

令和 4 年 度

一 般 会 計 予 算 参 考 資 料

乙 訓 環 境 衛 生 組 合

目

次

令和4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4年度当初予算の概要

【予算編成方針】

新型コロナウイルス感染症の影響は、感染防止対策の徹底やワクチン接種の促進等により、今後、景気が持ち直していくことが期待されているが、先行きは未だ不透明である中、関係市町においては、少子高齢化対策等の社会保障制度の維持や福祉サービスの安定した供給その他各市町が取り組むべき重要課題への対応に取り組まなければならないため、実質的な財政運営は依然として厳しい状況にある。

本組合の令和2年度決算は、次期一般廃棄物処理基本計画及び一般廃棄物処理施設整備基本構想の策定業務に着手したことや、ごみ処理施設長寿命化第Ⅱ期工事に係る公債費の増加等により、歳出では、前年度比で6.4%増加したところである。一方、歳入では、前年度比で6.2%の増加となったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による社会経済活動の停滞等の影響により、事業系廃棄物搬入量の減少に伴うごみ処理手数料の減収等により、歳出の増加が歳入の増加を上回る結果となったところである。令和4年度以降においては、一般廃棄物処理基本計画に基づき、関係市町と連携した一般廃棄物の適正処理と3Rの促進に取り組むとともに、老朽化が進む各施設に関しては、一般廃棄物処理施設整備基本構想に掲げる今後の施設整備方針を念頭に、中長期的な視点で、安全・安定した廃棄物の適正処理に必要な計画的な維持補修及び効率的な廃棄物処理に取り組まなければならない。

令和4年度の予算編成においては、本組合の使命である「安全・安定した廃棄物処理」を効率的に推進することはもとより、ごみ処理施設での発電効率の向上、各施設でのエネルギー消費量の削減や廃棄物処理に伴う温室効果ガスの削減による「気候変動対策」、資源化率の向上による「循環型社会形成の推進」について、国等の交付金制度の活用や自主財源の積極的な確保に努め、費用対効果についても検証の上、真に必要な事務事業を推進しなければならない。

以上の考えを基本方針として、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廃棄物処理と財政運営の健全化が図れるよう予算編成にあたった。

【基本方針】

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
 - (1) 啓発事業の検討
 - (2) 資源有効利用
 - (3) 施設老朽化対策
3. 財源の確保
4. 経常経費の削減

【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、地域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

関係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。

◎ストックヤード

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	14億8,029万円
(前年度)	15億7,971万8千円
増減額	9,942万8千円減

1. 歳入歳出予算目的別内訳表

(単位：千円)

区分	款	令和4年度		令和3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	1,152,587	77.9	1,315,965	83.3	△ 163,378	△ 12.4
	2 使用料及び手数料	174,699	11.8	168,730	10.7	5,969	3.5
	3 財産収入	58,067	3.9	22,023	1.4	36,044	163.7
	4 繰入金	77,600	5.3	56,100	3.6	21,500	38.3
	5 繰越金	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
	6 諸収入	15,337	1.0	14,900	0.9	437	2.9
	合計	1,480,290	100.0	1,579,718	100.0	△ 99,428	△ 6.3
歳出	1 議会費	1,501	0.1	1,517	0.1	△ 16	△ 1.1
	2 総務費	164,852	11.1	165,482	10.5	△ 630	△ 0.4
	3 衛生費	677,799	45.8	677,416	42.9	383	0.1
	4 事業費	304,496	20.6	304,755	19.3	△ 259	△ 0.1
	5 公債費	327,642	22.1	426,548	27.0	△ 98,906	△ 23.2
	6 予備費	4,000	0.3	4,000	0.2	0	0.0
	合計	1,480,290	100.0	1,579,718	100.0	△ 99,428	△ 6.3

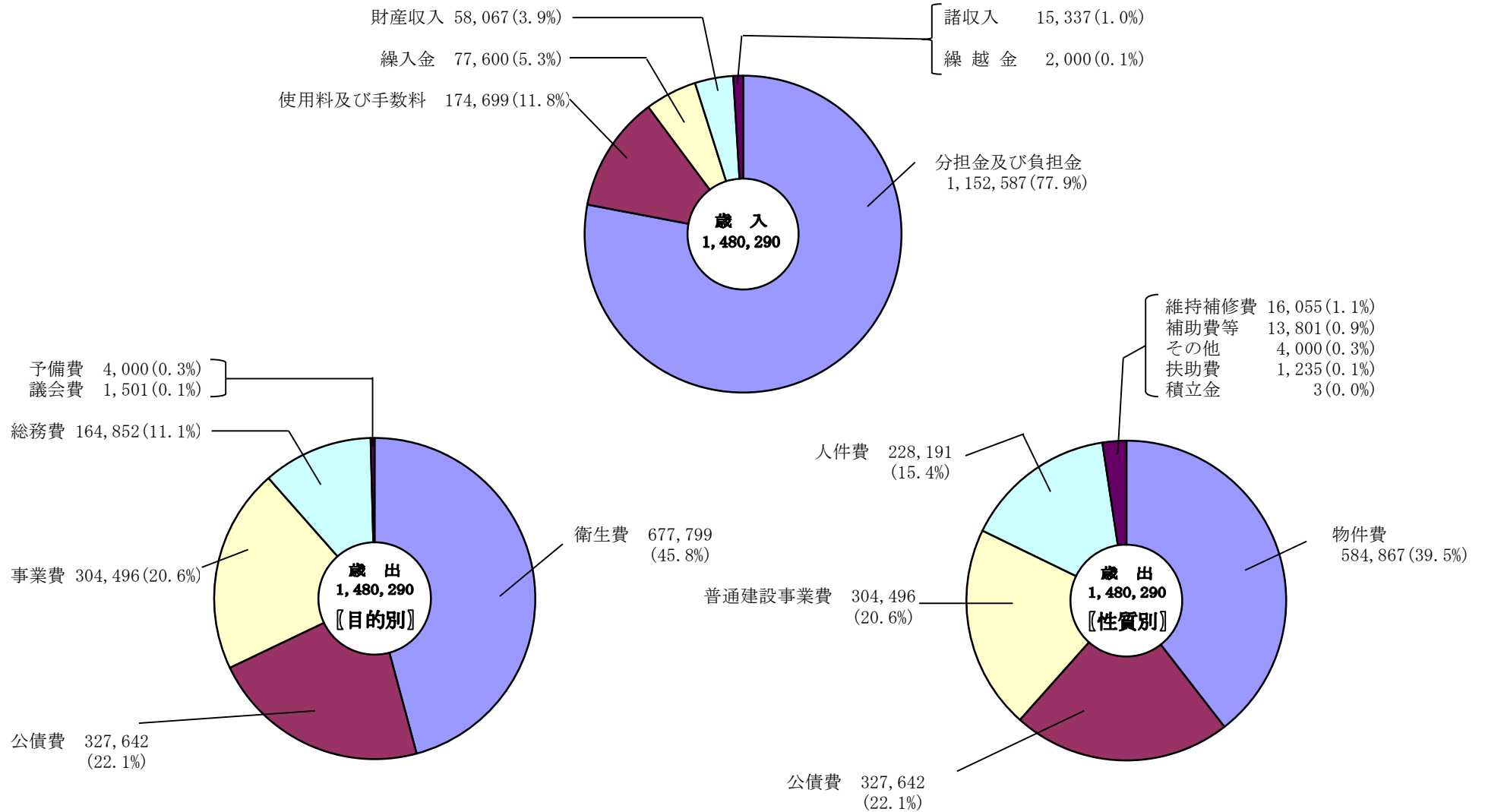
2. 歳出予算性質別内訳表

(単位：千円)

区 分		令和4年度		令和3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	228,191	15.4	230,613	14.6	△ 2,422	△ 1.1
	扶助費	1,235	0.1	1,280	0.1	△ 45	△ 3.5
	公債費	327,642	22.1	426,548	27.0	△ 98,906	△ 23.2
投資的経費	普通建設事業費	304,496	20.6	304,755	19.3	△ 259	△ 0.1
消費的経費	物件費	584,867	39.5	579,991	36.7	4,876	0.8
	維持補修費	16,055	1.1	18,867	1.2	△ 2,812	△ 14.9
	補助費等	13,801	0.9	13,657	0.9	144	1.1
その他経費	積立金	3	0.0	7	0.0	△ 4	△ 57.1
	その他	4,000	0.3	4,000	0.2	0	0.0
合 計		1,480,290	100.0	1,579,718	100.0	△ 99,428	△ 6.3

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	△ 1	△ 0.1
2 給料		59,636	48,699				108,335	7.3	△ 2,138	△ 1.9
3 職員手当等		38,047	29,120				67,167	4.5	△ 1,761	△ 2.6
4 共済費		20,141	16,294				36,435	2.5	△ 1,575	△ 4.1
7 報償費							0	0.0	0	0.0
8 旅費	32	557	58	4			651	0.1	10	1.6
9 交際費	35	50					85	0.0	0	0.0
10 需用費	39	6,644	176,081				182,764	12.4	3,946	2.2
11 役務費		3,606	5,324				8,930	0.6	△ 222	△ 2.4
12 委託料	477	13,417	377,857	83,811			475,562	32.1	△ 491	△ 0.1
13 使用料及び賃借料	114	7,361	433				7,908	0.5	78	1.0
14 工事請負費			16,055	213,108			229,163	15.5	△ 2,820	△ 1.2
17 備品購入費			279				279	0.0	207	287.5
18 負担金、補助及び交付金		10,782	6,891	7,573			25,246	1.7	4,230	20.1
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					327,642		327,642	22.1	△ 98,906	△ 23.2
24 積立金		3					3	0.0	△ 4	△ 57.1
26 公課費		22	708				730	0.0	19	2.7
29 予備費						4,000	4,000	0.3	0	0.0
合 計	1,501	164,852	677,799	304,496	327,642	4,000	1,480,290	100.0	△ 99,428	△ 6.3
構 成 比 (%)	0.1	11.1	45.8	20.6	22.1	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4年度	構成比	令和3年度	構成比	増減率
議会費	議会費	議会費	議会運営事業	1,501	0.1	1,517	0.1	△ 1.1
総務費	総務管理費	一般管理費	職員人件費	128,093	8.7	122,035	7.7	5.0
			広報事業	3,280	0.2	3,284	0.2	△ 0.1
			庁舎管理事業	11,095	0.7	13,652	0.9	△ 18.7
			安全衛生、健康管理事業	3,231	0.2	3,256	0.2	△ 0.8
			電算システム管理事業	6,506	0.4	5,995	0.4	8.5
			一般管理事業	7,633	0.5	7,393	0.5	3.2
			情報管理事業	3,222	0.2	3,320	0.2	△ 3.0
			政策推進事業	78	0.0	4,433	0.3	△ 98.2
		会計管理費	会計管理事業	108	0.0	109	0.0	△ 0.9
		財産管理費	財産管理事業	1,186	0.1	1,581	0.1	△ 25.0
		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	3	0.0	7	0.0	△ 57.1		
	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	99,957	6.7	108,481	6.9	△ 7.9
			清掃総務管理事業	13	0.0	86	0.0	△ 84.9
		ごみ処理費	ごみ処理施設運転管理事業	327,007	22.1	320,183	20.3	2.1
			公害健康被害補償事業	518	0.1	527	0.1	△ 1.7
		し尿処理費	し尿処理施設運転管理事業	23,510	1.6	22,780	1.4	3.2
			下水道投入事業	990	0.1	886	0.1	11.7
		埋立地管理費	埋立地施設運転管理事業	10,301	0.7	10,151	0.6	1.5
		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	150,655	10.2	148,567	9.4	1.4
			再生工房事業	3,017	0.2	3,763	0.2	△ 19.8
			リサイクルプラザ棟管理事業	5,465	0.4	6,107	0.4	△ 10.5
		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	56,366	3.8	55,885	3.5	0.9

(単位:千円、%)

款	項	目	事業名	令和4年度	構成比	令和3年度	構成比	増減率
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	157,962	10.7	154,000	9.7	2.6
			附帯施設改修事業	2,738	0.2	2,902	0.2	△ 5.7
		埋立処分事業費	廃棄物埋立処分事業	70,827	4.8	72,354	4.6	△ 2.1
			廃棄物搬出事業	20,561	1.4	19,285	1.2	6.6
		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	52,408	3.5	56,214	3.6	△ 6.8
公債費	公債費	元金	長期償還元金	322,416	21.8	420,161	26.6	△ 23.3
		利子	長期償還利子	5,183	0.3	6,344	0.4	△ 18.3
			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	0.2	0.0
合 計				1,480,290	100.0	1,579,718	100.0	△ 6.3

6. 委 託 料 内 訳 表

(単位：千円)

目	委 託 名	令和4年度予算	令和3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	477	0	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	1,238	1,162	76	組合広報紙の各戸配布
	ホームページ保守委託料	411	0	411	既存の組合ホームページの保守
	庁内清掃委託料	998	998	0	庁舎内（階段、廊下等）の清掃
	受水槽清掃委託料	65	44	21	庁舎受水槽の清掃及び点検
	消防設備保守点検委託料	1,958	1,930	28	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	535	0	庁舎エレベーターの保守点検
	電力設備定期点検委託料	116	88	28	庁舎電力設備の点検
	休日夜間警備委託料	1,401	1,401	0	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	199	0	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	660	678	△ 18	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	作業場における空气中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委託
	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）
	人事給与システム改修委託料	330	0	330	定年延長に伴うプログラム改修費
	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	88	110	△ 22	レジリエンス研修の実施
	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	9	7	2	公文書の溶解処理
一般廃棄物処理基本計画等策定業務委託料	0	4,356	△ 4,356	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	
財 産 管 理 費	緑地管理委託料	787	1,159	△ 372	組合内の除草及び植木の剪定
監 査 委 員 費	工事技術調査委託料	75	75	0	随時監査（工事監査）に係る技術調査
ご み 処 理 費	庁内清掃委託料	3,379	3,379	0	ごみ処理施設内（階段、便所、廊下等）の清掃
	受水槽清掃委託料	65	52	13	ごみ処理施設受水槽の清掃及び点検
	汚水槽清掃委託料	400	665	△ 265	ごみ処理施設汚水槽等の清掃
	浄化槽維持管理委託料	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料	876	1,096	△ 220	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料	977	880	97	ごみ処理施設電力設備の点検
	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	2,892	2,186	706	ごみ処理施設バケット式クレーンの年次点検
	環境関係測定委託料	4,530	4,606	△ 76	排ガス測定等

(単位：千円)

目	委 託 名	令和4年度予算	令和3年度予算	比 較	委 託 業 務 内 容
ごみ処理費	計量委託料	2,672	2,553	119	車両搬入及び計量システムの運営
	洗車場残渣清掃委託料	3,208	3,208	0	洗車場の残渣清掃
	洗車排水設備保守管理委託料	532	532	0	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	6,705	6,697	8	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料	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料	3,010	0	3,010	ごみ処理施設の機能状況、耐用の度合等に関する精密検査
	D C S制御システム保守点検委託料	1,985	1,584	401	D C S制御システムの保守点検等
	発信器保守点検委託料	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	2,672	2,553	119	プラットホーム監視業務
し尿処理費	庁内清掃委託料	377	377	0	し尿処理施設内（階段、廊下等）の清掃
	受水槽清掃委託料	65	44	21	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料	273	220	53	し尿処理施設電力設備の点検
	環境関係測定委託料	333	288	45	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
埋立地管理費	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
	電力設備定期点検委託料	20	17	3	埋立地内の電力設備の点検
	環境関係測定委託料	2,653	2,331	322	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	1,457	1,534	△ 77	処理水槽内の汚泥等の清掃
リサイクルプラザ費	除草委託料	833	833	0	勝竜寺埋立地の除草
	汚水槽清掃委託料	144	154	△ 10	リサイクルプラザ施設ごみビット汚水槽等の清掃
	電力設備定期点検委託料	372	330	42	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料	1,173	958	215	リサイクルプラザ施設ホイスト式クレーンの年次点検
	環境関係測定委託料	348	330	18	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	256	162	94	混合ガラスの処分
	廃消火器処理委託料	85	121	△ 36	廃消火器の処理
	廃タイヤ処理委託料	41	55	△ 14	廃タイヤの処理
	自転車家具再生工房委託料	1,975	1,927	48	自転車、家具の再生作業
	ガラス工芸教室指導委託料	481	1,057	△ 576	スタンドグラス、キルン教室指導等
	ホームページ更新委託料	238	424	△ 186	既存の組合ホームページの更新
	庁内清掃委託料	2,993	2,993	0	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
	受水槽清掃委託料	136	101	35	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料	151	151	0	リサイクルプラザ施設浄化槽の清掃及び点検
	エレベーター点検委託料	1,383	1,423	△ 40	リサイクルプラザ施設のエレベーター保守点検
ストックヤード管理費	庁内清掃委託料	1,620	1,626	△ 6	ストックヤード施設内（廊下等）の清掃
	受水槽清掃委託料	70	70	0	ストックヤード施設の受水槽の清掃及び点検
	電力設備定期点検委託料	137	116	21	ストックヤード施設電力設備の点検

(単位：千円)

目	委 託 名	令和4年度予算	令和3年度予算	比 較	委 託 業 務 内 容
ストックヤード管理費	クレーン年次点検委託料	266	245	21	ストックヤード施設ホイスト式クレーンの年次点検
	環境関係測定委託料	245	232	13	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	18,146	17,607	539	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	516	413	103	その他プラスチックの処理
	廃乾電池処理委託料	4,490	3,928	562	使用済乾電池の処理
	廃蛍光灯処理委託料	1,311	1,311	0	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	63,250	65,894	△ 2,644	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	20,561	19,285	1,276	焼却残灰の運搬及び埋立地場内整備
合	計	475,562	476,053	△ 491	

7. 工 事 請 負 費 内 訳 表

(単位：千円)

目	工 事 名	令和4年度予算	令和3年度予算	比 較	工 事 内 容
一般管理費	電話設備更新工事	0	2,287	△ 2,287	電話交換機及び電話機の更新
し尿処理費	脱臭設備活性炭更新工事	761	0	761	臭気吸着用充填活性炭の更新等
	脱臭設備点検整備工事	2,464	0	2,464	酸・アルカリ洗浄塔及びポンプ類等の点検整備
	破砕ポンプ（共用）整備工事	2,422	0	2,422	破砕ポンプの（共用）点検補修
	既設希釈水ポンプ移設工事	3,340	0	3,340	既設希釈水ポンプの移設
	前処理設備点検整備工事	0	5,641	△ 5,641	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	0	434	△ 434	硫酸ポンプの更新等
	破砕ポンプ（浄化）整備工事	0	1,982	△ 1,982	破砕ポンプ（浄化）の点検補修
埋立地管理費	汚水処理設備補修工事	2,780	3,342	△ 562	曝気プロワの点検補修等
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	4,288	3,831	457	結束機の点検補修等
	高圧受変電設備機器更新工事	0	1,350	△ 1,350	受電用高圧気中開閉器及び受電ケーブルの更新
ごみ処理施設改修事業費	焼却炉補修工事	157,962	154,000	3,962	—————
	（焼却炉定期補修工事）	151,800	154,000	△ 2,200	燃焼設備及び燃焼ガス冷却設備等の点検補修
	（計量ポスト更新工事）	6,162	0	6,162	ICカードリーダ対応のため計量ポスト更新
	附帯施設補修工事	2,738	2,902	△ 164	—————
	（濾過器整備工事）	1,809	1,921	△ 112	各濾過器の濾材の更新及び点検補修
	（井戸浚渫工事）	929	981	△ 52	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	52,408	56,214	△ 3,806	—————
	（プラント定期補修工事）	48,471	40,300	8,171	回転式破砕機設備及び貯留・搬出設備等の点検補修
	（給水ポンプ整備工事）	1,904	2,107	△ 203	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）	830	799	31	防爆用空気圧縮機の更新等
	（粗大ごみバケット整備工事）	1,203	0	1,203	粗大ごみクレーンバケットの点検補修
	（粗大ごみ投入コンベヤ交換工事）	0	5,417	△ 5,417	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）	0	7,591	△ 7,591	リサイクルプラザ受電ケーブルの更新
合 計		229,163	231,983	△ 2,820	—————

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4年度当初予算			令和3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4年度当初予算				令和3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)
付 属 棟	2,900/ヶ月	1	5	14,500	2,900/ヶ月	1	5	14,500	0/ヶ月	0	0	1,400
	2,600/ヶ月	1	7	18,200	2,400/ヶ月	1	7	16,800	200/ヶ月	0	0	1,400
自動販売機	1,000/ヶ月	3	5	15,000	1,000/ヶ月	3	5	15,000	0/ヶ月	0	0	2,100
	1,300/ヶ月	3	7	27,300	1,200/ヶ月	3	7	25,200	100/ヶ月	0	0	2,100
合 計	—	—	—	75,000	—	—	—	71,500	—	—	—	3,500

○ごみ処理手数料

区 分	令和4年度当初予算			令和3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	10,187.077	19.930	—	9,857.940	14.220	—	329.137	5.710	—
家 庭 系	576.720	—	2	502.690	—	2	74.030	—	0
犬 ・ 猫	—	—	174	—	—	220	—	—	△ 46
合 計	10,763.797	19.930	176	10,360.630	14.220	222	403.167	5.710	△ 46
	174,578,950円			168,613,450円			5,965,500円		

9. 有価物売払代金内訳表

区 分	令和4年度当初予算			令和3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	407.00	21,600	8,791,200	397.00	880	349,360	10.00	20,720	8,441,840
破碎アルミ	16.00	33,500	536,000	16.00	6,300	100,800	0.00	27,200	435,200
スチール缶 プレス品	112.00	39,500	4,424,000	109.00	22,550	2,457,950	3.00	16,950	1,966,050
アルミ缶 プレス品	155.00	201,905	31,295,275	155.00	121,000	18,755,000	0.00	80,905	12,540,275
ガラスびん無色	352.00	200	70,400	358.00	200	71,600	△ 6.00	0	△ 1,200
ガラスびん茶色	179.00	150	26,850	195.00	150	29,250	△ 16.00	0	△ 2,400
ガラスびん緑色	71.00	10	710	80.00	10	800	△ 9.00	0	△ 90
ペットボトル	290.56	43,511	12,642,556	—	—	—	290.56	43,511	12,642,556
合 計	—	—	57,786,991	—	—	21,764,760	—	—	36,022,231

※ペットボトルについては、令和3年度まで雑入（再商品化適合物返還金）として収入していた。

10. 工芸教室開催計画表

教室名		令和4年度		令和3年度	
サンドブラスト		一般教室	4月～6月、1～3月の平日の午前・午後 職員指導	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	
		親子教室	年11日 22回 7月・8月の平日の午前・午後 職員指導	開催予定なし	
バーナー ク	トンボ玉	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	
		自由制作	開催予定なし	一般教室開催日の余剰枠	
		親子教室	開催予定なし	年8日 16回 7月・8月の火曜日・水曜日・日曜日の午前・午後	
キル ン	サマープレート	親子教室	年4日 8回 7月・8月の月曜日・火曜日・木曜日の午前・午後	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	
	ハロウィンプレート	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	
	クリスマスプレート	一般教室	開催予定なし	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	開催予定なし	
グ ラ ス ド	スタンドミラー	一般教室	開催予定なし	開催予定なし	
		親子教室	年4日 8回 7月・8月の火曜日・水曜日・金曜日の午前・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	
	キャンドルホルダー	一般教室	開催予定なし	年1日 2回 11月の日曜日の午前・午後	
木工		親子教室	年3日 6回 7月・8月の木曜日・金曜日・日曜日の午前・午後	年3日 6回 7月・8月の水曜日・金曜日・日曜日の午前・午後	
自転車修理		親子教室	年2日 4回 7月・8月の月曜日・水曜日の午前・午後	年2日 4回 7月・8月の金曜日・日曜日の午前・午後	

11. 工芸教室参加料内訳表

区 分		令和4年度当初予算			令和3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	0	300	0	32	300	9,600	△ 32	0	△ 9,600
	管外	0	360		0	360		0	0	
サンドブラスト (親子教室)	管内	35	300	10,500	0	300	0	35	0	10,500
	管外	0	360		0	360		0	0	
バーナーワーク (トポ玉) (一般教室)	管内	0	1,200	0	3	1,200	3,600	△ 3	0	△ 3,600
	管外	0	1,440		0	1,440		0	0	
バーナーワーク (トポ玉) (自由制作)	管内	0	1,000	0	1	1,000	1,000	△ 1	0	△ 1,000
	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	0	1,200	0	22	1,200	26,400	△ 22	0	△ 26,400
	管外	0	1,440		0	1,440		0	0	
キルン (サンプレート) (親子教室)	管内	32	500	16,000	21	500	10,500	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	0	500	0	6	500	3,000	△ 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	0	500	0	6	500	3,000	△ 6	0	△ 3,000
	管外	0	600		0	600		0	0	
スタンドミラー (親子教室)	管内	19	800	15,200	25	800	20,000	△ 6	0	△ 4,800
	管外	0	960		0	960		0	0	
キャンドルホルダー (一般教室)	管内	0	800	0	6	800	4,800	△ 6	0	△ 4,800
	管外	0	960		0	960		0	0	
木 工 (親子教室)	管内	14	500	7,000	12	500	6,000	2	0	1,000
	管外	0	600		0	600		0	0	
自転車修理 (親子教室)	管内	9	0	0	8	0	0	1	0	0
	管外	0	0		0	0		0	0	
合 計		109	—	48,700	142	—	87,900	△ 33	—	△ 39,200

12. 余剰電力売却料内訳表

区 分	令和4年度当初予算			令和3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	422,015	10.12	4,270,790	383,770	11.82	4,536,160	38,245	△ 1.70	△ 265,370
夜 間	1,113,581	8.36	9,309,535	1,008,490	9.07	9,147,003	105,091	△ 0.71	162,532
重 負 荷	55,234	11.66	644,028	48,440	16.20	784,728	6,794	△ 4.54	△ 140,700
合 計	1,590,830	—	14,224,353	1,440,700	—	14,467,891	150,130	—	△ 243,538

※余剰電力売却料の内訳は毎月算出するため、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4年度当初予算			令和3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	21.00	48,833	1,024,723	14.00	1,000	13,230	7.00	47,833	1,011,493
4月～2月搬出分	—	—	—	259.18	1,000	258,410	—	—	—
合 計	21.00	—	1,024,723	273.18	—	271,640	△ 252.18	—	753,083

※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。

また、4月から2月までの搬出分については、引き渡し先の変更に伴い、財産収入へ予算科目の振替を行った。

14. 公債費償還計画表

○ごみ処理施設関係

(単位:円)

		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	令和10年度
償還額	元金	410,072,529	312,206,042	313,292,935	313,819,715	314,348,131	314,878,194	315,409,909	315,943,283
	利子	5,753,564	4,713,472	4,188,447	3,661,667	3,133,251	2,603,188	2,071,473	1,538,099
	計	415,826,093	316,919,514	317,481,382	317,481,382	317,481,382	317,481,382	317,481,382	317,481,382
年度末残高		3,069,643,138	2,757,437,096	2,444,144,161	2,130,324,446	1,815,976,315	1,501,098,121	1,185,688,212	869,744,929

○ペットボトル処理施設関係

(単位:円)

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

◎合計

(単位:円)

		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	令和10年度
償還額	元金	420,160,163	322,415,091	323,624,860	324,275,995	324,930,263	314,878,194	315,409,909	315,943,283
	利子	6,343,396	5,181,889	4,533,988	3,882,853	3,228,585	2,603,188	2,071,473	1,538,099
	計	426,503,559	327,596,980	328,158,848	328,158,848	328,158,848	317,481,382	317,481,382	317,481,382
年度末残高		3,111,222,524	2,788,807,433	2,465,182,573	2,140,906,578	1,815,976,315	1,501,098,121	1,185,688,212	869,744,929