

平成30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	13	頁
負担金計算方法	15	頁
未償還債務資料	19	頁
長期継続契約資料	20	頁
基金残高見込	21	頁

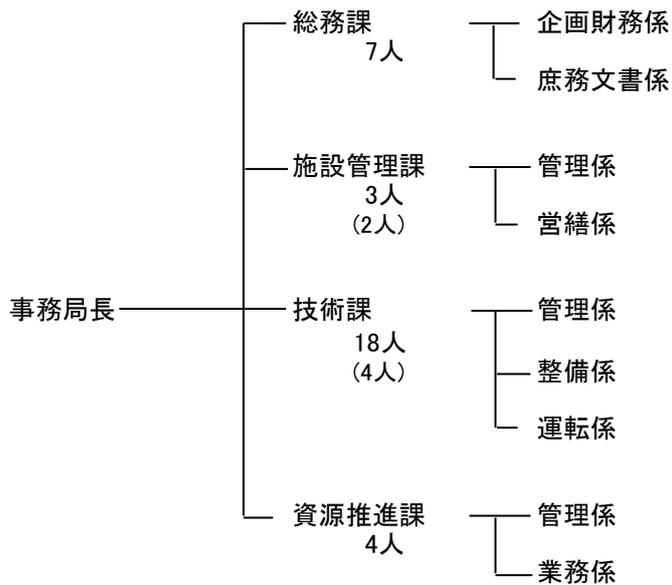
組 織 の 人 員 配 置 計 画

1 組織の人員配置計画

区 分	平成29年度当初				平成30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)	3 (2)	4	0	7 (2)
技術課	21 (2)	4	0	25 (2)	18 (4)	3	0	21 (4)
資源推進課	4	0	0	4	4	0	0	4
合 計	35 (4)	8	0	43 (4)	32 (6)	7	0	39 (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29年度計画量比率
可 燃 ご み	61,242 t/年	4.2 % 減
不 燃 ・ 粗 大 ご み	7,518 t/年	0.8 % 増
合 計	68,760 t/年	3.6 % 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)	50日	123日
	(2号炉)	50日	5日
	(3号炉)	50日	95日
粗 大 ご み 処 理 施 設	205日	28日	132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61,242トン、不燃ごみ中の可燃物等5,813トン、計67,055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	67,055 t/年	8,717 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7,518トン、資源回収後の雑物等66トン、計7,584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		910 t/年			910 t/年
焼 却	5,789 t/年				5,789 t/年
合 計	5,789 t/年	910 t/年	520 t/年	125 t/年	7,344 t/年

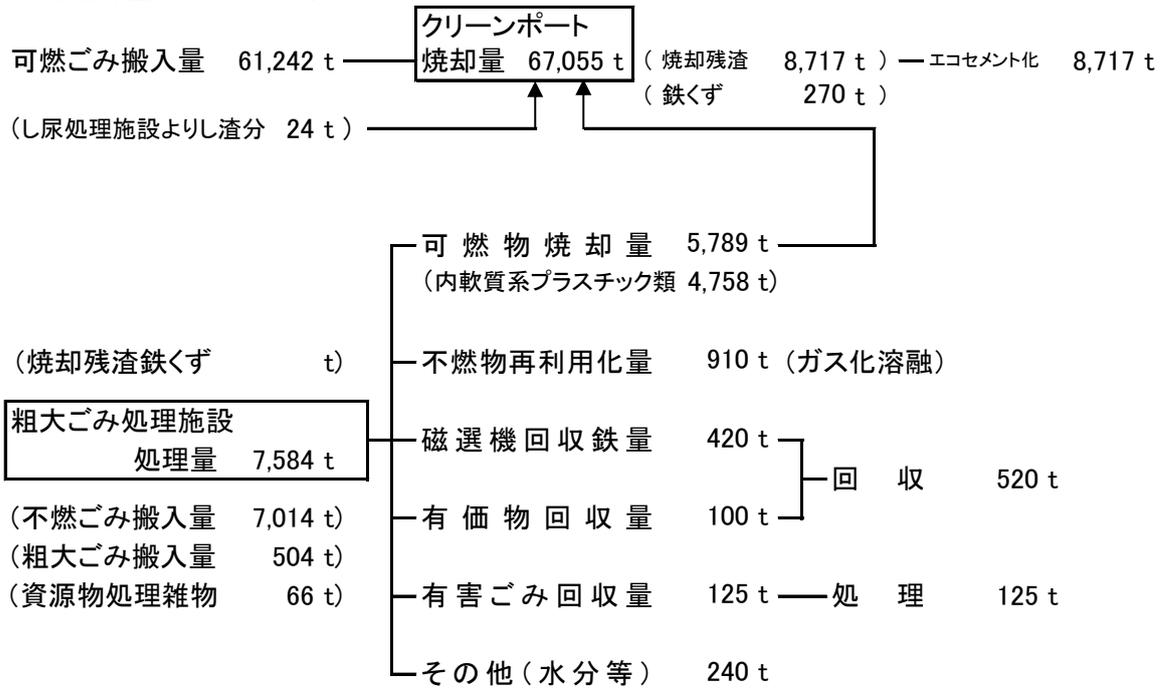
※ 水分等による検量誤差(240t)は含まない。

(5) 最終処分計画量

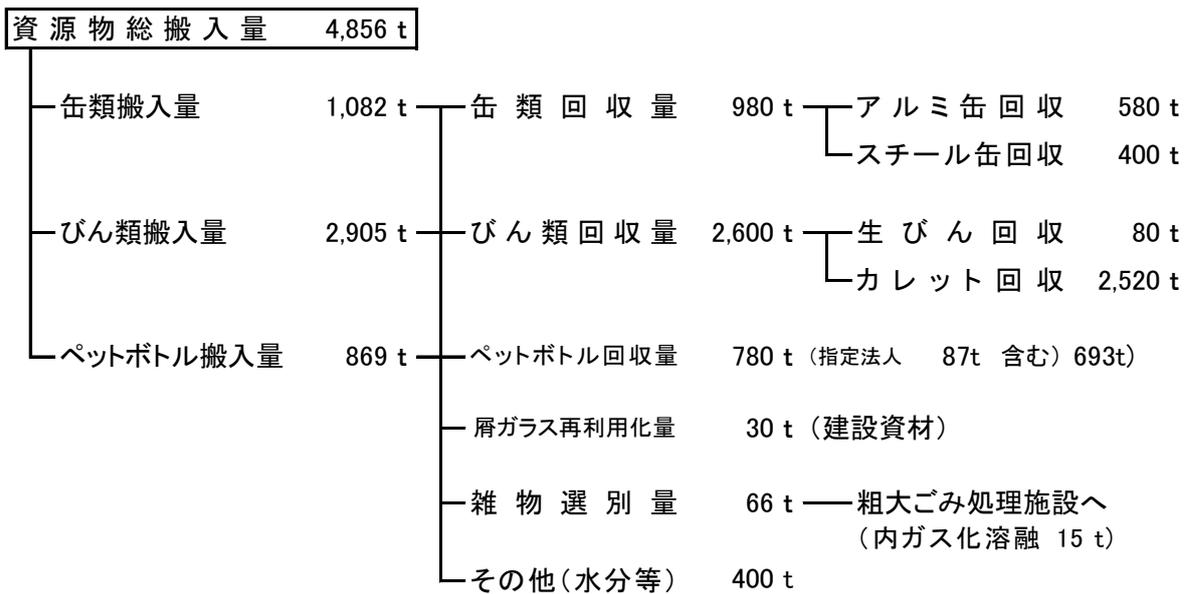
焼却残渣8,717トンは、日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場内のエコセメント化施設へ搬送する。

焼 却 残 渣	不 燃 埋 立 物	合 計
8,717 t/年	-	8,717 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 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(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 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	平成29年度計画量比率
し 尿	502 kℓ/年	8.7 % 減
浄 化 槽 汚 泥	430 kℓ/年	14.2 % 減
合 計	932 kℓ/年	11.3 % 減

(2) 稼働日数

し尿処理日数	100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 24 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
	・ 4/1 ~ 9/30 (6:00~18:00)	土日祝日計 862回	
	・ 10/1 ~ 10/31 (6:00~17:00)	平 日 計 553回	
	・ 11/1 ~ 12/31 (9:00~16:00)	学童用	1回=1時間
	・ 1/1 ~ 2/28 (10:00~16:00)	土日祝日計 757回	
	・ 3/1 ~ 3/31 (6:00~17:00)	平 日 計 176回	
室内プール	4/1 ~ 3/31 295日 (10:00~21:00)	フリータイム制 (随時2時間の利用) 72,500人 団体貸切 875回	1回=1コース/2時間
浴 場	4/1 ~ 3/31 295日 (10:00~21:00)	88,000人	
トレーニング	4/1 ~ 3/31 295日 (10:00~21:00)	5,100人	
会 議 室	4/1 ~ 3/31 295日 (9:00~21:00)	2,127件	1件=1時間
テニスコート	4/1 ~ 3/31 365日	土日祝日計 3,099回	1回=1時間
	・ 4/1 ~ 9/30 (9:00~18:00)	平 日 計 4,078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	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 見学者用DVD修正委託

- (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 1,885 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 柳泉園組合施設紹介について、厚生施設のリニューアル及び不燃物再利用(ガス化溶融)等、現状の施設紹介から内容変更が生じていることからDVDマスターの修正を行う。
- (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30年4月以降

2 人事給与・財務会計システム借上(長期継続契約)

- (1) 科 目 (款)総務費 (項)総務管理費 (目)総務管理費 (節)使用料及び賃借料
- (2) 事 業 費 2,177 千円 (一般財源)(5年総額 14,509千円)
- (3) 実施理由 本事業について、平成29年度に新たに地方公会計システムに対応した財務会計システムの改修を行った。また平成30年6月で契約満了となることから、最新のシステムを構築することで引き続き効率的な事務を行う。
- (4) 借上内容 ① 人事給与システム ② 財務会計システム
- (5) 実施時期 平成30年7月から平成35年6月

3 パーソナルコンピューター等借上(長期継続契約)

- (1) 科 目 (款)総務費 (項)総務管理費 (目)施設管理費 (節)使用料及び賃借料
- (2) 事 業 費 2,773 千円 (一般財源)(5年総額 13,861千円)
- (3) 実施理由 既存のサーバー及びパーソナルコンピューターは、設置後6年を迎え、不具合発生時にも部品の調達ができない状態のため、安定した稼働に努めるためにも新たに借上げを行う。また、既存のパソコンを含めたセキュリティ強化を行う。
- (4) 借上内容 ① サーバー 1 台 ② ノートPC型 17 台
- (5) 実施時期 平成30年4月から平成35年3月

4 空調設備更新工事

- (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 128,250 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 当該空調機器は、長年の使用により部品等が劣化し、一部稼働できない状況となっている。また、機器の製造から15年以上を経過し、部品の調達もできず、修理で対応することができないため、更新工事を実施する。
- (4) 工事内容 ① 工場棟、管理棟及び特高受変電室:パッケージエアコン室外機37台及び室内機116台の更新
② パッケージエアコン更新に伴う冷媒配管工事(一部)、ドレン配管工事、保温工事、室外機基礎工事、既設機器撤去、冷媒ガス回収、既設配管洗浄、電気工事、重機使用による機器搬入搬出、配管耐圧試験、集中制御設定及び試運転調整
- (5) 実施時期 平成30年6月から9月

5 クリーンポート防災監視盤システム更新工事

- (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 11,880 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 工場棟内中央制御室に設置している防災監視盤システムは、設置から18年目を経過しており、故障した場合には、部品の製造中止により修理不能である。管理棟、工場棟内の火災発生における迅速な対応など予期せぬ事態に備えるため更新工事を実施する。
- (4) 工事内容 ① 防災監視盤更新 ② 中央監視盤更新
- (5) 実施時期 平成30年6月から8月

6 クリーンポート非常放送システム更新工事

- (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 6,696 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 設備設置から18年目を迎え、当該機器の部品の多くは、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、当該機器が故障した場合は、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には、火災における迅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 非常・業務放送架:プログラムチャイム、オーディオレコーダ、ミキサーユニット、ラジオチューナーユニット、USB対応CDプレーヤー、予備電源、非常業務リモコンなど
- (5) 実施時期 平成30年6月から8月

7 見学者説明室放送システム改修工事

- (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 15,489 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 設備設置から18年目を迎え、当該機器の部品の多くは、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、当該機器が故障した場合は、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には、議会及び見学者等で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 音響システム及び映像システムの更新並びに会議システムの構築など
- (5) 実施時期 平成30年6月から8月

8 クリーンポートデータ管理システム更新借上(長期継続契約)

- (1) 科 目 (款)ごみ処理費 (項)ごみ処理費 (目)ごみ管理費 (節)使用料及び賃借料
- (2) 事業費 2,602 千円 (一般財源)(5年総額 31,217千円)
- (3) 実施理由 既存のデータ管理システムプログラムが設置後10年となり新型機器に対応できないため、プログラムソフトの大幅な改修と機器類の更新を行い、計量データ・焼却炉運転データ等の円滑な管理を行う。
- (4) 借上内容 ① 帳票システム ② ごみ計量システム
- (5) 実施時期 平成30年11月から平成35年10月

9 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 48,384 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、安定した粗大ごみ及び不燃ごみ処理ができることを目的とする。
- (4) 補修内容 ① 投入プッシャー補修 ⑥ 乾電池除去コンベヤ補修
② 供給コンベヤ補修 ⑦ 集塵設備補修
③ No.1搬送コンベヤ補修 ⑧ パンカー補修
④ No.2搬送コンベヤ補修 ⑨ コンプレッサ補修
⑤ No.3搬送コンベヤ補修
- (5) 実施時期 平成30年6月から10月

10 粗大ごみ処理施設破砕機補修

- (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 14,256 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 粗大ごみ処理施設破砕機主軸については、回転体である主軸を5年に1度の補修を行い、消耗部品及び摩耗した部品を交換することで安定した不燃・粗大ごみの処理を行うことを目的とする。
- (4) 補修内容 破砕機主軸補修
- (5) 実施時期 平成30年12月から平成31年2月

11 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 20,621 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補修 | ⑥ 缶類系列アルミプレス機補修 |
| ② びん系列カレット搬出シュート | ⑦ 缶類系列No.1 缶類搬送コンベヤダスト受け補修 |
| ③ びん系列カレット搬出コンベヤ | ⑧ 缶類系列アルミ選別機補修 |
| ④ 缶類系列供給コンベヤ補修 | ⑨ 夾雑物箱補修 |
| ⑤ 缶類系列鉄プレス機補修 | |
- (5) 実施時期 平成30年7月から11月

12 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 17,989 千円 (一般財源)
- (3) 実施理由 リサイクルセンターが竣工より20年ほど経過し、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30年度は4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 びん類受入コンベヤ | ⑦ びん類集合コンベヤ |
| ② びん類積込コンベヤ | ⑧ びん類搬送コンベヤ |
| ③ びん類払出コンベヤ | ⑨ びん類送出コンベヤ |
| ④ びん類分配コンベヤ | ⑩ コンテナ垂直コンベヤ |
| ⑤ びん類ストックコンベヤ | ⑪ コンテナ払出コンベヤ |
| ⑥ びん類乗継コンベヤ | ⑫ コンテナ搬出コンベヤ |
- (5) 実施時期 平成30年7月から10月

13 リサイクルセンター運転業務委託(長期継続契約)

- (1) 科 目 (款)ごみ処理費 (項)ごみ処理費 (目)資源管理費 (節)委託料
- (2) 事業費 35,714 千円 (一般財源)(6月) (3年総額 214,284千円)
- (3) 実施理由 リサイクルセンター搬入物である、びん、缶、ペットボトルの運転業務委託の一元化を行うことにより、リサイクルセンターの1、2階における効率的な運転人員体制の確立と使用重機類を仕様に入れることにより、燃料費、修繕料及び委託料の軽減化を図ることを目的とする。
- (4) 委託内容 リサイクルセンター施設の運転、選別等の業務全般及び重機類の持込管理
- (5) 実施時期 平成30年10月から平成33年9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 13,386,060 千円(うち、消費税相当額 991,560千円)
- (2) 平成30年度事業費予算額 1,022,073 千円(うち、消費税相当額 75,709千円)
- 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) 58,137 千円(処理実績量による毎月払い)
- ④ 消費税 75,709 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30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		481,692	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		374,129	
・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、純粋設備、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)			
灰ピット低部、反応助剤定量供給機主軸			
活性炭定量供給機機能アップ			
○油脂類等		11,377	
○施設内清掃等		3,070	
② 固定費B		493,538	398,993
○大規模補修費 (うち、更新事業費)		(274,395)	(196,245)
焼却設備	火格子他交換(ゾーン1,2)	60,132	
	焼却炉耐火物補修	152,957	
排ガス処理設備	減温塔(更新)	92,202	
	助剤・活性炭・消石灰定量供給機(更新)	32,075	
通風設備	押込用蒸気式空気予熱器(更新)	11,372	
灰処理設備	灰コンベヤ&シュート(更新)	58,441	
	灰クレーン(更新)	24,221	
	飛灰処理物搬送コンベヤNo.1(更新)	35,632	
	飛灰処理物シュートコンベヤNo.1(更新)	20,452	
給水設備	冷却塔補修	6,054	
③ 変動費:ごみ処理計画量に係る薬品代(トン当たり単価867円)		55,426	58,137
・ごみ処理計画量(焼却予定量)		63,928トン	67,055トン
事業費 計(①+②+③)		1,030,656	946,364
④ 消費税		82,452	75,709
事業費(消費税込み)		1,113,108	1,022,073

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	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	平成44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	584,746	975,230	1,030,645	872,476	748,565	719,453	838,598	1,040,690	950,516	899,287	543,584	591,511	531,071	552,405	526,543	176,421	11,581,741
固定費A ①	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	7,523,758
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	113,094	113,094	113,094	132,682	132,682	132,682	132,682	33,171	1,684,764
人件費	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	134,170	5,618,185
点検・検査等	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	171,966
油脂類等												204	204	204	204	51	867
燃料費(灯油)																	
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	692	47,976
固定費B ②	261,927	493,538	555,056	365,247	288,139	201,941	357,300	513,548	455,878	397,606	60,451	30,731	30,731	30,731	11,369	3,790	4,057,983
大規模補修及び更新工事等の費用											60,451	30,731	30,731	30,731	11,369	3,790	167,803
補修費	261,927	493,538	555,056	365,247	288,139	201,941	357,300	513,548	455,878	397,606							3,890,180
大規模補修費の内更新費	(127,834)	(274,395)	(379,866)	(248,783)	(114,080)	(63,515)	(40,538)	(200,854)	(249,568)	(213,951)							(1,913,384)
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)	626,341	1,030,656	1,085,641	926,898	802,424	772,749	891,332	1,092,861	1,002,124	950,332	594,067	649,319	588,228	608,910	582,397	190,221	12,394,500
(消費税相当額 8%) ④	50,107	82,452	86,851	74,152	64,194	61,820	71,307	87,429	80,170	76,027	47,525	51,946	47,058	48,713	46,592	15,218	991,560
事業費合計額 (消費税込)	676,448	1,113,108	1,172,492	1,001,050	866,618	834,569	962,639	1,180,290	1,082,294	1,026,359	641,592	701,265	635,286	657,623	628,989	205,439	13,386,060

2 事業実施による支払予定内訳額 (平準化払)

(単位:千円)

内訳	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	平成44年度	総費用
	固定費 A ①	366,920	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	524,520	131,132
固定費 B ②	299,243	398,993	398,993	398,993	398,993	398,993	398,993	398,993	398,993	398,993							3,890,180
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)							(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	556,482	556,482	556,482	556,482	556,482	139,125	11,581,741
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	940,961	940,398	939,835	939,272	606,965	614,290	613,639	612,987	612,336	152,925	12,394,500
(消費税相当額 8%) ④	56,621	75,492	75,458	75,411	75,367	75,322	75,276	75,232	75,187	75,142	48,557	49,144	49,091	49,039	48,986	12,235	991,560
支払予定額 (消費税込)	764,379	1,019,145	1,018,681	1,018,060	1,017,453	1,016,845	1,016,237	1,015,630	1,015,022	1,014,414	655,522	663,434	662,730	662,026	661,322	165,160	13,386,060

※ 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30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
489,234	398,993	58,137	946,364	75,709	1,022,073

変動費 (ごみ処理計画量×867円/t)

計画当初ごみ処理量	63,928t	本年度ごみ処理計画量	67,055t
計画当初変動費	55,426千円	本年度変動費(予定)	58,137千円

※変動費は、本年度の処理実績量による支払い。

歳出予算目的別比較

区 分	平成30年度		平成29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	4,676	0.2	4,676	0.2	0	0.0
2 総務費	593,107	22.4	489,490	17.0	103,617	21.2
3 ごみ処理費	1,756,884	66.4	2,094,583	72.8	△ 337,699	△ 16.1
4 公債費	82,825	3.1	83,591	2.9	△ 766	△ 0.9
5 予備費	208,000	7.9	205,000	7.1	3,000	1.5
歳出合計	2,645,492	100.0	2,877,340	100.0	△ 231,848	△ 8.1

(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30年度		平成29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	392,880	14.8	459,490	16.0	△ 66,610	△ 14.5
	物件費	1,563,338	59.1	1,533,261	53.3	30,077	2.0
	維持補修費	156,307	5.9	236,078	8.2	△ 79,771	△ 33.8
	扶助費	1,640	0.1	2,140	0.1	△ 500	△ 23.4
	補助費等	37,222	1.4	38,364	1.3	△ 1,142	△ 3.0
	小計	2,151,387	81.3	2,269,333	78.9	△ 117,946	△ 5.2
投資的経費		163,210	6.2	289,332	10.1	△ 126,122	△ 43.6
その他	公債費	82,825	3.1	83,591	2.9	△ 766	△ 0.9
	積立金	40,070	1.5	30,084	1.0	9,986	33.2
	予備費	208,000	7.9	205,000	7.1	3,000	1.5
	小計	330,895	12.5	318,675	11.0	12,220	3.8
歳出合計		2,645,492	100.0	2,877,340	100.0	△ 231,848	△ 8.1

(単位:金額は千円、割合及び増減比率は%)

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
	備品購入費	662			
ごみ処理費	委託料	2,509	工事請負費	895	計 4,066

平成29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	489,490	436,041	89.1	53,449	10.9
3 ごみ処理費	2,094,583	1,816,208	86.7	278,375	13.3
4 公債費	83,591	83,591	100.0	0	0.0
5 予備費	205,000	205,000	100.0	0	0.0
歳出合計	2,877,340	2,545,516	88.5	331,824	11.5

(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	15,465	
	備品購入費	1,541	積立金	30,000	
	委託料	6,359	運用利子積立金	84	計 53,449
	備品購入費	2,703			
ごみ処理費	委託料	1,805	工事請負費	273,867	計 278,375

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30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30年度柳泉園組合の歳出予算額 2,428,332,000 円を財産的経費 661,517,000円と経常的経費 1,766,815,000 円に分ける。

財産的経費は、82,825,000 円(1/4又は 578,692,000 円(1/3)に分ける。
2/4)と

- 1 82,825,000 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。

$$82,825,000 \text{ 円} - 120,263,740 \text{ 円} = -37,438,740 \text{ 円} \quad (1)$$

清瀬・東久留米市	-37,438,740 円	×	1/4	=	-9,359,685 円
西東京市	-37,438,740 円	×	2/4	=	-18,719,370 円

- 2 578,692,000 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。

$$578,692,000 \text{ 円} - 840,309,260 \text{ 円} = -261,617,260 \text{ 円} \quad (2)$$

各市均等割	-261,617,260 円	×	1/3	=	-87,205,753 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	1,494,175,000	96.77	215,575,497	1,709,750,497
し尿処理費分	49,869,000	3.23	7,195,503	57,064,503
共通経費	222,771,000	-	-	-
計	1,766,815,000		222,771,000	1,766,815,000

◎ ごみ分 (3)

清瀬市	1,709,750,497 円	×	20.41 %	=	348,960,076 円
東久留米市	1,709,750,497 円	×	32.96 %	=	563,533,764 円
西東京市	1,709,750,497 円	×	46.63 %	=	797,256,657 円
計					1,709,750,497 円

◎ し尿分 (4)

清瀬市	57,064,503 円	×	25.79 %	=	14,716,935 円
東久留米市	57,064,503 円	×	29.92 %	=	17,073,699 円
西東京市	57,064,503 円	×	44.29 %	=	25,273,869 円
計					57,064,503 円

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	×	97.06 %	=	28,147,400 円
し尿分	29,000,000 円	×	2.94 %	=	852,600 円
計					29,000,000 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	28,147,400 円	×	30.45 %	=	8,570,883 円
西東京市	28,147,400 円	×	69.55 %	=	19,576,517 円
計					28,147,400 円

◎し尿分 (6)

清瀬市	852,600 円	×	36.80 %	=	313,757 円
西東京市	852,600 円	×	63.20 %	=	538,843 円
計					852,600 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)	-9,359,685	-9,359,685	-18,719,370	-37,438,740	財産的経費(1/4又は2/4)
(2)	-87,205,753	-87,205,753	-87,205,753	-261,617,259	財産的経費(1/3)
(3)	348,960,076	563,533,764	797,256,657	1,709,750,497	経常的経費(ごみ分)
(4)	14,716,935	17,073,699	25,273,869	57,064,503	経常的経費(し尿分)
(5)	8,570,883		19,576,517	28,147,400	東久留米市環境整備負担金
(6)	313,757		538,843	852,600	東久留米市環境整備負担金
計	275,996,213	484,042,025	736,720,763	1,496,759,001	

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	275,996,213	-	29,738,358	=	246,257,855
東久留米市	484,042,025	-	67,726,183	=	416,315,842
西東京市	736,720,763	-	92,970,892	=	643,749,871
計	1,496,759,001	-	190,435,433	=	1,306,323,568

※私車処分費は、平成28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30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)

	30年度負担金	比較		29年度負担金
清瀬市	246,258	△ 83,298	△25.28%	329,556
東久留米市	416,316	△ 96,377	△18.80%	512,693
西東京市	643,750	△ 111,417	△14.75%	755,167
計	1,306,324	△ 291,092	△18.22%	1,597,416

◎ 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	397,990,000	私車処分費留保分(188,160千円)除く
国庫支出金	1,724,000	
都支出金	-	
財産収入	70,000	
繰入金	48,656,000	
繰越金	331,565,000	私車処分費精算額(190,435千円)除く
諸収入	180,568,000	
組合債	-	
計	960,573,000	

◎ 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	4,676,000		4,676,000	
総務費 (厚生施設費除く)	407,532,000		204,601,000	202,931,000
厚生施設費	156,575,000		156,575,000	
ごみ処理費	1,707,015,000		人件費、厚生施設管理費 (工事費) 212,840,000	1,494,175,000
し尿処理費	49,869,000			49,869,000
公債費	82,825,000	82,825,000		
予備費	19,840,000			19,840,000
計	2,428,332,000	82,825,000	578,692,000	1,766,815,000

※予備費には、私車処分費留保分188,160千円は含まない。

◎ 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	12.52%	960,573,000	×	0.1252 = 120,263,740
1/3	87.48%	960,573,000	×	0.8748 = 840,309,260
				計 960,573,000

負担金の計算に使用する搬入量

(平成28年4月1日 ~ 平成29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	11,584,090	20.41	30.45
東久留米市	18,702,490	32.96	-
西東京市	26,458,900	46.63	69.55
計	56,745,480	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	244	25.79	36.80
東久留米市	283	29.92	-
西東京市	419	44.29	63.20
計	946	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29年度		平成29年度末 未償還元金	平成30年度		平成30年度末 未償還元金	平成31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%	9,870,844	876,868	41,300,688	10,049,319	698,393	31,251,369	10,231,021	516,691	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%	2,454,423	228,995	10,267,514	2,498,603	184,815	7,768,911	2,543,578	139,840	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%	12,397,125	508,235	63,301,852	12,484,056	421,304	50,817,796	12,571,598	333,762	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%	3,087,234	189,927	15,905,475	3,118,106	159,055	12,787,369	3,149,287	127,874	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	111,282	7,133,000	2,854,000	77,034	4,279,000	2,854,000	42,786	H32
6	H16	緑化整備事業 東京都(区市町村振興基金)	9,000	0.75%	769,617	17,447	1,556,593	775,389	11,674	781,204	781,204	5,859	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	3,118,500	128,430,000	36,660,000	2,385,300	91,770,000	36,660,000	1,652,100	H33
8	H17	緑化整備事業 東京都(区市町村振興基金)	119,000	0.80%	10,112,366	327,499	30,825,084	10,193,264	246,601	20,631,820	10,274,811	165,054	H32
計			/	/	78,205,609	5,378,753	/	78,632,737	4,184,176	/	79,065,499	2,983,966	
合 計			1,095,100	/	83,584,362		298,720,206	82,816,913		220,087,469	82,049,465		/

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 13,386,060 千円(うち、消費税相当額 991,560千円)
- (2) 平成30年度事業費予算額 1,022,073 千円(うち、消費税相当額 75,709千円)
- 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) 58,137 千円(処理実績量による毎月払い)
- ④ 消費税 75,709 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30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		481,692	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		374,129	
・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、純粋設備、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)			
灰ピット低部、反応助剤定量供給機主軸			
活性炭定量供給機機能アップ			
○油脂類等		11,377	
○施設内清掃等		3,070	
② 固定費B		493,538	398,993
○大規模補修費 (うち、更新事業費)		(274,395)	(196,245)
焼却設備	火格子他交換(ゾーン1,2)	60,132	
	焼却炉耐火物補修	152,957	
排ガス処理設備	減温塔(更新)	92,202	
	助剤・活性炭・消石灰定量供給機(更新)	32,075	
通風設備	押込用蒸気式空気予熱器(更新)	11,372	
灰処理設備	灰コンベヤ&シュート(更新)	58,441	
	灰クレーン(更新)	24,221	
	飛灰処理物搬送コンベヤNo.1(更新)	35,632	
	飛灰処理物シュートコンベヤNo.1(更新)	20,452	
給水設備	冷却塔補修	6,054	
③ 変動費:ごみ処理計画量に係る薬品代(トン当たり単価867円)		55,426	58,137
・ごみ処理計画量(焼却予定量)		63,928トン	67,055トン
事業費 計(①+②+③)		1,030,656	946,364
④ 消費税		82,452	75,709
事業費(消費税込み)		1,113,108	1,022,073

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
28年度	積立	40,000,000			
	利子	14,948			
	取崩		25,134,000		
	H28残高	40,014,948	25,134,000	100,535,042	
29年度	積立(予定)	30,000,000			
	利子(予定)	10,025			
	取崩(予定)		87,765,000		取崩1名追加(15,588)
	H29残高	30,010,025	87,765,000	42,780,067	
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		
	H30残高	40,004,278	48,657,000	34,127,345	

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
28年度	積立				
	利子	63,288			
	取崩		300,000,000		
	H28残高	63,288	300,000,000	62,694,359	
29年度	積立(予定)	50,951,000			剰余金積立(補正)
	利子(予定)	6,252			
	取崩(予定)				
	H29残高	50,957,252	0	113,651,611	
30年度	積立(予定)	0			
	利子(予定)	11,365			
	取崩(予定)		0		
	H30残高	11,365	0	113,662,976	

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
28年度	積立	40,000,000			
	利子	107,020			
	取崩				
	H28残高	40,107,020	0	653,315,003	
29年度	積立(予定)				
	利子(予定)	65,153			
	取崩(予定)		100,000,000		
	H29残高	65,153	100,000,000	553,380,156	
30年度	積立(予定)	0			
	利子(予定)	55,338			
	取崩(予定)		0		
	H30残高	55,338	0	553,435,494	

合計	H30残高	-	-	701,225,815	
----	-------	---	---	-------------	--