

令和3年度 予算の概要

多摩ニュータウン環境組合

1 令和3年度予算について

【予算編成の基本的な考え方】

－中期経営計画・ビジョン2022の目標達成を視野に－

国は新型コロナウイルス感染症（以下、「感染症」という。）拡大による経済への影響は甚大であり、景気下押しの影響や弱い雇用情勢、休業者の大幅な急増があることから、極めて厳しい状況にあると分析しています。先行きについては、感染拡大防止策を講じつつ、社会経済活動のレベルを段階的に引き上げていく中で、極めて厳しい状況から持ち直しに向かうことが期待されるが、直ちに経済や社会が元の姿に戻るといったわけではないとしています。

東京都においても、令和2年度一般会計予算額は、東京2020大会の確実な成功などを指すとして7兆3,540億円と、過去最大となった昨年度に次ぐ予算規模となりましたが、都税収入は令和元年度税制改正の影響等により、減少が見込まれています。こうした中、感染症への対策や、東京2020大会の延期への対応、災害への備え、人口減少や更なる少子高齢化への対応などの施策を着実に推進していくことが求められているとしています。

また、構成市においては、消費税率の引上げに伴う経費の増加、公共施設・都市基盤の老朽化対応、少子高齢化や人口減少社会の進展による社会保障経費の増加など、構造的収支不足は拡大しています。加えて、感染症の長期化・深刻化により経済や市民生活への影響が懸念され、市税等収入の見通しは大変厳しい状況にあるとしています。

本組合は、焼却棟の稼働から23年目、不燃・粗大ごみ処理棟稼働から19年目を迎えるなか、「中期経営計画・ビジョン2022」を基に、経営方針である「環境にやさしい安全で開かれた多摩清掃工場」の実現に向けた取り組みを行っていくこととしています。経営計画に掲げた事項の着実な推進のために設備機器を良好な状態に維持し、長期修繕計画を確実に実施する必要があります。また、将来的な施設の老朽化への対応についての準備を進めるとともに、地元住民との関係強化の取り組みを一層推進する必要があります。感染症対策においては、「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者」として、十分に感染防止策を講じつつ、事業を継続することが求められています。

そのうえで、現下の厳しい構成市の状況も鑑み、効率的で効果的な組合運営を図り、安全で安定した工場運営と今後の持続的な感染症対策を見据えた予算を編成いたしました。

令和3年度予算のポイント

「中期経営計画・ビジョン 2022」に基づき所要額を見積りました。また、経費についてはすべての事業について内容を精査し、構成市の負担金に安易に依存することのないよう、経費の節減を徹底した予算を編成するため以下のポイントを定めました。

- ① 安全で安定したごみ処理体制の確保について
 - ・安定した運転と長期的な視点に立った施設の維持管理に努める。
 - ・コストを意識した精度の高い的確な予算を編成する。
 - ・新規レベルアップ事業はもとより、経常経費についても改めて精査し、収入確保を図り、ごみ処理コストの低減を推進する。
 - ・協議会設立に向けて地元住民との関係強化を図る。
 - ・十分に感染防止策を講じ、事業の継続を図る。
- ② 環境と安全に配慮した取り組みについて
 - ・環境測定を着実に実行する。
- ③ 事業評価の実施(サマーレビュー)について
 - ・増減の見込まれる事業及び新規・廃止事業について評価を行い、事業ごとに選択と集中を行う。
- ④ 補助事業について
 - ・国庫補助金や都補助金の交付基準を再度確認し、新たな財源確保に努める。なお、補助事業であることを理由に安易に事業採択を行い、結果として多額の一般財源の持ち出しを招かぬよう留意する。
- ⑤ 国等の制度改正への対応について
 - ・制度改正が見込まれるものについては、新規・レベルアップ事業と同様に十分な理解と情報収集の上で必要経費を精査する。
- ⑥ 財政調整基金及び施設整備基金の運用について
 - ・現下の厳しい構成市の状況も鑑み、両基金の積極的な活用を検討する。
- ⑦ 消費税について
 - ・軽減税率の対象品目は8%で見積もる。

令和3年度予算の規模

予算総額は15億1,405万8千円で、前年度に比べ2,106万1千円、1.4%の増加となりました。

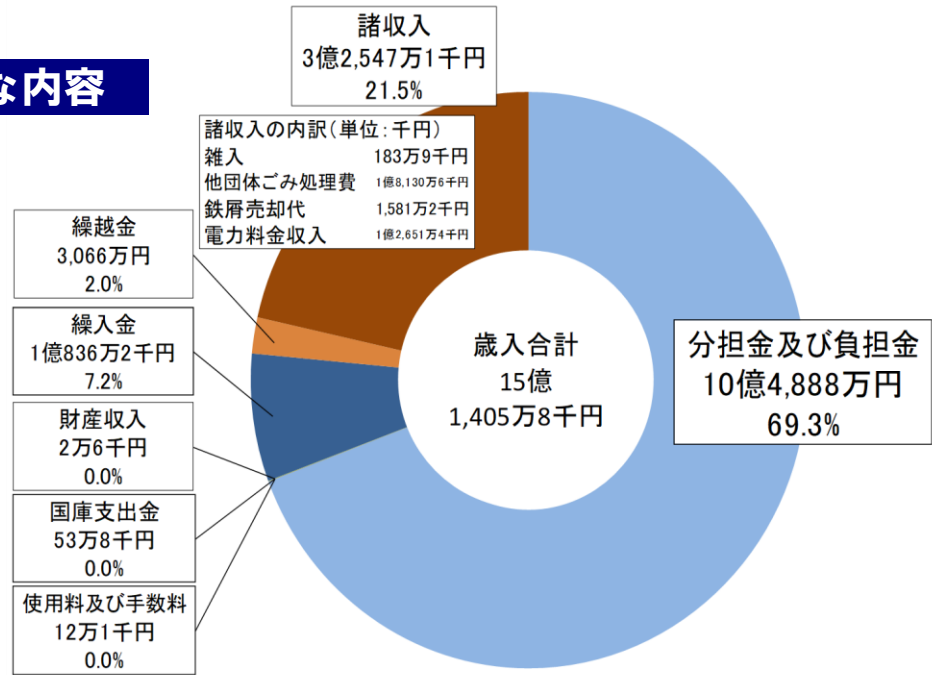
歳入面では、施設整備基金及び財政調整基金からの繰り入れと、電力料金収入の計算方法の見直しにより、構成市負担金の軽減を図りました。

歳出面では、飛灰搬出改造工事や機器補修工事、建築設備更新工事等により工事費が増加しましたが、人件費の減少や政策的経費の見直し及び工事方法の見直し等により処理場費は前年比0.9%増となりました。

多摩清掃工場の施設老朽化への対応についての基本的な方針を策定していくため、新たに施設老朽化対策費を計上しました。

2 予算の主な内容

(1) 歳入



(単位:千円、%)

款	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	1,048,880	69.3	1,050,319	70.4	△ 1,439	△ 0.1
2 使用料及び手数料	121	0.0	121	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	538	0.0	369	0.0	169	45.8
4 財産収入	26	0.0	113	0.0	△ 87	△ 77.0
5 繰入金	108,362	7.2	95,278	6.4	13,084	13.7
6 繰越金	30,660	2.0	33,480	2.2	△ 2,820	△ 8.4
7 諸収入	325,471	21.5	313,317	21.0	12,154	3.9
計	1,514,058	100.0	1,492,997	100.0	21,061	1.4

歳入予算の主なもの — (対前年度比較) —

○分担金及び負担金

10億4,888万円

(143万9千円減)

・構成市別負担金内訳

(単位:千円)

	負担金額	負担割合	前年度負担金額	前年度比
八王子市	340,293	32.4%	340,728	△435
町田市	68,359	6.5%	69,280	△921
多摩市	640,228	61.1%	640,311	△83

○繰入金

1億836万2千円

(1,308万4千円増)

・施設整備基金繰入金

2,563万7千円

(工事への対応)

・財政調整基金繰入金

8,272万5千円

(財源調整)

○諸収入

3億2,547万1千円

(1,215万4千円増)

・八王子市拡大区域ごみ処理費

1億8,069万3千円

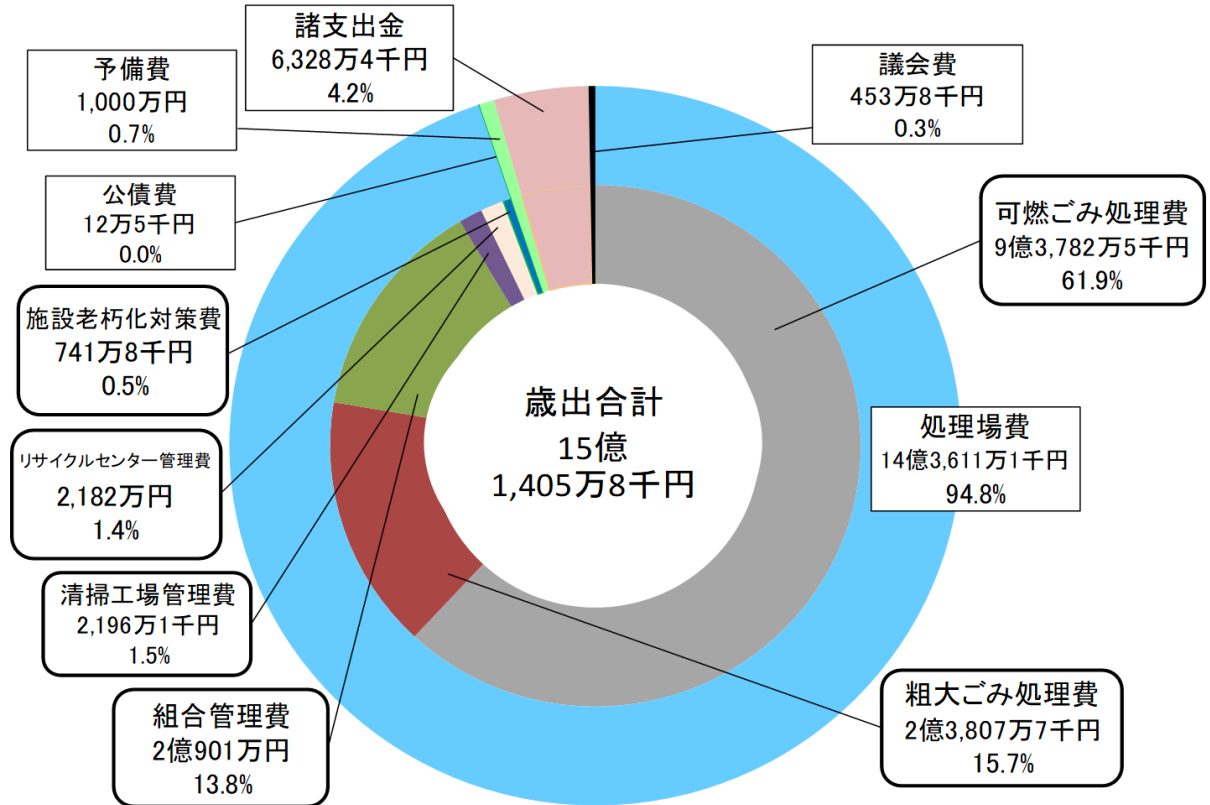
(656万1千円減)

・売電収入

1億2,651万4千円

(1,829万7千円増)

(2) 歳出



(単位:千円、%)

款	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	4,538	0.3	5,022	0.3	△ 484	△ 9.6
2 処理場費	1,436,111	94.8	1,423,633	95.4	12,478	0.9
3 公債費	125	0.0	119	0.0	6	5.0
4 予備費	10,000	0.7	10,000	0.7	0	0.0
5 諸支出金	63,284	4.2	54,223	3.6	9,061	16.7
計	1,514,058	100.0	1,492,997	100.0	21,061	1.4

歳出予算の主なもの

○新しく追加した目

(款) 処理場費 (項) ごみ処理費 (目) 施設老朽化対策費

741万8千円

○主な新規事業

処理場費

14億3,611万1千円 (1,247万8千円増)

飛灰搬出改造工事 3,245万円

焼却棟プラットフォーム照明設備改修外工事、焼却棟屋上防水工事 1,882万4千円

脱臭用活性炭入替え委託 1,652万1千円

飛灰運搬委託料 771万6千円

技術支援業務委託 739万2千円

3 基金及び地方債の状況

(1) 基金について

○施設整備基金

施設整備基金は、多摩清掃工場の施設整備及び修繕に充てることを目的に設置したものです。

令和3年度は、原資として売電収入の1/4である3,162万9千円、運用に係る利子の1万2千円を積み立て、建築設備更新工事、飛灰搬出改造工事に2,563万7千円を充当します。

○財政調整基金

財政調整基金は、災害復旧など突発的な財政需要が生じた場合や年度間調整として負担金の平準化が必要な場合の財源に充てることを目的に設置したものです。

令和3年度は、原資として売電収入の1/4である3,162万9千円、運用に係る利子の1万4千円を積み立て、財源調整として一般会計に8,272万5千円を充当します。

(単位:千円)

基金名称	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			積立見込額	取崩見込額	
施設整備基金	565,610	582,702	31,641	25,637	588,706
財政調整基金	677,088	733,964	31,643	82,725	682,882

(2) 地方債について

地方債とは、「地方公共団体が1会計年度を超えて行う借入れ」のことをいいます。本組合では現在の施設を建設するための資金として借入れを行っていましたが、平成28年度末で全ての償還が終了しました。令和3年度は新たな借入れの予定はありません。予算上では一時借入金の利子相当額のみを計上しています。