

財 政 状 況 の 公 表

(平成 21 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 21 年度上半期分 (21 年 4 月 1 日～21 年 9 月 30 日) の予算の執行状況や平成 20 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 (6 2 3 8) 0 6 8 5

1 歳入・歳出予算（一般会計）の執行状況（平成21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)	458億5,800万円	193億3,796万円	42.2%
使用料及び手数料 (廃棄物処理手数料など)	160億5,596万円	63億8,424万円	39.8%
国庫支出金 (施設整備に係る国からの補助金)	3億1,687万円	0万円	0.0%
財産収入 (不用品の売払収入など)	7,607万円	3,606万円	47.4%
寄附金 (一般寄附金)	30万円	136万円	453.3%
繰入金 (財政調整基金からの繰入金)	72億円	0万円	0.0%
繰越金 (前年度からの繰越金)	3億円	42億3,727万円	1,412.4%
諸収入 (発電に伴う電力売払収入など)	58億7,481万円	46億8,573万円	79.8%
組合債 (清掃債)	9億2,200万円	0万円	0.0%
合 計	766億400万円	346億8,261万円	45.3%

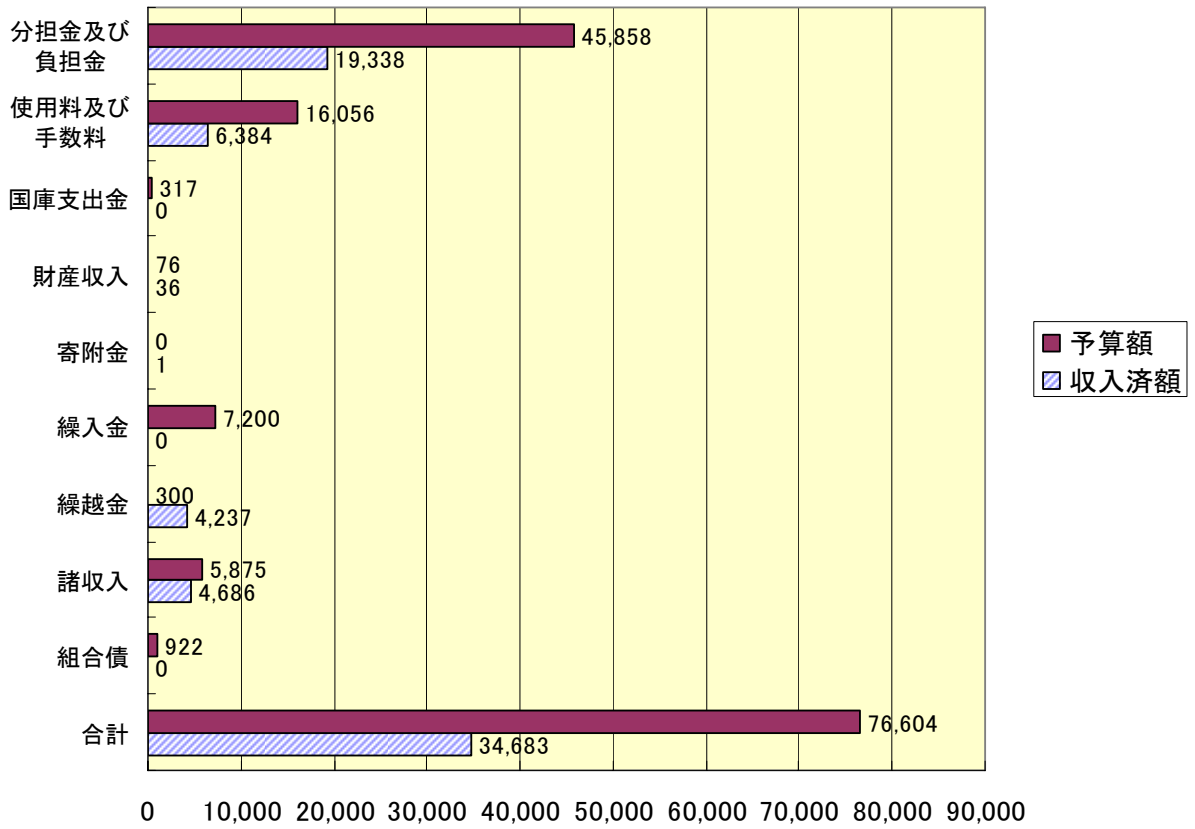
歳 出

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)	1,054万円	451万円	42.8%
総務費 (一部事務組合運営のための経費)	60億2,790万円	17億837万円	28.3%
清掃費 (清掃工場の運営や施設整備のための経費)	575億3,517万円	151億2,914万円	26.3%
公債費 (組合債の元利償還のための経費)	126億8,282万円	62億5,796万円	49.3%
諸支出金 (財政調整基金への積立金)	4,758万円	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	766億400万円	231億円	30.2%

※ 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。

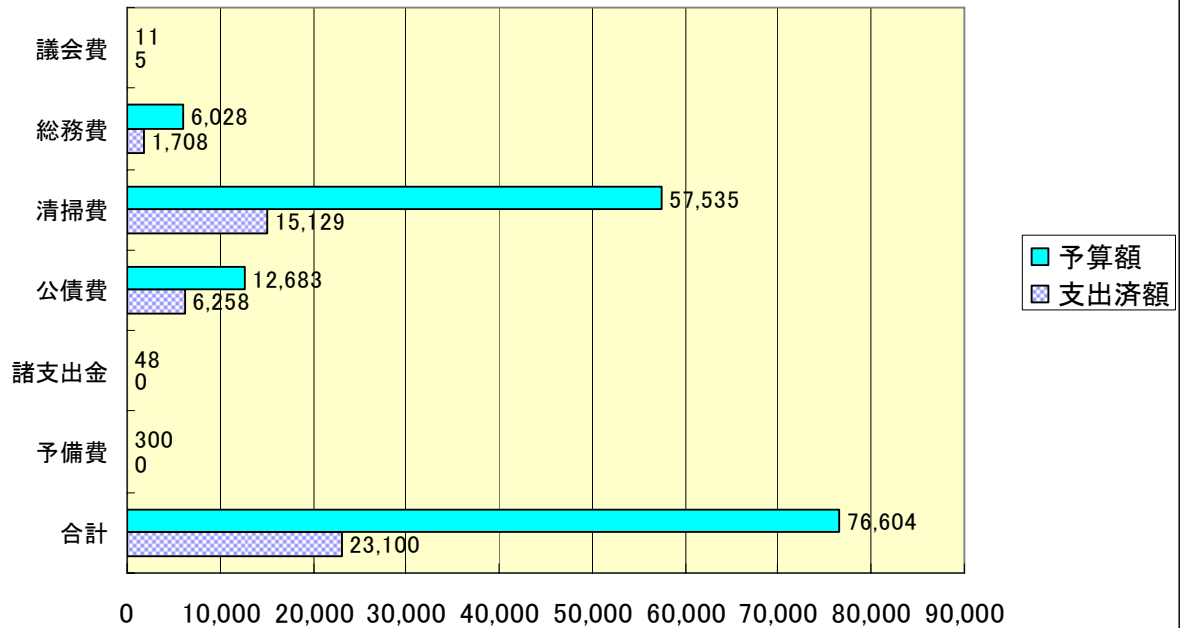
歳入

(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	区取ごみ量 相当分(A)	持込ごみ量 相当分(B)	平成19年度 清算分(C)	平成21年度 区別分担金 (A+B+C)
千代田	412,410	29,892	△22,845	419,457
中央	772,206	69,156	△4,818	836,544
港	1,226,303	134,218	30,570	1,391,091
新宿	1,708,730	192,225	△35,163	1,865,792
文京	910,621	119,137	14,673	1,044,431
台東	1,060,772	107,665	△15,807	1,152,630
墨田	1,166,404	149,837	△61,468	1,254,773
江東	2,019,960	277,485	49,236	2,346,681
品川	1,573,553	219,047	34,432	1,827,032
目黒	1,173,284	160,340	2,346	1,335,970
大田	2,931,795	423,390	5,710	3,360,895
世田谷	3,758,234	518,937	45,763	4,322,934
渋谷	1,226,708	128,078	△11,570	1,343,216
中野	1,388,596	192,117	△34,544	1,546,169
杉並	2,295,979	330,590	△17,083	2,609,486
豊島	1,343,672	159,424	△3,479	1,499,617
北	1,478,848	205,151	△13,280	1,670,719
荒川	961,616	121,830	14,567	1,098,013
板橋	2,316,620	326,712	14,983	2,658,315
練馬	3,026,499	430,877	35,113	3,492,489
足立	2,940,699	403,193	45,316	3,389,208
葛飾	1,935,778	273,176	△51,962	2,156,992
江戸川	2,842,756	413,480	△20,690	3,235,546
合計	40,472,043	5,385,957	0	45,858,000

平成21年度分担金算出方法について

- 1 平成21年度分担金と持込手数料の予算合計額をもとに、平成19年度のごみ量実績の割合で23区全体の「区取ごみ量」と「持込ごみ量」相当分の金額を算定
- 2 1の「区取ごみ量」相当分をもとに、平成19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20年4月1日人口の割合により各区分を算定(B)
- 4 平成19年度分担金について、平成19年度ごみ量実績・平成19年4月1日人口・平成19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21年9月30日現在)

区分	数量	金額	内容
土地	727,818.90 m ²	1,801億4,841万円	清掃工場等敷地
建物	789,934.60 m ²	3,396億2,233万円	清掃工場等建物
工作物	—	1,556億9,667万円	焼却炉、煙突等
立木	7,908本	11億5,987万円	—
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	22,770点	42億6,984万円	—
債権	7件	1億9,567万円	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	—	153億5,900万円	財政調整基金
合計	—	6,967億1,318万円	—

4 組合債及び一時借入金の状況 (平成21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 714億1,391万円です。

(2) 一時借入金

平成21年9月30日現在ありません。

平成20年度清掃一部事務組合の決算概要について

1 平成20年度決算総括

○ 歳入決算は前年度に比べ、廃棄物処理手数料の改定による増があったものの、組合債を発行しなかったこと等により14億円余(1.8%)減少した。

○ 歳出決算は、清掃工場整備費が大幅減になったが、施設運営費や公債費が増加したため、前年度とほぼ同額の決算額となった。

○ 実質収支額は42億円余であり、前年度に比べ14億円余(25.2%)減少した。

		平成20年度決算 A	平成19年度決算 B	増 減 (△)	
				A - B	増減率
歳入	決算額	781億4,852万円	796億1,757万円	△14億6,905万円	△1.8%
	収入率	100.6%	100.3%		
歳出	決算額	739億1,125万円	739億4,438万円	△3,313万円	△0.04%
	執行率	95.1%	93.1%		
歳入歳出差引額		42億3,727万円	56億7,319万円	△14億3,592万円	△25.3%
翌年度に繰越すべき財源		0円	533万円	△533万円	皆減
実質収支額		42億3,727万円	56億6,786万円	△14億3,059万円	△25.2%

2 主な歳入決算

○ 特別区分担金は、財政調整基金の活用により抑制・平準化した。施設運営費の増等により増加した。

○ 平成20年4月1日に廃棄物処理手数料の改定を行った。

(事業系一般廃棄物の持込み@12.5円/kg→@14.5円/kg、管路収集@28.5円/kg→32.5円/kgなど)

○ 施設整備の実績に基づき、国庫補助金は大幅に減少した。また、組合債の発行は行わなかった。

	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)	440.7億円	1.1%
(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。	68.8億円	△17.1%
(3) 廃棄物処理手数料 持込ごみ等搬入実績量：105.8万トン(対前年度△7.7万トン) 対前年度増減額：10.6億円 (搬入実績量分△9.4億円、手数料改定分20.0億円)	149.5億円	7.6%
(4) 国庫補助金 循環型社会形成推進交付金	0.4億円	△92.9%
(5) 諸収入	64.0億円	16.2%
① 有価物売払収入	15.2億円	17.7%
② エネルギー売払収入	45.8億円	16.0%
(6) 組合債 (施設整備の財源として発行)	—	皆減

3 主な歳出決算

○ 平成19年度に世田谷清掃工場が竣工したこと等により、清掃工場整備費が大幅に減少した。

○ ごみ焼却に要する施設運営費は、世田谷清掃工場の平年度化及び光熱水費並びに施設管理運営委託費の増により増加する一方で、サーマルリサイクルの影響等により、不燃ごみの処理に要する施設運営費は減少した。

○ 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(平成16年度借入れの世田谷清掃工場建設、中防灰溶融施設建設の元金償還開始などによる)。

	決算額	対前年度増減 (△) 率
(1) 職員の人件費 (常勤職員：1,268人、再任用：108人、再雇用：84人)	140.5億円	△4.0%
(2) 清掃工場(21工場)及び不燃・粗大ごみ処理施設等の運営	352.7億円	6.0%
①ごみ焼却に要する経費 (処理実績 280万トン)	276.6億円	14.8%
②不燃・粗大ごみの処理等に要する経費 (処理実績 不燃：21万トン、粗大等：13万トン)	74.4億円	△17.6%
サーマルリサイクルの影響額：△19.8億円(平成20年度と19年度の歳出決算額比較)		
(3) 一般廃棄物処理基本計画に基づく施設整備等	35.6億円	△50.4%
①清掃工場整備費 大田清掃工場第一工場操業継続整備、有明・江戸川清掃工場電算システム整備、目黒清掃工場汚水処理設備更新等	33.4億円	△51.4%
②不燃・粗大ごみ処理施設整備費	2.2億円	△26.7%
(4) 公債費	117.5億円	19.5%
①元金償還 (平成12～17年度発行分)	106.6億円	22.3%
②利子償還 (平成12～19年度発行分)	10.9億円	△2.8%

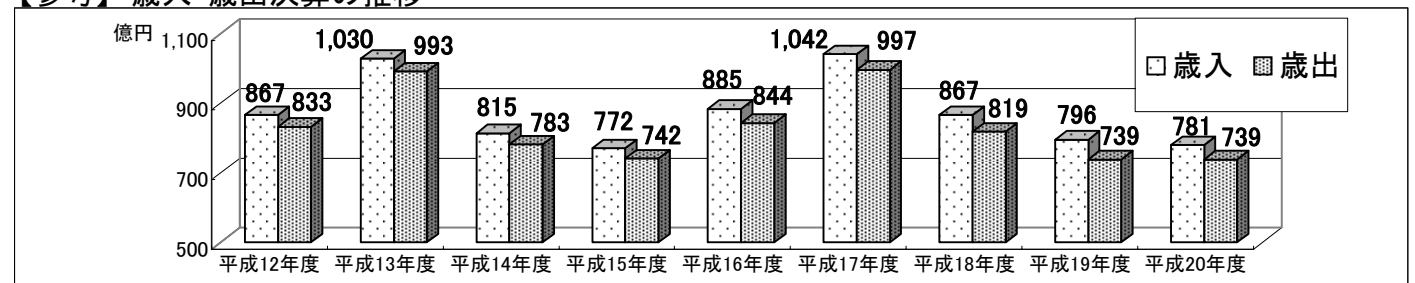
4 基金・組合債現在高

○ 財政調整基金の現在高は、平成20年度末で153億円余を確保した。このうち、平成21年度当初予算では、72億円を繰り入れ、財源対策を図った。

○ 組合債の現在高は、平成20年度末で771億円余で、平成20年度に新たな組合債を発行しなかったこと及び既発行組合債元金の償還が進んだために、106億円余減少した。

	平成20年度末	平成19年度末	(参考：平成21年度当初予算時点)
財政調整基金現在高	153億5,900万円	140億8,700万円	82億658万円
組合債現在高	771億6,626万円	878億2,469万円	663億8,683万円

【参考】歳入・歳出決算の推移



5 歳入・歳出(款別)

歳入

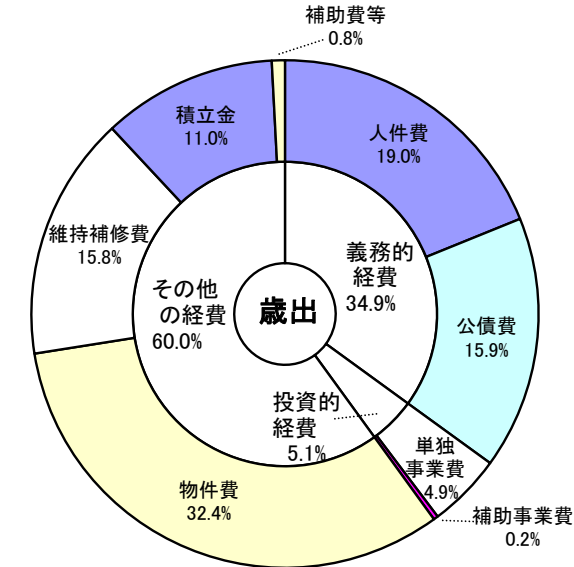
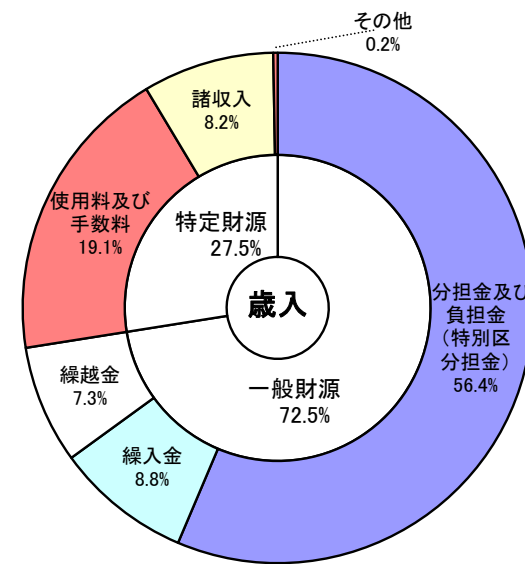
(単位：千円、%)

款	平成20年度				平成19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	44,074,000	44,074,000	100.0	56.4	43,574,000	1.1
2 使用料及び手数料	14,968,118	14,965,605	100.0	19.1	13,909,555	7.6
3 国庫支出金	41,307	44,731	108.3	0.1	631,177	△ 92.9
4 財産収入	107,052	111,479	104.1	0.1	117,482	△ 5.1
5 繰入金	6,882,000	6,882,000	100.0	8.8	8,297,000	△ 17.1
6 繰越金	5,673,185	5,673,186	100.0	7.3	4,831,765	17.4
7 諸収入	5,969,168	6,396,019	107.2	8.2	5,502,090	16.2
8 寄附金	1,500	1,500	100.0	0.0	1,500	0.0
(組合債)	—	—	—	—	2,753,000	皆減
歳入合計	77,716,330	78,148,520	100.6	100.0	79,617,569	△ 1.8

歳出

款	平成20年度				平成19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	10,376	8,972	86.5	0.0	8,040	11.6
2 総務費	5,499,449	5,317,413	96.7	7.2	5,343,189	△ 0.5
3 清掃費	52,001,284	48,680,266	93.6	65.9	50,847,628	△ 4.3
清掃費	48,322,867	45,122,104	93.4	61.1	43,674,585	3.3
施設整備費	3,678,417	3,558,162	96.7	4.8	7,173,043	△ 50.4
4 公債費	11,751,221	11,750,595	100.0	15.9	9,835,081	19.5
5 諸支出金	8,154,000	8,154,000	100.0	11.0	7,910,445	3.1
6 予備費	300,000	0	0.0	0.0	0	—
歳出合計	77,716,330	73,911,246	95.1	100.0	73,944,383	0.0

6 歳入・歳出(性質別)



7 主な事業実績

(単位：百万円)

項目	20決算額	19決算額	増減率	20年度 実績説明	
施設運営	ごみ焼却作業	27,660	24,086	14.8%	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 2,795,609トン 埋立処分量 218,936トン
	中防不燃ごみ処理作業	3,222	4,603	△ 30.0%	不燃ごみの破碎、選別、資源化作業 処理量 177,862トン 埋立処分量 156,682トン
	京浜島不燃ごみ処理作業	1,462	1,526	△ 4.2%	不燃ごみの破碎、選別、資源化作業 処理量 36,064トン 埋立処分量 35,600トン
	粗大ごみ破碎処理作業	1,606	1,623	△ 1.0%	粗大ごみ等の破碎、選別、資源化作業 処理量 89,105トン 埋立処分量 41,667トン
施設整備	破碎ごみ処理作業	704	805	△ 12.5%	破碎ごみ処理施設の運転管理 焼却処理量 35,135トン 埋立処分量 741トン
	中防運営管理業務	450	468	△ 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 6,632トン 埋立処分量 2,586トン
	し尿処理作業	166	172	△ 3.5%	品川清掃作業所し尿等の処分 搬入量 19,367k1 下水道放流量 18,729k1 埋立処分量 41トン
施設整備	清掃工場の建設	962	4,313	△ 77.7%	大田清掃工場第一工場操業継続工事、同第二工場解体工事実施設計、渋谷清掃工場北側用地取得、世田谷・練馬・杉並清掃工場環境影響調査等
	灰溶融施設の建設	8	4	100.0%	環境影響調査
	清掃工場の施設整備	2,367	2,135	10.9%	既設清掃工場の設備及び施設の整備工事 公害監視設備整備(新江東・墨田等)、プラント等制御用電算システム整備(有明・江戸川)、汚水処理設備更新(目黒)等
施設整備	不燃ごみ処理施設の整備	215	293	△ 26.6%	プラント監視制御システム整備等