

平成28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26年度決算額	平成27年度予算額	平成28年度要求額
			712,301	783,309	983,468
【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。 事業概要 ・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、固定費及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 1,371,569千円(固定費 722,011千円、変動費 525,723千円、割賦金 123,836千円)から発電収入 516,454千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)	
		H ~ H			
	主な要求内容		(単位:千円)		
	項目	27年度予算	28年度要求額	内容・積算等	
	臨海工場運営事業委託料	647,699	855,115	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	2,376	1,296	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	60,783	56,247	9,072円×6,200t	
	事業用地賃借料	67,573	67,573	5,631,081円×12ヶ月	
	その他	4,878	3,237	ごみ質分析手数料等	
	合計	783,309	983,468		
スケジュール(経過及び今後展開)					
【経過(～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		【28年度】 引き続き、クリーンセンター臨海工場運営		【今後予定(29年度～)】 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 - 0190