

令和 8 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
主 な 事 業 計 画	6 頁
長 期 包 括 運 営 管 理 事 業	10 頁
予 算 構 成 比 率	15 頁
負 担 金 計 算 方 法	17 頁
長 期 継 続 契 約	21 頁
基 金 残 高 見 込	22 頁

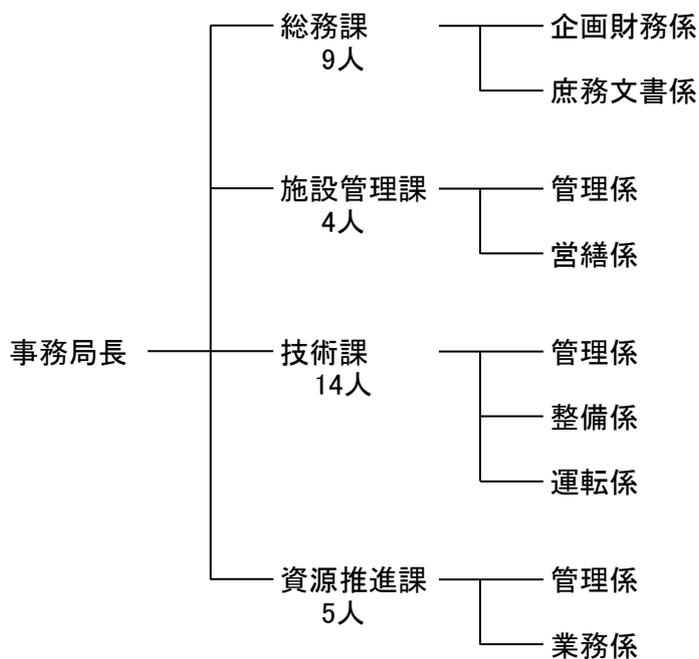
組 織 の 人 員 配 置 計 画

1 組織の人員配置計画

(単位:人)

区 分	令和7年度当初				令和8年度当初			
	職員	会計年度 任用職員	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	9	0	0	9	9	0	0	9
施設管理課	4	0	0	4	4	0	0	4
技 術 課	15	0	0	15	14	0	0	14
資源推進課	4	0	0	4	5	0	0	5
合 計	32	0	0	32	32	0	0	32

2 組織図



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	令和7年度計画量比率
可燃ごみ	58,146 t/年	1.8 % 減
不燃・粗大ごみ	7,763 t/年	0.1 % 増
合計	65,909 t/年	1.6 % 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)	222日	55日	88日
	(2号炉)	240日	55日	70日
	(3号炉)	234日	55日	76日
不燃・粗大ごみ処理施設	252日	35日	78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58,146トン、不燃ごみ中の可燃物等5,193トン、し渣11トン、計63,350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	63,350 t/年	7,285 t/年

(4) 不燃・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7,763トン、資源回収後の雑物等22トン、計7,785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			673 t/年	121 t/年	794 t/年
再利用		1,750 t/年			1,750 t/年
焼却	5,193 t/年				5,193 t/年
合計	5,193 t/年	1,750 t/年	673 t/年	121 t/年	7,737 t/年

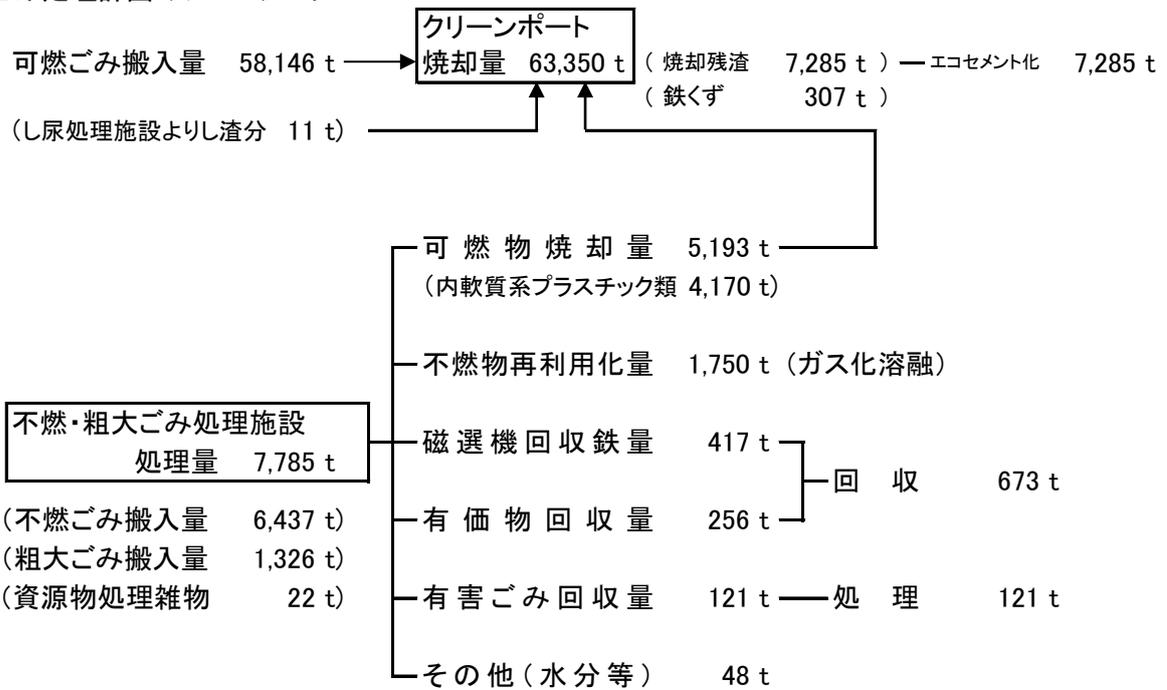
※水分等による検量誤差(48t)は含まない。

(5) 最終処分計画量

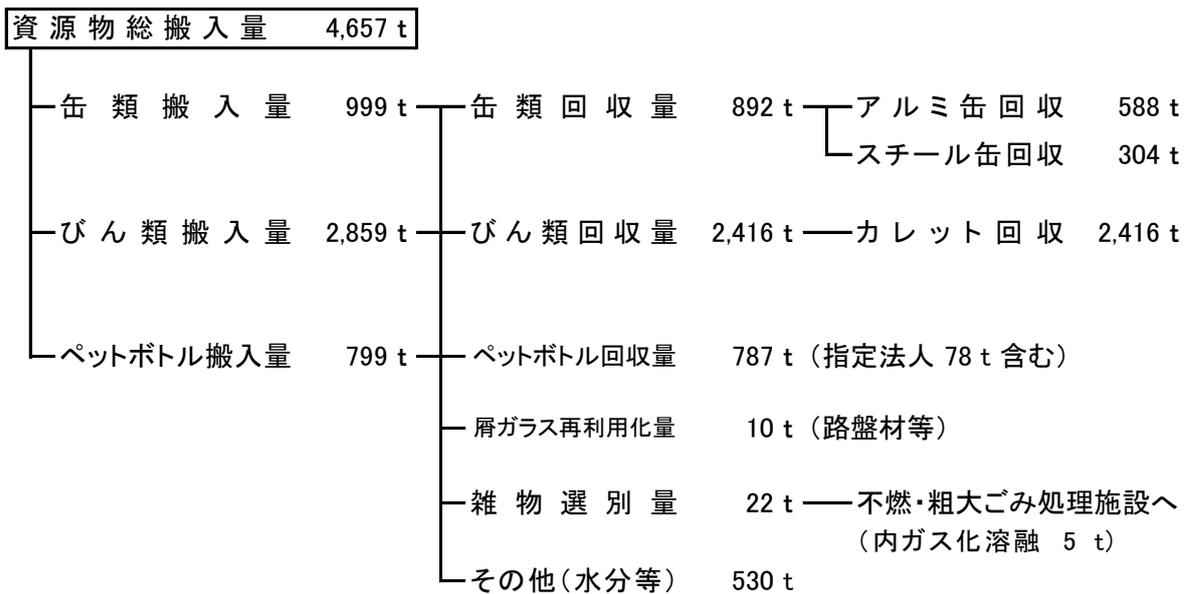
焼却残渣7,285トンは、日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場内のエコセメント化施設へ搬送する。

焼却残渣	不燃埋立物	合計
7,285 t/年	-	7,285 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 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
排水中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		11	4			6	41

(2) 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		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
	不燃・粗大ごみ処理施設等		1						1				2
可燃ごみ内容物調査	クリーンポート	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(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	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	令和7年度計画量比率
し尿	403 kℓ/年	8.3 % 増
浄化槽汚泥	299 kℓ/年	4.5 % 減
合計	702 kℓ/年	2.5 % 増

(2) 稼動日数

し尿処理日数	74日
し尿搬入日数	190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	11 t/年
--------------------	--------

2 し尿水質・臭気分析調査計画

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)	300 mg/ℓ未満
全窒素	120 mg/ℓ未満
燐含有量(全燐)	16 mg/ℓ未満
沃素消費量	220 mg/ℓ未満

主 な 事 業 計 画

1 一般廃棄物処理基本計画等策定支援業務委託

- (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 7,700千円(一般財源)
- (3) 実施理由 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の規定により一般廃棄物処理基本計画が義務付けられている。また、自然災害時対策等を取りまとめた災害廃棄物処理計画を定める必要がある。
- (4) 委託内容 令和9年度から令和14年度までの一般廃棄物処理基本計画及び災害廃棄物処理計画の策定支援
- (5) 実施時期 令和8年4月から令和9年3月まで

2 循環型社会形成推進地域計画策定支援業務委託

- (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 4,484千円(一般財源)
- (3) 実施理由 新施設整備に係る事業に対し、循環型社会形成推進交付金等制度を活用するために必要となる循環型社会形成推進地域計画を策定する。
- (4) 委託内容 循環型社会形成推進地域計画の策定支援
- (5) 実施時期 令和8年4月から令和9年3月まで

3 交通量等調査業務委託

- (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 6,736千円(特定財源 3,368千円、一般財源 3,368千円)
- (3) 実施理由 東村山市の燃やせるごみを試験的に搬入し、交通量の確認をするため、交通量等調査業務委託を実施する。
- (4) 委託内容 東村山市の燃やせるごみ搬入による、交通渋滞等の影響に関する調査
- (5) 実施時期 令和8年4月から8月まで

4 4市施設整備構想策定支援業務委託

- (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 3,503千円(特定財源 632千円、一般財源 2,871千円)
- (3) 実施理由 令和7年3月に策定した基本構想を基に、東村山市の加入に伴い、改めて施設規模や事業費等の事項を整理し、4市による新施設整備構想を策定する。
- (4) 委託内容 4市施設整備構想の策定支援
- (5) 実施時期 令和8年4月から8月まで

9 クリーンポート二次燃焼用ファンインバータ機器類更新工事

- (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 21,780千円(一般財源)
- (3) 実施理由 二次燃焼用ファンは前回更新から15年経過が1台、11年経過が2台設置されている。クリーンポートの残りの稼働年数を考慮し、インバータ類の更新を行うことで、クリーンポートの安定した運転及び維持管理に努める。
- (4) 工事内容 1、2、3号炉二次燃焼用ファンインバータ3台の更新
- (5) 実施時期 令和8年10月

10 切断機建屋火災復旧補修

- (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 3,186千円(一般財源)
- (3) 実施理由 令和7年5月31日に発生した火災により、不燃・粗大ごみ処理施設の切断機建屋において、床鉄板や鉄骨の熱変形、壁面の剥離といった損傷が生じたため、補修を行う。
- (4) 補修内容 ①仮設工事 ②撤去工事 ③胴縁工事 ④板金工事
- (5) 実施時期 令和8年6月から7月まで

11 供給コンベヤレール交換補修

- (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 3,431千円(一般財源)
- (3) 実施理由 定期点検整備補修において、供給コンベヤのレール部に摩耗が見られ、本体フレームが露出している箇所が確認された。レールが欠損した状態では、コンベヤチェーンの摩耗促進や脱輪、さらにフレームの破損といったリスクが生じるため、レールの交換工事を実施する。
- (4) 補修内容 供給コンベヤレールの交換補修
- (5) 実施時期 令和8年5月

12 不燃・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 28,039千円(一般財源)
- (3) 実施理由 不燃・粗大ごみ処理施設で安定した不燃、粗大ごみ処理を行うため、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。
- (4) 補修内容 ①磁選機補修 ②トロンメル補修 ③NO.1搬送コンベヤ補修
④不燃物バンカ補修 ⑤集塵設備補修 ⑥排風機補修
- (5) 実施時期 令和8年9月から10月まで

13 不燃・粗大ごみ処理施設等精密機能検査業務委託

- (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)委託料
- (2) 事業費 6,159千円(一般財源)
- (3) 実施理由 不燃・粗大ごみ処理施設及びリサイクルセンターにおける精密機能検査は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第5条の規定により、実施する必要がある。定期的な検査により、施設の安全性や処理能力の確保、環境保全のための適切な維持管理措置を講じることが求められているため実施する。
- (4) 委託内容 不燃・粗大ごみ処理施設及びリサイクルセンターの精密機能検査
- (5) 実施時期 令和8年5月から令和9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 10,129千円(一般財源)
- (3) 実施理由 リサイクルセンターで年間を通して資源物を滞りなく処理するため、各設備の点検整備を実施する。
- (4) 補修内容 ①びん系列補修 ②缶類系列補修
- (5) 実施時期 令和8年9月から10月まで

15 し尿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)し尿管理費(節)需用費
- (2) 事業費 1,942千円(一般財源)
- (3) 実施理由 し尿処理施設で年間を通して安定的にし尿を処理するため、消耗品の交換を含めた各設備の点検整備を実施する。
- (4) 補修内容 ①し尿供給ポンプ補修 ②プロセス用水ポンプ補修
- (5) 実施時期 令和8年12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日から令和14年6月30日まで(15年間)

2 事業費等

- (1) 総事業費 13,697,133 千円(うち、消費税相当額 1,202,967千円)
- (2) 令和8年度事業費予算額 1,086,909 千円(うち、消費税相当額 98,810千円)
- ① 固定費A 497,811 千円(1/12の額を毎月払い)
- ② 固定費B 409,960 千円(年一括払い)
- ③ 変動費(予定額) 80,328 千円(処理実績量による毎月払い)
- ④ 消費税 98,810 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8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		510,417	497,811
○人件費(運転管理、日常点検、薬品の調達、警備業務等)		114,825	
○点検・検査等		380,416	
・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			
○油脂類等		12,054	
○施設内清掃等		3,122	
② 固定費B		97,864	409,960
○大規模補修費 (うち、更新事業費)		(0)	(199,149)
焼却設備	火格子他交換(ゾーン1、2)1・2・3号炉	43,936	
	焼却炉耐火物補修1・2・3号炉	43,592	
給水設備	冷却塔No. 1、No. 2	10,336	
③ 変動費:ごみ処理計画量に係る薬品代(トン当たり単価1,268円)		※51,045	80,328
・ごみ処理計画量(焼却予定量)		58,876トン	63,350トン
事業費 計(①+②+③)		659,326	988,099
④ 消費税		65,933	98,810
事業費(消費税込み)		725,259	1,086,909

※ 事業費変動費については、トン当たり当初単価867円計上

柳泉園クリーンポート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）

（単位：千円）

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	令和 14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	943,751	831,540	747,966	741,071	837,533	608,281	555,619	603,740	542,366	564,070	537,539	180,066	11,681,407	
固定費A ①	322,819	481,692	475,589	507,229	460,426	517,512	481,624	527,497	501,991	510,417	491,663	570,344	508,970	530,674	524,052	175,720	7,588,219	
日常点検、定期点検、部品等の調達等の運転管理・焼却施設内の清掃管理・保険料等のその他固定的な経費	69,837	93,116	93,116	93,116	93,116	113,094	113,094	113,094	114,542	114,825	114,837	134,677	134,712	134,699	134,703	33,688	1,698,266	
人件費	239,959	374,129	368,319	399,129	354,279	388,169	354,279	399,129	373,586	380,416	360,270	420,002	360,233	380,380	374,484	136,466	5,663,229	
点検・検査等	8,719	11,377	11,084	11,914	9,961	13,179	11,181	12,204	10,749	12,054	13,434	12,337	10,696	12,267	11,537	4,812	177,505	
油脂類等												207	207	207	207	51	879	
燃料費(灯油)	4,304	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,114	3,122	3,122	3,121	3,122	3,121	3,121	703	48,340	
施設清掃費等	263,767	480,175	566,266	890,328	483,325	314,028	266,342	213,574	335,542	97,864	63,956	33,396	33,396	33,396	13,487	4,346	4,093,188	
固定費B ②	263,767	480,175	566,266	890,328	483,325	314,028	266,342	213,574	335,542	97,864	63,956	33,396	33,396	33,396	13,487	4,346	181,977	
大規模補修及び更新工事等の費用																		3,911,211
補修費	263,767	480,175	566,266	890,328	483,325	314,028	266,342	213,574	335,542	97,864								
大規模補修費	(129,674)	(261,032)	(391,076)	(446,068)	(250,919)			(162,017)	(281,303)									(1,922,089)
大規模補修費の内更新費																		
変動費相当分 ③	41,595	55,426	54,996	54,422	53,859	53,296	52,734	52,171	51,608	51,045	50,483	57,808	57,157	56,505	55,854	13,800	812,759	
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	779,857	
薬品費												7,888	7,799	7,710	7,622	1,883	32,902	
燃料費(ガス)																		
合計(①+②+③)	628,181	1,017,293	1,096,851	1,451,979	997,610	884,836	800,700	793,242	889,141	659,326	606,102	661,548	599,523	620,575	593,393	193,866	12,494,166	
(消費税相当額 8・10%) ④	50,254	81,383	93,054	145,198	99,761	88,484	80,070	79,324	88,914	65,933	60,610	66,155	59,952	62,058	59,339	19,387	1,199,876	
事業費合計額(消費税込)	678,435	1,098,676	1,189,905	1,597,177	1,097,371	973,320	880,770	872,566	978,055	725,259	666,712	727,703	659,475	682,633	652,732	213,253	13,694,042	

11

2 事業実施による支払額及び支払予定内訳額（平準化払）

（単位：千円）

内訳	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	令和 14年度	
固定費 A ①	366,920	489,234	489,234	489,234	489,234	489,234	489,576	489,576	496,583	497,811	533,602	533,602	533,602	533,602	533,601	133,574	7,588,219
補修費											34,662	34,662	34,662	34,662	34,662	8,667	181,977
固定費 B ②	299,243	398,993	398,993	398,993	398,993	398,993	398,993	403,165	404,885	409,960							3,911,211
大規模補修費(内、更新費)	(147,179)	(196,245)	(196,245)	(196,245)	(196,245)	(196,245)	(196,245)	(199,142)	(199,149)	(199,149)							(1,922,089)
小計(固定費A+B)	666,163	888,227	888,227	888,227	888,227	888,227	888,569	892,741	901,468	907,771	568,264	568,264	568,264	568,264	568,263	142,241	11,681,407
変動費(予定) ③	41,595	55,426	54,996	54,422	53,859	53,296	52,734	52,171	51,608	51,045	50,483	57,808	57,157	56,505	55,854	13,800	812,759
計	707,758	943,653	943,223	942,649	942,086	941,523	941,303	944,912	953,076	958,816	618,747	626,072	625,421	624,769	624,117	156,041	12,494,166
(消費税相当額 8・10%) ④	56,621	75,492	80,900	94,265	94,209	94,152	94,130	94,491	95,308	95,882	61,875	62,607	62,542	62,477	62,412	15,604	1,202,967
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	1,035,433	1,039,403	1,048,384	1,054,698	680,622	688,679	687,963	687,246	686,529	171,645	13,697,133

※ 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8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
497,811	409,960	80,328	988,099	98,810	1,086,909

変動費（ごみ処理計画量×1,268円/t）

計画当初ごみ処理量	58,876t	本年度ごみ処理計画量	63,350t
計画当初変動費	51,045千円	本年度変動費(予定)	80,328千円

※ 変動費は、本年度の処理実績量による支払い。

※ 令和8年度 変動費トン当たり1,268円

令和8年度 大規模補修について

令和8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。

1 施工日程 令和8年4月～令和9年3月予定

2 対象機器

(1) 焼却設備

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

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：サイドプレート被覆部等更新

燃焼室煉瓦部位ならびに不定形の部分補修

(2) 給水設備

1) 冷却塔(No. 1、No. 2)

補修事由：経年使用による劣化

補修内容：減速機の更新

大規模補修予定表

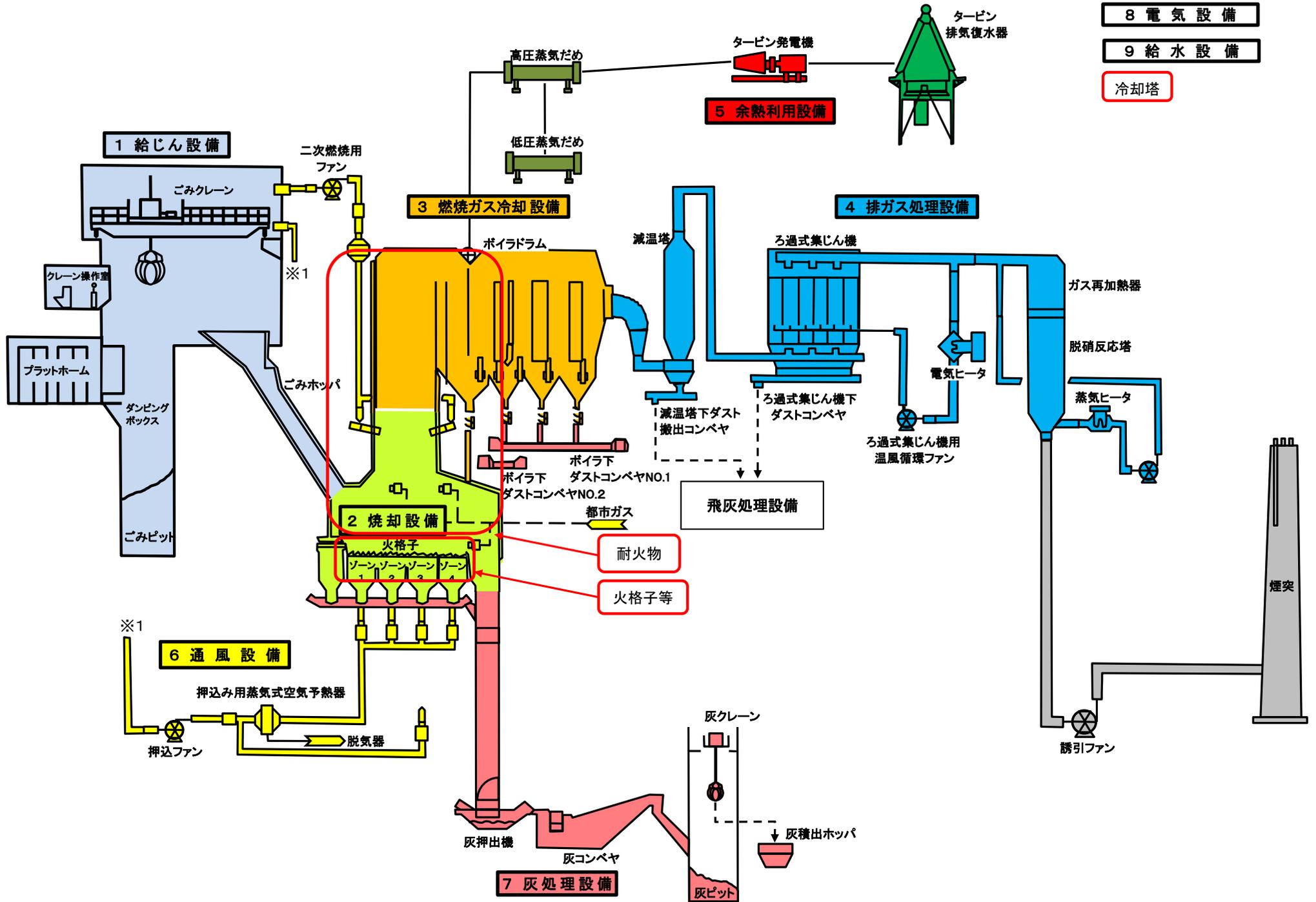
(単位：千円)

			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	483,325	314,028	266,342	213,574	335,542	97,864	3,911,211
平準化払額			299,243	398,993	398,993	398,993	398,993	398,993	398,993	403,165	404,885	409,960	3,911,211
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	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										◎	
		実施											
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8年度大規模補修予定箇所



歳出予算目的別比較

区分	令和8年度		令和7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	4,812	0.2	4,769	0.2	43	0.9
2 総務費	649,466	22.8	760,003	25.7	△ 110,537	△ 14.5
3 ごみ処理費	1,968,154	69.2	1,966,279	66.6	1,875	0.1
4 公債費	5	0.1	5	0.1	0	0.0
5 予備費	220,000	7.7	220,000	7.4	0	0.0
歳出合計	2,842,437	100.0	2,951,056	100.0	△ 108,619	△ 3.7

(単位:当初予算及び比較増減額は千円、割合及び増減比率は%)

※ 令和8年度予備費には、関係市が負担する東京たま広域資源循環組合への最終処分費相当分である203,837千円が私車処分費留保分として含まれている。

歳出予算性質別比較

区分	令和8年度		令和7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	342,330	12.0	307,172	10.4	35,158	11.4
	物件費	2,086,740	73.4	2,201,522	74.6	△ 114,782	△ 5.2
	維持補修費	103,624	3.7	112,246	3.8	△ 8,622	△ 7.7
	扶助費	2,300	0.1	2,400	0.1	△ 100	△ 4.2
	補助費等	34,729	1.2	34,808	1.2	△ 79	△ 0.2
	小計	2,569,723	90.4	2,658,148	90.1	△ 88,425	△ 3.3
投資的経費	37,241	1.3	61,165	2.1	△ 23,924	△ 39.1	
その他	公債費	5	0.1	5	0.1	0	0.0
	積立金	15,468	0.5	11,738	0.3	3,730	31.8
	予備費	220,000	7.7	220,000	7.4	0	0.0
	小計	235,473	8.3	231,743	7.8	3,730	1.6
歳出合計	2,842,437	100.0	2,951,056	100.0	△ 108,619	△ 3.7	

(単位:当初予算及び比較増減額は千円、割合及び増減比率は%)

令和8年度予算経常的経費及び臨時的経費

区分	令和8年度	経常的経費		臨時的経費	
	当初予算	金額	割合	金額	割合
1 議会費	4,812	4,812	100.0	0	0.0
2 総務費	649,466	420,256	64.7	229,210	35.3
3 ごみ処理費	1,968,154	1,931,693	98.1	36,461	1.9
4 公債費	5	5	100.0	0	0.0
5 予備費	220,000	220,000	100.0	0	0.0
歳出合計	2,842,437	2,576,766	90.7	265,671	9.3

(単位: 当初予算及び金額は千円、割合は%)

令和7年度予算経常的経費及び臨時的経費

区分	令和7年度	経常的経費		臨時的経費	
	当初予算	金額	割合	金額	割合
1 議会費	4,769	4,769	100.0	0	0.0
2 総務費	760,003	369,653	48.6	390,350	51.4
3 ごみ処理費	1,966,279	1,909,503	97.1	56,776	2.9
4 公債費	5	5	100.0	0	0.0
5 予備費	220,000	220,000	100.0	0	0.0
歳出合計	2,951,056	2,503,930	84.8	447,126	15.2

(単位: 当初予算及び金額は千円、割合は%)

臨時的経費の内訳

2 総務費

区分	令和8年度		令和7年度	
	金額	割合	金額	割合
退職手当(特別職)	0	0.0	8,580	2.2
12 委託料	19,774	8.6	12,572	3.2
14 工事請負費	193,858	84.6	357,119	91.5
17 備品購入費	110	0.1	341	0.1
24 積立金	15,468	6.7	11,738	3.0
合計	229,210	100.0	390,350	100.0

(単位: 金額は千円、割合は%)

3 ごみ処理費

区分	令和8年度		令和7年度	
	金額	割合	金額	割合
12 委託料	0	0.0	810	1.4
14 工事請負費	36,016	98.8	55,922	98.5
17 備品購入費	445	1.2	44	0.1
合計	36,461	100.0	56,776	100.0

(単位: 金額は千円、割合は%)

柳泉園組合負担金の計算方法

負担金の算出にあたって、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。
…………… (1)
- 2 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・し尿の処理経費に計算し、さらに各々の搬入割合で負担する。
ごみ分…………… (2)
し尿分…………… (3)

東久留米市環境整備負担金は、固定費として2,800万円とする。

- 3 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…………… (4)
し尿分…………… (5)

4 関係市の負担金

清瀬市 (1) + (2) + (3) + (4) + (5) = 負担金の合計額

東久留米市 (1) + (2) + (3) = 負担金の合計額

西東京市 (1) + (2) + (3) + (4) + (5) = 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8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8年度柳泉園組合の歳出予算額 2,610,600,000円を財産的経費 620,360,000円と経常的経費 1,990,240,000円に分ける。

財産的経費を均等割、経常的経費を搬入割で各市に按分する。

1 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。

$$\begin{aligned} & \text{財産的経費} - \text{歳入} = 1/3 \text{で均等割する額} \\ & 620,360,000\text{円} - 1,086,379,000\text{円} = \Delta 466,019,000\text{円} \end{aligned}$$

(1) **各市均等割 $\Delta 466,019,000\text{円} \times 1/3 = \Delta 155,339,667\text{円}$**

2 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)に区分する。共通経費はごみ処理費・し尿処理費の処理経費比率に按分して、各処理費に加算する。加算した各処理費を各市の搬入割合で負担する。(単位:円)

	総務費+予備費	処理経費比率	
ごみ処理費分	277,166,000	97.36%	= 269,848,818
し尿処理費分	277,166,000	2.64%	= 7,317,182

	経常経費	共通経費	合計
ごみ処理費	1,667,867,000	269,848,818	1,937,715,818
し尿処理費	45,207,000	7,317,182	52,524,182
合計	1,713,074,000	277,166,000	1,990,240,000

◎ごみ分

	ごみ処理費	搬入割合	
(2) 清瀬市	1,937,715,818	19.63%	= 380,373,615
東久留米市	1,937,715,818	30.28%	= 586,740,350
西東京市	1,937,715,818	50.09%	= 970,601,853

東久留米市ごみ分

◎し尿分

	し尿処理費	搬入割合	
(3) 清瀬市	52,524,182	25.22%	= 13,246,599
東久留米市	52,524,182	23.20%	= 12,185,610
西東京市	52,524,182	51.58%	= 27,091,973

東久留米市し尿分

3 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、し尿の各市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2,800万円とする。

固定費は、東久留米市のごみ分と、し尿分を経費比率で按分する。(単位:円)

	東久留米市	経費比率	東久留米市環境整備負担金	
ごみ処理費	586,740,350	97.97	28,000,000	27,431,600
し尿処理費	12,185,610	2.03		568,400
合計	598,925,960	100.00		

ごみ分

し尿分

◎ごみ分

	環境整備負担金(ごみ分)	2市搬入割合	
(4) 清瀬市	27,431,600	28.15%	= 7,721,995
西東京市	27,431,600	71.85%	= 19,709,605

◎し尿分

	環境整備負担金(し尿分)	2市搬入割合	
(5) 清瀬市	568,400	32.83%	= 186,606
西東京市	568,400	67.17%	= 381,794

4 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	合計	
財産的経費(均等割)1/3		△ 155,339,667	△ 155,339,667	△ 155,339,667	△ 466,019,001	(1)
経常的 経費 (搬入割)	ごみ処理費分	380,373,615	586,740,350	970,601,853	1,937,715,818	(2)
	し尿処理費分	13,246,599	12,185,610	27,091,973	52,524,182	(3)
環境整備 負担金 (搬入割)	ごみ処理費分	7,721,995	—	19,709,605	27,431,600	(4)
	し尿処理費分	186,606	—	381,794	568,400	(5)
合計		246,189,148	443,586,293	862,445,558	1,552,220,999	

(2) 私車処分費精算後の負担金

	精算前負担金	私車処分費 精算額	負担金	(単位:円)
清瀬市	246,189,148	—	39,751,598 = 206,437,550	
東久留米市	443,586,293	—	81,725,976 = 361,860,317	
西東京市	862,445,558	—	90,561,091 = 771,884,467	
合計	1,552,220,999	—	212,038,665 = 1,340,182,334	

※私車処分費精算額は、令和6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。

5 令和8年度負担金決定額(案)と前年度との比較

(単位:千円)

	令和8年度	令和7年度	比較増減額	比較増減比率
清瀬市	206,438	184,697	21,741	11.77%
東久留米市	361,860	329,850	32,010	9.70%
西東京市	771,884	740,374	31,510	4.26%
合計	1,340,182	1,254,921	85,261	6.79%

◎負担金及び私車処分費を除く歳入予算額(均等割で控除) (単位:円)

目的別	金額	備考
使用料及び手数料	371,402,000	私車処分費留保分(203,837千円)除く
国庫支出金	0	
都支出金	0	
財産収入	5,468,000	
繰入金	220,514,000	
繰越金	89,961,000	私車処分費精算額(212,039千円)除く
諸収入	399,034,000	
組合債	0	
計	1,086,379,000	

◎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 (均等割各市1/3)	経常的経費 (搬入割)
議会費	4,812,000	4,812,000	
総務費 (厚生施設費は除く)	500,409,000	239,406,000 報酬、積立金、工事費	261,003,000
厚生施設費	121,057,000	121,057,000	
ごみ処理費 (し尿処理費は除く)	1,922,947,000	255,080,000 長期包括更新費、工事費	1,667,867,000
し尿処理費	45,207,000	0	45,207,000
公債費	5,000	5,000	
予備費	16,163,000		16,163,000
計	2,610,600,000	620,360,000	1,990,240,000

※予備費には、私車処分費留保分203,837千円は含まない。

◎経常的経費の処理経費比率 (単位:円、%)

	経常的経費	処理経費比率
ごみ処理費	1,667,867,000	97.36
し尿処理費	45,207,000	2.64
合計	1,713,074,000	100.00

負担金の計算に使用する搬入量とその割合

(令和6年4月1日～令和7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	9,853,630	19.63	28.15
東 久 留 米 市	15,200,960	30.28	—
西 東 京 市	25,147,170	50.09	71.85
計	50,201,760	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	175	25.22	32.83
東 久 留 米 市	161	23.20	—
西 東 京 市	358	51.58	67.17
計	694	100.00	100.00

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	クリーンポートごみ計量器更新借上	56,232,000	令和3年11月1日から 令和8年10月31日まで	R3
2	公会計システム借上	2,420,000	令和3年12月24日から 令和9年3月31日まで	R3
3	パーソナルコンピューター等借上 (R4)	1,122,000	令和4年4月1日から 令和9年3月31日まで	R4
4	コピー機借上(R4)	1,412,400	令和4年10月1日から 令和9年9月30日まで	R4
5	パーソナルコンピューター等借上 (R5)	17,991,600	令和5年4月1日から 令和10年3月31日まで	R5
6	人事給与・財務会計システム借上	15,515,940	令和5年7月1日から 令和10年6月30日まで	R5
7	クリーンポートITV設備更新借上	139,920,000	令和6年2月1日から 令和11年1月31日まで	R5
8	庁舎管理業務委託	21,978,000	令和6年4月1日から 令和9年3月31日まで	R6
9	例規管理システム借上	6,897,000	令和6年4月1日から 令和11年3月31日まで	R6
10	パーソナルコンピューター等借上 (R6)	4,224,000	令和6年4月1日から 令和11年3月31日まで	R6
11	AED借上	204,600	令和6年4月1日から 令和11年3月31日まで	R6
12	リサイクルセンター運転業務委託	272,448,000	令和6年10月1日から 令和9年9月30日まで	R6
13	データ管理システム及び料金徴収機更 新借上	33,066,000	令和6年11月1日から 令和11年10月31日まで	R6
14	し尿処理施設運転業務委託	34,848,000	令和7年4月1日から 令和10年3月31日まで	R7
15	電話機借上	7,128,000	令和7年4月1日から 令和12年3月31日まで	R7
16	職員利用及び情報公開対応コピー機 借上(R7)	4,857,600	令和7年4月1日から 令和12年3月31日まで	R7
17	不燃・粗大ごみ処理施設運転業務委託	245,322,000	令和7年10月1日から 令和10年9月30日まで	R7
18	バッテリー式フォークリフト(2.5t)借上	6,798,000	令和7年10月1日から 令和12年9月30日まで	R7

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	パーソナルコンピューター等借上 (R8)	3,366,000	令和8年4月1日から 令和13年3月31日まで	R8
2	電気自動車借上	5,458,200	令和8年7月1日から 令和13年6月30日まで	R8

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
6年度	積立	10,000,000			当初予算計上
	R6利子	61,270			
	取崩		5,526,140		普通退職者1名
	R6残高	10,061,270	5,526,140	83,717,801	
7年度	積立(予定)	10,000,000			当初予算計上
	R7利子(予定)	394,155			
	取崩(予定)				
	R7残高	10,394,155	0	94,111,956	
8年度	積立(予定)	10,000,000			当初予算計上
	R8利子(予定)	516,197			
	取崩(予定)		22,830,000		定年退職1名分
	R8残高	10,516,197	22,830,000	81,798,153	

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
6年度	積立	2,093,000			指定管理者利益還元分(補正)
	R6利子	50,769			
	取崩				
	R6残高	2,143,769	0	66,069,416	
7年度	積立(予定)				
	R7利子(予定)	311,063			
	取崩(予定)		2,113,000		電子看板、浴場照明工事充当
	R7残高	311,063	2,113,000	64,267,479	
8年度	積立(予定)				
	R8利子(予定)	352,502			
	取崩(予定)				
	R8残高	352,502	0	64,619,981	

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
6年度	積立	105,900,000			補正予算及び剰余金
	R6利子	463,706			
	取崩				
	R6残高	106,363,706	0	705,629,130	
7年度	積立(予定)	39,100,000			剰余金積立
	R7利子(予定)	3,322,206			
	取崩(予定)				
	R7残高	42,422,206	0	748,051,336	
8年度	積立(予定)				
	R8利子(予定)	3,888,549			
	取崩(予定)				
	R8残高	3,888,549	0	751,939,885	

4 清柳園解体事業基金

(単位：円)

年度	摘要	積み立て	取り崩し	残高	備考
6年度	積立				
	R6利子	412,367			
	取崩		41,777,609		解体工事関係充当
	R6残高	412,367	41,777,609	491,553,546	
7年度	積立(予定)				
	R7利子(予定)	2,314,306			
	取崩(予定)		214,220,000		解体工事関係充当
	R7残高	2,314,306	214,220,000	279,647,852	
8年度	積立(予定)				
	R8利子(予定)	710,094			
	取崩(予定)		197,684,000		解体工事関係充当
	R8残高	710,094	197,684,000	82,673,946	

合計	R8残高	-	-	981,031,965	
----	------	---	---	-------------	--