

平成 25 年度予算のあらまし

平成 25 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 平成 25 年度 主な特色項目	5
4 平成 25 年度 施設整備事業一覧	7
5 平成 25 年度 ごみの流れ	8
6 平成 25 年度 特別区分担金納付額等	9

1 予算編成の基本方針

平成 25 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、全職員が一丸となつて行財政の見直しに取り組み、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 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25年度予算要求における経費の見積りについては、原則として、前年度予算額を最上限として要求すること（施設整備計画にかかる事業費及び債務負担行為に基づく経費を除く。）。
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、特に事務費等の内部経費については、積極的に経費の削減を図ること。
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 新規事業及びレベルアップ事業の要求に当たっては、事業の緊急性や必要性などを十分検証し、既存事業の見直し・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25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、建設コストの縮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、最大限の増収を見込むとともに、手数料等においては、なお一層収納率の向上に努めること。

2 歳入歳出予算の概要

平成 25 年度の一般会計予算の総額は、807 億 7,000 万円となり、対前年度 39 億 8,100 万円、5.2%の増となりました。内訳は、3 ページの表及び 4 ページのグラフのとおりです。

平成 25 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 73 億 2,000 万円、73.6%の大幅な増となりました。

これは、大田、練馬及び杉並清掃工場の建替工事に係る工事費の増によるものです。

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があるものの、光熱水費や薬剤購入費等の減により、対前年度△4 億 4,300 万円、0.9%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△25 億 9,800 万円、22.2%の減となりました。

次に、歳入では、特別区分担金が 391 億 9,300 万円で、対前年度△22 億 4,400 万円、5.4%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、財政調整基金からの繰入れや組合債の積極的な活用などに加え、エネルギー売払収入などの自主財源の増収を図り、特別区分担金の抑制に努めたことによるものです。

施設整備費の増に伴い、国庫支出金が対前年度 32 億 7,500 万円、また、組合債についても対前年度 37 億 6,100 万円、それぞれ大幅な増となりました。

なお、財政調整基金については、平成 24 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 113 億 6,800 万円を最終的に積立ています。

平成 25 年度の特別区分担金の区別算定額については、9 ページに記載しています。

＜平成25年度一般会計予算＞

○ 歳入歳出予算		80,770,000	千円
○ 債務負担行為	3件	845,008	千円
○ 組合債	3件	7,969,000	千円

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円、%)

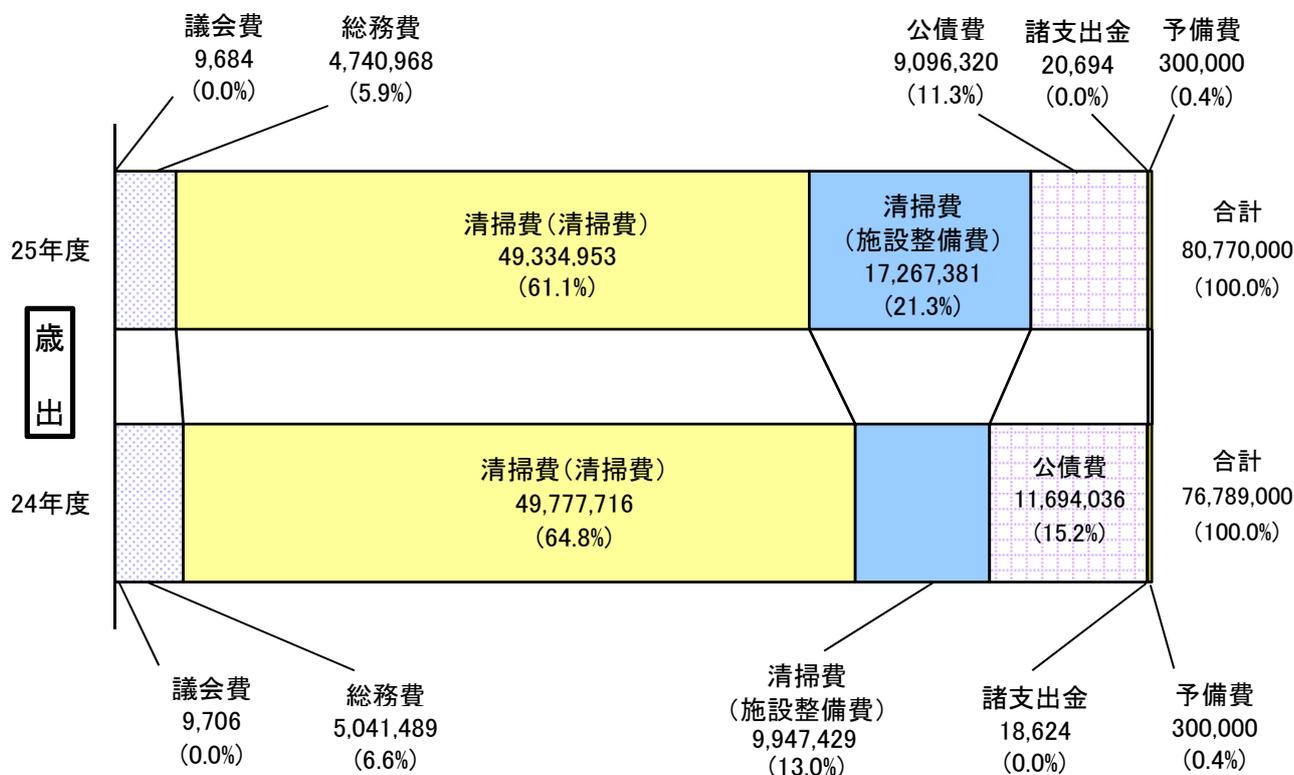
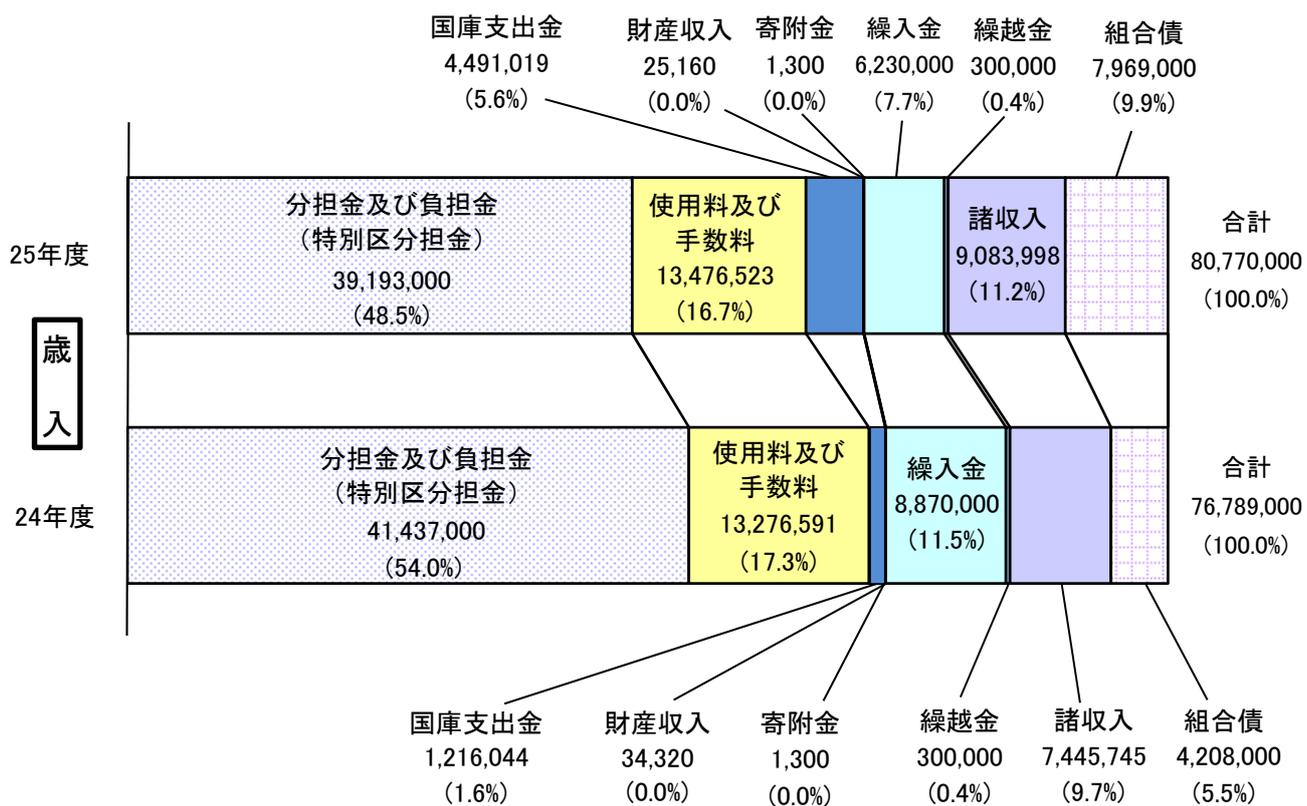
区 分	25年度予算		24年度予算		比較増(△)減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
1 分担金及び負担金	39,193,000	48.5	41,437,000	54.0	△2,244,000	△5.4
2 使用料及び手数料	13,476,523	16.7	13,276,591	17.3	199,932	1.5
うち廃棄物処理手数料	13,465,197	16.7	13,265,388	17.3	199,809	1.5
3 国庫支出金	4,491,019	5.6	1,216,044	1.6	3,274,975	269.3
4 財産収入	25,160	0.0	34,320	0.0	△9,160	△26.7
5 寄附金	1,300	0.0	1,300	0.0	0	0.0
6 繰入金	6,230,000	7.7	8,870,000	11.5	△2,640,000	△29.8
7 繰越金	300,000	0.4	300,000	0.4	0	0.0
8 諸収入	9,083,998	11.2	7,445,745	9.7	1,638,253	22.0
9 組合債	7,969,000	9.9	4,208,000	5.5	3,761,000	89.4
歳入合計	80,770,000	100.0	76,789,000	100.0	3,981,000	5.2

歳出

(単位：千円、%)

区 分	25年度予算		24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	9,684	0.0	9,706	0.0	△22	△0.2
2 総務費	4,740,968	5.9	5,041,489	6.6	△300,521	△6.0
3 清掃費	66,602,334	82.4	59,725,145	77.8	6,877,189	11.5
清掃費	49,334,953	61.1	49,777,716	64.8	△442,763	△0.9
施設整備費	17,267,381	21.3	9,947,429	13.0	7,319,952	73.6
4 公債費	9,096,320	11.3	11,694,036	15.2	△2,597,716	△22.2
うち組合債元利償還金	9,096,265	11.3	11,693,975	15.2	△2,597,710	△22.2
5 諸支出金	20,694	0.0	18,624	0.0	2,070	11.1
6 予備費	300,000	0.4	300,000	0.4	0	0.0
歳出合計	80,770,000	100.0	76,789,000	100.0	3,981,000	5.2

(単位:千円)



3 平成25年度 主な特色項目

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
1 廃棄物処理手数料の改定	368,471	<p>手数料原価と手数料とのかい離を解消するため、平成25年10月より手数料を1円/kg引き上げて、15.5円/kgに改定します（事業系管路収集は4円/kg引き上げて、36.5円/kg）。この改定により、3億6,847万円の収入増を見込んでいます（26年度以降の平年度化した影響（見込）額は約9億円です。）。</p> <p>なお、手数料の改定は平成20年4月以来で、改定後3年目に見直しの検討を行うこととしています。</p>
2 再生可能エネルギー固定価格買取制度への移行	2,094,480	<p>清掃工場の発電による電力の売却に当たり、稼働している19工場中15工場をRPS（新エネルギー）制度から再生可能エネルギー固定価格買取制度に移行することで、バイオマス分について、売電単価17.85円/kWhでの売却を見込み、増収を図ります。</p> <p>制度移行に当たって、焼却するごみの中にバイオマス分が占める割合を毎月測定（現在は3か月に1回）します。</p> <p>※ 再生可能エネルギーとは太陽光、風力、地熱、バイオマス等自然の力を利用したエネルギーを指し、清掃工場で生ごみ等を焼却して発電することは、バイオマス発電に分類されます。</p>
3 清掃事業国際協力における事業化調査への協力	6,000	<p>清掃事業国際協力の一環として、政府等が進める海外展開支援事業の一つである海外での事業化調査において、提案事業者の要請を受けて、ごみの分別や3Rの推進、都市ごみ処理の制度設計等に関するコンサルティングを実施します。</p> <p>事業化調査協力金収入：6,000千円</p>
4 清掃技術訓練センター機能の拡充	15,686	<p>技術技能の訓練機関としての機能に加えて、清掃工場等で培ってきた知見の再構築と施設部門における課題解決支援を行うための調査・研究を実施します。</p>
5 清掃工場受付搬入等の業務委託	573,290	<p>足立、板橋、多摩川、品川、葛飾及び世田谷清掃工場において、搬入車両の受付、構内道路及びプラント関連諸室等の清掃、プラント設備内ファン等の点検、照明ランプの交換等の業務を委託します。</p> <p>アウトソーシングによる 財政効果（見込）額：69,958千円</p>

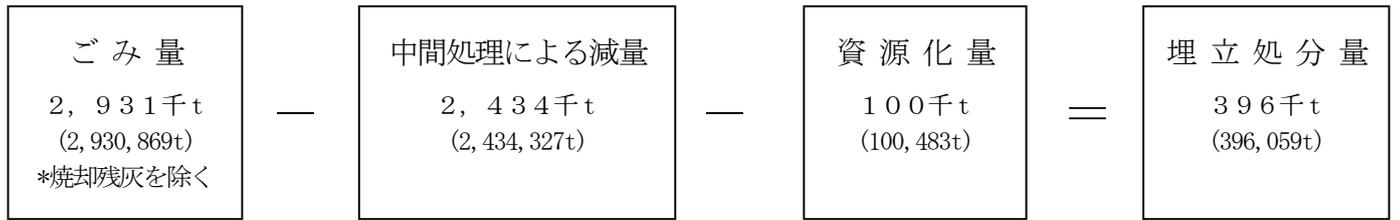
項 目	金 額	説 明
6 清掃工場の建設 ※工事期間：解体から建設まで	14,789,822	<p>一般廃棄物処理基本計画に基づき、清掃工場の建替えを行います。</p> <p>(1)大田清掃工場 7,874,006千円</p> <p>【工事期間】 平成21年度～26年度 【処理能力】 300t/日・炉×2基</p> <p>①建設工事 7,855,872千円 ②工事監理（建設）等 18,134千円</p> <p>(2)練馬清掃工場 3,412,777千円</p> <p>【工事期間】 平成22年度～27年度 【処理能力】 250t/日・炉×2基</p> <p>①建替工事（建設） 3,378,900千円 ②工事監理（建設）等 33,877千円</p> <p>(3)杉並清掃工場 3,503,039千円</p> <p>【工事期間】 平成24年度～29年度 【処理能力】 300t/日・炉×2基</p> <p>①建替工事（解体・建設） 3,342,978千円 ②実施設計（解体・建設） 81,470千円 ③工事監理（解体・建設）等 78,591千円</p>
7 「その他ごみ」全量焼却への取組	338,813	<p>不燃ごみ処理残さである「その他ごみ」に含まれる金属分を取り除くための施設整備工事を行います。</p> <p>「その他ごみ」は、現在、埋立処分されていますが、平成26年度までに各整備を終えて、27年度以降全量焼却を目指します。</p> <p>中防不燃ごみ処理センター 224,100千円 京浜島不燃ごみ処理センター 114,713千円</p>

4 平成25年度 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。	14,991,822
渋谷清掃工場	未買収用地の取得	27,316
練馬清掃工場	建替工事等	3,412,777
大田清掃工場	建設工事等	7,874,006
杉並清掃工場	建替工事等	3,503,039
光が丘清掃工場	環境影響調査	22,575
目黒清掃工場	整備事業計画策定調査等	152,109
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。	1,747,198
公害監視設備整備	多摩川、板橋清掃工場等	454,609
建築設備等整備	新江東、有明清掃工場等	98,686
その他設備整備	港、千歳清掃工場等	1,193,903
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。	489,422
中防不燃ごみ処理施設	その他ごみ金属除去整備工事、第一プラント跡地整備工事等	374,709
京浜島不燃ごみ処理施設	その他ごみ金属除去整備工事	114,713
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。	29,726
粗大ごみ破碎処理施設	プラント等整備工事	29,726

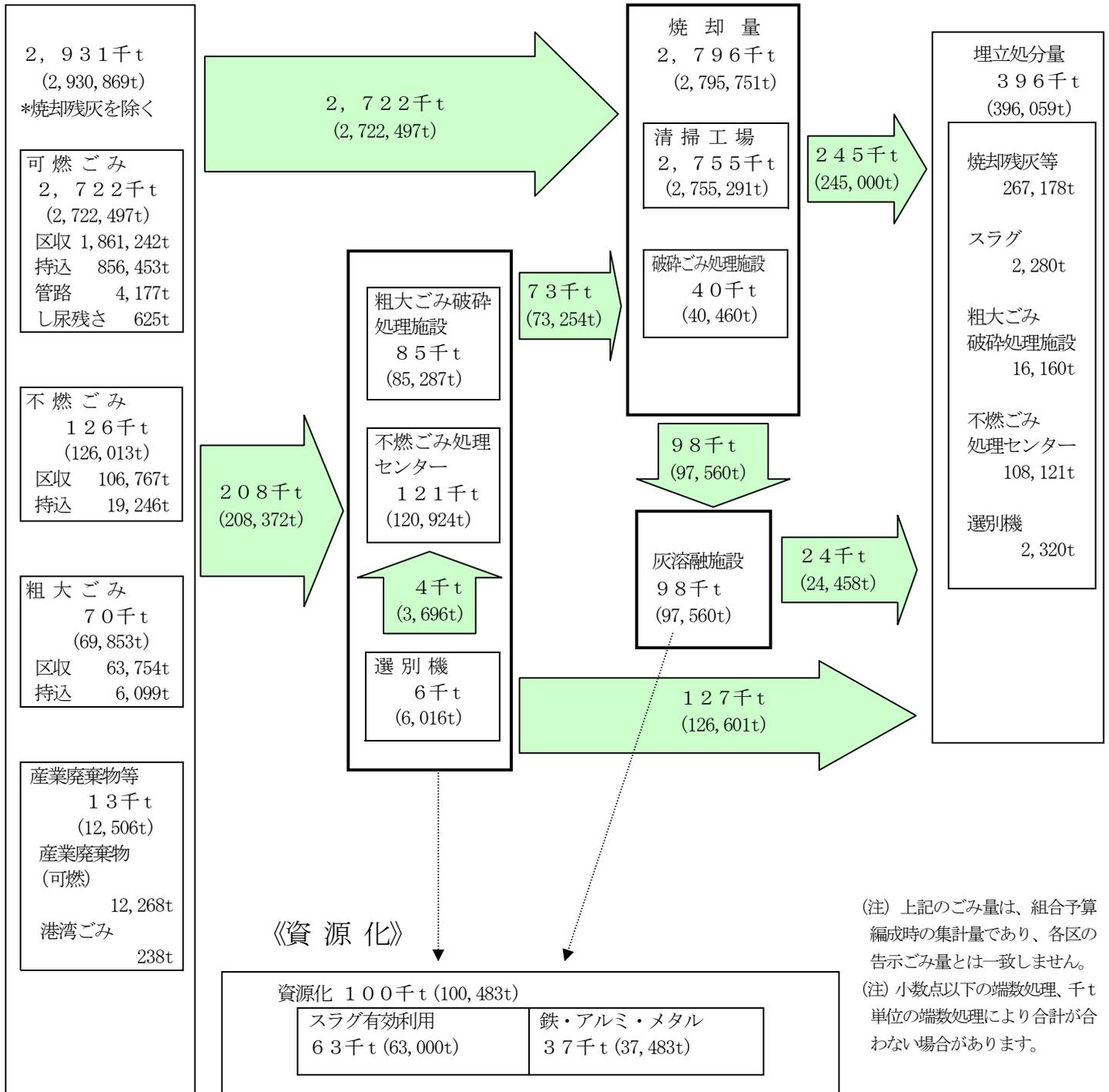
5 平成 25 年度 ごみの流れ(予算編成時の集計年量による)



《搬入》

《中間処理》

《最終処分》



(注) 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ません。
 (注) 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。

6 平成25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)	2, 839, 882. 72 t	【区取ごみ相当分担金】
23年度 区取ごみ量23区計	1, 927, 219. 94 t	(G) = (D) × (B) 35, 536, 590千円
区取ごみ割合 (B)	67. 863%	【持込ごみ相当分担金基礎額】
23年度 持込ごみ量23区計	912, 662. 78 t	(H) = (D) × (C) 16, 828, 602千円
持込ごみ割合 (C)	32. 137%	【持込ごみ相当分担金】
【分担金算出基礎額】 (D)	52, 365, 192千円	(I) = (H) - (F) 3, 656, 410千円
25年度 分担金23区計(E)【予算額】	39, 193, 000千円	
25年度 手数料収入計(F)【予算額】	13, 172, 192千円	
【区別持込ごみ量】	912, 425. 40t	

(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25年度 区別分担金 実納付額 k=i+j
	区取相当分			持込相当分			分担金納付額				
	区取ごみ量 (トン) a	割合 b	区取相当分 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25年度 区別分担金 当初額計 g = (c+f)	平成23年度 区別分担金 清算額 h	平成25年度 区別分担金 納付額 i = (g+h)		
千代田	17,319.62	0.899%	319,474	67,388.06	7.386%	270,062	589,536	△ 65,606	523,930	34,102	558,032
中央	36,508.20	1.894%	673,063	70,260.27	7.700%	281,543	954,606	△ 32,164	922,442	△ 21,927	900,515
港	54,734.76	2.840%	1,009,239	97,057.74	10.637%	388,932	1,398,171	△ 52,183	1,345,988	△ 15,873	1,330,115
新宿	76,689.37	3.979%	1,414,001	75,108.96	8.232%	300,996	1,714,997	△ 66,099	1,648,898	59,894	1,708,792
文京	45,220.22	2.346%	833,688	23,284.11	2.552%	93,312	927,000	1,884	928,884	26,963	955,847
台東	46,903.19	2.434%	864,961	33,336.37	3.654%	133,605	998,566	△ 10,618	987,948	31,227	1,019,175
墨田	56,921.23	2.953%	1,049,395	22,565.48	2.473%	90,423	1,139,818	△ 9,730	1,130,088	△ 19,101	1,110,987
江東	100,400.35	5.210%	1,851,456	44,591.20	4.887%	178,689	2,030,145	70,040	2,100,185	△ 197,985	1,902,200
品川	75,068.83	3.895%	1,384,150	36,734.03	4.026%	147,207	1,531,357	△ 18,152	1,513,205	△ 20,292	1,492,913
目黒	54,778.39	2.842%	1,009,950	19,976.72	2.189%	80,039	1,089,989	29,440	1,119,429	△ 29,559	1,089,870
大田	141,614.77	7.348%	2,611,229	60,994.54	6.685%	244,431	2,855,660	△ 14,194	2,841,466	1,318	2,842,784
世田谷	184,182.05	9.557%	3,396,232	42,398.62	4.647%	169,913	3,566,145	71,022	3,637,167	18,151	3,655,318
渋谷	56,444.48	2.929%	1,040,867	58,470.46	6.408%	234,303	1,275,170	△ 37,789	1,237,381	23,885	1,261,266
中野	63,882.36	3.315%	1,178,038	13,734.59	1.505%	55,029	1,233,067	10,964	1,244,031	29,898	1,273,929
杉並	106,490.08	5.526%	1,963,752	25,731.15	2.820%	103,111	2,066,863	18,542	2,085,405	11,813	2,097,218
豊島	62,661.44	3.251%	1,155,294	33,577.38	3.680%	134,556	1,289,850	△ 25,801	1,264,049	5,278	1,269,327
北	71,348.00	3.702%	1,315,564	17,827.47	1.954%	71,446	1,387,010	9,153	1,396,163	△ 13,305	1,382,858
荒川	46,901.50	2.434%	864,961	11,839.66	1.298%	47,460	912,421	12,871	925,292	22,833	948,125
板橋	115,864.39	6.012%	2,136,460	29,308.53	3.212%	117,444	2,253,904	33,992	2,287,896	4,511	2,292,407
練馬	140,604.59	7.296%	2,592,750	23,516.75	2.577%	94,226	2,686,976	61,073	2,748,049	20,729	2,768,778
足立	143,321.17	7.437%	2,642,856	40,693.71	4.460%	163,076	2,805,932	△ 35,623	2,770,309	16,927	2,787,236
葛飾	90,486.52	4.695%	1,668,443	24,789.96	2.717%	99,345	1,767,788	5,019	1,772,807	△ 4,509	1,768,298
江戸川	138,874.43	7.206%	2,560,767	39,239.64	4.301%	157,262	2,718,029	43,959	2,761,988	15,022	2,777,010
合計	1,927,219.94	100.000%	35,536,590	912,425.40	100.000%	3,656,410	39,193,000	0	39,193,000	0	39,193,000