

令和 2 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	19 頁
負担金計算方法	21 頁
未償還債務資料	25 頁
長期継続契約資料	26 頁
基金残高見込	27 頁

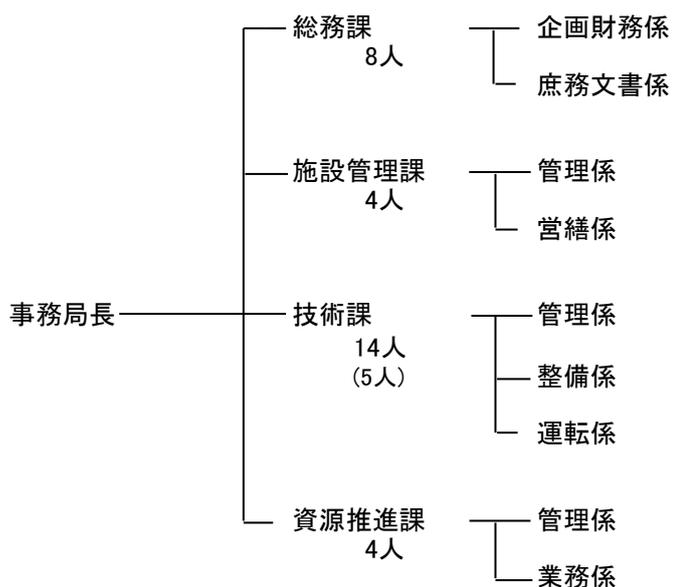
組 織 の 人 員 配 置 計 画

1 組織の人員配置計画

区 分	令和元年度当初				令和2年度当初			
	職員	嘱託職員	臨時職員	合計	職員	会計年度任用職員	臨時職員	合計
総務課	7	0	0	7	8	0	0	8
施設管理課	4 (1)	4	0	8 (1)	4	5	0	9
技術課	16 (5)	1	0	17 (5)	14 (5)	3	0	17 (5)
資源推進課	4	0	0	4	4	0	0	4
合 計	31 (6)	5	0	36 (6)	30 (5)	8	0	38 (5)

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31年度計画量比率
可 燃 ご み	62,653 t/年	2.8 % 増
不 燃 ・ 粗 大 ご み	7,304 t/年	1.6 % 減
合 計	69,957 t/年	2.3 % 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)	240日	50日	75日
	(2号炉)	270日	50日	45日
	(3号炉)	223日	50日	92日
粗 大 ご み 処 理 施 設	205日	28日	132日	
リ サ イ ク ル セ ン タ ー	257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62,653トン、不燃ごみ中の可燃物等5,992トン、計68,645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	68,645 t/年	8,924 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7,304トン、資源回収後の雑物等42トン、計7,346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			477 t/年	122 t/年	599 t/年
再 利 用		840 t/年			840 t/年
焼 却	5,972 t/年				5,972 t/年
合 計	5,972 t/年	840 t/年	477 t/年	122 t/年	7,411 t/年

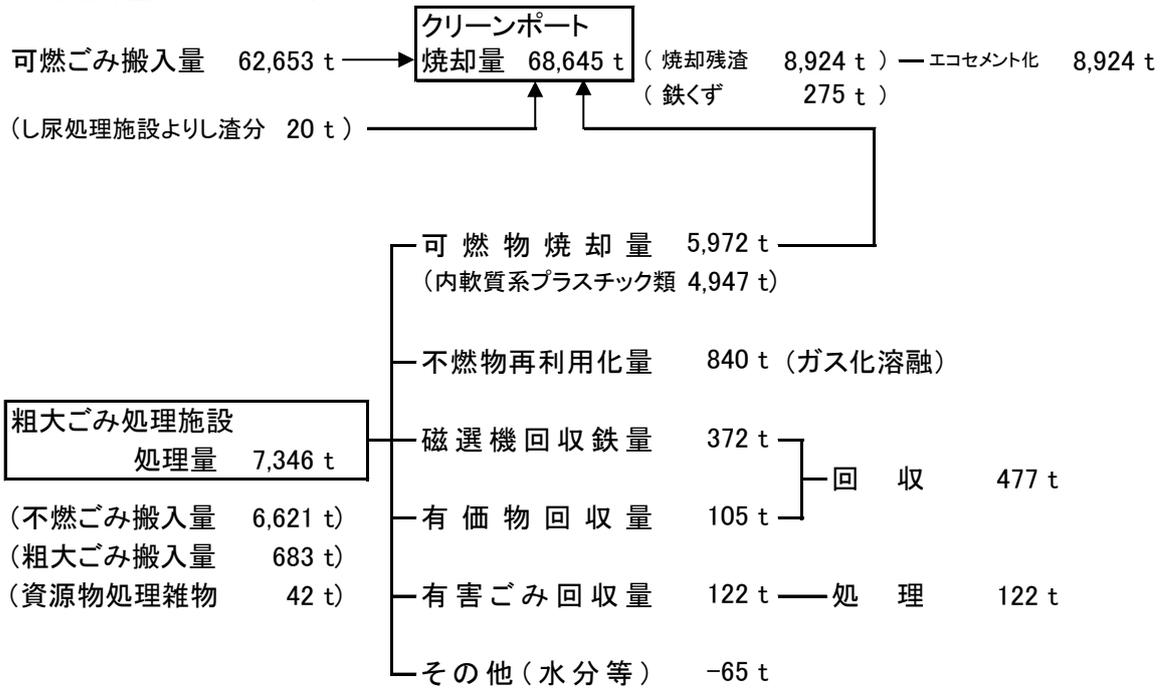
※ 水分等による検量誤差(-65t)は含まない。

(5) 最終処分計画量

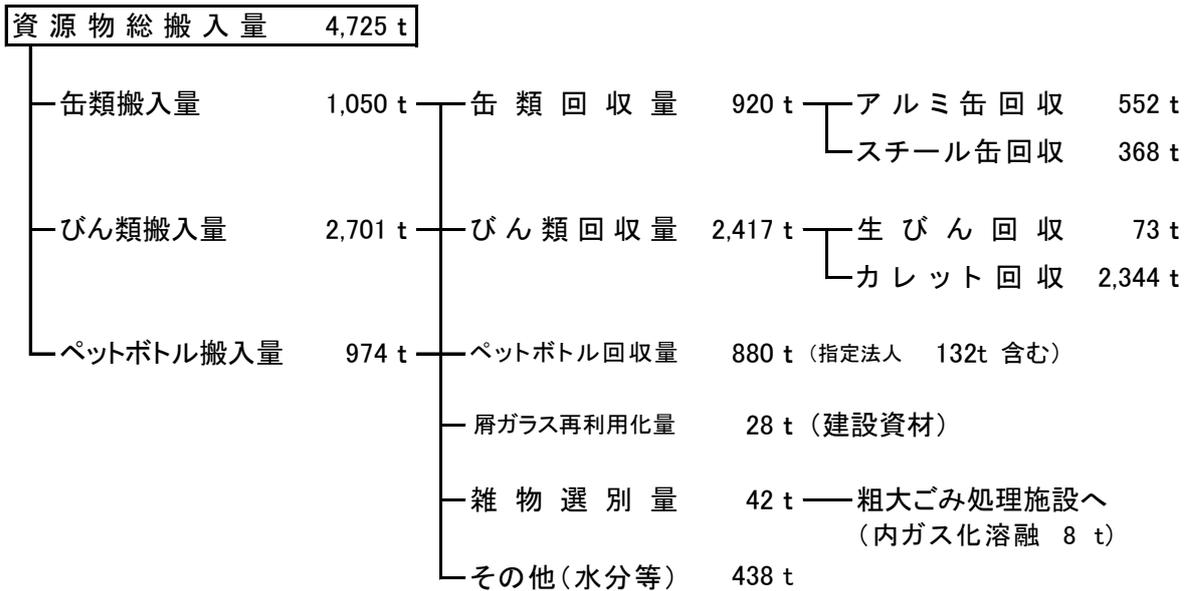
焼却残渣8,924トンは、日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場内のエコセメント化施設へ搬送する。

焼 却 残 渣	不 燃 埋 立 物	合 計
8,924 t/年	-	8,924 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 放射性物質濃度測定及び分析調査計画

(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
排出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	8	6			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
計	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

(3) その他の分析調査等及び検体数

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
排ガス中の水銀濃度測定	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
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		6
組成分析調査	焼却灰(広域提出用)	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	クリーンポート			1						1			2
	粗大ごみ処理施設等		1						1				2
可燃ごみ内容物調査	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

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(SOx)	ppm	排出ガス量による	20 以下
窒素酸化物(NOx)	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
水銀濃度	mg/m ³ N	0.05 以下	0.05 以下

し尿処理計画

1 搬入計画量及び処理計画

(1) し尿の搬入計画量

区 分	搬 入 量	平成31年度計画量比率
し 尿	483 kl/年	4.9 % 減
浄 化 槽 汚 泥	389 kl/年	7.4 % 減
合 計	872 kl/年	6.0 % 減

(2) 稼働日数

し尿処理日数	78日
し尿搬入日数	193日

(3) し渣発生量

前処理設備及び脱水機より発生するし渣 20 t/年

2 し尿水質・臭気分析調査計画

(1) 水質・臭気分析調査及び検体数

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
水質分析調査	前貯留槽・貯留槽	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	工場排水	(小項目)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		(多項目)					1						1	
臭気分析調査	脱臭塔 入口・出口				2						2			4
	敷地境界 風上・風下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

3 施設の運転に関する下水道排除基準

項 目	排 除 基 準
P H (水素イオン濃度)	5.8~8.6
B O D (生物化学的酸素要求量)	300 mg/l未満
S S (浮遊物質質量)	300 mg/l未満
全 窒 素	120 mg/l未満
全 磷	16 mg/l未満
沃素消費量	220 mg/l未満

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～ 3/31 365日	一般用	1回＝1時間
	・ 4/1 ～ 9/30 (6:00～18:00)	土日祝日計 694回	
	・ 10/1 ～10/31 (6:00～17:00)	平 日 計 441回	
	・ 11/1 ～12/31 (9:00～16:00)	学童用	1回＝1時間
	・ 1/1 ～ 2/28 (10:00～16:00)	土日祝日計 782	
	・ 3/1 ～ 3/31 (6:00～17:00)	回平 日 計	
室内プール	4/1 ～ 3/31 297日 (10:00～21:00)	1回1時間タイム制 (随時2時間の利用) 70,200人 団体貸切 683回	1回＝1コース/2時間
浴 場	4/1 ～ 3/31 296日 (10:00～21:00)	85,200人	
トレーニング	4/1 ～ 3/31 296日 (10:00～21:00)	4,688人	
会 議 室	4/1 ～ 3/31 296日 (9:00～21:00)	3,488件	1件＝1時間
テニスコート	4/1 ～ 3/31 245日	土日祝日計 2,044回	1回＝1時間
	・ 4/1 ～ 9/30 (9:00～18:00)	平 日 計 2,724回	
	・ 10/1 ～10/31 (9:00～17:00)		
	・ 11/1 ～12/31 (9:00～16:00)		
	・ 1/1 ～ 2/28 (10:00～16:00)		
	・ 3/1 ～ 3/31 (9:00～17:00)		

※野球場使用期間について、学童用は365日使用可能だが、一般用は11月から2月までの3か月間は利用できない。

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							8
	二酸化炭素測定	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
	総トリハロメタン					3								3
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 柳泉園組合設置60周年記念誌作成業務委託

- (1) 科 目 (款)総務費 (項)総務管理費 (目)総務管理費 (節)委託料
- (2) 事 業 費 2,525 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 令和2年度には、柳泉園組合が設立して60周年を迎える。その節目として記念誌を策定する。
- (4) 委託内容 記念誌は、平成13年1月に40年史を発行しており、更に40年目から60年目の間に当組合で起きた出来事などを写真や資料等を用いて編集し策定する。
- (5) 実施時期 令和2年4月から令和3年3月まで

2 5号井戸ポンプ等交換補修

- (1) 科 目 (款)総務費 (項)総務管理費 (目)施設管理費 (節)需用費
- (2) 事 業 費 13,858 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 組合に設置している3基の井戸ポンプは、設置後、交換補修を実施しておらず、老朽化が進んでいる。このため、平成30年度に6号井戸、令和元年度に7号井戸の交換補修を実施した。令和2年度に5号井戸の補修を実施し、すべての井戸ポンプの交換補修が完了し、安定した機器の機能維持に努める。
- (4) 補修内容 事前調整(交換前揚水試験・水中カメラ調査)、水中ポンプ、ケーブルその他付属部品の交換、洗浄作業(薬品洗浄・ブラッシング洗浄・揚水洗浄・注水洗浄)、交換後揚水試験
- (5) 実施時期 令和2年7月から8月まで

3 清柳園電気集塵機撤去工事

- (1) 科 目 (款)総務費 (項)総務管理費 (目)施設管理費 (節)工事請負費
- (2) 事 業 費 47,358 千円 (一般財源 358千円 特定財源 47,000千円)
- (3) 実施理由 令和元年10月12日の台風の影響により、清柳園に設置されている焼却設備の一部、電気集塵機が損傷し倒れかけているため、当該機器の撤去工事を実施する。
- (4) 補修内容 清柳園に設置されている電気集塵機の解体作業、アスベスト分析作業及び発生材処理
電気集塵機解体作業に伴う養生作業、仮設作業及び安全対策作業
- (5) 実施時期 令和2年4月から8月まで

4 建築設備給排気ファン補修

(1) 科 目 (款)総務費 (項)総務管理費 (目)施設管理費 (節)需用費

(2) 事業費 4,988 千円 (一般財源)

(3) 実施理由 クリーンポート建築設備の給排気ファンは、工場棟及び管理棟の各室の空気調整をするために設置されている。各給排気ファンは点検整備を行ってから、10年以上が経過しており、消耗部品が劣化しているため、各ファンの点検整備を実施し、機能維持に努める。

(4) 補修内容 ① アンモニア貯蔵室給気ファン ⑤ 誘引ファン室排気ファン ⑨ 炉室2NO5給気ファン
② アンモニア貯蔵室排気ファン ⑥ 炉室2NO2給気ファン
③ 空気圧縮機室2給気ファン ⑦ 炉室2NO3給気ファン
④ 空気圧縮機室2排気ファン ⑧ 炉室2NO4給気ファン

(5) 実施時期 令和2年7月から9月まで

5 一般用グラウンド土壌入替補修

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

(2) 事業費 5,901 千円 (一般財源)

(3) 実施理由 野球場グラウンドにおいて、全面的改修を実施しておらず、雨水や風により浸食され表層の黒土混合土が削り取られてしまっているため、グラウンド土壌入替の補修を実施する。

(4) 補修内容 ① 既設表土掘削 ⑥ 転圧
② 運搬処分 ⑦ 仕上整正
③ 表層混合攪拌(黒土、中目砂、ニュークレイ) ⑧ 仕上転圧
④ 化粧砂敷均 ⑨ 表面処理
⑤ 不陸整正

(5) 実施時期 令和2年11月から令和3年2月まで

6 予約管理システム運用委託

(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 8,800 千円 (一般財源)

(3) 実施理由 厚生施設の野球場、テニスコート及び会議室の予約は、抽選会及び電話等で受付を行っている。事務の効率化及び利用者の利便性を向上させるため、パソコン等から予約できるシステムを導入する。

(4) 委託内容 システムの運用開始に向けて、システムの構築及び運用支援を行う。

(5) 実施時期 令和2年6月から令和3年3月まで

7 テニスコート等改修工事

- (1) 科 目 (款)総務費 (項)総務管理費 (目)厚生施設管理費 (節)工事請負費
- (2) 事業費 88,965 千円 (一般財源 828千円 特定財源 88,137千円)
- (3) 実施理由 テニスコートはクレーコートのため、雨天後は数日間使用できなくなるため、利用者に不便で稼働率を低下させる要因になっている。このため、人工芝に改修することで、利用者に快適な施設を提供するとともに、稼働率の増加を図る。また、老朽化している周囲のネットフェンス等も合わせて更新する。
- (4) 補修内容 ①撤去工:既設フェンス、L型側溝、出入口、練習用周囲フェンス等
②土工事:スキトリ工、積込工、残土処分
③舗装工:基盤工、路盤工、舗装工
④防球フェンス:メッシュフェンス基礎、門扉、練習用金網交換、練習用周囲フェンス
⑤塗装工、排水施設等:練習用フェンス柱塗装、練習版塗装、舗装止めブロック、U型側溝、集水柵等設置
- (5) 実施時期 令和2年11月から令和3年2月まで

8 厚生施設軽食堂厨房設備更新工事

- (1) 科 目 (款)総務費 (項)総務管理費 (目)厚生施設管理費 (節)工事請負費
- (2) 事業費 2,436 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 経年劣化による不具合や故障が発生している状況であり、衛生的な作業環境を確保し、安心安全な食品の提供を行うため、設備の更新工事を実施する。
- (4) 工事内容 ガスコンロ、冷蔵庫、冷凍庫、製氷機等の厨房機器を更新する。
- (5) 実施時期 令和2年4月から5月まで

9 厚生施設非常放送設備更新工事

- (1) 科 目 (款)総務費 (項)総務管理費 (目)厚生施設管理費 (節)工事請負費
- (2) 事業費 4,388 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 現在設置している非常放送設備の部品の多くは、既に製造中止となっており、調達できない状況となっている。このため、故障した場合に修理対応が不可能であり、火災等の発生時に迅速な対応が取れなくなることから、予期せぬ事態に備え、更新工事を実施する。
- (4) 工事内容 ① ラック型非常放送装置
② 20局・360W(ミキサー・アンプ・AMFMチューナー)
③ デジタルアナウンスマシン、CD、SD、USBプレーヤー等
④ 説話型マイク
- (5) 実施時期 令和2年10月

10 浴場施設備品購入

- (1) 科 目 (款)総務費 (項)総務管理費 (目)厚生施設管理費 (節)備品購入費
- (2) 事業費 5,624 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 浴場施設の更衣室ロッカーは、経年劣化による不具合や故障が発生している状況にあり、防犯上の問題もあるため、新たに設置する。また、ベンチにおいてもロッカーの更新と合わせて設置し、更衣室を快適な空間として利用者に提供し利用率の増加を図る。
- (4) 工事内容
- | | |
|--|-----|
| ① ロッカー W1800×D515×H1800 上段2列2段下段3列(7人用) 扉木目シート貼り | 23台 |
| ② エンドパネル W525×H1800 ロッカー用メラミンパネル(7人用) | 12枚 |
| ③ ベンチ W1500×D590×H395 ビニールレザー張り | 4台 |
| ④ 掃除用具入れ W880×D515×H1790 | 1台 |
- (5) 実施時期 令和2年10月

11 クリーンポート電力需給計器用変成器更新工事負担金

- (1) 科 目 (款)ごみ処理費 (項)ごみ処理費 (目)ごみ管理費 (節)負担金、補助及び交付金
- (2) 事業費 6,820 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 クリーンポートの特高受変電棟に設置している取引用計量器として使用しているVCT(電力需給計器用変成器)が計量法に基づき令和2年10月末に20年間の有効期限が切れるため、更新工事を実施しなければならない。工事費については、柳泉園組合が売電も行っているため、新電力事業者等を介して東京電力パワーグリッド(株)と折半することとなっている。
- (4) 補修内容 VCT(電力需給計器用変成器)更新工事における負担金
- (5) 実施時期 令和2年10月

12 粗大ごみ処理施設定期点検整備補修

- (1) 科 目 (款)ごみ処理費 (項)ごみ処理費 (目)不燃ごみ等管理費 (節)需用費
- (2) 事業費 25,977 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 粗大ごみ処理施設の消耗部品等の交換を含めた設備機器類の補修を実施することにより、安定した不燃、粗大ごみ処理ができることを目的とする。
- (4) 補修内容
- | | |
|-------------|-----------|
| ① 可燃ごみコンベヤ | ⑥ バグフィルター |
| ② NO1搬送コンベヤ | ⑦ サイクロン |
| ③ NO2搬送コンベヤ | ⑧ パンカー |
| ④ NO3搬送コンベヤ | ⑨ 投入ホツパ |
| ⑤ 集塵設備 | |
- (5) 実施時期 令和2年5月から11月まで

13 粗大ごみ処理施設破碎機用電動機補修

- (1) 科 目 (款)ごみ処理費 (項)ごみ処理費 (目)不燃ごみ等管理費 (節)需用費
- (2) 事業費 4,477 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 既設破碎機用電動機の使用期間が8年を経過し、軸受等駆動部品の交換時期のため、電動機の交換補修を実施し、安定したごみ処理を行う。
- (4) 補修内容 破碎機駆動用電動機の交換
- (5) 実施時期 令和2年10月から令和3年2月まで

14 リサイクルセンター定期点検整備補修

- (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 9,183 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 リサイクルセンター各設備の点検整備を実施し、年間を通して資源物を滞りなく処理することを目的とする。
- (4) 補修内容
- | | |
|------------------|------------------------|
| ① びん系列手選別装置 | ⑥ 缶類系列NO1缶類搬送コンベヤダスト受け |
| ② びん系列カレット搬出シュート | ⑦ NO1缶類搬送コンベヤ |
| ③ 缶類系列鉄プレス機 | ⑧ 磁選機 |
| ④ 缶類系列アルミプレス機 | ⑨ NO2缶類搬送コンベヤ |
| ⑤ 缶類系列アルミ選別機 | |
- (5) 実施時期 令和2年7月から10月まで

15 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 17,200 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 リサイクルセンターは竣工より26年が経過し、びん系列各所コンベヤ等に経年劣化等により傷みや不具合が発生している。平成27年度から毎年、計画的に補修を実施しており、令和2年度には6年目の補修となる。施設の延命化を図るとともに年間を通して資源物を滞りなく、安定操業に努めたい。
- (4) 補修内容
- | | |
|-------------|---------------|
| ① びん類受入コンベヤ | ④ びん類ストックコンベヤ |
| ② びん類払出コンベヤ | |
| ③ びん類分配コンベヤ | |
- (5) 実施時期 令和2年5月から10月まで

16 リサイクルセンター空調設備更新工事

- (1) 科 目 (款)ごみ処理費 (項)ごみ処理費 (目)資源管理費 (節)工事請負費
- (2) 事業費 9,413 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 リサイクルセンター空調設備は、平成5年の竣工から10年目で設備更新を実施しているが、更新工事から15年が経過し、経年劣化による故障等の対応に部品の調達が困難となっており、また、メーカーの見解ではエアコンの寿命を約8年としており、設備更新を実施し、施設の維持管理に努める。
- (4) 補修内容 ① AC-6-1系統(びん選別室) 室外機1台 室内機4台
② AC-6-2系統(びん選別室) 室外機1台 室内機5台
③ AC-7 系統(びん選別室) 室外機1台 室内機4台
- (5) 実施時期 令和2年9月から令和3年2月まで

柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業

1 事業期間

平成29年7月1日から令和14年6月30日まで(15年間)

2 事業費等

- (1) 総事業費 13,587,500 千円(うち、消費税相当額 1,193,000千円)
- (2) 令和2年度事業費予算額 1,048,482 千円(うち、消費税相当額 95,317千円)
- ① 固定費A 489,234 千円(1/12の額を毎月払い)
- ② 固定費B 398,993 千円(年一括払い)
- ③ 変動費(予定額) 64,938 千円(処理実績量による毎月払い)
- ④ 消費税 95,317 千円
- (3) 予算科目 (款)ごみ処理費 (項)ごみ処理費 (目)ごみ管理費 (節)委託料

3 令和2年度事業内容及び事業費等

(単位:千円)

事業内容		事業費	予算額
① 固定費A		507,229	489,234
○人件費(運転管理、日常点検、薬品の調達、警備業務等)		93,116	
○点検・検査等		399,129	
・各種(ばい煙、ダイオキシン類、下水道放流水等)測定			
・定期点検整備補修(1号炉～3号炉、共通設備)			
給じん設備、焼却炉設備、飛灰処理設備、汚水処理設備			
集じん設備、ボイラ設備、発電設備、純水設備、給水設備			
窒素酸化物除去設備、通風・煙突設備、電気・計装設備等			
・その他補修(事業者提案)			
灰ピット底部			
○油脂類等		11,914	
○施設内清掃等		3,070	
② 固定費B		890,328	398,993
○大規模補修費 (うち、更新事業費)		(446,068)	(196,245)
焼却設備	火格子他交換(ゾーン1、2)1・2・3号炉	40,514	
	焼却炉耐火物補修1・2・3号炉	133,545	
排ガス処理設備	ろ過式集じん機2・3号炉	231,884	
	炉煙道1・2・3号炉(ボイラ～減温塔)(更新)	57,559	
	炉煙道2・3号炉(減温塔～バグフィルター)(更新)	81,176	
余熱利用設備	蒸気タービン	38,317	
通風設備	押込み用蒸気式空気予熱器2号炉(更新)	11,372	
灰処理設備	落下灰水槽1・3号炉(更新)	47,549	
	灰押出機1・3号炉(更新)	103,574	
	灰コンベヤ&シュート1号炉(更新)	109,206	
	飛灰処理物搬送コンベヤNo.2(更新)	35,632	
③ 変動費:ごみ処理計画量に係る薬品代(トン当たり単価946円)		※54,422	64,938
・ごみ処理計画量(焼却予定量)		62,770トン	68,645トン
事業費 計(①+②+③)		1,451,979	953,165
④ 消費税		145,198	95,317
事業費(消費税込み)		1,597,177	1,048,482

※ 事業費変動費については、トン当たり当初単価867円計上

柳泉園クリーナー長期包括運営管理事業 経費内訳

1 事業実施による支払額及び予定経費内訳額 (事業費)

項目	運営期間														総費用	
	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度		令和13年度
ごみ処理計画量 (t/年)	48,406	63,928	63,433	62,770	62,121	61,472	60,823	60,174	59,525	58,876	58,227	57,578	56,929	56,280	55,631	13,746
固定費相当分	586,586	961,867	1,041,855	1,397,557	868,821	693,403	719,583	831,571	731,000	827,963	543,584	591,511	552,405	526,543	176,421	11,581,741
① 固定費 A	322,819	481,692	475,589	507,229	460,426	517,512	481,298	527,142	494,638	501,681	483,133	560,780	500,340	515,174	172,631	7,523,758
人件費	69,837	93,116	93,116	93,116	93,116	93,116	93,116	93,116	93,116	93,116	93,116	93,116	93,116	93,116	93,116	33,171
点検・検査等の調	239,959	374,129	368,319	399,129	354,279	388,169	354,279	399,129	368,319	374,129	354,279	413,169	354,279	374,129	368,319	1,684,764
達等の運転管理・	8,719	11,377	11,084	11,914	9,961	13,179	10,855	11,849	10,155	11,388	12,690	11,655	10,105	11,589	10,899	5,618,185
焼却施設内の清掃																171,966
管理・保潔料等の																
その他固定経費	4,304	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	204	867
② 固定費 B	263,767	480,175	566,266	890,328	408,395	175,891	238,285	304,429	236,362	326,282	60,451	30,731	30,731	30,731	11,369	4,057,983
大規模補修及び	263,767	480,175	566,266	890,328	408,395	175,891	238,285	304,429	236,362	326,282	60,451	30,731	30,731	30,731	11,369	167,803
更新工事等の費用	(129,674)	(261,032)	(391,076)	(446,068)	(175,989)	(37,465)	(37,465)	(145,994)	(145,994)	(142,627)						(1,913,384)
③ 変動費相当分	41,595	55,426	54,996	54,422	53,859	53,296	52,734	52,171	51,608	51,045	50,483	49,920	49,358	48,795	48,232	812,759
運転経費の内、燃料	41,595	55,426	54,996	54,422	53,859	53,296	52,734	52,171	51,608	51,045	50,483	49,920	49,358	48,795	48,232	779,857
関係、薬品関係等の																
変動的な経費																
燃料費(ガス)																
合計 (①+②+③)	628,181	1,017,293	1,096,851	1,451,979	922,680	746,699	772,317	883,742	782,608	879,008	594,067	649,319	588,228	608,910	582,397	12,394,500
(消費税相当額 8・10%)	50,254	81,383	93,054	145,198	92,268	74,670	77,232	88,374	78,261	87,901	59,407	64,932	58,823	60,891	58,240	1,189,909
事業費合計額 (消費税込)	678,435	1,098,676	1,189,905	1,597,177	1,014,948	821,369	849,549	972,116	860,869	966,909	653,474	714,251	647,051	669,801	640,637	13,584,409

2 事業実施による支払額及び支払予定内訳額 (平準化)

内訳	平準化														総費用	
	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度		令和13年度
固定費 A	366,920	489,234	489,234	489,234	489,234	489,234	489,234	489,234	489,234	489,234	489,234	489,234	489,234	489,234	489,234	131,132
補修費																
② 固定費 B	299,243	398,993	398,993	398,993	398,993	398,993	398,993	398,993	398,993	398,993	398,993	398,993	398,993	398,993	398,993	7,523,758
大規模補修費	(147,179)	(196,245)	(196,245)	(196,245)	(196,245)	(196,245)	(196,245)	(196,245)	(196,245)	(196,245)	(196,245)	(196,245)	(196,245)	(196,245)	(196,245)	(1,913,384)
(内、更新費)																
小計 (固定費 A+B)	666,163	888,227	888,227	888,227	888,227	888,227	888,227	888,227	888,227	888,227	888,227	888,227	888,227	888,227	888,227	11,581,741
変動費 (予定)	41,595	55,426	54,996	54,422	53,859	53,296	52,734	52,171	51,608	51,045	50,483	49,920	49,358	48,795	48,232	812,759
計	707,758	943,653	943,223	942,649	942,086	941,523	940,961	940,398	939,835	939,272	938,709	938,146	937,583	937,020	936,457	12,394,500
(消費税相当額 8・10%)	56,621	75,492	80,900	94,265	94,209	94,152	94,096	94,040	93,983	93,927	93,870	93,813	93,756	93,700	93,643	1,193,000
支払予定額 (消費税込)	764,379	1,019,145	1,024,123	1,036,914	1,036,295	1,035,675	1,035,057	1,034,438	1,033,818	1,033,199	1,032,579	1,031,959	1,031,339	1,030,719	1,030,099	13,584,409

※ 変動費については、契約当初による予定ごみ処理計画量から経費算出

3 令和2年度事業予算額 (単位：千円)

① 固定費 A	② 固定費 B	③ 変動費 (予定)	計 (①+②+③)	④ 消費税相当額	事業予算額
489,234	398,993	64,988	953,165	95,317	1,048,482

変動費 (ごみ処理計画量×946円/t)

計画当初ごみ処理量	62,770t	本年度ごみ処理計画量	68,645t
計画当初変動費	54,422千円	本年度変動費 (予定)	64,938千円

※ 変動費は、本年度の処理実績量による支払い。

※ 令和2年度 変動費トントン当たり 946円

令和2年度 大規模補修について

- 1 令和2年度に実施するクリーンポート長期包括運営管理事業「大規模補修」の概要です。
 - 2 施工日程 令和2年4月～令和3年3月予定
 - 3 対象機器
 - 1) 火格子他交換(ゾーン1、2)／(1・2・3号炉)
補修事由：燃焼室ごみ燃焼における高温による摩耗、経年劣化の為
補修内容：ゾーン1、2の損傷火格子、計84個を交換する。
 - 2) 焼却炉耐火物補修(1・2・3号炉)
補修事由：燃焼室及び放射室の火炎、放射熱による損傷、経年劣化の為
補修内容：第一放射室全面補修(3号炉)
サイドプレート被覆部等更新
パッチングについては水管露出部を中心に耐火物崩落箇所を補修
 - 3) ろ過式集じん機(2号・3号炉)
補修事由：内面腐食、経年劣化の為
補修内容：下部ホッパ(1室～6室)更新、リテーナ及びろ布360本の交換
 - 4) 炉煙道(ボイラ～減温塔)(1・2・3号炉)
補修事由：内面腐食、経年劣化の為
補修内容：ダクト本体更新、保温、板金材含む。
 - 5) 炉煙道(減温塔～バグフィルター)(2・3号炉)
補修事由：内面腐食、経年劣化の為
補修内容：ダクト本体更新、保温、板金材含む。
 - 6) 蒸気タービン
補修事由：法定検査に伴う整備補修、蒸気ドレンカットに対する予防保全
補修内容：5段、6段ノズル更新
 - 7) 押し込み用蒸気式空気予熱器(2号炉)
補修事由：管束経年劣化の減肉による更新
補修内容：予熱器本体更新、保温板金材含む。
 - 8) 落下灰水槽(1・3号炉)
補修事由：腐食、経年劣化の為
補修内容：落下灰水槽(コンベヤ)本体更新
駆動・従動軸、スプロケット、チェーン・フライト含む。
 - 9) 灰押出機(1・3号炉)
補修事由：腐食、経年劣化の為
補修内容：灰押出機本体更新
 - 10) 灰コンベヤ及びシュート(1号炉)
補修事由：腐食、経年劣化の為
補修内容：コンベヤ追設ならびに本体、シュート本体更新
 - 11) 飛灰処理物搬送コンベヤNo.2
補修事由：腐食、経年劣化の為
補修内容：コンベヤ本体更新
ゴムベルト、プーリー、ローラー含む。
回転検出器、引き綱スイッチなど新規品設置
- ※ 事業提案事項
- 灰ピット底部
補修事由：灰クレーン爪による損傷摩耗及び水はけ効果による灰重量抑制の為
補修内容：灰ピット底部補修(1/4を実施予定)

大規模補修予定表

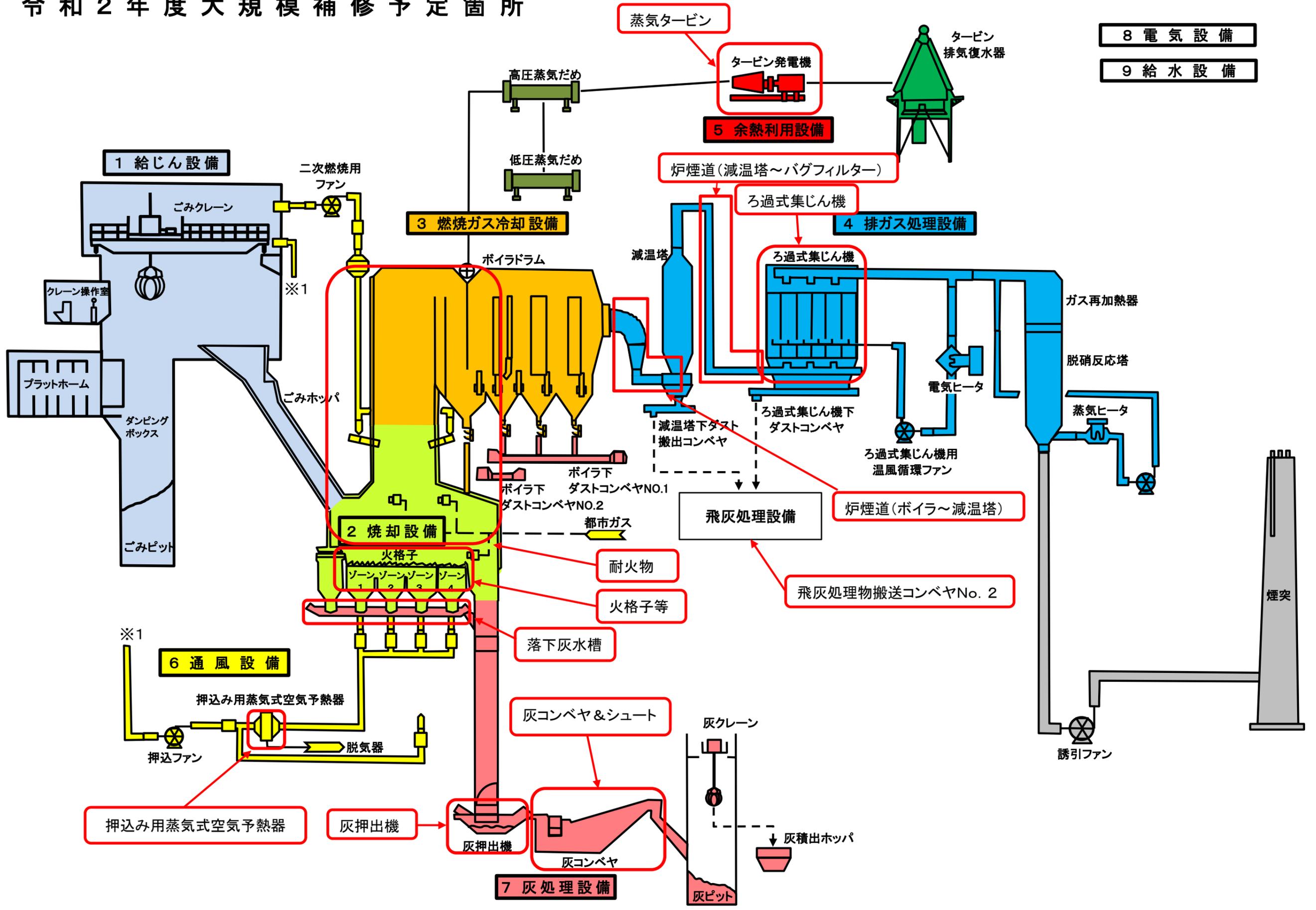
(単位：千円)

			H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	合計
当初予定工事費			261,927	493,538	555,056	365,247	288,139	201,941	357,300	513,548	455,878	397,606	3,890,180
変更後工事費			263,767	480,175	566,266	890,328	408,395	175,891	238,285	304,429	236,362	326,282	3,890,180
平準化払額			299,243	398,993	398,993	398,993	398,993	398,993	398,993	398,993	398,993	398,993	3,890,180
分類	補修箇所												
給じん設備	ごみクレーン	計画	●										
		実施											
焼却設備	火格子他交換 (ゾーン1、2)	計画	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
		実施											
焼却炉耐火物補修	焼却炉耐火物補修	計画	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
		実施											
燃焼ガス冷却設備	ボイラ水管	計画							○	○	○	○	
		実施											
排ガス処理設備	減温塔	計画	●	●	◎								
		実施											
	ろ過式集じん機	計画				○	○						
		実施											
	助剤・活性炭・消石灰定量供給機	計画		●									
		実施											
	ガス再加熱器脱硝触媒	計画									◎	◎	◎
		実施											
炉煙道 (ボイラ～減温塔)	計画				◎								
	実施												
炉煙道 (減温塔～バグフィルター)	計画			◎	◎								
	実施												
脱硝触媒	計画					◎	◎	◎					
	実施												
余熱利用設備	蒸気タービン	計画				○							
		実施											
通風設備	押し込み用蒸気式空気予熱器	計画	●	●	◎								
		実施											
	二次燃焼空気予熱器	計画										◎	
オメガクラッチ補修	オメガクラッチ補修	計画										○	
		実施											
灰処理設備	落下灰水槽	計画				◎	◎						
		実施											
	灰押出機	計画				◎	◎						
		実施											
	灰コンベヤ&シュート	計画		●	◎	◎							
		実施											
	灰クレーン	計画		●	◎								
		実施											
	ボイラ下ダストコンベヤ No.1 & No.2	計画	●	●									◎
		実施											
ダストコンベヤNo.1A・B	計画									◎	◎		
	実施												
飛灰定量供給装置No.1 & No.2	計画			◎									
	実施												
飛灰混練機No.1 & No.2	計画					◎							
	実施												
飛灰処理物搬送コンベヤ No.1 & No.2	計画			◎	◎								
	実施												
飛灰処理物シュートコンベヤ No.1 & No.2	計画		●	◎									
	実施												
電気設備	ACC	計画		●									
		実施											
給水設備	冷却塔	計画		●								○	
		実施											

※◎＝更新工事 ●＝実施済

※金額は、税抜き表示

令和2年度大規模補修予定箇所



歳出予算目的別比較

区 分	令和2年度		令和元年度		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	4,698	0.2	4,691	0.2	7	0.1
2 総務費	581,301	22.2	529,138	20.8	52,163	9.9
3 ごみ処理費	1,734,292	66.1	1,720,561	67.6	13,731	0.8
4 公債費	79,074	3.0	82,056	3.2	△ 2,982	△ 3.6
5 予備費	225,000	8.5	210,000	8.2	15,000	7.1
歳出合計	2,624,365	100.0	2,546,446	100.0	77,919	3.1

(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	令和2年度		令和元年度		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	324,831	12.4	346,960	13.6	△ 22,129	△ 6.4
	物件費	1,620,622	61.7	1,607,147	63.1	13,475	0.8
	維持補修費	132,971	5.1	136,661	5.4	△ 3,690	△ 2.7
	扶助費	1,610	0.1	1,560	0.1	50	3.2
	補助費等	44,655	1.7	37,678	1.5	6,977	18.5
	小計	2,124,689	81.0	2,130,006	83.7	△ 5,317	△ 0.2
投資的経費	155,522	5.9	84,304	3.3	71,218	84.5	
その他	公債費	79,074	3.0	82,056	3.2	△ 2,982	△ 3.6
	積立金	40,080	1.5	40,080	1.6	0	0.0
	予備費	225,000	8.6	210,000	8.2	15,000	7.1
	小計	344,154	13.1	332,136	13.0	12,018	3.6
歳出合計	2,624,365	100.0	2,546,446	100.0	77,919	3.1	

(単位:金額は千円、割合及び増減比率は%)

令和2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	4,698	4,698	100.0	0	0.0
2 総務費	581,301	377,823	65.0	203,478	35.0
3 ごみ処理費	1,734,292	1,699,067	98.0	35,225	2.0
4 公債費	79,074	79,074	100.0	0	0.0
5 予備費	225,000	225,000	100.0	0	0.0
歳出合計	2,624,365	2,385,662	90.9	238,703	9.1

(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		工事請負費	146,109		
	備品購入費	5,940	積立金	40,000	
	委託料	11,349	運用利子積立金	80	計 203,478
			負担金補助及び交付金	6,820	
	備品購入費	292	役務費	17,050	
ごみ処理費	委託料	1,650	工事請負費	9,413	計 35,225

令和元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	4,691	4,691	100.0	0	0.0
2 総務費	529,138	410,249	77.5	118,889	22.5
3 ごみ処理費	1,720,561	1,700,093	98.8	20,468	1.2
4 公債費	82,056	82,056	100.0	0	0.0
5 予備費	210,000	210,000	100.0	0	0.0
歳出合計	2,546,446	2,407,089	94.5	139,357	5.5

(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		工事請負費	77,123		
	備品購入費	104	積立金	40,000	
	委託料	1,582	運用利子積立金	80	計 118,889
			役務費	11,562	
	備品購入費	90	工事請負費	7,181	
ごみ処理費	委託料	1,635			計 20,468

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、固定費として2,900万円とする。

- 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及び東久留米市分の経費比率で按分し、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。

令和2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、令和2年度柳泉園組合の歳出予算額 2,382,900,000 円
 を財産的経費 667,676,000 円と経常的経費 1,715,224,000 円に分ける。
 財産的経費は、 79,074,000 円(1/4又は2/4)と 588,602,000 円(1/3)に分ける。

- 1 79,074,000 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。

$$79,074,000 \text{ 円} - 114,724,154 \text{ 円} = \Delta 35,650,154 \text{ 円} \quad (1)$$

清瀬・東久留米市	$\Delta 35,650,154 \text{ 円}$	\times	$1/4$	$=$	$\Delta 8,912,539 \text{ 円}$
西東京市	$\Delta 35,650,154 \text{ 円}$	\times	$2/4$	$=$	$\Delta 17,825,076 \text{ 円}$

- 2 588,602,000 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。

$$588,602,000 \text{ 円} - 854,229,846 \text{ 円} = \Delta 265,627,846 \text{ 円} \quad (2)$$

各市均等割	$\Delta 265,627,846 \text{ 円}$	\times	$1/3$	$=$	$\Delta 88,542,615 \text{ 円}$
-------	--------------------------------	----------	-------	-----	-------------------------------

- 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	1,466,055,000	97.15	200,337,873	1,666,392,873
し尿処理費分	42,954,000	2.85	5,877,127	48,831,127
共通経費	206,215,000	-	-	-
計	1,715,224,000		206,215,000	1,715,224,000

◎ ごみ分 (3)

清瀬市	1,666,392,873 円	\times	20.95 %	$=$	349,109,307 円
東久留米市	1,666,392,873 円	\times	29.44 %	$=$	490,586,062 円
西東京市	1,666,392,873 円	\times	49.61 %	$=$	826,697,504 円
計					1,666,392,873 円

◎ し尿分 (4)

清瀬市	48,831,127 円	\times	24.57 %	$=$	11,997,808 円
東久留米市	48,831,127 円	\times	29.81 %	$=$	14,556,559 円
西東京市	48,831,127 円	\times	45.62 %	$=$	22,276,760 円
計					48,831,127 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。

東久留米市環境整備負担金は、固定費として2,900万円とする。
 固定費は、東久留米市のごみ分(3)とし尿分(4)を経費比率で按分する。

ごみ分	29,000,000 円	\times	97.12 %	$=$	28,164,800 円
し尿分	29,000,000 円	\times	2.88 %	$=$	835,200 円
計					29,000,000 円

◎ごみ分 (5)

清瀬市	28,164,800 円	\times	29.69 %	$=$	8,362,129 円
西東京市	28,164,800 円	\times	70.31 %	$=$	19,802,671 円
計					28,164,800 円

◎し尿分 (6)

清瀬市	835,200 円	\times	35.01 %	$=$	292,404 円
西東京市	835,200 円	\times	64.99 %	$=$	542,796 円
計					835,200 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)	△ 8,912,539	△ 8,912,539	△ 17,825,076	△ 35,650,154	財産的経費(1/4又は2/4)
(2)	△ 88,542,615	△ 88,542,615	△ 88,542,615	△ 265,627,845	財産的経費(1/3)
(3)	349,109,307	490,586,062	826,697,504	1,666,392,873	経常的経費(ごみ分)
(4)	11,997,808	14,556,559	22,276,760	48,831,127	経常的経費(し尿分)
(5)	8,362,129		19,802,671	28,164,800	東久留米市環境整備負担金
(6)	292,404		542,796	835,200	東久留米市環境整備負担金
計	272,306,494	407,687,467	762,952,040	1,442,946,001	

東久留米市環境整備負担金

(5)+(6)= 29,000,000 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	272,306,494	-	38,021,432	=	234,285,062
東久留米市	407,687,467	-	79,640,215	=	328,047,252
西東京市	762,952,040	-	101,842,345	=	661,109,695
計	1,442,946,001	-	219,503,992	=	1,223,442,009

※私車処分費は、平成30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 令和2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)

	2年度負担金	比較		31年度(令和元年度)負担金
清瀬市	234,285	△ 11,101	△4.52%	245,386
東久留米市	328,047	△ 54,542	△14.26%	382,589
西東京市	661,110	7,793	1.19%	653,317
計	1,223,442	△ 57,850	△4.51%	1,281,292

◎ 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	455,366,000	私車処分費留保分(212,465千円)除く
国庫支出金	1,650,000	
都支出金	-	
財産収入	80,000	
繰入金	91,000,000	
繰越金	180,496,000	私車処分費精算額(219,504千円)除く
諸収入	240,362,000	
組合債	-	
計	968,954,000	

◎ 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	4,698,000		4,698,000	
総務費 (厚生施設費除く)	283,334,000		89,654,000	193,680,000
厚生施設費	268,967,000		268,967,000	
ごみ処理費	1,691,338,000		(工事費) 225,283,000	1,466,055,000
し尿処理費	42,954,000			42,954,000
公債費	79,074,000	79,074,000		
予備費	12,535,000			12,535,000
計	2,382,900,000	79,074,000	588,602,000	1,715,224,000

※予備費には、私車処分費留保分212,465千円は含まない。

◎ 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	11.84%	968,954,000	× 0.1184	= 114,724,154
1/3	88.16%	968,954,000	× 0.8816	= 854,229,846
			計	968,954,000

負担金の計算に使用する搬入量

(平成30年4月1日 ~ 平成31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	11,144,810	20.95	29.69
東久留米市	15,661,850	29.44	-
西東京市	26,390,530	49.61	70.31
計	53,197,190	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	216	24.57	35.01
東久留米市	262	29.81	-
西東京市	401	45.62	64.99
計	879	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	令和元年度		令和2年度		令和2年度末 未償還元金	令和3年度		完済 年度
					元金	利子	元金	利子		元金	利子	
1	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%	10,231,021	516,691	10,416,008	331,704	10,604,340	10,604,340	143,372	H33
2	H13	福祉施設建設工事 東京都(区市町村振興基金)	39,000	1.80%	2,543,578	139,840	2,589,362	94,056	2,635,971	2,635,971	47,447	H33
3	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%	12,571,598	333,762	12,659,752	245,608	25,586,446	12,748,525	156,835	H34
4	H14	福祉施設建設工事 東京都(区市町村振興基金)	51,000	1.00%	3,149,287	127,874	3,180,780	96,381	6,457,302	3,212,588	64,573	H34
5	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	42,786	1,425,000	8,550	0	0	0	H32
6	H16	緑化整備事業 東京都(区市町村振興基金)	9,000	0.75%	781,204	5,859	0	0	0	0	0	H31
7	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	1,652,100	36,660,000	918,900	18,450,000	18,450,000	184,500	H33
8	H17	緑化整備事業 東京都(区市町村振興基金)	119,000	0.80%	10,274,811	165,054	10,357,009	82,856	0	0	0	H32
		計			79,065,499	2,983,966	77,287,911	1,778,055		47,651,424	596,727	
		合計	1,095,100		82,049,465	82,049,465	79,065,966	63,734,059		48,248,151		

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	パーソナルコンピューター等借上 (H28)	3,888,000	平成28年4月1日から 令和3年3月31日まで	H28
2	ハイブリッド自動車借上	1,749,600	平成28年7月1日から 令和3年6月30日まで	H28
3	スポーツトラクター借上	2,916,000	平成28年4月1日から 令和3年3月31日まで	H28
4	カラーコピー機借上	1,172,880	平成29年4月1日から 令和4年3月31日まで	H29
5	ワンボックス自動車借上	2,430,000	平成29年8月1日から 令和4年7月31日まで	H29
6	券売機借上	6,998,400	平成29年4月1日から 令和4年3月31日まで	H29
7	トレーニング器具借上	6,389,280	平成29年4月1日から 令和4年3月31日まで	H29
8	水着専用脱水機借上	1,004,400	平成29年8月1日から 令和4年7月31日まで	H29
9	人事給与・財務会計システム借上	13,867,200	平成30年7月1日から 令和5年6月30日まで	H30
10	パーソナルコンピューター等借上 (H30)	10,588,320	平成30年4月1日から 令和5年3月31日まで	H30
11	AED借上	518,400	平成30年4月1日から 令和5年3月31日まで	H30
12	庁舎管理業務委託	21,516,600	平成30年4月2日から 令和3年3月31日まで	H30
13	クリーンポートデータ管理システム 更新借上	31,216,740	平成30年11月1日から 令和5年10月31日まで	H30
14	リサイクルセンター運転業務委託	192,844,800	平成30年10月1日から 令和3年9月30日まで	H30
15	全回転フォーク借上	2,967,840	平成30年10月1日から 令和5年9月30日まで	H30
16	例規管理システム借上	3,456,000	平成31年5月1日から 令和6年3月31日まで	H31
17	パーソナルコンピューター等借上 (H31)	3,363,120	平成31年4月1日から 令和6年3月31日まで	H31
18	し尿処理施設運転業務委託	30,597,000	平成31年4月1日から 令和4年3月31日まで	H31
19	粗大ごみ処理施設運転業務委託	158,796,000	令和元年10月1日から 令和4年9月30日まで	R1
20	クリーンポート計量システム料金徴 収機更新借上	16,170,000	令和元年11月1日から 令和6年10月31日まで	R1

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	コピー機借上(R2)	4,100,000	令和2年4月1日から 令和7年3月31日まで	R2
2	電話機借上	8,025,600	令和2年4月1日から 令和7年3月31日まで	R2
3	予約管理システム機器借上	11,220,000	令和2年12月1日から 令和7年11月30日まで	R2

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
30年度	積立	40,000,000			当初予算計上
	利子	4,231			
	取崩		47,247,000		定年2名分
	H30残高	40,004,231	47,247,000	35,538,216	
元年度	積立(予定)	40,000,000			当初予算計上
	利子(予定)	3,553			
	取崩(予定)		25,587,000		定年退職1名 普通退職1名分充当
	H31残高	40,003,553	25,587,000	49,954,769	
2年度	積立(予定)	40,000,000			
	利子(予定)	4,981			
	取崩(予定)	0			
	R2残高	40,004,981	0	89,959,750	

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
30年度	積立	50,000,000			余剰金積立(補正)
	利子	11,240			
	取崩				
	H30残高	50,011,240	0	163,662,799	
元年度	積立(予定)	0			
	利子(予定)	16,365			
	取崩(予定)		28,820,000		普通建設事業充当
	H31残高	16,365	28,820,000	134,859,164	
2年度	積立(予定)				
	利子(予定)	13,448			
	取崩(予定)		91,000,000		普通建設事業充当
	R2残高	13,448	91,000,000	43,872,612	

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
30年度	積立	0			
	利子	54,732			
	取崩				
	H30残高	54,732	0	553,434,351	
元年度	積立(予定)	56,000,000			余剰金積立(補正)
	利子(予定)	55,343			
	取崩(予定)				
	H31残高	56,055,343	0	609,489,694	
2年度	積立(予定)				
	利子(予定)	60,781			
	取崩(予定)				
	R2残高	60,781	0	609,550,475	

合計	R2残高	-	-	743,382,837	
----	------	---	---	-------------	--