

# 財 政 状 況 の 公 表

( 平成 29 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 29 年度上半期分 (29 年 4 月 1 日～29 年 9 月 30 日) の予算の執行状況や平成 28 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29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)	334 億円	166 億 9,992 万円	50.0%
使用料及び手数料 (廃棄物処理手数料など)	152 億 8,152 万円	68 億 3,058 万円	44.7%
国庫支出金 (国からの施設整備に係る補助金など)	20 億 437 万円	0 万円	0.0%
財産収入 (不用品の売払収入など)	1,153 万円	652 万円	56.5%
寄附金 (一般寄附金)	130 万円	404 万円	310.8%
繰入金 (財政調整基金からの繰入金)	48 億 9,800 万円	0 万円	0.0%
繰越金 (前年度からの繰越金)	3 億円	32 億 2,336 万円	1,074.5%
諸収入 (発電に伴う電力売払収入など)	92 億 2,128 万円	50 億 5,462 万円	54.8%
組合債 (清掃債)	84 億 3,700 万円	0 万円	0.0%
合 計	735 億 5,500 万円	318 億 1,904 万円	43.3%

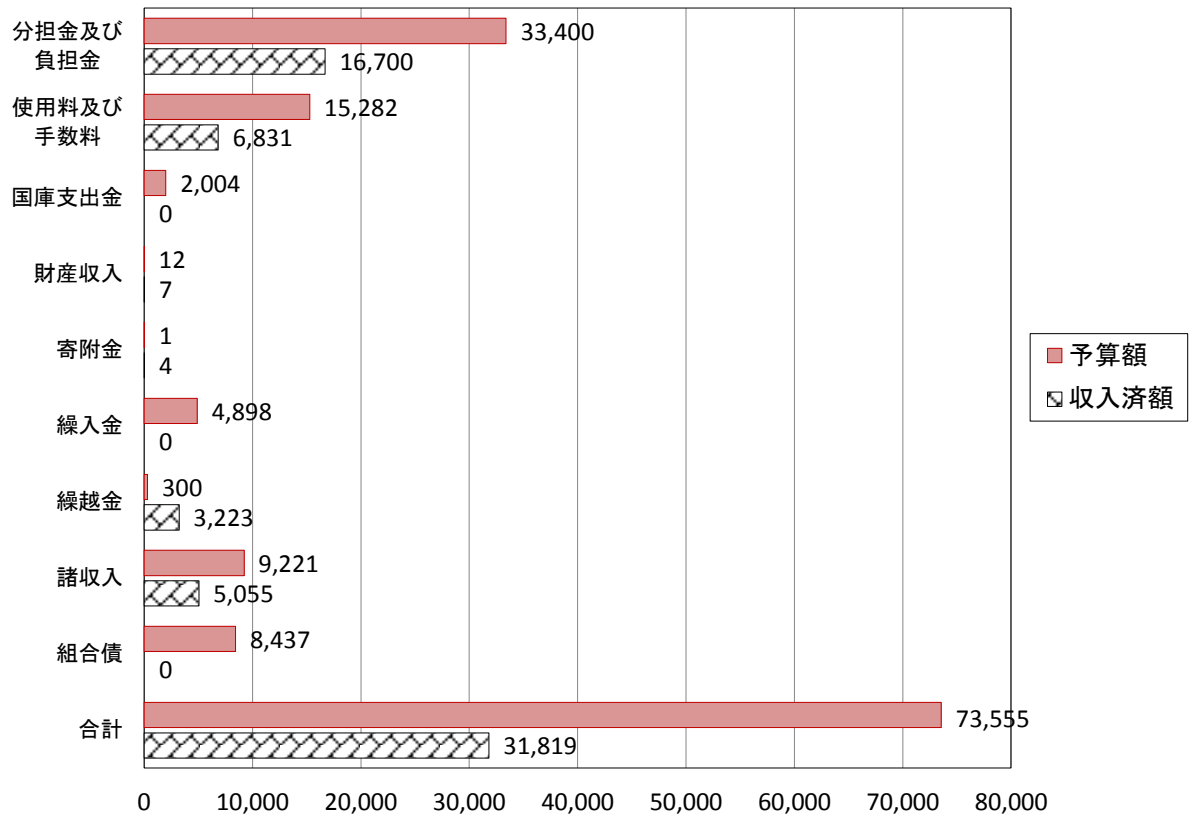
### 歳 出

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)	2,859 万円	1,092 万円	38.2%
総務費 (一部事務組合運営のための経費)	47 億 3,726 万円	17 億 6,878 万円	37.3%
清掃費 (清掃工場の運営や施設整備のための経費)	653 億 7,532 万円	179 億 5,915 万円	27.5%
公債費 (組合債の元利償還のための経費)	31 億 1,106 万円	15 億 3,294 万円	49.3%
諸支出金 (財政調整基金への積立金)	278 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	735 億 5,500 万円	212 億 7,179 万円	28.9%

※ 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。

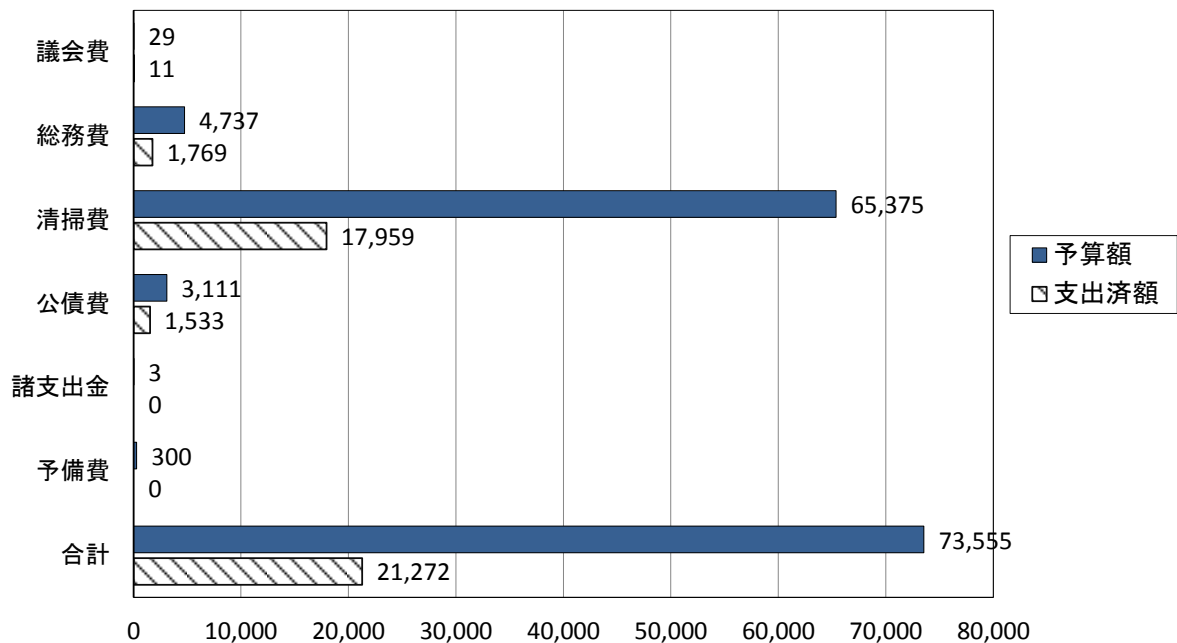
## 歳入

(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29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27年度 清算分(C)	平成29年度 区別分担金 (D=A+B+C)		
千代田	283,105	124,461	31,556	439,122	35,594	474,716
中央	611,546	128,619	36,990	777,155	△16,900	760,255
港	923,501	182,134	55,011	1,160,646	△30,430	1,130,216
新宿	1,259,550	143,742	12,594	1,415,886	62,272	1,478,158
文京	755,159	39,954	△444	794,669	26,437	821,106
台東	769,108	62,510	△4,839	826,779	31,635	858,414
墨田	949,814	40,650	12,247	1,002,711	△14,848	987,863
江東	1,622,863	78,159	△44,615	1,656,407	△211,313	1,445,094
品川	1,257,647	65,294	12,634	1,335,575	△12,671	1,322,904
目黒	936,182	35,744	827	972,753	△7,848	964,905
大田	2,338,076	111,341	△9,731	2,439,686	△14,956	2,424,730
世田谷	3,078,018	77,005	△909	3,154,114	21,895	3,176,009
渋谷	909,868	118,520	20,265	1,048,653	29,344	1,077,997
中野	1,044,288	27,004	△19,840	1,051,452	29,791	1,081,243
杉並	1,717,971	44,180	△26,227	1,735,924	28,601	1,764,525
豊島	998,002	75,070	10,784	1,083,856	1,408	1,085,264
北	1,164,441	32,605	△20,853	1,176,193	△16,289	1,159,904
荒川	771,645	19,569	△9,760	781,454	21,935	803,389
板橋	1,904,066	53,837	△17,980	1,939,923	4,956	1,944,879
練馬	2,287,669	49,764	△16,611	2,320,822	8,147	2,328,969
足立	2,330,151	74,612	△23,787	2,380,976	10,627	2,391,603
葛飾	1,502,392	43,128	9,456	1,554,976	△3,087	1,551,889
江戸川	2,287,669	69,367	△6,768	2,350,268	15,700	2,365,968
合計	31,702,731	1,697,269	0	33,400,000	0	33,400,000

平成29年度分担金算出方法について

- 1 平成29年度分担金と持込手数料の予算合計額をもとに、平成27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27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27年度のごみ量実績の割合で各区分を算定(B)
- 4 平成27年度分担金について、平成27年度ごみ量実績・平成27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29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29年9月30日現在)

区分	数量	金額	内容
土地	727,833.03 m <sup>2</sup>	1,666億8,566万円	清掃工場等敷地
建物	746,033.06 m <sup>2</sup>	2,336億6,723万円	清掃工場等建物
工作物	—	927億6,358万円	焼却炉、煙突等
立木	6,530本	9億831万円	—
地上権	490.27 m <sup>2</sup>	1億4,179万円	豊島清掃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	8,645点	33億5,918万円	—
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	—	372億3,100万円	財政調整基金
合計	—	5,349億394万円	—

### 4 組合債及び一時借入金の状況 (平成29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344億2,066万円です。

#### (2) 一時借入金

平成29年9月30日現在ありません。

平成 28 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。

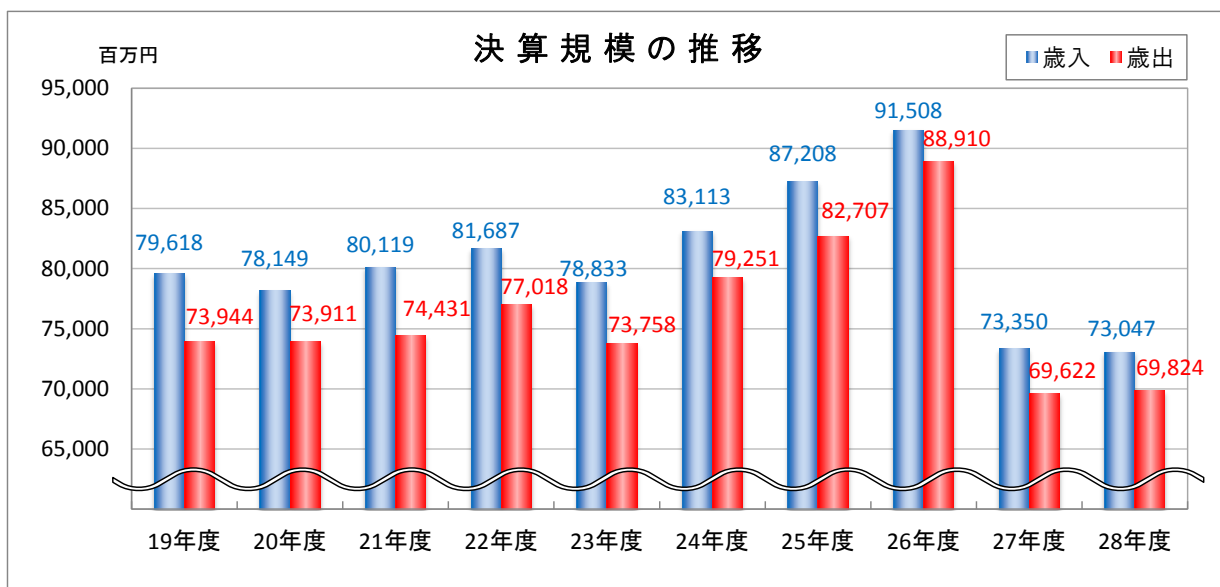
※ 各表の「増（△）減額」、「増（△）減率」及び「構成比」は、千円単位の決算数値を元に算出したものである。

# 1 決算総括

- 歳入決算は前年度に比べ、廃棄物処理手数料、国庫支出金及び組合債が増となったものの、繰入金、エネルギー売払収入の減や特別区分担金の縮減などにより、3億3百万円（△0.4%）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大幅な増となったことなどにより、2億2百万円（0.3%）増加
- 実質収支額は32億23百万円、前年度に比べ△5億5百万円（△13.5%）減少

(単位:百万円、%)

		平成28年度	平成27年度	増(△)減額	増(△)減率
歳入	予算現額	72,737	73,081	△ 344	
	決算額	73,047	73,350	△ 303	△0.4
	(収入率)	(100.4)	(100.4)	(0.0)	
歳出	予算現額	72,737	73,081	△ 344	
	決算額	69,824	69,622	202	0.3
	(執行率)	(96.0)	(95.3)	(0.7)	
歳入歳出差引額		3,223	3,728	△ 505	△13.5
翌年度に繰り越すべき財源		0	0	0	—
実質収支額		3,223	3,728	△ 505	△13.5





## 2 主な歳入決算

- 特別区分担金は、他の財源の確保等により縮減
- 循環型社会形成推進交付金（国庫支出金）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、エネルギー売払収入の減などにより減少

		【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)	31,450	(32,600)	△3.5
(2) 廃棄物処理手数料	15,178	(15,119)	0.4
持込ごみ等搬入実績量:97.7 万トン			
(3) 国庫支出金	5,065	(2,990)	69.4
● 循環型社会形成推進交付金	5,054	(2,980)	69.6
(杉並、光が丘、江戸川清掃工場建替工事)			
(4) 財産収入	71	(76)	△7.1
● 東京エコサービス株式配当金	48	(48)	0.0
(5) 財政調整基金からの繰入金	1,866	(3,000)	△37.8
(6) 繰越金	3,728	(2,598)	43.5
(7) 諸収入	10,580	(12,976)	△18.5
● 有価物売払収入	398	(807)	△50.7
● エネルギー売払収入	9,988	(11,958)	△16.5
(8) 組 合 債(杉並清掃工場建替工事)	5,098	(3,978)	28.2

### 3 主な歳出決算

- 職員人件費は、人事委員会勧告等による増はあるものの、職員数（△42人）の減などにより減少
- ごみ焼却に要する経費は、焼却主灰のセメント原料化の規模拡大による増はあるものの、主に光熱水費や定期補修などの工事費減により減少
- 施設整備等は、練馬清掃工場のしゅん工に伴う減はあるものの、杉並清掃工場建替工事の進捗や光が丘清掃工場建替工事の開始に伴い大幅に増加
- 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	(前年度)	対前年度 増 減 率
(1) 職員人件費 (常勤職員:1,071人、再任用:99人、再雇用:18人)	10,377	(10,483)	△1.0
(2) 東京エコサービス株式配当金 23 区配分金 (1区あたり208万円)	48	(48)	0.0
(3) 清掃工場、不燃・粗大ごみ処理施設等の運営	33,107	(34,376)	△3.7
● ごみ焼却に要する経費(処理実績 269.8万トン)	24,943	(25,895)	△3.7
┌ 焼却施設 光熱水費	2,769	3,103	△11.0
└ 定期補修などの工事費	8,593	9,062	△5.2
┌ 焼却主灰のセメント原料化(1.0万トン)	454	232	95.9
● 不燃・粗大ごみの処理等に要する経費 (処理実績 不燃:6.9万トン、粗大:7.2万トン)	5,609	(5,922)	△5.3
● 埋立処分に要する経費(処理実績 34.7万トン)	2,357	(2,394)	△1.6
(4) 一般廃棄物処理基本計画に基づく施設整備等	13,672	(10,584)	29.2
● 清掃工場整備費 杉並及び光が丘清掃工場建替工事、その他設備整備工事など	13,313	(10,283)	29.5
● 不燃・粗大ごみ処理施設整備費 京浜島不燃物コンベヤ金属回収整備工事、粗大中央監視制御装置整備工事など	297	(301)	△1.3
(5) 公 債 費	3,531	(6,327)	△44.2
(6) 諸支出金（財政調整基金積立金）	7,972	(6,634)	20.2

#### 4 目的別歳入・歳出決算

##### 【歳入】

(単位:千円、%)

款	平成28年度				平成27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	31,450,000	31,450,000	100.0	43.0	32,600,000	△3.5
2 使用料及び手数料	15,229,223	15,185,115	99.7	20.8	15,128,348	0.4
3 国庫支出金	5,065,640	5,065,101	100.0	6.9	2,990,118	69.4
4 財産収入	68,771	70,522	102.5	0.1	75,938	△7.1
5 寄附金	4,095	4,095	100.0	0.0	4,133	△0.9
6 繰入金	1,866,000	1,866,000	100.0	2.6	3,000,000	△37.8
7 繰越金	3,727,980	3,727,981	100.0	5.1	2,597,992	43.5
8 諸収入	10,227,291	10,580,451	103.5	14.5	12,975,708	△18.5
9 組合債	5,098,000	5,098,000	100.0	7.0	3,978,000	28.2
歳入合計	72,737,000	73,047,265	100.4	100.0	73,350,237	△0.4

##### 【歳出】

(単位:千円、%)

款(項)	平成28年度				平成27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	10,927	10,040	91.9	0.0	8,445	18.9
2 総務費	4,548,561	4,252,070	93.5	6.1	4,230,896	0.5
3 清掃費	56,374,134	54,058,468	95.9	77.4	52,421,885	3.1
(清掃費)	42,514,549	40,386,214	95.0	57.8	41,837,393	△3.5
(施設整備費)	13,859,585	13,672,254	98.6	19.6	10,584,492	29.2
4 公債費	3,531,378	3,531,332	100.0	5.1	6,327,030	△44.2
5 諸支出金	7,972,000	7,972,000	100.0	11.4	6,634,000	20.2
6 予備費	300,000	0	0.0	0.0	0	—
歳出合計	72,737,000	69,823,910	96.0	100.0	69,622,256	0.3

## 5 性質別歳入・歳出決算

### 【歳入】

(単位:千円、%)

	平成28年度		平成27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	37,048,076	50.7	38,202,125	52.1	△1,154,049	△3.0
自主財源	37,048,076	50.7	38,202,125	52.1	△1,154,049	△3.0
分担金及び負担金	31,450,000	43.0	32,600,000	44.5	△1,150,000	△3.5
寄附金	4,095	0.0	4,133	0.0	△38	△0.9
繰入金	1,866,000	2.6	3,000,000	4.1	△1,134,000	△37.8
繰越金	3,727,981	5.1	2,597,992	3.5	1,129,989	43.5
特定財源	35,999,189	49.3	35,148,112	47.9	851,077	2.4
自主財源	25,836,088	35.4	28,179,994	38.4	△2,343,906	△8.3
使用料及び手数料	15,185,115	20.8	15,128,348	20.6	56,767	0.4
財産収入	70,522	0.1	75,938	0.1	△5,416	△7.1
諸収入	10,580,451	14.5	12,975,708	17.7	△2,395,257	△18.5
依存財源	10,163,101	13.9	6,968,118	9.5	3,194,983	45.9
国庫支出金	5,065,101	6.9	2,990,118	4.1	2,074,983	69.4
組合債	5,098,000	7.0	3,978,000	5.4	1,120,000	28.2
歳入合計	73,047,265	100.0	73,350,237	100.0	△302,972	△0.4
自主財源	62,884,164	86.1	66,382,119	90.5	△3,497,955	△5.3
依存財源	10,163,101	13.9	6,968,118	9.5	3,194,983	45.9

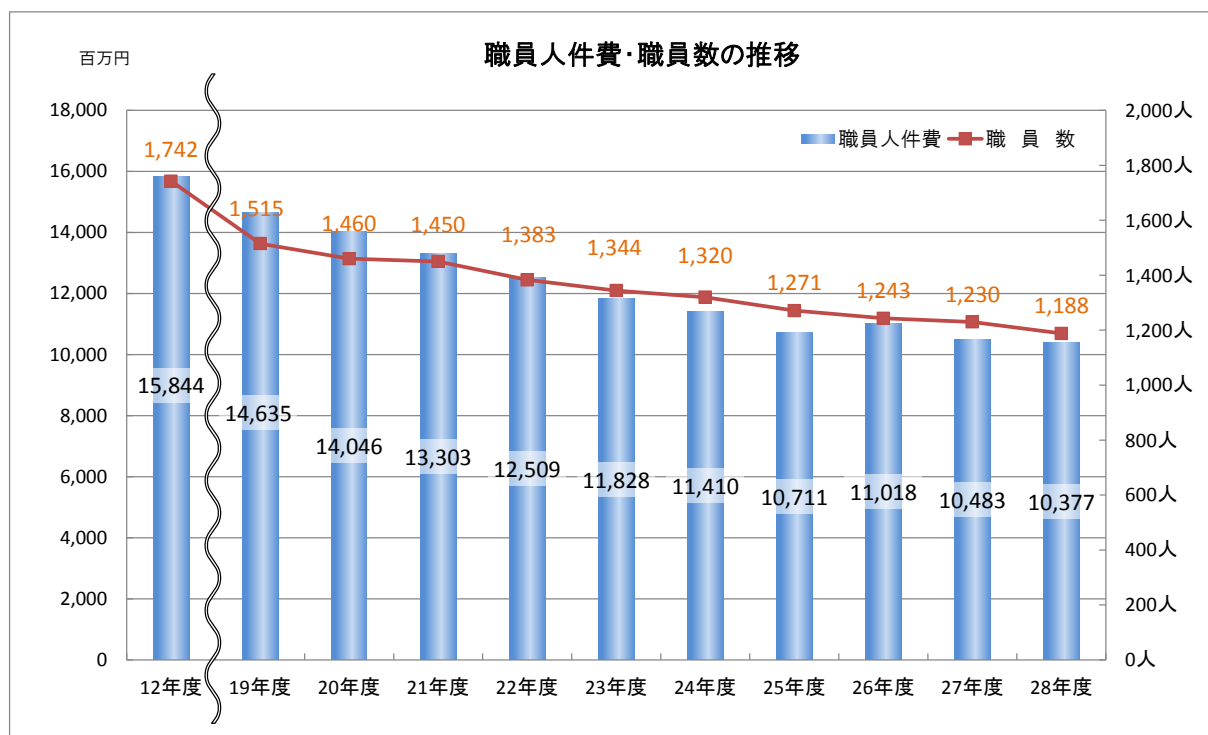
### 【歳出】

(単位:千円、%)

	平成28年度		平成27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	13,988,584	20.1	16,882,104	24.3	△2,893,520	△17.1
人件費	10,457,252	15.0	10,555,074	15.2	△97,822	△0.9
公債費	3,531,332	5.1	6,327,030	9.1	△2,795,698	△44.2
投資的経費	13,823,187	19.8	10,749,157	15.4	3,074,030	28.6
補助事業費	10,233,352	14.7	7,378,139	10.6	2,855,213	38.7
単独事業費	3,589,835	5.1	3,371,018	4.8	218,817	6.5
その他の経費	42,012,139	60.1	41,990,995	60.3	21,144	0.1
物件費	20,543,713	29.4	21,265,953	30.5	△722,240	△3.4
維持補修費	12,874,885	18.4	13,469,454	19.4	△594,569	△4.4
補助費等	621,541	0.9	621,588	0.9	△47	0.0
積立金	7,972,000	11.4	6,634,000	9.5	1,338,000	20.2
歳出合計	69,823,910	100.0	69,622,256	100.0	201,654	0.3

## 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28年度の常勤職員数（特別職を含む。）1,071人は、清掃一組設立時の12年度と比べて△439人（△29.1%）の減



(単位: 百万円、人)

	12年度	19年度	20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
職員人件費	15,844	14,635	14,046	13,303	12,509	11,828	11,410	10,711	11,018	10,483	10,377
職員数	1,742	1,515	1,460	1,450	1,383	1,344	1,320	1,271	1,243	1,230	1,188
常勤職員 (特別職を含む。)	1,510	1,323	1,268	1,226	1,171	1,135	1,123	1,113	1,105	1,090	1,071
再任用	0	70	108	115	115	143	132	127	134	117	99
再雇用	232	122	84	109	97	66	65	31	4	23	18

※ 職員数は年度末職員数による。

## 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 28 年度末で 372 億 31 百万円を確保  
 ※ このうち、29 年度当初予算では、48 億 98 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 28 年度末で 358 億 15 百万円  
 既発行組合債元金の償還が進捗したものの、28 年度に 50 億 98 百万円の組合債を新たに発行したため、前年度と比べ 18 億 72 百万円増加  
 ※ 組合債現在高 最大額：平成 18 年度 937 億 84 百万円  
 最小額：平成 27 年度 339 億 43 百万円

(単位:百万円)

		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
財政調整基金	繰入額	8,870	6,230	10,390	3,000	1,866
	積立額	11,368	11,256	13,189	6,634	7,972
	年度末現在高	19,666	24,692	27,491	31,125	37,231
組合債	起債額	3,682	7,214	6,926	3,978	5,098
	償還元金	10,426	7,898	7,305	5,950	3,226
	償還利子	600	502	437	377	305
	年度末現在高	36,978	36,294	35,915	33,943	35,815

## 8 主な事業実績

(単位:千円、%)

項 目		28決算額	27決算額	増減率	28 年 度 実 績 説 明
清 掃 工 場 等 運 営 費	ごみ焼却作業	24,942,626	25,894,934	△3.7	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:2,697,626トン
	中防不燃ごみ 処 理 作 業	1,583,992	1,754,338	△9.7	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:52,032トン
	京浜島不燃ごみ 処 理 作 業	1,255,851	1,257,308	△0.1	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:16,626トン
	粗大ごみ破碎 処 理 作 業	2,089,314	1,867,749	11.9	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:72,021トン
	破 碎 ご み 処 理 作 業	264,091	614,165	△57.0	粗大破碎済ごみ焼却処理施設の休止前清掃など
	中 防 運 営 管 理 業 務	416,020	428,088	△2.8	中防施設の管理運営 選別処理量:5,244トン
	し尿処理作業	198,166	166,016	19.4	品川清掃作業所におけるし尿等の処理 搬入量:14,081トン、下水道投入量:13,806トン
	埋立処分委託	2,356,612	2,393,782	△1.6	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:346,642トン
施 設 整 備 費	清掃工場の建設	11,719,068	8,557,993	36.9	練馬清掃工場環境影響調査、杉並及び光が丘清 掃工場建替工事等、渋谷清掃工場北側用地取得 等、江戸川清掃工場環境影響調査委託及び整備 計画策定調査委託など
	清 掃 工 場 の 施 設 整 備	1,589,537	1,720,371	△7.6	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(葛飾)、吸収式冷凍機整備 工事(中央)、熔融処理休止に伴う改造工事(板 橋)、プラント制御用電算システム整備工事(多摩 川)、プラント低圧動力制御盤整備工事(足立)な ど
	清 掃 工 場 の 延 命 化	626	0	皆増	石綿含有分析調査委託(有明)
	不燃ごみ処理 施設の整備	38,772	301,198	△87.1	不燃物コンベヤ金属回収整備工事(京浜島)
	粗大ごみ処理 施設の整備	258,530	0	皆増	中央監視制御装置整備工事、電気設備整備工事 など
	し尿処理 施設の整備	61,538	0	皆増	中央監視制御装置更新工事

## 【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 (%)	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

※ 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。