

# 平成 24 年度予算のあらまし

平成 24 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 24 年度 主な特色項目 . . . . .	5
4 平成 24 年度 施設整備事業一覧 . . . . .	7
5 平成 24 年度 ごみの流れ . . . . .	8
6 平成 24 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24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、全職員が一丸となっ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24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、前年度予算額を上限として要求すること。（施設整備計画にかかる事業費、債務負担行為に基づく経費及び公債費を除く。）  
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 臨時的経費（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24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。
- 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ること。

## 2 歳入歳出予算の概要

平成 24 年度の一般会計予算の総額は、767 億 8,900 万円となり、対前年度 34 億 7,900 万円、4.7%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 24 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 59 億 9,500 万円、151.7%の大幅な増となりました。

これは、大田清掃工場建設工事に加え、練馬清掃工場の建替工事が本格化することや杉並清掃工場の建替工事の開始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があるものの、杉並清掃工場の停止や灰溶融炉の稼働を各施設 1 炉とすることなどの影響により、対前年度△15 億 6,400 万円、3.0%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△8 億 4,500 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 414 億 3,700 万円で、対前年度 12 億 8,200 万円、3.2%の増となりました。

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より、特別区分担金の抑制に努めたことによるものです。

なお、財政調整基金については、平成 23 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た上で、今後の財源対策を図るため 110 億 3,200 万円を最終的に積立てます。

施設整備費に係る特定財源については、国庫支出金が大田清掃工場及び練馬清掃工場の工事費の増などにより、対前年度 5 億 1,800 万円、74.2%の増、また、組合債については、対前年度 37 億 900 万円、743.3%の増となりました。

平成 24 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ので、ご参照ください。

# ＜平成24年度一般会計予算＞

○ 歳入歳出予算		76,789,000	千円
○ 債務負担行為	6件	30,580,406	千円
○ 組合債	2件	4,208,000	千円

## 歳入歳出予算

### 歳入

(単位：千円、%)

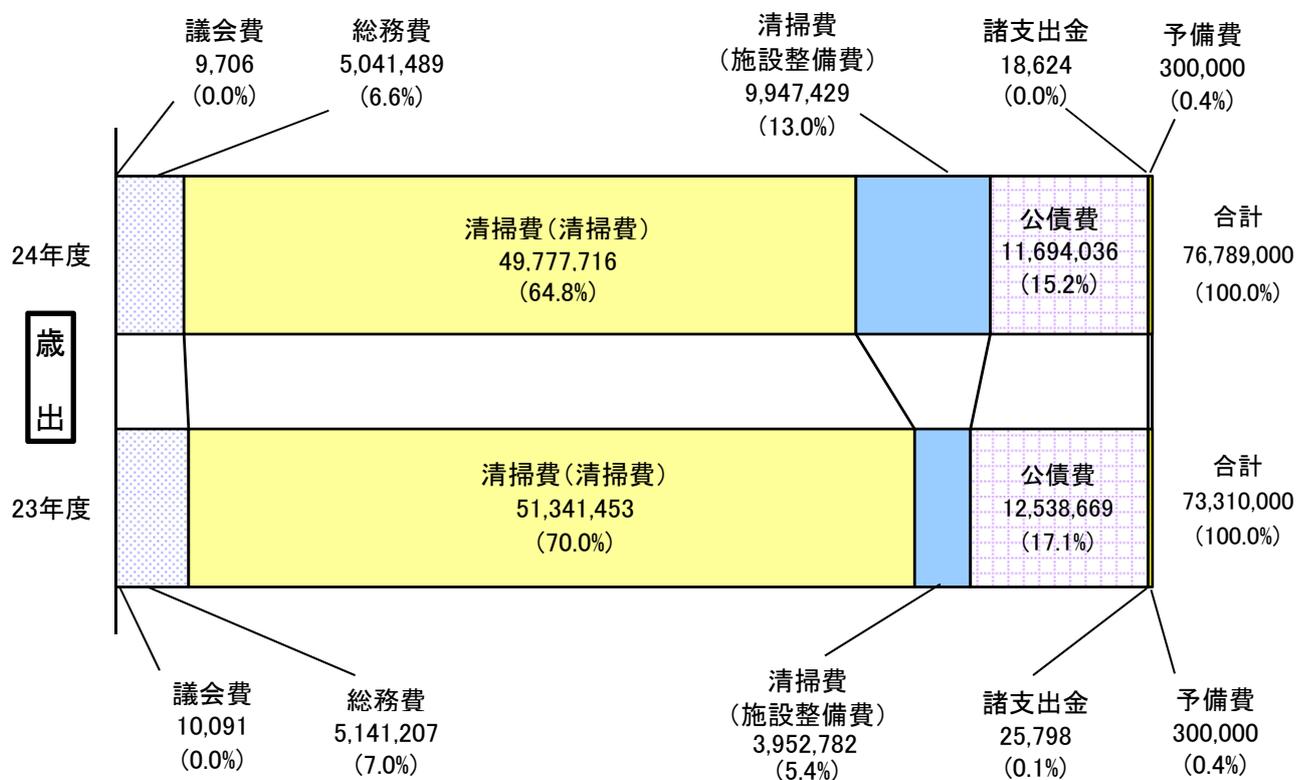
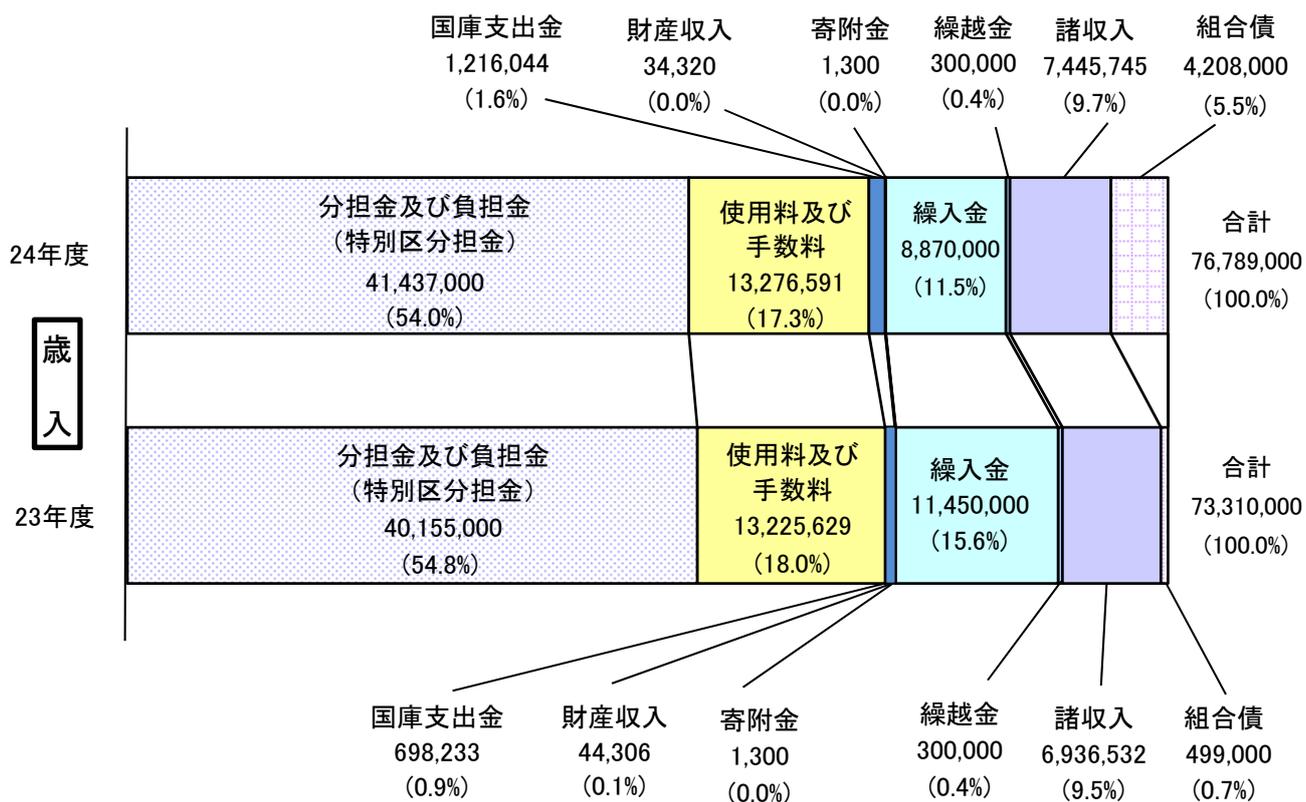
区 分	24年度予算		23年度予算		比較増(△)減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
1 分担金及び負担金	41,437,000	54.0	40,155,000	54.8	1,282,000	3.2
2 使用料及び手数料	13,276,591	17.3	13,225,629	18.0	50,962	0.4
うち廃棄物処理手数料	13,265,388	17.3	13,205,221	18.0	60,167	0.5
3 国庫支出金	1,216,044	1.6	698,233	0.9	517,811	74.2
4 財産収入	34,320	0.0	44,306	0.1	△9,986	△22.5
5 寄附金	1,300	0.0	1,300	0.0	0	0.0
6 繰入金	8,870,000	11.5	11,450,000	15.6	△2,580,000	△22.5
7 繰越金	300,000	0.4	300,000	0.4	0	0.0
8 諸収入	7,445,745	9.7	6,936,532	9.5	509,213	7.3
9 組合債	4,208,000	5.5	499,000	0.7	3,709,000	743.3
歳入合計	76,789,000	100.0	73,310,000	100.0	3,479,000	4.7

### 歳出

(単位：千円、%)

区 分	24年度予算		23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	9,706	0.0	10,091	0.0	△385	△3.8
2 総務費	5,041,489	6.6	5,141,207	7.0	△99,718	△1.9
3 清掃費	59,725,145	77.8	55,294,235	75.4	4,430,910	8.0
清掃費	49,777,716	64.8	51,341,453	70.0	△1,563,737	△3.0
施設整備費	9,947,429	13.0	3,952,782	5.4	5,994,647	151.7
4 公債費	11,694,036	15.2	12,538,669	17.1	△844,633	△6.7
うち組合債元利償還金	11,693,975	15.2	12,538,605	17.1	△844,630	△6.7
5 諸支出金	18,624	0.0	25,798	0.1	△7,174	△27.8
6 予備費	300,000	0.4	300,000	0.4	0	0.0
歳出合計	76,789,000	100.0	73,310,000	100.0	3,479,000	4.7

(単位:千円)



### 3 平成24年度 主な特色項目

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
1 災害廃棄物受入	276,944	<p>東日本大震災による被災地への支援として、災害廃棄物を受け入れて、焼却、焼却灰の運搬及び最終処分場への埋立を行います。</p> <p>また、区民の皆さんの安全を確保するために、清掃工場及び破碎ごみ処理施設の排ガス等のアスベスト含有量の測定を実施します。</p> <p>①焼却・埋立に係る経費 219,164千円 ②アスベストに係る測定委託 57,780千円</p>
2 放射能対策	255,895	<p>原発事故による放射能対策として、清掃工場等の灰、排ガス及び放流水等の放射線量の分析調査を行います。</p> <p>また、基準値を超えた焼却灰については、灰熔融施設等において固化した後、積込運搬します。この搬出作業等に従事する職員用保護具の購入や、放射線量測定器の点検及び校正等を行い、対応に万全を期します。</p> <p>①放射能分析委託 200,370千円 ②固化焼却灰積込運搬 50,000千円 ③保護具購入・測定器点検校正等 5,525千円</p>
3 灰熔融炉 1 炉稼働	△ 1,351,379 (見直し影響額)	<p>東京電力管内の電力需給逼迫に対応するために、灰熔融炉の稼働を各施設1炉にして、電力消費を抑えます。</p> <p>また、熔融できない主灰及び薬剤処理した焼却飛灰は最終処分場に埋立処分します。</p> <p>【歳出】 光熱水費、消耗品、工業用薬品など △980,744千円</p> <p>【歳入】 エネルギー売払収入など 370,635千円</p> <p>合わせて財政効果として △1,351,379千円</p>

項 目	金 額	説 明
4 清掃工場の建設等  ※工事期間：解体から建設まで	6,524,342	<p>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。</p> <p>(1)大田清掃工場 3,933,909千円</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 3,903,470千円 ②工事監理（建設）等 30,439千円</p> <p>(2)練馬清掃工場 2,367,088千円</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（解体・建設） 2,340,397千円 ②実施設計（解体） 1,000千円 ③工事監理（解体・建設）等 25,691千円</p> <p>(3)杉並清掃工場 223,345千円</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） 150,000千円 ②実施設計（解体・建設） 20,000千円 ③工事監理（解体）等 53,345千円</p>
5 清掃事業国際協力	18,585	<p>近年、アジアをはじめとした海外の途上国では急速な経済成長等に伴って、環境や廃棄物処理分野での問題に直面しており、このような諸課題の解決に向けた取り組みが急務となっています。清掃一組では、23区の清掃事業が保有・蓄積している技術やノウハウ等を活かして海外へ積極的に情報発信すると共に、将来的な技術協力等を視野に国際協力について調査・研究を行います。</p>
6 不活性ガス消火設備容器弁等の点検・交換工事	21,290	<p>消防用設備等の試験基準及び点検要領の一部改正を受けて、設置後15年を経過した不活性ガス消火設備の容器弁等について、容器弁の経年劣化や腐食に対する安全性を確保するために、計画的に機器点検及び交換工事を実施します。</p> <p>①機器点検 8,442千円 ②交換工事 12,848千円</p>

#### 4 平成24年度 施設整備事業一覽

(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。	6,783,378
	渋谷清掃工場	未買収用地の取得	43,166
	練馬清掃工場	建替工事（解体・建設）等	2,367,088
	大田清掃工場	建設工事等	3,933,909
	杉並清掃工場	建替工事（解体・建設）等	223,345
	光が丘清掃工場	整備計画策定調査等	148,999
	目黒清掃工場	整備計画策定調査	66,871
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。	2,587,377
	公害監視設備整備	港、目黒清掃工場等	195,565
	建築設備等整備	有明、足立清掃工場等	91,731
	その他設備整備	千歳、新江東清掃工場等	2,300,081
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。	529,148
	中防不燃ごみ処理施設	第一プラント解体工事等	270,795
	京浜島不燃ごみ処理施設	プラント等整備工事	258,353
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・向上を図る。	42,078
	粗大ごみ処理施設	プラント等整備工事	42,078

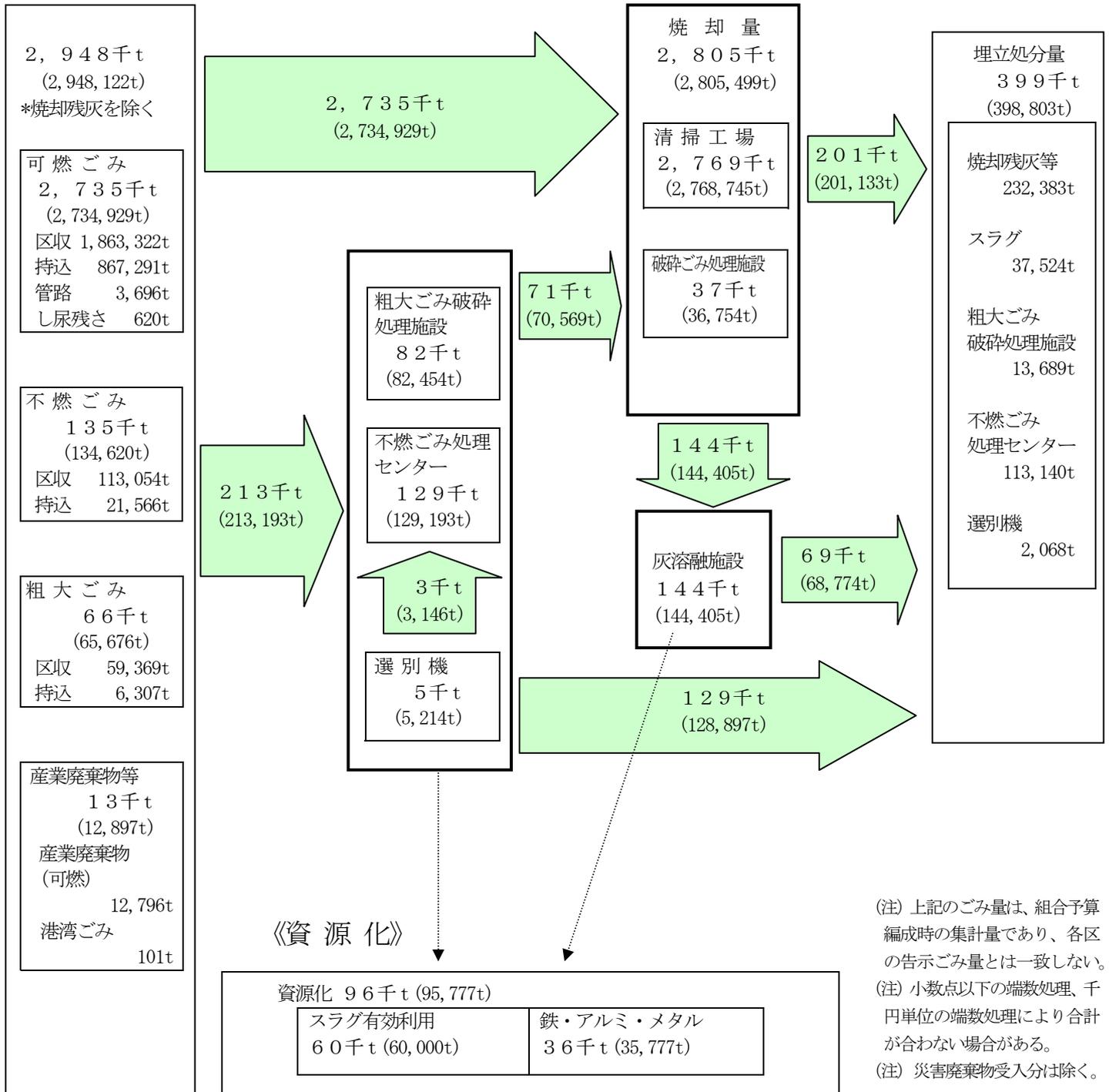
## 5 平成24年度 ごみの流れ(予算編成時の集計年量による)

ごみ量 2,948千t (2,948,122t) *焼却残灰を除く	—	中間処理による減量 2,454千t (2,453,542t)	—	資源化量 96千t (95,777t)	=	埋立処分量 399千t (398,803t)
--	---	--------------------------------------	---	---------------------------	---	------------------------------

《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。  
 (注) 小数点以下の端数処理、千円単位の端数処理により合計が合わない場合がある。  
 (注) 災害廃棄物受入分は除く。

## 6 平成24年度 特別区分担金納付額等

### 当初額算定

<b>【23区ごみ量実績】 (A)</b>	<b>2, 875, 031. 76 t</b>	<b>【区取ごみ相当分担金】</b>
22年度 区取ごみ量23区計	1, 941, 923. 50 t	(G) = (D) × (B) <b>36, 759, 506千円</b>
区取ごみ割合 (B)	67. 544%	<b>【持込ごみ相当分担金基礎額】</b>
22年度 持込ごみ量23区計	933, 108. 26 t	(H) = (D) × (C) <b>17, 663, 545千円</b>
持込ごみ割合 (C)	32. 456%	<b>【持込ごみ相当分担金】</b>
<b>【分担金算出基礎額】 (D)</b>	<b>54, 423, 051千円</b>	(I) = (H) - (F) <b>4, 677, 494千円</b>
24年度 分担金23区計(E)【予算額】	41, 437, 000千円	
24年度 手数料収入計(F)【予算額】	12, 986, 051千円	
<b>【区別持込ごみ量】</b>	<b>933, 020. 99t</b>	

(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24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24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24年度 区別分担金 納付額 i = (g+h)		
千代田	17,911.04	0.922%	338,923	70,825.73	7.591%	355,069	693,992	△ 74,405	619,587	37,124	656,711
中央	36,642.09	1.887%	693,652	73,449.74	7.872%	368,212	1,061,864	△ 69,210	992,654	△ 22,490	970,164
港	54,674.42	2.816%	1,035,148	100,216.79	10.741%	502,410	1,537,558	△ 100,002	1,437,556	△ 16,031	1,421,525
新宿	77,684.10	4.000%	1,470,380	76,625.11	8.213%	384,163	1,854,543	△ 67,131	1,787,412	63,582	1,850,994
文京	45,412.32	2.339%	859,805	24,317.47	2.606%	121,895	981,700	26,275	1,007,975	28,595	1,036,570
台東	47,408.84	2.441%	897,300	33,444.94	3.585%	167,688	1,064,988	△ 59,533	1,005,455	33,048	1,038,503
墨田	57,393.01	2.955%	1,086,243	22,655.16	2.428%	113,570	1,199,813	10,137	1,209,950	△ 23,969	1,185,981
江東	99,670.50	5.133%	1,886,866	44,936.93	4.816%	225,268	2,112,134	11,601	2,123,735	△ 216,750	1,906,985
品川	76,286.00	3.928%	1,443,913	36,933.37	3.958%	185,135	1,629,048	9,013	1,638,061	△ 9,125	1,628,936
目黒	54,479.75	2.805%	1,031,104	19,512.23	2.091%	97,806	1,128,910	△ 1,311	1,127,599	△ 23,728	1,103,871
大田	142,515.49	7.339%	2,697,780	61,476.64	6.589%	308,200	3,005,980	△ 3,987	3,001,993	△ 198	3,001,795
世田谷	184,970.03	9.525%	3,501,343	42,009.48	4.503%	210,628	3,711,971	75,757	3,787,728	7,170	3,794,898
渋谷	56,946.66	2.933%	1,078,156	59,907.75	6.421%	300,342	1,378,498	△ 69,286	1,309,212	26,545	1,335,757
中野	64,175.65	3.305%	1,214,902	14,245.57	1.527%	71,425	1,286,327	△ 4,200	1,282,127	31,791	1,313,918
杉並	107,792.63	5.551%	2,040,520	26,786.60	2.871%	134,291	2,174,811	57,321	2,232,132	5,776	2,237,908
豊島	62,903.07	3.239%	1,190,640	34,623.19	3.711%	173,582	1,364,222	△ 43,330	1,320,892	7,152	1,328,044
北	73,122.69	3.765%	1,383,995	18,096.65	1.940%	90,743	1,474,738	47,319	1,522,057	△ 22,742	1,499,315
荒川	47,030.95	2.422%	890,315	12,342.53	1.323%	61,883	952,198	15,298	967,496	24,167	991,663
板橋	116,294.98	5.989%	2,201,527	29,530.04	3.165%	148,043	2,349,570	41,547	2,391,117	1,376	2,392,493
練馬	140,992.17	7.260%	2,668,740	23,677.94	2.538%	118,715	2,787,455	7,974	2,795,429	24,943	2,820,372
足立	147,286.40	7.585%	2,788,209	42,648.99	4.571%	213,808	3,002,017	51,112	3,053,129	26,469	3,079,598
葛飾	90,848.05	4.678%	1,719,610	25,745.29	2.759%	129,052	1,848,662	36,053	1,884,715	△ 343	1,884,372
江戸川	139,482.66	7.183%	2,640,435	39,012.85	4.181%	195,566	2,836,001	102,988	2,938,989	17,638	2,956,627
合計	1,941,923.50	100.000%	36,759,506	933,020.99	100.000%	4,677,494	41,437,000	0	41,437,000	0	41,437,000