

平成23年度予算のあらまし

平成23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23年度 主な特色項目	5
4 平成23年度 施設整備事業一覧	6
5 平成23年度 ごみの流れ	7
6 平成23年度 特別区分担金納付額等	8

1 予算編成の基本方針

平成23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。
- 2 平成23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22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23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 23 年度の一般会計予算の総額は、733 億 1,000 万円となり、前年度の 763 億 7,600 万円に対し、30 億 6,600 万円、4.0%の減となりました。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 23 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 30 億 1,400 万円、43.3%の減となりました。これは、練馬清掃工場で工事着手による増があるものの、大田清掃工場建設事業に関し、解体工事が終了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、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及び埋立処分委託において委託料の改定による影響などにより、前年度に対し 11 億 7,900 万円、2.3%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、前年度に対し 9 億 400 万円、6.7%の減となりました。

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 401 億 5,500 万円で、前年度に対し 17 億 1,400 万円、4.1%の減となりました。

これは、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 2 億 5,000 万円増となる 114 億 5,000 万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 22 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 107 億 3,900 万円を積立てています。

また、特定財源においては、国庫支出金が練馬清掃工場の工事着手等により、前年度に対して 3 億 2,400 万円、86.8%の増となりましたが、組合債が大田清掃工場建設工事費の減により、前年度に対して 17 億 9,900 万円、78.3%、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 4 億 8,800 万円、3.6%の減となりました。

平成 23 年度の特別区分担金の区別算定につきましては、8 ページに記載していますので、ご参照ください。

＜平成23年度一般会計予算＞

○ 歳入歳出予算		73,310,000	千円
○ 債務負担行為	4件	681,076	千円
○ 組合債	1件	499,000	千円

歳入歳出予算

歳入

(単位:千円, %)

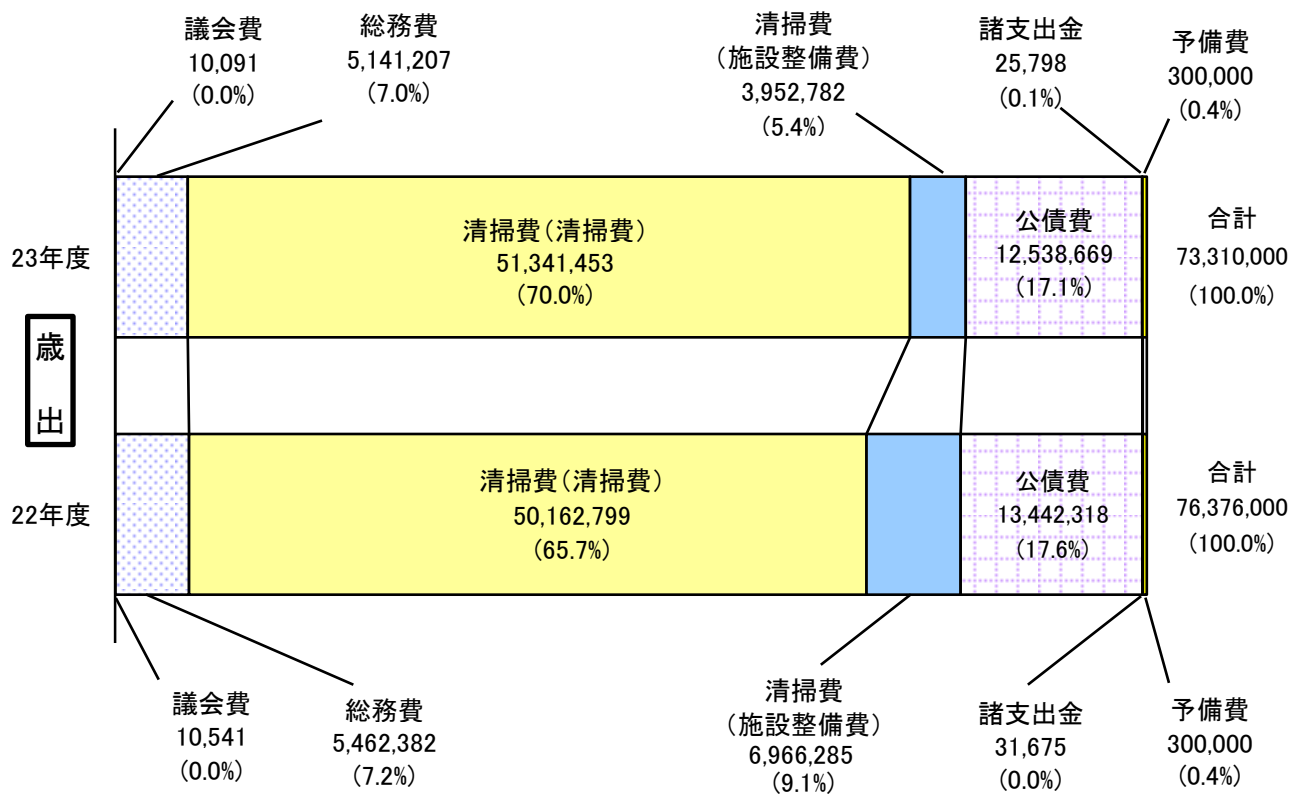
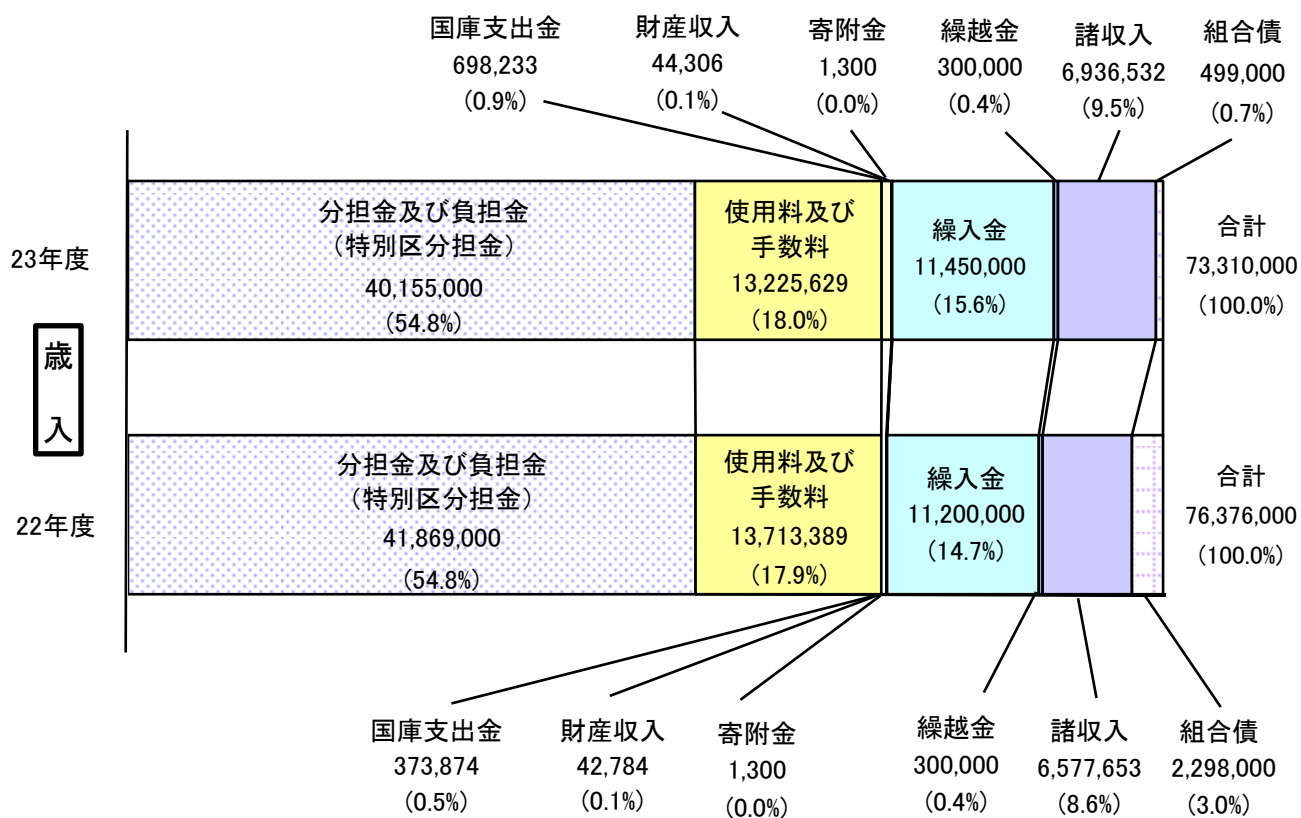
区 分	23年度予算		22年度予算		比較増(△)減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
1 分担金及び負担金	40,155,000	54.8	41,869,000	54.8	△ 1,714,000	△ 4.1
(うち特別区分担金)	40,155,000	54.8	41,869,000	54.8	△ 1,714,000	△ 4.1
2 使用料及び手数料	13,225,629	18.0	13,713,389	17.9	△ 487,760	△ 3.6
(うち廃棄物処理手数料)	13,205,221	18.0	13,699,406	17.9	△ 494,185	△ 3.6
3 国庫支出金	698,233	0.9	373,874	0.5	324,359	86.8
4 財産収入	44,306	0.1	42,784	0.1	1,522	3.6
5 寄附金	1,300	0.0	1,300	0.0	0	0.0
6 繰入金	11,450,000	15.6	11,200,000	14.7	250,000	2.2
7 繰越金	300,000	0.4	300,000	0.4	0	0.0
8 諸収入	6,936,532	9.5	6,577,653	8.6	358,879	5.5
9 組合債	499,000	0.7	2,298,000	3.0	△ 1,799,000	△ 78.3
歳入合計	73,310,000	100.0	76,376,000	100.0	△ 3,066,000	△ 4.0

歳出

(単位:千円, %)

区 分	23年度予算		22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	10,091	0.0	10,541	0.0	△ 450	△ 4.3
2 総務費	5,141,207	7.0	5,462,382	7.2	△ 321,175	△ 5.9
3 清掃費	55,294,235	75.4	57,129,084	74.8	△ 1,834,849	△ 3.2
(清掃費)	51,341,453	70.0	50,162,799	65.7	1,178,654	2.3
(施設整備費)	3,952,782	5.4	6,966,285	9.1	△ 3,013,503	△ 43.3
4 公債費	12,538,669	17.1	13,442,318	17.6	△ 903,649	△ 6.7
(うち組合債元利償還金)	12,538,605	17.1	13,442,254	17.6	△ 903,649	△ 6.7
5 諸支出金	25,798	0.1	31,675	0.0	△ 5,877	△ 18.6
6 予備費	300,000	0.4	300,000	0.4	0	0.0
歳出合計	73,310,000	100.0	76,376,000	100.0	△ 3,066,000	△ 4.0

(単位:千円)



3 平成23年度 主な特色項目

(単位：千円)

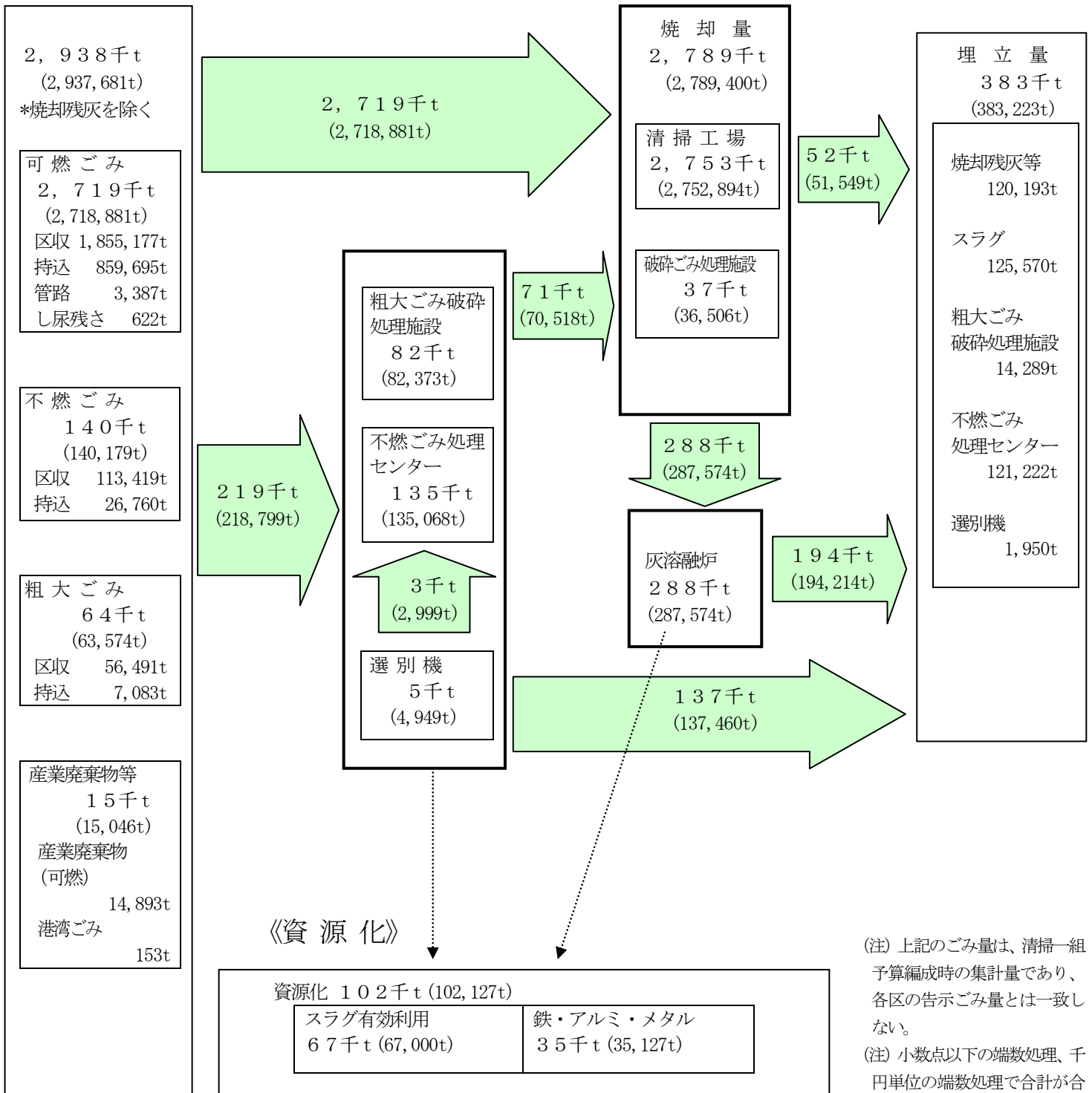
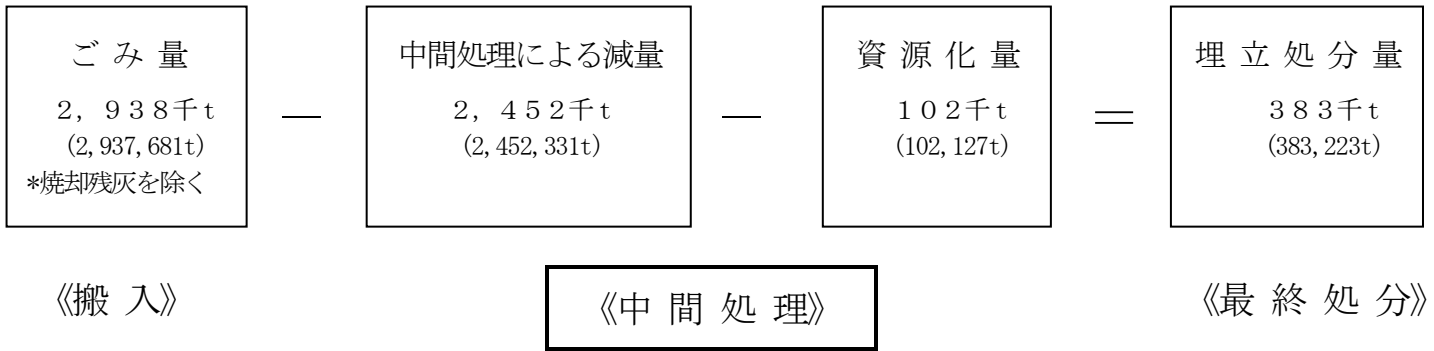
	項 目	金 額	説 明
1	区民との意見交換会	195	<p>「区民理解の促進」及び「区民参画機会の拡充」推進事業の一つとして、区民と清掃一組が直接意見を交換する機会を設ける。各回ごとにテーマを設け、清掃一組の取組みを説明し、区民との意見交換を行う。また、必要に応じて学識経験者等による講演を行う。年3回実施予定。</p> <p>講演会講師謝礼 195千円</p>
2	清掃技術訓練センターの運営	14,688	<p>清掃技術・技能を継承し、安全で安定的な中間処理施設の操業を確保する人材を育成するため、各訓練コースの充実を図る。また、新たに外部からの受講生を受け入れ、実践的な清掃技術の普及・拡充に寄与する。</p>
3	不適正搬入防止	60,236	<p>(1) 搬入物検査業務委託 53,852千円 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実施している一斉搬入物検査や工場ごとの独自搬入物検査のほかに、平成22年度より外部委託による定期的な搬入物検査を実施している。 22年度は平日昼間のみの検査実施としたが、23年度は土曜日、日曜日、祝日及び早朝、夜間にも実施するなど、一層の監視体制の強化を図る。</p> <p>(2) 不適正搬入防止啓発 6,384千円 収集運搬業者や排出事業者等に対して注意喚起を行うため、DVDやポスター等の作製を行う。</p>
4	清掃工場の運転管理委託	3,154,578	<p>アウトソーシングの一環として、新たに豊島清掃工場の運転管理を委託する。これにより、23年度は、有明・杉並・大田・墨田・北・江戸川・港・千歳・豊島の9清掃工場の運転管理を委託する。</p>
5	練馬清掃工場の建設	870,662	<p>一般廃棄物処理基本計画に基づき、建替工事及び環境調査委託等の経費を計上する。</p> <p>①建替工事（解体）経費 719,508千円 ②実施設計（解体・建設）経費 89,000千円 ③工事監理（解体）等経費 62,154千円</p>
6	大田清掃工場の建設	1,054,136	<p>一般廃棄物処理基本計画に基づき、建設工事及び環境調査委託等の経費を計上する。</p> <p>①建設工事経費 965,478千円 ②実施設計（建設）経費 73,960千円 ③工事監理（建設）等経費 14,698千円</p>
7	中防不燃ごみ処理センター第一プラントの解体	337,096	<p>一般廃棄物処理基本計画に基づき、第一プラントの解体に係る経費を計上する。</p> <p>①解体前清掃経費 50,823千円 ②解体工事等経費 286,273千円</p>

4 平成23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う。	2,035,883
渋谷清掃工場	未買収用地の取得	45,998
練馬清掃工場	建替工事等 【工事期間】 平成22年度～27年度 【処理能力】 250t/日・炉×2基	870,662
大田清掃工場	建設工事等 【工事期間】 平成21年度～26年度 【処理能力】 300t/日・炉×2基	1,054,136
杉並清掃工場ほか2工場	建設関連調査等	65,087
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・向上を図る。	1,452,472
公害監視設備整備	中央、新江東清掃工場等	388,256
建築設備等整備	足立、有明清掃工場等	400,344
その他設備整備	千歳、江戸川清掃工場等	663,872
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・向上を図る。	457,473
中防不燃ごみ処理施設	プラント等整備工事	421,183
京浜島不燃ごみ処理施設	プラント等整備工事	36,290

5 平成23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、清掃一組
 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23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)	2,945,872.83 t	【区収ごみ相当分担金 (G) = (D) × (B)】	
21年度 区収ごみ量23区計	1,971,256.93 t		35,505,021千円
区収ごみ割合(B)	66.916%	【持込ごみ相当分担金基礎額 (H) = (D) × (C)】	
21年度 持込ごみ量23区計	974,615.90 t		17,554,070千円
持込ごみ割合(C)	33.084%	【持込ごみ相当分担金 (I) = (H) - (F)】	
【分担金算出基礎額】(D)	53,059,091千円		4,649,979千円
23年度 分担金23区計(E)【予算額】	40,155,000千円		
23年度 手数料収入計(F)【予算額】	12,904,091千円		
【区別持込ごみ量】	974,501.32t		

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23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23年度 区別分担金 当初額計 g = (c + f)	平成21年度 区別分担金 清算額 h	平成23年度 区別分担金 納付額 i = (g + h)		
千代田	18,558.82	0.941%	334,102	73,535.37	7.546%	350,887	684,989	△ 33,204	651,785	43,878	695,663
中央	37,647.90	1.910%	678,146	72,472.16	7.437%	345,819	1,023,965	101	1,024,066	△ 27,710	996,356
港	55,871.42	2.834%	1,006,212	104,146.48	10.687%	496,943	1,503,155	△ 79,486	1,423,669	△ 25,533	1,398,136
新宿	80,568.04	4.087%	1,451,090	80,091.24	8.219%	382,182	1,833,272	△ 56,153	1,777,119	74,854	1,851,973
文京	46,078.94	2.338%	830,108	24,785.27	2.543%	118,249	948,357	35,354	983,711	33,054	1,016,765
台東	48,767.03	2.474%	878,394	33,156.53	3.402%	158,192	1,036,586	△ 60,530	976,056	38,054	1,014,110
墨田	58,158.65	2.950%	1,047,398	27,031.25	2.774%	128,990	1,176,388	27,017	1,203,405	△ 25,875	1,177,530
江東	98,645.41	5.004%	1,776,671	48,725.14	5.000%	232,499	2,009,170	9,813	2,018,983	△ 247,422	1,771,561
品川	78,094.25	3.962%	1,406,709	37,867.04	3.886%	180,698	1,587,407	30,526	1,617,933	△ 14,482	1,603,451
目黒	55,077.16	2.794%	992,010	19,646.46	2.016%	93,744	1,085,754	△ 42,683	1,043,071	△ 12,560	1,030,511
大田	145,908.34	7.402%	2,628,082	65,031.36	6.673%	310,293	2,938,375	65,319	3,003,694	10,110	3,013,804
世田谷	186,457.05	9.459%	3,358,420	44,558.65	4.572%	212,597	3,571,017	69,042	3,640,059	8,641	3,648,700
渋谷	58,080.57	2.946%	1,045,978	64,237.85	6.592%	306,527	1,352,505	△ 39,049	1,313,456	31,307	1,344,763
中野	65,100.11	3.302%	1,172,376	15,862.23	1.628%	75,702	1,248,078	△ 52,502	1,195,576	37,634	1,233,210
杉並	109,192.67	5.539%	1,966,623	26,407.19	2.710%	126,014	2,092,637	△ 52,827	2,039,810	6,819	2,046,629
豊島	64,495.55	3.272%	1,161,724	39,111.00	4.013%	186,604	1,348,328	△ 20,272	1,328,056	4,463	1,332,519
北	73,319.82	3.719%	1,320,432	18,299.03	1.878%	87,327	1,407,759	26,178	1,433,937	△ 21,603	1,412,334
荒川	47,698.21	2.420%	859,222	12,582.41	1.291%	60,031	919,253	18,104	937,357	28,110	965,467
板橋	117,778.32	5.975%	2,121,425	30,839.14	3.165%	147,172	2,268,597	101,926	2,370,523	6,041	2,376,564
練馬	142,181.59	7.213%	2,560,977	25,082.52	2.574%	119,691	2,680,668	△ 104,496	2,576,172	3,523	2,579,695
足立	149,573.45	7.588%	2,694,121	43,854.76	4.500%	209,249	2,903,370	130,688	3,034,058	24,841	3,058,899
葛飾	92,937.88	4.715%	1,674,062	26,701.71	2.740%	127,409	1,801,471	△ 27,469	1,774,002	△ 192	1,773,810
江戸川	141,065.75	7.156%	2,540,739	40,476.53	4.154%	193,160	2,733,899	54,603	2,788,502	24,048	2,812,550
合計	1,971,256.93	100.000%	35,505,021	974,501.32	100.000%	4,649,979	40,155,000	0	40,155,000	0	40,155,000