

# 財 政 状 況 の 公 表

( 平成 25 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25年度上半期分（25年4月1日～25年9月30日）の予算の執行状況や平成24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25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 (23区からの分担金)	391億9,300万円	165億3,536万円	42.2%
使用料及び手数料 (廃棄物処理手数料など)	134億7,652万円	60億6,030万円	45.0%
国庫支出金 (国からの施設整備に係る補助金など)	44億9,102万円	0万円	0.0%
財産収入 (不用品の売払収入など)	2,516万円	1,299万円	51.6%
寄附金 (一般寄附金)	130万円	231万円	177.6%
繰入金 (財政調整基金からの繰入金)	62億3,000万円	0万円	0.0%
繰越金 (前年度からの繰越金)	3億円 (8,085万円)	37億8,160万円 (8,085万円)	1,260.5% (100.0%)
諸収入 (発電に伴う電力売払収入など)	90億8,400万円	51億5,455万円	56.7%
組合債 (清掃債)	79億6,900万円	0万円	0.0%
合 計	807億7,000万円 (8,085万円)	315億4,710万円 (8,085万円)	39.1% (100.0%)

## 歳 出

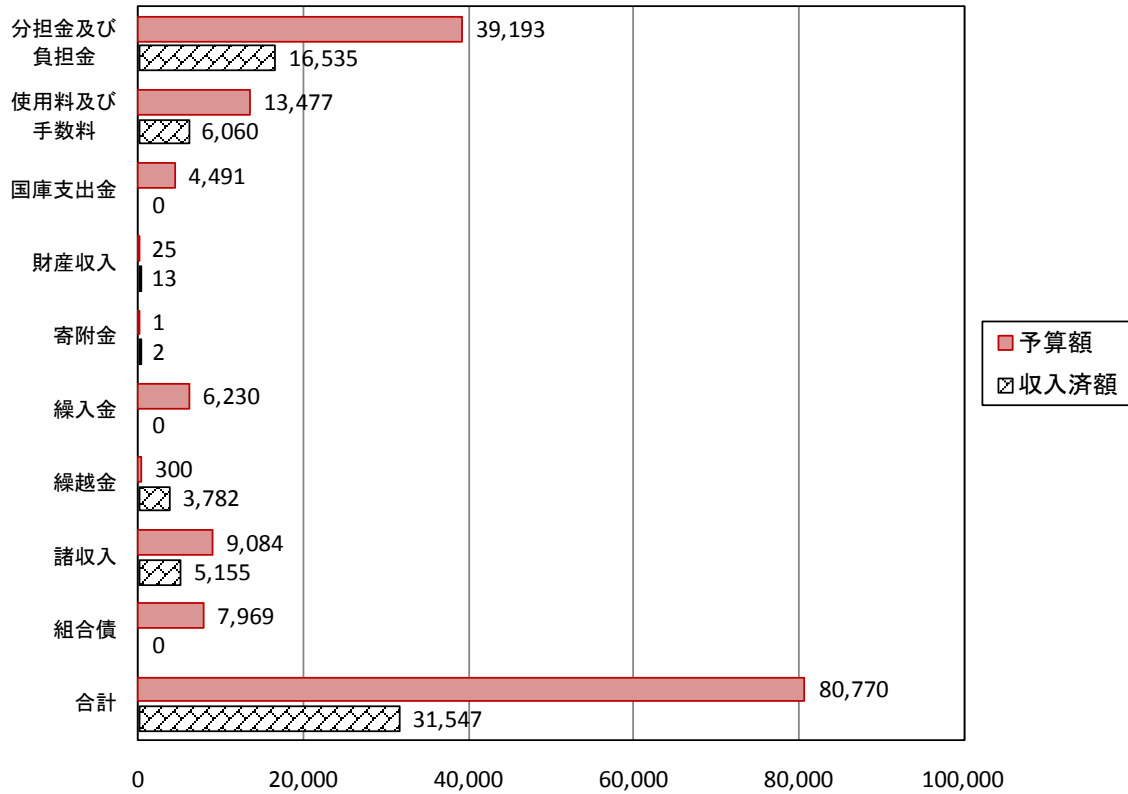
区 分(款)	予 算 額	支 出 済 額	執 行 率
議会費 (議会の運営のための経費)	968万円	413万円	42.7%
総務費 (一部事務組合運営のための経費)	47億4,097万円	16億6,889万円	35.2%
清掃費 (清掃工場の運営や施設整備のための経費)	666億233万円 (8,085万円)	169億644万円 (8,085万円)	25.4% (100.0%)
公債費 (組合債の元利償還のための経費)	90億9,632万円	42億7,180万円	47.0%
諸支出金 (財政調整基金への積立金)	2,069万円	0万円	0.0%
予備費 (不測の事態に備えるための経費)	3億円	0万円	0.0%
合 計	807億7,000万円 (8,085万円)	228億5,125万円 (8,085万円)	28.3% (100.0%)

注：( )内は、平成24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。

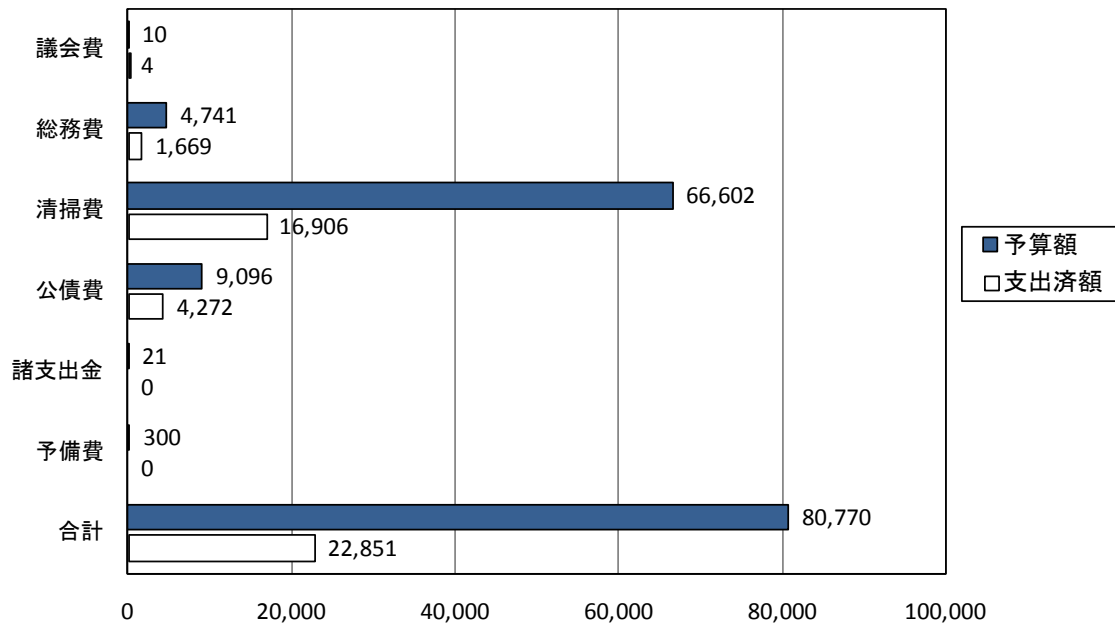
## 歳入

(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	本来の分担金				清掃負担の公平 各区の負担の調整額(E)	負担の公平調整後 平成25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23年度 清算分(C)	平成25年度 区別分担金 (D=A+B+C)		
千代田	319,474	270,062	△65,606	523,930	34,102	558,032
中央	673,063	281,543	△32,164	922,442	△21,927	900,515
港	1,009,239	388,932	△52,183	1,345,988	△15,873	1,330,115
新宿	1,414,001	300,996	△66,099	1,648,898	59,894	1,708,792
文京	833,688	93,312	1,884	928,884	26,963	955,847
台東	864,961	133,605	△10,618	987,948	31,227	1,019,175
墨田	1,049,395	90,423	△9,730	1,130,088	△19,101	1,110,987
江東	1,851,456	178,689	70,040	2,100,185	△197,985	1,902,200
品川	1,384,150	147,207	△18,152	1,513,205	△20,292	1,492,913
目黒	1,009,950	80,039	29,440	1,119,429	△29,559	1,089,870
大田	2,611,229	244,431	△14,194	2,841,466	1,318	2,842,784
世田谷	3,396,232	169,913	71,022	3,637,167	18,151	3,655,318
渋谷	1,040,867	234,303	△37,789	1,237,381	23,885	1,261,266
中野	1,178,038	55,029	10,964	1,244,031	29,898	1,273,929
杉並	1,963,752	103,111	18,542	2,085,405	11,813	2,097,218
豊島	1,155,294	134,556	△25,801	1,264,049	5,278	1,269,327
北	1,315,564	71,446	9,153	1,396,163	△13,305	1,382,858
荒川	864,961	47,460	12,871	925,292	22,833	948,125
板橋	2,136,460	117,444	33,992	2,287,896	4,511	2,292,407
練馬	2,592,750	94,226	61,073	2,748,049	20,729	2,768,778
足立	2,642,856	163,076	△35,623	2,770,309	16,927	2,787,236
葛飾	1,668,443	99,345	5,019	1,772,807	△4,509	1,768,298
江戸川	2,560,767	157,262	43,959	2,761,988	15,022	2,777,010
合計	35,536,590	3,656,410	0	39,193,000	0	39,193,000

平成25年度分担金算出方法について

- 1 平成25年度分担金と持込手数料の予算合計額をもとに、平成23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23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23年度のごみ量実績の割合で各区分を算定(B)
- 4 平成23年度分担金について、平成23年度ごみ量実績・平成23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25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25年9月30日現在)

区分	数量	金額	内容
土地	727,825.14 m <sup>2</sup>	1,601億4,670万円	清掃工場等敷地
建物	705,300.85 m <sup>2</sup>	2,875億1,602万円	清掃工場等建物
工作物	—	1,144億7,084万円	焼却炉、煙突等
立木	7,006本	9億7,035万円	—
地上権	490.27 m <sup>2</sup>	1億4,179万円	豊島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	8,601点	33億1,477万円	—
債権	4件	1億1,721万円	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	—	196億6,600万円	財政調整基金
合計	—	5,864億6,328万円	—

### 4 組合債及び一時借入金の状況 (平成25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329億6,878万円です。

#### (2) 一時借入金

平成25年9月30日現在ありません。

平成 24 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。

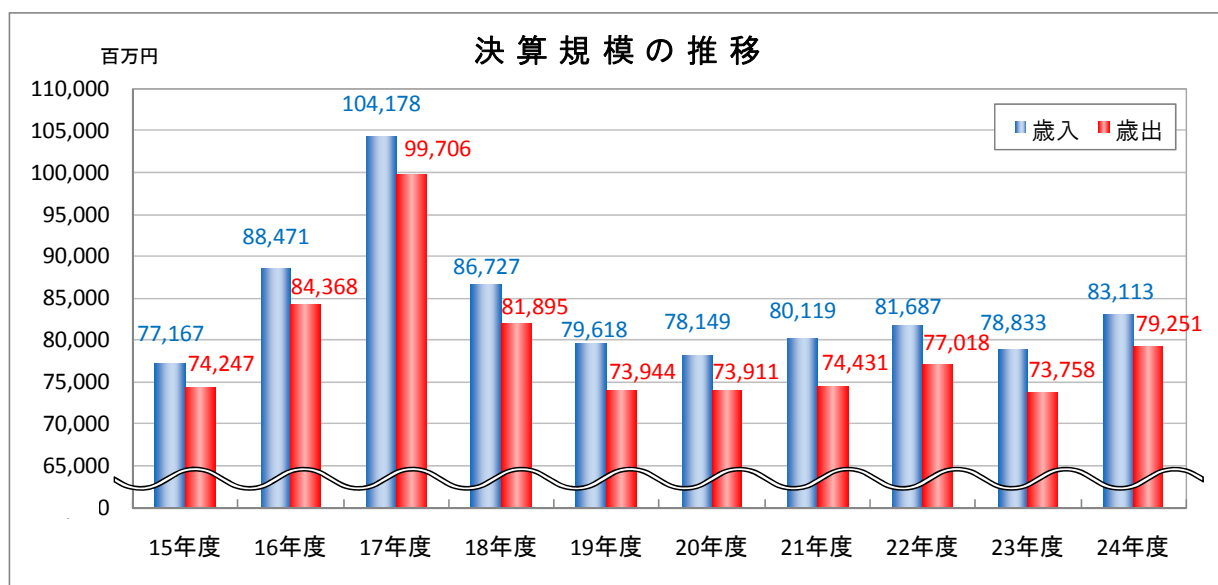
※ 各表の「増（△）減額」、「増（△）減率」及び「構成比」は、千円単位の決算数値を元に算出したものである。

# 1 決算総括

- 歳入決算は前年度に比べ、繰入金及び有価物売払収入が減となったものの、組合債、特別区分担金及び国庫支出金が増となったことなどにより、42億80百万円（5.4%）増加
- 歳出決算は前年度に比べ、公債費及び職員人件費が減となったものの、清掃工場の建設経費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、54億93百万円（7.4%）増加
- 建築設備等整備の一部について、事故繰越しにより81百万円を平成25年度に繰り越したため、実質収支額は37億82百万円、前年度に比べ△12億94百万円（25.5%）減少

（単位：百万円、%）

		平成24年度	平成23年度	増(△)減額	増(△)減率
歳入	予算現額	82,769	78,106	4,663	
	決算額	83,113	78,833	4,280	5.4
	(収入率)	(100.4)	(100.9)	(△0.5)	
歳出	予算現額	82,769	78,106	4,663	
	決算額	79,251	73,758	5,493	7.4
	(執行率)	(95.7)	(94.4)	(1.3)	
歳入歳出差引額		3,862	5,076	△1,213	△23.9
翌年度に繰り越すべき財源		81	0	81	皆増
実質収支額		3,782	5,076	△1,294	△25.5





## 2 主な歳入決算

- 特別区分担金は、施設整備費が大幅な増となる中、組合債及び財政調整基金の活用により圧縮
- 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
- 諸収入は、有価物売払収入が実績により減となるものの、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	対前年度 増 減 率
(1) 特別区分担金(23区からの分担金)	41,437	3.2
(2) 廃棄物処理手数料	13,798	2.8
持込ごみ等搬入実績量:94.8 万トン(対前年度 2.6 万トン)		
(3) 国庫支出金	1,916	197.1
● 循環型社会形成推進交付金	1,893	280.8
(4) 財政調整基金からの繰入金	8,870	△22.5
特別区分担金を抑制し、平準化を図る		
(5) 繰越金	5,076	8.7
(6) 諸収入	8,288	6.6
● 有価物売払収入	1,219	△17.9
● エネルギー売払収入	6,515	7.2
(7) 組 合 債(施設整備の財源として発行)	3,682	511.6

### 3 主な歳出決算

- 大田、練馬及び杉並清掃工場の建設経費を始めとする施設整備費が大幅に増加
- 職員人件費は、常勤職員（△12人）及び再任用職員（△11人）の減などにより減少
- ごみ焼却に要する経費は、運営経費のうち、光熱水費及び薬剤購入費が増となったものの、杉並清掃工場の操業停止に伴う運転管理等業務委託料が減となったことなどにより減少
- 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

(単位：百万円、%)		
	決算額	対前年度 増減率
(1) 職員人件費 (常勤職員:1,123人、再任用:132人、再雇用:65人)	11,410	△3.5
(2) 清掃工場、不燃・粗大ごみ処理施設等の運営	34,781	△0.8
● ごみ焼却に要する経費 (処理実績 272.9万トン)	26,629	△0.5
● 不燃・粗大ごみの処理等に要する経費 (処理実績 不燃:9.1万トン、粗大等:12.0万トン)	5,523	△1.2
● 埋立処分に要する経費 (処理実績 36.2万トン)	2,451	△4.5
(3) 一般廃棄物処理基本計画に基づく施設整備等	9,584	226.8
● 清掃工場整備費 大田清掃工場建設工事、練馬及び杉並清掃工場建替工事、新江東及び豊島清掃工場プラント制御用電算システム整備工事など	9,117	227.5
● 不燃・粗大ごみ処理施設整備費 中防第一プラント解体工事、京浜島大径物破砕機整備工事など	467	212.4
(4) 公債費	11,026	△7.0
● 元金償還(平成12～19年度発行分)	10,426	△6.3
● 利子償還(平成12～19、22～23年度発行分)	600	△16.8
(5) 諸支出金(財政調整基金積立金)	11,368	3.0

#### 4 目的別歳入・歳出決算

##### 【歳入】

(単位:千円、%)

款	平成24年度				平成23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	41,437,000	41,437,000	100.0	49.9	40,155,000	3.2
2 使用料及び手数料	13,813,359	13,808,979	100.0	16.6	13,440,243	2.7
3 国庫支出金	1,916,911	1,915,506	99.9	2.3	644,648	197.1
4 財産収入	29,207	33,508	114.7	0.0	87,792	△61.8
5 寄附金	2,300	2,314	100.6	0.0	6,320	△63.4
6 繰入金	8,870,000	8,870,000	100.0	10.7	11,450,000	△22.5
7 繰越金	5,075,693	5,075,693	100.0	6.1	4,669,031	8.7
8 諸収入	7,942,530	8,288,285	104.4	10.0	7,778,208	6.6
9 組合債	3,682,000	3,682,000	100.0	4.4	602,000	511.6
歳入合計	82,769,000	83,113,285	100.4	100.0	78,833,242	5.4

##### 【歳出】

(単位:千円、%)

款(項)	平成24年度				平成23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	10,354	9,309	89.9	0.0	8,036	15.8
2 総務費	4,942,850	4,715,948	95.4	6.0	4,713,474	0.1
3 清掃費	55,121,627	52,131,472	94.6	65.8	46,151,570	13.0
(清掃費)	45,372,345	42,547,455	93.8	53.7	43,218,588	△1.6
(施設整備費)	9,749,282	9,584,017	98.3	12.1	2,932,982	226.8
4 公債費	11,026,169	11,026,108	100.0	13.9	11,852,469	△7.0
5 諸支出金	11,368,000	11,368,000	100.0	14.3	11,032,000	3.0
6 予備費	300,000	0	0.0	0.0	0	—
歳出合計	82,769,000	79,250,837	95.7	100.0	73,757,549	7.4

## 5 性質別歳入・歳出決算

### 【歳入】

(単位:千円、%)

	平成24年度		平成23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	55,385,007	66.7	56,280,351	71.3	△895,344	△1.6
自主財源	55,385,007	66.7	56,280,351	71.3	△895,344	△1.6
分担金及び負担金	41,437,000	49.9	40,155,000	50.9	1,282,000	3.2
寄附金	2,314	0.0	6,320	0.0	△4,006	△63.4
繰入金	8,870,000	10.7	11,450,000	14.5	△2,580,000	△22.5
繰越金	5,075,693	6.1	4,669,031	5.9	406,662	8.7
特定財源	27,728,278	33.3	22,552,891	28.7	5,175,387	22.9
自主財源	22,130,772	26.6	21,306,243	27.1	824,529	3.9
使用料及び手数料	13,808,979	16.6	13,440,243	17.1	368,736	2.7
財産収入	33,508	0.0	87,792	0.1	△54,284	△61.8
諸収入	8,288,285	10.0	7,778,208	9.9	510,077	6.6
依存財源	5,597,506	6.7	1,246,648	1.6	4,350,858	349.0
国庫支出金	1,915,506	2.3	644,648	0.8	1,270,858	197.1
組合債	3,682,000	4.4	602,000	0.8	3,080,000	511.6
歳入合計	83,113,285	100.0	78,833,242	100.0	4,280,043	5.4
自主財源	77,515,779	93.3	77,586,594	98.4	△70,815	△0.1
依存財源	5,597,506	6.7	1,246,648	1.6	4,350,858	349.0

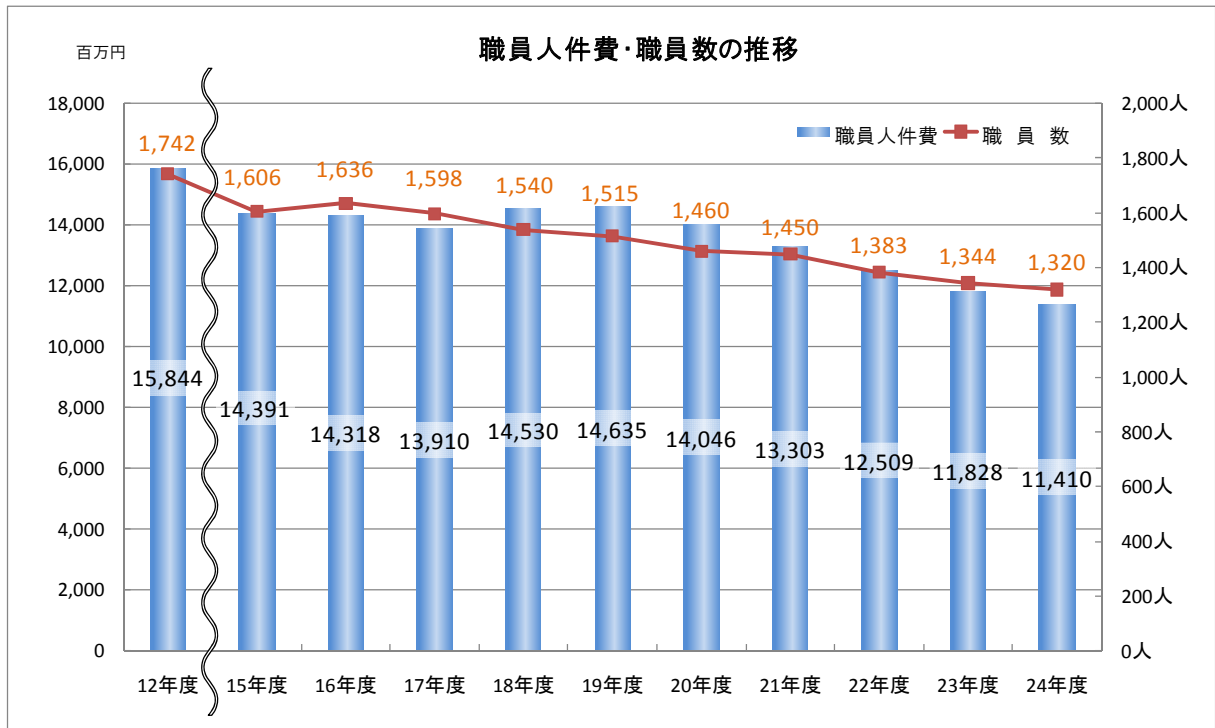
### 【歳出】

(単位:千円、%)

	平成24年度		平成23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	22,463,192	28.3	23,698,568	32.1	△1,235,376	△5.2
人件費	11,437,084	14.4	11,846,099	16.0	△409,015	△3.5
公債費	11,026,108	13.9	11,852,469	16.1	△826,361	△7.0
投資的経費	9,662,299	12.2	3,007,291	4.1	6,655,008	221.3
補助事業費	4,763,788	6.0	1,421,148	1.9	3,342,640	235.2
単独事業費	4,898,511	6.2	1,586,143	2.2	3,312,368	208.8
その他の経費	47,125,346	59.5	47,051,690	63.8	73,656	0.2
物件費	21,435,552	27.1	21,441,871	29.1	△6,319	0.0
維持補修費	13,695,556	17.3	13,989,838	19.0	△294,282	△2.1
補助費等	626,238	0.8	587,981	0.8	38,257	6.5
積立金	11,368,000	14.3	11,032,000	14.9	336,000	3.0
歳出合計	79,250,837	100.0	73,757,549	100.0	5,493,288	7.4

## 6 職員人件費の状況

- 職員人件費については、平成18・19年度に、固有職員の退職手当の増加により一時的に増加したものの、アウトソーシングの推進などにより減少傾向にある。
- 平成24年度の常勤職員数（特別職を含む。）は、清掃一組設立時の12年度と比べて△387人（△25.6%）の減



(単位: 百万円、人)

	12年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
職員人件費	15,844	14,391	14,318	13,910	14,530	14,635	14,046	13,303	12,509	11,828	11,410
職員数	1,742	1,606	1,636	1,598	1,540	1,515	1,460	1,450	1,383	1,344	1,320
常勤職員 (特別職を含む。)	1,510	1,403	1,404	1,354	1,327	1,323	1,268	1,226	1,171	1,135	1,123
再任用	0	30	63	118	90	70	108	115	115	143	132
再雇用	232	173	169	126	123	122	84	109	97	66	65

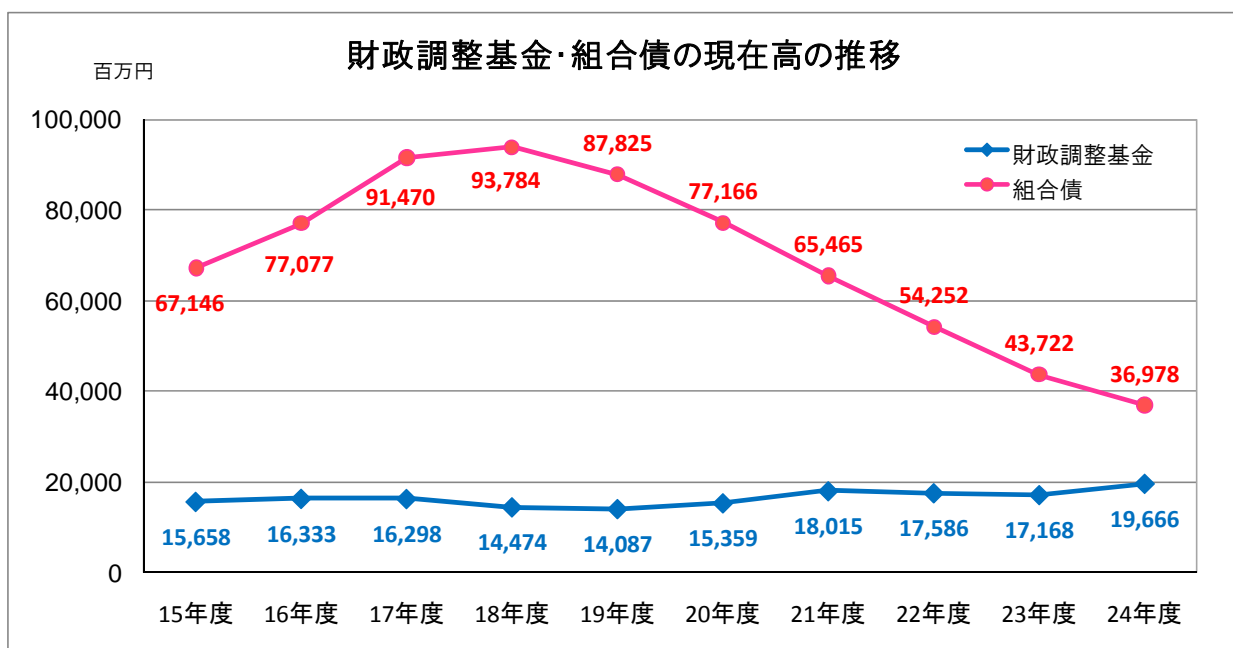
※ 職員数は年度末職員数による。

## 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 24 年度末で 196 億 66 百万円を確保  
 ※ このうち、25 年度当初予算では、62 億 30 百万円を繰り入れ、財源対策として活用
- 組合債の現在高は、平成 24 年度末に 369 億 78 百万円で、24 年度に 36 億 82 百万円の組合債を新たに発行したものの、既発行組合債元金の償還が進捗したため、前年度と比べ 67 億 44 百万円減少

(単位:百万円)

		20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
財政調整基金	繰入額	6,882	7,200	11,200	11,450	8,870
	積立額	8,154	9,856	10,771	11,032	11,368
	年度末現在高	15,359	18,015	17,586	17,168	19,666
組合債	起債額	0	0	1,390	602	3,682
	償還元金	10,658	11,701	12,603	11,132	10,426
	償還利子	1,092	981	846	720	600
	年度末現在高	77,166	65,465	54,252	43,722	36,978



注) 平成 15 年度の組合債現在高は、特定資金公共投資事業債を除く。

## 8 主な事業実績

(単位:千円、%)

項 目		24決算額	23決算額	増減率	24 年 度 実 績 説 明
清 掃 工 場 等 運 営 費	ごみ焼却作業	26,629,391	26,763,606	△0.5	清掃工場等におけるごみの中間処理作業等 焼却処理量:2,728,840トン
	中防不燃ごみ 処 理 作 業	1,805,724	1,845,696	△2.2	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:70,020トン
	京浜島不燃ごみ 処 理 作 業	975,842	981,886	△0.6	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:21,449トン
	粗大ごみ破碎 処 理 作 業	1,644,814	1,576,279	4.3	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:79,573トン
	破 碎 ご み 処 理 作 業	697,849	802,740	△13.1	粗大破碎済ごみの焼却処理及び焼却灰等の運搬 処理量:34,369トン
	中 防 運 営 管 理 業 務	398,480	384,068	3.8	中防施設の管理運営 選別処理量:5,986トン
	し尿処理作業	177,135	154,935	14.3	品川清掃作業所におけるし尿等の処理 搬入量:17,191トン、下水道投入量:16,731トン
	埋立処分委託	2,451,480	2,565,841	△4.5	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:361,657トン
施 設 備 費	清掃工場の建設	6,702,300	1,853,334	261.6	大田清掃工場建設工事等、練馬及び杉並清掃工 場建替工事等、渋谷清掃工場北側用地取得等、 光が丘清掃工場整備計画策定調査など
	清 掃 工 場 の 施 設 整 備	2,411,586	925,951	160.4	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(港・目黒等)、プラント制御用 電算システム整備工事(新江東・豊島)、集じん設 備整備工事(千歳)、自動燃焼制御装置整備工 事(新江東)など
	不燃ごみ処理 施設の整備	436,170	149,538	191.7	中防第一プラント解体工事、京浜島大径物破碎 機整備工事など
	粗大ごみ処理 施設の整備	30,891	0	皆増	ヤード上屋南東側塗装工事

## 【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 (%)
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	

※ 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・24年度の搬入量及び焼却量は、災害廃棄物受入分を除く。