

平成 27 年 度

東京二十三区清掃一部事務組合  
一般会計歳入歳出決算審査意見書

東京二十三区清掃一部事務組合監査委員



平成28年9月1日

東京二十三区清掃一部事務組合  
管理者 西川 太一郎 様

東京二十三区清掃一部事務組合  
監査委員 本間 敏明  
監査委員 成澤 廣修  
監査委員 押田 まり子

平成27年度東京二十三区清掃一部事務組合  
一般会計歳入歳出決算の審査結果について

地方自治法第233条第2項の規定に基づき、平成27年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計歳入歳出決算及び証書類その他政令で定める書類を審査した結果、別記のとおり意見を付します。



## 目 次

|     |                             |    |
|-----|-----------------------------|----|
| 第1  | 審査の対象                       | 1  |
| 第2  | 審査の期間                       | 1  |
| 第3  | 審査の方法                       | 1  |
| 第4  | 審査の結果                       | 1  |
| 第5  | 決算総括                        | 2  |
| 1   | 概要                          | 2  |
|     | 平成27年度・平成26年度歳入歳出決算比較（一般会計） | 3  |
| 2   | 財政状況の変化                     | 4  |
| (1) | 決算額の推移                      | 4  |
| (2) | 実質収支額の推移                    | 5  |
| (3) | 歳入目的別の推移                    | 6  |
| (4) | 歳出目的別の推移                    | 6  |
| (5) | 歳出性質別の推移                    | 7  |
| (6) | 組合債残高の推移                    | 8  |
| (7) | 財政調整基金積立金残高の推移              | 8  |
| 第6  | 意見                          | 9  |
| 第7  | 決算の審査実施状況                   | 12 |
| 1   | 決算の規模                       | 12 |
| 2   | 歳入の状況                       | 13 |
| (1) | 歳入の決算状況                     | 13 |
| (2) | 歳入決算状況の前年度比較                | 14 |
| (3) | 歳入款別決算状況                    | 15 |
|     | 第1款 分担金及び負担金                | 15 |
|     | 第2款 使用料及び手数料                | 15 |
|     | 第3款 国庫支出金                   | 16 |
|     | 第4款 財産収入                    | 16 |
|     | 第5款 寄附金                     | 17 |
|     | 第6款 繰入金                     | 17 |
|     | 第7款 繰越金                     | 17 |
|     | 第8款 諸収入                     | 18 |
|     | 第9款 組合債                     | 19 |
| 3   | 歳出の状況                       | 20 |
| (1) | 歳出の決算状況                     | 20 |
| (2) | 歳出決算状況の前年度比較                | 21 |
| (3) | 歳出款別決算状況                    | 22 |

|     |                |       |    |
|-----|----------------|-------|----|
| 第1款 | 議会費            | ..... | 22 |
| 第2款 | 総務費            | ..... | 22 |
| 第3款 | 清掃費            | ..... | 23 |
| 第4款 | 公債費            | ..... | 23 |
| 第5款 | 諸支出金           | ..... | 24 |
| 第6款 | 予備費            | ..... | 24 |
| 4   | 主要事業の執行状況      | ..... | 25 |
| (1) | ごみ焼却作業         | ..... | 26 |
| (2) | 不燃・粗大ごみ処理作業    | ..... | 27 |
| (3) | し尿処理作業         | ..... | 27 |
| (4) | 埋立処分委託         | ..... | 28 |
| (5) | 清掃工場の建設及び施設整備  | ..... | 29 |
| (6) | 不燃・粗大ごみ処理施設の整備 | ..... | 30 |
| 第8  | 財産の現況          | ..... | 31 |
| (1) | 公有財産           | ..... | 31 |
| (2) | 物品             | ..... | 31 |
| (3) | 債権             | ..... | 32 |
| (4) | 基金             | ..... | 32 |

注 記

1 千円単位で示した金額は、単位未満を調整したため、計算結果と表中の数値が一致しないものがある。

2 表中の比率については、百分率で表示し、原則として小数点以下第2位を四捨五入とした。

凡 例

・構成比[全体に占める割合] = (算出したい部分の金額 ÷ それら全体の合計金額) × 100

・増減率[その部分の前年度と比較した増減の状況]

$$= \{ (\text{算出したい年度の金額} \div \text{その前年度の金額}) - 1 \} \times 100$$

平成27年度東京二十三区清掃一部事務組合  
一般会計歳入歳出決算の審査意見

## 第1 審査の対象

- 1 平成27年度 東京二十三区清掃一部事務組合一般会計歳入歳出決算書
- 2 平成27年度 東京二十三区清掃一部事務組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書
- 3 平成27年度 東京二十三区清掃一部事務組合一般会計実質収支に関する調書
- 4 平成27年度 東京二十三区清掃一部事務組合財産に関する調書

## 第2 審査の期間

平成28年7月25日から平成28年8月23日まで

## 第3 審査の方法

- 1 一般会計歳入歳出決算書及び附属書類は、関係法令の規定により作成されているか否かを確認するとともに、歳入歳出決算の計数及び経理状況を会計管理者調製の関係調書及び証書類と照合した。
- 2 事務事業の執行状況について、財政課調製の関係調書を審査するとともに、あわせて、関係職員から説明聴取及び資料の提出を求めて審査の参考とした。
- 3 財産については、土地及び建物は台帳及び関係調書類により、物権、無体財産権、株式、物品、債権及び基金は関係調書類により照合審査した。

## 第4 審査の結果

地方自治法第233条第2項の規定により、東京二十三区清掃一部事務組合一般会計歳入歳出決算を関係書類と照合のうえ審査を行った結果、いずれも法令に適合し、計数上過誤のないことを認めた。

## 第5 決算総括

### 1 概要

平成27年度の東京二十三区清掃一部事務組合一般会計歳入歳出決算を見ると、歳入総額は733億5,023万7千円であり、歳出総額は696億2,225万6千円となっている。歳入歳出差引残額(形式収支額)、実質収支額ともに37億2,798万1千円であり、前年度の実質収支額25億9,799万2千円に比べ11億2,998万9千円の増となっている。

歳入では、対予算収入率は100.4%であり、前年度の100.3%を0.1ポイント上回っている。また、対調定収入率は99.4%であり、前年度の99.3%を同じく0.1ポイント上回っている。

歳入について前年度と比較すると、電力エネルギー売払収入が13億5,969万1千円、廃棄物処理手数料が6,329万5千円増となったものの、繰入金が73億9,000万円、特別区分担金が46億4,000万円、組合債が29億4,800万円、国庫支出金が19億8,644万1千円、繰越金が19億255万7千円減となり、合計では181億5,774万9千円の減となった。

収入未済額は3億8,423万円であり、そのうち廃棄物処理手数料が2億4,958万2千円、延滞金が8,522万6千円、債権回収収入が2,759万5千円、鉄屑等売払代金2,180万円となっている。廃棄物処理手数料の対調定収入率は98.2%で、前年度の97.5%を0.7ポイント上回っている。

不納欠損額は9,513万3千円であり、そのうち、債権回収収入が6,108万9千円、廃棄物処理手数料が1,987万1千円、延滞金が1,417万2千円となっている。

歳出については、執行率95.3%であり、前年度の97.4%を2.1ポイント下回った。

歳出額について前年度と比較すると、全ての区分で前年度を下回っており、減少額の大きなものでは清掃費の中の施設整備費が91億2,307万3千円、財政調整基金への積立である諸支出金が65億5,500万円があげられ、合計では192億8,773万8千円の減となった。

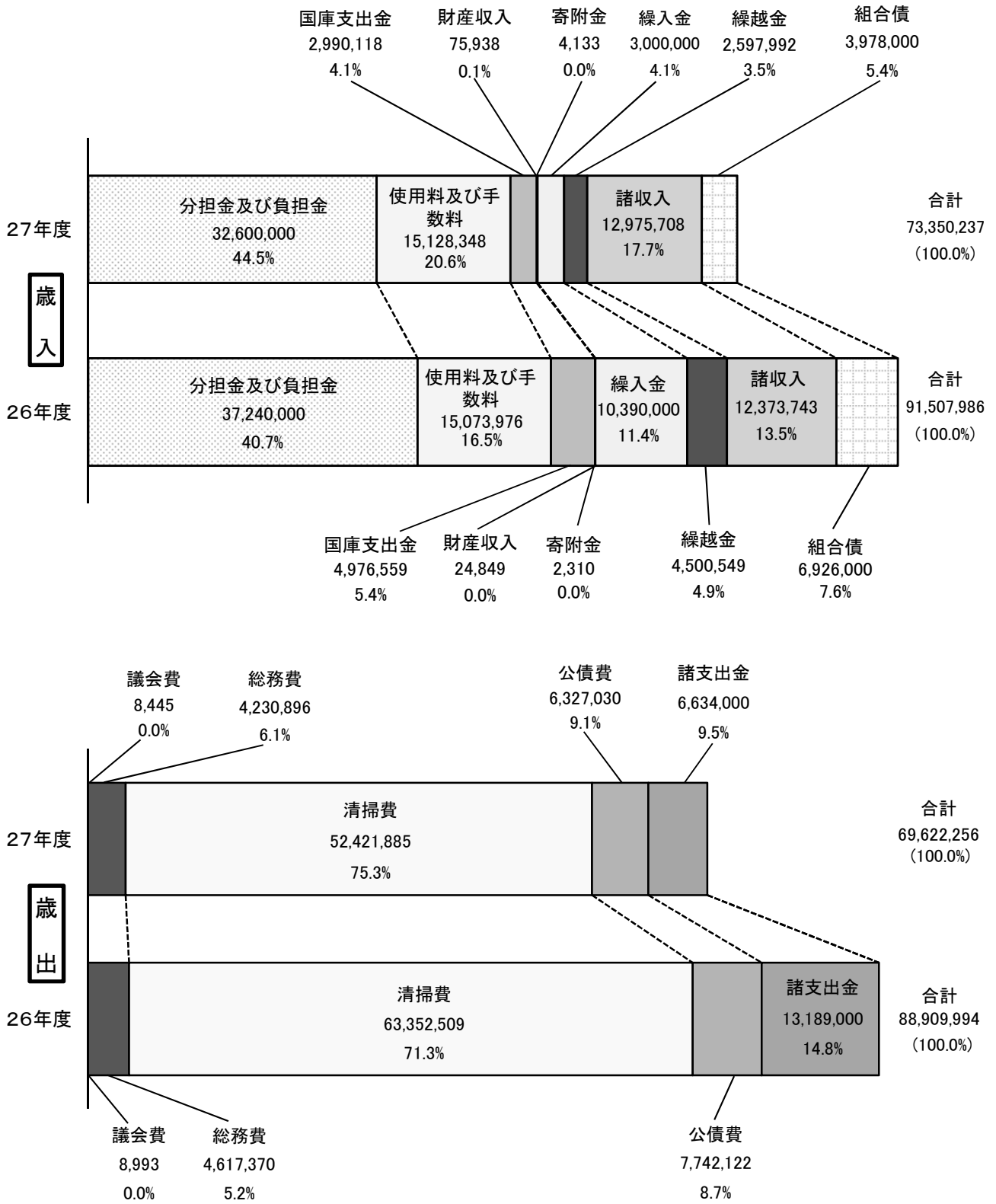
不用額は34億5,874万4千円(前年度23億3,300万6千円)で、予算現額に対する不用額の比率は4.7%(前年度2.6%)と前年度を2.1ポイント上回っている。

なお、平成27年度の主要事業を見ると、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみの中間処理及びし尿処理作業は、いずれも順調に実施されている。



# 平成27年度・平成26年度歳入歳出決算比較(一般会計)

(単位:千円)



## 2 財政状況の変化

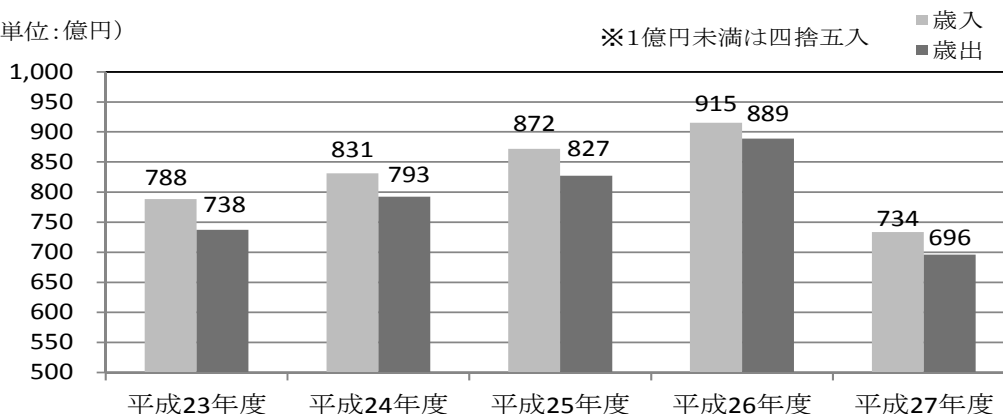
### (1) 決算額の推移

(単位:千円)

| 区 分              | 平成23年度 | 平成24年度     | 平成25年度     | 平成26年度     | 平成27年度     |            |
|------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 一<br>般<br>会<br>計 | 歳 入    | 78,833,242 | 83,113,285 | 87,208,233 | 91,507,986 | 73,350,237 |
|                  | 歳 出    | 73,757,549 | 79,250,837 | 82,707,684 | 88,909,994 | 69,622,256 |
|                  | 差 引 額  | 5,075,693  | 3,862,448  | 4,500,549  | 2,597,992  | 3,727,981  |

(単位:億円)

※1億円未満は四捨五入



この5年間の決算額の推移を見ると、平成26年度に歳入・歳出額ともに最大となった後、平成27年度には歳入・歳出ともに過去5年間で最少となった。

歳入額は733億5,023万7千円で、前年度より181億5,774万9千円、19.8%減少し、歳出額も696億2,225万6千円で、前年度より192億8,773万8千円、21.7%減少している。

## (2) 実質収支額の推移

(単位:円)

| 年度 | 決算額            |                |                     | 翌年度へ繰り越すべき財源(D) | 実質収支額(C) - (D) | 単年度収支額          |
|----|----------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|    | 歳入(A)          | 歳出(B)          | 差引残額(C) = (A) - (B) |                 |                |                 |
| 23 | 78,833,241,589 | 73,757,548,437 | 5,075,693,152       | 0               | 5,075,693,152  | 406,662,213     |
| 24 | 83,113,285,012 | 79,250,837,288 | 3,862,447,724       | 80,850,000      | 3,781,597,724  | △ 1,294,095,428 |
| 25 | 87,208,233,192 | 82,707,684,428 | 4,500,548,764       | 0               | 4,500,548,764  | 718,951,040     |
| 26 | 91,507,986,168 | 88,909,994,319 | 2,597,991,849       | 0               | 2,597,991,849  | △ 1,902,556,915 |
| 27 | 73,350,236,735 | 69,622,256,028 | 3,727,980,707       | 0               | 3,727,980,707  | 1,129,988,858   |

本年度における一般会計の実質収支額は37億2,798万707円であり、前年度の実質収支額25億9,799万1,849円に比べ11億2,998万8,858円の増となっている。

過去5年間の実質収支額及び単年度収支額は表のとおりである。

※ 単年度収支額の算出方法

単年度収支額 = 現年度実質収支額 - 前年度実質収支額

※ 翌年度へ繰り越すべき財源

継続費通次繰越額、繰越明許費繰越額、事故繰越し繰越額の合計額

### (3) 歳入目的別の推移

(単位:千円、%)

| 区 分      | 平成23年度     |       | 平成24年度     |       | 平成25年度     |       | 平成26年度     |       | 平成27年度     |       |
|----------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|          | 金額         | 構成比   | 金額         | 構成比   | 金額         | 構成比   | 金額         | 構成比   | 金額         | 構成比   |
| 特別区分担金   | 40,155,000 | 50.9  | 41,437,000 | 49.9  | 39,193,000 | 45.0  | 37,240,000 | 40.7  | 32,600,000 | 44.5  |
| 使用料及び手数料 | 13,440,243 | 17.1  | 13,808,979 | 16.6  | 14,386,313 | 16.5  | 15,073,976 | 16.5  | 15,128,348 | 20.6  |
| 国庫支出金    | 644,648    | 0.8   | 1,915,506  | 2.3   | 4,482,873  | 5.1   | 4,976,559  | 5.4   | 2,990,118  | 4.1   |
| 組 合 債    | 602,000    | 0.8   | 3,682,000  | 4.4   | 7,214,000  | 8.3   | 6,926,000  | 7.6   | 3,978,000  | 5.4   |
| 繰 入 金    | 11,450,000 | 14.5  | 8,870,000  | 10.7  | 6,230,000  | 7.2   | 10,390,000 | 11.4  | 3,000,000  | 4.1   |
| 諸 収 入 等  | 12,541,351 | 15.9  | 13,399,800 | 16.1  | 15,702,047 | 17.9  | 16,901,451 | 18.4  | 15,653,771 | 21.3  |
| 合 計      | 78,833,242 | 100.0 | 83,113,285 | 100.0 | 87,208,233 | 100.0 | 91,507,986 | 100.0 | 73,350,237 | 100.0 |

歳入の中核をなす特別区分担金の歳入合計に占める割合は平成26年度まで減少を続けてきたが、平成27年度は平成25年度の水準に近くなっている。使用料及び手数料は前年度と比較して金額・構成比ともに増加したが、繰入金は前年度と比較して金額・構成比ともに減少している。

### (4) 歳出目的別の推移

(単位:千円、%)

| 区 分     | 平成23年度     |       | 平成24年度     |       | 平成25年度     |       | 平成26年度     |       | 平成27年度     |       |
|---------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|         | 金額         | 構成比   | 金額         | 構成比   | 金額         | 構成比   | 金額         | 構成比   | 金額         | 構成比   |
| 議会費・総務費 | 4,721,510  | 6.4   | 4,725,257  | 6.0   | 4,326,095  | 5.2   | 4,626,363  | 5.2   | 4,239,341  | 6.1   |
| 工場等運営費  | 43,218,588 | 58.6  | 42,547,455 | 53.7  | 42,852,452 | 51.8  | 43,644,944 | 49.1  | 41,837,393 | 60.1  |
| 施設整備費   | 2,932,982  | 4.0   | 9,584,017  | 12.1  | 15,873,402 | 19.2  | 19,707,565 | 22.2  | 10,584,492 | 15.2  |
| 公 債 費   | 11,852,469 | 16.1  | 11,026,108 | 13.9  | 8,399,735  | 10.2  | 7,742,122  | 8.7   | 6,327,030  | 9.1   |
| 諸 支 出 金 | 11,032,000 | 14.9  | 11,368,000 | 14.3  | 11,256,000 | 13.6  | 13,189,000 | 14.8  | 6,634,000  | 9.5   |
| 合 計     | 73,757,549 | 100.0 | 79,250,837 | 100.0 | 82,707,684 | 100.0 | 88,909,994 | 100.0 | 69,622,256 | 100.0 |

歳出では、清掃プラントの定期点検や経年劣化に伴う補修工事、運転管理委託、工場建設など工場等運営費及び施設整備費の合計額が例年歳出全体の6割を超えているが、本年度は工場等運営費のみで6割を超え、施設整備費を加えると構成比は75%となっている。一方で公債費は平成22年度以降金額の減少傾向が続いている。

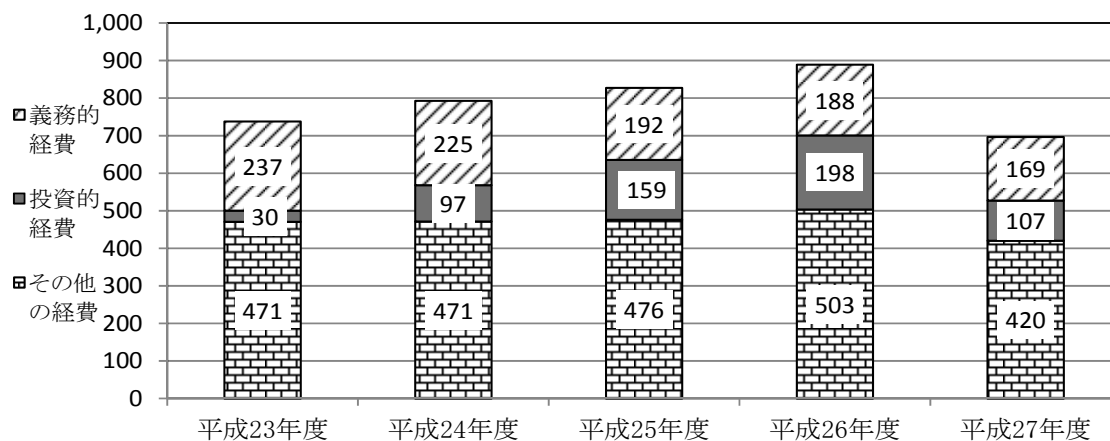
(5) 歳出性質別の推移

(単位:千円、%)

| 区 分    | 平成23年度     |       | 平成24年度     |       | 平成25年度     |       | 平成26年度     |       | 平成27年度     |       |
|--------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|        | 金額         | 構成比   | 金額         | 構成比   | 金額         | 構成比   | 金額         | 構成比   | 金額         | 構成比   |
| 義務的経費  | 23,698,568 | 32.1  | 22,463,192 | 28.3  | 19,165,871 | 23.2  | 18,829,061 | 21.2  | 16,882,104 | 24.3  |
| 人件費    | 11,846,099 | 16.0  | 11,437,084 | 14.4  | 10,766,136 | 13.0  | 11,086,939 | 12.5  | 10,555,074 | 15.2  |
| 公債費    | 11,852,469 | 16.1  | 11,026,108 | 13.9  | 8,399,735  | 10.2  | 7,742,122  | 8.7   | 6,327,030  | 9.1   |
| 投資的経費  | 3,007,291  | 4.1   | 9,662,299  | 12.2  | 15,924,110 | 19.3  | 19,759,906 | 22.2  | 10,749,157 | 15.4  |
| その他の経費 | 47,051,690 | 63.8  | 47,125,346 | 59.5  | 47,617,703 | 57.5  | 50,321,027 | 56.6  | 41,990,995 | 60.3  |
| 物件費    | 21,441,871 | 29.1  | 21,435,552 | 27.1  | 21,790,524 | 26.3  | 22,432,811 | 25.2  | 21,265,953 | 30.5  |
| 維持補修費  | 13,989,838 | 19.0  | 13,695,556 | 17.3  | 13,973,023 | 16.9  | 14,108,367 | 15.9  | 13,469,454 | 19.4  |
| その他    | 11,619,981 | 15.7  | 11,994,238 | 15.1  | 11,854,156 | 14.3  | 13,779,849 | 15.5  | 7,255,588  | 10.4  |
| 合 計    | 73,757,549 | 100.0 | 79,250,837 | 100.0 | 82,707,684 | 100.0 | 88,909,994 | 100.0 | 69,622,256 | 100.0 |

(単位:億円)

※1億円未満は四捨五入



義務的経費については人件費・公債費ともに削減し、決算額は減少している。投資的経費は清掃工場の建替工事等の進捗により3年間増加を続けてきたが、平成27年度は練馬清掃工場の建設も終了し、決算額・構成比ともに顕著な減少となった。

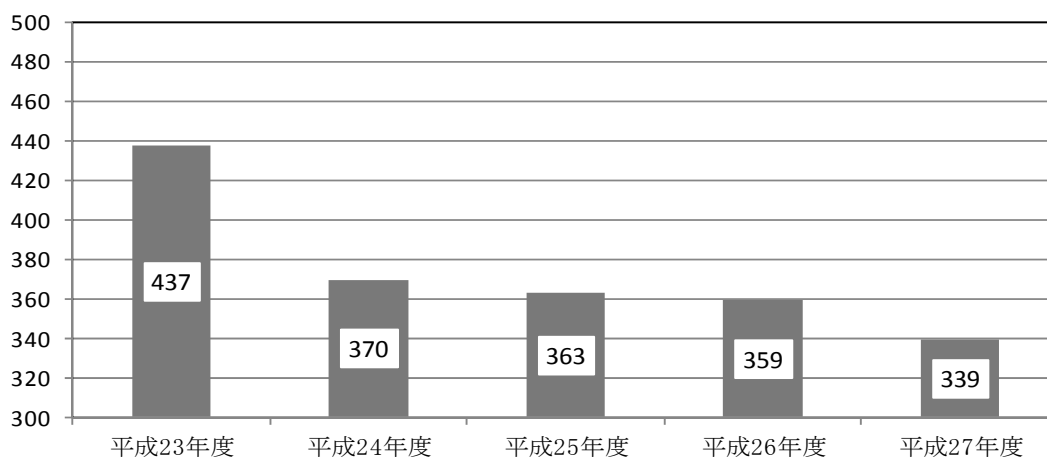
## (6) 組合債残高の推移

(単位:千円)

| 区 分                | 平成23年度     | 平成24年度     | 平成25年度     | 平成26年度     | 平成27年度     |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 組 合 債<br>年 度 末 残 高 | 43,722,279 | 36,977,869 | 36,293,708 | 35,915,239 | 33,942,956 |

(単位:億円)

※1億円未満は四捨五入



平成12年度以降、施設整備の財源として発行してきた組合債の残高は、平成18年度をピーク(937億8,359万8千円)にその後は減少し続けている。平成27年度の組合債残高は、339億4,295万6千円となっている。

## (7) 財政調整基金積立金残高の推移

(単位:千円、%)

| 区 分              | 平成23年度     | 平成24年度     | 平成25年度     | 平成26年度     | 平成27年度     |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 財政調整基金<br>年度末現在高 | 17,168,000 | 19,666,000 | 24,692,000 | 27,491,000 | 31,125,000 |
| 前年度比率            | △2.4       | 14.6       | 25.6       | 11.3       | 13.2       |

※平成22年度末残高175億8,600万円

財政調整基金を活用し計画的・安定的な財政運営を行っているが、その積立財源は、繰越金及び契約差金を含む執行上の経費削減により確保しており、平成27年度末で311億2,500万円となっている。

## 第6 意見

昨年決算審査から本年3月までの経済環境を見ると、政府の月例経済報告では、我が国経済は、雇用や所得環境の改善傾向が続くなかで緩やかに回復していくことが期待されている。しかし、アジア新興国や資源国等の景気が下振れし、我が国の景気が下押しされるリスクがあるとしている。

こうした中、平成27年度東京二十三区清掃一部事務組合（以下「清掃一組」という。）の予算は、清掃工場建替にかかる施設整備費の減とあわせて、全ての事業について徹底して見直しを行うとともに、これまで以上に歳入の確保に努めることを基本方針として編成された。その結果、補正予算を含めた最終予算は730億8,100万円となり、予算現額に対する執行率は95.3%で、前年度を2.1ポイント下回った。

審査の結果、平成27年度予算は概ね適正に行われていた。以下、主な事務事業について意見を述べる。

### 1 歳入・歳出について

歳入で最も大きな割合を占める特別区分担金は326億円で、前年度に比べ46億4千万円の減（12.5%減）であった。平成12年以来最も低い額であり、直近5年の分担金の推移を見ると11%の減となっている。特別区の歳出決算額が一区あたりでは5年間で12%増加していることを勘案すると、分担金の抑制と平準化に向けた清掃一組の財政運営を評価するものである。廃棄物処理手数料は151億1,879万6千円で前年度より6,329万5千円の増となった。条例改正による搬入停止措置や弁護士による対応など、これまでに取り組んできた債権管理の成果は着実にあがっている。予算編成にあたり、確実な歳入確保と自主財源の最大化を目指すという目標は順調に達成している。

歳出の中で最も大きな割合を占める清掃費は524億2,188万5千円で、前年度に比べ109億3,062万5千円の減（17.3%減）となっている。清掃工場建替工事の進捗状況による歳出減であった。建設経費の主なものは、練馬清掃工場45億205万円、杉並清掃工場40億2,791万6千円であり、それぞれの出来高に応じて適正に支出されている。一方、板橋清掃工場では灰溶融処理施設の休止があり、歳出減の要因となった。清掃工場等の維持管理に要する経費は、418億3,739万3千円で、前年度に比べ18億755万2千円の減であった。

歳入・歳出については、年度当初に掲げた基本方針を達成している。しかし、今後は清掃工場の建設が集中し、施設整備費の増大という財政上の負担が目前に迫っている。清掃一組を取り巻く課題に対応し、23区の負託に応える財政運営に努められたい。

### 2 経営改革プランの着実な実行

清掃一組の経営改革については、平成21年4月に「経営改革プラン2009」を策定し7年が経過した。この間、清掃一組を取り巻く環境は大きく変化した。特に東日本大震

災の発生は、大規模災害に備えた清掃工場の危機管理のあり方や、地域防災への貢献が期待されるものとなった。これらの変化と新たに生じた課題に対応するため、平成27年2月に「経営改革プラン2015」を策定した。

平成27年度は、新たな経営改革プランを全職員に周知を図るため、全ての職場で研修を行った。実施にあたっては各課・各工場単位に所属長が講師となり、統一した資料を使用するとともに研修結果のフォローを行った。全職場における研修は平成28年度も継続している。

経営改革プランは、「経営理念」を実現する具体的な目標と取組を示したものである。この経営理念を頂点に24の各項目に至る清掃一組の計画体系の全体像は、簡素で理解しやすい。各年度別に示された目標を着実に実施することを期待するものである。

### 3 焼却灰の資源化について

清掃一組では、埋立処分量の削減を図り、資源の有効利用を目的に、平成25年度から主灰のセメント原料化の実証確認を行い、平成27年3月に「焼却灰の資源化実施計画」を策定した。

平成27年度は、本事業の本格実施の始まりであり、中央、港、品川、大田、千歳、新江東、有明の7清掃工場を選定し、青森県八戸市をはじめ民間5セメント工場への搬出を行った。主灰を粘土の代替原料とし、年間約5千トンを鉄道用貨物コンテナで運搬した。商品化されたセメントの品質はJIS規格を満たしており、土木・建築資材として広く利用できるものである。

今後、段階的に処理量を拡大する計画であるが、受入先のセメント工場の確保や脱塩処理など資源化技術について課題もある。これらの課題を克服する中で、更なる事業の拡大を進められたい。

### 4 清掃事業の国際協力の推進

清掃事業の国際協力への取組は、平成23年に国際協力室を設置し、翌年に「東京23区清掃事業の国際協力に関する基本方針」を策定し事業を進めてきた。

これまで、海外諸都市との人的交流や技術協力を通して、その国や地域が抱える環境問題や廃棄物処理への解決に寄与し、友好と信頼関係を築いてきた。

平成27年度は、国際協力機構（JICA）の草の根技術協力事業をマレーシアで展開し、前年に引き続きクアラルンプール市民と相互訪問を行った。このほか、「トルコ国廃棄物セクター情報収集・確認調査」や「日露都市環境問題作業部会」への協力をはじめ多岐にわたる活動を進めている。

また、平成27年度は基本方針の改定を行った。国際貢献型とコンサル型をさらに発展させ、O&M型と出資・運営型は具体的案件を通して体制を整備するとし、3か年の個別事業計画を策定した。



国際協力事業は新しい展開を迎えている。国際展開を進めるうえでは相手国の情報が正確に得られないことや予期せぬリスクも懸念される。こうした課題を慎重に判断し、更なる事業進展を期待したい。

## 5 延命化対策のはじまり

一般廃棄物処理基本計画では、平成30年度の有明清掃工場の着工に始まり、平成44年度の多摩川清掃工場の竣工まで15年間で12工場の整備を計画しており、延命化6工場、建替え5工場、整備手法未定が1工場である。平成27年度は、有明清掃工場において延命化対策がスタートした。

延命化の対象施設については、必要となる焼却余力や耐用年数、整備に伴う準備期間など施設ごとの現況を整理したうえで選定を行った。国の長寿命化計画の手引きに基づき、延命化と建て替える場合の全体の費用を比較し、建物の耐用年数の評価を加え、複数案の中から判断した。

厳しい財政状況の中、施設整備にかかる歳出は財政計画において最も重要な支出である。今後の施設整備にあたっては、既存の施設を有効利用し整備にかかる経費を縮減することと、その中で清掃工場として最大限の機能を発揮するという両立が求められている。整備事業を着実に進めることは清掃一組の組織目標であり使命である。これまで培った技術や英知を結集し着実な計画の実現を図りたい。

## 6 世田谷清掃工場の中間報告

世田谷清掃工場では平成26年11月から約一年間にわたり作業環境の悪化に伴い操業停止の事態が起きた。平成27年度の稼働状況は、年間を通して173日であり、休炉日数（全炉停止）は193日であった。年間の稼働計画は283日であるため、7割弱の日数を停止している。

清掃一組ではこれらに対応するため、平成27年9月に「世田谷清掃工場対策検討委員会」を設置し、本年3月に中間報告書を取りまとめた。検討委員会では、操業状況の確認やガス化溶融炉導入の経過、作業環境悪化の原因、安全性の検討を行い、あわせてプラントメーカーへのヒアリングを実施した。

また、運営面の改善として、プラントを設置したメーカーが、運転業務について一体的に管理するよう運転管理体制を変更した。

こうした経緯については、清掃工場で住民説明会や区民との意見交換会を行い、ホームページで公表するなど情報提供を行ってきた。

清掃工場の長期間にわたる操業停止は、当該区はもとより関係機関に多大な影響を与え、区民生活に支障を来すものである。清掃工場を安全かつ安定的に稼働することは、清掃一組の基本的な業務であり責務であることを強く認識し、清掃工場の稼働にあたっては、万全な対応を期されたい。

## 第7 決算の審査実施状況

### 1 決算の規模

平成27年度一般会計の決算額は次のとおりである。

|         |                  |
|---------|------------------|
| 歳入決算額   | 733億5,023万6,735円 |
| 歳出決算額   | 696億2,225万6,028円 |
| 歳入歳出差引額 | 37億2,798万 707円   |

これを平成26年度と比較すると、歳入で181億5,774万9,433円、19.8%の減、歳出で192億8,773万8,291円、21.7%の減となっている。

決算規模は、平成23年度を100とすると、歳入は93、歳出は94となっている(4ページ2 財政状況の変化 (1)決算額の推移参照。)

## 2 歳入の状況

### (1) 歳入の決算状況

本年度一般会計の歳入決算額は、733億5,023万6,735円である。収入率は、予算現額に対して2億6,923万6,735円増の100.4%(前年度100.3%)であり、調定額に対しては99.4%(前年度99.3%)である。

歳入の中で構成比の高いものは、分担金及び負担金が44.5%、使用料及び手数料が20.6%となっている。

各款別歳入決算額の内訳は、下表のとおりである。

#### 平成27年度 款別歳入決算状況

(単位:円、%)

| 款        | 予算現額           | 調定額            | 収入済額           | 構成比   | 収入率   |       |
|----------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|
|          |                |                |                |       | 対予算   | 対調定   |
| 分担金及び負担金 | 32,600,000,000 | 32,600,000,000 | 32,600,000,000 | 44.5  | 100.0 | 100.0 |
| 使用料及び手数料 | 14,994,478,000 | 15,397,801,086 | 15,128,348,233 | 20.6  | 100.9 | 98.3  |
| 国庫支出金    | 2,542,579,000  | 2,990,117,860  | 2,990,117,860  | 4.1   | 117.6 | 100.0 |
| 財産収入     | 74,807,000     | 75,938,245     | 75,938,245     | 0.1   | 101.5 | 100.0 |
| 寄附金      | 4,133,000      | 4,133,000      | 4,133,000      | 0.0   | 100.0 | 100.0 |
| 繰入金      | 3,000,000,000  | 3,000,000,000  | 3,000,000,000  | 4.1   | 100.0 | 100.0 |
| 繰越金      | 2,597,991,000  | 2,597,991,849  | 2,597,991,849  | 3.5   | 100.0 | 100.0 |
| 諸収入      | 12,925,012,000 | 13,185,617,389 | 12,975,707,548 | 17.7  | 100.4 | 98.4  |
| 組合債      | 4,342,000,000  | 3,978,000,000  | 3,978,000,000  | 5.4   | 91.6  | 100.0 |
| 歳入合計     | 73,081,000,000 | 73,829,599,429 | 73,350,236,735 | 100.0 | 100.4 | 99.4  |

#### (参考) 平成26年度 歳入決算状況

(単位:円、%)

|      | 予算現額           | 調定額            | 収入済額           | 構成比   | 収入率   |      |
|------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|------|
|      |                |                |                |       | 対予算   | 対調定  |
| 歳入合計 | 91,243,000,000 | 92,125,188,830 | 91,507,986,168 | 100.0 | 100.3 | 99.3 |

## (2) 歳入決算状況の前年度比較

本年度決算額を前年度と比較すると、下表のとおり、181億5,774万9,433円(19.8%)の減となっている。

前年度に比べ増の主なものは諸収入(6億196万4,130円増)である。減の主なものは分担金及び負担金(46億4,000万円減)、国庫支出金(19億8,644万951円減)、繰入金(73億9,000万円減)、繰越金(19億255万6,915円減)、組合債(29億4,800万円減)である。

決算額の構成比をみると、諸収入が13.5%から17.7%に4.2ポイント、分担金及び負担金が40.7%から44.5%に3.8ポイント、使用料及び手数料が16.5%から20.6%に4.1ポイント上昇し、繰入金が11.4%から4.1%に7.3ポイント、組合債が7.6%から5.4%に2.2ポイント低下している。

### 歳入決算状況の前年度比較

(単位:円、%)

| 款        | 平成27年度         | 平成26年度         | 比較増(△)減          |        | 構成比   |       |
|----------|----------------|----------------|------------------|--------|-------|-------|
|          |                |                | 金額               | 増減率    | 27    | 26    |
| 分担金及び負担金 | 32,600,000,000 | 37,240,000,000 | △ 4,640,000,000  | △ 12.5 | 44.5  | 40.7  |
| 使用料及び手数料 | 15,128,348,233 | 15,073,976,042 | 54,372,191       | 0.4    | 20.6  | 16.5  |
| 国庫支出金    | 2,990,117,860  | 4,976,558,811  | △ 1,986,440,951  | △ 39.9 | 4.1   | 5.4   |
| 財産収入     | 75,938,245     | 24,849,133     | 51,089,112       | 205.6  | 0.1   | 0.0   |
| 寄附金      | 4,133,000      | 2,310,000      | 1,823,000        | 78.9   | 0.0   | 0.0   |
| 繰入金      | 3,000,000,000  | 10,390,000,000 | △ 7,390,000,000  | △ 71.1 | 4.1   | 11.4  |
| 繰越金      | 2,597,991,849  | 4,500,548,764  | △ 1,902,556,915  | △ 42.3 | 3.5   | 4.9   |
| 諸収入      | 12,975,707,548 | 12,373,743,418 | 601,964,130      | 4.9    | 17.7  | 13.5  |
| 組合債      | 3,978,000,000  | 6,926,000,000  | △ 2,948,000,000  | △ 42.6 | 5.4   | 7.6   |
| 歳入合計     | 73,350,236,735 | 91,507,986,168 | △ 18,157,749,433 | △ 19.8 | 100.0 | 100.0 |

### (3) 歳入款別決算状況

款別の歳入状況の概要は、次のとおりである。

#### 第1款 分担金及び負担金

分担金及び負担金の決算状況は、下表のとおりである。

(単位:円、%)

| 項     | 27年度予算現額       | 27年度収入済額       | 収入率   | 26年度収入済額       | 増減額             | 増減率    |
|-------|----------------|----------------|-------|----------------|-----------------|--------|
| 分 担 金 | 32,600,000,000 | 32,600,000,000 | 100.0 | 37,240,000,000 | △ 4,640,000,000 | △ 12.5 |

分担金及び負担金の収入済額は326億円で、前年度に比べ12.5%の減である。

予算現額及び調定額に対する収入率は100.0%で、前年度と同じである。構成比は44.5%である。

分担金の内容は、「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である。

#### 第2款 使用料及び手数料

使用料及び手数料の決算状況は、下表のとおりである。

(単位:円、%)

| 項     | 27年度予算現額       | 27年度収入済額       | 収入率   | 26年度収入済額       | 増減額         | 増減率    |
|-------|----------------|----------------|-------|----------------|-------------|--------|
| 使 用 料 | 7,281,000      | 9,530,787      | 130.9 | 18,429,996     | △ 8,899,209 | △ 48.3 |
| 手 数 料 | 14,987,197,000 | 15,118,817,446 | 100.9 | 15,055,546,046 | 63,271,400  | 0.4    |
| 計     | 14,994,478,000 | 15,128,348,233 | 100.9 | 15,073,976,042 | 54,372,191  | 0.4    |

使用料及び手数料の収入済額は151億2,834万8,233円で、前年度に比べ0.4%の増である。予算現額に対する収入率は100.9%(前年度100.5%)であり、調定額に対する収入率は98.3%(前年度97.5%)である。構成比は20.6%である。手数料の収入済額の主なものは、廃棄物処理手数料の151億1,879万6,046円である。

なお、廃棄物処理手数料の収入未済額は2億4,958万2,068円(前年度2億7,872万2,973円)、不納欠損額は1,987万785円(前年度1億850万431円)である。

### 第3款 国庫支出金

国庫支出金の決算状況は、下表のとおりである。

(単位:円、%)

| 項     | 27年度予算現額      | 27年度収入済額      | 収入率   | 26年度収入済額      | 増減額             | 増減率    |
|-------|---------------|---------------|-------|---------------|-----------------|--------|
| 国庫補助金 | 2,541,583,000 | 2,989,127,500 | 117.6 | 4,975,634,224 | △ 1,986,506,724 | △ 39.9 |
| 国庫委託金 | 996,000       | 990,360       | 99.4  | 924,587       | 65,773          | 7.1    |
| 計     | 2,542,579,000 | 2,990,117,860 | 117.6 | 4,976,558,811 | △ 1,986,440,951 | △ 39.9 |

国庫支出金の収入済額は29億9,011万7,860円で、前年度に比べ39.9%の減である。予算現額に対する収入率は117.6%(前年度100.0%)であり、調定額に対する収入率は100.0%(前年度100.0%)である。

国庫補助金の内容は、廃棄物処理施設整備等に係る国庫補助金収入である。国庫委託金の内容は、放射性セシウムの放射能濃度が8,000Bq/kgを超える飛灰処理汚泥の保管に係る国庫委託金収入である。

### 第4款 財産収入

財産収入の決算状況は、下表のとおりである。

(単位:円、%)

| 項      | 27年度予算現額   | 27年度収入済額   | 収入率   | 26年度収入済額   | 増減額        | 増減率   |
|--------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| 財産運用収入 | 65,499,000 | 65,498,535 | 100.0 | 16,277,877 | 49,220,658 | 302.4 |
| 財産売払収入 | 9,308,000  | 10,439,710 | 112.2 | 8,571,256  | 1,868,454  | 21.8  |
| 計      | 74,807,000 | 75,938,245 | 101.5 | 24,849,133 | 51,089,112 | 205.6 |

財産収入の収入済額は7,593万8,245円で、前年度に比べ205.6%の増である。予算現額に対する収入率は101.5%(前年度109.1%)であり、調定額に対する収入率は100.0%(前年度100.0%)である。

財産運用収入の内容は、財政調整基金の運用による利子収入と東京エコサービス株式会社からの株式配当金である。財産売払収入の内容は特殊金属くず、鉄くず等の不用品売払収入である。

## 第5款 寄附金

寄附金の決算状況は、下表のとおりである。

(単位:円、%)

| 項     | 27年度予算現額  | 27年度収入済額  | 収入率   | 26年度収入済額  | 増減額       | 増減率  |
|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|------|
| 寄 附 金 | 4,133,000 | 4,133,000 | 100.0 | 2,310,000 | 1,823,000 | 78.9 |

寄附金の収入済額は413万3,000円で、前年度と比べ182万3,000円の増であった。予算現額及び調定額に対する収入率は、ともに100.0%である。

寄附金の内容は、共済企画センターからの寄附金収入である。

## 第6款 繰入金

繰入金の決算状況は、下表のとおりである。

(単位:円、%)

| 項     | 27年度予算現額      | 27年度収入済額      | 収入率   | 26年度収入済額       | 増減額             | 増減率    |
|-------|---------------|---------------|-------|----------------|-----------------|--------|
| 基金繰入金 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 100.0 | 10,390,000,000 | △ 7,390,000,000 | △ 71.1 |

繰入金の収入済額は30億円で、前年度に比べ71.1%の減である。予算現額及び調定額に対する収入率は、ともに前年度と同じく100.0%である。また、構成比は4.1%である。

基金繰入金の内容は、財政調整基金からの繰入金である。

## 第7款 繰越金

繰越金の決算状況は、下表のとおりである。

(単位:円、%)

| 項     | 27年度予算現額      | 27年度収入済額      | 収入率   | 26年度収入済額      | 増減額             | 増減率    |
|-------|---------------|---------------|-------|---------------|-----------------|--------|
| 繰 越 金 | 2,597,991,000 | 2,597,991,849 | 100.0 | 4,500,548,764 | △ 1,902,556,915 | △ 42.3 |

繰越金の収入済額は25億9,799万1,849円で、前年度に比べ42.3%の減である。予算現額及び調定額に対する収入率は、ともに前年度と同じく100.0%である。

## 第8款 諸収入

諸収入の決算状況は、下表のとおりである。

(単位:円、%)

| 項           | 27年度予算現額       | 27年度収入済額       | 収入率   | 26年度収入済額       | 増減額           | 増減率    |
|-------------|----------------|----------------|-------|----------------|---------------|--------|
| 延滞金、加算金及び過料 | 34,308,000     | 42,670,707     | 124.4 | 54,264,800     | △ 11,594,093  | △ 21.4 |
| 預金利子        | 3,267,000      | 3,160,602      | 96.7  | 4,314,572      | △ 1,153,970   | △ 26.7 |
| 有価物売払収入     | 840,139,000    | 807,434,003    | 96.1  | 1,371,083,475  | △ 563,649,472 | △ 41.1 |
| 雑入          | 12,047,298,000 | 12,122,442,236 | 100.6 | 10,900,368,711 | 1,222,073,525 | 11.2   |
| 受託事業収入      | 0              | 0              | —     | 43,711,860     | △ 43,711,860  | 皆減     |
| 計           | 12,925,012,000 | 12,975,707,548 | 100.4 | 12,373,743,418 | 601,964,130   | 4.9    |

諸収入の収入済額は129億7,570万7,548円で、前年度に比べ4.9%の増である。予算現額に対する収入率は100.4%(前年度101.7%)であり、調定額に対する収入率は98.4%(前年度98.2%)である。構成比は17.7%である。

有価物売払収入は、主に不燃・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回収した溶融・炉底メタル等の売払収入である。

雑入の収入済額のうち、主なものは余剰電力及び熱エネルギーの売払収入119億5,777万3,743円で前年度を13億6,404万4,406円上回っている。

なお、収入未済額は主に延滞金の8,522万5,500円(前年度1億3,314万1,700円)と債権回収収入の2,759万4,838円(前年度9,679万5,838円)である。不納欠損額は主に債権回収収入の6,108万9,387円と延滞金の1,417万2,393円(前年度1万4,000円)である。



## 第9款 組合債

組合債の決算状況は、下表のとおりである。

(単位:円、%)

| 項     | 27年度予算現額      | 27年度収入済額      | 収入率  | 26年度収入済額      | 増減額             | 増減率    |
|-------|---------------|---------------|------|---------------|-----------------|--------|
| 組 合 債 | 4,342,000,000 | 3,978,000,000 | 91.6 | 6,926,000,000 | △ 2,948,000,000 | △ 42.6 |

組合債の収入済額は39億7,800万円で、前年度に比べ42.6%の減である。予算現額に対する収入率は91.6%(前年度99.7%)であり、調定額に対する収入率は100.0%(前年度100.0%)である。構成比は5.4%である。

組合債の内容は、清掃工場等整備(杉並清掃工場、練馬清掃工場の建設)に係る組合債収入である。

### 3 歳出の状況

#### (1) 歳出の決算状況

本年度一般会計の予算現額730億8,100万円に対し、歳出決算額は、696億2,225万6,028円である。その執行率は95.3%であり、前年度(97.4%)に比べ2.1ポイント下回っている。歳出の中で構成比の高いものは、清掃費75.3%である。

各款別歳出決算額の内訳は、下表のとおりである。

#### 平成27年度 款別歳出決算状況

(単位:円、%)

| 款    | 予算現額           | 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不用額           | 支出済額  |       |
|------|----------------|----------------|--------|---------------|-------|-------|
|      |                |                |        |               | 構成比   | 執行率   |
| 議会費  | 9,059,000      | 8,445,611      | 0      | 613,389       | 0.0   | 93.2  |
| 総務費  | 4,493,766,000  | 4,230,896,073  | 0      | 262,869,927   | 6.1   | 94.2  |
| 清掃費  | 54,870,120,000 | 52,421,884,714 | 0      | 2,448,235,286 | 75.3  | 95.5  |
| 公債費  | 6,774,055,000  | 6,327,029,630  | 0      | 447,025,370   | 9.1   | 93.4  |
| 諸支出金 | 6,634,000,000  | 6,634,000,000  | 0      | 0             | 9.5   | 100.0 |
| 予備費  | 300,000,000    | 0              | 0      | 300,000,000   | 0.0   | 0.0   |
| 歳出合計 | 73,081,000,000 | 69,622,256,028 | 0      | 3,458,743,972 | 100.0 | 95.3  |

#### (参考) 平成26年度 歳出決算状況

(単位:円、%)

|      | 予算現額           | 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不用額           | 支出済額  |      |
|------|----------------|----------------|--------|---------------|-------|------|
|      |                |                |        |               | 構成比   | 執行率  |
| 歳出合計 | 91,243,000,000 | 88,909,994,319 | 0      | 2,333,005,681 | 100.0 | 97.4 |

## (2) 歳出決算状況の前年度比較

本年度決算額を前年度と比較すると、下表のとおり、192億8,773万8,291円(21.7%)の減となっている。

前年度に比べ減の主なものは、清掃費109億3,062万4,615円である。

決算額の構成比をみると、清掃費が71.3%から75.3%に4.0ポイント、総務費が5.2%から6.1%に0.9ポイント、公債費が8.7%から9.1%に0.4ポイント上昇し、諸支出金が14.8%から9.5%に5.3ポイント低下している。

### 歳出決算状況の前年度比較

(単位:円、%)

| 款    | 平成27年度         | 平成26年度         | 比較増(△)減          |        | 構成比   |       |
|------|----------------|----------------|------------------|--------|-------|-------|
|      |                |                | 金額               | 比率     | 27    | 26    |
| 議会費  | 8,445,611      | 8,992,484      | △ 546,873        | △ 6.1  | 0.0   | 0.0   |
| 総務費  | 4,230,896,073  | 4,617,370,048  | △ 386,473,975    | △ 8.4  | 6.1   | 5.2   |
| 清掃費  | 52,421,884,714 | 63,352,509,329 | △ 10,930,624,615 | △ 17.3 | 75.3  | 71.3  |
| 公債費  | 6,327,029,630  | 7,742,122,458  | △ 1,415,092,828  | △ 18.3 | 9.1   | 8.7   |
| 諸支出金 | 6,634,000,000  | 13,189,000,000 | △ 6,555,000,000  | △ 49.7 | 9.5   | 14.8  |
| 予備費  | 0              | 0              | 0                | -      | 0.0   | 0.0   |
| 歳出合計 | 69,622,256,028 | 88,909,994,319 | △ 19,287,738,291 | △ 21.7 | 100.0 | 100.0 |

### (3) 歳出款別決算状況

款別の歳出状況の概要は、次のとおりである。

#### 第1款 議会費

議会費の決算状況は、下表のとおりである。

(単位:円、%)

| 項     | 27年度予算現額  | 27年度支出済額  | 執行率  | 26年度支出済額  | 増減額       | 増減率   |
|-------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-------|
| 議 会 費 | 9,059,000 | 8,445,611 | 93.2 | 8,992,484 | △ 546,873 | △ 6.1 |

支出済額は844万5,611円で、執行率は93.2%であり、前年度(93.6%)に比べ0.4ポイント低下している。

支出の内訳は、議会運営費765万7,355円と事務局運営費78万8,256円である。

不用額は、議会運営費及び事務局運営費合わせて61万3,389円である。

#### 第2款 総務費

総務費の決算状況は、下表のとおりである。

(単位:円、%)

| 項     | 27年度予算現額      | 27年度支出済額      | 執行率  | 26年度支出済額      | 増減額           | 増減率   |
|-------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|-------|
| 総務管理費 | 4,489,167,000 | 4,226,475,582 | 94.1 | 4,612,831,336 | △ 386,355,754 | △ 8.4 |
| 監査委員費 | 4,599,000     | 4,420,491     | 96.1 | 4,538,712     | △ 118,221     | △ 2.6 |
| 計     | 4,493,766,000 | 4,230,896,073 | 94.2 | 4,617,370,048 | △ 386,473,975 | △ 8.4 |

支出済額は42億3,089万6,073円で、執行率は94.2%であり、前年度(96.4%)に比べ2.2ポイント低下している。

支出の主なものは、職員費29億5,627万661円、本庁管理費9億4,353万6,378円及び安全衛生費1億3,167万703円である。なお、本年度は東京エコサービス株式会社からの株式配当金を受け入れたので、1区当たり208万円を23区に分配するため4,784万円支出した。

不用額の主なものは、職員費1億9,001万1,339円と本庁管理費3,659万622円である。

### 第3款 清掃費

清掃費の決算状況は、下表のとおりである。

(単位:円、%)

| 項     | 27年度予算現額       | 27年度支出済額       | 執行率  | 26年度支出済額       | 増減額              | 増減率    |
|-------|----------------|----------------|------|----------------|------------------|--------|
| 清 掃 費 | 44,153,100,000 | 41,837,392,585 | 94.8 | 43,644,944,472 | △ 1,807,551,887  | △ 4.1  |
| 施設整備費 | 10,717,020,000 | 10,584,492,129 | 98.8 | 19,707,564,857 | △ 9,123,072,728  | △ 46.3 |
| 計     | 54,870,120,000 | 52,421,884,714 | 95.5 | 63,352,509,329 | △ 10,930,624,615 | △ 17.3 |

支出済額は524億2,188万4,714円で、執行率は95.5%であり、前年度(97.1%)に比べ1.6ポイント低下している。

清掃費の支出の主なものは、ごみ焼却作業258億9,493万4,095円、職員費74億2,924万3,225円、埋立処分委託23億9,378万1,730円である。不用額の主なものは、ごみ焼却作業17億2,773万8,905円、職員費2億3,008万8,775円である。

施設整備費の支出の主なものは、清掃工場の建設85億5,799万3,267円、清掃工場の施設整備17億2,037万4,200円、不燃ごみ処理施設の整備3億119万8,079円である。不用額の主なものは、清掃工場の施設整備1億548万7,580円、清掃工場の建設2,534万5,733円である。

前年度に比べ支出済額が109億3,062万4,615円減少したのは、主に施設整備費の清掃工場の建設等の減によるものである。

### 第4款 公債費

公債費の決算状況は、下表のとおりである。

(単位:円、%)

| 項     | 27年度予算現額      | 27年度支出済額      | 執行率  | 26年度支出済額      | 増減額             | 増減率    |
|-------|---------------|---------------|------|---------------|-----------------|--------|
| 公 債 費 | 6,774,055,000 | 6,327,029,630 | 93.4 | 7,742,122,458 | △ 1,415,092,828 | △ 18.3 |

支出済額は63億2,702万9,630円で、前年度に比べ14億1,509万2,828円減少している。執行率は93.4%であり、前年度(100%)に比べ6.6ポイント低下している。

支出の主なものは、組合債元金償還に要した経費59億5,028万2,280円である。

## 第5款 諸支出金

諸支出金の決算状況は、下表のとおりである。

(単位:円、%)

| 項             | 27年度予算現額      | 27年度支出済額      | 執行率   | 26年度支出済額       | 増減額             | 増減率    |
|---------------|---------------|---------------|-------|----------------|-----------------|--------|
| 財政調整<br>基金積立金 | 6,634,000,000 | 6,634,000,000 | 100.0 | 13,189,000,000 | △ 6,555,000,000 | △ 49.7 |

支出済額は66億3,400万円で、前年度に比べ65億5,500万円減少している。執行率は、前年度と同じく100.0%である。

支出済額の内容は、財政調整基金積立金である。

## 第6款 予備費

予備費の決算状況は、下表のとおりである。

(単位:円、%)

| 項   | 27年度予算現額    | 27年度支出済額 | 執行率 | 26年度支出済額 | 増減額 | 増減率 |
|-----|-------------|----------|-----|----------|-----|-----|
| 予備費 | 300,000,000 | 0        | 0.0 | 0        | 0   | —   |

#### 4 主要事業の執行状況

平成27年度予算における主要事業の執行状況は、予算現額471億6,644万5,000円に対して、支出済額は449億6,087万1,988円で、執行率は95.3%である。構成比は64.6%である。

主要事業の執行状況の内訳は、下表のとおりである。

##### 主要事業の執行状況

(単位:円、%)

| 事業名            | 27年度予算現額       | 27年度支出済額       | 執行率  | 26年度支出済額       | 増減額              | 増減率    |
|----------------|----------------|----------------|------|----------------|------------------|--------|
| ごみ焼却作業         | 27,622,673,000 | 25,894,934,095 | 93.7 | 27,808,315,036 | △ 1,913,380,941  | △ 6.9  |
| 不燃・粗大ごみ処理作業    | 6,212,932,000  | 5,921,647,563  | 95.3 | 5,682,519,905  | 239,127,658      | 4.2    |
| し尿処理作業         | 169,007,000    | 166,016,471    | 98.2 | 197,749,109    | △ 31,732,638     | △ 16.0 |
| 埋立処分委託         | 2,444,813,000  | 2,393,781,730  | 97.9 | 2,439,077,436  | △ 45,295,706     | △ 1.9  |
| 清掃工場の建設及び施設整備  | 10,415,552,000 | 10,283,294,050 | 98.7 | 19,443,202,457 | △ 9,159,908,407  | △ 47.1 |
| 不燃・粗大ごみ処理施設の整備 | 301,468,000    | 301,198,079    | 99.9 | 264,362,400    | 36,835,679       | 13.9   |
| 計              | 47,166,445,000 | 44,960,871,988 | 95.3 | 55,835,226,343 | △ 10,874,354,355 | △ 19.5 |

以下、事業項目別に執行状況を述べる。

(1) ごみ焼却作業

ごみ焼却作業の執行状況は、予算現額276億2,267万3,000円に対して、支出済額は258億9,493万4,095円で、執行率は93.7%である。構成比は37.2%である。

支出の主なものは、可燃ごみの焼却作業及び清掃工場設備(プラント)の点検・修繕等の経費である。

ごみ焼却作業の執行状況の内訳は、下表のとおりである。

ごみ焼却作業の執行状況

(単位:円、%)

| 事業名      | 27年度予算現額       | 27年度支出済額       | 執行率   | 26年度支出済額       | 増減額             | 増減率    |
|----------|----------------|----------------|-------|----------------|-----------------|--------|
| 焼却作業管理   | 6,438,210,000  | 5,661,807,258  | 87.9  | 6,590,384,638  | △ 928,577,380   | △ 14.1 |
| 焼却技術管理   | 3,342,301,000  | 2,890,978,815  | 86.5  | 3,518,795,349  | △ 627,816,534   | △ 17.8 |
| 焼却施設管理   | 16,744,869,000 | 16,320,640,968 | 97.5  | 16,687,662,158 | △ 367,021,190   | △ 2.2  |
| 管路収集作業   | 256,239,000    | 249,269,852    | 97.3  | 255,420,314    | △ 6,150,462     | △ 2.4  |
| 車両維持管理   | 19,131,000     | 16,089,944     | 84.1  | 15,778,697     | 311,247         | 2.0    |
| 汚染負荷量賦課金 | 194,922,000    | 194,921,700    | 100.0 | 204,306,300    | △ 9,384,600     | △ 4.6  |
| 建物維持管理   | 617,888,000    | 552,112,734    | 89.4  | 533,483,580    | 18,629,154      | 3.5    |
| 車両購入     | 9,113,000      | 9,112,824      | 100.0 | 2,484,000      | 6,628,824       | 266.9  |
| 計        | 27,622,673,000 | 25,894,934,095 | 93.7  | 27,808,315,036 | △ 1,913,380,941 | △ 6.9  |

※ 焼却作業管理

清掃工場等における可燃ごみの焼却作業に要した経費

※ 焼却技術管理

清掃工場等における環境対策等に要した経費

※ 焼却施設管理

清掃工場等の運転管理委託、中間点検、定期点検及び修繕に要した経費

※ 汚染負荷量賦課金

「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した経費

(昭和62年4月1日時点で、23区内に設置されていた13工場が対象)



## (2) 不燃・粗大ごみ処理作業

不燃・粗大ごみ処理作業の執行状況は、予算現額62億1,293万2,000円に対して、支出済額は59億2,164万7,563円で、執行率は95.3%である。構成比は8.5%である。

支出の主なものは、不燃ごみ及び粗大ごみ等(産業廃棄物を一部含む。)の破碎処理作業等の経費である。

不燃・粗大ごみ処理作業の執行状況の内訳は、下表のとおりである。

### 不燃・粗大ごみ処理作業の執行状況

(単位:円、%)

| 事業名         | 27年度予算現額      | 27年度支出済額      | 執行率  | 26年度支出済額      | 増減額           | 増減率    |
|-------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--------|
| 中防不燃ごみ処理作業  | 1,866,573,000 | 1,754,338,265 | 94.0 | 1,799,661,687 | △ 45,323,422  | △ 2.5  |
| 京浜島不燃ごみ処理作業 | 1,342,745,000 | 1,257,307,410 | 93.6 | 1,038,484,781 | 218,822,629   | 21.1   |
| 粗大ごみ破碎処理作業  | 1,891,116,000 | 1,867,748,853 | 98.8 | 1,651,661,774 | 216,087,079   | 13.1   |
| 破碎ごみ処理作業    | 662,578,000   | 614,165,024   | 92.7 | 777,560,919   | △ 163,395,895 | △ 21.0 |
| 中防運営管理業務    | 449,920,000   | 428,088,011   | 95.1 | 415,150,744   | 12,937,267    | 3.1    |
| 計           | 6,212,932,000 | 5,921,647,563 | 95.3 | 5,682,519,905 | 239,127,658   | 4.2    |

## (3) し尿処理作業

し尿処理作業の執行状況は、予算現額1億6,900万7,000円に対して、支出済額は1億6,601万6,471円で、執行率は98.2%である。

支出の主なものは、品川清掃作業所におけるし尿等の処理に要した経費である。

### し尿処理作業の執行状況

(単位:円、%)

| 事業名    | 27年度予算現額    | 27年度支出済額    | 執行率  | 26年度支出済額    | 増減額          | 増減率    |
|--------|-------------|-------------|------|-------------|--------------|--------|
| し尿処理作業 | 169,007,000 | 166,016,471 | 98.2 | 197,749,109 | △ 31,732,638 | △ 16.0 |

#### (4) 埋立処分委託

埋立処分委託の執行状況は、予算現額24億4,481万3,000円に対して、支出済額は23億9,378万1,730円で、執行率は97.9%である。構成比は3.4%である。

支出の主なものは、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、焼却灰や破碎済ごみ等の埋立処分の経費である。

埋立処分委託の執行状況の内訳は、下表のとおりである。

#### 埋立処分委託の執行状況

(単位:円、%)

| 事業名            | 27年度予算現額      | 27年度支出済額      | 執行率   | 26年度支出済額      | 増減額          | 増減率    |
|----------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------------|--------|
| 排水処理経費         | 1,594,000,000 | 1,594,000,000 | 100.0 | 1,692,000,000 | △ 98,000,000 | △ 5.8  |
| ごみ焼却残灰等埋立処分委託  | 677,011,000   | 640,872,804   | 94.7  | 561,923,187   | 78,949,617   | 14.0   |
| 中防不燃ごみ埋立処分委託   | 114,570,000   | 106,605,664   | 93.0  | 111,200,964   | △ 4,595,300  | △ 4.1  |
| 京浜島不燃ごみ埋立処分委託  | 33,402,000    | 30,359,494    | 90.9  | 31,444,203    | △ 1,084,709  | △ 3.4  |
| 粗大ごみ埋立処分委託     | 11,411,000    | 10,028,084    | 87.9  | 29,382,087    | △ 19,354,003 | △ 65.9 |
| 破碎ごみ残灰埋立処分委託   | 7,338,000     | 6,954,684     | 94.8  | 6,922,671     | 32,013       | 0.5    |
| 道路・公園ごみ等埋立処分委託 | 6,950,000     | 4,868,380     | 70.0  | 6,107,766     | △ 1,239,386  | △ 20.3 |
| し尿残さ埋立処分委託     | 131,000       | 92,620        | 70.7  | 96,558        | △ 3,938      | △ 4.1  |
| 計              | 2,444,813,000 | 2,393,781,730 | 97.9  | 2,439,077,436 | △ 45,295,706 | △ 1.9  |

### (5) 清掃工場の建設及び施設整備

清掃工場の建設等の執行状況は、予算現額104億1,555万2,000円に対して、支出済額は102億8,329万4,050円で、執行率は98.7%である。構成比は14.8%である。

支出の主なものは、杉並清掃工場及び練馬清掃工場の建替、既設清掃工場の設備及び施設の整備等の経費である。

#### 清掃工場の建設及び施設整備の執行状況(総括表)

(単位:円、%)

| 事業名          | 27年度予算現額       | 27年度支出済額       | 執行率  | 26年度支出済額       | 増減額             | 増減率    |
|--------------|----------------|----------------|------|----------------|-----------------|--------|
| 清掃工場の建設      | 8,583,339,000  | 8,557,993,267  | 99.7 | 16,393,985,463 | △ 7,835,992,196 | △ 47.8 |
| 清掃工場の施設整備    | 1,825,858,000  | 1,720,370,420  | 94.2 | 3,045,873,560  | △ 1,325,503,140 | △ 43.5 |
| 清掃工場等建設工事事務費 | 6,355,000      | 4,930,363      | 77.6 | 3,343,434      | 1,586,929       | 47.5   |
| 計            | 10,415,552,000 | 10,283,294,050 | 98.7 | 19,443,202,457 | △ 9,159,908,407 | △ 47.1 |

清掃工場の建設の執行状況の内訳は、下表のとおりである。

#### 清掃工場の建設の執行状況

(単位:円、%)

| 事業名                      | 27年度予算現額      | 27年度支出済額      | 執行率   | 26年度支出済額       | 増減額             | 増減率    |
|--------------------------|---------------|---------------|-------|----------------|-----------------|--------|
| 渋谷清掃工場の用地取得              | 30,224,000    | 6,388,920     | 21.1  | 5,514,120      | 874,800         | 15.9   |
| 練馬清掃工場の建替工事等             | 4,502,052,000 | 4,502,050,467 | 100.0 | 10,151,945,100 | △ 5,649,894,633 | △ 55.7 |
| 大田清掃工場の環境影響調査委託          | 6,264,000     | 6,264,000     | 100.0 | 4,739,633,364  | △ 4,733,369,364 | △ 99.9 |
| 杉並清掃工場の建替工事等             | 4,027,995,000 | 4,027,916,080 | 100.0 | 1,458,484,000  | 2,569,432,080   | 176.2  |
| 光が丘清掃工場の建替工事発注仕様書作成調査委託等 | 0             | 0             | —     | 9,985,439      | △ 9,985,439     | 皆減     |
| 目黒清掃工場の建替工事発注仕様書作成調査委託等  | 16,804,000    | 15,373,800    | 91.5  | 28,423,440     | △ 13,049,640    | △ 45.9 |
| 計                        | 8,583,339,000 | 8,557,993,267 | 99.7  | 16,393,985,463 | △ 7,835,992,196 | △ 47.8 |

清掃工場の施設整備の執行状況の内訳は、下表のとおりである。

#### 清掃工場の施設整備の執行状況

(単位:円、%)

| 事業名      | 27年度予算現額      | 27年度支出済額      | 執行率  | 26年度支出済額      | 増減額             | 増減率    |
|----------|---------------|---------------|------|---------------|-----------------|--------|
| 公害監視設備整備 | 208,997,000   | 208,353,600   | 99.7 | 178,426,800   | 29,926,800      | 16.8   |
| 建築設備等整備  | 174,684,000   | 169,840,260   | 97.2 | 201,761,280   | △ 31,921,020    | △ 15.8 |
| その他設備整備  | 1,442,177,000 | 1,342,176,560 | 93.1 | 2,665,685,480 | △ 1,323,508,920 | △ 49.6 |
| 計        | 1,825,858,000 | 1,720,370,420 | 94.2 | 3,045,873,560 | △ 1,325,503,140 | △ 43.5 |

#### 清掃工場等建設工事事務費の執行状況

(単位:円、%)

| 事業名          | 27年度予算現額  | 27年度支出済額  | 執行率  | 26年度支出済額  | 増減額       | 増減率  |
|--------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| 清掃工場等建設工事事務費 | 6,355,000 | 4,930,363 | 77.6 | 3,343,434 | 1,586,929 | 47.5 |

#### (6) 不燃・粗大ごみ処理施設の整備

不燃・粗大ごみ処理施設の整備の執行状況は、予算現額3億146万8,000円に対して、支出済額は3億119万8,079円で、執行率は99.9%である。

支出の主なものは、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の整備工事等に要した経費である。

不燃・粗大ごみ処理施設の整備の執行状況の内訳は、下表のとおりである。

#### 不燃・粗大ごみ処理施設の整備の執行状況

| 事業名         | 27年度予算現額    | 27年度支出済額    | 執行率  | 26年度支出済額    | 増減額          | 増減率  |
|-------------|-------------|-------------|------|-------------|--------------|------|
| 不燃ごみ処理施設の整備 | 301,468,000 | 301,198,079 | 99.9 | 234,716,400 | 66,481,679   | 28.3 |
| 粗大ごみ処理施設の整備 | 0           | 0           | —    | 29,646,000  | △ 29,646,000 | 皆減   |
| 計           | 301,468,000 | 301,198,079 | 99.9 | 264,362,400 | 36,835,679   | 13.9 |

## 第8 財産の現況

公有財産(土地、建物、物権、無体財産権、株式)、物品、債権及び基金の本年度の状況は、次のとおりである。

### (1) 公有財産

| 区 分     | 行 政 財 産  | 決算年度末現在高                  |
|---------|--|---------------------------|
| 土地(地積)  | 有明清掃工場、中防処理施設を除く20か所の清掃工場及び品川清掃作業所分。   | 727,824.38 m <sup>2</sup> |
| 建物(延面積) | 20か所の清掃工場及び中防処理施設、品川清掃作業所分。決算年度中、増となったのは26,721.40 m <sup>2</sup> で、練馬清掃工場分。減となったものはなし。 | 761,313.08 m <sup>2</sup> |
| 地上権     | JR敷地上に設置されている豊島清掃工場アクセス道路橋。  | 490.27 m <sup>2</sup>     |

| 区 分     | 普 通 財 産      | 決算年度末現在高              |
|---------|--------------|-----------------------|
| 建物(延面積) | 大田清掃工場       | 773.57 m <sup>2</sup> |
| 株式      | 東京エコサービス株式会社 | 119,600 千円            |

### (2) 物品

取得価格 100 万円以上の重要物品

| 区 分         | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------------|---------|----------|----------|
| 一般機器類       | 248 点   | 8 点      | 256 点    |
| 維持管理用機器類    | 57 点    | △2 点     | 55 点     |
| 理化学機器類      | 67 点    | 0 点      | 67 点     |
| 船舶車両及び関連器具類 | 74 点    | 2 点      | 76 点     |
| その他         | 65 点    | 4 点      | 69 点     |
| 計           | 511 点   | 12 点     | 523 点    |

### (3) 債権

債務承認弁済契約締結分 1件

| 区 分      | 前年度末現在高      | 決算年度中増減高      | 決算年度末現在高     |
|----------|--------------|---------------|--------------|
| 廃棄物処理手数料 | 96,795,838 円 | △69,201,000 円 | 27,594,838 円 |

### (4) 基金

| 区 分    | 前年度末現在高          | 決算年度中増減高         | 決算年度末現在高         |
|--------|------------------|------------------|------------------|
| 財政調整基金 | 14,302,000,000 円 | 10,189,000,000 円 | 24,491,000,000 円 |

印刷物登録

平成28年度 第49号

再生紙を使用しています。