

財 政 状 況 の 公 表

(平成 23 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 23 年度上半期分（23 年 4 月 1 日～23 年 9 月 30 日）の予算の執行状況や平成 22 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）0685

1 歳入・歳出予算（一般会計）の執行状況（平成23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)	401億5,500万円	200億7,742万円	50.0%
使用料及び手数料 (廃棄物処理手数料など)	132億2,563万円	57億7,423万円	43.7%
国庫支出金 (施設整備に係る国からの補助金)	6億9,823万円	0万円	0.0%
財産収入 (不用品の売払収入など)	4,431万円	1,729万円	39.0%
寄附金 (一般寄附金)	130万円	632万円	486.2%
繰入金 (財政調整基金からの繰入金)	114億5,000万円	0万円	0.0%
繰越金 (前年度からの繰越金)	3億円	46億6,903万円	1,556.3%
諸収入 (発電に伴う電力売払収入など)	69億3,653万円	36億246万円	51.9%
組合債 (清掃債)	4億9,900万円	0万円	0.0%
合 計	733億1,000万円	341億4,675万円	46.6%

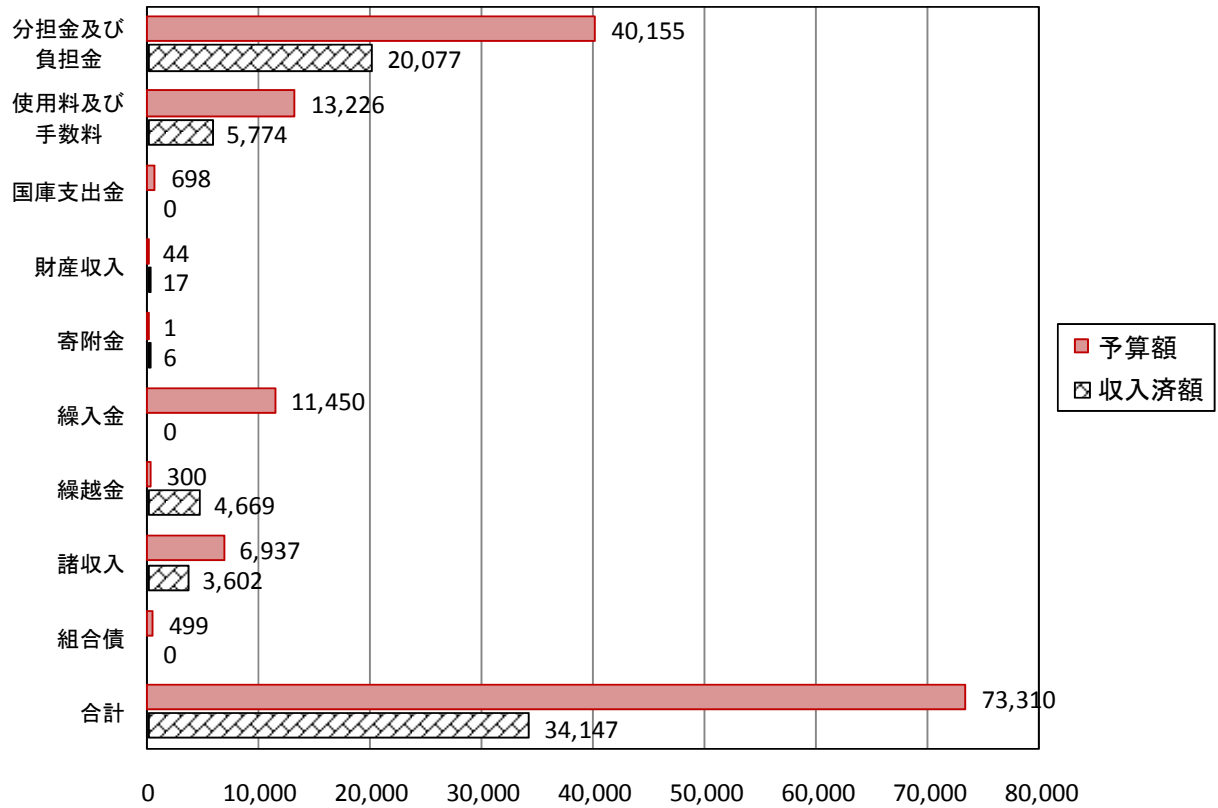
歳 出

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)	1,009万円	358万円	35.5%
総務費 (一部事務組合運営のための経費)	51億4,121万円	17億2,464万円	33.5%
清掃費 (清掃工場の運営や施設整備のための経費)	552億9,424万円	144億9,288万円	26.2%
公債費 (組合債の元利償還のための経費)	125億3,867万円	59億2,485万円	47.3%
諸支出金 (財政調整基金への積立金)	2,580万円	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	733億1,000万円	221億4,595万円	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。

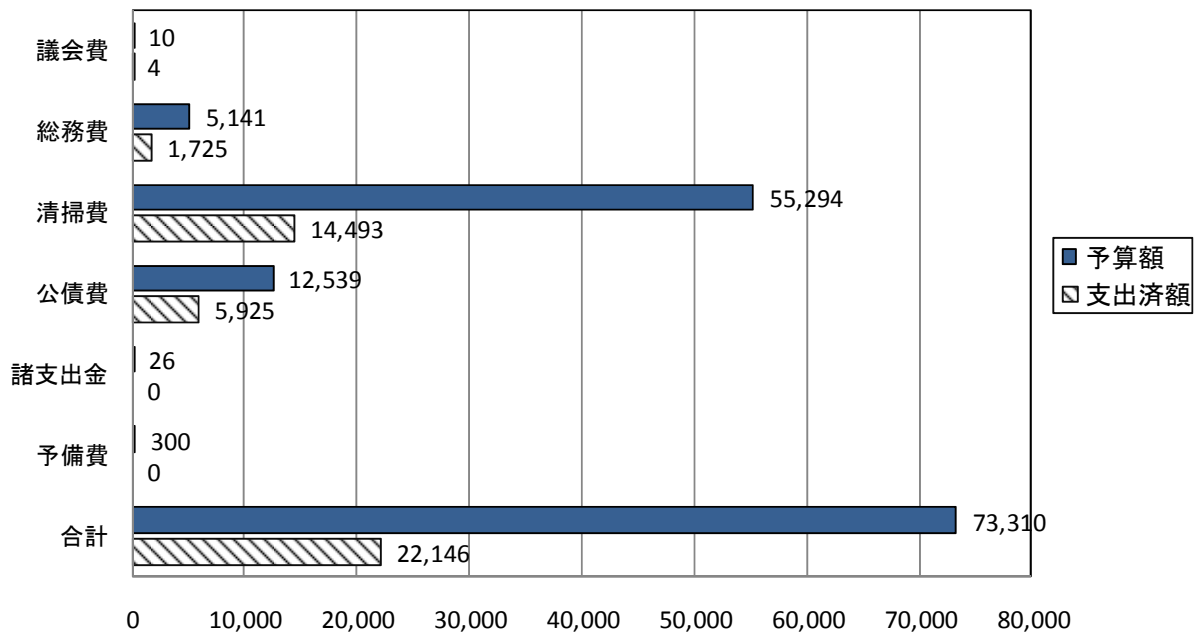
歳入

(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	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21年度清算分(C)	平成23年度 区別分担金 (D=A+B+C)	各区の負担の 調整額(E)	平成23年度 区別分担金 納付額(D+E)
千代田	334,102	350,887	△33,204	651,785	43,878	695,663
中央	678,146	345,819	101	1,024,066	△27,710	996,356
港	1,006,212	496,943	△79,486	1,423,669	△25,533	1,398,136
新宿	1,451,090	382,182	△56,153	1,777,119	74,854	1,851,973
文京	830,108	118,249	35,354	983,711	33,054	1,016,765
台東	878,394	158,192	△60,530	976,056	38,054	1,014,110
墨田	1,047,398	128,990	27,017	1,203,405	△25,875	1,177,530
江東	1,776,671	232,499	9,813	2,018,983	△247,422	1,771,561
品川	1,406,709	180,698	30,526	1,617,933	△14,482	1,603,451
目黒	992,010	93,744	△42,683	1,043,071	△12,560	1,030,511
大田	2,628,082	310,293	65,319	3,003,694	10,110	3,013,804
世田谷	3,358,420	212,597	69,042	3,640,059	8,641	3,648,700
渋谷	1,045,978	306,527	△39,049	1,313,456	31,307	1,344,763
中野	1,172,376	75,702	△52,502	1,195,576	37,634	1,233,210
杉並	1,966,623	126,014	△52,827	2,039,810	6,819	2,046,629
豊島	1,161,724	186,604	△20,272	1,328,056	4,463	1,332,519
北	1,320,432	87,327	26,178	1,433,937	△21,603	1,412,334
荒川	859,222	60,031	18,104	937,357	28,110	965,467
板橋	2,121,425	147,172	101,926	2,370,523	6,041	2,376,564
練馬	2,560,977	119,691	△104,496	2,576,172	3,523	2,579,695
足立	2,694,121	209,249	130,688	3,034,058	24,841	3,058,899
葛飾	1,674,062	127,409	△27,469	1,774,002	△192	1,773,810
江戸川	2,540,739	193,160	54,603	2,788,502	24,048	2,812,550
合計	35,505,021	4,649,979	0	40,155,000	0	40,155,000

平成23年度分担金算出方法について

- 1 平成23年度分担金と持込手数料の予算合計額をもとに、平成21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21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21年度のごみ量実績の割合で各区分を算定(B)
- 4 平成21年度分担金について、平成21年度ごみ量実績・平成21年4月1日人口・平成21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23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23年9月30日現在)

区分	数量	金額	内容
土地	728,011.90 m ²	1,801億4,841万円	清掃工場等敷地
建物	733,200.56 m ²	3,114億8,364万円	清掃工場等建物
工作物	—	1,306億340万円	焼却炉、煙突等
立木	8,246本	11億8,136万円	—
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	9,061点	35億9,794万円	—
債権	6件	1億7,352万円	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	—	175億8,600万円	財政調整基金
合計	—	6,450億3,566万円	—

4 組合債及び一時借入金の状況 (平成23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 487 億 225 万円です。

(2) 一時借入金

平成23年9月30日現在ありません。

平成22年度清掃一部事務組合の決算概要について

1 平成22年度決算総括

- 歳入決算は前年度に比べ、特別区分担金、廃棄物処理手数料が減となったものの、財政調整基金繰入金や繰越金が増となったこと等により、15億6千8百万円(2.0%)増加
- 歳出決算は前年度に比べ、職員人件費や清掃工場等の薬剤購入費が減となったものの、清掃工場の建設経費や公債費及び財政調整基金積立金が増となったこと等により、25億8千7百万円(3.5%)増加
- 実質収支額は46億6千9百万円であり、前年度に比べ△10億千9百万円(17.9%)減少

		平成22年度決算 A	平成21年度決算 B	増 減	
				A - B	増減率
歳入	決算額	816億8,679万円	801億1,901万円	15億6,778万円	2.0%
	(収入率)	(100.6%)	(100.6%)		
歳出	決算額	770億1,775万円	744億3,089万円	25億8,686万円	3.5%
	(執行率)	(94.9%)	(93.4%)		
歳入歳出差引額		46億6,903万円	56億8,812万円	△10億1,909万円	△17.9%
翌年度に繰越すべき財源		0円	0円	0円	—
実質収支額		46億6,903万円	56億8,812万円	△10億1,909万円	△17.9%

2 主な歳入決算

- 特別区分担金は、財政調整基金を活用して抑制・平準化を図ったことにより減少
- 廃棄物処理手数料は、持込ごみ量等の減により減少
- 国庫補助金(循環型社会形成推進交付金)及び組合債の発行により、施設整備の財源を確保

	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)	418億6,900万円	△8.7%
(2) 廃棄物処理手数料 持込ごみ等搬入実績量：96.0万トン(対前年度△3.4万トン)	138億7,672万円	△2.9%
(3) 国庫補助金 循環型社会形成推進交付金	2億9,838万円	50.8%
(4) 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	112億円	55.6%
(5) 繰越金	56億8,812万円	34.2%
(6) 諸収入	72億8,020万円	△11.4%
① 有価物売払収入	14億8,366万円	56.6%
② エネルギー売払収入	55億8,326万円	△3.8%
(7) 組合債 (施設整備の財源として発行)	13億9,000万円	皆増

3 主な歳出決算

- 大田清掃工場第二工場の建設工事に着手したこと等により清掃工場整備費が大幅に増加
- 職員人件費は、常勤職員数が減(△55人)となったこと及び退職手当の減などにより減少
- ごみ焼却に要する経費は、薬剤購入費や光熱水費が減となる一方で、清掃工場の維持補修費や運転管理委託経費が増となったことにより増加
- 施設整備の財源として発行した組合債の償還金(公債費)が増加(平成18年度借入れの世田谷清掃工場及び中防灰溶融施設建設の元金償還開始などによる)

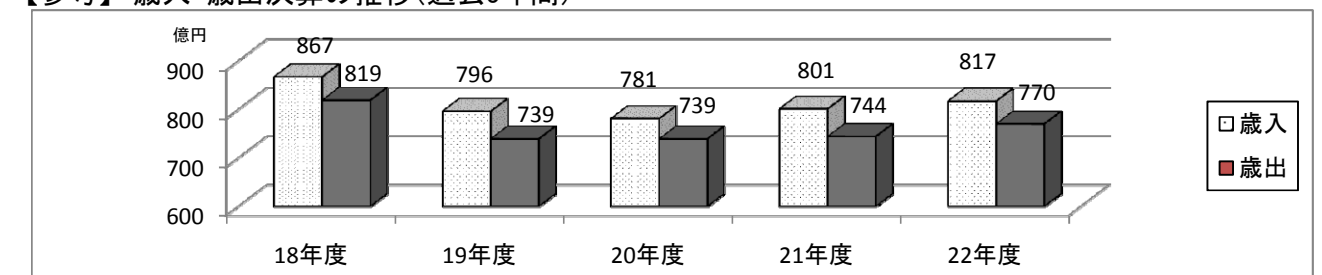
	決算額	対前年度増減率
(1) 職員人件費 (常勤職員：1,171人、再任用：115人、再雇用：97人)	125億903万円	△6.0%
(2) 清掃工場(20工場)及び不燃・粗大ごみ処理施設等の運営	340億8,940万円	△0.4%
① ごみ焼却に要する経費 (処理実績 271万トン)	280億1,521万円	1.7%
② 不燃・粗大ごみの処理等に要する経費 (処理実績 不燃：11万トン、粗大等：12万トン)	59億703万円	△9.1%
(3) 一般廃棄物処理基本計画に基づく施設整備等	51億7,424万円	60.7%
① 清掃工場整備費 大田清掃工場第二工場解体・建設工事、北・墨田清掃工場プラント制御用電算システム整備工事、公害監視設備整備工事等	44億6,014万円	63.5%
② 不燃・粗大ごみ処理施設整備費 中防第二プラントC系破砕機整備工事、京浜島粗大ごみ処理対策整備工事等	7億1,410万円	45.0%
(4) 公債費	134億4,836万円	6.0%
① 元金償還 (平成12～19年度発行分)	126億252万円	7.7%
② 利子償還 (平成12～19年度発行分)	8億4,584万円	△13.8%
(5) 諸支出金 (財政調整基金積立金)	107億7,100万円	9.3%

4 基金・組合債現在高

- 財政調整基金の現在高は、平成22年度末で176億円を確保
- ※ このうち、平成23年度当初予算では、115億円を繰り入れ、財源対策として活用
- 組合債の現在高は、平成22年度末に543億円で、平成22年度に新たに14億円の組合債を発行したが、既発行組合債元金の償還が進捗したため、前年度と比べ112億円減少

	平成22年度末	平成21年度末	【参考】平成23年度末見込み
財政調整基金現在高	175億8,600万円	180億1,500万円	61億6,180万円
組合債現在高	542億5,231万円	654億6,483万円	429億4,059万円

【参考】歳入・歳出決算の推移(過去5年間)



5 歳入・歳出決算額等(款別)

歳入

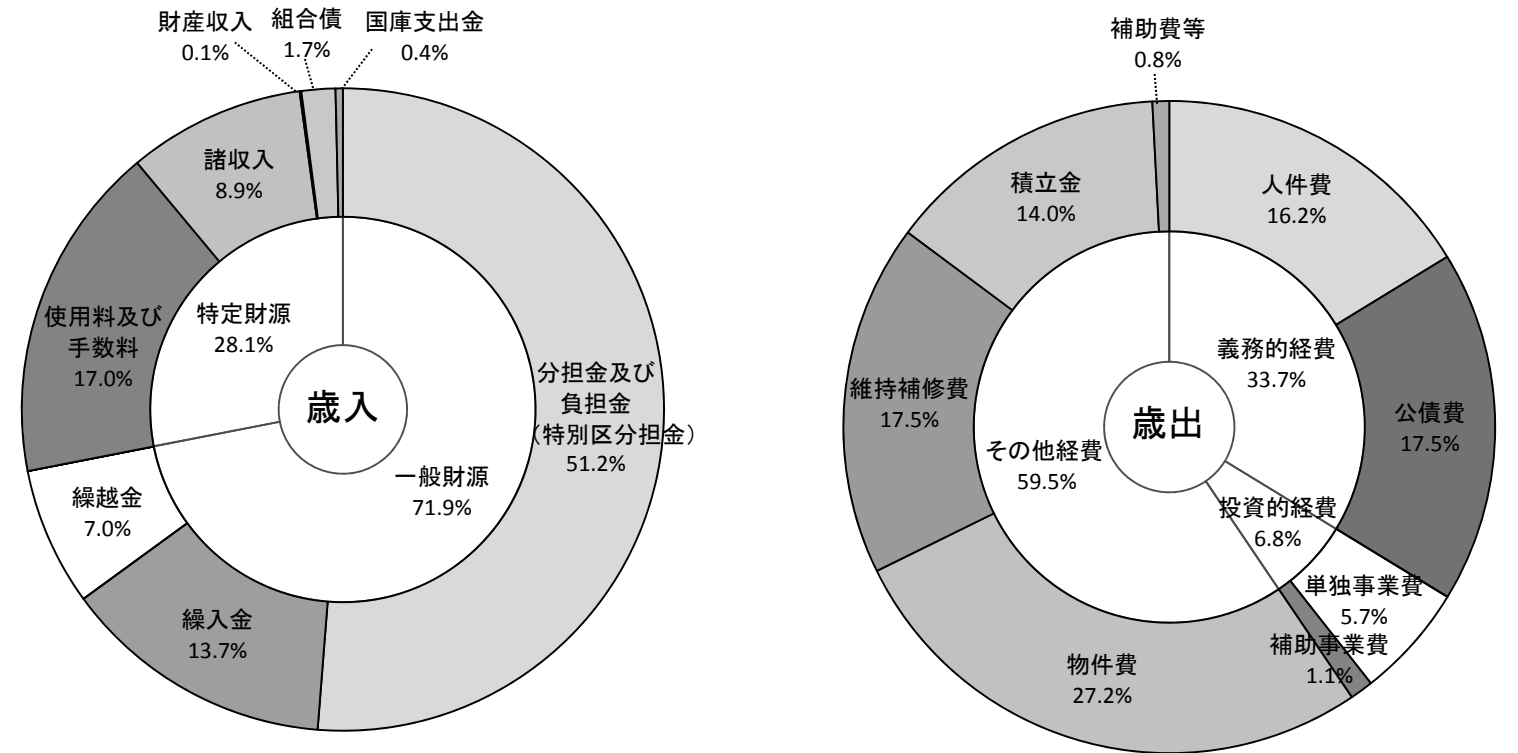
(単位：千円、%)

款	平成22年度				平成21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	41,869,000	41,869,000	100.0	51.2	45,858,000	△ 8.7
2 使用料及び手数料	13,690,306	13,888,406	101.4	17.0	14,305,248	△ 2.9
3 国庫支出金	313,807	298,382	95.1	0.4	197,809	50.8
4 財産収入	65,450	71,392	109.1	0.1	104,969	△ 32.0
5 寄附金	1,300	1,286	98.9	0.0	1,356	△ 5.2
6 繰入金	11,200,000	11,200,000	100.0	13.7	7,200,000	55.6
7 繰越金	5,688,116	5,688,116	100.0	7.0	4,237,274	34.2
8 諸収入	6,969,021	7,280,203	104.5	8.9	8,214,349	△ 11.4
9 組合債	1,390,000	1,390,000	100.0	1.7	0	皆増
歳入合計	81,187,000	81,686,785	100.6	100.0	80,119,005	2.0

歳出

款	平成22年度				平成21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	10,087	8,817	87.4	0.0	9,210	△ 4.3
2 総務費	5,185,884	5,003,497	96.5	6.5	5,301,842	△ 5.6
3 清掃費	51,463,561	47,786,081	92.9	62.0	46,581,087	2.6
清掃費	46,184,917	42,611,839	92.3	55.3	43,361,429	△ 1.7
施設整備費	5,278,644	5,174,242	98.0	6.7	3,219,658	60.7
4 公債費	13,456,468	13,448,359	99.9	17.5	12,682,750	6.0
5 諸支出金	10,771,000	10,771,000	100.0	14.0	9,856,000	9.3
6 予備費	300,000	0	0.0	0.0	0	—
歳出合計	81,187,000	77,017,754	94.9	100.0	74,430,889	3.5

6 歳入・歳出構成比(性質別)



7 主な事業実績

(単位：千円)

項目	22決算額	21決算額	増減率	22年度 実績説明	
施設運営	ごみ焼却作業	28,015,210	27,554,579	1.7%	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 2,713,827トン 埋立処分量 225,717トン
	中防不燃ごみ処理作業	1,970,338	2,282,300	△ 13.7%	不燃ごみの破碎、選別、資源化作業 処理量 84,714トン 埋立処分量 75,850トン
	京浜島不燃ごみ処理作業	1,036,584	1,207,881	△ 14.2%	不燃ごみの破碎、選別、資源化作業 処理量 24,935トン 埋立処分量20,067トン
	粗大ごみ破碎処理作業	1,730,597	1,858,105	△ 6.9%	粗大ごみ等の破碎、選別、資源化作業 処理量 79,619トン 埋立処分量 28,951トン
	破碎ごみ処理作業	745,918	709,734	5.1%	破碎ごみ処理施設の運転管理 処理量 36,990トン 埋立処分量 2,490トン
	中防運営管理業務	423,592	437,518	△ 3.2%	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 5,509トン 埋立処分量 2,055トン
施設整備	し尿処理作業	167,159	164,677	1.5%	品川清掃作業所し尿等の処分 搬入量 17,330kℓ 下水道放流量 16,761kℓ 埋立処分量 42トン
	清掃工場の建設	2,881,851	954,817	201.8%	大田清掃工場第二工場解体工事・建設工事、渋谷清掃工場 北側不動産鑑定等、練馬清掃工場建替工事等、杉並清掃工場 解体工事に係る調査委託
	清掃工場の施設整備	1,563,079	1,769,199	△ 11.7%	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(港・江戸川等)、プラント制御用電算 システム整備(北・墨田)、鉄骨改修工事(有明)、焼却 炉バーナ改修(新江東)等
	不燃ごみ処理施設の整備	583,796	492,240	18.6%	中防第二プラントC系破碎機整備工事等、京浜島粗大ごみ 処理対策整備工事
粗大ごみ処理施設の整備	130,179	0	皆増	破碎ごみ処理施設のごみ供給機整備工事、水銀濃度計設置 工事	