

# 財 政 状 況 の 公 表

( 平成 28 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 28 年度上半期分（28 年 4 月 1 日～28 年 9 月 30 日）の予算の執行状況や平成 27 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）0686

# 1 歳入・歳出予算（一般会計）の執行状況（平成28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)	314 億 5,000 万円	157 億 2,493 万円	50.0%
使用料及び手数料 (廃棄物処理手数料など)	151 億 601 万円	67 億 107 万円	44.4%
国庫支出金 (国からの施設整備に係る補助金など)	49 億 4,714 万円	0 万円	0.0%
財産収入 (不用品の売払収入など)	2,686 万円	6,305 万円	234.7%
寄附金 (一般寄附金)	130 万円	410 万円	315.4%
繰入金 (財政調整基金からの繰入金)	18 億 6,600 万円	0 万円	0.0%
繰越金 (前年度からの繰越金)	3 億円	37 億 2,798 万円	1,242.7%
諸収入 (発電に伴う電力売払収入など)	102 億 1,669 万円	49 億 5,761 万円	48.5%
組合債 (清掃債)	53 億 4,200 万円	0 万円	0.0%
合 計	692 億 5,600 万円	311 億 7,873 万円	45.0%

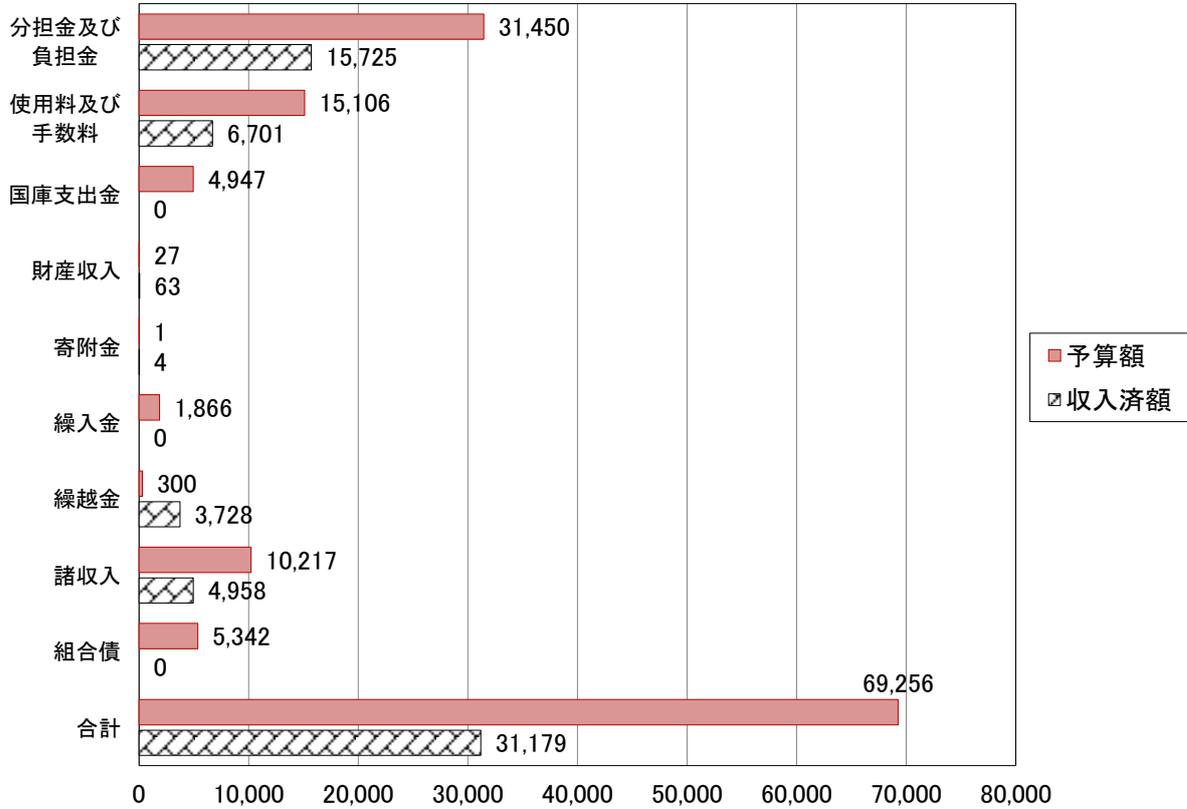
## 歳 出

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)	1,127 万円	499 万円	44.3%
総務費 (一部事務組合運営のための経費)	46 億 9,670 万円	17 億 5,311 万円	37.3%
清掃費 (清掃工場の運営や施設整備のための経費)	606 億 3,209 万円	135 億 8,446 万円	22.4%
公債費 (組合債の元利償還のための経費)	35 億 9,656 万円	17 億 6,962 万円	49.2%
諸支出金 (財政調整基金への積立金)	1,938 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	692 億 5,600 万円	171 億 1,219 万円	24.7%

※ 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。

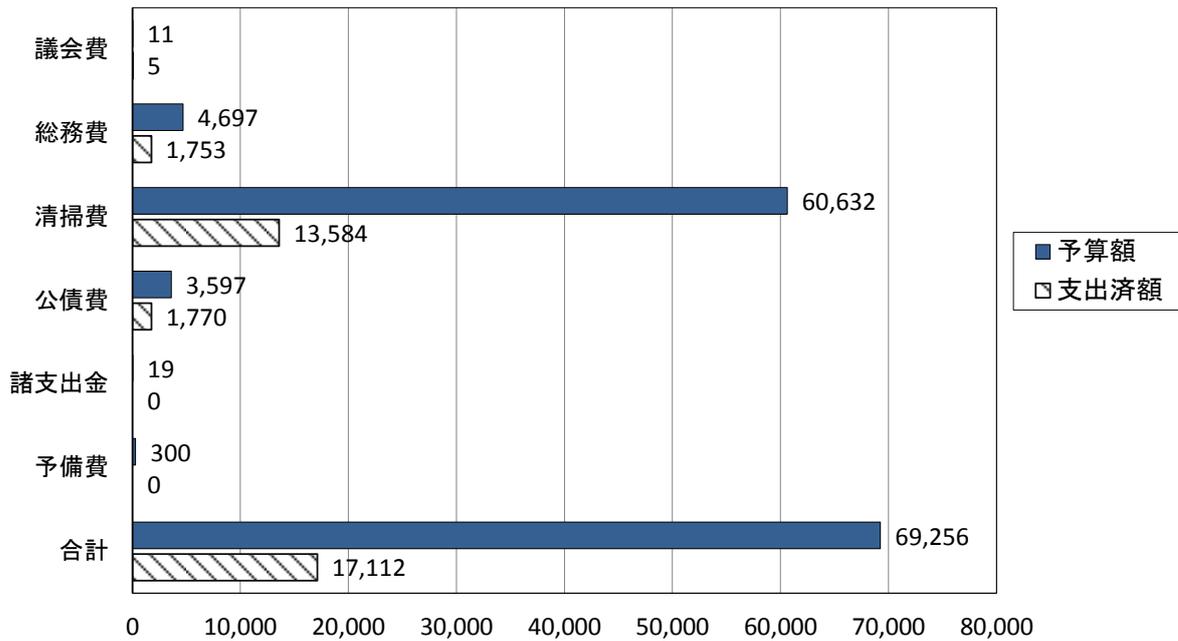
## 歳入

(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28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26年度 清算分(C)	平成28年度 区別分担金 (D=A+B+C)		
千代田	271,746	71,160	28,307	371,213	31,905	403,118
中央	578,527	75,416	25,078	679,021	△12,800	666,221
港	879,214	105,534	50,557	1,035,305	△33,670	1,001,635
新宿	1,213,718	80,953	22,412	1,317,083	55,675	1,372,758
文京	721,407	24,078	△2,164	743,321	24,367	767,688
台東	745,778	36,866	△1,814	780,830	29,233	810,063
墨田	913,640	24,108	12,354	950,102	△13,340	936,762
江東	1,601,230	45,368	18,478	1,665,076	△176,609	1,488,467
品川	1,199,095	37,230	△4,378	1,231,947	△12,990	1,218,957
目黒	898,102	21,586	18,651	938,339	△26,743	911,596
大田	2,247,998	64,077	△18,327	2,293,748	3,489	2,297,237
世田谷	2,942,596	45,772	8,273	2,996,641	12,518	3,009,159
渋谷	878,910	67,092	19,129	965,131	25,046	990,177
中野	1,004,425	15,507	△15,536	1,004,396	27,321	1,031,717
杉並	1,655,153	25,783	△39,139	1,641,797	26,240	1,668,037
豊島	954,462	42,698	10,086	1,007,246	6,021	1,013,267
北	1,122,628	18,748	△21,389	1,119,987	△23,446	1,096,541
荒川	742,732	11,280	△8,624	745,388	20,102	765,490
板橋	1,832,154	31,329	△12,233	1,851,250	△903	1,850,347
練馬	2,204,129	28,305	△8,573	2,223,861	19,757	2,243,618
足立	2,240,687	45,082	△31,199	2,254,570	7,979	2,262,549
葛飾	1,430,932	25,152	△25,996	1,430,088	△5,864	1,424,224
江戸川	2,185,545	42,068	△23,953	2,203,660	16,712	2,220,372
合計	30,464,808	985,192	0	31,450,000	0	31,450,000

平成28年度分担金算出方法について

- 1 平成28年度分担金と持込手数料の予算合計額をもとに、平成26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26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26年度のごみ量実績の割合で各区分を算定(B)
- 4 平成26年度分担金について、平成26年度ごみ量実績・平成26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28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28年9月30日現在)

区分	数量	金額	内容
土地	727,824.38 m <sup>2</sup>	1,666億7,528万円	清掃工場等敷地
建物	762,086.65 m <sup>2</sup>	2,732億915万円	清掃工場等建物
工作物	—	1,180億7,355万円	焼却炉、煙突等
立木	7,040本	9億7,620万円	—
地上権	490.27 m <sup>2</sup>	1億4,179万円	豊島清掃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	8,515点	33億4,967万円	—
債権	1件	2,759万円	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	—	311億2,500万円	財政調整基金
合計	—	5,936億9,783万円	—

### 4 組合債及び一時借入金の状況 (平成28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323億3,178万円です。

#### (2) 一時借入金

平成28年9月30日現在ありません。

平成 27 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。

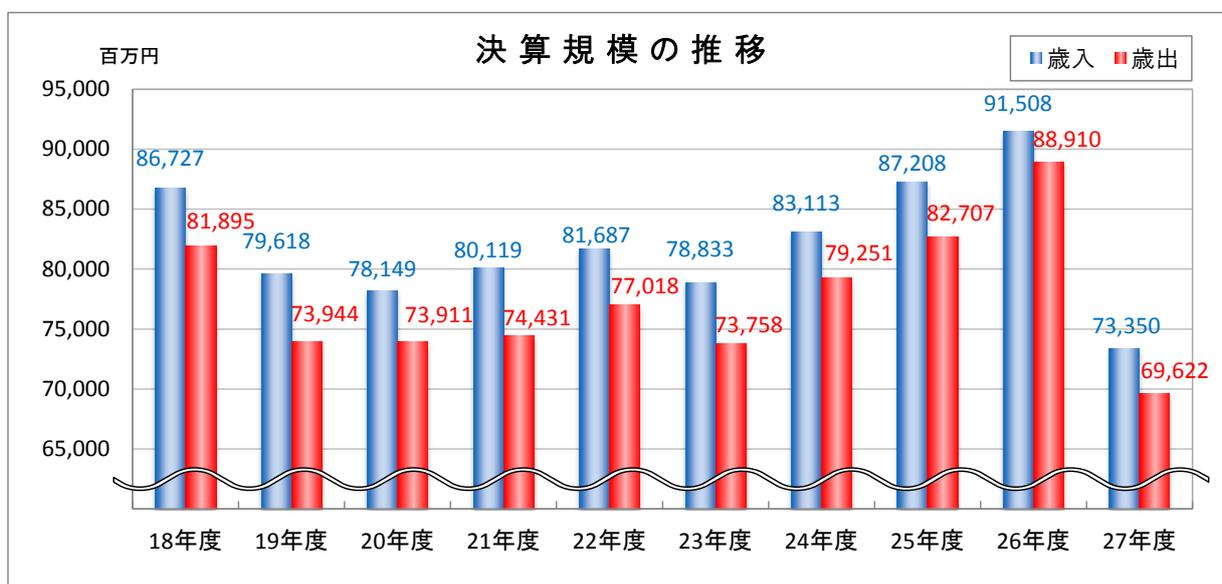
※ 各表の「増（△）減額」、「増（△）減率」及び「構成比」は、千円単位の決算数値を元に算出したものである。

# 1 決算総括

- 歳入決算は前年度に比べ、廃棄物処理手数料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、国庫支出金、繰入金及び組合債が減となったことなどにより、181億58百万円（△19.8%）減少
- 歳出決算は前年度に比べ、清掃工場の建替を始めとする施設整備費が大幅な減となったことなどにより、192億88百万円（△21.7%）減少
- 実質収支額は37億28百万円、前年度に比べ11億30百万円（43.5%）増加

(単位:百万円、%)

		平成27年度	平成26年度	増(△)減額	増(△)減率
歳入	予算現額	73,081	91,243	△ 18,162	
	決算額	73,350	91,508	△ 18,158	△19.8
	(収入率)	(100.4)	(100.3)	(0.1)	
歳出	予算現額	73,081	91,243	△ 18,162	
	決算額	69,622	88,910	△ 19,288	△21.7
	(執行率)	(95.3)	(97.4)	(△2.1)	
歳入歳出差引額		3,728	2,598	1,130	43.5
翌年度に繰り越すべき財源		0	0	0	—
実質収支額		3,728	2,598	1,130	43.5



## 2 主な歳入決算

- 特別区分担金は、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
- 財産収入は、東京エコサービス株式配当金の皆増などにより増加
- 諸収入は、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)	32,600	(37,240)	△12.5
(2) 廃棄物処理手数料	15,119	(15,056)	0.4
持込ごみ等搬入実績量:98.0万トン(対前年度 1.3万トン増)			
(3) 国庫支出金	2,990	(4,977)	△39.9
● 循環型社会形成推進交付金	2,980	(4,965)	△40.0
(練馬、杉並清掃工場建替工事)			
(4) 財産収入	76	(25)	205.6
● 東京エコサービス株式配当金	48	(0)	皆増
(5) 財政調整基金からの繰入金	3,000	(10,390)	△71.1
(6) 繰越金	2,598	(4,501)	△42.3
(7) 諸収入	12,976	(12,374)	4.9
● 有価物売払収入	807	(1,371)	△41.1
● エネルギー売払収入	11,958	(10,594)	12.9
(8) 組 合 債(練馬、杉並清掃工場建替工事)	3,978	(6,926)	△42.6

### 3 主な歳出決算

- 職員人件費は、人事委員会勧告等による増はあるものの、職員数（△13人）の減、退職金の減などにより減少
- 総務費は、東京エコサービス株式配当金 23 区配分金の皆増などにより増加
- ごみ焼却に要する経費は、焼却主灰のセメント原料化本格実施による増はあるものの、灰溶融処理の段階的休止の減などにより減少
- 杉並清掃工場建替工事が進捗したものの、練馬清掃工場のしゅん工等に伴い施設整備費が大幅に減少
- 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	(前年度)	対前年度 増 減 率
(1) 職員人件費 (常勤職員:1,090人、再任用:117人、再雇用:23人)	10,483	(11,018)	△4.9
(2) 東京エコサービス株式配当金 23 区配分金 (1区あたり 208 万円)	48	(0)	皆増
(3) 清掃工場、不燃・粗大ごみ処理施設等の運営	34,376	(36,128)	△4.8
● ごみ焼却に要する経費 (処理実績 269.2 万トン)	25,895	(27,808)	△6.9
● 不燃・粗大ごみの処理等に要する経費 (処理実績 不燃:7.5 万トン、粗大等:10.6 万トン)	5,922	(5,683)	4.2
● 埋立処分に要する経費 (処理実績 36.4 万トン)	2,394	(2,439)	△1.9
(4) 一般廃棄物処理基本計画に基づく施設整備等	10,584	(19,708)	△46.3
● 清掃工場整備費 練馬及び杉並清掃工場建替工事、その他設備整備工事など	10,283	(19,443)	△47.1
● 不燃・粗大ごみ処理施設整備費 中防放水銃更新工事、京浜島防爆蒸気回収設備整備工事など	301	(264)	13.9
(5) 公 債 費	6,327	(7,742)	△18.3
● 元金償還(平成 12、13、15～19、22、23 年度発行分)	5,950	(7,305)	△18.5
● 利子償還(平成 12、13、15～19、22～26 年度発行分)	377	(437)	△13.9
(6) 諸支出金(財政調整基金積立金)	6,634	(13,189)	△49.7

### 4 目的別歳入・歳出決算

【 歳 入 】

(単位:千円、%)

款	平成27年度				平成26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	32,600,000	32,600,000	100.0	44.5	37,240,000	△12.5
2 使用料及び手数料	14,994,478	15,128,348	100.9	20.6	15,073,976	0.4
3 国庫支出金	2,542,579	2,990,118	117.6	4.1	4,976,559	△39.9
4 財産収入	74,807	75,938	101.5	0.1	24,849	205.6
5 寄附金	4,133	4,133	100.0	0.0	2,310	78.9
6 繰入金	3,000,000	3,000,000	100.0	4.1	10,390,000	△71.1
7 繰越金	2,597,991	2,597,992	100.0	3.5	4,500,549	△42.3
8 諸収入	12,925,012	12,975,708	100.4	17.7	12,373,743	4.9
9 組合債	4,342,000	3,978,000	91.6	5.4	6,926,000	△42.6
歳入合計	73,081,000	73,350,237	100.4	100.0	91,507,986	△19.8

## 【歳出】

(単位:千円、%)

款(項)	平成27年度				平成26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	9,059	8,445	93.2	0.0	8,993	△6.1
2 総務費	4,493,766	4,230,896	94.2	6.1	4,617,370	△8.4
3 清掃費	54,870,120	52,421,885	95.5	75.3	63,352,509	△17.3
(清掃費)	44,153,100	41,837,393	94.8	60.1	43,644,944	△4.1
(施設整備費)	10,717,020	10,584,492	98.8	15.2	19,707,565	△46.3
4 公債費	6,774,055	6,327,030	93.4	9.1	7,742,122	△18.3
5 諸支出金	6,634,000	6,634,000	100.0	9.5	13,189,000	△49.7
6 予備費	300,000	0	0.0	0.0	0	—
歳出合計	73,081,000	69,622,256	95.3	100.0	88,909,994	△21.7

## 5 性質別歳入・歳出決算

### 【歳入】

(単位:千円、%)

	平成27年度		平成26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	38,202,125	52.1	52,132,859	57.0	△13,930,734	△26.7
自主財源	38,202,125	52.1	52,132,859	57.0	△13,930,734	△26.7
分担金及び負担金	32,600,000	44.5	37,240,000	40.7	△4,640,000	△12.5
寄附金	4,133	0.0	2,310	0.0	1,823	78.9
繰入金	3,000,000	4.1	10,390,000	11.4	△7,390,000	△71.1
繰越金	2,597,992	3.5	4,500,549	4.9	△1,902,557	△42.3
特定財源	35,148,112	47.9	39,375,127	43.0	△4,227,015	△10.7
自主財源	28,179,994	38.4	27,472,568	30.0	707,426	2.6
使用料及び手数料	15,128,348	20.6	15,073,976	16.5	54,372	0.4
財産収入	75,938	0.1	24,849	0.0	51,089	205.6
諸収入	12,975,708	17.7	12,373,743	13.5	601,965	4.9
依存財源	6,968,118	9.5	11,902,559	13.0	△4,934,441	△41.5
国庫支出金	2,990,118	4.1	4,976,559	5.4	△1,986,441	△39.9
組合債	3,978,000	5.4	6,926,000	7.6	△2,948,000	△42.6
歳入合計	73,350,237	100.0	91,507,986	100.0	△18,157,749	△19.8
自主財源	66,382,119	90.5	79,605,427	87.0	△13,223,308	△16.6
依存財源	6,968,118	9.5	11,902,559	13.0	△4,934,441	△41.5

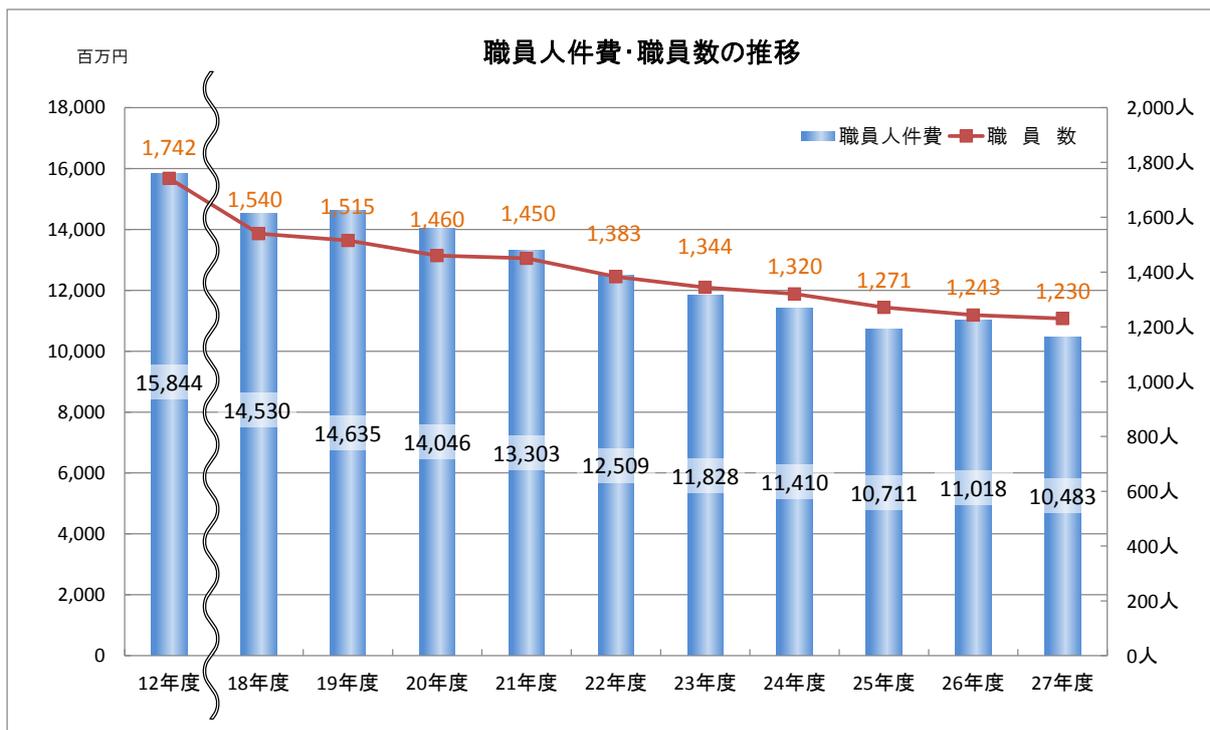
### 【歳出】

(単位:千円、%)

	平成27年度		平成26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	16,882,104	24.3	18,829,061	21.2	△1,946,957	△10.3
人件費	10,555,074	15.2	11,086,939	12.5	△531,865	△4.8
公債費	6,327,030	9.1	7,742,122	8.7	△1,415,092	△18.3
投資的経費	10,749,157	15.4	19,759,906	22.2	△9,010,749	△45.6
補助事業費	7,378,139	10.6	13,134,308	14.8	△5,756,169	△43.8
単独事業費	3,371,018	4.8	6,625,598	7.4	△3,254,580	△49.1
その他の経費	41,990,995	60.3	50,321,027	56.6	△8,330,032	△16.6
物件費	21,265,953	30.5	22,432,811	25.2	△1,166,858	△5.2
維持補修費	13,469,454	19.4	14,108,367	15.9	△638,913	△4.5
補助費等	621,588	0.9	590,849	0.7	30,739	5.2
積立金	6,634,000	9.5	13,189,000	14.8	△6,555,000	△49.7
歳出合計	69,622,256	100.0	88,909,994	100.0	△19,287,738	△21.7

## 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 27 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△420 人（△27.8%）の減



(単位: 百万円、人)

	12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	27年度
職員人件費	15,844	14,530	14,635	14,046	13,303	12,509	11,828	11,410	10,711	11,018	10,483
職員数	1,742	1,540	1,515	1,460	1,450	1,383	1,344	1,320	1,271	1,243	1,230
常勤職員 (特別職を含む。)	1,510	1,327	1,323	1,268	1,226	1,171	1,135	1,123	1,113	1,105	1,090
再任用	0	90	70	108	115	115	143	132	127	134	117
再雇用	232	123	122	84	109	97	66	65	31	4	23

※ 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 27 年度末で 311 億 25 百万円を確保  
 ※ このうち、28 年度当初予算では、18 億 66 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 27 年度末で 339 億 43 百万円  
 27 年度に 39 億 78 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 19 億 72 百万円減少  
 ※ 組合債現在高 最大額：平成 18 年度 937 億 84 百万円  
 最小額：平成 27 年度 339 億 43 百万円

(単位:百万円)

		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
財政調整基金	繰入額	11,450	8,870	6,230	10,390	3,000
	積立額	11,032	11,368	11,256	13,189	6,634
	年度末現在高	17,168	19,666	24,692	27,491	31,125
組合債	起債額	602	3,682	7,214	6,926	3,978
	償還元金	11,132	10,426	7,898	7,305	5,950
	償還利子	720	600	502	437	377
	年度末現在高	43,722	36,978	36,294	35,915	33,943

## 8 主な事業実績

(単位:千円、%)

項 目		27決算額	26決算額	増減率	27 年 度 実 績 説 明
清 掃 工 場 等 運 営 費	ごみ焼却作業	25,894,934	27,808,315	△6.9	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:2,692,488トン
	中防不燃ごみ 処 理 作 業	1,754,338	1,799,661	△2.5	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:57,418トン
	京浜島不燃ごみ 処 理 作 業	1,257,308	1,038,485	21.1	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:17,136トン
	粗大ごみ破碎 処 理 作 業	1,867,749	1,651,662	13.1	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:72,923トン
	破 碎 ご み 処 理 作 業	614,165	777,561	△21.0	粗大破碎済ごみの焼却処理及び焼却灰等の運搬 処理量:27,740トン
	中 防 運 営 管 理 業 務	428,088	415,151	3.1	中防施設の管理運営 選別処理量:5,165トン
	し尿処理作業	166,016	197,749	△16.0	品川清掃作業所におけるし尿等の処理 搬入量:15,114トン、下水道投入量:14,789トン
	埋立処分委託	2,393,782	2,439,077	△1.9	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:363,537トン
施 設 整 備 費	清掃工場の建設	8,557,993	16,393,986	△47.8	大田清掃工場環境影響調査、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、目黒清掃工場建替工事発注仕様書作成調査 など
	清 掃 工 場 の 施 設 整 備	1,720,371	3,045,874	△43.5	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(品川)、空調整備工事(江戸 川)、建築設備用中央監視装置整備工事(墨 田)、プラント制御用電算システム整備工事(中 央)、自動燃焼制御装置更新工事(板橋)、灰溶 融休止改造工事(板橋)など
	不燃ごみ処理 施設の整備	301,198	234,716	28.3	中防受入ヤード放水銃更新工事、京浜島防爆蒸 気回収設備整備工事など
	粗大ごみ処理 施設の整備	0	29,646	皆減	

## 【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 (%)
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	2,705,225	△0.8	355,704	△0.8	
27	1,704,480	4,236	58,245	56,822	1,823,783	△0.5	960,201	1.0	2,720,228	0.6	363,495	2.2	

※ 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。