

# 財 政 状 況 の 公 表

( 平成 26 年度 上半期 )

東京二十三区清掃一部事務組合は、財政状況の公表に関する条例に基づき、毎年 6 月と 12 月に組合財政の状況について公表しています。

今回は、平成 26 年度上半期分（26 年 4 月 1 日～26 年 9 月 30 日）の予算の執行状況や平成 25 年度決算の概要等についてお知らせします。

問合せ先

東京二十三区清掃一部事務組合

総務部財政課

電話 (6238) 0680

# 1 歳入・歳出予算（一般会計）の執行状況（平成26年9月30日現在）

## 歳 入

区 分(款)	予 算 額	収 入 済 額	収 入 率
分担金及び負担金 (各区の分担金)	372億4,000万円	157億454万円	42.2%
使用料及び手数料 (廃棄物処理手数料など)	148億6,538万円	66億1,246万円	44.5%
国庫支出金 (国からの施設整備に係る補助金など)	30億6,016万円	0万円	0.0%
財産収入 (不用品の売払収入など)	2,307万円	679万円	29.4%
寄附金 (一般寄附金)	130万円	231万円	177.7%
繰入金 (財政調整基金からの繰入金)	103億9,000万円	0万円	0.0%
繰越金 (前年度からの繰越金)	3億円	45億55万円	1500.2%
諸収入 (発電に伴う電力売払収入など)	104億1,608万円	52億97万円	49.9%
組合債 (清掃債)	65億100万円	0万円	0.0%
合 計	827億9,700万円	320億2,761万円	38.7%

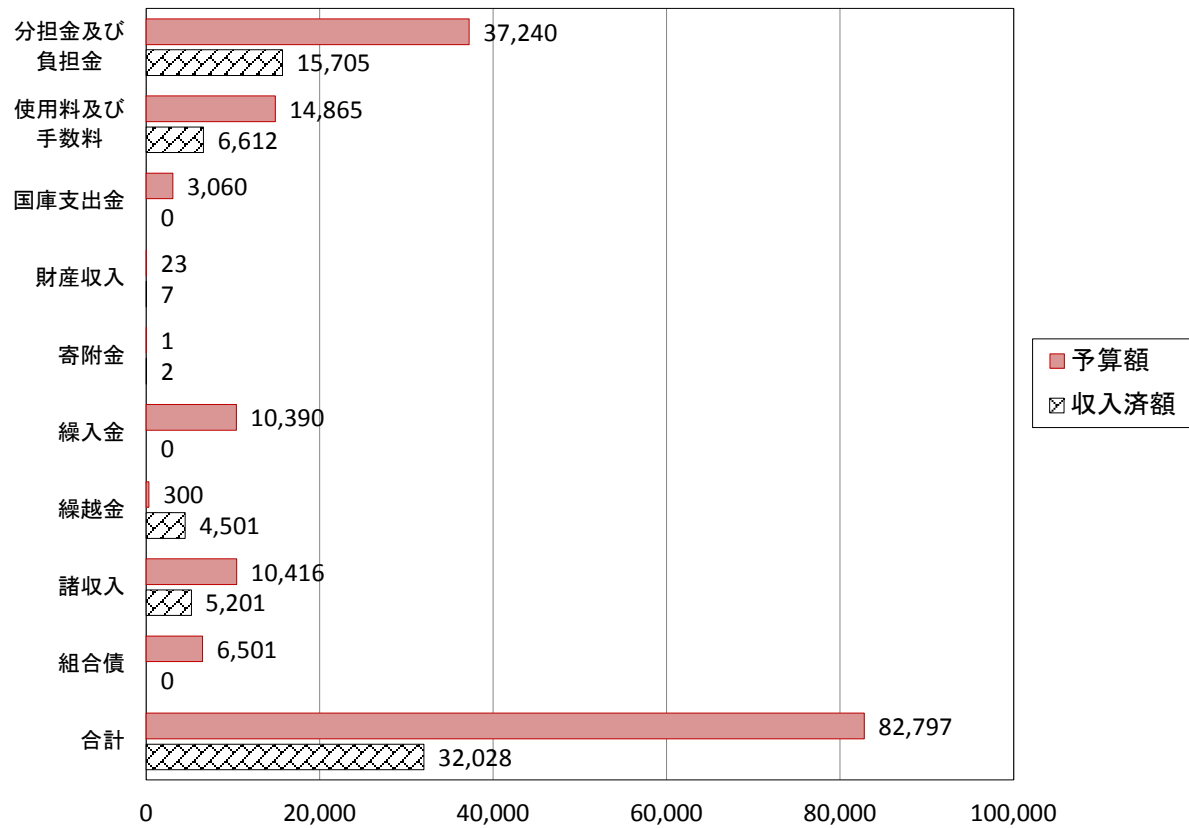
## 歳 出

区 分(款)	予 算 額	支 出 済 額	執 行 率
議会費 (議会の運営のための経費)	961万円	430万円	44.7%
総務費 (一部事務組合運営のための経費)	47億7,553万円	16億6,426万円	34.8%
清掃費 (清掃工場の運営や施設整備のための経費)	692億1,519万円	145億8,219万円	21.1%
公債費 (組合債の元利償還のための経費)	84億8,240万円	38億6,681万円	45.6%
諸支出金 (財政調整基金への積立金)	1,427万円	0万円	0.0%
予備費 (不測の事態に備えるための経費)	3億円	0万円	0.0%
合 計	827億9,700万円	201億1,756万円	24.3%

※ 金額については、1万円未満を四捨五入しているため合計額が合わない場合があります。

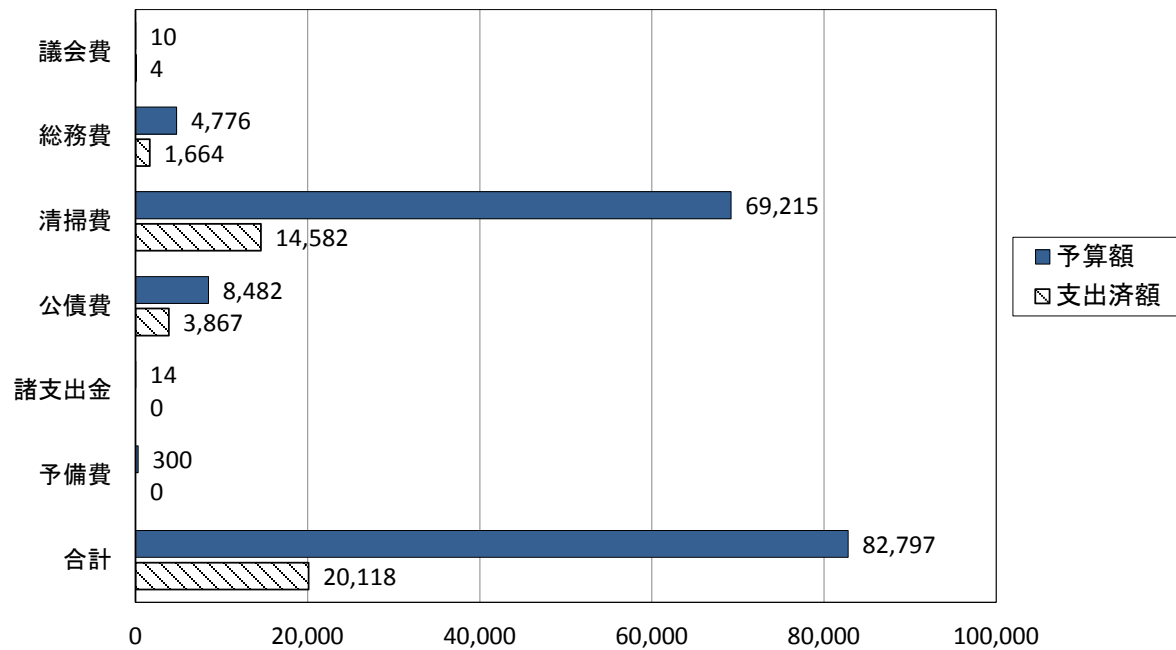
## 歳入

(単位:百万円)



## 歳出

(単位:百万円)



## 2 特別区分担金の概況

(単位:千円)

区名	本来の分担金				清掃負担の公平 各区の負担の 調整額(E)	負担の公平調整後 平成26年度 区別分担金 納付額(D+E)
	区収ごみ量 相当分(A)	持込ごみ量 相当分(B)	平成24年度 清算分(C)	平成26年度 区別分担金 (D=A+B+C)		
千代田	302,573	190,192	△30,091	462,674	32,337	495,011
中央	651,936	201,909	△6,046	847,799	△18,423	829,376
港	985,703	271,983	△1,209	1,256,477	△34,913	1,221,564
新宿	1,375,963	211,562	△12,878	1,574,647	56,239	1,630,886
文京	819,686	66,589	8,286	894,561	25,480	920,041
台東	857,464	94,593	15,561	967,618	29,593	997,211
墨田	1,025,907	62,098	953	1,088,958	△17,725	1,071,233
江東	1,792,218	127,216	19,316	1,938,750	△178,425	1,760,325
品川	1,363,486	101,974	1,875	1,467,335	△16,367	1,450,968
目黒	1,000,953	55,646	33,743	1,090,342	△24,023	1,066,319
大田	2,569,274	170,886	28,905	2,769,065	2,868	2,771,933
世田谷	3,321,375	117,796	25,482	3,464,653	9,632	3,474,285
渋谷	1,001,646	170,705	△7,750	1,164,601	23,465	1,188,066
中野	1,151,720	40,212	8,527	1,200,459	28,007	1,228,466
杉並	1,906,593	71,777	△21,880	1,956,490	27,312	1,983,802
豊島	1,097,651	94,825	△28,330	1,164,146	3,394	1,167,540
北	1,288,276	52,239	△13,273	1,327,242	△13,046	1,314,196
荒川	847,760	30,197	1,999	879,956	20,899	900,855
板橋	2,085,087	82,204	11,599	2,178,890	△1,982	2,176,908
練馬	2,504,115	68,628	△6,016	2,566,727	20,103	2,586,830
足立	2,567,194	120,093	△60,879	2,626,408	12,923	2,639,331
葛飾	1,641,452	69,738	19,184	1,730,374	△116	1,730,258
江戸川	2,500,996	107,910	12,922	2,621,828	12,768	2,634,596
合計	34,659,028	2,580,972	0	37,240,000	0	37,240,000

平成26年度分担金算出方法について

- 1 平成26年度分担金と持込手数料の予算合計額をもとに、平成24年度のごみ量実績の割合で23区全体の「区収ごみ量」と「持込ごみ量」相当分の金額を算定
- 2 1の「区収ごみ量」相当分をもとに、平成24年度のごみ量実績の割合で各区分を算定(A)
- 3 1の「持込ごみ量」相当分から持込手数料予算額を控除したうえ、平成24年度のごみ量実績の割合で各区分を算定(B)
- 4 平成24年度分担金について、平成24年度ごみ量実績・平成24年度持込手数料決算額で再算定し、各区の過不足を調整(C)
- 5 『清掃負担の公平』による各区の負担の調整額(平成26年度)の確定についてにより、各区の負担額を調整(E)

### 3 組合財産の現在高 (平成26年9月30日現在)

区分	数量	金額	内容
土地	727,825.14 m <sup>2</sup>	1,601億4,670万円	清掃工場等敷地
建物	705,300.85 m <sup>2</sup>	2,772億7,346万円	清掃工場等建物
工作物	—	1,079億3,366万円	焼却炉、煙突等
立木	7,005本	9億7,013万円	—
地上権	490.27 m <sup>2</sup>	1億4,179万円	豊島工場アクセス道路橋
著作権	0件	—	
株式	1,196株	1億1,960万円	東京エコサービス株式会社
物品	8,652点	33億4,067万円	—
債権	4件	1億70万円	廃棄物処理手数料滞納事業者債務承認弁済契約締結分
基金	—	246億9,200万円	財政調整基金
合計	—	5,747億1,871万円	—

### 4 組合債及び一時借入金の状況 (平成26年9月30日現在)

#### (1) 組合債

清掃工場の建設など多額の費用を要する事業等の財源とするため、組合債を発行しています。

組合債現在高は326億5,472万円です。

#### (2) 一時借入金

平成26年9月30日現在ありません。

平成 25 年度

# 一般会計決算概要

東京二十三区清掃一部事務組合

## 目 次

1	決算総括	1 頁
2	主な歳入決算	2 頁
3	主な歳出決算	3 頁
4	目的別歳入・歳出決算	4 頁
5	性質別歳入・歳出決算	5 頁
6	職員人件費の状況	6 頁
7	財政調整基金・組合債現在高	7 頁
8	主な事業実績	8 頁
	<b>【参考】</b> ごみ量等の推移	9 頁

※ 各表の計数は、原則として表示単位未満を四捨五入し、端数整理をしていないため、合計額等と一致しない場合がある。

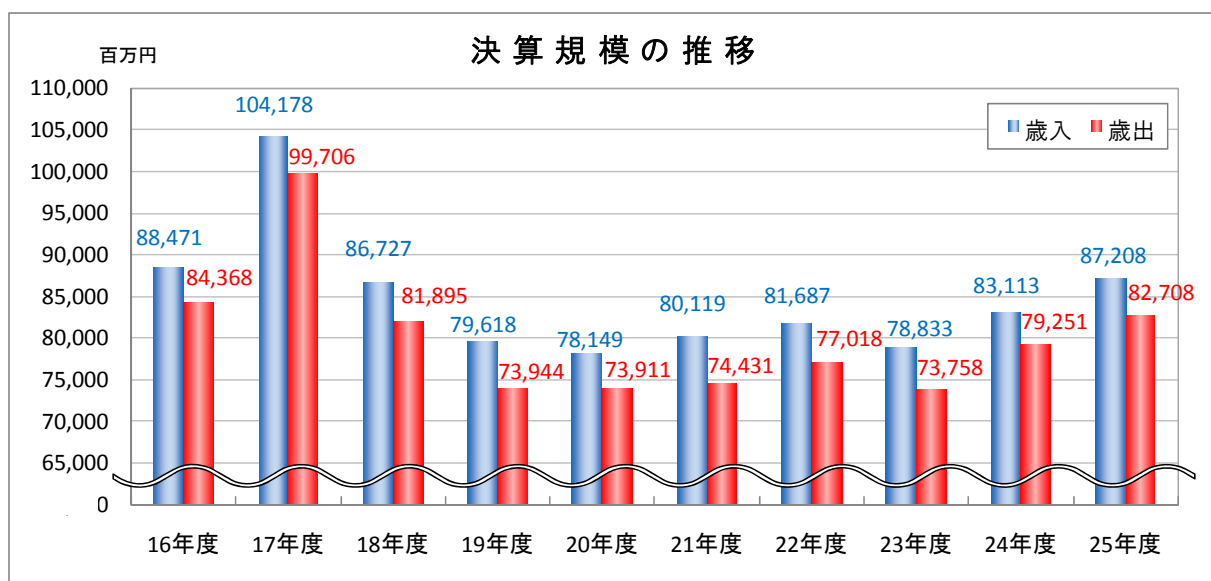
※ 各表の「増（△）減額」、「増（△）減率」及び「構成比」は、千円単位の決算数値を元に算出したものである。

# 1 決算総括

- 歳入決算は前年度に比べ、繰入金、特別区分担金及び繰越金が減となったものの、組合債、エネルギー売払収入及び国庫支出金が増となったことなどにより、40億95百万円（4.9%）増加
- 歳出決算は前年度に比べ、公債費及び職員人件費が減となったものの、清掃工場の建設経費を始めとする施設整備費が大幅な増となったことなどにより、34億57百万円（4.4%）増加
- 実質収支額は45億1百万円、前年度に比べ7億19百万円（19.0%）増加

(単位:百万円、%)

		平成25年度	平成24年度	増(△)減額	増(△)減率
歳入	予算現額	86,108	82,769	3,339	
	決算額	87,208	83,113	4,095	4.9
	(収入率)	(101.3)	(100.4)	(0.9)	
歳出	予算現額	86,108	82,769	3,339	
	決算額	82,708	79,251	3,457	4.4
	(執行率)	(96.1)	(95.7)	(0.4)	
歳入歳出差引額		4,501	3,862	638	16.5
翌年度に繰り越すべき財源		0	81	△81	皆減
実質収支額		4,501	3,782	719	19.0





## 2 主な歳入決算

- 特別区分担金は、施設整備費が大幅な増となる中、他の自主財源の確保等により圧縮
- 循環型社会形成推進交付金（国庫補助金）及び組合債の発行により、施設整備の財源を確保
- 諸収入は、有価物売払収入が実績により減となるものの、エネルギー売払収入の増などにより増加

	(単位：百万円、%)	
	決 算 額	対前年度 増 減 率
(1) 特別区分担金(23区からの分担金)	39,193	△5.4
(2) 廃棄物処理手数料	14,377	4.2
持込ごみ等搬入実績量:96.0 万トン(対前年度 1.2 万トン増)		
(3) 国庫支出金	4,483	134.0
● 循環型社会形成推進交付金	4,471	136.2
(4) 財政調整基金からの繰入金	6,230	△29.8
特別区分担金を抑制し、平準化を図る		
(5) 繰越金	3,862	△23.9
(6) 諸収入	11,809	42.5
● 有価物売払収入	1,203	△1.2
● エネルギー売払収入	9,988	53.3
(7) 組 合 債(施設整備の財源として発行)	7,214	95.9

### 3 主な歳出決算

- 大田、練馬及び杉並清掃工場の建設経費を始めとする施設整備費が大幅に増加
- 職員人件費は、常勤職員（△10人）及び再任用職員（△5人）の減などにより減少
- ごみ焼却に要する経費は、運営経費のうち、清掃工場の定期点検・補修工事、運転管理等業務委託等が増となったことなどにより増加
- 施設整備の財源として発行した組合債の償還金（公債費）が償還の進捗に伴い減少

(単位：百万円、%)		
	決算額	対前年度 増減率
(1) 職員人件費 (常勤職員:1,113人、再任用:127人、再雇用:31人)	10,711	△6.1
(2) 清掃工場、不燃・粗大ごみ処理施設等の運営	35,394	1.8
● ごみ焼却に要する経費 (処理実績 270.7万トン)	27,219	2.2
● 不燃・粗大ごみの処理等に要する経費 (処理実績 不燃:8.9万トン、粗大等:10.6万トン)	5,555	0.6
● 埋立処分に要する経費 (処理実績 35.9万トン)	2,445	△0.3
(3) 一般廃棄物処理基本計画に基づく施設整備等	15,873	65.6
● 清掃工場整備費 大田清掃工場建設工事、練馬及び杉並清掃工場建替工事、千歳清掃工場集じん設備整備工事など	15,411	69.0
● 不燃・粗大ごみ処理施設整備費 中防第一プラント跡地整備工事、中防及び京浜島その他ごみ金属除去整備工事など	463	△0.9
(4) 公債費	8,400	△23.8
● 元金償還(平成12～19年度発行分)	7,898	△24.2
● 利子償還(平成12～19、22～24年度発行分)	502	△16.4
(5) 諸支出金(財政調整基金積立金)	11,256	△1.0

#### 4 目的別歳入・歳出決算

##### 【歳入】

(単位:千円、%)

款	平成25年度				平成24年度	対前年度 増減率
	予算現額	決算額	収入率	構成比	決算額	
1 分担金及び負担金	39,193,000	39,193,000	100.0	45.0	41,437,000	△5.4
2 使用料及び手数料	14,346,548	14,386,313	100.3	16.5	13,808,979	4.2
3 国庫支出金	2,893,839	4,482,873	154.9	5.1	1,915,506	134.0
4 財産収入	27,417	28,459	103.8	0.0	33,508	△15.1
5 寄附金	2,300	2,309	100.4	0.0	2,314	△0.2
6 繰入金	6,230,000	6,230,000	100.0	7.2	8,870,000	△29.8
7 繰越金	3,862,447	3,862,448	100.0	4.4	5,075,693	△23.9
8 諸収入	11,378,299	11,808,831	103.8	13.5	8,288,285	42.5
9 組合債	8,174,000	7,214,000	88.3	8.3	3,682,000	95.9
歳入合計	86,107,850	87,208,233	101.3	100.0	83,113,285	4.9

##### 【歳出】

(単位:千円、%)

款(項)	平成25年度				平成24年度	対前年度 増減率
	予算現額	決算額	執行率	構成比	決算額	
1 議会費	9,684	8,898	91.9	0.0	9,309	△4.4
2 総務費	4,568,746	4,317,197	94.5	5.2	4,715,948	△8.5
3 清掃費	61,573,629	58,725,854	95.4	71.0	52,131,472	12.6
(清掃費)	45,521,045	42,852,452	94.1	51.8	42,547,455	0.7
(施設整備費)	16,052,584	15,873,402	98.9	19.2	9,584,017	65.6
4 公債費	8,399,791	8,399,735	100.0	10.2	11,026,108	△23.8
5 諸支出金	11,256,000	11,256,000	100.0	13.6	11,368,000	△1.0
6 予備費	300,000	0	0.0	0.0	0	—
歳出合計	86,107,850	82,707,684	96.1	100.0	79,250,837	4.4

## 5 性質別歳入・歳出決算

### 【歳入】

(単位:千円、%)

	平成25年度		平成24年度		増(△)減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
一般財源	49,206,907	56.5	55,385,007	66.7	△6,178,100	△11.2
自主財源	49,206,907	56.5	55,385,007	66.7	△6,178,100	△11.2
分担金及び負担金	39,193,000	45.0	41,437,000	49.9	△2,244,000	△5.4
寄附金	2,309	0.0	2,314	0.0	△5	△0.2
繰入金	6,230,000	7.2	8,870,000	10.7	△2,640,000	△29.8
繰越金	3,781,598	4.3	5,075,693	6.1	△1,294,095	△25.5
特定財源	38,001,326	43.5	27,728,278	33.3	10,273,048	37.0
自主財源	26,304,453	30.1	22,130,772	26.6	4,173,681	18.9
使用料及び手数料	14,386,313	16.5	13,808,979	16.6	577,334	4.2
財産収入	28,459	0.0	33,508	0.0	△5,049	△15.1
繰越金	80,850	0.1	0	0.0	80,850	皆増
諸収入	11,808,831	13.5	8,288,285	10.0	3,520,546	42.5
依存財源	11,696,873	13.4	5,597,506	6.7	6,099,367	109.0
国庫支出金	4,482,873	5.1	1,915,506	2.3	2,567,367	134.0
組合債	7,214,000	8.3	3,682,000	4.4	3,532,000	95.9
歳入合計	87,208,233	100.0	83,113,285	100.0	4,094,948	4.9
自主財源	75,511,360	86.6	77,515,779	93.3	△2,004,419	△2.6
依存財源	11,696,873	13.4	5,597,506	6.7	6,099,367	109.0

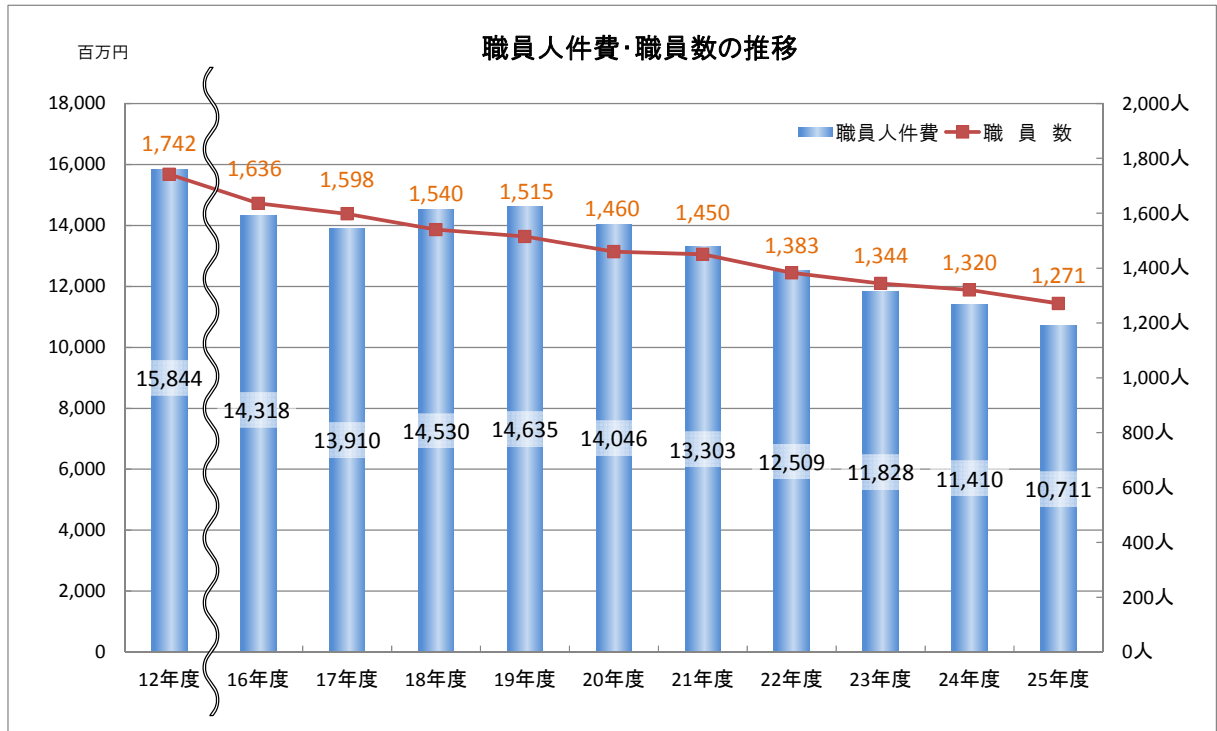
### 【歳出】

(単位:千円、%)

	平成25年度		平成24年度		増(△)減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	19,165,871	23.2	22,463,192	28.3	△3,297,321	△14.7
人件費	10,766,136	13.0	11,437,084	14.4	△670,948	△5.9
公債費	8,399,735	10.2	11,026,108	13.9	△2,626,373	△23.8
投資的経費	15,924,110	19.3	9,662,299	12.2	6,261,811	64.8
補助事業費	10,162,622	12.3	4,763,788	6.0	5,398,834	113.3
単独事業費	5,761,488	7.0	4,898,511	6.2	862,977	17.6
その他の経費	47,617,703	57.5	47,125,346	59.5	492,357	1.0
物件費	21,790,524	26.3	21,435,552	27.1	354,972	1.7
維持補修費	13,973,023	16.9	13,695,556	17.3	277,467	2.0
補助費等	598,156	0.7	626,238	0.8	△28,082	△4.5
積立金	11,256,000	13.6	11,368,000	14.3	△112,000	△1.0
歳出合計	82,707,684	100.0	79,250,837	100.0	3,456,847	4.4

## 6 職員人件費の状況

- 職員人件費については、平成18・19年度に、固有職員の退職手当の増加により一時的に増加したものの、アウトソーシングの推進などにより減少傾向にある。
- 平成25年度の常勤職員数（特別職を含む。）は、清掃一組設立時の12年度と比べて△471人（△27.0%）の減



(単位: 百万円、人)

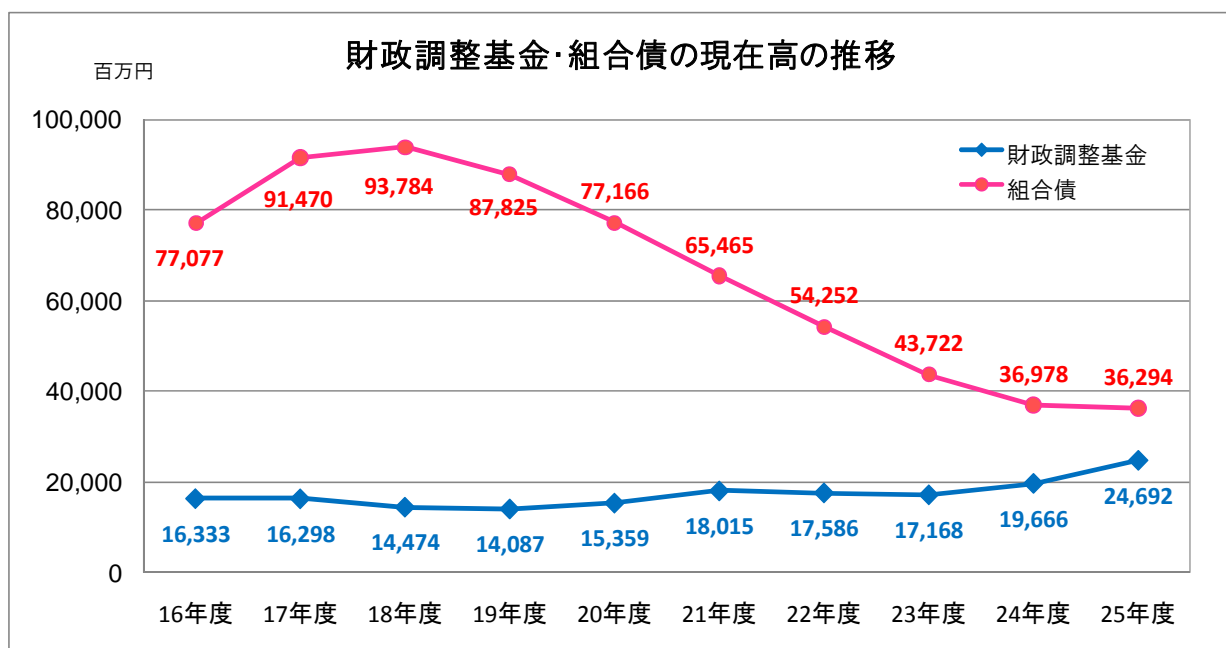
	12年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
職員人件費	15,844	14,318	13,910	14,530	14,635	14,046	13,303	12,509	11,828	11,410	10,711
職員数	1,742	1,636	1,598	1,540	1,515	1,460	1,450	1,383	1,344	1,320	1,271
常勤職員 (特別職を含む。)	1,510	1,404	1,354	1,327	1,323	1,268	1,226	1,171	1,135	1,123	1,113
再任用	0	63	118	90	70	108	115	115	143	132	127
再雇用	232	169	126	123	122	84	109	97	66	65	31

## 7 財政調整基金・組合債現在高

- 財政調整基金の現在高は、平成 25 年度末で 246 億 92 百万円を確保  
 ※ このうち、26 年度当初予算では、103 億 90 百万円を繰り入れ、財源対策として活用
- 組合債の現在高は、平成 25 年度末で 362 億 94 百万円  
 25 年度に 72 億 14 百万円の組合債を新たに発行したものの、既発行組合債元金の償還が進捗したため、前年度と比べ 6 億 84 百万円減少

(単位:百万円)

		21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
財政調整基金	繰入額	7,200	11,200	11,450	8,870	6,230
	積立額	9,856	10,771	11,032	11,368	11,256
	年度末現在高	18,015	17,586	17,168	19,666	24,692
組合債	起債額	0	1,390	602	3,682	7,214
	償還元金	11,701	12,603	11,132	10,426	7,898
	償還利子	981	846	720	600	502
	年度末現在高	65,465	54,252	43,722	36,978	36,294



## 8 主な事業実績

(単位:千円、%)

項 目		25決算額	24決算額	増減率	25 年 度 実 績 説 明
清 掃 工 場 等 運 営 費	ごみ焼却作業	27,218,648	26,629,391	2.2	清掃工場等におけるごみの中間処理作業等 焼却処理量:2,706,761トン
	中防不燃ごみ 処 理 作 業	1,791,230	1,805,724	△0.8	不燃ごみの破碎、選別、資源化作業及び破碎済 ごみ等の運搬 処理量:68,621トン
	京浜島不燃ごみ 処 理 作 業	988,215	975,842	1.3	不燃ごみの破碎、選別、資源化作業及び破碎済 ごみ等の運搬 処理量:20,468トン
	粗大ごみ破碎 処 理 作 業	1,730,909	1,644,814	5.2	粗大ごみ等の破碎、選別、資源化作業及び破碎 済ごみ等の運搬 処理量:78,351トン
	破 碎 ご み 処 理 作 業	653,328	697,849	△6.4	粗大破碎済ごみの焼却処理及び焼却灰等の運搬 処理量:19,744トン
	中 防 運 営 管 理 業 務	391,024	398,480	△1.9	中防施設の管理運営 選別処理量:7,734トン
	し尿処理作業	175,843	177,135	△0.7	品川清掃作業所におけるし尿等の処理 搬入量:16,535トン、下水道投入量:16,105トン
	埋立処分委託	2,445,102	2,451,480	△0.3	焼却灰、破碎済ごみ等の埋立処分 排水処理経費、埋立処分量:358,621トン
施 設 整 備 費	清掃工場の建設	13,957,685	6,702,300	108.3	大田清掃工場建設工事等、練馬及び杉並清掃工 場建替工事等、渋谷清掃工場北側用地取得等、 光が丘清掃工場環境影響調査、目黒清掃工場整 備計画策定調査費など
	清 掃 工 場 の 施 設 整 備	1,449,072	2,411,586	△39.9	既設清掃工場の設備及び施設の整備工事等 公害監視設備整備(多摩川・板橋等)、プラント制 御用電算システム整備工事(港)、集じん設備整 備工事(千歳)、蓄電池電源設備整備工事(新江 東)、煙突外壁補修工事(有明)など
	不 燃 ご み 処 理 施 設 の 整 備	442,390	436,170	1.4	中防第一プラント跡地整備工事、中防及び京浜 島その他ごみ金属除去整備工事など
	粗大ごみ処理 施 設 の 整 備	20,475	30,891	△33.7	ヤード上屋北東側塗装工事

## 【参考】ごみ量等の推移

(単位:トン)

年度	搬入量							処分量					
	区収集量					持込量		焼却量		埋立処分量 (し尿は除く)			
	可燃	管路	不燃	粗大	計							増減率 (%)	増減率 (%)
12	1,827,565	5,349	514,296	65,127	2,412,337	—	1,088,716	—	2,982,320	—	873,600	—	
13	1,807,034	5,364	514,849	53,062	2,380,309	△1.3	1,143,448	5.0	3,012,956	1.0	920,432	5.4	
14	1,763,369	5,157	516,094	51,428	2,336,048	△1.9	1,164,691	1.9	3,015,788	0.1	907,202	△1.4	
15	1,751,857	5,109	521,692	53,664	2,332,322	△0.2	1,155,395	△0.8	3,001,376	△0.5	861,030	△5.1	
16	1,687,661	4,778	525,529	52,032	2,270,000	△2.7	1,133,483	△1.9	2,933,666	△2.3	872,339	1.3	
17	1,670,610	4,920	512,260	55,198	2,242,988	△1.2	1,146,628	1.2	2,923,356	△0.4	826,991	△5.2	
18	1,640,836	4,461	507,287	56,527	2,209,111	△1.5	1,124,507	△1.9	2,878,303	△1.5	730,906	△11.6	
19	1,631,876	4,158	433,431	56,534	2,126,000	△3.8	1,096,876	△2.5	2,822,725	△1.9	631,568	△13.6	
20	1,787,754	4,285	184,132	54,519	2,030,690	△4.5	1,027,283	△6.3	2,830,745	0.3	456,212	△27.8	
21	1,822,598	4,043	88,763	55,853	1,971,257	△2.9	975,998	△5.0	2,818,483	△0.4	359,048	△21.3	
22	1,791,080	3,759	88,314	58,770	1,941,924	△1.5	934,511	△4.3	2,750,818	△2.4	355,131	△1.1	
23	1,780,256	3,841	80,917	62,206	1,927,220	△0.8	914,215	△2.2	2,727,371	△0.9	416,071	17.2	
24	1,753,545	3,831	74,150	61,965	1,893,490	△1.8	937,049	2.5	2,739,348	0.4	361,618	△13.1	
25	1,734,199	4,074	70,751	60,998	1,870,022	△1.2	946,787	1.0	2,725,694	△0.5	358,568	△0.8	

※ 数値は、清掃事業年報の実績量による。

※ 埋立処分量は、「予算執行の実績報告」による。

※ 小数点以下の端数処理により、計数が合わない場合がある。

※ 平成23・24・25年度の搬入量及び焼却量は、災害廃棄物受入分を除く。