

財 政 状 況 の 公 表

(平成 27 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 27 年度上半期分 (27 年 4 月 1 日～27 年 9 月 30 日) の予算の執行状況や平成 26 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) 0680

1 歳入・歳出予算（一般会計）の執行状況（平成27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)	326 億円	136 億 1,603 万円	41.8%
使用料及び手数料 (廃棄物処理手数料など)	151 億 6,937 万円	63 億 8,832 万円	42.1%
国庫支出金 (国からの施設整備に係る補助金など)	28 億 4,446 万円	0 万円	0.0%
財産収入 (不用品の売払収入など)	2,025 万円	6,131 万円	302.8%
寄附金 (一般寄附金)	130 万円	413 万円	317.7%
繰入金 (財政調整基金からの繰入金)	30 億円	0 万円	0.0%
繰越金 (前年度からの繰越金)	3 億円	25 億 9,799 万円	866.0%
諸収入 (発電に伴う電力売払収入など)	120 億 8,062 万円	57 億 875 万円	47.3%
組合債 (清掃債)	54 億 4,500 万円	0 万円	0.0%
合 計	714 億 6,100 万円	283 億 7,653 万円	39.7%

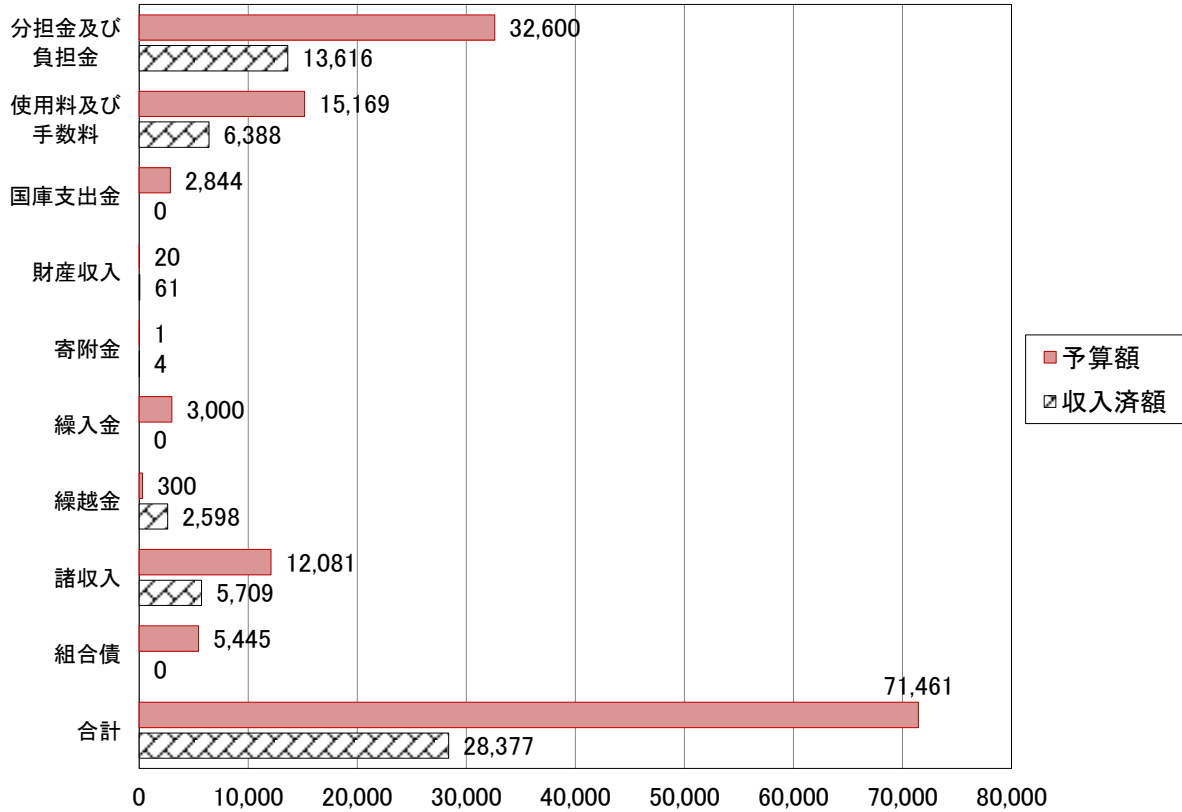
歳 出

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)	941 万円	350 万円	37.2%
総務費 (一部事務組合運営のための経費)	46 億 8,643 万円	17 億 279 万円	36.3%
清掃費 (清掃工場の運営や施設整備のための経費)	596 億 1,262 万円	141 億 1,661 万円	23.7%
公債費 (組合債の元利償還のための経費)	68 億 3,704 万円	32 億 8,452 万円	48.0%
諸支出金 (財政調整基金への積立金)	1,551 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	714 億 6,100 万円	191 億 742 万円	26.7%

※ 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。

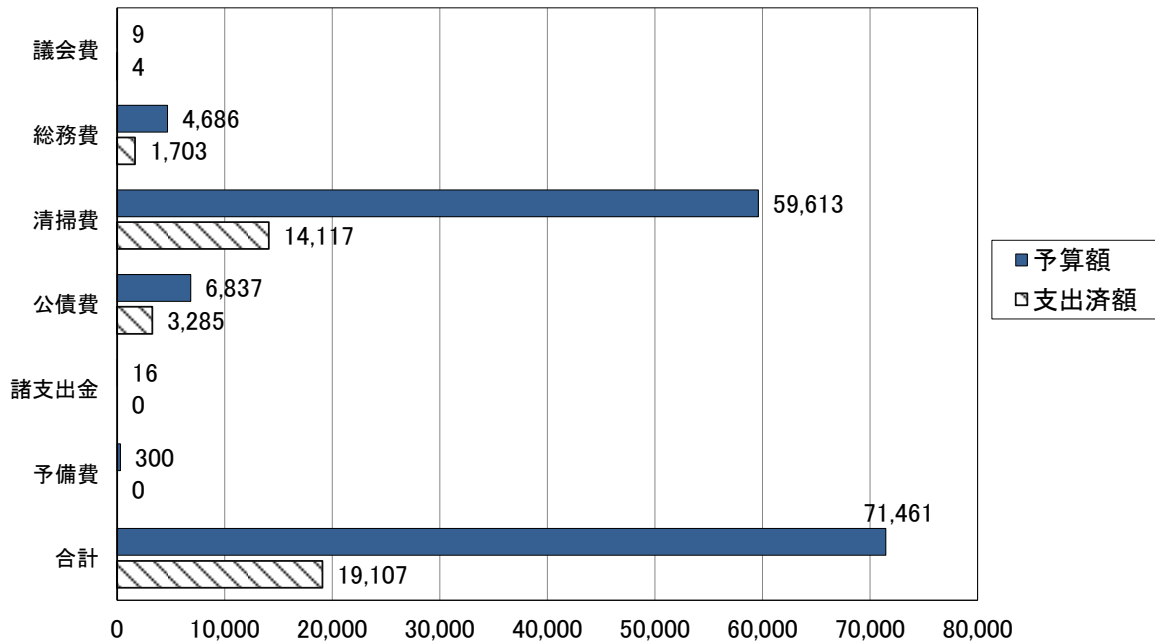
歳入

(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27年度 区別分担金 納付額(D+E)
	区取ごみ量 相当分(A)	持込ごみ量 相当分(B)	平成25年度 清算分(C)	平成27年度 区別分担金 (D=A+B+C)		
千代田	277,010	80,078	2,433	359,521	33,665	393,186
中央	593,728	83,683	5,616	683,027	△13,695	669,332
港	897,209	115,812	15,516	1,028,537	△30,808	997,729
新宿	1,261,513	89,177	14,278	1,364,968	58,511	1,423,479
文京	748,777	27,775	11,159	787,711	26,207	813,918
台東	774,304	40,446	12,710	827,460	30,697	858,157
墨田	928,723	26,624	△3,657	951,690	△17,086	934,604
江東	1,653,865	51,760	8,380	1,714,005	△182,497	1,531,508
品川	1,237,563	41,228	2,800	1,281,591	△17,130	1,264,461
目黒	925,887	23,138	30,759	979,784	△22,772	957,012
大田	2,331,420	70,219	8,371	2,410,010	750	2,410,760
世田谷	3,037,653	50,066	20,128	3,107,847	4,996	3,112,843
渋谷	905,403	72,238	△5,157	972,484	24,262	996,746
中野	1,050,999	16,895	6,249	1,074,143	28,873	1,103,016
杉並	1,720,990	29,186	△32,169	1,718,007	27,838	1,745,845
豊島	991,752	43,020	△25,399	1,009,373	2,207	1,011,580
北	1,170,752	20,967	1,049	1,192,768	△19,894	1,172,874
荒川	770,837	13,008	△1,302	782,543	21,552	804,095
板橋	1,897,785	35,234	509	1,933,528	△2,190	1,931,338
練馬	2,273,749	30,403	△27,389	2,276,763	20,516	2,297,279
足立	2,325,118	50,034	△19,795	2,355,357	10,103	2,365,460
葛飾	1,473,604	28,568	△13,027	1,489,145	△1,458	1,487,687
江戸川	2,265,556	46,244	△12,062	2,299,738	17,353	2,317,091
合計	31,514,197	1,085,803	0	32,600,000	0	32,600,000

平成27年度分担金算出方法について

- 1 平成27年度分担金と持込手数料の予算合計額をもとに、平成25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25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25年度のごみ量実績の割合で各区分を算定(B)
- 4 平成25年度分担金について、平成25年度ごみ量実績・平成25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27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27年9月30日現在)

区分	数量	金額	内容
土地	727,824.38 m ²	1,666億7,528万円	清掃工場等敷地
建物	735,365.25 m ²	2,753億2,295万円	清掃工場等建物
工作物	—	1,131億8,406万円	焼却炉、煙突等
立木	7,015本	9億7,235万円	—
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	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	8,585点	33億8,787万円	—
債権	3件	8,868万円	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	—	274億9,100万円	財政調整基金
合計	—	5,873億8,358万円	—

4 組合債及び一時借入金の状況 (平成27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328億2,793万円です。

(2) 一時借入金

平成27年9月30日現在ありません。

平成 26 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
	【参考】 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。

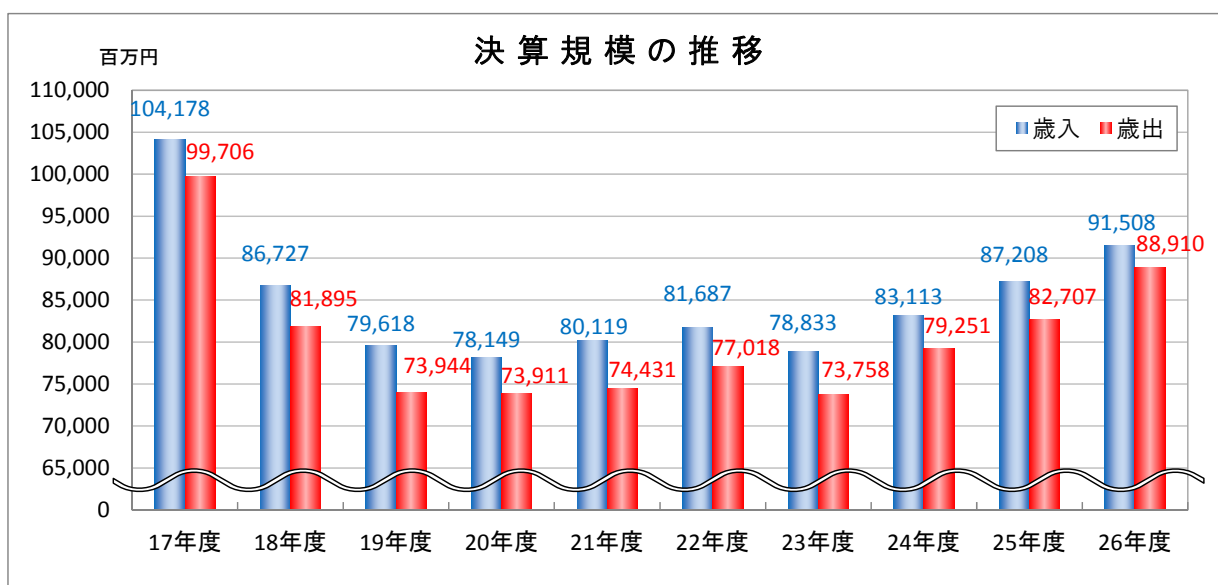
※ 各表の「増（△）減額」、「増（△）減率」及び「構成比」は、千円単位の決算数値を元に算出したものである。

1 決算総括

- 歳入決算は前年度に比べ、特別区分担金及び組合債が減となったものの、廃棄物処理手数料、エネルギー売払収入、国庫支出金及び繰入金が増となったことなどにより、43億円(4.9%)増加
- 歳出決算は前年度に比べ、公債費が減となったものの、清掃工場の建設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、62億3百万円(7.5%)増加
- 実質収支額は25億98百万円、前年度に比べ19億3百万円(△42.3%)減少

(単位:百万円、%)

		平成26年度	平成25年度	増(△)減額	増(△)減率
歳入	予算現額	91,243	86,108	5,135	
	決算額	91,508	87,208	4,300	4.9
	(収入率)	(100.3)	(101.3)	(△1.0)	
歳出	予算現額	91,243	86,108	5,135	
	決算額	88,910	82,707	6,203	7.5
	(執行率)	(97.4)	(96.1)	(1.3)	
歳入歳出差引額		2,598	4,501	△1,903	△42.3
翌年度に繰り越すべき財源		0	0	0	—
実質収支額		2,598	4,501	△1,903	△42.3



2 主な歳入決算

- 特別区分担金は、施設整備費の大幅増により歳出が増加する中、他の自主財源の確保等により圧縮
- 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、有価物売払収入及び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	(前年度)	対前年度 増減率
(1) 特別区分担金(23区からの分担金)	37,240	(39,193)	△5.0
(2) 廃棄物処理手数料	15,056	(14,377)	4.7
持込ごみ等搬入実績量:96.7万トン(対前年度 0.7万トン増)			
(3) 国庫支出金	4,977	(4,483)	11.0
● 循環型社会形成推進交付金	4,965	(4,471)	11.1
(4) 財政調整基金からの繰入金	10,390	(6,230)	66.8
特別区分担金を抑制し、平準化を図る			
(5) 繰越金	4,501	(3,862)	16.5
(6) 諸収入	12,374	(11,809)	4.8
● 有価物売払収入	1,371	(1,203)	13.9
● エネルギー売払収入	10,594	(9,988)	6.1
(7) 組合債(施設整備の財源として発行)	6,926	(7,214)	△4.0

3 主な歳出決算

- 練馬清掃工場の建設工事の進捗により施設整備費が大幅に増加
- 職員人件費は、職員数（△28人）の減はあるものの、人事委員会勧告等により増加
- ごみ焼却に要する経費は、主灰の資源化実証確認や大田第一工場休止前清掃の増により増加
- 施設整備の財源として発行した組合債の償還金（公債費）が償還の進捗に伴い減少

	【単位：百万円、％】		
	決算額	(前年度)	対前年度 増減率
(1) 職員人件費 (常勤職員:1,105人、再任用:134人、再雇用:4人)	11,018	(10,711)	2.9
(2) 清掃工場、不燃・粗大ごみ処理施設等の運営	36,128	(35,394)	2.1
● ごみ焼却に要する経費 (処理実績 267.5万トン)	27,808	(27,219)	2.2
● 不燃・粗大ごみの処理等に要する経費 (処理実績 不燃:8.1万トン、粗大等:11.0万トン)	5,683	(5,555)	2.3
● 埋立処分に要する経費 (処理実績 35.6万トン)	2,439	(2,445)	△0.2
(3) 一般廃棄物処理基本計画に基づく施設整備等	19,708	(15,873)	24.2
● 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、灰溶融休止 改造工事(品川、世田谷、足立)など	19,443	(15,411)	26.2
● 不燃・粗大ごみ処理施設整備費 中防蒸気ボイラー更新工事、京浜島減容貯留設備コンテナ制御機器更新 工事など	264	(463)	△42.9
(4) 公債費	7,742	(8,400)	△7.8
● 元金償還(平成12～19、22年度発行分)	7,305	(7,898)	△7.5
● 利子償還(平成12～19、22～25年度発行分)	437	(502)	△12.7
(5) 諸支出金(財政調整基金積立金)	13,189	(11,256)	17.2

4 目的別歳入・歳出決算

【歳入】

(単位:千円、%)

款	平成26年度				平成25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	37,240,000	37,240,000	100.0	40.7	39,193,000	△5.0
2 使用料及び手数料	14,994,766	15,073,976	100.5	16.5	14,386,313	4.8
3 国庫支出金	4,977,032	4,976,559	100.0	5.4	4,482,873	11.0
4 財産収入	22,784	24,849	109.1	0.0	28,459	△12.7
5 寄附金	2,300	2,310	100.4	0.0	2,309	0.0
6 繰入金	10,390,000	10,390,000	100.0	11.4	6,230,000	66.8
7 繰越金	4,500,548	4,500,549	100.0	4.9	3,862,448	16.5
8 諸収入	12,171,570	12,373,743	101.7	13.5	11,808,831	4.8
9 組合債	6,944,000	6,926,000	99.7	7.6	7,214,000	△4.0
歳入合計	91,243,000	91,507,986	100.3	100.0	87,208,233	4.9

【歳出】

(単位:千円、%)

款(項)	平成26年度				平成25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	9,606	8,993	93.6	0.0	8,898	1.1
2 総務費	4,787,814	4,617,370	96.4	5.2	4,317,197	7.0
3 清掃費	65,214,404	63,352,509	97.1	71.3	58,725,854	7.9
(清掃費)	45,421,514	43,644,944	96.1	49.1	42,852,452	1.8
(施設整備費)	19,792,890	19,707,565	99.6	22.2	15,873,402	24.2
4 公債費	7,742,176	7,742,122	100.0	8.7	8,399,735	△7.8
5 諸支出金	13,189,000	13,189,000	100.0	14.8	11,256,000	17.2
6 予備費	300,000	0	0.0	0.0	0	—
歳出合計	91,243,000	88,909,994	97.4	100.0	82,707,684	7.5

5 性質別歳入・歳出決算

【歳入】

(単位:千円、%)

	平成26年度		平成25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	52,132,859	57.0	49,206,907	56.5	2,925,952	5.9
自主財源	52,132,859	57.0	49,206,907	56.5	2,925,952	5.9
分担金及び負担金	37,240,000	40.7	39,193,000	45.0	△1,953,000	△5.0
寄附金	2,310	0.0	2,309	0.0	1	0.0
繰入金	10,390,000	11.4	6,230,000	7.2	4,160,000	66.8
繰越金	4,500,549	4.9	3,781,598	4.3	718,951	19.0
特定財源	39,375,127	43.0	38,001,326	43.5	1,373,801	3.6
自主財源	27,472,568	30.0	26,304,453	30.1	1,168,115	4.4
使用料及び手数料	15,073,976	16.5	14,386,313	16.5	687,663	4.8
財産収入	24,849	0.0	28,459	0.0	△3,610	△12.7
繰越金	0	0.0	80,850	0.1	△80,850	皆減
諸収入	12,373,743	13.5	11,808,831	13.5	564,912	4.8
依存財源	11,902,559	13.0	11,696,873	13.4	205,686	1.8
国庫支出金	4,976,559	5.4	4,482,873	5.1	493,686	11.0
組合債	6,926,000	7.6	7,214,000	8.3	△288,000	△4.0
歳入合計	91,507,986	100.0	87,208,233	100.0	4,299,753	4.9
自主財源	79,605,427	87.0	75,511,360	86.6	4,094,067	5.4
依存財源	11,902,559	13.0	11,696,873	13.4	205,686	1.8

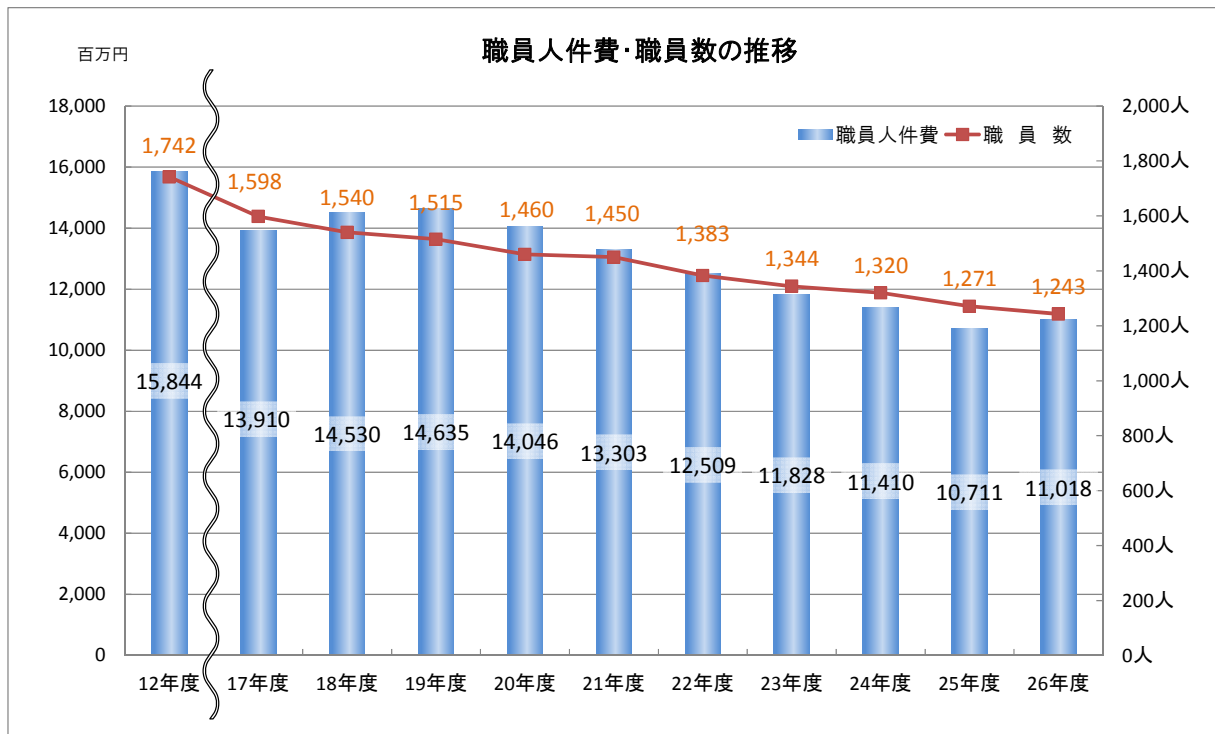
【歳出】

(単位:千円、%)

	平成26年度		平成25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	18,829,061	21.2	19,165,871	23.2	△336,810	△1.8
人件費	11,086,939	12.5	10,766,136	13.0	320,803	3.0
公債費	7,742,122	8.7	8,399,735	10.2	△657,613	△7.8
投資的経費	19,759,906	22.2	15,924,110	19.3	3,835,796	24.1
補助事業費	13,134,308	14.8	10,162,622	12.3	2,971,686	29.2
単独事業費	6,625,598	7.4	5,761,488	7.0	864,110	15.0
その他の経費	50,321,027	56.6	47,617,703	57.5	2,703,324	5.7
物件費	22,432,811	25.2	21,790,524	26.3	642,287	2.9
維持補修費	14,108,367	15.9	13,973,023	16.9	135,344	1.0
補助費等	590,849	0.7	598,156	0.7	△7,307	△1.2
積立金	13,189,000	14.8	11,256,000	13.6	1,933,000	17.2
歳出合計	88,909,994	100.0	82,707,684	100.0	6,202,310	7.5

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26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△405人（△26.8%）の減



(単位: 百万円、人)

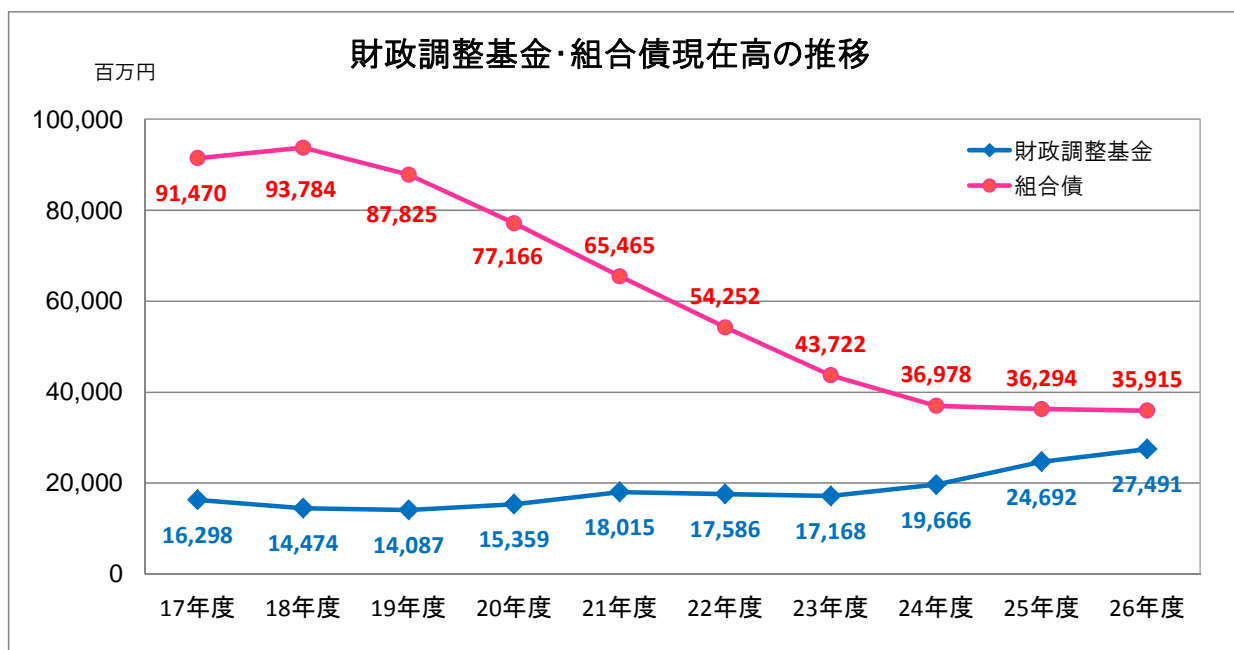
	12年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
職員人件費	15,844	13,910	14,530	14,635	14,046	13,303	12,509	11,828	11,410	10,711	11,018
職員数	1,742	1,598	1,540	1,515	1,460	1,450	1,383	1,344	1,320	1,271	1,243
常勤職員 (特別職を含む。)	1,510	1,354	1,327	1,323	1,268	1,226	1,171	1,135	1,123	1,113	1,105
再任用	0	118	90	70	108	115	115	143	132	127	134
再雇用	232	126	123	122	84	109	97	66	65	31	4

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 26 年度末で 274 億 91 百万円を確保
 - ※ このうち、27 年度当初予算では、30 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 26 年度末で 359 億 15 百万円
 - 26 年度に 69 億 26 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 3 億 79 百万円減少

(単位:百万円)

		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
財政調整基金	繰入額	11,200	11,450	8,870	6,230	10,390
	積立額	10,771	11,032	11,368	11,256	13,189
	年度末現在高	17,586	17,168	19,666	24,692	27,491
組合債	起債額	1,390	602	3,682	7,214	6,926
	償還元金	12,603	11,132	10,426	7,898	7,305
	償還利子	846	720	600	502	437
	年度末現在高	54,252	43,722	36,978	36,294	35,915



8 主な事業実績

(単位:千円、%)

項 目		26決算額	25決算額	増減率	26 年 度 実 績 説 明
清 掃 工 場 等 運 営 費	ごみ焼却作業	27,808,315	27,218,648	2.2	清掃工場等における可燃ごみの中間処理作業 焼却処理量:2,675,061トン
	中防不燃ごみ 処 理 作 業	1,799,661	1,791,230	0.5	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:62,953トン
	京浜島不燃ごみ 処 理 作 業	1,038,485	988,215	5.1	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:18,488トン
	粗大ごみ破碎 処 理 作 業	1,651,662	1,730,909	△4.6	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:71,141トン
	破 碎 ご み 処 理 作 業	777,561	653,328	19.0	粗大破碎済ごみの焼却処理及び焼却灰等の運搬 処理量:32,985トン
	中 防 運 営 管 理 業 務	415,151	391,024	6.2	中防施設の管理運営 選別処理量:6,215トン
	し尿処理作業	197,749	175,843	12.5	品川清掃作業所におけるし尿等の処理 搬入量:15,603トン、下水道投入量:15,117トン
	埋立処分委託	2,439,077	2,445,102	△0.2	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:355,750トン
施 設 備 費	清掃工場の建設	16,393,986	13,957,685	17.5	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、 光が丘清掃工場建替工事発注仕様書作成調査、 目黒清掃工場環境影響調査など
	清 掃 工 場 の 施 設 整 備	3,045,874	1,449,072	110.2	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(有明・板橋等)、空調整備工 事(江戸川・北)、プラント制御用電算システム整 備工事(港・渋谷・中央)、低圧動力制御盤整備 工事(港)、灰溶融休止改造工事(品川・世田谷・ 足立)など
	不燃ごみ処理 施設の整備	234,716	442,390	△46.9	中防蒸気ボイラー更新工事、京浜島減容貯留設 備コンテナ制御機器更新工事など
	粗大ごみ処理 施設の整備	29,646	20,475	44.8	ヤード上屋北西側塗装工事

【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 (%)	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
25	1,734,199	4,074	70,751	60,998	1,870,022	△1.2	946,787	1.0	2,725,694	△0.5	358,569	△0.8
26	1,708,453	4,077	64,793	55,169	1,832,492	△2.0	950,826	0.4	2,705,226	△0.8	355,704	△0.8

※ 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23～26年度の搬入量及び焼却量は、災害廃棄物受入分を除く。