

令和 6 年 度

一 般 会 計 予 算 参 考 資 料

乙 訓 環 境 衛 生 組 合

目

次

令和6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. 公債費償還計画表	17

令和6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、原油高・物価高騰の傾向や人件費の上昇も想定される中、社会保障関連経費の増加はもとより、公共施設の老朽化対策や都市基盤整備に伴う公債費の増加が見込まれ、財政運営は極めて厳しい状況である。

本組合においても、原油価格や原材料費の高騰による廃棄物処理コストや各施設の老朽化の進行による維持補修費の増加が見込まれる状況にあるが、各施設を効率的に稼働し、持続可能な廃棄物処理の適正処理の確保、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に努めなければならない。

また、耐用年数を経過し、老朽化が著しい各施設の整備については、一般廃棄物処理施設整備基本構想において、施設の集約化や民間活力の活用等による廃棄物処理経費の効率化を図り、持続可能な廃棄物の適正処理を確保できる体制の構築に向けて、令和6年度以降、施設別に現状把握及び整備時期の検討を行い、施設整備計画を策定し、計画的に施設整備事業を推進する方針としているところである。

令和6年度の予算編成においては、一般廃棄物処理基本計画の進捗状況等から今後の廃棄物搬入量の推計を詳細に分析し、費用対効果についても検証の上、全職員が本組合の使命である「安全・安定した廃棄物処理の推進」はもとより、循環型社会の形成や脱炭素社会の実現に積極的に取り組み、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

長引く物価高騰により経済の先行きは不透明な状況が続いており、廃棄物処理コストへの影響が懸念されるが、廃棄物搬入量の動向を分析し、各施設の効率的な運転計画による廃棄物処理コストの抑制を図り、安全・安定した廃棄物処理を推進する。

廃棄物処理施設の更新整備については、一般廃棄物処理施設整備基本構想に掲げる施設整備方針及び施設整備工程に基づき、各施設の整備事業を計画的に推進する。

2. 資源化等の推進

一般廃棄物処理基本計画の進捗状況の分析及び課題の抽出を行い、

費用対効果を精査の上、関係市町と連携して、ごみの減量化等3Rの推進に向けた総合的かつ効果的な施策を推進する。

3. 脱炭素社会の実現に向けた取り組み

関係市町によるゼロ・カーボンシティ宣言を踏まえて、地球温暖化防止実行計画を推進し、脱炭素社会の実現を目指した取り組みを推進する。

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組み込み、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	17億9,517万5千円
(前年度)	15億8,940万6千円
増減額	2億576万9千円増

1. 歳入歳出予算目的別内訳表

(単位：千円、%)

区分	款	令和6年度		令和5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
入	1 分担金及び負担金	1,441,933	80.3	1,287,512	81.0	154,421	12.0
	2 使用料及び手数料	163,464	9.1	169,141	10.6	△ 5,677	△ 3.4
	3 国庫支出金	16,965	0.9	0	0.0	16,965	皆増
	4 財産収入	69,359	3.9	69,134	4.4	225	0.3
	5 繰入金	87,400	4.9	37,600	2.4	49,800	132.4
	6 繰越金	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
	7 諸収入	14,054	0.8	24,019	1.5	△ 9,965	△ 41.5
	合計	1,795,175	100.0	1,589,406	100.0	205,769	12.9
出	1 議会費	1,396	0.1	1,701	0.1	△ 305	△ 17.9
	2 総務費	173,909	9.7	165,813	10.4	8,096	4.9
	3 衛生費	755,679	42.1	753,053	47.4	2,626	0.3
	4 事業費	531,987	29.6	336,635	21.2	195,352	58.0
	5 公債費	328,204	18.3	328,204	20.6	0	0.0
	6 予備費	4,000	0.2	4,000	0.3	0	0.0
	合計	1,795,175	100.0	1,589,406	100.0	205,769	12.9

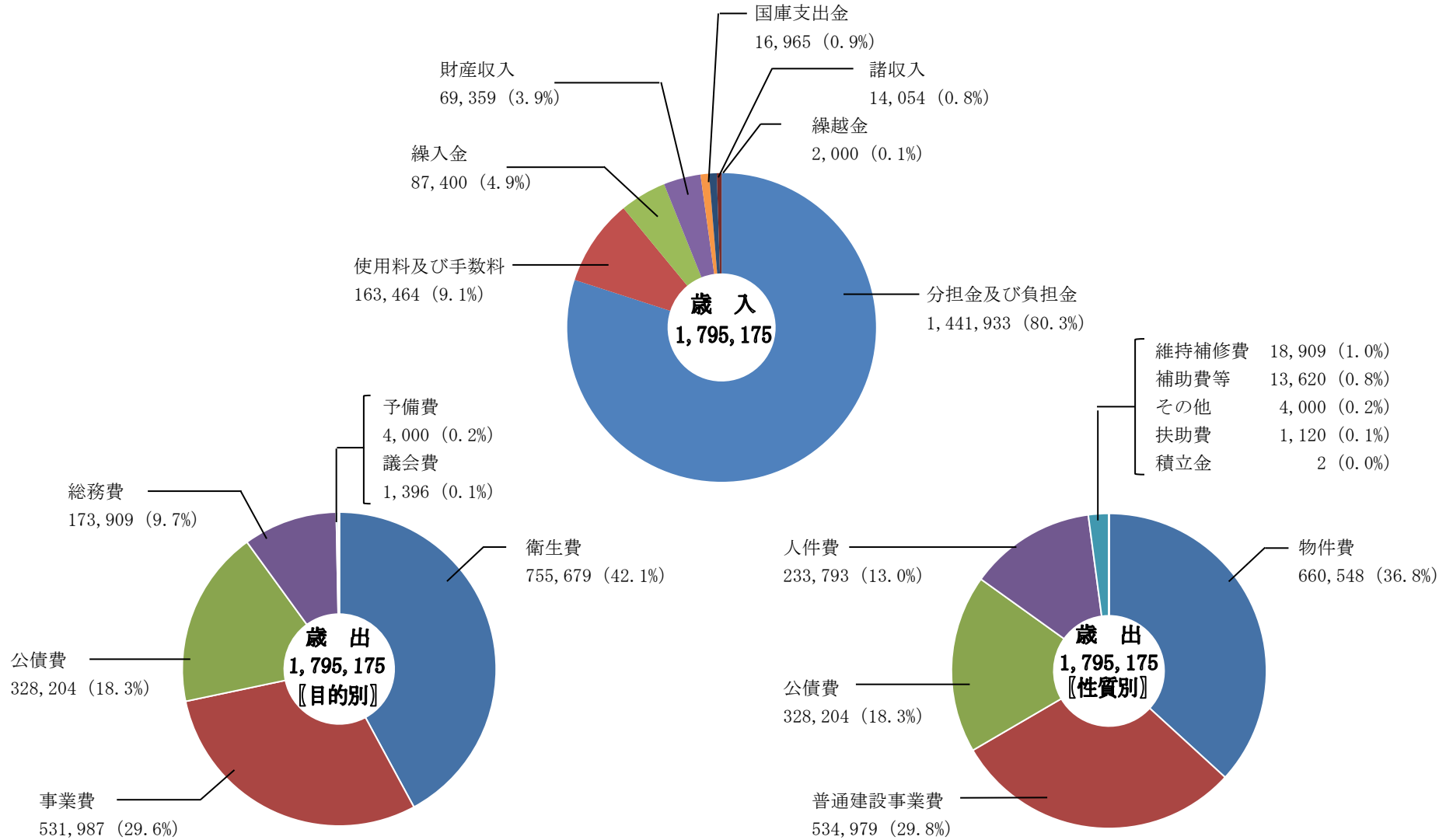
2. 歳出予算性質別内訳表

(単位：千円、%)

区 分		令和 6 年 度		令和 5 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	233,793	13.0	219,405	13.8	14,388	6.6
	扶 助 費	1,120	0.1	1,320	0.1	△ 200	△ 15.2
	公 債 費	328,204	18.3	328,204	20.6	0	0.0
投資的経費	普通建設事業費	534,979	29.8	336,635	21.2	198,344	58.9
消費的経費	物 件 費	660,548	36.8	670,211	42.2	△ 9,663	△ 1.4
	維 持 補 修 費	18,909	1.0	16,183	1.0	2,726	16.8
	補 助 費 等	13,620	0.8	13,446	0.8	174	1.3
その他経費	積 立 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	そ の 他	4,000	0.2	4,000	0.3	0	0.0
合 計		1,795,175	100.0	1,589,406	100.0	205,769	12.9

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	款	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	△ 2,087	△ 59.2
2	給料		63,449	47,157				110,606	6.2	6,887	6.6
3	職員手当等		38,587	29,982				68,569	3.8	3,406	5.2
4	共済費		20,830	16,208				37,038	2.1	2,512	7.3
8	旅費	32	327	44	22			425	0.0	△ 211	△ 33.2
9	交際費	35	50					85	0.0	0	0.0
10	需用費	33	9,028	247,465	28			256,554	14.3	△ 10,685	△ 4.0
11	役務費		3,859	5,622				9,481	0.5	458	5.1
12	委託料	353	13,504	380,212	132,136			526,205	29.3	56,026	11.9
13	使用料及び賃借料	138	7,328	325				7,791	0.4	△ 443	△ 5.4
14	工事請負費			18,909	395,469			414,378	23.1	147,841	55.5
17	備品購入費			2,992				2,992	0.2	2,962	9,873.3
18	負担金、補助及び交付金		12,337	6,156	4,332			22,825	1.3	△ 794	△ 3.4
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	18.3	0	0.0
24	積立金		2					2	0.0	0	0.0
26	公課費		22	607				629	0.0	△ 103	△ 14.1
	予備費						4,000	4,000	0.2	0	0.0
	合計	1,396	173,909	755,679	531,987	328,204	4,000	1,795,175	100.0	205,769	12.9
	構成比 (%)	0.1	9.7	42.1	29.6	18.3	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6年度	構成比	令和5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	1,396	0.1	1,701	0.1	△ 305	△ 17.9
総務費	総務管理費	一般管理費	職員人件費	134,779	7.5	124,534	7.8	10,245	8.2
			広報事業	4,189	0.2	4,365	0.3	△ 176	△ 4.0
			庁舎管理事業	11,133	0.6	12,746	0.8	△ 1,613	△ 12.7
			安全衛生、健康管理事業	2,602	0.2	3,293	0.2	△ 691	△ 21.0
			電算システム管理事業	6,443	0.4	7,649	0.5	△ 1,206	△ 15.8
			一般管理事業	8,005	0.4	7,298	0.5	707	9.7
			情報管理事業	3,745	0.2	4,007	0.2	△ 262	△ 6.5
			政策推進事業	119	0.0	122	0.0	△ 3	△ 2.5
			設立60周年記念事業	866	0.1	0	0.0	866	皆増
			会計管理費	会計管理事業	260	0.0	106	0.0	154
	財産管理費	財産管理事業	1,349	0.1	1,274	0.1	75	5.9	
	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	2	0.0	0	0.0	
		監査委員費	監査委員費	監査事務事業	367	0.0	367	0.0	0
衛生費	清掃費	清掃総務費	職員人件費	98,757	5.5	94,945	6.0	3,812	4.0
			清掃総務管理事業	29	0.0	50	0.0	△ 21	△ 42.0
		ごみ処理費	ごみ処理施設運転管理事業	385,204	21.5	391,191	24.6	△ 5,987	△ 1.5
			公害健康被害補償事業	407	0.0	548	0.0	△ 141	△ 25.7
		し尿処理費	し尿処理施設運転管理事業	21,572	1.2	23,538	1.5	△ 1,966	△ 8.4
			下水道投入事業	689	0.0	891	0.1	△ 202	△ 22.7
		埋立地管理費	埋立地施設運転管理事業	14,555	0.8	15,115	0.9	△ 560	△ 3.7
		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	156,810	8.7	154,550	9.7	2,260	1.5
			再生工房事業	4,006	0.2	2,773	0.2	1,233	44.5
			リサイクルプラザ棟管理事業	7,014	0.4	6,538	0.4	476	7.3
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	66,636	3.7	62,914	4.0	3,722	5.9		

(単位:千円、%)

款	項	目	事業名	令和6年度	構成比	令和5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	321,416	17.9	188,537	11.9	132,879	70.5
			附帯施設改修事業	3,360	0.2	4,766	0.3	△ 1,406	△ 29.5
		埋立処分事業費	廃棄物埋立処分事業	67,786	3.8	67,223	4.2	563	0.8
			廃棄物搬出事業	17,788	1.0	19,058	1.2	△ 1,270	△ 6.7
		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	70,693	3.9	57,051	3.6	13,642	23.9
		ごみ処理施設整備事業費	ごみ処理施設整備事業	33,873	1.9	0	0.0	33,873	皆増
		し尿処理施設整備事業費	し尿処理施設整備事業	17,071	1.0	0	0.0	17,071	皆増
公債費	公債費	元金	長期債償還元金	324,277	18.1	323,626	20.4	651	0.2
			利子	長期債償還利子	3,884	0.2	4,535	0.3	△ 651
			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	0.2	0	0.0
合 計				1,795,175	100.0	1,589,406	100.0	205,769	12.9

6. 委 託 料 内 訳 表

(単位：千円)

目	委 託 名	令和6年度	令和5年度	比 較	委 託 業 務 内 容
議 会 費	会議録作成業務委託料	353	387	△ 34	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	1,621	1,535	86	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	1,236	998	238	庁舎内（階段、廊下等）の清掃
	受水槽清掃委託料	59	65	△ 6	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	1,009	2,099	△ 1,090	消防設備の保守点検及び消火器の充填
	エレベーター点検委託料	235	235	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	138	138	0	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	225	236	△ 11	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	1,478	1,303	175	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	0	840	△ 840	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	27	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	759	990	△ 231	組合例規集データベース化（データ更新）
	人事給与システム改修委託料	977	792	185	会計年度勤勉手当対応等に伴うプログラム改修
	公会計システム保守委託料	528	528	0	地方公会計システムの保守
	財務会計システム改修委託料	0	990	△ 990	財務会計システムのインボイス制度対応
	職員採用試験委託料	0	454	△ 454	筆記試験等の業務委託
	職員研修委託料	170	92	78	人事評価制度の研修（評価者及び被評価者）
	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
	顧問弁護士委託料	660	0	660	入札・契約事務・労務管理等の支援業務
	機密文書処理委託料	12	12	0	公文書の溶解処理
財 産 管 理 費	緑地管理委託料	964	900	64	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	3,933	3,379	554	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	61	65	△ 4	ごみ処理施設受水槽の清掃、点検及び水質検査
	汚水槽清掃委託料	473	390	83	ごみ処理施設汚水槽等の清掃
	浄化槽維持管理委託料	198	186	12	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	691	0	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	979	999	△ 20	ごみ処理施設電力設備の点検
	計量器点検委託料	0	127	△ 127	ごみ計量器の点検
	クレーン年次点検委託料	2,950	2,892	58	ごみ処理施設バケット付天井クレーン等の年次点検及び性能検査
	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	3,143	3,026	117	車両搬入監視及び計量システムの操作、データ処理

(単位：千円)

目	委託名	令和6年度	令和5年度	比較	委託業務内容	
ごみ処理費	洗車場残渣清掃委託料	4,118	3,432	686	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	8,169	6,699	1,470	排ガス測定機器（HC1、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	482	440	42	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	1,969	2,475	△ 506	DCS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	2,918	2,810	108	プラットホーム監視業務	
	計量システム改修委託料	0	1,166	△ 1,166	計量システムのインボイス制度対応	
し尿処理費	庁内清掃委託料	392	377	15	し尿処理施設内（階段、廊下等）の清掃	
	受水槽清掃委託料	59	65	△ 6	し尿処理施設受水槽の清掃、点検及び水質検査	
	電力設備定期点検委託料	328	295	33	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	希釈し尿等の水質測定	
	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	1,268	1,197	71	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	26	0	埋立地施設電力設備の点検	
	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	1,694	1,620	74	処理水槽内の汚泥等の清掃	
	除草委託料	1,086	997	89	勝竜寺埋立地内の除草	
リサイクルプラザ費	汚水槽清掃委託料	171	126	45	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	369	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料	782	936	△ 154	リサイクルプラザ施設ホイスト式クレーン等の年次点検	
	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	70,510	70,401	109	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	60,853	60,176	677	リサイクルプラザ施設の資源化業務	
	ガラス処分委託料	226	171	55	ガラス（その他の色）の処分	
	廃消火器処理委託料	87	108	△ 21	廃消火器の処理	
	廃タイヤ処理委託料	31	39	△ 8	廃タイヤの処理	
	自転車家具再生工房委託料	2,125	2,042	83	自転車、家具の再生作業	
	ガラス工芸教室指導委託料	257	257	0	スタンドグラス教室指導等	
	ホームページ更新委託料	220	143	77	リサイクルフェア特設ページの更新	
	庁内清掃委託料	3,741	2,993	748	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	129	136	△ 7	リサイクルプラザ施設受水槽の清掃、点検及び水質検査	
	浄化槽維持管理委託料	162	151	11	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	552	0	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	2,320	1,620	700	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、点検及び水質検査
		電力設備定期点検委託料	153	153	0	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6年度	令和5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	195	266	△ 71	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	19,793	18,961	832	ストックヤード施設の資源化業務
	その他プラスチック処理委託料	573	575	△ 2	その他プラスチック類の処理
	廃乾電池処理委託料	3,535	3,928	△ 393	使用済乾電池の処理
	廃蛍光灯処理委託料	928	1,018	△ 90	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	63,450	58,684	4,766	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	17,788	19,058	△ 1,270	焼却残灰の運搬及び埋立地場内整備
ごみ処理施設整備事業費	発注者支援等業務委託料	21,308	0	21,308	施設整備に関する基本計画や発注仕様書作成等支援業務
	環境影響評価業務委託料	9,863	0	9,863	京都府条例に基づく環境影響評価
	測量調査業務委託料	2,656	0	2,656	施設整備に関する測量調査業務
し尿処理施設整備事業費	発注者支援等業務委託料	17,071	0	17,071	施設整備に関する基本計画や発注仕様書作成等支援業務
合	計	526,205	470,179	56,026	

7. 工 事 請 負 費 内 訳 表

(単位：千円)

目	工 事 名	令和6年度	令和5年度	比 較	工 事 内 容
し 尿 処 理 費	破砕ポンプ整備工事	4,497	0	4,497	破砕ポンプの点検補修
	前処理設備点検整備工事	0	4,914	△ 4,914	ドラムスクリーン等の点検補修
埋 立 地 管 理 費	汚水処理設備補修工事	5,598	5,122	476	—————
	(処理水槽機器補修工事)	1,408	0	1,408	曝気ブロワ、攪拌ブロワの整備
	(計装機器更新工事)	4,190	0	4,190	指示調節計、警報設定器等の更新
	(汚水処理設備補修工事)	0	5,122	△ 5,122	硫酸注入ポンプの更新及び濾過ろ材の交換等
リ サ イ ク ル プ ラ ザ 費	空気圧縮機更新工事	1,055	0	1,055	サンドプラスチック用空気圧縮機の更新
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	7,759	1,195	6,564	—————
	(圧縮梱包機補修工事)	7,759	0	7,759	圧縮梱包機の主押しシリンダー更新
	(空気圧縮機更新工事)	0	1,195	△ 1,195	空気圧縮機2台の更新
	計量システム改造工事	0	4,952	△ 4,952	ICカードリーダー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	321,416	188,537	132,879	—————
	(焼却炉定期補修工事)	159,819	158,093	1,726	燃焼ガス冷却設備及び余熱利用設備等の点検補修
	(3号炉ボイラ水管更新工事)	157,318	0	157,318	発電用ボイラ水管の部分更新
	(計量器更新工事)	4,279	0	4,279	計量器の更新
	(耐火物補修工事)	0	30,444	△ 30,444	1号炉耐火物の補修
	附帯施設補修工事	3,360	4,766	△ 1,406	—————
	(濾過器整備工事)	2,082	1,989	93	各濾過器の濾材の更新及び点検補修
	(井戸浚渫工事)	1,278	1,118	160	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)	0	1,659	△ 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	70,693	57,051	13,642	—————
	(プラント定期補修工事)	53,173	49,386	3,787	回転式破砕機等の定期整備
	(井水系給水ポンプ整備工事)	2,718	0	2,718	散水用給水ポンプ等の定期整備
	(空気圧縮機整備工事)	668	721	△ 53	雑用空気圧縮機等の定期整備
	(No.1 前処理可燃物コンベヤ整備工事)	14,134	0	14,134	No.1 前処理可燃物コンベヤの整備
	(井水系給水ポンプ更新工事)	0	6,944	△ 6,944	散水用給水ポンプ等の更新
合	計	414,378	266,537	147,841	—————

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 6 年 度			令 和 5 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	8	1,200	9,600	5	1,200	6,000	3	0	3,600
合 計	—	—	49,600	—	—	46,000	—	—	3,600

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 6 年 度			令 和 5 年 度			比 較		
	数 量	単 価	電 気 料 金	数 量	単 価	電 気 料 金	—	—	電 気 料 金
附 属 棟	2,761.08	17.10	47,214	2,777.04	18.64	51,764	—	—	△ 4,550
自動販売機	4,300.00	17.10	73,530	3,035.50	17.86	54,214	—	—	19,316
合 計	7,061.08	—	120,744	5,812.54	—	105,978	—	—	14,766

○ごみ処理手数料

(単位：t、体、円)

区 分	令 和 6 年 度			令 和 5 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
承 諾 事 業 者	1,153.401	—	—	1,261.119	—	—	△ 107.718	—	—
市 町 許 可 業 者	8,512.346	—	—	8,676.124	—	—	△ 163.778	—	—
直 接 持 ち 込 み	552.510	—	—	565.900	—	—	△ 13.390	—	—
市 町	—	11.760	210	—	17.650	215	—	△ 5.890	△ 5
合 計	10,218.257	11.760	210	10,503.143	17.650	215	△ 284.886	△ 5.890	△ 5
	163,294,400			168,990,150			△ 5,695,750		

9. 有価物売払代金内訳表

(単位：t、円/t、円)

区 分	令和 6 年 度			令和 5 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	税 抜 単 価	売 却 代 金
破 碎 鉄	282.00	30,500	9,461,100	362.00	26,363	10,497,747	△ 80.00	4,137	△ 1,036,647
破 碎 アルミ	12.00	103,000	1,359,600	14.00	73,727	1,135,396	△ 2.00	29,273	224,204
スチール缶 プレス品	87.00	48,500	4,641,450	100.00	41,700	4,587,000	△ 13.00	6,800	54,450
アルミ缶 プレス品	141.00	220,000	34,122,000	140.00	220,000	33,880,000	1.00	0	242,000
ガラスびん無色	324.00	190	67,716	337.00	182	67,468	△ 13.00	8	248
ガラスびん茶色	172.00	138	26,110	171.00	137	25,770	1.00	1	340
ガラスびん緑色	66.00	9	653	68.00	9	674	△ 2.00	0	△ 21
ペットボトル	301.97	58,447	19,414,158	311.28	54,536	18,673,551	△ 9.31	3,911	740,607
合 計	—	—	69,092,787	—	—	68,867,606	—	—	225,181

10. 工芸教室開催計画表

教室名		令和6年度	令和5年度
サンドブラスト	一般教室	年64日 128回 6月・9月～3月の平日及び日曜日 職員指導	開催なし
	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10日 20回 7月・8月の平日の午前・午後 職員指導
スタンドミラー (ステンドグラス)	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・水曜日の午前・午後
自転車修理	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	年2日 4回 7月・8月の月曜日・水曜日の午前・午後
木工	親子教室	年3日 6回 7月・8月の金曜日・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
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	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月の月曜日の午前・午後	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：人又は組、円)

区 分		令和 6 年 度			令和 5 年 度			比 較		
		人又は組	参加料	計	人又は組	参加料	計	人又は組	参加料	計
サンドブラスト (一般教室)	管内	44	300	13,200	0	300	0	44	0	13,200
	管外	0	360		0	360		0	0	
サンドブラスト (親子教室)	管内	64	300	19,200	64	300	19,200	0	0	0
	管外	0	360		0	360		0	0	
スタンドミラー (親子教室)	管内	32	800	25,600	25	800	20,000	7	0	5,600
	管外	0	960		0	960		0	0	
自転車修理 (親子教室)	管内	12	0	0	9	0	0	3	0	0
	管外	0	0		0	0		0	0	
木 工 (親子教室)	管内	19	500	9,500	14	500	7,000	5	0	2,500
	管外	0	600		0	600		0	0	
ものづくり (親子教室)	管内	12	300	3,600	9	300	2,700	3	0	900
	管外	0	360		0	360		0	0	
講演等 (親子教室)	管内	16	0	0	16	0	0	0	0	0
	管外	0	0		0	0		0	0	
合 計		199	—	71,100	137	—	48,900	62	—	22,200

12. 余剰電力売却料内訳表

(単位：kWh、円/kWh、円)

区 分	令 和 6 年 度			令 和 5 年 度			比 較		
	売 却 量	税 抜 単 価	税 込 計	売 却 量	税 抜 単 価	税 込 計	売 却 量	税 抜 単 価	税 込 計
昼 間	282,856	10.86	3,378,991	421,182	15.00	6,949,502	△ 138,326	△ 4.14	△ 3,570,511
夜 間	816,312	10.86	9,751,657	1,125,614	12.76	15,799,115	△ 309,302	△ 1.90	△ 6,047,458
重 負 荷	66,992	10.86	800,284	61,224	17.28	1,163,744	5,768	△ 6.42	△ 363,460
合 計	1,166,160	—	13,930,932	1,608,020	—	23,912,361	△ 441,860	—	△ 9,981,429

※余剰電力売却料は月毎に算出するため、売却量×単価の算出とは異なる。

13. 公債費償還計画表

○ごみ処理施設関係

(単位:円)

		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	令和12年度
償還額	元金	313,292,935	313,819,715	314,348,131	314,878,194	315,409,909	315,943,283	316,478,327	282,313,507
	利子	4,188,447	3,661,667	3,133,251	2,603,188	2,071,473	1,538,099	1,003,055	518,307
	計	317,481,382	317,481,382	317,481,382	317,481,382	317,481,382	317,481,382	317,481,382	282,831,814
年度末残高		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	270,953,095

○ペットボトル処理施設関係

(単位:円)

		令和5年度	令和6年度	令和7年度
償還額	元金	10,331,925	10,456,280	10,582,132
	利子	345,541	221,186	95,334
	計	10,677,466	10,677,466	10,677,466
年度末残高		21,038,412	10,582,132	0

◎合計

(単位:円)

		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	令和12年度
償還額	元金	323,624,860	324,275,995	324,930,263	314,878,194	315,409,909	315,943,283	316,478,327	282,313,507
	利子	4,533,988	3,882,853	3,228,585	2,603,188	2,071,473	1,538,099	1,003,055	518,307
	計	328,158,848	328,158,848	328,158,848	317,481,382	317,481,382	317,481,382	317,481,382	282,831,814
年度末残高		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	270,953,095