

平成26年度 予算のあらまし

平成 26 年 2 月



東京二十三区清掃一部事務組合

目 次

	頁
1 予算編成の基本方針	1
2 歳入歳出予算の概要	2
3 主な特色項目	4
4 施設整備事業一覧	6
5 財政調整基金と組合債の状況	7
6 ごみの流れ	8
7 特別区分担金納付額等	9

1 予算編成の基本方針

平成26年度予算は、「経営計画」及び「経営改革プラン2009」に基づき、安全かつ安定的な廃棄物の中間処理を行うことを最重点課題とし、改めて全事業について徹底的な検証及び見直しに取り組むとともに、財源の確保に努めることとし、以下の7つの方針に基づき編成しました。

《編成方針》

- 1 「一般廃棄物処理基本計画」の着実な達成を図ること。
- 2 平成26年度予算要求における経費の見積りのうち、「経常的経費」については、原則として、前年度予算額を上限とすること。
また、事業の必要性を見極め、実施時期を含めて再検討し、真に必要な経費を計上するとともに、物価上昇や消費税増税の影響が見込まれるが、安易な歳出増とならないよう、これまで以上に創意工夫を凝らし、徹底的に無駄を排除すること。
事務事業の実施方法については、民間活力の導入などにより効率化を図ること。
- 3 「臨時的経費」のうち、新規事業及び政策的レベルアップ事業の要求については、事業の緊急性や必要性などを十分検証するとともに、既存事業の見直し（廃止）・再構築を前提に財源を捻出すること。
- 4 過去の決算状況を分析し、実績を踏まえた見積りを行うこと。
また、全ての契約行為の予算の見積りに当たっては、直近の契約実績を反映させ、より実績に近い金額で予算要求すること。
- 5 職員定数については、別に定める「平成26年度組織及び職員定数について」に基づき適正化を図り、より効率的かつ効果的な執行体制を構築すること。
- 6 施設の建設、改築及び改修については、仕様内容を十分精査することを含め、建設コストの縮減に努めるとともに、新たな委託手法等による事業運営の合理化及び維持管理費の縮減に十分配慮すること。
また、予算要求に当たっては、関係部課と十分に調整し、工事の重複等がないよう留意すること。
- 7 歳入の見積りについては、国庫支出金に係る国の予算編成の動向を注視し、確実に財源を確保すること。また、自主財源については、最大限の増収を見込むとともに、手数料等においては、なお一層収納率向上に努めること。

2 歳入歳出予算の概要

平成 26 年度の一般会計予算の総額は、827 億 9,700 万円となり、対前年度 20 億 2,700 万円、2.5%の増となりました。内訳は、3 ページの表のとおりです。

平成 26 年度予算では、清掃工場の建設等に要する経費である「施設整備費」が、対前年度 35 億 5,900 万円、20.6%の大幅な増となりました。

これは、建替工事の進捗状況などから、練馬清掃工場の建設経費が大幅な増となったことによるものです。

一方、清掃工場等の維持管理及び運営に要する経費である「清掃費」は、オーバーホール等補修工事費が、大田第一工場の休止及び灰溶融処理の段階的な休止に伴い、大幅な減となったことなどにより、対前年度△9 億 4,600 万円、1.9%の減となりました。

また、組合債の償還等に要する経費である「公債費」は、定時償還の進捗により、対前年度△6 億 1,400 万円、6.7%の減となりました。

次に、歳入では、特別区分担金が 372 億 4,000 万円で、対前年度△19 億 5,300 万円、5.0%の減となりました。

これは、歳出の施設整備費が大幅な増となる中、財政調整基金の積極的な活用に加え、廃棄物処理手数料やエネルギー売払収入などの自主財源の増収を図り、特別区分担金の減額に努めたことによるものです。

施設整備費に係る特定財源については、循環型社会形成推進交付金が減額措置の影響により、対前年度△14 億 2,300 万円、また、組合債が後年度負担にも充分配慮した結果、対前年度△14 億 6,800 万円、それぞれ減となりました。

なお、財政調整基金については、平成 25 年度補正予算において、歳入の決算見込額、歳出の不用額などを精査し、今後の財源対策を図るため 112 億 5,600 万円を最終的に積立てます。

平成 26 年度の特別区分担金の区別納付額等については、9 ページに記載しています。

＜平成26年度一般会計予算＞

○ 歳入歳出予算		82,797,000	千円
○ 債務負担行為	4件	732,943	千円
○ 組合債	3件	6,501,000	千円

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円、%)

区 分	26年度予算		25年度予算		比較増(△)減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
1 分担金及び負担金	37,240,000	45.0	39,193,000	48.5	△1,953,000	△5.0
2 使用料及び手数料	14,865,384	18.0	13,476,523	16.7	1,388,861	10.3
うち廃棄物処理手数料	14,847,625	17.9	13,465,197	16.7	1,382,428	10.3
3 国庫支出金	3,060,162	3.7	4,491,019	5.6	△1,430,857	△31.9
うち循環型社会形成推進交付金	3,049,073	3.7	4,471,856	5.5	△1,422,783	△31.8
4 財産収入	23,072	0.0	25,160	0.0	△2,088	△8.3
5 寄附金	1,300	0.0	1,300	0.0	0	0.0
6 繰入金	10,390,000	12.5	6,230,000	7.7	4,160,000	66.8
7 繰越金	300,000	0.4	300,000	0.4	0	0.0
8 諸収入	10,416,082	12.6	9,083,998	11.2	1,332,084	14.7
9 組合債	6,501,000	7.8	7,969,000	9.9	△1,468,000	△18.4
歳入合計	82,797,000	100.0	80,770,000	100.0	2,027,000	2.5

歳出

(単位：千円、%)

区 分	26年度予算		25年度予算		比較増(△)減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
1 議会費	9,606	0.0	9,684	0.0	△78	△0.8
2 総務費	4,775,532	5.8	4,740,968	5.9	34,564	0.7
3 清掃費	69,215,191	83.6	66,602,334	82.4	2,612,857	3.9
清掃費	48,388,805	58.4	49,334,953	61.1	△946,148	△1.9
施設整備費	20,826,386	25.2	17,267,381	21.3	3,559,005	20.6
4 公債費	8,482,402	10.2	9,096,320	11.3	△613,918	△6.7
うち組合債元利償還金	8,482,349	10.2	9,096,265	11.3	△613,916	△6.7
5 諸支出金	14,269	0.0	20,694	0.0	△6,425	△31.0
6 予備費	300,000	0.4	300,000	0.4	0	0.0
歳出合計	82,797,000	100.0	80,770,000	100.0	2,027,000	2.5

3 主な特色項目

(単位：千円)

	項 目	金 額	説 明
1	一般廃棄物処理基本計画の改定	1,271	<p>一般廃棄物処理基本計画については、22年2月の改定から5年目を迎えることとなります。</p> <p>その間、東日本大震災の影響によって災害対策や地球温暖化対策への意識が高まり、現在、廃棄物処理施策や社会環境にも大きく変化が生じてきており、基本計画の改定を行います。改定作業に当たっては、23区や都の関係者からなる検討委員会等を設置し、他の計画等と調和を図って策定します。</p> <p>【改定検討スケジュール(予定)】 26年3月 中間まとめ(案) 26年8月 基本計画(原案) 26年9月～ パブリックコメントの聴取 27年1月 基本計画(最終案)</p> <p>なお、上位計画である「経営計画」についても、基本計画の改定を踏まえ、一組を取り巻く環境変化に対応すべく所要の更新を行います。</p>
2	草の根技術協力事業	15,365	<p>独立行政法人国際協力機構(JICA)の「草の根技術協力事業(地域経済活性化特別枠)」を活用し、マレーシアの廃棄物管理における住民の協力体制の構築についての支援を行います。</p> <p>【事業スケジュール】 25年度 現地調査 26～27年度 住民交流 収集運搬の評価指標への改善提案</p> <p>草の根技術協力事業収入：15,365千円</p>
3	灰溶融処理の段階的休止	△1,528,571	<p>焼却灰の溶融処理については、環境負荷、最終処分量、資源循環、コストなど多角的な視点で検討・評価を行い、今後も利用が見込めるスラグ量に合わせ、操業規模を2施設程度とし、電力需給逼迫にも対応した処理を行うこととしました。</p> <p>したがって、「今後の灰溶融処理の休止について」に基づき、7施設の灰溶融処理を段階的に休止し、28年度以降は2施設の稼働体制とします。</p> <p>・灰溶融施設の運営経費【対前年度増減額】 △2,512,114千円 ・溶融処理休止に伴う灰搬出設備等改造工事費 983,543千円</p> <p>【休止計画】 25年度休止 中防灰溶融施設 26年度休止 足立、世田谷、品川 27年度休止 板橋 稼働継続施設 多摩川、葛飾</p>

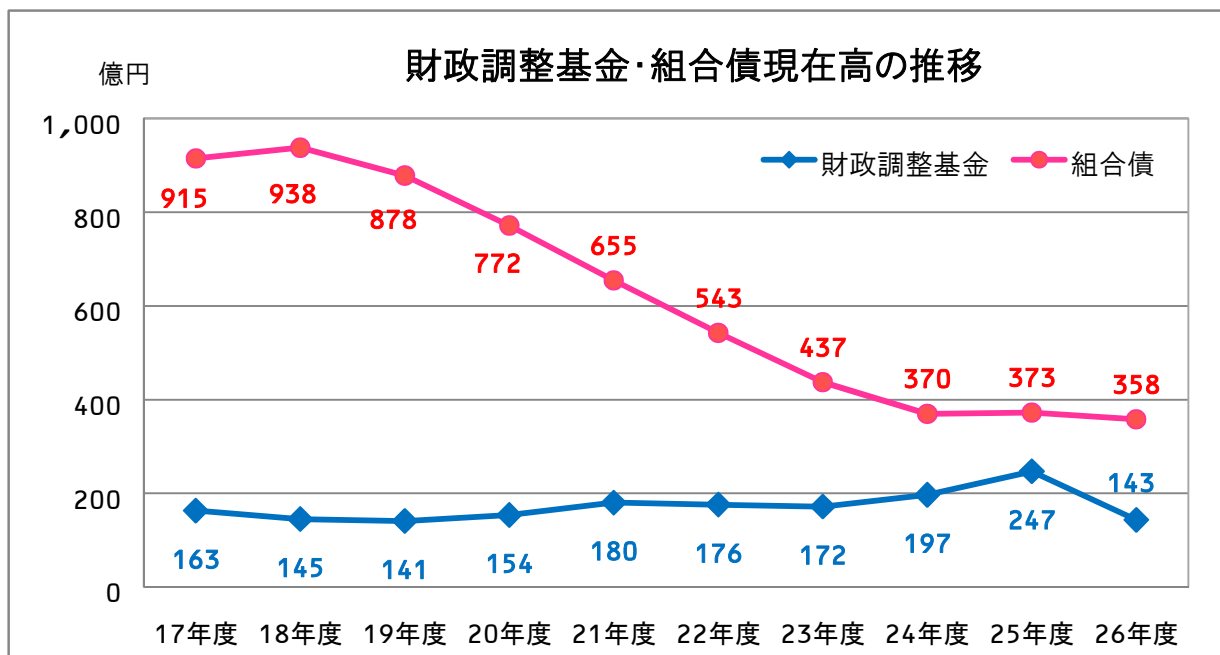
項 目		金 額	説 明
4	不適正搬入防止	61,859	<p>不適正搬入の防止を図るため、清掃工場等における搬入物検査を実施するとともに、チラシ配布やのぼり旗設置等による啓発活動を行ってきました。</p> <p>26年度はこれらに加え、区民向けリーフレット配布や不適正搬入防止月間の時期に合わせて23区の広報紙やホームページに啓発記事を掲載することなどを通じて、更なる不適正搬入防止に取り組みます。</p>
5	焼却灰等の資源化に向けた取組	107,963	<p>最終処分場の延命化に向けて、下記の施策を検討します。</p> <p>(1)主灰の資源化（セメント化）実証確認 99,875千円 埋立処分量の削減を図るため、主灰をセメントの原料として利用するための実証確認を行います。 (実証確認予定量：2,000 t)</p> <p>(2)焼却灰等資源化調査委託 8,088千円 主灰に含まれる鉄分等の資源化について、回収・搬出設備や運搬方法の検討を行います。</p>
6	大田清掃工場（新工場）の管理業務委託	631,314	<p>26年9月しゅん工予定の大田清掃工場（新工場）について、運転管理等業務に加えて技術管理や設備保全等業務を含めた委託の実施により、経営改革を推進します。併せて稼働開始準備や第一工場休止に伴う管理等の業務についても委託します。</p> <p>アウトソーシングによる 財政効果（見込）額〔平年度ベース〕：44,000千円</p>
7	清掃工場の建設	17,137,447	<p>一般廃棄物処理基本計画に基づき、清掃工場の建替えを行います。</p> <p>(1)大田清掃工場 4,840,450千円 【工事期間】 21年度～26年度 【処理能力】 300t/日・炉×2基 ①建設工事等 4,173,690千円 ②工事監理（建設）等 42,225千円 ③負担金（ケーブル引込工事） 624,535千円</p> <p>(2)練馬清掃工場 10,150,918千円 【工事期間】 22年度～27年度 【処理能力】 250t/日・炉×2基 ①建替工事（建設） 10,114,650千円 ②工事監理（建設）等 36,268千円</p> <p>(3)杉並清掃工場 2,146,079千円 【工事期間】 24年度～29年度 【処理能力】 300t/日・炉×2基 ①建替工事（解体・建設）等 2,121,069千円 ②工事監理（解体・建設）等 25,010千円</p> <p>※工事期間：解体から建設まで</p>

4 施設整備事業一覧

(単位：千円)

区 分	整 備 内 容	事 業 費
清掃工場の建設	一般廃棄物処理基本計画に基づき、清掃工場の建替え等を行います。	17,213,894
渋谷清掃工場	未買収用地の取得	27,463
練馬清掃工場	建替工事等	10,150,918
大田清掃工場	建設工事等	4,840,450
杉並清掃工場	建替工事等	2,146,079
光が丘清掃工場	工事発注仕様書作成調査	20,560
目黒清掃工場	環境影響調査	28,424
清掃工場の施設整備	既設清掃工場の改修等を行い、機能の維持・向上を図ります。	3,252,344
公害監視設備整備	板橋、有明清掃工場等	214,863
建築設備等整備	北、江戸川清掃工場等	252,004
その他設備整備	港、渋谷清掃工場等	2,785,477
不燃ごみ処理施設の整備	不燃ごみ処理施設の改修を行い、機能の維持・向上を図ります。	310,493
中防不燃ごみ処理施設	プラント等整備工事	211,157
京浜島不燃ごみ処理施設	プラント等整備工事	99,336
粗大ごみ処理施設の整備	粗大ごみ処理施設の改修を行い、機能の維持・向上を図ります。	43,123
粗大ごみ破砕処理施設	プラント等整備工事	43,123

5 財政調整基金と組合債の状況



(単位:百万円)

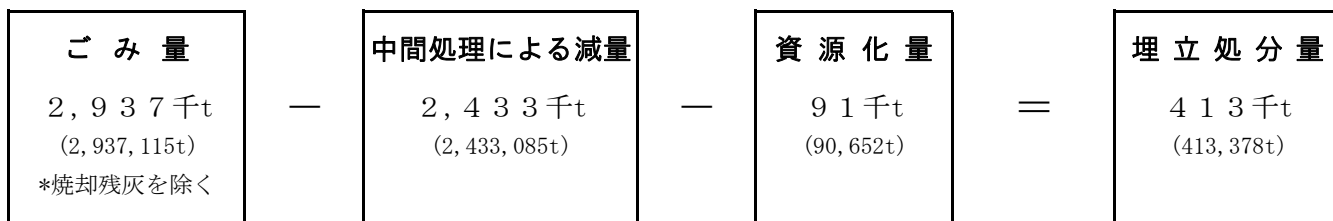
財政調整基金	年 度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
	繰 入 額	7,500	8,000	8,297	6,882	7,200
	積 立 額	7,465	6,176	7,910	8,154	9,856
	年度末現在高	16,298	14,474	14,087	15,359	18,015
	年 度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
	繰 入 額	11,200	11,450	8,870	6,230	10,390
	積 立 額	10,771	11,032	11,368	11,256	14
	年度末現在高	17,586	17,168	19,666	24,692	14,316
組 合 債	年 度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
	起 債 額	20,734	9,461	2,753	0	0
	償 還 元 金	6,341	7,147	8,712	10,658	11,701
	償 還 利 子	738	1,012	1,123	1,092	981
	年度末現在高	91,470	93,784	87,825	77,166	65,465
	年 度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
	起 債 額	1,390	602	3,682	8,174	6,501
	償 還 元 金	12,603	11,132	10,426	7,898	7,968
	償 還 利 子	846	720	600	502	515
	年度末現在高	54,252	43,722	36,978	37,254	35,787

注1) 24年度までは決算額、25年度は補正予算額、26年度は当初予算額

ただし、26年度の基金積立額は、当初予算額(基金運用収入相当分のみ)

2) 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、合計額などと一致しない場合があります。

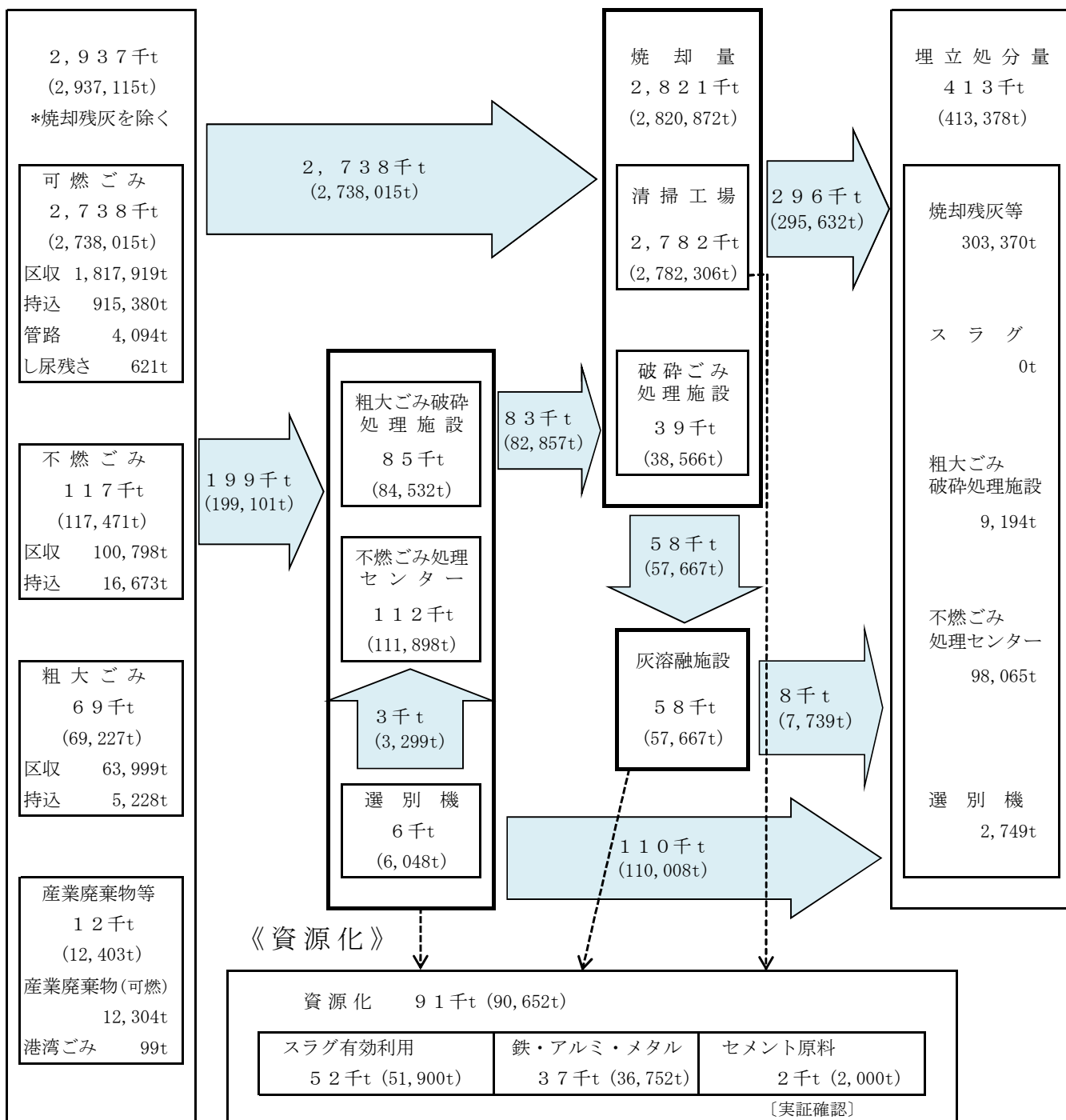
6 ごみの流れ（予算編成時の集計年量による）



《 搬入 》

《 中間処理 》

《最終処分》



注1) 上記のごみ量は、予算編成時の集計量であり、23区の告示ごみ量とは一致しません。
 注2) 小数点以下の端数処理、千t単位の端数処理により合計が合わない場合があります。

7 特別区分担金納付額等

当初額算定

【23区ごみ量実績】 (A)	2, 828, 784. 23 t	【区収集ごみ量相当分担金】	
24年度 区収集ごみ量23区計	1, 893, 489. 80 t	(G) = (D) × (B)	34, 659, 028千円
区収集ごみ量割合 (B)	66. 937%	【持込ごみ量相当分担金基礎額】	
24年度 持込ごみ量23区計	935, 294. 43 t	(H) = (D) × (C)	17, 119, 552千円
持込ごみ量割合 (C)	33. 063%	【持込ごみ量相当分担金】	
【分担金算出基礎額】 (D)	51, 778, 580千円	(I) = (H) - (F)	2, 580, 972千円
26年度 分担金23区計(E)【予算額】	37, 240, 000千円		
26年度 手数料収入計 (F)【予算額】	14, 538, 580千円		
【区別持込ごみ量】	933, 057. 50t		

(単位：千円)

区分 区名	本来の分担金									清掃負担の公平 各区の 負担の調整額 j	負担の公平調整後 平成26年度 区別分担金 実納付額 k=i+j
	区収集ごみ量相当分			持込ごみ量相当分			分担金納付額				
	区収集ごみ量 (トン) a	割合 b	区収集相当分 当初額 c = (G×b)	持込ごみ量 (トン) d	割合 e	持込相当分 当初額 f = (I×e)	平成26年度 区別分担金 当初額計 g = (c+f)	平成24年度 区別分担金 清算額 h	平成26年度 区別分担金 納付額 i = (g+h)		
千代田	16,528.55	0.873%	302,573	68,758.58	7.369%	190,192	492,765	△ 30,091	462,674	32,337	495,011
中央	35,622.35	1.881%	651,936	72,991.88	7.823%	201,909	853,845	△ 6,046	847,799	△ 18,423	829,376
港	53,854.40	2.844%	985,703	98,326.53	10.538%	271,983	1,257,686	△ 1,209	1,256,477	△ 34,913	1,221,564
新宿	75,169.77	3.970%	1,375,963	76,487.43	8.197%	211,562	1,587,525	△ 12,878	1,574,647	56,239	1,630,886
文京	44,780.87	2.365%	819,686	24,073.93	2.580%	66,589	886,275	8,286	894,561	25,480	920,041
台東	46,836.49	2.474%	857,464	34,192.52	3.665%	94,593	952,057	15,561	967,618	29,593	997,211
墨田	56,046.23	2.960%	1,025,907	22,450.89	2.406%	62,098	1,088,005	953	1,088,958	△ 17,725	1,071,233
江東	97,910.99	5.171%	1,792,218	45,990.49	4.929%	127,216	1,919,434	19,316	1,938,750	△ 178,425	1,760,325
品川	74,494.42	3.934%	1,363,486	36,867.07	3.951%	101,974	1,465,460	1,875	1,467,335	△ 16,367	1,450,968
目黒	54,688.17	2.888%	1,000,953	20,114.95	2.156%	55,646	1,056,599	33,743	1,090,342	△ 24,023	1,066,319
大田	140,365.86	7.413%	2,569,274	61,774.83	6.621%	170,886	2,740,160	28,905	2,769,065	2,868	2,771,933
世田谷	181,446.75	9.583%	3,321,375	42,589.90	4.564%	117,796	3,439,171	25,482	3,464,653	9,632	3,474,285
渋谷	54,714.24	2.890%	1,001,646	61,717.08	6.614%	170,705	1,172,351	△ 7,750	1,164,601	23,465	1,188,066
中野	62,918.16	3.323%	1,151,720	14,535.63	1.558%	40,212	1,191,932	8,527	1,200,459	28,007	1,228,466
杉並	104,167.98	5.501%	1,906,593	25,945.42	2.781%	71,777	1,978,370	△ 21,880	1,956,490	27,312	1,983,802
豊島	59,963.89	3.167%	1,097,651	34,277.74	3.674%	94,825	1,192,476	△ 28,330	1,164,146	3,394	1,167,540
北	70,387.23	3.717%	1,288,276	18,888.86	2.024%	52,239	1,340,515	△ 13,273	1,327,242	△ 13,046	1,314,196
荒川	46,312.85	2.446%	847,760	10,916.06	1.170%	30,197	877,957	1,999	879,956	20,899	900,855
板橋	113,905.91	6.016%	2,085,087	29,715.13	3.185%	82,204	2,167,291	11,599	2,178,890	△ 1,982	2,176,908
練馬	136,811.18	7.225%	2,504,115	24,813.06	2.659%	68,628	2,572,743	△ 6,016	2,566,727	20,103	2,586,830
足立	140,255.43	7.407%	2,567,194	43,412.07	4.653%	120,093	2,687,287	△ 60,879	2,626,408	12,923	2,639,331
葛飾	89,668.20	4.736%	1,641,452	25,209.83	2.702%	69,738	1,711,190	19,184	1,730,374	△ 116	1,730,258
江戸川	136,639.88	7.216%	2,500,996	39,007.62	4.181%	107,910	2,608,906	12,922	2,621,828	12,768	2,634,596
合計	1,893,489.80	100.000%	34,659,028	933,057.50	100.000%	2,580,972	37,240,000	0	37,240,000	0	37,240,000