

財 政 状 況 の 公 表

(平成 24 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 24 年度上半期分 (24 年 4 月 1 日～24 年 9 月 30 日) の予算の執行状況や平成 23 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24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)	414億3,700万円	173億2,008万円	41.8%
使用料及び手数料 (廃棄物処理手数料など)	132億7,659万円	60億3,146万円	45.4%
国庫支出金 (国からの施設整備に係る補助金など)	12億1,604万円	0万円	0.0%
財産収入 (不用品の売払収入など)	3,432万円	1,615万円	47.1%
寄附金 (一般寄附金)	130万円	231万円	177.7%
繰入金 (財政調整基金からの繰入金)	88億7,000万円	0万円	0.0%
繰越金 (前年度からの繰越金)	3億円	50億7,569万円	1,691.9%
諸収入 (発電に伴う電力売払収入など)	74億4,575万円	38億4,084万円	51.6%
組合債 (清掃債)	42億800万円	0万円	0.0%
合 計	767億8,900万円	322億8,654万円	42.0%

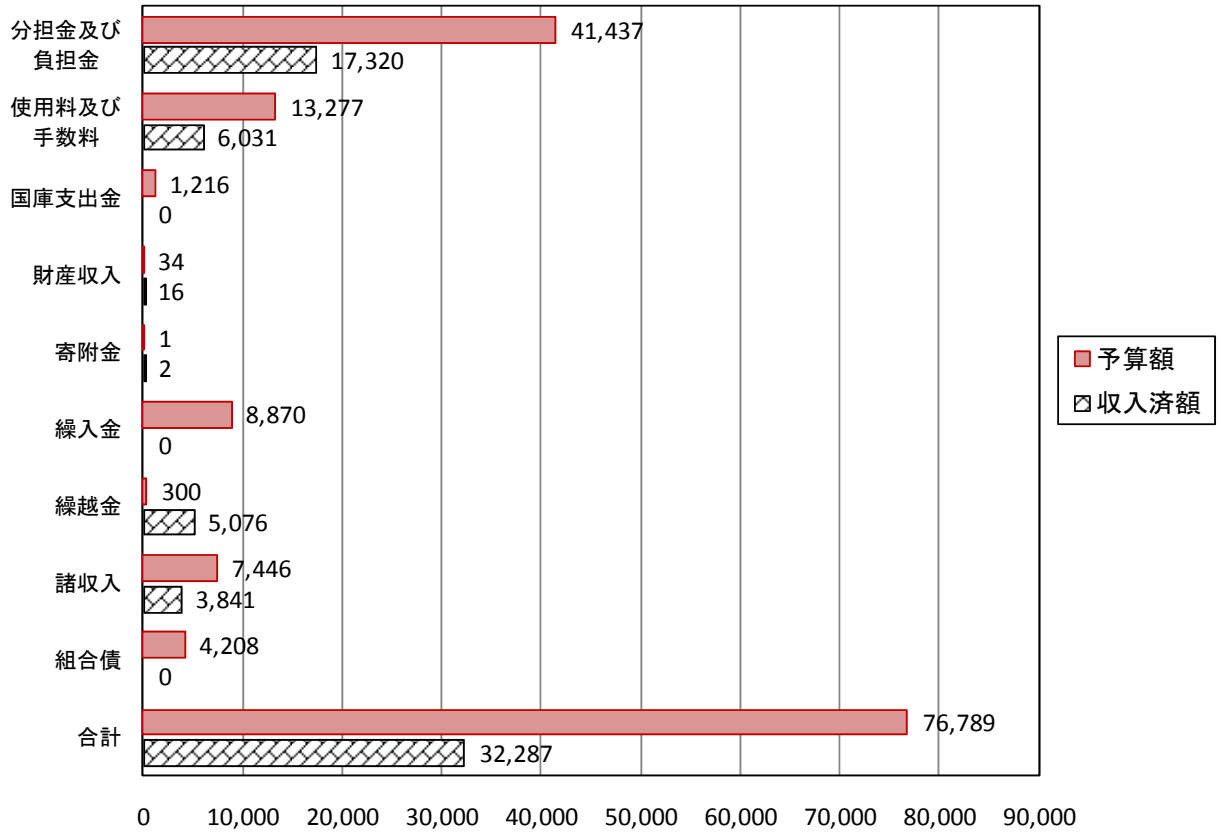
歳 出

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)	971万円	390万円	40.2%
総務費 (一部事務組合運営のための経費)	50億4,149万円	17億4,841万円	34.7%
清掃費 (清掃工場の運営や施設整備のための経費)	597億2,515万円	164億1,178万円	27.5%
公債費 (組合債の元利償還のための経費)	116億9,404万円	50億1,810万円	42.9%
諸支出金 (財政調整基金への積立金)	1,862万円	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	767億8,900万円	231億8,218万円	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。

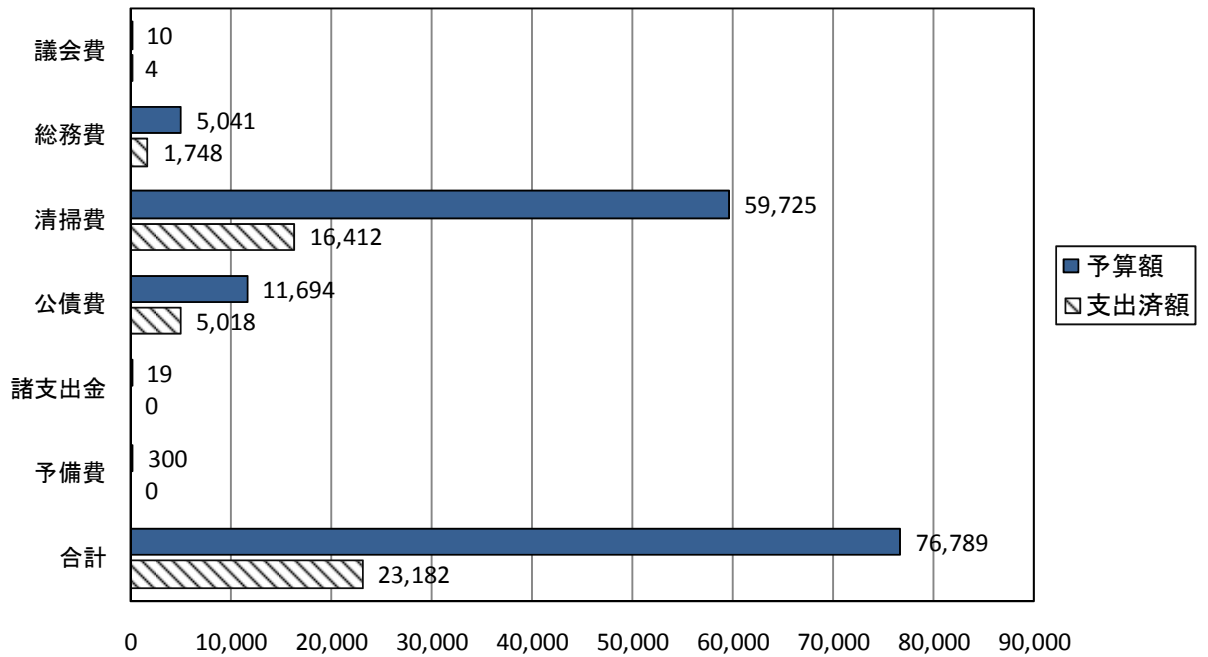
歳入

(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				各区の負担の調整額(E)	負担の公平調整後 平成24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22年度 清算分(C)	平成24年度 区別分担金 (D=A+B+C)		
千代田	338,923	355,069	△ 74,405	619,587	37,124	656,711
中央	693,652	368,212	△ 69,210	992,654	△ 22,490	970,164
港	1,035,148	502,410	△ 100,002	1,437,556	△ 16,031	1,421,525
新宿	1,470,380	384,163	△ 67,131	1,787,412	63,582	1,850,994
文京	859,805	121,895	26,275	1,007,975	28,595	1,036,570
台東	897,300	167,688	△ 59,533	1,005,455	33,048	1,038,503
墨田	1,086,243	113,570	10,137	1,209,950	△ 23,969	1,185,981
江東	1,886,866	225,268	11,601	2,123,735	△ 216,750	1,906,985
品川	1,443,913	185,135	9,013	1,638,061	△ 9,125	1,628,936
目黒	1,031,104	97,806	△ 1,311	1,127,599	△ 23,728	1,103,871
大田	2,697,780	308,200	△ 3,987	3,001,993	△ 198	3,001,795
世田谷	3,501,343	210,628	75,757	3,787,728	7,170	3,794,898
渋谷	1,078,156	300,342	△ 69,286	1,309,212	26,545	1,335,757
中野	1,214,902	71,425	△ 4,200	1,282,127	31,791	1,313,918
杉並	2,040,520	134,291	57,321	2,232,132	5,776	2,237,908
豊島	1,190,640	173,582	△ 43,330	1,320,892	7,152	1,328,044
北	1,383,995	90,743	47,319	1,522,057	△ 22,742	1,499,315
荒川	890,315	61,883	15,298	967,496	24,167	991,663
板橋	2,201,527	148,043	41,547	2,391,117	1,376	2,392,493
練馬	2,668,740	118,715	7,974	2,795,429	24,943	2,820,372
足立	2,788,209	213,808	51,112	3,053,129	26,469	3,079,598
葛飾	1,719,610	129,052	36,053	1,884,715	△ 343	1,884,372
江戸川	2,640,435	195,566	102,988	2,938,989	17,638	2,956,627
合計	36,759,506	4,677,494	0	41,437,000	0	41,437,000

平成24年度分担金算出方法について

- 1 平成24年度分担金と持込手数料の予算合計額をもとに、平成22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22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22年度のごみ量実績の割合で各区分を算定(B)
- 4 平成22年度分担金について、平成22年度ごみ量実績・平成22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24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24年9月30日現在)

区分	数量	金額	内容
土地	727,825.83 m ²	1,601億4,670万円	清掃工場等敷地
建物	733,238.19 m ²	3,009億7,700万円	清掃工場等建物
工作物	—	1,237億2,710万円	焼却炉、煙突等
立木	7,296本	9億8,901万円	—
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	8,832点	33億5,427万円	—
債権	5件	1億4,456万円	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	—	171億6,800万円	財政調整基金
合計	—	6,067億6,803万円	—

4 組合債及び一時借入金の状況 (平成24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390億1,534万円です。

(2) 一時借入金

平成24年9月30日現在ありません。

平成23年度清掃一部事務組合の決算概要について

1 平成23年度決算総括

- 歳入決算は前年度に比べ、国庫支出金及びエネルギー売払収入が増となったものの、特別区分担金、繰越金及び組合債が減となったこと等により、△28億5千4百万円(3.5%)減少
- 歳出決算は前年度に比べ、最終処分場への埋立処分委託料改定及び放射能対策経費が増となったものの、清掃工場の建設経費及び公債費が減となったこと等により、△32億6千万円(4.2%)減少
- 実質収支額は50億7千6百万円であり、前年度に比べ4億7百万円(8.7%)増加

		平成23年度決算 A	平成22年度決算 B	増 減	
				A - B	増減率
歳入	決算額	788億3,324万円	816億8,679万円	△28億5,355万円	△3.5%
	(収入率)	(100.9%)	(100.6%)		
歳出	決算額	737億5,755万円	770億1,775万円	△32億6,020万円	△4.2%
	(執行率)	(94.4%)	(94.9%)		
歳入歳出差引額		50億7,569万円	46億6,903万円	4億 666万円	8.7%
翌年度に繰り越すべき財源		0円	0円	0円	—
実質収支額		50億7,569万円	46億6,903万円	4億 666万円	8.7%

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
- 循環型社会形成推進交付金(国庫補助金)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)	401億5,500万円	△4.1%
(2) 廃棄物処理手数料 持込ごみ等搬入実績量：92.2万トン(対前年度△3.8万トン)	134億2,294万円	△3.3%
(3) 国庫支出金	6億4,465万円	116.0%
① 循環型社会形成推進交付金	4億9,698万円	66.6%
② 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	710万円	皆増
③ 指定廃棄物保管委託金	1億4,057万円	皆増
(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	114億5,000万円	2.2%
(5) 繰越金	46億6,903万円	△17.9%
(6) 諸収入	77億7,821万円	6.8%
① 有価物売払収入	14億8,447万円	0.1%
② エネルギー売払収入	60億7,811万円	8.9%
(7) 組合債 (施設整備の財源として発行)	6億 200万円	△56.7%

3 主な歳出決算

- 大田清掃工場の解体工事が終了したこと等により、清掃工場整備費が減少
- 職員人件費は、常勤職員(△36人)及び再雇用職員(△31人)の減及び退職手当の減等により減少
- ごみ焼却に要する経費は、運転管理等業務委託料及び放射能対策経費が増となったものの、灰溶融施設の稼働調整等により光熱水費が大幅な減となったこと等により減少
- 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

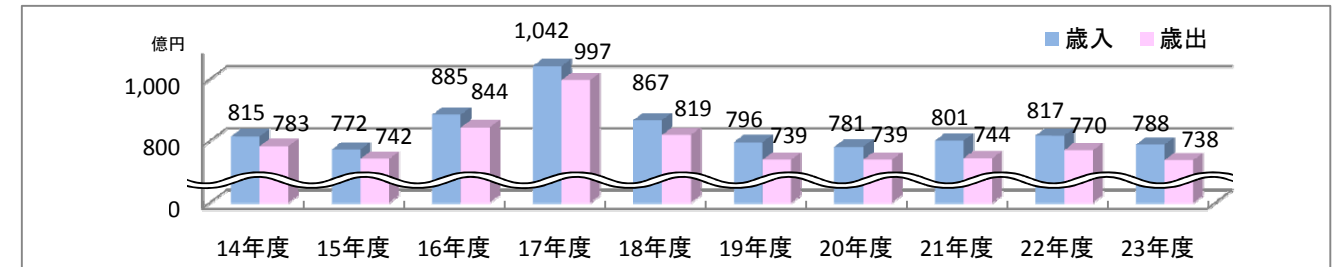
	決算額	対前年度増減率
(1) 職員人件費 (常勤職員：1,135人、再任用：143人、再雇用：66人)	118億2,828万円	△5.4%
(2) 清掃工場(20工場)及び不燃・粗大ごみ処理施設等の運営	350億7,505万円	2.9%
① ごみ焼却に要する経費 (処理実績 270万トン)	267億6,361万円	△1.7%
② 不燃・粗大ごみの処理等に要する経費 (処理実績 不燃：10万トン、粗大等：12万トン)	55億9,067万円	2.5%
③ 埋立処分に要する経費 (処理実績 42万トン)	25億6,584万円	106.4%
<i>注)各増減率は、埋立処分費組替後の率</i>		
(3) 一般廃棄物処理基本計画に基づく施設整備等	29億3,298万円	△43.3%
① 清掃工場整備費 大田清掃工場建設工事、練馬清掃工場建替工事、豊島清掃工場プラント 制御用電算システム整備工事、公害監視設備整備工事等	27億8,344万円	△37.6%
② 不燃・粗大ごみ処理施設整備費 中防第二プラント鉄圧縮成型品搬送コンベヤ改造工事等	1億4,954万円	△79.1%
(4) 公債費	118億5,247万円	△11.9%
① 元金償還 (平成12～19年度発行分)	111億3,203万円	△11.7%
② 利子償還 (平成12～19年度、22年度発行分)	7億2,044万円	△14.8%
(5) 諸支出金 (財政調整基金積立金)	110億3,200万円	2.4%

4 基金・組合債現在高

- 財政調整基金の現在高は、平成23年度末で172億円を確保
※ このうち、平成24年度当初予算では、89億円を繰り入れ、財源対策として活用
- 組合債の現在高は、平成23年度末に437億円で、平成23年度に新たに6億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105億円減少

	平成23年度末	平成22年度末	【参考】平成24年度末見込み
財政調整基金現在高	171億6,800万円	175億8,600万円	83億1,662万円
組合債現在高	437億2,228万円	542億5,231万円	368億4,052万円

【参考】歳入・歳出決算の推移(過去10年間)

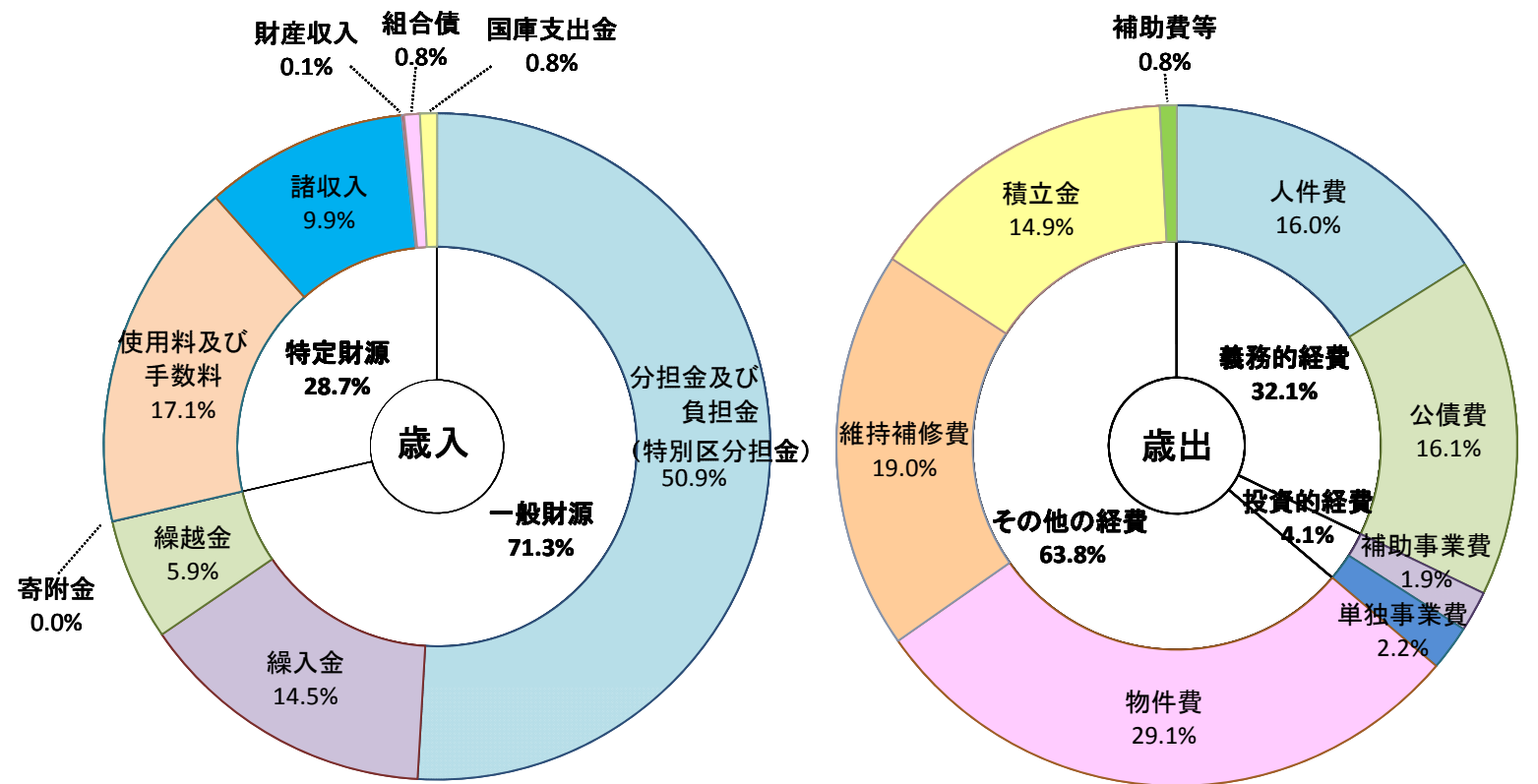


5 歳入・歳出決算額等(款別)

歳入		平成23年度				平成22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	40,155,000	40,155,000	100.0	50.9	41,869,000	△4.1
2	使用料及び手数料	13,206,756	13,440,243	101.8	17.1	13,888,406	△3.2
3	国庫支出金	408,939	644,648	157.6	0.8	298,382	116.0
4	財産収入	80,881	87,792	108.5	0.1	71,392	23.0
5	寄附金	6,300	6,320	100.3	0.0	1,286	391.4
6	繰入金	11,450,000	11,450,000	100.0	14.5	11,200,000	2.2
7	繰越金	4,669,030	4,669,031	100.0	5.9	5,688,116	△17.9
8	諸収入	7,493,094	7,778,208	103.8	9.9	7,280,203	6.8
9	組合債	636,000	602,000	94.7	0.8	1,390,000	△56.7
歳入合計		78,106,000	78,833,242	100.9	100.0	81,686,785	△3.5

歳出		平成23年度				平成22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	9,358	8,036	85.9	0.0	8,817	△8.9
2	総務費	4,992,472	4,713,474	94.4	6.4	5,003,497	△5.8
3	清掃費	49,919,635	46,151,570	92.5	62.6	47,786,081	△3.4
	(清掃費)	46,789,338	43,218,588	92.4	58.6	42,611,839	1.4
	(施設整備費)	3,130,297	2,932,982	93.7	4.0	5,174,242	△43.3
4	公債費	11,852,535	11,852,469	100.0	16.1	13,448,359	△11.9
5	諸支出金	11,032,000	11,032,000	100.0	14.9	10,771,000	2.4
6	予備費	300,000	0	0.0	0.0	0	—
歳出合計		78,106,000	73,757,549	94.4	100.0	77,017,754	△4.2

6 歳入・歳出構成比(性質別)



7 主な事業実績

項目		23決算額	22決算額	増減率	23年度実績説明
施設運営	ごみ焼却作業	26,763,606	27,225,199	△1.7	清掃工場等におけるごみの中間処理作業等焼却処理量 2,697,947トン
	中防不燃ごみ処理作業	1,845,696	1,704,863	8.3	不燃ごみの破碎、選別及び資源化作業処理量 77,556トン
	京浜島不燃ごみ処理作業	981,886	966,349	1.6	不燃ごみの破碎、選別及び資源化作業処理量 23,110トン
	粗大ごみ破碎処理作業	1,576,279	1,629,267	△3.3	粗大ごみ等の破碎、選別及び資源化作業処理量 80,508トン
	破碎ごみ処理作業	802,740	737,203	8.9	可燃系粗大破碎済ごみの焼却処理処理量 30,974トン
	中防運営管理業務	384,068	416,400	△7.8	中防施設の管理運営選別処理量 5,700トン
施設整備	し尿処理作業	154,935	167,011	△7.2	品川清掃作業所におけるし尿等の処理搬入量 16,257トン、下水道放流量 15,885トン
	埋立処分委託	2,565,841	1,243,106	106.4	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 416,115トン
	清掃工場の建設	1,853,334	2,881,851	△35.7	大田清掃工場建設工事等、練馬清掃工場建替工事等、渋谷清掃工場北側用地不動産鑑定等、杉並清掃工場環境影響調査等、世田谷清掃工場環境影響調査(事後調査)
備	清掃工場の施設整備	925,951	1,563,079	△40.8	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・中央等)、プラント制御用電算システム整備(豊島)、クレーン自動運転制御装置整備(江戸川)、自動燃焼制御装置整備(渋谷)等
	不燃ごみ処理施設の整備	149,538	583,796	△74.4	中防第二プラント鉄圧縮成型品搬送コンベヤ改造工事等、京浜島高圧配電盤複合型保護継電器更新工事等
	粗大ごみ処理施設の整備	0	130,179	皆減	—