

# 平成29年度 予算のあらまし

平成 29 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 29 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、前例に捕らわれない創意工夫により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 29 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 29 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 29 年度の一般会計予算の総額は、735 億 5,500 万円となり、対前年度 42 億 9,900 万円、6.2%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 29 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 46 億 4,000 万円、33.1%の増となりました。

これは、建替工事が最終年度となる杉並清掃工場が大幅減となるものの、建替工事が 2 年目となる光が丘清掃工場や、初年度となる目黒清掃工場、加えて有明清掃工場の延命化工事の開始により、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、主灰のセメント原料化の規模拡大や清掃工場の更なる予防保全の取組みとして、主要プラントであるボイラ設備水管部分の広範囲に渡る取替工事の実施など、対前年度 1 億 300 万円、0.2%の増となりました。

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△4 億 8,600 万円、13.5%の減となりました。

次に、歳入では、「特別区分担金」が 334 億円で、対前年度 19 億 5,000 万円、6.2%の増となりましたが、これは、財政規模が拡大する中で、財政調整基金の活用など財源対策を施し、経営計画に基づき平準化に努めたものです。

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△29 億 4,400 万円の減、「組合債」が対前年度 30 億 9,500 万円の増となりました。

その他、財政調整基金については、平成 28 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、今後の特別区分担金の平準化に繋げるため 79 億 7,200 万円を最終的に積立て、平成 28 年度末で 372 億 3,100 万円の残高となっています。

平成 29 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29年度一般会計予算＞

○ 歳入歳出予算		73,555,000	千円
○ 債務負担行為	4件	58,228,477	千円
○ 組合債	3件	8,437,000	千円

## 歳入歳出予算

### 歳入

(単位：千円、%)

区 分	29年度予算		28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	33,400,000	45.4	31,450,000	45.4	1,950,000	6.2
2 使用料及び手数料	15,281,515	20.8	15,106,006	21.8	175,509	1.2
うち廃棄物処理手数料	15,269,124	20.8	15,099,809	21.8	169,315	1.1
3 国庫支出金	2,004,374	2.7	4,947,139	7.2	△2,942,765	△59.5
うち循環型社会形成推進交付金	1,990,567	2.7	4,934,442	7.2	△2,943,875	△59.7
4 財産収入	11,531	0.0	26,862	0.0	△15,331	△57.1
5 寄附金	1,300	0.0	1,300	0.0	0	0.0
6 繰入金	4,898,000	6.7	1,866,000	2.7	3,032,000	162.5
7 繰越金	300,000	0.4	300,000	0.4	0	0.0
8 諸収入	9,221,280	12.5	10,216,693	14.8	△995,413	△9.7
9 組合債	8,437,000	11.5	5,342,000	7.7	3,095,000	57.9
歳入合計	73,555,000	100.0	69,256,000	100.0	4,299,000	6.2

### 歳出

(単位：千円、%)

区 分	29年度予算		28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	28,587	0.0	11,267	0.0	17,320	153.7
2 総務費	4,737,256	6.5	4,696,700	6.8	40,556	0.9
3 清掃費	65,375,322	88.9	60,632,093	87.6	4,743,229	7.8
清掃費	46,704,276	63.5	46,600,885	67.3	103,391	0.2
施設整備費	18,671,046	25.4	14,031,208	20.3	4,639,838	33.1
4 公債費	3,111,059	4.2	3,596,558	5.2	△485,499	△13.5
うち組合債元利償還金	3,111,053	4.2	3,596,514	5.2	△485,461	△13.5
5 諸支出金	2,776	0.0	19,382	0.0	△16,606	△85.7
6 予備費	300,000	0.4	300,000	0.4	0	0.0
歳出合計	73,555,000	100.0	69,256,000	100.0	4,299,000	6.2

### 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	23,196	<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）」を活用して、ジャカルタ特別州における住民のごみ分別意識と行政の廃棄物管理能力の向上を支援します。</p> <p>2年目となる29年度は、現地住民・行政職員等の受入れ研修や、区民・区職員等の現地派遣による意見交換及び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 草の根技術協力事業収入：23,196千円</p>
2 清掃技術訓練センター分析室設置	66,136	<p>清掃技術訓練センターでは、今後薬剤等の調査、研究を一層進めるとともに、水銀への対応に重点的に取り組むため、専用の分析室を設置します。</p> <p>(1)実施設計業務委託料 3,911千円 (2)設置工事費 45,629千円 (3)備品購入費 16,596千円</p>
3 主灰のセメント原料化	803,050	<p>最終処分量の削減を図り、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。29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15,000 tとします。</p> <p>また、新たに搬出する清掃工場での搬出確認及び船舶運搬量の拡大に伴う実証確認を行います。</p> <p>(1)実施予定量：15,000 t 698,197千円 (2)実証確認予定量：2,200 t 104,853千円</p>
4 ボイラ設備整備工事	931,085	<p>清掃工場の基幹設備であるボイラ設備の減肉等経年劣化に対する補修工事を行います。</p> <p>【29年度対象工場】 江戸川、墨田、港、板橋、足立、葛飾</p> <p>加えて、更なる予防保全の取組みとして、ボイラ水管の広範囲な取替えなど、補修工事を計画的に行います。</p> <p>【29年度対象工場】 北、渋谷</p>

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
●一般廃棄物処理基本計画に基づき、清掃工場の建替工事等を行います。		
5 清掃工場の建設  ※工事期間：解体から建設まで	16,173,856	<p>(1) 杉並清掃工場 8,810,827千円</p> <p>【工事期間】 24年度～29年度 【処理能力】 300t/日・炉×2基</p> <p>前年度から引き続き建替工事及び工事監理等を行います。また、しゅん工後に環境影響事後調査を行います。</p> <p>(2) 光が丘清掃工場 6,212,829千円</p> <p>【工事期間】 28年度～32年度 【処理能力】 150t/日・炉×2基</p> <p>前年度から引き続き解体工事を行います。併せて環境影響事後調査を行います。</p> <p>(3) 目黒清掃工場 1,150,200千円</p> <p>【工事期間】 29年度～34年度 【処理能力】 300t/日・炉×2基</p> <p>着工年度として実施設計を行い、解体工事に着手します。</p>
6 清掃工場の延命化	352,000	<p>有明清掃工場</p> <p>【工事期間】 29年度～31年度 【処理能力】 200t/日・炉×2基</p> <p>平成47年頃（計画耐用年数：40年）まで安定的に稼働させるため、これまで定期点検補修工事期間に実施することが難しかった、ろ過式集じん機や薬剤供給装置の取替えなど、設備・機器及び建築物について、更新・改修を行います。</p>
7 不燃・粗大ごみ処理施設の建設	106,189	<p>中防不燃・粗大ごみ処理施設</p> <p>【工事予定期間】 33年度～36年度</p> <p>中防不燃ごみ処理センター第一プラント跡地への33年度工事着手に向け、整備事業計画策定調査及び環境影響評価調査計画書作成に着手します。</p>

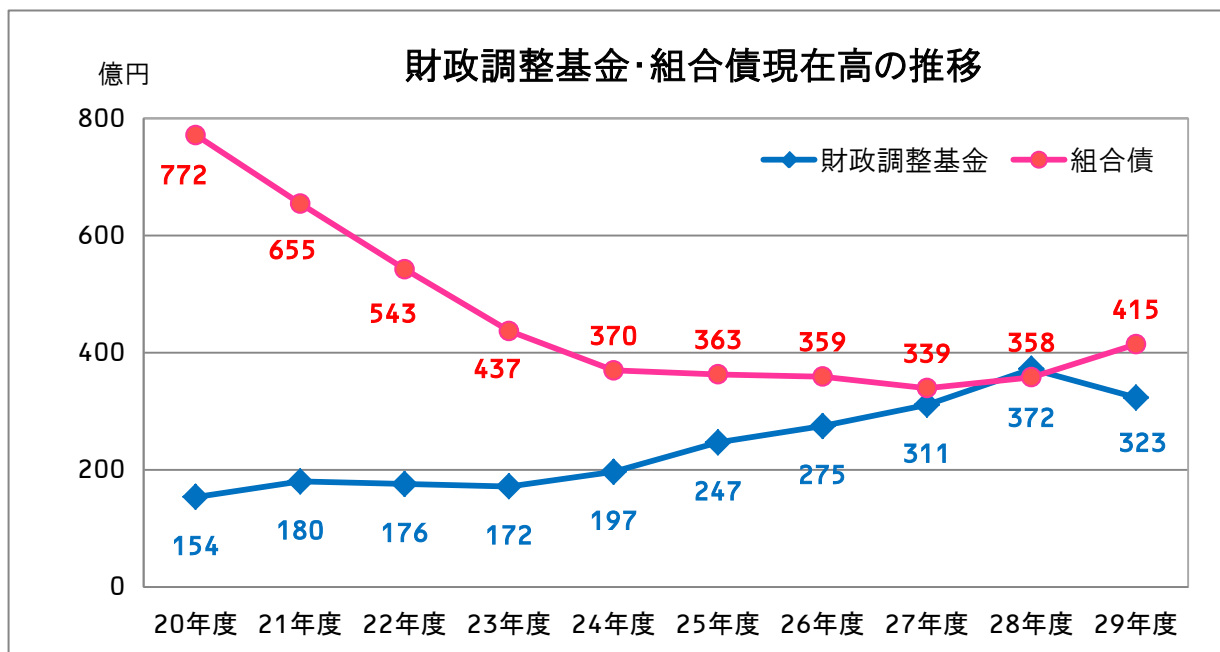
#### 4 施設整備事業一覧

(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。	16,303,729
渋谷清掃工場	未買収用地の取得	4,076
杉並清掃工場	建替工事等	8,810,827
光が丘清掃工場	建替工事等	6,212,829
目黒清掃工場	建替工事等	1,150,200
江戸川清掃工場	環境影響調査委託	33,188
北清掃工場	整備事業計画策定調査委託等	92,609
清掃工場の延命化	一般廃棄物処理基本計画に基づき、清掃工場の延命化工事を行います。	355,631
有明清掃工場	焼却設備外更新工事	352,000
港清掃工場	煙道調査委託	3,631
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。	1,897,228
公害監視設備整備	世田谷、渋谷清掃工場等	228,233
建築設備等整備	新江東、港清掃工場等	238,824
その他設備整備	多摩川、足立清掃工場等	1,430,171
不燃・粗大ごみ処理施設の建設	一般廃棄物処理基本計画に基づき、整備事業計画策定調査委託等を行います。	106,189
中防不燃・粗大ごみ処理施設	整備事業計画策定調査委託等	106,189



## 5 財政調整基金と組合債の状況



(単位:百万円)

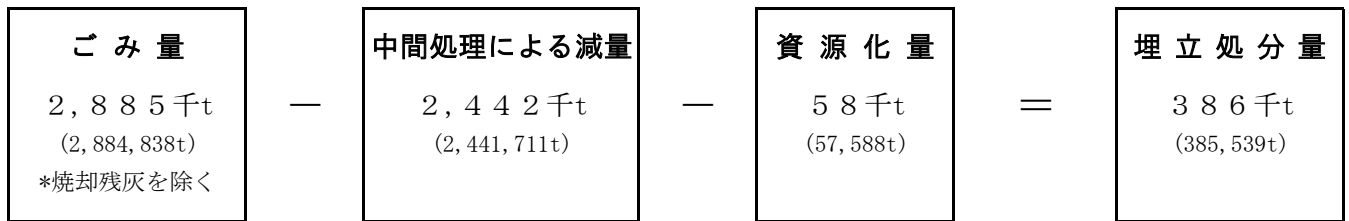
財政調整基金	年 度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
	繰 入 額	6,882	7,200	11,200	11,450	8,870
	積 立 額	8,154	9,856	10,771	11,032	11,368
	年度末現在高	15,359	18,015	17,586	17,168	19,666
	年 度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
	繰 入 額	6,230	10,390	3,000	1,866	4,898
	積 立 額	11,256	13,189	6,634	7,972	3
	年度末現在高	24,692	27,491	31,125	37,231	32,336
組 合 債	年 度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
	起 債 額	0	0	1,390	602	3,682
	償 還 元 金	10,659	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
	年 度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
	起 債 額	7,214	6,926	3,978	5,098	8,437
	償 還 元 金	7,898	7,305	5,950	3,226	2,798
	償 還 利 子	502	437	377	305	313
	年度末現在高	36,294	35,915	33,943	35,815	41,454

注1) 27年度までは決算額、28年度は補正予算額、29年度は当初予算額

ただし、29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。

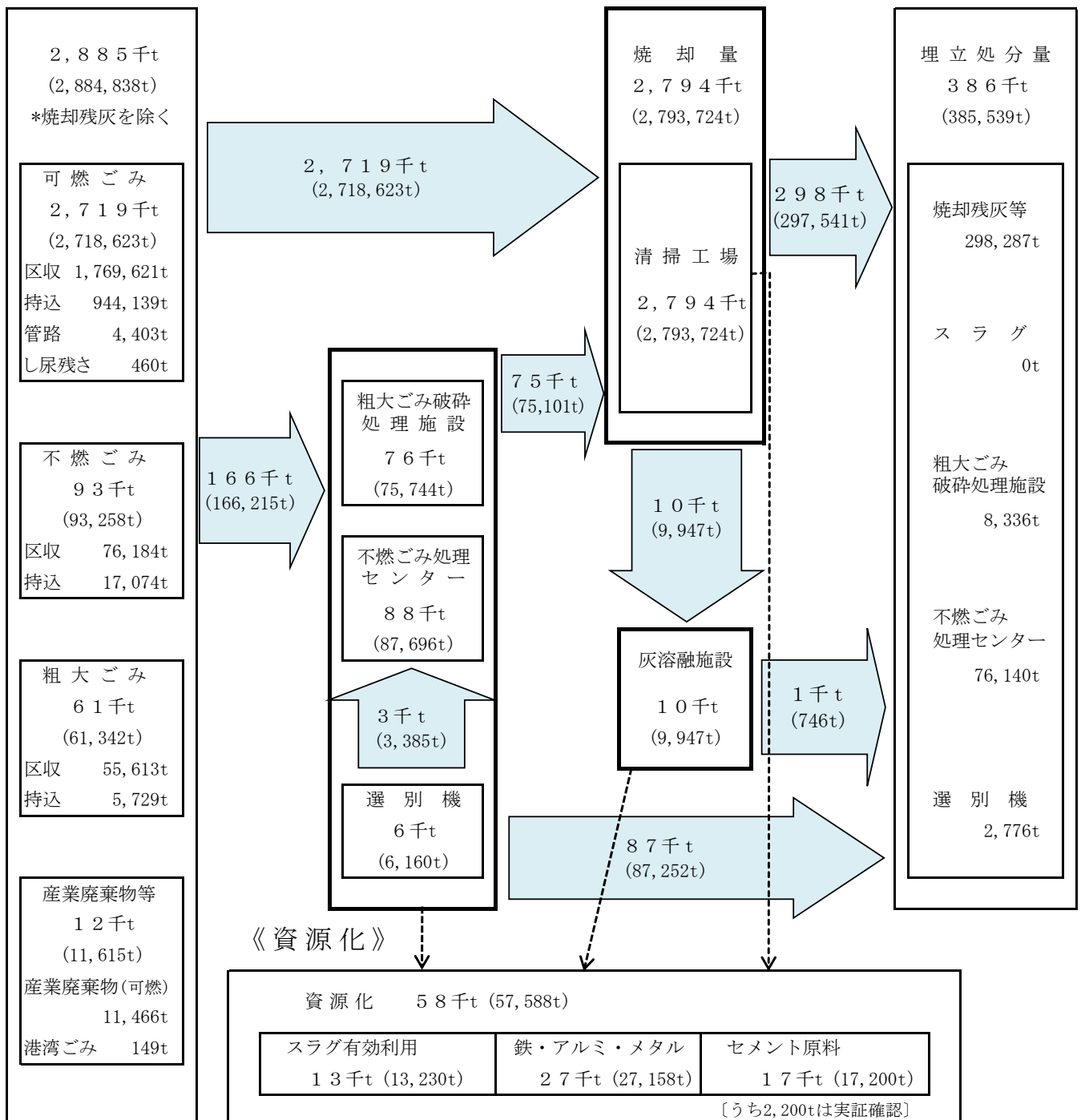
## 6 ごみの流れ（予算編成時の集計年量による）



《 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)	2,781,993.21 t	【区収集ごみ量相当分担金】	
27年度 区収集ごみ量23区計	1,823,782.52 t	(G) = (D) × (B)	31,702,731千円
区収集ごみ量割合 (B)	65.557%	【持込ごみ量相当分担金基礎額】	
27年度 持込ごみ量23区計	958,210.69 t	(H) = (D) × (C)	16,656,302千円
持込ごみ量割合 (C)	34.443%	【持込ごみ量相当分担金】	
【分担金算出基礎額】 (D)	48,359,033千円	(I) = (H) - (F)	1,697,269千円
29年度 分担金23区計【予算額】	33,400,000千円		
29年度 手数料収入計 (F)【予算額】	14,959,033千円		
【区別持込ごみ量】	958,028.01 t		

(単位：千円)

区分 区名	本来の分担金									清掃負担の公平	負担の公平調整後
	区収集ごみ量相当分			持込ごみ量相当分			分担金納付額			各区の 負担の調整額 j	平成29年度 区別分担金 実納付額 k=i+j
	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29年度 区別分担金 当初額計 g = (c+f)	平成27年度 区別分担金 清算額 h	平成29年度 区別分担金 納付額 i = (g+h)		
千代田	16,279.34	0.893%	283,105	70,247.97	7.333%	124,461	407,566	31,556	439,122	35,594	474,716
中央	35,174.66	1.929%	611,546	72,598.57	7.578%	128,619	740,165	36,990	777,155	△ 16,900	760,255
港	53,135.05	2.913%	923,501	102,803.09	10.731%	182,134	1,105,635	55,011	1,160,646	△ 30,430	1,130,216
新宿	72,458.79	3.973%	1,259,550	81,139.99	8.469%	143,742	1,403,292	12,594	1,415,886	62,272	1,478,158
文京	43,441.51	2.382%	755,159	22,551.29	2.354%	39,954	795,113	△ 444	794,669	26,437	821,106
台東	44,246.76	2.426%	769,108	35,282.19	3.683%	62,510	831,618	△ 4,839	826,779	31,635	858,414
墨田	54,643.93	2.996%	949,814	22,941.17	2.395%	40,650	990,464	12,247	1,002,711	△ 14,848	987,863
江東	93,357.10	5.119%	1,622,863	44,113.32	4.605%	78,159	1,701,022	△ 44,615	1,656,407	△ 211,313	1,445,094
品川	72,358.97	3.967%	1,257,647	36,855.02	3.847%	65,294	1,322,941	12,634	1,335,575	△ 12,671	1,322,904
目黒	53,860.62	2.953%	936,182	20,175.51	2.106%	35,744	971,926	827	972,753	△ 7,848	964,905
大田	134,504.37	7.375%	2,338,076	62,850.32	6.560%	111,341	2,449,417	△ 9,731	2,439,686	△ 14,956	2,424,730
世田谷	177,066.06	9.709%	3,078,018	43,466.06	4.537%	77,005	3,155,023	△ 909	3,154,114	21,895	3,176,009
渋谷	52,335.25	2.870%	909,868	66,899.16	6.983%	118,520	1,028,388	20,265	1,048,653	29,344	1,077,997
中野	60,081.16	3.294%	1,044,288	15,240.93	1.591%	27,004	1,071,292	△ 19,840	1,051,452	29,791	1,081,243
杉並	98,827.98	5.419%	1,717,971	24,937.70	2.603%	44,180	1,762,151	△ 26,227	1,735,924	28,601	1,764,525
豊島	57,409.03	3.148%	998,002	42,378.19	4.423%	75,070	1,073,072	10,784	1,083,856	1,408	1,085,264
北	66,996.99	3.673%	1,164,441	18,398.91	1.921%	32,605	1,197,046	△ 20,853	1,176,193	△ 16,289	1,159,904
荒川	44,391.16	2.434%	771,645	11,049.47	1.153%	19,569	791,214	△ 9,760	781,454	21,935	803,389
板橋	109,534.33	6.006%	1,904,066	30,391.63	3.172%	53,837	1,957,903	△ 17,980	1,939,923	4,956	1,944,879
練馬	131,596.36	7.216%	2,287,669	28,091.83	2.932%	49,764	2,337,433	△ 16,611	2,320,822	8,147	2,328,969
足立	134,044.89	7.350%	2,330,151	42,112.53	4.396%	74,612	2,404,763	△ 23,787	2,380,976	10,627	2,391,603
葛飾	86,432.45	4.739%	1,502,392	24,344.51	2.541%	43,128	1,545,520	9,456	1,554,976	△ 3,087	1,551,889
江戸川	131,605.76	7.216%	2,287,669	39,158.65	4.087%	69,367	2,357,036	△ 6,768	2,350,268	15,700	2,365,968
合計	1,823,782.52	100.000%	31,702,731	958,028.01	100.000%	1,697,269	33,400,000	0	33,400,000	0	33,400,000