

平成 3 1 年 度

一 般 会 計 予 算 参 考 資 料

乙 訓 環 境 衛 生 組 合

# 目 次

平成 3 1 年 度 当 初 予 算 の 概 要	-----	1
1. 歳 入 歳 出 予 算 目 的 別 内 訳 表	-----	2
2. 歳 出 予 算 性 質 別 内 訳 表	-----	3
3. 歳 入 歳 出 予 算 構 成 図	-----	4
4. 歳 出 予 算 節 別 集 計 表	-----	5
5. 歳 出 事 務 事 業 一 覧 表	-----	6
6. 委 託 料 内 訳 表	-----	8
7. 工 事 請 負 費 内 訳 表	-----	1 1
8. 使 用 料 及 び 手 数 料 内 訳 表	-----	1 2
9. 有 価 物 売 払 代 金 内 訳 表	-----	1 3
10. 工 芸 教 室 開 催 計 画 表	-----	1 4
11. 工 芸 教 室 参 加 料 内 訳 表	-----	1 5
12. 余 剰 電 力 売 却 料 内 訳 表	-----	1 6
13. 再 商 品 化 適 合 物 返 還 金 内 訳 表	-----	1 6
14. 公 債 費 償 還 計 画 表	-----	1 7

## 平成 3 1 年 度 当 初 予 算 の 概 要

### 予算編成基本方針

関係市町においては、財政運営は依然厳しい状況が続いているが、少子高齢化対策等の社会保障制度の維持や公共施設等の老朽化対策に係る需要増加等が想定され、財政の健全化を維持しつつ行政サービスの安定した供給に取り組む必要があることから、安定的な財源を確保するとともに、限られた財源の中で、より一層の行財政運営の効率化行財政改革を進めていく必要があるとされている。

本組合において歳入では、平成31年度から新たな廃棄物処理手数料制度を施行し、廃棄物の減量及び受益者負担の適正化を図ることとなるが、歳出では、消費税の増税や公債費償還額の増額が見込まれる中、安全・安定した廃棄物処理を継続するためには、老朽化が進む各施設の維持管理においても、施設保全を計画的に実施する必要がある。

関係市町の厳しい財政状況が続く中、本組合においても、前例にとらわれることなく各事務事業における費用対効果についての再検証を行い、各職員の知識・経験・技術を集結し、限られた財源の中でより効率的かつ効果的な行財政運営を実行しなければならない。

以上の考えを基本方針とし、安全かつ安定した環境行政を恒久的に継続保持すべく、廃棄物処理の適正化と財政運営の健全化を図れるよう予算編成にあたる。

編成方針を基調として特に ①安全・安定した廃棄物処理の推進 ②施設の維持管理 ③財源の確保 ④経常経費の削減を基本的事項として定めた。

### 《施設運転管理方針》

#### ◎ ごみ処理施設

安全安定した廃棄物処理の継続保持に努め、ダイオキシン類対策特別措置法等をはじめ関係法令に定める基準等を遵守し、地球環境対策に万全を期した施設運転を行うこととする。

#### ◎ リサイクルプラザ

市町と協調して廃棄物の減量・再資源化を推進し、埋立地の延命に向けた効率的な施設運転を行うこととする。

#### ◎ スtockヤード (プラプラザ)

その他プラスチックの資源化率向上及び分別基準適合物の品質向上、ペットボトルの安定処理に向けた施設運転を行うこととする。

#### ◎ し尿処理施設

計画的に下水道終末処理施設へ投入するよう効率的な施設運転を行うこととする。

### 《予算総額》

予算総額	14億3,706万9千円
(前年度)	13億5,022万6千円
増減額	8,684万3千円増

1. 歳入歳出予算目的別内訳表

(単位：千円)

区分	款	平成31年度		平成30年度		比較	
		予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)	増減額(A)-(B)	増減率(%)
歳入	1 分担金及び負担金	1,172,277	81.6	1,151,439	85.3	20,838	1.8
	2 使用料及び手数料	162,294	11.3	144,933	10.7	17,361	12.0
	3 財産収入	24,742	1.7	29,647	2.2	△4,905	△16.5
	4 繰入金	57,000	4.0	9,600	0.7	47,400	493.8
	5 繰越金	2,000	0.1	2,000	0.2	0	0.0
	6 諸収入	18,756	1.3	12,607	0.9	6,149	48.8
	合計	1,437,069	100.0	1,350,226	100.0	86,843	6.4
歳出	1 議会費	2,044	0.1	2,174	0.2	△130	△6.0
	2 総務費	177,708	12.4	198,816	14.7	△21,108	△10.6
	3 衛生費	678,458	47.2	689,566	51.1	△11,108	△1.6
	4 事業費	295,961	20.6	276,260	20.4	19,701	7.1
	5 公債費	278,898	19.4	179,410	13.3	99,488	55.5
	6 予備費	4,000	0.3	4,000	0.3	0	0.0
	合計	1,437,069	100.0	1,350,226	100.0	86,843	6.4

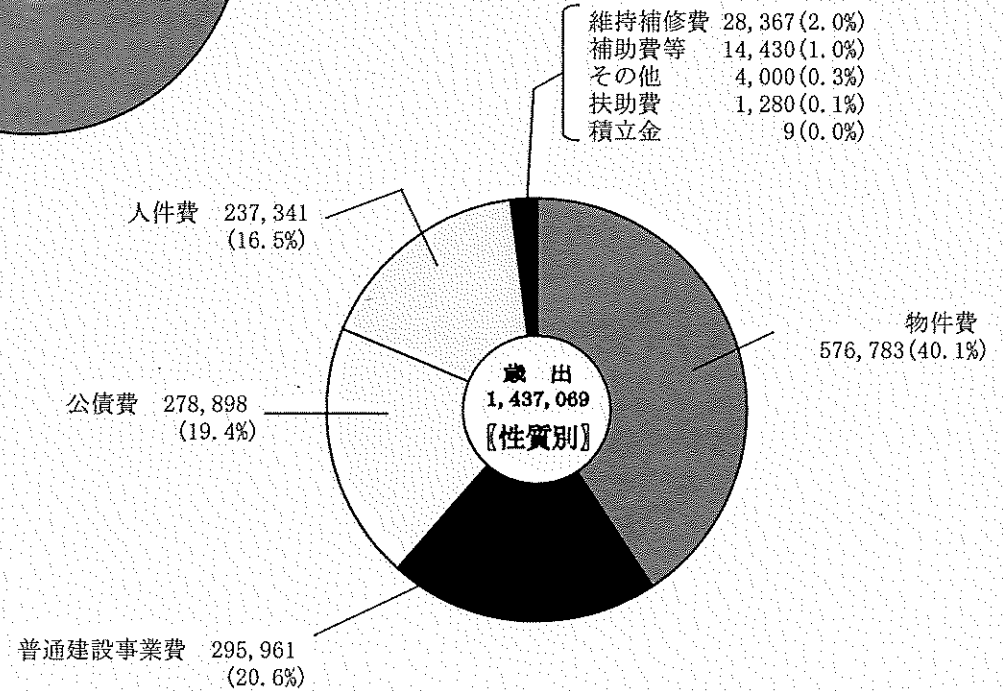
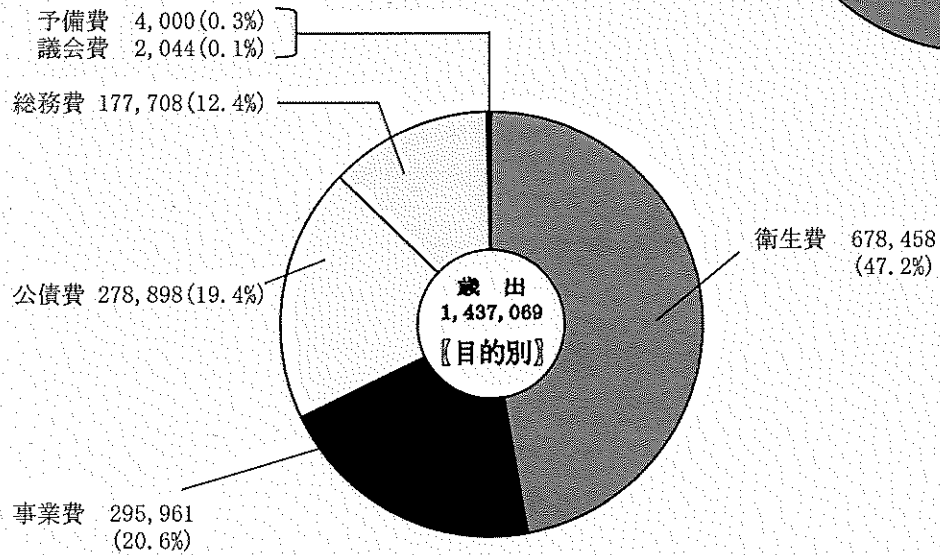
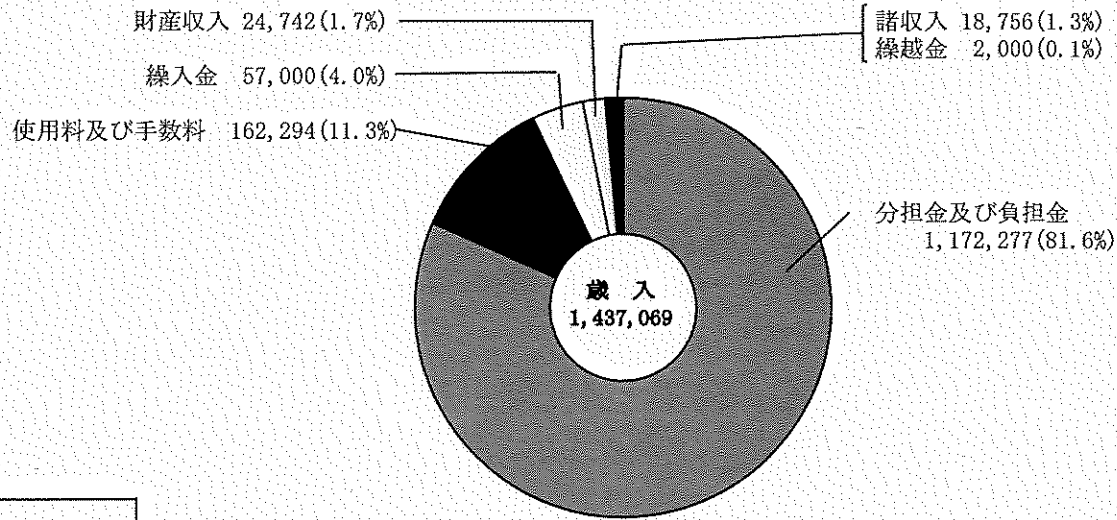
## 2. 歳出予算性質別内訳表

(単位：千円)

区 分		平成 3 1 年 度		平成 3 0 年 度		比 較	
		予 算 額 ( A )	構 成 比 (%)	予 算 額 ( B )	構 成 比 (%)	増 減 額 ( A ) - ( B )	増 減 率 (%)
義務的経費	人 件 費	237,341	16.5	276,216	20.4	△ 38,875	△ 14.1
	扶 助 費	1,280	0.1	1,500	0.1	△ 220	△ 14.7
	公 債 費	278,898	19.4	179,410	13.3	99,488	55.5
投資的経費	普通建設事業費	295,961	20.6	276,260	20.5	19,701	7.1
消費的経費	物 件 費	576,783	40.1	586,943	43.5	△ 10,160	△ 1.7
	維 持 補 修 費	28,367	2.0	11,323	0.8	17,044	150.5
	補 助 費 等	14,430	1.0	14,562	1.1	△ 132	△ 0.9
その他経費	積 立 金	9	0.0	12	0.0	△ 3	△ 25.0
	そ の 他	4,000	0.3	4,000	0.3	0	0.0
合 計		1,437,069	100.0	1,350,226	100.0	86,843	6.4

### 3. 歳入歳出予算構成図

(単位：千円)



#### 4. 歳出予算節別集計表

(単位：千円)

節	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	804	636					1,440	0.1	0	0.0
2 給料		63,177	49,800				112,977	7.9	△ 16,371	△ 12.7
3 職員手当等		41,958	30,826				72,784	5.1	△ 12,651	△ 14.8
4 共済費		22,055	16,560				38,615	2.7	△ 5,636	△ 12.7
8 報償費							0	0.0	0	0.0
9 旅費	226	436	68	4			734	0.0	44	6.4
10 交際費	35	50					85	0.0	0	0.0
11 需用費	77	7,729	171,809				179,615	12.5	△ 12,287	△ 6.4
12 役務費		3,422	5,328				8,750	0.6	△ 211	△ 2.4
13 委託料	634	13,697	371,474	85,090			470,895	32.8	5,577	1.2
14 使用料及び賃借料	268	7,913	994				9,175	0.6	△ 349	△ 3.7
15 工事請負費		4,967	23,400	205,577			233,944	16.3	30,104	14.8
18 備品購入費							0	0.0	△ 417	皆減
19 負担金、補助及び交付金		7,709	6,571	5,290			19,570	1.3	△ 462	△ 2.3
22 補償、補填及び賠償金		3,950					3,950	0.3	0	0.0
23 償還金、利子及び割引料					278,898		278,898	19.4	99,488	55.5
25 積立金		9					9	0.0	△ 3	△ 25.0
27 公課費			1,628				1,628	0.1	17	1.1
予備費						4,000	4,000	0.3	0	0.0
合 計	2,044	177,708	678,458	295,961	278,898	4,000	1,437,069	100.0	86,843	6.4
構 成 比 (%)	0.1	12.4	47.2	20.6	19.4	0.3	100.0			



### 5. 歳出事務事業一覧表

(単位:千円、%)

款	項	目	事業名	31年度	構成比	30年度	構成比	増減率
議会費	議会費	議会費	議会運営事業	2,044	0.1	2,174	0.2	△ 6.0
総務費	総務管理費	一般管理費	職員人件費	134,480	9.4	156,922	11.6	△ 14.3
			広報事業	2,880	0.2	2,732	0.2	5.4
			庁舎管理事業	16,066	1.1	11,848	0.9	35.6
			安全衛生、健康管理事業	3,328	0.2	3,289	0.2	1.2
			電算システム管理事業	8,073	0.6	9,726	0.7	△ 17.0
			一般管理事業	7,427	0.5	8,802	0.7	△ 15.6
			情報管理事業	3,189	0.2	3,247	0.2	△ 1.8
			政策推進事業	68	0.0	69	0.0	△ 1.4
		会計管理費	会計管理事業	57	0.0	50	0.0	14.0
		財産管理費	財産管理事業	1,715	0.1	1,704	0.1	0.6
	公平委員会費	公平委員会運営事業	50	0.0	50	0.0	0.0	
	基金費	基金運用事業	9	0.0	12	0.0	△ 25.0	
	監査委員費	監査委員費	監査事務事業	366	0.0	365	0.0	0.3
衛生費	清掃費	清掃総務費	職員人件費	102,765	7.2	119,418	8.8	△ 13.9
			清掃総務管理事業	108	0.0	35	0.0	208.6
		ごみ処理費	ごみ処理施設運転管理事業	318,483	22.2	324,507	24.0	△ 1.9
			公害健康被害補償事業	1,435	0.1	1,415	0.1	1.4
		し尿処理費	し尿処理施設運転管理事業	22,189	1.5	17,668	1.3	25.6
			下水道投入事業	935	0.1	1,011	0.1	△ 7.5
		埋立地管理費	埋立地施設運転管理事業	9,896	0.7	9,433	0.7	4.9
		リサイクルプラザ費	リサイクルプラザ施設運転管理事業	148,365	10.3	149,768	11.1	△ 0.9
			再生工房事業	4,800	0.3	5,353	0.4	△ 10.3
			リサイクルプラザ棟管理事業	15,330	1.1	6,089	0.5	151.8
ストックヤード管理費	ストックヤード施設運転管理事業	54,152	3.8	54,869	4.1	△ 1.3		



事業費	事業費	ごみ処理施設改修事業費	ごみ処理施設改修事業	148,174	10.3	143,343	10.6	3.4
			附帯施設改修事業	3,997	0.3	6,440	0.5	△ 37.9
		埋立処分事業費	廃棄物埋立処分事業	71,348	5.0	65,521	4.9	8.9
			廃棄物搬出事業	19,036	1.3	18,222	1.3	4.5
		リサイクルプラザ改修事業費	リサイクルプラザ改修事業	53,406	3.7	42,734	3.2	25.0
公債費	公債費	元金	長期債償還元金	269,654	18.8	169,086	12.5	59.5
			利子	長期債償還利子	9,201	0.6	10,281	0.8
			一時借入金利子	43	0.0	43	0.0	0.0
予備費	予備費	予備費	予備費	4,000	0.3	4,000	0.3	0.0
合 計				1,437,069	100.0	1,350,226	100.0	6.4

6 委 託 料 内 訳 表

(単位：千円)

目	委 託 名	31年度予算	30年度予算	比 較	委 託 業 務 内 容
議 会 費	会 議 録 作 成 業 務 委 託	634	0	皆増	組合議会会議録の作成
	速 記 委 託	0	502	皆減	組合議会への臨席速記等
一 般 管 理 費	広 報 紙 配 布 委 託	1,116	849	267	組合広報紙の各戸配布(年4回)
	庁 内 清 掃 委 託	965	912	53	庁舎内(階段、廊下等)の清掃
	受 水 槽 清 掃 委 託	32	32	0	庁舎受水槽の清掃及び点検
	消 防 設 備 保 守 点 検 委 託	970	982	△ 12	消防用設備の保守点検及び消火器の交換等
	エ レ ベ ー タ ー 点 検 委 託	537	532	5	庁舎エレベーターの保守点検
	電 力 設 備 定 期 点 検 委 託	88	87	1	庁舎の電力設備の点検
	休 日 夜 間 警 備 委 託	1,462	1,448	14	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	230	192	38	春期健康診断、春期特殊健康診断、秋期特殊健康診断
	安 全 管 理 指 導 委 託	672	665	7	本組合安全衛生推進委員会での指導顧問等
	作 業 環 境 調 査 委 託	1,323	1,323	0	作業場における空气中ダイオキシン類等の測定
	産 業 医 委 託	840	840	0	職員の健康管理等に関する業務
	ス ト レ ス チェック実施委託	28	31	△ 3	職員へのストレスチェックを実施(57項目)
	人 事 給 与 シ ス テ ム 保 守 委 託	1,180	648	532	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	990	972	18	組合例規集データベース化(追録、データ更新等)
	財 務 会 計 グループウェアシステム保守委託	615	609	6	財務会計システム及び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	524	519	5	新地方公会計システムの保守
	職 員 研 修 委 託 料	100	100	0	人間関係能力向上研修を実施
	人 事 評 価 制 度 運 用 支 援 業 務 委 託	436	1,750	△ 1,314	人事評価制度を円滑に運用するための運用支援業務
	機 密 文 書 処 理 委 託	7	7	0	公文書の溶解処理
	人 事 給 与 シ ス テ ム 改 修 委 託	262	430	△ 168	会計年度任用職員制度に伴うプログラムの改修
財 務 会 計 シ ス テ ム 改 修 委 託 料	0	692	皆減	新元号対応のためのシステム改修	
人 事 評 価 シ ス テ ム 導 入 支 援 業 務 委 託	0	1,296	皆減	人事評価システムの導入	
財 産 管 理 費	緑 地 管 理 委 託	1,245	1,261	△ 16	組合内の除草及び植木の剪定
監 査 委 員 費	工 事 技 術 調 査 委 託	75	74	1	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	2,951	2,807	144	ごみ処理施設内の清掃(階段、廊下等)
	受 水 槽 清 掃 委 託	45	45	0	ごみ処理施設受水槽の清掃及び点検等
	汚 水 槽 清 掃 委 託	308	303	5	ごみ処理施設灰汚水槽及び灰沈殿槽の清掃
	浄 化 槽 維 持 管 理 委 託	186	182	4	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	1,099	1,089	10	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	890	864	16	ごみ処理施設の電力設備の点検
	計 量 器 点 検 委 託	125	125	0	計量システムの年次点検
	ク レ ーン 年 次 点 検 委 託	1,878	1,567	311	ごみ処理施設バケット式クレーン等の年次点検

(単位：千円)

目	委託名	31年度予算	30年度予算	比較	委託業務内容
ごみ処理費	環境関係測定委託	4,815	4,913	△ 98	法律等に基づく測定等(排ガス測定等)
	計量委託	2,386	2,332	54	施設への搬入車両の監視等
	洗車場残渣清掃委託	2,483	2,657	△ 174	洗車場の残渣清掃
	洗車排水設備保守管理委託	542	532	10	洗車排水設備の点検等
	排ガス測定機器管理委託	7,335	7,560	△ 225	排ガス測定機器(HCL、O2、CO計等)の点検及び消耗品の交換等
	無停電電源装置点検委託	440	432	8	無停電電源装置の保守点検
	DCS制御システム保守点検委託	2,822	4,356	△ 1,534	DCS制御システムの保守点検
	発信器保守点検委託	1,693	1,296	397	発信器の保守点検
	ごみ処理施設運転管理委託	141,701	140,400	1,301	ごみ処理施設の運転管理
	プラットフォーム管理委託	2,379	2,325	54	プラットフォーム内の監視等
ごみ焼却施設精密機能検査委託	2,730	0	皆増	ごみ処理施設の処理機能及び設備装置状況の検査等	
し尿処理費	庁内清掃委託	348	378	△ 30	し尿処理施設内(階段、廊下等)の清掃
	受水槽清掃委託	32	32	0	し尿処理施設受水槽の清掃及び点検等
	電力設備定期点検委託	220	216	4	し尿処理施設の電力設備の点検
	環境関係測定委託	288	310	△ 22	希釈し尿等の測定
	し尿処理施設運転管理委託	7,958	7,884	74	し尿処理施設の運転管理
	槽内清掃委託	1,184	1,291	△ 107	各槽内の清掃及び汚泥搬出場外処理
埋立地管理費	電力設備定期点検委託	17	17	0	埋立地内の電力設備の点検
	環境関係測定委託	2,240	2,240	0	処理水等の測定等
	処理水槽清掃委託	1,342	1,506	△ 164	処理水槽内の清掃
	除草委託	557	503	54	勝竜寺埋立地の除草
リサイクルプラザ費	庁内清掃委託	2,630	2,497	133	リサイクルプラザ施設内(階段、廊下、プラットフォーム内窓等)の清掃
	受水槽清掃委託	121	121	0	リサイクルプラザ施設の受水槽の清掃及び点検等
	汚水槽清掃委託	220	216	4	リサイクルプラザ施設プラント汚水集合槽等の清掃及び点検
	浄化槽維持管理委託	151	149	2	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	1,424	1,411	13	リサイクルプラザ施設エレベーターの保守点検
	電力設備定期点検委託	330	324	6	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	727	631	96	リサイクルプラザ施設バケット式クレーン等の年次点検
	環境関係測定委託	330	326	4	排ガスの測定等
	リサイクルプラザ施設運転管理委託	69,761	69,120	641	リサイクルプラザ施設の運転管理業務
	リサイクルプラザ資源化等委託	59,629	59,082	547	リサイクルプラザ施設の資源化等業務
	ガラス処分委託	152	129	23	ガラスびんの処分
	廃消火器処理委託	123	123	0	廃消火器の処理
	廃タイヤ処理委託	67	65	2	廃タイヤの処理
	自転車家具再生工房委託	2,028	2,028	0	自転車、家具の再生作業
	ガラス工芸教室指導委託	1,419	1,448	△ 27	ステンドグラス、バーナーワーク、キルン教室指導等
	リサイクルフェア駐車場等管理委託	132	0	皆増	リサイクルフェア開催時の駐車場等に交通整理員を配置
ストックヤード管理費	庁内清掃委託	1,429	1,297	132	ストックヤード施設内(廊下等)の清掃
	受水槽清掃委託	76	76	0	ストックヤード施設の受水槽の清掃及び点検

(単位：千円)

目	委託名	31年度予算	30年度予算	比較	委託業務内容
ストックヤード管理費	電力設備定期点検委託	116	114	2	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	218	159	59	ストックヤード施設ホイスト式クレーンの年次点検
	環境関係測定委託	227	227	0	その他プラスチック類搬入廃棄物のごみ質分析
	ストックヤード施設運転管理委託	16,350	16,200	150	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	17,211	17,211	0	ストックヤード施設の資源化等業務
	その他プラスチック処理委託	306	307	△1	その他プラスチックの処理
	廃乾電池処理委託	3,871	3,258	613	使用済乾電池の処理
	廃蛍光灯処理委託	1,442	1,403	39	使用済蛍光灯の処理
埋立処分事業費	廃棄物埋立処分委託	66,054	64,261	1,793	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	19,036	18,222	814	焼却残灰の運搬及び埋立地の転圧
合	計	470,895	465,318	5,577	

## 7. 工 事 請 負 費 内 訳 表

(単位：千円)

目	工 事 名	31年度当初予算	30年度当初予算	比 較	工 事 内 容
一 般 管 理 費	エ ア コ ン 更 新 工 事	4,967	0	皆増	庁舎のエアコン更新
し 尿 処 理 費	前 処 理 設 備 点 検 整 備 工 事	2,675	0	皆増	ドラムスクリーン等の整備
	脱 臭 設 備 点 検 整 備 工 事	2,281	0	皆増	脱臭設備の整備
	空 気 圧 縮 機 更 新 工 事	901	0	皆増	空気圧縮機の更新
	薬 品 貯 留 タ ン ク 更 新 工 事	0	2,055	皆減	硫酸タンクの整備
	脱 臭 設 備 活 性 炭 更 新 工 事	0	836	皆減	吸気吸着用充填活性炭の更新及び塔内整備
埋 立 地 管 理 費	汚 水 処 理 設 備 補 修 工 事	3,523	2,773	750	苛性ソーダ注入ポンプの更新等
リサイクルプラザ費	エ ア コ ン 更 新 工 事	9,866	0	皆増	リサイクルプラザ施設のエアコン更新
	上 水 給 水 ポ ン プ 更 新 工 事	0	955	皆減	上水給水ポンプの更新
ストックヤード管理費	圧 縮 梱 包 機 補 修 工 事	4,154	3,616	538	払い出しゲートの更新
	計 量 シ ス テ ム 改 造 工 事	0	1,088	皆減	条例改正に伴い、計量システムの改造
ごみ処理施設改修事業費	焼 却 炉 定 期 補 修 工 事	148,174	137,878	10,296	燃焼ガス冷却設備等の補修整備
	濾 過 器 整 備 工 事	2,512	1,974	538	各濾過器の濾材の更新及び点検整備
	井 戸 浚 深 工 事	865	811	54	井戸内の堆積物の除去及び水中ポンプの整備
	逆 洗 ポ ン プ 整 備 工 事	620	0	皆増	逆洗ポンプの点検整備
	計 量 シ ス テ ム 改 造 工 事	0	5,465	皆減	条例改正に伴い、計量システムの改造
	給 水 ポ ン プ ユ ニ ッ ト 取 替 工 事	0	3,655	皆減	給水ポンプユニットの取替
リサイクルプラザ改修事業費	プ ラ ン ト 定 期 補 修 工 事	48,579	39,852	8,727	破碎機及び特殊機器の補修整備
	空 気 圧 縮 機 整 備 工 事	825	1,070	△ 245	空気圧縮機の点検補修
	給 水 ポ ン プ 整 備 工 事	1,722	1,812	△ 90	給水ポンプの点検補修
	粗 大 ご み バ ケ ッ ト 整 備 工 事	2,280	0	皆増	粗大ごみクレーンバケットの整備
合 計		233,944	203,840	30,104	

## 8. 使用料及び手数料内訳表

### ○土地使用料

#### 1. 使用料

区 分	3 1 年 度 当 初 予 算			3 0 年 度 当 初 予 算			比 較		
	使用面積 (本、㎡)	金 額 (円)	使用料 (円)	使用面積 (本、㎡)	金 額 (円)	使用料 (円)	使用面積 (本、㎡)	金 額 (円)	使用料 (円)
電柱・支柱・支線	16	2,500/本/年	40,000	16	2,500/本/年	40,000	0	0	0
自動販売機	5	1,200/㎡/年	6,000	5	1,200/㎡/年	6,000	0	0	0
合 計	—	—	46,000	—	—	46,000	0	0	0

#### 2. 経費(電気料金)

区 分	3 1 年 度 当 初 予 算				3 0 年 度 当 初 予 算				比 較			
	電気料金 (円)	量 (箇所、台)	期 間 (ヶ月)	使用料 (円)	電気料金 (円)	量 (箇所、台)	期 間 (ヶ月)	使用料 (円)	電気料金 (円)	量 (箇所、台)	期 間 (ヶ月)	使用料 (円)
附 属 棟	3,200/ヶ月	1	12	38,400	3,100/ヶ月	1	12	37,200	100	0	—	1,200
自動販売機	1,200/ヶ月	3	12	43,200	1,200/ヶ月	3	12	43,200	—	0	—	0
合 計	—	—	—	81,600	—	—	—	80,400	—	—	—	1,200

### ○ごみ処理手数料

区 分	3 1 年 度 当 初 予 算		3 0 年 度 当 初 予 算		比 較	
	一般廃棄物見込量 (t)	犬、ねこ等の死体見込量 (体)	一般廃棄物見込量 (t)	犬、ねこ等の死体見込量 (体)	一般廃棄物見込量 (t)	犬、ねこ等の死体見込量 (体)
事 業 系	10,157.4	—	9,984.5	—	172.9	—
家 庭 系	309.8	—	399.7	—	△ 89.9	—
犬 ・ 猫	—	293	—	309	—	△ 16
合 計	10,467.2	293	10,384.2	309	83.0	△ 16
	162,167,000円		144,807,000円		17,360,000円	

9. 有価物売却払代金内訳表

区 分	3 1 年 度 当 初 予 算			3 0 年 度 当 初 予 算			比 較		
	搬出見込量 (t)	単 価 (円/t)	売却代金 (円)	搬出見込量 (t)	単 価 (円/t)	売却代金 (円)	搬出見込量 (t)	単 価 (円/t)	売却代金 (円)
破碎鉄	271.00	2,160 ----- 2,200	590,780	269.00	15,660	4,212,540	2.00	△ 13,500 ----- △ 13,460	△ 3,621,760
破碎アルミ	8.00	37,800 ----- 38,500	305,200	10.00	65,340	653,400	△ 2.00	△ 27,540 ----- △ 26,840	△ 348,200
スチール缶 プレス品	112.00	26,244 ----- 26,730	2,966,544	107.00	24,840	2,657,880	5.00	1,404 ----- 1,890	308,664
アルミ缶 プレス品	139.00	145,800 ----- 148,500	20,453,850	134.00	161,460	21,635,640	5.00	△ 15,660 ----- △ 12,960	△ 1,181,790
ガラスびん無色	383.00	400	153,200	398.00	500	199,000	△ 15.00	△ 100	△ 45,800
ガラスびん茶色	187.00	150	28,050	205.00	200	41,000	△ 18.00	△ 50	△ 12,950
ガラスびん緑色	73.00	10	730	58.00	10	580	15.00	0	150
合 計	—	—	24,498,354	—	—	29,400,040	—	—	△ 4,901,686



10. 工芸教室開催計画表

教室名		平成31年度	平成30年度
吹きガラス	一般教室	休止	休止
	自由制作		
サンドブラスト		教室開催時+平日 職員指導	教室開催時+平日 職員指導
ワーナー ワーク	トンボ玉	一般教室	年5日 10回 6月・9月・10月・11月・12月日曜日の午前・午後
		自由制作	教室開催日及び親子体験開催日の余剰枠
		親子教室	年 10日 20回 7・8月の月水金日の午前・午後
キルン	サマープレート	親子教室	年 5日 10回 7・8月の月水金日の午前・午後
	ハロウィンプレート	一般教室	年 1日 2回 9月の日曜日の午前・午後
	クリスマスプレート	一般教室	年 1日 2回 11月の日曜日の午前・午後
	箸置き	一般教室	年 1日 2回 6月の日曜日の午前・午後
ステンド グラス	スタンドミラー	一般教室	年 1日 2回 10月の日曜日の午前・午後
		親子教室	年 7日 14回 7月・8月の水金日の午前・午後
	キャンドルホルダー	一般教室	年 2日 4回 6月・12月の日曜日の午前・午後
木工		親子教室	年 4日 4回 7月・8月の水金日曜日の午前のみ
自転車修理	一般教室	年 1日 1回 6月の日曜日の午前のみ	年 1日 1回 7月の日曜日の午前のみ
	親子教室	年 2日 2回 7月・8月の金日曜日の午前のみ	年 2日 2回 7月・8月の金日曜日の午前のみ

11. 工芸教室参加料内訳表

区 分		3 1 年 度 当 初 予 算			3 0 年 度 当 初 予 算			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)
吹きガラス (一般教室)	管内	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
	管外	0	1,200		0	1,200		0	0	
吹きガラス (自由制作)	管内	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0
	管外	0	3,600		0	3,600		0	0	
サンドブラスト (一般教室)	管内	90	300	27,000	52	300	15,600	38	0	11,400
	管外	0	360		0	360		0	0	
パーナーク (トホ玉) (一般教室)	管内	15	1,800	27,000	14	1,800	25,200	1	0	1,800
	管外	0	2,160		0	2,160		0	0	
パーナーク (トホ玉) (自由制作)	管内	7	1,000	7,000	4	1,000	4,000	3	0	3,000
	管外	0	1,200		0	1,200		0	0	
パーナーク (トホ玉) (親子教室)	管内	25	1,800	45,000	39	1,800	70,200	△ 14	0	△ 25,200
	管外	0	2,160		0	2,160		0	0	
キルン (サンプレート) (親子教室)	管内	46	500	23,000	57	500	28,500	△ 11	0	△ 5,500
	管外	0	600		0	600		0	0	
ハロウィンプレート (一般教室)	管内	20	500	10,000	6	500	3,000	14	0	7,000
	管外	0	600		0	600		0	0	
クリスマスプレート (一般教室)	管内	20	500	10,000	12	500	6,000	8	0	4,000
	管外	0	600		0	600		0	0	
箸置き (一般教室)	管内	20	300	6,000	3	300	900	17	0	5,100
	管外	0	360		0	360		0	0	
スタンドミラー (一般教室)	管内	5	800	4,000	2	800	1,600	3	0	2,400
	管外	0	960		0	960		0	0	
スタンドミラー (親子教室)	管内	33	800	26,400	36	800	28,800	△ 3	0	△ 2,400
	管外	0	960		0	960		0	0	
キャンドルホルダー (一般教室)	管内	13	800	10,400	14	800	11,200	△ 1	0	△ 800
	管外	0	960		0	960		0	0	
木 工 (親子教室)	管内	9	500	4,500	10	500	5,000	△ 1	0	△ 500
	管外	0	600		0	600		0	0	
自転車修理 (一般教室)	管内	4	0	0	5	0	0	△ 1	0	0
	管外	0	0		0	0		0	0	
自転車修理 (親子教室)	管内	4	0	0	10	0	0	△ 6	0	0
	管外	0	0		0	0		0	0	
合 計		311	—	200,300	264	—	200,000	47	—	300

## 12. 余剰電力売却料内訳表

区 分	3 1 年 度 当 初 予 算			3 0 年 度 当 初 予 算			比 較		
	売 却 量 (kW)	単 価 (円/kW)	計 (円)	売 却 量 (kW)	単 価 (円/kW)	計 (円)	売 却 量 (kW)	単 価 (円/kW)	計 (円)
昼 間	251,947	11.29 ..... 11.50	2,873,460	151,859	11.69	1,775,231	100,088	△ 0.40 ..... △ 0.19	1,098,229
夜 間	643,160	8.59 ..... 8.75	5,576,264	389,900	8.99	3,505,201	253,260	△ 0.40 ..... △ 0.24	2,071,063
重 負 荷	23,693	15.48	366,767	15,241	15.87	241,874	8,452	△ 0.39	124,893
合 計	918,800	—	8,816,491	557,000	—	5,522,306	361,800	—	3,294,185

## 13. 再商品化適合物返還金内訳表

区 分	3 1 年 度 当 初 予 算			3 0 年 度 当 初 予 算			比 較		
	搬 出 見 込 量 (t)	単 価 (円/t)	計 (円)	搬 出 見 込 量 (t)	単 価 (円/t)	計 (円)	搬 出 見 込 量 (t)	単 価 (円/t)	計 (円)
3 月 搬 出 分	16.00	45,933	910,554	12.00	42,327	522,405	4.00	3,606	388,149
4 月～2 月 搬 出 分	237.00	37,075	8,786,019	222.00	29,329	6,314,950	15.00	7,746	2,471,069
合 計	253.00	—	9,696,573	234.00	—	6,837,355	19.00	—	2,859,218

※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。

## 14. 公債費償還計画表

○ごみ処理施設関係

(単位:円)

		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
償還額	元金	159,353,610	259,803,145	351,167,300	410,072,529	312,206,042	312,731,025	313,257,637	313,785,884	314,315,778
	利子	9,337,714	8,372,189	7,079,882	5,752,331	4,712,122	4,187,139	3,660,527	3,132,280	2,602,386
	計	168,691,324	268,175,334	358,247,182	415,824,860	316,918,164	316,918,164	316,918,164	316,918,164	316,918,164
年度末残高		4,086,186,112	3,826,382,967	3,475,215,667	3,065,143,138	2,752,937,096	2,440,206,071	2,126,948,434	1,813,162,550	1,498,846,772

○ペットボトル処理施設関係

		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
償還額	元金	9,731,985	9,849,119	9,967,663	10,087,634	10,209,049	10,331,925	10,456,280	10,582,132
	利子	945,481	828,347	709,803	589,832	468,417	345,541	221,186	95,334
	計	10,677,466	10,677,466	10,677,466	10,677,466	10,677,466	10,677,466	10,677,466	10,677,466
年度末残高		71,483,802	61,634,683	51,667,020	41,579,386	31,370,337	21,038,412	10,582,132	0

◎合計

		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
償還額	元金	169,085,595	269,652,264	361,134,963	420,160,163	322,415,091	323,062,950	323,713,917	324,368,016	314,315,778
	利子	10,283,195	9,200,536	7,789,685	6,342,163	5,180,539	4,532,680	3,881,713	3,227,614	2,602,386
	計	179,368,790	278,852,800	368,924,648	426,502,326	327,595,630	327,595,630	327,595,630	327,595,630	316,918,164
年度末残高		4,157,669,914	3,888,017,650	3,526,882,687	3,106,722,524	2,784,307,433	2,461,244,483	2,137,530,566	1,813,162,550	1,498,846,772