

令和 3 年度

一般会計予算参考資料

乙訓環境衛生組合

目

次

令和3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. 有価物売払代金内訳表	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3年度当初予算の概要

予算編成基本方針

関係市町の財政状況は、歳入では、新型コロナウイルス感染症により、税収入等に大きな影響を受けることは避けられない状況にあり、また、歳出では、扶助費や公債費に係る義務的経費の増加に加え、公共施設の老朽化対策に係る需要の増加も見込まれており、厳しい財政状況の中、一層の財政健全化に努められることとされている。

本組合の令和元年度決算は、歳入では、新たな廃棄物処理手数料制度への移行等によるごみ処理手数料の増収や、施設運営管理における効率改善による余剰電力売却料収入等で増収となったが、新型コロナウイルス感染症の影響等により、有価物売払収入で単価が大幅に下落し、歳出では、各施設の機能保全等に係る普通建設事業費やごみ処理施設長寿命化第Ⅱ期工事に係る公債費が増加したところである。

令和3年度の予算編成については、各処理施設の老朽化に伴う維持補修費や公債費等の歳出増加が見込まれ、特に、新型コロナウイルス感染症の影響により、関係市町の財政状況は一段と厳しくなる中において、本組合の歳入のうち約8割を市町分担金が占めていることを全職員が深く認識し、貴重な財源を有効に活用し、本組合の使命である「安全・安定した廃棄物処理」を推進すべく、各事務事業における費用対効果を高く意識し、各職員の知識・経験・技術を集結して、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。

《施設運営管理方針》

- ◎ 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営を行う。
- ◎ 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営を行う。
- ◎ スtockヤード（プラプラザ）
その他プラスチック及びペットボトルの資源化率及び分別基準適合物の品質向上並びに安定処理に向けた施設運営を行う。
- ◎ し尿処理施設
計画的に下水道終末処理施設へ投入し、効率的な施設運営を行う。

《予算総額》

予算総額	15億7,971万8千円
(前年度)	15億6,708万3千円
増減額	1,263万5千円増

1. 歳入歳出予算目的別内訳表

(単位：千円)

区分	款	令和3年度		令和2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	1,315,965	83.3	1,299,534	82.9	16,431	1.3
	2 使用料及び手数料	168,730	10.7	165,056	10.5	3,674	2.2
	3 財産収入	22,023	1.4	20,161	1.3	1,862	9.2
	4 繰入金	56,100	3.6	52,800	3.4	3,300	6.3
	5 繰越金	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
	6 諸収入	14,900	0.9	22,632	1.5	△ 7,732	△ 34.2
	－ 組合債	－	－	4,900	0.3	△ 4,900	皆減
	合計	1,579,718	100.0	1,567,083	100.0	12,635	0.8
歳出	1 議会費	1,517	0.1	1,642	0.1	△ 125	△ 7.6
	2 総務費	165,482	10.5	213,483	13.6	△ 48,001	△ 22.5
	3 衛生費	677,416	42.9	669,298	42.7	8,118	1.2
	4 事業費	304,755	19.3	309,690	19.8	△ 4,935	△ 1.6
	5 公債費	426,548	27.0	368,970	23.5	57,578	15.6
	6 予備費	4,000	0.2	4,000	0.3	0	0.0
	合計	1,579,718	100.0	1,567,083	100.0	12,635	0.8

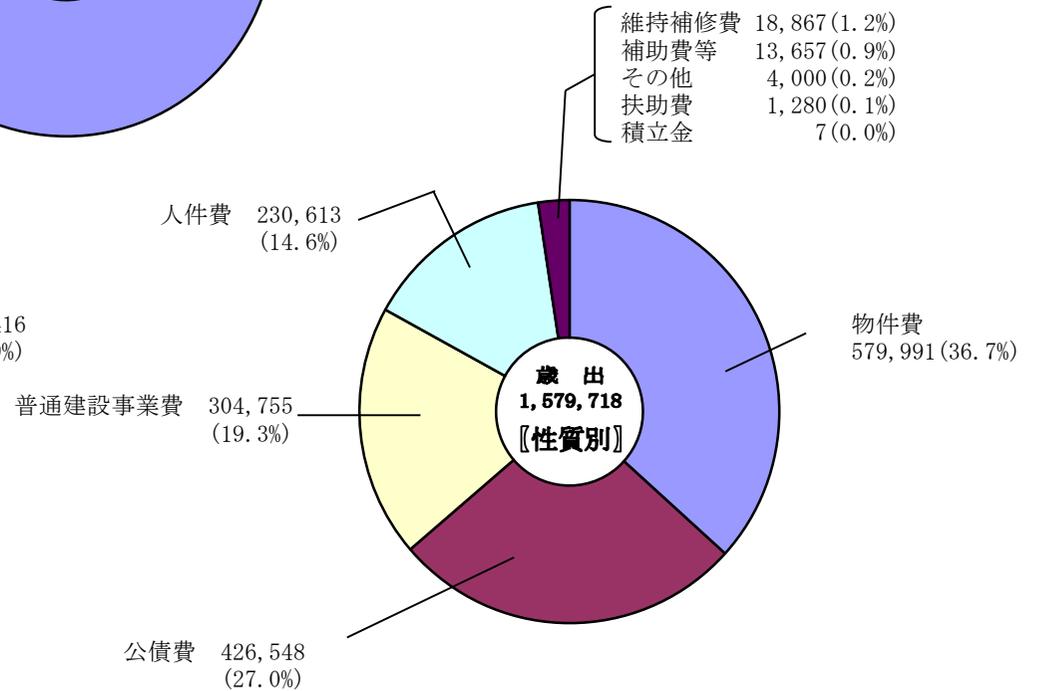
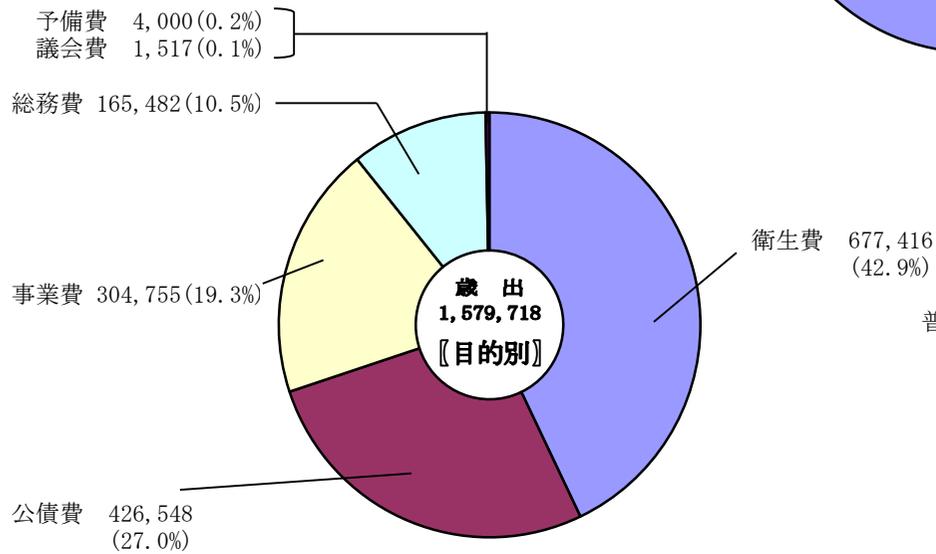
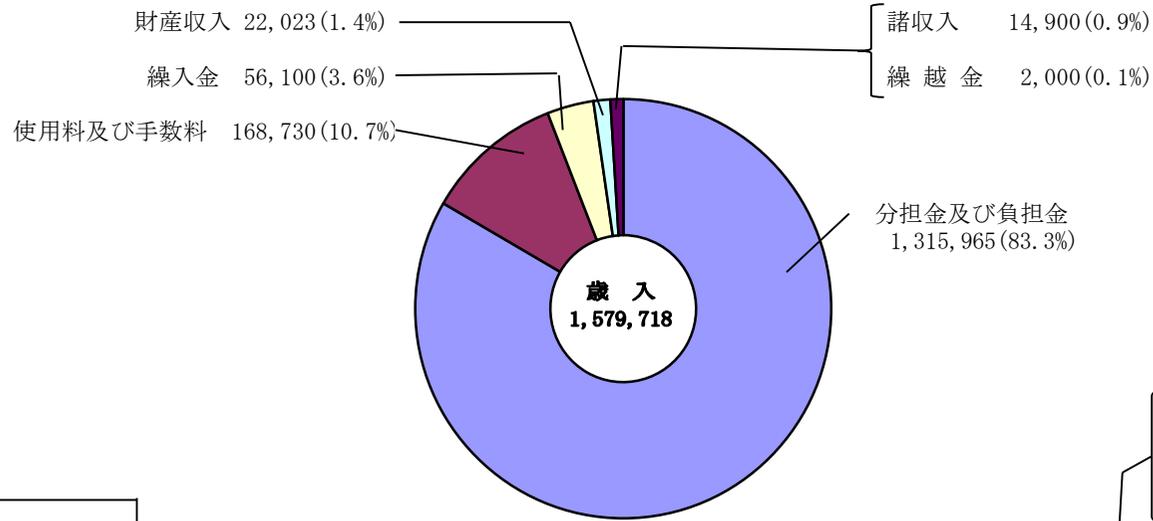
2. 歳出予算性質別内訳表

(単位：千円)

区 分		令和 3 年 度		令和 2 年 度		比 較	
		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	230,613	14.6	238,186	15.2	△ 7,573	△ 3.2
	扶 助 費	1,280	0.1	1,465	0.1	△ 185	△ 12.6
	公 債 費	426,548	27.0	368,970	23.5	57,578	15.6
投資的経費	普通建設事業費	304,755	19.3	311,651	19.9	△ 6,896	△ 2.2
消費的経費	物 件 費	579,991	36.7	604,717	38.6	△ 24,726	△ 4.1
	維 持 補 修 費	18,867	1.2	24,228	1.5	△ 5,361	△ 22.1
	補 助 費 等	13,657	0.9	13,858	0.9	△ 201	△ 1.5
その他経費	積 立 金	7	0.0	8	0.0	△ 1	△ 12.5
	そ の 他	4,000	0.2	4,000	0.3	0	0.0
合 計		1,579,718	100.0	1,567,083	100.0	12,635	0.8

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	636					1,441	0.1	△ 3,021	△ 67.7
2 給料		58,050	52,423				110,473	7.0	△ 368	△ 0.3
3 職員手当等		37,119	31,809				68,928	4.4	△ 2,162	△ 3.0
4 共済費		20,052	17,958				38,010	2.4	△ 741	△ 1.9
7 報償費							0	0.0	0	0.0
8 旅費	32	554	51	4			641	0.0	△ 90	△ 12.3
9 交際費	35	50					85	0.0	0	0.0
10 需用費	42	7,235	171,541				178,818	11.3	718	0.4
11 役務費		3,656	5,496				9,152	0.6	428	4.9
12 委託料	477	17,289	373,108	85,179			476,053	30.1	△ 25,341	△ 5.1
13 使用料及び賃借料	126	7,271	433				7,830	0.5	△ 813	△ 9.4
14 工事請負費		2,287	16,580	213,116			231,983	14.7	△ 5,361	△ 2.3
17 備品購入費			72				72	0.0	△ 1,951	△ 96.4
18 負担金、補助及び交付金		7,326	7,234	6,456			21,016	1.3	△ 6,163	△ 22.7
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					426,548		426,548	27.0	57,578	15.6
24 積立金		7					7	0.0	△ 1	△ 12.5
26 公課費			711				711	0.0	△ 77	△ 9.8
予備費						4,000	4,000	0.3	0	0.0
合 計	1,517	165,482	677,416	304,755	426,548	4,000	1,579,718	100.0	12,635	0.8
構 成 比 (%)	0.1	10.5	42.9	19.3	27.0	0.2	100.0			

5. 歳出事務事業一覧表

(単位:千円、%)

款	項	目	事業名	令和3年度	構成比	令和2年度	構成比	増減率
議会費	議会費	議会費	議会運営事業	1,517	0.1	1,642	0.1	△ 7.6
総務費	総務管理費	一般管理費	職員人件費	122,035	7.7	138,760	8.8	△ 12.1
			広報事業	3,284	0.2	3,300	0.2	△ 0.5
			庁舎管理事業	13,652	0.9	19,912	1.3	△ 31.4
			安全衛生、健康管理事業	3,256	0.2	3,244	0.2	0.4
			電算システム管理事業	5,995	0.4	11,324	0.7	△ 47.1
			一般管理事業	7,393	0.5	7,802	0.5	△ 5.2
			情報管理事業	3,320	0.2	3,207	0.2	3.5
			政策推進事業	4,433	0.3	19,719	1.3	△ 77.5
		会計管理費	会計管理事業	109	0.0	63	0.0	73.0
		財産管理費	財産管理事業	1,581	0.1	5,727	0.4	△ 72.4
		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	7	0.0	8	0.0	△ 12.5		
	監査委員費	監査委員費	監査事務事業	367	0.0	367	0.0	0.0
衛生費	清掃費	清掃総務費	職員人件費	108,481	6.9	99,697	6.4	8.8
			清掃総務管理事業	86	0.0	28	0.0	207.1
		ごみ処理費	ごみ処理施設運転管理事業	320,183	20.3	316,755	20.2	1.1
			公害健康被害補償事業	527	0.1	573	0.1	△ 8.0
		し尿処理費	し尿処理施設運転管理事業	22,780	1.4	17,516	1.1	30.1
			下水道投入事業	886	0.1	959	0.1	△ 7.6
		埋立地管理費	埋立地施設運転管理事業	10,151	0.6	8,670	0.5	17.1
		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	148,567	9.4	152,113	9.7	△ 2.3
			再生工房事業	3,763	0.2	4,873	0.3	△ 22.8
			リサイクルプラザ棟管理事業	6,107	0.4	14,146	0.9	△ 56.8
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	55,885	3.5	53,968	3.4	3.6		

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	9.7	154,000	9.8	0.0
			附帯施設改修事業	2,902	0.2	2,902	0.2	0.0
		埋立処分事業費	廃棄物埋立処分事業	72,354	4.6	77,681	5.0	△ 6.9
			廃棄物搬出事業	19,285	1.2	18,893	1.2	2.1
		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	56,214	3.6	0.0
公債費	公債費	元金	長期債償還元金	420,161	26.6	361,136	23.0	16.3
		利子	長期債償還利子	6,344	0.4	7,791	0.5	△ 18.6
			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	0.2	4,000	0.3	0.0
合 計				1,579,718	100.0	1,567,083	100.0	0.8

6. 委 託 料 内 訳 表

(単位：千円)

目	委 託 名	3 年 度 予 算	2 年 度 予 算	比 較	委 託 業 務 内 容	
議 会 費	会議録作成業務委託料	477	596	△ 119	組合議会会議録の作成業務	
一 般 管 理 費	広報紙配布委託料	1,162	1,140	22	組合広報紙の各戸配布	
	庁内清掃委託料	998	965	33	庁舎内（階段、廊下、便所等）の清掃	
	受水槽清掃委託料	44	33	11	庁舎の受水槽清掃及び点検	
	消防設備保守点検委託料	1,930	1,928	2	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料	535	542	△ 7	庁舎のエレベーター保守点検	
	電力設備定期点検委託料	88	88	0	庁舎の電力設備点検	
	休日夜間警備委託料	1,401	1,475	△ 74	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）	
	健康診断委託料	199	208	△ 9	春期特殊健康診断、秋期健康診断、秋期特殊健康診断	
	安全管理指導委託料	678	678	0	安全管理指導（本組合安全衛生推進委員会出席）	
	作業環境調査委託料	1,303	1,303	0	作業場における空気中のダイオキシン類等の測定	
	産業医委託料	840	840	0	職員の健康管理に関する業務	
	ストレスチェック実施委託料	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料	660	660	0	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料	990	990	0	組合例規集データベース化（追録、データ更新）	
	公会計システム保守委託料	528	528	0	新地方公会計システムの保守	
	職員研修委託料	110	50	60	実務向上及び能力開発に関する研修	
	人事評価制度運用支援業務委託料	198	198	0	人事評価制度を運用するための支援業務	
	機密文書処理委託料	7	7	0	公文書の溶解処理	
	財 産 管 理 費	一般廃棄物処理基本計画等策定業務委託料	4,356	19,643	△ 15,287	一般廃棄物処理基本計画並びに一般廃棄物処理施設基本構想の策定業務
		財務会計グループウェアシステム保守委託料	0	259	皆減	財務会計システム及びグループウェアシステムの保守
財務会計グループウェアシステム導入委託料		0	4,763	皆減	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	
職員採用試験委託料		0	165	皆減	試験問題の提供、採点及び結果発表の業務	
監 査 委 員 費	緑地管理委託料	1,159	1,409	△ 250	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料	0	3,591	皆減	勝竜寺埋立地の用地整地に伴う測量業務	
ご み 処 理 費	工事技術調査委託料	75	75	0	随時監査（工事監査）に係る技術調査	
	庁内清掃委託料	3,379	3,046	333	ごみ処理施設内（階段、廊下、便所等）の清掃	
	受水槽清掃委託料	52	110	△ 58	ごみ処理施設の受水槽清掃及び点検	
	汚水槽清掃委託料	665	308	357	ごみ処理施設の灰ピット沈殿槽及び灰汚水槽の清掃	
	浄化槽維持管理委託料	186	186	0	ごみ処理施設の浄化槽清掃及び点検	
	エレベーター点検委託料	1,096	1,109	△ 13	ごみ処理施設のエレベーター保守点検	
	電力設備定期点検委託料	880	880	0	ごみ処理施設の電力設備点検	
	計量器点検委託料	127	127	0	ごみ計量器の点検	
	クレーン年次点検委託料	2,186	1,981	205	ごみ処理施設のクレーン年次点検	
環境関係測定委託料	4,606	4,606	0	排ガス測定等		

(単位：千円)

ごみ処理費	計量委託料	2,553	2,555	△ 2	ごみ処理施設及びリサイクルプラザへの搬入車両及び計量システムの運営	
	洗車場残渣清掃委託料	3,208	2,887	321	洗車場の残渣清掃	
	洗車排水設備保守管理委託料	532	537	△ 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料	6,697	6,491	206	排ガス測定機器（HC 1、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料	440	440	0	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料	1,584	2,595	△ 1,011	DCS制御システムの保守点検等	
	発信器保守点検委託料	1,693	1,320	373	発信器の保守点検	
	ごみ処理施設運転管理委託料	143,001	143,001	0	ごみ処理施設の運転管理	
	プラットホーム管理委託料	2,553	2,555	△ 2	プラットホームの監視等	
	ごみ焼却施設精密機能検査委託料	0	2,244	皆減	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	庁内清掃委託料	377	339	38	し尿処理施設内（階段、廊下、便所等）の清掃	
	受水槽清掃委託料	44	32	12	し尿処理施設の受水槽清掃及び点検	
	電力設備定期点検委託料	220	220	0	し尿処理施設の電力設備点検	
	環境関係測定委託料	288	288	0	希釈し尿等の測定	
	し尿処理施設運転管理委託料	8,031	8,031	0	し尿処理施設の運転管理	
	槽内清掃委託料	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料	17	17	0	埋立地の電力設備点検
	環境関係測定委託料	2,331	2,331	0	原水、処理水及び観測孔水の水質測定	
	処理水槽清掃委託料	1,534	1,342	192	処理水槽内の汚泥等の清掃	
	除草委託料	833	557	276	勝竜寺埋立地の除草	
	リサイクルプラザ費	汚水槽清掃委託料	154	157	△ 3	リサイクルプラザ施設の汚水槽清掃
	電力設備定期点検委託料	330	330	0	リサイクルプラザ施設の電力設備点検	
	クレーン年次点検委託料	958	764	194	リサイクルプラザ施設のクレーン年次点検	
	環境関係測定委託料	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料	70,401	70,401	0	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料	60,176	60,176	0	リサイクルプラザ施設の運転（資源化等）	
	ガラス処分委託料	162	166	△ 4	混合ガラスの処分	
	廃消火器処理委託料	121	123	△ 2	廃消火器の処理	
	廃タイヤ処理委託料	55	56	△ 1	廃タイヤの処理	
	自転車家具再生工房委託料	1,927	2,088	△ 161	自転車及び家具の再生作業	
	ガラス工芸教室指導委託料	1,057	1,409	△ 352	スタンドグラス、バーナーワーク及びキルン教室指導等	
	ホームページ更新委託料	424	0	皆増	リサイクルフェア特設ページの追加等	
	庁内清掃委託料	2,993	2,792	201	リサイクルプラザ施設内（階段、廊下、便所等）の清掃	
	受水槽清掃委託料	101	121	△ 20	リサイクルプラザ施設の受水槽清掃及び点検	
	浄化槽維持管理委託料	151	151	0	リサイクルプラザ施設の浄化槽清掃及び点検	
	エレベーター点検委託料	1,423	1,437	△ 14	リサイクルプラザ施設のエレベーター保守点検	
	リサイクルフェア駐車場等管理委託料	0	140	皆減	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	庁内清掃委託料	1,626	1,490	136	ストックヤード施設内（階段、廊下、便所等）の清掃
		受水槽清掃委託料	70	74	△ 4	ストックヤード施設の受水槽清掃及び点検
		電力設備定期点検委託料	116	116	0	ストックヤード施設の電力設備点検

(単位：千円)

	クレーン年次点検委託料	245	226	19	ストックヤード施設のクレーンの年次点検
	環境関係測定委託料	232	232	0	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料	16,500	16,500	0	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料	17,607	17,685	△ 78	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料	413	329	84	その他プラスチックの処理
	廃乾電池処理委託料	3,928	3,473	455	使用済乾電池の処理
	廃蛍光灯処理委託料	1,311	1,594	△ 283	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料	65,894	66,660	△ 766	大阪湾広域臨海環境整備センターでの埋立処分
	焼却残灰搬出委託料	19,285	18,893	392	焼却残灰の運搬及び埋立地の転圧
合	計	476,053	501,394	△ 25,341	

7. 工 事 請 負 費 内 訳 表

(単位：千円)

目	工 事 名	令和3年度予算	令和2年度予算	比 較	工 事 内 容
一 般 管 理 費	電 話 設 備 更 新 工 事	2,287	0	皆増	電話交換機及び電話機の更新
	エ ア コ ン 更 新 工 事	0	6,665	皆減	庁舎のエアコン更新
	受 水 槽 給 水 ポ ン プ 更 新 工 事	0	1,459	皆減	庁舎の受水槽給水ポンプユニットの更新
し 尿 処 理 費	前 処 理 設 備 点 検 整 備 工 事	5,641	0	皆増	ドラムスクリーンの点検補修等
	薬 注 ポ ン プ 更 新 整 備 工 事	434	0	皆増	硫酸ポンプの更新等
	破 砕 ポ ン プ (浄 化) 整 備 工 事	1,982	0	皆増	破砕ポンプの点検補修
	脱 臭 設 備 活 性 炭 更 新 工 事	0	978	皆減	臭気吸着用充填活性炭の更新等
	希 積 水 ポ ン プ 整 備 工 事	0	795	皆減	希积水ポンプの点検補修
	玄 関 ド ア 改 良 工 事	0	630	皆減	し尿処理施設自動ドア扉の更新
埋 立 地 管 理 費	汚 水 処 理 設 備 補 修 工 事	3,342	1,770	1,572	コンプレッサー及び曝気ブロワ等の更新
	プ レ ハ ブ 倉 庫 解 体 工 事	0	480	皆減	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	0	8,512	皆減	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	プ ラ ス チ ッ ク 製 容 器 包 装 圧 縮 梱 包 施 設 補 修 工 事	3,831	1,741	2,090	破袋機の刃物コンベヤ用チェーン等の更新
	高 圧 受 変 電 設 備 機 器 更 新 工 事	1,350	0	皆増	受電用高圧気中開閉器及び受電ケーブルの更新
	上 水 給 水 ポ ン プ 更 新 工 事	0	1,198	皆減	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	154,000	0	—————
	(焼 却 炉 定 期 補 修 工 事)	154,000	154,000	0	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	2,902	0	—————
	(濾 過 器 整 備 工 事)	1,921	2,159	△ 238	各濾過器の濾材の更新及び点検補修
	(井 戸 浚 渫 工 事)	981	743	238	井戸内の堆積物の除去及び水中ポンプの点検補修
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	56,214	0	—————
	(プ ラ ン ト 定 期 補 修 工 事)	40,300	45,958	△ 5,658	回転式破砕機設備及び破砕・圧縮設備等の点検補修
	(給 水 ポ ン プ 整 備 工 事)	2,107	1,997	110	機器冷却用給水ポンプ等の点検補修
	(空 気 圧 縮 機 整 備 工 事)	799	497	302	空気圧縮機の点検補修
	(粗 大 ご み 投 入 コ ン ベ ヤ 交 換 工 事)	5,417	0	皆増	粗大ごみ投入コンベヤのスチールスラット等の更新
	(リ サ イ ク ル プ ラ ザ 受 電 ケ ー ブ ル 更 新 工 事)	7,591	0	皆増	リサイクルプラザ受電ケーブルの更新
	(前 処 理 破 砕 物 コ ン ベ ヤ 交 換 工 事)	0	7,762	皆減	前処理破砕コンベヤの更新
合 計		231,983	237,344	△ 5,361	—————

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3年度当初予算			令和2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3年度当初予算				令和2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	2,900/ヶ月 2,400/ヶ月	1 1	5 7	14,500 16,800	2,800/ヶ月	1	12	33,600	100/ヶ月 △400/ヶ月	0	0	△ 2,300
自動販売機	1,000/ヶ月 1,200/ヶ月	3 3	5 7	15,000 25,200	1,200/ヶ月	3	12	43,200	△200/ヶ月 0/ヶ月	0	0	△ 3,000
合 計	—	—	—	71,500	—	—	—	76,800	—	—	—	△ 5,300

○ごみ処理手数料

区 分	令和3年度当初予算			令和2年度当初予算			比 較		
	一般廃棄物見込量 (t)	産業廃棄物見込量 (t)	犬、ねこ等の死体 見込量 (体)	一般廃棄物見込量 (t)	産業廃棄物見込量 (t)	犬、ねこ等の死体 見込量 (体)	一般廃棄物見込量 (t)	産業廃棄物見込量 (t)	犬、ねこ等の死体 見込量 (体)
事 業 系	9,857.94	14.22	—	10,029.15	0	—	△ 171.21	皆増	—
家 庭 系	502.69	—	2	429.32	—	1	73.37	—	1
犬 ・ 猫	—	—	220	—	—	286	—	—	△ 66
合 計	10,360.63	14.22	222	10,458.47	—	287	△ 97.84	皆増	△ 65
	168,613,450円			164,934,300円			3,679,150円		

9. 有価物売払代金内訳表

区 分	令和3年度当初予算			令和2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	397.00	880	349,360	323.00	100	32,300	74.00	780	317,060
破碎アルミ	16.00	6,300	100,800	11.00	1,000	11,000	5.00	5,300	89,800
スチール缶 プレス品	109.00	22,550	2,457,950	113.00	15,000	1,695,000	△ 4.00	7,550	762,950
アルミ缶 プレス品	155.00	121,000	18,755,000	149.00	121,000	18,029,000	6.00	0	726,000
ガラスびん無色	358.00	200	71,600	355.00	300	106,500	3.00	△ 100	△ 34,900
ガラスびん茶色	195.00	150	29,250	188.00	150	28,200	7.00	0	1,050
ガラスびん緑色	80.00	10	800	71.00	10	710	9.00	0	90
合 計	—	—	21,764,760	—	—	19,902,710	—	—	1,862,050

10. 工芸教室開催計画表

教室名		令和3年度	令和2年度
サンドブラスト		一般教室 年8日 16回 7月・8月・9月・11月の火曜日・水曜日・日曜日の午前・午後 職員指導	教室開催時+平日 職員指導
パ ワ ー ナ ク ー	トンボ玉	一般教室 年1日 2回 9月の日曜日の午前・午後	年4日 8回 6月・9月・10月・11月の日曜日の午前・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8日 16回 7月・8月の火曜日・水曜日・日曜日の午前・午後	年11日 22回 7月・8月の火曜日・水曜日・金曜日・日曜日の午前・午後
キ ル ン	サマープレート	親子教室 年5日 10回 7月・8月の火曜日・水曜日・金曜日・日曜日の午前・午後	年6日 12回 7月・8月の火曜日・水曜日・金曜日・日曜日の午前・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 開催予定なし	年1日 2回 6月の日曜日の午前・午後
グ ラ ス ド	スタンドミラー	一般教室 開催予定なし	年1日 2回 9月の日曜日の午前・午後
		親子教室 年6日 12回 7月・8月の火曜日・水曜日・金曜日・日曜日の午前・午後	年5日 10回 7月・8月の水曜日・金曜日・日曜日の午前・午後
	キャンドルホルダー	一般教室 年1日 2回 11月の日曜日の午前・午後	年2日 4回 6月・10月の日曜日の午前・午後
木工		親子教室 年3日 6回 7月・8月の水曜日・金曜日・日曜日の午前・午後	年5日 5回 7月・8月の水曜日・金曜日・日曜日の午前
自転車修理		親子教室 年2日 4回 7月・8月の金曜日・日曜日の午前・午後	年4日 4回 7月・8月の水曜日・金曜日・日曜日の午前

11. 工芸教室参加料内訳表

区 分		令和3年度当初予算			令和2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	32	300	9,600	49	300	14,700	△ 17	0	△ 5,100
	管外	0	360		0	360		0	0	
バーナーワーク (トポ玉) (一般教室)	管内	3	1,200	3,600	15	1,800	27,000	△ 12	△ 600	△ 23,400
	管外	0	1,440		0	2,160		0	△ 720	
バーナーワーク (トポ玉) (自由制作)	管内	1	1,000	1,000	6	1,000	6,000	△ 5	0	△ 5,000
	管外	0	1,200		0	1,200		0	0	
バーナーワーク (トポ玉) (親子教室)	管内	22	1,200	26,400	35	1,800	63,000	△ 13	△ 600	△ 36,600
	管外	0	1,440		0	2,160		0	△ 720	
キルン (サマープレート) (親子教室)	管内	21	500	10,500	48	500	24,000	△ 27	0	△ 13,500
	管外	0	600		0	600		0	0	
ハロウィンプレート (一般教室)	管内	6	500	3,000	14	500	7,000	△ 8	0	△ 4,000
	管外	0	600		0	600		0	0	
クリスマスプレート (一般教室)	管内	6	500	3,000	14	500	7,000	△ 8	0	△ 4,000
	管外	0	600		0	600		0	0	
箸置き (一般教室)	管内	0	300	0	14	300	4,200	△ 14	0	△ 4,200
	管外	0	360		0	360		0	0	
スタンドミラー (一般教室)	管内	0	800	0	9	800	7,200	△ 9	0	△ 7,200
	管外	0	960		0	960		0	0	
スタンドミラー (親子教室)	管内	25	800	20,000	24	800	19,200	1	0	800
	管外	0	960		0	960		0	0	
キャンドルホルダー (一般教室)	管内	6	800	4,800	16	800	12,800	△ 10	0	△ 8,000
	管外	0	960		0	960		0	0	
木 工 (親子教室)	管内	12	500	6,000	16	500	8,000	△ 4	0	△ 2,000
	管外	0	600		0	600		0	0	
自転車修理 (親子教室)	管内	8	0	0	12	0	0	△ 4	0	0
	管外	0	0		0	0		0	0	
合 計		142	—	87,900	272	—	200,100	△ 130	—	△ 112,200

12. 余剰電力売却料内訳表

区 分	令和3年度当初予算			令和2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	383,770	11.82	4,536,160	295,060	11.86	3,499,411	88,710	△ 0.04	1,036,749
夜 間	1,008,490	9.07	9,147,003	771,960	9.11	7,032,555	236,530	△ 0.04	2,114,448
重 負 荷	48,440	16.20	784,728	35,780	15.89	568,544	12,660	0.31	216,184
合 計	1,440,700	—	14,467,891	1,102,800	—	11,100,510	337,900	—	3,367,381

※余剰電力売却料の内訳は月毎に算出するため、売却量×単価の算出とは異なる。

13. 再商品化適合物返還金内訳表

区 分	令和3年度当初予算			令和2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	14.00	1,000	13,230	15.86	55,000	871,544	△ 1.86	△ 54,000	△ 858,314
4月～2月搬出分	259.18	1,000	258,410	237.38	43,758	10,386,517	21.80	△ 42,758	△ 10,128,107
合 計	273.18	—	271,640	253.24	—	11,258,061	19.94	—	△ 10,986,421

※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	令和9年度
償還額	元金	351,167,300	410,072,529	312,206,042	313,293,131	313,819,855	314,348,216	314,878,222	315,409,881
	利子	7,079,882	5,753,153	4,713,022	4,188,011	3,661,287	3,132,926	2,602,920	2,071,261
	計	358,247,182	415,825,682	316,919,064	317,481,142	317,481,142	317,481,142	317,481,142	317,481,142
年度末残高		3,479,715,667	3,069,643,138	2,757,437,096	2,444,143,965	2,130,324,110	1,815,975,894	1,501,097,672	1,185,687,791

○ペットボトル処理施設関係

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

◎合計

		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	令和9年度
償還額	元金	361,134,963	420,160,163	322,415,091	323,625,056	324,276,135	324,930,348	314,878,222	315,409,881
	利子	7,789,685	6,342,985	5,181,439	4,533,552	3,882,473	3,228,260	2,602,920	2,071,261
	計	368,924,648	426,503,148	327,596,530	328,158,608	328,158,608	328,158,608	317,481,142	317,481,142
年度末残高		3,531,382,687	3,111,222,524	2,788,807,433	2,465,182,377	2,140,906,242	1,815,975,894	1,501,097,672	1,185,687,791