

令和 7 年度当初予算案

所 属 別 事 業 概 要

湖北広域行政事務センター

＜本書の見方＞

各所属（課・施設）ごとの所管事業を掲載しています。

担当課 . . . 令和7年1月1日現在の事業担当課です。

事業によっては複数の課が担当している場合があります。

科目 . . . 「令和7年度湖北広域行政事務センター一般会計予算説明書」における歳出予算の科目名称です。

事業名 . . . 「令和7年度湖北広域行政事務センター一般会計予算説明書」における事業の名称です。

予算額 . . . 各事業の予算額について、本年度と前年度の当初予算額を表記し増減額がわかるようにしています。

また本年度の予算額については、その財源も表記しています。

事業概要 . . . 各事業の趣旨や内容を表記しています。

＜目次＞

1. 施設運営体制（令和7年1月現在）	3
2. 所属別事業概要	
総務課	5
業務課（こもれび苑所管分）	9
施設整備課	10
業務課・クリスタルプラザ	11
伊香クリーンプラザ	16
クリーンプラント	17
第1プラント	18
3. 令和7年度 基金の状況	20
4. 地方債の状況及び見込	21

1. 施設運営体制（令和7年2月現在）

（1）可燃・資源ごみ処理施設（クリスタルプラザ）

- ①施設運転管理業務 【委託】
- ②可燃ごみ収集業務 【委託】
- ③資源ごみ収集業務 【委託】
- ④ごみ受入管理業務 計量受付【委託2名】
ごみ受入、粗大ごみ切断業務 【委託4名】
- ⑤資源ごみ選別業務 【職員（直営）2名・委託】
- ⑥施設管理 【職員3名】
- ⑦保有車両 パッカー車1台、作業重機3台

（2）不燃・粗大ごみ処理施設（クリーンプラント）

- ①施設運転管理業務 【委託】
- ②不燃ごみ収集業務 【委託】
- ③粗大ごみ収集業務 【集積所収集：委託、戸別収集：直営】
- ④ごみ受入管理業務 計量受付【委託1名、職員（直営）1名】
ごみ受入【委託】
- ⑤最終処分場管理業務 【委託1名】
- ⑥施設管理 【職員5名】
- ⑦保有車両 ダンプトラック7台、軽トラック2台、軽バン1台
作業重機7台

（3）伊香地域（木之本、余呉、西浅井地域）ごみ受入管理業務

- ①可燃・不燃・資源ごみ収集業務 【委託】
- ②施設管理 【職員4名】
- ③保有車両 パッカー車7台、ダンプトラック2台、
普通トラック（箱車）3台、軽トラック1台
軽バン1台、作業重機3台
- ④最終処分場管理業務【職員（兼務）1名】

（4）し尿処理施設（第1プラント）

- ①施設運転管理業務 【職員（直営）5名】

②し尿収集運搬業務 【委託】

③施設管理 【職員 3 名】

④保有車両 ダンプトラック 1 台、軽トラック 1 台

(5) 火葬業務 (こもれび苑)

①施設運転管理業務 【指定管理】

2. S D G s への取組みについて

センターでは、一般廃棄物の収集運搬と適正処理、また火葬場の運営とあわせて生活環境の保全と公衆衛生の向上に取り組んでいます。

さらには、現在進めている新一般廃棄物処理施設整備事業での高効率な熱回収による二酸化炭素の実質排出量の低減を含め、資源循環型社会の実現に向けて職員一丸となって取り組んでいます。



※ 5 ページからの所属の事業毎に関連する項目を掲載しています。

令和7年度当初予算案 事業別概要

総務課

(単位:千円)

P	事業名	区分	予算費	事業概要
12	【科目】	本年度予算額	2,041	【趣旨・説明】 議会運営及び議会活動の円滑な遂行に努めます。
	款 1 議会費	前年度予算額	2,007	
	項 1 議会費	増減額	34	
	目 1 議会費			【概要・内訳】 ◎は新規事業 ○ 報酬 1,346 ○ 議会視察研修委託 204 ○ 会議録作成委託、LINEWORKS使用料等 491
	12【事業名】	【財源内訳】		
	議会運営事務経費	使用料		
		手数料		
		その他		
	一般財源	2,041		
本事業におけるSDGsの取組		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 パートナーシップで 目標を達成しよう		 		

P	事業名	区分	予算費	事業概要
12	【科目】	本年度予算額	90,559	【趣旨・説明】 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。
	款 2 総務費	前年度予算額	88,027	
	項 1 総務管理費	増減額	2,532	
	目 1 一般管理費			【概要・内訳】 ◎は新規事業
	【事業名】 総務関係職員給与費	【財源内訳】		○ 副管理者報酬(2人) 336
		使用料		○ 給料(管理者、職員7人) 35,522
		手数料		○ 職員手当等 43,105
		その他		○ 共済費 11,596
		一般財源	90,559	
	本事業におけるSDGsの取組		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		・管理者1名、副管理者2名 ・職員8名の内訳 事務局長1名 総務課職員7名(正規職員6名、会計年度任用職員1名)		

令和7年度当初予算案 事業別概要

総務課

(単位:千円)

P	事業名	区分	予算費	事業概要
12	【科目】	本年度予算額	11,875	【趣旨・説明】 職員の健康や人事等の適正な管理を行うとともに、職員力と組織力を高める職員研修を実施します。
	款 2 総務費	前年度予算額	10,810	
	項 1 総務管理費	増減額	1,065	
	目 1 一般管理費			
	【事業名】	【財源内訳】		【概要・内訳】 ◎は新規事業
	人事・職員管理事務経費	使用料		○ 産業医報酬 50
		手数料		○ 人事給与システム保守経費 3,249
		その他		○ 健康診断委託料等 441
	一般財源	11,875	○ 退職手当負担金・職員研修負担金等 8,135	
本事業におけるSDGsの取組		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		 R6.10 災害対応研修 (公費解体支援業務報告会) R6.3 災害時初期行動訓練		

P	事業名	区分	予算費	事業概要	
12	【科目】	本年度予算額	3,962	【趣旨・説明】 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。	
	款 2 総務費	前年度予算額	3,367		
	項 1 総務管理費	増減額	595		
	目 1 一般管理費			【概要・内訳】 ◎は新規事業	
	【事業名】 文書・法制管理事務経費	【財源内訳】		○ 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	71
		使用料		○ 顧問弁護士法律顧問料	307
		手数料		○ 郵便物配送料	720
		その他		○ 文書・法制管理業務委託料等	2,864
一般財源		3,962			
本事業におけるSDGsの取組		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6年度情報公開請求件数 0件 ・令和6年度法律相談件数 6件 ・令和6年8月時点 公文書冊数 6,277件			

令和7年度当初予算案 事業別概要

総務課

(単位:千円)

P	事業名	区分	予算費	事業概要
12	【科目】	本年度予算額	11,295	【趣旨・説明】 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。
	款 2 総務費	前年度予算額	10,786	
	項 1 総務管理費	増減額	509	
	目 1 一般管理費			
	【事業名】	【財源内訳】		【概要・内訳】 ◎は新規事業
	財産・会計管理事務経費	使用料		○ 地方公会計システム保守・リース費用 600
		手数料		○ 財務会計システム運用委託・リース費用 3,771
		その他		○ クリスタルプラザ用地賃借料 6,247
一般財源		11,295	○ 公用車(総務課分)維持費 677	
本事業におけるSDGsの取組		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(令和5年度決算より) ・土地196,697㎡ (ほか借地16,785㎡(所有者:長浜市)) ・建物27,478㎡ ・物品65件(車両56件、物品9件) ○財務会計調書件数 歳出伝票3,304件 歳入伝票3,983件(令和5年度)		

P	事業名	区分	予算費	事業概要	
12	【科目】 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費 【事業名】 総務一般管理事務経費	本年度予算額	18,598	【趣旨・説明】 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、センター各業務の情報発信のため、引き続きLINE公式アカウントを運用し、新たに「粗大ごみ戸別収集の予約機能」を追加します。	
		前年度予算額	16,585		
		増減額	2,013		
		【財源内訳】		【概要・内訳】 ◎は新規事業	
		使用料		○ 施設(建物)管理経費	15,375
		手数料		○ タブレット、ペーパーレス会議システム利用料	1,530
		その他		◎ 安否確認サービス使用料(職員、委託業者)	238
		一般財源	18,598	◎ 衛星電話(可搬式)、業務用携帯電話利用料	1,455
本事業におけるSDGsの取組		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 		○非常時安否確認サービス ・対象:センター職員、収集委託業者、施設運転管理委託業者 合計約130名 ・システム例) ① 震度5以上の地震発生時にシステム管理者から登録者へ自動配信 ② 利用者は、安否確認(自身、家族)を回答入力 ③ 利用者の安否状況をシステムが自動集計			

令和7年度当初予算案 事業別概要

総務課

(単位:千円)

P	事業名	区分	予算費	事業概要
14	【科目】	本年度予算額	590	【趣旨・説明】 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。
	款 2 総務費	前年度予算額	610	
	項 2 監査委員費	増減額	△ 20	
	目 1 監査委員費			【概要・内訳】 ◎は新規事業 ○ 監査委員報酬 493 ◎ 監査委員旅費 97
	【事業名】	【財源内訳】		
	監査事務経費	使用料		
		手数料		
	その他			
	一般財源	590		
本事業におけるSDGsの取組		事業の補足説明・写真など		
16 平和と公正をすべての人に 		○監査実施計画(令和6年度) ・例月現金出納検査 毎月25日 ・定期監査 各所属年1回 ・決算審査 7月上旬		

P	事業名	区分	予算費	事業概要
14	【科目】	本年度予算額	247,945	【趣旨・説明】 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。 令和6年度から会計年度任用職員の勤勉手当を支給します。
	款 3 衛生費	前年度予算額	242,574	
	項 2 清掃費	増減額	5,371	
	目 1 清掃総務費			【概要・内訳】 ◎は新規事業 ○ 給料(一般職(26人)、会計年度任用職(14人)) 126,468 ○ 職員手当等(一般職(同)、会計年度任用職(同)) 78,922 ○ 共済費(一般職員(同)、会計年度任用職(同)) 42,555
	【事業名】	【財源内訳】		
	清掃関係職員給与費	使用料		
		手数料		
		その他		
		一般財源	247,945	
	本事業におけるSDGsの取組		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26名の内訳 (R6:26名) 行政職22名 (R6:22名)、技能労務職4名 (R6:4名) ・会計年度任用職員12名の内訳 (R6:14名) フルタイム8名 (R6:9名)、パートタイム4名 (R6:6名)		

令和7年度当初予算案 事業別概要

業務課(こもれび苑)

(単位:千円)

P	事業名	区分	予算費	事業概要	
14	【科目】	本年度予算額	244,181	【趣旨・説明】 令和3年度から供用開始したこもれび苑の火葬及び霊柩業務について、令和17年度までの15年間、指定管理者に委託します。	
	款 3 衛生費	前年度予算額	233,733		
	項 1 保健衛生費	増減額	10,448		
	目 2 斎場費				
	【事業名】	【財源内訳】		【概要・内訳】 ◎は新規事業 ○ 火葬炉燃料費、施設電気代等施設経費 28,745 ○ (R元-R17債務負担行為:R7年度支払分) 指定管理委託料 189,472 ○ (R元-R17債務負担行為:R7年度支払分) 14,700 新斎場整備運営事業 建物購入費(割賦払分:R2-R17) ◎ こもれび苑進入路段差解消工事等委託料 11,264	
	火葬場運営事業	使用料	38,852		
	(こもれび苑)	手数料			
		その他			
		一般財源	205,329		
	本事業におけるSDGsの取組		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 パートナースhipで目標を達成しよう		   こもれび苑(外観) 告别室 待合室		

P	事業名	区分	予算費	事業概要
14	【科目】	本年度予算額	127,902	【趣旨・説明】 令和6年度に解体工事を実施した木之本斎苑に続き、余呉斎苑、西浅井斎苑の解体工事を実施します。
	款 3 衛生費	前年度予算額	158,163	
	項 1 保健衛生費	増減額	△ 30,261	
	目 2 斎場費			
	【事業名】	【財源内訳】		【概要・内訳】 ◎は新規事業
	火葬場解体事業	使用料		◎ 余呉斎苑解体工事 76,941
	(余呉斎苑・西浅井斎苑)	手数料		◎ 西浅井斎苑解体工事 47,991
		その他	124,932	◎ 余呉、西浅井斎苑解体工事監理委託料 2,970
		一般財源	2,970	
	本事業におけるSDGsの取組		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 パートナリシップで目標を達成しよう		 	
			余呉斎苑(外観) H11竣工 R2末閉鎖 西浅井斎苑(外観) S61竣工 R2末閉鎖	

令和7年度当初予算案 事業別概要

施設整備課

(単位:千円)

P	事業名	区分	予算費	事業概要	
14	【科目】	本年度予算額	4,988,157	【趣旨・説明】 新一般廃棄物処理施設の整備については、令和7年度の汚泥再生処理施設、令和10年度の熱回収施設稼働に向け、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。	
	款 3 衛生費	前年度予算額	2,032,340		
	項 2 清掃費	増減額	2,955,817		
	目 2 施設整備費				
	【事業名】				【概要・内訳】 ◎は新規事業 ○ 新施設二酸化炭素利活用研究費 135 ○ 新施設広報費用 489 ○ 新施設名称、イメージキャラクター商標登録業務 3,012 ○ (R4-R11債務負担行為：R7年度支払分) 19,063 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 ○ (R4-R27債務負担行為：R7年度支払分) 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) 4,868,872 (サービス購入料B:建設費割賦払分) 8,076 (サービス購入料B:元本消費税分) 2,259 ◎ 新施設拡大用地購入費 73,046 ◎ 新施設拡大用地測量、不動産鑑定委託料 8,572 ◎ 木尾町地域活性化交付金(斎場、汚泥再生分) 3,000 ○ 施設計画事務経費(積算システムリース料等) 1,633
	施設整備関係経費	【財源内訳】			
		国庫補助金	1,447,176		
		組合債	3,008,700		
		基金繰入金	81,617		
		一般財源	450,664		
本事業におけるSDGsの取組		事業の補足説明・写真など			
4 質の高い教育をみんなに 7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに 11 住み続けられるまちづくりを 13 気候変動に具体的な対策を 17 パートナシップで目標を達成しよう		鳥瞰図 工事状況写真 新施設広報 【表】 【裏】 紙製ファイルイメージ			
		実施体制 設計建設モニタリング 【業務内容】 新一般廃棄物処理施設整備運営事業の受注者が行う設計・建設に対し、事業契約書等に基づき、センターが行う設計建設モニタリング等の支援及び受注者の業務実施に伴い発生する様々なトラブルや契約上の疑義について専門的な知見による適切なアドバイス提供。また、受注者と金融機関が融資契約を締結することから、事業の継続性を確保する目的において、センターが金融機関と直接協定を締結するための支援。			

令和7年度当初予算案 事業別概要

業務課・クリスタルプラザ

(単位:千円)

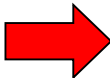
P	事業名	区分	予算費	事業概要
16	【科目】	本年度予算額	676,385	【趣旨・説明】 クリスタルプラザに搬入された可燃性ごみについて、法定基準値を遵守し、適正に焼却処理します。 なお、施設閉鎖までの費用対効果を検証しながら、施設の安全運転と適正な維持管理に努めます。
	款 3 衛生費	前年度予算額	798,000	
	項 2 清掃費	増減額	△ 121,615	
	目 3 可燃ごみ処理費			
	【事業名】	【財源内訳】		【概要・内訳】 ◎は新規事業
	可燃ごみ処理事業	使用料		○ クリスタルプラザ管理運営委員会委員報酬 48
	年間処理予測量:34,986t	手数料	303,345	○ 地元自治会自治振興報償費 6,000
		その他		○ 焼却処理用薬品購入費用 67,846
		一般財源	373,040	○ 施設電気代等光熱水費 150,632
				○ 施設年次整備等修繕経費 183,655
			○ 排ガス等環境分析経費 7,667	
			○ 施設運転管理等委託料 235,237	
			※応急修繕要員2名増	
			○ 施設空調機器リース等費用 7,071	
			○ 施設維持管理消耗品、施設運営事務経費 18,229	

本事業におけるSDGsの取組		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	 	
13 気候変動に具体的な対策を 	ごみピット内(クレーンで掴みホッパーへ投入) 1号炉焼却炉外観		

令和7年度当初予算案 事業別概要

業務課・クリスタルプラザ

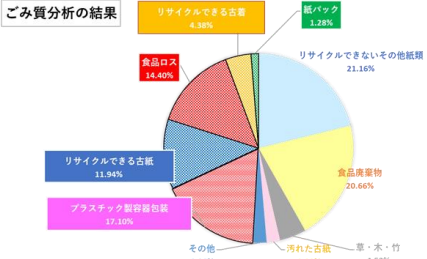
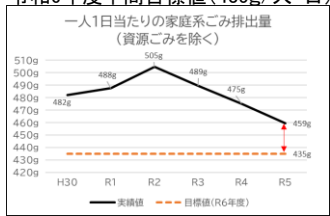
(単位:千円)

P	事業名	区分	予算費	事業概要
16	【科目】	本年度予算額	89,545	【趣旨・説明】 クリスタルプラザに搬入された可燃ごみの焼却後の残渣及び飛灰を薬品処理し、固形化して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年度から焼却工程の一部の灰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かかる事業費を負担し、センターが排出する焼却灰の埋立可能量を確保します。
	款 3 衛生費	前年度予算額	90,616	
	項 2 清掃費	増減額	△ 1,071	
	目 3 可燃ごみ処理費			
	【事業名】	【財源内訳】		
	焼却灰処理事業	使用料		【概要・内訳】 ◎は新規事業
	年間処理予測量:4,047t	手数料	88,558	○ 焼却灰埋立処分手数料 52,085
		その他	987	○ 焼却灰運搬委託料 33,743
	一般財源		○ 大阪湾フェニックス計画事業費 3,717	
本事業におけるSDGsの取組		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		 灰を運搬 焼却灰をダンプに積込 神戸沖埋立処分場の様子		

令和7年度当初予算案 事業別概要

業務課・クリスタルプラザ

(単位:千円)

P	事業名	区分	予算費	事業概要																					
16	【科目】	本年度予算額	459,038	【趣旨・説明】 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:月2回) また、令和6年度に開始した可燃ごみの祝休日収集を実施するとともに構成市と連携してごみ減量に向けた施策を引き続き実施します。 【概要・内訳】 ◎は新規事業 ○ バイオマスごみ指定袋等作成費 52,152 ○ ごみ指定袋販売登録店等手数料 15,421 ○ 収集運搬等委託料(旧管内地域) 267,142 ○ 収集運搬等委託料(木之本・余呉・西浅井地域) 95,040 ⇒収集運搬貸与車両修繕・燃料費 11,298 ○ 可燃ごみ祝休日収集運搬委託料(R6から) 14,246 ○ 収集運搬事務、トラックスケール保守経費 3,739																					
	款 3 衛生費	前年度予算額	463,489																						
	項 2 清掃費	増減額	△ 4,451																						
	目 4 塵芥収集費	【財源内訳】																							
	【事業名】	使用料																							
	可燃・不燃・粗大ごみ収集事業	手数料	1,450																						
		その他																							
		一般財源	457,588																						
本事業におけるSDGsの取組		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  13 気候変動に具体的な対策を 		令和6年度 収集可燃ごみの組成分析結果 食品ロス(14.4%)をはじめ、リサイクルできる古紙等(35%)が可燃ごみに出されています。 ごみ質分析の結果  令和6年度中間目標値(435g/人・日) 一般廃棄物処理基本計画の家庭系ごみの目標 <table><caption>令和6年度中間目標値(435g/人・日)</caption><thead><tr><th>年度</th><th>実績値</th><th>目標値(R6年度)</th></tr></thead><tbody><tr><td>H30</td><td>482g</td><td></td></tr><tr><td>R1</td><td>488g</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>505g</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>489g</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>475g</td><td></td></tr><tr><td>R5</td><td>459g</td><td>435g</td></tr></tbody></table> 達成には、さらに一人1日当たり23g減量が必要。減少傾向にある家庭系ごみも更なる可燃ごみの減量化の可能性があるので、構成市と連携して周知啓発します。			年度	実績値	目標値(R6年度)	H30	482g		R1	488g		R2	505g		R3	489g		R4	475g		R5	459g	435g
年度	実績値	目標値(R6年度)																							
H30	482g																								
R1	488g																								
R2	505g																								
R3	489g																								
R4	475g																								
R5	459g	435g																							

令和7年度当初予算案 事業別概要

業務課・クリスタルプラザ

(単位:千円)

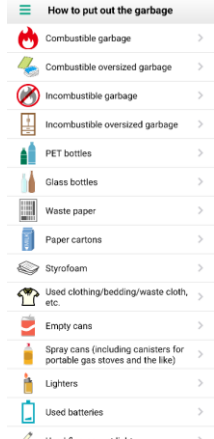
P	事業名	区分	予算費	事業概要
16	【科目】	本年度予算額	244,130	【趣旨・説明】 自治会の集積所に出された古紙、空き缶、ペットボトル等の資源ごみについて、月2回の収集運搬業務を業者に委託します。 ※伊香地域の資源ごみ収集運搬業務は前頁の可燃・不燃・粗大ごみ収集事業に含みます。 【概要・内訳】 ◎は新規事業 ○ 資源ごみ容器預かり自治会協力金 2,000 ○ 資源ごみ収集運搬委託料 242,034 ○ 資源ごみ収集事務経費 96
	款 3 衛生費	前年度予算額	244,311	
	項 2 清掃費	増減額	△ 181	
	目 5 分別収集費			
	【事業名】	【財源内訳】		
	資源ごみ収集事業	使用料		
		手数料		
		その他		
	一般財源	244,130		
本事業におけるSDGsの取組		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 (自治会集積場) 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)		

P	事業名	区分	予算費	事業概要	
16	【科目】	本年度予算額	58,941	【趣旨・説明】 搬入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。保管・選別処理について、令和7年度から保管管理、機器の操作業務等を業者に委託します。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す。 【概要・内訳】 ◎は新規事業	
	款 3 衛生費	前年度予算額	37,040		
	項 2 清掃費	増減額	21,901		
	目 5 分別収集費				
	・【事業名】	【財源内訳】			
	18 資源ごみ処理事業	使用料			○ 選別機器、選別棟保守費用 9,584
	年間処理予測量:1,058t	手数料			◎ 選別作業等委託料 44,944
		その他			※R7～焼却施設運転管理に包括委託(2名増)
	一般財源	58,941	○ 資源ごみ処理事務経費 4,413		
本事業におけるSDGsの取組		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		選別後、機器により圧縮梱包 搬入されたプラスチック製容器包装を保管選別 保管搬出			

令和7年度当初予算案 事業別概要

業務課・クリスタルプラザ

(単位:千円)

P	事業名	区分	予算費	事業概要
18	【科目】	本年度予算額	8,711	【趣旨・説明】 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。 広報誌(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。 【概要・内訳】 ◎は新規事業 ○ 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 170 ○ 減量化・リサイクル推進コンクール経費 66 ○ 広報誌(広域だより)作成経費(年3回発行) 799 ○ ごみ分別アプリ(日本語版、外国語版)保守経費 853 (H30年度導入:日本語、R元年度導入:英語、スペイン語、ポルトガル語、R3年度導入:ベトナム語、中国語) ○ 一般廃棄物処理基本計画策定支援業務委託 6,380 ○ ごみ減量啓発事務経費 443
	款 3 衛生費	前年度予算額	1,956	
	項 2 清掃費	増減額	6,755	
	目 5 分別収集費	【財源内訳】		
	【事業名】 ごみ減量啓発推進事業	使用料		
		手数料		
		その他		
		一般財源	8,711	
本事業におけるSDGsの取組		事業の補足説明・写真など		
2 飢餓をゼロに 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 パートナリーシップで目標を達成しよう		 ごみ減量化ポスターコンクール 令和6年度 最優秀賞作品  ごみ分別アプリ(日本語版トップ画面)  ごみ分別アプリ(英語版)		

令和7年度当初予算案 事業別概要

伊香クリーンプラザ

(単位:千円)

P	事業名	区分	予算費	事業概要
16	【科目】	本年度予算額	13,892	【趣旨・説明】 伊香地域(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・資源ごみはクリスタルプラザへ、不燃・粗大ごみはクリーンプラントへ運搬し適正処理します。
	款 3 衛生費	前年度予算額	15,159	
	項 2 清掃費	増減額	△ 1,267	
	目 4 塵芥収集費			
	【事業名】	【財源内訳】		【概要・内訳】 ◎は新規事業
	ごみ受入管理事業	使用料		○ 伊香クリーンプラザ管理運営委員会委員報酬 27
	(伊香地域)	手数料	1,919	○ クリーンプラント不燃ごみ持込協力金 1,500
		その他	135	○ 直営車両燃料費 1,323
	一般財源	11,838	○ 施設・直営車両修繕経費 3,356	
			○ 施設運営事務経費 7,686	
本事業におけるSDGsの取組				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  伊香地域から持ち込まれるごみを受け入れ適正に処理する。

P	事業名	区分	予算費	事業概要
20	【科目】	本年度予算額	14,418	【趣旨・説明】 破碎処理施設で破碎選別された埋立ごみを余呉一般廃棄物最終処分場で埋立処理し、埋立地から出る浸出水を適正に処理します。
	款 3 衛生費	前年度予算額	14,540	
	項 2 清掃費	増減額	△ 122	
	目 7 最終処分場費			
	【事業名】	【財源内訳】		【概要・内訳】 ◎は新規事業
	最終処分場運営事業	使用料		○ 最終処分場埋立覆土委託料 2,893
	(余呉一般廃棄物最終処分場)	手数料		○ 浸出液処理施設管理等委託料 3,600
	年間埋立予定量:150t	その他		○ 最終処分場土地賃借料 3,153
	一般財源	14,418	○ 施設運営事務経費 4,772	
本事業におけるSDGsの取組				
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		残渣の保管状況 埋立地 残渣の運搬及び埋立処理を行い埋立周縁地の保全を図る。		

令和7年度当初予算案 事業別概要

クリーンプラント

(単位:千円)

P	事業名	区分	予算費	事業概要
18	【科目】	本年度予算額	174,078	【趣旨・説明】 収集または一般家庭から持ち込まれる不燃ごみ・粗大ごみを破砕選別処理します。選別された可燃性のものはクリスタルプラザに、鉄製・アルミ製のものは売却、それ以外の不燃性のものは最終処分場で埋立処理します。
	款 3 衛生費	前年度予算額	162,240	
	項 2 清掃費	増減額	11,838	
	目 6 不燃ごみ処理費			
	【事業名】	【財源内訳】		【概要・内訳】 ◎は新規事業
	不燃・粗大ごみ処理事業	使用料		○ クリーンプラント管理運営委員会委員報酬 32
	年間処理予測量	手数料	29,166	○ 地元自治会自治振興報償費 1,500
	収集:2,318t、持込:2,159t	その他	26,727	○ 破砕機部品等消耗品費 6,136
	計:4,477t	一般財源	118,185	○ 施設電気代等光熱水費 12,830
				○ 施設年次整備等修繕経費 51,082
			○ 施設受入・運転管理等委託料 97,792	
			○ 施設運営事務経費 4,706	
本事業におけるSDGsの取組		粗大ごみ処理施設年次整備工事(一部)		
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		破砕機 可燃ごみホッパー		

P	事業名	区分	予算費	事業概要	
18	【科目】 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 年間埋立予測量:1,034t (覆土除く)	本年度予算額	46,962	【趣旨・説明】 クリーンプラントで破砕選別処理された不燃性ごみをウイングプラザで埋立処理します。また、埋立期限が満了した埋立地は最終覆土をして適正に管理を行います。 埋立地から出る浸出水は浄化し、公共下水道に放流します。	
		前年度予算額	48,012		
		増減額	△ 1,050		
					【概要・内訳】 ◎は新規事業 ○ ウイングプラザ管理運営委員会委員報酬 32 ○ 地元自治会自治振興報償費・環境保全活動協力金 2,300 ○ 施設薬品等購入費用 2,548 ○ 施設年次整備等修繕経費 16,074 ○ 放流水等水質分析費用 7,229 ○ クリーンプラント施設保守委託料 2,308 ○ 浸出水公共下水道放流費用 7,692 ○ 施設運営事務経費(光熱水費含む) 8,779
		使用料			
		手数料			
		その他	1,405		
		一般財源	45,557		
本事業におけるSDGsの取組					
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(一部)			

令和7年度当初予算案 事業別概要

第1プラント

(単位:千円)

P	事業名	区分	予算費	事業概要
20	【科目】	本年度予算額	47,682	【趣旨・説明】 し尿の収集運搬及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。
	款 3 衛生費	前年度予算額	49,393	
	項 2 清掃費	増減額	△ 1,711	
	目 8 し尿処理費			
	【事業名】	【財源内訳】		【概要・内訳】 ◎は新規事業
	し尿収集運搬事業	使用料		○ し尿収集運搬委託料 42,870
	年間予測量	手数料	32,585	○ し尿処理手数料徴収事務委託料 4,812
	し尿:3,131kL	その他	25	
	浄化槽汚泥:15,701kL	一般財源	15,072	
	計:18,832kL			

6安全な水とトイレを世界中に



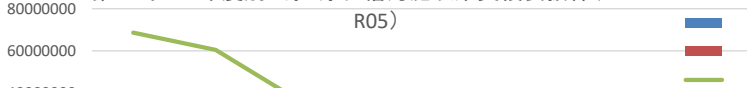
11住み続けられるまちづくりを



14海の豊かさを守ろう



第1プラント年度別し尿・浄化槽汚泥収集実績表抜粋 (H12～R05)



	H12	H15	H20	H25	H30	R03	R04	R05
し尿	38939954	29860606	12673290	6938010	4381254	3631590	3514248	3200040
汚泥	29734170	30581064	23968059	17623541	18742860	17287360	18838370	17926160
合計	68674124	60441670	36641349	24561551	23124114	20918950	22352618	21126200

P	事業名	区分	予算費	事業概要	
20	【科目】	本年度予算額	94,102	【趣旨・説明】 安全安心な施設運営に万全を期すため、適切な設備機器の保守や適正処理に努めます。令和7年9月末まで搬入受入を行い、受入終了後は槽内の汚泥減容化を年度末を目途に行います。また、施設廃止に向けた手続きも進めます。	
	款 3 衛生費	前年度予算額	124,782		
	項 2 清掃費				
	目 8 し尿処理費	増減額	△ 30,680		
	【事業名】	【財源内訳】			【概要・内訳】 ◎は新規事業
	し尿処理事業				
	(第1プラント)				
		使用料		○ 第1プラント管理運営委員会委員報酬	27
	手数料	2,279	○ 地元自治会自治振興報償費	3,450	
	その他		○ 施設薬品等消耗品費	17,381	
	一般財源	91,823	○ 施設電気代等光熱水費	37,231	
			○ 施設年次整備等修繕経費	4,229	
			◎ 施設廃止に向けた準備業務	997	
			○ 脱水汚泥運搬処分業務	24,220	
			○ 施設維持管理・保守委託費用	2,773	
			○ 施設運営事務経費	3,794	
本事業におけるSDGsの取組					
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					
遠心脱水機年次点検設備工事			脱水汚泥処分業務		

令和7年度当初予算案 事業別概要

施設整備課・第1プラント

(単位:千円)

P	事業名	区分	予算費	事業概要
20	【科目】 款 3 衛生費 項 2 清掃費 目 8 し尿処理費 【事業名】 汚泥再生処理施設運営事業 (エコパーク湖北)	本年度予算額	79,934	【趣旨・説明】 試運転を行ったのち令和7年10月から稼働開始し、し尿や浄化槽から出る汚泥を適切に処理します。搬入管理には予約システムを活用して、円滑な運営を図ります。
		前年度予算額	0	
		増減額	79,934	
		【財源内訳】		【概要・内訳】 ◎は新規事業 ◎ エコパーク湖北(斎苑含む)管理運営委員報酬 19 ◎ し尿等搬入予約管理システム導入委託料 3,800 ◎ 汚泥再生処理施設運営費 (サービス購入料C:固定費) 47,306 (サービス購入料D:し尿等の量による変動費) 28,509 ◎ その他経費(保険料) 300
		使用料		
		手数料	8,009	
		その他		
		一般財源	71,925	
本事業におけるSDGsの取組		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		鳥瞰図 工事状況写真		
		実施体制		

3. 令和7年度 基金の状況

総務課

(単位：千円)

基金の名称	令和6年度末 現在高（見込）	令和7年度予算額		令和7年度末 現在高（見込）
		積立額	取崩額	
特定目的基金				
施設整備基金	292,977	259	206,549	86,687
合計	292,977	259	206,549	86,687

4. 地方債の状況及び見込

総務課

(単位：千円)

区分	前々年度末 (令和5年度)	前年度末 (令和6年度)	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	890,388	2,320,578	3,008,700	28,189	5,301,089
(1) 衛生債	890,388	2,320,578	3,008,700	28,189	5,301,089
2 災害復旧債	9,600	9,600	0	1,192	8,408
(1) 衛生債	9,600	9,600	0	1,192	8,408
計	899,988	2,330,178	3,008,700	29,381	5,309,497

※償還利子 29,437千円 (一時借り入れ分の利子含む)