

平成26年度当初予算 予算要求シート

整理番号	10 - 021	マスタープラン 3つの挑戦	マスタープラン 施策番号	5 - 2	局・課名	環境局・環境施設課
区分	その他一般施策					(単位 千円)

事業名	臨海工場運営管理		平成24年度決算額	平成25年度予算額	平成26年度要求額
事業費			-	1,554,549	863,427
関連事業			事業期間	H25 ~ H44	全体事業費
事業目的	今年度要求のポイント 市域で発生する一般廃棄物を効率的かつ効果的に処理し、ごみのもつエネルギーを有効活用することを目的に、クリーンセンター臨海工場の運営をPFI手法により行う。				
事業内容	今年度要求のポイント クリーンセンター臨海工場運営委託料 1,467,677千円（固定費 694,991千円、変動費 648,951千円、割賦金 123,735千円）から発電収入 758,395千円を差し引いたものが主な要求となる。				
	事業内容 クリーンセンター臨海工場の運営をPFI手法により行う。 ・平成25年度から20年間、特別目的会社（SPC）により施設の運営管理を行う。運営管理に対する委託料は、固定費および処理量に応じて支払う変動費、建設期間中にSPCが借り入れた民間資金の割賦金で構成される。 ・事業用地は別途賃貸借契約している。				
	主な要求内容 (単位：千円)				
	項目	25年度予算	26年度要求額	内容・積算等	
	クリーンセンター臨海工場運営事業委託料	1,448,938	709,282	固定費、変動費、割賦金から発電収入を差し引いたもの	
	クリーンセンター臨海工場運営事業モニタリング委託料	2,100	4,320	クリーンセンター臨海工場運営事業に対するモニタリング事業	
	焼却灰埋立処分費	32,010	50,652	7,236円×7,000 t	
	事業用地賃借料	67,573	67,573	5,631,081円×12ヶ月	
	備品購入費	0	26,460	ごみ投入検査機等	
	その他	3,928	5,140	ごみ質分析手数料など	
	合計	1,554,549	863,427		
スケジュール（経過及び今後展開）				その他 特記事項	
【経過（～25年度）】		【26年度】		【今後（27年度～）】	
平成25年4月 クリーンセンター臨海工場運営開始		引き続き、クリーンセンター臨海工場運営		引き続き、クリーンセンター臨海工場運営	
平成26年度予算が大幅に減少しているのは平成25年度予算では発電収入を特定財源とする予定であったものが委託料から差し引くことになったため。					