

## 平成31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	16	頁
負担金計算方法	18	頁
未償還債務資料	22	頁
長期継続契約資料	23	頁
基金残高見込	24	頁

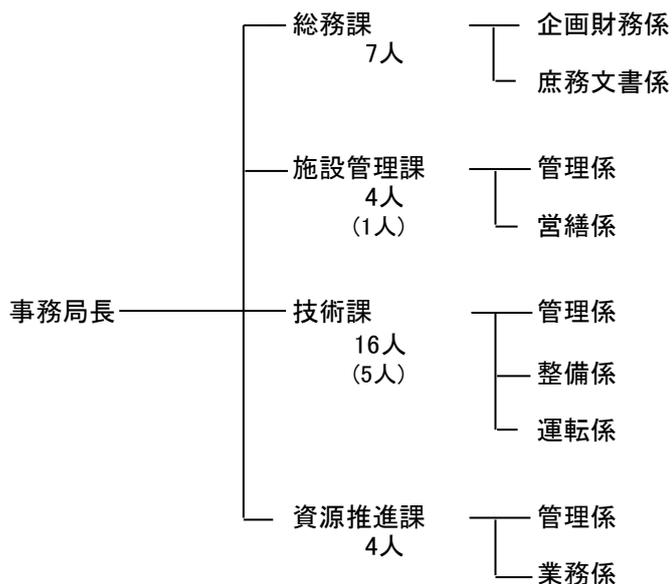
## 組 織 の 人 員 配 置 計 画

### 1 組織の人員配置計画

区 分	平成30年度当初				平成31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 (2)	4	0	7 (2)	4 (1)	4	0	8 (1)
技 術 課	18 (4)	3	0	21 (4)	16 (5)	1	0	17 (5)
資 源 推 進 課	4	0	0	4	4	0	0	4
合 計	32 (6)	7	0	39 (6)	31 (6)	5	0	36 (6)

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30年度計画量比率
可 燃 ご み	60,957 t/年	0.5 % 減
不 燃 ・ 粗 大 ご み	7,419 t/年	1.3 % 減
合 計	68,376 t/年	0.6 % 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)	228日	50日	88日
	(2号炉)	265日	50日	51日
	(3号炉)	221日	50日	95日
粗大ごみ処理施設	205日	28日	133日	
リサイクルセンター	257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60,957トン、不燃ごみ中の可燃物等5,963トン、計66,920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	66,920 t/年	8,700 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7,419トン、資源回収後の雑物等60トン、計7,479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			520 t/年	125 t/年	645 t/年
再 利 用		860 t/年			860 t/年
焼 却	5,943 t/年				5,943 t/年
合 計	5,943 t/年	860 t/年	520 t/年	125 t/年	7,448 t/年

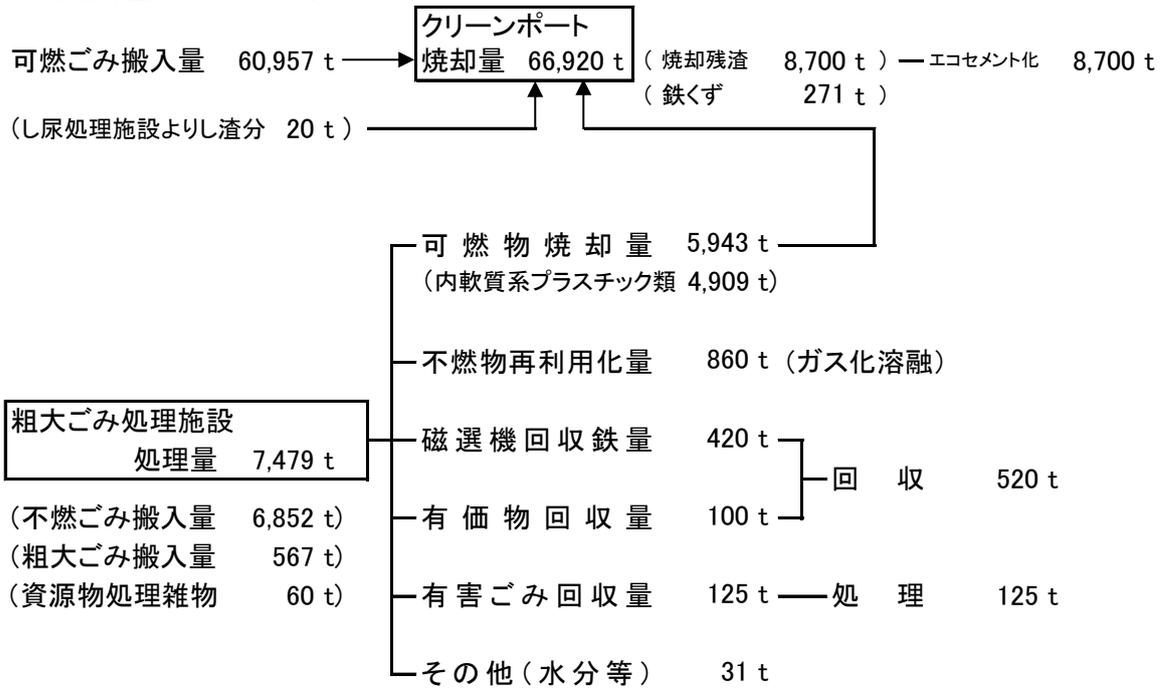
※ 水分等による検量誤差(31t)は含まない。

### (5) 最終処分計画量

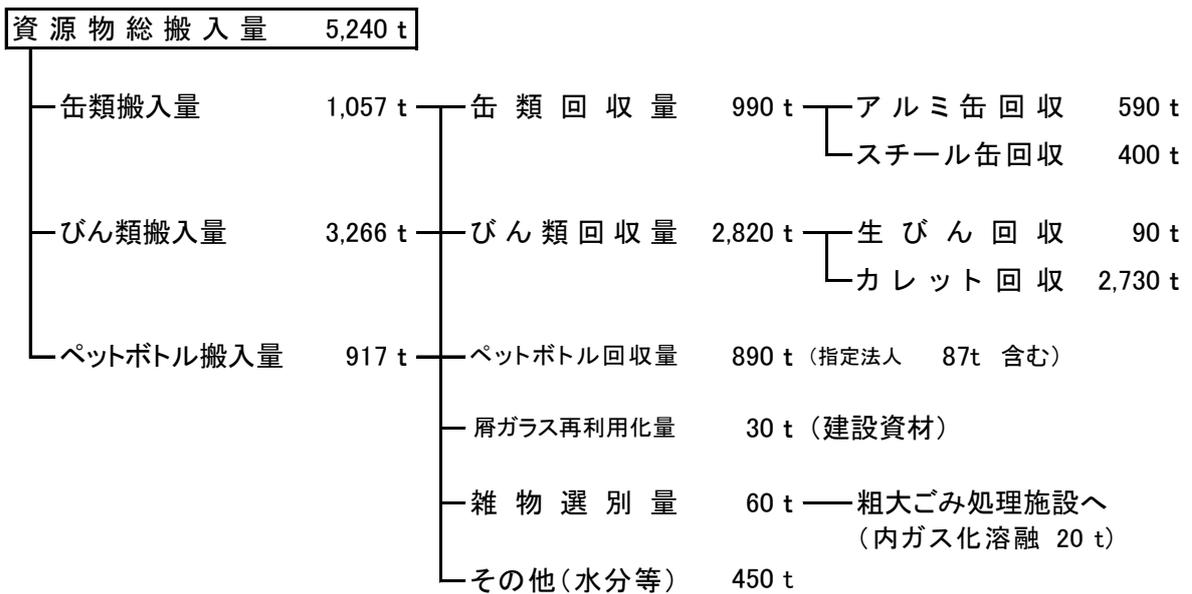
焼却残渣8,700トンは、日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場内のエコセメント化施設へ搬送する。

焼 却 残 渣	不 燃 埋 立 物	合 計
8,700 t/年	-	8,700 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	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 <sup>3</sup> 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 <sup>3</sup> N	0.1 以下	0.1 以下
水銀濃度	mg/m <sup>3</sup> 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30年度計画量比率
し 尿	508 kℓ/年	1.2 % 増
浄 化 槽 汚 泥	420 kℓ/年	2.3 % 減
合 計	928 kℓ/年	0.4 % 減

#### (2) 稼働日数

し尿処理日数	78日
し尿搬入日数	195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	1	12
		(多項目)					1						1		2
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 ~ 3/31 274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 469回	
	・ 11/1 ~ 12/31 (9:00~16:00)	学童用	1回=1時間
	・ 1/1 ~ 2/29 (10:00~16:00)	土日祝日計 578回	
	・ 3/1 ~ 3/31 (6:00~17:00)	平 日 計 136回	
室内プール	4/1 ~ 3/31 297日 (10:00~21:00)	フリータイム制 (随時2時間の利用) 72,900人 団体貸切 820回	1回=1コース/2時間
浴 場	4/1 ~ 3/31 205日 (10:00~21:00)	81,100人	
トレーニング	4/1 ~ 3/31 297日 (10:00~21:00)	4,745人	
会 議 室	4/1 ~ 3/31 297日 (9:00~21:00)	2,368件	1件=1時間
テニスコート	4/1 ~ 3/31 366日	土日祝日計 3,081回	1回=1時間
	・ 4/1 ~ 9/30 (9:00~18:00)	平 日 計 4,088回	
	・ 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
	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 子ども用DVD作成委託

- (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 1,430 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 柳泉園組合施設紹介について、内容が工場の構造を説明したものとなっており、小学生の学習向けに作成されたものでないことから、小学生に対して環境問題を意識づけるために学習を目的としたDVDを作成することで、社会科見学に来る小学生がごみ問題について、深く理解ができるようにしたい。
- (4) 委託内容 シナリオ作成、撮影、編集及びナレーションの録音、フリップ作成、DVDマスター作成等を行う。
- (5) 実施時期 平成31年6月

### 2 特高電気室屋上防水補修

- (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 1,610 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 クリーンポートは竣工から17年が経過し、防水部分の老朽化により、膨らみ等があり水溜りができてしまう状態であるため、防水補修を実施する。
- (4) 補修内容 特高電気室屋上の防水補修(既存防水層撤去、膨らみ補修、下地調整、改質アスファルトシート防水等)
- (5) 実施時期 平成31年7月

### 3 7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 12,582 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 組合に設置してある各井戸については、設置後大規模な補修等を実施しておらず、老朽化が進んでいる。このため、年一基ずつの補修を行い不測の事態に備える。
- (4) 補修内容 ① 水中ポンプ及びケーブル、その他付属部品の交換 ② 事前調整(交換前揚水試験・水中カメラ調査)  
③ 洗浄作業(薬品洗浄・ブラッシング洗浄・揚水洗浄・注水洗浄) ④ 交換後揚水試験
- (5) 実施時期 平成31年11月

#### 4 クリーンポート空調設備用ポンプ交換補修

(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 4,582 千円 (一般財源)

(3) 実施理由 クリーンポート空調設備用のポンプ類は、経年の使用により本体の故障及び各部品が消耗しているため交換補修を実施する。

(4) 補修内容 ① 冷温水二次ポンプ 2台 ③ 冷却水一次ポンプ 1台  
② 冷却水ポンプ 1台 ④ 温水一次ポンプ 1台

(5) 実施時期 平成31年6月

#### 5 学童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 7,335 千円 (一般財源)

(3) 実施理由 野球場グラウンドにおいては、全面的な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。今年度は、劣化の激しい学童用グラウンドの土壌交換整備を実施する。

(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 平成31年12月から平成32年2月

#### 6 厚生施設更衣室等補修

(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 7,490 千円 (一般財源)

(3) 実施理由 設置後16年が経過し、更衣室の壁紙、洗面台及びトイレ等が老朽化している。劣化が著しくなっているため補修を行う。

(4) 補修内容 ① 露天風呂更衣室: 既存壁クロス撤去、既存ソフト巾撤去、既存塩ビシート撤去、壁クロス貼、ソフト巾木、防滑ビニールシート貼、床下地調整  
② ミストサウナ室更衣室: 既存壁クロス撤去、既存ソフト巾撤去、既存塩ビシート撤去、壁クロス貼、ソフト巾木、防滑ビニールシート貼、床下地調整  
③ 給排水設備: 大便器、紙巻器、手洗い器など

(5) 実施時期 平成31年9月から11月

## 7 プール棟空調設備更新工事

- (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 10,204 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 設置後13年が経過し、部品供給ができず故障時の部品交換等の補修対応ができないため、更新工事を実施する。
- (4) 補修内容 ①プール棟空調設備10台(室内機・室外機)の交換補修  
②試運転及び調整
- (5) 実施時期 平成31年5月

## 8 厚生施設浴槽タイル等更新工事

- (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 17,263 千円 (一般財源 263千円 特定財源 17,000千円)
- (3) 実施理由 設置後16年が経過し、老朽化によるひび割れや剥離が発生しており、応急的に補修をしているが、劣化が著しくなっているため浴室内のタイルを全面的に更新する。
- (4) 工事内容 ① 解体撤去工事:浴槽タイル・モルタルの既存防水層撤去、洗い場等のタイル及び壁床防水層撤去  
② 防水工事:アスファルト防水、防水下地補修  
③ タイル工事:タイル貼
- (5) 実施時期 平成31年9月

## 9 野球場ネットフェンス設置工事

- (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 17,923 千円 (一般財源 923千円 特定財源 17,000千円)
- (3) 実施理由 野球場のネットフェンスは、一部低い箇所がありボールの飛び出し等で危険であるため、外部への飛球を防止するため、高さ10メートルのネット野球場の周囲237メートルの範囲に設置する。
- (4) 工事内容 ① 支柱建込取付(コンクリートポール28本) ③ メッキ鋼線取付(1,325m)  
② 防球ネット取付2,380㎡ ④ 筋ロープ加工717m
- (5) 実施時期 平成32年1月

## 10 非常用発電設備更新工事

(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 29,160 千円 (一般財源)

(3) 実施理由 平成30年度に実施した点検整備補修で、不具合が発見され平成31年度に補修を推奨されたが、メーカーでは本体及び一部部品がなく、補修対応ができないため更新工事を実施する。

(4) 工事内容 ① ディーゼルエンジン交換  
② 発電機交換(三相交流発電機・自動始動発電機盤・直流電源盤・排気消音器)  
③ 配線離線及び接続工事  
④ その他付属品等の交換  
⑤ 試運転調整

(5) 実施時期 平成31年4月

## 11 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 26,851 千円 (一般財源)

(3) 実施理由 粗大ごみ処理施設の消耗品部品及び老朽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 搬入コンベヤ ⑥ 集塵設備  
② 手選別コンベヤ ⑦ バグフィルター  
③ 排出コンベヤ ⑧ サイクロン  
④ No.1鉄分コンベヤ ⑨ パンカー  
⑤ No.2鉄分コンベヤ

(5) 実施時期 平成31年5月から10月

## 12 粗大ごみ処理施設構内道路補修

(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 3,473 千円 (一般財源)

(3) 実施理由 不燃・粗大ごみ処理施設の構内道路は、各市の粗大ごみの搬入車両、市民による一般持込、有害廃棄物の運搬等で使用しているが、アスファルトの段差や陥没箇所もあり、運搬時の積み荷を落下させる恐れがあるため、搬入道路一部の補修を実施する。

(4) 補修内容 ① 舗装切断 ③ 不離整正  
② 舗装堀削 ④ 車道舗装基層

(5) 実施時期 平成31年10月から11月

### 13 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 12,714 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行うことにより、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 缶類系列アルミ選別機
② びん系列カレット搬出シュート	⑦ エアー配管増設
③ 缶類系列鉄プレス機	⑧ 古紙圧縮梱包機
④ 缶類系列アルミプレス機	
⑤ 缶類系列No.1缶類搬送コンベヤダスト受け	

(5) 実施時期 平成31年7月から10月

### 14 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 15,536 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25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年度よりストックコンベヤの補修を開始し、平成31年度は5年目補修を実施し、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処理するため、びん系列の補修を実施する。

(4) 補修内容

① びん類乗継コンベヤ	③ びん類搬送コンベヤ
② びん類集合コンベヤ	④ びん類送出コンベヤ

(5) 実施時期 平成31年7月から10月

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日から平成44年6月30日まで(15年間)

2 事業費等

(1) 総事業費 13,595,480 千円(うち、消費税相当額 1,200,980千円)

※総事業費は、消費増税後予定額(平成31年10月より10%、209,420千円増)

(2) 平成31年度事業費予算額 1,038,516 千円(うち、消費税相当額 89,392千円)

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) 60,897 千円(処理実績量による毎月払い)

④ 消費税 89,392 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

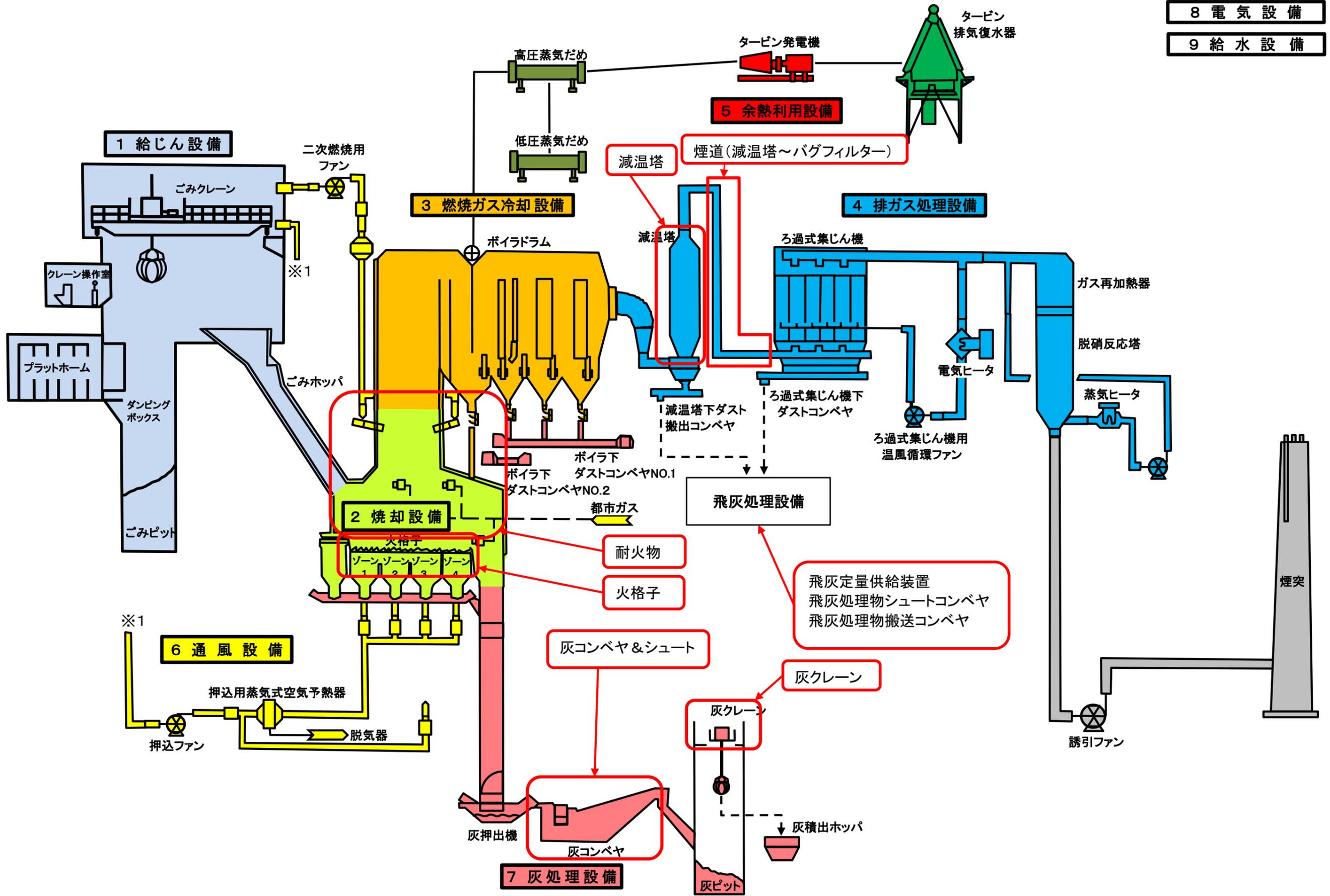
3 平成31年度事業内容及び事業費等

(単位:千円)

事業内容		事業費	予算額
① 固定費A		475,589	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		368,319	
・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、純粹設備、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		11,084	
○施設内清掃等		3,070	
② 固定費B		566,266	398,993
○大規模補修費 (うち、更新事業費)		(391,076)	(196,245)
焼却設備	火格子他交換(ゾーン1,2)	40,514	
	焼却炉耐火物補修	134,676	
排ガス処理設備	減温塔1号炉(更新)	92,202	
	煙道1号炉(減温塔～バグフィルタ)(更新)	40,588	
灰処理設備	灰コンベヤ&シュート(更新)	109,206	
	灰クレーン(更新)	72,763	
	飛灰定量供給装置No.1&No.2(更新)	22,835	
	飛灰処理物搬送コンベヤNo.1&No.2(更新)	35,632	
	飛灰処理物シュートコンベヤNo.2(更新)	17,850	
③ 変動費:ごみ処理計画量に係る薬品代(トン当たり単価910円)		※54,996	60,897
・ごみ処理計画量(焼却予定量)		63,433トン	66,920トン
事業費 計(①+②+③)		1,096,851	949,124
④ 消費税		104,379	89,392
事業費(消費税込み)		1,201,230	1,038,516

※ 事業費変動費については、トン当たり単価867円計上

# 平成31年度大規模補修予定箇所



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	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度	平成40年度	平成41年度	平成42年度		平成43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	1,224,020	926,416	693,403	719,583	831,571	846,942	827,963	843,584	591,511	501,071	552,405	526,543	176,421
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	521,674	515,174	172,631
人件費	69,837	93,116	93,116	93,116	93,116	93,116	113,094	113,094	113,094	113,094	113,094	132,682	132,682	132,682	132,682	33,171
点検・検査等の調達等の運転管理・燃料費(灯油)	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
燃料費(灯油)	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	4,547
施設清掃費等	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	3,070	51
② 固定費B	263,767	480,175	566,266	716,791	465,990	175,891	238,285	304,429	352,304	326,282	60,451	30,731	30,731	30,731	11,369	3,790
大規模補修及び更新工事等の費用	263,767	480,175	566,266	716,791	465,990	175,891	238,285	304,429	352,304	326,282	60,451	30,731	30,731	30,731	11,369	3,790
大規模補修費の内更新費	(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	11,917
運転経費の内、燃料関係、薬品関係等の変動的な経費	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	11,917
燃料費(ガス)																
合計 (①+②+③)	628,181	1,017,293	1,096,851	1,278,442	980,275	746,699	772,317	883,742	898,550	879,008	594,067	649,319	588,228	608,910	582,397	190,221
(消費税相当額 8・10%)	50,254	81,383	104,379	127,844	98,028	74,670	77,232	88,374	89,855	87,901	59,407	64,932	58,823	60,891	58,240	19,022
事業費合計額 (消費税込)	678,435	1,098,676	1,201,230	1,406,286	1,078,303	821,369	849,549	972,116	988,405	966,909	653,474	714,251	647,051	669,801	640,637	209,243

2 事業実施による支払額及び支払予定内訳額 (平準化払)

内訳	運営期間														総費用	
	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度	平成40年度	平成41年度	平成42年度		平成43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	524,520	524,520	524,520	524,520	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 (内、更新費)	(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)
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	13,800
計	707,758	943,653	943,223	942,649	942,086	941,523	940,961	940,398	939,835	939,272	606,965	614,290	613,639	612,987	612,336	152,925
(消費税相当額 8・10%)	56,621	75,492	88,880	94,265	94,209	94,152	94,096	94,040	93,983	93,927	60,696	61,429	61,364	61,299	61,234	15,293
支払予定額 (消費税込)	764,379	1,019,145	1,032,103	1,036,914	1,036,295	1,035,675	1,035,057	1,034,438	1,033,818	1,033,199	667,661	675,719	675,003	674,286	673,570	168,218

※ 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 平成31年度事業予算額

事業予算額		事業予算額	
① 固定費A	489,234	② 固定費B	398,993
③ 変動費 (予定)	60,897	④ 消費税相当額	89,392
計 (①+②+③)	949,124	計 (①+②+③+④)	1,038,516

変動費 (ごみ処理計画量×910円/t)

計画当初ごみ処理量	63,433t	本年度ごみ処理計画量	66,920t
計画当初変動費	54,996千円	本年度変動費 (予定)	60,897千円

※ 変動費は、本年度の処理実績量による支払い。

※ 平成31年10月より消費税相当額10% ※ 平成31年度変動費トントン当たり910円

## 歳出予算目的別比較

区 分	平成31年度		平成30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	4,691	0.2	4,676	0.2	15	0.3
2 総務費	529,138	20.8	593,107	22.4	△ 63,969	△ 10.8
3 ごみ処理費	1,720,561	67.6	1,756,884	66.4	△ 36,323	△ 2.1
4 公債費	82,056	3.2	82,825	3.1	△ 769	△ 0.9
5 予備費	210,000	8.2	208,000	7.9	2,000	1.0
歳出合計	2,546,446	100.0	2,645,492	100.0	△ 99,046	△ 3.7

(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31年度		平成30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	346,960	13.6	392,880	14.8	△ 45,920	△ 11.7
	物件費	1,607,147	63.1	1,563,338	59.1	43,809	2.8
	維持補修費	136,661	5.4	156,307	5.9	△ 19,646	△ 12.6
	扶助費	1,560	0.1	1,640	0.1	△ 80	△ 4.9
	補助費等	37,678	1.5	37,222	1.4	456	1.2
	小計	2,130,006	83.7	2,151,387	81.3	△ 21,381	△ 1.0
投資的経費		84,304	3.3	163,210	6.2	△ 78,906	△ 48.3
その他	公債費	82,056	3.2	82,825	3.1	△ 769	△ 0.9
	積立金	40,080	1.6	40,070	1.5	10	0.0
	予備費	210,000	8.2	208,000	7.9	2,000	1.0
	小計	332,136	13.0	330,895	12.5	1,241	0.4
歳出合計		2,546,446	100.0	2,645,492	100.0	△ 99,046	△ 3.7

(単位:金額は千円、割合及び増減比率は%)

平成31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
ごみ処理費	備品購入費	90	役務費	11,562	
	委託料	1,635	工事請負費	7,181	計 20,468

平成30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	4,676	4,676	100.0	0	0.0
2 総務費	593,107	388,185	65.4	204,922	34.6
3 ごみ処理費	1,756,884	1,752,818	99.8	4,066	0.2
4 公債費	82,825	82,825	100.0	0	0.0
5 予備費	208,000	208,000	100.0	0	0.0
歳出合計	2,645,492	2,436,504	92.1	208,988	7.9

(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			工事請負費	162,315	
	備品購入費	682	積立金	40,000	
	委託料	1,855	運用利子積立金	70	計 204,922
ごみ処理費	備品購入費	662	工事請負費	895	計 4,066
	委託料	2,509			

## 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。

平成31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31年度柳泉園組合の歳出予算額 2,319,721,000 円を財産的経費 594,687,000 円と経常的経費 1,725,034,000 円に分ける。  
 財産的経費は、 82,056,000 円(1/4又は2/4)と 512,631,000 円(1/3)に分ける。

- 1 82,056,000 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。

$$82,056,000 \text{ 円} - 119,180,388 \text{ 円} = -37,124,388 \text{ 円} \quad (1)$$

清瀬・東久留米市	-37,124,388 円	×	1/4	=	-9,281,097 円
西東京市	-37,124,388 円	×	2/4	=	-18,562,194 円

- 2 512,631,000 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。

$$512,631,000 \text{ 円} - 744,445,612 \text{ 円} = -231,814,612 \text{ 円} \quad (2)$$

各市均等割	-231,814,612 円	×	1/3	=	-77,271,537 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	1,448,720,000	96.74	220,106,718	1,668,826,718
し尿処理費分	48,790,000	3.26	7,417,282	56,207,282
共通経費	227,524,000	-	-	-
計	1,725,034,000		227,524,000	1,725,034,000

◎ ごみ分 (3)

清瀬市	1,668,826,718 円	×	20.59 %	=	343,611,421 円
東久留米市	1,668,826,718 円	×	31.48 %	=	525,346,651 円
西東京市	1,668,826,718 円	×	47.93 %	=	799,868,646 円
計					1,668,826,718 円

◎ し尿分 (4)

清瀬市	56,207,282 円	×	24.29 %	=	13,652,749 円
東久留米市	56,207,282 円	×	29.18 %	=	16,401,285 円
西東京市	56,207,282 円	×	46.53 %	=	26,153,248 円
計					56,207,282 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	×	96.97 %	=	28,121,300 円
し尿分	29,000,000 円	×	3.03 %	=	878,700 円
計					29,000,000 円

◎ごみ分 (5)

清瀬市	28,121,300 円	×	30.06 %	=	8,453,263 円
西東京市	28,121,300 円	×	69.94 %	=	19,668,037 円
計					28,121,300 円

◎し尿分 (6)

清瀬市	878,700 円	×	34.30 %	=	301,394 円
西東京市	878,700 円	×	65.70 %	=	577,306 円
計					878,700 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)	-9,281,097	-9,281,097	-18,562,194	-37,124,388	財産的経費(1/4又は2/4)
(2)	-77,271,537	-77,271,537	-77,271,537	-231,814,611	財産的経費(1/3)
(3)	343,611,421	525,346,651	799,868,646	1,668,826,718	経常的経費(ごみ分)
(4)	13,652,749	16,401,285	26,153,248	56,207,282	経常的経費(し尿分)
(5)	8,453,263		19,668,037	28,121,300	東久留米市環境整備負担金
(6)	301,394		577,306	878,700	東久留米市環境整備負担金
計	279,466,193	455,195,302	750,433,506	1,485,095,001	

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	279,466,193	-	34,080,506	=	245,385,687
東久留米市	455,195,302	-	72,606,166	=	382,589,136
西東京市	750,433,506	-	97,116,732	=	653,316,774
計	1,485,095,001	-	203,803,404	=	1,281,291,597

※私車処分費は、平成29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31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)

	31年度負担金	比較			30年度負担金
清瀬市	245,386	△ 872		△0.35%	246,258
東久留米市	382,589	△ 33,727		△8.10%	416,316
西東京市	653,317	9,567		1.49%	643,750
計	1,281,292	△ 25,032		△1.92%	1,306,324

## ◎ 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	406,136,000	私車処分費留保分(197,725千円)除く
国庫支出金	1,635,000	
都支出金	-	
財産収入	80,000	
繰入金	50,636,000	
繰越金	193,197,000	私車処分費精算額(203,803千円)除く
諸収入	211,942,000	
組合債	-	
計	863,626,000	

## ◎ 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	4,691,000		4,691,000	
総務費 (厚生施設費除く)	260,118,000		44,869,000	215,249,000
厚生施設費	240,020,000		240,020,000	
ごみ処理費	1,671,771,000		223,051,000	1,448,720,000
し尿処理費	48,790,000			48,790,000
公債費	82,056,000	82,056,000		
予備費	12,275,000			12,275,000
計	2,319,721,000	82,056,000	512,631,000	1,725,034,000

※予備費には、私車処分費留保分197,725千円は含まない。

## ◎ 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	13.80%	863,626,000	×	0.1380 = 119,180,388
1/3	86.20%	863,626,000	×	0.8620 = 744,445,612
				計 863,626,000

## 負担金の計算に使用する搬入量

(平成29年4月1日 ~ 平成30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	11,320,270	20.59	30.06
東久留米市	17,300,950	31.48	-
西東京市	26,343,680	47.93	69.94
計	54,964,900	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	224	24.29	34.30
東久留米市	269	29.18	-
西東京市	429	46.53	65.70
計	922	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30年度		平成31年度		平成31年度未償還元金	平成32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%	10,049,319	698,393	10,231,021	516,691	21,020,348	10,416,008	331,704	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%	2,498,603	184,815	2,543,578	139,840	5,225,333	2,589,362	94,056	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%	12,484,056	421,304	12,571,598	333,762	38,246,198	12,659,752	245,608	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%	3,118,106	159,055	3,149,287	127,874	9,638,082	3,180,780	96,381	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	77,034	2,854,000	42,786	1,425,000	1,425,000	8,550	H32
6	H16	緑化整備事業 東京都(区市町村振興基金)	9,000	0.75%	775,389	11,674	781,204	5,859	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	2,385,300	36,660,000	1,652,100	55,110,000	36,660,000	918,900	H33
8	H17	緑化整備事業 東京都(区市町村振興基金)	119,000	0.80%	10,193,264	246,601	10,274,811	165,054	10,357,009	10,357,009	82,856	H32
		計			78,632,737	4,184,176	79,065,499	2,983,966		77,287,911	1,778,055	
		合計	1,095,100		82,816,913	82,087,469	82,049,465	141,021,970		79,065,966		

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	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
2	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
3	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
4	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 平成33年3月31日まで	H28
5	ハイブリッド自動車借上	1,749,600	平成28年7月1日から 平成33年6月30日まで	H28
6	スポーツトラクター借上	2,916,000	平成28年4月1日から 平成33年3月31日まで	H28
7	粗大ごみ処理施設運転業務委託	114,696,000	平成28年10月1日から 平成31年9月30日まで	H28
8	カラーコピー機借上	1,172,880	平成29年4月1日から 平成34年3月31日まで	H29
9	ワンボックス自動車借上	2,430,000	平成29年7月1日から 平成34年6月30日まで	H29
10	券売機借上	6,998,400	平成29年4月1日から 平成34年3月31日まで	H29
11	トレーニング器具借上	6,389,280	平成29年4月1日から 平成34年3月31日まで	H29
12	水着専用脱水機借上	1,004,400	平成29年8月1日から 平成34年7月31日まで	H29
13	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 平成35年6月30日まで	H30
14	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 平成35年3月31日まで	H30
15	AED借上	518,400	平成30年4月1日から 平成35年3月31日まで	H30
16	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 平成35年10月31日まで	H30
17	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 平成33年9月30日まで	H30
18	全回転フォーク借上	2,967,840	平成30年10月1日から 平成35年9月30日まで	H30

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	例規管理システム借上	4,334,000	平成31年4月1日から 平成36年3月31日まで	H31
2	パーソナルコンピューター借上(H31)	3,667,680	平成31年4月1日から 平成36年3月31日まで	H31
3	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	平成31年11月1日から 平成36年10月31日まで	H31
4	粗大ごみ処理施設運転業務委託	159,093,000	平成31年10月1日から 平成34年9月30日まで	H31
5	し尿処理施設運転業務委託	37,140,810	平成31年4月1日から 平成34年3月31日まで	H31

## 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
29年度	積立	30,000,000			
	利子	9,943			
	取崩		87,764,000		取崩1名追加分(15,588)
	H29残高	30,009,943	87,764,000	42,780,985	
30年度	積立(予定)	40,000,000			当初予算計上
	利子(予定)	4,278			
	取崩(予定)		48,657,000		定年2名分
	H30残高	40,004,278	48,657,000	34,128,263	
31年度	積立(予定)	40,000,000			当初予算計上
	利子(予定)	3,412			
	取崩(予定)		16,636,000		定年1名分充当
	H31残高	40,003,412	16,636,000	57,495,675	

### 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
29年度	積立	50,951,000			剰余金積立(補正)
	利子	6,200			
	取崩				
	H29残高	50,957,200	0	113,651,559	
30年度	積立(予定)	50,000,000			剰余金積立(補正)
	利子(予定)	11,365			
	取崩(予定)		0		
	H30残高	50,011,365	0	163,662,924	
31年度	積立(予定)	0			
	利子(予定)	16,366			
	取崩(予定)		34,000,000		普通建設事業充当
	H31残高	16,366	34,000,000	129,679,290	

### 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
29年度	積立				
	利子	64,616			
	取崩		100,000,000		普通建設事業充当
	H29残高	64,616	100,000,000	553,379,619	
30年度	積立(予定)	0			
	利子(予定)	55,337			
	取崩(予定)		0		
	H30残高	55,337	0	553,434,956	
31年度	積立(予定)	0			
	利子(予定)	55,343			
	取崩(予定)		0		
	H31残高	55,343	0	553,490,299	

合計	H31残高	-	-	740,665,264	
----	-------	---	---	-------------	--