

平成 28 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	12 頁
負担金計算方法	14 頁
未償還債務資料	18 頁
長期継続契約資料	19 頁
基金残高見込	20 頁

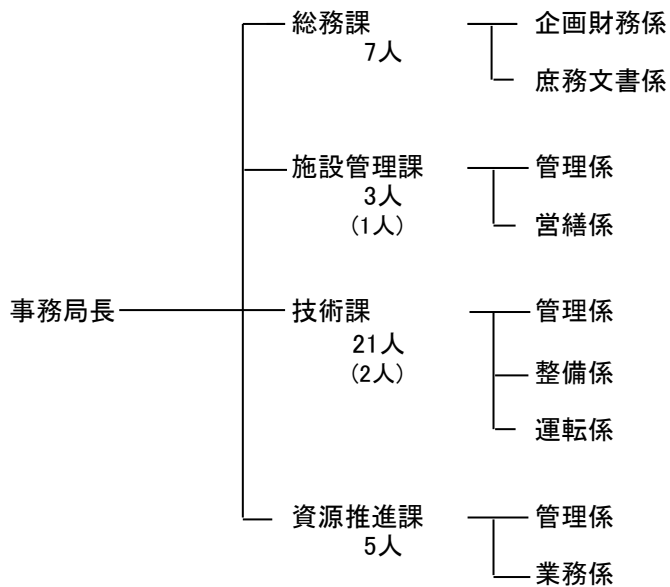
組 織 の 人 員 配 置 計 画

1 組織の人員配置計画

区 分	平成27年度当初				平成28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	3 (1)	4	0	7 (1)	3 (1)	4	0	7 (1)
技術課	22 (2)	3	0	25 (2)	21 (2)	4	0	25 (2)
資源推進課	5	0	0	5	5	0	0	5
合 計	37 (3)	7	0	44 (3)	36 (3)	8	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27年度計画量比率
可 燃 ご み	64,963 t/年	0.5 % 減
不 燃 ・ 粗 大 ご み	7,536 t/年	0.2 % 減
合 計	72,499 t/年	0.5 % 減

(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)	45日	123日
	(2号炉)	45日	4日
	(3号炉)	45日	75日
粗 大 ご み 処 理 施 設	156日	28日	181日
リ サ イ ク ル セ ン タ ー	259日	20日	86日

(3) 焼却施設の処理内訳

焼却処理するごみは、可燃ごみ64,963トン、不燃ごみ中の可燃物等5,614トン、計70,577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	70,577 t/年	9,175 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7,536トン、資源回収後の雑物等120トン、計7,656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			590 t/年	125 t/年	715 t/年
再 利 用		810 t/年			810 t/年
焼 却	5,577 t/年				5,577 t/年
合 計	5,577 t/年	810 t/年	590 t/年	125 t/年	7,102 t/年

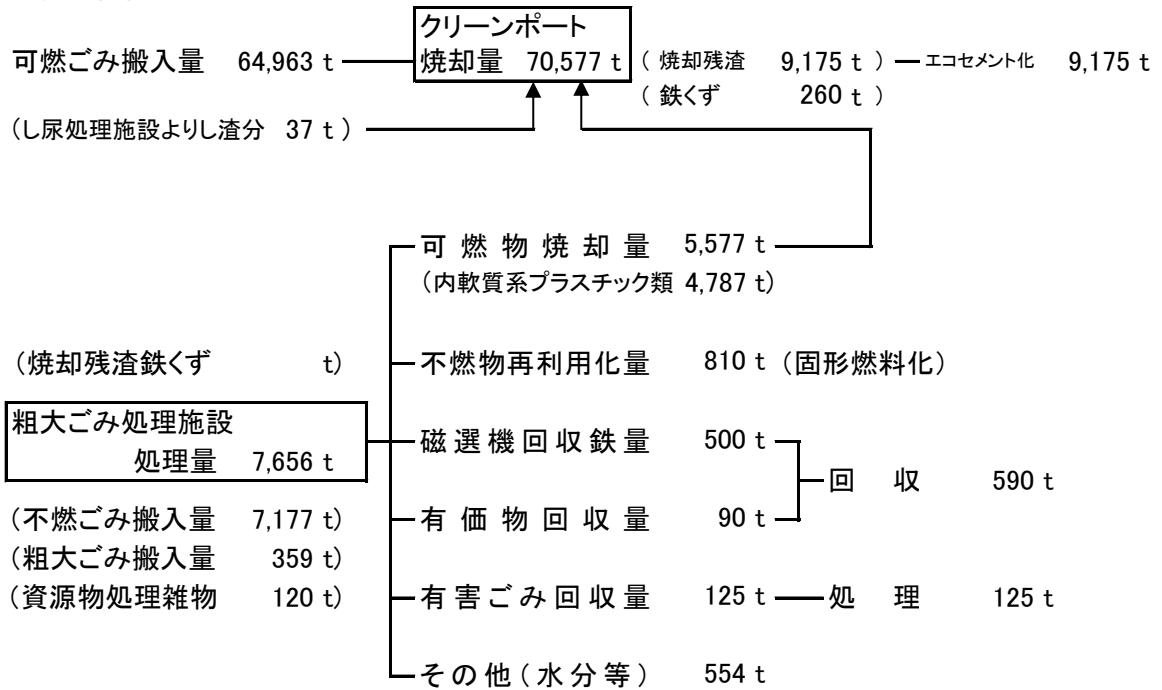
※ 水分等による検量誤差(554t)は含まない。

(5) 最終処分計画量

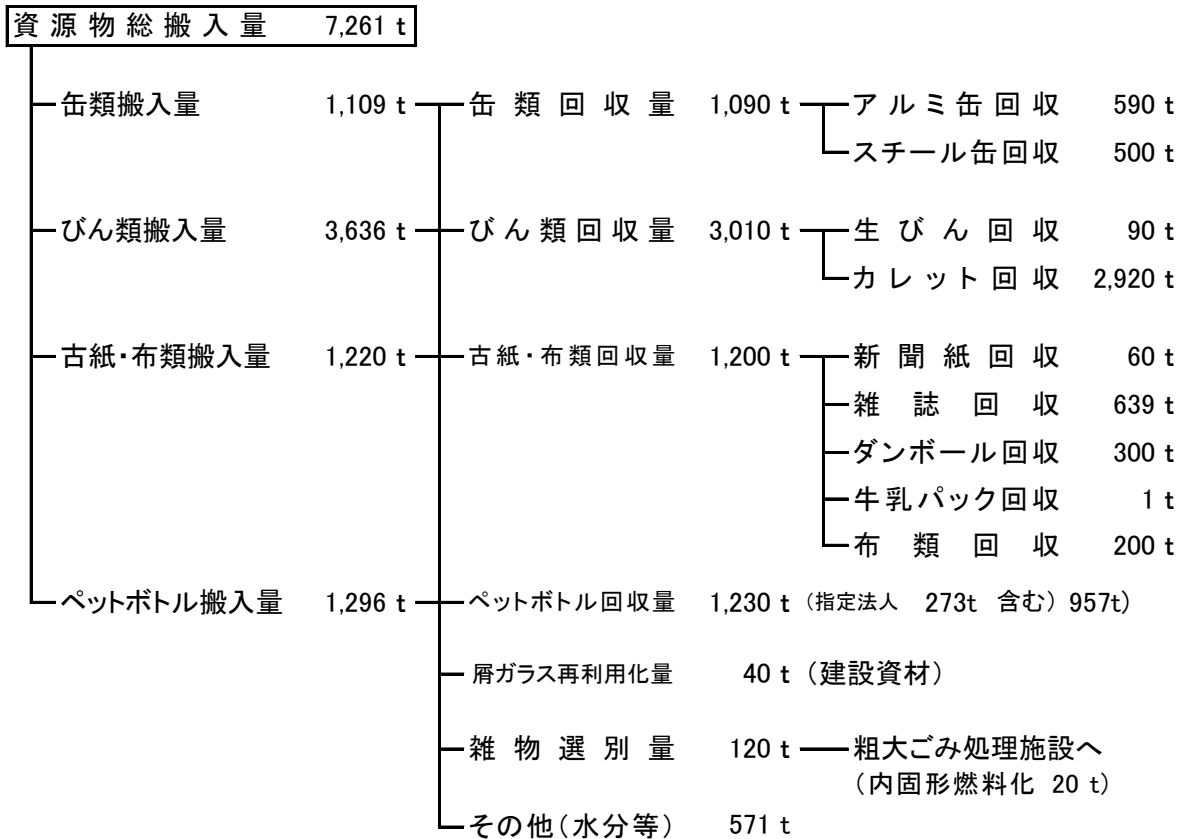
焼却残渣9,175トンは、日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場内のエコセメント化施設へ搬送する。

焼 却 残 渣	不 燃 埋 立 物	合 計
9,175 t/年	-	9,175 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
	溶出含有		1			1		1			1		4
								1					1
飛灰分析調査	溶出含有		1			1		1			1		4
								1					1
脱水汚泥分析調査	溶出含有		1			1		1			1		4
								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	クリーンポート			1					1				2
	粗大ごみ処理施設等		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
水銀濃度	mg/m ³ N	—	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27年度計画量比率
し 尿	650 kℓ/年	0.6 % 減
浄 化 槽 汚 泥	557 kℓ/年	8.4 % 減
合 計	1,207 kℓ/年	4.4 % 減

(2) 稼働日数

し尿処理日数	100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 37 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 1回=1時間 学童用野球場 使用期間 4/1~9/30
	・ 4/1 ~ 9/30 (6:00~18:00)	土日祝日計 781回	
	・ 10/1 ~ 10/31 (6:00~17:00)	平 日 計 605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 316回	
・ 3/1 ~ 3/31 (6:00~17:00)	平 日 計 123回		
室内プール	4/1 ~ 9/30 157日 (10:00~21:00)	フリータイム制 (随時2時間の利用) 42,800人 団体貸切 231回	1回=1コース/2時間
浴 場	4/1 ~ 3/31 296日 (10:00~21:00)	82,500人	
トレーニング	4/1 ~ 9/30 157日 (10:00~21:00)	2,200人	
会 議 室	4/1 ~ 9/30 157日 (10:00~21:00)	795件	1件=1時間
テニスコート	4/1 ~ 3/31 365日	土日祝日計 3,174回	1回=1時間
	・ 4/1 ~ 9/30 (9:00~18:00)	平 日 計 3,949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)			

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							252
	レジオネラ属菌						4							4
	二酸化炭素測定	3	3	3	3	3	3							18
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 一般廃棄物処理基本計画作成業務委託

- (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 2,700 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 柳泉園組合一般廃棄物処理基本計画について、平成23年度に作成したが平成28年度には5年
が経過するため改訂の必要がある。
- (4) 委託内容 組合を構成する清瀬市、東久留米市及び西東京市において策定する一般廃棄物処理基本計画を
とりまとめ、組合における総合的なごみ処理基本計画を策定すると共に、生活排水処理基本計画を
策定するものである。
- (5) 実施時期 平成28年4月から平成29年3月

2 固定資産台帳整備業務委託

- (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 2,160 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 統一的な基準による地方公会計制度が全ての地方公共団体に要請されており、固定資産台帳を
整備することで、財務諸表などの説明責任の履行や地方財政の効率化・適正化を図る。
- (4) 委託内容 ① 固定資産の調査及び整備(無形固定資産等を含めた全ての固定資産を洗い出す。)
② 固定資産の評価及び台帳作成(洗い出した固定資産の評価や価格等の算定を行い、
台帳を作成する。)
③ 固定資産のデータ登録(固定資産データを管理システム等に登録する。)
- (5) 実施時期 平成28年4月から平成29年3月

3 クリーンポート建築設備用システム更新工事

- (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 54,000 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 管理棟・工場棟内に設置してある建築設備を監視し、計測、故障異常確認、運転スケジュール
管理、運転履歴機能などを保持する建築設備用中央監視システムリモートコントロールステーション
においては、設置から15年目を迎え、主要部品の製造中止と代替品の入手が困難な状況になっ
ている。今後、システムの故障が生じた場合は、故障修理対応が困難であるため、同システムの更新
工事を実施する。
- (4) 工事内容 ① 中央監視システムのデータファイル及びリモートデータファイルの変更 一式
② 自動制御機器(熱源機器)ポンプコントローラー更新 1台
③ リモートステーション盤(RS盤)更新(盤箱体は再利用) 18面
④ リモートコントローラー更新 31台
- (5) 実施時期 平成28年5月から10月

4 クリーンポートごみピット自動火災検知装置更新工事

- (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 14,904 千円 (一般財源)

- (3) 実施理由 装置設置から15年目を迎え、当該機器の内部部品(ICその他電気部品)の多くは、既に製造中止で入手できない状況となっている。このため、これらの電気部品が故障した場合は、修理不能になる場合も想定され、修理対応ができない場合はごみピットの火災における敏速な対応が取れなくなることから、予期せぬ事態に備えるためにも更新工事を実施する。
- (4) 工事内容 ① 赤外線カメラの更新
② エアーシステム(赤外線カメラ用エアーの流量圧力調整機器)の更新
③ エアーチューブの更新(エアーシステムから赤外線カメラなどの接続チューブ)
④ カメラ制御部の更新(赤外線カメラの動作管理、表示データの管理を行う装置)
⑤ インターフェースユニットの更新(外部入出力を管理する装置)
⑥ 液晶ディスプレイの更新
⑦ エアーフィルターの更新(3種類 ライン、サブミクロン、マイクロミスト)
- (5) 実施時期 平成28年8月から10月

5 厚生施設プール棟等大規模改修工事監理業務委託

- (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 9,180 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 平成26年度において老朽化診断を踏まえた改修方法を検討する基本計画書を専門業者に委託し策定したものから、平成27年度には改修工事に向けた実施計画書の策定を専門業者へ委託した。本年度は実施設計の仕様に基づいた改修工事の監理業務委託をする。
- (4) 委託内容 当該対象施設の工事に係る特記仕様書、数量積算書、工事費概算書及び工事工程表に基づいた改修工事の監理業務。
- (5) 実施時期 平成28年10月から平成29年3月

6 厚生施設プール棟等大規模改修工事

- (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 385,344 千円 (一般財源 55,344千円)
(特定財源 330,000千円 内訳:基金 300,000千円、助成金 30,000千円)
- (3) 実施理由 厚生施設プール棟は、竣工30年が経過し、建物、設備等老朽化が進み、都建築事務所建築主事から建物を補修するように改善指導があった。このため、平成27年度に実施した設計業務に基づき提出された建築設計図、建築構造設計図、電気設備設計図、機械設備設計図、計算書から当該施設の工事に係る特記仕様書のとおり大規模改修を実施する。
- (4) 工事内容 ① 防水工事
プール棟屋上及び浴場棟屋上防水補修(ウレタン防水かぶせ工法等)
② 外壁工事
プール棟外壁補修(防水型複層塗膜材吹付け)
③ 室内プール工事
一般用プール更新、幼児用プール、内壁及び床面補修、天井、窓枠等、更衣室、トイレ及びシャワー室等改修
④ プール棟工事(1階)
エレベーター(9人乗用)設置、トイレ、事務所、機械室及び従業員室等改修
⑤ プール棟工事(2階)
洋・和室、トレーニング室、トイレ及び給湯室改修、新トレーニング室設置
⑥ 機械設備工事
プール空調機、ろ過装置、上水受水槽更新、貯湯配管及び上水配管更新、暖房機及び雨水貯留浸透枳設置
⑦ 電気設備工事
照明器具、放送用設備、防災設備及び動力制御盤等改修
⑧ 撤去工事
冷却塔、貯湯槽、冷凍機及び受水槽等撤去
- (5) 実施時期 平成28年10月から平成29年3月

7 厚生施設備品購入

- (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 10,680 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 厚生施設プール棟大規模改修工事に伴い、経年劣化しているプール更衣室のロッカー、トレーニング室ロッカー、改装する多目的室の形態に合わせて机、椅子等を購入する。
また、盗難防止に備えて浴場施設に貴重品ロッカーを新設する。
- (4) 購入内容
- | | |
|---------------|----|
| ① プール更衣室ロッカー | 一式 |
| ② トレーニング室ロッカー | 一式 |
| ③ 多目的室(机・椅子等) | 一式 |
| ④ 貴重品ロッカー | 一式 |
- (5) 実施時期 平成29年3月

8 水銀混入調査対策委員会

- (1) 科 目 (款)ごみ処理費 (項)ごみ処理費 (目)ごみ管理費 (節)報償費
- (2) 事業費 263 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 平成27年9月1日の水銀濃度検出について、原因究明を調査し、再発防止を図るため実施する。
- (4) 実施内容
- ① 水銀濃度が検出された原因究明
 - ② 水銀が可燃ごみに混入しないための対策
 - ③ 搬入された水銀含有廃棄物の管理体制についての検証
 - ④ 環境への影響についての検証
 - ⑤ その他、管理者が必要と認める事項
- (5) 実施時期 平成28年4月から平成29年3月 (5回開催)

9 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 561,073 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 ごみ処理が円滑にできるよう、焼却炉本体及び関連付属機器の点検整備を実施し、施設の安定した運転ができるように整備を実施する。また、法定検査及び自主検査を行う。併せて経年劣化してきている部品及び装置の交換を実施する。
蒸気タービンについては、4年に一回の法定検査にあたり固定翼の一部交換及び回転翼については工場にて劣化診断を実施する。
- (4) 補修内容
- | | | | |
|-------------|----|-------------|----|
| ① 給じん設備 | 一式 | ⑨ ボイラ設備 | 一式 |
| ② 焼却炉本体設備 | 一式 | ⑩ 発電設備 | 一式 |
| ③ 灰処理設備 | 一式 | ⑪ 余熱利用設備 | 一式 |
| ④ 汚水処理設備 | 一式 | ⑫ 蒸気復水設備 | 一式 |
| ⑤ 通風設備 | 一式 | ⑬ 純水設備 | 一式 |
| ⑥ 煙道・煙突設備 | 一式 | ⑭ 給水設備 | 一式 |
| ⑦ 集じん設備 | 一式 | ⑮ その他設備 | 一式 |
| ⑧ 窒素酸化物除去設備 | 一式 | ⑯ 電気計装(機械付) | 一式 |
- (5) 実施時期
- | | |
|-----|-------------------|
| 第一期 | 平成28年5月から8月 |
| 第二期 | 平成28年10月から平成29年1月 |
| 第三期 | 平成29年1月から3月 |

10 ごみ計量器法定点検整備補修

- (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 3,007 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 検量棟計量器の2年に一回の計量法に基づく法定検査を受検するため、定期点検整備補修を実施する。
- (4) 補修内容 計量器 3台
計量器システム点検・運転立会
- (5) 実施時期 平成29年2月

11 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 23,760 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リ業務 |
| (1)施設の特成品の整理(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)業務範囲の調整(適切で合理的な業務範囲の設定) | (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)公表資料作成 |
| | (10)契約協議支援 |
- (5) 実施時期 平成27年6月から平成29年3月

12 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 1,074,600 千円 (継続費) (一般財源 974,600千円 特定財源 100,000千円)
(第一期 531,144千円)
(第二期 270,540千円)
(第三期 272,916千円)
- (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、延命化を図るため平成27年度より3ヶ年で更新を計画する。
- (4) 工事内容
- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 二期工事(平成28年度)予定 | 一期工事(平成27年度)実施 |
| 2号炉・汚水・電力コントロールステーション更新 | MMI更新 |
| 現場制御盤シーケンサ更新 | 1号炉コントロールステーション更新 |
| 2号炉C/Cユニット・PLC更新 | 1号炉C/Cユニット・PLC更新 |
| | ITV装置整備 |
| 三期工事(平成29年度)予定 | 無停電電源装置用機器更新 |
| 3号炉・共通コントロールステーション更新 | 公害表示盤更新 |
| 3号炉・共通C/Cユニット・PLC更新 | |
| 保護継電器整備 | |
- (5) 実施時期 平成27年5月から平成30年3月

13 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 33,240 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 不燃・粗大ごみ処理施設が円滑にできるよう、粗大ごみ処理施設の消耗部品及び経年劣化した部品の交換を含めた設備機器類の補修を実施する。
- (4) 補修内容
- | | |
|----------------|----------------|
| ① 投入ピット補修 | ⑦ No.2搬送コンベヤ補修 |
| ② 投入プッシャー補修 | ⑧ No.3搬送コンベヤ補修 |
| ③ 搬入コンベヤ補修 | ⑨ No.1鉄分コンベヤ補修 |
| ④ トロンメル補修 | ⑩ No.2鉄分コンベヤ補修 |
| ⑤ 可燃コンベヤ補修 | ⑪ バンカー補修 |
| ⑥ No.1搬送コンベヤ補修 | ⑫ 集じん設備補修 |
- (5) 実施時期 平成28年7月から10月

14 粗大ごみ処理施設変電設備更新工事

- (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)工事請負費
- (2) 事業費 40,608 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 粗大ごみ処理施設変電設備は設置後30年以上経過しており、電気設備保守点検の結果、主要な電気部品の経年劣化等の指摘を受けいているため、変電設備全般の更新を行う。
- (4) 工事内容
- ① No.1、No.2変電配電盤の更新
 - ② No.1変電配電盤からMCC盤への配線、配管の更新
 - ③ No.1変電盤から電灯盤への配線、配管の更新
 - ④ No.2変電盤から回転式破碎機電動機への配線、配管の更新
 - ⑤ No.1変電配電盤からNo.2変電配電盤への配線、配管の更新
 - ⑥ 接地極の設置
- (5) 実施時期 平成28年10月

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 17,352 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 リサイクルセンターびん系列では各所コンベヤ等に経年劣化等による傷みや不具合が発生しているため、資源物処理が円滑にできるようコンベヤ部品の交換を含めた設備機器類の補修を実施する。
- (4) 補修内容
- ① びん類分配コンベヤ補修
 - ② びん類ストックコンベヤ補修
 - ③ びん類集合コンベヤ補修
 - ④ 1系列電気操作盤補修
- (5) 実施時期 平成28年7月から10月

歳出予算目的別比較

区 分	平成28年度		平成27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	4,592	0.1	4,737	0.2	△ 145	△ 3.1
2 総務費	866,713	27.3	587,803	19.1	278,910	47.4
3 ごみ処理費	1,972,661	62.2	2,111,474	68.7	△ 138,813	△ 6.6
4 公債費	118,340	3.7	162,770	5.3	△ 44,430	△ 27.3
5 予備費	211,000	6.7	206,000	6.7	5,000	2.4
歳出合計	3,173,306	100.0	3,072,784	100.0	100,522	3.3

(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28年度		平成27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	405,650	12.8	380,262	12.4	25,388	6.7
	物件費	831,234	26.2	796,933	25.9	34,301	4.3
	維持補修費	760,065	24.0	693,029	22.6	67,036	9.7
	扶助費	2,445	0.1	3,285	0.1	△ 840	△ 25.6
	補助費等	39,014	1.2	36,955	1.2	2,059	5.6
	小計	2,038,408	64.3	1,910,464	62.2	127,944	6.7
投資的経費		765,396	24.1	553,392	18.0	212,004	38.3
その他	公債費	118,340	3.7	162,770	5.3	△ 44,430	△ 27.3
	積立金	40,162	1.3	240,158	7.8	△ 199,996	△ 83.3
	予備費	211,000	6.6	206,000	6.7	5,000	2.4
	小計	369,502	11.6	608,928	19.8	△ 239,426	△ 39.3
歳出合計		3,173,306	100.0	3,072,784	100.0	100,522	3.3

(単位:金額は千円、割合及び増減比率は%)

平成28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	4,592	4,592	100.0	0	0.0
2 総務費	866,713	358,263	41.3	508,450	58.7
3 ごみ処理費	1,972,661	1,633,313	82.8	339,348	17.2
4 公債費	118,340	118,340	100.0	0	0.0
5 予備費	211,000	211,000	100.0	0	0.0
歳出合計	3,173,306	2,325,508	73.3	847,798	26.7

(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	454,248	
	備品購入費	10,745	積立金	40,000	
	委託料	14,040	運用利子積立金	162	計 508,450

ごみ処理費	備品購入費	417			
	委託料	28,200	工事請負費	311,148	計 339,348

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
-------	-----	-------	-------	---------	-----------

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28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 2,952,314,000 円を財産的経費 1,077,282,000 円と経常的経費 1,875,032,000 円に分ける。
 財産的経費は、118,340,000 円(1/4又は2/4)と 958,942,000 円(1/3)に分ける。

- 1 118,340,000 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。

$$118,340,000 \text{ 円} - 123,055,360 \text{ 円} = -4,715,360 \text{ 円} \quad (1)$$

清瀬・東久留米市	-4,715,360 円	×	1/4	=	-1,178,840 円
西東京市	-4,715,360 円	×	2/4	=	-2,357,680 円

- 2 958,942,000 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。

$$958,942,000 \text{ 円} - 996,647,640 \text{ 円} = -37,705,640 \text{ 円} \quad (2)$$

各市均等割	-37,705,640 円	×	1/3	=	-12,568,547 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	1,602,217,000	96.43	205,896,372
し尿処理費分	59,296,000	3.57	7,622,628
共通経費	213,519,000	-	-
計	1,875,032,000		213,519,000
			1,875,032,000

◎ ごみ分 (3)

清瀬市	1,808,113,372 円	×	20.18 %	=	364,877,278 円
東久留米市	1,808,113,372 円	×	32.94 %	=	595,592,545 円
西東京市	1,808,113,372 円	×	46.88 %	=	847,643,549 円
計					1,808,113,372 円

◎ し尿分 (4)

清瀬市	66,918,628 円	×	22.62 %	=	15,136,994 円
東久留米市	66,918,628 円	×	32.63 %	=	21,835,548 円
西東京市	66,918,628 円	×	44.75 %	=	29,946,086 円
計					66,918,628 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	595,592,545 円	×	5/100	=	29,779,627 円
し尿分	21,835,548 円	×	5/100	=	1,091,777 円
計					30,871,404 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	29,779,627 円	×	30.09 %	=	8,960,690 円
西東京市	29,779,627 円	×	69.91 %	=	20,818,937 円
計					29,779,627 円

◎し尿分 (6)

清瀬市	1,091,777 円	×	33.57 %	=	366,510 円
西東京市	1,091,777 円	×	66.43 %	=	725,267 円
計					1,091,777 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)	-1,178,840	-1,178,840	-2,357,680	-4,715,360	財産的経費(1/4又は2/4)
(2)	-12,568,547	-12,568,547	-12,568,547	-37,705,641	財産的経費(1/3)
(3)	364,877,278	595,592,545	847,643,549	1,808,113,372	経常的経費(ごみ分)
(4)	15,136,994	21,835,548	29,946,086	66,918,628	経常的経費(し尿分)
(5)	8,960,690		20,818,937	29,779,627	東久留米市環境整備負担金
(6)	366,510		725,267	1,091,777	東久留米市環境整備負担金
計	375,594,085	603,680,706	884,207,612	1,863,482,403	

東久留米市環境整備負担金

$$(5)+(6) = 30,871,404 \text{ 円}$$

$$\approx 30,872 \text{ 千円}$$

(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	375,594,085	-	31,821,797	=	343,772,288
東久留米市	603,680,706	-	68,969,881	=	534,710,825
西東京市	884,207,612	-	101,326,915	=	782,880,697
計	1,863,482,403	-	202,118,593	=	1,661,363,810

※私車処分費は、平成26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28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)

	28年度負担金	比較		27年度負担金
清瀬市	343,772	△ 56,922	△14.21%	400,694
東久留米市	534,711	△ 47,363	△8.14%	582,074
西東京市	782,881	△ 22,686	△2.82%	805,567
計	1,661,364	△ 126,971	△7.10%	1,788,335

◎ 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	377,177,000	私車処分費留保分(190,120千円)除く
国庫支出金	1,724,000	
都支出金	-	
財産収入	161,000	
繰入金	325,134,000	
繰越金	138,881,000	私車処分費精算額(202,119千円)除く
諸収入	276,626,000	
組合債	-	
計	1,119,703,000	

◎ 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	4,592,000		4,592,000	
総務費 (厚生施設費除く)	303,893,000		111,254,000	192,639,000
厚生施設費	531,948,000		531,948,000	
ごみ処理費	1,913,365,000		(工事費) 311,148,000	1,602,217,000
し尿処理費	59,296,000			59,296,000
公債費	118,340,000	118,340,000		
予備費	20,880,000			20,880,000
計	2,952,314,000	118,340,000	958,942,000	1,875,032,000

※予備費には、私車処分費留保分190,120千円は含まない。

◎ 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	10.99%	1,119,703,000	×	0.1099 = 123,055,360
1/3	89.01%	1,119,703,000	×	0.8901 = 996,647,640
				計 1,119,703,000

負担金の計算に使用する搬入量

(平成26年4月1日 ~ 平成27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	11,678,140	20.18	30.09
東久留米市	19,062,230	32.94	-
西東京市	27,130,070	46.88	69.91
計	57,870,440	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	278	22.62	33.57
東久留米市	401	32.63	-
西東京市	550	44.75	66.43
計	1,229	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27年度		平成28年度		平成29年度		平成28年度末 未償還元金	平成29年度 元金	平成29年度 利息	完済 年度
					元金	利息	元金	利息	元金	利息				
1	H12	ごみ処理施設建設 財務省(資金運用部)	474,900	1.60%	43,134,999	518,307	—	—	—	—	—	—	—	H27
2	H13	ごみ処理施設建設 財政融資	371,900	1.50%	33,103,406	876,906	33,601,820	378,492	—	—	0	—	—	H28
3	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%	9,523,347	1,224,365	60,867,071	1,052,173	9,695,539	9,870,844	51,171,532	876,868	876,868	H33
4	H13	福祉施設建設工事 東京都(区市町村振興基金)	39,000	1.80%	2,368,394	315,024	15,132,962	272,393	2,411,025	2,454,423	12,721,937	228,995	228,995	H33
5	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%	12,225,073	680,287	88,009,775	594,562	12,310,798	12,397,125	75,698,977	508,235	508,235	H34
6	H14	福祉施設建設工事 東京都(区市町村振興基金)	51,000	1.00%	3,026,403	250,758	22,049,376	220,494	3,056,667	3,087,234	18,992,709	189,927	189,927	H34
7	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	179,778	12,841,000	145,530	2,854,000	2,854,000	9,987,000	111,282	111,282	H32
8	H16	緑化整備事業 東京都(区市町村振興基金)	9,000	0.75%	758,201	28,862	3,090,098	23,176	763,888	769,617	2,326,210	17,447	17,447	H31
9	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	4,584,900	201,750,000	3,851,700	36,660,000	36,660,000	165,090,000	3,118,500	3,118,500	H33
10	H17	緑化整備事業 東京都(区市町村振興基金)	119,000	0.80%	9,952,489	487,376	50,969,559	407,756	10,032,109	10,112,366	40,937,450	327,499	327,499	H32
計					153,606,312	9,146,563	488,311,661	6,946,276	111,385,846	78,205,609	376,925,815	5,378,753	5,378,753	
合計					162,752,875	162,752,875	488,311,661	118,332,122	118,332,122	83,584,362	83,584,362	83,584,362	83,584,362	

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	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	印刷機借上(H27)	1,684,800	平成27年4月1日から 平成32年3月31日まで	H27

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	交通整理委託	10,572,120	平成28年4月1日から 平成31年3月31日まで	H28
2	パーソナルコンピューター等借上(H28)	4,082,400	平成28年4月1日から 平成33年3月31日まで	H28
3	ハイブリッド自動車借上	2,287,440	平成28年4月1日から 平成33年3月31日まで	H28
4	スポーツトラクター借上	2,980,800	平成28年4月1日から 平成33年3月31日まで	H28
5	粗大ごみ処理施設運転業務委託	146,577,600	平成28年10月1日から 平成31年9月30日まで	H28
6	し尿処理施設運転業務委託	42,223,680	平成28年4月1日から 平成31年3月31日まで	H28

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
	H25残高	40,049,694	46,247,040	62,502,512	
26年度	積立(予定)	40,000,000			当初予算計上
	利子(予定)	26,913			
	取崩(予定)		26,015,000		2月補正後
	H26残高	40,026,913	26,015,000	76,514,425	
27年度	積立(予定)	40,000,000			当初予算計上
	利子(予定)	15,669			決算見込額
	取崩(予定)		23,090,000		2月補正後
	H27残高	40,015,669	23,090,000	93,440,094	
28年度	積立(予定)	40,000,000			当初予算計上
	利子(予定)	15,580			
	取崩(予定)		25,134,000		
	H28残高	40,015,580	25,134,000	108,321,674	

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
	H25残高	117,264	0	162,527,741	
26年度	積立(予定)				
	利子(予定)	70,030			
	取崩(予定)		0		
	H26残高	70,030	0	162,597,771	
27年度	積立(予定)	200,000,000			当初予算計上
	利子(予定)	33,302			決算見込額
	取崩(予定)		0		
	H27残高	200,033,302	0	362,631,073	
28年度	積立(予定)				
	利子(予定)	32,800			
	取崩(予定)		300,000,000		
	H28残高	32,800	300,000,000	62,663,873	

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
	H25残高	50,355,081	77,385,000	462,895,410	
26年度	積立(予定)	90,000,000			剰余金積立(11月補正)
	利子(予定)	199,298			
	取崩(予定)				
	H26残高	90,199,298	0	553,094,708	
27年度	積立(予定)	60,000,000			剰余金積立(11月補正)
	利子(予定)	113,275			決算見込額
	取崩(予定)				
	H27残高	60,113,275	0	613,207,983	
28年度	積立(予定)				
	利子(予定)	112,750			
	取崩(予定)				
	H28残高	112,750	0	613,320,733	

合計	H28残高	-	-	784,306,280	
----	-------	---	---	-------------	--