

令和 2 年度

一般会計予算参考資料

乙訓環境衛生組合

目

次

令和2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	11
8. 使用料及び手数料内訳表	12
9. 有価物売却代金内訳表	13
10. 工芸教室開催計画表	14
11. 工芸教室参加料内訳表	15
12. 余剰電力売却料内訳表	16
13. 再商品化適合物返還金内訳表	16
14. 公債費償還計画表	17

令和 2 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、厳しい財政状況の中、少子高齢化対策等の社会保障関連経費や各種行政サービスの増加だけでなく、庁舎建設その他公共施設等の老朽化対策に係る需要が見込まれることから、将来にわたって安定した行政サービスが行えるよう、安定財源を確保し、健全で持続可能な財政運営に努めなければならないとされている。

令和 2 年度の予算編成において、歳入では、関係市町の財政状況は依然として厳しく、市町分担金の抑制が求められるところであるが、自主財源においては、有価物売払単価が社会情勢により下落し、引き続き減収が見込まれる等、極めて厳しい状況であり、余剰電力売却料収入等の積極的な確保が必要である。

一方、歳出においては、老朽化に伴う各施設の維持補修費等のほか、消費税率の引上げや公債費による増加が見込まれるところであるが、一般財源の確保が厳しい状況を全職員が深く認識し、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て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が図れるよう予算編成にあたった。

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重要課題の取り組み 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	1 5 億 6, 7 0 8 万 3 千円
(前年度)	1 4 億 3, 7 0 6 万 9 千円
増 減 額	1 億 3, 0 0 1 万 4 千円増

1. 歳入歳出予算目的別内訳表

(単位：千円)

区分	款	令和2年度		令和元年度		比較	
		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	1,299,534	82.9	1,172,277	81.6	127,257	10.9
	2 使用料及び手数料	165,056	10.5	162,294	11.3	2,762	1.7
	3 財産収入	20,161	1.3	24,742	1.7	△ 4,581	△ 18.5
	4 繰入金	52,800	3.4	57,000	4.0	△ 4,200	△ 7.4
	5 繰越金	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
	6 諸収入	22,632	1.5	18,756	1.3	3,876	20.7
	7 組合債	4,900	0.3	—	—	皆増	皆増
	合計	1,567,083	100.0	1,437,069	100.0	130,014	9.0
歳出	1 議会費	1,642	0.1	2,044	0.1	△ 402	△ 19.7
	2 総務費	213,483	13.6	177,708	12.4	35,775	20.1
	3 衛生費	669,298	42.7	678,458	47.2	△ 9,160	△ 1.4
	4 事業費	309,690	19.8	295,961	20.6	13,729	4.6
	5 公債費	368,970	23.5	278,898	19.4	90,072	32.3
	6 予備費	4,000	0.3	4,000	0.3	0	0.0
	合計	1,567,083	100.0	1,437,069	100.0	130,014	9.0

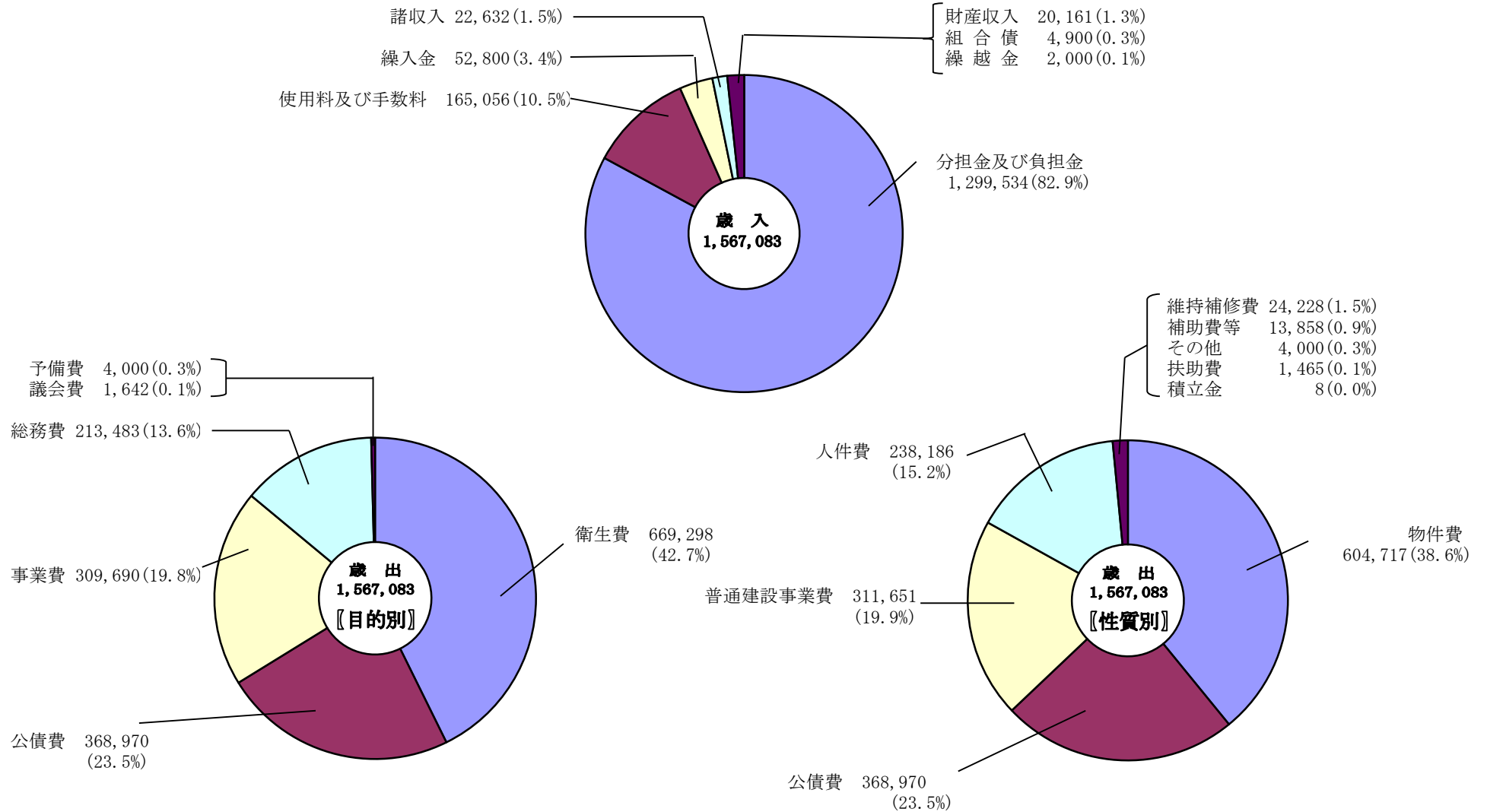
2. 歳出予算性質別内訳表

(単位：千円)

区 分		令和 2 年 度		令和 元 年 度		比 較	
		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	238,186	15.2	237,341	16.5	845	0.4
	扶 助 費	1,465	0.1	1,280	0.1	185	14.5
	公 債 費	368,970	23.5	278,898	19.4	90,072	32.3
投資的経費	普通建設事業費	311,651	19.9	295,961	20.6	15,690	5.3
消費的経費	物 件 費	604,717	38.6	576,783	40.1	27,934	4.8
	維 持 補 修 費	24,228	1.5	28,367	2.0	△ 4,139	△ 14.6
	補 助 費 等	13,858	0.9	14,430	1.0	△ 572	△ 4.0
その他経費	積 立 金	8	0.0	9	0.0	△ 1	△ 11.1
	そ の 他	4,000	0.3	4,000	0.3	0	0.0
合 計		1,567,083	100.0	1,437,069	100.0	130,014	9.0

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	805	3,657					4,462	0.3	3,022	209.9
2 給料		63,312	47,529				110,841	7.1	△ 2,136	△ 1.9
3 職員手当等		41,264	29,826				71,090	4.5	△ 1,694	△ 2.3
4 共済費		22,348	16,403				38,751	2.5	136	0.4
7 報償費							0	0.0	0	0.0
8 旅費	32	634	61	4			731	0.1	△ 3	△ 0.4
9 交際費	35	50					85	0.0	0	0.0
10 需用費	47	8,331	169,722				178,100	11.4	△ 1,515	△ 0.8
11 役務費		3,430	5,294				8,724	0.6	△ 26	△ 0.3
12 委託料	596	41,566	373,679	85,553			501,394	32.0	30,499	6.5
13 使用料及び賃借料	127	7,525	991				8,643	0.6	△ 532	△ 5.8
14 工事請負費		8,124	16,104	213,116			237,344	15.2	3,400	1.5
17 備品購入費		62	1,961				2,023	0.1	2,023	皆増
18 負担金、補助及び交付金		9,200	6,962	11,017			27,179	1.3	7,609	38.9
21 補償、補填及び賠償金		3,950					3,950	0.3	0	0.0
22 償還金、利子及び割引料					368,970		368,970	23.6	90,072	32.3
24 積立金		8					8	0.0	△ 1	△ 11.1
26 公課費		22	766				788	0.1	△ 840	△ 51.6
予備費						4,000	4,000	0.3	0	0.0
合 計	1,642	213,483	669,298	309,690	368,970	4,000	1,567,083	100.0	130,014	9.0
構 成 比 (%)	0.1	13.6	42.7	19.8	23.5	0.3	100.0			

5. 歳出事務事業一覧表

(単位:千円、%)

款	項	目	事業名	令和2年度	構成比	令和元年度	構成比	増減率
議会費	議会費	議会費	議会運営事業	1,642	0.1	2,044	0.1	△ 19.7
総務費	総務管理費	一般管理費	職員人件費	138,760	8.8	134,480	9.4	3.2
			広報事業	3,300	0.2	2,880	0.2	14.6
			庁舎管理事業	19,912	1.3	16,066	1.1	23.9
			安全衛生、健康管理事業	3,244	0.2	3,328	0.2	△ 2.5
			電算システム管理事業	11,324	0.7	8,073	0.6	40.3
			一般管理事業	7,802	0.5	7,427	0.5	5.0
			情報管理事業	3,207	0.2	3,189	0.2	0.6
			政策推進事業	19,719	1.3	68	0.0	28,898.5
		会計管理費	会計管理事業	63	0.0	57	0.0	10.5
		財産管理費	財産管理事業	5,727	0.4	1,715	0.1	233.9
		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	8	0.0	9	0.0	△ 11.1		
	監査委員費	監査委員費	監査事務事業	367	0.0	366	0.0	0.3
衛生費	清掃費	清掃総務費	職員人件費	99,697	6.4	102,765	7.2	△ 3.0
			清掃総務管理事業	28	0.0	108	0.0	△ 74.1
		ごみ処理費	ごみ処理施設運転管理事業	316,755	20.2	318,483	22.2	△ 0.5
			公害健康被害補償事業	573	0.1	1,435	0.1	△ 60.1
		し尿処理費	し尿処理施設運転管理事業	17,516	1.1	22,189	1.5	△ 21.1
			下水道投入事業	959	0.1	935	0.1	2.6
		埋立地管理費	埋立地施設運転管理事業	8,670	0.5	9,896	0.7	△ 12.4
		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	152,113	9.7	148,365	10.3	2.5
			再生工房事業	4,873	0.3	4,800	0.3	1.5
			リサイクルプラザ棟管理事業	14,146	0.9	15,330	1.1	△ 7.7
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	53,968	3.4	54,152	3.8	△ 0.3		

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	154,000	9.8	148,174	10.3	3.9
			附帯施設改修事業	2,902	0.2	3,997	0.3	△ 27.4
		埋立処分事業費	廃棄物埋立処分事業	77,681	5.0	71,348	5.0	8.9
			廃棄物搬出事業	18,893	1.2	19,036	1.3	△ 0.8
		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	56,214	3.6	53,406	3.7	5.3
公債費	公債費	元金	長期償還元金	361,136	23.0	269,654	18.8	33.9
		利子	長期償還利子	7,791	0.5	9,201	0.6	△ 15.3
			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				1,567,083	100.0	1,437,069	100.0	9.0

6. 委 託 料 内 訳 表

(単位：千円)

目	委 託 名	令和2年度予算	令和元年度予算	比 較	委 託 業 務 内 容
議 会 費	会 議 録 作 成 業 務 委 託	596	634	△ 38	組合議会会議録の作成業務
一 般 管 理 費	広 報 紙 配 布 委 託	1,140	1,116	24	組合広報紙の各戸配布
	庁 内 清 掃 委 託	965	965	0	庁舎内（階段、廊下等）の清掃
	受 水 槽 清 掃 委 託	33	32	1	庁舎受水槽の清掃及び点検
	消 防 設 備 保 守 点 検 委 託	1,928	970	958	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	542	537	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	88	0	庁舎電力設備の点検
	休 日 夜 間 警 備 委 託	1,475	1,462	13	休日及び夜間の警備（火災時、外部からの進入時の早期対応）
	健 康 診 断 委 託	208	230	△ 22	春期特殊健康診断、秋期健康診断、秋期特殊健康診断
	安 全 管 理 指 導 委 託	678	672	6	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	1,303	1,323	△ 20	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	職員の健康管理に関する業務委託
	ス ト レ ス チ ェ ッ ク 実 施 委 託	28	28	0	ストレスチェック（57項目）の実施
	人 事 給 与 シ ス テ ム 保 守 委 託	660	1,180	△ 520	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	990	0	組合例規集データベース化（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	259	615	△ 356	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	528	524	4	新地方公会計システムの保守
	職 員 研 修 委 託 料	50	100	△ 50	リスクマネジメント研修の実施
	人 事 評 価 制 度 運 用 支 援 業 務 委 託	198	436	△ 238	人事評価制度を運用するための支援業務
	機 密 文 書 処 理 委 託	7	7	0	公文書の溶解処理
	財 務 会 計 グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム 導 入 委 託	4,763	0	皆増	財務会計及びグループウェアシステムのクラウドサービスへの移行
	職 員 採 用 試 験 委 託	165	0	皆増	試験問題の提供、採点及び結果表の作成業務
	一 般 廃 棄 物 処 理 基 本 計 画 等 策 定 業 務 委 託	19,643	0	皆増	一般廃棄物処理基本計画並びに一般廃棄物処理施設整備基本構想の策定業務
	人 事 給 与 シ ス テ ム 改 修 委 託	0	262	皆減	新元号に対応するためにシステムを改修
財 産 管 理 費	緑 地 管 理 委 託	1,409	1,245	164	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	3,591	0	皆増	勝竜寺埋立地の用地整地に伴う測量業務
監 査 委 員 費	工 事 技 術 調 査 委 託	75	75	0	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	3,046	2,951	95	ごみ処理施設内の清掃（階段、便所、廊下等）
	受 水 槽 清 掃 委 託	110	45	65	ごみ処理施設受水槽の清掃及び点検
	汚 水 槽 清 掃 委 託	308	308	0	ごみ処理施設灰汚水濃縮槽及び灰汚水槽の清掃
	浄 化 槽 維 持 管 理 委 託	186	186	0	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	1,109	1,099	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	880	880	0	ごみ処理施設電力設備の点検
	計 量 器 点 検 委 託	127	125	2	ごみ計量器の点検
	ク レ ー ン 年 次 点 検 委 託	1,981	1,878	103	ごみ処理施設バケット式クレーンの年次点検及び性能検査

(単位：千円)

目	委 託 名	令和2年度予算	令和元年度予算	比 較	委 託 業 務 内 容
ごみ処理費	環境関係測定委託	4,606	4,815	△ 209	排ガス測定等
	計 量 委 託	2,555	2,386	169	車両搬入及び計量システムの運営
	洗車場残渣清掃委託	2,887	2,483	404	洗車場の残渣清掃
	洗車排水設備保守管理委託	537	542	△ 5	洗車排水設備各機器の点検等
	排ガス測定機器管理委託	6,491	7,335	△ 844	排ガス測定機器（HCL、O ₂ 、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	440	0	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	2,244	2,730	△ 486	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	2,595	2,822	△ 227	DCS制御システムの保守点検等
	発信器保守点検委託	1,320	1,693	△ 373	発信器の保守点検
	ごみ処理施設運転管理委託	143,001	141,701	1,300	ごみ処理施設の運転管理
プラットホーム管理委託	2,555	2,379	176	プラットホーム監視業務	
し尿処理費	庁内清掃委託	339	348	△ 9	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
	電力設備定期点検委託	220	220	0	し尿処理施設電力設備の点検
	環境関係測定委託	288	288	0	希釈し尿等の測定
	し尿処理施設運転管理委託	8,031	7,958	73	し尿処理施設の運転管理
	槽内清掃委託	1,184	1,184	0	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	17	17	0	埋立地内の電力設備の点検
	環境関係測定委託	2,331	2,240	91	原水、処理水及び観測孔水の水質測定
	処理水槽清掃委託	1,342	1,342	0	処理水槽内の汚泥等の清掃
	除草委託	557	557	0	勝竜寺埋立地の除草
リサイクルプラザ費	庁内清掃委託	2,792	2,630	162	リサイクルプラザ施設内（階段、廊下、プラットホーム内窓等）の清掃
	受水槽清掃委託	121	121	0	リサイクルプラザ施設受水槽の清掃及び点検
	汚水槽清掃委託	157	220	△ 63	リサイクルプラザ施設汚水槽の清掃
	浄化槽維持管理委託	151	151	0	リサイクルプラザ施設浄化槽の清掃及び点検
	エレベーター一点検委託	1,437	1,424	13	リサイクルプラザ施設のエレベーター保守点検
	電力設備定期点検委託	330	330	0	リサイクルプラザ電力設備の点検
	クレーン年次点検委託	764	727	37	リサイクルプラザ施設ホイスト式クレーンの年次点検
	環境関係測定委託	330	330	0	排ガス測定等
	リサイクルプラザ施設運転管理委託	70,401	69,761	640	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	60,176	59,629	547	リサイクルプラザ施設の運転（資源化等）
	ガラス処分委託	166	152	14	混合ガラスの処分
	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	56	67	△ 11	廃タイヤの処理
	自転車家具再生工房委託	2,088	2,028	60	自転車、家具の再生作業
	ガラス工芸教室指導委託	1,409	1,419	△ 10	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	140	132	8	リサイクルフェア開催時の駐車場等への交通整理員の配置
ストックヤード管理費	庁内清掃委託	1,490	1,429	61	ストックヤード施設内（廊下等）の清掃
	受水槽清掃委託	74	76	△ 2	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	令和2年度予算	令和元年度予算	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	116	0	ストックヤード施設電力設備の点検
	クレーン年次点検委託	226	218	8	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	232	227	5	その他プラスチック類のごみ質分析
	ストックヤード施設運転管理委託	16,500	16,350	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	17,685	17,211	474	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処理委託	329	306	23	その他プラスチックの処理
	廃乾電池処理委託	3,473	3,871	△ 398	使用済乾電池の処理
	廃蛍光灯処理委託	1,594	1,442	152	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	66,660	66,054	606	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	18,893	19,036	△ 143	焼却残灰の運搬及び埋立地の転圧
合	計	501,394	470,895	30,499	—

7. 工 事 請 負 費 内 訳 表

(単位：千円)

目	工 事 名	令和2年度予算	令和元年度予算	比 較	工 事 内 容
一 般 管 理 費	エ ア コ ン 更 新 工 事	6,665	4,967	1,698	庁舎のエアコン更新
	受 水 槽 給 水 ポ ン プ 更 新 工 事	1,459	0	皆増	庁舎の受水槽給水ポンプユニットの更新
し 尿 処 理 費	脱 臭 設 備 活 性 炭 更 新 工 事	978	0	皆増	臭気吸着用充填活性炭の更新等
	希 積 水 ポ ン プ 整 備 工 事	795	0	皆増	希积水ポンプの点検補修
	玄 関 ド ア 改 良 工 事	630	0	皆増	し尿処理施設自動ドア扉の更新
	前 処 理 設 備 点 検 整 備 工 事	0	2,675	皆減	ドラムスクリーン等の整備
	脱 臭 設 備 点 検 整 備 工 事	0	2,281	皆減	脱臭設備の点検補修
	空 気 圧 縮 機 更 新 工 事	0	901	皆減	空気圧縮機の更新
埋 立 地 管 理 費	汚 水 処 理 設 備 補 修 工 事	1,770	3,523	△ 1,753	再中和槽の更新等
	プ レ ハ ブ 倉 庫 解 体 工 事	480	0	皆増	昭和54年設置のプレハブを老朽化に伴い解体撤去
リ サ イ ク ル プ ラ ザ 費	エ ア コ ン 更 新 工 事	8,512	9,866	△ 1,354	リサイクルプラザ施設のエアコン更新
ス ト ッ ク ヤード 管 理 費	圧 縮 梱 包 機 補 修 工 事	1,741	4,154	△ 2,413	ゲートシリンダの更新
	上 水 給 水 ポ ン プ 更 新 工 事	1,198	0	皆増	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	154,000	148,174	5,826	—————
	(焼 却 炉 定 期 補 修 工 事)	154,000	148,174	5,826	燃焼設備及び燃焼ガス冷却設備等の点検補修
	附 帯 施 設 補 修 工 事	2,902	3,997	△ 1,095	—————
	(濾 過 器 整 備 工 事)	2,159	2,512	△ 353	各濾過器の濾材の更新及び点検補修
	(井 戸 浚 渫 工 事)	743	865	△ 122	井戸内の堆積物の除去及び水中ポンプの点検補修
	(逆 洗 ポ ン プ 整 備 工 事)	0	620	皆減	逆洗ポンプの更新及び点検補修
リ サ イ ク ル プ ラ ザ 改 修 事 業 費	プ ラ ン ト 機 器 補 修 工 事	56,214	53,406	2,808	—————
	(プ ラ ン ト 定 期 補 修 工 事)	45,958	48,579	△ 2,621	破碎機及び特殊機器の点検補修
	(給 水 ポ ン プ 整 備 工 事)	1,997	1,722	275	機器冷却用給水ポンプの更新及び点検補修
	(空 気 圧 縮 機 整 備 工 事)	497	825	△ 328	空気圧縮機の更新及び点検補修
	(前 処 理 破 碎 物 コ ン ベ ヤ 交 換 工 事)	7,762	0	皆増	前処理破碎コンベヤの更新
	(粗 大 ご み バ ケ ッ ト 整 備 工 事)	0	2,280	皆減	粗大ごみクレーンバケットの点検補修
合 計		237,344	233,944	3,400	—————

8. 使用料及び手数料内訳表

○土地使用料

1. 使用料

区 分	令和2年度当初予算			令和元年度当初予算			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

2. 経費(電気料金)

区 分	令和2年度当初予算				令和元年度当初予算				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	2,800/ヶ月	1	12	33,600	3,200/ヶ月	1	12	38,400	△ 400	0	0	△ 4,800
自動販売機	1,200/ヶ月	3	12	43,200	1,200/ヶ月	3	12	43,200	0	0	0	0
合 計	—	—	—	76,800	—	—	—	81,600	—	—	—	△ 4,800

○ごみ処理手数料

区 分	令和2年度当初予算		令和元年度当初予算		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	10,029.15	—	10,157.43	—	△ 128.28	—
家 庭 系	429.32	—	309.80	—	119.52	—
犬 ・ 猫	—	287	—	293	—	△ 6
合 計	10,458.47	287	10,467.23	293	△ 8.76	△ 6
	164,934,300円		162,167,580円		2,766,720円	

9. 有価物売払代金内訳表

区 分	令和2年度当初予算			令和元年度当初予算			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	323.00	100	32,300	271.00	2,160 2,200	590,780	52.00	△ 2,060 △ 2,100	△ 558,480
破碎アルミ	11.00	1,000	11,000	8.00	37,800 38,500	305,200	3.00	△ 36,800 △ 37,500	△ 294,200
スチール缶 プレス品	113.00	15,000	1,695,000	112.00	26,244 26,730	2,966,544	1.00	△ 11,244 △ 11,730	△ 1,271,544
アルミ缶 プレス品	149.00	121,000	18,029,000	139.00	145,800 148,500	20,453,850	10.00	△ 24,800 △ 27,500	△ 2,424,850
ガラスびん無色	355.00	300	106,500	383.00	400	153,200	△ 28.00	△ 100	△ 46,700
ガラスびん茶色	188.00	150	28,200	187.00	150	28,050	1.00	0	150
ガラスびん緑色	71.00	10	710	73.00	10	730	△ 2.00	0	△ 20
合 計	—	—	19,902,710	—	—	24,498,354	—	—	△ 4,595,644

10. 工芸教室開催計画表

教室名			令和2年度	令和元年度
サンドブラスト		一般教室	教室開催時＋平日 職員指導	教室開催時＋平日 職員指導
バーナー クラ	トンボ玉	一般教室	年 4日 8回 6月・9月・10月・11月日曜日の午前・午後	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	一般教室開催日の余剰枠	一般教室開催日の余剰枠
		親子教室	年 11日 22回 7・8月の火水金日の午前・午後	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 6日 12回 7・8月の火水金日の午前・午後	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	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	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	年 1日 2回 6月の日曜日の午前・午後
ステ ン ド	スタンドミラー	一般教室	年 1日 2回 9月の日曜日の午前・午後	年 1日 2回 10月の日曜日の午前・午後
		親子教室	年 5日 10回 7月・8月の水金日の午前・午後	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・10月の日曜日の午前・午後	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 5日 5回 7月・8月の水金日曜日の午前のみ	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	開催予定なし	年 1日 1回 6月の日曜日の午前のみ
		親子教室	年 4日 4回 7月・8月の水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		令和2年度当初予算			令和元年度当初予算			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)
サンドブラスト (一般教室)	管内	49	300	14,700	90	300	27,000	△ 41	0	△ 12,300
	管外	0	360		0	360		0	0	
バーナーワーク (トホ玉) (一般教室)	管内	15	1,800	27,000	15	1,800	27,000	0	0	0
	管外	0	2,160		0	2,160		0	0	
バーナーワーク (トホ玉) (自由制作)	管内	6	1,000	6,000	7	1,000	7,000	△ 1	0	△ 1,000
	管外	0	1,200		0	1,200		0	0	
バーナーワーク (トホ玉) (親子教室)	管内	35	1,800	63,000	25	1,800	45,000	10	0	18,000
	管外	0	2,160		0	2,160		0	0	
キルン (サープレート) (親子教室)	管内	48	500	24,000	46	500	23,000	2	0	1,000
	管外	0	600		0	600		0	0	
ハロウィンプレート (一般教室)	管内	14	500	7,000	20	500	10,000	△ 6	0	△ 3,000
	管外	0	600		0	600		0	0	
クリスマスプレート (一般教室)	管内	14	500	7,000	20	500	10,000	△ 6	0	△ 3,000
	管外	0	600		0	600		0	0	
箸置き (一般教室)	管内	14	300	4,200	20	300	6,000	△ 6	0	△ 1,800
	管外	0	360		0	360		0	0	
スタンドミラー (一般教室)	管内	9	800	7,200	5	800	4,000	4	0	3,200
	管外	0	960		0	960		0	0	
スタンドミラー (親子教室)	管内	24	800	19,200	33	800	26,400	△ 9	0	△ 7,200
	管外	0	960		0	960		0	0	
キャンドルホルダー (一般教室)	管内	16	800	12,800	13	800	10,400	3	0	2,400
	管外	0	960		0	960		0	0	
木 工 (親子教室)	管内	16	500	8,000	9	500	4,500	7	0	3,500
	管外	0	600		0	600		0	0	
自転車修理 (一般教室)	管内	0	0	0	4	0	0	△ 4	0	0
	管外	0	0		0	0		0	0	
自転車修理 (親子教室)	管内	12	0	0	4	0	0	8	0	0
	管外	0	0		0	0		0	0	
合 計		272	—	200,100	311	—	200,300	△ 39	—	△ 200

12. 余剰電力売却料内訳表

区分	令和2年度当初予算			令和元年度当初予算			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	295,060	11.86	3,499,411	251,947	11.29	2,873,460	43,113	0.57	625,951
					11.50			0.36	
夜間	771,960	9.11	7,032,555	643,160	8.59	5,576,264	128,800	0.52	1,456,291
					8.75			0.36	
重負荷	35,780	15.89	568,544	23,693	15.48	366,767	12,087	0.41	201,777
合計	1,102,800	—	11,100,510	918,800	—	8,816,491	184,000	—	2,284,019

13. 再商品化適合物返還金内訳表

区分	令和2年度当初予算			令和元年度当初予算			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	15.86	55,000	871,544	16.00	45,933	910,554	△ 0.14	9,067	△ 39,010
4月～2月搬出分	237.38	43,758	10,386,517	237.00	37,075	8,786,019	0.38	6,683	1,600,498
合計	253.24	—	11,258,061	253.00	—	9,696,573	0.24	—	1,561,488

※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)

		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
償還額	元金	259,803,145	351,167,300	410,072,529	312,206,042	313,339,249	313,867,077	314,396,543	314,927,660
	利子	8,372,189	7,079,882	5,761,312	4,721,922	4,196,635	3,668,807	3,139,341	2,608,224
	計	268,175,334	358,247,182	415,833,841	316,927,964	317,535,884	317,535,884	317,535,884	317,535,884
年度末残高		3,826,382,967	3,480,115,667	3,070,043,138	2,757,837,096	2,444,497,847	2,130,630,770	1,816,234,227	1,501,306,567

○ペットボトル処理施設関係

		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
償還額	元金	9,849,119	9,967,663	10,087,634	10,209,049	10,331,925	10,456,280	10,582,132
	利子	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
年度末残高		61,634,683	51,667,020	41,579,386	31,370,337	21,038,412	10,582,132	0

◎合計

		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
償還額	元金	269,652,264	361,134,963	420,160,163	322,415,091	323,671,174	324,323,357	324,978,675	314,927,660
	利子	9,200,536	7,789,685	6,351,144	5,190,339	4,542,176	3,889,993	3,234,675	2,608,224
	計	278,852,800	368,924,648	426,511,307	327,605,430	328,213,350	328,213,350	328,213,350	317,535,884
年度末残高		3,888,017,650	3,531,782,687	3,111,622,524	2,789,207,433	2,465,536,259	2,141,212,902	1,816,234,227	1,501,306,567