# 令 和 5 年 度

一般会計予算参考資料

乙 訓 環 境 衛 生 組 合

令	和	5 年	度 当	有 初	予 第		概	要	 1
1.	歳	入 歳	出 予	算 厚	目的	別内	訳	表	 2
2.	歳	出	予算	性	質 別	内	訳	表	 į
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		覧	表	 6
6.	委	託	<b>*</b>	<b></b>	内	訳		表	 8
7.	工	事	請	負	費	内	訳	表	 1 1
8.	使	用料	・ 及 で	び手	数米	斗 内	訳	表	 1 2
9.	有	価物	勿 売	払 化	代 金	内	訳	表	 1 3
10.	工	芸	教 室	開	催	計	画	表	 1 4
11.	工	芸	效 室	参	加料	内	訳	表	 1 5
12.	余	剰	11 力	売 5	却 料	内	訳	表	 1 6
13.	再	商品	化 適	合 物	返 還	金户	勺 訳	表	 1 6
14.	公	債	費	償	還	計	画	表	 1 7

#### 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

增減額 1億 911万6千円増

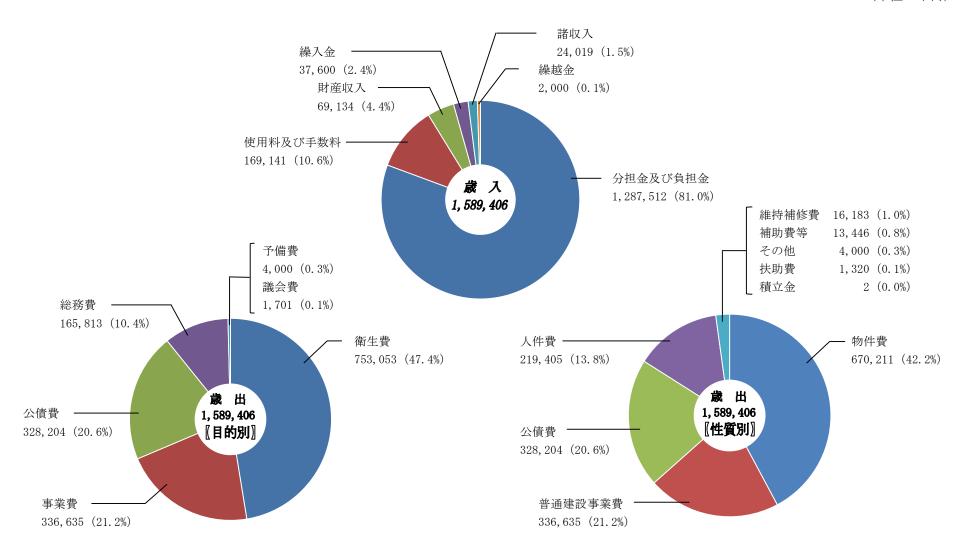
## 1. 歳入歳出予算目的別内訳表

区			±/ <sub>1</sub> ,		令	和 5	年	度	令	和	4	年	度	比	較	
分			款		予算	額 ( A	)	構成比	予算	額	(В	)	構成比	増減額 (A)	- (B)	増減率
	1	分担	1金及び負	担金		1, 28	7, 512	81.0			1, 15	2, 587	77. 9		134, 925	11. 7
歳	2	使用	料及び手	三数料		169	9, 141	10. 6			17	4, 699	11.8		△ 5,558	△ 3.2
	3	財	産 収	入		69	9, 134	4. 4			5	8, 067	3. 9		11,067	19. 1
	4	繰	入	金		3'	7,600	2. 4			7'	7,600	5. 3		△ 40,000	△ 51.5
	5	繰	越	金		:	2,000	0. 1				2,000	0. 1		0	0.0
入	6	諸	収	入		2	4,019	1. 5			1	5, 337	1.0		8, 682	56. 6
		合		計		1, 589	9, 406	100. 0			1, 48	0, 290	100.0		109, 116	7.4
	1	議	会	費			1,701	0. 1				1, 501	0. 1		200	13. 3
歳	2	総	務	費		16	5, 813	10. 4			16	4, 852	11. 1		961	0.6
	3	衛	生	費		75	3, 053	47. 4			67	7, 799	45.8		75, 254	11. 1
	4	事	業	費		330	6, 635	21. 2			30-	4, 496	20.6		32, 139	10.6
	5	公	債	費		328	3, 204	20. 6			32	7,642	22. 1		562	0. 2
出	6	予	備	費			4,000	0.3				4,000	0.3		0	0.0
		合		計		1, 589	9, 406	100.0			1, 48	0, 290	100.0		109, 116	7.4

### 2. 歳出予算性質別内訳表

<b>ਹ</b>	/\	令 和 5	年 度	令 和 4	年 度	比	較
区	分	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	増減額 (A) - (B)	増減率
	人 件 費	219, 405	13. 8	228, 191	15. 4	△ 8,786	△ 3.9
義務的経費	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
	物 件 費	670, 211	42. 2	584, 867	39. 5	85, 344	14. 6
消費的経費	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



## 4. 歳出予算節別集計表

款	1 ※ 4 曲	o 40 7欠 曲	o /h: /l. #	<b>4 本</b>	5 八体曲	0. マ/共神	∧ ⇒ı	L#: _L\     .	対前年	度比較
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	増減額	増減率
1 幸民酉州	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	$\triangle$ 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	$\triangle$ 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

款	項		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	$\triangle$ 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	東管理事業	<b>業</b>	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	$\triangle 2$	△ 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	$\triangle$ 5.0
			清掃総務管理	事業		50	0.0	13	0.0	37	284.6
		ごみ処理費	ごみ処理施設は	軍転管理	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	し尿処理施設道	<b>運転管理</b>	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	リサイクルプラサ	げ施設運	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	げ棟管理	事業	6,538	0.4	5,465	0.4	1,073	19.6
		ストックヤード管理費	ストックヤード旅	西設運転管	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
			附带施設改修	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	$\triangle$ 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	$\triangle$ 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	H			1,589,406	100.0	1,480,290	100.0	109,116	7.4

## 6. 委 託 料 内 訳 表

議会 党 会議を保険業務を終料 33 1,238 297 組合広報採の各戸配布						(単位:千円)
一般管理         費         広報紙配布委託料         1,635         1,238         297         組合広報紙の各戸配布           イニムペーン保守委託科         411         411         0 CM S障入ページの保守 (予合内 (階段、版下等) の清掃 (力限 ) (力度 ) (力	, .	21	令和5年度	令和4年度		
ホームペーン学保守委託料						
	一般管理費		1, 535	1, 238	297	
受水槽市掃委託料 65 65 0 庁舎受水槽の清掃、点検及び水質検査   1,958 141		ホームページ保守委託料	411	411	0	CMS導入ページの保守
消防設備保守点檢委託料 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 春期待环健康診断、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 順点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 660 660 0 人事治与システムの保守 例規データベースンスン更新委託料 660 660 0 人事治与システムの保守 例規データベースンスン工更新委託料 990 990 1 配合例規集データベース化(追録、データ更新) 人事給与システム保守委託料 528 528 0 新地方公会計システムの保守 弘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 本機員が修委託料 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 199 990 990 財務会計システムの保守 財務会計システム政修委託料 198 198 0 人事評価制度を運用するための支援業務 「大事評価制度運用支援業務委託料 199 9 990 1990 財務会計システムの企業務委託 財務会計システム政修委託料 990 990 1980 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 12 9 3 公文書の溶解処理 財務会計システム政修委託料 990 787 113 組合内の除草及び槌木の剪定 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 「中内清掃委託料 55 65 0 ごみ処理施設を外権の清掃及び点検 デト性情維持管理委託料 186 186 0 ごみ処理施設及外権の清掃及び点検 デルペーター点検委託料 186 186 0 ごみ処理施設及の保障・保管の清掃 浄化情維持管理委託料 186 186 0 ごみ処理施設及が機の清掃及び点検 電力設備定期点検委託料 186 186 0 ごみ処理施設及が機の清掃及び点検 電力と機要系検委託料 187 2 2 ごみ処理施設を保管・指摘		庁内清掃委託料	998	998	0	庁舎内(階段、廊下等)の清掃
エレベーター点検委託料 138 116 22 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 休日夜間警備を統計 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 泰期特殊健康診断、秋期健康診断、秋期健康診断 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シン類等の測定 虚業医委託料 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 660 660 0 人事給与システム保守 例規データベースシステム更新委託料 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 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 職員可修委託料 990 990 0 組合例規第データベース化(追線、データ更新) 人事給与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 職員可修委託料 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 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 財務会計システムの修委託料 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 151 9 3 公文書の溶解処理 財務会計システムの体を新計 990 787 113 組合内の除草及び植木の剪定 職員採用試験委託料 454 0 454 筆記試験等の業務委託 財 2 移地管理委託料 900 787 113 組合内の除草及び植木の剪定 監 査 委 員 費 日本技術調査委託料 75 75 76 0 健時監査(工事監査)に係る技術調査 「ケハ清掃委託料 3,379 3,379 0 ごみ処理施設受水権の清掃及び点検 ラ水槽清掃委託料 65 65 65 0 ごみ処理施設及所未確等の清掃 資水槽清掃委託料 300 △10 △10 ごみ処理施設及所未確等の清掃及び点検 ラ水槽清掃を託料 300 △10 △10 ごみ処理施設及所未確等の清掃及び点検 第一化槽維持管理委託料 186 186 0 ごみ処理施設及所未確等の清掃及び点検 電力設備定期点検委託料 186 186 0 ごみ処理施設及所未確等の清掃及び点検 電力設備定期点検委託料 186 186 0 ごみ処理施設及所未確等の清掃及び点検 電力設備定期点検委託料 187 27 22 ごみ処理施設で上ベーターの保守点検		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
電力設備定期点検委託料 1,401 1,401 0 休日及び夜間の意輸 (外災時、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、妖期健康診断、妖期特殊健康診断 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) 作業規度調査委託料 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(5 7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 792 330 462 定年延長に伴う給与計算システムの保守 競員研修委託料 990 990 0 組合例規集データベース化(追錄、デーク更新) 人事給与システム破修委託料 792 330 462 定年延長に伴う給与計算システムの保守 競員研修委託料 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 人事評価制度を選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 990 990 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 至記試験等の業務委託 財務会計システム改修委託料 990 787 113 組合内の除草及び棺木の剪定 監査委員費 プーチ技術調査委託料 900 787 113 組合内の原草及び棺木の剪定 丁事技術調査委託料 75 75 0 随時監査(工事監査)に係る技術調査 「内治清委託料 330 400 △ 10 ごみ処理施設の「除股、便所、廊下等)の清掃 受水槽清掃委託料 665 65 0 ごみ処理施設の「除股、便所、廊下等)の清掃 ラ化槽維持管理委託料 661 876 △ 185 ごみ処理施設及が機停 河清局及び点検 エレベーター点検委託料 186 186 0 ごみ処理施設次方未構等の清掃 浄化槽維持管理委託料 186 186 0 ごみ処理施設次方機停 河清局及び点検 エレベーター点検委託料 999 977 22 ごみ処理施設で点検		消防設備保守点検委託料	2, 099	1, 958		
休日夜間警備委託料		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
<ul> <li>健康診断委託料</li> <li>佐宝管理指導変託料</li> <li>660</li> <li>660</li> <li>660</li> <li>660</li> <li>安全管理指導(本組合安全衛生推進委員会出席)</li> <li>作業環境調査委託料</li> <li>1,303</li> <li>1,303</li> <li>(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</li> <li>840</li> <li>841</li> <li>842</li> <li>844</li> <li>844</li></ul>		電力設備定期点検委託料	138	116	22	庁舎電力設備の点検
安全管理指導委託料         660         660         9         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           例規データベースとのシステム関系委託料         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           公会計システムの修委託料         528         528         0         新地方公会計システムの保守           職員研修委託料         992         88         4         対人関係権等研修           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           財務会計システムのインボイス対応         職債採用試験委託料         454         454         筆記試験等の業務委託           財産 管理 費         禁地管理委託料         454         454         筆記試験等の業務委託           財産 管理 費         禁地管理委託料         990         787         113         組合内の除草及で植木の剪定         原、経療が調査に関するとの表すを表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を		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)
作業環境調査委託料		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
<ul> <li>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 (5 7 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 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         人事給与システムの保守委託料 528 528 0 新地方公会計システムの保守         減人事が後季託料 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 人事評価制度運用支援業務委託料 12 9 3 公文書の溶解処理財務会計システムのな修委託料 12 9 3 公文書の溶解処理財務会計システムの後季託料 12 9 3 公文書の溶解処理財務会計システムの後季託料 154 0 454 筆記試験等の業務委託         財産管理委託料 990 787 113 組合内の除草及び植木の剪定型大びたる財産を選託を受いて、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対し</li></ul>		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)
ストレスチェック実施委託料         27         28         △ 1         ストレスチェック (5 7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           例規データペースシステム更新委託料         990         990         0         組合例規集データペース化 (追録、デーク更新)           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           職員所修委託料         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           財産 管 理 費         機定採用試験委託料         454         0         454         筆記試験等の業務委託           財産 管 理 費         大学校調進金託料         990         787         113         組合内の除草及び植木の剪定           監 査 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         サーラス・大学の連算施設で入場を設定といて、会社を開業を定して、会社を記述を定して、会社を定し		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
人事給与システム保守委託料   660		産業医委託料	840	840	0	職員の健康管理に関する業務委託
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)		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
人事給与システム政修委託料		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
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   財産管理委託料   900   787   113   組合内の除草及び植木の剪定   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   「内清掃委託料   3,379   3,379   0   ごみ処理施設の「体験、便所、廊下等)の清掃   受水槽清掃委託料   65   65   0   ごみ処理施設で、オ槽等の清掃及び点検   万水槽清掃委託料   390   400   △ 10   ごみ処理施設で、水槽っ清掃及び点検   下水槽清掃委託料   186   186   0   ごみ処理施設で、水槽等の清掃及び点検   エレベーター点検委託料   186   186   0   ごみ処理施設で、水槽等の清掃及び点検   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   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		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)
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       工事技術調査委託料       900       787       113       組合内の除草及び植木の剪定         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         ごみ処理施設へ(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         浸水槽清掃委託料       390       400       △       10       ごみ処理施設受水槽の清掃及び点検         エレベーター点検委託料       186       186       0       ごみ処理施設所汚水槽等の清掃         海化槽維持管理委託料       186       186       0       ごみ処理施設を上村の保守点検         エレベーター点検委託料       691       876       △       185       ごみ処理施設電ノン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       ごみ連理施設の点検		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
人事評価制度運用支援業務委託料		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
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		職員研修委託料	92	88	4	対人関係構築研修
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   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   「方内清掃委託料   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   ごみ処理施設所の活構をの清掃をでいる検   下して、一名の上、一名の上、一名の上、一名の上、一名の上、一名の上、一名の上、一名の上		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
財産管理費     緑地管理委託料     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       受水槽清掃委託料     390     400     △     10     ごみ処理施設灰汚水槽等の清掃净で点検       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		機密文書処理委託料	12	9	3	公文書の溶解処理
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     ごみ処理施設灰汚水槽等の清掃       浄化槽維持管理委託料     186     186     0 ごみ処理施設予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		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
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         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         ごみ処理施設灰汚水槽等の清掃           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		職員採用試験委託料	454	0	454	筆記試験等の業務委託
ご み 処 理 費庁内清掃委託料 受水槽清掃委託料 汚水槽清掃委託料 浄化槽維持管理委託料 電力設備定期点検委託料3,379 650 65ごみ処理施設受水槽の清掃及び点検 186186 電力設備定期点検委託料 計量器点検委託料186 999186 997 997 127185 22 23 23 23 24 24 25 25 26 26 26 26 26 26 26 27 28 29 29 20 20 20 23 23 23 24 24 25 25 25 25 25 26 26 25 26 26 25 26 25 26 25 26 26 26 26 26 27 28 26 27 28 27 29 29 20 20 20 23 23 23 24 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 28 28 29 	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
受水槽清掃委託料65650ごみ処理施設受水槽の清掃及び点検汚水槽清掃委託料390400△ 10ごみ処理施設灰汚水槽等の清掃浄化槽維持管理委託料1861860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691876△ 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99997722ごみ処理施設電力設備の点検計量器点検委託料1271270ごみ計量器の点検	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
汚水槽清掃委託料390400△ 10ごみ処理施設灰汚水槽等の清掃浄化槽維持管理委託料1861860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691876△ 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99997722ごみ処理施設電力設備の点検計量器点検委託料1271270ごみ計量器の点検	ごみ処理費	庁内清掃委託料	3, 379	3, 379	0	
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		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
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		汚水槽清掃委託料	390	400	△ 10	ごみ処理施設灰汚水槽等の清掃
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		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
計量器点検委託料 127 127 0 ごみ計量器の点検		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
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		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		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		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	<del>                                     </del>	224	洗車場の残渣清掃

B	委 託 名	<b>今和5年度</b>	令和4年度	比較	委 託 業 務 内 容
	洗車排水設備保守管理委託料 	532		0	
	排ガス測定機器管理委託料	6, 699	6, 705	ů	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		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		発信器の保守点検
	ごみ処理施設運転管理委託料	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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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		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		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		処理水槽内の汚泥等の清掃
	除草委託料	997	833		勝竜寺埋立地の除草
リサイクルプラザ費		126	144		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		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	V1: V4/= 1
	リサイクルプラザ施設運転管理委託料		70, 401	0	
	リサイクルプラザ資源化等委託料	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		混合ガラスの処分
	廃消火器処理委託料	108	85	23	20110 188 1
	廃タイヤ処理委託料	39	41	△ 2	
	自転車家具再生工房委託料	2, 042	1, 975	67	F 16.14 334 - 14 = 11.36
	ガラス工芸教室指導委託料	257	481		ステンドグラス教室指導等
	ホームページ更新委託料	143		△ 95	
	庁内清掃委託料 系 上 株 は 表 3 公 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	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	y y 1 y y y zaky x y la s li y in x k
	浄化槽維持管理委託料	151	151		リサイクルプラザ施設浄化槽の清掃及び点検
フレッカル 下笠四曲	エレベーター点検委託料	552	1, 383		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		1,620	1, 620		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			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

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	ーンの年巻	欠点検	
	環境関係測定	委託料		245	245	0	その他プラス	メチック類の	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)		
	その他プラスタ	チック処理	<b> 委託料</b>	575	516	59	その他プラス	メチックの処	理			
	廃乾電池処理	委託料		3, 928	4, 490	△ 562	使用済乾電池	1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	廃棄物埋立処象	分委託料		58, 684	63, 250	△ 4,566	大阪湾広域路	福海環境整備	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	焼却残灰の週	重搬及び埋立	地場内整備	Î	·	
合			計	470, 179	475, 562	△ 5,383						

### 7. 工 事 請 負 費 内 訳 表

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
	附带施設補修工事	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、m²、円/本、円/m²、円)

区分	令 和 5 年	F 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	6 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	F 度	令	利	」 4 年	E 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				_	21, 514
自動販売機	3, 035. 50	17.86	54, 214	3 3	5 7	1, 000 1, 300			l		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	分	令 乔	T 5	軍 度	令 禾	口 4 年	E 度	ŀ	七 車	交
		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・3	猫	_	_	215	_	_	174	_	_	41
合 計	<b>≑</b> L.	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	1 5 £	<b>声</b> 度	令 乖	П 4 <sup>4</sup>	<b>声</b> 度	ļ	七	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
破砕鉄	362. 00	26, 363	10, 497, 747	407. 00	19, 636	8, 791, 200	△ 45.00	6, 727	1, 706, 547
破砕アルミ	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

<sup>※</sup>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					
	リントノフベト	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		一般教室	開催予定なし	開催予定なし					
ワーナー	トンボ玉	自由制作	開催予定なし	開催予定なし					
クー		親子教室	開催予定なし	開催予定なし					
	サマープレート	親子教室	開催予定なし	年4日 8回 7月・8月の月曜日・火曜日・木曜日の午前・午後					
キル	ハロウィンプレート	一般教室	開催予定なし	開催予定なし					
ン	クリスマスプレート	一般教室	開催予定なし	開催予定なし					
	箸置き	一般教室	開催予定なし	開催予定なし					
<sub>が</sub> ス	スタンドミラー	一般教室	開催予定なし	開催予定なし					
グラスド	<i>/////////////////////////////////////</i>	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					
F	キャンドルホルダー	一般教室	開催予定なし	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)

		令 禾	i 5 年	手 度	令 禾	n 4 4	年 度		比	較
」 区 分		 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)	管内管外	64	300 360	19, 200	35	300 360	10, 500	20	0	8, 700
キルン (サマープレート) (親子教室)	管内管外	0	500 600	0	32	500 600	16, 000	△ 32 0	0	△ 16,000
スタンドミラー (親子教室)	管内管外	25 0		20, 000	19	800 960	15, 200	6	0	4, 800
木 工 (親子教室)	管内管外	14		7, 000	14	500 600	7, 000	0	0	0
自転車修理 (親子教室)	管内管外	9	0	0	9	0	0	0	0	0
ものづくり (親子教室)	管内管外	9	300 360	2, 700	0	0	0	9	300 360	2, 700
講演等 (親子教室)	管内管外	16 0	0	0	0	0	0	16 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 乖	口 5 生	F 度	令 乖	П 4 4	<b>声</b> 度	Ŀ	比	
	74	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

<sup>※</sup>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 乖	令 和 4 年 度			比    較		
	74	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 扫	搬出分	_	l	_	21.00	48, 833	1, 024, 723	△ 21.00	_	△ 1,024,723	
4月~2	2月搬出分	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
合	計	0.00	ı	0	21.00	_	1, 024, 723	△ 21.00	_	△ 1,024,723	

<sup>※</sup>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	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
還	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
額	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	元 金	10,209,049	10,331,925	10,456,280	10,582,132	
還	利 子	468,417	345,541	221,186	95,334	
額	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

			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	ŧ	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
還	<u> </u>	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
額	Ę	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
至	年度末	<b>ド残高</b>	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