

令和 5 年 度

一 般 会 計 予 算 参 考 資 料

乙 訓 環 境 衛 生 組 合

## 目

## 次

令和5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5年度当初予算の概要

## 【予算編成方針】

関係市町の財政見通しは、新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰の影響、社会保障関連経費や公債費の増加等に加えて、公共施設の老朽化対策等の課題に対応するため、財政運営は依然厳しい状況が続いている。

本組合においては、原油価格、原材料費や卸電力市場の高騰による廃棄物処理コストの増加に加え、長引く新型コロナウイルス感染症の影響等による世界的な部品等の供給不足が生じている現在の社会経済情勢にあっても、生活環境の保全や公衆衛生の向上、循環型社会形成に欠かすことのできない社会インフラとして機能している廃棄物処理施設による安全・安定した廃棄物処理の継続が求められる。

令和5年度の予算編成においては、各施設の計画的かつ効率的な稼働を継続することにより、本組合の使命である「安全・安定した廃棄物処理」を推進することはもとより、各施設でのエネルギー消費量や温室効果ガスの削減にも積極的に取り組むものとし、全職員が一丸となり英知を結集し、費用対効果についても検証の上、下記の事項を基本方針として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

新型コロナウイルス感染拡大による生活スタイルの変化、社会経済活動の回復や景気の先行きや近年の廃棄物搬入量の推移を分析の上、年間廃棄物搬入量を積算し、各施設の効率的な運転計画を精査し、廃棄物処理コストの抑制を図るとともに、安全・安定した廃棄物処理を推進する。

### 2. 資源化等の促進

一般廃棄物処理基本計画に掲げる数値目標の達成を目指し、本組合が取り組むべき事項について、現状や課題を抽出し、費用対効果を精査の上、効果的に施策を推進する。

### 3. 脱炭素化に向けた取り組み

老朽化が進行している設備機器の更新等については、使用頻度や

各施設の稼働予定年次等を基に費用対効果を検証の上、計画的に省エネルギー化を図る。

### 4. 財源の確保

国や京都府が創設する交付金等の支援制度に関する情報を収集し、積極的な財源確保に努めること。自主財源については、各施設において効率的な運転管理や中間処理に取り組み、また、社会情勢や市場の動向を調査・研究し、積極的かつ適切な予算を計上する。

### 5. 財政の健全化

議会や監査委員からの指摘・要望事項に十分留意の上、全ての事業について見直しを行い、真に必要な事業について費用対効果を分析し、確かな積算根拠をもって、計上する。

## 【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、地域環境対策に万全を期した施設運転を行う。

### ◎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転を行う。

### ◎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転を行う。

### ◎し尿処理施設

計画的に下水道終末処理施設へ投入し、効率的な施設運転を行う。

## 《予算総額》

予算総額	15億8,940万6千円
(前年度)	14億8,029万円
増減額	1億911万6千円増

## 1. 歳入歳出予算目的別内訳表

(単位：千円、%)

区分	款	令和5年度		令和4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	1,287,512	81.0	1,152,587	77.9	134,925	11.7
	2 使用料及び手数料	169,141	10.6	174,699	11.8	△ 5,558	△ 3.2
	3 財産収入	69,134	4.4	58,067	3.9	11,067	19.1
	4 繰入金	37,600	2.4	77,600	5.3	△ 40,000	△ 51.5
	5 繰越金	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
	6 諸収入	24,019	1.5	15,337	1.0	8,682	56.6
	合計	1,589,406	100.0	1,480,290	100.0	109,116	7.4
歳出	1 議会費	1,701	0.1	1,501	0.1	200	13.3
	2 総務費	165,813	10.4	164,852	11.1	961	0.6
	3 衛生費	753,053	47.4	677,799	45.8	75,254	11.1
	4 事業費	336,635	21.2	304,496	20.6	32,139	10.6
	5 公債費	328,204	20.6	327,642	22.1	562	0.2
	6 予備費	4,000	0.3	4,000	0.3	0	0.0
	合計	1,589,406	100.0	1,480,290	100.0	109,116	7.4

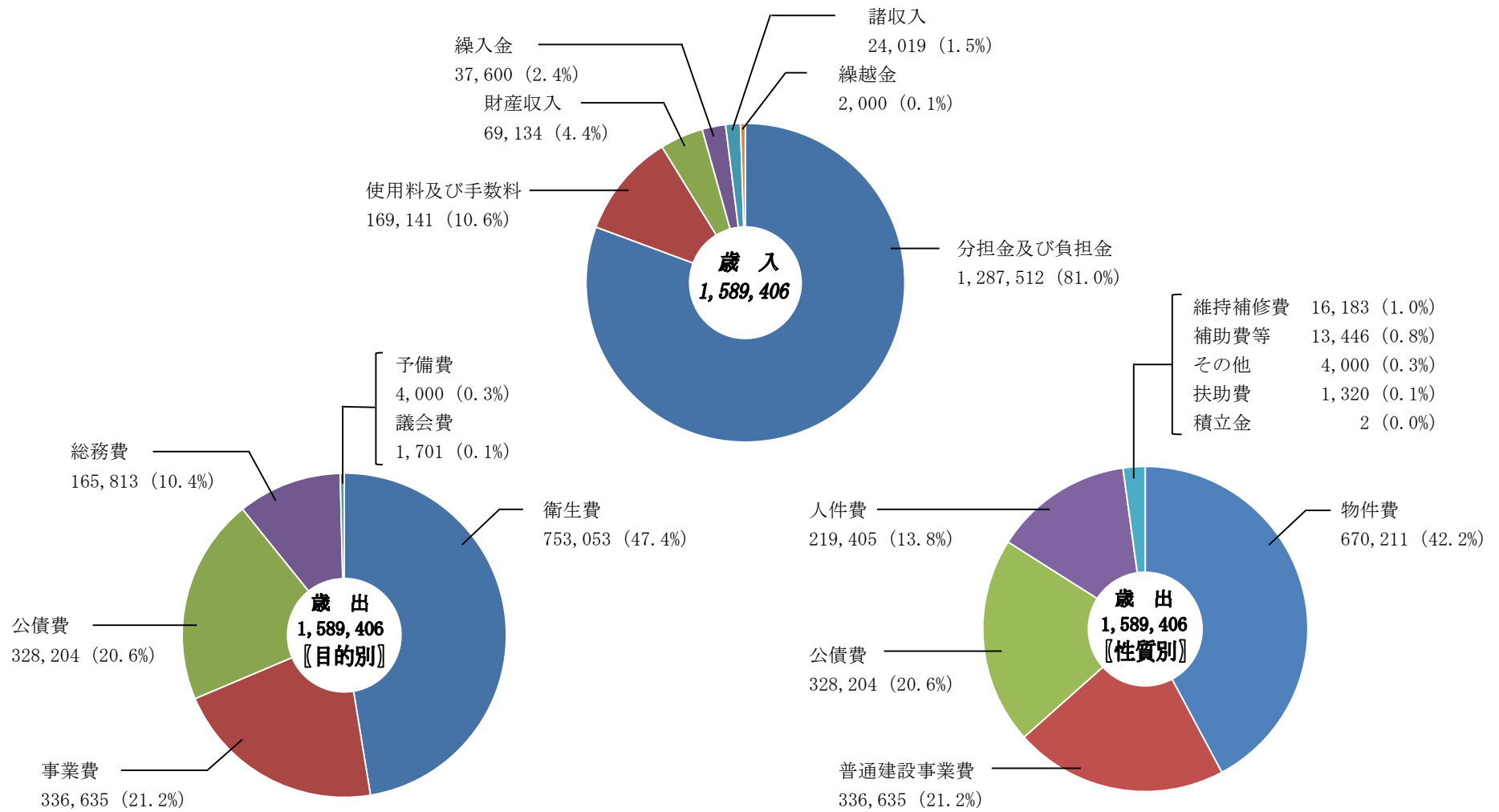
## 2. 歳出予算性質別内訳表

(単位：千円、%)

区 分		令和 5 年 度		令和 4 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	219,405	13.8	228,191	15.4	△ 8,786	△ 3.9
	扶 助 費	1,320	0.1	1,235	0.1	85	6.9
	公 債 費	328,204	20.6	327,642	22.1	562	0.2
投資的経費	普通建設事業費	336,635	21.2	304,496	20.6	32,139	10.6
消費的経費	物 件 費	670,211	42.2	584,867	39.5	85,344	14.6
	維 持 補 修 費	16,183	1.0	16,055	1.1	128	0.8
	補 助 費 等	13,446	0.8	13,801	0.9	△ 355	△ 26.0
その他経費	積 立 金	2	0.0	3	0.0	△ 1	△ 33.3
	そ の 他	4,000	0.3	4,000	0.3	0	0.0
合 計		1,589,406	100.0	1,480,290	100.0	109,116	7.4

### 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	1,680	1,044				3,528	0.2	2,088	145.0
2 給料		57,920	45,799				103,719	6.5	△ 4,616	△ 4.3
3 職員手当等		37,329	27,834				65,163	4.1	△ 2,004	△ 3.0
4 共済費		19,416	15,110				34,526	2.2	△ 1,909	△ 5.2
8 旅費	226	286	120	4			636	0.0	△ 15	△ 2.3
9 交際費	35	50					85	0.0	0	0.0
10 需用費	36	9,222	257,981				267,239	16.8	84,475	46.2
11 役務費		3,571	5,452				9,023	0.6	93	1.0
12 委託料	387	15,639	376,411	77,742			470,179	29.6	△ 5,383	△ 1.1
13 使用料及び賃借料	213	7,700	321				8,234	0.5	326	4.1
14 工事請負費			16,183	250,354			266,537	16.8	37,374	16.3
17 備品購入費			30				30	0.0	△ 249	△ 89.2
18 負担金、補助及び交付金		9,048	6,036	8,535			23,619	1.5	△ 1,627	△ 6.4
21 補償、補填及び賠償金		3,950					3,950	0.2	0	0.0
22 償還金、利子及び割引料					328,204		328,204	20.7	562	0.2
24 積立金		2					2	0.0	△ 1	△ 33.3
26 公課費			732				732	0.0	2	0.3
29 予備費						4,000	4,000	0.3	0	0.0
合計	1,701	165,813	753,053	336,635	328,204	4,000	1,589,406	100.0	109,116	7.4
構成比 (%)	0.1	10.4	47.4	21.2	20.6	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5年度	構成比	令和4年度	構成比	増減額	増減率	
議会費	議会費	議会費	議会運営事業	1,701	0.1	1,501	0.1	200	13.3	
総務費	総務管理費	一般管理費	職員人件費	124,534	7.8	128,093	8.7	△ 3,559	△ 2.8	
			広報事業	4,365	0.3	3,280	0.2	1,085	33.1	
			庁舎管理事業	12,746	0.8	11,095	0.7	1,651	14.9	
			安全衛生、健康管理事業	3,293	0.2	3,231	0.2	62	1.9	
			電算システム管理事業	7,649	0.5	6,506	0.4	1,143	17.6	
			一般管理事業	7,298	0.5	7,633	0.5	△ 335	△ 4.4	
			情報管理事業	4,007	0.2	3,222	0.2	785	24.4	
			政策推進事業	122	0.0	78	0.0	44	56.4	
			会計管理費	会計管理事業	106	0.0	108	0.0	△ 2	△ 1.9
			財産管理費	財産管理事業	1,274	0.1	1,186	0.1	88	7.4
	公平委員会費	公平委員会運営事業	50	0.0	50	0.0	0	0.0		
	基金費	基金運用事業	2	0.0	3	0.0	△ 1	△ 33.3		
		監査委員費	監査委員費	監査事務事業	367	0.0	367	0.0	0	0.0
衛生費	清掃費	清掃総務費	職員人件費	94,945	6.0	99,957	6.7	△ 5,012	△ 5.0	
			清掃総務管理事業	50	0.0	13	0.0	37	284.6	
		ごみ処理費	ごみ処理施設運転管理事業	391,191	24.6	327,007	22.1	6,814	19.6	
			公害健康被害補償事業	548	0.1	518	0.1	30	5.8	
		し尿処理費	し尿処理施設運転管理事業	23,538	1.5	23,510	1.6	28	0.1	
			下水道投入事業	891	0.0	990	0.1	△ 99	△ 10.0	
		埋立地管理費	埋立地施設運転管理事業	15,115	0.9	10,301	0.7	4,814	46.7	
		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	154,550	9.7	150,655	10.2	3,895	2.6	
			再生工房事業	2,773	0.2	3,017	0.2	△ 244	△ 8.1	
			リサイクルプラザ棟管理事業	6,538	0.4	5,465	0.4	1,073	19.6	
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	62,914	4.0	56,366	3.8	6,548	11.6			



(単位:千円、%)

款	項	目	事業名	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	増減額	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	188,537	11.9	157,962	10.7	30,575	19.4
			附帯施設改修事業	4,766	0.3	2,738	0.2	2,028	74.1
		埋立処分事業費	廃棄物埋立処分事業	67,223	4.2	70,827	4.8	△ 3,604	△ 5.1
			廃棄物搬出事業	19,058	1.2	20,561	1.4	△ 1,503	△ 7.3
		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	57,051	3.6	52,408	3.5	4,643	8.9
公債費	公債費	元金	長期債償還元金	323,626	20.4	322,416	21.8	1,210	0.4
		利子	長期債償還利子	4,535	0.3	5,183	0.3	△ 648	△ 12.5
			一時借入金利子	43	0.0	43	0.0	0	0.0
予備費	予備費	予備費	予備費	4,000	0.2	4,000	0.3	0	0.0
合 計				1,589,406	100.0	1,480,290	100.0	109,116	7.4

## 6. 委 託 料 内 訳 表

(単位：千円)

目	委 託 名	令和5年度	令和4年度	比 較	委 託 業 務 内 容
議 会 費	会議録作成業務委託料	387	477	△ 90	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	1,535	1,238	297	組合広報紙の各戸配布
	ホームページ保守委託料	411	411	0	CMS導入ページの保守
	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	65	0	庁舎受水槽の清掃、点検及び水質検査
	消防設備保守点検委託料	2,099	1,958	141	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	235	535	△ 300	庁舎エレベーターの保守点検
	電力設備定期点検委託料	138	116	22	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	236	199	37	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	660	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	27	28	△ 1	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	792	330	462	定年延長に伴う給与計算システムプログラム改修等
	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	92	88	4	対人関係構築研修
	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	12	9	3	公文書の溶解処理
財務会計システム改修委託料	990	0	990	財務会計システムのインボイス対応	
職員採用試験委託料	454	0	454	筆記試験等の業務委託	
財 産 管 理 費	緑地管理委託料	900	787	113	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	65	0	ごみ処理施設受水槽の清掃及び点検
	汚水槽清掃委託料	390	400	△ 10	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	691	876	△ 185	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	999	977	22	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	2,892	0	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	4,530	0	排ガス測定等
	計量委託料	3,026	2,672	354	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	3,432	3,208	224	洗車場の残渣清掃

(単位：千円)

目	委託名	令和5年度	令和4年度	比較	委託業務内容	
ごみ処理費	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	6,699	6,705	△ 6	排ガス測定機器（HCL、O <sub>2</sub> 、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	2,475	1,985	490	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	2,810	2,672	138	プラットホーム監視業務	
	計量システム改修委託料	1,166	0	1,166	計量システムのインボイス対応	
	ごみ処理施設精密機能検査委託料	0	3,010	△ 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	
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	65	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料	295	273	22	し尿処理施設電力設備の点検	
	環境関係測定委託料	333	333	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	1,197	1,184	13	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	26	20	6	埋立地内の電力設備の点検	
	環境関係測定委託料	2,653	2,653	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	1,620	1,457	163	処理水槽内の汚泥等の清掃	
	除草委託料	997	833	164	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	126	144	△ 18	リサイクルプラザ施設ごみピット汚水槽等の清掃	
	電力設備定期点検委託料	369	372	△ 3	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	936	1,173	△ 237	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	348	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	171	256	△ 85	混合ガラスの処分	
	廃消火器処理委託料	108	85	23	廃消火器の処理	
	廃タイヤ処理委託料	39	41	△ 2	廃タイヤの処理	
	自転車家具再生工房委託料	2,042	1,975	67	自転車、家具の再生作業	
	ガラス工芸教室指導委託料	257	481	△ 224	スタンドグラス教室指導等	
	ホームページ更新委託料	143	238	△ 95	リサイクルフェア特設ページの更新	
	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	136	0	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	552	1,383	△ 831	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	1,620	0	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	153	137	16	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5年度	令和4年度	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	266	0	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	245	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	18,961	18,146	815	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	575	516	59	その他プラスチックの処理
	廃乾電池処理委託料	3,928	4,490	△ 562	使用済乾電池の処理
	廃蛍光灯処理委託料	1,018	1,311	△ 293	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	58,684	63,250	△ 4,566	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	19,058	20,561	△ 1,503	焼却残灰の運搬及び埋立地場内整備
合	計	470,179	475,562	△ 5,383	

## 7. 工 事 請 負 費 内 訳 表

(単位：千円)

目	工 事 名	令和5年度	令和4年度	比 較	工 事 内 容
し 尿 処 理 費	前処理設備点検整備工事	4,914	0	4,914	ドラムスクリーン等の点検補修
	脱臭設備活性炭更新工事	0	761	△ 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	0	2,464	△ 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	0	2,422	△ 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	0	3,340	△ 3,340	既設希釈水ポンプの移設
埋 立 地 管 理 費	汚水処理設備補修工事	5,122	2,780	2,342	硫酸注入ポンプの更新及び濾過器ろ材の交換等
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	1,195	4,288	△ 3,093	—————
	（空気圧縮機更新工事）	1,195	0	1,195	空気圧縮機2台の更新
	計量システム改造工事	4,952	0	4,952	ICカードリーダ対応のため計量ポスト更新等
ご み 処 理 施 設 改 修 事 業 費	焼却炉補修工事	188,537	157,962	30,575	—————
	（焼却炉定期補修工事）	158,093	151,800	6,293	燃焼ガス冷却設備及び余熱利用設備等の点検補修
	（耐火物補修工事）	30,444	0	30,444	1号炉耐火物の点検補修
	（計量ポスト更新工事）	0	6,162	△ 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	4,766	2,738	2,028	—————
	（濾過器整備工事）	1,989	1,809	180	各濾過器の濾材の更新及び点検補修
	（井戸浚渫工事）	1,118	929	189	井戸内の堆積物の除去及び水中ポンプの点検補修
	（原水ポンプ更新工事）	1,659	0	1,659	原水ポンプの更新
リ サ イ ク ル プ ラ ザ 改 修 事 業 費	プラント機器補修工事	57,051	52,408	4,643	—————
	（プラント定期補修工事）	49,386	48,471	915	回転式破砕機設備及び電気設備等の点検補修
	（空気圧縮機整備工事）	721	830	△ 109	雑用空気圧縮機の点検補修等
	（井水系給水ポンプ更新工事）	6,944	0	6,944	散水用給水ポンプ等の更新
	（粗大ごみバケット整備工事）	0	1,203	△ 1,203	粗大ごみクレーンバケットの点検補修
	（給水ポンプ整備工事）	0	1,904	△ 1,904	機器冷却用給水ポンプ等の点検補修
合 計		267,732	229,163	38,569	—————

## 8. 使用料及び手数料内訳表

○土地使用料

### 1. 使用料

(単位：本、㎡、円/本、円/㎡、円)

区 分	令 和 5 年 度			令 和 4 年 度			比 較		
	数 量	金 額	使 用 料	数 量	金 額	使 用 料	使 用 面 積	金 額	使 用 料
電柱・支柱・支線	16	2,500	40,000	16	2,500	40,000	0	0	0
自動販売機	5	1,200	6,000	5	1,200	6,000	0	0	0
合 計	—	—	46,000	—	—	46,000	—	—	0

### 2. 経費(電気料金)

(単位：kWh、円/kWh、円、箇所、台、ヶ月、円/ヶ月、円)

区 分	令 和 5 年 度			令 和 4 年 度				比 較			
	数 量	単 価	電 気 料 金	数 量	期 間	単 価	電 気 料 金	—	—	—	電 気 料 金
附 属 棟	2,777.04	18.64	51,764	1 1	5 7	2,900 2,600	14,500 18,200	—	—	—	21,514
自動販売機	3,035.50	17.86	54,214	3 3	5 7	1,000 1,300	15,000 27,300	—	—	—	9,464
合 計	5,812.54	—	105,978	—	—	—	75,000	—	—	—	30,978

※令和5年度から電気使用料の算出方法を変更

○ごみ処理手数料

(単位：t、体、円)

区 分	令 和 5 年 度			令 和 4 年 度			比 較		
	一般廃棄物見込量	産業廃棄物見込量	犬、ねこ等の死体見込量	一般廃棄物見込量	産業廃棄物見込量	犬、ねこ等の死体見込量	一般廃棄物見込量	産業廃棄物見込量	犬、ねこ等の死体見込量
事 業 系	9,937.243	17.650	—	10,187.077	19.930	—	△ 249.834	△ 2.280	—
家 庭 系	565.900	—	0	576.720	—	2	△ 10.820	—	△ 2
犬 ・ 猫	—	—	215	—	—	174	—	—	41
合 計	10,503.143	17.650	215	10,763.797	19.930	176	△ 260.654	△ 2.280	39
	168,990,150			174,578,950			△ 5,588,800		

## 9. 有価物売払代金内訳表

(単位：t、円/t、円)

区 分	令 和 5 年 度			令 和 4 年 度			比 較		
	搬出見込量	税 抜 単 価	売 却 代 金	搬出見込量	税 抜 単 価	売 却 代 金	搬出見込量	単 価	売 却 代 金
破碎鉄	362.00	26,363	10,497,747	407.00	19,636	8,791,200	△ 45.00	6,727	1,706,547
破碎アルミ	14.00	73,727	1,135,396	16.00	30,454	536,000	△ 2.00	43,273	599,396
スチール缶 プレス品	100.00	41,700	4,587,000	112.00	39,500	4,424,000	△ 12.00	2,200	163,000
アルミ缶 プレス品	140.00	220,000	33,880,000	155.00	183,550	31,295,275	△ 15.00	36,450	2,584,725
ガラスびん無色	337.00	182	67,468	352.00	182	70,400	△ 15.00	0	△ 2,932
ガラスびん茶色	171.00	137	25,770	179.00	137	26,850	△ 8.00	0	△ 1,080
ガラスびん緑色	68.00	9	674	71.00	9	710	△ 3.00	0	△ 36
ペットボトル	311.28	54,536	18,673,551	290.56	39,555	12,642,556	20.72	14,981	6,030,995
合 計	—	—	68,867,606	—	—	57,786,991	—	—	11,080,615

※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5年度	令和4年度
サンドブラスト	一般教室	開催予定なし	4月～6月、1～3月の平日の午前・午後 職員指導
	親子教室	年10日 20回 7月・8月の平日の午前・午後 職員指導	年11日 22回 7月・8月の平日の午前・午後 職員指導
バー ナー ク	トンボ玉	一般教室	開催予定なし
	自由制作	開催予定なし	開催予定なし
	親子教室	開催予定なし	開催予定なし
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
	ハロウィンプレート	一般教室	開催予定なし
	クリスマスプレート	一般教室	開催予定なし
	箸置き	一般教室	開催予定なし
ス テ ン ド グ ラ ス	スタンドミラー	一般教室	開催予定なし
	親子教室	年4日 8回 7月・8月の火曜日・水曜日の午前・午後	年4日 8回 7月・8月の火曜日・水曜日・金曜日の午前・午後
	キャンドルホルダー	一般教室	開催予定なし
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月の木曜日・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月の月曜日・水曜日の午前・午後
ものづくり	親子教室	年2日 4回 7月・8月の水曜日・木曜日の午前・午後 職員 指導	—
講演等	親子教室	年1日 2回 8月の水曜日の午前・午後	—



## 11. 工芸教室参加料内訳表

(単位：組、円)

区 分		令和 5 年 度			令和 4 年 度			比 較		
		人 数	参 加 料	計	人 数	参 加 料	計	人 数	参 加 料	計
サンドブラスト (親子教室)	管内	64	300	19,200	35	300	10,500	29	0	8,700
	管外	0	360		0	360		0	0	
キルン (サマープレート) (親子教室)	管内	0	500	0	32	500	16,000	△ 32	0	△ 16,000
	管外	0	600		0	600		0	0	
スタンドミラー (親子教室)	管内	25	800	20,000	19	800	15,200	6	0	4,800
	管外	0	960		0	960		0	0	
木 工 (親子教室)	管内	14	500	7,000	14	500	7,000	0	0	0
	管外	0	600		0	600		0	0	
自転車修理 (親子教室)	管内	9	0	0	9	0	0	0	0	0
	管外	0	0		0	0		0	0	
ものづくり (親子教室)	管内	9	300	2,700	0	0	0	9	300	2,700
	管外	0	360		0	0		0	360	
講演等 (親子教室)	管内	16	0	0	0	0	0	16	0	0
	管外	0	0		0	0		0	0	
合 計		137	—	48,900	109	—	48,700	28	—	200

## 12. 余剰電力売却料内訳表

(単位：kWh、円/kWh、円)

区 分	令 和 5 年 度			令 和 4 年 度			比 較		
	売 却 量	税 抜 単 価	計	売 却 量	税 抜 単 価	計	売 却 量	税 抜 単 価	計
昼 間	421,182	15.00	6,949,502	422,015	9.20	4,270,790	△ 833	5.80	2,678,712
夜 間	1,125,614	12.76	15,799,115	1,113,581	7.60	9,309,535	12,033	5.16	6,489,580
重 負 荷	61,224	17.28	1,163,744	55,234	10.60	644,028	5,990	6.68	519,716
合 計	1,608,020	—	23,912,361	1,590,830	—	14,224,353	17,190	—	9,688,008

※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

(単位：t、円/t、円)

区 分	令 和 5 年 度			令 和 4 年 度			比 較		
	搬 出 見 込 量	単 価	計	搬 出 見 込 量	単 価	計	搬 出 見 込 量	単 価	計
3 月 搬 出 分	—	—	—	21.00	48,833	1,024,723	△ 21.00	—	△ 1,024,723
4 月～2 月 搬 出 分	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	0.00	—	0	21.00	—	1,024,723	△ 21.00	—	△ 1,024,723

※再商品化適合物返還金については、令和4年度から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	令和11年度
償還額	元金	312,206,042	313,292,935	313,819,715	314,348,131	314,878,194	315,409,909	315,943,283	316,478,327
	利子	4,713,472	4,188,447	3,661,667	3,133,251	2,603,188	2,071,473	1,538,099	1,003,055
	計	316,919,514	317,481,382	317,481,382	317,481,382	317,481,382	317,481,382	317,481,382	317,481,382
年度末残高		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	553,266,602

○ペットボトル処理施設関係

(単位:円)

		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	10,209,049	10,331,925	10,456,280	10,582,132
	利子	468,417	345,541	221,186	95,334
	計	10,677,466	10,677,466	10,677,466	10,677,466
年度末残高		31,370,337	21,038,412	10,582,132	0

◎合計

(単位:円)

		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	令和11年度
償還額	元金	322,415,091	323,624,860	324,275,995	324,930,263	314,878,194	315,409,909	315,943,283	316,478,327
	利子	5,181,889	4,533,988	3,882,853	3,228,585	2,603,188	2,071,473	1,538,099	1,003,055
	計	327,596,980	328,158,848	328,158,848	328,158,848	317,481,382	317,481,382	317,481,382	317,481,382
年度末残高		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	553,266,602