

令和 6 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		9
6. 使用料及び手数料内訳表		11
7. 有価物売却代金内訳表		12
8. 工芸教室参加料内訳表		13
9. 余剰電力売却料内訳表		13

1. 歳入歳出決算目的別内訳表

(単位：千円、%)

区分	款	令和6年度		令和5年度		比較	
		決算額(A)	構成比	決算額(A)	構成比	増減額(A)-(B)	増減率
歳入	1 分担金及び負担金	1,441,933	79.1	1,287,512	79.8	154,421	12.0
	2 使用料及び手数料	162,499	8.9	164,648	10.2	△ 2,149	△ 1.3
	3 国庫支出金	17,698	1.0	0	0.0	17,698	皆増
	4 財産収入	71,448	3.9	68,683	4.3	2,765	4.0
	5 繰入金	87,400	4.8	37,600	2.3	49,800	132.4
	6 繰越金	30,919	1.7	20,171	1.3	10,748	53.3
	7 諸収入	10,815	0.6	34,254	2.1	△ 23,439	△ 68.4
	合 計	1,822,712	100.0	1,612,868	100.0	209,844	13.0
歳出	1 議会費	1,168	0.1	1,390	0.1	△ 222	△ 16.0
	2 総務費	246,366	13.7	236,903	15.0	9,463	4.0
	3 衛生費	721,424	40.2	686,866	43.4	34,558	5.0
	4 事業費	498,618	27.7	328,631	20.8	169,987	51.7
	5 公債費	328,159	18.3	328,159	20.7	0	0.0
	6 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	合 計	1,795,735	100.0	1,581,949	100.0	213,786	13.5
歳入歳出差引額		26,977	—	30,919	—	△ 3,942	△ 12.7

2. 歳出決算性質別内訳表

(単位：千円、%)

区 分		令和 6 年 度		令和 5 年 度		比 較	
		決 算 額 (A)	構 成 比	決 算 額 (A)	構 成 比	増減額 (A) - (B)	増 減 率
義 務 的 経 費	人 件 費	214,601	11.9	203,253	12.8	11,348	5.6
	扶 助 費	2,020	0.1	1,320	0.1	700	53.0
	公 債 費	328,159	18.3	328,159	20.7	0	0.0
投 資 的 経 費	普通建設事業費 (事業費支弁人件費含む)	509,413	28.4	333,503	21.1	175,910	52.7
消 費 的 経 費	物 件 費	631,886	35.2	608,650	38.5	23,236	3.8
	維 持 補 修 費	19,676	1.1	15,554	1.0	4,122	26.5
	補 助 費 等	13,274	0.7	13,008	0.8	266	2.0
そ の 他 経 費	積 立 金	76,706	4.3	78,502	5.0	△ 1,796	△ 2.3
合 計		1,795,735	100.0	1,581,949	100.0	213,786	13.5

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		805	447					1,252	0.1	88	7.6
2 給料			61,879	42,112				103,991	5.8	5,228	5.3
3 職員手当等			38,865	26,637				65,502	3.6	3,858	6.3
4 共済費			20,161	13,656				33,817	1.9	△ 137	△ 0.4
7 報償費								0	0.0	0	0.0
8 旅費		28	162	38	6			234	0.0	△ 218	△ 48.2
9 交際費			5					5	0.0	△ 11	△ 68.8
10 需用費		28	8,515	223,702	24			232,269	12.9	22,504	10.7
11 役務費			3,772	5,717				9,489	0.5	529	5.9
12 委託料		179	12,575	377,397	103,225			493,376	27.5	32,024	6.9
13 使用料及び賃借料		128	7,214	256				7,598	0.4	△ 248	△ 3.2
14 工事請負費				19,676	391,031			410,707	22.9	147,245	55.9
17 備品購入費				5,863				5,863	0.3	5,374	1,099.0
18 負担金、補助及び交付金			12,293	5,780	4,332			22,405	1.3	△ 598	△ 2.6
21 補償、補填及び賠償金			3,750					3,750	0.2	0	0.0
22 償還金、利子及び割引料						328,159		328,159	18.3	0	0.0
24 積立金			76,706					76,706	4.3	△ 1,796	△ 2.3
26 公課費			22	590				612	0.0	△ 56	△ 8.4
予備費								0	0.0	0	0.0
合 計		1,168	246,366	721,424	498,618	328,159	0	1,795,735	100.0	213,786	13.5
構 成 比		0.1	13.7	40.2	27.7	18.3	0.0	100.0			

4. 委 託 料 内 訳 表

(単位：円)

目	委 託 名	令和6年度	令和5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	179,300	142,120	37,180	指名競争入札(5社)	組合議会会議録の作成
一 般 管 理 費	広報紙配布委託	1,599,553	1,512,900	86,653	—	組合広報紙の各戸配布
	(広報紙配布委託(向日市))	676,298	605,767	70,531	随契(特命)3号	—
	(広報紙配布委託(長岡京市))	700,077	692,941	7,136	随契(特命)3号	—
	(広報紙配布委託(大山崎町))	223,178	214,192	8,986	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	1,013,100	996,600	16,500	—	庁舎内(階段、廊下等)の清掃
	(庁内清掃委託【4月分】)	67,100	66,000	1,100	随契(少額)1号	—
	(庁内清掃委託【5～3月分】)	946,000	930,600	15,400	指名競争入札(9社)	—
	受水槽清掃委託	58,190	58,190	0	随契(不調)8号	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	1,008,700	2,090,000	△ 1,081,300	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
	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	137,500	0	指名競争入札(6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	157,776	134,772	23,004	随契(少額)1号	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	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	1,425,600	1,295,800	129,800	指名競争入札(6社)	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	—	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	22,660	21,780	880	随契(少額)1号	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	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	508,200	1,326,600	△ 818,400	随契(少額)1号	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	657,800	792,000	△ 134,200	—	—
	(人事給与システム改修委託(会計年度任用職員勤勉手当及び職員給与の男女差異))	404,800	—	404,800	随契(少額)1号	会計年度任用職員に係る勤勉手当計算及び職員給与の男女差異の計算に対応する改修

目	委 託 名	令和 6 年度	令和 5 年度	比 較	契 約 の 方 法	委 託 内 容
	(人事給与システム改修委託 (所得税定額減税))	253,000	—	253,000	随契 (少額) 1号	所得税定額減税に伴うシステム改修
	(人事給与システム改修委託 (共済組合加入拡大))	—	242,000	△ 242,000	—	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	—	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
	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	39,600	145,200	△ 105,600	随契 (少額) 1号	S P I 方式の採用試験業務
	職員研修委託	150,960	77,000	73,960	随契 (少額) 1号	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	198,000	198,000	0	随契 (少額) 1号	人事評価制度の運用支援
	顧問弁護士委託料	660,000	—	660,000	随契 (特命) 2号	入札・契約事務・労務管理等の支援業務
	機密文書処理委託	5,280	6,160	△ 880	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	963,493	899,792	63,701	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	3,815,900	3,377,880	438,020	—	ごみ処理施設内 (階段、廊下等) の清掃
	(庁内清掃委託【4月分】)	242,000	245,300	△ 3,300	随契 (少額) 1号	—
	(庁内清掃委託【5～3月分】)	3,573,900	3,132,580	441,320	指名競争入札 (9社)	—
	受水槽清掃委託	60,390	60,390	0	随契 (不調) 8号	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	389,400	0	指名競争入札 (3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点検及び清掃
	エレベーター点検委託	575,300	583,550	△ 8,250	—	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】)	522,500	530,750	△ 8,250	指名競争入札 (3社)	—
	電力設備定期点検委託	979,000	979,000	0	指名競争入札 (6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	—	ごみ計量器の点検
	クレーン年次点検委託	2,280,300	2,040,500	239,800	指名競争入札 (6社)	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	4,526,610	4,493,720	32,890	—	—
	(環境関係測定委託)	4,381,410	4,361,720	19,690	随契 (不調) 8号	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)	145,200	132,000	13,200	随契 (少額) 1号	ごみ処理施設の灰のダイオキシン類測定
	計量委託	3,142,356	3,015,368	126,988	随契 (特命) 3号	ごみ計量、搬入受付
	洗車場残渣清掃委託	3,476,000	3,234,000	242,000	—	ごみ収集車両洗車場の残渣清掃
	(洗車場残渣清掃委託【4月分】)	269,500	264,000	5,500	随契 (少額) 1号	—
	(洗車場残渣清掃委託【5～3月分】)	3,206,500	2,970,000	236,500	指名競争入札 (7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

目	委 託 名	令和6年度	令和5年度	比 較	契 約 の 方 法	委 託 内 容
ご み 処 理 費	(洗車排水設備保守管理委託【4月分】)	41,530	41,530	0	随契(少額)1号	—
	(洗車排水設備保守管理委託【5～3月分】)	489,830	489,830	0	指名競争入札(3社)	—
	排ガス測定機器管理委託	8,168,985	6,698,769	1,470,216	随契(特命)2号	排ガス測定機器(HC1、CO計等)の点検及び消耗品交換等
	無停電電源装置点検委託	481,800	440,000	41,800	随契(少額)1号	ごみ処理施設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	1,969,000	2,475,000	△ 506,000	随契(特命)2号	ごみ処理施設DCS制御システムの保守点検
	発信器保守点検委託	1,320,000	1,692,900	△ 372,900	随契(特命)2号	ごみ処理施設発信器の保守点検
	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	2,917,864	2,799,944	117,920	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	—	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	361,900	375,320	△ 13,420	—	し尿処理施設内(階段、廊下等)の清掃
	(庁内清掃委託【4月分】)	23,100	24,200	△ 1,100	随契(少額)1号	—
	(庁内清掃委託【5～3月分】)	338,800	351,120	△ 12,320	指名競争入札(9社)	—
	受水槽清掃委託	58,190	58,190	0	随契(不調)8号	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	327,800	294,800	33,000	指名競争入札(6社)	し尿処理施設の電力設備の点検
	環境関係測定委託	295,020	273,020	22,000	随契(不調)8号	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	1,177,000	0	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	25,300	0	指名競争入札(6社)	勝竜寺埋立地の電力設備の点検
	環境関係測定委託	2,598,310	2,422,640	175,670	随契(不調)8号	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	1,518,000	0	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	1,085,270	996,940	88,330	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	125,950	0	指名競争入札(3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(6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	781,000	528,000	253,000	指名競争入札(6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	346,500	345,950	550	随契(不調)8号	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	70,509,120	70,400,880	108,240	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	60,852,336	60,175,368	676,968	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	197,662	154,321	43,341	随契(少額)1号	ガラス(その他の色)の処分
	廃消火器処理委託	54,600	60,960	△ 6,360	随契(見積)1号	廃消火器の処理
	廃タイヤ処理委託	30,206	33,693	△ 3,487	随契(少額)1号	廃タイヤの処理
	自転車家具再生工房委託	2,124,720	2,041,200	83,520	—	自転車、家具の再生作業
	(自転車再生工房委託)	1,095,120	1,043,280	51,840	随契(特命)3号	—

目	委 託 名	令和 6 年度	令和 5 年度	比 較	契 約 の 方 法	委 託 内 容
リサイクルプラザ費	(家具再生工房委託)	1,029,600	997,920	31,680	随契(特命)3号	—
	ガラス工芸教室指導委託	256,080	256,080	0	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
	ホームページ更新委託	220,000	143,000	77,000	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	3,499,100	2,990,900	508,200	—	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】)	209,000	212,300	△ 3,300	随契(少額)1号	—
	(庁内清掃委託【5～3月分】)	3,290,100	2,778,600	511,500	指名競争入札(9社)	—
	受水槽清掃委託	128,040	128,040	0	随契(不調)8号	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	474,100	481,250	△ 7,150	—	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】)	433,400	440,550	△ 7,150	指名競争入札(3社)	—
ストックヤード管理費	庁内清掃委託	2,019,600	1,615,900	403,700	—	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】)	125,400	107,800	17,600	随契(少額)1号	—
	(庁内清掃委託【5～3月分】)	1,894,200	1,508,100	386,100	指名競争入札(9社)	—
	受水槽清掃委託	69,190	69,190	0	随契(不調)8号	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	152,900	0	指名競争入札(6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	194,700	159,500	35,200	指名競争入札(6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	241,560	231,000	10,560	随契(不調)8号	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	19,792,840	18,960,570	832,270	—	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)	13,665,960	13,163,535	502,425	随契(特命)3号	—
	(ペットボトル)	6,126,880	5,797,035	329,845	随契(特命)3号	—
	その他プラスチック処理委託	584,134	543,640	40,494	随契(特命)2号	その他容器包装プラスチック類の処理
	廃乾電池処理委託	3,514,912	3,904,049	△ 389,137	—	使用済乾電池の運搬及び処理
	(廃乾電池運搬委託)	894,960	1,044,120	△ 149,160	随契(特命)2号	—
	(廃乾電池処理委託)	2,560,272	2,787,213	△ 226,941	随契(特命)2号	—
	(廃乾電池処理管理等委託)	59,680	72,716	△ 13,036	随契(少額)1号	—
	廃蛍光灯処理委託	910,654	960,041	△ 49,387	—	使用済蛍光灯の運搬及び処理
	(廃蛍光灯運搬委託)	220,157	270,783	△ 50,626	随契(少額)1号	—
	(廃蛍光灯処理委託)	673,717	670,593	3,124	随契(特命)2号	—
	(廃蛍光灯処理管理等委託)	16,780	18,665	△ 1,885	随契(少額)1号	—

目	委 託 名	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	比 較	契 約 の 方 法	委 託 内 容
埋 立 処 分 事 業 費	廃棄物埋立処分委託	61,736,103	54,527,880	7,208,223	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	18,432,870	18,236,809	196,061	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
ごみ処理施設整備事業	発注者支援等業務委託	12,556,500	—	12,556,500	指名競争入札（12社）	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	2,755,500	—	2,755,500	指名競争入札（11社）	京都府条例に基づく環境影響評価業務
	測量調査業務委託	1,650,000	—	1,650,000	指名競争入札（5社）	施設整備に関する測量調査業務
し尿処理施設整備事業	発注者支援等業務委託	6,094,000	—	6,094,000	指名競争入札（12社）	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	493,376,396	461,351,728	32,024,668	—	—

5. 工 事 請 負 費 内 訳 表

(単位：円)

目	工 事 名	令和 6 年度	令和 5 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	—	庁舎の高圧受電ケーブルの緊急更新
し 尿 処 理 費	破砕ポンプ整備工事	2,706,000	—	2,706,000	随契（不調）8号	破砕ポンプ（浄化）における消耗部品の交換及び点検整備
	データログシステム緊急整備工事	1,694,000	—	1,694,000	随契（緊急）5号	計装・インターフェイス盤及びデータログパソコンの部品の交換
	前処理設備点検整備工事	—	4,675,000	△ 4,675,000	—	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
埋 立 地 管 理 費	汚水処理設備補修工事	4,782,800	4,532,000	250,800	—	—
	（処理水槽機器補修工事）	657,800	—	657,800	指名競争入札（7社）	処理水槽に設置されている曝気ブロワ及び攪拌ブロワの整備
	（計装機器更新工事）	4,125,000	—	4,125,000	随契（特命）2号	汚水処理設備の計装機器更新
	（汚水処理設備補修工事）	—	3,575,000	△ 3,575,000	—	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	△ 957,000	—	ろ過器のろ材交換
リ サ イ ク ル プ ラ ザ 費	空気圧縮機更新工事	834,900	—	834,900	随契（見積）1号	サンドブラスト用空気圧縮機の更新
	非常放送設備更新工事	2,178,000	—	2,178,000	指名競争入札（4社）	リサイクルプラザ非常放送設備の更新
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	7,480,000	847,000	6,633,000	—	—
	（圧縮梱包施設補修工事）	7,480,000	—	7,480,000	随契（特命）2号	圧縮梱包機の主押シリンダー更新
	（空気圧縮機更新工事）	—	847,000	△ 847,000	—	圧縮梱包施設の空気圧縮機（2台）の更新
	計量システム改造工事	—	4,510,000	△ 4,510,000	—	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	320,584,000	187,242,000	133,342,000	—	—
	（焼却炉定期補修工事）	160,424,000	156,629,000	3,795,000	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
	（3号炉ボイラ水管更新工事）	148,500,000	—	148,500,000	随契（特命）2号	3号炉ボイラ水管の部分更新
	（計量器更新工事）	4,180,000	—	4,180,000	随契（特命）2号	重量指示計及びロードセルの経年劣化による計量器更新
	（灰クレーンバケット更新工事）	7,480,000	—	7,480,000	随契（特命）2号	灰クレーンバケットの経年劣化による更新
	（1号炉耐火物補修工事）	—	29,700,000	△ 29,700,000	—	1号炉内の耐火物補修
	（計量門扉更新工事）	—	913,000	△ 913,000	—	計量門扉の劣化による更新
	附帯施設補修工事	3,190,000	3,993,000	△ 803,000	—	—
	（濾過器整備工事）	1,925,000	1,760,000	165,000	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
	（1号井戸浚渫工事）	1,265,000	—	1,265,000	随契（不調）8号	1号井戸内の堆積物の除去及び水中ポンプの交換
	（原水ポンプ更新工事）	—	1,419,000	△ 1,419,000	—	原水ポンプNo. 1の経年劣化によるポンプ更新

目	工 事 名	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	比 較	契 約 の 方 法	工 事 内 容
ごみ処理施設改修事業費	(2号井戸浚渫工事)	—	814,000	△ 814,000	—	2号井戸内の堆積物の除去及び水中ポンプの交換
リサイクルプラザ 改 修 事 業 費	プラント機器補修工事	67,257,036	56,672,440	10,584,596	—	—
	(プラント定期補修工事)	49,500,000	47,300,000	2,200,000	随契（特命）2号	回転式破砕機等の定期補修
	(井水系給水ポンプ更新工事)	2,173,600	6,140,200	△ 3,966,600	指名競争入札（6社）	No. 1機器冷却用及びNo. 1散水用給水ポンプの更新
	(空気圧縮機整備工事)	535,436	691,240	△ 155,804	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
	(No. 1 前処理可燃物コンベヤ整備工事)	11,550,000	—	11,550,000	指名競争入札（6社）	No1前処理可燃物コンベヤのスチールスラット及びコンベヤチェーンの交換
	(高圧真空遮断器更新工事)	3,498,000	—	3,498,000	指名競争入札（5社）	リサイクルプラザの高圧真空遮断器6台の更新
	(破砕物アルミ選別機磁気ローター整備工事)	—	2,541,000	△ 2,541,000	—	破砕物アルミ選別機磁気ローターの分解整備
合 計		410,706,736	263,461,440	147,245,296	—	—

6. 使用料及び手数料内訳表

○土地使用料

(単位：円)

区 分	令和 6 年度	令和 5 年度	比 較
電柱・支柱・支線	40,000	40,000	0
自動販売機	86,047	75,290	10,757
附属棟	49,973	44,485	5,488
合 計	176,020	159,775	16,245

○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	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	1,102.956	—	—	1,177.118	—	—	△ 74.162	—	—
市町許可業者	8,507.124	—	—	8,534.452	—	—	△ 27.328	—	—
直接持ち込み	554.260	—	0	559.090	—	0	△ 4.830	—	0
市 町	—	9.510	180	—	11.380	176	—	△ 1.870	4
合 計	10,164.340	9.510	180	10,270.660	11.380	176	△ 106.320	△ 1.870	4
	162,322,150			164,488,250			△ 2,166,100		

7. 有 価 物 売 払 代 金 内 訳 表

(単位：t、円(税込)/t、円(税込))

区 分		令 和 6 年 度			令 和 5 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 碎 鉄	上 半 期	142.52	34,100	4,859,932	130.75	33,110	4,329,130	11.77	990	530,802
	下 半 期	122.03	23,650	2,886,008	152.02	33,550	5,100,270	△ 29.99	△ 9,900	△ 2,214,262
	計	264.55	—	7,745,940	282.77	—	9,429,400	△ 18.22	—	△ 1,683,460
破碎アルミ	上 半 期	6.57	119,350	784,129	6.93	111,650	773,734	△ 0.36	7,700	10,395
	下 半 期	6.77	137,500	930,875	3.48	113,300	394,284	3.29	24,200	536,591
	計	13.34	—	1,715,004	10.41	—	1,168,018	2.93	—	546,986
スチール缶 プレス品	上 半 期	43.33	54,010	2,340,251	48.00	53,900	2,587,200	△ 4.67	110	△ 246,949
	下 半 期	41.67	48,950	2,039,745	43.84	53,350	2,338,864	△ 2.17	△ 4,400	△ 299,119
	計	85.00	—	4,379,996	91.84	—	4,926,064	△ 6.84	—	△ 546,068
アルミ缶 プレス品	上 半 期	71.15	254,100	18,079,215	76.19	233,750	17,809,411	△ 5.04	20,350	269,804
	下 半 期	65.74	286,110	18,808,868	68.19	242,000	16,501,980	△ 2.45	44,110	2,306,888
	計	136.89	—	36,888,083	144.38	—	34,311,391	△ 7.49	—	2,576,692
ガラスびん	上半期 無色	152.53	209.0	—	162.29	209.0	—	△ 9.76	0.0	—
	茶色	88.87	151.8	—	93.92	151.8	—	△ 5.05	0.0	—
	緑色	26.35	9.9	—	32.53	9.9	—	△ 6.18	0.0	—
	小 計	267.75	—	45,623	288.74	—	48,490	△ 20.99	—	△ 2,867
	下半期 無色	152.71	209.0	—	153.13	209.0	—	△ 0.42	0.0	—
	茶色	76.89	151.8	—	74.18	151.8	—	2.71	0.0	—
	緑色	34.28	9.9	—	32.33	9.9	—	1.95	0.0	—
	小 計	263.88	—	43,923	259.64	—	43,579	4.24	—	344
	計	531.63	—	89,546	548.38	—	92,069	△ 16.75	—	△ 2,523
ペットボトル	年 間	309.47	64,291.7	19,896,346	308.08	59,989.6	18,481,584	1.39	4,302.1	1,414,762
合 計		1,340.88	—	70,714,915	1,385.86	—	68,408,526	△ 44.98	—	2,306,389

※月毎に端数処理を行っているため、売却量×単価の算出とは異なる。

8. 工芸教室参加料内訳表

(単位：円(税込))

区 分		令和 6 年 度				令和 5 年 度				比 較			
		参 加 数		参 加 料		参 加 数		参 加 料		参 加 数		参 加 料	
サンドブラスト （ 一 般 教 室 ）	乙訓管内	—	72人	300	21,600	—	0人	300	0	—	72人	0	21,600
	そ の 他	—	2人	360	720	—	0人	360	0	—	2人	0	720
	計	—	74人	—	22,320	—	0人	—	0	—	74人	—	22,320
サンドブラスト （ 親 子 教 室 ）	乙訓管内	75組	150人	300	22,500	77組	154人	300	23,100	△ 2組	△ 4人	0	△ 600
	そ の 他	2組	4人	360	720	2組	4人	360	720	0組	0人	0	0
	計	77組	154人	—	23,220	79組	158人	—	23,820	△ 2組	△ 4人	—	△ 600
スタンドミラー （ 親 子 教 室 ）	乙訓管内	35組	70人	800	28,000	27組	54人	800	21,600	8組	16人	0	6,400
	そ の 他	0組	0人	960	0	0組	0人	960	0	0組	0人	0	0
	計	35組	70人	—	28,000	27組	54人	—	21,600	8組	16人	—	6,400
木 工 （ 親 子 教 室 ）	乙訓管内	23組	46人	500	11,500	23組	46人	500	11,500	0組	0人	0	0
	そ の 他	1組	2人	600	600	0組	0人	600	0	1組	2人	0	600
	計	24組	48人	—	12,100	23組	46人	—	11,500	1組	2人	—	600
自 転 車 修 理 （ 親 子 教 室 ）	乙訓管内	8組	16人	0	0	6組	12人	0	0	2組	4人	0	0
	そ の 他	0組	0人	0	0	1組	2人	0	0	△ 1組	△ 2人	0	0
	計	8組	16人	—	0	7組	14人	—	0	1組	2人	—	0
も の づ く り	乙訓管内	13組	26人	300	3,900	11組	22人	300	3,300	2組	4人	0	600
	そ の 他	0組	0人	300	0	0組	0人	300	0	0組	0人	0	0
	計	13組	26人	—	3,900	11組	22人	—	3,300	2組	4人	—	600
講 演	乙訓管内	6組	12人	0	0	13組	26人	0	0	△ 7組	△ 14人	0	0
	そ の 他	1組	2人	0	0	1組	2人	0	0	0組	0人	0	0
	計	7組	14人	—	0	14組	28人	—	0	△ 7組	△ 14人	—	0
合 計		164組	402人	—	89,540	161組	322人	—	60,220	3組	80人	—	29,320

9. 余剰電力売却料内訳表

(単位：kWh、円(税込)／kWh、円(税込))

区 分		令和 6 年 度			令和 5 年 度			比 較		
		売 却 量	単 価	計	売 却 量	単 価	計	売 却 量	単 価	計
昼 間		409,738	8.03	—	613,945	18.04	—	△ 204,207	△ 10.01	—
夜 間		876,726	8.03	—	1,196,576	18.04	—	△ 319,850	△ 10.01	—
重 負 荷		76,877	8.03	—	65,982	18.04	—	10,895	△ 10.01	—
発電側課金		—	△ 0.32	△ 436,264	—	—	—	—	—	△ 436,264
合 計		1,363,341	—	10,511,355	1,876,503	—	33,852,097	△ 513,162	—	△ 23,340,742

※月毎に端数処理を行っているため、売却量×単価の算出とは異なる。