

財 政 状 況 の 公 表

(平成 2 0 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 20 年度上半期分 (20 年 4 月 1 日 ~ 20 年 9 月 30 日) の予算の執行状況や平成 19 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

総務部経理課

電話 (6 2 3 8) 0 6 8 7

1 歳入・歳出予算（一般会計）の執行状況（平成20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)	440億7,400万円	185億8,459万円	42.2%
使用料及び手数料 (廃棄物処理手数料など)	166億4,354万円	65億8,895万円	39.6%
国庫支出金 (施設整備に係る国からの補助金)	5,109万円	0万円	0.0%
財産収入 (不用品の売払収入など)	5,918万円	3,589万円	60.6%
繰入金 (財政調整基金からの繰入金)	68億8,200万円	0万円	0.0%
繰越金 (前年度からの繰越金)	3億円 (533万円)	56億6,786万円 (533万円)	1,889.3% (100.0%)
諸収入 (発電に伴う電力売払収入など)	56億720万円	32億9,608万円	58.8%
寄附金 (指定寄附金)	0万円	150万円	-
合 計	736億1,700万円 (533万円)	341億7,487万円 (533万円)	46.4% (100.0%)

歳 出

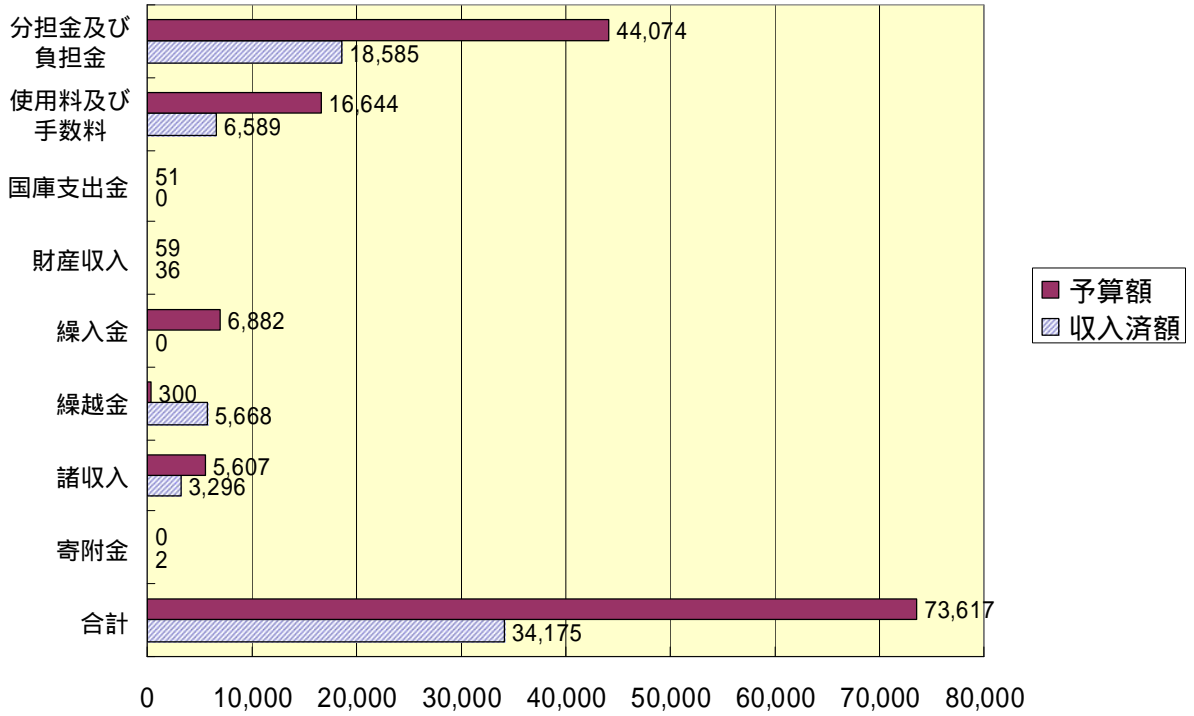
区 分(款)	予 算 額	支 出 済 額	執 行 率
議会費 (議会の運営のための経費)	1,056万円	408万円	38.6%
総務費 (一部事務組合運営のための経費)	54億783万円	16億2,225万円	30.0%
清掃費 (清掃工場の運営や施設整備のための経費)	561億62万円 (533万円)	160億6,159万円 (533万円)	28.6% (100.0%)
公債費 (組合債の元利償還のための経費)	117億6,383万円	57億9,311万円	49.2%
諸支出金 (財政調整基金への積立金)	3,416万円	0万円	0.0%
予備費 (不測の事態に備えるための経費)	3億円	0万円	0.0%
合 計	736億1,700万円 (533万円)	234億8,104万円 (533万円)	31.9% (100.0%)

注:()内は、平成19年度予算の繰越額で、外書きです。

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。

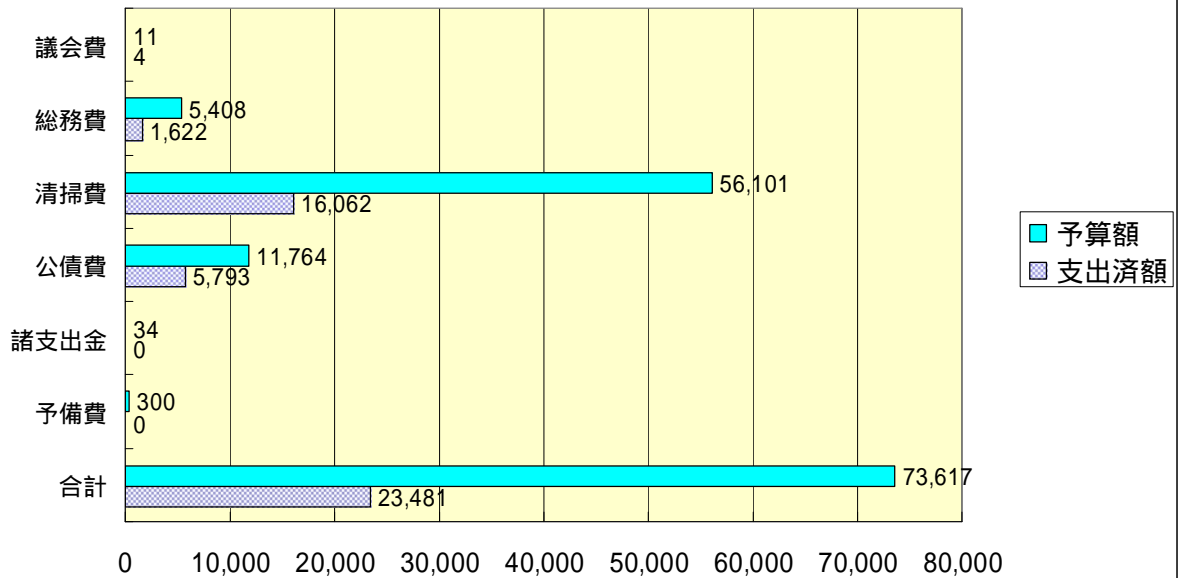
歳入

(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	区収ごみ量 相当分(A)	持込ごみ量 相当分(B)	平成18年度 清算分(C)	平成20年度 区別分担金 (A + B + C)
千代田	425,273	23,518	11,626	437,165
中央	750,693	53,088	18,295	785,486
港	1,200,234	104,458	36,246	1,340,938
新宿	1,680,805	152,954	34,602	1,799,157
文京	890,727	94,674	15,063	1,000,464
台東	1,054,630	85,704	38,331	1,102,003
墨田	1,174,773	118,707	61,691	1,231,789
江東	1,954,905	219,088	34,488	2,208,481
品川	1,522,471	173,811	3,661	1,692,621
目黒	1,156,871	128,620	10,402	1,295,893
大田	2,881,039	338,267	16,371	3,235,677
世田谷	3,667,934	414,873	58,872	4,141,679
渋谷	1,213,362	103,042	11,220	1,305,184
中野	1,389,200	153,684	18,727	1,524,157
杉並	2,258,445	263,764	3,720	2,525,929
豊島	1,321,172	127,204	11,805	1,436,571
北	1,473,539	163,812	3,171	1,640,522
荒川	936,875	96,219	7,224	1,040,318
板橋	2,265,605	261,532	4,812	2,522,325
練馬	2,968,162	343,717	36,021	3,347,900
足立	2,857,965	321,787	28,489	3,208,241
葛飾	1,919,897	218,916	25,024	2,113,789
江戸川	2,817,785	330,199	10,273	3,137,711
合計	39,782,362	4,291,638	0	44,074,000

平成20年度分担金算出方法について

- 1 平成20年度分担金と持込手数料の予算合計額をもとに、平成18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18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19年4月1日人口の割合により各区分を算定(B)
- 4 平成18年度分担金について、平成18年度ごみ量実績・平成18年4月1日人口・平成18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)

3 組合財産の現在高（平成20年9月30日現在）

区分	数量	金額	内容
土地	727,698.78 m ²	1,422 億 382 万円	清掃工場等敷地
建物	789,934.60 m ²	3,504 億 3,522 万円	清掃工場等
工作物		1,639 億 7,652 万円	焼却炉、煙突等
立木	7,916 本	11 億 6,198 万円	
地上権	490.27 m ²	1 億 4,179 万円	豊島工場アクセス道路橋
著作権	3 件		清掃事業総合情報システム
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	22,516 点	43 億 7,795 万円	
基金		140 億 8,700 万円	
合計		6,762 億 7,266 万円	

4 組合債及び一時借入金の状況（平成20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。

平成20年9月30日現在の組合債現在高は、825億8,609万円です。

（2）一時借入金

平成20年9月30日現在、一時借入金の借入実績はありませんでした。

平成19年度清掃一部事務組合の決算概要について

1 平成19年度決算総括

歳入・歳出決算とも前年度に比べ、清掃工場整備の進捗や竣工により減額となった。また、渋谷清掃工場北側用地取得事業の一部について、平成20年度に繰り越し（事故繰越）を行った。
 実質収支額は56億円余であり、昨年度に比べ8億円余（17.3%）の増となった。

		平成19年度決算 A	平成18年度決算 B	増減 (△)	
				A-B	増減率
歳入	決算額	796億1,757万円	867億2,720万円	△71億963万円	△8.2%
	収入率	100.3%	100.3%		
歳出	決算額	739億4,438万円	818億9,544万円	△79億5,106万円	△9.7%
	執行率	93.1%	94.7%		
歳入歳出差引額		56億7,319万円	48億3,176万円	8億4,143万円	17.4%
翌年度に繰越すべき財源		533万円	0円	533万円	皆増
実質収支額		56億6,786万円	48億3,176万円	8億3,610万円	17.3%

2 主な歳入決算

○ 財政調整基金の活用により、特別区分担金の抑制・平準化に努めたが、施設管理運営費の増等により特別区分担金が増加した。
 ○ 国庫補助金及び組合債の大幅な減少は、施設整備の実績に基づくものである。

	決算額	対前年度比
(1) 特別区分担金 (23区からの分担金)	435.7億円	9.5% (増)
(2) 財政調整基金からの繰入金 特別区分担金を抑制し、平準化を図る。	83.0億円	3.7% (増)
(3) 廃棄物処理手数料 持込ごみ等搬入実績量： 113.5万トン	138.9億円	△4.7% (減)
(4) 国庫補助金		
① 廃棄物処理施設整備費補助金等	6.1億円	△89.4% (減)
② 循環型社会形成推進交付金	0.2億円	△49.7% (減)
(5) 諸収入		
① 有価物売払収入	12.9億円	34.5% (増)
② エネルギー売払収入	39.5億円	18.5% (増)
(6) 組合債 (施設整備の財源として発行)	27.5億円	△70.9% (減)

3 主な歳出決算

○ 平成18年度中に葛飾清掃工場、中防灰溶融施設および飛灰搬出設備（中央ほか6工場）が竣工したことなどにより、清掃工場整備費が大幅な減となった。
 ○ 施設整備の財源として発行した組合債の償還金（公債費）が増加した。（品川・足立清掃工場プラント更新に係る元金償還開始、世田谷工場建替・中防灰溶融施設建設の新規借入に係る利子償還などによる）

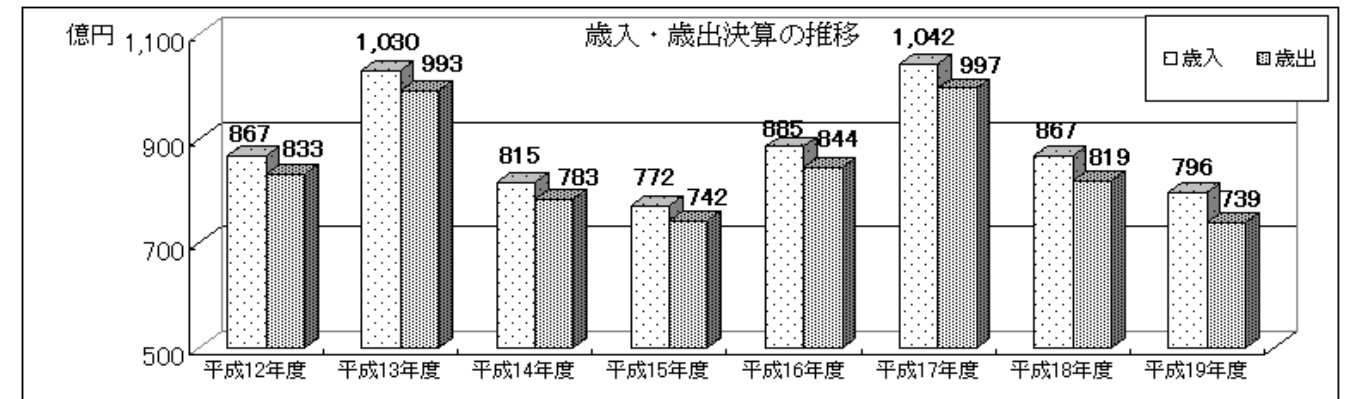
(1) 職員費 (常勤職員：1,323人、再任用：70人、再雇用：122人)	146.4億円	0.7% (増)
(2) 清掃工場（21工場）及び不燃・粗大ごみ処理施設の運営		
① ごみ焼却に要する経費 (処理実績：278万トン)	240.9億円	9.1% (増)
② 不燃・粗大ごみの処理等に要する経費 (処理実績 不燃：46万トン、粗大等：16万トン)	90.3億円	△8.3% (減)
(3) 一般廃棄物処理基本計画に基づく施設整備等		
① 清掃工場整備費 (世田谷工場建替、千歳工場飛灰搬出設備整備、杉並・光が丘工場煙突改修等)	68.7億円	△63.8% (減)
② 不燃・粗大ごみ処理施設整備費	3.0億円	△62.1% (減)
(4) 公債費		
① 元金償還 (平成12～16年度発行分)	87.1億円	21.9% (増)
② 利子償還 (平成12～18年度発行分)	11.2億円	11.0% (増)

4 基金・組合債残高

○ 財政調整基金の残高は、19年度末で140億円余を確保した。このうち、平成20年度当初予算では、68億8,200万円を繰り入れ、財源対策を図った。
 ○ 組合債の残高は、平成19年度末で878億円余で、新たな起債に比べて償還が進んだために、59億円余減少した。

	平成19年度末	平成18年度末	(参考：平成20年度当初予算時点)
財政調整基金残高	140億8,700万円	144億7,356万円	72億3,916万円
組合債残高	878億2,469万円	937億8,360万円	771億6,626万円

【参考】

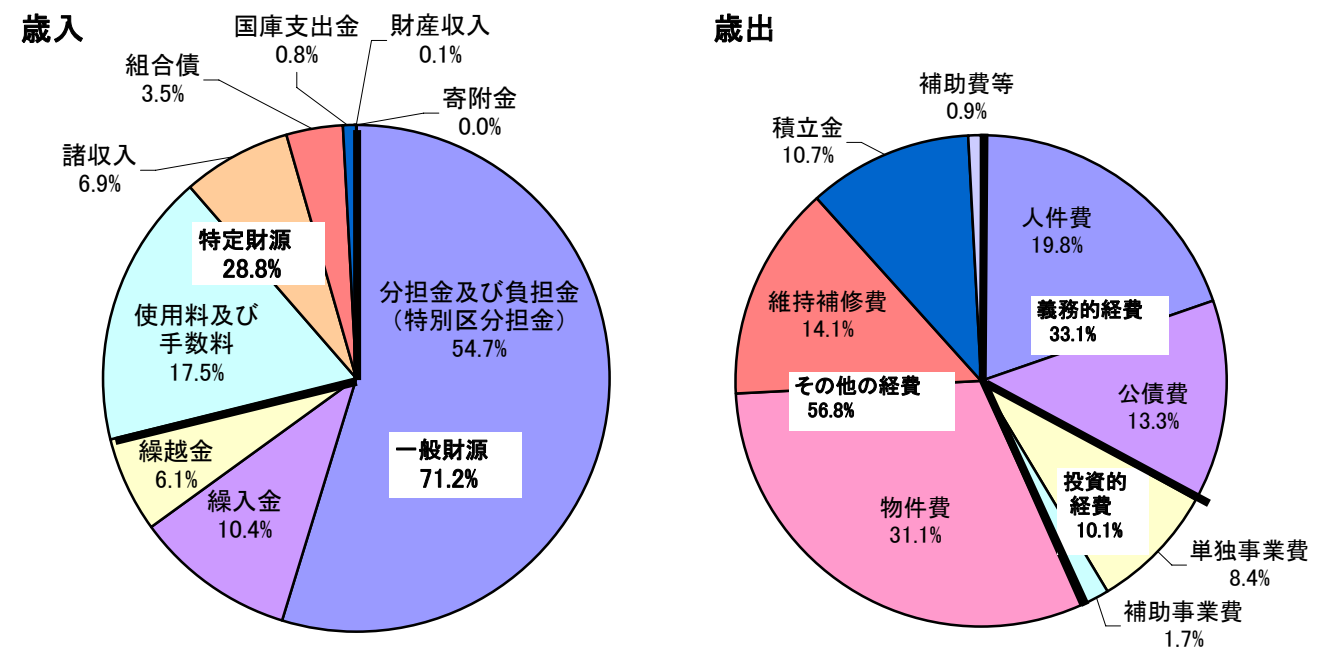


5 歳入・歳出(款別)

歳入		平成19年度				平成18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	43,574,000	43,574,000	100.0	54.7	39,795,300	9.5
2	使用料及び手数料	14,315,858	13,909,555	97.2	17.5	14,583,063	△ 4.6
3	国庫支出金	631,177	631,177	100.0	0.8	5,783,217	△ 89.1
4	財産収入	107,373	117,482	109.4	0.1	91,773	28.0
5	繰入金	8,297,000	8,297,000	100.0	10.4	8,000,000	3.7
6	繰越金	4,831,764	4,831,765	100.0	6.1	4,472,753	8.0
7	諸収入	4,878,328	5,502,090	112.8	6.9	4,540,097	21.2
8	組合債	2,753,000	2,753,000	100.0	3.5	9,461,000	△ 70.9
9	寄附金	1,500	1,500	100.0	0.0	0	皆増
歳入合計		79,390,000	79,617,569	100.3	100.0	86,727,203	△ 8.2

歳出		平成19年度				平成18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	9,411	8,040	85.4	0.0	8,876	△ 9.4
2	総務費	5,824,722	5,343,189	91.7	7.2	5,138,323	4.0
3	清掃費	55,510,134	50,847,628	91.6	68.8	62,413,092	△ 18.5
	清掃費	48,163,643	43,674,585	90.7	59.1	42,629,770	2.5
	施設整備費	7,346,491	7,173,043	97.6	9.7	19,783,322	△ 63.7
4	公債費	9,835,288	9,835,081	100.0	13.3	8,159,147	20.5
5	諸支出金	7,910,445	7,910,445	100.0	10.7	6,176,000	28.1
6	予備費	300,000	0	0.0	0.0	0	—
歳出合計		79,390,000	73,944,383	93.1	100.0	81,895,438	△ 9.7

6 歳入・歳出(性質別)



7 主な事業実績

項目	19決算額	18決算額	増減率	19年度 実績説明	
職員費	14,635	14,530	0.7%	常勤職員(1,323人)、再任用勤務職員(70人)、再雇用職員(122人)に係る職員費	
施設運営費	ごみ焼却作業	24,086	22,076	9.1%	清掃工場における可燃ごみの中間処理作業等 焼却処理量 2,777,499トン 埋立処分量 217,019トン
	中防不燃ごみ処理作業	4,603	5,294	△ 13.1%	不燃ごみの破碎、選別、資源化作業 処理量 389,992トン 埋立処分量 343,633トン
	京浜島不燃ごみ処理作業	1,526	1,656	△ 7.9%	不燃ごみの破碎、選別、資源化作業 処理量 70,270トン 埋立処分量 24,759トン
	粗大ごみ破碎処理作業	1,623	1,728	△ 6.1%	粗大ごみ等の破碎、選別、資源化作業 処理量 103,959トン 埋立処分量 42,425トン
	破碎ごみ処理作業	805	710	13.4%	破碎ごみ処理施設の運転管理 焼却処理量 45,226トン 埋立処分量 840トン
	中防運営管理業務	468	451	3.8%	中防施設の管理運営及び選別済ごみの埋立処分等 選別処理量 7,234トン 埋立処分量 2,891トン
施設整備費	し尿処理作業	172	182	△ 5.5%	品川清掃作業所し尿等の処分 搬入量 20,900kl 下水道放流量 20,295kl 埋立処分量 43トン
	清掃工場の建設	4,313	9,318	△ 53.7%	世田谷清掃工場建替に係る本体工事、北清掃工場第二期工事、渋谷清掃工場北側用地取得等
	清掃工場のプラント更新	413	3,014	△ 86.3%	葛飾清掃工場環境影響(事後)調査、大田清掃工場第二工場プラント更新に係る第一工場操業継続工事等
	灰溶融施設の建設	4	3,674	△ 99.9%	中防灰溶融施設環境影響(事後)調査
	清掃工場の施設整備	2,135	2,974	△ 28.2%	既設清掃工場の設備及び施設の整備工事、千歳清掃工場飛灰搬出設備整備、有明清掃工場プラント制御用電算システム更新工事、煙突改修工事(杉並、光が丘)
	不燃ごみ処理施設の整備	293	289	1.4%	中防不燃ごみ処理施設第二プラント臭気対策整備工事
粗大ごみ処理施設の整備	8	326	△ 97.5%	破碎ごみ処理施設外構整備工事	