

令和 2 年度

一般会計歳入歳出決算参考資料

乙訓環境衛生組合

目

次

1. 歳入歳出決算目的別内訳表	-----	1
2. 歳出決算性質別内訳表	-----	2
3. 歳出決算節別集計表	-----	3
4. 委託料内訳表	-----	4
5. 工事請負費内訳表	-----	8
6. 使用料及び手数料内訳表	-----	10
7. 有価物売却代金内訳表	-----	11
8. 工芸教室参加料内訳表	-----	12
9. 余剰電力売却料内訳表	-----	13
10. 再商品化適合物返還金内訳表	-----	13
11. 再商品化合理化拠出金収入内訳表	-----	14

1. 歳入歳出決算目的別内訳表

(単位：千円)

区分	款	令和2年度		令和元年度		比較	
		決算額 (A)	構成比(%)	決算額 (B)	構成比(%)	増減額 (A) - (B)	増減率(%)
歳入	1 分担金及び負担金	1,299,534	81.3	1,172,277	77.8	127,257	10.9
	2 使用料及び手数料	169,539	10.6	175,404	11.7	△ 5,865	△ 3.3
	3 財産収入	19,987	1.2	22,248	1.5	△ 2,261	△ 10.2
	4 繰入金	52,800	3.3	73,555	4.9	△ 20,755	△ 28.2
	5 繰越金	22,053	1.4	33,727	2.2	△ 11,674	△ 34.6
	6 諸収入	30,649	1.9	28,752	1.9	1,897	6.6
	7 組合債	4,500	0.3	0	0.0	4,500	皆増
	合計	1,599,062	100.0	1,505,963	100.0	93,099	6.2
歳出	1 議会費	1,007	0.1	1,551	0.1	△ 544	△ 35.1
	2 総務費	250,348	15.8	229,338	15.5	21,010	9.2
	3 衛生費	657,248	41.6	679,948	45.8	△ 22,700	△ 3.3
	4 事業費	301,855	19.1	294,220	19.8	7,635	2.6
	5 公債費	368,925	23.4	278,853	18.8	90,072	32.3
	6 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	合計	1,579,383	100.0	1,483,910	100.0	95,473	6.4
歳入歳出差引額		19,679	—	22,053	—	△ 2,374	△ 10.8

2. 歳出決算性質別内訳表

(単位：千円)

区 分		令和2年度		令和元年度		比 較	
		決算額 (A)	構成比 (%)	決算額 (B)	構成比 (%)	増減額 (A) - (B)	増減率 (%)
義務的経費	人件費	225,455	14.3	229,971	15.5	△ 4,516	△ 2.0
	扶助費	1,465	0.1	1,355	0.1	110	8.1
	公債費	368,925	23.4	278,853	18.8	90,072	32.3
投資的経費	普通建設事業費 (事業費支弁人件費含む)	303,671	19.2	299,040	20.2	4,631	1.5
	災害復旧事業費	4,664	0.3	0	0.0	4,664	皆増
消費的経費	物件費	580,074	36.7	582,278	39.2	△ 2,204	△ 0.4
	維持補修費	21,815	1.4	24,186	1.6	△ 2,371	△ 9.8
	補助費等	13,319	0.8	13,088	0.9	231	1.8
その他経費	積立金	59,995	3.8	55,139	3.7	4,856	8.8
合 計		1,579,383	100.0	1,483,910	100.0	95,473	6.4

3. 歳出決算節別集計表

(単位：千円)

節	款	1 議会費	2 総務費	3 衛生費	4 事業費	5 公債費	6 予備費	合 計	構成比(%)	対前年度比較	
										増減額	増減率(%)
1	報酬	805	405	919				2,129	0.1	965	82.9
2	給料		61,740	46,323				108,063	6.8	△ 4,637	△ 4.1
3	職員手当等		39,501	29,208				68,709	4.4	△ 2,546	△ 3.6
4	共済費		21,862	16,445				38,307	2.4	△ 76	△ 0.2
7	報償費							0	0.0	0	0.0
8	旅費		188	44	3			235	0.0	△ 256	△ 52.1
9	交際費							0	0.0	△ 38	△ 100.0
10	需用費	42	7,614	163,971				171,627	10.9	△ 3,266	△ 1.9
11	役務費		3,411	5,268				8,679	0.5	△ 49	△ 0.6
12	委託料	160	28,518	370,509	80,451			479,638	30.4	30	0.0
13	使用料及び賃借料		7,424	302				7,726	0.5	△ 1,157	△ 13.0
14	工事請負費		6,775	15,041	210,829			232,645	14.7	2,328	1.0
17	備品購入費		48	1,650				1,698	0.1	1,698	皆増
18	負担金、補助及び交付金		9,095	6,876	10,572			26,543	1.7	7,572	39.9
21	補償、補填及び賠償金		3,750					3,750	0.2	0	0.0
22	償還金、利子及び割引料					368,925		368,925	23.4	90,072	32.3
24	積立金		59,995					59,995	3.8	4,856	8.8
26	公課費		22	692				714	0.1	△ 23	△ 3.1
	予備費							0	0.0	0	0.0
	合 計	1,007	250,348	657,248	301,855	368,925	0	1,579,383	100.0	95,473	6.4
	構 成 比 (%)	0.1	15.8	41.6	19.1	23.4	0.0	100.0			

4. 委 託 料 内 訳 表

(単位：円)

目	委 託 名	令和2年度	令和元年度	比 較	契約の方法	委 託 内 容
議 会 費	会議録作成業務委託	159,830	214,390	△ 54,560	指名競争入札（4社）	組合議会会議録の作成
一 般 管 理 費	広報紙配布委託	1,139,533	1,113,234	26,299	—	組合広報紙の各戸配布
	（広報紙配布委託（向日市））	494,150	482,145	12,005	随契（特命）3号	—
	（広報紙配布委託（長岡京市））	504,534	501,661	2,873	随契（特命）3号	—
	（広報紙配布委託（大山崎町））	140,849	129,428	11,421	随契（特命）3号	—
	庁内清掃委託	938,300	953,500	△ 15,200	—	庁舎内（階段、廊下等）の清掃
	（庁内清掃委託【4月分】）	62,700	59,400	3,300	随契（特命）1号	—
	（庁内清掃委託【5～3月分】）	875,600	894,100	△ 18,500	指名競争入札（8社）	—
	受水槽清掃委託	27,940	31,644	△ 3,704	指名競争入札（4社）	庁舎受水槽の清掃及び点検
	消防設備保守点検委託	1,907,224	968,000	939,224	指名競争入札（3社）	消防設備の保守点検及び消火器の充填・更新
	エレベーター点検委託	541,200	536,280	4,920	随契（特命）2号	庁舎エレベーターの保守点検
	電力設備定期点検委託	88,000	88,000	0	指名競争入札（4社）	庁舎の電力設備の点検
	休日夜間警備委託	1,474,440	1,461,036	13,404	随契（特命）2号	休日及び夜間の警備（火災時、外部からの侵入時の早期対応）
	健康診断委託	142,868	141,372	1,496	随契（特命）1号	特殊健康診断の実施
	安全管理指導委託	677,160	671,004	6,156	随契（特命）2号	安全管理指導（本組合安全衛生推進委員会出席）
	作業環境調査委託	1,200,100	1,155,000	45,100	指名競争入札（4社）	作業場における空気中のダイオキシン類等の測定
	産業医委託	840,000	840,000	0	随契（特命）2号	職員の健康管理等に関する指導及び助言
	ストレスチェック実施委託	24,420	24,840	△ 420	随契（特命）1号	職員のストレスチェックを実施
	人事給与システム保守委託	660,000	1,179,690	△ 519,690	随契（特命）2号	人事給与システムの保守
	例規データベースシステム更新委託	338,800	651,800	△ 313,000	随契（特命）2号	組合例規集のデータベース化（追録、データ更新）
	財務会計グループウェアシステム保守委託	258,320	614,334	△ 356,014	随契（特命）1号	財務会計グループウェアシステムの保守
	公会計システム保守委託	528,000	523,200	4,800	随契（特命）2号	公会計システムの保守
	財務会計グループウェアシステム導入委託	4,752,000	—	皆増	随契（特命）2号	財務会計グループウェアシステムのクラウド化
	人事給与システム改修委託	—	261,800	皆減	随契（特命）1号	会計年度任用職員への対応のため人事給与システム改修
財務会計システム改修委託	—	550,000	皆減	随契（特命）2号	節廃止に伴う財務会計システムの改修	

目	委託名	令和2年度	令和元年度	比較	契約の方法	委託内容
一般管理費	職員採用試験委託	70,620	—	皆増	随契（特命）1号	新規職員採用試験（一次試験）の委託
	職員研修委託	34,331	100,000	△ 65,669	随契（特命）1号	リスクアセスメント研修を実施
	人事評価制度運用支援業務委託	198,000	425,100	△ 227,100	随契（特命）1号	人事評価制度の運用支援
	機密文書処理委託	6,160	6,480	△ 320	随契（特命）1号	機密文書の溶解処理
	一般廃棄物処理基本計画等策定業務委託	8,184,000	—	皆増	指名競争入札（10社）	一般廃棄物処理基本計画及び施設整備基本構想の策定
財産管理費	緑地管理委託	1,408,743	1,244,568	164,175	随契（特命）3号	組合内の除草及び植木の剪定
	勝竜寺埋立地調査測量業務委託	3,003,000	—	皆増	指名競争入札（3社）	勝竜寺埋立地内の測量等
監査委員費	工事技術調査委託	74,800	74,800	0	随契（特命）1号	随時監査（工事監査）に係る技術調査
ごみ処理費	庁内清掃委託	3,026,100	2,920,720	105,380	—	ごみ処理施設内（階段、廊下等）の清掃
	（庁内清掃委託【4月分】）	214,500	198,720	15,780	随契（特命）1号	—
	（庁内清掃委託【5～3月分】）	2,811,600	2,722,000	89,600	指名競争入札（8社）	—
	受水槽清掃委託	84,040	39,312	44,728	指名競争入札（4社）	ごみ処理施設受水槽の清掃及び点検
	汚水槽清掃委託	308,000	308,000	0	指名競争入札（4社）	ごみ処理施設汚水槽及び灰ピット沈殿槽の清掃
	浄化槽維持管理委託	185,350	185,350	0	随契（特命）1号	ごみ処理施設浄化槽の清掃及び点検
	エレベーター点検委託	1,108,800	1,098,720	10,080	随契（特命）2号	ごみ処理施設エレベーターの保守点検
	電力設備定期点検委託	880,000	880,000	0	指名競争入札（4社）	ごみ処理施設の電力設備の点検
	計量器点検委託料	126,500	124,200	2,300	随契（特命）1号	ごみ計量器の点検
	クレーン年次点検委託	1,980,990	1,870,000	110,990	随契（不調）8号	ごみ処理施設のクレーン年次点検及び性能検査
	環境関係測定委託	4,472,490	4,687,870	△ 215,380	—	—
	（環境関係測定委託）	4,340,490	4,555,870	△ 215,380	指名競争入札（6社）	ごみ処理施設の環境測定（水質、排ガス等）
	（ダイオキシン類簡易測定委託）	132,000	132,000	0	随契（特命）1号	ごみ処理施設のダイオキシン類の測定
	計量委託	2,553,719	2,386,500	167,219	随契（特命）3号	ごみ計量、搬入受付
	洗車場残渣清掃委託	2,711,500	2,475,240	236,260	—	洗車場の残渣清掃
	（洗車場残渣清掃委託【4月分】）	206,800	199,800	7,000	随契（特命）1号	—
	（洗車場残渣清掃委託【5～3月分】）	2,504,700	2,275,440	229,260	指名競争入札（8社）	—
	洗車排水設備保守管理委託	531,360	536,280	△ 4,920	随契（特命）2号	洗車排水設備各機器の点検等
	排ガス測定機器管理委託	6,490,418	7,334,932	△ 844,514	随契（特命）2号	排ガス測定機器（HCL、CO計等）の点検及び消耗品交換等
	無停電電源装置点検委託	440,000	440,000	0	随契（特命）1号	無停電電源装置の保守点検
	ごみ焼却施設精密機能検査委託	1,595,000	2,200,000	△ 605,000	指名競争入札（6社）	ごみ処理施設の処理機能及び設備装置状況の検査等
	DCS制御システム保守点検委託	2,585,000	2,816,000	△ 231,000	随契（特命）2号	DCS制御システムの保守点検
	発信器保守点検委託	1,320,000	1,692,900	△ 372,900	随契（特命）2号	発信機器の保守点検
	ごみ処理施設運転管理委託	143,000,880	141,700,872	1,300,008	随契（特命）2号	ごみ処理施設の運転管理
	プラットホーム管理委託	2,548,789	2,381,407	167,382	随契（特命）3号	プラットホームの監視
	災害廃棄物処理委託料	—	13,219,470	皆減	随契（特命）2号	台風被害により搬入された災害廃棄物の場外処理

目	委託名	令和2年度	令和元年度	比較	契約の方法	委託内容
し尿処理費	庁内清掃委託	337,260	341,040	△ 3,780	—	し尿処理施設内（階段、廊下等）の清掃
	（庁内清掃委託【4月分】）	21,560	18,360	3,200	随契（特命）1号	—
	（庁内清掃委託【5～3月分】）	315,700	322,680	△ 6,980	指名競争入札（8社）	—
	受水槽清掃委託	19,140	30,456	△ 11,316	指名競争入札（4社）	し尿処理施設受水槽の清掃及び点検
	電力設備定期点検委託	220,000	220,000	0	指名競争入札（4社）	し尿処理施設の電力設備の点検
	環境関係測定委託	273,020	242,660	30,360	指名競争入札（6社）	し尿処理施設の環境測定（希釈し尿等）
	し尿処理施設運転管理委託	8,030,880	7,957,872	73,008	随契（特命）2号	し尿処理施設の運転管理
	槽内清掃委託	1,098,900	1,098,900	0	指名競争入札（3社）	貯留槽等に滞留する沈砂等の除去及び処分
埋立地管理費	電力設備定期点検委託	16,500	16,500	0	指名競争入札（4社）	埋立地内の電力設備の点検
	環境関係測定委託	2,232,010	2,116,510	115,500	指名競争入札（6社）	勝竜寺埋立地の環境測定（原水、処理水、視測孔水）
	処理水槽清掃委託	1,342,000	1,342,000	0	指名競争入札（3社）	処理水槽内の汚泥等の清掃
	除草委託	556,200	556,200	0	随契（特命）3号	勝竜寺埋立地の除草
リサイクルプラザ費	汚水槽清掃委託	154,000	154,000	0	指名競争入札（4社）	リサイクルプラザ施設汚水槽の清掃及び点検
	電力設備定期点検委託	330,000	330,000	0	指名競争入札（4社）	リサイクルプラザ施設の電力設備の点検
	クレーン年次点検委託	763,400	720,500	42,900	随契（不調）8号	リサイクルプラザ施設のクレーン年次点検
	環境関係測定委託	330,000	319,660	10,340	指名競争入札（6社）	リサイクルプラザ施設の環境測定（排ガス、粗大ゴミ分析等）
	リサイクルプラザ施設運転管理委託	70,400,880	69,760,872	640,008	随契（特命）2号	リサイクルプラザ施設の運転管理
	リサイクルプラザ資源化等委託	60,175,368	59,628,318	547,050	随契（特命）2号	リサイクルプラザ施設の運転（資源化等）
	ガラス処分委託	186,761	150,610	36,151	随契（特命）1号	混合ガラスの処分
	廃消火器処理委託	82,160	110,165	△ 28,005	随契（見積）1号	廃消火器の処理
	廃タイヤ処理委託	43,527	70,862	△ 27,335	随契（特命）1号	廃タイヤの処理
	自転車家具再生工房委託	1,958,832	2,027,516	△ 68,684	—	自転車、家具の再生作業
	（自転車再生工房委託）	1,010,160	1,049,490	△ 39,330	随契（特命）3号	—
	（家具再生工房委託）	948,672	978,026	△ 29,354	随契（特命）3号	—
	ガラス工芸教室指導委託	0	1,417,752	皆減	随契（特命）2号	スタンドグラス、パーナーワーク、キルン教室指導等
	リサイクルフェア駐車場等管理委託	0	132,000	皆減	随契（見積）1号	リサイクルフェア開催に伴う交通整理員の配置
	庁内清掃委託	2,725,800	2,611,100	114,700	—	リサイクルプラザ施設内（階段、廊下等）の清掃
	（庁内清掃委託【4月分】）	187,000	172,800	14,200	随契（特命）1号	—
	（庁内清掃委託【5～3月分】）	2,538,800	2,438,300	100,500	指名競争入札（8社）	—
	受水槽清掃委託	119,240	116,748	2,492	指名競争入札（4社）	リサイクルプラザ施設受水槽の清掃及び点検
	浄化槽維持管理委託	150,810	150,810	0	随契（特命）1号	リサイクルプラザ施設浄化槽の清掃及び点検
	エレベーター点検委託	1,436,160	1,423,104	13,056	随契（特命）2号	リサイクルプラザ施設エレベーターの保守点検

目	委託名	令和2年度	令和元年度	比較	契約の方法	委託内容
ストックヤード管理費	庁内清掃委託	1,359,600	1,250,640	108,960	—	ストックヤード施設内（廊下等）の清掃
	（庁内清掃委託【4月分】）	99,000	102,600	△ 3,600	随契（特命）1号	—
	（庁内清掃委託【5～3月分】）	1,260,600	1,148,040	112,560	指名競争入札（8社）	—
	受水槽清掃委託	68,640	66,960	1,680	指名競争入札（4社）	ストックヤード施設受水槽の清掃及び点検
	電力設備定期点検委託	115,500	115,500	0	指名競争入札（4社）	ストックヤード施設の電力設備の点検
	クレーン年次点検委託	225,610	214,500	11,110	随契（不調）8号	ストックヤード施設のクレーン年次点検及び性能検査
	環境関係測定委託	220,000	108,350	111,650	指名競争入札（6社）	ストックヤード施設の環境測定（その他プラスチックごみ分析）
	ストックヤード施設運転管理委託	16,500,000	16,350,000	150,000	随契（特命）2号	ストックヤード施設の運転管理
	ストックヤード資源化等委託	17,684,883	17,057,452	627,431	—	ストックヤード施設の運転（資源化等）
	（その他プラスチック）	12,201,254	11,758,170	443,084	随契（特命）3号	—
	（ペットボトル）	5,483,629	5,299,282	184,347	随契（特命）3号	—
	その他プラスチック処理委託	388,079	318,694	69,385	随契（特命）1号	その他プラスチックの処理
	廃乾電池処理委託	3,438,491	3,864,065	△ 425,574	—	使用済乾電池の運搬及び処理
	（廃乾電池運搬委託）	894,960	1,008,888	△ 113,928	随契（特命）2号	—
	（廃乾電池処理委託）	2,478,861	2,782,394	△ 303,533	随契（特命）2号	—
	（廃乾電池処理管理等委託）	64,670	72,783	△ 8,113	随契（特命）1号	—
	廃蛍光灯処理委託	1,576,450	1,094,690	481,760	—	使用済蛍光灯の運搬及び処理
	（廃蛍光灯運搬委託）	421,978	269,315	152,663	随契（特命）1号	—
	（廃蛍光灯処理委託）	1,123,155	802,889	320,266	随契（特命）2号	—
（廃蛍光灯処理管理等委託）	31,317	22,486	8,831	随契（特命）1号	—	
埋立処分事業費	廃棄物埋立処分委託	62,238,220	64,185,904	△ 1,947,684	随契（特命）2号	大阪湾広域臨海環境整備センターでの埋立処分
	焼却残灰搬出委託	18,213,013	18,807,077	△ 594,064	公募型指名競争入札（2社）	焼却残灰の運搬及び埋立地の転圧作業
合	計	479,638,059	479,607,832	30,227	—	—

5. 工事請負費内訳表

(単位：円)

目	工事名	令和2年度	令和元年度	比較	契約の方法	工事内容
一般管理費	エアコン更新工事(庁舎)	5,610,000	4,136,400	1,473,600	指名競争入札(5社)	庁舎3階及び4階のエアコン更新
	受水槽給水ポンプ更新工事	851,400	—	皆増	指名競争入札(5社)	受水槽給水ポンプユニットの更新
	上水給水配管更新工事(庁舎)	313,500	—	皆増	指名競争入札(5社)	給水配管の更新等
	歩道舗装改修工事	—	524,700	皆減	指名競争入札(4社)	庁舎玄関前の歩道改修
し尿処理費	脱臭設備活性炭更新工事	847,000	—	皆増	随契(見積)1号	既設活性炭吸着塔内の粒状活性炭を更新
	希釈水ポンプ整備工事	794,200	—	皆増	随契(見積)1号	希釈水ポンプの消耗部品の交換及び点検整備
	玄関ドア改良工事	572,000	—	皆増	指名競争入札(3社)	し尿処理施設の玄関ドアを自動ドアから引き戸へ更新
	前処理設備点検整備工事	—	2,500,200	皆減	指名競争入札(3社)	ドラムスクリーン及びスクリーンプレスの整備
	脱臭設備点検整備工事	—	2,090,000	皆減	指名競争入札(3社)	酸・アルカリ洗浄塔の整備
	空気圧縮機更新工事	—	900,900	皆減	随契(見積)1号	小型空気圧縮機及びアフタークーラ付冷凍式エアドライヤの更新
埋立地管理費	汚水処理設備補修工事	1,652,200	2,133,000	△480,800	—	—
	(汚水処理設備補修工事)	1,333,200	2,133,000	△799,800	指名競争入札(3社)	凝集助剤注入ポンプ及びNo2曝気ブロワ等の更新
	(汚水処理設備補修工事その2)	319,000	—	皆増	指名競争入札(3社)	No1排水ポンプ着脱装置及びNo1調整槽No1排水ポンプ配管の更新
	プレハブ倉庫解体工事	432,300	—	皆増	指名競争入札(4社)	勝竜寺埋立地内に設置のプレハブ倉庫の解体撤去
リサイクルプラザ費	エアコン更新工事(リサイクルプラザ)	7,370,000	7,959,600	△589,600	指名競争入札(5社)	会議室及び展示ホール等のエアコン更新
	給湯配管更新工事	263,230	—	皆増	随契(見積)1号	給湯配管の漏水による更新
	上水給水配管更新工事(リサイクルプラザ)	396,000	—	皆増	指名競争入札(5社)	給水配管の更新等
ストックヤード管理費	圧縮梱包機補修工事	1,683,000	3,942,000	△2,259,000	随契(特命)2号	ゲートシリンダー本体の更新
	上水給水ポンプ更新工事	1,030,700	—	皆増	指名競争入札(5社)	上水給水ポンプの更新
ごみ処理施設改修事業費	焼却炉補修工事	152,592,000	149,081,900	3,510,100	—	—
	(焼却炉定期補修工事)	152,592,000	145,332,000	7,260,000	随契(特命)2号	燃焼ガス冷却設備及び余热利用設備等の定期補修
	(車輛管制制御盤更新工事)	—	3,749,900	皆減	随契(緊急)5号	計量棟に設置している車輛管制制御盤の更新
	附帯施設補修工事	2,592,700	3,699,400	△1,106,700	—	—
	(井戸浚渫工事)	682,000	648,000	34,000	随契(見積)1号	1号井戸内の堆積物の除去及び水中ポンプの整備
	(濾過器整備工事)	1,760,000	1,485,000	275,000	指名競争入札(6社)	プラント排水処理設備等の濾過器の整備
	(2,000t濾過器空気圧縮機更新工事)	150,700	—	皆増	随契(見積)1号	2,000t濾過機の空気圧縮機の更新
	(逆洗ポンプ整備工事)	—	444,400	皆減	随契(見積)1号	2,000t濾過器の逆洗ポンプの整備
	(2,000t濾過器操作弁更新工事)	—	1,122,000	皆減	指名競争入札(3社)	エアータフフライ弁及び手動バタフライ弁の整備

目	工事名	令和2年度	令和元年度	比較	契約の方法	工事内容
リサイクルプラザ改修事業費	プラント機器補修工事	55,643,988	53,348,544	2,295,444	—	—
	(プラント定期補修工事)	45,100,000	42,900,000	2,200,000	随契(特命)2号	回転破砕機設備等の定期補修
	(空気圧縮機整備工事)	481,188	683,144	△201,956	随契(見積)1号	空気圧縮機の整備
	(井水系給水ポンプ整備工事)	1,713,800	1,364,000	349,800	指名競争入札(4社)	No1機器冷却用給水ポンプ等の消耗部品の交換及び点検整備
	(前処理破砕物コンベヤ交換工事)	8,349,000	—	皆増	指名競争入札(6社)	スチールスラット及びコンベヤチェーン等の更新
	(組大ごみクレーンバケット整備工事)	—	1,328,400	皆減	指名競争入札(3社)	クレーンバケット及び巻き上げ装置の整備
	(振動コンベヤ補修工事)	—	4,400,000	皆減	随契(特命)2号	振動コンベヤ等の整備
	(爆風逃がし補修工事)	—	858,000	皆減	指名競争入札(3社)	破砕機室天井に設置の爆風逃がしの整備
(上部サイドライナー交換工事)	—	1,815,000	皆減	随契(特命)2号	破砕機上部サイドライナーの部品交換	
合 計		232,644,218	230,316,644	2,327,574	—	—

6. 使用料及び手数料内訳表

○土地使用料

(単位：円)

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較
電柱・支柱・支線	40,000	40,000	0
自動販売機	49,200	49,200	0
附属棟	33,600	38,400	△ 4,800
合 計	122,800	127,600	△ 4,800

○ごみ処理手数料

(単位：円)

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較	
	一般廃棄物 (t)	犬・猫 (頭)	一般廃棄物 (t)	犬・猫 (頭)	一般廃棄物 (t)	犬・猫 (頭)
承諾事業者	1,461.604	—	1,385.551	—	76.053	—
市町許可業者	8,439.586	—	9,101.449	—	△ 661.863	—
直接持ち込み	547.250	4	500.940	2	46.310	2
市町犬猫	—	201	—	246	—	△ 45
合 計	10,448.440	205	10,987.940	248	△ 539.500	△ 43
	169,415,900円		175,276,000円		△ 5,860,100円	

7. 有価物売払代金内訳表

区 分		令 和 2 年 度			令 和 元 年 度			比 較		
		売却量 (t)	単 価 (円/t)	売却代金 (円)	売却量 (t)	単 価 (円/t)	売却代金 (円)	売却量 (t)	単 価 (円/t)	売却代金 (円)
破 碎 鉄	上 半 期	213.72	100	21,372	180.71	2,160	390,331	33.01	△ 2,060	△ 368,959
	下 半 期	228.64	880	201,201	180.70	700	126,490	47.94	180	74,711
	計	442.36	—	222,573	361.41	—	516,821	80.95	—	△ 294,248
破 碎 アルミ	上 半 期	8.50	3,200	27,200	3.80	1,080	4,104	4.70	2,120	23,096
	下 半 期	10.80	6,300	68,040	11.24	3,000	33,720	△ 0.44	3,300	34,320
	計	19.30	—	95,240	15.04	—	37,824	4.26	—	57,416
スチール缶 プレス品	上 半 期	59.56	15,000	893,400	53.09	28,080	1,490,765	6.47	△ 13,080	△ 597,365
	下 半 期	53.67	22,550	1,210,257	52.07	19,440	1,012,239	1.60	3,110	198,018
	計	113.23	—	2,103,657	105.16	—	2,503,004	8.07	—	△ 399,347
アルミ缶 プレス品	上 半 期	39.55	86,350	3,415,142	68.70	130,140	8,940,616	10.11	△ 43,790	△ 1,638,734
		39.26	99,000	3,886,740					△ 31,140	
	下 半 期	81.81	121,000	9,899,010	80.03	122,320	9,789,267	1.78	△ 1,320	109,743
	計	160.62	—	17,200,892	148.73	—	18,729,883	11.89	—	△ 1,528,991
ガラスびん 無 色	上 半 期	184.75	300	55,425	183.04	400	73,216	1.71	△ 100	△ 17,791
	下 半 期	181.83	300	54,549	173.92	400	69,568	7.91	△ 100	△ 15,019
	計	366.58	—	109,974	356.96	—	142,784	9.62	—	△ 32,810
ガラスびん 茶 色	上 半 期	90.09	150	13,512	92.84	150	13,925	△ 2.75	0	△ 413
	下 半 期	96.78	150	14,516	99.69	150	14,952	△ 2.91	0	△ 436
	計	186.87	—	28,028	192.53	—	28,877	△ 5.66	—	△ 849
ガラスびん 緑 色	上 半 期	36.78	10	365	35.87	10	356	0.91	0	9
	下 半 期	37.89	10	376	46.77	10	464	△ 8.88	0	△ 88
	計	74.67	—	741	82.64	—	820	△ 7.97	—	△ 79
合 計		1,363.63	—	19,761,105	1,262.47	—	21,960,013	101.16	—	△ 2,198,908

8. 工芸教室参加料内訳表

区 分	令和 2 年 度			令和 元 年 度			比 較			
	人 数 (人・組)	参 加 料 (円)	計 (円)	人 数 (人・組)	参 加 料 (円)	計 (円)	人 数 (人・組)	参 加 料 (円)	計 (円)	
サンドブラスト (一般教室)	乙訓管内	0	300	0	69	300	20,700	△ 69	0	△ 20,700
	その他	0	360	0	4	360	1,440	△ 4	0	△ 1,440
	計	0	-	0	73	-	22,140	△ 73	-	△ 22,140
バーナーワーク (一般教室)	乙訓管内	0	1,800	0	16	1,800	28,800	△ 16	0	△ 28,800
	その他	0	2,160	0	3	2,160	6,480	△ 3	0	△ 6,480
	計	0	-	0	19	-	35,280	△ 19	-	△ 35,280
バーナーワーク (自由制作)	乙訓管内	0	1,000	0	2	1,000	2,000	△ 2	0	△ 2,000
	その他	0	1,200	0	0	1,200	0	0	0	0
	計	0	-	0	2	-	2,000	△ 2	-	△ 2,000
バーナーワーク (親子教室)	乙訓管内	0	1,800	0	29	1,800	52,200	△ 29	0	△ 52,200
	その他	0	2,160	0	1	2,160	2,160	△ 1	0	△ 2,160
	計	0	-	0	30	-	54,360	△ 30	-	△ 54,360
キルン (サマプレート) (親子教室)	乙訓管内	0	500	0	48	500	24,000	△ 48	0	△ 24,000
	その他	0	600	0	0	600	0	0	0	0
	計	0	-	0	48	-	24,000	△ 48	-	△ 24,000
ハロウィンプレート (一般教室)	乙訓管内	0	500	0	18	500	9,000	△ 18	0	△ 9,000
	その他	0	600	0	0	600	0	0	0	0
	計	0	-	0	18	-	9,000	△ 18	-	△ 9,000
クリスマスプレート (一般教室)	乙訓管内	0	500	0	19	500	9,500	△ 19	0	△ 9,500
	その他	0	600	0	0	600	0	0	0	0
	計	0	-	0	19	-	9,500	△ 19	-	△ 9,500
著 置 き (一般教室)	乙訓管内	0	300	0	20	300	6,000	△ 20	0	△ 6,000
	その他	0	360	0	0	360	0	0	0	0
	計	0	-	0	20	-	6,000	△ 20	-	△ 6,000
スタンドミラー (一般教室)	乙訓管内	0	800	0	3	800	2,400	△ 3	0	△ 2,400
	その他	0	960	0	0	960	0	0	0	0
	計	0	-	0	3	-	2,400	△ 3	-	△ 2,400
スタンドミラー (親子教室)	乙訓管内	0	800	0	40	800	32,000	△ 40	0	△ 32,000
	その他	0	960	0	0	960	0	0	0	0
	計	0	-	0	40	-	32,000	△ 40	-	△ 32,000
キャンドルホルダー (一般教室)	乙訓管内	0	800	0	18	800	14,400	△ 18	0	△ 14,400
	その他	0	960	0	0	960	0	0	0	0
	計	0	-	0	18	-	14,400	△ 18	-	△ 14,400
木 工 室 (親子教室)	乙訓管内	0	500	0	16	500	8,000	△ 16	0	△ 8,000
	その他	0	600	0	0	600	0	0	0	0
	計	0	-	0	16	-	8,000	△ 16	-	△ 8,000
自転車修理 (一般教室)	乙訓管内	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	-	0	0	-	0	0	-	0
自転車修理 (親子教室)	乙訓管内	0	0	0	6	0	0	△ 6	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	6	0	0	△ 6	-	0
合 計	0	-	0	312	-	219,080	△ 312	-	△ 219,080	

9. 余剰電力売却料内訳表

区 分	令 和 2 年 度			令 和 元 年 度			比 較		
	売 却 量 (kWh)	単 価 (円/kWh)	計 (円)	売 却 量 (kWh)	単 価 (円/kWh)	計 (円)	売 却 量 (kWh)	単 価 (円/kWh)	計 (円)
昼 間	505,769	11.82	—	439,844	(4月～9月) 11.65 (10月～3月) 11.86	—	65,925	—	—
夜 間	1,047,647	9.07	—	962,413	(4月～9月) 8.95 (10月～3月) 9.11	—	85,234	—	—
重 負 荷	49,312	16.18	—	45,179	(4月～9月) 15.60 (10月～3月) 15.89	—	4,133	—	—
合 計	1,602,728	—	16,278,210	1,447,436	—	14,572,710	155,292	—	1,705,500

10. 再商品化適合物返還金内訳表

区 分	令 和 2 年 度			令 和 元 年 度			比 較		
	搬 出 量 (t)	単 価 (円/t)	計 (円)	搬 出 量 (t)	単 価 (円/t)	計 (円)	搬 出 量 (t)	単 価 (円/t)	計 (円)
前年度3月搬出分	19.41	55,000	1,145,776	19.30	45,933	964,832	0.11	9,067	180,944
4月～2月搬出分	上期	147.18	55,000	144.20	47,933	12,742,187	2.98	7,067	△ 5,205,435
	下期	108.36	1,000	100.79	55,000		7.57	△ 54,000	
合 計	274.95	—	8,682,528	264.29	—	13,707,019	10.66	—	△ 5,024,491

※返還金の内訳は全国の協会引取量を基に算出されるため、搬出見込量×単価の算出とは異なる。

11. 再商品化合理化拠出金収入内訳表

区 分		令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		比 較	
		引 渡 実 績 量 (kg)	拠 出 金 収 入 (円)	引 渡 実 績 量 (kg)	拠 出 金 収 入 (円)	引 渡 実 績 量 (kg)	拠 出 金 収 入 (円)
ペットボトル	品 質		0		0		0
	低 減 額	264,400	0	259,610	0	4,790	0
	計	264,400	0	259,610	0	4,790	0
プラスチック製 容器包装	品 質		89,053		0		皆増
	低 減 額	629,184	170,594	607,790	0	21,394	皆増
	計	629,184	259,647	607,790	0	21,394	皆増
ガラスびん (その他の色)	品 質		0		0		0
	低 減 額	96,422	0	96,951	0	△ 529	0
	計	96,422	0	96,951	0	△ 529	0
合 計		990,006	259,647	964,351	0	25,655	皆増