財　政　状　況　の　公　表

（ 令和元年度　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、令和元年度上半期分（平成 31 年 4 月 1 日～令和元年 9 月 30 日）の予算の執行状況や平成 30 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（令和元年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）	330億円	137億8,845万円	41.8%
使用料及び手数料 （廃棄物処理手数料など）	156億9,486万円	69億2,004万円	44.1%
国庫支出金 （国からの施設整備に係る補助金など）	54億1,338万円	0万円	0.0%
財産収入 （不用品の売払収入など）	2,111万円	3,360万円	159.2%
寄附金 （一般寄附金）	130万円	389万円	299.2%
繰入金 （財政調整基金からの繰入金）	87億7,247円	0万円	0.0%
繰越金 （前年度からの繰越金）	3億円	37億7,477万円	1,258.3%
諸収入 （発電に伴う電力売払収入など）	102億2,536万円	51億5,682万円	50.4%
組合債 （清掃債）	74億100万円	0万円	0.0%
合　　計	808億2,947万円	296億7,758万円	36.7%

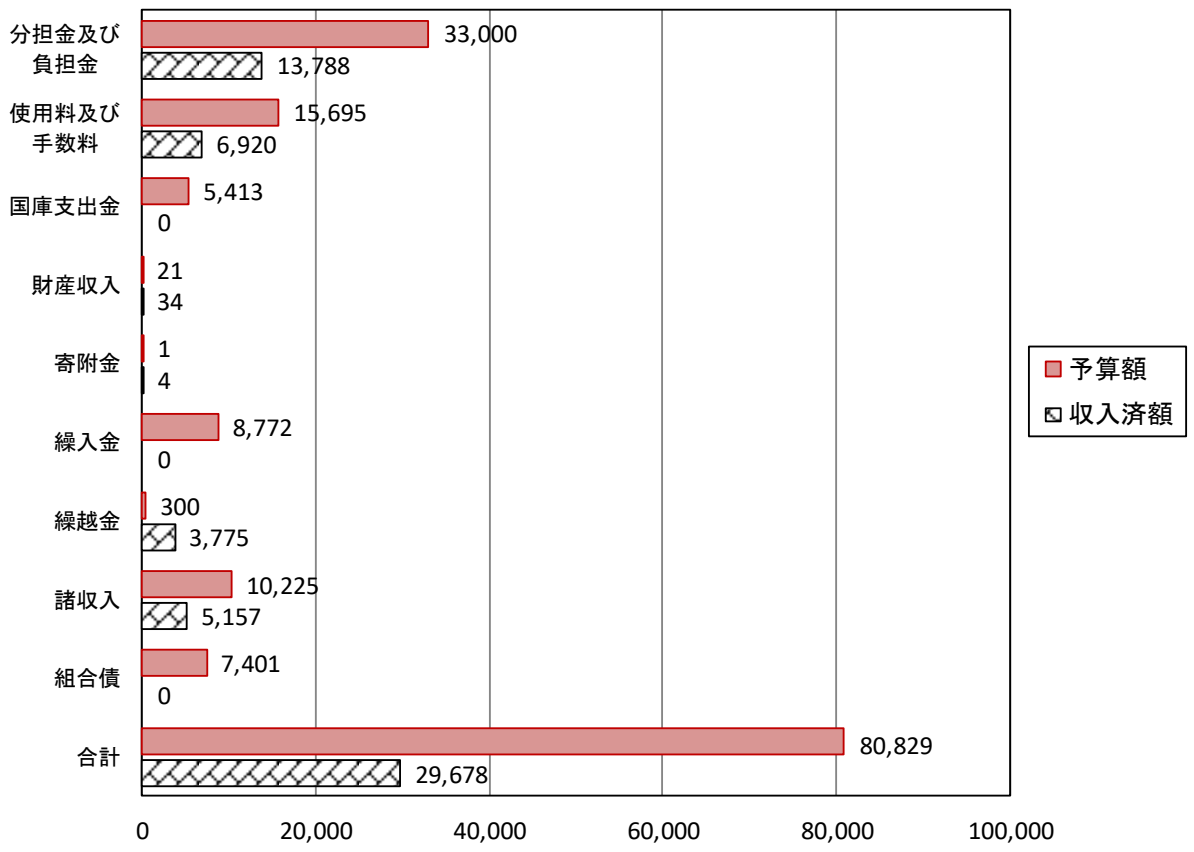
歳　出

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）	1,016万円	358万円	35.2%
総務費 （一部事務組合運営のための経費）	45億7,295万円	16億9,290万円	37.0%
清掃費 （清掃工場の運営や施設整備のための経費）	720億9,172万円	180億8,430万円	25.1%
公債費 （組合債の元利償還のための経費）	38億4,679万円	19億1,511万円	49.8%
諸支出金 （財政調整基金への積立金）	784万円	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	808億2,947万円	216億9,588万円	26.8%

※ 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。

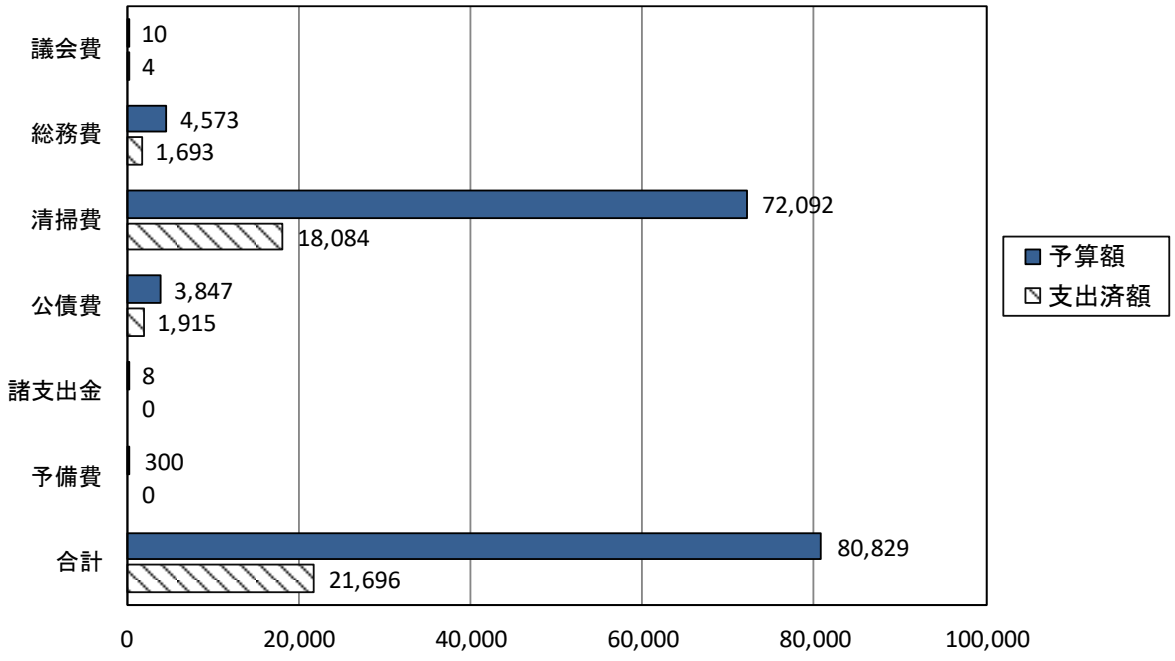
歳　入

（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	負担の公平調整後
	区収ごみ量相当分（A）	持込ごみ量相当分（B）	平成 29 年度清算分（C）	令和元年度区別分担金（D＝A＋B＋C）	各区の負担の調整額（E）	令和元年度区別分担金納付額（D＋E）
千代田	276,068	129,030	19,237	424,335	37,901	462,236
中　央	628,561	138,963	51,901	819,425	△19,457	799,968
港	932,080	193,320	54,110	1,179,510	△42,302	1,137,208
新　宿	1,250,260	152,363	28,214	1,430,837	67,133	1,497,970
文　京	745,539	42,745	2,665	790,949	28,379	819,328
台　東	751,778	66,764	298	818,840	33,930	852,770
墨　田	954,540	42,781	17,093	1,014,414	△22,840	991,574
江　東	1,595,579	84,226	△2,065	1,677,740	△222,230	1,455,510
品　川	1,259,618	67,919	19,945	1,347,482	△18,965	1,328,517
目　黒	923,970	38,249	△309	961,910	19,827	981,737
大　田	2,286,529	123,360	△11,656	2,398,233	△3,989	2,394,244
世田谷	3,023,022	81,608	△26,637	3,077,993	11,645	3,089,638
渋　谷	892,776	128,489	16,665	1,037,930	32,058	1,069,988
中　野	1,012,561	29,364	△21,084	1,020,841	31,637	1,052,478
杉　並	1,692,281	46,592	△9,834	1,729,039	6,693	1,735,732
豊　島	991,037	80,741	15,169	1,086,947	3,371	1,090,318
北	1,145,760	34,149	△7,616	1,172,293	△7,426	1,164,867
荒　川	751,154	20,569	△13,541	758,182	23,223	781,405
板　橋	1,834,838	56,434	△51,103	1,840,169	12,528	1,852,697
練　馬	2,242,233	54,158	△24,445	2,271,946	5,968	2,277,914
足　立	2,284,033	78,484	△21,593	2,340,924	3,653	2,344,577
葛　飾	1,478,913	43,847	△10,508	1,512,252	63	1,512,315
江戸川	2,240,985	71,730	△24,906	2,287,809	19,200	2,307,009
合　計	31,194,115	1,805,885	0	33,000,000	0	33,000,000

令和元年度分担金算出方法について

1　令和元年度分担金と持込手数料の予算合計額をもとに、平成 29 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 29 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 29 年度のごみ量実績の割合で各区分を算定（B）

4　平成 29 年度分担金について、平成 29 年度ごみ量実績・平成 29 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 31 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（令和元年９月30日現在）

区　分	数　　量	金　　額	内　　容
土　地	727,833.03 ㎡	1,863億3,155万円	清掃工場等敷地
建　物	759,948.39 ㎡	2,199億8,663万円	清掃工場等建物
工作物	―	894億4,841万円	焼却炉、煙突等
立　木	6,512本	11億2,811万円	―
地上権	490.27 ㎡	1億4,179万円	豊島清掃工場アクセス道路橋
著作権	1件	―	鉄道貨物規格の輸送コンテナに関する発明
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	8,514点	34億6,252万円	―
債　権	1件	2,759万円	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	―	383億2,000万円	財政調整基金
合　計	―	5,389億6,620万円	―

４　組合債及び一時借入金の状況（令和元年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405億2,459万円です。

（２）一時借入金

令和元年９月30日現在ありません。

平　成　３０　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

【参考】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。

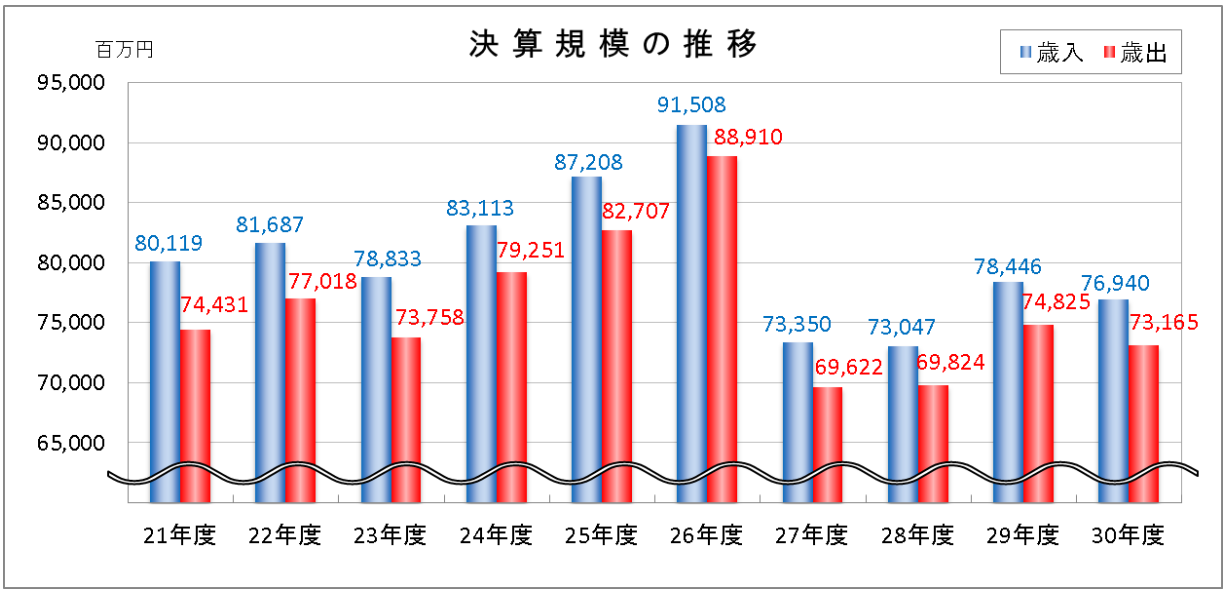
※　各表の「増（△）減額」、「増（△）減率」及び「構成比」は、千円単位の決算数値を元に算出したものである。

1　決算総括

○　歳入決算は前年度に比べ、繰入金や繰越金、エネルギー売払収入、廃棄物処理手数料、国庫支出金が増となったが、組合債の減により、△15 億 6 百万円（△1. 9%）減少
○　歳出決算は前年度に比べ、清掃工場の建替を始めとする施設整備費が減となったことなどにより、△16 億 60 百万円（△2. 2%）減少
○　実質収支額は 37 億 75 百万円、前年度に比べ 1 億 54 百万円（4. 3%）増加

（単位：百万円、%）

		平成30年度	平成29年度	増(△)減額	増(△)減率
歳入	予算現額	76,355	78,013	△ 1,658	
	決算額	76,940	78,446	△ 1,506	△1.9
	（収入率）	（100.8）	（100.6）	（0.2）	
歳出	予算現額	76,355	78,013	△ 1,658	
	決算額	73,165	74,825	△ 1,660	△2.2
	（執行率）	（95.8）	（95.9）	（△0.1）	
歳入歳出差引額		3,775	3,621	154	4.3
翌年度に繰り越すべき財源		0	0	0	－
実質収支額		3,775	3,621	154	4.3



2　主な歳入決算

○　特別区分担金は、他の財源確保等により減額
○　国庫支出金（循環型社会形成推進交付金は減、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金は増）の増や、組合債の発行及び財政調整基金からの繰入金により、施設整備の財源を確保
○　諸収入は、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	(前年度)	対前年度増 減 率
(1) 特別区分担金(23区からの分担金)	32,650	(33,400)	△2.2
(2) 廃棄物処理手数料	15,594	(15,423)	1.1
持込ごみ等搬入実績量:100.3 万トン			
(3) 国庫支出金	2,129	(2,023)	5.2
● 循環型社会形成推進交付金	1,759	(2,010)	△12.5
(光が丘、目黒、江戸川、北清掃工場の建設)			
● 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 (有明清掃工場の延命化)	358	(0)	皆増
(4) 財政調整基金からの繰入金	7,300	(4,898)	49.0
(5) 繰 越 金	3,621	(3,223)	12.3
(6) 諸 収 入	11,320	(11,080)	2.2
● 有価物売払収入	443	(453)	△2.2
● エネルギー売払収入	10,739	(10,478)	2.5
(7) 組 合 債	4,298	(8,357)	△48.6
(光が丘、目黒清掃工場の建設、有明清掃工場の延命化)			

3　主な歳出決算

○　ごみ焼却に要した経費は、焼却主灰のセメント原料化の規模拡大等により増加
○　清掃工場整備費は、目黒清掃工場建替工事及び有明清掃工場延命化工事の進捗による増があるものの、杉並清掃工場のしゅん工や、光が丘清掃工場建替工事の進捗により減少
○　公債費は、既発行組合債の償還が進捗したことに伴い増加

【単位：百万円、%】

	決 算 額	(前年度)	対前年度増 減 率
⑴ 職員人件費	10,292	(10,433)	△1.4
（常勤職員:1,059 人、再任用:86 人、再雇用:3 人）			
⑵ 清掃工場、不燃・粗大ごみ処理施設等の運営	35,423	(35,156)	0.8
● ごみ焼却に要した経費（処理実績　270.9 万トン）	27,392	(27,104)	1.1
焼却施設　光熱水費	2,884	2,968	△2.9
定期補修などの工事費	9,134	9,376	△2.6
焼却主灰のセメント原料化（3.0 万トン）	1,373	681	101.6
● 不燃・粗大ごみの処理等に要した経費	5,560	(5,518)	0.8
（処理実績　不燃:5.8 万トン、粗大:7.6 万トン）			
● 埋立処分に要した経費（処理実績　30.2 万トン）	2,258	(2,333)	△3.2
⑶ 一般廃棄物処理基本計画に基づく施設整備等	16,471	(17,990)	△8.4
● 清掃工場整備費	16,468	(17,947)	△8.2
光が丘、目黒清掃工場建替工事、有明清掃工場延命化工事など			
● 不燃・粗大ごみ処理施設整備費	3	(43)	△92.8
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			
⑷ 公 債 費	3,621	(3,067)	18.1
⑸ 諸支出金（財政調整基金積立金）	6,230	(7,057)	△11.7

4　目的別歳入・歳出決算

【歳入】

（単位：千円、％）

款		平成30年度				平成29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	32,650,000	32,650,000	100.0	42.4	33,400,000	△2.2
2	使用料及び手数料	15,428,008	15,601,248	101.1	20.3	15,445,018	1.0
3	国庫支出金	2,136,727	2,129,208	99.6	2.8	2,023,248	5.2
4	財産収入	17,730	17,003	95.9	0.0	14,691	15.7
5	寄附金	3,885	3,885	100.0	0.0	4,044	△3.9
6	繰入金	7,300,000	7,300,000	100.0	9.5	4,898,000	49.0
7	繰越金	3,620,727	3,620,728	100.0	4.7	3,223,355	12.3
8	諸収入	10,899,923	11,319,981	103.9	14.7	11,080,217	2.2
9	組合債	4,298,000	4,298,000	100.0	5.6	8,357,000	△48.6
歳入合計		76,355,000	76,940,053	100.8	100.0	78,445,573	△1.9

【歳出】

（単位：千円、％）

款(項)		平成30年度				平成29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	10,058	9,679	96.2	0.0	15,921	△39.2
2	総務費	4,499,873	4,183,203	93.0	5.8	4,275,850	△2.2
3	清掃費	61,693,867	59,121,223	95.8	80.7	60,409,499	△2.1
	（清掃費）	45,162,699	42,650,581	94.4	58.2	42,419,001	0.5
	（施設整備費）	16,531,168	16,470,642	99.6	22.5	17,990,498	△8.4
4	公債費	3,621,202	3,621,176	100.0	5.0	3,066,575	18.1
5	諸支出金	6,230,000	6,230,000	100.0	8.5	7,057,000	△11.7
6	予備費	300,000	0	0.0	0.0	0	－
歳出合計		76,355,000	73,165,281	95.8	100.0	74,824,845	△2.2

5　性質別歳入・歳出決算

【 歳 入 】

（単位：千円、％）

	平成30年度		平成29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	43,574,613	56.6	41,525,399	52.9	2,049,214	4.9
自　主　財　源	43,574,613	56.6	41,525,399	52.9	2,049,214	4.9
分担金及び負担金	32,650,000	42.4	33,400,000	42.6	△750,000	△2.2
寄　附　金	3,885	0.0	4,044	0.0	△159	△3.9
繰　入　金	7,300,000	9.5	4,898,000	6.2	2,402,000	49.0
繰　越　金	3,620,728	4.7	3,223,355	4.1	397,373	12.3
特　定　財　源	33,365,440	43.4	36,920,174	47.1	△3,554,734	△9.6
自　主　財　源	26,938,232	35.0	26,539,926	33.8	398,306	1.5
使用料及び手数料	15,601,248	20.3	15,445,018	19.7	156,230	1.0
財　産　収　入	17,003	0.0	14,691	0.0	2,312	15.7
諸　収　入	11,319,981	14.7	11,080,217	14.1	239,764	2.2
依　存　財　源	6,427,208	8.4	10,380,248	13.3	△3,953,040	△38.1
国　庫　支　出　金	2,129,208	2.8	2,023,248	2.6	105,960	5.2
組　合　債	4,298,000	5.6	8,357,000	10.7	△4,059,000	△48.6
歳 入 合 計	76,940,053	100.0	78,445,573	100.0	△1,505,520	△1.9
自　主　財　源	70,512,845	91.6	68,065,325	86.7	2,447,520	3.6
依　存　財　源	6,427,208	8.4	10,380,248	13.3	△3,953,040	△38.1

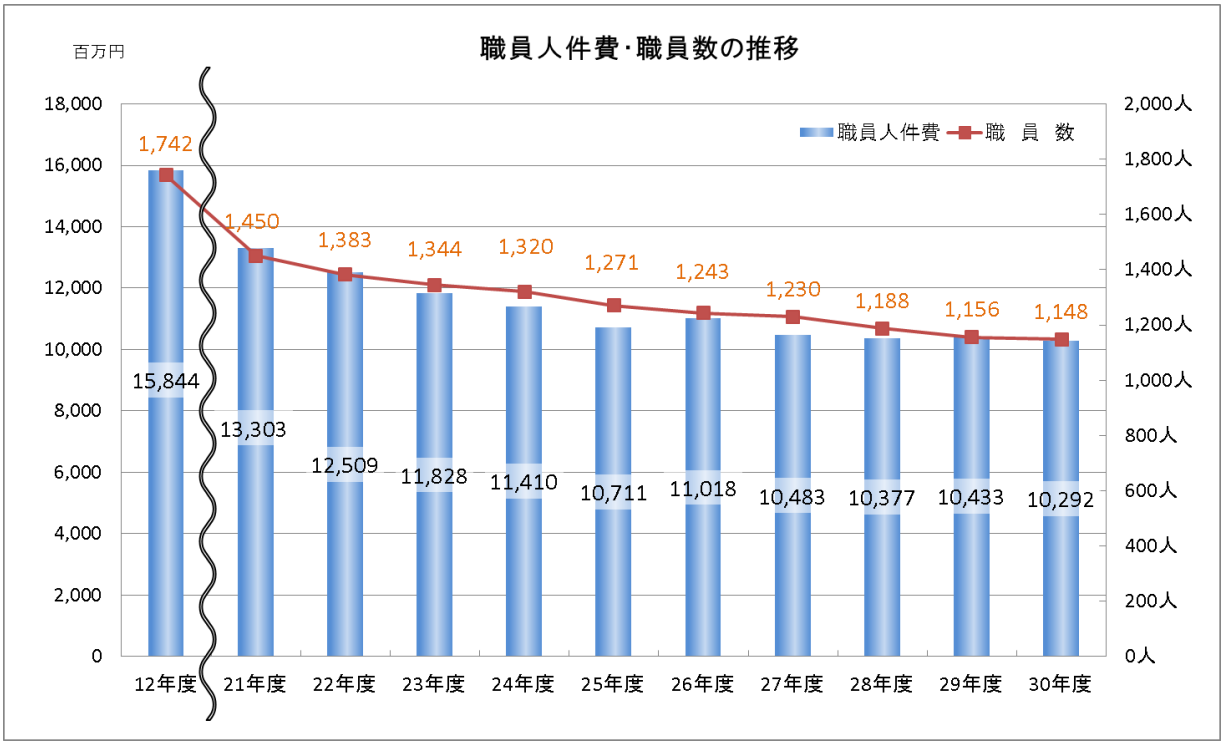
【 歳 出 】

（単位：千円、％）

	平成30年度		平成29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	13,975,434	19.1	13,578,142	18.1	397,292	2.9
人　件　費	10,354,258	14.2	10,511,567	14.0	△157,309	△1.5
公　債　費	3,621,176	4.9	3,066,575	4.1	554,601	18.1
投 資 的 経 費	16,581,485	22.7	18,430,025	24.6	△1,848,540	△10.0
補 助 事 業 費	5,772,283	7.9	5,914,344	7.9	△142,061	△2.4
単 独 事 業 費	10,809,202	14.8	12,515,681	16.7	△1,706,479	△13.6
そ の 他 の 経 費	42,608,362	58.2	42,816,678	57.3	△208,316	△0.5
物　件　費	22,050,194	30.1	21,370,300	28.6	679,894	3.2
維 持 補 修 費	13,771,534	18.8	13,824,242	18.5	△52,708	△0.4
補 助 費 等	556,634	0.8	565,136	0.8	△8,502	△1.5
積　立　金	6,230,000	8.5	7,057,000	9.4	△827,000	△11.7
歳 出 合 計	73,165,281	100.0	74,824,845	100.0	△1,659,564	△2.2

6　職員人件費の状況

○　職員人件費については、業務量調査や組織・定数に関するヒアリングを通し、適正な職員配置に努めることで効率化を推進している。
○　平成 30 年度の常勤職員数（特別職を含む）1,059 人は、12 年度と比べて△451 人（△29.9%）の減。



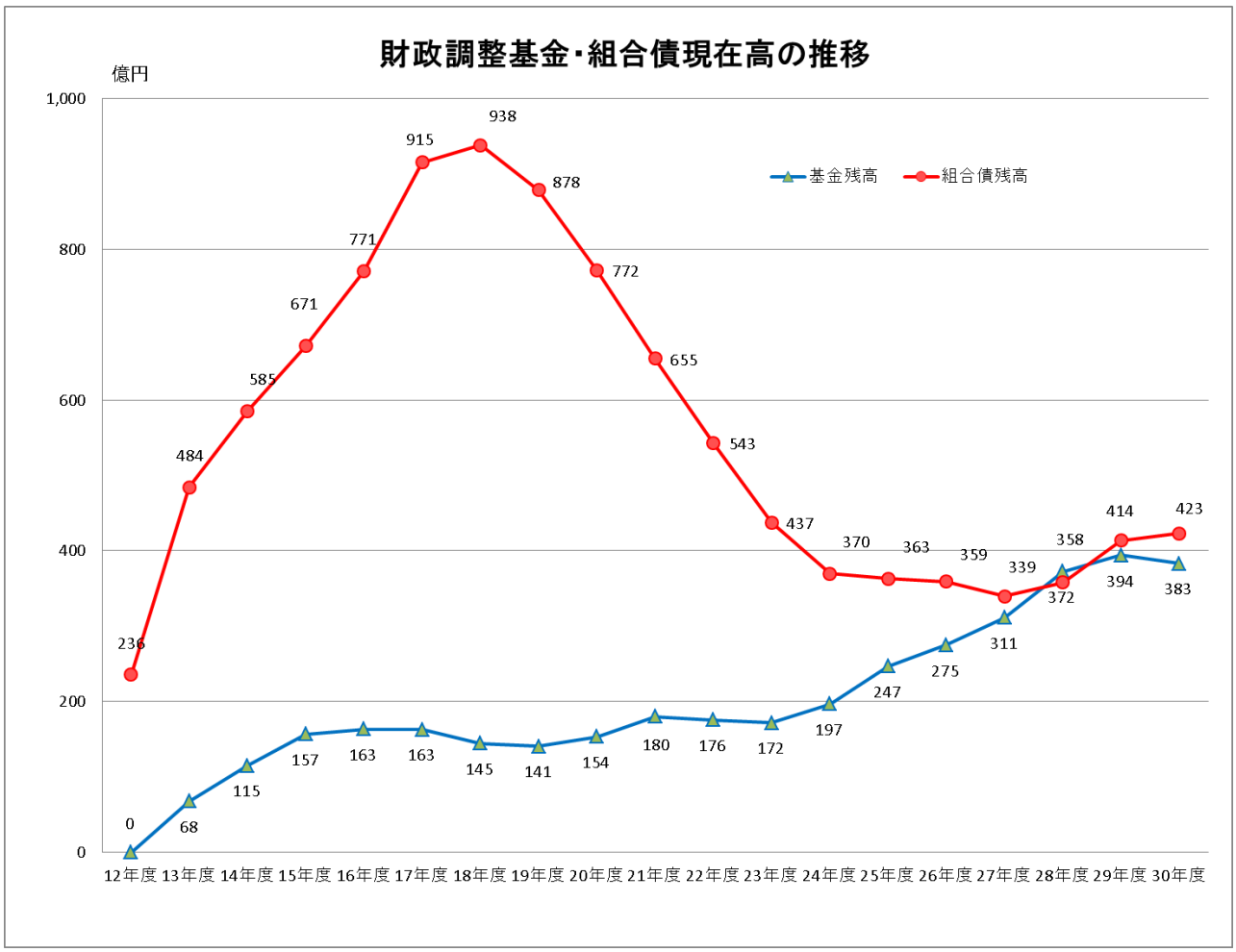
（単位：百万円、人）

	12年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
職員人件費	15,844	13,303	12,509	11,828	11,410	10,711	11,018	10,483	10,377	10,433	10,292
職　員　数	1,742	1,450	1,383	1,344	1,320	1,271	1,243	1,230	1,188	1,156	1,148
常勤職員（特別職を含む。）	1,510	1,226	1,171	1,135	1,123	1,113	1,105	1,090	1,071	1,062	1,059
再　任　用	0	115	115	143	132	127	134	117	99	90	86
再　雇　用	232	109	97	66	65	31	4	23	18	4	3

※　職員数は年度末職員数による。
※　再任用はフルタイム及び短時間勤務職員数の合計

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 30 年度末で 383 億 20 百万円を確保
　※　このうち、令和元年度予算では、87 億 72 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 30 年度末で 423 億 18 百万円
　　既発行組合債元金の償還が進んだものの、42 億 98 百万円の組合債を新たに発行したため、前年度末と比べ 9 億 44 百万円増加
　※　組合債残高　最大額：平成 18 年度末　937 億 84 百万円
　　最小額：平成 27 年度末　339 億 43 百万円



8　主な事業実績

（単位：千円、％）

項目		30決算額	29決算額	増減率	30年度実績説明
清掃工場等運営費	ごみ焼却作業	27,391,828	27,104,012	1.1	清掃工場等における可燃ごみの中間処理作業 焼却処理量：2,708,621トン
	中防不燃ごみ処理作業	1,555,631	1,629,817	△4.6	不燃ごみの破砕、選別、資源化作業及び破砕ごみ等の運搬 処理量：42,708トン
	京浜島不燃ごみ処理作業	1,316,438	1,292,303	1.9	不燃ごみの破砕、選別、資源化作業及び破砕ごみ等の運搬 処理量：14,901トン
	粗大ごみ破砕処理作業	2,231,542	2,147,166	3.9	粗大ごみ等の破砕、選別、資源化作業及び破砕ごみ等の運搬 処理量：75,574トン
	破砕ごみ処理作業	21,988	25,169	△12.6	休止中の破砕ごみ処理施設の管理
	中防運営管理業務	434,889	423,597	2.7	中防施設の管理運営 選別処理量：4,749トン
	し尿処理作業	212,182	201,049	5.5	品川清掃作業所におけるし尿等の処理 搬入量：13,333トン、下水道投入量：12,932トン
	埋立処分委託	2,258,354	2,333,167	△3.2	焼却灰、破砕ごみ等の埋立処分 排水処理経費、埋立処分量：301,979トン
施設整備費	清掃工場の建設	11,666,202	15,903,167	△26.6	光が丘及び目黒清掃工場建替工事等、渋谷清掃工場北側用地取得等、江戸川清掃工場建替工事発注仕様書作成調査委託、北清掃工場環境影響評価書案作成委託など
	清掃工場の延命化	2,181,708	347,628	527.6	プラント設備更新工事（有明）、ボイラ詳細点検委託（港）など
	清掃工場の施設整備	2,614,754	1,690,415	54.7	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（新江東、中央等）、空調設備整備工事（新江東等）、プラント制御用電算システム整備工事（足立、板橋）、焼却炉補修及び整備工事（世田谷、板橋）など
	不燃・粗大ごみ処理施設の建設	2,700	43,200	△93.8	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

【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（%）		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	358,569	△0.8
26	1,708,453	4,077	64,793	55,169	1,832,492	△2.0	950,826	0.4	2,705,225	△0.8	355,704	△0.8
27	1,704,480	4,236	58,245	56,822	1,823,783	△0.5	960,201	1.0	2,720,228	0.6	363,495	2.2
28	1,674,359	4,132	51,817	57,901	1,788,208	△2.0	966,085	0.6	2,697,626	△0.8	346,604	△4.6
29	1,673,063	4,191	46,715	58,676	1,782,644	△0.3	982,924	1.7	2,714,797	0.6	335,939	△3.1
30	1,660,332	4,125	42,209	59,512	1,766,177	△0.9	988,118	0.5	2,708,621	△0.2	301,921	△10.1

※ 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23～26年度の搬入量及び焼却量は、災害廃棄物受入分を除く。