

平成 27 年 度

柳 泉 園 組 合 一 般 会 計 予 算 資 料

組 織 の 人 員 配 置 計 画	1 頁
ご み 処 理 計 画	2 頁
し 尿 処 理 計 画	5 頁
厚 生 施 設 運 営 計 画	6 頁
主 な 事 業 計 画	7 頁
予 算 構 成 比 率	10 頁
負 担 金 計 算 方 法	12 頁
未 償 還 債 務 資 料	16 頁
長 期 継 続 契 約 資 料	17 頁
基 金 残 高 見 込	18 頁

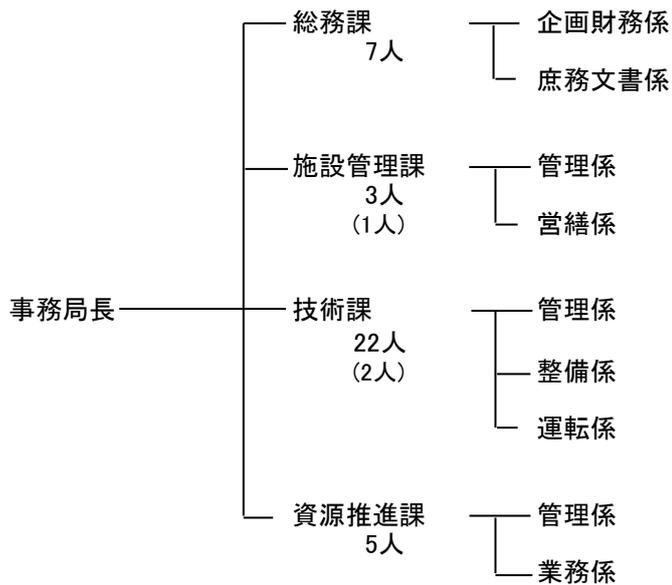
組 織 の 人 員 配 置 計 画

1 組織の人員配置計画

区 分	平成26年度当初				平成27年度当初			
	職員	嘱託職員	臨時職員	合計	職員	嘱託職員	臨時職員	合計
総務課	7	0	0	7	7	0	0	7
施設管理課	4 (2)	3	0	7 (2)	3 (1)	4	0	7 (1)
技術課	22 (2)	3	0	25 (2)	22 (2)	3	0	25 (2)
資源推進課	5	0	0	5	5	0	0	5
合 計	38 (4)	6	0	44 (4)	37 (3)	7	0	44 (3)

注1 職員欄の()は、再任用短時間勤務職員で外書

2 組織図



※ ()内の人数は、再任用短時間勤務職員で外書

ごみ処理計画

1 搬入計画量及び施設別処理計画

(1) ごみの搬入計画量

区 分	搬 入 量	平成26年度計画量比率
可 燃 ご み	65,297 t/年	0.2 % 増
不 燃 ・ 粗 大 ご み	7,550 t/年	2.3 % 増
合 計	72,847 t/年	0.5 % 増

(2) 稼働日数

区 分	稼 働 日 数	オーバーホール	休 止 日	
ク リ ー ン ポ ー ト	(1号炉)	202日	45日	119日
	(2号炉)	317日	45日	4日
	(3号炉)	238日	45日	83日
粗 大 ご み 処 理 施 設	155日	28日	183日	
リ サ イ ク ル セ ン タ ー	258日	20日	88日	

(3) 焼却施設の処理内訳

焼却処理するごみは、可燃ごみ65,297トン、不燃ごみ中の可燃物等5,851トン、計71,148トンと計画する。なお、処理内訳は次の表のとおりである。

区 分	処 理 量	焼 却 残 渣
ク リ ー ン ポ ー ト	71,148 t/年	9,249 t/年

(4) 粗大ごみ処理施設の処理内訳

施設で処理する不燃ごみ等は7,550トン、資源回収後の雑物等130トン、計7,680トンと計画する。なお、処理内訳は次の表のとおりである。

区 分	可燃性粗大等	不 燃 物	鉄類等有価物	有害ごみ	計
回 収			500 t/年	125 t/年	625 t/年
再 利 用		810 t/年			810 t/年
焼 却	5,813 t/年				5,813 t/年
合 計	5,813 t/年	810 t/年	500 t/年	125 t/年	7,248 t/年

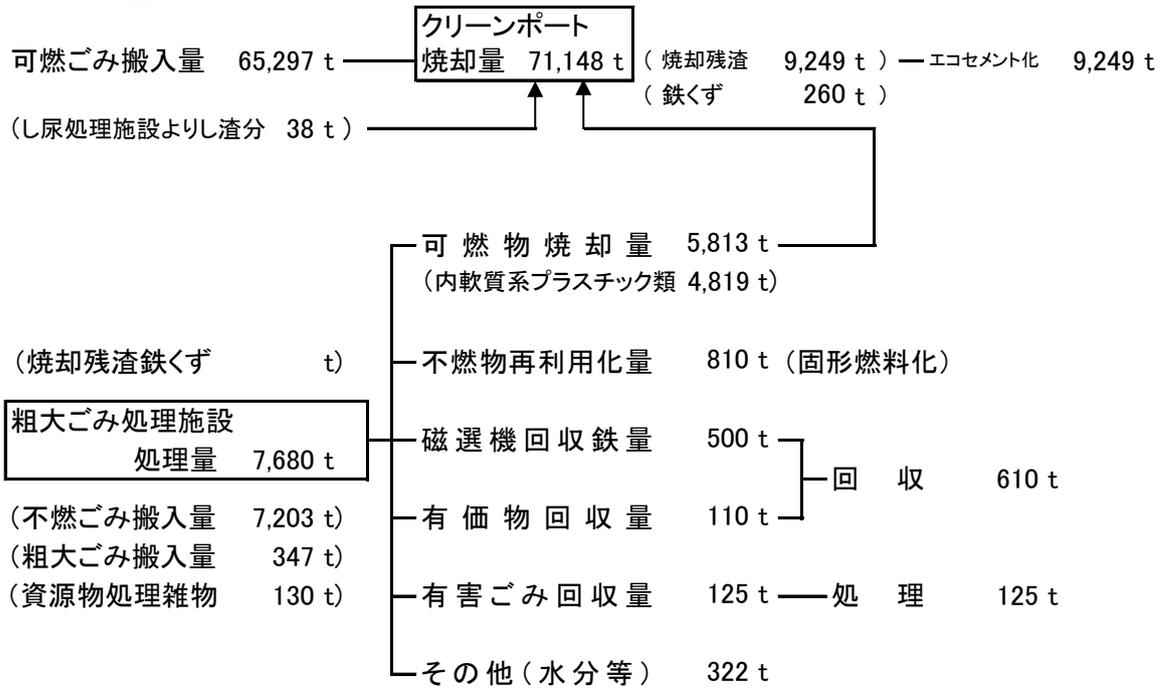
※ 水分等による検量誤差(322t)は含まない。

(5) 最終処分計画量

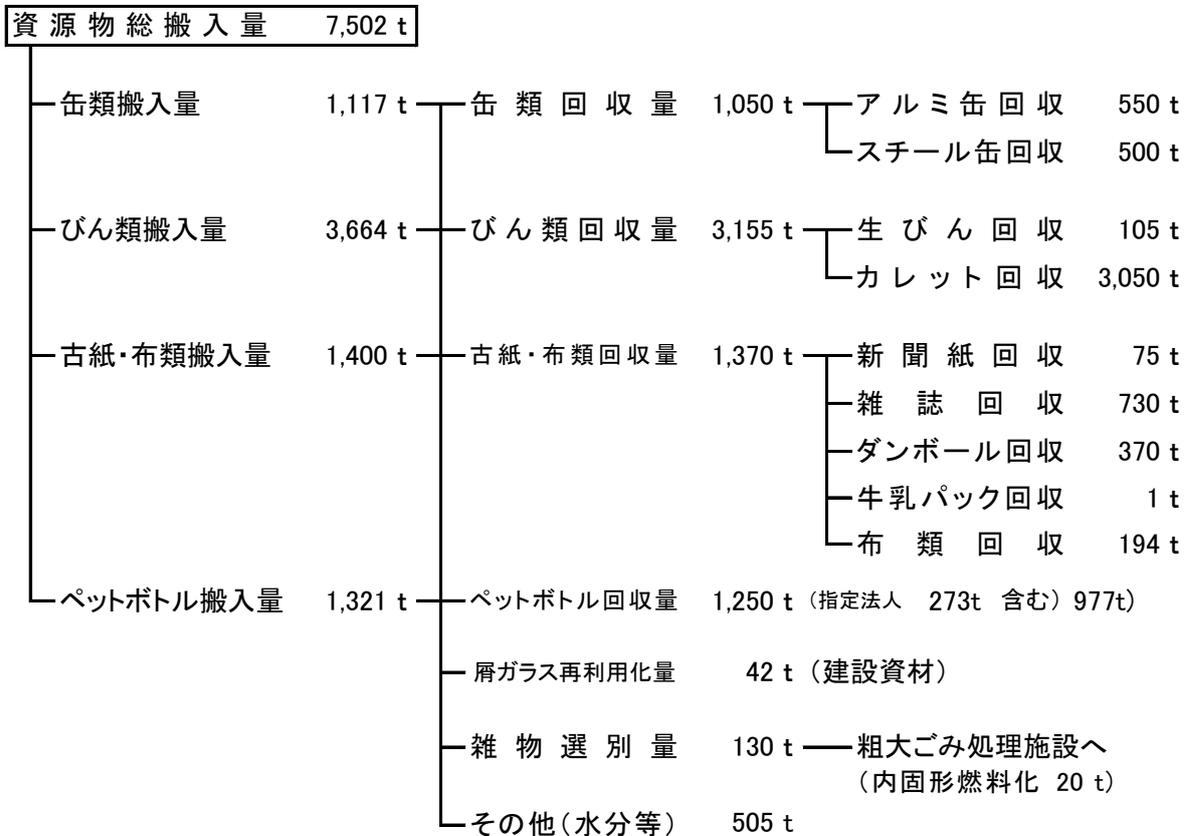
焼却残渣9,249トンは、日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場内のエコセメント化施設へ搬送する。

焼 却 残 渣	不 燃 埋 立 物	合 計
9,249 t/年	-	9,249 t/年

2 ごみ処理計画のフローシート



3 リサイクルセンター処理計画のフローシート



4 ダイオキシン類測定及びその他分析調査計画

(1) ダイオキシン類測定項目及び検体数

測定項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
排ガス中ダイオキシン類濃度		2		2		2		3		3			12
ばいじんダイオキシン類濃度		1		1		1		1		1			5
焼却灰ダイオキシン類濃度		1		1		1		1		1			5
排出水ダイオキシン類濃度		2		1		1		2		1			7
作業環境ダイオキシン類濃度			4						4				8
土壌中ダイオキシン類濃度										4			4
計		6	4	5		5		7	4	10			41

(2) 放射性物質濃度の測定及び検体数

測定項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
排ガス	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
主灰	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
飛灰	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
放流水		1						1					2
計	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	50

(3) その他の分析調査及び検体数

分析項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
ばい煙測定	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
アンモニア測定				1	2								3
焼却灰分析調査	熱灼減量	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	溶出		1			1			1			1	4
	含有								1				1
飛灰分析調査	溶出		1			1			1			1	4
	含有								1				1
脱水汚泥分析調査	溶出		1			1			1			1	4
	含有								1				1
工場排水分析調査	小項目	1	1	1	1		1	1	1	1		1	10
	多項目					1						1	2
ごみ質分析調査	可燃ごみ		1			1			1			1	4
	不燃ごみ		1		1			1		1	1	1	6
組成分析調査	焼却灰(広域提出用)	1		1		1		1		1		1	6
	不燃物(広域提出用)		1						1				2
作業環境測定調査		1						1					2

5 施設の運転に関する排出基準

区分	単位	排出基準	自己規制値
ばいじん濃度	g/m ³ N	0.08 以下	0.02 以下
塩化水素(HCl)	ppm	430 以下	25 以下
硫黄酸化物(SO _x)	ppm	排出ガス量による	20 以下
窒素酸化物(NO _x)	ppm	250 以下	56 以下
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0.1 以下	0.1 以下

厚生施設運営計画

1 厚生施設関係

施設の使用計画状況

区 分	使用 期 間	使用 回 数	備 考	
野 球 場	4/1 ~ 3/31	366	一般用 土日祝日計 857回 平 日 計 726回 学童用 土日祝日計 764回 平 日 計 278回	
	・ 4/1 ~ 9/30 (6:00~18:00)			
	・ 10/1 ~ 10/31 (6:00~17:00)			
	・ 11/1 ~ 12/31 (9:00~16:00)			
	・ 1/1 ~ 2/29 (10:00~16:00)			
・ 3/1 ~ 3/31 (6:00~17:00)		1回=1時間		
室内プール	4/1 ~ 3/31 (10:00~21:00)	296日	フリータイム制 (随時2時間の利用) 72,800人 団体貸切 889回	1回=1コース/2時間
浴 場	4/1 ~ 3/31 (10:00~21:00)	296日	88,200人	
トレーニング	4/1 ~ 3/31 (10:00~21:00)	296日	4,800人	
会 議 室	4/1 ~ 3/31 (10:00~21:00)	296日	1856件	1件=1時間
テニスコート	4/1 ~ 3/31	366日	土日祝日計 2,926回 平 日 計 4,344回	1回=1時間
	・ 4/1 ~ 9/30 (9:00~18:00)			
	・ 10/1 ~ 10/31 (9:00~17:00)			
	・ 11/1 ~ 12/31 (9:00~16:00)			
	・ 1/1 ~ 2/29 (10:00~16:00)			
・ 3/1 ~ 3/31 (9:00~17:00)				

2 水質等分析計画

(1) 水質等分析項目及び検体数

施 設	分 析 項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
室内プール	水質7項目分析	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504
	レジオネラ属菌						4						4	8
	二酸化炭素測定	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
浴 場	水質7項目分析	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
	レジオネラ属菌	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36

※ 水質7項目(水温、PH、濁度、COD、残留塩素、一般細菌、大腸菌群数)

主 な 事 業 計 画

1 厚生施設プール棟等大規模修繕工事実施設計委託

(1) 科 目 (款)総務費 (項)総務管理費 (目)厚生施設管理費 (節)委託料

(2) 事 業 費 14,673 千円 (一般財源)

(3) 実施理由 室内プールは、周辺住民の要望により昭和61年に供用を開始し、以来28年が経過しており全体的に老朽化が見られる。施設の延命化を図る観点から、大規模な補修をするため、実施計画書を作成する必要がある。

(4) 委託内容 改修工事に向け、工事に係る実施計画書の作成業務を委託する。

2 クリーンポート定期点検整備補修

(1) 科 目 (款)ごみ処理費 (項)ごみ処理費 (目)ごみ管理費 (節)需用費

(2) 事 業 費 493,452 千円 (一般財源)

(3) 実施理由 焼却施設を常に最適な状態に維持するため、毎年点検整備を実施しているが、クリーンポートは、平成12年11月の稼動以来14年が経過したことから経年劣化が進んでいる箇所がある。本年度は通常行う点検整備の他に、特に緊急性のある箇所を通常の点検整備と併せて補修を行う。

(4) 補修内容	ア 給じん設備	一式	サ 蒸気復水設備	一式
	イ 焼却炉本体設備	一式	シ 純水設備	一式
	ウ 灰処理設備	一式	ス 給水設備	一式
	エ 通風設備	一式	セ その他設備	一式
	オ 煙道・煙突設備	一式	ソ 電気計装	一式
	カ 集じん設備	一式		
	キ 窒素酸化物除去設備	一式		
	ク ボイラ設備	一式		
	ケ 発電設備	一式		
	コ 余熱利用設備	一式		

(5) 実施時期 第一期 平成27年5月から8月
第二期 平成27年10月から平成28年1月
第三期 平成28年1月から3月

3 クリーンポート大規模補修に伴うコンサルティング業務委託

- (1) 科 目 (款)ごみ処理費 (項)ごみ処理費 (目)ごみ管理費 (節)委託料
- (2) 事業費 26,979 千円 (債務負担行為) (一般財源)
- (3) 実施理由 大規模補修を行うにあたって、通常の点検整備、運転、分析等委託及び薬品等の物品管理まで含めた包括的な委託の入札を実施するには、事業範囲及びリスク分担の整理を行い入札参加事業者の選定から契約締結までの様々な業務を精査する必要がある。
- (4) 委託内容
- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1 基本事項の検討・整理 | 3 事業者選定アドバイザー業務 |
| (1)施設の特定品の整理(特許等) | (1)事前準備 |
| (2)運営管理人員の検討 | (2)実施方針の作成 |
| | (3)入札参加資格の設定 |
| 2 運営委託スキームの検討 | (4)募集要項等の作成 |
| (1)適切で合理的な業務範囲の調整 | (5)事業者選定委員会の支援 |
| (2)リスク分担の整理 | (6)公募実施後の質疑応答 |
| (3)運営モニタリングの検討 | (7)資格審査 |
| | (8)提案書の整理・評価 |
| | (9)好評資料作成 |
| | (10)契約協議支援 |
- (5) 実施時期 平成27年度から平成28年度

4 クリーンポートプラント制御用電算システム整備工事

- (1) 科 目 (款)ごみ処理費 (項)ごみ処理費 (目)ごみ管理費 (節)工事請負費
- (2) 事業費 1,123,200 千円 (継続費) (一般財源 923,200千円)
(平成27年度 553,392千円) (特定財源 200,000千円)
(平成28年度 283,932千円)
(平成29年度 285,876千円)
- (3) 実施理由 プラント制御システム及びシステムに付随する制御装置の老朽化に伴い、延命化を図るため3ヶ年で更新を計画する。
- (4) 工事内容
- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 平成27年度 | 平成29年度 |
| MMI更新 | 3号炉・共通コントロールステーション更新 |
| 1号炉コントロールステーション更新 | 3号炉・共通C/Cユニット・PLC更新 |
| 1号炉C/Cユニット・PLC更新 | 保護継電器整備 |
| ITV装置整備 | |
| 無停電電源装置用機器更新 | |
| 公害表示盤更新 | |
| 平成28年度 | |
| 2号炉・汚水・電力コントロールステーション更新 | |
| 現場制御盤シーケンサ更新 | |
| 2号炉C/Cユニット・PLC更新 | |
- (5) 実施時期 平成27年5月から平成30年3月

5 リサイクルセンターびん系列補修

(1) 科 目 (款)ごみ処理費 (項)ごみ処理費 (目)資源管理費 (節)需用費

(2) 事業費 14,669 千円 (一般財源)

(3) 実施理由 搬入されるびん類は、設置している各種コンベヤ間の自動制御により処理を行っているが、主要部品の経年劣化による損傷も著しく、自動制御に係る故障なども発生し始めているため、コンベヤ部品等の交換を行うことで安定したびん類の処理に努める。

(4) 補修内容

1 垂直コンベヤ		4 ストックコンベヤ	
モーター	1台	インタークラッチ	179個
2 払出コンベヤ		エア配管	1台
駆動チェーン	2本	ヘッドクラッチ	1個
スプロケット類	16個	搬送チェーン	23本
チェーンレール	4本	丸ベルト	2本
メッキ入 チェーン	4本	5 集合コンベヤ	
3 分配コンベヤ		駆動チェーン	4本
駆動チェーン	3本	スプロケット類	32個
スプロケット類	24個	チェーンレール	8本
チェーンレール	6本	メッキ入 チェーン	8本
メッキ入 チェーン	6本	6 その他	
		光電スイッチ	95個
		リードスイッチ	40個

(5) 実施時期 平成27年11月

歳出予算目的別比較

区 分	平成27年度		平成26年度		比較増減額	増減比率
	当初予算	割合	当初予算	割合		
1 議会費	4,737	0.2	4,737	0.2	0	0.0
2 総務費	587,803	19.1	414,690	13.8	173,113	41.7
3 ごみ処理費	2,111,474	68.7	1,633,431	54.3	478,043	29.3
4 公債費	162,770	5.3	768,529	25.6	△ 605,759	△ 78.8
5 予備費	206,000	6.7	185,000	6.1	21,000	11.4
歳出合計	3,072,784	100.0	3,006,387	100.0	66,397	2.2

(単位:金額は千円、割合及び増減比率は%)

歳出予算性質別比較

区 分		平成27年度		平成26年度		比較増減額	増減比率
		当初予算	割合	当初予算	割合		
消費的経費	人件費	380,262	12.4	408,359	13.6	△ 28,097	△ 6.9
	物件費	796,933	25.9	793,167	26.4	3,766	0.5
	維持補修費	693,029	22.6	768,873	25.6	△ 75,844	△ 9.9
	扶助費	3,285	0.1	3,180	0.1	105	3.3
	補助費等	36,955	1.2	38,936	1.3	△ 1,981	△ 5.1
	小計	1,910,464	62.2	2,012,515	67.0	△ 102,051	△ 5.1
投資的経費		553,392	18.0	0	0.0	553,392	皆増
その他	公債費	162,770	5.3	768,529	25.6	△ 605,759	△ 78.8
	積立金	240,158	7.8	40,343	1.3	199,815	495.3
	予備費	206,000	6.7	185,000	6.1	21,000	11.4
	小計	608,928	19.8	993,872	33.0	△ 384,944	△ 38.7
歳出合計		3,072,784	100.0	3,006,387	100.0	66,397	2.2

(単位:金額は千円、割合及び増減比率は%)

平成27年度予算経常的経費及び臨時的経費

区分	予算額	経常的経費		臨時的経費	
		金額	割合	金額	割合
1 議会費	4,737	4,737	100.0	0	0.0
2 総務費	587,803	332,694	56.6	255,109	43.4
3 ごみ処理費	2,111,474	1,554,124	73.6	557,350	26.4
4 公債費	162,770	162,770	100.0	0	0.0
5 予備費	206,000	206,000	100.0	0	0.0
歳出合計	3,072,784	2,260,325	73.6	812,459	26.4

(単位:金額は千円、割合は%)

臨時的経費の内訳

(単位:千円)

総務費	備品購入費	278	積立金	240,000	
	委託料	14,673	運用利子積立金	158	計 255,109
ごみ処理費	委託料	3,958	工事請負費	553,392	計 557,350

平成26年度予算経常的経費及び臨時的経費

区分	予算額	経常的経費		臨時的経費	
		金額	割合	金額	割合
1 議会費	4,737	4,737	100.0	0	0.0
2 総務費	414,690	370,355	89.3	44,335	10.7
3 ごみ処理費	1,633,431	1,630,551	99.8	2,880	0.2
4 公債費	768,529	768,529	100.0	0	0.0
5 予備費	185,000	185,000	100.0	0	0.0
歳出合計	3,006,387	2,959,172	98.4	47,215	1.6

(単位:金額は千円、割合は%)

臨時的経費の内訳

(単位:千円)

総務費	備品購入費	212	積立金	40,000	
	委託料	3,780	運用利子積立金	343	計 44,335
ごみ処理費	委託料	2,880			計 2,880

柳泉園組合負担金の計算方法

負担金を算出にあたって、東久留米市環境整備負担金等を除く歳出予算額を財産的経費と経常的経費に分け、下記の計算方法によって、関係市の負担する金額を計算する。

- 1 財産的経費の公債費は、負担金等以外の歳入予算額で差し引き、清瀬市及び東久留米市は各々4分の1を負担し、西東京市は4分の2を負担する。……………(1)
- 2 財産的経費(公債費を除く)は、負担金等以外の歳入予算額で差し引き、各市均等に負担する。……………(2)
- 3 経常的経費は、共通経費・ごみ処理経費・し尿処理経費に区分して、共通経費をごみ処理経費・し尿処理経費の予算額の比率で按分し、各々ごみ・し尿の処理経費に加算し、さらに各々の搬入割合で負担する。
ごみ分……………(3)
し尿分……………(4)

東久留米市環境整備負担金は、東久留米市分の経常的経費の5%(ごみとし尿を分割)とする。

- 4 東久留米市環境整備負担金については、東久留米市を除く二市によって、ごみとし尿を分割し、各々の搬入割合で負担する。
ごみ分……………(5)
し尿分……………(6)

5 関係市の負担金

清瀬市 (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) = 負担金の合計額

東久留米市 (1) + (2) + (3) + (4) = 負担金の合計額

西東京市 (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) = 負担金の合計額

以上の計算方法によって、柳泉園組合の負担金を算出する。

なお、上記で求めた負担金から私車処分費を差し引き、関係市の負担金とする。

平成27年度 柳泉園組合負担金計算式

東久留米市環境整備負担金等を除く、平成27年度柳泉園組合の歳出予算額 2,858,697,000 円を財産的経費 1,120,930,000 円と経常的経費 1,737,767,000 円に分ける。

財産的経費は、162,770,000 円(1/4又は2/4)と 958,160,000 円(1/3)に分ける。

- 1 162,770,000 円の財産的経費は、負担金等を除く歳入で差し引き、清瀬市及び東久留米市は各々4分の1を負担し、西東京市は4分の2を負担する。

$$162,770,000 \text{ 円} - 131,765,660 \text{ 円} = 31,004,340 \text{ 円} \quad (1)$$

清瀬・東久留米市	31,004,340 円	×	1/4	=	7,751,085 円
西東京市	31,004,340 円	×	2/4	=	15,502,170 円

- 2 958,160,000 円の財産的経費は、負担金等を除く歳入で差し引き、各市3分の1を負担する。

$$958,160,000 \text{ 円} - 775,711,340 \text{ 円} = 182,448,660 \text{ 円} \quad (2)$$

各市均等割	182,448,660 円	×	1/3	=	60,816,220 円
-------	---------------	---	-----	---	--------------

- 3 経常的経費は、ごみ処理費・し尿処理費及び共通経費(総務費及び予備費)に区分し、共通経費はごみ処理費・し尿処理費の経費比率に按分して、ごみ、し尿の処理経費に加算し、更に各々の搬入割合で負担する。

経常的経費	経費比率(%)	共通経費の按分	計
ごみ処理費分	1,498,774,000	96.19	1,671,613,002
し尿処理費分	59,308,000	3.81	66,153,998
共通経費	179,685,000	-	-
計	1,737,767,000		1,737,767,000

◎ ごみ分 (3)

清瀬市	1,671,613,002 円	×	20.11 %	=	336,161,375 円
東久留米市	1,671,613,002 円	×	33.31 %	=	556,814,291 円
西東京市	1,671,613,002 円	×	46.58 %	=	778,637,336 円
計					1,671,613,002 円

◎ し尿分 (4)

清瀬市	66,153,998 円	×	22.49 %	=	14,878,034 円
東久留米市	66,153,998 円	×	33.33 %	=	22,049,128 円
西東京市	66,153,998 円	×	44.18 %	=	29,226,836 円
計					66,153,998 円

東久留米市環境整備負担金は、東久留米市の経常的経費の5%とする。

ごみ分	556,814,291 円	×	5/100	=	27,840,715 円
し尿分	22,049,128 円	×	5/100	=	1,102,456 円
計					28,943,171 円

- 4 東久留米市環境整備負担金は、清瀬市及び西東京市がごみ、し尿の各々の搬入割合で負担する。

◎ごみ分 (5)

清瀬市	27,840,715 円	×	30.16 %	=	8,396,760 円
西東京市	27,840,715 円	×	69.84 %	=	19,443,955 円
計					27,840,715 円

◎し尿分 (6)

清瀬市	1,102,456 円	×	33.73 %	=	371,858 円
西東京市	1,102,456 円	×	66.27 %	=	730,598 円
計					1,102,456 円

5 負担金

(1) 私車処分費精算前の負担金

(単位:円)

	清瀬市	東久留米市	西東京市	計	備考
(1)	7,751,085	7,751,085	15,502,170	31,004,340	財産的経費(1/4又は2/4)
(2)	60,816,220	60,816,220	60,816,220	182,448,660	財産的経費(1/3)
(3)	336,161,375	556,814,291	778,637,336	1,671,613,002	経常的経費(ごみ分)
(4)	14,878,034	22,049,128	29,226,836	66,153,998	経常的経費(し尿分)
(5)	8,396,760		19,443,955	27,840,715	東久留米市環境整備負担金
(6)	371,858		730,598	1,102,456	東久留米市環境整備負担金
計	428,375,332	647,430,724	904,357,115	1,980,163,171	

東久留米市環境整備負担金

$$(5)+(6) = 28,943,171 \text{ 円}$$

$$\approx 28,944 \text{ 千円}$$

(2) 私車処分費精算後の負担金

負担金[(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)の合計] - 私車処分費 (単位:円)

清瀬市	428,375,332	-	27,681,694	=	400,693,638
東久留米市	647,430,724	-	65,356,546	=	582,074,178
西東京市	904,357,115	-	98,790,478	=	805,566,637
計	1,980,163,171	-	191,828,718	=	1,788,334,453

※私車処分費は、平成25年度決算のごみ処理手数料収入の内、最終処分に係る経費。

6 平成27年度負担金決定額(案)と前年度との比較 (単位:千円)

(単位:千円)

	27年度負担金	比較		26年度負担金
清瀬市	400,694	△ 2,271	△0.56%	402,965
東久留米市	582,074	△ 23,190	△3.83%	605,264
西東京市	805,567	△ 60,656	△7.00%	866,223
計	1,788,335	△ 86,117	△4.59%	1,874,452

◎ 負担金及び私車処分費を除く歳入予算額

(単位:円)

目的別	金額	備考
使用料及び手数料	408,557,000	私車処分費留保分(185,143千円)除く
国庫支出金	1860000	
都支出金	-	
財産収入	158,000	
繰入金	0	
繰越金	236,171,000	私車処分費精算額(191,829千円)除く
諸収入	260,731,000	
組合債	-	
計	907,477,000	

◎ 東久留米市環境整備負担金及び私車処分費留保分を除く歳出予算額

(単位:円)

目的別	金額	財産的経費(均等割)		経常的経費 (搬入割)
		1/4又は2/4	1/3	
議会費	4,737,000		4,737,000	
総務費 (厚生施設費除く)	401,174,000		242,346,000 報酬、積立金	158,828,000
厚生施設費	157,685,000		157,685,000 人件費、厚生施設管理費	
ごみ処理費	1,498,774,000		(工事費) 553,392,000	1,498,774,000
し尿処理費	59,308,000			59,308,000
公債費	162,770,000	162,770,000		
予備費	20,857,000			20,857,000
計	2,858,697,000	162,770,000	958,160,000	1,737,767,000

※予備費には、私車処分費留保分185,143千円は含まない。

◎ 財産的経費より差し引きする歳入予算額(負担金及び私車処分費を除く) (単位:円)

	経費比率	負担金等を除く歳入予算額		
1/4又は2/4	14.52%	907,477,000	×	0.1452 = 131,765,660
1/3	85.48%	907,477,000	×	0.8548 = 775,711,340
				計 907,477,000

負担金の計算に使用する搬入量

(平成25年4月1日 ~ 平成26年3月31日 公車)

1 ごみ(可燃、不燃及び粗大ごみ)の搬入量と割合

市別	搬入量(kg)	三市搬入割合(%)	二市搬入割合(%)
清瀬市	11,803,400	20.11	30.16
東久留米市	19,553,980	33.31	-
西東京市	27,337,970	46.58	69.84
計	58,695,350	100.00	100.00

2 し尿の搬入量と割合

市別	搬入量(kℓ)	三市搬入割合(%)	二市搬入割合(%)
清瀬市	280	22.49	33.73
東久留米市	415	33.33	-
西東京市	550	44.18	66.27
計	1,245	100.00	100.00

償 還 表

(単位：円)

NO	借入年度	事業名 借入先	借入額 (千円)	利率	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成27年度末 未償還元金	平成28年度 元金	平成28年度 利息	完済 年度
					元金	利息	元金	利息	元金	利息				
1	H10	ごみ処理施設建設 財務省(資金運用部)	4,277,400	2.00%	199,358,485	1,993,585	—	—	—	—	—	—	—	H26
2	H11	ごみ処理施設建設 財務省(資金運用部)	4,287,300	2.00%	397,661,383	5,974,811	—	—	—	—	—	—	—	H26
3	H12	ごみ処理施設建設 財務省(資金運用部)	474,900	1.60%	42,453,034	1,200,272	43,134,999	518,307	—	—	0	—	—	H27
4	H13	ごみ処理施設建設 財政融資	371,900	1.50%	32,612,387	1,367,925	66,705,226	876,906	33,103,406	33,601,820	33,601,820	378,492	378,492	H28
5	H13	福祉施設建設工事 旧日本郵政公社(簡易生命保険)	156,800	1.80%	9,354,214	1,393,498	70,390,418	1,224,365	9,523,347	9,695,539	60,867,071	1,052,173	1,052,173	H33
6	H13	福祉施設建設工事 東京都(区市町村振興基金)	39,000	1.80%	2,326,516	356,902	17,501,356	315,024	2,368,394	2,411,025	15,132,962	272,393	272,393	H33
7	H14	福祉施設建設工事 旧日本郵政公社(簡易生命保険)	206,500	0.70%	12,139,944	765,416	100,234,848	680,287	12,225,073	12,310,798	88,009,775	594,562	594,562	H34
8	H14	福祉施設建設工事 東京都(区市町村振興基金)	51,000	1.00%	2,996,439	280,722	25,075,779	250,758	3,026,403	3,056,667	22,049,376	220,494	220,494	H34
10	H16	緑化整備事業 東京都市町村職員共済組合	37,100	1.20%	2,854,000	214,026	15,695,000	179,778	2,854,000	2,854,000	12,841,000	145,530	145,530	H32
11	H16	緑化整備事業 東京都(区市町村振興基金)	9,000	0.75%	752,557	34,506	3,848,299	28,862	758,201	763,888	3,090,098	23,176	23,176	H31
12	H17	緑化整備事業 東京都市町村職員共済組合	476,700	2.00%	36,660,000	5,318,100	238,410,000	4,584,900	36,660,000	36,660,000	201,750,000	3,851,700	3,851,700	H33
13	H17	緑化整備事業 東京都(区市町村振興基金)	119,000	0.80%	9,873,501	566,364	60,922,048	487,376	9,952,489	10,032,109	50,969,559	407,756	407,756	H32
計					749,042,460	19,466,127	153,606,312	9,146,563	111,385,846	111,385,846	488,311,661	6,946,276	6,946,276	
合計					768,508,587	10,506,600	641,917,973	162,752,875	118,332,122	118,332,122				

長期継続契約一覧

(単位:円)

	件名	契約金額	履行期間	契約年度
1	ランニングマシン借上	3,081,960	平成24年4月1日から 平成29年3月31日まで	H24
2	サーバー及びパーソナルコンピューター借上	6,111,000	平成24年7月1日から 平成29年6月30日まで	H24
3	スプレー缶処理装置借上	18,480,000	平成24年10月1日から 平成29年9月30日まで	H24
4	庁舎管理業務委託	34,322,440	平成25年4月1日から 平成28年3月31日まで	H25
5	厚生施設管理業務委託	204,687,000	平成25年4月1日から 平成28年3月31日まで	H25
6	交通整理委託	7,242,480	平成25年4月1日から 平成28年3月31日まで	H25
7	AED借上	459,900	平成25年4月1日から 平成30年3月31日まで	H25
8	し尿処理施設運転業務委託	37,800,000	平成25年4月1日から 平成28年3月31日まで	H25
9	人事給与・財務会計システム借上	12,889,800	平成25年7月1日から 平成30年6月30日まで	H25
10	粗大ごみ処理施設運転業務委託	142,506,000	平成25年10月1日から 平成28年9月30日まで	H25
11	クリーンポートデータ管理システム更新借上	11,314,800	平成25年11月1日から 平成30年10月31日まで	H25
12	パーソナルコンピューター借上	3,216,660	平成26年4月1日から 平成31年3月31日まで	H26
13	コピー機借上	1,691,280	平成26年4月1日から 平成31年3月31日まで	H26
14	印刷機借上	628,560	平成26年4月1日から 平成31年3月31日まで	H26
15	軽自動車借上	699,840	平成26年6月20日から 平成31年5月31日まで	H26
16	クリーンポート計量システム料金徴収機更新借上	15,552,000	平成26年11月1日から 平成31年10月31日まで	H26

長期継続契約予定一覧

(単位:円)

	件名	予定金額	履行期間	契約予定年度
1	印刷機借上	1,749,600	平成27年4月1日から 平成32年3月31日まで	H27

基金残高見込

1 退職給与基金

(単位：円)

年度	摘要	積み立て	取り崩し	残高	備考
	H24残高	40,073,260	51,416,000	68,699,858	
25年度	積立	40,000,000			当初予算計上
	利子	49,694			国債運用益(2月補正)
	取崩		46,359,000		
	H25残高	40,049,694	46,359,000	62,390,552	
26年度	積立(予定)	40,000,000			当初予算計上
	利子(予定)	26,000			決算見込額
	取崩(予定)		26,015,000		2月補正後
	H26残高	40,026,000	26,015,000	76,401,552	
27年度	積立(予定)	40,000,000			当初予算計上
	利子(予定)	15,200			
	取崩(予定)				
	H27残高	40,015,200	0	116,416,752	

2 環境整備基金

(単位：円)

年度	摘要	積み立て	取り崩し	残高	備考
	H24残高	147,990	0	162,410,477	
25年度	積立				
	利子	117,264			国債運用益(2月補正)
	取崩		0		
	H25残高	117,264	0	162,527,741	
26年度	積立(予定)				
	利子(予定)	70,000			決算見込額
	取崩(予定)		0		
	H26残高	70,000	0	162,597,741	
27年度	積立(予定)	200,000,000			
	利子(予定)	32,400			
	取崩(予定)		0		
	H27残高	200,032,400	0	362,630,141	

3 施設整備基金

(単位：円)

年度	摘要	積み立て	取り崩し	残高	備考
	H24残高	50,402,206	0	489,925,329	
25年度	積立	50,000,000			剰余金積立(11月補正)
	利子	355,081			国債運用益(2月補正)
	取崩		77,490,000		
	H25残高	50,355,081	77,490,000	462,790,410	
26年度	積立(予定)	90,000,000			剰余金積立(11月補正)
	利子(予定)	199,000			決算見込額
	取崩(予定)				
	H26残高	90,199,000	0	552,989,410	
27年度	積立(予定)				
	利子(予定)	110,400			
	取崩(予定)				
	H27残高	110,400	0	553,099,810	

合計	H27残高	-	-	1,032,146,703	
----	-------	---	---	---------------	--

