

令和 7 年 度

一 般 会 計 予 算 参 考 資 料

乙 訓 環 境 衛 生 組 合

目

次

令和7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. 有価物売却代金内訳表	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7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では、福祉分野における需要の伸びや物価高騰はもとより、公共施設の老朽化対策や都市基盤整備に係る経費の増加が見込まれ、中長期的な財政への影響は極めて大きいところであるが、経常経費の圧縮等に取り組み、持続可能な財政運営を行わなければならない状況である。

本組合においても、原材料費や人件費の高騰により、各施設の維持管理経費が増加している中、各施設においては老朽化に伴う突発的な修繕等が生じているところであるが、引き続き安全・安定した廃棄物処理を継続し、乙訓地域の生活環境の保全及び公衆衛生の向上に引き続き取り組みなければならない。

このような状況の下、令和6年度からごみ処理施設及びし尿処理施設に係る施設整備計画の策定に着手しており、持続可能な廃棄物処理を確保するため、計画的な施設整備を推進する必要がある。

令和7年度の予算編成においては、廃棄物搬入量の現状及び今後の見とおしを詳細に分析し、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を行った。

【基本方針】

1. 安全・安定した廃棄物処理の推進

- (1) 近年の社会情勢や環境施策の状況等を踏まえて、廃棄物搬入量の推移や動向を分析し、廃棄物処理コストの抑制に繋がる計画的かつ効率的な運転計画に基づく安全・安定した廃棄物処理の推進すること。
- (2) 搬入廃棄物への処理困難物などの混入を防ぎ、1年間を通して施設の計画的かつ安定した稼働に努めること。
- (3) ごみ処理施設及びし尿処理施設においては、既存施設の現状及び各施設の更新予定時期を踏まえた上で、安全・安定した廃棄物処理を確実にを行うために必要な維持補修を計画的に行うこと。

2. 資源化等の推進

搬入される廃棄物の選別等による資源化に積極的に取り組むほか、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こと。

3. 脱炭素社会の実現に向けた取り組み

地球温暖化防止実行計画や環境マネジメントシステムによる取り組み、また、関係市町によるゼロ・カーボンシティ宣言を踏まえて、脱炭素社会の実現を目指した事業を推進すること。

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、社会情勢、市場の動向や各種施策の効果を分析し、適切な予算を計上すること。

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、計上すること。

【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	533万5千円
(前年度)	17億9,517万5千円	
増減額	8,984万円減	

1. 歳入歳出予算目的別内訳表

(単位：千円、%)

区分	款	令和7年度		令和6年度		比較	
		予算額(A)	構成比	予算額(A)	構成比	増減額(A)-(B)	増減率
歳入	1 分担金及び負担金	1,351,800	79.3	1,441,933	80.3	△ 90,133	△ 6.3
	2 使用料及び手数料	162,878	9.6	163,464	9.1	△ 586	△ 0.4
	3 財産収入	73,823	4.3	69,359	3.9	4,464	6.4
	4 繰入金	80,739	4.7	87,400	4.9	△ 6,661	△ 7.6
	5 繰越金	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
	6 諸収入	14,395	0.8	14,054	0.8	341	2.4
	7 組合債	19,700	1.2	0	0.0	19,700	皆増
	－ 国庫支出金	0	0.0	16,965	0.9	△ 16,965	皆減
	合計	1,705,335	100.0	1,795,175	100.0	△ 89,840	△ 5.0
歳出	1 議会費	1,790	0.1	1,396	0.1	394	28.2
	2 総務費	207,920	12.2	173,909	9.7	34,011	19.6
	3 衛生費	753,460	44.2	755,679	42.1	△ 2,219	△ 0.3
	4 事業費	409,973	24.0	531,987	29.6	△ 122,014	△ 22.9
	5 公債費	328,192	19.3	328,204	18.3	△ 12	0.0
	6 予備費	4,000	0.2	4,000	0.2	0	0.0
	合計	1,705,335	100.0	1,795,175	100.0	△ 89,840	△ 5.0

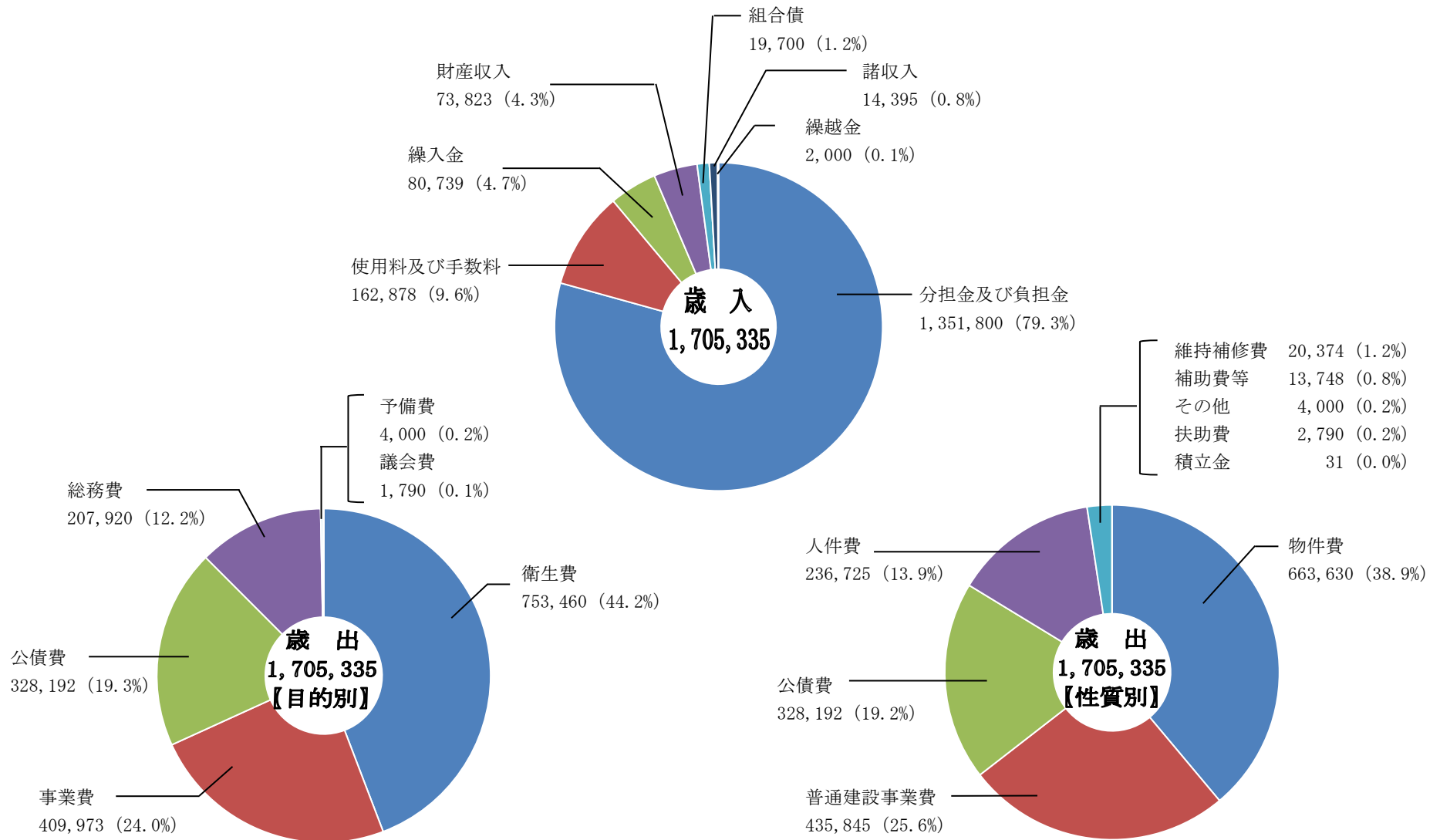
2. 歳出予算性質別内訳表

(単位：千円、%)

区 分		令 和 7 年 度		令 和 6 年 度		比 較	
		予 算 額 (A)	構 成 比	予 算 額 (A)	構 成 比	増 減 額 (A) - (B)	増 減 率
義務的経費	人 件 費	236,725	13.9	233,793	13.0	2,932	1.3
	扶 助 費	2,790	0.2	1,120	0.1	1,670	149.1
	公 債 費	328,192	19.2	328,204	18.3	△ 12	△ 0.0
投資的経費	普通建設事業費	435,845	25.6	534,979	29.8	△ 99,134	△ 18.5
消費的経費	物 件 費	663,630	38.9	660,548	36.8	3,082	0.5
	維 持 補 修 費	20,374	1.2	18,909	1.0	1,465	7.7
	補 助 費 等	13,748	0.8	13,620	0.8	128	0.9
その他経費	積 立 金	31	0.0	2	0.0	29	1,450.0
	そ の 他	4,000	0.2	4,000	0.2	0	0.0
合 計		1,705,335	100.0	1,795,175	100.0	△ 89,840	△ 5.0

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	804	636					1,440	0.1	△ 1	△ 0.1
2	給料		64,505	45,102				109,607	6.4	△ 999	△ 0.9
3	職員手当等		43,856	32,240				76,096	4.5	7,527	11.0
4	共済費		21,507	15,013				36,520	2.2	△ 518	△ 1.4
8	旅費	226	367	43	20			656	0.0	231	54.4
9	交際費	35	50					85	0.0	0	0.0
10	需用費	24	8,359	230,792	3			239,178	14.0	△ 17,376	△ 6.8
11	役務費		4,083	6,020				10,103	0.6	622	6.6
12	委託料	396	16,001	397,172	99,390			512,959	30.1	△ 13,246	△ 2.5
13	使用料及び賃借料	305	7,475	320				8,100	0.5	309	4.0
14	工事請負費		22,622	20,374	305,103			348,099	20.4	△ 66,279	△ 16.0
17	備品購入費		3,288					3,288	0.2	296	9.9
18	負担金、補助及び交付金		11,190	5,790	5,457			22,437	1.3	△ 388	△ 1.7
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					328,192		328,192	19.3	△ 12	△ 0.0
24	積立金		31					31	0.0	29	1,450.0
26	公課費			594				594	0.0	△ 35	△ 5.6
	予備費						4,000	4,000	0.2	0	0.0
	合計	1,790	207,920	753,460	409,973	328,192	4,000	1,705,335	100.0	△ 89,840	△ 5.0
	構成比 (%)	0.1	12.2	44.2	24.0	19.3	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7年度	構成比	令和6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	1,790	0.1	1,396	0.1	394	28.2
総務費	総務管理費	一般管理費	職員人件費	140,671	8.3	134,779	7.5	5,892	4.4
			広報事業	4,394	0.3	4,189	0.2	205	4.9
			庁舎管理事業	15,244	0.9	11,133	0.6	4,111	36.9
			安全衛生、健康管理事業	2,639	0.2	2,602	0.2	37	1.4
			電算システム管理事業	5,542	0.3	6,443	0.4	△ 901	△ 14.0
			一般管理事業	11,844	0.7	8,005	0.4	3,839	48.0
			情報管理事業	6,574	0.4	3,745	0.2	2,829	75.5
			政策推進事業	18,722	1.1	119	0.0	18,603	15,632.8
			設立60周年記念事業	0	0.0	866	0.1	△ 866	皆減
			会計管理費	会計管理事業	456	0.0	260	0.0	196
	財産管理費	財産管理事業	1,391	0.1	1,349	0.1	42	3.1	
	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	31	0.0	2	0.0	29	1,450.0	
		監査委員費	監査委員費	監査事務事業	362	0.0	367	0.0	△ 5
衛生費	清掃費	清掃総務費	職員人件費	97,468	5.7	98,757	5.5	△ 1,289	△ 1.3
			清掃総務管理事業	94	0.0	29	0.0	65	224.1
		ごみ処理費	ごみ処理施設運転管理事業	389,229	22.8	385,204	21.5	4,025	1.0
			公害健康被害補償事業	403	0.0	407	0.0	△ 4	△ 1.0
		し尿処理費	し尿処理施設運転管理事業	14,318	0.8	21,572	1.2	△ 7,254	△ 33.6
			下水道投入事業	608	0.0	689	0.0	△ 81	△ 11.8
		埋立地管理費	埋立地施設運転管理事業	13,860	0.8	14,555	0.8	△ 695	△ 4.8
		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	155,380	9.1	156,810	8.7	△ 1,430	△ 0.9
			再生工房事業	2,515	0.1	4,006	0.2	△ 1,491	△ 37.2
			リサイクルプラザ棟管理事業	6,971	0.4	7,014	0.4	△ 43	△ 0.6
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	72,614	4.3	66,636	3.7	5,978	9.0		

(単位:千円、%)

款	項	目	事業名	令和7年度	構成比	令和6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	236,634	13.9	321,416	17.9	△ 84,782	△ 26.4
			附帯施設改修事業	2,808	0.2	3,360	0.2	△ 552	△ 16.4
		埋立処分事業費	廃棄物埋立処分事業	70,195	4.1	67,786	3.8	2,409	3.6
			廃棄物搬出事業	18,059	1.1	17,788	1.0	271	1.5
		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	65,661	3.9	70,693	3.9	△ 5,032	△ 7.1
		ごみ処理施設整備事業費	ごみ処理施設整備事業	12,709	0.7	33,873	1.9	△ 21,164	△ 62.5
		し尿処理施設整備事業費	し尿処理施設整備事業	3,907	0.2	17,071	1.0	△ 13,164	△ 77.1
公債費	公債費	元金	長期債償還元金	324,931	19.1	324,277	18.1	654	0.2
			利子	長期債償還利子	3,230	0.2	3,884	0.2	△ 654
			一時借入金利子	31	0.0	43	0.0	△ 12	△ 27.9
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				1,705,335	100.0	1,795,175	100.0	△ 89,840	△ 5.0

6. 委 託 料 内 訳 表

(単位：千円)

目	委 託 名	令和7年度	令和6年度	比 較	委 託 業 務 内 容
議 会 費	会議録作成業務委託料	396	353	43	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	1,714	1,621	93	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	1,216	1,236	△ 20	庁舎内（階段、廊下等）の清掃
	受水槽清掃委託料	69	59	10	庁舎受水槽の清掃及び点検
	消防設備保守点検委託料	1,019	1,009	10	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	288	235	53	庁舎エレベーターの保守点検
	電力設備定期点検委託料	142	138	4	庁舎電力設備の点検
	休日夜間警備委託料	1,511	1,401	110	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	188	225	△ 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	1,540	1,478	62	作業場における空気中ダイオキシン類等の測定
	ストレスチェック実施委託料	28	28	0	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	746	759	△ 13	組合例規集のデータ更新
	人事給与システム改修委託料	0	977	△ 977	会計年度任用職員の勤勉手当対応等に伴うプログラム改修等
	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
	職員採用試験委託料	330	0	330	筆記試験等の業務委託
	職員研修委託料	267	170	97	D Xリテラシー向上の職員研修
	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
	顧問弁護士委託料	660	660	0	入札・契約事務・労務管理等の支援業務
情報セキュリティポリシー策定支援業務委託料	2,750	0	2,750	情報セキュリティポリシーの策定支援業務	
機密文書処理委託料	8	12	△ 4	公文書の溶解処理	
財 産 管 理 費	緑地管理委託料	993	964	29	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	4,580	3,933	647	ごみ処理施設内の清掃（階段、便所、廊下等）
	受水槽清掃委託料	70	61	9	ごみ処理施設受水槽の清掃及び点検
	汚水槽清掃委託料	431	473	△ 42	ごみ処理施設灰汚水槽等の清掃
	浄化槽維持管理委託料	206	198	8	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	744	691	53	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	1,023	979	44	ごみ処理施設電力設備の点検
	計量器点検委託料	127	0	127	ごみ計量器の点検
	クレーン年次点検委託料	2,994	2,950	44	ごみ処理施設バケット付天井クレーン等の年次点検
	環境関係測定委託料	4,860	4,530	330	排ガス測定等
	計量委託料	3,388	3,143	245	車両搬入監視及び計量システムの運営
	洗車場残渣清掃委託料	4,000	4,118	△ 118	洗車場の残渣清掃

(単位：千円)

目	委 託 名	令和7年度	令和6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	8,098	8,169	△ 71	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	482	0	無停電電源装置の保守点検
	精密機能検査委託料	4,356	0	4,356	施設の処理負荷、設備・装置・機器類の状況の精密検査
	DCS制御システム保守点検委託料	2,871	1,969	902	DCS制御システムの保守点検及び消耗部品の交換等
	発信器保守点検委託料	2,371	1,320	1,051	発信器の保守点検
	ごみ処理施設運転管理委託料	145,860	143,001	2,859	ごみ処理施設の運転管理
	プラットホーム管理委託料	3,042	2,918	124	プラットホーム監視業務
し尿処理費	庁内清掃委託料	435	392	43	し尿処理施設内（階段、廊下等）の清掃
	受水槽清掃委託料	69	59	10	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	308	328	△ 20	し尿処理施設電力設備の点検
	環境関係測定委託料	297	333	△ 36	希釈し尿等の水質測定
	し尿処理施設運転管理委託料	8,191	8,031	160	し尿処理施設の運転管理
	槽内清掃委託料	1,268	1,268	0	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料	28	26	2	埋立地施設の電力設備の点検
	環境関係測定委託料	2,617	2,653	△ 36	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	1,819	1,694	125	処理水槽内の汚泥等の清掃
	除草委託料	1,137	1,086	51	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	169	171	△ 2	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	387	369	18	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	1,027	782	245	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	311	348	△ 37	粉じん測定、粗大ごみ組成分析
	精密機能検査委託料	1,248	0	1,248	施設の処理負荷、設備・装置・機器類の状況の精密検査
	リサイクルプラザ施設運転管理委託料	71,907	70,510	1,397	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	60,853	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	214	226	△ 12	ガラス（その他の色）の処分
	廃消火器処理委託料	74	87	△ 13	廃消火器のリサイクル処理
	廃タイヤ処理委託料	27	31	△ 4	廃タイヤのリサイクル処理
	自転車家具再生工房委託料	1,859	2,125	△ 266	自転車、家具の再生作業
	ガラス工芸教室指導委託料	0	257	△ 257	ステンドグラス教室指導等
	ホームページ更新委託料	187	220	△ 33	リサイクルフェア特設ページの更新
	再エネ工作教室指導委託料	121	0	121	温暖化防止等に関する教室及び再エネ工作の指導委託
	庁内清掃委託料	4,199	3,741	458	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	139	129	10	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	171	162	9	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	604	552	52	リサイクルプラザ施設のエレベーター保守点検

(単位：千円)

目	委 託 名	令和7年度	令和6年度	比 較	委 託 業 務 内 容
ストックヤード管理費	庁内清掃委託料	2,424	2,320	104	ストックヤード施設内（廊下等）の清掃
	受水槽清掃委託料	71	70	1	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	158	153	5	ストックヤード施設電力設備の点検
	クレーン年次点検委託料	257	195	62	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	250	245	5	その他プラスチック類のごみ質分析
	精密機能検査委託料	1,248	0	1,248	施設の処理負荷、設備・装置・機器類の状況の精密検査
	ストックヤード施設運転管理委託料	16,830	16,500	330	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	20,707	19,793	914	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	596	573	23	その他プラスチック類の処理
	廃乾電池処理委託料	4,159	3,535	624	使用済乾電池の処理
廃蛍光灯処理委託料	771	928	△ 157	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	64,736	63,450	1,286	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	18,059	17,788	271	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	8,854	21,308	△ 12,454	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	3,834	9,863	△ 6,029	京都府条例に基づく環境影響評価業務
	測量調査業務委託料	0	2,656	△ 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	3,907	17,071	△ 13,164	施設整備に関する基本計画や解体工事積算書等策定支援業務
合	計	512,959	526,205	△ 13,246	

7. 工 事 請 負 費 内 訳 表

(単位：千円)

目	工 事 名	令和7年度	令和6年度	比 較	工 事 内 容
一 般 管 理 費	防犯カメラ設置工事	4,023	0	4,023	組合敷地内の防犯カメラ設置
	照明器具更新工事	18,599	0	18,599	組合事務所等の照明のLED化
し 尿 処 理 費	破砕ポンプ整備工事	0	4,497	△ 4,497	破砕ポンプの点検補修
埋 立 地 管 理 費	汚水処理設備補修工事	5,399	5,598	△ 199	-----
	(処理水槽機器補修工事)	2,434	1,408	1,026	浸出液処理施設の曝気ブロワ、攪拌ブロワ等の整備
	(再中和槽更新工事)	2,965	0	2,965	浸出液処理施設の経年劣化した槽の更新
	(計装機器更新工事)	0	4,190	△ 4,190	指示調節計、警報設定器等の更新
リサイクルプラザ費	空気圧縮機更新工事	0	1,055	△ 1,055	サンドブラスト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	8,278	7,759	519	払出しプッシャーの更新
	計量器更新工事	6,697	0	6,697	ごみ計量器及びびデータ処理装置の更新
ごみ処理施設改修事業費	焼却炉補修工事	236,634	321,416	△ 84,782	-----
	(焼却炉定期補修工事)	164,572	159,819	4,753	燃焼ガス冷却設備及び余熱利用設備等の点検補修
	(3号炉ストーカ冷却水ポンプ更新工事)	1,009	0	1,009	経年劣化したポンプの更新
	(1・2号炉燃焼用空気予熱器更新工事)	65,829	0	65,829	経年劣化した燃焼用空気予熱器予熱管の更新
	(塩酸タンク更新工事)	5,224	0	5,224	経年劣化した塩酸タンクの更新
	(3号炉ボイラ水管更新工事)	0	157,318	△ 157,318	発電用ボイラ水管の部分更新
	(計量器更新工事)	0	4,279	△ 4,279	ごみ計量器の更新
	附帯施設補修工事	2,808	3,360	△ 552	-----
	(濾過器整備工事)	2,808	2,082	726	各濾過器の濾材の更新及び点検補修
	(井戸浚渫工事)	0	1,278	△ 1,278	井戸内の堆積物の除去及び水中ポンプの点検補修
リサイクルプラザ改修事業費	プラント機器補修工事	65,661	70,693	△ 5,032	-----
	(プラント定期補修工事)	62,204	53,173	9,031	回転式破砕機等の定期整備
	(井水系給水ポンプ整備工事)	2,706	2,718	△ 12	散水用給水ポンプ等の定期整備
	(空気圧縮機整備工事)	751	668	83	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)	0	14,134	△ 14,134	No.1前処理可燃物コンベヤの整備
合 計		348,099	414,378	△ 66,279	-----

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 7 年 度			令 和 6 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	8	1,200	9,600	0	0	0
合 計	—	—	49,600	—	—	49,600	—	—	0

2. 経費(電気料金)

(単位：kWh、円/kWh、円)

区 分	令 和 7 年 度			令 和 6 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	19.72~19.98	55,105	2,761.08	17.10	47,214	0	—	7,891
自動販売機	4,039.96	19.99	80,758	4,300.00	17.10	73,530	△ 260	—	7,228
合 計	6,801.04	—	135,863	7,061.08	—	120,744	—	—	15,119

○ごみ処理手数料

(単位：t、体、円)

区 分	令 和 7 年 度			令 和 6 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	1,111.781	—	—	1,153.401	—	—	△ 41.620	—	—
市 町 許 可 業 者	8,533.719	—	—	8,512.346	—	—	21.373	—	—
直 接 持 ち 込 み	535.300	—	—	552.510	—	—	△ 17.210	—	—
市 町	—	11.010	164	—	11.760	210	—	△ 0.750	△ 46
合 計	10,180.800	11.010	164	10,218.257	11.760	210	△ 37.457	△ 0.750	△ 46
	162,693,900			163,294,400			△ 600,500		

9. 有価物売払代金内訳表

(単位：t、円/t、円)

区 分	令 和 7 年 度			令 和 6 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	300.00	21,500	7,095,000	282.00	30,500	9,461,100	18.00	△ 9,000	△ 2,366,100
破 碎 アルミ	12.00	125,000	1,650,000	12.00	103,000	1,359,600	0.00	22,000	290,400
スチール缶 プレス品	82.00	44,500	4,013,900	87.00	48,500	4,641,450	△ 5.00	△ 4,000	△ 627,550
アルミ缶 プレス品	135.00	260,100	38,624,850	141.00	220,000	34,122,000	△ 6.00	40,100	4,502,850
ガラスびん無色	301.00	190	87,203	324.00	190	94,479	△ 23.00	0	△ 7,276
ガラスびん茶色	156.00	138		172.00	138		△ 16.00	0	
ガラスびん緑色	62.00	9		66.00	9		△ 4.00	0	
ペットボトル	308.85	64,826	22,023,654	301.97	58,447	19,414,158	6.88	6,379	2,609,496
合 計	—	—	73,494,607	—	—	69,092,787	—	—	4,401,820

10. 工芸教室開催計画表

教室名		令和7年度	令和6年度
サンドブラスト	一般教室	年80日 160回 4～6月・9月～3月の平日及び日曜日の午前・午後 職員指導	年64日 128回 6月・9月～3月の平日及び日曜日の午前・午後 職員指導
	親子教室	年11日 22回 7月・8月の平日及び日曜日の午前・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
サンドブラスト絵付け	親子教室	年2日 4回 8月の平日の午前・午後 職員指導	—
自転車修理	親子教室	年2日 4回 7月・8月の平日の午前・午後	年2日 4回 7月・8月の平日の午前・午後
ものづくり	木工	年3日 6回 7月・8月の平日の午前・午後	年3日 6回 7月・8月の平日・日曜日の午前・午後
	ペットボトルロケット	年1日 2回 7月の平日の午前・午後	年1日 2回 7月の平日の午前・午後
	プラ板	年1日 2回 7月の平日の午前・午後	年1日 2回 8月の平日の午前・午後
講演等	親子教室	年1日 2回 8月の日曜日の午前・午後	年1日 2回 8月の平日の午前・午後
再エネ工作教室	親子教室	年1日 2回 7月の日曜日の午前・午後	—
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月の平日の午前・午後

11. 工芸教室参加料内訳表

(単位：人又は組、円)

区 分	令 和 7 年 度			令 和 6 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	64	500	32,000	44	300	13,200	20	200	18,800
	管外	0	600		0	360		0	240	
サンドブラスト (親子教室)	管内	70	500	35,000	64	300	19,200	6	200	15,800
	管外	0	600		0	360		0	240	
サンドブラスト絵付け (親子教室)	管内	12	500	6,000	0	0	0	12	500	6,000
	管外	0	600		0	0		0	600	
自転車修理 (親子教室)	管内	12	0	0	12	0	0	0	0	0
	管外	0	0		0	0		0	0	
ものづくり (木工) (親子教室)	管内	19	500	9,500	19	500	9,500	0	0	0
	管外	0	600		0	600		0	0	
ものづくり (ペットボトル) (親子教室)	管内	6	500	3,000	6	300	1,800	0	200	1,200
	管外	0	600		0	360		0	240	
ものづくり (プラ版) (親子教室)	管内	6	500	3,000	6	300	1,800	0	200	1,200
	管外	0	600		0	360		0	240	
再エネ工作教室 (親子教室)	管内	40	500	20,000	0	0	0	40	500	20,000
	管外	0	600		0	0		0	600	
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	
スタンドミラー (親子教室)	管内	0	0	0	32	800	25,600	△ 32	△ 800	△ 25,600
	管外	0	0		0	960		0	△ 960	
合 計		—	—	108,500	—	—	71,100	—	—	37,400

12. 余剰電力売却料内訳表

(単位：kWh、円/kWh、円)

区 分	令 和 7 年 度			令 和 6 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	443,635	8.00	3,903,988	282,856	10.86	3,378,991	160,779	△ 2.86	524,997
夜 間	1,171,765	8.00	10,311,532	816,312	10.86	9,751,657	355,453	△ 2.86	559,875
重 負 荷	58,550	8.00	515,240	66,992	10.86	800,284	△ 8,442	△ 2.86	△ 285,044
発 電 側 課 金	—	—	△ 535,664	—	—	—	—	—	△ 535,664
合 計	1,673,950	—	14,195,096	1,166,160	—	13,930,932	507,790	—	264,164

※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場合がある。

13. 公債費償還計画表

○ごみ処理施設関係

(単位:円)

		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	令和13年度
償還額	元金	313,819,715	314,348,131	317,859,581	318,448,213	319,039,590	319,633,742	284,743,027	183,452,807
	利子	3,661,667	3,133,251	2,960,828	2,374,763	1,783,386	1,189,234	647,965	308,995
	計	317,481,382	317,481,382	320,820,409	320,822,976	320,822,976	320,822,976	285,390,992	183,761,802
年度末残高		2,130,324,446	1,835,676,315	1,517,816,734	1,199,368,521	880,328,931	560,695,189	275,952,162	92,499,355

○ペットボトル処理施設関係

(単位:円)

		令和6年度	令和7年度
償還額	元金	10,456,280	10,582,132
	利子	221,186	95,334
	計	10,677,466	10,677,466
年度末残高		10,582,132	0

◎合計

(単位:円)

		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	令和13年度
償還額	元金	324,275,995	324,930,263	317,859,581	318,448,213	319,039,590	319,633,742	284,743,027	183,452,807
	利子	3,882,853	3,228,585	2,960,828	2,374,763	1,783,386	1,189,234	647,965	308,995
	計	328,158,848	328,158,848	320,820,409	320,822,976	320,822,976	320,822,976	285,390,992	183,761,802
年度末残高		2,140,906,578	1,835,676,315	1,517,816,734	1,199,368,521	880,328,931	560,695,189	275,952,162	92,499,355