

クリーンセンター長期包括整備運営管理事業の実施前・実施後の経費比較表

資料2：修正

クリーンセンター運営管理・修繕・工事請負経費 【H10～19】

	①運転管理+修繕 〔=②+③+④〕 H9以降 消費税5%	内 訳								⑤工事請負費 (設備取替等工事)	工事・修繕名称	⑥運転管理 +修繕 +工事 〔=①+⑤〕
		②需用費					③役務費	④委託料				
		消耗品費 + 医薬材料費	燃料費	光熱水費 (電気使用料)	光熱水費 (水道使用料)	修繕料 (炉内等修繕料)	浄化槽清掃手数料 計器検査手数料	排ガス測定等外 委託料	運転管理委託料			
平成10年度	203,648,527円	8,419,536円	1,122,314円	30,409,964円	7,271,790円	36,119,160円	39,900円	1,990,275円	118,275,588円	42,000,000円	活性炭吸着装置設置工事	245,648,527円
平成11年度	199,039,227円	12,409,415円	596,706円	33,948,048円	6,028,360円	25,877,250円	39,900円	1,863,960円	118,275,588円	904,668,500円	2号炉ダイオキシン対策事業：884,225,000円 同設計監理・アセス委託料：20,443,500円	1,103,707,727円
平成12年度	209,037,855円	11,477,562円	2,484,669円	34,615,009円	6,173,510円	39,417,000円	39,900円	2,468,445円	112,361,760円	0円		209,037,855円
平成13年度	260,577,053円	14,211,313円	602,641円	29,538,338円	6,264,520円	95,862,606円	64,380円	1,671,495円	112,361,760円	0円		260,577,053円
平成14年度	281,050,575円	14,841,811円	946,462円	30,682,257円	6,425,920円	110,516,280円	47,400円	1,250,445円	116,340,000円	0円		281,050,575円
平成15年度	235,700,996円	13,065,162円	988,337円	28,050,472円	6,672,500円	69,668,550円	71,880円	844,095円	116,340,000円	0円		235,700,996円
平成16年度	233,922,043円	9,916,638円	1,142,414円	28,049,501円	5,693,350円	71,031,740円	47,400円	1,701,000円	116,340,000円	26,460,000円		260,382,043円
平成17年度	260,030,308円	14,447,168円	2,034,080円	29,533,220円	6,359,500円	89,588,940円	47,400円	1,680,000円	116,340,000円	27,578,250円		287,608,558円
平成18年度	280,010,688円	16,386,223円	1,619,806円	28,222,609円	5,795,400円	109,919,250円	47,400円	1,680,000円	116,340,000円	69,645,891円		349,656,579円
平成19年度	320,117,155円	14,586,369円	1,299,659円	31,957,087円	5,321,680円	149,235,450円	47,400円	1,329,510円	116,340,000円	49,875,000円	クリーンセンター焼却炉老朽化対策工事	369,992,155円
平成20年度	352,374,545円	8,204,700円	691,673円	26,786,427円	4,403,580円	218,856,015円	86,700円	870,450円	92,475,000円	57,750,000円	うち火災に伴う修繕料：94,500,000円	410,124,545円
計 (H20除)	2,483,134,427円	129,761,197円	12,837,088円	305,006,505円	62,006,530円	797,236,226円	492,960円	16,479,225円	1,159,314,696円	1,120,227,641円		3,603,362,068円

クリーンセンター長期包括整備運営管理事業に係る前年度精算負担金・契約外工事修繕経費 【H21～30】

	①委託料 (消費税込み) H26以降5%換算	内 訳			委託料精算負担金		工事に係る人件費等精算金		⑥実質追加負担分 〔=⑤-①〕	契約外工事・修繕	工事・修繕名称	⑤全負担額
		②大規模改修工事費	③点検・修繕費	④運転管理費等 〔=①-(②+③)〕	歳入	歳出	歳入	歳出				
平成20年度	70,000,000円	※22,200,000円は H21換算とする		70,000,000円					-	-	-	-
平成21年度	356,500,000円	1,199,749,000円	22,575,000円	-865,824,000円					0円	0円		356,500,000円
平成22年度	356,500,000円		19,950,000円	336,550,000円	2,026,454円				11,231,896円	13,258,350円	クリーンセンター外壁改修工事	367,731,896円
平成23年度	348,375,000円		36,330,000円	312,045,000円	171,648円				-171,648円	0円		348,203,352円
平成24年度	348,375,000円		41,475,000円	306,900,000円	8,340,339円				2,159,661円	10,500,000円	煙突内面補修工事	350,534,661円
平成25年度	348,375,000円		48,090,000円	300,285,000円		4,713,632円		2,000,000円	20,363,632円	13,650,000円	高圧受電設備改修工事	368,738,632円
平成26年度	348,375,000円		41,685,000円	306,690,000円		6,093,746円		4,915,000円	12,443,046円	1,434,300円	粗大ごみ破碎機油圧配管修繕	360,818,046円
平成27年度	348,375,000円		55,860,000円	292,515,000円		4,531,078円	1,800,000円	7,676,760円	24,834,838円	14,427,000円	【粗大ごみ破碎施設更新工事：▲135,000,000円】 煙突内面補修工事、水道管漏水復旧工事 ※4	373,209,838円
平成28年度	348,375,000円		38,640,000円	309,735,000円		2,853,166円		6,198,960円	26,230,126円	17,178,000円	煙突外面補修工事、プラットホーム側溝改修	374,605,126円
平成29年度	348,375,000円		44,310,000円	304,065,000円					0円			348,375,000円
平成30年度	348,375,000円		32,340,000円	316,035,000円					0円			348,375,000円
計 (H20除)	3,362,088,288円	1,061,837,288円	381,255,000円	1,918,996,000円	10,538,441円	-10,159,165円	0円	0円	49,750,044円	70,447,650円		3,411,838,332円

※1 大規模改修工事費の長期金利を受託事業者が負担の為
貸付金利相当額（10年償還：2.12%想定）を差引く

※2 は、消費税5%換算

-137,911,712円

※3 電気料金UP分

28,350,787円

は、東日本大震災に伴う社会的要因による増加分（H24～）を換算せず
H22ベースの精算金があったと仮定した場合

※4 維持補修経費
返金分

1,800,000円

は、粗大ごみ破碎施設更新工事がなかったと仮定した場合、維持補修経費の
返金は発生しておらず、換算しない

※5 工事に伴う
人件費UP分

20,790,720円

は、東日本大震災に伴う社会的要因による増加分（H25～）を換算しない

委託料精算に係る電気料金相当分（年度別）

年度	精算額のうち 電気料金相当分	H22ベースの精算額 (電気料金)と仮定	決算額との差額
H22	-912,884	H23.3.11 東日本大震災	
H23	0	-900,000	900,000
H24	717,826	-900,000	1,617,826
H25	5,033,761	-900,000	5,933,761
H26	6,051,537	-900,000	6,951,537
H27	5,368,255	-900,000	6,268,255
H28	3,979,408	-900,000	4,879,408
H29		-900,000	900,000
H30		-900,000	900,000
H23~30	21,150,787	-7,200,000	28,350,787

※日本銀行（時系列統計データより）貸付約定平均金利 参照

貸付利率	2.12%	大規模改修工事費	1,200,000,000	償還総額	1,337,911,712
年数	年度	元利償還金			未償還元金
		元金	利子	計	
1年目	H21	108,935,943	24,761,135	133,697,078	1,204,214,634
2年目	H22	111,257,625	22,544,001	133,801,626	1,070,413,008
3年目	H23	113,628,787	20,172,839	133,801,626	936,611,382
4年目	H24	116,050,485	17,751,141	133,801,626	802,809,756
5年目	H25	118,523,794	15,277,832	133,801,626	669,008,130
6年目	H26	121,049,816	12,751,810	133,801,626	535,206,504
7年目	H27	123,629,673	10,171,953	133,801,626	401,404,878
8年目	H28	126,264,514	7,537,112	133,801,626	267,603,252
9年目	H29	128,955,509	4,846,117	133,801,626	133,801,626
10年目	H30	131,703,854	2,097,772	133,801,626	0
計		1,200,000,000	137,911,712	1,337,911,712	