

平成28年度 予算のあらまし

平成 28 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 28 年度予算は、「一般廃棄物処理基本計画」の着実な実施と、これまで培った技術や英知を結集し、機宜を失することなく新たな課題に果敢に取り組んでいくとの観点から、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。
- 2 平成 28 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。
また、事業の必要性を実施時期を含めて再検討し、真に必要な経費を計上する。さらに、物価上昇の影響をしっかりと分析し、安易な歳出増とならないよう、徹底的な無駄の排除、創意工夫の発揮、そして厳しい優先順位付けを踏まえた予算とする。
事務事業の実施方法については、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。
- 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。
- 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。
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の予算とする。
- 5 職員定数については、「平成 28 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。
- 6 施設の建設、改築及び改修については、仕様内容の十分な精査と社会状況の変化による影響分析を実施した上で、建設コストの縮減に努める。
また、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。
- 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。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。

2 歳入歳出予算の概要

平成 28 年度の一般会計予算の総額は、692 億 5,600 万円となり、対前年度△22 億 500 万円、3.1%の減となりました。内訳は、3 ページの表のとおりです。

平成 28 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 15 億 8,100 万円、12.7%の増となりました。

これは、練馬清掃工場の建替工事終了による減があるものの、杉並清掃工場の建替工事の進捗や、光が丘清掃工場の建替工事の開始により、建設経費が増加したことなどによるものです。

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、灰溶融処理の段階的な休止に伴う減などにより、対前年度△5 億 6,200 万円、1.2%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△32 億 4,000 万円、47.4%の大幅な減となりました。

次に、歳入では、「特別区分担金」が 314 億 5,000 万円で、対前年度△11 億 5,000 万円、3.5%の減となりました。

これは、財政規模の縮小と併せ、財政調整基金を活用し、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」が対前年度 21 億 300 万円の増、「組合債」が対前年度△1 億 300 万円の減となりました。

なお、財政調整基金については、平成 27 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 66 億 3,400 万円を最終的に積立てます。

平成 28 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28年度一般会計予算〉

○ 歳入歳出予算		69,256,000	千円
○ 債務負担行為	5件	40,340,143	千円
○ 組合債	1件	5,342,000	千円

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円、%)

区 分	28年度予算		27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	31,450,000	45.4	32,600,000	45.6	△1,150,000	△3.5
2 使用料及び手数料	15,106,006	21.8	15,169,368	21.2	△63,362	△0.4
うち廃棄物処理手数料	15,099,809	21.8	15,162,329	21.2	△62,520	△0.4
3 国庫支出金	4,947,139	7.2	2,844,459	4.0	2,102,680	73.9
うち循環型社会形成推進交付金	4,934,442	7.2	2,831,696	4.0	2,102,746	74.3
4 財産収入	26,862	0.0	20,252	0.1	6,610	32.6
5 寄附金	1,300	0.0	1,300	0.0	0	0.0
6 繰入金	1,866,000	2.7	3,000,000	4.2	△1,134,000	△37.8
7 繰越金	300,000	0.4	300,000	0.4	0	0.0
8 諸収入	10,216,693	14.8	12,080,621	16.9	△1,863,928	△15.4
9 組合債	5,342,000	7.7	5,445,000	7.6	△103,000	△1.9
歳入合計	69,256,000	100.0	71,461,000	100.0	△2,205,000	△3.1

歳出

(単位：千円、%)

区 分	28年度予算		27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	11,267	0.0	9,408	0.0	1,859	19.8
2 総務費	4,696,700	6.8	4,686,425	6.6	10,275	0.2
3 清掃費	60,632,093	87.6	59,612,623	83.4	1,019,470	1.7
清掃費	46,600,885	67.3	47,162,834	66.0	△561,949	△1.2
施設整備費	14,031,208	20.3	12,449,789	17.4	1,581,419	12.7
4 公債費	3,596,558	5.2	6,837,038	9.6	△3,240,480	△47.4
うち組合債元利償還金	3,596,514	5.2	6,836,984	9.6	△3,240,470	△47.4
5 諸支出金	19,382	0.0	15,506	0.0	3,876	25.0
6 予備費	300,000	0.4	300,000	0.4	0	0.0
歳出合計	69,256,000	100.0	71,461,000	100.0	△2,205,000	△3.1

3 主な特色項目

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
1 草の根技術協力事業	13,456	<p>独立行政法人国際協力機構（JICA）の「草の根技術協力事業（地域活性化特別枠）」を活用（予定）して、インドネシアの廃棄物管理能力向上支援のため、行政職員等の研修受入れや一般廃棄物管理に対する普及啓発活動への助言などを行います。</p> <p>【事業スケジュール】 期 間：28年度～30年度 対象地域：インドネシアジャカルタ特別州</p> <p>草の根技術協力事業収入：13,456千円</p>
2 灰溶融処理の段階的休止	△1,019,631	<p>焼却灰の溶融処理については、環境負荷低減、最終処分量削減、資源循環型社会の形成、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た操業を行います。</p> <p>「今後の灰溶融処理の休止計画」に基づき、7施設の灰溶融処理を見直し、28年度以降は2施設の稼働体制とします。</p> <p>【28年度】板橋灰溶融施設休止による財政効果 ・灰溶融施設の運営経費 △783,764千円</p> <p>・溶融休止に伴う電力エネルギー売払収入 235,867千円</p> <p>※上記のほか溶融休止に伴い灰搬出設備等改造工事(492,172千円)を行います。</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>

(単位：千円)

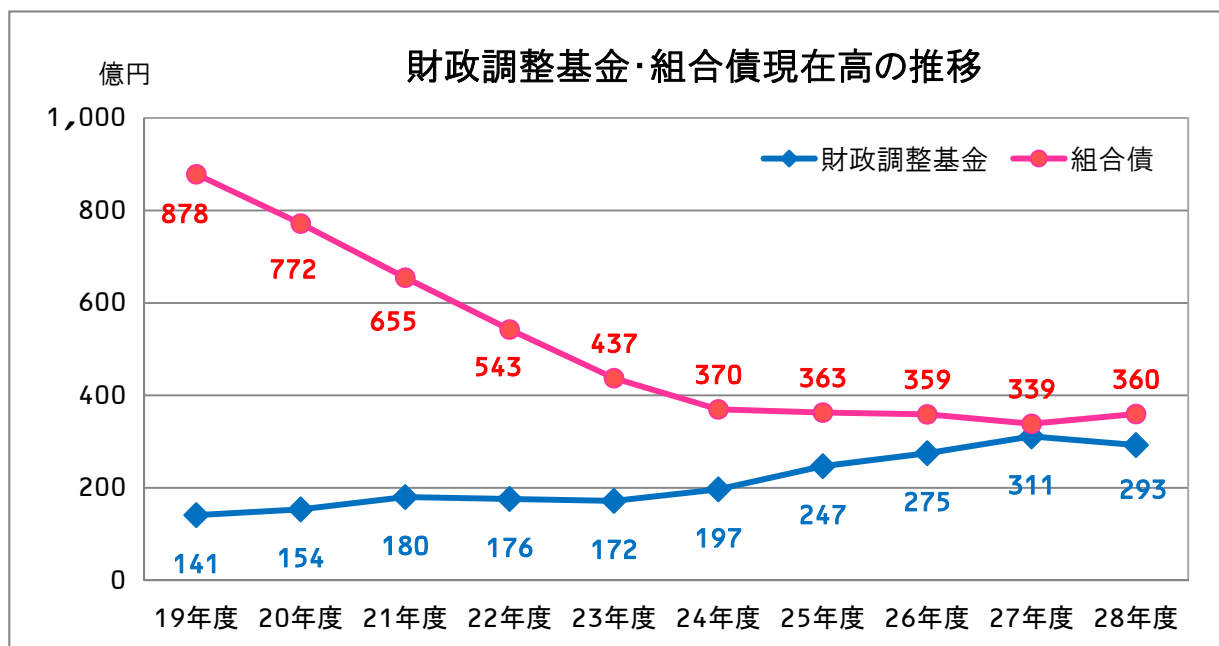
項 目	金 額	説 明
3 主灰のセメント原料化	551,189	<p>最終処分場の延命化及び循環型社会づくりを進めるため、ごみ焼却主灰をセメント原料として活用します。28年度は、昨年度からの事業化の実績を踏まえ、実施予定量を倍増し、10,000 tとします。</p> <p>また、焼却主灰の輸送について、現行の鉄道に加え、船舶を活用するなど、新たな運搬方法等の実証確認を行います。</p> <p>(1)実施予定量：10,000 t 468,567千円</p> <p>(2)実証確認予定量：1,600 t 82,622千円</p>
4 中防揚陸施設の維持管理	135,069	<p>東京オリンピック・パラリンピックの「海の森水上競技場」整備に伴い、現状の揚陸施設が中央防波堤東西水路西端部南側へ移設され、28年10月からの利用（予定）となります。また、荷役方式は現行と同様ですが、自走式クレーンによる積替えとなります。</p>
5 清掃工場の建設	11,550,667	<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)杉並清掃工場 10,780,517千円</p> <p>【工事期間】 24年度～29年度 【処理能力】 300t/日・炉×2基</p> <p>①建替工事（建設） 10,751,171千円 ②工事監理（建設）等 29,346千円</p> <p>(2)光が丘清掃工場 770,150千円</p> <p>【工事期間】 28年度～32年度 【処理能力】 150t/日・炉×2基</p> <p>①建替工事（解体）等 702,110千円 ②実施設計（解体・建設） 68,040千円</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。	11,748,265
渋谷清掃工場	未買収用地の取得	32,126
練馬清掃工場	環境影響事後調査委託	13,770
杉並清掃工場	建替工事等	10,780,517
光が丘清掃工場	建替工事等	770,150
江戸川清掃工場	整備事業計画策定調査委託等	151,702
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。	1,879,102
公害監視設備整備	葛飾、品川清掃工場等	312,018
建築設備等整備	中央、新江東清掃工場等	287,783
その他設備整備	板橋、多摩川清掃工場等	1,279,301
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。	40,685
京浜島不燃ごみ処理施設	プラント等整備工事	40,685
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。	285,477
粗大ごみ破碎処理施設	プラント等整備工事	285,477
し尿処理施設の整備	し尿処理施設の改修を行い、機能の維持、向上を図ります。	70,551
品川清掃作業所	プラント等整備工事	70,551

5 財政調整基金と組合債の状況



(単位: 百万円)

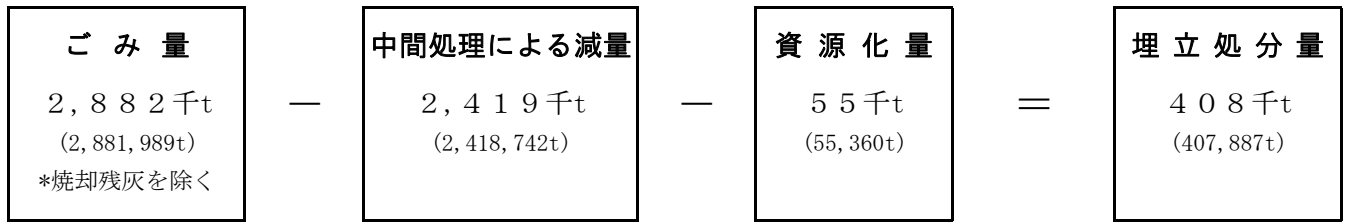
財政調整基金	年 度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
	繰 入 額	8,297	6,882	7,200	11,200	11,450
	積 立 額	7,910	8,154	9,856	10,771	11,032
	年度末現在高	14,087	15,359	18,015	17,586	17,168
	年 度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
	繰 入 額	8,870	6,230	10,390	3,000	1,866
	積 立 額	11,368	11,256	13,189	6,634	19
	年度末現在高	19,666	24,692	27,491	31,125	29,278
組 合 債	年 度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
	起 債 額	2,753	0	0	1,390	602
	償 還 元 金	8,712	10,659	11,701	12,603	11,132
	償 還 利 子	1,123	1,092	981	846	720
	年度末現在高	87,825	77,166	65,465	54,252	43,722
	年 度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
	起 債 額	3,682	7,214	6,926	4,342	5,342
	償 還 元 金	10,426	7,898	7,305	6,397	3,226
	償 還 利 子	600	502	438	377	371
	年度末現在高	36,978	36,294	35,915	33,860	35,976

注1) 26年度までは決算額、27年度は補正予算額、28年度は当初予算額

ただし、28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、合計額などとは一致しない場合があります。

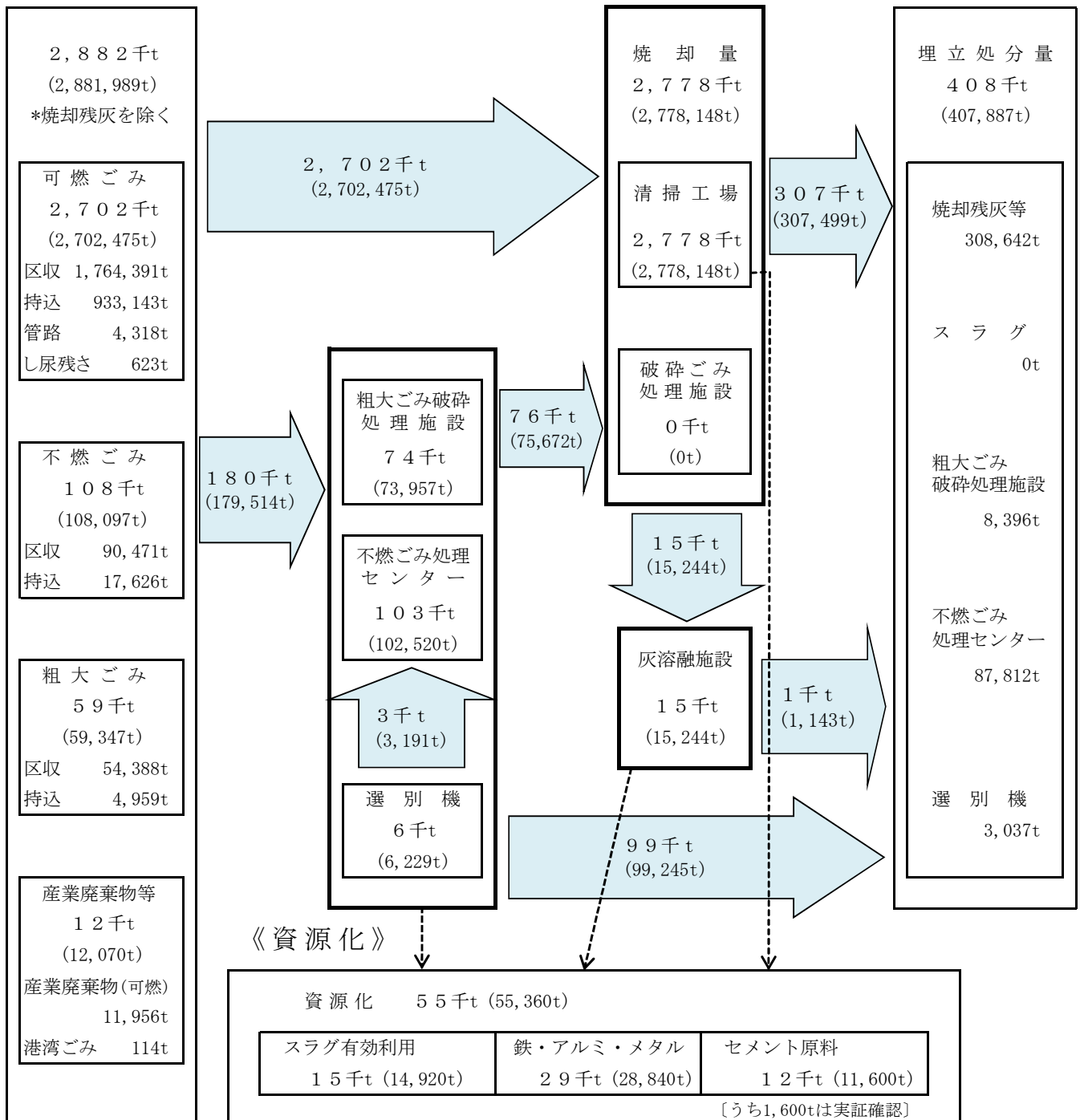
6 ごみの流れ（予算編成時の集計年量による）



《 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)	2,781,358.46 t	【区収集ごみ量相当分担金】	
26年度 区収集ごみ量23区計	1,832,491.94 t	(G) = (D) × (B)	30,464,808千円
区収集ごみ量割合 (B)	65.885%	【持込ごみ量相当分担金基礎額】	
26年度 持込ごみ量23区計	948,866.52 t	(H) = (D) × (C)	15,774,561千円
持込ごみ量割合 (C)	34.115%	【持込ごみ量相当分担金】	
【分担金算出基礎額】 (D)	46,239,369千円	(I) = (H) - (F)	985,192千円
28年度 分担金23区計(E)【予算額】	31,450,000千円		
28年度 手数料収入計 (F)【予算額】	14,789,369千円		
【区別持込ごみ量】	948,752.28 t		

(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28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28年度 区別分担金 当初額計 g= (c+f)	平成26年度 区別分担金 清算額 h	平成28年度 区別分担金 納付額 i= (g+h)		
千代田	16,343.98	0.892%	271,746	68,529.56	7.223%	71,160	342,906	28,307	371,213	31,905	403,118
中央	34,800.20	1.899%	578,527	72,625.55	7.655%	75,416	653,943	25,078	679,021	△ 12,800	666,221
港	52,882.73	2.886%	879,214	101,630.61	10.712%	105,534	984,748	50,557	1,035,305	△ 33,670	1,001,635
新宿	73,008.50	3.984%	1,213,718	77,962.75	8.217%	80,953	1,294,671	22,412	1,317,083	55,675	1,372,758
文京	43,384.61	2.368%	721,407	23,189.08	2.444%	24,078	745,485	△ 2,164	743,321	24,367	767,688
台東	44,856.92	2.448%	745,778	35,501.39	3.742%	36,866	782,644	△ 1,814	780,830	29,233	810,063
墨田	54,965.32	2.999%	913,640	23,219.06	2.447%	24,108	937,748	12,354	950,102	△ 13,340	936,762
江東	96,322.87	5.256%	1,601,230	43,687.06	4.605%	45,368	1,646,598	18,478	1,665,076	△ 176,609	1,488,467
品川	72,127.66	3.936%	1,199,095	35,851.89	3.779%	37,230	1,236,325	△ 4,378	1,231,947	△ 12,990	1,218,957
目黒	54,020.21	2.948%	898,102	20,791.07	2.191%	21,586	919,688	18,651	938,339	△ 26,743	911,596
大田	135,211.68	7.379%	2,247,998	61,706.07	6.504%	64,077	2,312,075	△ 18,327	2,293,748	3,489	2,297,237
世田谷	177,007.07	9.659%	2,942,596	44,080.57	4.646%	45,772	2,988,368	8,273	2,996,641	12,518	3,009,159
渋谷	52,864.25	2.885%	878,910	64,611.52	6.810%	67,092	946,002	19,129	965,131	25,046	990,177
中野	60,422.58	3.297%	1,004,425	14,933.99	1.574%	15,507	1,019,932	△ 15,536	1,004,396	27,321	1,031,717
杉並	99,554.93	5.433%	1,655,153	24,831.50	2.617%	25,783	1,680,936	△ 39,139	1,641,797	26,240	1,668,037
豊島	57,409.31	3.133%	954,462	41,113.56	4.334%	42,698	997,160	10,086	1,007,246	6,021	1,013,267
北	67,532.66	3.685%	1,122,628	18,057.33	1.903%	18,748	1,141,376	△ 21,389	1,119,987	△ 23,446	1,096,541
荒川	44,684.99	2.438%	742,732	10,861.13	1.145%	11,280	754,012	△ 8,624	745,388	20,102	765,490
板橋	110,199.34	6.014%	1,832,154	30,166.67	3.180%	31,329	1,863,483	△ 12,233	1,851,250	△ 903	1,850,347
練馬	132,585.70	7.235%	2,204,129	27,260.00	2.873%	28,305	2,232,434	△ 8,573	2,223,861	19,757	2,243,618
足立	134,770.56	7.355%	2,240,687	43,415.28	4.576%	45,082	2,285,769	△ 31,199	2,254,570	7,979	2,262,549
葛飾	86,076.14	4.697%	1,430,932	24,218.17	2.553%	25,152	1,456,084	△ 25,996	1,430,088	△ 5,864	1,424,224
江戸川	131,459.73	7.174%	2,185,545	40,508.47	4.270%	42,068	2,227,613	△ 23,953	2,203,660	16,712	2,220,372
合計	1,832,491.94	100.000%	30,464,808	948,752.28	100.000%	985,192	31,450,000	0	31,450,000	0	31,450,000