

令和 5 年 度

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 参 考 資 料

乙 訓 環 境 衛 生 組 合

目

次

1. 歳入歳出決算目的別内訳表		1
2. 歳出決算性質別内訳表		2
3. 歳出決算節別集計表		3
4. 委託料内訳表		4
5. 工事請負費内訳表		8
6. 使用料及び手数料内訳表		10
7. 有価物売却代金内訳表		11
8. 工芸教室参加料内訳表		12
9. 余剰電力売却料内訳表		12

1. 歳入歳出決算目的別内訳表

(単位：千円、%)

区分	款	令和5年度		令和4年度		比較	
		決算額(A)	構成比	決算額(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	79.8	1,152,587	75.3	134,925	11.7
	2 使用料及び手数料	164,648	10.2	167,624	11.0	△ 2,976	△ 1.8
	3 財産収入	68,683	4.3	73,371	4.8	△ 4,688	△ 6.4
	4 繰入金	37,600	2.3	94,562	6.2	△ 56,962	△ 60.2
	5 繰越金	20,171	1.3	18,247	1.2	1,924	10.5
	6 諸収入	34,254	2.1	23,695	1.5	10,559	44.6
	合 計	1,612,868	100.0	1,530,086	100.0	82,782	5.4
歳出	1 議会費	1,390	0.1	1,126	0.1	264	23.4
	2 総務費	236,903	15.0	196,894	13.0	40,009	20.3
	3 衛生費	686,866	43.4	690,355	45.7	△ 3,489	△ 0.5
	4 事業費	328,631	20.8	293,943	19.5	34,688	11.8
	5 公債費	328,159	20.7	327,597	21.7	562	0.2
	6 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	合 計	1,581,949	100.0	1,509,915	100.0	72,034	4.8
歳入歳出差引額		30,919	—	20,171	—	10,748	53.3

2. 歳出決算性質別内訳表

(単位：千円、%)

区 分		令和 5 年 度		令和 4 年 度		比 較	
		決 算 額 (A)	構 成 比	決 算 額 (B)	構 成 比	増減額 (A) - (B)	増 減 率
義務的経費	人 件 費	203,253	12.8	211,961	14.0	△ 8,708	△ 4.1
	扶 助 費	1,320	0.1	1,325	0.1	△ 5	△ 0.4
	公 債 費	328,159	20.7	327,597	21.7	562	0.2
投資的経費	普通建設事業費 (事業費支弁人件費含む)	333,503	21.1	298,794	19.8	34,709	11.6
消費的経費	物 件 費	608,650	38.5	597,009	39.5	11,641	1.9
	維持補修費	15,554	1.0	15,498	1.0	56	0.4
	補助費等	13,008	0.8	13,102	0.9	△ 94	△ 0.7
その他経費	積 立 金	78,502	5.0	44,629	3.0	33,873	75.9
合 計		1,581,949	100.0	1,509,915	100.0	72,034	4.8

3. 歳出決算節別集計表

(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		792	372					1,164	0.1	4	0.3
2 給料			56,644	42,119				98,763	6.2	△ 3,633	△ 3.5
3 職員手当等			35,348	26,296				61,644	3.9	△ 1,030	△ 1.6
4 共済費			18,712	15,242				33,954	2.1	△ 1,883	△ 5.3
7 報償費								0	0.0	0	0.0
8 旅費		226	201	22	3			452	0.0	168	59.2
9 交際費			16					16	0.0	△ 6	△ 27.3
10 需用費		34	7,596	202,135				209,765	13.3	7,633	3.8
11 役務費			3,516	5,444				8,960	0.6	108	1.2
12 委託料		142	14,501	373,944	72,765			461,352	29.2	1,132	0.2
13 使用料及び賃借料		196	7,385	265				7,846	0.5	536	7.3
14 工事請負費			990	14,564	247,908			263,462	16.7	35,531	15.6
17 備品購入費			460	29				489	0.0	275	128.5
18 負担金、補助及び交付金			8,910	6,138	7,955			23,003	1.5	△ 1,239	△ 5.1
21 補償、補填及び賠償金			3,750					3,750	0.2	△ 2	△ 0.1
22 償還金、利子及び割引料						328,159		328,159	20.7	562	0.2
24 積立金			78,502					78,502	5.0	33,873	75.9
26 公課費				668				668	0.0	5	0.8
予備費								0	0.0	0	0.0
合 計		1,390	236,903	686,866	328,631	328,159	0	1,581,949	100.0	72,034	4.8
構 成 比		0.1	15.0	43.4	20.8	20.7	0.0	100.0			

4. 委 託 料 内 訳 表

(単位：円)

目	委 託 名	令和5年度	令和4年度	比 較	契 約 の 方 法	委 託 内 容
議 会 費	会議録作成業務委託	142,120	162,800	△ 20,680	指名競争入札 (4社)	組合議会会議録の作成
一 般 管 理 費	広報紙配布委託	1,512,900	1,220,497	292,403	—	組合広報紙の各戸配布
	(広報紙配布委託 (向日市))	605,767	543,912	61,855	随契 (特命) 3号	—
	(広報紙配布委託 (長岡京市))	692,941	515,457	177,484	随契 (特命) 3号	—
	(広報紙配布委託 (大山崎町))	214,192	161,128	53,064	随契 (特命) 3号	—
	ホームページ保守委託	410,520	410,520	0	随契 (少額) 1号	組合ホームページの維持管理、保守
	庁内清掃委託	996,600	995,500	1,100	—	庁舎内 (階段、廊下等) の清掃
	(庁内清掃委託【4月分】)	66,000	64,900	1,100	随契 (少額) 1号	—
	(庁内清掃委託【5～3月分】)	930,600	930,600	0	随契 (不調) 8号	—
	受水槽清掃委託	58,190	58,190	0	指名競争入札 (7社)	庁舎受水槽の清掃及び点検
	消防設備保守点検委託	2,090,000	1,925,000	165,000	指名競争入札 (3社)	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	234,300	234,300	0	—	庁舎エレベーターの保守点検
	(エレベーター点検委託【4月分】)	17,600	17,600	0	随契 (少額) 1号	—
	(エレベーター点検委託【5～3月分】)	216,700	216,700	0	指名競争入札 (3社)	—
	電力設備定期点検委託	137,500	115,500	22,000	指名競争入札 (5社)	庁舎の電力設備の点検
	休日夜間警備委託	1,400,712	1,400,712	0	随契 (特命) 2号	休日及び夜間の警備 (火災時、外部からの侵入時の早期対応)
	健康診断委託	134,772	157,138	△ 22,366	随契 (少額) 1号	特殊健康診断の実施
	安全管理指導委託	660,000	660,000	0	随契 (特命) 2号	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	1,295,800	1,200,100	95,700	随契 (不調) 8号	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	840,000	840,000	0	随契 (特命) 2号	職員の健康管理等に関する指導及び助言
	ストレスチェック実施委託	21,780	24,420	△ 2,640	随契 (少額) 1号	職員のストレスチェックを実施
	人事給与システム保守委託	660,000	660,000	0	随契 (特命) 2号	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	1,326,600	1,590,600	△ 264,000	随契 (特命) 2号	組合例規集のデータベース化 (追録、データ更新)
	人事給与システム改修委託	792,000	330,000	462,000	—	—
	(人事給与システム改修委託 (共済組合加入拡大))	242,000	—	242,000	随契 (少額) 1号	地方公務員共済制度の適用範囲拡大に伴うシステム改修
	(人事給与システム改修委託 (定年延長 (給与計算)))	550,000	—	550,000	随契 (少額) 1号	定年年齢の引上げに伴い、60歳以上の給与計算に対応する改修

目	委 託 名	令和 5 年度	令和 4 年度	比 較	契 約 の 方 法	委 託 内 容
一 般 管 理 費	(人事給与システム改修委託(定年延長(人事関係))	—	330,000	△330,000	随契(少額)1号	役職定年制導入に係るシステム改修
	公会計システム保守委託	528,000	528,000	0	随契(少額)1号	公会計システムの保守
	職員採用試験委託	145,200	—	145,200	随契(少額)1号	S P I 方式の採用試験業務
	職員研修委託	77,000	88,000	△ 11,000	随契(少額)1号	アサーティブコミュニケーション研修を実施
	人事評価制度運用支援業務委託	198,000	198,000	0	随契(少額)1号	人事評価制度の運用支援
	機密文書処理委託	6,160	7,590	△ 1,430	随契(少額)1号	機密文書の溶解処理
財 産 管 理 費	緑地管理委託	899,792	786,113	113,679	随契(特命)3号	組合内の除草及び植木の剪定並びに長黒埋立地の除草
監 査 委 員 費	工事技術調査委託	74,800	74,800	0	随契(少額)1号	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	3,377,880	3,344,000	33,880	—	ごみ処理施設内(階段、廊下等)の清掃
	(庁内清掃委託【4月分】)	245,300	225,500	19,800	随契(少額)1号	—
	(庁内清掃委託【5～3月分】)	3,132,580	3,118,500	14,080	随契(不調)8号	—
	受水槽清掃委託	60,390	60,390	0	指名競争入札(7社)	ごみ処理施設受水槽の清掃及び点検
	汚水槽清掃委託	389,400	376,200	13,200	指名競争入札(4社)	ごみ処理施設灰汚水槽び灰沈殿槽の清掃
	浄化槽維持管理委託	185,350	185,350	0	随契(少額)1号	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	583,550	701,800	△ 118,250	—	ごみ処理施設エレベーターの保守点検
	(エレベーター点検委託【4月分】)	52,800	52,800	0	随契(少額)1号	—
	(エレベーター点検委託【5～3月分】)	530,750	649,000	△ 118,250	指名競争入札(3社)	—
	電力設備定期点検委託	979,000	957,000	22,000	指名競争入札(5社)	ごみ処理施設の電力設備の点検
	計量器点検委託料	126,500	126,500	0	随契(少額)1号	ごみ計量器の点検
	クレーン年次点検委託	2,040,500	2,040,500	0	指名競争入札(5社)	ごみ処理施設のクレーン年次点検
	環境関係測定委託	4,493,720	4,276,910	216,810	—	—
	(環境関係測定委託)	4,361,720	4,144,910	216,810	指名競争入札(6社)	ごみ処理施設の環境測定(水質、排ガス、ごみ質分析等)
	(ダイオキシン類簡易測定委託)	132,000	132,000	0	随契(少額)1号	ごみ処理施設の灰のダイオキシン類の測定
	計量委託	3,015,368	2,669,838	345,530	随契(特命)3号	ごみ計量、搬入受付
	洗車場残渣清掃委託	3,234,000	3,151,500	82,500	—	洗車場の残渣清掃
	(洗車場残渣清掃委託【4月分】)	264,000	247,500	16,500	随契(少額)1号	—
	(洗車場残渣清掃委託【5～3月分】)	2,970,000	2,904,000	66,000	指名競争入札(8社)	—
	洗車排水設備保守管理委託	531,360	531,360	0	—	洗車排水設備各機器の点検等
	(洗車排水設備保守管理委託【4月分】)	41,530	—	—	随契(少額)1号	—
	(洗車排水設備保守管理委託【5～3月分】)	489,830	—	—	指名競争入札(3社)	—
	排ガス測定機器管理委託	6,698,769	6,704,280	△ 5,511	随契(特命)2号	排ガス測定機器(HC L、CO計等)の点検及び消耗品交換等

目	委 託 名	令和 5 年度	令和 4 年度	比 較	契 約 の 方 法	委 託 内 容
ご み 処 理 費	無停電電源装置点検委託	440,000	440,000	0	随契（少額）1号	ごみ処理施設無停電電源装置の保守点検
	D C S 制御システム保守点検委託	2,475,000	1,881,000	594,000	随契（特命）2号	ごみ処理施設 D C S 制御システムの保守点検
	発信器保守点検委託	1,692,900	1,320,000	372,900	随契（特命）2号	ごみ処理施設発信機器の保守点検
	ごみ処理施設運転管理委託	143,000,880	143,000,880	0	随契（特命）2号	ごみ処理施設の運転管理
	プラットホーム管理委託	2,799,944	2,671,090	128,854	随契（特命）3号	ごみ処理施設プラットホームの監視
	計量システム改修委託	1,166,000	—	1,166,000	随契（特命）2号	計量システムのインボイス制度対応
	ごみ焼却施設精密機能検査委託	—	2,255,000	△ 2,255,000	指名競争入札（6社）	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	375,320	365,200	10,120	—	し尿処理施設内（階段、廊下等）の清掃
	（庁内清掃委託【4月分】）	24,200	22,000	2,200	随契（少額）1号	—
	（庁内清掃委託【5～3月分】）	351,120	343,200	7,920	随契（不調）8号	—
	受水槽清掃委託	58,190	58,190	0	指名競争入札（7社）	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	294,800	272,800	22,000	指名競争入札（5社）	し尿処理施設の電力設備の点検
	環境関係測定委託	273,020	273,020	0	指名競争入札（6社）	し尿処理施設の環境測定（希釈し尿等の水質）
	し尿処理施設運転管理委託	8,030,880	8,030,880	0	随契（特命）2号	し尿処理施設の運転管理
	槽内清掃委託	1,177,000	1,133,000	44,000	指名競争入札（3社）	し尿処理施設貯留槽等に滞留する汚泥の除去及び処分
埋 立 地 管 理 費	電力設備定期点検委託	25,300	19,800	5,500	指名競争入札（5社）	勝竜寺埋立地の電力設備の点検
	環境関係測定委託	2,422,640	2,400,640	22,000	指名競争入札（6社）	勝竜寺埋立地の環境測定（原水、処理水、観測孔水の水質分析）
	処理水槽清掃委託	1,518,000	1,430,000	88,000	指名競争入札（4社）	勝竜寺埋立地処理水槽内の汚泥等の清掃
	除草委託	996,940	832,805	164,135	随契（特命）3号	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	125,950	118,800	7,150	指名競争入札（4社）	リサイクルプラザ施設汚水槽の清掃及び点検
	電力設備定期点検委託	368,500	368,500	0	指名競争入札（5社）	リサイクルプラザ施設の電力設備の点検
	クレーン年次点検委託	528,000	528,000	0	指名競争入札（5社）	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	345,950	331,650	14,300	指名競争入札（6社）	リサイクルプラザ施設の環境測定（排ガス、粗大ごみ分析等）
	リサイクルプラザ施設運転管理委託	70,400,880	70,400,880	0	随契（特命）2号	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	60,175,368	60,175,368	0	随契（特命）2号	リサイクルプラザ施設の運転（資源化等）
	ガラス処分委託	154,321	242,438	△ 88,117	随契（少額）1号	その他の色ガラスの処分
	廃消火器処理委託	60,960	50,597	10,363	随契（見積）1号	廃消火器の処理
	廃タイヤ処理委託	33,693	23,650	10,043	随契（少額）1号	廃タイヤの処理
	自転車家具再生工房委託	2,041,200	1,664,042	377,158	—	自転車、家具の再生作業
	（自転車再生工房委託）	1,043,280	1,018,440	24,840	随契（特命）3号	—
	（家具再生工房委託）	997,920	645,602	352,318	随契（特命）3号	—
	ガラス工芸教室指導委託	256,080	480,150	△ 224,070	随契（少額）1号	ガラス工芸教室（ステンドグラス）の指導委託

目	委 託 名	令和 5 年度	令和 4 年度	比 較	契 約 の 方 法	委 託 内 容
リサイクルプラザ費	ホームページ更新委託	143,000	237,600	△ 94,600	随契（少額）1号	リサイクルフェアオンライン開催に伴う特設サイトの作成、更新
	庁内清掃委託	2,990,900	2,965,600	25,300	—	リサイクルプラザ施設内（階段、廊下等）の清掃
	（庁内清掃委託【4月分】）	212,300	192,500	19,800	随契（少額）1号	—
	（庁内清掃委託【5～3月分】）	2,778,600	2,773,100	5,500	随契（不調）8号	—
	受水槽清掃委託	128,040	128,040	0	指名競争入札（7社）	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	150,810	150,810	0	随契（少額）1号	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	481,250	551,100	△ 69,850	—	リサイクルプラザ施設エレベーターの保守点検
	（エレベーター点検委託【4月分】）	40,700	40,700	0	随契（少額）1号	—
	（エレベーター点検委託【5～3月分】）	440,550	510,400	△ 69,850	指名競争入札（3社）	—
ストックヤード管理費	庁内清掃委託	1,615,900	1,588,400	27,500	—	ストックヤード施設内（廊下等）の清掃
	（庁内清掃委託【4月分】）	107,800	107,800	0	随契（少額）1号	—
	（庁内清掃委託【5～3月分】）	1,508,100	1,480,600	27,500	随契（不調）8号	—
	受水槽清掃委託	69,190	69,190	0	指名競争入札（7社）	ストックヤード施設受水槽の清掃及び点検
	電力設備定期点検委託	152,900	136,400	16,500	指名競争入札（5社）	ストックヤード施設の電力設備の点検
	クレーン年次点検委託	159,500	159,500	0	指名競争入札（5社）	ストックヤード施設のクレーン年次点検
	環境関係測定委託	231,000	231,000	0	指名競争入札（6社）	ストックヤード施設の環境測定（その他プラスチックごみ分析）
	ストックヤード施設運転管理委託	16,500,000	16,500,000	0	随契（特命）2号	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	18,960,570	18,145,046	815,524	—	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）	13,163,535	12,517,234	646,301	随契（特命）3号	—
	（ペットボトル）	5,797,035	5,627,812	169,223	随契（特命）3号	—
	その他プラスチック処理委託	543,640	511,115	32,525	随契（特命）2号	その他プラスチックの処理
	廃乾電池処理委託	3,904,049	3,905,697	△ 1,648	—	使用済乾電池の運搬及び処理
	（廃乾電池運搬委託）	1,044,120	1,044,120	0	随契（特命）2号	—
	（廃乾電池処理委託）	2,787,213	2,788,819	△ 1,606	随契（特命）2号	—
	（廃乾電池処理管理等委託）	72,716	72,758	△ 42	随契（少額）1号	—
	廃蛍光灯処理委託	960,041	846,212	113,829	—	使用済蛍光灯の運搬及び処理
	（廃蛍光灯運搬委託）	270,783	217,982	52,801	随契（少額）1号	—
	（廃蛍光灯処理委託）	670,593	611,116	59,477	随契（特命）2号	—
	（廃蛍光灯処理管理等委託）	18,665	17,114	1,551	随契（少額）1号	—
埋 立 処 分 事 業 費	廃棄物埋立処分委託	54,527,880	55,861,080	△ 1,333,200	随契（特命）2号	焼却残灰の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	18,236,809	18,670,781	△ 433,972	公募型指名競争入札（3社）	焼却残灰の運搬及び埋立地の転圧作業
合	計	461,351,728	460,219,359	1,132,369	—	—

5. 工 事 請 負 費 内 訳 表

(単位：円)

目	工 事 名	令和 5 年度	令和 4 年度	比 較	契 約 の 方 法	工 事 内 容
一 般 管 理 費	高圧受電ケーブル緊急更新工事	990,000	—	990,000	随契（緊急）5号	庁舎の高圧受電ケーブルの緊急更新
し 尿 処 理 費	前処理設備点検整備工事	4,675,000	—	4,675,000	指名競争入札（3社）	ドラムスクリーン及びスクリュープレス等の部品の交換及び点検整備
	脱臭設備活性炭更新工事	—	660,000	△ 660,000	随契（見積）1号	活性炭吸着塔内の粒状活性炭を更新
	脱臭設備点検整備工事	—	2,420,000	△ 2,420,000	指名競争入札（3社）	脱臭設備のファン、洗浄塔における消耗部品の交換整備
	破砕ポンプ（共用）整備工事	—	1,958,000	△ 1,958,000	指名競争入札（5社）	破砕ポンプ（共用）における消耗部品の交換及び点検整備
	既設希釈水ポンプ移設工事	—	3,795,000	△ 3,795,000	随契（特命）2号	希釈水ポンプ等を長岡京市アメニティ施設からし尿処理施設へ移設
埋 立 地 管 理 費	汚水処理設備補修工事	4,532,000	2,484,900	2,047,100	—	—
	（汚水処理設備補修工事）	3,575,000	2,134,000	1,441,000	指名競争入札（5社）	各薬剤注入要配管の更新
	（汚水処理設備補修工事その2）	957,000	350,900	606,100	指名競争入札（6社）	ろ過器のろ材交換
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	847,000	4,180,000	△ 3,333,000	—	—
	（空気圧縮機更新工事）	847,000	—	847,000	指名競争入札（4社）	圧縮梱包施設の空気圧縮機（2台）の更新
	（プラスチック製容器包装圧縮梱包施設補修工事）	—	4,180,000	△ 4,180,000	随契（特命）2号	結束機及び破袋機の整備、油圧ホース等交換
	計量システム改造工事	4,510,000	—	4,510,000	随契（特命）2号	計量器の計量ポストの更新及びインボイス制度対応
ごみ処理施設改修事業費	焼却炉補修工事	187,242,000	157,863,200	29,378,800	—	—
	（焼却炉定期補修工事）	156,629,000	151,901,200	4,727,800	随契（特命）2号	燃焼ガス冷却設備及び余熱利用設備等の定期補修
	（1号炉耐火物補修工事）	29,700,000	—	29,700,000	随契（特命）2号	1号炉内の耐火物補修
	（計量門扉更新工事）	913,000	—	913,000	指名競争入札（4社）	計量門扉の劣化による更新
	（計量ポスト更新工事）	—	5,962,000	△ 5,962,000	随契（特命）2号	計量器の計量ポストの更新
	附帯施設補修工事	3,993,000	2,639,450	1,353,550	—	—
	（2号井戸浚渫工事）	814,000	—	814,000	指名競争入札（3社）	2号井戸内の堆積物の除去及び水中ポンプの交換
	（濾過器整備工事）	1,760,000	1,617,000	143,000	指名競争入札（5社）	2000 t 濾過器、プラント排水処理設備濾過器等の整備
	（原水ポンプ更新工事）	1,419,000	—	1,419,000	指名競争入札（4社）	原水ポンプNo. 1の経年劣化によるポンプ更新
	（1号井戸浚渫工事）	—	726,000	△ 726,000	指名競争入札（5社）	1号井戸内の堆積物の除去及び水中ポンプの交換
	（1号井戸ポンプ交換工事）	—	296,450	△ 296,450	随契（見積）1号	1号井戸内の水中ポンプの交換

目	工 事 名	令和 5 年度	令和 4 年度	比 較	契 約 の 方 法	工 事 内 容
リサイクルプラザ 改修事業費	プラント機器補修工事	56,672,440	51,930,758	4,741,682	—	—
	(プラント定期補修工事)	47,300,000	45,650,000	1,650,000	随契（特命）2号	回転式破碎機等の定期補修
	(井水系給水ポンプ更新工事)	6,140,200	—	6,140,200	指名競争入札（5社）	No. 2機器冷却用及びNo. 2散水用給水ポンプの更新
	(空気圧縮機整備工事)	691,240	644,600	46,640	随契（見積）1号	防爆用空気圧縮機等の消耗部品の交換及び点検整備
	(破碎物アルミ選別機磁気ローター整備工事)	2,541,000	—	2,541,000	随契（特命）2号	破碎物アルミ選別機磁気ローターの分解整備
	(井水系給水ポンプ整備工事)	—	1,782,000	△ 1,782,000	指名競争入札（5社）	No.1機器冷却用給水ポンプ等の消耗部品の交換及び点検整備
	(定置式掴み装置整備工事)	—	2,164,558	△ 2,164,558	随契（特命）2号	定置式掴み装置の損耗部品の交換、整備
	(粗大ごみクレーンバケット整備工事)	—	1,106,600	△ 1,106,600	指名競争入札（4社）	粗大ごみクレーンバケットの消耗部品交換、整備
	(No. 2 破碎物搬送コンベヤ交換工事)	—	583,000	△ 583,000	随契（見積）1号	コンベヤのゴムベルト交換
合 計		263,461,440	227,931,308	35,530,132	—	—

6. 使用料及び手数料内訳表

○土地使用料

(単位：円)

区 分	令和 5 年度	令和 4 年度	比 較
電柱・支柱・支線	40,000	40,000	0
自動販売機	75,290	53,700	21,590
附属棟	44,485	35,900	8,585
合 計	159,775	129,600	30,175

○ごみ処理手数料

(単位：t、頭、円)

区 分	令和 5 年 度			令和 4 年 度			比 較		
	一般廃棄物	産業廃棄物	犬・猫	一般廃棄物	産業廃棄物	犬・猫	一般廃棄物	産業廃棄物	犬・猫
承諾事業者	1,177.118	—	—	1,228.841	—	—	△ 51.723	—	—
市町許可業者	8,534.452	—	—	8,666.759	—	—	△ 132.307	—	—
直接持ち込み	559.090	—	0	542.160	—	1	16.930	—	△ 1
市 町	—	11.380	176	—	16.310	213	—	△ 4.930	△ 37
合 計	10,270.660	11.380	176	10,437.760	16.310	214	△ 167.100	△ 4.930	△ 38
	164,488,250			167,493,950			△ 3,005,700		

7. 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		
		売 却 量	単 価	売却代金	売 却 量	単 価	売却代金	売 却 量	単 価	売却代金
破 砕 鉄	上 半 期	130.75	33,110	4,329,130	139.37	44,000	6,132,280	△ 8.62	△ 10,890	△ 1,803,150
	下 半 期	152.02	33,550	5,100,270	176.71	29,000	5,124,590	△ 24.69	4,550	△ 24,320
	計	282.77	—	9,429,400	316.08	—	11,256,870	△ 33.31	—	△ 1,827,470
破 砕 アルミ	上 半 期	6.93	111,650	773,734	7.35	122,000	896,700	△ 0.42	△ 10,350	△ 122,966
	下 半 期	3.48	113,300	394,284	7.92	81,100	642,312	△ 4.44	32,200	△ 248,028
	計	10.41	—	1,168,018	15.27	—	1,539,012	△ 4.86	—	△ 370,994
スチール缶 プレス品	上 半 期	48.00	53,900	2,587,200	47.87	62,810	3,006,712	0.13	△ 8,910	△ 419,512
	下 半 期	43.84	53,350	2,338,864	54.28	45,870	2,489,821	△ 10.44	7,480	△ 150,957
	計	91.84	—	4,926,064	102.15	—	5,496,533	△ 10.31	—	△ 570,469
アルミ缶 プレス品	上 半 期	76.19	233,750	17,809,411	75.87	306,350	23,242,774	0.32	△ 72,600	△ 5,433,363
	下 半 期	68.19	242,000	16,501,980	68.55	242,000	16,589,100	△ 0.36	0	△ 87,120
	計	144.38	—	34,311,391	144.42	—	39,831,874	△ 0.04	—	△ 5,520,483
ガラスびん	上半期 無色	162.29	209.0	—	163.17	200	—	△ 0.88	9.0	—
	茶色	93.92	151.8	—	85.44	150	—	8.48	1.8	—
	緑色	32.53	9.9	—	33.52	10	—	△ 0.99	△ 0.1	—
	小 計	288.74	—	48,490	282.13	—	45,783	6.61	—	2,707
	下半期 無色	153.13	209.0	—	170.71	200	—	△ 17.58	9.0	—
	茶色	74.18	151.8	—	85.55	150	—	△ 11.37	1.8	—
	緑色	32.33	9.9	—	35.02	10	—	△ 2.69	△ 0.1	—
	小 計	259.64	—	43,579	291.28	—	47,321	△ 31.64	—	△ 3,742
	計	548.38	—	92,069	573.41	—	93,104	△ 25.03	—	△ 1,035
ペットボトル	年 間	308.08	59,989.6	18,481,584	311.01	47,862	14,885,556	△ 2.93	12,127.6	3,596,028
合 計		1,385.86	—	68,408,526	1,462.34	—	73,102,949	△ 76.48	—	△ 4,694,423

8. 工 芸 教 室 参 加 料 内 訳 表

(単位：円)

区 分	令 和 5 年 度				令 和 4 年 度				比 較		
	参 加 数	参 加 料	計		参 加 数	参 加 料	計		参 加 数	参 加 料	計
サンドブラスト (一般教室)	乙訓管内	—	300	0	— 10人	300	3,000	— △ 10人	0	△ 3,000	
	そ の 他	—	360	0	— 4人	360	1,440	— △ 4人	0	△ 1,440	
	計	— 0人	—	0	— 14人	—	4,440	— △ 14人	—	△ 4,440	
サンドブラスト (親子教室)	乙訓管内	77組 154人	300	23,100	41組 82人	300	12,300	36組 72人	0	10,800	
	そ の 他	2組 4人	360	720	0組 0人	360	0	2組 4人	0	720	
	計	79組 158人	—	23,820	41組 82人	—	12,300	38組 76人	—	11,520	
サマープレート (親子教室)	乙訓管内	0組 0人	500	0	34組 68人	500	17,000	△ 34組 △ 68人	0	△ 17,000	
	そ の 他	0組 0人	600	0	0組 0人	600	0	0組 0人	0	0	
	計	0組 0人	—	0	34組 68人	—	17,000	△ 34組 △ 68人	—	△ 17,000	
スタンドミラー (親子教室)	乙訓管内	27組 54人	800	21,600	23組 46人	800	18,400	4組 8人	0	3,200	
	そ の 他	0組 0人	960	0	0組 0人	960	0	0組 0人	0	0	
	計	27組 54人	—	21,600	23組 46人	—	18,400	4組 8人	—	3,200	
木 工 (親子教室)	乙訓管内	23組 46人	500	11,500	15組 30人	500	7,500	8組 16人	0	4,000	
	そ の 他	0組 0人	600	0	0組 0人	600	0	0組 0人	0	0	
	計	23組 46人	—	11,500	15組 30人	—	7,500	8組 16人	—	4,000	
自 転 車 修 理 (親子教室)	乙訓管内	6組 12人	0	0	9組 18人	0	0	△ 3組 △ 6人	0	0	
	そ の 他	1組 2人	0	0	0組 0人	0	0	1組 2人	0	0	
	計	7組 14人	—	0	9組 18人	0	0	△ 2組 △ 4人	—	0	
も の づ く り	乙訓管内	11組 22人	300	3,300	—	0	0	11組 22人	300	3,300	
	そ の 他	0組 0人	300	0	—	0	0	0組 0人	300	0	
	計	11組 22人	—	3,300	—	0	0	11組 22人	—	3,300	
講 演	乙訓管内	13組 26人	0	0	—	0	0	13組 26人	0	0	
	そ の 他	1組 2人	0	0	—	0	0	1組 2人	0	0	
	計	14組 28人	—	0	—	—	0	14組 28人	—	0	
合 計	161組 322人	—	60,220		122組 258人	—	59,640	39組 64人	—	580	

9. 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	単 価	計		売 却 量	単 価	計		売 却 量	単 価	計
昼 間	613,945	18.040	—		570,323	13.750	—		43,622	4.290	—
夜 間	1,196,576	18.040	—		1,121,273	11.693	—		75,303	6.347	—
重 負 荷	65,982	18.040	—		71,192	15.840	—		△ 5,210	2.200	—
合 計	1,876,503	—	33,852,097		1,762,788	—	22,080,658		113,715	—	11,771,439