

# 平成21年度予算のあらまし

平成21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21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21年度 ごみの流れ	8p
6	平成21年度 特別区分担金納付額等	9p

## 1 予算編成の基本方針

平成21年度予算は、施設整備費の財源として発行した組合債の償還費の増や清掃工場のオーバーホール等補修工事費をはじめとした運営費の増加が見込まれる中、本組合の「経営計画」の内容を踏まえ、すべての経費において徹底的な点検、見直しを行うこととし、以下の7つの編成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21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リングとする。よって、平成20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 廃プラスチックのサーマルリサイクル本格実施による状況変化を見極め、その影響額の精査及び対応方を検討したうえで経費を見積ること。
- 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。なお、物価上昇を原因として、平成20年度予算を上回る経費を要求する場合には、その推移や見込みに関する根拠を明確に示すこと。
- 5 職員定数については、別に定める「平成21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に留意すること。
- 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、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 21 年度の一般会計予算の総額は、766 億 400 万円となり、前年度の 736 億 1,700 万円に対し、29 億 8,700 万円、4.1%の増となりました。内訳は、3・4 ページの表及びグラフのとおりです。

平成 21 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 7 億 3,400 万円、17.4%の増となりました。これは、大田清掃工場第二工場の解体工事に着手す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、サーマルリサイクルによる約 8 億円の削減効果があるものの、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により、前年度に対し 7 億円、1.3%の増となっております。

また、組合債の償還等に要する経費である「公債費」は、平成 18 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 9 億 1,900 万円、7.8%の増となっています。

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 458 億 5,800 万円で、前年度に対し 17 億 8,400 万円、4.0%の増となっています。

これは、歳出において清掃工場等運営経費、公債費などの一般財源による需要が大幅に増加したことが、分担金の増加要因となっています。

このため、財政調整基金から残高の全額である 72 億円を繰入れ、可能な限り特別区分担金の抑制に努めました。

なお、財政調整基金につきましては、平成 20 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、平成 22 年度以降の財源対策を図るため 81 億 5,400 万円を積立えています。

また、特定財源においては、施設整備事業費の増に伴い、前年度に対して、国庫支出金が 2 億 6,600 万円、520.3%、組合債が 9 億 2,200 万円の皆増と、それぞれ大幅な増となっています。

平成 21 年度の特別区分担金の区別算定につきましては、9 ページに記載してありますので、ご参照ください。

# < 一般会計予算 >

		21年度予算	20年度予算		増減率
歳入歳出予算		76,604,000	73,617,000千円		4.1 %
債務負担行為	2件	1,963,439	1件	28,000千円	6912.3 %
組合債	1件	922,000	-	-	皆増

## 歳入歳出予算

### 歳 入

(単位:千円, %)

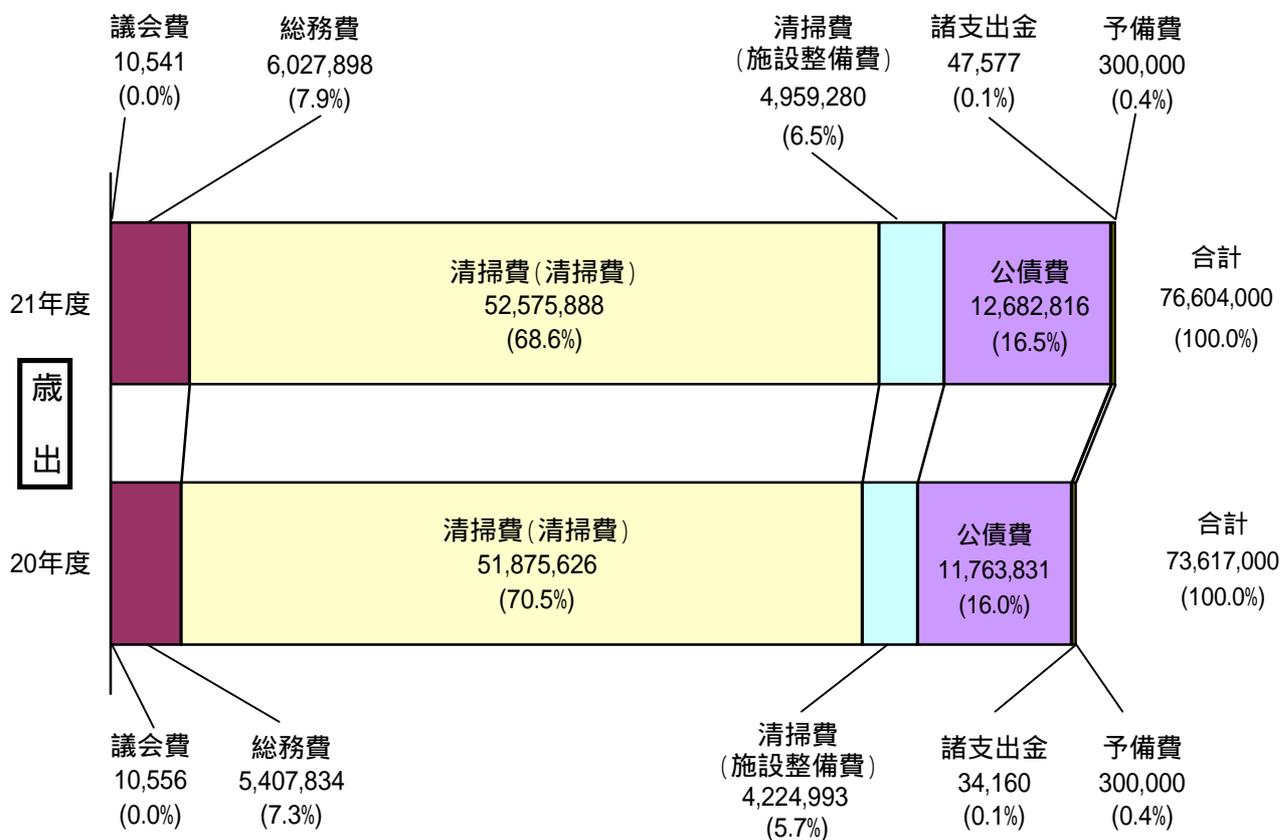
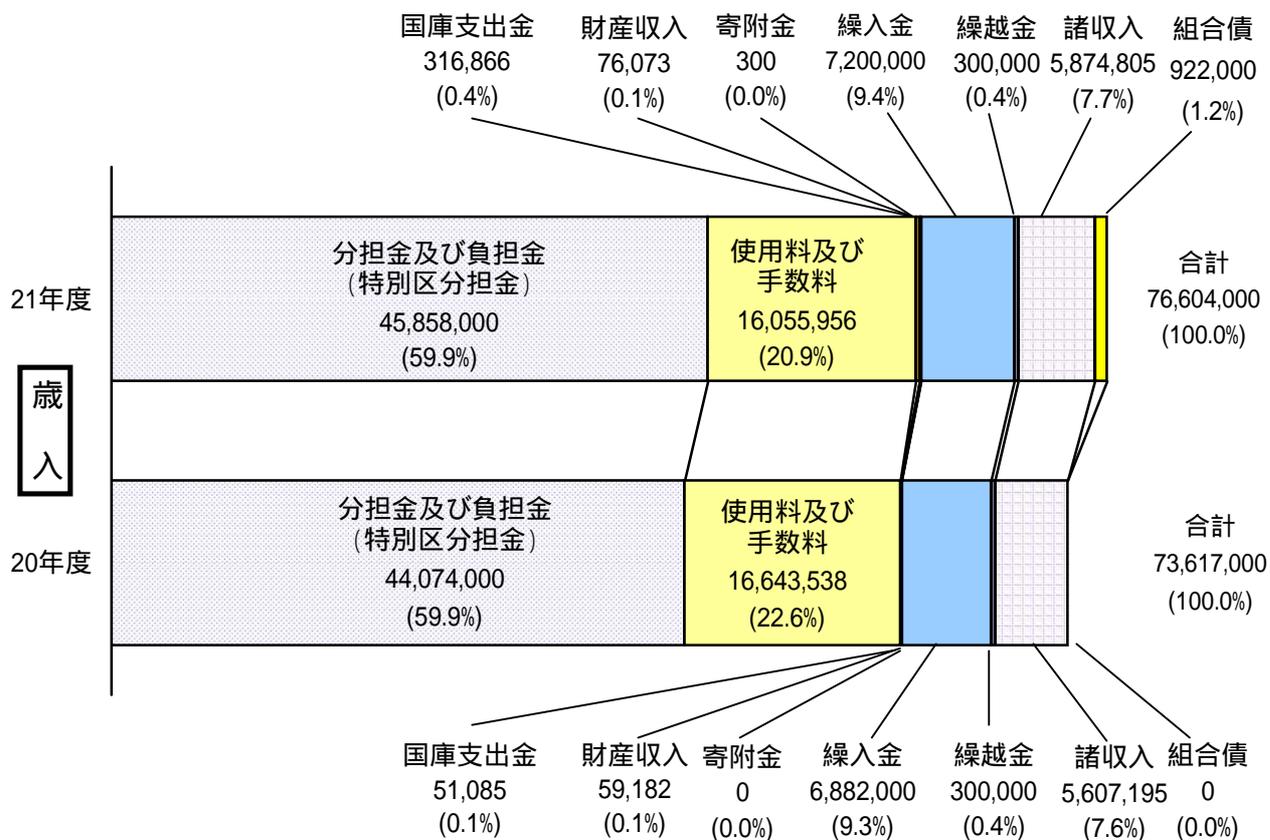
区 分	21年度予算		20年度予算		比較増( )減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 分担金及び負担金	45,858,000	59.9	44,074,000	59.9	1,784,000	4.0
(うち特別区分担金)	45,858,000	59.9	44,074,000	59.9	1,784,000	4.0
2 使用料及び手数料	16,055,956	20.9	16,643,538	22.6	587,582	3.5
(うち廃棄物処理手数料)	16,041,804	20.9	16,625,711	22.6	583,907	3.5
3 国庫支出金	316,866	0.4	51,085	0.1	265,781	520.3
4 財産収入	76,073	0.1	59,182	0.1	16,891	28.5
5 寄附金	300	0.0	0	0.0	300	皆増
6 繰入金	7,200,000	9.4	6,882,000	9.3	318,000	4.6
7 繰越金	300,000	0.4	300,000	0.4	0	0.0
8 諸収入	5,874,805	7.7	5,607,195	7.6	267,610	4.8
9 組合債	922,000	1.2	0	0.0	922,000	皆増
歳入合計	76,604,000	100.0	73,617,000	100.0	2,987,000	4.1

### 歳 出

(単位:千円, %)

区 分	21年度予算		20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	10,556	0.0	15	0.1
2 総務費	6,027,898	7.9	5,407,834	7.3	620,064	11.5
3 清掃費	57,535,168	75.1	56,100,619	76.2	1,434,549	2.6
(清掃費)	52,575,888	68.6	51,875,626	70.5	700,262	1.3
(施設整備費)	4,959,280	6.5	4,224,993	5.7	734,287	17.4
4 公債費	12,682,816	16.5	11,763,831	16.0	918,985	7.8
(うち組合債元利償還金)	12,682,752	16.5	11,763,206	16.0	919,546	7.8
5 諸支出金	47,577	0.1	34,160	0.1	13,417	39.3
6 予備費	300,000	0.4	300,000	0.4	0	0.0
歳出合計	76,604,000	100.0	73,617,000	100.0	2,987,000	4.1

(単位:千円)



### 3 平成21年度予算の特徴

平成21年度予算の特徴及び施設整備事業は、次のとおりです。今後の事業展開のために必要とされる経費については、重点的に予算を配分しました。

(単位：千円)

項目	金額	説明
1 清掃技術訓練センターの運営	78,289	平成20年10月、清掃技術・技能を継承し、より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、清掃技術訓練センターを設置した。21年度は当該センターの通年運営を行う初年度にあたり、必要経費を計上した。
2 23区連携事業及び広報・広聴	15,000	23区と清掃工場との連携を推し進める経費を拡充し、23区及び23区民の清掃事業に対する理解を一層深める。また情報発信経費を充実し、一組のさらなるアピール及び事業の透明性等を高める。
3 清掃工場の運転管理委託		アウトソーシング推進の一環として、既に運転管理の一部を委託している墨田・北・江戸川清掃工場について全面委託に拡大し、組織のスリム化を図る。
4 粗大ごみ処理におけるスプリングマット別処理		スプリングマット等の粗大破碎ごみは鉄含有率が高く焼却処理には適さないことから、スプリングマットの別処理により鉄含有率を下げ、焼却処理に向けた取り組みを進め、埋立処分量の削減を図る。
5 大田清掃工場の建設	1,521,592	第一工場操業継続のための受変電設備の整備及び第二工場の解体工事等の経費を計上する。(第二工場解体工事は2か年で実施する)
6 練馬清掃工場、杉並清掃工場の建設	76,791	練馬清掃工場は平成22年度、杉並清掃工場は平成24年度の着工に向けて、環境影響調査、アスベスト調査及び解体工事实施設設計等の経費を計上する。
7 廃プラスチックのサーマルリサイクルの通年実施		工業用薬剤経費等が増加するものの、不燃・粗大ごみ処理作業経費の減、埋立処分委託料の減により、対前年度8億200万円の経費減を見込む。

# 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	1,878,327	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。
世田谷清掃工場		環境影響調査
渋谷清掃工場		未買収用地の取得
練馬清掃工場		解体工事実施設計等
大田清掃工場		第一工場操業継続整備工事及び第二工場解体工事等
杉並清掃工場		環境影響調査
清掃工場の施設整備	2,546,844	既設清掃工場の改修を行い、機能の維持・向上を図る。
公害監視設備整備		北、大田清掃工場等
建築設備等整備		大田、新江東清掃工場等
その他設備整備		目黒、千歳、墨田清掃工場等
不燃ごみ処理施設の整備	523,317	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

## 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、下表のとおり整備を進めていきます。なお、平成21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

平成22年度の解体工事に向けて、現存アスベストの調査及び実施設計業務等を委託します。

#### 大田清掃工場

平成20年度に引き続き第一工場操業継続のための受変電設備を整備するとともに、第二工場の解体工事を行います。

#### 杉並清掃工場

平成24年度の着工に向けて、引き続き環境影響調査を行います。

### (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、灰溶融炉規模)	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度
練馬清掃工場 (500t/日、 t/日)			[整備期間: 22年度～27年度]					
大田清掃工場 (第一期) (600t/日、140t/日)			[整備期間: 21年度～25年度]					
杉並清掃工場 (600t/日、 t/日)					[整備期間: 24年度～27年度]			

#### 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25年度まで  
 処理能力 焼却炉 600t/日(300t/日・炉×2基)  
 灰溶融炉 140t/日(70t/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27年度まで  
 処理能力 焼却炉 600t/日(300t/日・炉×2基)

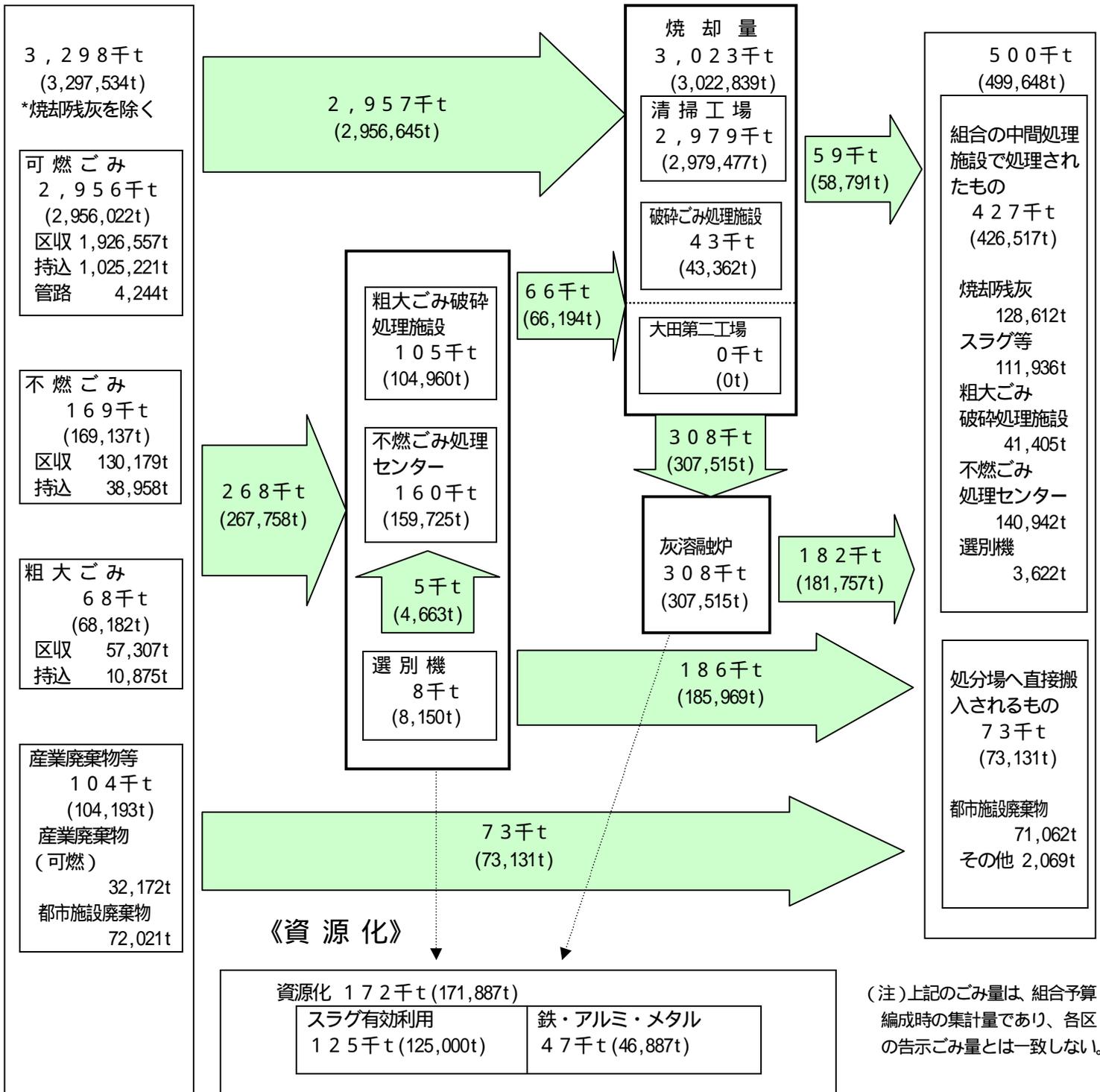
# 5 平成21年度 ごみの流れ (予算編成時の集計年量による)

<b>ごみ量</b> 3,298千t (3,297,534t) *焼却残灰を除く	-	<b>中間処理による減量</b> 2,626千t (2,625,999t)	-	<b>資源化量</b> 172千t (171,887t)	=	<b>埋立処分量</b> 500千t (499,648t)
---	---	---	---	------------------------------------	---	-------------------------------------

《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ない。

## 6 平成21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)	3,221,313.77 t	[区収ごみ相当分担金 (G) = (D) × (B)]
19年度 区収ごみ量23区計	2,126,000.08 t	40,472,043千円
区収ごみ割合 (B)	65.998%	[持込ごみ相当分担金基礎額 (H) = (D) × (C)]
19年度 持込ごみ量23区計	1,095,313.69 t	20,851,092千円
持込ごみ割合 (C)	34.002%	[持込ごみ相当分担金 (I) = (H) - (F)]
[分担金算出基礎額] (D)	61,323,135千円	5,385,957千円
21年度 分担金23区計(E)[予算額]	45,858,000千円	
21年度 手数料収入計(F)[予算額]	15,465,135千円	

単位:千円

区分 区名	区収相当分			持込相当分			平成21年度 区別分担金 当初額	平成19年度 区別分担金 清算額	平成21年度 区別分担金 納付額
	区収ごみ量 (トン)	割合	区収相当分	人口(人) (H20年4月1 日現在)	割合	持込相当分			
	a	b	c = (G × b)	d	e	f = (I × e)	g = (c + f)	h	i = (g + h)
千代田	21,674.29	1.019%	412,410	48,482	0.555%	29,892	442,302	22,845	419,457
中央	40,563.28	1.908%	772,206	112,239	1.284%	69,156	841,362	4,818	836,544
港	64,417.78	3.030%	1,226,303	217,859	2.492%	134,218	1,360,521	30,570	1,391,091
新宿	89,761.08	4.222%	1,708,730	312,054	3.569%	192,225	1,900,955	35,163	1,865,792
文京	47,832.40	2.250%	910,621	193,366	2.212%	119,137	1,029,758	14,673	1,044,431
台東	55,716.87	2.621%	1,060,772	174,794	1.999%	107,665	1,168,437	15,807	1,152,630
墨田	61,268.79	2.882%	1,166,404	243,228	2.782%	149,837	1,316,241	61,468	1,254,773
江東	106,113.87	4.991%	2,019,960	450,378	5.152%	277,485	2,297,445	49,236	2,346,681
品川	82,654.77	3.888%	1,573,553	355,565	4.067%	219,047	1,792,600	34,432	1,827,032
目黒	61,641.51	2.899%	1,173,284	260,302	2.977%	160,340	1,333,624	2,346	1,335,970
大田	153,999.65	7.244%	2,931,795	687,281	7.861%	423,390	3,355,185	5,710	3,360,895
世田谷	197,419.40	9.286%	3,758,234	842,352	9.635%	518,937	4,277,171	45,763	4,322,934
渋谷	64,437.00	3.031%	1,226,708	207,934	2.378%	128,078	1,354,786	11,570	1,343,216
中野	72,950.90	3.431%	1,388,596	311,878	3.567%	192,117	1,580,713	34,544	1,546,169
杉並	120,597.97	5.673%	2,295,979	536,657	6.138%	330,590	2,626,569	17,083	2,609,486
豊島	70,585.37	3.320%	1,343,672	258,778	2.960%	159,424	1,503,096	3,479	1,499,617
北	77,674.59	3.654%	1,478,848	332,970	3.809%	205,151	1,683,999	13,280	1,670,719
荒川	50,509.78	2.376%	961,616	197,716	2.262%	121,830	1,083,446	14,567	1,098,013
板橋	121,682.60	5.724%	2,316,620	530,284	6.066%	326,712	2,643,332	14,983	2,658,315
練馬	158,981.37	7.478%	3,026,499	699,403	8.000%	430,877	3,457,376	35,113	3,492,489
足立	154,485.43	7.266%	2,940,699	654,466	7.486%	403,193	3,343,892	45,316	3,389,208
葛飾	101,697.32	4.783%	1,935,778	443,398	5.072%	273,176	2,208,954	51,962	2,156,992
江戸川	149,334.06	7.024%	2,842,756	671,122	7.677%	413,480	3,256,236	20,690	3,235,546
合計	2,126,000.08	100.000%	40,472,043	8,742,506	100.000%	5,385,957	45,858,000	0	45,858,000