

平成 30 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30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。

令和元年9月27日

東京二十三区清掃一部事務組合

管理者 山崎 孝明



## 目 次

1	平成30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
	清掃費国庫委託金	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 寄附金	
	一般寄附金	30
	第6款 繰入金	
	財政調整基金繰入金	31
	第7款 繰越金	
	繰越金	32
	第8款 諸収入	
	延滞金	33
	預金利子	34
	有価物売払収入	35
	納付金	36
	庁舎管理等収入	37
	自動車損害賠償責任保険金収入	38
	エネルギー売払収入	39
	違約金及び延納利息	40

	雑入	41
第9款	組合債	
	清掃債	42
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
	清掃技術訓練	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
	粗大ごみ破碎処理作業	62
	破碎ごみ処理作業	63
	中防運営管理業務	64
	し尿処理作業	65
	埋立処分委託	66
	清掃工場の建設	68
	清掃工場の延命化	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・粗大ごみ処理施設の建設	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30年度予算執行の実績概要

## 第1 総括

平成30年度予算は、「一般廃棄物処理基本計画」の着実な実施と、新たな課題に果敢に取り組んでいくことを基本方針として編成した。

一般会計当初予算額は719億4,000万円で、1回の補正予算を編成して44億1,500万円を追加し、予算現額は763億5,500万円となった。

歳入決算は、収入済額が769億4,005万3,263円で、予算現額に対して5億8,505万3,263円の増（収入率100.8%）、前年度に対しては15億551万9,422円、1.9%の減となった。

これは、杉並清掃工場が通年稼働したことなどにより電力エネルギー売払収入が増となった一方で、同工場のしゅん工等に伴い、組合債の発行額を減額したことによるものである。

歳出決算は、支出済額が731億6,528万990円で、予算現額に対して31億8,971万9,010円の減（執行率95.8%）、前年度に対しては16億5,956万4,035円、2.2%の減となった。

事業執行に当たっては、光が丘清掃工場及び目黒清掃工場の建替工事を引き続き行い、有明清掃工場については延命化工事を実施した。そのほか、最終処分場の延命化及び循環型社会づくりを推進するため、焼却主灰のセメント原料化の実施規模の計画を前倒しにして拡大するなど、様々な行政課題に対して適切に対応した。

その上で、引き続きごみの中間処理を安全かつ安定的に行うとともに、工場の定期点検や補修工事を着実に実施した。

前年度比較では、定時償還の進捗により公債費が増となったものの、清掃工場建替工事の進捗状況により施設整備費は減となった。

なお、歳入歳出差引額は37億7,477万2,273円となったが、翌年度へ繰り越すべき財源はないため、実質収支額も同額である。

この実質収支額は、歳出の適正な事業執行や、より一層の歳入確保に努めたことによるもので、今後の特別区分担金の抑制及び年度間の平準化を始めとした、中長期的な財政運営に資するものである。

## 第2 主要事業の成果

### 1 ごみ焼却作業

(58・59・66P)

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。また、埋立処分量削減のため、焼却主灰の一部についてセメント原料化を実施した。

年間搬入量 2,708,621 t (1日当たり 7,421 t)  
年間埋立処分量 247,236 t

なお、年間搬入量 2,708,621 t (計画 2,786,885 t) の内訳は、区収集量 1,664,457 t (計画 1,758,193 t)、持込量 965,741 t (計画 951,625 t)、その他 78,423 t (計画 77,067 t) である。

### 2 不燃ごみ処理作業

不燃ごみを中防不燃ごみ処理センター及び京浜島不燃ごみ処理センターで破碎・選別し、東京都の管理する最終処分場へ埋立処分した。

また、破碎・選別の過程において資源化物の回収も行った。

#### (1) 中防不燃ごみ処理センターの実績

(60・66P)

年間搬入量 42,708 t (1日当たり 143 t)  
(うち資源化量 4,907 t)  
年間埋立処分量 38,123 t

なお、年間搬入量 42,708 t (計画 51,107 t) の内訳は、区収集量 31,397 t (計画 38,316 t)、持込量 10,435 t (計画 10,615 t)、その他 876 t (計画 2,176 t) である。

#### (2) 京浜島不燃ごみ処理センターの実績

(61・66・67P)

年間搬入量 14,901 t (1日当たり 55 t)  
(うち資源化量 3,388 t)  
年間埋立処分量 11,700 t

なお、年間搬入量 14,901 t (計画 21,074 t) の内訳は、全て区収集である。

### 3 粗大ごみ処理作業 (62・66・67P)

粗大ごみ等を粗大ごみ破砕処理施設で破砕・選別し、東京都の管理する最終処分場へ埋立処分したほか、選別した可燃性のごみを清掃工場で焼却処理し、焼却灰等を最終処分場へ埋立処分した。

また、破砕・選別の過程において資源化物の回収も行った。

破砕ごみ処理施設は、平成28年3月末に施設を休止している。

年間搬入量	75,574 t (1日当たり 244 t)
(うち資源化量)	11,144 t)
年間埋立処分量	3,184 t

なお、年間搬入量 75,574 t (計画 77,910 t)の内訳は、区収集量 55,860 t (計画 60,166 t)、持込量 17,272 t (計画 16,140 t)、その他 2,442 t (計画 1,604 t)である。

### 4 し尿処理作業 (65・66・67P)

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	13,333 t (1日当たり 43 t)
年間下水道投入量	12,932 t (1日当たり 42 t)
年間焼却量	270 t
年間埋立処分量	58 t

※1～3の搬入量等については、端数処理のため、内訳と合計が一致しない場合がある。

## 5 清掃工場の建設

(68・69P)

「一般廃棄物処理基本計画」に基づき、清掃工場の建替工事等を実施した。

### (1) 杉並清掃工場

平成30年度は、環境影響調査（事後調査）を実施した。

(参考) [ 建替工事着工 平成24年9月  
建替工事しゅん工 平成29年9月

### (2) 光が丘清掃工場

平成30年度は、建替工事、建替工事実施設計業務等を実施した。

(参考) [ 建替工事着工 平成28年6月  
建替工事しゅん工 令和3年3月（予定）

### (3) 目黒清掃工場

平成30年度は、建替工事、建替工事実施設計業務等を実施した。

(参考) [ 建替工事着工 平成29年6月  
建替工事しゅん工 令和5年3月（予定）

### (4) 江戸川清掃工場

平成30年度は、建替工事発注仕様書作成調査等を実施した。

### (5) 北清掃工場

平成30年度は、環境影響評価書案作成業務を実施した。

## 6 清掃工場の延命化

(70P)

「一般廃棄物処理基本計画」に基づき、清掃工場の延命化工事等を実施した。

### (1) 有明清掃工場

平成30年度は、プラント設備更新工事、外壁その他改修工事等を実施した。

### (2) 港清掃工場

平成30年度は、ボイラ詳細点検、外壁劣化診断調査等を実施した。

## 7 清掃工場の施設整備

(71・72P)

既設清掃工場等の施設整備を以下のとおり実施した。

### (1) 公害監視設備整備

清掃工場に設置されている公害監視機器を、計画的に更新・整備していくため、下記の工事を実施した。

新江東清掃工場	排ガス分析計更新工事
中央清掃工場	水銀濃度計更新工事
千歳清掃工場	水銀濃度計更新工事
豊島清掃工場	水銀濃度計更新工事
足立清掃工場	水銀濃度計更新工事
江戸川清掃工場	ばいじん濃度計整備工事

### (2) 建築設備等整備

清掃工場の建物・外構設備等を、計画的に改修・整備していくため、下記の工事を実施した。

中央清掃工場	建築設備用中央監視装置整備工事
中央清掃工場	空調設備整備工事
港清掃工場	空調設備整備工事
港清掃工場	自動火災報知設備外更新工事
品川清掃工場	屋外鉄骨塗装補修工事
千歳清掃工場	空調設備整備工事
板橋清掃工場	建築設備用中央監視装置整備工事
新江東清掃工場	空調設備整備工事
新江東清掃工場	建築設備用中央監視装置整備工事
新江東清掃工場	炉室内照明更新工事

(3) その他設備整備

中央清掃工場	ごみクレーン自動制御装置整備工事
大田清掃工場	第一工場プラント設備調査委託
大田清掃工場	第一工場プラント設備詳細調査委託
大田清掃工場	第一工場石綿含有分析調査委託
世田谷清掃工場	焼却炉補修及びその他整備工事
世田谷清掃工場	蓄電池電源設備整備工事
千歳清掃工場	蒸気タービン発電機整備工事
千歳清掃工場	ごみクレーン自動制御装置整備工事
千歳清掃工場	蓄電池電源設備整備工事
多摩川清掃工場	ごみクレーン自動制御装置整備工事
豊島清掃工場	1号誘引ファン用回転数制御装置改造工事
板橋清掃工場	焼却炉補修及びその他整備工事
板橋清掃工場	プラント制御用電算システム整備工事
板橋清掃工場	灰クレーン自動制御装置整備工事
墨田清掃工場	ごみクレーン自動制御装置整備工事
足立清掃工場	プラント制御用電算システム整備工事
足立清掃工場	ごみバンカ火災検知装置整備工事
中防灰溶融施設	蓄電池電源設備整備工事

8 不燃・粗大ごみ処理施設の建設

(74P)

「一般廃棄物処理基本計画」に基づき、平成30年度は、環境影響評価調査計画書作成業務を実施した。

## 2 一般会計歳入歳出決算総括

区 分	決 算 額
歳入決算額 (A)	76,940,053,263 円
歳出決算額 (B)	73,165,280,990 円
歳入歳出差引額 (A) - (B) = (C)	3,774,772,273 円
翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	0 円
実質収支額 (C) - (D) = (E)	3,774,772,273 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		32,650,000,000
	1 分担金		32,650,000,000
		1 特別区分担金	32,650,000,000
2	使用料及び手数料		15,428,008,000
	1 使用料		7,011,000
		1 清掃使用料	7,011,000
	2 手数料		15,420,997,000
		1 総務手数料	19,000
		2 清掃手数料	15,420,978,000
3	国庫支出金		2,136,727,000
	1 国庫補助金		2,135,643,000
		1 清掃費国庫補助金	2,135,643,000
	2 国庫委託金		1,084,000
		1 清掃費国庫委託金	1,084,000
4	財産収入		17,730,000
	1 財産運用収入		6,954,000
		1 基金運用収入	6,954,000
	2 財産売払収入		10,776,000
		1 物品売払収入	10,776,000
5	寄附金		3,885,000
	1 寄附金		3,885,000
		1 一般寄附金	3,885,000
6	繰入金		7,300,000,000
	1 基金繰入金		7,300,000,000
		1 財政調整基金繰入金	7,300,000,000
7	繰越金		3,620,727,000
	1 繰越金		3,620,727,000
		1 繰越金	3,620,727,000
8	諸収入		10,899,923,000
	1 延滞金、加算金及び過料		6,916,000
		1 延滞金	6,916,000
	2 預金利子		201,000
		1 預金利子	201,000
	3 有価物売払収入		396,602,000
		1 有価物売払収入	396,602,000
	4 雑入		10,496,204,000
		1 納付金	19,799,000
		2 庁舎管理等収入	52,534,000
		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	10,366,589,000
		5 違約金及び延納利息	1,000
		6 雑入	57,280,000
9	組合債		4,298,000,000
	1 組合債		4,298,000,000
		1 清掃債	4,298,000,000
歳 入 合 計			76,355,000,000

(単位：円)

収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率 (%)	収入済額構成比 (%)
32,650,000,000	0	100.0	42.4
32,650,000,000	0	100.0	42.4
32,650,000,000	0	100.0	42.4
15,601,248,200	173,240,200	101.1	20.3
6,974,804	△36,196	99.5	0.0
6,974,804	△36,196	99.5	0.0
15,594,273,396	173,276,396	101.1	20.3
14,620	△4,380	76.9	0.0
15,594,258,776	173,280,776	101.1	20.3
2,129,207,656	△7,519,344	99.6	2.8
2,128,164,376	△7,478,624	99.6	2.8
2,128,164,376	△7,478,624	99.6	2.8
1,043,280	△40,720	96.2	0.0
1,043,280	△40,720	96.2	0.0
17,003,302	△726,698	95.9	0.0
6,940,768	△13,232	99.8	0.0
6,940,768	△13,232	99.8	0.0
10,062,534	△713,466	93.4	0.0
10,062,534	△713,466	93.4	0.0
3,885,000	0	100.0	0.0
3,885,000	0	100.0	0.0
3,885,000	0	100.0	0.0
7,300,000,000	0	100.0	9.5
7,300,000,000	0	100.0	9.5
7,300,000,000	0	100.0	9.5
3,620,727,660	660	100.0	4.7
3,620,727,660	660	100.0	4.7
3,620,727,660	660	100.0	4.7
11,319,981,445	420,058,445	103.9	14.7
8,286,900	1,370,900	119.8	0.0
8,286,900	1,370,900	119.8	0.0
230,704	29,704	114.8	0.0
230,704	29,704	114.8	0.0
443,333,567	46,731,567	111.8	0.6
443,333,567	46,731,567	111.8	0.6
10,868,130,274	371,926,274	103.5	14.1
19,795,573	△3,427	100.0	0.0
54,249,258	1,715,258	103.3	0.1
0	△1,000	0.0	0.0
10,738,636,552	372,047,552	103.6	14.0
334,800	333,800	33,480.0	0.0
55,114,091	△2,165,909	96.2	0.0
4,298,000,000	0	100.0	5.6
4,298,000,000	0	100.0	5.6
4,298,000,000	0	100.0	5.6
76,940,053,263	585,053,263	100.8	100.0

## (2) 歳 出

科		目	予 算 現 額	支 出 済 額
款	項	目		
1	議会費		10,058,000	9,678,871
	1	議会費	10,058,000	9,678,871
		1 議会費	10,058,000	9,678,871
2	総務費		4,499,873,000	4,183,203,171
	1	総務管理費	4,495,273,000	4,178,861,917
		1 一般管理費	4,493,721,000	4,177,543,287
		2 会計管理費	1,552,000	1,318,630
	2	監査委員費	4,600,000	4,341,254
		1 監査委員費	4,600,000	4,341,254
3	清掃費		61,693,867,000	59,121,222,460
	1	清掃費	45,162,699,000	42,650,580,973
		1 清掃総務費	7,594,387,000	7,227,729,106
		2 ごみ焼却費	29,263,711,000	27,391,827,529
		3 不燃・粗大ごみ処理費	5,759,667,000	5,560,488,386
		4 し尿処理費	215,565,000	212,181,624
		5 埋立処分費	2,329,369,000	2,258,354,328
	2	施設整備費	16,531,168,000	16,470,641,487
		1 清掃工場整備費	16,527,803,000	16,467,543,103
		2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費	3,365,000	3,098,384
4	公債費		3,621,202,000	3,621,176,488
	1	公債費	3,621,202,000	3,621,176,488
		1 元金	3,354,284,000	3,354,283,192
		2 利子	266,918,000	266,893,296
5	諸支出金		6,230,000,000	6,230,000,000
	1	財政調整基金積立金	6,230,000,000	6,230,000,000
		1 財政調整基金積立金	6,230,000,000	6,230,000,000
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			76,355,000,000	73,165,280,990

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率 (%)	支出済額構成比 (%)
0	379,129	96.2	0.0
0	379,129	96.2	0.0
0	379,129	96.2	0.0
0	316,669,829	93.0	5.8
0	316,411,083	93.0	5.8
0	316,177,713	93.0	5.8
0	233,370	85.0	0.0
0	258,746	94.4	0.0
0	258,746	94.4	0.0
0	2,572,644,540	95.8	80.7
0	2,512,118,027	94.4	58.2
0	366,657,894	95.2	9.8
0	1,871,883,471	93.6	37.4
0	199,178,614	96.5	7.6
0	3,383,376	98.4	0.3
0	71,014,672	97.0	3.1
0	60,526,513	99.6	22.5
0	60,259,897	99.6	22.5
0	266,616	92.1	0.0
0	25,512	100.0	5.0
0	25,512	100.0	5.0
0	808	100.0	4.6
0	24,704	100.0	0.4
0	0	100.0	8.5
0	0	100.0	8.5
0	0	100.0	8.5
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	3,189,719,010	95.8	100.0

## 4 款別・年度別決算状況

### 歳入

区 分	平成26年度		平成27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	37,240,000	40.7	32,600,000	44.5	△12.5
特別区分担金	37,240,000	40.7	32,600,000	44.5	△12.5
2 使用料及び手数料	15,073,976	16.5	15,128,348	20.6	0.4
うち廃棄物処理手数料	15,055,501	16.5	15,118,796	20.6	0.4
3 国庫支出金	4,976,559	5.4	2,990,118	4.1	△39.9
4 財産収入	24,849	0.0	75,938	0.1	205.6
5 寄附金	2,310	0.0	4,133	0.0	78.9
6 繰入金	10,390,000	11.4	3,000,000	4.1	△71.1
7 繰越金	4,500,549	4.9	2,597,992	3.5	△42.3
8 諸収入	12,373,743	13.5	12,975,708	17.7	4.9
9 組合債	6,926,000	7.6	3,978,000	5.4	△42.6
歳入合計	91,507,986	100.0	73,350,237	100.0	△19.8

### 歳出

区 分	平成26年度		平成27年度		
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
1 議会費	8,993	0.0	8,445	0.0	△6.1
2 総務費	4,617,370	5.2	4,230,896	6.1	△8.4
3 清掃費	63,352,509	71.3	52,421,885	75.3	△17.3
1 清掃費	43,644,944	49.1	41,837,393	60.1	△4.1
2 施設整備費	19,707,565	22.2	10,584,492	15.2	△46.3
4 公債費	7,742,122	8.7	6,327,030	9.1	△18.3
うち組合債元金償還金	7,304,469	8.2	5,950,283	8.6	△18.5
うち組合債利子償還金	437,653	0.5	376,747	0.5	△13.9
5 諸支出金	13,189,000	14.8	6,634,000	9.5	△49.7
歳出合計	88,909,994	100.0	69,622,256	100.0	△21.7

(単位：千円)

平成28年度			平成29年度			平成30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 (%)
31,450,000	43.0	△3.5	33,400,000	42.6	6.2	32,650,000	42.4	△2.2
31,450,000	43.0	△3.5	33,400,000	42.6	6.2	32,650,000	42.4	△2.2
15,185,115	20.8	0.4	15,445,018	19.7	1.7	15,601,248	20.3	1.0
15,177,552	20.8	0.4	15,422,860	19.7	1.6	15,594,253	20.3	1.1
5,065,101	6.9	69.4	2,023,248	2.6	△60.1	2,129,208	2.8	5.2
70,522	0.1	△7.1	14,691	0.0	△79.2	17,003	0.0	15.7
4,095	0.0	△0.9	4,044	0.0	△1.2	3,885	0.0	△3.9
1,866,000	2.6	△37.8	4,898,000	6.2	162.5	7,300,000	9.5	49.0
3,727,981	5.1	43.5	3,223,355	4.1	△13.5	3,620,728	4.7	12.3
10,580,451	14.5	△18.5	11,080,217	14.1	4.7	11,319,981	14.7	2.2
5,098,000	7.0	28.2	8,357,000	10.7	63.9	4,298,000	5.6	△48.6
73,047,265	100.0	△0.4	78,445,573	100.0	7.4	76,940,053	100.0	△1.9

(単位：千円)

平成28年度			平成29年度			平成30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 (%)
10,040	0.0	18.9	15,921	0.0	58.6	9,679	0.0	△39.2
4,252,070	6.1	0.5	4,275,850	5.7	0.6	4,183,203	5.8	△2.2
54,058,468	77.4	3.1	60,409,499	80.8	11.7	59,121,223	80.7	△2.1
40,386,214	57.8	△3.5	42,419,001	56.7	5.0	42,650,581	58.2	0.5
13,672,254	19.6	29.2	17,990,498	24.1	31.6	16,470,642	22.5	△8.4
3,531,332	5.1	△44.2	3,066,575	4.1	△13.2	3,621,176	5.0	18.1
3,226,185	4.6	△45.8	2,797,692	3.7	△13.3	3,354,283	4.6	19.9
305,147	0.5	△19.0	268,878	0.4	△11.9	266,893	0.4	△0.7
7,972,000	11.4	20.2	7,057,000	9.4	△11.5	6,230,000	8.5	△11.7
69,823,910	100.0	0.3	74,824,845	100.0	7.2	73,165,281	100.0	△2.2

# 5 性質別・年度別決算状況

## 歳入

区 分	平成 2 6 年度		平成 2 7 年度		
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
一 般 財 源	52,132,859	57.0	38,202,125	52.1	△26.7
自 主 財 源	52,132,859	57.0	38,202,125	52.1	△26.7
分 担 金 及 び 負 担 金	37,240,000	40.7	32,600,000	44.5	△12.5
寄 附 金	2,310	0.0	4,133	0.0	78.9
繰 入 金	10,390,000	11.4	3,000,000	4.1	△71.1
繰 越 金	4,500,549	4.9	2,597,992	3.5	△42.3
特 定 財 源	39,375,127	43.0	35,148,112	47.9	△10.7
自 主 財 源	27,472,568	30.0	28,179,994	38.4	2.6
使 用 料 及 び 手 数 料	15,073,976	16.5	15,128,348	20.6	0.4
財 産 収 入	24,849	0.0	75,938	0.1	205.6
諸 収 入	12,373,743	13.5	12,975,708	17.7	4.9
依 存 財 源	11,902,559	13.0	6,968,118	9.5	△41.5
国 庫 支 出 金	4,976,559	5.4	2,990,118	4.1	△39.9
組 合 債	6,926,000	7.6	3,978,000	5.4	△42.6
歳 入 合 計	91,507,986	100.0	73,350,237	100.0	△19.8

## 歳出

区 分	平成 2 6 年度		平成 2 7 年度		
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	対前年度増減率 (%)
義 務 的 経 費	18,829,061	21.2	16,882,104	24.3	△10.3
人 件 費	11,086,939	12.5	10,555,074	15.2	△4.8
公 債 費	7,742,122	8.7	6,327,030	9.1	△18.3
投 資 的 経 費	19,759,906	22.2	10,749,157	15.4	△45.6
普 通 建 設 事 業 費	19,759,906	22.2	10,749,157	15.4	△45.6
補 助 事 業 費	13,134,308	14.8	7,378,139	10.6	△43.8
単 独 事 業 費	6,625,598	7.4	3,371,018	4.8	△49.1
そ の 他 の 経 費	50,321,027	56.6	41,990,995	60.3	△16.6
物 件 費	22,432,811	25.2	21,265,953	30.5	△5.2
維 持 補 修 費	14,108,367	15.9	13,469,454	19.4	△4.5
補 助 費 等	590,849	0.7	621,588	0.9	5.2
積 立 金	13,189,000	14.8	6,634,000	9.5	△49.7
歳 出 合 計	88,909,994	100.0	69,622,256	100.0	△21.7

(単位：千円)

平成 2 8 年 度			平成 2 9 年 度			平成 3 0 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 (%)
37,048,076	50.7	△3.0	41,525,399	52.9	12.1	43,574,613	56.6	4.9
37,048,076	50.7	△3.0	41,525,399	52.9	12.1	43,574,613	56.6	4.9
31,450,000	43.0	△3.5	33,400,000	42.6	6.2	32,650,000	42.4	△2.2
4,095	0.0	△0.9	4,044	0.0	△1.2	3,885	0.0	△3.9
1,866,000	2.6	△37.8	4,898,000	6.2	162.5	7,300,000	9.5	49.0
3,727,981	5.1	43.5	3,223,355	4.1	△13.5	3,620,728	4.7	12.3
35,999,189	49.3	2.4	36,920,174	47.1	2.6	33,365,440	43.4	△9.6
25,836,088	35.4	△8.3	26,539,926	33.8	2.7	26,938,232	35.0	1.5
15,185,115	20.8	0.4	15,445,018	19.7	1.7	15,601,248	20.3	1.0
70,522	0.1	△7.1	14,691	0.0	△79.2	17,003	0.0	15.7
10,580,451	14.5	△18.5	11,080,217	14.1	4.7	11,319,981	14.7	2.2
10,163,101	13.9	45.9	10,380,248	13.3	2.1	6,427,208	8.4	△38.1
5,065,101	6.9	69.4	2,023,248	2.6	△60.1	2,129,208	2.8	5.2
5,098,000	7.0	28.2	8,357,000	10.7	63.9	4,298,000	5.6	△48.6
73,047,265	100.0	△0.4	78,445,573	100.0	7.4	76,940,053	100.0	△1.9

(単位：千円)

平成 2 8 年 度			平成 2 9 年 度			平成 3 0 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 (%)
13,988,584	20.1	△17.1	13,578,142	18.1	△2.9	13,975,434	19.1	2.9
10,457,252	15.0	△0.9	10,511,567	14.0	0.5	10,354,258	14.2	△1.5
3,531,332	5.1	△44.2	3,066,575	4.1	△13.2	3,621,176	4.9	18.1
13,823,187	19.8	28.6	18,430,025	24.6	33.3	16,581,485	22.7	△10.0
13,823,187	19.8	28.6	18,430,025	24.6	33.3	16,581,485	22.7	△10.0
10,233,352	14.7	38.7	5,914,344	7.9	△42.2	5,772,283	7.9	△2.4
3,589,835	5.1	6.5	12,515,681	16.7	248.6	10,809,202	14.8	△13.6
42,012,139	60.1	0.1	42,816,678	57.3	1.9	42,608,362	58.2	△0.5
20,543,713	29.4	△3.4	21,370,300	28.6	4.0	22,050,194	30.1	3.2
12,874,885	18.4	△4.4	13,824,242	18.5	7.4	13,771,534	18.8	△0.4
621,541	0.9	0.0	565,136	0.8	△9.1	556,634	0.8	△1.5
7,972,000	11.4	20.2	7,057,000	9.4	△11.5	6,230,000	8.5	△11.7
69,823,910	100.0	0.3	74,824,845	100.0	7.2	73,165,281	100.0	△2.2

## 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	7,414,000	7,080,480	333,520	95.5
給 料	4,237,135,000	4,112,576,070	124,558,930	97.1
職 員 手 当 等	4,839,214,000	4,480,231,332	358,982,668	92.6
扶 養 手 当	122,029,000	113,304,450	8,724,550	92.9
地 域 手 当	903,463,000	861,041,683	42,421,317	95.3
期 末 手 当	1,167,856,000	1,123,447,050	44,408,950	96.2
勤 勉 手 当	862,202,000	832,805,646	29,396,354	96.6
管 理 職 手 当	81,349,000	79,333,700	2,015,300	97.5
通 勤 手 当	229,407,000	217,149,889	12,257,111	94.7
特 殊 勤 務 手 当	179,734,000	165,033,300	14,700,700	91.8
時 間 外 勤 務 手 当	198,605,000	168,101,385	30,503,615	84.6
休 日 給 夜 勤 手 当	455,205,000	398,171,682	57,033,318	87.5
退 職 手 当	528,633,000	417,253,921	111,379,079	78.9
住 居 手 当	49,905,000	46,723,626	3,181,374	93.6
児 童 手 当	60,826,000	57,865,000	2,961,000	95.1
共 済 費	1,784,784,000	1,667,159,333	117,624,667	93.4
災 害 補 償 費	1,057,000	114,937	942,063	10.9
負担金、補助及び交付金	25,357,000	24,617,227	739,773	97.1
合 計	10,894,961,000	10,291,779,379	603,181,621	94.5
歳出に占める職員費の比率	14.1%			

支 出 済 額 説 明				
再雇用職員数(平成31年3月31日現在) 3人				
職員数(平成31年3月31日現在) ※ ( ) 内は再任用職員数で外書き				
	特別職	1人		
	一般職(行政系)	744人(45人)		
	一般職(技能系)	314人(41人)		
	計	1,059人(86人)		
配偶者 10,000円				
子 7,500円(特定期間は11,500円)				
欠配一子 10,000円(子特定期間と同額)				
その他の扶養親族(父母等) 6,000円				
特定期間の子(欠配一子を除く) 1人当たり加算額 4,000円				
(給料月額+扶養手当+管理職手当) × 20%				
	一般職	再任用	管理職	再任用
6月期	1.150月	0.650月	0.950月	0.550月
12月期	1.200月	0.700月	1.000月	0.600月
3月期	0.250月	0.100月	0.250月	0.100月
	一般職	再任用	管理職	再任用
6月期	0.950月	0.450月	1.150月	0.550月
12月期	0.950月	0.450月	1.150月	0.550月
部長	127,600円	統括課長	101,500円(103,700円)	課長 91,700円
再任用	101,000円	再任用	73,200円(76,500円)	再任用 66,000円
※ ( ) 内は経過措置対象者				
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				
基本額 8,300円				
年齢による加算額 28歳未満(年度末年齢)18,700円、28歳~33歳未満(年度末年齢)9,300円				
3歳未満の児童 一律 月額15,000円				
3歳~小学校修了前 月額10,000円(第一子・第二子)、月額15,000円(第三子以降)				
中学生 一律 月額10,000円				
所得制限限度額を超える場合 一律 月額 5,000円				
東京都職員共済組合負担金				1,601,223,937円
地方公務員災害補償基金負担金				35,166,735円
再任用職員・再雇用職員に係る社会保険料				30,752,992円
東京都人材支援事業団負担金				15,669円
公務災害等に伴う休業補償及び付加給付				114,937円
東京都職員共済組合業務経理負担金				9,961,257円
東京二十三区清掃一部事務組合職員互助会交付金				14,655,970円

## 7 組合債現在高調書

区 分		平成 2 9 年度末 現 在 高
1 普 通 債		41,374,079
(1) 清 掃 債		41,374,079
資 金 別 内 訳	財 政 融 資 資 金	38,267,079
	銀 行 等 引 受 資 金	3,107,000

(単位：千円)

平成30年度 起債額	平成30年度 元金償還額	平成30年度末 現在高
4,298,000	3,354,283	42,317,796
4,298,000	3,354,283	42,317,796
4,298,000	3,354,283	39,210,796
0	0	3,107,000



## 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 32,650,000,000	円 32,650,000,000	円 0	% 100.0

(収入概要)

「東京二十三区清掃一部事務組合同規約」に基づく特別区からの分担金収入

(収入実績)

各区の分担金額は、区取ごみ量相当分は区取ごみ量割により、持込ごみ量相当分は持込手数料収入分を控除した上で持込ごみ量割により算出した金額の合計額

各区の実納付額は、上記により算出した金額に「清掃負担の公平」による調整額を反映

平成30年度 区別分担金実納付額一覧

区 名	分 担 金 額	区 名	分 担 金 額
千代田区	456,473,000円	渋谷区	1,052,070,000円
中央区	763,546,000円	中野区	1,062,508,000円
港区	1,104,366,000円	杉並区	1,729,310,000円
新宿区	1,468,639,000円	豊島区	1,064,613,000円
文京区	815,710,000円	北区	1,131,083,000円
台東区	833,537,000円	荒川区	779,221,000円
墨田区	966,576,000円	板橋区	1,898,530,000円
江東区	1,389,355,000円	練馬区	2,248,714,000円
品川区	1,300,927,000円	足立区	2,364,861,000円
目黒区	933,608,000円	葛飾区	1,513,716,000円
大田区	2,399,669,000円	江戸川区	2,299,051,000円
世田谷区	3,073,917,000円		
合 計			32,650,000,000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 7,011,000	円 6,974,804	円 △36,196	% 99.5

(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 19,000	円 14,620	円 △4,380	% 76.9

(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  
「東京二十三区清掃一部事務組合情報公開条例」に基づく公文書の開示手数料収入

(収入実績)

1 総務事務手数料 4,500 円

2 開示手数料 10,120 円

公文書の開示請求件数	8 件
〔開示決定件数	8 件〕
〔一部開示決定件数	0 件〕
〔非開示決定件数	0 件〕

閲 覧	5 6 枚
写しの交付 (単色刷り)	3 4 8 枚
電子による閲覧	1 0 件
電子による交付 (光ディスク)	4 枚

(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)	2 清掃手数料		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 15,420,978,000	円 15,594,258,776	円 173,280,776	% 101.1

## (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

「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 6,000 円

2 廃棄物処理手数料 15,594,252,776 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	974,536,387 kg	987,180,690 kg	12,644,303 kg
	15,105,314,000 円	15,268,572,406 円	163,258,406 円
管 路 収 集	3,393,325 kg	3,328,895 kg	△ 64,430 kg
	135,733,000 円	133,155,800 円	△ 2,577,200 円
産 業 廃 棄 物	11,608,322 kg	12,420,940 kg	812,618 kg
	179,929,000 円	192,524,570 円	12,595,570 円
合 計	989,538,034 kg	1,002,930,525 kg	13,392,491 kg
	15,420,976,000 円	15,594,252,776 円	173,276,776 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	円	円	%
2,135,643,000	2,128,164,376	△7,478,624	99.6
<b>(収入概要)</b>			
廃棄物処理施設整備等に係る国庫補助金収入			
<b>(収入実績)</b>			
<b>1 循環型社会形成推進交付金</b>			<b>1,758,945,000 円</b>
清掃工場の建設			1,758,945,000 円
光が丘清掃工場			1,352,421,000 円
目黒清掃工場			398,532,000 円
江戸川清掃工場			3,801,000 円
北清掃工場			4,191,000 円
<b>2 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金</b>			<b>11,018,376 円</b>
排ガスの検体採取及び分析			9,840,096 円
焼却灰等の検体採取及び分析			1,178,280 円
<b>3 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金</b>			<b>358,201,000 円</b>
清掃工場の延命化			358,201,000 円
有明清掃工場			
<b>(増減説明)</b>			
実績による減			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫委託金

(目)	1 清掃費国庫委託金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 1,084,000	円 1,043,280	円 △40,720	% 96.2

(収入概要)

放射性セシウムの放射能濃度が8,000 Bq/kgを超える飛灰処理汚泥の保管に係る国庫委託金収入

(収入実績)

指定廃棄物保管委託金

(増減説明)

実績による減

(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 6,954,000	円 6,940,768	円 △13,232	% 99.8

(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、債券利子

(増減説明)

実績による減

(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 10,776,000	円 10,062,534	円 △713,466	% 93.4

(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	125,800 kg	2,952,352 円
鉄屑	307,370 kg	6,337,630 円
廃油他		772,552 円

(増減説明)

実績による減

(款) 5 寄附金

(項) 1 寄附金

(目)	1 一般寄附金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 3,885,000	円 3,885,000	円 0	% 100.0

(収入概要)

有限会社共済企画センターからの寄附金収入

(収入実績)

寄附金

(増減説明)

(款) 6 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(目)	1 財政調整基金繰入金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 7,300,000,000	円 7,300,000,000	円 0	% 100.0

(収入概要)

財政調整基金からの繰入金

(収入実績)

基金繰入金

(増減説明)

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(目)	1 繰越金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 3,620,727,000	円 3,620,727,660	円 660	% 100.0

(収入概要)

前年度からの繰越金

(収入実績)

平成29年度歳入歳出決算額

収 入 済 額	支 出 済 額	差 引 繰 越 額
78,445,572,685 円	74,824,845,025 円	3,620,727,660 円

(増減説明)

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(目)	1 延滞金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 6,916,000	円 8,286,900	円 1,370,900	% 119.8

(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)

305件

(増減説明)

実績による増

(款) 8 諸収入  
 (項) 2 預金利子

(目)	1 預金利子		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 201,000	円 230,704	円 29,704	% 114.8

(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) 8 諸収入

## (項) 3 有価物売払収入

(目)	1 有価物売払収入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 396,602,000	円 443,333,567	円 46,731,567	% 111.8

## (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、アルミニウム等の資源化物及び溶融処理施設で生成した溶融スラグの売払収入

## (収入実績)

## 1 鉄屑等売払代金

443,333,176 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
鉄	17,430,000 kg	18,126,670 kg	696,670 kg
	208,625,000 円	221,224,934 円	12,599,934 円
アルミニウム	992,000 kg	1,140,470 kg	148,470 kg
	101,983,000 円	112,923,754 円	10,940,754 円
そ の 他	293,000 kg	540,370 kg	247,370 kg
	85,984,000 円	109,184,488 円	23,200,488 円
合 計	18,715,000 kg	19,807,510 kg	1,092,510 kg
	396,592,000 円	443,333,176 円	46,741,176 円

※「鉄」、「アルミニウム」は、不燃・粗大ごみ処理施設等で選別・回収したものの  
「その他」は、溶融処理施設で回収した溶融メタル及び炉底メタル等

## 2 溶融スラグ売払代金

391 円

区 分	計 画 量	実 績 量	増 △ 減
	予算現額	収入済額	
溶 融 ス ラ グ	84,000 kg	3,260 kg	△80,740 kg
	10,000 円	391 円	△9,609 円

## (増減説明)

実績による増

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	1 納付金		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 19,799,000	円 19,795,573	円 △3,427	% 100.0

(収入概要)

再任用職員、再雇用職員及び非常勤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	18,542,289 円
2 雇用保険料納付金	1,253,284 円

(増減説明)

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	2 庁舎管理等収入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 52,534,000	円 54,249,258	円 1,715,258	% 103.3

(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 1,799,456 円

2 光熱水費分担収入 52,449,802 円

主な該当施設

中央清掃工場 (中 央 区 : ほっとプラザはるみ)

港清掃工場 (港 区 : 港資源化センター)

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)

中防処理施設

(増減説明)

実績による増

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	3 自動車損害賠償責任保険金収入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 1,000	円 0	円 △1,000	% 0.0
<p>(収入概要)</p> <p>「自動車損害賠償保障法」に基づく保険金収入</p> <p>(収入実績)</p> <p>(増減説明)</p>			

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	4 エネルギー売払収入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 10,366,589,000	円 10,738,636,552	円 372,047,552	% 103.6

(収入概要)

清掃工場における余剰電力及び熱エネルギーの売払収入

(収入実績)

1 電力エネルギー売払収入	10,599,112,083 円
売電量    7億7,753万kWh	10,599,112,083 円
(うち新エネルギー等電気相当量分離売却分)	6,148,548 円)
2 熱エネルギー売払収入	139,524,469 円
供給量    33万GJ	

(増減説明)

実績による増

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	5 違約金及び延納利息		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円 1,000	円 334,800	円 333,800	% 33,480.0

(収入概要)

契約の不履行による違約金収入

(収入実績)

1件

(増減説明)

実績による増

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

(目)	6 雑入		
予 算 現 額	収 入 済 額	比 較 増 △ 減	収 入 率
円	円	円	%
57,280,000	55,114,091	△2,165,909	96.2
<b>(収入概要)</b>			
システム利用分担金、事業化調査協力金等の雑収入			
<b>(収入実績)</b>			
1 廃棄物情報管理システム利用分担金			3,318,090 円
2 庁内情報網システム利用分担金			1,542,977 円
3 訓練センター外部訓練生受講料			573,000 円
4 事業化調査協力金			4,251,071 円
5 技術者派遣協力金			95,654 円
6 包括的協力プログラム事業収入			65,128 円
7 廃棄物管理能力向上プログラム事業収入			303,756 円
8 技術開発協力金			1,000,000 円
9 職員住宅利用負担金			396,390 円
10 雑入			43,568,025 円
東日本大震災放射能対策経費 損害賠償金他			
<b>(増減説明)</b>			
実績による減			

(款) 9 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 4,298,000,000	円 4,298,000,000	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)

1 清掃工場の建設	3,556,000,000 円
目黒清掃工場	2,327,000,000 円
光が丘清掃工場	1,229,000,000 円
2 清掃工場の延命化	742,000,000 円
有明清掃工場	

(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	%
8,669,000	8,574,140	0	94,860	98.9

(執行概要)

組合議会議員の議員報酬及び議会活動に要した経費

議会議員数 23人

会議開催回数

会議名	区分	実施回数
本会議	定例会	4回
	臨時会	1回
委員会	総務・事業委員会	3回
	財務委員会	5回
	運営委員会	4回
	決算特別委員会	1回
	予算特別委員会	1回
その他	運営世話人会	2回
	全員協議会	16回

(予算執行の実績)

1 議員報酬	7,402,552 円
2 議会活動経費	1,171,588 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	%
1,389,000	1,104,731	0	284,269	79.5

(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	1,104,731 円
速記・データ反訳料	354,240 円
会議録等印刷費	336,419 円
事務費他	414,072 円

(不用額説明)

速記・データ反訳料の実績による残

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	1 職員費			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
3,301,638,000	3,056,683,833	0	244,954,167	92.6

(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（平成31年3月31日現在）※（ ）内は再任用職員数で外書き

特別職	1人
一般職（行政系）	277人（18人）
一般職（技能系）	7人（3人）
計	285人（21人）

(予算執行の実績)

1 職員費 3,056,683,833 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	%
864,213,000	827,610,870	0	36,602,130	95.8
<b>(執行概要)</b>				
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（平成 31 年 3 月 31 日現在） 3 人				
<b>(予算執行の実績)</b>				
<b>1 総務事務</b>		<b>158,975,134 円</b>		
区政会館使用分担金		134,825,760 円		
複写代等		7,546,327 円		
本庁舎維持管理他		16,603,047 円		
<b>2 文書管理</b>		<b>5,571,364 円</b>		
例規システム保守委託		1,860,840 円		
文書保管費他		3,710,524 円		
<b>3 人事・給与関係事務</b>		<b>43,145,859 円</b>		
庶務事務システム賃借料及び保守委託		22,626,864 円		
東京都職員共済組合業務経理負担金		9,961,257 円		
人事給与システム賃借料及び保守・改修委託		8,138,880 円		
事務費他		2,418,858 円		
<b>4 財政事務</b>		<b>884,160 円</b>		
財務書類作成指導助言業務委託		291,600 円		
予算書印刷費他		592,560 円		

<b>5 契約管財関係事務</b>	<b>11,829,205 円</b>
車両維持管理費	5,399,388 円
電子調達サービス提供委託	4,746,147 円
事務費他	1,683,670 円
<b>6 情報システム運営</b>	<b>535,654,911 円</b>
ソフトウェア使用料及び機器賃借料	297,564,279 円
廃棄物情報管理システム保守・改修委託	70,942,500 円
運転実績情報システム保守・設定委託	59,724,000 円
その他システム保守・改修委託	49,340,664 円
クラウドサービス利用料・通信回線料	46,063,296 円
機器消耗品等購入他	12,020,172 円
<b>7 職員研修</b>	<b>10,447,554 円</b>
特別区職員研修所等負担金	6,595,672 円
研修業務外部委託	2,125,680 円
研修旅費、バス借上費、報償費	1,255,295 円
参考図書、事務用品等購入	302,407 円
手話通訳及び要約筆記	168,500 円
<b>8 情報公開事務</b>	<b>102,000 円</b>
個人情報保護審議会委員報酬他	
<b>9 連絡調整事務</b>	<b>356,421 円</b>
清掃事業年報印刷費他	
<b>10 再雇用職員費</b>	<b>9,428,258 円</b>
報酬	7,080,480 円
共済費	2,347,778 円
<b>11 非常勤職員費</b>	<b>51,216,004 円</b>
報酬	40,775,355 円
共済費	10,440,649 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	3 公平委員会事務委託			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	% 0.0

(執行概要)

公平委員会の事務の委託に要する経費

(予算執行の実績)

(不用額説明)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	4 安全衛生			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
149,523,000	132,388,738	0	17,134,262	88.5

(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 22人  
健康診断受診者 1,141人 (一般健康診断)  
作業環境測定 23施設

(予算執行の実績)

1 安全管理	41,252,489 円
保護具購入等	40,226,058 円
研修費他	1,026,431 円
2 健康管理	87,003,578 円
作業環境測定委託	32,520,528 円
健康診断委託	30,036,970 円
産業医報酬	14,596,020 円
救急薬品購入他	9,850,060 円
3 作業被服のクリーニング	4,132,671 円

(不用額説明)

安全管理における保護具購入等の実績による残

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	5 福利厚生			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
54,114,000	53,357,478	0	756,522	98.6

(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

38,701,508 円

区分	数量	金額
作業服	3,196着	24,341,385円
防寒上衣	253着	4,172,375円
連服	638着	6,477,516円
雨衣	143着	2,840,832円
作業帽	349個	869,400円
合計		38,701,508円

2 福利厚生事業

14,655,970 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)

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	%
51,249,000	37,614,442	0	13,634,558	73.4

(執行概要)

企画・技術管理、広報活動及び清掃事業国際協力に要した経費

(予算執行の実績)

<b>1 企画・技術管理</b>	<b>27,602,394 円</b>
ごみ排出原単位等実態調査委託	20,952,000 円
一般廃棄物処理基本計画改定支援委託	5,492,880 円
事業概要印刷費	246,888 円
事務費他	910,626 円
<b>2 広報・広聴</b>	<b>5,797,958 円</b>
ホームページ保守業務委託	3,364,200 円
事業パンフレット印刷費	2,057,400 円
事務費他	376,358 円
<b>3 清掃事業国際協力</b>	<b>4,214,090 円</b>
海外等調査費	2,365,931 円
事務費他	1,848,159 円

(不用額説明)

清掃事業国際協力における海外等調査費の実績による残

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

事業名	7 清掃技術訓練			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
72,983,000	69,887,926	0	3,095,074	95.8

(執行概要)

清掃技術訓練センターの管理運営に要した経費

(予算執行の実績)

1 清掃技術訓練センター	69,887,926 円
分析室設置工事	37,065,600 円
分析室設置工事に伴う備品購入	16,178,400 円
訓練用及び研究関係消耗品	4,235,887 円
研究関係調査委託	3,602,880 円
訓練準備・訓練機材等点検管理委託	1,686,960 円
事務費他	7,118,199 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	%
1,552,000	1,318,630	0	233,370	85.0

(執行概要)

会計室の管理運営に要した経費

(予算執行の実績)

1 会計室管理	1,318,630 円
公金取扱手数料	852,935 円
決算書印刷費	88,452 円
事務費他	377,243 円

(不用額説明)

公金取扱手数料の実績による残

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

(目) 1 監査委員費

事業名		1 監査事務局運営		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
4,600,000	4,341,254	0	258,746	94.4
<b>(執行概要)</b>				
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(39カ所)			
工事及び委託監査	年1回(対象工事等 計263件 技術調査委託 1件)			
<b>(予算執行の実績)</b>				
1 監査委員報酬等				3,708,290円
監査委員報酬他				
2 事務局管理				632,964円
<b>(不用額説明)</b>				
事務局管理の実績による残				

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 1 清掃総務費

事業名		1 職員費		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
7,557,519,000	7,201,050,061	0	356,468,939	95.3

(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（平成31年3月31日現在）※（ ）内は再任用職員数で外書き

一般職（行政系） 467人（27人）

一般職（技能系） 307人（38人）

計 774人（65人）

(予算執行の実績)

1 職員費

7,201,050,061 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	%
36,868,000	26,679,045	0	10,188,955	72.4

(執行概要)

施設管理部、建設部等の管理運営に要した経費

(予算執行の実績)

<b>1 施設管理事務</b>	<b>22,202,934 円</b>
本庁連絡用等旅費	4,138,926 円
主灰のセメント原料化調査等旅費	2,568,740 円
廃棄物処理手数料の債権回収に係る弁護士費用	1,424,520 円
事務費他	14,070,748 円
<b>2 工場建設事務</b>	<b>4,476,111 円</b>
本庁連絡用旅費他	

(不用額説明)

施設管理事務における事務費他の実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 2 ごみ焼却費

事業名	1 ごみ焼却作業			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
29,263,711,000	27,391,827,529	0	1,871,883,471	93.6

(執行概要)

清掃工場等における可燃ごみの中間処理作業に要した経費

平成30年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	2,786,885 t	2,708,621 t	△78,264 t	97.2%

※焼却主灰のセメント原料化実績量 32,960 t

(予算執行の実績)

<b>1 焼却作業管理</b>	<b>6,395,891,464 円</b>
可燃ごみの焼却作業に要した経費	
光熱水費	2,883,720,365 円
主灰のセメント原料化運搬・処理等業務委託	1,371,910,892 円
焼却灰等運搬費	1,245,624,300 円
作業用消耗品他	894,635,907 円
<b>2 焼却技術管理</b>	<b>3,215,922,868 円</b>
環境対策等に要した経費	
薬剤購入	1,940,219,668 円
主灰のセメント原料化実証確認運搬・処理等業務委託	131,353,241 円
飛灰等の資源化予備調査	119,241,101 円
環境対策測定委託他	1,025,108,858 円
<b>3 焼却施設管理</b>	<b>16,316,715,916 円</b>
運転管理委託、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	6,698,484,566 円
基幹設備（主要設備）整備工事	3,248,780,200 円

清掃工場運転管理等業務委託	3,381,092,604 円
灰溶融設備運転管理等業務委託	1,139,677,560 円
受付搬入等業務委託	884,856,960 円
焼却炉等点検及び清掃委託他	963,824,026 円

#### 4 管路収集作業 263,178,584 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

臨海副都心共同溝管理費	70,461,361 円
管路収集システム運転管理等業務委託	69,320,880 円
臨海副都心共同溝使用料	16,259,220 円
光熱水費	12,346,890 円
定期点検及び補修工事他	94,790,233 円

#### 5 車両維持管理 13,745,094 円

作業用車両の維持管理に要した経費

#### 6 汚染負荷量賦課金 179,933,600 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 日時点で、23 区内に設置されていた 13 工場

#### 7 車両購入 1,749,600 円

作業用車両の購入に要した経費

#### 8 建物維持管理 1,004,690,403 円

建物の維持管理に要した経費

建物維持補修工事	381,772,985 円
庁舎清掃委託	83,101,464 円
空調・換気設備点検	44,922,416 円
構内道路補修工事他	494,893,538 円

#### (不用額説明)

焼却作業管理における光熱水費の実績による残  
 焼却技術管理における薬剤購入の実績による残  
 焼却施設管理における定期点検及び補修工事の実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 3 不燃・粗大ごみ処理費

事業名	1 中防不燃ごみ処理作業			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
1,619,195,000	1,555,631,365	0	63,563,635	96.1

(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ごみ等の運搬に要した経費

平成30年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	51,107 t	42,708 t	△8,399 t	83.6%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	1,555,631,365 円
プラント運転管理業務委託	662,728,860 円
プラント定期補修等工事	297,378,000 円
破碎機用ハンマー等部品購入	190,645,596 円
光熱水費	188,486,471 円
揚陸及び破碎ごみ運搬費	145,537,592 円
備品購入他	70,854,846 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 3 不燃・粗大ごみ処理費

事業名	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	%
1,384,200,000	1,316,438,421	0	67,761,579	95.1

(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ごみ等の運搬に要した経費

平成30年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	21,074 t	14,901 t	△6,173 t	70.7%

(予算執行の実績)

<b>1 処理作業経費</b>	<b>1,316,438,421 円</b>
プラント運転管理業務委託	533,095,840 円
プラント定期補修等工事	384,864,480 円
光熱水費	155,742,265 円
破碎機用ハンマー等部品購入	84,096,036 円
破碎ごみ運搬費	56,457,620 円
備品購入他	102,182,180 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 3 不燃・粗大ごみ処理費

事業名	3 粗大ごみ破碎処理作業			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
2,269,230,000	2,231,541,927	0	37,688,073	98.3

(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ごみ等の運搬に要した経費

平成30年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	77,910 t	75,574 t	△2,336 t	97.0%

(予算執行の実績)

<b>1 処理作業経費</b>	<b>2,231,541,927 円</b>
破碎ごみ積込運搬等作業	974,242,216 円
プラント運転管理業務委託	820,008,850 円
プラント定期補修等工事	232,740,000 円
破碎機用ハンマー等部品購入	107,857,440 円
光熱水費	55,930,801 円
粗大ごみ一時保管・運搬管理等業務委託他	40,762,620 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 3 不燃・粗大ごみ処理費

事業名		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	%
23,733,000	21,987,918	0	1,745,082	92.6
<b>(執行概要)</b>				
休止中の破碎ごみ処理施設のプラント管理等に要した経費				
<b>(予算執行の実績)</b>				
<b>1 処理作業経費</b>				
				<b>21,987,918 円</b>
プラント管理業務委託				10,756,800 円
光熱水費				6,921,884 円
電子計算機システム点検委託他				4,309,234 円
<b>(不用額説明)</b>				
光熱水費の実績による残				

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 3 不燃・粗大ごみ処理費

事業名	5 中防運営管理業務			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
463,309,000	434,888,755	0	28,420,245	93.9

(執行概要)

中央防波堤内側埋立地内の施設及び中防処理施設管理事務所の管理運営に要した経費

平成30年度実績 (選別機)

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	6,069 t	4,749 t	△1,320 t	78.3%

(予算執行の実績)

<b>1 中防作業経費</b>	<b>370,246,218 円</b>
廃棄物受入業務等委託	171,720,000 円
道路公園等清掃ごみ選別・運搬作業委託	54,735,258 円
汚水雨水収集、槽清掃等委託	49,309,236 円
水面清掃作業委託	39,019,743 円
休日夜間警備委託	21,314,556 円
電気設備点検委託他	34,147,425 円
<b>2 管理事務所経費</b>	<b>6,904,730 円</b>
作業用消耗品他	
<b>3 建物維持管理</b>	<b>57,737,807 円</b>
設備保守等委託	26,623,490 円
中防合同庁舎管理保守等負担金	13,636,352 円
建物維持修繕他	17,477,965 円

(不用額説明)

中防作業経費における汚水雨水収集、槽清掃等委託の実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 4 し尿処理費

事業名	1 し尿処理作業			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
215,565,000	212,181,624	0	3,383,376	98.4

(執行概要)

品川清掃作業所におけるし尿等の処理に要した経費

平成30年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
搬入量	16,433 t	13,333 t	△3,100 t	81.1%
下水道投入量	15,964 t	12,932 t	△3,032 t	81.0%

(予算執行の実績)

1 処理作業経費	212,181,624 円
プラント運転管理業務委託	170,640,000 円
光熱水費	24,570,116 円
脱水・貯留設備及び放流設備計装機器更新工事他	16,971,508 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 1 清掃費

(目) 5 埋立処分費

事業名	1 埋立処分委託			
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
2,329,369,000	2,258,354,328	0	71,014,672	97.0

(執行概要)

焼却灰や破砕ごみ等の埋立処分に要した経費

平成30年度実績

区分	計画量	実績量	増△減	比率
ごみ焼却残灰等	271,771 t	247,236 t	△24,535 t	91.0%
中防不燃ごみ	48,486 t	38,123 t	△10,363 t	78.6%
京浜島不燃ごみ	16,511 t	11,700 t	△4,811 t	70.9%
粗大ごみ	8,501 t	3,184 t	△5,317 t	37.5%
道路・公園ごみ等	2,289 t	1,678 t	△611 t	73.3%
し尿残さ	40 t	58 t	18 t	145.0%
合計	347,598 t	301,979 t	△45,619 t	86.9%

(予算執行の実績)

- 1 排水処理経費 1,594,000,000 円  
東京都が管理する埋立処分場の排水処理経費に係る負担分
- 2 ごみ焼却残灰等埋立処分委託 543,919,728 円  
焼却灰等の埋立処分に要した経費
- 3 中防不燃ごみ埋立処分委託 83,869,390 円  
破砕ごみの埋立処分に要した経費

4 京浜島不燃ごみ埋立処分委託 破砕ごみの埋立処分に要した経費	25,738,878 円
5 粗大ごみ埋立処分委託 破砕ごみの埋立処分に要した経費	7,005,790 円
6 道路・公園ごみ等埋立処分委託 選別済ごみの埋立処分に要した経費	3,692,260 円
7 し尿残さ埋立処分委託 し尿残さの埋立処分に要した経費	128,282 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 1 清掃工場整備費

事業名		1 清掃工場の建設		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
11,678,469,000	11,666,202,423	0	12,266,577	99.9
<b>(執行概要)</b>				
光が丘清掃工場外5工場の建替工事等に要した経費				
<b>(予算執行の実績)</b>				
<b>1 渋谷清掃工場 (用地取得等)</b>		<b>91,612,743 円</b>		
建物等調査・再積算委託		2,109,903 円		
北側地域土地鑑定評価委託		1,979,640 円		
北側地域整備事業に係る建物解体工事他		87,523,200 円		
<b>2 杉並清掃工場</b>		<b>8,046,000 円</b>		
環境影響調査委託 (事後調査)				
<b>3 光が丘清掃工場</b>		<b>5,263,473,200 円</b>		
建替工事		4,958,476,000 円		
建替工事实施設計業務委託		231,961,000 円		
建替工事監理業務委託		67,863,000 円		
環境影響調査委託 (事後調査)		5,173,200 円		
<b>4 目黒清掃工場</b>		<b>6,270,777,400 円</b>		
建替工事		5,870,437,400 円		
建替工事实施設計業務委託		345,600,000 円		
建替工事監理業務委託		54,740,000 円		
<b>5 江戸川清掃工場</b>		<b>11,405,880 円</b>		
建替工事発注仕様書作成調査委託		9,504,000 円		
石綿含有分析調査委託		1,901,880 円		

6 北清掃工場

20,887,200 円

環境影響評価書案作成委託

(不用額説明)

実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 1 清掃工場整備費

事業名		2 清掃工場の延命化		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
2,209,852,000	2,181,708,100	0	28,143,900	98.7

(執行概要)

清掃工場の延命化工事等に要した経費

(予算執行の実績)

<b>1 有明清掃工場</b>	<b>2,157,408,100 円</b>
プラント設備更新工事	1,684,939,000 円
外壁その他改修工事	195,469,200 円
サブステーション電気設備受変電設備更新工事	109,080,000 円
ごみクレーン給電ケーブル他更新工事	62,600,000 円
エレベータ更新工事	53,784,000 円
ガスヒートポンプエアコン設置工事	22,626,000 円
無停電電源装置他更新工事	17,700,000 円
照明更新工事他	11,209,900 円
<b>2 港清掃工場</b>	<b>24,300,000 円</b>
ボイラ詳細点検委託	19,440,000 円
外壁劣化診断調査委託	4,320,000 円
外壁石綿含有分析調査委託	540,000 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 1 清掃工場整備費

事業名		3 清掃工場の施設整備		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
2,633,422,000	2,614,753,900	0	18,668,100	99.3
<b>(執行概要)</b>				
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				
<b>(予算執行の実績)</b>				
<b>1 公害監視設備整備</b>				<b>220,637,520 円</b>
排ガス分析計更新工事			146,880,000 円	
新江東清掃工場				
水銀濃度計更新工事			71,604,000 円	
中央清掃工場			26,740,800 円	
千歳清掃工場			7,009,200 円	
豊島清掃工場			12,614,400 円	
足立清掃工場			25,239,600 円	
ばいじん濃度計整備工事			2,153,520 円	
江戸川清掃工場				
<b>2 建築設備等整備</b>				<b>271,512,000 円</b>
建築設備等整備工事			271,512,000 円	
中央清掃工場建築設備用中央監視装置整備			23,220,000 円	
中央清掃工場空調設備整備			22,572,000 円	
港清掃工場空調設備整備			37,260,000 円	
港清掃工場自動火災報知設備外更新			30,132,000 円	
品川清掃工場屋外鉄骨塗装補修			30,240,000 円	
千歳清掃工場空調設備整備			15,660,000 円	
板橋清掃工場建築設備用中央監視装置整備			21,168,000 円	
新江東清掃工場空調設備整備			53,352,000 円	
新江東清掃工場建築設備用中央監視装置整備			32,940,000 円	
新江東清掃工場炉室内照明更新			4,968,000 円	

<b>3 その他設備整備</b>	<b>2,122,604,380 円</b>
その他設備整備工事等	2,122,604,380 円
中央清掃工場ごみクレーン自動制御装置整備	51,420,000 円
大田清掃工場第一工場プラント設備調査	4,536,000 円
大田清掃工場第一工場プラント設備詳細調査	137,585,520 円
大田清掃工場第一工場石綿含有分析調査	250,560 円
世田谷清掃工場焼却炉補修及びその他整備	422,733,800 円
世田谷清掃工場蓄電池電源設備整備	14,040,000 円
千歳清掃工場蒸気タービン発電機整備	119,600,000 円
千歳清掃工場ごみクレーン自動制御装置整備	10,260,000 円
千歳清掃工場蓄電池電源設備整備	8,694,000 円
多摩川清掃工場ごみクレーン自動制御装置整備	47,064,500 円
豊島清掃工場 1 号誘引ファン用回転数制御装置改造	46,980,000 円
板橋清掃工場焼却炉補修及びその他整備	285,446,600 円
板橋清掃工場プラント制御用電算システム整備	200,000,000 円
板橋清掃工場灰クレーン自動制御装置整備	11,664,000 円
墨田清掃工場ごみクレーン自動制御装置整備	56,209,400 円
足立清掃工場プラント制御用電算システム整備	629,440,000 円
足立清掃工場ごみバンカ火災検知装置整備	34,560,000 円
中防灰溶融施設蓄電池電源設備整備	42,120,000 円

(不用額説明)

実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 1 清掃工場整備費

事業名		4 清掃工場等建設工事事務費		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
6,060,000	4,878,680	0	1,181,320	80.5

(執行概要)

清掃工場の建替工事等に伴う事務に要した経費

(予算執行の実績)

<b>1 建設工事事務費</b>	<b>4,878,680 円</b>
環境影響評価書案等印刷	2,367,360 円
材料検査用旅費	440,461 円
建替協議会議事録作成他	2,070,859 円

(不用額説明)

建替協議会議事録作成他の実績による残

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費

事業名		1 不燃・粗大ごみ処理施設の建設		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
2,700,000	2,700,000	0	0	100.0
<b>(執行概要)</b>				
中防不燃・粗大ごみ処理施設の整備事業に要した経費				
<b>(予算執行の実績)</b>				
1 中防不燃・粗大ごみ処理施設 環境影響評価調査計画書作成委託				2,700,000 円
<b>(不用額説明)</b>				

(款) 3 清掃費

(項) 2 施設整備費

(目) 2 不燃・粗大ごみ処理施設整備費

事業名		2 不燃ごみ処理施設等整備事務費		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円	円	円	円	%
665,000	398,384	0	266,616	59.9

(執行概要)

中防不燃・粗大ごみ処理施設の整備に伴う事務に要した経費

(予算執行の実績)

1 整備事務費 (不燃・粗大) 398,384 円  
環境影響評価調査計画書印刷費他

(不用額説明)

整備事業協議会開催実績による残

(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	%
3,354,284,000	3,354,283,192	0	808	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)

<b>1 組合債元金償還</b>	<b>3,354,283,192 円</b>
平成 15 年度発行分	128,299,501 円
平成 16 年度発行分	295,041,752 円
平成 17 年度発行分	687,634,301 円
平成 18 年度発行分	431,333,692 円
平成 19 年度発行分	208,889,496 円
平成 22 年度発行分	113,676,128 円
平成 23 年度発行分	48,902,098 円
平成 24 年度発行分	299,332,970 円
平成 25 年度発行分	582,387,646 円
平成 26 年度発行分	558,785,608 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	%
266,894,000	266,893,296	0	704	100.0

(執行概要)

組合債の利子償還に要した経費

平成30年度末組合債現在高 (利率別)

1.0%未満	338億3,474万円
1.0%以上1.5%未満	44億6,909万円
1.5%以上2.0%以下	40億1,397万円

(予算執行の実績)

<b>1 組合債利子償還</b>	<b>266,893,296 円</b>
平成15年度発行分	1,445,167 円
平成16年度発行分	8,777,554 円
平成17年度発行分	38,739,995 円
平成18年度発行分	28,264,978 円
平成19年度発行分	17,488,280 円
平成22年度発行分	11,043,852 円
平成23年度発行分	4,459,916 円
平成24年度発行分	21,104,090 円
平成25年度発行分	45,432,278 円
平成26年度発行分	39,744,186 円
平成27年度発行分	3,978,000 円
平成28年度発行分	10,196,000 円
平成29年度発行分	36,219,000 円

(不用額説明)

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

事業名		2 一時借入金等利子		
予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
円 24,000	円 0	円 0	円 24,000	% 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	%
6,230,000,000	6,230,000,000	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29年度末 現在高	平成30年度増減額		平成30年度末 現在高
	積立額	取崩額	
39,390,000,000円	6,230,000,000円	7,300,000,000円	38,320,000,000円

(予算執行の実績)

1 財政調整基金積立金

6,230,000,000円

(不用額説明)

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

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

(執行概要)

予算外の支出又は予算超過の支出に充用する経費

(予算執行の実績)

(不用額説明)

印刷物登録

令和元年度 第23号

※本書は再生紙を使用しています。