

平成27年度当初予算 予算要求シート

事業区分： その他一般 マスタープラン： 3つの挑戦 施策番号： 5-2

局・課名： 環境局・環境施設課

事業名	臨海工場運営管理	事業費(千円)	平成25年度決算額	平成26年度予算額	平成27年度要求額	
			682,925	860,023	783,309	
事業概要 【目的】 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。 【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を締結している。 【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 1,425,805千円(固定費 741,975千円、変動費 560,045千円、割賦金 123,785千円)から発電収入 778,106千円を差し引いたものが主な要求となる。	債務負担行為	期間	要求額(千円)			
	主な要求内容		(単位:千円)			
	項目	26年度予算	27年度要求額	内容・積算等		
	臨海工場運営事業委託料	709,282	647,699	固定費、変動費、割賦金から発電収入を差し引いたもの		
	モニタリング委託料	4,320	2,376	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	50,652	60,783	9,072円×6,700t		
	事業用地賃借料	67,573	67,573	5,631,081円×12ヶ月		
	備品購入費	23,760	0	ごみ投入検査機		
	その他	4,436	4,878	ごみ質分析手数料等		
	合計		860,023	783,309		
スケジュール(経過及び今後展開)						
【経過(～26年度)】		【27年度】		【今後予定(28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		
その他 特記事項						
みんなの審査会対象外 事業期間:平成25年度～平成44年度						

整理番号 : 10 - 3 - 0220