

平成22年度予算のあらまし

平成22年2月

東京二十三区清掃一部事務組合

目 次

| | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | 予算編成の基本方針 | 1p |
| 2 | 歳入歳出予算の概要 | 2p |
| 3 | 平成22年度予算の特徴 | 5p |
| 4 | 清掃工場の建設及び整備スケジュール | |
| | (1) 清掃工場の建設 | 7p |
| | (2) 施設整備計画における整備スケジュール | 7p |
| 5 | 平成22年度 ごみの流れ | 8p |
| 6 | 平成22年度 特別区分担金の算出等について | 9p |
| 7 | 平成22年度 特別区分担金納付額等 | 10p |

1 予算編成の基本方針

平成22年度予算は、「経営計画」及び「経営改革プラン2009」に基づき、安全で安定した中間処理をさらに推進するとともに、すべての経費において徹底的な点検・見直しを行い、内部努力による歳出の削減を図ること及び財源の確保に努めることとし、以下の6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。また、現在行っている同計画の改定作業との整合性を図るよう留意すること。
- 2 平成22年度予算要求における経費の見積りについては、昨年に引き続きゼロシーリングとする。
よって、平成21年度予算に対して同額以下の範囲内で要求すること（施設整備計画にかかる事業費、債務負担行為を除く。）。
また、事務事業の実施方法について、アウトソーシングなどによる民間活力の積極的な導入を図ること。
- 3 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とし、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。
- 4 職員定数については、別に定める「平成22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。
- 5 施設の建設、改築及び改修に当たっては、仕様内容を十分精査することを含め、建設コストの削減に努めるとともに、事業運営の合理化及び維持管理費の削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。
- 6 歳入の見積りに当たっては、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、積極的な見込みにより、最大限の増収に努め、予算要求すること。

2 歳入歳出予算の概要

平成 22 年度の一般会計予算の総額は、763 億 7,600 万円となり、前年度の 766 億 400 万円に対し、2 億 2,800 万円、0.3%の減となりました。内訳は、3・4 ページの表及びグラフのとおりです。

平成 22 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、前年度に対し 20 億 700 万円、40.5%の増となりました。これは、大田清掃工場第二工場の建替えに関し建設工事が始まる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、工場の経年劣化に伴うオーバーホール等補修工事費の増などがあるものの、運転に係る光熱水費や薬剤購入費の減などにより、前年度に対し 24 億 1,300 万円、4.6%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、平成 19 年度に発行した組合債の元金償還の開始等により、前年度に対し 7 億 6,000 万円、6.0%の増となりました。

次に、歳入では、本組合の歳入の根幹である特別区分担金が 418 億 6,900 万円で、前年度に対し 39 億 8,900 万円、8.7%の減となりました。

これは、都区財政調整交付金や区税収入の大幅な減が見込まれるなど、特別区を取り巻く厳しい行財政環境を勘案し、財政調整基金から前年度に対し 40 億円増となる 112 億円の繰入を行うなど、最大限の分担金の抑制に努めたことによるものです。

なお、財政調整基金につきましては、平成 21 年度補正予算において、歳入の決算額見込み、歳出の不用額などを最大限精査し、今後の財源対策を図るため 98 億 800 万円を積立えています。

また、特定財源においては、使用料及び手数料がごみ量の減等により、前年度に対して 23 億 4,300 万円、14.6%の減となりましたが、施設整備事業費の増に伴い、国庫支出金が 5,700 万円、18.0%、組合債が 13 億 7,600 万円、149.2%、それぞれ増となりました。

平成 22 年度の特別区分担金の区別算定につきましては、9 ページ及び 10 ページに記載してありますので、ご参照ください。

＜平成22年度一般会計予算＞

| | | | |
|----------|----|------------|----|
| ○ 歳入歳出予算 | | 76,376,000 | 千円 |
| ○ 債務負担行為 | 2件 | 51,874,486 | 千円 |
| ○ 組合債 | 1件 | 2,298,000 | 千円 |

歳入歳出予算

歳入

(単位:千円, %)

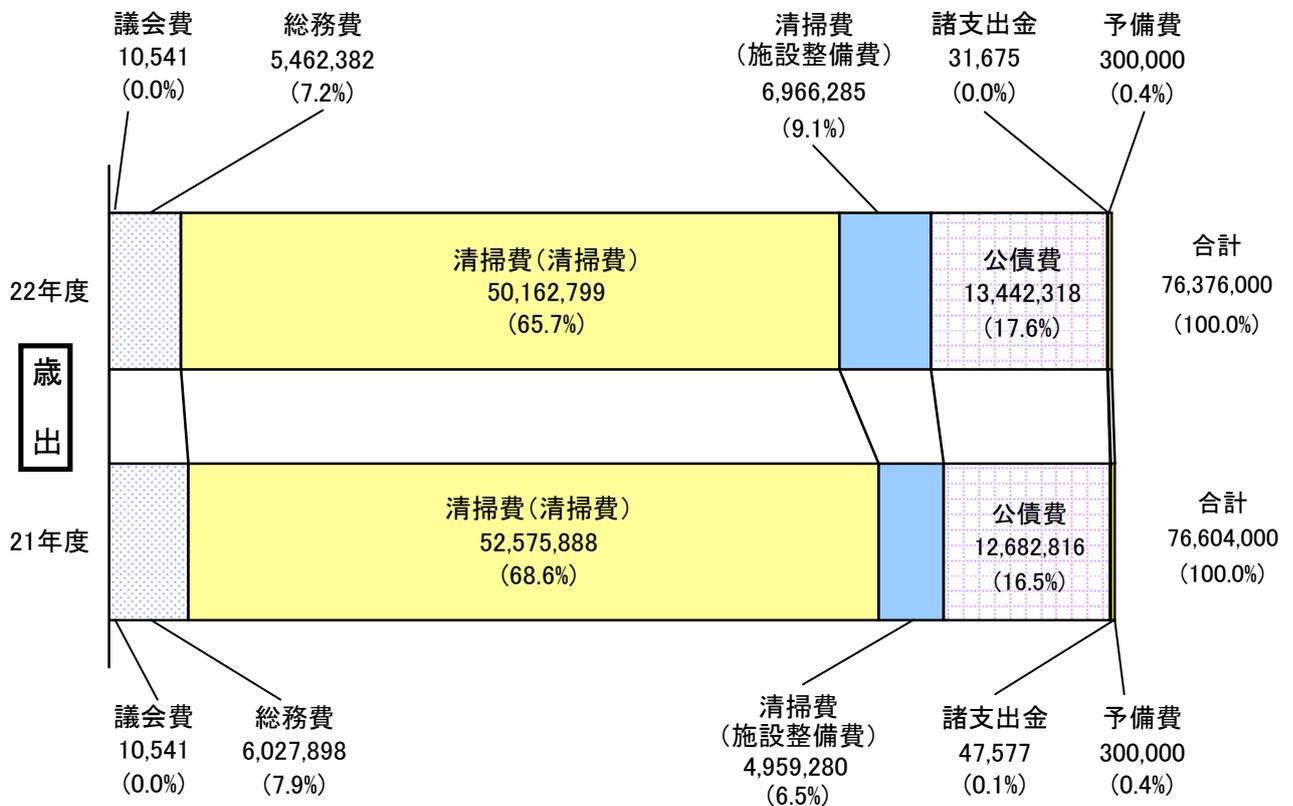
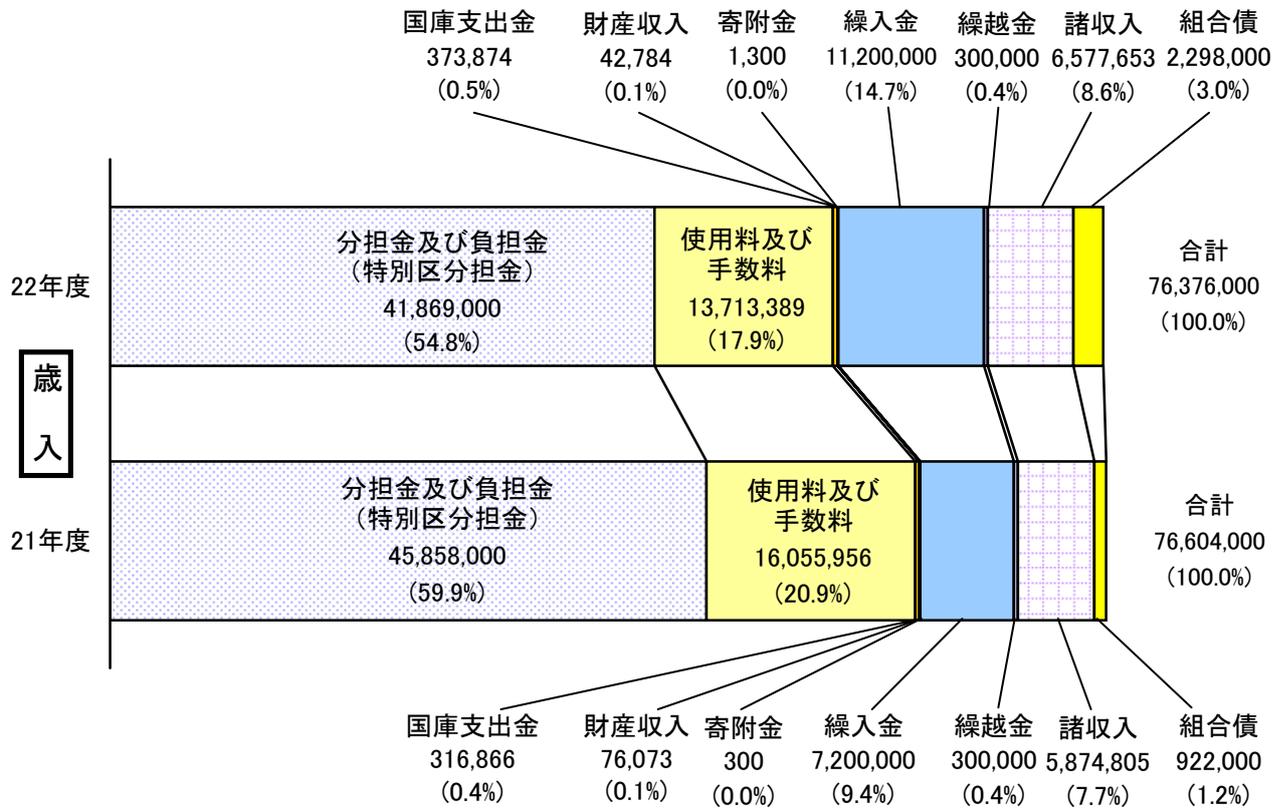
| 区 分 | 22年度予算 | | 21年度予算 | | 比較増(▲)減 | |
|--------------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 1 分担金及び負担金 | 41,869,000 | 54.8 | 45,858,000 | 59.9 | ▲ 3,989,000 | ▲ 8.7 |
| (うち特別区分担金) | 41,869,000 | 54.8 | 45,858,000 | 59.9 | ▲ 3,989,000 | ▲ 8.7 |
| 2 使用料及び手数料 | 13,713,389 | 17.9 | 16,055,956 | 20.9 | ▲ 2,342,567 | ▲ 14.6 |
| (うち廃棄物処理手数料) | 13,699,406 | 17.9 | 16,041,804 | 20.9 | ▲ 2,342,398 | ▲ 14.6 |
| 3 国庫支出金 | 373,874 | 0.5 | 316,866 | 0.4 | 57,008 | 18.0 |
| 4 財産収入 | 42,784 | 0.1 | 76,073 | 0.1 | ▲ 33,289 | ▲ 43.8 |
| 5 寄附金 | 1,300 | 0.0 | 300 | 0.0 | 1,000 | 333.3 |
| 6 繰入金 | 11,200,000 | 14.7 | 7,200,000 | 9.4 | 4,000,000 | 55.6 |
| 7 繰越金 | 300,000 | 0.4 | 300,000 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 8 諸収入 | 6,577,653 | 8.6 | 5,874,805 | 7.7 | 702,848 | 12.0 |
| 9 組合債 | 2,298,000 | 3.0 | 922,000 | 1.2 | 1,376,000 | 149.2 |
| 歳入合計 | 76,376,000 | 100.0 | 76,604,000 | 100.0 | ▲ 228,000 | ▲ 0.3 |

歳出

(単位:千円, %)

| 区 分 | 22年度予算 | | 21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 | 10,541 | 0.0 | 10,541 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2 総務費 | 5,462,382 | 7.2 | 6,027,898 | 7.9 | ▲ 565,516 | ▲ 9.4 |
| 3 清掃費 | 57,129,084 | 74.8 | 57,535,168 | 75.1 | ▲ 406,084 | ▲ 0.7 |
| (清掃費) | 50,162,799 | 65.7 | 52,575,888 | 68.6 | ▲ 2,413,089 | ▲ 4.6 |
| (施設整備費) | 6,966,285 | 9.1 | 4,959,280 | 6.5 | 2,007,005 | 40.5 |
| 4 公債費 | 13,442,318 | 17.6 | 12,682,816 | 16.5 | 759,502 | 6.0 |
| (うち組合債元利償還金) | 13,442,254 | 17.6 | 12,682,752 | 16.5 | 759,502 | 6.0 |
| 5 諸支出金 | 31,675 | 0.0 | 47,577 | 0.1 | ▲ 15,902 | ▲ 33.4 |
| 6 予備費 | 300,000 | 0.4 | 300,000 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 76,376,000 | 100.0 | 76,604,000 | 100.0 | ▲ 228,000 | ▲ 0.3 |

(単位:千円)



3 平成22年度予算の特徴

(単位：千円)

| 項 目 | | 金 額 | 説 明 |
|-----|------------------------------|-----------|--|
| 1 | 事業系一般廃棄物の適正搬入にかかるシステム管理機能の改修 | 33,810 | 工場の安定稼働を期して、搬入計画に従った持込可燃ごみの適正搬入を目的に、システム管理機能の改修を行う。 |
| 2 | 地球温暖化対策 | 131,774 | 平成22年度より東京都において「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」が始まることに対応し、清掃工場での排出量検証の費用及び、温室効果ガス・使用エネルギー削減のための工事費等を計上する。 |
| 3 | 不燃系粗大破砕ごみの焼却処理 | — | 不燃系粗大ごみについては、スプリングマットの別処理により、鉄回収率が向上し、破砕されたごみは焼却可能なものとなった。これを受け平成22年度より順次焼却することとし、埋立処分に係る経費の削減を見込むとともに、埋立処分場の延命化を図る。 |
| 4 | 搬入不適物の照合調査 | 26,880 | 不適正搬入による工場の故障停止を未然に防ぐため、清掃一組が各区と連携して行っている一斉照合調査や工場毎の独自照合調査のほかに、委託により定期的な照合調査を行う。 |
| 5 | 清掃工場の運転管理委託 | 2,833,619 | アウトソーシング推進の一環として、新たに港・千歳清掃工場の運転管理を委託する。また、練馬清掃工場については、工場建替えのため委託は中止する。平成22年度は8工場の運転管理を委託する。 |
| 6 | 練馬清掃工場の建設 | 131,034 | 平成22年度の着工に向けて、土壌調査及び建替工事等の経費を計上する。 |
| 7 | 大田清掃工場の建設 | 4,059,216 | 第二工場の解体工事及び建設工事等の経費を計上する。 |
| 8 | 不燃ごみ処理施設の整備 | 635,453 | 京浜島不燃ごみ処理センターにおいて、粗大ごみを処理する対策工事及び、その他不燃施設の設備更新等の経費を計上する。 |

(施設整備事業一覧)

(単位：千円)

| 区 分 | 事業費 | 整備内容 |
|-------------|-----------|-------------------------------|
| 清掃工場の建設 | 4,279,616 | 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う。 |
| 渋谷清掃工場 | | 未買収用地の取得 |
| 練馬清掃工場 | | 建替工事等 |
| 大田清掃工場 | | 第二工場解体工事及び建設工事等 |
| 杉並清掃工場 | | 解体準備調査等 |
| 灰溶融施設の建設 | 20,398 | 中央防波堤内側埋立地内に灰溶融施設を建設する。 |
| 中防灰溶融施設 | | 環境影響調査（事後調査） |
| 清掃工場の施設整備 | 1,883,416 | 既設清掃工場の改修等を行い、機能の維持・向上を図る。 |
| 公害監視設備整備 | | 港、豊島清掃工場等 |
| 建築設備等整備 | | 多摩川、有明清掃工場等 |
| その他設備整備 | | 北、墨田清掃工場等 |
| 不燃ごみ処理施設の整備 | 635,453 | 不燃ごみ処理施設の改修を行い、機能の維持・向上を図る。 |
| 中防不燃ごみ処理施設 | | プラント等整備工事 |
| 京浜島不燃ごみ処理施設 | | プラント等整備工事 |
| 粗大ごみ処理施設の整備 | 136,856 | 粗大ごみ処理施設の改修を行い、機能の維持・向上を図る。 |
| 破碎ごみ処理施設 | | プラント等整備工事 |

4 清掃工場の建設及び整備スケジュール

(1) 清掃工場の建設

一般廃棄物処理基本計画中の施設整備計画に基づき、整備を進めていきます。なお、平成22年度予算では、各施設について次の経費を計上しました。

○ 練馬清掃工場

土壌調査等を実施後、建替工事に着手します。

○ 大田清掃工場

平成21年度に引き続き第二工場の解体工事を行います。解体工事完了後、第二工場跡地で新工場建設工事等を行います。

○ 杉並清掃工場

平成24年度の着工に向けて、解体準備調査等を行います。

(2) 施設整備計画における整備スケジュール

| 施設名 (焼却炉規模) | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|-----------------------------|------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 練馬清掃工場 (500t/日) | | | [整備期間] | | | | | | |
| 大田清掃工場 (第一期) (600t/日) | | [整備期間] | | | | | | | |
| 杉並清掃工場 (600t/日) | | | | [整備期間] | | | | | |

○ 練馬清掃工場

所在地 練馬区谷原六丁目10番11号
 工事期間 平成22年度から平成27年度まで
 処理能力 焼却炉 500t/日 (250t/日・炉×2基)

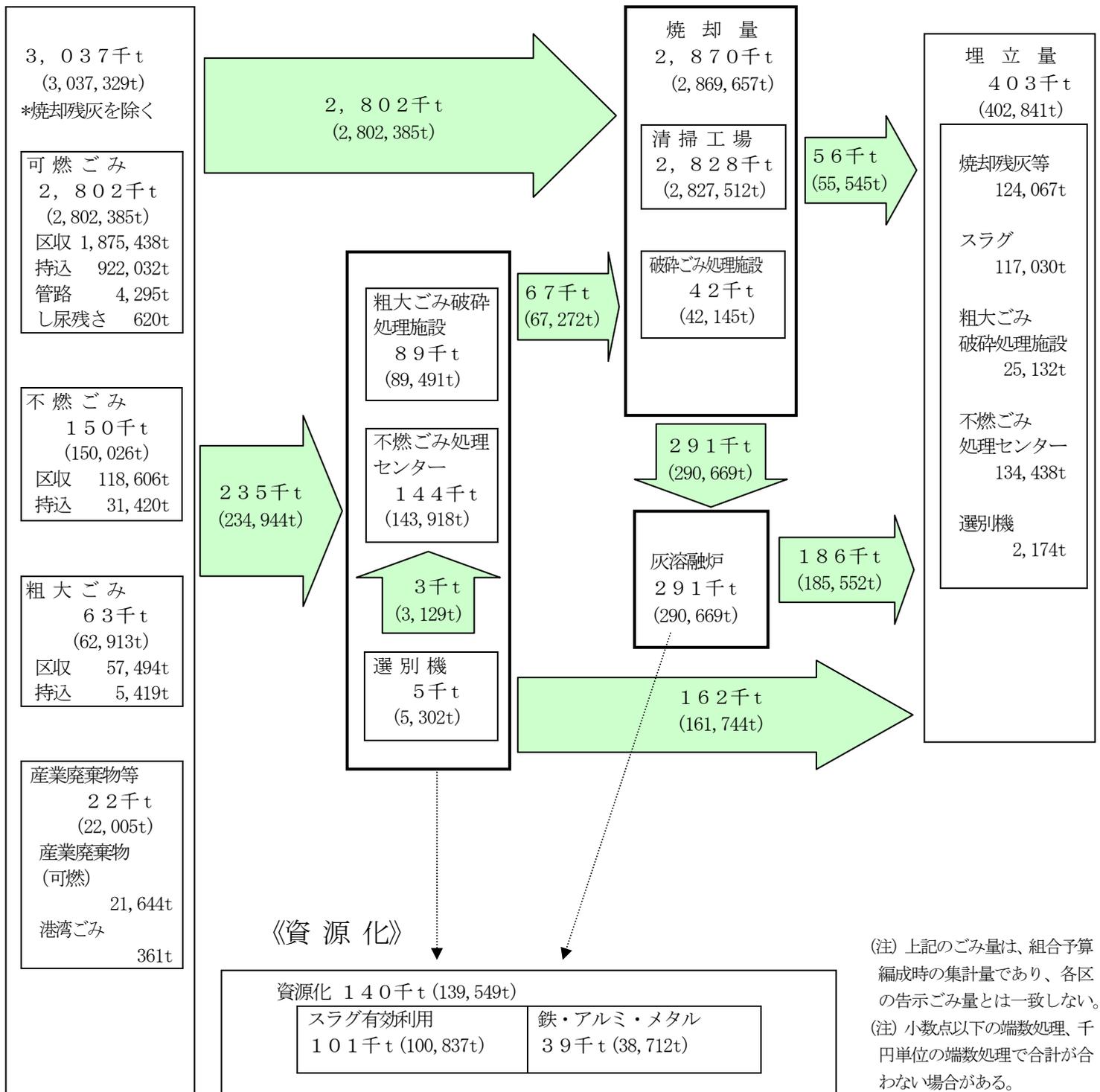
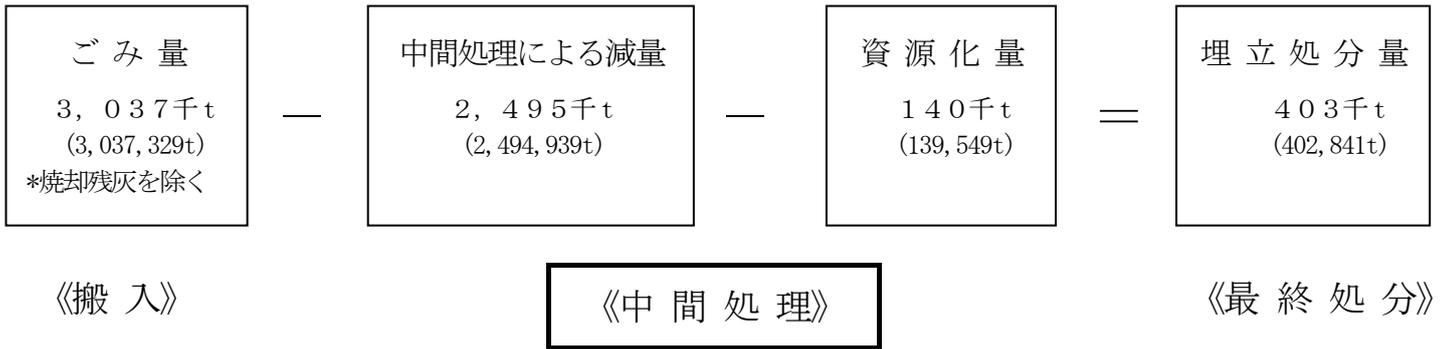
○ 大田清掃工場 (第一期)

所在地 大田区京浜島三丁目6番1号
 工事期間 平成21年度から平成26年度まで
 処理能力 焼却炉 600t/日 (300t/日・炉×2基)

○ 杉並清掃工場

所在地 杉並区高井戸東三丁目7番6号
 工事期間 平成24年度から平成29年度まで
 処理能力 焼却炉 600t/日 (300t/日・炉×2基)

5 平成22年度 ごみの流れ（予算編成時の集計年量による）



(注) 上記のごみ量は、組合予算編成時の集計量であり、各区の告示ごみ量とは一致しない。
 (注) 小数点以下の端数処理、千円単位の端数処理で合計が合わない場合がある。

6 平成 22 年度 特別区分担金の算出等について

1 区別分担金算定方法の変更

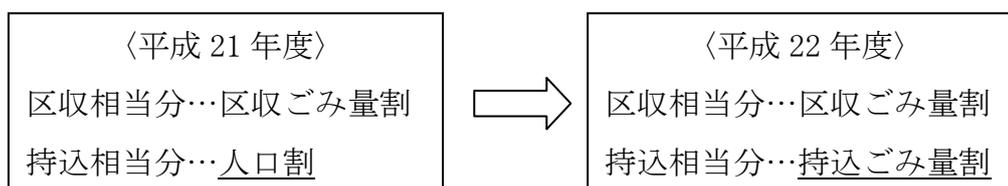
平成 20 年 5 月 13 日特別区長会総会において決定された「区別持込ごみ量の把握等に係るごみ量精度向上策について」に基づき、平成 22 年度の区別分担金額を算出する。

(平成 20 年 5 月 13 日 特別区長会総会決定)

「区別持込ごみ量の把握等に係るごみ量精度向上策について」

自区内発生ごみ量のうち、持込ごみについては、平成 20 年度から実績報告書を使用したごみ量となり、持込ごみ量の精度が向上することから、平成 22 年度以降の清掃一組分担金に反映させる。

具体的には、従来、人口割により算出されていた区別分担金持込相当分について、平成 21 年 8 月 26 日の特別区清掃主管部長会において報告了承された「平成 20 年度区別持込ごみ量算定結果」で示された持込ごみ量割に改める。
なお、平成 20 年度区別分担金確定額による清算は、従前の方法により行う。



2 清掃負担の公平の反映

平成 20 年 3 月 14 日特別区長会総会において了承された「負担の公平化の方策」(清掃工場のごみ処理量の一定の平準化が図られるまでの間、金銭による調整措置導入)を反映する。

なお、平成 21 年 9 月 16 日特別区長会総会において報告了承された「『清掃負担の公平』による各区の負担の調整額の確定について」により、区別分担金の加算・減額を行う。

7 平成22年度 特別区分担金納付額等

当初額算定

| | | | |
|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------|
| 【23区ごみ量実績】(A) | 3,056,391.33 t | 【区収ごみ相当分担金 (G) = (D) × (B)】 | |
| 20年度 区収ごみ量23区計 | 2,030,689.90 t | | 36,638,163千円 |
| 区収ごみ割合(B) | 66.441% | 【持込ごみ相当分担金基礎額 (H) = (D) × (C)】 | |
| 20年度 持込ごみ量23区計 | 1,025,701.43 t | | 18,505,743千円 |
| 持込ごみ割合(C) | 33.559% | 【持込ごみ相当分担金 (I) = (H) - (F)】 | |
| 【分担金算出基礎額】(D) | 55,143,906千円 | | 5,230,837千円 |
| 22年度 分担金23区計(E)【予算額】 | 41,869,000千円 | | |
| 22年度 手数料収入計(F)【予算額】 | 13,274,906千円 | | |
| 【区別持込ごみ量】 | 1,025,509.95t | | |

| 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22年度 区別分担金 実納付額 k=i+j |
|----------|--------------------|----------|---------------------------|----------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| | 区収相当分 | | | 持込相当分 | | | 分担金納付額 | | | | |
| | 区収ごみ量 (トン) a | 割合 b | 区収相当分 当初額 c = (G×b) | 区別持込ごみ量 (トン) d | 割合 e | 持込相当分 当初額 f = (I×e) | 平成22年度 区別分担金 当初額計 g = (c+f) | 平成22年度 区別分担金 清算額 h | 平成22年度 区別分担金 納付額 i = (g+h) | | |
| 千代田 | 19,394.06 | 0.955% | 349,894 | 79,336.95 | 7.736% | 404,658 | 754,552 | △ 48,463 | 706,089 | 44,425 | 750,514 |
| 中央 | 39,046.62 | 1.923% | 704,552 | 82,083.49 | 8.004% | 418,676 | 1,123,228 | 10,888 | 1,134,116 | △ 23,069 | 1,111,047 |
| 港 | 59,271.62 | 2.919% | 1,069,468 | 109,604.60 | 10.688% | 559,072 | 1,628,540 | △ 40,140 | 1,588,400 | △ 9,860 | 1,578,540 |
| 新宿 | 83,223.05 | 4.098% | 1,501,432 | 83,570.83 | 8.149% | 426,261 | 1,927,693 | △ 54,822 | 1,872,871 | 73,555 | 1,946,426 |
| 文京 | 46,575.15 | 2.294% | 840,479 | 24,372.83 | 2.377% | 124,337 | 964,816 | 21,438 | 986,254 | 30,046 | 1,016,300 |
| 台東 | 52,552.35 | 2.588% | 948,196 | 36,032.13 | 3.514% | 183,812 | 1,132,008 | △ 30,002 | 1,102,006 | 37,284 | 1,139,290 |
| 墨田 | 59,455.24 | 2.928% | 1,072,765 | 25,697.33 | 2.506% | 131,085 | 1,203,850 | △ 10,505 | 1,193,345 | △ 39,821 | 1,153,524 |
| 江東 | 104,062.97 | 5.124% | 1,877,340 | 48,267.05 | 4.707% | 246,215 | 2,123,555 | 85,800 | 2,209,355 | △ 232,360 | 1,976,995 |
| 品川 | 79,660.00 | 3.923% | 1,437,315 | 39,137.29 | 3.816% | 199,609 | 1,636,924 | 40,150 | 1,677,074 | △ 27,859 | 1,649,215 |
| 目黒 | 57,361.00 | 2.825% | 1,035,028 | 21,415.20 | 2.088% | 109,220 | 1,144,248 | △ 32,580 | 1,111,668 | △ 6,171 | 1,105,497 |
| 大田 | 148,446.98 | 7.310% | 2,678,250 | 71,647.00 | 6.986% | 365,426 | 3,043,676 | 30,850 | 3,074,526 | 23,789 | 3,098,315 |
| 世田谷 | 191,553.19 | 9.433% | 3,456,078 | 46,019.31 | 4.487% | 234,708 | 3,690,786 | 85,086 | 3,775,872 | 12,640 | 3,788,512 |
| 渋谷 | 61,250.32 | 3.016% | 1,105,007 | 67,852.83 | 6.617% | 346,124 | 1,451,131 | △ 19,955 | 1,431,176 | 31,000 | 1,462,176 |
| 中野 | 68,328.15 | 3.365% | 1,232,874 | 15,038.64 | 1.466% | 76,684 | 1,309,558 | △ 49,402 | 1,260,156 | 34,627 | 1,294,783 |
| 杉並 | 110,927.47 | 5.463% | 2,001,543 | 28,836.26 | 2.812% | 147,091 | 2,148,634 | △ 79,720 | 2,068,914 | 6,302 | 2,075,216 |
| 豊島 | 67,219.97 | 3.310% | 1,212,723 | 40,687.51 | 3.968% | 207,560 | 1,420,283 | △ 7,533 | 1,412,750 | 2,795 | 1,415,545 |
| 北 | 75,011.22 | 3.694% | 1,353,414 | 18,654.14 | 1.819% | 95,149 | 1,448,563 | △ 3,341 | 1,445,222 | △ 27,763 | 1,417,459 |
| 荒川 | 49,022.25 | 2.414% | 884,445 | 12,914.70 | 1.259% | 65,856 | 950,301 | 23,032 | 973,333 | 27,177 | 1,000,510 |
| 板橋 | 120,524.08 | 5.935% | 2,174,475 | 32,733.34 | 3.192% | 166,968 | 2,341,443 | 95,394 | 2,436,837 | 5,914 | 2,442,751 |
| 練馬 | 149,200.28 | 7.347% | 2,691,806 | 25,815.42 | 2.517% | 131,660 | 2,823,466 | △ 40,168 | 2,783,298 | △ 14,592 | 2,768,706 |
| 足立 | 152,684.21 | 7.519% | 2,754,824 | 46,442.73 | 4.529% | 236,905 | 2,991,729 | 132,475 | 3,124,204 | 19,612 | 3,143,816 |
| 葛飾 | 94,207.25 | 4.639% | 1,699,644 | 27,114.47 | 2.644% | 138,303 | 1,837,947 | △ 71,943 | 1,766,004 | △ 3,507 | 1,762,497 |
| 江戸川 | 141,712.47 | 6.978% | 2,556,611 | 42,235.90 | 4.119% | 215,458 | 2,772,069 | △ 36,539 | 2,735,530 | 35,836 | 2,771,366 |
| 合計 | 2,030,689.90 | 100.000% | 36,638,163 | 1,025,509.95 | 100.000% | 5,230,837 | 41,869,000 | 0 | 41,869,000 | 0 | 41,869,000 |