

# 財 政 状 況 の 公 表

( 平成30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30年度上半期分（30年4月1日～30年9月30日）の予算の執行状況や平成29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30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)	326億5,000万円	136億4,213万円	41.8%
使用料及び手数料 (廃棄物処理手数料など)	153億7,416万円	67億980万円	43.6%
国庫支出金 (国からの施設整備に係る補助金など)	19億5,052万円	0万円	0.0%
財産収入 (不用品の売払収入など)	1,108万円	447万円	40.3%
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)	73億円	0万円	0.0%
繰越金 (前年度からの繰越金)	3億円	36億2,073万円	1,206.9%
諸収入 (発電に伴う電力売払収入など)	100億5,495万円	49億7,263万円	49.5%
組合債 (清掃債)	42億9,800万円	0万円	0.0%
合 計	719億4,000万円	289億5,364万円	40.2%

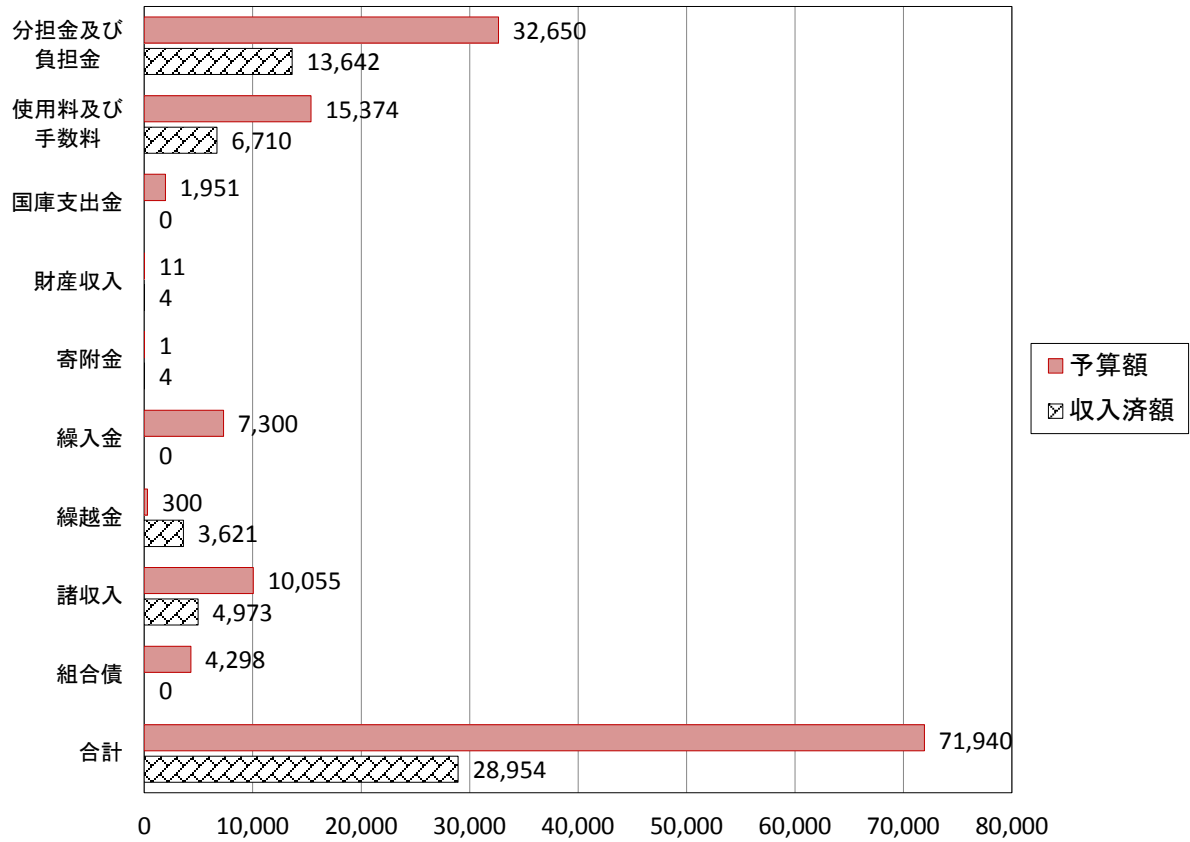
### 歳 出

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)	1,006万円	493万円	49.0%
総務費 (一部事務組合運営のための経費)	46億862万円	16億3,176万円	35.4%
清掃費 (清掃工場の運営や施設整備のための経費)	633億6,977万円	197億2,713万円	31.1%
公債費 (組合債の元利償還のための経費)	36億4,832万円	18億773万円	49.5%
諸支出金 (財政調整基金への積立金)	323万円	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	719億4,000万円	231億7,156万円	32.2%

※ 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。

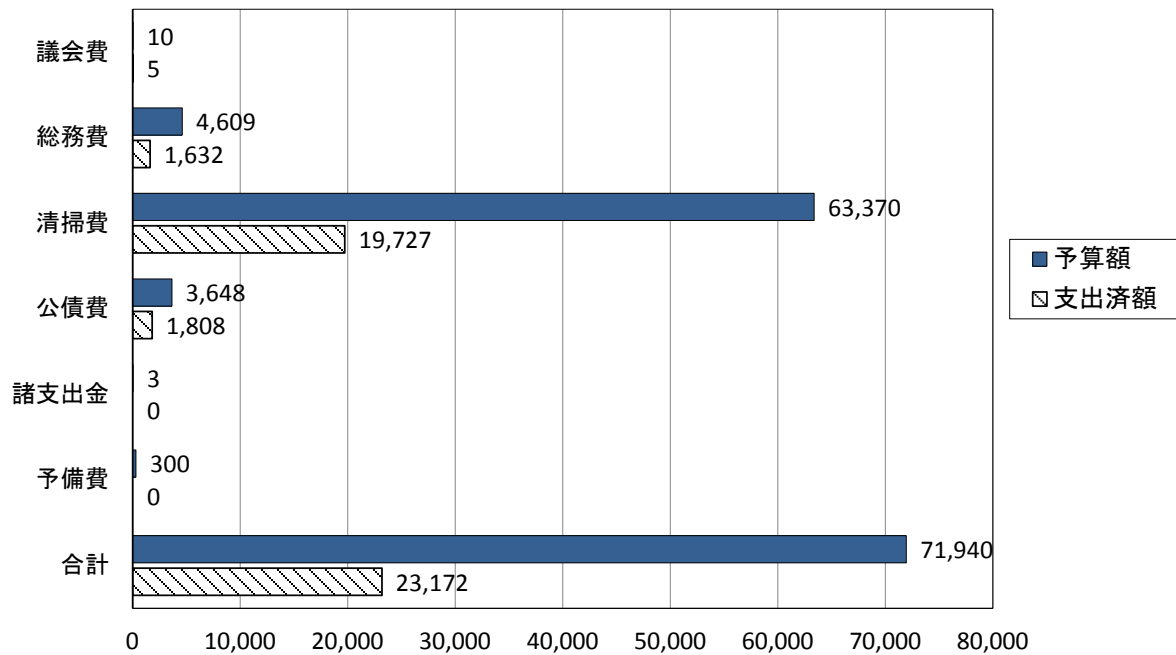
## 歳入

(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28年度清算分(C)	平成30年度 区別分担金 (D=A+B+C)	各区の負担 の調整額(E)	平成30年度 区別分担金 納付額(D+E)
千代田	276,168	120,180	23,243	419,591	36,882	456,473
中央	609,058	126,550	40,688	776,296	△12,750	763,546
港	909,402	176,059	41,914	1,127,375	△23,009	1,104,366
新宿	1,238,573	141,509	23,510	1,403,592	65,047	1,468,639
文京	741,408	39,779	6,961	788,148	27,562	815,710
台東	747,917	60,280	△7,169	801,028	32,509	833,537
墨田	940,088	40,192	7,985	988,265	△21,689	966,576
江東	1,580,141	76,231	△49,899	1,606,473	△217,118	1,389,355
品川	1,237,643	62,514	16,574	1,316,731	△15,804	1,300,927
目黒	913,432	35,079	△4,009	944,502	△10,894	933,608
大田	2,293,033	109,805	4,320	2,407,158	△7,489	2,399,669
世田谷	3,004,996	75,520	△8,484	3,072,032	1,885	3,073,917
渋谷	890,495	117,499	14,573	1,022,567	29,503	1,052,070
中野	1,016,646	26,376	△11,108	1,031,914	30,594	1,062,508
杉並	1,674,987	43,618	△18,705	1,699,900	29,410	1,729,310
豊島	977,592	70,705	9,863	1,058,160	6,453	1,064,613
北	1,131,329	31,571	△16,943	1,145,957	△14,874	1,131,083
荒川	749,157	18,814	△11,127	756,844	22,377	779,221
板橋	1,855,999	52,503	△18,219	1,890,283	8,247	1,898,530
練馬	2,225,464	48,185	△31,880	2,241,769	6,945	2,248,714
足立	2,284,665	73,749	△6,886	2,351,528	13,333	2,364,861
葛飾	1,470,418	41,367	5,643	1,517,428	△3,712	1,513,716
江戸川	2,226,703	66,601	△10,845	2,282,459	16,592	2,299,051
合計	30,995,314	1,654,686	0	32,650,000	0	32,650,000

平成30年度分担金算出方法について

- 1 平成30年度分担金と持込手数料の予算合計額をもとに、平成28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28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28年度のごみ量実績の割合で各区分を算定(B)
- 4 平成28年度分担金について、平成28年度ごみ量実績・平成28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30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30年9月30日現在)

区分	数量	金額	内容
土地	727,833.03 m <sup>2</sup>	1,863億3,155万円	清掃工場等敷地
建物	759,948.39 m <sup>2</sup>	2,312億832万円	清掃工場等建物
工作物	—	976億8,149万円	焼却炉、煙突等
立木	6,514本	11億2,811万円	—
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	8,588点	33億8,931万円	—
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	—	393億9,000万円	財政調整基金
合計	—	5,594億1,776万円	—

### 4 組合債及び一時借入金の状況 (平成30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397億209万円です。

#### (2) 一時借入金

平成30年9月30日現在ありません。

平成 29 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。

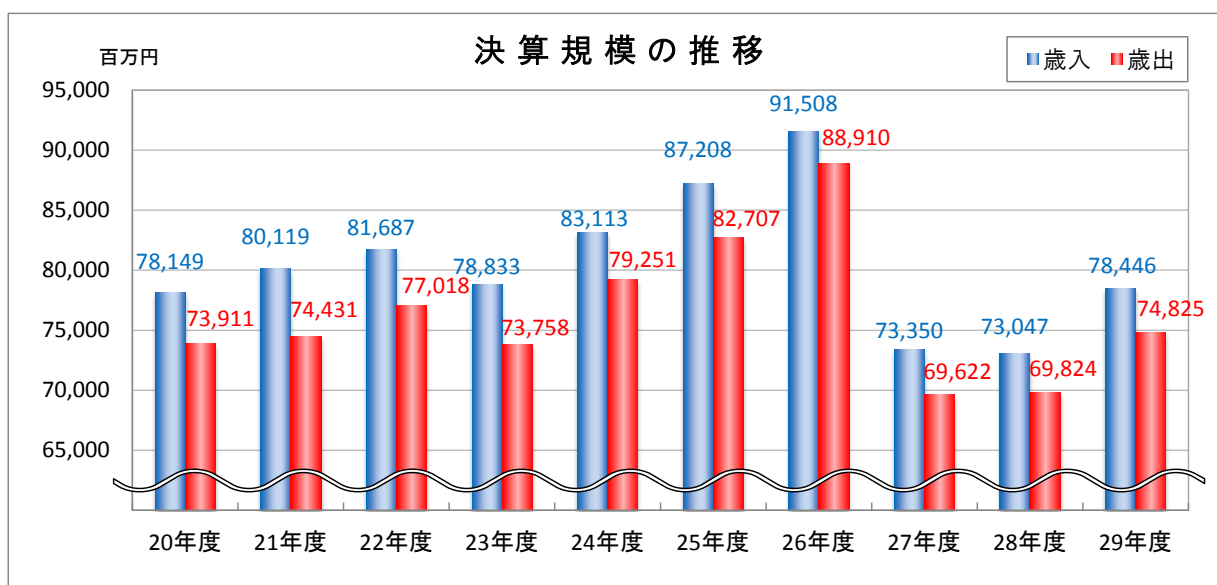
※ 各表の「増（△）減額」、「増（△）減率」及び「構成比」は、千円単位の決算数値を元に算出したものである。

# 1 決算総括

- 歳入決算は前年度に比べ、国庫支出金が減となったものの、組合債、繰入金、特別区分担金、エネルギー売払収入及び廃棄物処理手数料の増により、53億99百万円（7.4%）増加
- 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、50億1百万円（7.2%）増加
- 実質収支額は36億21百万円、前年度に比べ3億98百万円（12.3%）増加

（単位：百万円、%）

		平成29年度	平成28年度	増(△)減額	増(△)減率
歳入	予算現額	78,013	72,737	5,276	
	決算額	78,446	73,047	5,399	7.4
	(収入率)	(100.6)	(100.4)	(0.2)	
歳出	予算現額	78,013	72,737	5,276	
	決算額	74,825	69,824	5,001	7.2
	(執行率)	(95.9)	(96.0)	(△0.1)	
歳入歳出差引額		3,621	3,223	398	12.3
翌年度に繰り越すべき財源		0	0	0	—
実質収支額		3,621	3,223	398	12.3





## 2 主な歳入決算

- 特別区分担金は、他の財源確保等により増を抑制
- 循環型社会形成推進交付金（国庫支出金）の減はあるものの、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)	33,400	(31,450)	6.2
(2) 廃棄物処理手数料 持込ごみ等搬入実績量:99.2 万トン	15,423	(15,178)	1.6
(3) 国庫支出金	2,023	(5,065)	△60.1
● 循環型社会形成推進交付金 (杉並、光が丘、目黒、江戸川、北清掃工場建替工事、中防不燃・粗大ごみ処理施設建設)	2,010	(5,054)	△60.2
(4) 財政調整基金からの繰入金	4,898	(1,866)	162.5
(5) 繰越金	3,223	(3,728)	△13.5
(6) 諸収入	11,080	(10,580)	4.7
● 有価物売払収入	453	(398)	13.9
● エネルギー売払収入	10,478	(9,988)	4.9
(7) 組 合 債 (杉並、光が丘清掃工場建替工事、有明清掃工場延命化工事)	8,357	(5,098)	63.9

### 3 主な歳出決算

- 職員人件費は、人事委員会勧告による給与改定、退職手当の増などにより増加
- ごみ焼却に要する経費は、主に光熱水費、定期補修などの工事費及び焼却主灰のセメント原料化の規模拡大により増加
- 清掃工場整備費は、光が丘清掃工場建替工事の進捗による増や目黒工場建替工事及び有明清掃工場延命化工事の開始に伴い増加
- 公債費は、発行した組合債の償還が進捗したことに伴い減少

	決 算 額	(前年度)	【単位：百万円、%】 対前年度 増 減 率
(1) 職員人件費 (常勤職員:1,062人、再任用:90人、再雇用:4人)	10,433	(10,377)	0.5
(2) 清掃工場、不燃・粗大ごみ処理施設等の運営	35,156	(33,107)	6.2
● ごみ焼却に要する経費(処理実績 271.5万トン)	27,104	(24,943)	8.7
┌ 焼却施設 光熱水費	2,968	2,769	7.2
└ 定期補修などの工事費	9,376	8,593	9.1
┌ 焼却主灰のセメント原料化(1.5万トン)	681	454	50.0
● 不燃・粗大ごみの処理等に要する経費 (処理実績 不燃:6.3万トン、粗大:7.2万トン)	5,518	(5,609)	△1.6
● 埋立処分に要する経費(処理実績 33.6万トン)	2,333	(2,357)	△1.0
(3) 一般廃棄物処理基本計画に基づく施設整備等	17,990	(13,672)	31.6
● 清掃工場整備費 杉並、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	17,947	(13,313)	34.8
● 不燃・粗大ごみ処理施設整備費 中防不燃・粗大ごみ処理施設整備計画策定調査委託	43	(297)	△85.5
(4) 公 債 費	3,067	(3,531)	△13.2
(5) 諸支出金 (財政調整基金積立金)	7,057	(7,972)	△11.5

#### 4 目的別歳入・歳出決算

##### 【歳入】

(単位:千円、%)

款	平成29年度				平成28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	33,400,000	33,400,000	100.0	42.6	31,450,000	6.2
2 使用料及び手数料	15,457,951	15,445,018	99.9	19.7	15,185,115	1.7
3 国庫支出金	2,023,664	2,023,248	100.0	2.6	5,065,101	△60.1
4 財産収入	9,699	14,691	151.5	0.0	70,522	△79.2
5 寄附金	4,044	4,044	100.0	0.0	4,095	△1.2
6 繰入金	4,898,000	4,898,000	100.0	6.2	1,866,000	162.5
7 繰越金	3,223,355	3,223,355	100.0	4.1	3,727,981	△13.5
8 諸収入	10,639,287	11,080,217	104.1	14.1	10,580,451	4.7
9 組合債	8,357,000	8,357,000	100.0	10.7	5,098,000	63.9
歳入合計	78,013,000	78,445,573	100.6	100.0	73,047,265	7.4

##### 【歳出】

(単位:千円、%)

款(項)	平成29年度				平成28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	16,651	15,921	95.6	0.0	10,040	58.6
2 総務費	4,634,275	4,275,850	92.3	5.7	4,252,070	0.6
3 清掃費	62,938,491	60,409,499	96.0	80.8	54,058,468	11.7
( 清掃費 )	44,842,127	42,419,001	94.6	56.7	40,386,214	5.0
( 施設整備費 )	18,096,364	17,990,498	99.4	24.1	13,672,254	31.6
4 公債費	3,066,583	3,066,575	100.0	4.1	3,531,332	△13.2
5 諸支出金	7,057,000	7,057,000	100.0	9.4	7,972,000	△11.5
6 予備費	300,000	0	0.0	0.0	0	—
歳出合計	78,013,000	74,824,845	95.9	100.0	69,823,910	7.2

## 5 性質別歳入・歳出決算

### 【歳入】

(単位:千円、%)

	平成29年度		平成28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	41,525,399	52.9	37,048,076	50.7	4,477,323	12.1
自主財源	41,525,399	52.9	37,048,076	50.7	4,477,323	12.1
分担金及び負担金	33,400,000	42.6	31,450,000	43.0	1,950,000	6.2
寄附金	4,044	0.0	4,095	0.0	△51	△1.2
繰入金	4,898,000	6.2	1,866,000	2.6	3,032,000	162.5
繰越金	3,223,355	4.1	3,727,981	5.1	△504,626	△13.5
特定財源	36,920,174	47.1	35,999,189	49.3	920,985	2.6
自主財源	26,539,926	33.8	25,836,088	35.4	703,838	2.7
使用料及び手数料	15,445,018	19.7	15,185,115	20.8	259,903	1.7
財産収入	14,691	0.0	70,522	0.1	△55,831	△79.2
諸収入	11,080,217	14.1	10,580,451	14.5	499,766	4.7
依存財源	10,380,248	13.3	10,163,101	13.9	217,147	2.1
国庫支出金	2,023,248	2.6	5,065,101	6.9	△3,041,853	△60.1
組合債	8,357,000	10.7	5,098,000	7.0	3,259,000	63.9
歳入合計	78,445,573	100.0	73,047,265	100.0	5,398,308	7.4
自主財源	68,065,325	86.7	62,884,164	86.1	5,181,161	8.2
依存財源	10,380,248	13.3	10,163,101	13.9	217,147	2.1

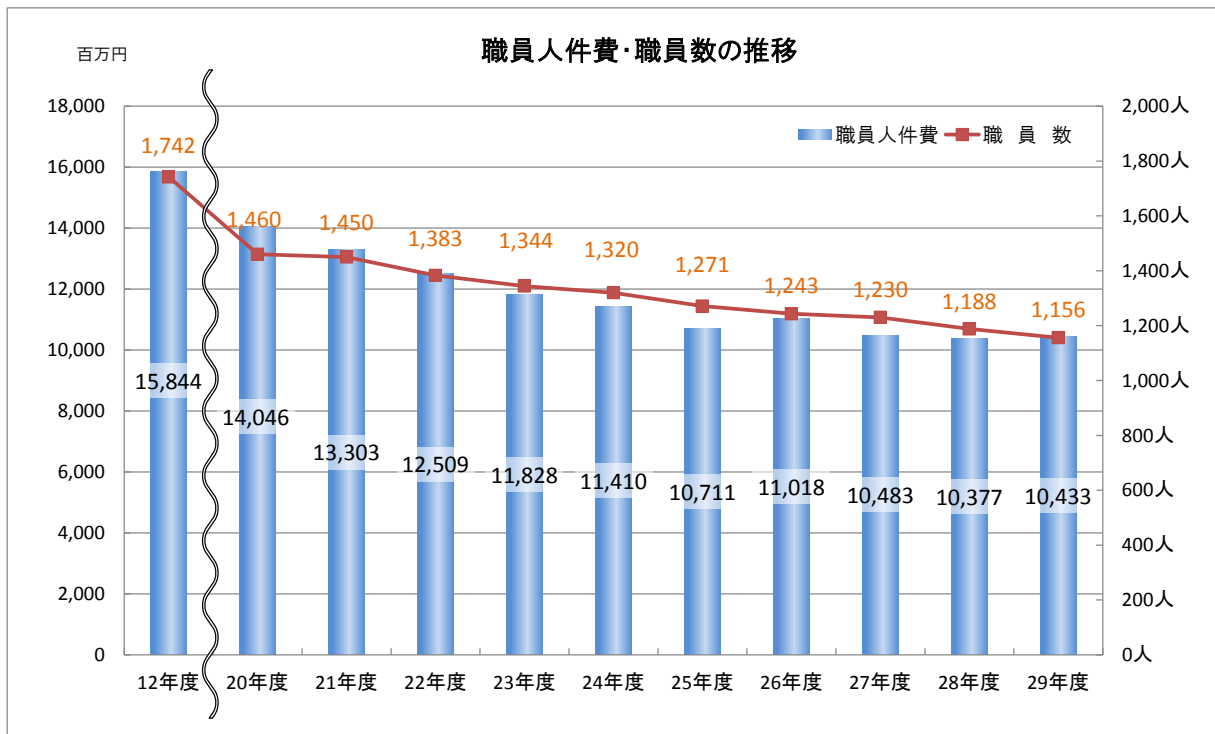
### 【歳出】

(単位:千円、%)

	平成29年度		平成28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	13,578,142	18.1	13,988,584	20.1	△410,442	△2.9
人件費	10,511,567	14.0	10,457,252	15.0	54,315	0.5
公債費	3,066,575	4.1	3,531,332	5.1	△464,757	△13.2
投資的経費	18,430,025	24.6	13,823,187	19.8	4,606,838	33.3
補助事業費	5,914,344	7.9	10,233,352	14.7	△4,319,008	△42.2
単独事業費	12,515,681	16.7	3,589,835	5.1	8,925,846	248.6
その他の経費	42,816,678	57.3	42,012,139	60.1	804,539	1.9
物件費	21,370,300	28.6	20,543,713	29.4	826,587	4.0
維持補修費	13,824,242	18.5	12,874,885	18.4	949,357	7.4
補助費等	565,136	0.8	621,541	0.9	△56,405	△9.1
積立金	7,057,000	9.4	7,972,000	11.4	△915,000	△11.5
歳出合計	74,824,845	100.0	69,823,910	100.0	5,000,935	7.2

## 6 職員人件費の状況

- 職員人件費については、アウトソーシングの推進などにより、清掃一組設立時の12年度以降減少傾向にある。
- 平成29年度の常勤職員数（特別職を含む。）1,062人は、12年度と比べて△448人（△29.7%）の減



(単位: 百万円、人)

	12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	29年度
職員人件費	15,844	14,046	13,303	12,509	11,828	11,410	10,711	11,018	10,483	10,377	10,433
職員数	1,742	1,460	1,450	1,383	1,344	1,320	1,271	1,243	1,230	1,188	1,156
常勤職員 (特別職を含む。)	1,510	1,268	1,226	1,171	1,135	1,123	1,113	1,105	1,090	1,071	1,062
再任用	0	108	115	115	143	132	127	134	117	99	90
再雇用	232	84	109	97	66	65	31	4	23	18	4

※ 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 29 年度末で 393 億 90 百万円を確保  
 ※ このうち、30 年度当初予算では、73 億円を繰り入れ、財源対策として活用
- 組合債の現在高は、平成 29 年度末で 413 億 74 百万円  
 既発行組合債元金の償還が進捗したものの、29 年度に 83 億 57 百万円の組合債を新たに発行したため、前年度と比べ 55 億 59 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)

		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
財政調整基金	繰入額	6,230	10,390	3,000	1,866	4,898
	積立額	11,256	13,189	6,634	7,972	7,057
	年度末現在高	24,692	27,491	31,125	37,231	39,390
組合債	起債額	7,214	6,926	3,978	5,098	8,357
	償還元金	7,898	7,305	5,950	3,226	2,798
	償還利子	502	437	377	305	269
	年度末現在高	36,294	35,915	33,943	35,815	41,374

## 8 主な事業実績

(単位:千円、%)

項 目		29決算額	28決算額	増減率	29 年 度 実 績 説 明
清 掃 工 場 等 運 営 費	ごみ焼却作業	27,104,012	24,942,626	8.7	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:2,714,797トン
	中防不燃ごみ 処 理 作 業	1,629,817	1,583,992	2.9	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:47,874トン
	京浜島不燃ごみ 処 理 作 業	1,292,303	1,255,851	2.9	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:15,372トン
	粗大ごみ破碎 処 理 作 業	2,147,166	2,089,314	2.8	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:72,573トン
	破 碎 ご み 処 理 作 業	25,169	264,091	△90.5	粗大破碎済ごみ焼却処理施設の休止中プラント 管理
	中 防 運 営 管 理 業 務	423,597	416,020	1.8	中防施設の管理運営 選別処理量:5,663トン
	し尿処理作業	201,049	198,166	1.5	品川清掃作業所におけるし尿等の処理 搬入量:13,918トン、下水道投入量:13,626トン
	埋立処分委託	2,333,167	2,356,612	△1.0	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:335,985トン
施 設 整 備 費	清掃工場の建設	15,903,167	11,719,068	35.7	杉並、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、江戸川清掃工場環 境影響調査、北清掃工場整備計画策定調査委託 など
	清 掃 工 場 の 延 命 化	347,628	626	55,431.6	プラント設備更新工事(有明)、煙道調査委託 (港)
	清 掃 工 場 の 施 設 整 備	1,690,415	1,589,537	6.3	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(世田谷、渋谷)、空調設備整 備工事(港)、プラント制御用電算システム整備工 事(多摩川、足立)、汚水処理設備制御用電算シ ステム整備工事(足立)など
	不燃・粗大ごみ処 理施設の建設	43,200	0	皆増	中防不燃・粗大ごみ処理施設整備計画策定調査 委託
	不燃ごみ処理 施設の整備	0	38,772	皆減	
	粗大ごみ処理 施設の整備	0	258,530	皆減	
	し尿処理 施設の整備	0	61,538	皆減	

## 【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

※ 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。