589	1.1	4.0
4,140,000	5.6	△ 12.3	3,475,000	4.1	△ 16.1	7,465,000	7.5	114.8
74,246,895	100.0	△ 5.2	84,367,714	100.0	13.6	99,705,532	100.0	18.2

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	348,509,000	328,338,327	20,170,673	94.2
給 料	6,405,310,000	6,169,712,175	235,597,825	96.3
職 員 手 当 等	5,793,223,000	5,446,993,817	346,229,183	94.0
扶 養 手 当	211,664,000	204,401,440	7,262,560	96.6
調 整 手 当	798,946,000	774,167,324	24,778,676	96.9
期 末 手 当	2,162,101,000	2,047,391,556	114,709,444	94.7
勤 勉 手 当	619,095,000	598,633,404	20,461,596	96.7
管 理 職 手 当	76,848,000	76,705,253	142,747	99.8
通 勤 手 当	306,729,000	290,802,576	15,926,424	94.8
特 殊 勤 務 手 当	278,399,000	254,251,794	24,147,206	91.3
時 間 外 勤 務 手 当	247,260,000	213,717,433	33,542,567	86.4
休 日 給 夜 勤 手 当	821,237,000	751,108,305	70,128,695	91.5
退 職 手 当	128,263,000	99,191,239	29,071,761	77.3
住 居 手 当	124,333,000	118,708,493	5,624,507	95.5
児 童 手 当	17,895,000	17,885,000	10,000	99.9
管理職員特別勤務手当	453,000	30,000	423,000	6.6
共 済 費	2,080,305,000	1,947,909,386	132,395,614	93.6
災 害 補 償 費	1,013,000	776,889	236,111	76.7
負担金補助及び交付金	17,758,000	16,245,838	1,512,162	91.5
合 計	14,646,118,000	13,909,976,432	736,141,568	95.0
歳出に占める職員費の比率	14.0%			

支 出 濟 額 説 明			
再雇用職員数(H18.3.31現在)	1 2 6 人		
職員数 (H18.3.31現在) ※ () 内は再任用短時間勤務職員数で外書き			
特別職	1 人		
一般職 (行政系)	8 6 2 人 (4 2 人)		
一般職 (技能系)	4 9 1 人 (7 6 人)		
計	1, 3 5 4 人 (1 1 8 人)		
	区	都	
配偶者及び欠配第一子	14,700円	14,500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	6,000円	
その他の扶養親族	4,500円	4,000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	4,000円	
区(給料月額+扶養手当+管理職手当)×12%			
都(給料月額+扶養手当+管理職手当+調整額)×12%			
	区	区(管理職)	都 ※ () 内は再任用職員における支給率
6月期	1.65月	1.25月	1.60月 (0.75月)
12月期	1.65月	1.30月	1.65月 (0.95月)
3月期	0.25月	0.25月	0.25月 (0.10月)
	区	区(管理職)	都 ※ () 内は再任用職員における支給率
6月期	0.40月	0.80月	0.45月 (0.25月)
12月期	0.45月	0.80月	0.45月 (0.25月)
3月期	0.05月	0.05月	0.05月 (0.05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)			
	区	都	
扶養親族のある世帯主	8,800円	9,000円	
扶養親族のない世帯主	8,300円	8,500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	1,670,763,672 円		
東京都福利厚生事業団交付金	19,955,138 円		
特別区職員互助組合交付金	10,447,285 円		
地方公務員災害補償基金負担金	42,949,292 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	203,793,999 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	5,936,077 円		
東京二十三区清掃一部事務組合職員互助会交付金	10,309,761 円		

7 組合債現在高調書

区 分		平成16年度末 現在高
1 普通債		77,077,282
(1) 清掃債		77,077,282
資 金 別 内 訳	財政融資資金	61,746,559
	うち旧資金運用部資金	19,515,873
	郵貯資金	14,796,895
	公営企業金融公庫	125,516
	東京都区市町村振興基金	408,312

(単位：千円)

平成17年度 起債額	平成17年度 元金償還額	平成17年度末 現在高
20,734,000	6,341,268	91,470,014
20,734,000	6,341,268	91,470,014
20,734,000	4,508,015	77,972,544
0	2,232,870	17,283,003
0	1,757,242	13,039,653
0	10,631	114,885
0	65,380	342,932

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 39,001,783,000	円 39,001,783,000	円 0	% 100.0

(収入概要)

「東京二十三区清掃一部事務組合理約」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、平成17年4月1日現在の住民基本台帳人口と外国人登録者数の合算数値の構成割合で按分した額となっている。

平成17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	208,499,000円	渋谷区	944,020,000円
中央区	451,215,000円	中野区	1,414,898,000円
港区	876,138,000円	杉並区	2,411,075,000円
新宿区	1,389,621,000円	豊島区	1,152,561,000円
文京区	848,541,000円	北区	1,515,812,000円
台東区	776,505,000円	荒川区	874,691,000円
墨田区	1,070,533,000円	板橋区	2,397,881,000円
江東区	1,941,783,000円	練馬区	3,139,480,000円
品川区	1,574,332,000円	足立区	2,964,109,000円
目黒区	1,169,178,000円	葛飾区	2,010,028,000円
大田区	3,086,359,000円	江戸川区	3,021,853,000円
世田谷区	3,762,671,000円		
合計			39,001,783,000円

(増減説明)

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(目)	1 清掃費負担金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 減	収 入 率
円 171,000	円 171,399	円 399	% 100.2

(収入概要)

目黒清掃工場テレビ共同受信設備に係る維持管理経費の負担金収入

(収入実績)

1件(サッポロビール(株)から収入)

(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 9,878,000	円 9,470,726	円 407,274	% 95.9

(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)

37件(使用許可件数のうち、使用料を徴収した件数)

(増減説明)

実績による減

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(目)	1 総務手数料		
予算現額	収入済額	比較増減	収入率
円 26,000	円 32,150	円 6,150	% 123.7

(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 15件

〔開示決定件数 10件〕
〔一部開示決定件数 4件〕
〔非開示決定件数 1件〕

閲覧 675枚

写しの交付 1,270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 16,464,072,000	円 16,542,784,806	円 78,712,806	% 100.5

(収入概要)

「東京二十三区清掃一部事務組合事務手数料条例」に基づく事務手数料収入及び「東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例」に基づく廃棄物処理手数料収入

(収入実績)

1 清掃事務手数料 3,600 円

2 廃棄物処理手数料 16,542,781,206 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	1,263,189,000 kg	1,277,418,280 kg	14,229,280 kg
	15,789,852,000 円	15,828,349,950 円	38,497,950 円
管路収集 28.5 円/kg	3,884,000 kg	4,000,005 kg	116,005 kg
	110,669,000 円	114,000,131 円	3,331,131 円
河川清掃 12.5 円/kg	798,000 kg	569,950 kg	228,050 kg
	9,975,000 円	7,124,375 円	2,850,625 円
港湾清掃 12.5 円/kg	265,000 kg	332,720 kg	67,720 kg
	3,312,000 円	4,159,000 円	847,000 円
島嶼焼却灰 12.5 円/kg	1,160,000 kg	1,160,560 kg	560 kg
	14,500,000 円	14,507,000 円	7,000 円
産業廃棄物 12.5 円/kg	42,861,000 kg	45,971,260 kg	3,110,260 kg
	535,762,000 円	574,640,750 円	38,878,750 円
合計	1,312,157,000 kg	1,329,452,775 kg	17,295,775 kg
	16,464,070,000 円	16,542,781,206 円	78,711,206 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 13,049,632,000	円 11,596,679,000	円 1,452,953,000	% 88.9

(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	11,587,279,000 円
清掃工場の建設	426,405,000 円
世田谷清掃工場	426,405,000 円
清掃工場のプラント更新	6,596,345,000 円
足立清掃工場	44,871,000 円
葛飾清掃工場	3,519,854,000 円
品川(大井)清掃工場	3,031,620,000 円
灰溶融施設の建設	4,564,529,000 円
中防灰溶融施設	4,564,529,000 円
2 総合流域防災事業費補助金	9,400,000 円
清掃工場のプラント更新	9,400,000 円
葛飾清掃工場	9,400,000 円

(増減説明)

世田谷清掃工場建設工事の一部を平成 1 8 年度に繰り越したことによる減

(廃棄物処理施設整備費補助金)

(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 33,067,000	円 33,066,780	円 220	% 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 4,211,353 円

有価証券利子 28,855,427 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 10,125,000	円 34,501,882	円 24,376,882	% 340.8

(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	1,051,898 kg	30,987,306 円
鉄 屑	239,426 kg	3,389,424 円
廃 油 他		125,152 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 7,500,000,000	円 7,500,000,000	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18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 4,102,871,000	円 4,102,871,229	円 229	% 100.0

(収入概要)

前年度からの繰越金

(収入実績)

平成16年度歳入歳出決算額

収入済額	支出済額	差引繰越額
88,470,585,352 円	84,367,714,123 円	4,102,871,229 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 5,775,000	円 9,406,800	円 3,631,800	% 162.9

(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)

141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 902,000	円 1,008,873	円 106,873	% 111.8

(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 736,018,000	円 783,576,165	円 47,558,165	% 106.5

(収入概要)

清掃工場及び不燃・粗大ごみ処理施設において中間処理の過程で回収した鉄分、アルミ分等の資源化物及び溶融処理施設で生産した溶融スラグの売払収入

(収入実績)

1 鉄屑等売払代金

783,434,712 円

区分	計画量	実績量	増減
	予算現額	収入済額	
鉄分	28,066,000 kg	28,851,440 kg	785,440 kg
	548,607,000 円	561,556,980 円	12,949,980 円
アルミ分	1,515,000 kg	1,577,880 kg	62,880 kg
	170,276,000 円	194,256,312 円	23,980,312 円
その他	2,153,000 kg	3,770,300 kg	1,617,300 kg
	16,847,000 円	27,621,420 円	10,774,420 円
合計	31,734,000 kg	34,199,620 kg	2,465,620 kg
	735,730,000 円	783,434,712 円	47,704,712 円

「鉄分」、「アルミ分」は、不燃・粗大の各処理施設で選別・回収したもの
「その他」は、大田清掃工場及び板橋清掃工場で回収したもの

2 溶融スラグ売払代金

141,453 円

区分	計画量	実績量	増減
	予算現額	収入済額	
溶融スラグ	2,400,000 kg	1,178,810 kg	1,221,190 kg
	288,000 円	141,453 円	146,547 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 101,941,000	円 97,806,818	円 4,134,182	% 95.9

(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 92,469,665 円

2 雇用保険料納付金 5,337,153 円

(増減説明)

実績による減

(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 56,829,000	円 60,977,216	円 4,148,216	% 107.3

(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 3,552,081 円

主な該当施設

目黒清掃工場 (目黒区: 目黒リサイクルプラザ別館)

多摩川清掃工場 (大田区: 多摩川清掃事業所)

千歳清掃工場 (世田谷区: 砧清掃事務所)

杉並清掃工場 (杉並区: 杉並清掃事務所清掃車両車庫)

2 光熱水費分担収入 57,425,135 円

(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 3,444,616,000	円 3,649,687,450	円 205,071,450	% 106.0

(収入概要)

清掃工場における余剰電力、新エネルギー等電気相当量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 3,515,235,550 円
売電量 4億2,109万kWh

2 熱エネルギー売払収入 134,451,900 円
供給量 55万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 390,474	円 389,474	% 39,047.4

(収入概要)

契約の不履行による違約金収入

(収入実績)

5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 12,791,000	円 20,070,874	円 7,279,874	% 156.9

(収入概要)

総合情報システム利用分担金、中防プラントサブシステム利用分担金等の雑収入

(収入実績)

1 総合情報システム利用分担金	1,005,214 円
2 公衆電話受託手数料	3,779 円
3 中防プラントサブシステム利用分担金	7,465,470 円
4 雑入	11,596,411 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	円	円	%
22,212,000,000	20,734,000,000	1,478,000,000	93.3

(収入概要)

廃棄物処理施設整備に係る組合債収入

(収入実績)

清掃工場の建設	1,060,000,000 円
世田谷清掃工場	1,060,000,000 円
清掃工場のプラント更新	10,010,000,000 円
葛飾清掃工場	4,167,000,000 円
品川(大井)清掃工場	5,843,000,000 円
灰溶融施設の建設	5,732,000,000 円
中防灰溶融施設	5,732,000,000 円
飛灰搬出設備の整備	3,932,000,000 円
中央清掃工場	66,000,000 円
港清掃工場	701,000,000 円
北清掃工場	104,000,000 円
目黒清掃工場	322,000,000 円
大田清掃工場第二工場	247,000,000 円
千歳清掃工場	160,000,000 円
墨田清掃工場	154,000,000 円
新江東清掃工場	1,196,000,000 円
有明清掃工場	602,000,000 円
江戸川清掃工場	380,000,000 円

(増減説明)

世田谷清掃工場建設工事及び北清掃工場飛灰搬出設備整備の一部を平成18年度に繰り越したことによる減

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 9,355,000	円 8,598,816	円 0	円 756,184	% 91.9

(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	1回
委員会	総務・事業委員会	3回
	財務委員会	6回
	運営委員会	10回
その他	運営世話人会	4回
	全員協議会	13回

(予算執行の実績)

1 議員報酬	8,158,816 円
2 議会活動経費	440,000 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	%
1,097,000	652,933	0	444,067	59.5

(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	652,933 円
会議録等印刷費	323,442 円
速記料	115,500 円
事務費他	213,991 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	%
2,686,105,000	2,612,112,133	0	73,992,867	97.2

(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 (H18.3.31 現在) () 内は再任用短時間勤務職員数で外書き

特別職	1人
一般職 (行政系)	256人 (10人)
〃 (技能系)	7人 (6人)
計	264人 (16人)

(予算執行の実績)

1 職員費 2,612,112,133 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	%
1,336,272,000	1,269,603,145	0	66,668,855	95.0

(執行概要)

庁舎管理、文書管理、契約事務、情報システム運営等の本庁管理、再雇用職員の報酬等に要した経費

再雇用職員費

対象職員数 (H18.3.31 現在) 126人

(予算執行の実績)

1 総務事務	248,852,320 円
新区政会館使用分担金	110,801,216 円
本庁舎借上げ	80,648,330 円
本庁舎維持管理	6,458,744 円
本庁舎什器類借上げ他	50,944,030 円
2 文書管理	17,616,641 円
複写代	8,604,560 円
文書保管費他	9,012,081 円
3 人事・給与関係事務	77,900,621 円
人事給与システム賃借料及び保守・改修委託	69,764,961 円
東京都職員共済組合業務経理負担金	5,936,077 円
事務費他	2,199,583 円
4 財政事務	597,951 円
予算書等印刷費	297,410 円
事務費他	300,541 円

5 契約管財関係事務	8,349,570 円
庁用車購入・車両維持管理費	5,292,252 円
事務費他	3,057,318 円

6 情報システム運営	495,151,526 円
機器賃借料	233,282,880 円
廃棄物情報管理システム改修委託	88,344,900 円
廃棄物情報管理システム機器更新作業委託	64,212,750 円
庁舎移転・東京区政会館ネットワーク構築作業委託	16,971,150 円
その他システム保守・改修委託	62,744,578 円
通信回線料	24,422,556 円
機器消耗品等購入	4,583,638 円
事務費他	589,074 円

7 職員研修	5,146,834 円
テキスト等印刷費	2,319,800 円
研修事務費他	2,827,034 円

区 分	回 数	延 日 数	修 了 人 員
新 任 研 修	2 回	6 日	1 0 0 人
現 任 研 修	2 回	6 日	7 9 人
監 督 者 研 修	5 回	8 日	1 4 2 人
管 理 者 研 修	1 回	1 日	5 人
実 務 研 修	4 回	1 0 日	2 1 6 人
人権問題研修	1 回	3 日	1 3 1 人
その他研修	1 3 回	4 0 日	1,649 人
計	2 8 回	7 4 日	2,322 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 再雇用職員費	415,885,682 円
報酬	328,338,327 円
共済費	87,547,355 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	%
152,894,000	121,673,948	0	31,220,052	79.6

(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 21人
健康診断受診者 1,509人(一般健康診断)
作業環境測定 22施設

(予算執行の実績)

1 安全管理	40,222,946 円
保護具購入等	38,966,631 円
研修費他	1,256,315 円
2 健康管理	76,690,421 円
健康診断委託	35,620,215 円
作業環境測定委託	26,873,700 円
産業医報酬	10,793,475 円
救急薬品購入他	3,403,031 円
3 作業被服のクリーニング	4,760,581 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	%
70,247,000	69,334,607	0	912,393	98.7

(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

59,024,846 円

区分	数量	金額
事務服	44着	497,200円
作業服	5,558着	38,072,300円
防寒上衣	269着	3,873,600円
連服	807着	7,020,900円
雨衣	374着	6,657,200円
作業帽	1,124個	2,903,646円
合計		59,024,846円

2 福利厚生事業

10,309,761 円

東京二十三区清掃一部事務組合職員互助会交付金

10,309,761 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		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	%
46,388,000	41,613,307	0	4,774,693	89.7

(執行概要)

企画・技術管理事業、広報活動及び企画室の管理運営に要した経費

(予算執行の実績)

1 企画・技術管理	40,417,574 円
ごみ排出原単位等実態調査委託	30,450,000 円
スラグ関係調査委託	6,624,450 円
(灰溶融スラグの試験施工に伴う調査他 2 件)	
P F I 導入に係る施設調査	1,370,710 円
事業概要、経営計画等の印刷	798,892 円
事務費他	1,173,522 円
2 広報・広聴	1,195,733 円
ホームページ改修及び運用委託	713,852 円
事業リーフレット印刷費他	481,881 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) 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	%
2,053,000	1,832,762	0	220,238	89.3

(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	1,832,762 円
公金取扱手数料	1,211,699 円
決算書印刷費	92,400 円
事務費他	528,663 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	%
5,307,000	4,920,072	0	386,928	92.7

(執行概要)

監査事務局の管理運営に要した経費

委員数 代表監査委員 1人
監査委員 2人

委員の任期 2年(組合議会議員のうちから選任される者にあつては議員の任期)

例月出納検査 月1回(年12回)

定期監査 年1回(37カ所)

工事監査 年1回(対象工事等 計69件 技術調査委託 2件)

(予算執行の実績)

1 監査委員報酬等	4,050,800円
監査委員報酬	4,015,700円
監査委員活動費	35,100円
2 事務局管理	869,272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) 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	%
10,269,691,000	9,747,934,570	0	521,756,430	94.9

(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 (H18.3.31 現在) () 内は再任用短時間勤務職員数で外書き

一般職 (行政系) 606人 (32人)

〃 (技能系) 484人 (70人)

計 1,090人 (102人)

(予算執行の実績)

1 職員費

9,747,934,570 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	%
90,505,000	87,429,806	0	3,075,194	96.6

(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	27,951,530 円
I S 登録審査及び維持審査	5,440,059 円
事務費他	22,511,471 円
2 工場建設事務	59,478,276 円
搬入先ごみ性状調査委託	57,750,000 円
本庁連絡用旅費他	1,728,276 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	%
23,417,764,000	20,907,260,624	0	2,510,503,376	89.3

(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17年度実績

区分	計画量	実績量	増減	比率
処理量	2,905,230 t	2,876,329 t	28,901 t	99.0 %
埋立量	369,815 t	308,781 t	61,034 t	83.5 %

(予算執行の実績)

1 焼却作業管理 8,781,521,488 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	3,419,951,614 円
焼却灰等運搬費	1,432,395,450 円
薬剤購入	1,431,617,941 円
灰溶融炉運転管理委託	1,143,124,080 円
作業用消耗品他	1,354,432,403 円

2 焼却技術管理 8,962,405,260 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	5,806,879,747 円
基幹設備(主要設備)整備工事	1,307,771,900 円
点検及び清掃委託	830,500,120 円
環境対策測定委託他	1,017,253,493 円

3 管路収集作業	205,454,770 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	55,524,000 円
臨海副都心共同溝管理費	45,637,259 円
光熱水費	26,286,045 円
作業用消耗品他	78,007,466 円

4 車両維持管理	15,298,011 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	283,765,900 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	13,487,250 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	1,080,734,655 円
焼却灰等の埋立処分に要した経費	

8 職員手当等	1,099,038,790 円
----------------	------------------------

9 建物維持管理	465,554,500 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	%
5,862,046,000	5,752,049,684	0	109,996,316	98.1

(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17年度実績

区分	計画量	実績量	増減	比率
処理量	463,536 t	465,792 t	2,256 t	100.5 %
埋立量	418,179 t	442,876 t	24,697 t	105.9 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	4,201,982,354 円
プラント運転管理業務委託	1,319,799,289 円
プラント定期補修等工事	1,003,968,000 円
破碎済ごみ等揚陸運搬費	580,142,939 円
光熱水費	514,720,378 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	783,351,748 円
2 埋立処分委託	1,550,067,330 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	%
1,755,970,000	1,718,121,820	0	37,848,180	97.8

(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17年度実績

区分	計画量	実績量	増減	比率
処理量	89,073 t	82,801 t	6,272 t	93.0 %
埋立量	21,966 t	22,617 t	651 t	103.0 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,638,962,005 円
プラント運転管理業務委託	626,357,912 円
プラント定期補修等工事	359,026,500 円
光熱水費	175,093,360 円
破碎済ごみ等揚陸運搬費	133,511,610 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	344,972,623 円
2 埋立処分委託	79,159,815 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	%
1,664,843,000	1,601,314,229	0	63,528,771	96.2

(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17年度実績

区分	計画量	実績量	増減	比率
処理量	128,105 t	122,083 t	6,022 t	95.3 %
埋立量	60,629 t	45,986 t	14,643 t	75.8 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費

1,440,362,879 円

プラント運転管理業務委託	707,581,104 円
破碎済ごみ積込運搬等作業	347,940,739 円
プラント定期補修等工事	196,518,000 円
光熱水費	78,298,734 円
破碎機用ハンマー等部品購入他	110,024,302 円

2 埋立処分委託

160,951,350 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	%
801,445,000	771,073,114	0	30,371,886	96.2

(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17年度実績

区分	計画量	実績量	増減	比率
処理量	39,389 t	46,956 t	7,567 t	119.2 %
埋立量	2,876 t	2,987 t	111 t	103.9 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	760,618,159 円
プラント運転管理業務委託	339,150,000 円
プラント定期補修等工事	240,787,565 円
光熱水費	43,311,108 円
特高変電所管理費	39,227,620 円
焼却灰等運搬費	5,508,300 円
薬剤購入他	92,633,566 円
2 残灰埋立処分委託	10,454,955 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	%
474,312,000	464,206,353	0	10,105,647	97.9

(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17年度実績(選別機)

区分	計画量	実績量	増減	比率
処理量	10,937 t	9,693 t	1,244 t	88.6 %
埋立量	3,472 t	3,743 t	271 t	107.8 %

(予算執行の実績)

1 中防作業経費	372,090,740 円
廃棄物受入業務等委託	119,700,000 円
水面清掃作業委託	48,751,712 円
道路河川清掃ごみ選別・運搬作業委託	46,143,090 円
物揚場施設補修工事	19,944,750 円
休日夜間警備委託	17,852,100 円
中防プラント管理サブシステム借上げ	14,700,835 円
光熱水費	10,074,471 円
環境対策測定委託他	94,923,782 円
2 管理事務所経費	6,816,519 円
中防バス借上げ負担金	1,692,000 円
事務費他	5,124,519 円
3 職員手当等	18,759,419 円

4 建物維持管理	53,437,635 円
中防合同庁舎管理保守等負担金	12,578,855 円
設備保守等委託	11,458,656 円
施設補修工事	9,116,100 円
光熱水費他	20,284,024 円

5 埋立処分委託	13,102,040 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	%
207,479,000	202,328,514	0	5,150,486	97.5

(執行概要)

品川清掃作業所におけるし尿等の処分に要した経費

平成17年度実績

区分	計画量	実績量	増減	比率
搬入量	31,696 k	18,866 k	12,830 k	59.5 %
下水道放流量	30,550 k	26,296 k	4,254 k	86.1 %
埋立量	63 t	70 t	7 t	111.1 %

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	202,084,669 円
プラント運転管理業務委託・補修工事	146,370,000 円
光熱水費	55,714,669 円
2 し尿残さ埋立処分委託	243,845 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	%
5,094,372,000	1,990,807,400	3,101,836,000	1,728,600	39.1

(執行概要)

北清掃工場及び世田谷清掃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(二期工事)	19,183,500 円
外構整備工事実施設計委託	17,220,000 円
環境影響調査委託(事後調査)	1,963,500 円
2 世田谷清掃工場	1,971,623,900 円
本体工事	1,831,802,700 円
給湯管撤去工事	31,252,200 円
本体工事実施設計委託	92,400,000 円
本体工事監理業務委託	9,953,000 円
環境影響調査委託(事後調査)	3,612,000 円
電波障害対策調査委託	2,604,000 円

(翌年度繰越額説明)

世田谷清掃工場建設工事の一部を平成18年度に繰り越した。

(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		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	%
20,147,231,000	20,095,210,685	0	52,020,315	99.7

(執行概要)

葛飾清掃工場外 2 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	207,890,550 円
溶融スラグ貯留施設建設工事	186,701,550 円
溶融スラグ貯留施設建設工事監理業務委託	2,814,000 円
環境影響調査委託(事後調査)	18,375,000 円
2 葛飾清掃工場	8,671,304,780 円
本体工事	8,337,391,000 円
平成 17 年度事業分	6,349,367,000 円
平成 16 年度からの繰越事業分	1,988,024,000 円
溶融スラグ貯留施設建設工事	210,766,500 円
地下搬出入路改修・電気設備工事	90,400,000 円
本体工事監理業務委託	23,472,000 円
溶融スラグ貯留施設建設工事監理業務委託	2,940,000 円
地下搬出入路改修工事監理業務委託	2,100,000 円
環境影響調査委託(事後調査)	1,260,000 円
電波障害対策負担金	2,975,280 円

3 品川(大井)清掃工場	11,216,015,355 円
本体工事	10,749,016,000 円
平成 17 年度事業分	5,727,198,000 円
平成 16 年度からの繰越事業分	5,021,818,000 円
溶融スラグ貯留施設建設工事	276,822,000 円
外構整備工事	72,531,900 円
植栽工事	42,321,300 円
バイパス道路建設工事	11,445,000 円
本体工事監理業務委託	35,980,000 円
本体工事実施設計委託	18,091,000 円
溶融スラグ貯留施設建設工事監理業務委託	3,045,000 円
外構整備工事監理業務委託	3,643,500 円
電波障害対策調査委託	997,500 円
電気供給設備工事負担金	2,122,155 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		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	%
11,322,734,000	11,318,854,650	0	3,879,350	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	11,318,854,650 円
本体工事	10,911,622,000 円
平成17年度事業分	9,862,965,000 円
平成16年度からの繰越事業分	1,048,657,000 円
本体工事監理業務委託	22,121,000 円
都市ガス供給設備工事負担金	385,111,650 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	%
6,006,983,000	5,904,400,355	30,166,000	72,416,645	98.3

(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	5,321,418,305 円
飛灰搬出設備整備工事 (プラント工事)	3,380,954,000 円
中央清掃工場	50,068,000 円
港清掃工場	699,215,000 円
北清掃工場	21,594,000 円
目黒清掃工場	299,246,000 円
大田清掃工場第二工場	204,672,000 円
千歳清掃工場	214,170,000 円
墨田清掃工場	37,554,000 円
新江東清掃工場	958,208,000 円
有明清掃工場	572,337,000 円
江戸川清掃工場	323,890,000 円
飛灰搬出設備整備工事 (建築工事)	1,872,388,600 円
中央清掃工場	39,000,000 円
港清掃工場	236,395,000 円
北清掃工場	118,400,000 円
目黒清掃工場	130,524,600 円
大田清掃工場第二工場	125,696,000 円
墨田清掃工場	168,900,000 円
新江東清掃工場	638,147,500 円
有明清掃工場	231,250,000 円
江戸川清掃工場	184,075,500 円

飛灰搬出設備整備工事監理業務委託	45,117,000 円
中央清掃工場	1,100,000 円
港清掃工場	6,272,500 円
北清掃工場	2,800,000 円
目黒清掃工場	6,435,000 円
大田清掃工場第二工場	2,590,000 円
墨田清掃工場	4,803,000 円
新江東清掃工場	8,425,000 円
有明清掃工場	6,844,000 円
江戸川清掃工場	5,847,500 円
飛灰搬出設備整備工事実施設計委託（建築）	11,912,250 円
北清掃工場	3,512,250 円
千歳清掃工場	8,400,000 円
都市ガス管切回し工事負担金	3,887,012 円
北清掃工場	3,887,012 円
土地賃借料	7,159,443 円
墨田清掃工場	3,372,047 円
新江東清掃工場	3,787,396 円

2 二度計量設備整備 **38,116,050 円**

二度計量設備整備工事	36,046,500 円
杉並清掃工場	26,995,500 円
豊島清掃工場	9,051,000 円
二度計量設備整備工事監理業務委託	499,800 円
杉並清掃工場	499,800 円
二度計量設備整備工事実施設計委託（建築）	1,569,750 円
北清掃工場	1,569,750 円

3 その他設備整備 **544,866,000 円**

その他設備整備工事	543,690,000 円
目黒清掃工場プラント制御用電算システム整備	451,500,000 円
杉並清掃工場人工地盤下監視制御システム整備	92,190,000 円
その他設備整備工事実施設計委託	1,176,000 円
光が丘清掃工場外装改修及び煙突外筒塗装改修	1,176,000 円

（翌年度繰越額説明）

北清掃工場飛灰搬出設備整備の一部を平成 18 年度に繰り越した。

(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	%
16,391,000	13,677,696	0	2,713,304	83.4

(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	13,677,696 円
材料検査等旅費	10,785,670 円
建設協議会だより等印刷費	2,056,953 円
建設協議会だより各戸配布他	835,073 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	%
135,183,000	135,182,250	0	750	100.0

(執行概要)

中防不燃ごみ処理センター、京浜島不燃ごみ処理センターの整備工事等に要した経費

(予算執行の実績)

1 中防不燃ごみ処理施設	46,830,000 円
第二プラント安全対策工事	37,590,000 円
第一プラント破砕機棟内火災対策設備整備工事	9,240,000 円
2 京浜島不燃ごみ処理施設	88,352,250 円
受入ヤード消火散水設備整備工事	69,300,000 円
データ処理装置整備工事	19,052,250 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	%
310,143,000	309,884,935	0	258,065	99.9

(執行概要)

破碎ごみ処理施設の整備工事に要した経費

(予算執行の実績)

1 破碎ごみ処理施設	309,884,935 円
DCS設備整備工事	222,285,000 円
クレーンインバータ整備工事	53,287,500 円
純水設備整備工事	34,312,435 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	%
10,711,000	10,710,000	0	1,000	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	10,710,000 円
道路整備工事	7,875,000 円
道路等整備工事実施設計委託	1,470,000 円
電気設備整備工事実施設計委託	1,365,000 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	%
220,000	111,640	0	108,360	50.7

(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	111,640 円
材料検査旅費	111,640 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	%
6,341,269,000	6,341,268,405	0	595	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	6,341,268,405 円
平成 12 年度発行分	2,308,881,485 円
平成 13 年度発行分	3,229,289,235 円
平成 14 年度発行分	803,097,685 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	%
738,478,000	738,363,799	0	114,201	100.0

(執行概要)

組合債の利子償還に要した経費

平成 17 年度末組合債現在高 (利率別)

1.0%未満	299 億 7,858 万円
1.0%以上 1.5%未満	346 億 1,962 万円
1.5%以上 2.0%以下	268 億 7,181 万円

(予算執行の実績)

1 組合債利子償還	738,363,799 円
平成 12 年度発行分	254,726,162 円
平成 13 年度発行分	220,446,549 円
平成 14 年度発行分	41,475,561 円
平成 15 年度発行分	126,501,664 円
平成 16 年度発行分	95,213,863 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 10,000	円 0	円 0	円 10,000	% 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	%
7,465,000,000	7,465,000,000	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16年度末 現在高	平成17年度増減高		平成17年度末 現在高
	積立額	取り崩し額	
16,332,555,000円	7,465,000,000円	7,500,000,000円	16,297,555,000円

(予算執行の実績)

1 財政調整基金積立金

7,465,000,000円

(不用額説明)

(款) 6 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

事業名		1 予備費		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円 300,000,000	円 0	円 0	円 300,000,000	% 0.0

(執行概要)

予算外の支出又は予算超過の支出に充用する経費

(予算執行の実績)

(不用額説明)

