

平成 26 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	8 頁
負 担 金 計 算 方 法	10 頁
未 償 還 債 務 資 料	14 頁
長 期 継 続 契 約 資 料	15 頁
基 金 残 高 見 込	16 頁

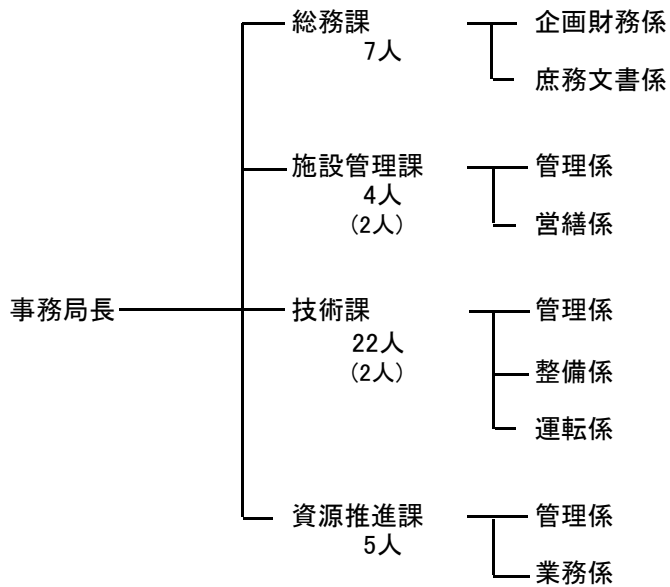
組 織 の 人 員 配 置 計 画

1 組織の人員配置計画

区 分	平成25年度当初				平成26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	8	0	0	8	7	0	0	7
施 設 管 理 課	3 (2)	3	0	6 (2)	4 (2)	3	0	7 (2)
技 術 課	24	3	0	27	22 (2)	3	0	25 (2)
資 源 推 進 課	4	0	0	4	5	0	0	5
合 計	39 (2)	6	0	45 (2)	38 (4)	6	0	44 (4)

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25年度計画量比率
可 燃 ご み	65,142 t/年	0.8 % 増
不 燃 ・ 粗 大 ご み	7,377 t/年	2.5 % 減
合 計	72,519 t/年	0.4 % 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)	201日	45日	119日
	(2号炉)	316日	45日	4日
	(3号炉)	238日	45日	82日
粗 大 ご み 処 理 施 設	153日	28日	184日	
リ サ イ ク ル セ ン タ ー	256日	20日	89日	

(3) 焼却施設の処理内訳

焼却処理するごみは、可燃ごみ65,142トン、不燃ごみ中の可燃物等5,789トン、計70,931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	70,931 t/年	9,221 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7,377トン、資源回収後の雑物等130トン、計7,507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			480 t/年	125 t/年	605 t/年
再 利 用		800 t/年			800 t/年
焼 却	5,754 t/年				5,754 t/年
合 計	5,754 t/年	800 t/年	480 t/年	125 t/年	7,159 t/年

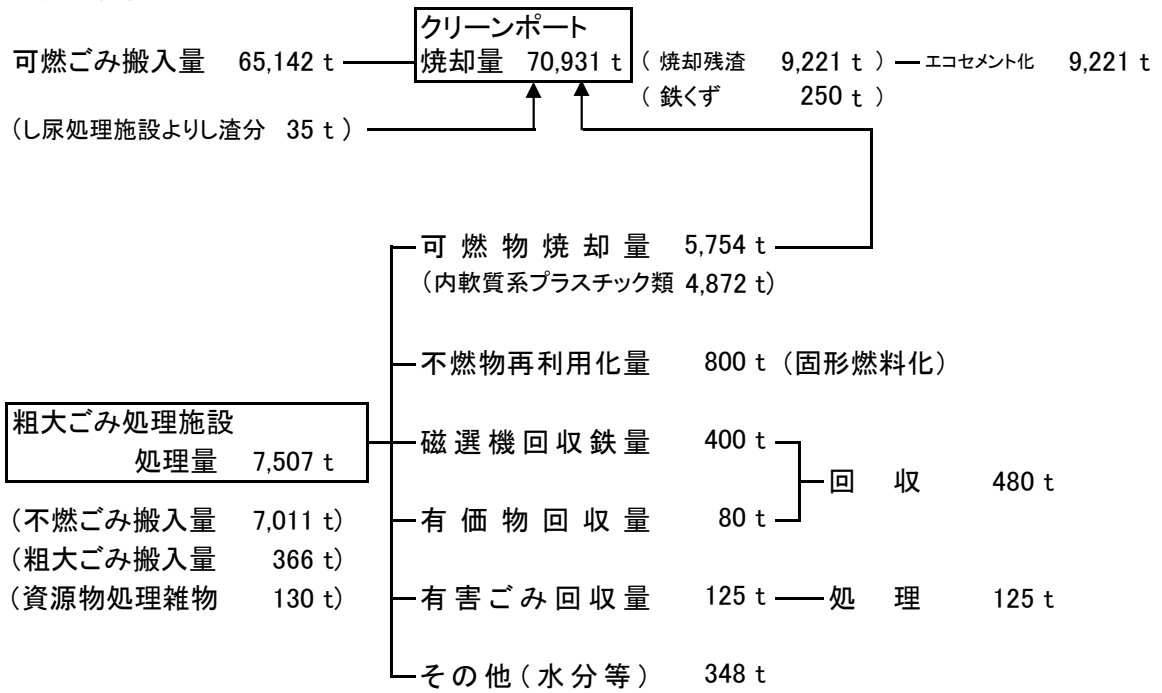
※ 水分等による検量誤差(348t)は含まない。

(5) 最終処分計画量

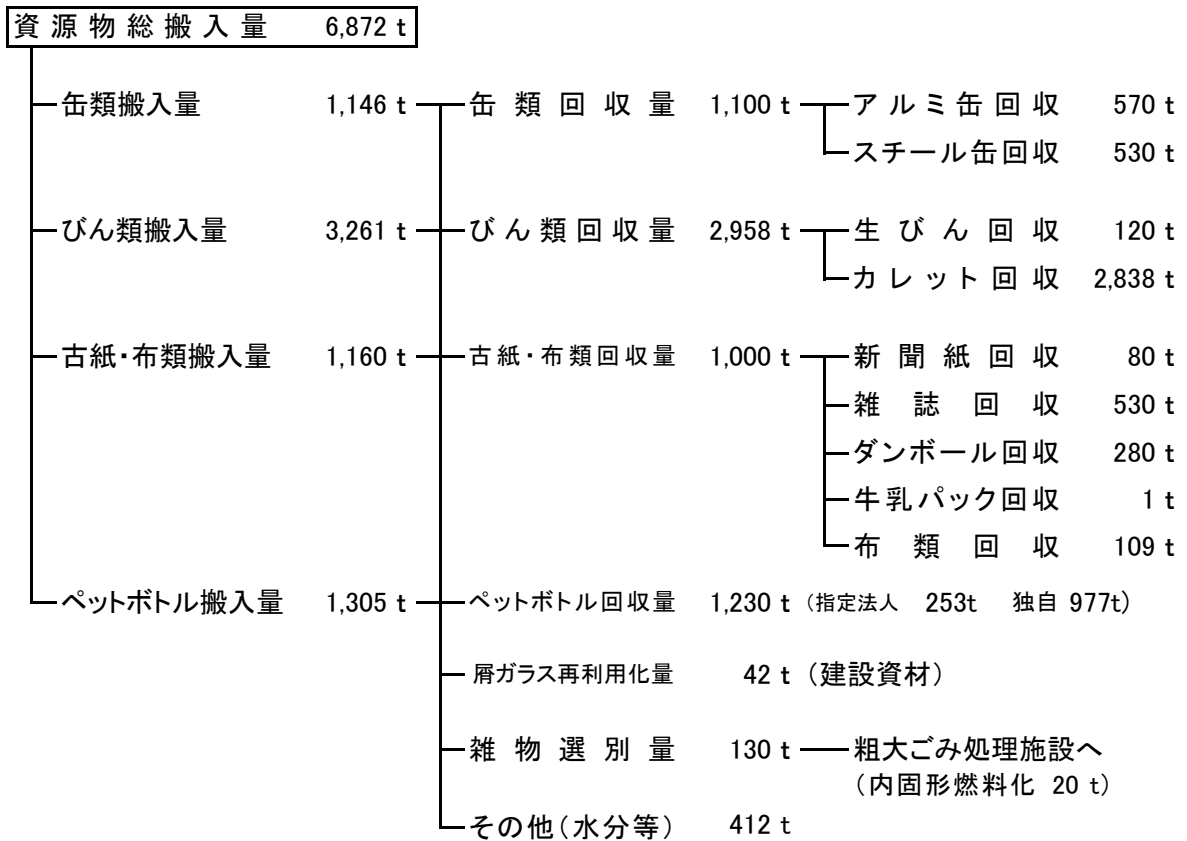
焼却残渣9,221トンは、日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場内のエコセメント化施設へ搬送する。

焼 却 残 渣	不 燃 埋 立 物	合 計
9,221 t/年	-	9,221 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
計	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

(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		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

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25年度計画量比率
し 尿	655 kl/年	13.9 % 減
浄 化 槽 汚 泥	666 kl/年	6.5 % 減
合 計	1,321 kl/年	10.3 % 減

(2) 稼働日数

し尿処理日数	91日
し尿搬入日数	205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 35 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)	5.7~8.7
B O D (生物化学的酸素要求量)	300 mg/l未満
S S (浮遊物質)	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	1回=1時間 1回=1時間	
	・ 4/1 ~ 9/30 (6:00~18:00)	一般用 土日祝日計 866回		
	・ 10/1 ~ 10/31 (6:00~17:00)	平 日 計 759回		
	・ 11/1 ~ 12/31 (9:00~16:00)	学童用		
	・ 1/1 ~ 2/28 (10:00~16:00)	土日祝日計 766回		
・ 3/1 ~ 3/31 (6:00~17:00)	平 日 計 309回			
室内プール	4/1 ~ 3/31 (10:00~21:00)	295日	フリータイム制 (随時2時間の利用) 75,600人 団体貸切 944回	1回=1コース/2時間
浴 場	4/1 ~ 3/31 (10:00~21:00)	296日	90,300人	
トレーニング	4/1 ~ 3/31 (10:00~21:00)	296日	5,300人	
会 議 室	4/1 ~ 3/31 (10:00~21:00)	296日	1918件	1件=1時間
テニスコート	4/1 ~ 3/31	365日	1回=1時間	
	・ 4/1 ~ 9/30 (9:00~18:00)	土日祝日計 2,743回		
	・ 10/1 ~ 10/31 (9:00~17:00)	平 日 計 4,146回		
	・ 11/1 ~ 12/31 (9:00~16:00)			
	・ 1/1 ~ 2/28 (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 厚生施設整備に関わるコンサルタント業務及び設計業務委託

(1) 事業費 3,780千円（一般財源）

(2) 実施理由

室内プール施設は、周辺住民の要望により昭和61年に供用を開始し、以来27年が経過しており、全体的に老朽化が見られる。このため、施設の延命化を図る観点から、大規模な補修をする必要がある。

(3) 委託内容

補修の必要な箇所を調査し、補修計画書の策定及び基本設計の業務を委託する。

(4) 予算科目 (款)総務費 (項)総務管理費 (目)厚生施設管理費 (節)委託料

2 クリーンポート定期点検整備補修

(1) 事業費 578,513千円（一般財源）
(通常の整備費 390,615千円)
(その他整備費 187,898千円)

(2) 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月の稼働以来13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。

(3) 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	タ ごみホッパーシュート（3炉分）	
キ 窒素酸化物除去設備	一式	チ 主灰シュート（3炉分）	
ク ボイラ設備	一式	ツ 灰クレーン	
ケ 発電設備	一式	テ 灰積出ホッパ	
コ 余熱利用設備	一式	ト 押込用蒸気式空気予熱器（1炉分）	

(4) 実施時期 第一期 平成26年5月から6月
第二期 平成26年10月から12月
第三期 平成27年2月から3月

(5) 予算科目 (款)ごみ処理費 (項)ごみ処理費 (目)ごみ管理費 (節)需用費

歳出予算目的別比較

区 分	平成26年度		平成25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	4,730	0.2	7	0.1
2 総務費	414,690	13.8	435,750	14.5	△ 21,060	△ 4.8
3 ごみ処理費	1,633,431	54.3	1,410,017	46.9	223,414	15.8
4 公債費	768,529	25.6	973,076	32.4	△ 204,547	△ 21.0
5 予備費	185,000	6.1	183,000	6.0	2,000	1.1
歳出合計	3,006,387	100.0	3,006,573	100.0	△ 186	0.0

(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26年度		平成25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	408,359	13.6	445,717	14.8	△ 37,358	△ 8.4
	物件費	793,167	26.4	792,794	26.4	373	0.0
	維持補修費	768,873	25.6	531,914	17.7	236,959	44.5
	扶助費	3,180	0.1	3,475	0.1	△ 295	△ 8.5
	補助費等	38,936	1.3	36,597	1.2	2,339	6.4
	小計	2,012,515	67.0	1,810,497	60.2	202,018	11.2
投資的経費		0	0.0	0	0.0	0	-
その他	公債費	768,529	25.6	973,076	32.4	△ 204,547	△ 21.0
	積立金	40,343	1.3	40,000	1.3	343	0.9
	予備費	185,000	6.1	183,000	6.1	2,000	1.1
	小計	993,872	33.0	1,196,076	39.8	△ 202,204	△ 16.9
歳出合計		3,006,387	100.0	3,006,573	100.0	△ 186	0.0

(単位:金額は千円、割合及び増減比率は%)

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	

平成25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	4,730	4,730	100.0	0	0.0
2 総務費	435,750	387,050	88.8	48,700	11.2
3 ごみ処理費	1,410,017	1,400,472	99.3	9,545	0.7
4 公債費	973,076	973,076	100.0	0	0.0
5 予備費	183,000	183,000	100.0	0	0.0
歳出合計	3,006,573	2,948,328	98.1	58,245	1.9

(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	120	積立金	40,000			
			退職金	8,580	計	48,700	
ごみ処理費	委託料	9,545			計	9,545	

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26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26年度柳泉園組合の歳出予算額 2,810,998,000 円を財産的経費 965,412,000 円と経常的経費 1,845,586,000 円に分ける。
 財産的経費は、768,529,000 円(1/4又は2/4)と 196,883,000 円(1/3)に分ける。

- 1 768,529,000 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。

$$768,529,000 \text{ 円} - 632,442,539 \text{ 円} = 136,086,461 \text{ 円} \quad (1)$$

清瀬・東久留米市	136,086,461 円	×	1/4	=	34,021,615 円
西東京市	136,086,461 円	×	2/4	=	68,043,231 円

- 2 196,883,000 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。

$$196,883,000 \text{ 円} - 161,983,461 \text{ 円} = 34,899,539 \text{ 円} \quad (2)$$

各市均等割	34,899,539 円	×	1/3	=	11,633,180 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	1,573,328,000	96.32	204,347,696	1,777,675,696
し尿処理費分	60,103,000	3.68	7,807,304	67,910,304
共通経費	212,155,000	-	-	-
計	1,845,586,000		212,155,000	1,845,586,000

◎ ごみ分 (3)

清瀬市	1,777,675,696 円	×	20.08 %	=	356,957,280 円
東久留米市	1,777,675,696 円	×	33.25 %	=	591,077,169 円
西東京市	1,777,675,696 円	×	46.67 %	=	829,641,247 円
計					1,777,675,696 円

◎ し尿分 (4)

清瀬市	67,910,304 円	×	23.59 %	=	16,020,041 円
東久留米市	67,910,304 円	×	34.88 %	=	23,687,114 円
西東京市	67,910,304 円	×	41.53 %	=	28,203,149 円
計					67,910,304 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	591,077,169 円	×	5/100	=	29,553,858 円
し尿分	23,687,114 円	×	5/100	=	1,184,356 円
計					30,738,214 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	29,553,858 円	×	30.08 %	=	8,889,800 円
西東京市	29,553,858 円	×	69.92 %	=	20,664,058 円
計					29,553,858 円

◎し尿分 (6)

清瀬市	1,184,356 円	×	36.22 %	=	428,974 円
西東京市	1,184,356 円	×	63.78 %	=	755,382 円
計					1,184,356 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)	34,021,615	34,021,615	68,043,231	136,086,461	財産的経費(1/4又は2/4)
(2)	11,633,180	11,633,180	11,633,180	34,899,540	財産的経費(1/3)
(3)	356,957,280	591,077,169	829,641,247	1,777,675,696	経常的経費(ごみ分)
(4)	16,020,041	23,687,114	28,203,149	67,910,304	経常的経費(し尿分)
(5)	8,889,800		20,664,058	29,553,858	東久留米市環境整備負担金
(6)	428,974		755,382	1,184,356	東久留米市環境整備負担金
計	427,950,890	660,419,078	958,940,247	2,047,310,215	

東久留米市環境整備負担金

$$(5)+(6) = 30,738,214 \text{ 円}$$

$$\div 30,738 \text{ 千円}$$

(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	427,950,890	-	24,986,106	=	402,964,784
東久留米市	660,419,078	-	55,154,648	=	605,264,430
西東京市	958,940,247	-	92,716,524	=	866,223,723
計	2,047,310,215	-	172,857,278	=	1,874,452,937

※私車処分費は、平成24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26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)

	26年度負担金	比較		25年度負担金
清瀬市	402,965	△ 15,448	△3.69%	418,413
東久留米市	605,264	△ 8,529	△1.39%	613,793
西東京市	866,223	△ 26,586	△2.98%	892,809
計	1,874,452	△ 50,563	△2.63%	1,925,015

◎ 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	374,762,000	私車処分費留保分(164,651千円)除く
国庫支出金	2,463,000	
都支出金	-	
財産収入	343,000	
繰入金	25,980,000	
繰越金	152,142,000	私車処分費精算額(172,858千円)除く
諸収入	238,736,000	
組合債	-	
計	794,426,000	

◎ 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)	234,337,000		42,531,000	191,806,000
厚生施設費	149,615,000		149,615,000	
ごみ処理費	1,573,328,000			1,573,328,000
し尿処理費	60,103,000			60,103,000
公債費	768,529,000	768,529,000		
予備費	20,349,000			20,349,000
計	2,810,998,000	768,529,000	196,883,000	1,845,586,000

※予備費には、私車処分費留保分164,651千円は含まない。

◎ 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	79.61%	794,426,000	$\times 0.7961 = 632,442,539$
1/3	20.39%	794,426,000	$\times 0.2039 = 161,983,461$
		計	794,426,000

負担金の計算に使用する搬入量

(平成24年4月1日 ~ 平成25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	11,867,570	20.08	30.08
東久留米市	19,650,410	33.25	-
西東京市	27,587,610	46.67	69.92
計	59,105,590	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	305	23.59	36.22
東久留米市	451	34.88	-
西東京市	537	41.53	63.78
計	1,293	100.00	100.00

償 還 表

(単位：円)

NO	区 分	借入額 (千円)	利率	平成25年度(予定)		H25年末償還 元 金	平成26年度(予定)		平成27年度(予定)		平成28年度(予定)		完 済 年 度
				元金	利子		元金	利子	元金	利子	元金	利子	
1	H10 ごみ処理施設建設	4,277,400	2.00%	392,814,974	9,889,166	199,358,485	199,358,485	—	—	—	—	—	H26
2	H11 ごみ処理施設建設	4,287,300	2.00%	389,825,882	13,810,312	397,661,383	397,661,383	—	—	—	—	—	H26
3	H12 ごみ処理施設建設	474,900	1.60%	41,781,850	1,871,456	85,588,033	42,453,034	43,134,999	518,307	—	—	—	H27
4	H13 ごみ処理施設建設	371,900	1.50%	32,128,650	1,851,662	99,317,613	32,612,387	33,103,406	876,906	33,601,820	378,492	—	H28
5	H13 福祉施設建設工事	156,800	1.80%	9,188,085	1,559,627	79,744,632	9,354,214	9,523,347	1,224,365	9,695,539	1,052,173	—	H33
※6	H13 福祉施設建設工事	39,000	1.80%	2,285,379	398,039	19,827,872	2,326,516	2,368,394	315,024	2,411,025	272,393	—	H33
7	H14 福祉施設建設工事	206,500	0.70%	12,055,408	849,952	112,374,792	12,139,944	12,225,073	680,287	12,310,798	594,562	—	H34
※8	H14 福祉施設建設工事	51,000	1.00%	2,966,771	310,390	28,072,218	2,996,439	3,026,403	250,758	3,056,667	220,494	—	H34
※9	H15 焼却灰異物除去装置	19,000	0.50%	2,416,665	12,083	0	—	—	—	—	—	—	H25
10	H16 緑化整備事業	37,100	1.20%	2,854,000	248,274	18,549,000	2,854,000	2,854,000	179,778	2,854,000	145,530	—	H32
※11	H16 緑化整備事業	9,000	0.75%	746,955	40,108	4,600,856	752,557	758,201	28,862	763,888	23,176	—	H31
12	H17 緑化整備事業	476,700	2.00%	36,660,000	6,051,300	275,070,000	36,660,000	36,660,000	4,584,900	36,660,000	3,851,700	—	H33
※13	H17 緑化整備事業	119,000	0.80%	9,795,140	644,725	70,795,549	9,873,501	9,952,489	487,376	10,032,109	407,756	—	H32
	計			935,519,759	37,537,094		749,042,460	153,606,312	9,146,563	111,385,846	6,946,276		
	合 計	10,525,600			973,056,853	1,390,960,433		768,508,587	162,752,875		118,332,122		

※H10については、東京都区市町村振興基金からの借入である。

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	電話機借上	7,578,900	平成21年6月1日から 平成26年5月31日まで	H21
2	クリーンポート計量システム料金徴収機更新借上	14,731,920	平成21年11月1日から 平成26年10月31日まで	H21
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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

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	2,177,280	平成26年4月1日から 平成31年3月31日まで	H26
2	印刷機借上	693,360	平成26年4月1日から 平成31年3月31日まで	H26
3	パーソナルコンピューター借上	3,453,840	平成26年4月1日から 平成31年3月31日まで	H26
4	軽自動車借上	706,320	平成26年6月1日から 平成31年5月31日まで	H26
5	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

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
	H23残高	40,042,329	0	80,042,598	
24年度	積立	40,000,000			当初予算計上
	利子	73,260			国債運用益(2月補正)
	取崩		51,416,000		2名分(12月専決)
	H24残高	40,073,260	51,416,000	68,699,858	
25年度	積立(予定)	40,000,000			当初予算計上
	利子(予定)	49,694			国債運用益(2月補正予定)
	取崩(予定)		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)	31,000			
	取崩(予定)		26,039,000		
	H26残高	40,031,000	26,039,000	76,382,552	

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
	H23残高	171,668	0	162,262,487	
24年度	積立				
	利子	147,990			国債運用益(2月補正)
	取崩		0		
	H24残高	147,990	0	162,410,477	
25年度	積立(予定)				
	利子(予定)	117,264			国債運用益(2月補正予定)
	取崩(予定)		0		
	H25残高	117,264	0	162,527,741	
26年度	積立(予定)				
	利子(予定)	81,000			
	取崩(予定)		0		
	H26残高	81,000	0	162,608,741	

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
	H23残高	60,401,705	0	439,523,123	
24年度	積立	50,000,000			剰余金積立(11月補正)
	利子	402,206			国債運用益(2月補正)
	取崩				
	H24残高	50,402,206	0	489,925,329	
25年度	積立(予定)	50,000,000			剰余金積立(11月補正)
	利子(予定)	355,081			国債運用益(2月補正予定)
	取崩(予定)		77,490,000		
	H25残高	50,355,081	77,490,000	462,790,410	
26年度	積立(予定)				
	利子(予定)	231,000			
	取崩(予定)				
	H26残高	231,000	0	463,021,410	

合計	H26残高	-	-	702,012,703	
----	-------	---	---	-------------	--