

令和 7 年 度

主 要 な 施 策 の 成 果
説 明 書
(決算書付属資料)

湖 北 広 域 行 政 事 務 セ ン タ ー

□目次

I 概況	・ ・ ・ ・ ・	4
II 所属別事業概要		
○総務課	・ ・ ・ ・ ・	6
○業務課（こもれび苑等所管分）	・ ・ ・ ・ ・	10
○施設整備課	・ ・ ・ ・ ・	11
○業務課（業務課・クリスタルプラザ所管分）	・ ・ ・ ・ ・	12
○伊香クリーンプラザ	・ ・ ・ ・ ・	15
○クリーンプラント	・ ・ ・ ・ ・	16
○第1プラント	・ ・ ・ ・ ・	17
○年度別実績推移	・ ・ ・ ・ ・	19
○年度別歳入額推移	・ ・ ・ ・ ・	26
III 基金運用状況報告書	・ ・ ・ ・ ・	29

□所属別主な事務概要

○総務課

- ・議会に関すること
- ・人事、給与に関すること
- ・文書法規に関すること
- ・予算、財務に関すること

○施設整備課

- ・新施設整備に関すること

○業務課（業務課）

- ・ごみ収集運搬業務の委託に関すること
- ・ごみ指定袋の作成、配送に関すること
- ・リサイクルの推進、啓発に関すること
- ・一般廃棄物処理、浄化槽処理業者の許可に関すること
- （こもれび苑） ・火葬場の運営、管理に関すること

- （クリスタルプラザ） ・可燃ごみ処理施設の運営、管理に関すること

○伊香クリーンプラザ

- ・木之本地域・余呉地域・西浅井地域（旧伊香地域）のごみ収集運搬業務に関すること
- ・余呉一般廃棄物最終処分場の運営、管理に関すること

○クリーンプラント

- ・粗大・不燃ごみ処理施設の運営、管理に関すること
- ・一般廃棄物最終処分場の運営、管理に関すること
- （ウイングプラザ・クリーンプラント・杉沢）

○第1プラント

- ・し尿処理施設の運営、管理に関すること

概 況

当センターは、長浜市、米原市の構成市域における可燃、不燃ごみ及びし尿の処理業務と火葬業務を担っており、センター各施設の稼動運転にあたっては、周辺的环境保全のもと地域との共生を図りつつ、最大限の技術力をもって適正かつ安全で持続可能な施設運営に努めているところです。

しかしながら、各施設は経年劣化による老朽化が進み、またごみ処理施設の地域周辺自治会との協定による新たな敷地での建設が求められていることから、点在している施設の一極集中による整備を最重要課題として、平成29年6月に長浜市木尾町地先を公募により建設地に決定、令和3年4月にPFI方式により新斎場「こもれび苑」の供用を開始しました。

新一般廃棄物処理施設についても同様の方式を導入し、令和4年度のセンター議会定例会での施設建設と令和28年3月までの運営を含む「特定事業契約締結」の議決を経て、令和7年10月に汚泥再生処理センターの稼働を開始し、現在は令和10年4月の供用開始に向け、ごみ処理施設の建設を進めているところです。

新施設「エコパーク湖北」が将来にわたって地域に親しまれるよう、また、「次世代により良きものを引き継ぐ」ために、職員一丸となって取り組んでいます。

このような中で、ごみの処理量は令和6年度に比べ総量で約1.7%減少し、令和2年度以降減少を続けています。近年は、令和2年1月に策定した一般廃棄物処理基本計画に定める減量目標値を下回っていましたが、本年3月に作成した同計画の新たな最終目標年度である令和17年度での達成に向け、引き続き、設置市と連携し減量施策に努めてまいります。

財政運営については、厳しい地方財政状況のもと、物価高騰による新施設整備と現有施設維持管理費用の増加という課題について、設置市とも連携を図っていく必要があります。

歳入決算額は79億3,164万8,816円（対前年比57.9%増）、歳出決算額は77億7,023万6,063円（対前年比59.0%増）で、歳入歳出差引残額は1億6,141万2,753円となりました。

所 属 別 事 業 概 要

事業説明表					担当課		総務課	
款	1	議会費	項	1	議会費	目	1	議会費
事業名		議会運営事務経費					決算書 P12 P13	
趣旨	議会運営及び議会活動の円滑な遂行に努めます。							
予算現額		(A)	2,041,000 円		財源内訳			
決算額		(B)	1,568,086 円		使用料		0 円	
翌年度繰越額		(C)	0 円		手数料		0 円	
不用額		(A)-(B)-(C)	472,914 円		その他		0 円	
前年度決算額				1,508,257 円	一般財源		1,568,086 円	
実績	①定例会：R7年8月、R8年2月、臨時会：R7年12月 全員協議会：R7年8月、R7年12月、R8年1月							
	②議員報酬 1,330,596円							
	③会議録作成業務委託等 142,450円							
	④ラインワークス使用料 95,040円							
本事業におけるSDGsの取り組み					事業の補足説明・写真など			
16 平和と公正をすべての人に 					17 パートナシップで目標を達成しよう  			

積算	R7予算	R7決算	前年度(R6)決算
議会費			
議員報酬	1,346,000	1,330,596	1,344,907
議長交際費	50,000	0	0
消耗品費	5,000	0	0
議員研修、議事録作成委託	544,000	142,450	163,350
LINEワークス利用料(R4～)	96,000	95,040	0
↑ 一般管理費にて支出			
計	2,041,000	1,568,086	1,508,257
参考			
議員報酬 月額 7,000円 (H28～)			

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業名		総務関係職員給与費					決算書 P12 P13	
趣旨	副管理者報酬、管理者及びセンターの総務課に配置された職員の給与等です。							
予算現額		(A)	90,583,400		円	財源内訳		
決算額		(B)	81,337,487		円	使用料	0	円
翌年度繰越額		(C)	0		円	手数料	0	円
不用額		(A)－(B)－(C)	9,245,913		円	その他	0	円
前年度決算額			77,084,048		円	一般財源	81,337,487	円
実績	①副管理者報酬 336,000円							
	②管理者、事務局長、総務課職員7人							
	給料	31,082,809円						
	職員手当	40,395,090円						
	共済費	9,523,588円						
不用額の理由:人事異動及び職員の育児休業取得によるもの。								
本事業におけるSDGsの取り組み					事業の補足説明・写真など			
8働きがいも経済成長も  17パートナーシップで目標を達成しよう 					・職員9名の内訳 管理者1名 事務局長1名 総務課職員7名(正規職員5名、会計年度任用職員2名)			

積算	R7予算	R7決算	前年度(R6)決算
一般管理費			
副管理者報酬	336,000	336,000	323,669
総務課職員給料(管理者、局長、職員6名)	35,522,000	31,082,809	31,889,000
職員手当＋会計年度通勤手当(旅費)	43,129,400	40,395,090	35,349,626
共済費	11,596,000	9,523,588	9,521,753
計	90,583,400	81,337,487	77,084,048
参考			
副管理者報酬 月額14,000円 (H29～)			
管理者報酬 月額580,000円 (H29～)			
地域手当 3%			

事業説明表				担当課		総務課						
款	2	総務費		項	1	総務管理費		目	1	一般管理費		
事業名		文書・法制管理事務経費							決算書 P12 P13			
趣旨	情報公開請求等に備え、公文書の適正管理を行うとともに、顧問弁護士による法律相談を実施します。											
予算現額		(A)	3,961,520		円	財源内訳						
決算額		(B)	3,423,840		円	使用料		0				円
翌年度繰越額		(C)	0		円	手数料		0				円
不用額		(A)-(B)-(C)	537,680		円	その他		0				円
前年度決算額			3,214,604		円	一般財源		3,423,840				円
実績	①情報公開審査会（審査委員報酬 @7,100円×3人） 21,300円 審査会開催 1回 公文書の公開請求件数 0件											
	②顧問弁護士顧問料 年額306,270円											
	③郵便物配送料等 786,720円											
	④例規管理システム利用料、条文審査 951,720円											
	⑤文書管理改善業務委託 1,427,800円											
本事業におけるSDGsの取り組み					事業の補足説明・写真など							
16 平和と公正をすべての人に 					・令和7年度情報公開請求件数 1件 ・令和7年10月時点 公文書冊数 6,074件							

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業名		財産・会計管理事務経費				決算書 P12 P13		
趣旨	センター財産(土地、建物、備品等)の適正管理を行います。 また、センター会計の適正処理のため、会計調書の審査、出納事務、現金(公金)の記録管理に関する事務を行います。							
予算現額		(A)	12,065,998 円		財源内訳			
決算額		(B)	11,173,368 円		使用料	0 円		
翌年度繰越額		(C)	0 円		手数料	0 円		
不用額		(A)-(B)-(C)	892,630 円		その他	0 円		
前年度決算額			10,945,814 円		一般財源	11,173,368 円		
実績	①クリスタルプラザ用地賃借料(長浜市) 6,246,630円							
	②公用車維持費 384,492円(車検・修繕、保険料、燃料費等)							
	③財務会計システム保守委託 1,356,960円							
	④財務会計リース料 1,719,432円							
	⑤財務書類作成支援業務 462,000円 地方公会計システム更新(リース)費・保守費 277,200円							
	⑥出納事務関連経費 499,100円							
本事業におけるSDGsの取り組み				事業の補足説明・写真など				
9産業と技術革新の基盤をつくろう 11住み続けられるまちづくりを 17パートナーシップで目標を達成しよう				○センター財産 ・土地207,947㎡ (ほか、借地16,785㎡(所有者:長浜市)) ・建物26,078㎡ ・物品63件(車両53件、物品10件)				

積算			
一般管理費	R7予算	R7決算	前年度(R6)決算
情報公開審査会委員報酬（報酬）	71,000	21,300	35,500
顧問弁護士法律顧問料（報償費）	307,000	306,270	306,270
例規システム 条文審査委託（委託料）	165,000	165,000	165,000
例規システム利用料（使用料賃借料）	786,720	786,720	786,720
郵便物配送料	720,000	716,750	484,074
文書管理業務委託（委託料）	1,911,800	1,427,800	1,437,040
計	3,961,520	3,423,840	3,214,604

積算			
一般管理費	R7予算	R7決算	前年度(R6)決算
財務書類作成支援業務（委託料）	462,000	451,000	462,000
公会計システムリース費用（使用料 保守含む）	138,600	277,200	277,200
財務会計システム保守（委託料）	1,657,280	1,457,280	1,356,960
財務会計システムリース（使用料）	1,728,448	1,719,432	1,719,432
クリスタルプラザ用地賃借料（使用料）	6,246,630	6,246,630	6,246,630
公用車維持費（燃料、修繕、車検手数料、保険、公課費）	676,840	515,457	384,492
出納関連経費（車検手数料以外の手数料）	1,083,600	440,369	411,100
粗大ごみ戸別収集オンライン決済使用料	72,600	66,000	88,000
計	12,065,998	11,173,368	10,945,814

事業説明表				担当課		総務課		
款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業名		人事・職員管理事務経費				決算書 P12 P13		
趣旨	職員の健康や人事等の適正な管理を行うとともに、安全教育をはじめ職員力と組織力を高める職員研修を実施します。							
予算現額		(A)	11,528,088		円	財源内訳		
決算額		(B)	7,102,706		円	使用料	0	円
翌年度繰越額		(C)	0		円	手数料	0	円
不用額		(A)-(B)-(C)	4,425,382		円	その他	0	円
前年度決算額			11,349,290		円	一般財源	7,102,706	円
実績	①産業医報酬 50,000円							
	②職員健康診断の実施・人間ドッグ助成 276,100円							
	③人事給与システム導入(リース)費・保守費・改修費 3,633,652円							
	④派遣職員退職手当負担金等 3,142,954円							
本事業におけるSDGsの取組み								
事業の補足説明・写真など								
3すべての人に健康と福祉を 5ジェンダー平等を実現しよう 8働きがいも経済成長も 9産業と技術革新の基盤をつくろう								
			R7.7 救急研修			R7.8 職場巡視		

積算

一般管理費	R7予算	R7決算	前年度(R6)決算
産業医報酬	50,000	50,000	50,000
職員健康診断委託費・人間ドッグ助成	382,100	276,100	468,840
職員研修謝礼等(報償費:弁護士報酬以外)	60,000	0	11,702
交際費	100,000	13,750	3,000
安全運転管理者講習証明書等手数料	29,560	1,746	2,619
広告料+委託費(人事関連)	0	0	81,580
人事給与システム制度改修(子育て支援金)	385,000	385,000	880,000
人事給与システム導入費(リース)	2,445,432	2,445,432	2,445,432
人事給与システム保守費用	803,220	803,220	803,220
退職手当等負担金等(負担金、補助金、交付金)	7,272,776	3,127,458	6,602,897
計	11,528,088	7,102,706	11,349,290

款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業名		総務一般管理経費				決算書 P12 P13		
趣旨	クリスタルプラザ管理棟(事務所棟)の衛生環境及び適正な職場環境の維持に努めます。 また、新たにタブレットシステムを導入し、議会のほか、庁内の会議等に活用します。							
予算現額		(A)	17,387,770 円		財源内訳			
決算額		(B)	15,914,260 円		使用料	0 円		
翌年度繰越額		(C)	0 円		手数料	0 円		
不用額		(A)-(B)-(C)	1,473,510 円		その他	0 円		
前年度決算額			13,415,905 円		一般財源	15,914,260 円		
実績	①施設管理棟維持費(施設内修繕、電話・ネットワーク通信費、コピー機リース・保守、パソコンリース等) 13,111,251円 ②タブレット通信費用、ペーパーレス会議システム(サイドブックス)、ラインワークス利用料 2,803,009円							
本事業におけるSDGsの取組み					事業の補足説明・写真など			
7エネルギーをみんなにそしてクリーンに 9産業と技術革新の基盤をつくろう					○コピー枚数比較 令和5年度 349,591枚 令和6年度 254,608枚(前年度比▼27%) 令和7年度 268,747枚(前年度比+5.6%)			

積算

一般管理費	R7予算	R7決算	前年度(R6)決算
旅費	571,600	260,920	397,370
消耗品費	2,200,000	1,918,738	1,715,584
食糧費	0	0	0
印刷製本費	160,000	115,500	155,760
修繕料(一般修繕)	500,000	583,148	0
通信運搬費(文書法制経費の郵便配送料以外)	4,209,000	4,059,934	3,804,308
火災保険料(新施設ストックヤード分)	21,000	0	0
委託料(管理棟警備)	237,600	237,600	237,600
使用料賃借料(一般経費)	3,505,898	3,048,541	2,716,581
タブレット再設定手数料	100,000	0	0
タブレット通信費用・LINEWORKS利用料	763,224	559,009	750,096
LINEツール拡張費・アカウント利用料	1,518,000	1,518,000	1,518,000
サイドブックス使用料	726,000	726,000	726,000
職員用パソコン、officeライセンス	1,365,566	1,365,988	1084406
メールサーバー、ウイルスバスター等導入費用	352,000	363,000	280500
備品購入費	1,157,882	1,157,882	29,700
計	17,387,770	15,914,260	13,415,905

事業説明表					担当課		総務課				
款	2	総務費		項	2	監査委員費		目	1	監査委員費	
事業名		監査事務経費						決算書 P12 P13			
趣旨	センターの予算執行や経営に係る事業管理について手続きが適正であるかなどの点について監査を行います。										
予算現額		(A)		590,000 円		財源内訳					
決算額		(B)		540,321 円		使用料		0 円			
翌年度繰越額		(C)		0 円		手数料		0 円			
不用額		(A)-(B)-(C)		49,679 円		その他		0 円			
前年度決算額				513,340 円		一般財源		540,321 円			
実績	①監査委員(2名)報酬 466,741円 ②定期監査 2回 ③決算審査 1回 ④例月出納監査 12回(毎月)										
本事業におけるSDGsの取り組み					事業の補足説明・写真など						
16 平和と公正をすべての人に 					○監査実績(令和7年度) ・例月現金出納検査 毎月25日前後 ・定期監査 各所属年1回(R7年9月25日、同年10月28日) ・決算審査 (R7年7月8日)						

積算

監査委員費

	R7予算	R7決算	前年度(R6)決算
監査委員報酬	493,000	466,741	492,000
旅費(交通費)	97,000	73,580	21,340
計	590,000	540,321	513,340

款	3	衛生費	項	2	清掃費	目	1	清掃総務費
事業名		清掃関係職員給与費					決算書 P14 P15	
趣旨	センターの総務課を除く、各課各施設に配置された正規職員及び会計年度任用職員の給与等です。							
予算現額		(A)	247,945,000 円		財源内訳			
決算額		(B)	208,570,907 円		使用料			0 円
翌年度繰越額		(C)	0 円		手数料			0 円
不用額		(A)-(B)-(C)	39,374,093 円		その他			0 円
前年度決算額				226,804,881 円	一般財源			208,570,907 円
実績	①一般行政職員、技能労務職、会計年度任用職員 計35人							
	②【正規職員(24人)】 【会計年度任用職員(11人)】							
	給料		85,579,167円		給料・報酬		21,995,909円	
	職員手当		54,615,771円		職員手当等		12,811,462円	
		③共済費・労働保険料事業主負担分 33,568,598円						
		不用額の理由:人事異動及び職員の育児休業取得によるもの。						
本事業におけるSDGsの取り組み				事業の補足説明・写真など				
8働きがいも経済成長も 				17パートナーシップで目標を達成しよう 				
				・一般職員24名の内訳 行政職20名、技能労務職4名 ・会計年度任用職員11名の内訳 フルタイム7名、パートタイム4名				

積算

清掃総務費

	R7予算	R7決算	前年度(R6)決算
報酬	3,453,325	3,453,325	2,517,166
給料	123,014,675	104,121,751	114,031,013
職員手当	78,751,000	67,293,433	73,353,837
共済費	42,555,000	33,568,598	36,746,665
旅費	171,000	133,800	156,200
計	247,945,000	208,570,907	226,804,881

事業説明表				担当課		業務課(こもれび苑等)		
款	3	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	斎場費
事業名		火葬場運営事業(こもれび苑)					決算書 P12 P13 P14 P15	
趣旨	死者の尊厳を重んじるとともに、遺族や会葬者の心情に配慮し、落ち着きと安らぎの感じられる斎場を運営します。 (指定管理者による令和17年度までの運営)							
予算現額		(A)	244,181,000 円		財源内訳			
決算額		(B)	243,279,383 円		使用料	38,919,000 円		
翌年度繰越額		(C)	0 円		手数料	0 円		
不用額		(A)-(B)-(C)	901,617 円		その他	437,427 円		
前年度決算額		233,603,756 円		一般財源	203,922,956 円			
実績	①こもれび苑燃料(灯油)費、光熱水費等 27,844,455円							
	②こもれび苑指定管理委託料 189,471,680円							
績	③こもれび苑進入路安全対策他工事 11,264,000円							
	④新斎場建物購入費 14,699,248円							
不用額の理由:光熱水費等の執行残								
本事業におけるSDGsの取組み				事業の補足説明・写真など				
11 住み続けられるまちづくりを 17 パートナーシップで目標を達成しよう				こもれび苑利用者アンケート こもれび苑のご利用について(全体) 満足 89% やや満足 9% やや不満 0% 不満 0% 回答なし 2%				
				進入路安全対策他工事 啓発看板 こもれび苑の出入口手前150mに看板を設置し昼下校中の生徒へ啓発 センサー式回転灯 こもれび苑から出る車両をセンサーで感知し回転灯を点滅させて歩行者に注意喚起 ハンパ こもれび苑から出る車両の減速・一時停止を促すために出口付近に設置 薄層カラー舗装 こもれび苑の出入口と歩道の交差点を強調したカラー舗装でドライバーに注意喚起				

款	3	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	斎場費			
事業名		火葬場運営事業(余呉斎苑・西浅井斎苑)					決算書 P12 P13 P14 P15				
趣旨	令和2年度末を以て閉鎖した余呉斎苑・西浅井斎苑の解体工事を実施します。										
予算現額		(A)	127,902,000 円		財源内訳						
決算額		(B)	104,783,800 円		使用料		0 円				
翌年度繰越額		(C)	0 円		手数料		0 円				
不用額		(A)-(B)-(C)	23,118,200 円		施設整備基金		101,813,800 円				
前年度決算額		145,545,325 円		一般財源		2,970,000 円					
実績	①余呉斎苑解体工事 63,319,300円										
	②西浅井斎苑解体工事 38,494,500円										
		③余呉斎苑・西浅井斎苑解体工事管理業務 2,970,000円									
		不用額の理由:解体工事費等の執行残									
本事業におけるSDGsの取組み				事業の補足説明・写真など							
11住み続けられるまちづくりを 17パートナーシップで目標を達成しよう				余呉斎苑  解体前 解体後				西浅井斎苑  解体前 解体後			
参考											
旧こもれび苑 令和3年度 解体工事完了											
木之本斎苑 令和6年度 解体工事完了											

斎場費計	372,083,000	348,063,183	379,149,081
------	-------------	-------------	-------------

積算			
斎場費	R7予算	R7決算	前年度(R6)決算
管理運営委員会等委員報酬	0	0	11,300
移転看板、お茶代(消耗品費)	4,000	0	0
斎場利用案内等(印刷製本費)	0	0	0
斎場燃料費	11,367,667	10,502,721	10,661,805
斎場光熱水費	17,128,333	17,128,333	16,912,531
火災保険料	125,000	124,350	120,989
指定管理委託	200,736,000	200,735,680	189,471,680
下水道使用料	120,000	89,051	96,403
旧こもれび苑 街灯撤去工事	0	0	129,800
新斎場建物購入費(公有財産購入費)	14,700,000	14,699,248	14,699,248
地元自治会地域活性交付金	0	0	1,500,000
計	244,181,000	243,279,383	233,603,756

財源	斎場使用料	38,919,000	38,902,000
	その他雑入(こもれび苑)	437,427	429,268

積算		R7予算	R7決算	前年度(R6)決算
斎場費(旧伊香管内分)				
自治振興報償費		0	0	0
施設解体工事用 光熱水費		0	0	154,697
火災保険料		0	0	0
施設解体工事 施工管理委託		2,970,000	2,970,000	6,210,600
使用料及び賃借料		0	0	4728
余呉・西浅井斎苑解体工事		124,932,000	101,813,800	139,175,300
計		127,902,000	104,783,800	145,545,325

財源	施設整備基金繰入金(解体工事費に充当)	101,813,800
----	---------------------	-------------

事業説明表				担当課		施設整備課																																	
款	3	衛生費	項	2	清掃費	目	2	施設整備費																															
事業名		施設整備関係経費				決算書 P14 P15																																	
趣旨	新一般廃棄物処理施設の整備については、令和10年度の全施設稼働に向け、建設工事を進めます。 また、新施設整備の取り組み状況について、積極的に広報紙等で情報発信を行います。																																						
予算現額		(A)	5,041,289,000 円		財源内訳																																		
決算額		(B)	5,036,526,063 円		国庫補助金	1,447,175,000 円																																	
翌年度繰越額		(C)	0 円		組合債	3,054,000,000 円																																	
不用額		(A)-(B)-(C)	4,762,937 円		施設整備基金	70,098,000 円																																	
前年度決算額			2,031,712,214 円		一般財源	465,253,063 円																																	
実績	①新施設広報費用 446,270円																																						
	②【R4-R11債務負担行為：R7年度分支払い分】 新一般廃棄物処理施設整備運営事業設計・建設モニタリング及び直接協定支援業務委託 19,063,000円																																						
	③【R4-R27債務負担行為：R7年度分支払い分】 新一般廃棄物処理施設整備運営事業費（サービス購入料A：建設費一時金分） 4,922,003,020円 新一般廃棄物処理施設整備運営事業費（サービス購入料B：建設費割賦払分） 10,442,526円																																						
	④拡大用地（災害廃棄物ストックヤード）購入費用 75,594,898円																																						
	⑤井戸用地購入費用 1,360,000円																																						
	⑥新一般廃棄物処理施設名称、イメージキャラクター商標登録業務委託 3,008,500円																																						
	⑦木尾町地域活性化交付金（斎場・汚泥再生分） 3,000,000円																																						
	⑧新施設計画事務経費 1,607,849円																																						
不用額の理由：用地測量業務の入札執行残等																																							
本事業におけるSDG s の取り組み		事業の補足説明・写真など																																					
		鳥瞰図		現況写真（令和8年3月 現在）																																			
																																							
		汚泥再生処理センター(令和7年10月～稼働)		ストックヤード																																			
																																							
    		工事進捗率（令和8年3月現在）																																					
		<table><thead><tr><th></th><th>項目</th><th>実施内容</th><th>進捗率</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>造成工事</td><td>現在実施している内容 完了した内容</td><td>盛土及び上載盛土による地盤沈下促進 処理施設の敷地造成</td><td>95.7%</td></tr><tr><td>2</td><td>汚泥再生処理センター</td><td>現在実施している内容 完了した内容</td><td>令和7年10月から供用開始しています。 全工種完了</td><td>100%</td></tr><tr><td>3</td><td>リサイクル施設 (ストックヤード棟)</td><td>現在実施している内容 完了した内容</td><td>令和10年4月から供用開始します 全工種完了</td><td>100%</td></tr><tr><td rowspan="2">4</td><td>熱回収施設 (ごみ焼却・バイオガス化施設)</td><td>現在実施している内容 完了した内容</td><td>掘削土留工事、基礎工事 ---</td><td rowspan="2">9.0%</td></tr><tr><td>リサイクル施設 (不燃・粗大ごみ処理施設)</td><td>現在実施している内容 完了した内容</td><td>掘削土留工事、基礎工事 ---</td></tr><tr><td>5</td><td>解体工事 (クリスタルプラザ)</td><td>現在実施している内容 完了した内容</td><td>令和10年4月から解体工事予定です ---</td><td>---</td></tr></tbody></table>							項目	実施内容	進捗率	1	造成工事	現在実施している内容 完了した内容	盛土及び上載盛土による地盤沈下促進 処理施設の敷地造成	95.7%	2	汚泥再生処理センター	現在実施している内容 完了した内容	令和7年10月から供用開始しています。 全工種完了	100%	3	リサイクル施設 (ストックヤード棟)	現在実施している内容 完了した内容	令和10年4月から供用開始します 全工種完了	100%	4	熱回収施設 (ごみ焼却・バイオガス化施設)	現在実施している内容 完了した内容	掘削土留工事、基礎工事 ---	9.0%	リサイクル施設 (不燃・粗大ごみ処理施設)	現在実施している内容 完了した内容	掘削土留工事、基礎工事 ---	5	解体工事 (クリスタルプラザ)	現在実施している内容 完了した内容	令和10年4月から解体工事予定です ---	---
			項目	実施内容	進捗率																																		
		1	造成工事	現在実施している内容 完了した内容	盛土及び上載盛土による地盤沈下促進 処理施設の敷地造成	95.7%																																	
		2	汚泥再生処理センター	現在実施している内容 完了した内容	令和7年10月から供用開始しています。 全工種完了	100%																																	
3	リサイクル施設 (ストックヤード棟)	現在実施している内容 完了した内容	令和10年4月から供用開始します 全工種完了	100%																																			
4	熱回収施設 (ごみ焼却・バイオガス化施設)	現在実施している内容 完了した内容	掘削土留工事、基礎工事 ---	9.0%																																			
	リサイクル施設 (不燃・粗大ごみ処理施設)	現在実施している内容 完了した内容	掘削土留工事、基礎工事 ---																																				
5	解体工事 (クリスタルプラザ)	現在実施している内容 完了した内容	令和10年4月から解体工事予定です ---	---																																			
エコパーク湖北 イメージキャラクター																																							
																																							

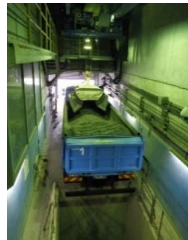
積算

施設整備費	R7予算	R7決算	前年度(R6)決算
事務経費(旅費、消耗品費)	486,000	326,569	564,114
新施設広報費用（広告料）	489,000	446,270	97,790
新施設事業モニタリング業務委託（委託料）	19,063,000	19,063,000	28,633,000
新施設名称、イメージキャラクター商標登録業務委託(委託料)	3,012,000	3,008,500	0
拡大用地測量、不動産鑑定業務委託(委託料)	8,572,000	6,856,830	0
積算システムデータ利用料（使用料及び賃借料）	1,282,000	1,281,280	1,560,870
サービス購入料A:新施設建設費一時金分(工事請負費)	4,922,004,000	4,922,003,020	1,997,886,440
新斎場建物購入費（公有財産購入費）	斎場費で計上	斎場費で支出	斎場費で支出
サービス購入料B:新施設建設費割賦払分(公有財産購入費)	10,335,000	10,442,526	0
拡大用地購入費(公有財産購入費)	70,656,000	68,738,068	0
井戸用地購入費(公有財産購入費)	2,390,000	1,360,000	0
水道加入負担金(負担金、補助金及び交付金)	0	0	2,970,000
地元自治会地域活性化交付金(負担金、補助金及び交付金)	3,000,000	3,000,000	0
計	5,041,289,000	5,036,526,063	2,031,712,214

財源

循環型社会形成推進交付金(1/2又は1/3)	1,447,175,000	250,458,000
組合債	3,054,000,000	1,454,400,000
施設整備基金繰入金(用地購入費に充当)	70,098,000	27,710,360

事業説明表				担当課		業務課・クリスタルプラザ		
款	3	衛生費	項	2	清掃費	目	3	可燃ごみ処理費
事業名		可燃ごみ処理事業					決算書 P14 P15	
趣旨	クリスタルプラザに搬入された可燃性ごみについて、法定基準値を遵守し、適正に焼却処理します。							
予算現額		(A)	676,704,114		円	財源内訳		
決算額		(B)	662,342,461		円	使用料	0	円
翌年度繰越額		(C)	0		円	手数料	309,522,258	円
不用額		(A)-(B)-(C)	14,361,653		円	その他	250,094	円
前年度決算額			782,435,801		円	一般財源	352,570,109	円
実績	①管理運営委員会委員報酬40,200円(＠4,400円×8人、＠2,500円×2人) 委員会開催 1回							
	②自治振興報償費 6,000,000円(6自治会)							
	③焼却処理薬品等消耗品費(大気汚染物質排出対策等) 72,471,796円							
	④電気代等光熱水費 146,000,690円							
	⑤焼却施設整備工事(焼却炉機械設備等) 181,210,990円							
	⑥排ガス測定等費用 5,511,000円 年4回測定(ダイオキシン類年2回クロスチェック)							
	⑦焼却施設、ごみ受入施設運転管理委託 227,939,520円							
	⑧その他施設保守費用 23,168,265円							
	⑨R7年度処理量 (33,816)t (前年度比1.5%減) 不用額の理由:光熱水費等の執行残							
本事業におけるSDGsの取り組み				事業の補足説明・写真など				
3	すべての人に健康と福祉を			11	住み続けられるまちづくりを			・羽毛布団資源化によるCO2削減の効果
								羽毛布団搬出枚数 1,680枚
								1,680枚×1.8kg/枚(CO2換算)=3,024kg
								<u>3,024kgのCO2排出量を削減</u>
								(杉の木約220本分の吸収量に相当)
								ごみピット内(クレーン)

款	3	衛生費	項	2	清掃費	目	3	可燃ごみ処理費
事業名		焼却灰処理事業					決算書 P14 P15	
趣旨	可燃ごみ焼却後の残渣及び薬品処理した飛灰を大阪湾フェニックス尼崎基地に搬出し、埋立処分します。(令和3年度から焼却工程で発生する落じん灰(焼却灰の一部)を有価物として売却し、処分量の低減を図っています。) また、大阪湾フェニックス計画に係る事業費を負担し、センターが排出する焼却灰の埋立可能量を確保します。							
予算現額		(A)	89,225,886 円		財源内訳			
決算額		(B)	86,605,302 円		使用料			0 円
翌年度繰越額		(C)	0 円		手数料			86,005,582 円
不用額		(A)-(B)-(C)	2,620,584 円		その他			599,720 円
前年度決算額			87,514,804 円		一般財源			0 円
実績	①焼却灰処分量(3,980)t 処分手数料 50,903,424円(1tあたり 12,870円) 処分先 大阪湾フェニックスセンター神戸沖埋立地 ②運搬委託料 32,303,878円(1tあたり 8,118円) ③大阪湾フェニックス建設負担金 3,398,000円 ④焼却灰中の落じん灰売却量(54.52)t (処分手数料▲701,673円、運搬委託料▲442,594円) 不用額の理由:焼却灰処分手数料等の執行残							
本事業におけるSDGsの取り組み				事業の補足説明・写真など				
3 すべての人に健康と福祉を  11 住み続けられるまちづくりを 				 焼却灰をダンプに積込  神戸沖埋立処分場の様子				

可燃ごみ処理費 計	R7予算	R7決算	前年度(R6) 決算
可燃ごみ処理事業+焼却灰処理事業	765,930,000	748,947,763	869,950,605

積算			
可燃ごみ処理費	R7予算	R7決算	前年度(R6) 決算
管理運営委員会委員報酬	48,000	40,200	42,100
報償費	6,150,000	6,150,000	6,150,000
旅費	18,420	18,420	10,140
薬品、維持管理消耗品	79,392,000	72,471,796	76,206,606
燃料費	3,600,000	3,401,860	3,468,960
光熱水費	150,632,000	146,000,690	137,676,983
修繕料(債務負担分+年次整備)	149,889,520	149,600,000	271,590,000
修繕料(通常)	33,686,348	31,610,990	55,337,040
役務費(手数料(焼却灰処分のぞく)、火災保険料)	1,976,793	2,641,598	2,352,705
役務費(手数料(排ガス測定))	5,905,317	5,511,000	5,005,000
委託料(運転管理)	227,983,800	227,939,520	206,335,800
委託料(その他維持管理(焼却灰運搬除く))	7,253,204	7,137,029	6,940,723
使用料及び賃借料(空調機器リース等)	7,075,312	7,071,198	10,085,944
備品購入	127,400	70,400	77,000
原材料費、負・補・交付金、公課費	2,966,000	2,677,760	1,156,800
計	676,704,114	662,342,461	782,435,801

	その他経費→	23,168,265	22,997,505
財源			
可燃ごみ持込手数料(焼却灰処理充当分除く)		119,209,658	120,253,956
可燃・事業所用可燃ごみ袋売上手数料		190,312,600	188,747,750
可燃ごみ処理手数料督促手数料		0	0
その他雑入(クリスタル) 工事廃材・公用車売却、自販機収入		250,094	670,118
計		309,772,352	309,671,824

積算			
可燃ごみ処理費	R7予算	R7決算	前年度(R6) 決算
焼却灰埋立処分手数料	52,084,890	50,903,424	51,978,069
焼却灰運搬委託料	33,742,996	32,303,878	32,839,735
大阪湾フェニックス負担金	3,398,000	3,398,000	2,697,000
計	89,225,886	86,605,302	87,514,804

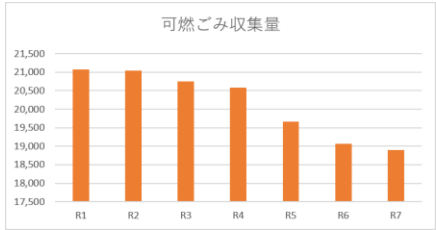
財源			
可燃ごみ持込手数料【クリスタルプラザ】		86,005,582	80,417,202
有価物売払収入(落じん灰売却収入)		599,720	971,190

事業説明表

担当課

業務課・クリスタルプラザ

款	3	衛生費	項	2	清掃費	目	4	塵芥収集費																
事業名		可燃・不燃・粗大ごみ収集事業				決算書 P16 P17																		
趣旨	自治会の集積所に出された可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、プラスチック製容器包装の収集運搬業務を業者に委託します。(可燃ごみ:週2回、不燃ごみ:月1回、粗大ごみ:年2回、プラスチック製容器包装・資源ごみ:月2回)その他、ごみ指定袋の保管及び販売登録店への配送業務を直営で実施します。																							
予算現額		(A)	452,740,000 円		財源内訳																			
決算額		(B)	440,508,130 円		使用料			0 円																
翌年度繰越額		(C)	0 円		手数料			1,472,400 円																
不用額		(A)-(B)-(C)	12,231,870 円		その他			4,500 円																
前年度決算額			442,810,291 円		一般財源			439,031,230 円																
実績	①ごみ指定袋作成等 40,957,406円 作成枚数 家庭用可燃ごみ指定袋 5,020,000枚、家庭用不燃ごみ指定袋 456,000枚 事業所用可燃ごみ指定袋 60,000枚 紙おむつ類専用指定袋 250,000枚 ②ごみ指定袋販売手数料 15,884,761円 販売登録店 240店舗 ③可燃・プラ・資源・不燃・粗大ごみ収集運搬委託料等 381,345,190円 委託業者 6業者 19台 ④粗大ごみ戸別収集等経費 2,320,773円																							
	不用額の理由:ごみ指定袋作成業務等の入札執行残																							
本事業におけるSDGsの取組み				事業の補足説明・写真など																				
11 住まわりの暮らしを支えるまちづくり 12 つくる責任 つかう責任 13 気候変動に具体的な対策を				可燃ごみの収集量は、減少傾向にありますが食品ロスやリサイクルできる古紙等が可燃ごみとして出されているケースがあるため、構成市と連携し、更なるごみ減量の周知啓発に努めます。 可燃ごみ収集量 <table border="1"><thead><tr><th>年度</th><th>可燃ごみ収集量 (円)</th></tr></thead><tbody><tr><td>R1</td><td>21,100</td></tr><tr><td>R2</td><td>21,000</td></tr><tr><td>R3</td><td>20,800</td></tr><tr><td>R4</td><td>20,600</td></tr><tr><td>R5</td><td>19,600</td></tr><tr><td>R6</td><td>19,100</td></tr><tr><td>R7</td><td>19,000</td></tr></tbody></table> 可燃ごみ収集に出された手つかずの食品例(収集ごみ組成分析結果より)					年度	可燃ごみ収集量 (円)	R1	21,100	R2	21,000	R3	20,800	R4	20,600	R5	19,600	R6	19,100	R7	19,000
年度	可燃ごみ収集量 (円)																							
R1	21,100																							
R2	21,000																							
R3	20,800																							
R4	20,600																							
R5	19,600																							
R6	19,100																							
R7	19,000																							



可燃ごみ収集に出された手つかずの食品例(収集ごみ組成分析結果より)

款	3	衛生費	項	2	清掃費	目	5	分別収集費
事業名		資源ごみ収集事業					決算書 P16 P17	
趣旨	自治会の集積所に出された古紙、空き缶、ペットボトル等の資源ごみについて、月2回の収集運搬業務を業者に委託します。 ※伊香地域の資源ごみ収集運搬業務は前頁の可燃・不燃・粗大ごみ収集事業に含みます。							
予算現額		(A)	244,423,880 円		財源内訳			
決算額		(B)	241,908,873 円		使用料			0 円
翌年度繰越額		(C)	0 円		手数料			0 円
不用額		(A)-(B)-(C)	2,515,007 円		その他			44,663,181 円
前年度決算額			242,262,842 円		一般財源			197,245,692 円
実績	①資源ごみ回収容器自治会預かり協力金等 2,091,273円 (5,000円×386自治会) ②資源ごみ収集運搬委託料 239,817,600円 委託業者 4業者 12台							
	不用額の理由:資源ごみ収集運搬委託料の執行残							
本事業におけるSDGsの取組み				事業の補足説明・写真など				
11 住み続けられるまちづくりを  12 つくる責任つかう責任 				 回収容器で収集  収集車両 (バックカー車)  ストックヤード (クリスタルプラザ内)				



回収容器で収集



収集車両
(パッカー車)



ストックヤード(クリスタルプラザ内)

積算	R7予算	R7決算	前年度(R6)決算
塵芥収集費【業務課】旧管内分	348,324,000	336,691,840	330,967,032
消耗品費(ごみ指定袋等)	52,096,200	40,957,406	45,818,571
ごみ袋販売手数料	15,884,761	15,884,761	15,745,093
収集運搬委託料(旧管内)	277,588,239	277,528,900	275,316,800
その他(燃料費・印刷製本費・修繕料・通信運搬費・自動車損害保険料・使用料・償還金・公課費)	2,754,800	2,320,773	1,778,026
塵芥収集費【業務課】旧伊香管内分	104,416,000	103,816,290	104,151,801
計	452,740,000	440,508,130	442,810,291

財源			
一般廃棄物処理業許可申請手数料	225,000	3,000	
粗大ごみ戸別収集手数料	1,247,400	1,228,500	
その他雑入(業務課)	4,500	3,000	

分別収集費【業務課】計			
資源ごみ収集事業+ごみ減量啓発推進事業	252,841,000	249,927,004	243,937,909

積算	R7予算	R7決算	前年度(R6)決算
分別収集費【業務課】旧管内分			
資源ごみ回収容器預かり協力金(報償費)	2,000,000	1,930,000	1,948,539
資源ごみ回収容器等消耗品費	97,000	83,393	2,338,543
資源ごみ収集運搬委託料	242,232,500	239,817,600	237,874,560
イエローカード印刷費	94,380	77,880	101,200
計	244,423,880	241,908,873	242,262,842

財源			
その他:資源ごみ売払収入(旧管内分)	44,663,181	43,211,511	

事業説明表

担当課

業務課・クリスタルプラザ

款	3	衛生費	項	2	清掃費	目	5	分別収集費
事業名		資源ごみ処理事業					決算書 P16 P17	
趣旨	自治会の集積所に出されたプラスチック製容器包装と発泡スチロールについて、再商品化のため不適物を取り除く選別処理をします。選別処理したプラスチック製容器包装は公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に引き渡します。							
予算現額 (A)		58,941,000 円		財源内訳				
決算額 (B)		57,021,146 円		使用料		0 円		
翌年度繰越額 (C)		0 円		手数料		0 円		
不用額 (A)-(B)-(C)		1,919,854 円		その他		0 円		
前年度決算額		36,940,581 円		一般財源		57,021,146 円		
実績	①引渡し量 プラスチック製容器包装818t、発泡スチロール31t ②プラスチック製容器包装等分別処理委託料 43,952,766円 ③圧縮梱包機・重機燃料、修繕等維持経費 10,319,321円 ④その他作業用消耗品等 2,749,059円							
本事業におけるSDGsの取組み				事業の補足説明・写真など				
11 住み続けられるまちづくりを 12 つくる責任 つかう責任 14 海の豊かさを守ろう				 プラスチック製容器包装の選別作業 成果物(ベール・インゴット)				

款	3	衛生費	項	2	清掃費	目	5	分別収集費																																										
事業名		ごみ減量啓発推進事業					決算書 P16 P17																																											
趣旨	ごみの減量化や適正処理に関する各施策について、有識者や市民、事業者を交えて審議していただきます。広報紙(広域だより)の発行のほか、ごみ分別アプリの運用により、ごみ減量化と分別意識の啓発に努めます。																																																	
予算現額		(A)	8,417,120 円		財源内訳																																													
決算額		(B)	8,018,131 円		使用料	0 円																																												
翌年度繰越額		(C)	0 円		手数料	0 円																																												
不用額		(A)-(B)-(C)	398,989 円		その他	168,300 円																																												
前年度決算額			1,675,067 円		一般財源	7,849,831 円																																												
実績	①廃棄物減量等推進審議会委員報酬 108,600円 審査会開催 3回 ②一般廃棄物処理基本計画策定支援業務委託料 6,380,000円 ②広域だより印刷製本費等 424,567円 ③ごみ分別アプリ、外国語版ごみ分別アプリ保守費用 852,500円 日本語版延べDL数:41,792件 ④その他管理業務費 252,464円 外国語版延べDL数: 2,223件																																																	
本事業におけるSDGsの取組み			事業の補足説明・写真など																																															
2 気候変動に具体的な対策を 4 質の高い教育をみんなに 11 住み続けられるまちづくりを 12 つくる責任つかう責任 14 海の豊かさを守ろう 17 パートナリシップで目標を達成しよう			一般廃棄物処理基本計画で設定する5つの目標値																																															
			<table><tr><th colspan="2">目標項目</th><th>単位</th><th colspan="2">ごみ減量目標値</th><th>実績値</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th></th><th>R12</th><th>R17</th><th>R7</th></tr><tr><td>目標 1</td><td>一人1日当たりのごみ総排出量 (資源ごみ含む)</td><td>g/人日</td><td>712</td><td>683</td><td>741</td></tr><tr><td>目標 2</td><td>一人1日当たりの家庭系ごみ排出量 (資源ごみ除く)</td><td>g/人日</td><td>442</td><td>413</td><td>451</td></tr><tr><td>目標 3</td><td>事業系ごみ排出量</td><td>t/年</td><td>10,789</td><td>10,500</td><td>11,187</td></tr><tr><td>目標 4</td><td>焼却処理量</td><td>t/年</td><td>32,468</td><td>30,107</td><td>33,816</td></tr><tr><td>目標 5</td><td>最終処分量</td><td>g/人日</td><td>82</td><td>77</td><td>95</td></tr></table>						目標項目		単位	ごみ減量目標値		実績値				R12	R17	R7	目標 1	一人1日当たりのごみ総排出量 (資源ごみ含む)	g/人日	712	683	741	目標 2	一人1日当たりの家庭系ごみ排出量 (資源ごみ除く)	g/人日	442	413	451	目標 3	事業系ごみ排出量	t/年	10,789	10,500	11,187	目標 4	焼却処理量	t/年	32,468	30,107	33,816	目標 5	最終処分量	g/人日	82	77	95
目標項目		単位	ごみ減量目標値		実績値																																													
			R12	R17	R7																																													
目標 1	一人1日当たりのごみ総排出量 (資源ごみ含む)	g/人日	712	683	741																																													
目標 2	一人1日当たりの家庭系ごみ排出量 (資源ごみ除く)	g/人日	442	413	451																																													
目標 3	事業系ごみ排出量	t/年	10,789	10,500	11,187																																													
目標 4	焼却処理量	t/年	32,468	30,107	33,816																																													
目標 5	最終処分量	g/人日	82	77	95																																													

積算

分別収集費【クリスタルプラザ】	R7予算	R7決算	前年度(R6)決算
梱包用消耗品、原材料費	2,165,000	1,933,361	2,435,779
需用費(燃料費、修繕料)	10,938,000	10,319,321	8,836,574
役務費	530,000	527,924	508,891
処分委託料	44,944,000	43,952,766	25,119,437
備品購入費	324,000	247,874	0
公課費	40,000	39,900	39,900
計	58,941,000	57,021,146	36,940,581
その他経費→		2,749,059	

積算

分別収集費【業務課】旧管内分	R7予算	R7決算	前年度(R6)決算
廃棄物減量等推進審議会委員報酬	170,000	108,600	79,500
ごみ減量化推進ポスターコンクール賞品(報償費から)	66,000	58,448	48,479
その他(旅費、燃料費、修繕料、広告料、役務費、負補交、公課費)	346,000	194,016	458,253
広域だより等印刷製本費	602,620	424,567	236,335
ごみ分別アプリ保守経費(委託料)	852,500	852,500	852,500
一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料	6,380,000	6,380,000	0
計	8,417,120	8,018,131	1,675,067

財源

その他 小型家電引渡収入	168,300	29,535
--------------	---------	--------

事業説明表

担当課

伊香クリーンプラザ

款	3	衛生費	項	2	清掃費	目	4	塵芥収集費
事業名		ごみ受入管理事業(伊香地域)					決算書 P16 P17	
趣旨	伊香3地域(木之本地域、余呉地域、西浅井地域)の一般家庭から施設へ持ち込まれるごみを受け入れ、可燃ごみ・資源ごみはクリスタルプラザへ、不燃ごみ・粗大ごみはクリーンプラントへ運搬し適正に処理します。							
予算現額		(A)	20,190,000 円		財源内訳			
決算額		(B)	16,679,775 円		使用料			0 円
翌年度繰越額		(C)	0 円		手数料			2,766,660 円
不用額		(A)-(B)-(C)	3,510,225 円		その他			327,842 円
前年度決算額			17,104,475 円		一般財源			13,585,273 円
実績	①管理運営委員会委員報酬 17,600円(@4,400円×4人、@2,500円×0人) 委員会開催 1回 ②クリーンプラント不燃ごみ持込協力金 1,500,000円 ③収集車両維持経費(13台:燃料、修繕等) 8,036,367円 ④その他施設保守費用 7,125,808円 不用額の理由:収集車両・重機維持経費の執行残等							
本事業におけるSDGsの取組み				事業の補足説明・写真など				
3 すべての人に健康と福祉を 11 住み続けられるまちづくりを 12 つくる責任 つかう責任 13 気候変動に具体的な対策を				 塵芥車による受入れ  ガラスびんの貯留ヤード				

款	3	衛生費	項	2	清掃費	目	7	最終処分場費
事業名		最終処分場運営事業 (余呉一般廃棄物最終処分場)					決算書 P18 P19	
趣旨	「余呉一般廃棄物最終処分場」において、クリーンプラントで破砕選別された不燃物の埋立処理を行います。 また、浸出水処理施設等の適正な維持管理を行っています。							
予算現額		(A)	14,418,000 円		財源内訳			
決算額		(B)	12,664,075 円		使用料		0 円	
翌年度繰越額		(C)	0 円		手数料		0 円	
不用額		(A)-(B)-(C)	1,753,925 円		その他		0 円	
前年度決算額			12,992,049 円		一般財源		12,664,075 円	
実績	①施設運転管理委託 3,490,300円(余呉最終処分場水処理施設) ②不燃残渣運搬覆土業務 2,750,000円 ③余呉最終処分場土地賃借料(1自治会、個人)及び管理重機賃借料 3,395,295円 ④その他施設保守費用 3,028,480円 ⑤R7年度余呉最終処分場埋立量 150t							
	不用額の理由:施設修繕工事・車両修繕の執行残等							
本事業におけるSDGsの取組み				事業の補足説明・写真など				
6 安全な水とトイレを世界中に 11 住み続けられるまちづくりを 12 つくる責任 つかう責任				 埋立地全体  周縁地				

塵芥収集費【伊香クリーンプラザ】	20,190,000	16,679,775	15,693,374
------------------	------------	------------	------------

積算	R7予算	R7決算	前年度(R6)決算
塵芥収集費【伊香クリーンプラザ】			
管理運営委員会委員報酬	27,000	17,600	20,100
報償費(旧3町不燃粗大ごみ持込協力金)	1,500,000	1,500,000	1,500,000
収集車両・重機維持経費(燃料費、車両修繕、車検手数料、自損保、公課費)	10,863,290	8,036,367	8,342,685
施設保守管理委託料	1,937,000	1,847,340	3,016,442
施設修繕費	500,000	577,140	60,500
その他施設運営費(上記以外:消耗品費等)	5,362,710	4,701,328	4,164,748
小計	20,190,000	16,679,775	17,104,475
その他経費→		7,125,808	7,241,690

財源			
有価物売払収入(伊香)		234,030	251,358
その他雑入		93,812	42,828
可燃ごみ持込処理手数料(伊香CP)		691,420	592,940
不燃ごみ持込処理手数料(伊香CP)		2,072,240	1,791,120
家電運搬手数料		3,000	0

積算	R7予算	R7決算	前年度(R6)決算
最終処分場費【伊香クリーンプラザ】			
維持管理消耗品、燃料費	674,000	424,945	454,455
光熱水費	1,800,000	1,498,480	1,353,110
施設修繕工事、車両修繕	1,450,000	633,160	1,777,050
役務費(通信運搬費、各種点検、保険料)	328,000	253,145	170,844
その他委託	164,000	159,350	148,520
施設運転管理委託(余呉処分場)	3,600,000	3,490,300	3,432,000
積込・運搬整地覆土業務委託	2,893,000	2,750,000	2,200,000
余呉処分場・管理重機賃借料	3,449,000	3,395,295	3,403,270
軽トラ購入費(備品購入費)	0	0	0
公課費	60,000	59,400	52,800
計	14,418,000	12,664,075	12,992,049
その他経費→		3,028,480	3,956,779

事業説明表				担当課		クリーンプラント		
款	3	衛生費	項	2	清掃費	目	6	不燃ごみ処理費
事業名		不燃・粗大ごみ処理事業				決算書 P16 P17 P18 P19		
趣旨	集積所収集や一般家庭から持ち込まれる不燃ごみ・粗大ごみを破碎選別処理します。選別後、可燃ごみはクリスタルプラザにて焼却処理、鉄やアルミ等の有価物は売却、それ以外の不燃物は最終処分場で埋立処理します。							
予算現額		(A)	174,078,000		円	財源内訳		
決算額		(B)	167,099,889		円	使用料	0 円	
翌年度繰越額		(C)			円	手数料	27,564,980 円	
不用額		(A)-(B)-(C)	6,978,111		円	その他	24,047,273 円	
前年度決算額				159,094,739 円		一般財源	115,487,636 円	
実績	①管理運営委員会委員報酬(クリーンプラント) 28,900円 (@4,400円×5人、@2,500円×2人) 委員会開催1回							
	②自治振興報償費 1,500,000円(1自治会)							
	③破碎機部品等消耗品、燃料費及び印刷製本費 6,656,788円							
	④電気代等光熱水費 11,699,439円(前年度比4.4%増)							
	⑤施設年次整備工事等修繕費 47,511,178円							
	⑥施設運転管理委託 84,942,000円							
	⑦乾電池処理委託、その他保守費用 14,761,584円							
⑧R7年度処理量 (4,824)t(前年度比 -5.7%) 不燃 2,475t 粗大 2,349 t								
不用額の理由:年次整備工事の入札執行残等								
本事業におけるSDGsの取組み				事業の補足説明・写真など (R7粗大ごみ処理施設年次整備工事における主要な整備対象)				
3 すべての人に健康と福祉を 11 住み続けられるまちづくりを 12 つくる責任 つかう責任				 粗大破碎機  コンクリート				

款	3	衛生費	項	2	清掃費	目	7	最終処分場費
事業名		最終処分場運営事業					決算書 P18 P19	
趣旨	一般廃棄物最終処分場「ウイングプラザ」において、クリーンプラントで破碎選別処理された不燃物等の埋立処理を行います。また、既に受け入れを終了している「クリーンプラント一般廃棄物最終処分場」「杉沢一般廃棄物最終処分場」も含め、各浸出水処理施設等の適正な維持管理を行っています。							
予算現額		(A)	46,962,000 円		財源内訳			
決算額		(B)	43,663,970 円		使用料			0 円
翌年度繰越額		(C)	0 円		手数料			0 円
不用額		(A)-(B)-(C)	3,298,030 円		その他			1,506,877 円
前年度決算額				44,506,577 円	一般財源			42,157,093 円
実績	①管理運営委員会委員報酬(ウイングプラザ) 24,500円(@4,400円×5人、@2,500円×1人) 委員会開催1回							
	②自治振興報償費 1,500,000円(1自治会)							
	③浸出水処理施設年次整備費等修繕料 16,444,013円							
	④最終処分場周辺水質分析等 7,172,493円							
	⑤水処理施設保守委託等 2,266,570円							
	⑥処理下水道使用料 6,064,155円							
	⑦その他保守費用 10,192,239円							
	⑧令和7年度埋立ごみ量 1,008t							
不用額の理由:処理下水道使用料の執行残等								
本事業におけるSDGsの取組み					事業の補足説明・写真など			
6安全な水とトイレを世界中に 11住み続けられるまちづくりを 12つくる責任つかう責任					 ウイングプラザ埋立地  ウイングプラザ水処理設備			

積算

不燃ごみ処理費	R7予算	R7決算	前年度(R6)決算
クリーンプラント管理運営委員会報酬	32,000	28,900	27,000
報償費	1,500,000	1,500,000	1,500,000
維持管理消耗品、燃料費、印刷製本費	8,330,000	6,656,788	8,264,427
光熱水費	12,830,000	11,699,439	11,204,404
施設年次整備工事	51,039,100	47,511,178	43,887,223
役務費	1,801,000	1,775,061	1,548,256
施設運転管理委託(破碎施設＋水処理)	85,100,000	84,942,000	79,200,000
その他委託	12,692,000	12,246,977	12,784,374
使用料賃借料	413,000	407,946	362,980
備品購入費	42,900	42,900	32,175
その他(負補交、公課費)	298,000	288,700	283,900
小計②	174,078,000	167,099,889	159,094,739
その他経費→		14,761,584	15,011,685

財源

家庭用不燃ごみ指定袋売上手数料	15,715,300	16,487,500
不燃ごみ持込手数料(クリーンプラント)	11,843,680	12,953,280
家電4品目運搬手数料	6,000	3,000
有価物売払収入＋その他雑入(クリーンプラント)	24,047,273	28,948,106

積算

最終処分場費【クリーンプラント】	R7予算	R7決算	前年度(R6)決算
ウイングプラザ管理運営委員会報酬	32,000	24,500	22,600
報償費(WP協力金)	1,500,000	1,500,000	1,500,000
薬品、消耗品、燃料費	2,684,000	1,943,124	2,082,360
光熱水費	6,603,000	6,132,703	6,139,096
施設年次整備工事	16,459,000	16,444,013	12,198,821
役務費(水質等分析手数料)	7,506,000	7,172,493	7,455,680
委託料	2,308,000	2,266,570	5,219,190
処理下水道使用料	7,692,000	6,064,155	6,869,655
覆土用山土(原材料費)	1,188,000	1,142,432	1,612,137
備品購入費、負補交	990,000	973,980	1,400,438
公課費			6,600
	46,962,000	43,663,970	44,506,577
その他経費→		10,192,239	11,234,031

財源

財産(土地)貸付収入	1,506,877	1,623,524
------------	-----------	-----------

事業説明表

担当課

第1プラント

款	3	衛生費	項	2	清掃費	目	8	し尿処理費
事業名		し尿収集運搬事業					決算書 P18 P19	
趣旨	し尿の収集運搬およびし尿処理手数料徴収業務を委託し、効率の良いし尿収集とし尿処理手数料の適正徴収に努めています。							
予算現額		(A)	47,681,608 円		財源内訳			
決算額		(B)	45,046,749 円		使用料		0 円	
翌年度繰越額		(C)	0 円		手数料		37,051,433 円	
不用額		(A)-(B)-(C)	2,634,859 円		その他		1,261,359 円	
前年度決算額			46,056,555 円		一般財源		6,733,957 円	
実績	①し尿収集運搬委託料 40,488,078円 委託業者5者 ②し尿処理手数料徴収事務委託料 4,558,671円 委託業者5者 不用額の理由:し尿収集量減少による、し尿収集運搬委託料等の執行残							
	本事業におけるSDGsの取組み							
6 安全な水とトイレを世界中に		11 住み続けられるまちづくりを		事業の補足説明・写真など				
14 海の豊かさを守ろう		し尿収集実績						

款	3	衛生費	項	2	清掃費	目	8	し尿処理費
事業名		し尿処理事業					決算書 P18 P19	
趣旨	令和7年度の施設移転までの間、設備機器の保守を行いながら、し尿および浄化槽汚泥を適正に処理します。							
予算現額		(A)	94,103,986 円		財源内訳			
決算額		(B)	64,432,302 円		使用料	0 円		
翌年度繰越額		(C)	0 円		手数料	5,148,377 円		
不用額		(A)-(B)-(C)	29,671,684 円		その他	0 円		
前年度決算額			111,541,341 円		一般財源	59,283,925 円		
実績	①管理運営委員会委員報酬 し尿処理施設:9,400円(@4,400円×1人、@2,500円×2人) 委員会開催1回							
	②自治振興報償費 3,450,000円(1自治会)							
	③水処理薬品等消耗品費 8,129,725円							
	④施設燃料費 182,177円							
	⑤施設光熱水費 30,148,317円				⑨環境測定、その他施設保守費 5,321,766円			
	⑥施設年次整備工事 2,257,937円				⑩R7年度収集量(し尿+汚泥)			
	⑦減容化ポンプ設置業務等(施設解体事前業務) 704,660円				2,946kl+17,639kl=20,585kl			
	⑧脱水汚泥運搬処分 14,228,320円							
不用額の理由:し尿等の受入終了に伴う減容化作業の中で各種使用薬品、電気代、脱水汚泥量の減少によるもの。								
本事業におけるSDGsの取組み					事業の補足説明・写真など			
3 すべての人に健康と福祉を 6 安全な水とトイレを世界中に 11 住み続けられるまちづくりを 14 海の豊かさを守ろう					減容化作業状況(直営) 			

し尿処理費【旧管内分】+【旧伊香管内分】	221,718,000	188,154,535	157,597,896
----------------------	-------------	-------------	-------------

積算			
し尿処理費	R7予算	R7決算	前年度(R6)決算
し尿収集運搬委託料	42,869,983	40,488,078	41,304,197
し尿処理手数料徴収事務委託料	4,811,625	4,558,671	4,752,359
小計	47,681,608	45,046,749	46,056,555

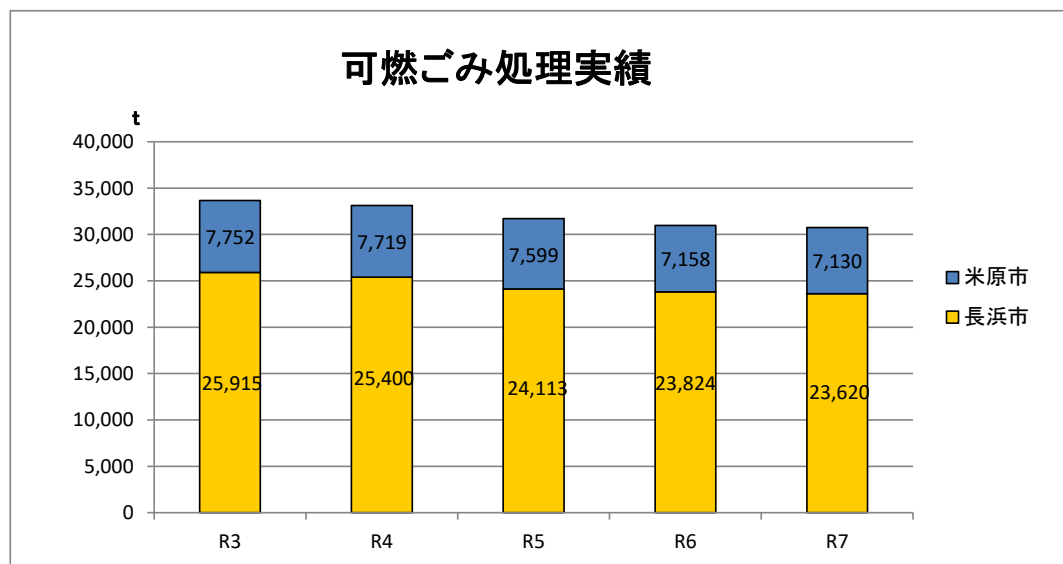
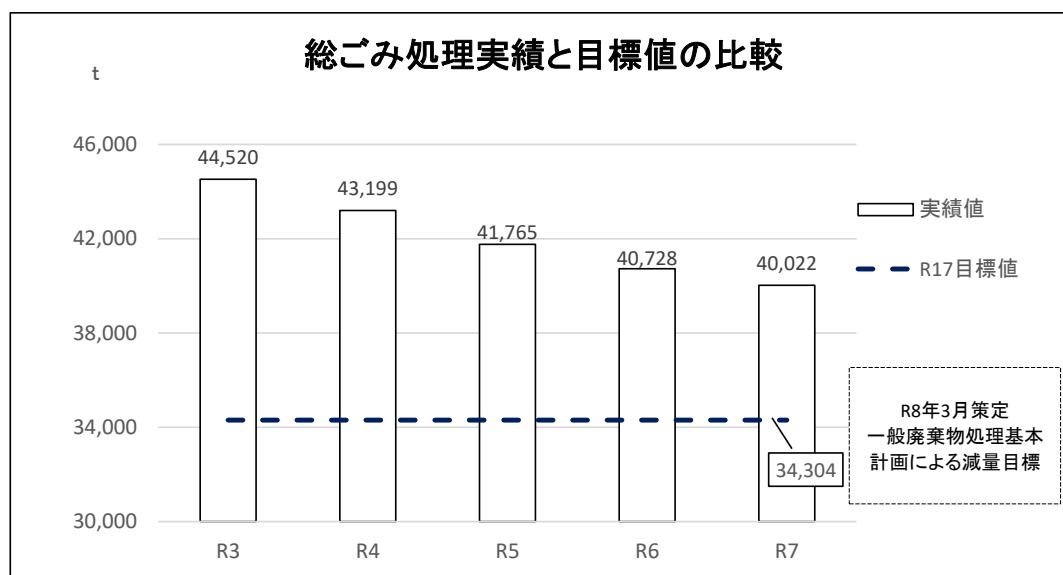
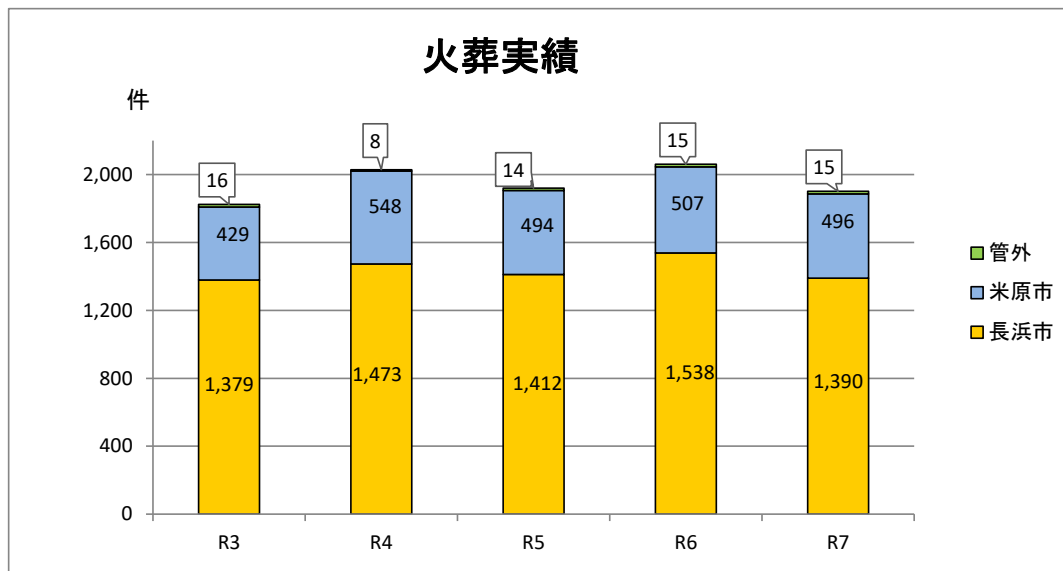
財源			
し尿処理手数料(220円/18L)、浄化槽汚泥手数料(1.5円/L)		37,051,433	33,555,173
その他雑入【第1プラント】		1,261,359	26,950

積算			
し尿処理費	R7予算	R7決算	前年度(R6)決算
管理運営委員会委員報酬	24,660	9,400	15,700
報償費	3,450,000	3,450,000	3,450,000
薬品等消耗品費	17,344,900	8,129,725	10,258,940
燃料費(公用車燃料・暖房燃料)	397,000	182,177	232,430
光熱水費(電気・ガス)	37,231,000	30,148,317	34,633,611
修繕料(年次整備等)	4,229,000	2,257,937	9,912,936
役務費(水質等分析費等)	2,317,724	2,103,877	1,630,554
委託料(その他維持管理(し尿収集関連除く))	2,777,298	2,254,708	13,346,135
委託料(解体事前業務)R7 図面PDF化、減容化ポンプ設置	995,456	704,660	13,767,600
委託料(脱水汚泥運搬処分)+伊賀市負担金	24,219,192	14,228,320	23,593,040
その他(旅費、印刷製本費、使用料、原材料費、負補交、公課費)	1,117,756	963,181	700,395
小計	94,103,986	64,432,302	111,541,341

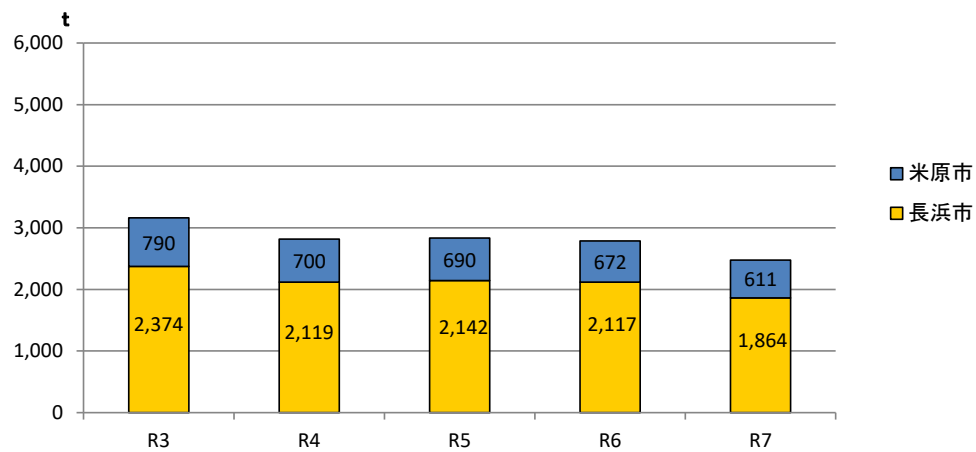
	その他経費→	5,321,766	
財源			
し尿処理手数料 180あたり27円		5,148,377	4,694,247

積算	R7予算	R7決算	前年度(R6)決算
し尿処理費			
管理運営委員会委員報酬	18,200	13,800	
委託料(予約システム管理)	3,800,000	3,573,746	
委託料(汚泥再生施設運営費)			
サービス購入料C(固定費)	47,305,890	47,305,890	
サービス購入料D(変動費)	28,508,316	27,568,438	
その他 火災保険料	300,000	213,610	
小計	79,932,406	78,675,484	0

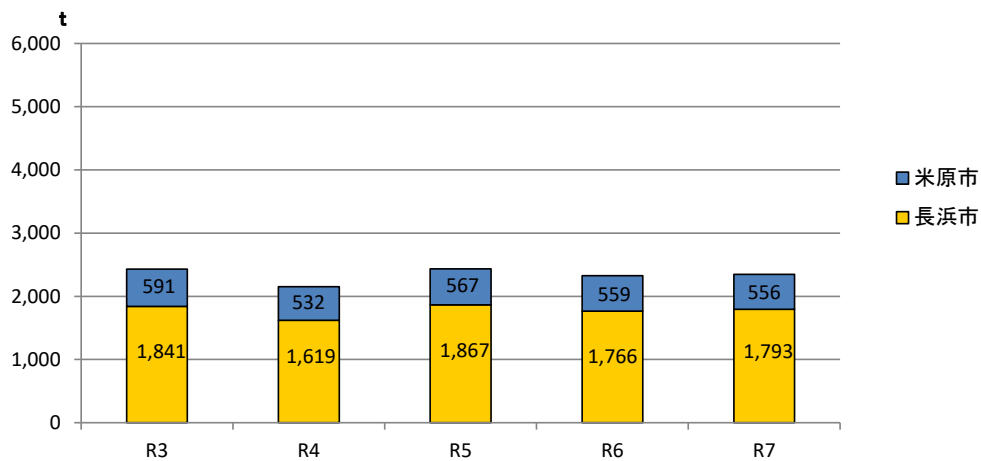
[illegible]



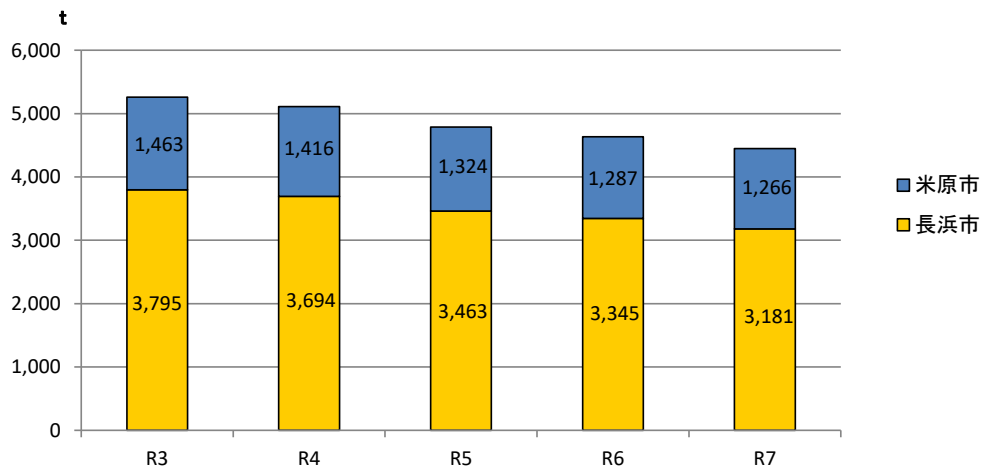
不燃ごみ処理実績



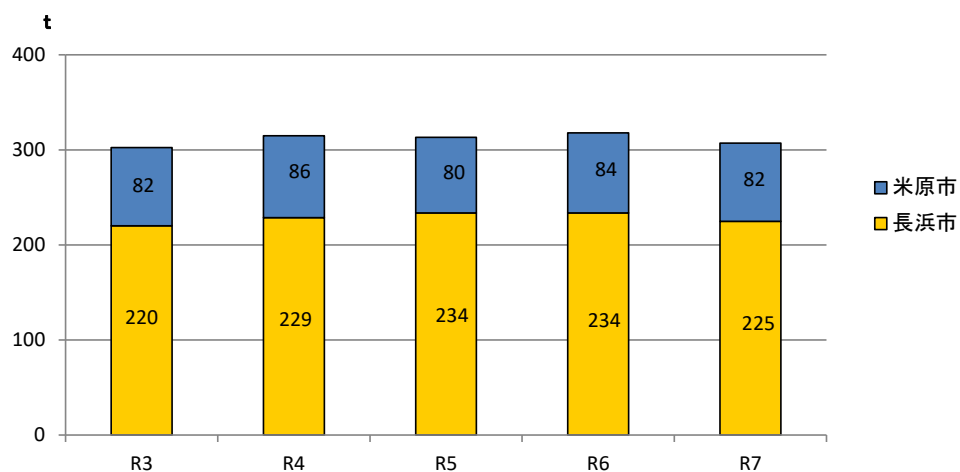
粗大ごみ処理実績



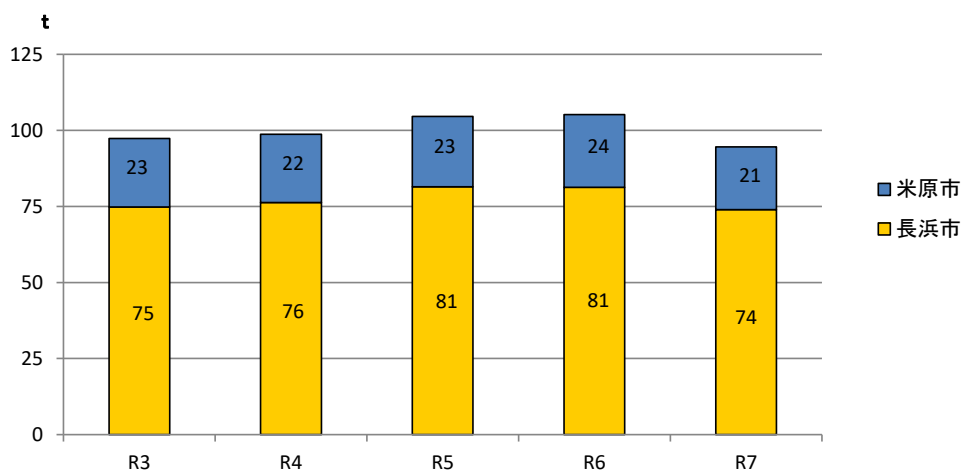
資源ごみ処理全体実績



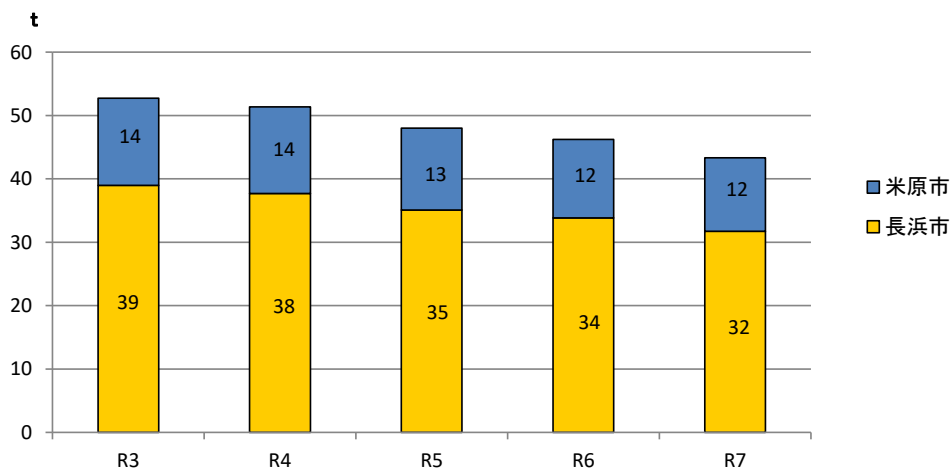
ペットボトル収集実績



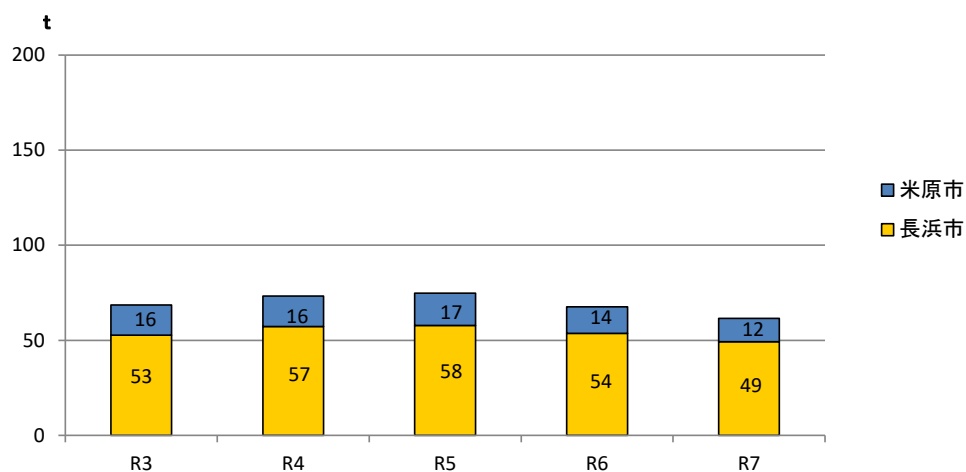
発泡スチロール収集実績



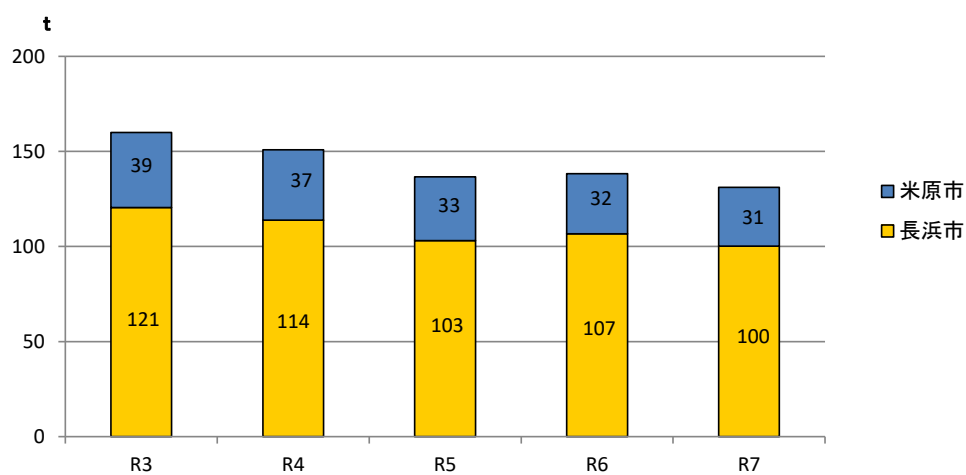
紙パック収集実績



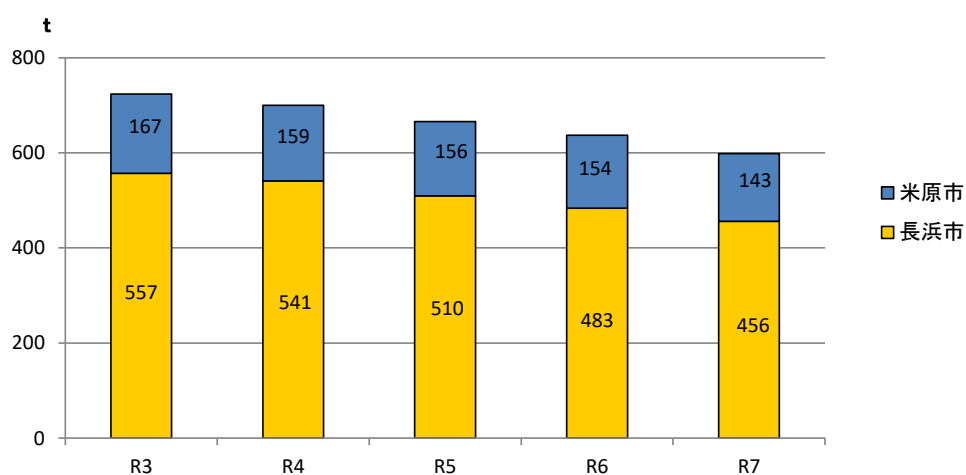
アルミ缶収集実績



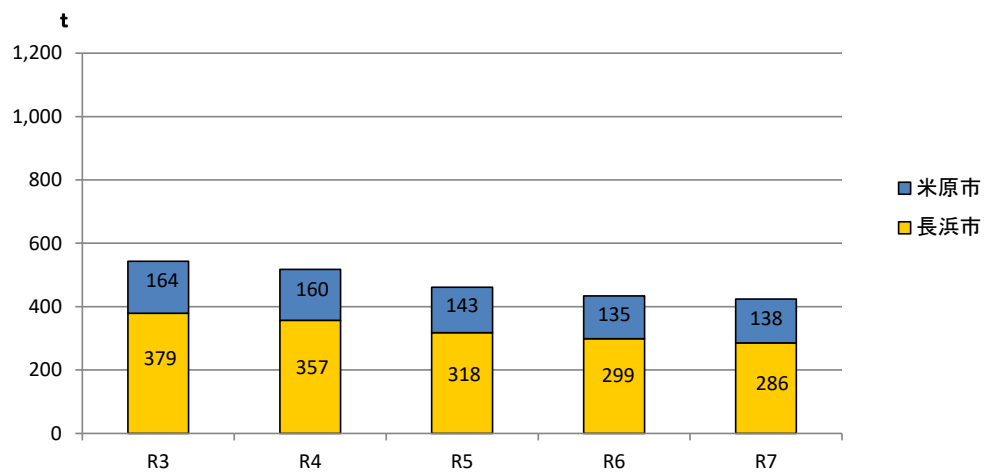
スチール缶収集実績



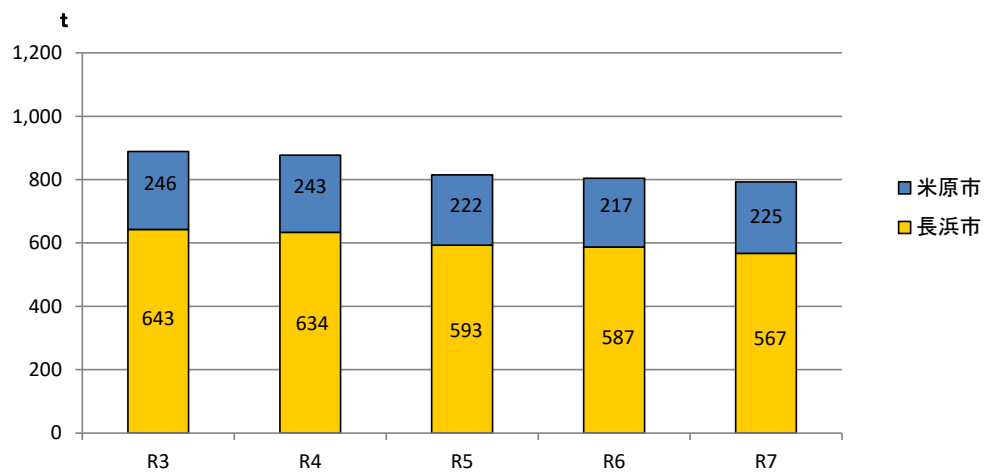
ガラスびん収集実績



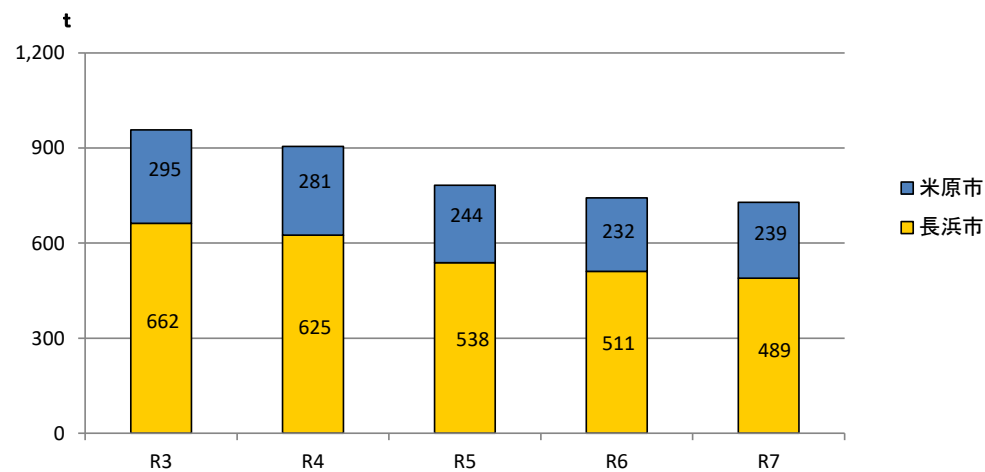
新聞紙収集実績



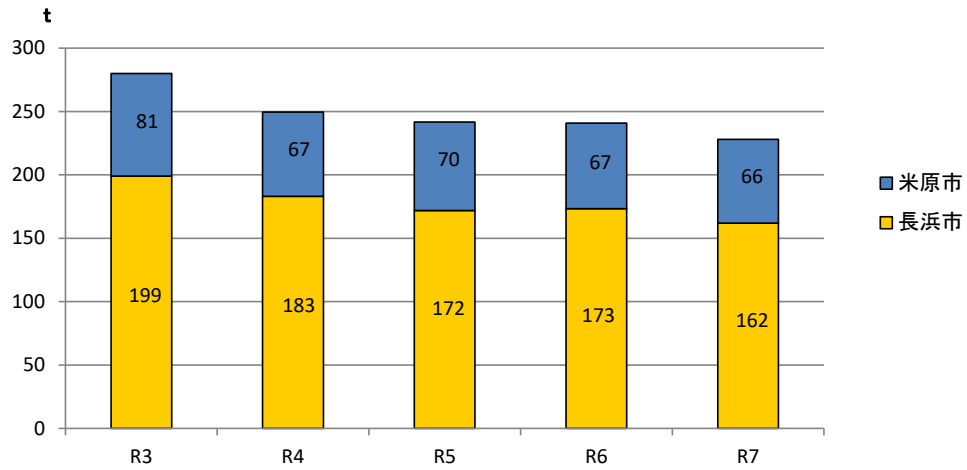
ダンボール収集実績



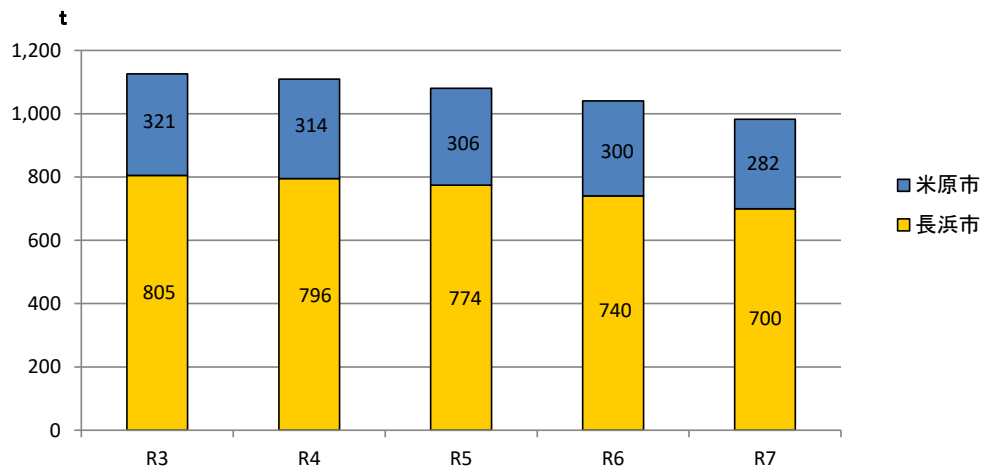
雑誌・チラシ収集実績



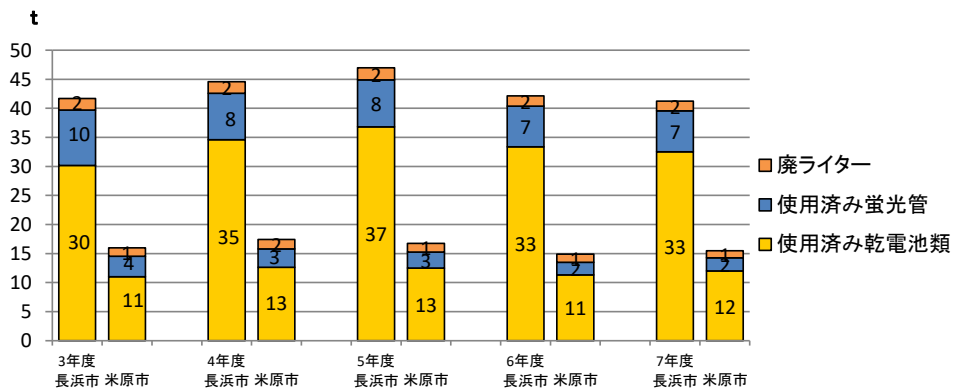
古布収集実績



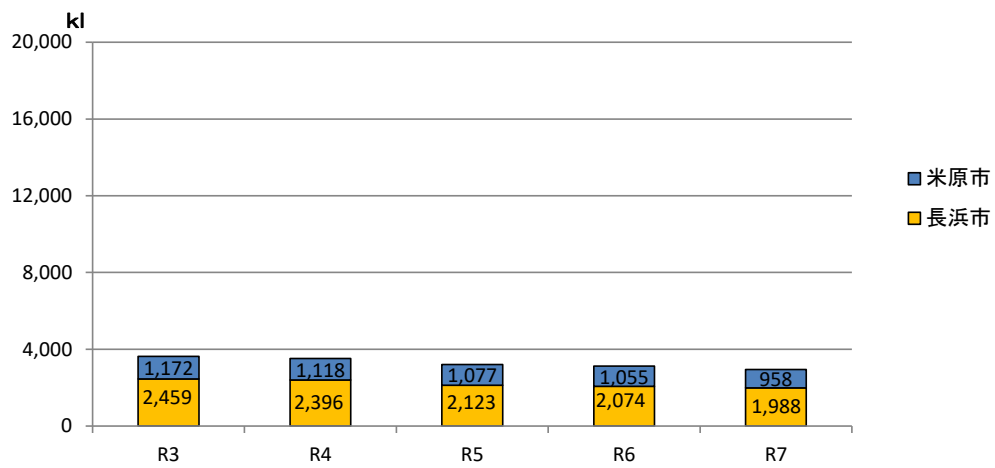
プラスチック製容器包装収集実績



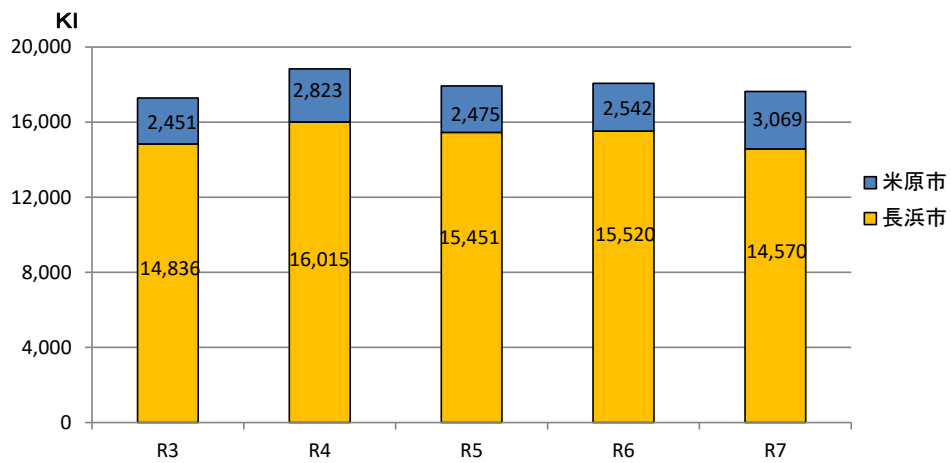
その他資源ごみ収集実績



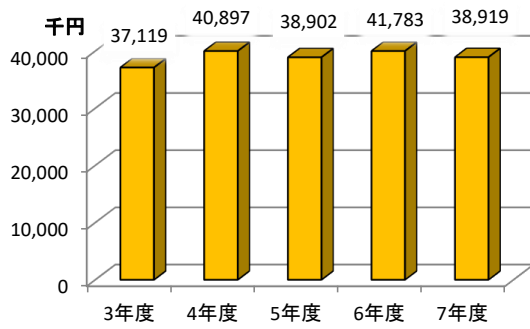
し尿収集実績



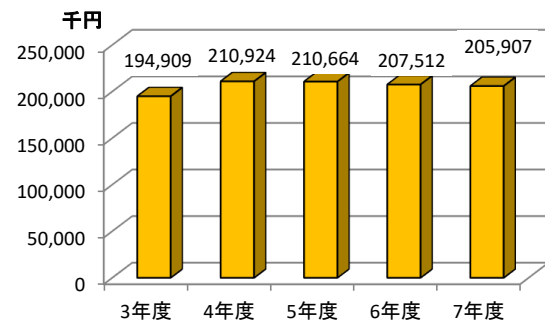
浄化槽污泥収集実績



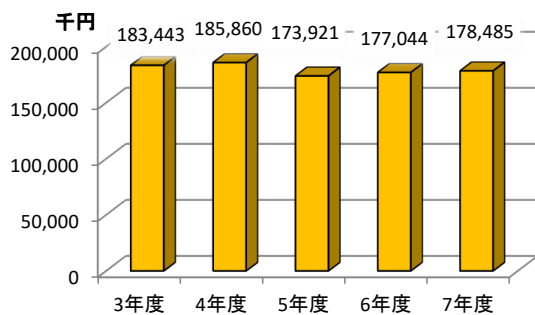
斎場使用料



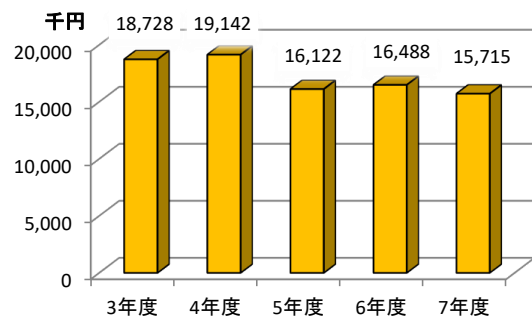
可燃ごみ持込み処理手数料



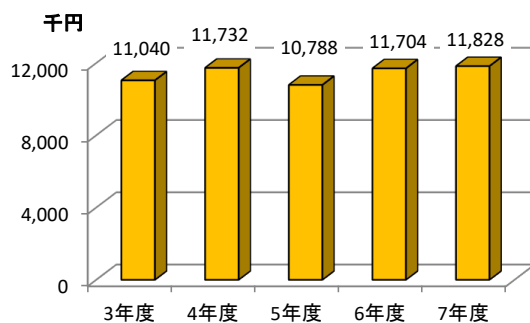
家庭用可燃ごみ指定袋売上手数料



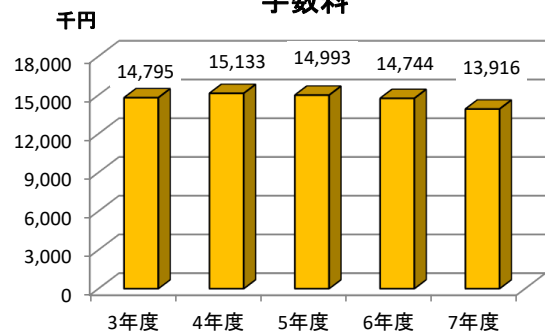
家庭用不燃ごみ指定袋売上手数料



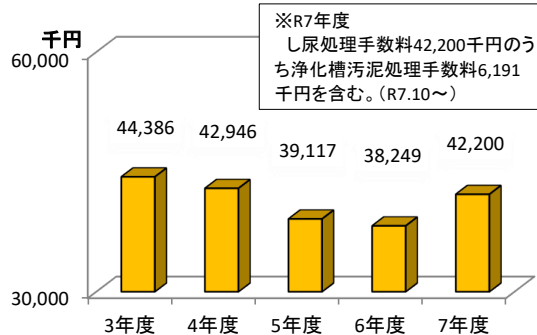
事業所用可燃ごみ指定袋売上手数料



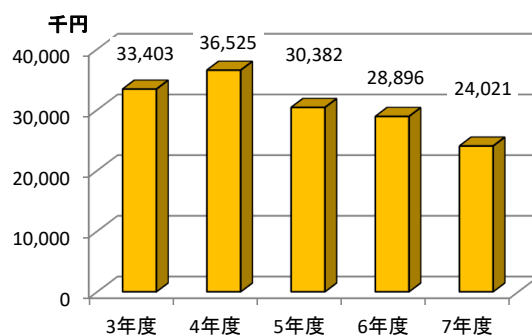
不燃ごみ・粗大ごみ持ち込み処理手数料



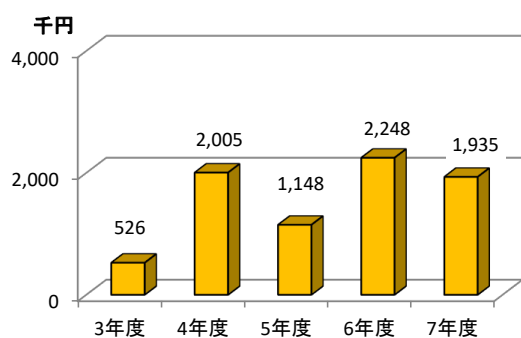
し尿処理手数料



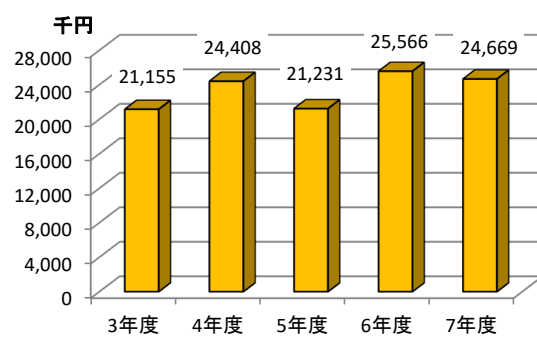
有価物売払収入(鉄・アルミ)



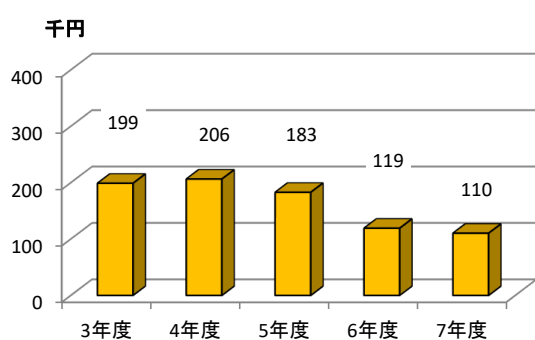
ペットボトル売却収入



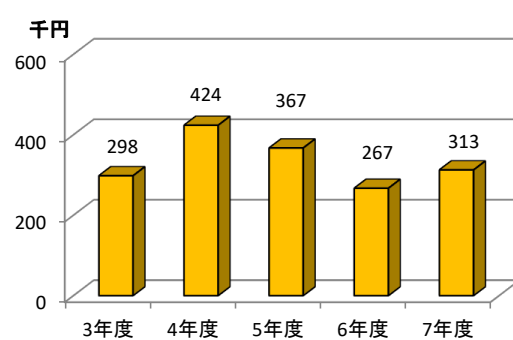
空缶売却収入



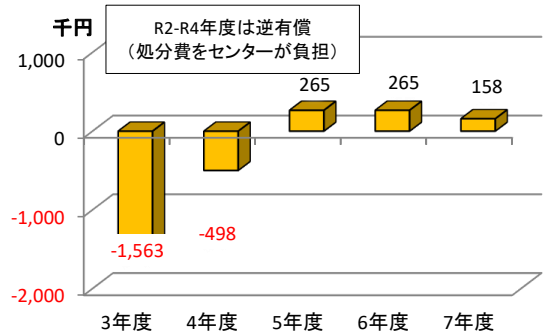
ガラスびん売却収入



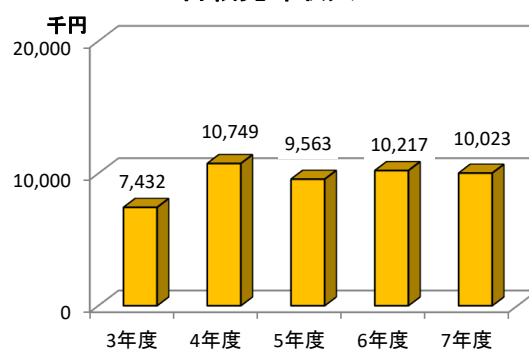
紙パック売却収入



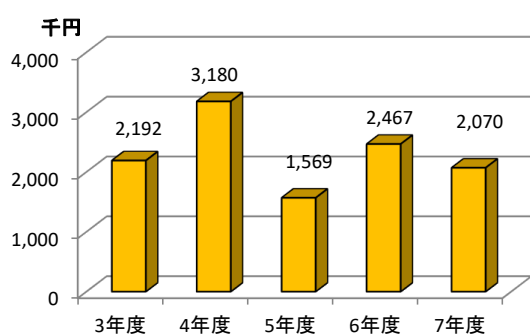
古布売却収入



古紙売却収入

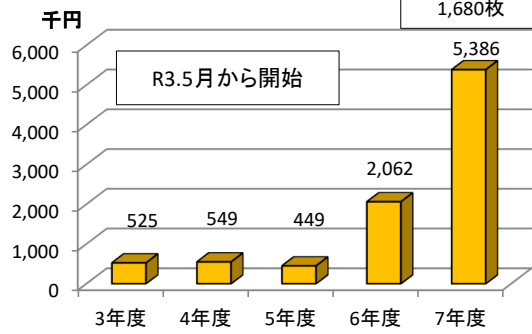


発泡スチロール売却収入



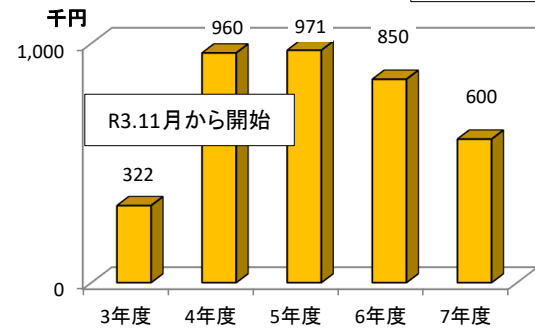
羽毛布団売却収入

引渡し数量
1,680枚



落じん灰売却収入

引渡し数量
54.52t



基金運用状況報告書

(単位：円)

基金名	前年度末残高	当年度積立額	当年度取り崩し額	年度末現在高
施設整備基金	292,985,865	69,090,224	171,915,168	190,160,921