

令和 3 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 | ----- | 12 |
| 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 | ----- | 13 |

1. 歳入歳出決算目的別内訳表

(単位：千円、%)

| 区分 | 款 | 令和3年度 | | 令和2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 | 1,315,965 | 80.5 | 1,299,534 | 81.3 | 16,431 | 1.3 |
| | 2 使用料及び手数料 | 175,305 | 10.7 | 169,539 | 10.6 | 5,766 | 3.4 |
| | 3 財産収入 | 43,216 | 2.7 | 19,987 | 1.2 | 23,229 | 116.2 |
| | 4 繰入金 | 56,100 | 3.4 | 52,800 | 3.3 | 3,300 | 6.3 |
| | 5 繰越金 | 19,679 | 1.2 | 22,053 | 1.4 | △ 2,374 | △ 10.8 |
| | 6 諸収入 | 24,830 | 1.5 | 30,649 | 1.9 | △ 5,819 | △ 19.0 |
| | 7 組合債 | 0 | 0.0 | 4,500 | 0.3 | △ 4,500 | 皆減 |
| | 合計 | 1,635,095 | 100.0 | 1,599,062 | 100.0 | 36,033 | 2.3 |
| 歳出 | 1 議会費 | 1,088 | 0.1 | 1,007 | 0.1 | 81 | 8.0 |
| | 2 総務費 | 245,979 | 15.2 | 250,348 | 15.8 | △ 4,369 | △ 1.7 |
| | 3 衛生費 | 651,919 | 40.3 | 657,248 | 41.6 | △ 5,329 | △ 0.8 |
| | 4 事業費 | 291,358 | 18.0 | 301,855 | 19.1 | △ 10,497 | △ 3.5 |
| | 5 公債費 | 426,504 | 26.4 | 368,925 | 23.4 | 57,579 | 15.6 |
| | 6 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 合計 | 1,616,848 | 100.0 | 1,579,383 | 100.0 | 37,465 | 2.4 |
| 歳入歳出差引額 | | 18,247 | — | 19,679 | — | △ 1,432 | △ 7.3 |

2. 歳出決算性質別内訳表

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 令和 3 年 度 | | 令和 2 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 | 219,695 | 13.6 | 225,455 | 14.3 | △ 5,760 | △ 2.6 |
| | 扶 助 費 | 1,280 | 0.1 | 1,465 | 0.1 | △ 185 | △ 12.6 |
| | 公 債 費 | 426,504 | 26.4 | 368,925 | 23.4 | 57,579 | 15.6 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 (事業費支弁人件費含む) | 296,199 | 18.3 | 303,671 | 19.2 | △ 7,472 | △ 2.5 |
| | 災害復旧事業費 | 0 | 0.0 | 4,664 | 0.3 | △ 4,664 | 皆減 |
| 消費的経費 | 物 件 費 | 565,762 | 35.0 | 580,074 | 36.7 | △ 14,312 | △ 2.5 |
| | 維 持 補 修 費 | 15,246 | 0.9 | 21,815 | 1.4 | △ 6,569 | △ 30.1 |
| | 補 助 費 等 | 13,218 | 0.8 | 13,319 | 0.8 | △ 101 | △ 0.8 |
| その他経費 | 積 立 金 | 78,944 | 4.9 | 59,995 | 3.8 | 18,949 | 31.6 |
| 合 計 | | 1,616,848 | 100.0 | 1,579,383 | 100.0 | 37,465 | 2.4 |

3

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 | 792 | 308 | | | | | 1,100 | 0.1 | △ 1,029 | △ 48.3 |
| 2 | 給料 | | 61,250 | 46,621 | | | | 107,871 | 6.7 | △ 192 | △ 0.2 |
| 3 | 職員手当等 | | 38,920 | 27,380 | | | | 66,300 | 4.1 | △ 2,409 | △ 3.5 |
| 4 | 共済費 | | 21,383 | 16,123 | | | | 37,506 | 2.3 | △ 801 | △ 2.1 |
| 7 | 報償費 | | | | | | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 旅費 | | 197 | 12 | 2 | | | 211 | 0.0 | △ 24 | △ 10.2 |
| 9 | 交際費 | 11 | 11 | | | | | 22 | 0.0 | 22 | 0.0 |
| 10 | 需用費 | 39 | 6,309 | 165,854 | | | | 172,202 | 10.6 | 575 | 0.3 |
| 11 | 役務費 | | 3,620 | 5,484 | | | | 9,104 | 0.6 | 425 | 4.9 |
| 12 | 委託料 | 246 | 15,491 | 368,476 | 74,106 | | | 458,319 | 28.3 | △ 21,319 | △ 4.4 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | | 7,094 | 325 | | | | 7,419 | 0.5 | △ 307 | △ 4.0 |
| 14 | 工事請負費 | | 935 | 14,311 | 210,861 | | | 226,107 | 14.0 | △ 6,538 | △ 2.8 |
| 17 | 備品購入費 | | | 61 | | | | 61 | 0.0 | △ 1,637 | △ 96.4 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 7,767 | 6,589 | 6,389 | | | 20,745 | 1.3 | △ 5,798 | △ 21.8 |
| 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 | | | | | 426,504 | | 426,504 | 26.4 | 57,579 | 15.6 |
| 24 | 積立金 | | 78,944 | | | | | 78,944 | 4.9 | 18,949 | 31.6 |
| 26 | 公課費 | | | 683 | | | | 683 | 0.0 | △ 31 | △ 4.3 |
| 29 | 予備費 | | | | | | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 合 計 | 1,088 | 245,979 | 651,919 | 291,358 | 426,504 | 0 | 1,616,848 | 100.0 | 37,465 | 2.4 |
| | 構 成 比 | 0.1 | 15.2 | 40.3 | 18.0 | 26.4 | 0.0 | 100.0 | | | |

4. 委 託 料 内 訳 表

(単位：円)

| 目 | 委 託 名 | 令和3年度 | 令和2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 | 245,960 | 159,830 | 86,130 | 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 | 1,157,204 | 1,139,533 | 17,671 | — | 組合広報紙の各戸配布 |
| | (広報紙配布委託(向日市)) | 496,426 | 494,150 | 2,276 | 随契(特命)3号 | — |
| | (広報紙配布委託(長岡京市)) | 508,395 | 504,534 | 3,861 | 随契(特命)3号 | — |
| | (広報紙配布委託(大山崎町)) | 152,383 | 140,849 | 11,534 | 随契(特命)3号 | — |
| | 庁内清掃委託 | 964,700 | 938,300 | 26,400 | — | 庁舎内(階段、廊下等)の清掃 |
| | (庁内清掃委託【4月分】) | 62,700 | 62,700 | 0 | 随契(特命)1号 | — |
| | (庁内清掃委託【5～3月分】) | 902,000 | 875,600 | 26,400 | 指名競争入札(7社) | — |
| | 受水槽清掃委託 | 48,950 | 27,940 | 21,010 | 随契(見積)1号 | 庁舎受水槽の清掃及び点検 |
| | 消防設備保守点検委託 | 1,929,224 | 1,907,224 | 22,000 | 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 | 260,425 | 541,200 | △ 280,775 | — | 庁舎エレベーターの保守点検 |
| | (エレベーター点検委託【4月分】) | 42,625 | — | — | 随契(特命)1号 | — |
| | (エレベーター点検委託【6～3月分】) | 217,800 | — | — | 指名競争入札(3社) | — |
| | 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 | 1,400,712 | 1,474,440 | △ 73,728 | 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 | 171,828 | 142,868 | 28,960 | 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 | 677,160 | 0 | 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 | 903,100 | 1,200,100 | △ 297,000 | 指名競争入札(6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 | 24,420 | 0 | 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 | 660,000 | 0 | 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 | 327,800 | 338,800 | △ 11,000 | 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 | △ 258,320 | 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 | 528,000 | 0 | 随契(特命)1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 | △ 4,752,000 | 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 | |

| 目 | 委託名 | 令和3年度 | 令和2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 | △ 70,620 | 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 | 99,000 | 34,331 | 64,669 | 随契(特命)1号 | 情報管理研修を実施 |
| | 人事評価制度運用支援業務委託 | 198,000 | 198,000 | 0 | 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 | 4,840 | 6,160 | △ 1,320 | 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 | 4,356,000 | 8,184,000 | △ 3,828,000 | 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 | 776,913 | 1,408,743 | △ 631,830 | 随契(特命)3号 | 組合内の除草及び植木の剪定 |
| | 勝竜寺理立地調査測量業務委託 | — | 3,003,000 | △ 3,003,000 | 指名競争入札(3社) | 勝竜寺理立地内の測量等 |
| 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 | 3,096,500 | 3,026,100 | 70,400 | — | ごみ処理施設内(階段、廊下等)の清掃 |
| | (庁内清掃委託【4月分】) | 220,000 | 214,500 | 5,500 | 随契(特命)1号 | — |
| | (庁内清掃委託【5~3月分】) | 2,876,500 | 2,811,600 | 64,900 | 指名競争入札(7社) | — |
| | 受水槽清掃委託 | 51,150 | 84,040 | △ 32,890 | 随契(見積)1号 | ごみ処理施設受水槽の清掃及び点検 |
| | 汚水槽清掃委託 | 376,200 | 308,000 | 68,200 | 指名競争入札(4社) | ごみ処理施設灰汚水槽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 | 740,850 | 1,108,800 | △ 367,950 | — | ごみ処理施設エレベーターの保守点検 |
| | (エレベーター点検委託【4月分】) | 87,450 | — | — | 随契(特命)1号 | — |
| | (エレベーター点検委託【5~3月分】) | 653,400 | — | — | 指名競争入札(3社) | — |
| | 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 | 126,500 | 0 | 随契(特命)1号 | ごみ計量器の点検 |
| | クレーン年次点検委託 | 2,184,600 | 1,980,990 | 203,610 | 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 | 4,395,820 | 4,472,490 | △ 76,670 | — | — |
| | (環境関係測定委託) | 4,263,820 | 4,340,490 | △ 76,670 | 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 | 2,552,784 | 2,553,719 | △ 935 | 随契(特命)3号 | ごみ計量、搬入受付 |
| | 洗車場残渣清掃委託 | 2,950,200 | 2,711,500 | 238,700 | — | 洗車場の残渣清掃 |
| | (洗車場残渣清掃委託【4月分】) | 227,700 | 206,800 | 20,900 | 随契(特命)1号 | — |
| | (洗車場残渣清掃委託【5~3月分】) | 2,722,500 | 2,504,700 | 217,800 | 指名競争入札(7社) | — |
| | 洗車排水設備保守管理委託 | 531,360 | 531,360 | 0 | 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 | 6,696,030 | 6,490,418 | 205,612 | 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 | △ 1,595,000 | 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 |

| 目 | 委 託 名 | 令和3年度 | 令和2年度 | 比 較 | 契 約 の 方 法 | 委 託 内 容 |
|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------|
| ごみ処理費 | DCS制御システム保守点検委託 | 1,529,000 | 2,585,000 | △ 1,056,000 | 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 | 1,692,900 | 1,320,000 | 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 | 143,000,880 | 0 | 随契(特命)2号 | ごみ処理施設の運転管理 |
| | プラットフォーム管理委託 | 2,548,988 | 2,548,789 | 179 | 随契(特命)3号 | プラットフォームの監視 |
| し尿処理費 | 庁内清掃委託 | 350,900 | 337,260 | 13,640 | — | し尿処理施設内(階段、廊下等)の清掃 |
| | (庁内清掃委託【4月分】) | 20,900 | 21,560 | △ 660 | 随契(特命)1号 | — |
| | (庁内清掃委託【5~3月分】) | 330,000 | 315,700 | 14,300 | 指名競争入札(7社) | — |
| | 受水槽清掃委託 | 48,950 | 19,140 | 29,810 | 随契(見積)1号 | 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 | 273,020 | 0 | 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 | 8,030,880 | 0 | 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 | 2,400,640 | 2,232,010 | 168,630 | — | — |
| | (環境関係測定委託) | 2,269,080 | 2,232,010 | 37,070 | 指名競争入札(6社) | 勝竜寺埋立地の環境測定(原水、処理水、観測孔水の水質分析) |
| | (環境関係測定委託その2) | 131,560 | — | 131,560 | 随契(特命)1号 | 勝竜寺埋立地の環境測定(原水、観測孔水のヘキサダイアグラム分析) |
| | 処理水槽清掃委託 | 1,430,000 | 1,342,000 | 88,000 | 指名競争入札(3社) | 処理水槽内の汚泥等の清掃 |
| | 除草委託 | 530,405 | 556,200 | △ 25,795 | 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 | 118,800 | 154,000 | △ 35,200 | 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 | 957,000 | 763,400 | 193,600 | 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 | 330,000 | 0 | 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、粗大ごみ分析等) |
| | リサイクルプラザ施設運転管理委託 | 70,400,880 | 70,400,880 | 0 | 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 | 60,175,368 | 0 | 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 | 157,926 | 186,761 | △ 28,835 | 随契(特命)1号 | その他の色ガラスの処分 |
| | 廃消火器処理委託 | 77,124 | 82,160 | △ 5,036 | 随契(見積)1号 | 廃消火器の処理 |
| | 廃タイヤ処理委託 | 22,528 | 43,527 | △ 20,999 | 随契(特命)1号 | 廃タイヤの処理 |
| | 自転車家具再生工房委託 | 1,926,720 | 1,958,832 | △ 32,112 | — | 自転車、家具の再生作業 |
| | (自転車再生工房委託) | 993,600 | 1,010,160 | △ 16,560 | 随契(特命)3号 | — |
| | (家具再生工房委託) | 933,120 | 948,672 | △ 15,552 | 随契(特命)3号 | — |
| | ホームページ更新委託 | 416,900 | — | 416,900 | 随契(見積)1号 | リサイクルフェアのオンライン開催に伴う特設サイトの作成 |

| 目 | 委託名 | 令和3年度 | 令和2年度 | 比較 | 契約の方法 | 委託内容 |
|------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| リサイクルプラザ費 | 庁内清掃委託 | 2,728,000 | 2,725,800 | 2,200 | — | 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 | 187,000 | 0 | 随契（特命）1号 | — |
| | （庁内清掃委託【5～3月分】） | 2,541,000 | 2,538,800 | 2,200 | 指名競争入札（7社） | — |
| | 受水槽清掃委託 | 119,900 | 119,240 | 660 | 随契（見積）1号 | 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 | 634,150 | 1,436,160 | △ 802,010 | — | リサイクルプラザ施設エレベーターの保守点検 |
| | （エレベーター点検委託【4月分】） | 113,850 | — | — | 随契（特命）1号 | — |
| | （エレベーター点検委託【5～3月分】） | 520,300 | — | — | 指名競争入札（3社） | — |
| ストックヤード管理費 | 庁内清掃委託 | 1,411,300 | 1,359,600 | 51,700 | — | 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】） | 104,500 | 99,000 | 5,500 | 随契（特命）1号 | — |
| | （庁内清掃委託【5～3月分】） | 1,306,800 | 1,260,600 | 46,200 | 指名競争入札（7社） | — |
| | 受水槽清掃委託 | 67,650 | 68,640 | △ 990 | 随契（見積）1号 | 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 | 235,400 | 225,610 | 9,790 | 随契（不調）8号 | ストックヤード施設のクレーン年次点検 |
| | 環境関係測定委託 | 231,000 | 220,000 | 11,000 | 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 | 16,500,000 | 0 | 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 | 17,606,631 | 17,684,883 | △ 78,252 | — | 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） | 12,147,266 | 12,201,254 | △ 53,988 | 随契（特命）3号 | — |
| | （ペットボトル） | 5,459,365 | 5,483,629 | △ 24,264 | 随契（特命）3号 | — |
| | その他プラスチック処理委託 | 473,145 | 388,079 | 85,066 | 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 | 3,918,055 | 3,438,491 | 479,564 | — | 使用済乾電池の運搬及び処理 |
| | （廃乾電池運搬委託） | 1,044,120 | 894,960 | 149,160 | 随契（特命）2号 | — |
| | （廃乾電池処理委託） | 2,800,864 | 2,478,861 | 322,003 | 随契（特命）2号 | — |
| | （廃乾電池処理管理等委託） | 73,071 | 64,670 | 8,401 | 随契（特命）1号 | — |
| | 廃蛍光灯処理委託 | 991,536 | 1,576,450 | △ 584,914 | — | 使用済蛍光灯の運搬及び処理 |
| | （廃蛍光灯運搬委託） | 274,376 | 421,978 | △ 147,602 | 随契（特命）1号 | — |
| | （廃蛍光灯処理委託） | 697,741 | 1,123,155 | △ 425,414 | 随契（特命）2号 | — |
| | （廃蛍光灯処理管理等委託） | 19,419 | 31,317 | △ 11,898 | 随契（特命）1号 | — |
| 埋立処分事業費 | 廃棄物埋立処分委託 | 57,305,380 | 62,238,220 | △ 4,932,840 | 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 | 16,800,933 | 18,213,013 | △ 1,412,080 | 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 | 458,318,959 | 481,870,069 | △ 23,551,110 | — | — |

5. 工事請負費内訳表

(単位：円)

| 目 | 工 事 名 | 令和3年度 | 令和2年度 | 比 較 | 契 約 の 方 法 | 工 事 内 容 |
|---------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|
| 一 般 管 理 費 | 電話設備更新工事 | 935,000 | — | 935,000 | 指名競争入札(4社) | 電話交換機本体、電源装置及び電話機等の更新 |
| | エアコン更新工事(庁舎) | — | 5,610,000 | △ 5,610,000 | 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 | △ 851,400 | 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 | △ 313,500 | 指名競争入札(5社) | 給水配管の更新等 |
| し 尿 処 理 費 | 前処理設備点検整備工事 | 4,895,000 | — | 4,895,000 | 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部品の更新 |
| | 薬注ポンプ更新整備工事 | 407,000 | — | 407,000 | 随契(見積)1号 | 硫酸ポンプの更新等 |
| | 破砕ポンプ(浄化)整備工事 | 1,980,000 | — | 1,980,000 | 指名競争入札(5社) | 破砕ポンプ(浄化)における消耗部品の交換及び点検整備 |
| | 脱臭設備活性炭更新工事 | — | 847,000 | △ 847,000 | 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 | △ 794,200 | 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 | △ 572,000 | 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 |
| 埋 立 地 管 理 費 | 汚水処理設備補修工事 | 2,090,000 | 1,652,200 | 437,800 | — | — |
| | (汚水処理設備補修工事) | 2,090,000 | 1,333,200 | △ 1,333,200 | 指名競争入札(3社) | No1、2コンプレッサー及びNo1曝気ブロワ等の更新 |
| | (汚水処理設備補修工事その2) | — | 319,000 | △ 319,000 | 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 | △ 432,300 | 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 | △ 7,370,000 | 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 | △ 263,230 | 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 | △ 396,000 | 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 | プラスチック製容器包装圧縮梱包施設補修工事 | 3,619,000 | 1,683,000 | 1,936,000 | 随契(特命)2号 | 破袋機刃物コンベヤチェーン等の更新 |
| | 高圧受変電設備機器更新工事 | 1,320,000 | — | 1,320,000 | 随契(不調)8号 | 高圧気中開閉器及び高圧ケーブルの撤去及び更新 |
| | 上水給水ポンプ更新工事 | — | 1,030,700 | △ 1,030,700 | 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 | 152,733,900 | 152,592,000 | 141,900 | 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 |
| | 附帯施設補修工事 | 2,431,000 | 2,592,700 | △ 161,700 | — | — |
| | (2号井戸浚渫工事) | 704,000 | — | 704,000 | 指名競争入札(4社) | 2号井戸内の堆積物の除去 |
| | (濾過器整備工事) | 1,727,000 | 1,760,000 | △ 33,000 | 指名競争入札(6社) | プラント排水処理設備濾過器等の整備 |
| | (1号井戸浚渫工事) | — | 682,000 | △ 682,000 | 指名競争入札(4社) | 1号井戸内の堆積物の除去及び水中ポンプの更新 |
| | (2000t濾過器空気圧縮機更新工事) | — | 150,700 | △ 150,700 | 随契(見積)1号 | 2000t濾過器の空気圧縮機の更新 |

| 目 | 工 事 名 | 令和3年度 | 令和2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 | 55,695,530 | 55,643,988 | 51,542 | — | — |
| | (プラント定期補修工事) | 39,600,000 | 45,100,000 | △ 5,500,000 | 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) | 651,530 | 481,188 | 170,342 | 随契(見積)1号 | 防爆用空気圧縮機等の消耗部品の交換及び点検整備 |
| | (井水系給水ポンプ整備工事) | 1,694,000 | 1,713,800 | △ 19,800 | 指名競争入札(5社) | No2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 |
| | (粗大ごみ投入コンベヤ交換工事) | 3,245,000 | — | 3,245,000 | 指名競争入札(8社) | コンベヤスチールスラット、スラット軸等の消耗品の交換及び点検整備 |
| | (リサイクルプラザ受電ケーブル更新工事) | 5,830,000 | — | 5,830,000 | 指名競争入札(5社) | リサイクルプラザ受電ケーブルの更新等 |
| | (No3破砕物搬送コンベヤプーリ等交換工事) | 1,155,000 | — | 1,155,000 | 指名競争入札(5社) | ゴムベルト、ヘッドプーリ及び軸受の更新 |
| | (前処理破砕物切替コンベヤ交換工事) | 3,520,000 | — | 3,520,000 | 指名競争入札(5社) | スチールスラット及びコンベヤチェーンの更新 |
| | (前処理破砕物コンベヤ交換工事) | — | 8,349,000 | △ 8,349,000 | 指名競争入札(5社) | スチールスラット及びコンベヤチェーン等の更新 |
| 合 計 | | 226,106,430 | 232,644,218 | △ 6,537,788 | — | — |

6. 使用料及び手数料内訳表

○土地使用料

(単位：円)

| 区 分 | 令和3年度 | 令和2年度 | 比 較 |
|----------|---------|---------|---------|
| 電柱・支柱・支線 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 自動販売機 | 48,300 | 49,200 | △ 900 |
| 附 属 棟 | 33,400 | 33,600 | △ 200 |
| 合 計 | 121,700 | 122,800 | △ 1,100 |

○ごみ処理手数料

(単位：t、頭、円)

| 区 分 | 令 和 3 年 度 | | | 令 和 2 年 度 | | | 比 較 | | |
|--------|-------------|--------|-----|-------------|-------|-----|-----------|--------|------|
| | 一般廃棄物 | 産業廃棄物 | 犬・猫 | 一般廃棄物 | 産業廃棄物 | 犬・猫 | 一般廃棄物 | 産業廃棄物 | 犬・猫 |
| 承諾事業者 | 1,491.874 | — | — | 1,461.604 | — | — | 30.270 | — | — |
| 市町許可業者 | 8,686.336 | — | — | 8,439.586 | — | — | 246.750 | — | — |
| 直接持ち込み | 614.080 | — | 3 | 547.250 | — | 4 | 66.830 | — | △ 1 |
| 市 町 | — | 10.900 | 191 | — | — | 201 | — | 10.900 | △ 10 |
| 合 計 | 10,792.290 | 10.900 | 194 | 10,448.440 | — | 205 | 343.850 | 10.900 | △ 11 |
| | 175,182,750 | | | 169,415,900 | | | 5,766,850 | | |

7. 有価物売却代金内訳表

(単位：t、円/t、円)

| 区 分 | | 令和 3 年 度 | | | 令和 2 年 度 | | | 比 較 | | |
|---------------|-------|----------|---------|------------|----------|---------|------------|----------|---------|------------|
| | | 売却量 | 単 価 | 売却代金 | 売却量 | 単 価 | 売却代金 | 売却量 | 単 価 | 売却代金 |
| 破 碎 鉄 | 上 半 期 | 170.68 | 13,200 | 2,252,976 | 213.72 | 100 | 21,372 | △ 43.04 | 13,100 | 2,231,604 |
| | 下 半 期 | 213.03 | 30,000 | 6,390,900 | 228.64 | 880 | 201,201 | △ 15.61 | 29,120 | 6,189,699 |
| | 計 | 383.71 | — | 8,643,876 | 442.36 | — | 222,573 | △ 58.65 | — | 8,421,303 |
| 破 碎 アルミ | 上 半 期 | 7.52 | 22,000 | 165,440 | 8.50 | 3,200 | 27,200 | △ 0.98 | 18,800 | 138,240 |
| | 下 半 期 | 8.06 | 45,000 | 362,700 | 10.80 | 6,300 | 68,040 | △ 2.74 | 38,700 | 294,660 |
| | 計 | 15.58 | — | 528,140 | 19.30 | — | 95,240 | △ 3.72 | — | 432,900 |
| スチール缶 プレス品 | 上 半 期 | 47.08 | 32,500 | 1,530,100 | 59.56 | 15,000 | 893,400 | △ 12.48 | 17,500 | 636,700 |
| | 下 半 期 | 54.18 | 46,500 | 2,519,370 | 53.67 | 22,550 | 1,210,257 | 0.51 | 23,950 | 1,309,113 |
| | 計 | 101.26 | — | 4,049,470 | 113.23 | — | 2,103,657 | △ 11.97 | — | 1,945,813 |
| アルミ缶 プレス品 | 上 半 期 | 78.52 | 172,700 | 13,560,404 | 39.55 | 86,350 | 3,415,142 | △ 0.29 | 86,350 | 6,258,522 |
| | 下 半 期 | — | — | — | 39.26 | 99,000 | 3,886,740 | — | 73,700 | — |
| | 計 | 69.52 | 231,110 | 16,066,764 | 81.81 | 121,000 | 9,899,010 | △ 12.29 | 110,110 | 6,167,754 |
| ガラスびん 無 色 | 上 半 期 | 170.85 | 200 | 34,170 | 184.75 | 300 | 55,425 | △ 13.90 | △ 100 | △ 21,255 |
| | 下 半 期 | 176.36 | 200 | 35,272 | 181.83 | 300 | 54,549 | △ 5.47 | △ 100 | △ 19,277 |
| | 計 | 347.21 | — | 69,442 | 366.58 | — | 109,974 | △ 19.37 | — | △ 40,532 |
| ガラスびん 茶 色 | 上 半 期 | 84.26 | 150 | 12,637 | 90.09 | 150 | 13,512 | △ 5.83 | 0 | △ 875 |
| | 下 半 期 | 95.00 | 150 | 14,248 | 96.78 | 150 | 14,516 | △ 1.78 | 0 | △ 268 |
| | 計 | 179.26 | — | 26,885 | 186.87 | — | 28,028 | △ 7.61 | — | △ 1,143 |
| ガラスびん 緑 色 | 上 半 期 | 31.95 | 10 | 317 | 36.78 | 10 | 365 | △ 4.83 | 0 | △ 48 |
| | 下 半 期 | 42.68 | 10 | 425 | 37.89 | 10 | 376 | 4.79 | 0 | 49 |
| | 計 | 74.63 | — | 742 | 74.67 | — | 741 | △ 0.04 | — | 1 |
| 合 計 | | 1,249.69 | — | 42,945,723 | 1,363.63 | — | 19,761,105 | △ 113.94 | — | 23,184,618 |

8. 工芸教室参加料内訳表

(単位：組、円)

| 区 分 | 令和3年度 | | | 令和2年度 | | | 比 較 | | | |
|-------------------|-------|-----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| | 組 数 | 参加料 | 計 | 組 数 | 参加料 | 計 | 組 数 | 参加料 | 計 | |
| サンドブラスト (親子教室) | 乙訓管内 | 41 | 300 | 12,300 | 0 | 300 | 0 | 41 | 0 | 12,300 |
| | その他 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 41 | — | 12,300 | 0 | — | 0 | 41 | — | 12,300 |
| 木 工 (親子教室) | 乙訓管内 | 18 | 500 | 9,000 | 0 | 500 | 0 | 18 | 0 | 9,000 |
| | その他 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 18 | — | 9,000 | 0 | — | 0 | 18 | — | 9,000 |
| 自転車修理 (親子教室) | 乙訓管内 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 0 |
| 合 計 | 64 | — | 21,300 | 0 | — | 0 | 64 | — | 21,300 | |

9. 余剰電力売却料内訳表

(単位：kWh、円/kWh、円)

| 区 分 | 令和3年度 | | | 令和2年度 | | | 比 較 | | |
|-------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|---------|-----|---------|
| | 売却量 | 単 価 | 計 | 売却量 | 単 価 | 計 | 売却量 | 単 価 | 計 |
| 昼 間 | 543,404 | 10.82 | — | 505,769 | 11.82 | — | 37,635 | — | — |
| 夜 間 | 1,139,927 | 8.07 | — | 1,047,647 | 9.07 | — | 92,280 | — | — |
| 重 負 荷 | 87,775 | 15.52 | — | 49,312 | 16.18 | — | 38,463 | — | — |
| 合 計 | 1,771,106 | — | 16,441,103 | 1,602,728 | — | 16,278,210 | 168,378 | — | 162,893 |

10. 再商品化適合物返還金内訳表

(単位：t、円/t、円)

| 区 分 | 令和3年度 | | | 令和2年度 | | | 比 較 | | |
|--------------|--------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|----------|-------------|
| | 搬出量 | 単 価 | 計 | 搬出量 | 単 価 | 計 | 搬出量 | 単 価 | 計 |
| 前年度3月搬出分 | 20.28 | 1,000 | 21,756 | 19.41 | 55,000 | 1,145,776 | 0.87 | △ 54,000 | △ 1,124,020 |
| 4月～2月 搬出分 | 上期 | 157.56 | 21,100 | 147.18 | 55,000 | 7,536,752 | 10.38 | △ 33,900 | 679,609 |
| | 下期 | 115.31 | 48,833 | 8,216,361 | 108.36 | | 1,000 | 6.95 | |
| 合 計 | 293.15 | — | 8,238,117 | 274.95 | — | 8,682,528 | 18.20 | — | △ 444,411 |

※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

(単位：kg、円)

| 区 分 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 比 較 | |
|------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | 引渡実績量 | 拠出金収入 | 引渡実績量 | 拠出金収入 | 引渡実績量 | 拠出金収入 |
| ペットボトル | 品質 | 275,820 | 0 | 264,400 | 0 | 0 |
| | 低減額 | | 0 | | 0 | 0 |
| | 計 | 275,820 | 0 | 264,400 | 0 | 0 |
| プラスチック製 容器包装 | 品質 | 712,750 | 0 | 629,184 | 89,053 | △ 89,053 |
| | 低減額 | | 0 | | 170,594 | △ 170,594 |
| | 計 | 712,750 | 0 | 629,184 | 259,647 | △ 259,647 |
| ガラスびん (その他の色) | 品質 | 111,537 | 0 | 96,422 | 0 | 0 |
| | 低減額 | | 0 | | 0 | 0 |
| | 計 | 111,537 | 0 | 96,422 | 0 | 0 |
| 合 計 | 1,100,107 | 0 | 990,006 | 259,647 | 110,101 | △ 259,647 |