

令和 6 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	・ ・ ・ ・ ・	18
○年度別歳入額推移	・ ・ ・ ・ ・	25
III 基金運用状況報告書	・ ・ ・ ・ ・	28

□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5年5月に着工、工事は順調に進捗し、現在は本年10月の汚泥再生処理センターの稼働に向けた試運転調整を進めています。

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、職員一丸となって令和10年度の供用開始に向け、取り組んでいます。

このような中で、ごみの処理量は令和5年度に比べ総量で約2.5%減少し、令和2年度以降減少を続けています。その結果、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、最終目標年度（令和11年度）の減量目標値の達成まであとわずか（0.02%）となりました。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50億2,235万3,456円（対前年比30.1%増）、歳出決算額は48億8,811万1,542円（対前年比34.0%増）で、歳入歳出差引残額は1億3,424万1,914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)	2,007,000 円		財源内訳			
決算額		(B)	1,508,257 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)	498,743 円		その他	0 円		
前年度決算額				1,660,053 円	一般財源	1,508,257 円		
実績	①定例会：R6年8月、R7年2月、臨時会：R6年12月 全員協議会：R6年8月、R6年12月 ②議員報酬 1,344,907円 ③会議録作成業務委託等 163,350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 パートナリーシップで目標を達成しよう 								

積算

議会費

議員報酬

議長交際費

消耗品費

議員研修、議事録作成委託

LINEワークス利用料 (R4～)

R6予算

1,346,000

50,000

5,000

510,000

96,000

R6決算

1,344,907

0

0

163,350

0

前年度 (R5) 決算

1,344,691

0

0

244,082

71,280

↑ 一般管理費にて支出

計	2,007,000	1,508,257	1,660,053
---	-----------	-----------	-----------

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)	88,026,600 円		財源内訳			
決算額		(B)	77,084,048 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)	10,942,552 円		その他	0 円		
前年度決算額		69,810,363 円		一般財源		77,084,048 円		
実績	①副管理者報酬 323,669円 ②管理者、事務局長、総務課職員6人 給料 31,889,000円 職員手当 35,349,626円 共済費 9,521,753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8名の内訳 管理者1名 事務局長1名 総務課職員6名(正規職員5名、会計年度任用職員1名)				

R6予算

129,460,924

R6決算

116,009,661

積算

一般管理費

副管理者報酬

総務課職員給料 (管理者、局長、職員8名)

職員手当＋会計年度通勤手当 (旅費)

共済費

R6予算

336,000

35,735,200

39,962,400

11,993,000

R6決算

323,669

31,889,000

35,349,626

9,521,753

前年度 (R5) 決算

336,000

32,289,576

26,771,464

10,413,323

計	88,026,600	77,084,048	69,810,363
---	------------	------------	------------

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)	3,366,760		円	財源内訳						
決算額		(B)	3,214,604		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)	152,156		円	その他		0				円
前年度決算額			2,730,088		円	一般財源		3,214,604				円
実績	①情報公開審査会（審査委員報酬 @7,100円×5人） 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 484,074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 1,437,040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 					・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							

積算

一般管理費	R6予算	R6決算	前年度(R5)決算
情報公開審査会委員報酬(報酬)	71,000	35,500	28,400
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	110,000
例規システム利用料(使用料賃借料)	786,720	786,720	545,160
郵便物配送料	600,000	484,074	472,618
文書管理業務委託(委託料)	1,437,040	1,437,040	1,267,640
計	3,366,760	3,214,604	2,730,088

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)	12,228,807 円		財源内訳			
決算額		(B)	10,945,814 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)	1,282,993 円		その他	0 円		
前年度決算額			12,572,197 円		一般財源	10,945,814 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							
不用額の理由:クリスタルプラザ用地賃借料の改定による残等								
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195,852㎡ (ほか・借地16,785㎡(所有者:長浜市)) ・建物26,557㎡ ・物品63件(車両53件、物品10件)				

積算

一般管理費	R6予算	R6決算	前年度(R5)決算
財務書類作成支援業務(委託料)	462,000	462,000	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)	1,556,960	1,356,960	1,994,960
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)	7,000,000	6,246,630	7,508,130
公用車維持費(燃料、修繕、車検手数料、保険、公課費)	410,499	384,492	469,568
出納関連経費(車検手数料以外の手数料)	932,300	411,100	140,907
粗大ごみ戸別収集オンライン決済導入委託・使用料	0	88,000	0
計	12,228,807	10,945,814	12,572,197

借地面積 6,535㎡(長浜市より)

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)	11,810,592 円		財源内訳			
決算額		(B)	11,349,290 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)	461,302 円		その他	0 円		
前年度決算額		17,859,785 円		一般財源	11,349,290 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 468,840円							
	③人事給与システム導入(リース)費・保守費・改修費 4,128,652円							
	④派遣職員退職手当負担金等 6,701,798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 				 R6.10 能登半島地震災害派遣報告会  R7.3 災害時行動訓練				

積算			
一般管理費	R6予算	R6決算	前年度(R5)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	401,510	468,840	337,460
職員研修謝礼等(報償費:弁護士報酬以外)	60,000	11,702	3,333
交際費	100,000	3,000	32,987
安全運転管理者講習証明書等手数料	8,500	2,619	0
広告料+委託費(人事関連)	269,250	81,580	124,920
人事給与システム制度改修(定額減税・児童手当)	891,160	880,000	0
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)	6,780,000	6,602,897	14,062,433
計	11,810,592	11,349,290	17,859,785

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)	14,028,165 円		財源内訳			
決算額		(B)	13,415,905 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)	612,260 円		その他		0 円	
前年度決算額			12,477,002 円		一般財源		13,415,905 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・保守等) 9,337,403円							
	②タブレット通信費用、ペーパーレス会議システム(サイドボックス)、ラインワークス利用料 2,994,096円							
	③職員事務用パソコン更新費 1,084,406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4年度 400,482枚 令和5年度 349,591枚(前年度比▼13%) 令和6年度 254,608枚(前年度比▼27%)				

積算			
一般管理費	R6予算	R6決算	前年度(R5)決算
旅費	438,600	397,370	519,870
消耗品費	1,944,405	1,715,584	2,192,466
食糧費	10,000	0	0
印刷製本費	155,760	155,760	117,480
修繕料(一般修繕)	500,000	0	38,500
通信運搬費(文書法制経費の郵便配送料以外)	3,920,000	3,804,308	3,819,696
広告料	0	0	19,800
委託料(管理棟警備)	237,600	237,600	361,240
使用料賃借料(一般経費)	2,559,576	2,716,581	2,677,572
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	750,096	682,090
LINEツール拡張費・アカウント利用料	1,518,000	1,518,000	1,232,000
サイドボックス使用料	726,000	726,000	396,000
職員用パソコン、officeライセンス	855,000	1,084,406	0
メールサーバー、共有ファイル更新費用(システム)	0	280,500	0
備品購入費	300,000	29,700	420,288
計	14,028,165	13,415,905	12,477,002

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)	610,000 円		財源内訳						
決算額		(B)	513,340 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)	96,660 円		その他		0 円				
前年度決算額				500,824 円		一般財源		513,340 円			
実績	①監査委員(2名)報酬 492,000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(R6年9月27日、同年10月28日) ・決算審査 (R6年7月8日)							

積算

監査委員費

	R6予算	R6決算	前年度(R5)決算
監査委員報酬	493,000	492,000	491,144
旅費(交通費)	117,000	21,340	9,680
計	610,000	513,340	500,824

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)	243,155,000 円		財源内訳			
決算額		(B)	226,804,881 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)	16,350,119 円		その他			0 円
前年度決算額				218,929,650 円	一般財源			226,804,881 円
実績	①一般行政職員、技能労務職、会計年度任用職員 計39人							
	②【正規職員(24人)】 【会計年度任用職員(15人)】							
	給料		89,253,026円		給料・報酬		27,295,153円	
	職員手当		59,012,928円		職員手当等		14,497,109円	
		③共済費・労働保険料事業主負担分 36,746,665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15名の内訳 フルタイム9名、パートタイム6名				

積算

清掃総務費

	R6予算	R6決算	前年度(R5)決算
報酬	2,871,000	2,517,166	2,492,754
給料	120,094,800	114,031,013	115,434,714
職員手当	79,493,000	73,353,837	65,618,383
共済費	40,540,000	36,746,665	35,248,199
旅費	156,200	156,200	135,600
計	243,155,000	226,804,881	218,929,650

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)	236,680,359 円		財源内訳			
決算額		(B)	233,603,756 円		使用料	41,783,000 円		
翌年度繰越額		(C)	0 円		手数料	0 円		
不用額		(A)-(B)-(C)	3,076,603 円		その他	1,156,730 円		
前年度決算額			211,483,046 円		一般財源	190,664,026 円		
実績	①管理運営委員会委員報酬 11,300円(@4,400円×2人、@2,500円×1人) 委員会開催 1回							
	②こもれび苑燃料(灯油)費、光熱水費等 27,921,528円							
	③こもれび苑指定管理委託料等 189,471,680円							
	④新斎場建物購入費 14,699,248円							
	⑤施設地元自治会地域活性化交付金 1,500,000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

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

事業の補足説明・写真など

こもれび苑のご利用者アンケート結果
「満足」+「やや満足」=96%のご評価
令和6年度アンケート回収実績 470件

令和6年度火葬実績(2,060件)
長浜市 1,538件
米原市 507件
管外 15件

こもれび苑のご利用について (全体)

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(木之本斎苑)					決算書 P12 P13 P14 P15		
趣旨	令和5年度末を以て閉鎖した木之本斎苑の解体工事を実施します。								
予算現額		(A)	158,163,000 円		財源内訳				
決算額		(B)	145,545,325 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)	12,617,675 円		施設整備基金		139,175,300 円		
前年度決算額			26,702,534 円		一般財源		6,370,025 円		
実績	①木之本斎苑解体工事 139,175,300円								
	②木之本斎苑解体工事管理業務等 2,850,025円								
	③余呉・西浅井斎苑解体工事設計業務 3,520,000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					 解体前  解体後				

斎場費計	394,843,359	379,149,081	238,185,580
------	-------------	-------------	-------------

積算			
斎場費	R6予算	R6決算	前年度(R5)決算
管理運営委員会等委員報酬	19,000	11,300	15,700
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	67,496
斎場燃料費	13,076,000	10,661,805	9,291,294
斎場光熱水費	17,428,359	16,912,531	14,340,992
火災保険料	121,000	120,989	115,388
指定管理委託	189,472,000	189,471,680	186,048,390
下水道使用料	120,000	96,403	103,786
旧こもれび苑 街灯撤去工事	240,000	129,800	0
新斎場建物購入費(公有財産購入費)	14,700,000	14,699,248	0
地元自治会地域活性化交付金	1,500,000	1,500,000	1,500,000
計	236,680,359	233,603,756	211,483,046

財源	斎場使用料	41,783,000	38,902,000
	その他雑入(こもれび苑)	1,156,730	429,268

積算			
斎場費(旧伊香管内分)	R6予算	R6決算	前年度(R5)決算
自治振興報償費	0	0	1,500,000
施設解体工事用 光熱水費	675,000	154,697	0
火災保険料	0	0	22,076
施設解体工事 施工管理委託	7,640,000	6,210,600	22,100,458
使用料及び賃借料	9,000	4,728	0
木之本斎苑解体工事	149,839,000	139,175,300	3,080,000
計	158,163,000	145,545,325	26,702,534

財源	施設整備基金繰入金(解体工事費に充当)	139,175,300
----	---------------------	-------------

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、実施設計や用地造成、施設整備工事を進めます。 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)	2,032,565,000		円	財源内訳			
決算額		(B)	2,031,712,214		円	国庫補助金	250,458,000		円
翌年度繰越額		(C)	0		円	組合債	1,454,400,000		円
不用額		(A)-(B)-(C)	852,786		円	施設整備基金	27,710,360		円
前年度決算額			905,466,252		円	一般財源	299,143,854		円
実績	①新施設広報費用 97,790円 ②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 28,633,000円 ・【R4-R11債務負担行為：R6年度分支払い分】 ③新一般廃棄物処理施設整備運営事業費 1,997,886,440円 ・【R4-R27債務負担行為：R6年度分支払い分】 ④新施設計画事務経費 5,094,984円								

事業の補足説明・写真など

本事業における

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

汚泥再生処理センター 令和7年3月現在

現況写真 令和7年3月現在

ストックヤード 令和7年3月現在

実施体制

エコパーク湖北イメージキャラクター

ステッピーズ

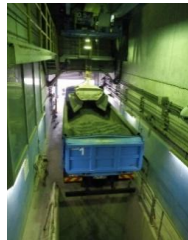
積算

施設整備費	R6予算	R6決算	前年度(R5)決算
新施設情報 広告掲載料	182,000	97,790	673,740
新施設事業モニタリング業務委託	28,633,000	28,633,000	49,662,800
事務経費(旅費、消耗品費)	724,000	564,114	209,764
工事請負費(R5～：新施設整備)	1,998,495,000	1,997,886,440	838,055,570
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	14,699,248
積算システムデータ利用料	1,561,000	1,560,870	2,165,130
水道加入負担金	2,970,000	2,970,000	0
計	2,032,565,000	2,031,712,214	905,466,252

財源

循環型社会形成推進交付金(1/2又は1/3)	250,458,000	122,424,000
組合債	1,454,400,000	599,700,000
施設整備基金	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)	814,234,381 円		財源内訳			
決算額		(B)	782,435,801 円		使用料	0 円		
翌年度繰越額		(C)	0 円		手数料	309,001,706 円		
不用額		(A)-(B)-(C)	31,798,580 円		その他	670,118 円		
前年度決算額			800,126,929 円		一般財源	472,763,977 円		
実績	①管理運営委員会委員報酬42,100円(＠4,400円×9人、＠2,500円×1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) 76,206,606円							
	④電気代等光熱水費 137,676,983円							
	⑤焼却施設整備工事(焼却炉機械設備等) 326,927,040円							
	⑥排ガス測定等費用 5,005,000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 206,335,800円(委託人員33人)							
	⑧その他施設保守費用 24,242,272円							
	⑨R6年度処理量 (34,338)t (前年度比3%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				・羽毛布団資源化によるCO2削減の効果				
11 住み続けられるまちづくりを				羽毛布団搬出枚数 1,922枚				
13 気候変動に具体的な対策を				1,922枚×1.8kg/枚(CO2換算)=3,459kg				
				3,459kgのCO2排出量を削減				
				(杉の木約240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)	90,616,247 円		財源内訳			
決算額		(B)	87,514,804 円		使用料			0 円
翌年度繰越額		(C)	0 円		手数料			86,664,944 円
不用額		(A)-(B)-(C)	3,101,443 円		その他			849,860 円
前年度決算額			81,388,392 円		一般財源			0 円
実績	①焼却灰処分量(4,062)t 処分手数料 51,978,069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 32,839,735円(1tあたり 8,085円) ③大阪湾フェニックス建設負担金 2,697,000円 ④焼却灰中の落じん灰売却量(77.26)t (処分手数料▲994,336円、運搬委託料▲624,647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	R6予算	R6決算	前年度(R5)決算
可燃ごみ処理事業+焼却灰処理事業	904,850,628	869,950,605	881,515,321

積算			
可燃ごみ処理費	R6予算	R6決算	前年度(R5)決算
管理運営委員会委員報酬	48,000	42,100	44,600
報償費	6,150,000	6,150,000	6,300,000
旅費	14,000	10,140	13,740
薬品、維持管理消耗品	87,408,000	76,206,606	78,138,504
燃料費	3,990,000	3,468,960	3,169,100
光熱水費	143,081,628	137,676,983	125,109,408
修繕料(債務負担分+年次整備)	278,550,000	271,590,000	264,000,000
修繕料(通常)	61,716,000	55,337,040	94,746,272
役務費(手数料(焼却灰処分のぞく)、火災保険料)	2,892,280	2,352,705	2,151,184
役務費(手数料(排ガス測定))	5,287,700	5,005,000	4,752,000
委託料(運転管理)	206,335,800	206,335,800	204,338,640
委託料(その他維持管理(焼却灰運搬除く))	7,177,973	6,940,723	6,629,011
使用料及び賃借料(空調機器リース等)	10,098,000	10,085,944	9,289,580
備品購入	77,000	77,000	285,890
負・補・交付金、公課費	1,408,000	1,156,800	1,159,000
計	814,234,381	782,435,801	800,126,929

	その他経費→	24,242,272	22,997,505
財源			
可燃ごみ持込手数料(焼却灰処理充当分除く)		120,253,956	129,511,898
可燃・事業所用可燃ごみ袋売上手数料		188,747,750	184,709,000
可燃ごみ処理手数料督促手数料		0	100
その他雑入(クリスタル)工事廃材・公用車売却、自販機収入		670,118	720,214
計		309,671,824	314,941,212

積算			
可燃ごみ処理費	R6予算	R6決算	前年度(R5)決算
焼却灰埋立処分手数料	53,359,020	51,978,069	43,306,780
焼却灰運搬委託料	34,560,227	32,839,735	32,466,612
大阪湾フェニックス負担金	2,697,000	2,697,000	5,615,000
計	90,616,247	87,514,804	81,388,392

財源			
可燃ごみ持込手数料【クリスタルプラザ】		86,664,944	80,417,202
有価物売払収入(落じん灰売却収入)		849,860	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)	457,469,000 円		財源内訳			
決算額		(B)	442,810,291 円		使用料			0 円
翌年度繰越額		(C)	0 円		手数料			1,231,500 円
不用額		(A)-(B)-(C)	14,658,709 円		その他			3,000 円
前年度決算額			433,749,408 円		一般財源			441,575,791 円
実績	①ごみ指定袋作成等 45,818,571円 作成枚数 家庭用可燃ごみ指定袋 5,600,000枚、家庭用不燃ごみ指定袋 490,000枚 事業所用可燃ごみ指定袋 64,000枚 紙おむつ類専用指定袋 265,000枚 ②ごみ指定袋販売手数料 15,745,093円 販売登録店 242店舗 ③可燃・プラ・資源・不燃・粗大ごみ収集運搬委託料等 379,468,601円 委託業者 6業者 19台 ④粗大ごみ戸別収集等経費 1,778,026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				ごみ質分析の結果				
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				可燃ごみ ・完全週2回収集開始(年末年始除く) ・収集量は減少傾向 (R5比3%減の19,073t) ・一方、食品ロス(14.4%)、リサイクルできる古紙等(35%)が可燃ごみとして出されている組成分析結果。構成市と連携し、更なるごみ減量の周知啓発に努めます。				
				リサイクルできる古紙 6.39% 食品ロス 14.40% リサイクルできる古紙 11.94% プラスチック製容器包装 17.10% その他 2.26% 汚れた古紙 2.30% 草・木・竹 4.52% 食品廃棄物 20.66% リサイクルできないその他紙類 21.16% 紙バック 1.28%				

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)	243,865,578 円		財源内訳			
決算額		(B)	242,262,842 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)	1,602,736 円		その他	43,211,511 円		
前年度決算額			238,427,312 円		一般財源	199,051,331 円		
実績	①資源ごみ回収容器自治会預かり協力金等 1,997,018円 (5,000円×388自治会) ②資源ごみ回収容器購入等経費 2,439,743円 ③資源ごみ収集運搬委託料 237,874,560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 回収車両 (パッカー車) ストックヤード (クリスタルプラザ内)				

積算	R6予算	R6決算	前年度(R5)決算
塵芥収集費【業務課】旧管内分	353,053,000	338,658,490	330,967,032
消耗品費(ごみ指定袋等)	57,813,800	45,818,571	43,490,966
ごみ袋販売手数料	16,601,000	15,745,093	15,364,900
収集運搬委託料(旧管内)	276,337,000	275,316,800	261,489,800
粗大ごみ戸別収集車両購入(備品購入費)	0	0	8,490,000
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)	2,301,200	1,778,026	2,131,366
塵芥収集費【クリスタルプラザ】	可燃ごみ処理費に集約		2,164,876
塵芥収集費【業務課】旧伊香管内分	104,416,000	104,151,801	100,617,500
計	457,469,000	442,810,291	433,749,408

財源			
一般廃棄物処理業許可申請手数料		3,000	235,000
粗大ごみ戸別収集手数料		1,228,500	1,288,300
その他雑入(業務課)		3,000	59,569

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	245,805,446	243,937,909	240,343,312

積算	R6予算	R6決算	前年度(R5)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	1,948,539	1,945,000
資源ごみ回収容器等消耗品費	2,384,450	2,338,543	522,500
資源ごみ収集運搬委託料	239,294,996	237,874,560	235,857,600
イエローカード印刷費	186,132	101,200	102,212
計	243,865,578	242,262,842	238,427,312

財源			
その他:資源ごみ売払収入(旧管内分)		43,211,511	34,744,727

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		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)	1,939,868 円		財源内訳			
決算額		(B)	1,675,067 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)	264,801 円		その他	29,535 円		
前年度決算額			1,916,000 円		一般財源	1,645,532 円		
実績	①廃棄物減量等推進審議会委員報酬 79,500円 審査会開催 2回 ②広域だより印刷製本費等 236,335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 ④その他管理業務費 458,253円							
本事業におけるSDGsの取組み								
			事業の補足説明・写真など					
ごみ減量ポスター R6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 外国語版(英語)					

積算			
分別収集費【業務課】旧管内分	R6予算	R6決算	前年度(R5)決算
廃棄物減量等推進審議会委員報酬	111,760	79,500	47,700
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	48,479	51,378
その他(旅費、燃料費、修繕料、広告料、役務費、負補交、公課費)	599,441	458,253	305,060
広域だより等印刷製本費	310,167	236,335	659,362
ごみ分別アプリ保守経費(委託料)	852,500	852,500	852,500
計	1,939,868	1,675,067	1,916,000
財源			
その他 小型家電引渡収入		29,535	16,225

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。 ※令和3年度から、伊香地域の収集運搬業務を直営から委託に切り替え、収集車両の管理は引き続きセンターが行います。							
予算現額		(A)	21,179,000 円		財源内訳			
決算額		(B)	17,104,475 円		使用料			0 円
翌年度繰越額		(C)	0 円		手数料			2,384,060 円
不用額		(A)-(B)-(C)	4,074,525 円		その他			294,186 円
前年度決算額			15,693,374 円		一般財源			14,426,229 円
実績	①管理運営委員会委員報酬 20,100円(@4,400円×4人、@2,500円×1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) 8,403,185円 ④その他施設保守費用 7,181,190円 不用額の理由:燃料費・光熱水費及び修繕料の執行残							
本事業におけるSDGsの取組み				事業の補足説明・写真など				
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	破砕処理施設で破砕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ます。 また、埋立地から出る浸出水を適正に処理します。							
予算現額		(A)	14,540,000 円		財源内訳			
決算額		(B)	12,992,049 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)	1,547,951 円		その他	0 円		
前年度決算額			22,684,829 円		一般財源	12,992,049 円		
実績	①施設運転管理委託 3,580,520円(余呉最終処分場水処理施設) ②不燃残渣運搬覆土業務 2,200,000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 3,403,270円 ④その他施設保守費用 3,808,259円 ⑤R6年度余呉最終処分場埋立量 150t							
	不用額の理由:光熱水費と施設修繕料の執行残							
本事業におけるSDGsの取組み				事業の補足説明・写真など				
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】	21,179,000	17,104,475	15,693,374
------------------	------------	------------	------------

積算	R6予算	R6決算	前年度(R5)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	20,100	24,500
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)	10,786,550	8,342,685	7,275,373
施設保守管理委託料	3,211,000	3,016,442	2,041,292
施設修繕費	500,000	60,500	1,087,086
その他施設運営費(上記以外:消耗品費等)	5,154,450	4,164,748	3,765,123
小計	21,179,000	17,104,475	15,693,374
その他経費→		7,241,690	6,893,501

財源			
有価物売払収入(伊香)		251,358	451,367
その他雑入		42,828	41,091
可燃ごみ持込処理手数料(伊香CP)		592,940	734,770
不燃ごみ持込処理手数料(伊香CP)		1,791,120	1,920,480
家電運搬手数料		0	0

積算	R6予算	R6決算	前年度(R5)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	677,000	454,455	413,252
光熱水費	1,800,000	1,353,110	1,164,919
施設修繕工事、車両修繕	2,286,339	1,777,050	1,955,844
役務費(通信運搬費、各種点検、保険料)	379,197	170,844	196,947
その他委託	157,100	148,520	149,164
施設運転管理委託(余呉処分場)	3,474,900	3,432,000	3,294,500
積込・運搬整地覆土業務委託	2,237,661	2,200,000	11,261,800
余呉処分場・管理重機賃借料	3,474,803	3,403,270	3,402,885
軽トラ購入費(備品購入費)	0	0	792,718
公課費	53,000	52,800	52,800
計	14,540,000	12,992,049	22,684,829
その他経費→		3,956,779	3,932,926

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	収集または一般家庭から持ち込まれる不燃ごみ・粗大ごみを破碎選別処理します。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。							
予算現額		(A)	163,825,076 円		財源内訳			
決算額		(B)	159,094,739 円		使用料		0 円	
翌年度繰越額		(C)	円		手数料		29,443,780 円	
不用額		(A)-(B)-(C)	4,730,337 円		その他		28,948,106 円	
前年度決算額			151,886,229 円		一般財源		100,702,853 円	
実績	①管理運営委員会委員報酬(クリーンプラント) 27,000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 8,264,427円							
	④電気代等光熱水費 11,204,404円(前年度比3%増)							
	⑤施設年次整備工事等修繕費 43,887,223円							
	⑥施設運転管理委託 79,200,000円							
	⑦乾電池処理委託、その他保守費用 15,011,685円							
⑧R6年度処理量 (5,114)t(前年度比 -2.5%) 不燃 2,789t 粗大 2,325t 不用額の理由:年次整備工事等の入札執行残								
本事業におけるSDGsの取組み				事業の補足説明・写真など (R6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				 破碎機  受入コンベヤ				

積算

不燃ごみ処理費	R6予算	R6決算	前年度(R5)決算
クリーンプラント管理運営委員会報酬	32,000	27,000	28,900
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	8,886,000	8,264,427	7,248,230
光熱水費	12,432,076	11,204,404	10,871,246
施設年次整備工事	45,314,000	43,887,223	40,292,258
役務費	1,585,000	1,548,256	1,730,133
施設運転管理委託(破碎施設＋水処理)	81,000,000	79,200,000	77,088,000
その他委託	12,391,000	12,784,374	12,411,549
使用料賃借料	367,000	362,980	365,985
備品購入費	33,000	32,175	54,428
その他(負補交、公課費)	285,000	283,900	295,500
小計②	163,825,076	159,094,739	151,886,229
その他経費→		15,011,685	14,857,595

財源

家庭用不燃ごみ指定袋売上手数料	16,487,500	16,121,500
不燃ごみ持込手数料(クリーンプラント)	12,953,280	13,072,320
家電4品目運搬手数料	3,000	0
有価物売却収入＋その他雑入(クリーンプラント)	28,948,106	30,245,657

積算

最終処分場費【クリーンプラント】	R6予算	R6決算	前年度(R5)決算
ウイングプラザ管理運営委員会報酬	32,000	22,600	22,000
報償費(WP協力金)	1,500,000	1,500,000	1,500,000
薬品、消耗品、燃料費	2,119,529	2,082,360	2,301,806
光熱水費	6,139,096	6,139,096	5,507,028
施設年次整備工事	12,214,056	12,198,821	11,132,399
役務費(水質等分析手数料)	8,839,100	7,455,680	7,008,540
委託料	5,564,000	5,219,190	3,618,020
処理下水道使用料	7,800,000	6,869,655	6,457,529
覆土用山土(原材料費)	1,660,000	1,612,137	1,663,859
備品購入費、負補交	1,527,900	1,400,438	1,207,280
公課費	7,000	6,600	
	47,402,681	44,506,577	40,418,461
その他経費→		11,240,631	10,679,973

財源

財産(土地)貸付収入	1,623,524	1,566,657
------------	-----------	-----------

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)	49,393,060 円		財源内訳			
決算額		(B)	46,056,555 円		使用料	0 円		
翌年度繰越額		(C)	0 円		手数料	33,555,173 円		
不用額		(A)-(B)-(C)	3,336,505 円		その他	26,950 円		
前年度決算額			47,495,039 円		一般財源	12,474,432 円		
実績	①し尿収集運搬委託料 41,304,197円 委託業者5者							
	②し尿処理手数料徴収事務委託料 4,752,359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					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 14 海の豊かさを守ろう								

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)	127,378,220 円		財源内訳			
決算額		(B)	111,541,341 円		使用料	0 円		
翌年度繰越額		(C)	0 円		手数料	4,694,247 円		
不用額		(A)-(B)-(C)	15,836,879 円		その他	0 円		
前年度決算額			104,473,284 円		一般財源	106,847,094 円		
実績	①管理運営委員会委員報酬 15,700円 (@4,400円×3人、@2,500円×1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 10,258,940円							
	④施設燃料費 232,430円							
	⑤施設光熱水費 34,633,611円				⑨環境測定、その他施設保守費 15,677,084円			
	⑥施設年次整備工事 9,912,936円				⑩R6年度収集量(し尿+汚泥)			
	⑦土壌汚染調査業務(施設解体事前調査) 13,767,600円				3,129kl+18,063kl=21,192kl			
		⑧脱水汚泥運搬処分 23,593,040円						
		不用額の理由:脱水汚泥運搬処分委託業務等の入札執行残等による						
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  								

し尿処理費【旧管内分】+【旧伊香管内分】	176,771,280	157,597,896	151,968,323
----------------------	-------------	-------------	-------------

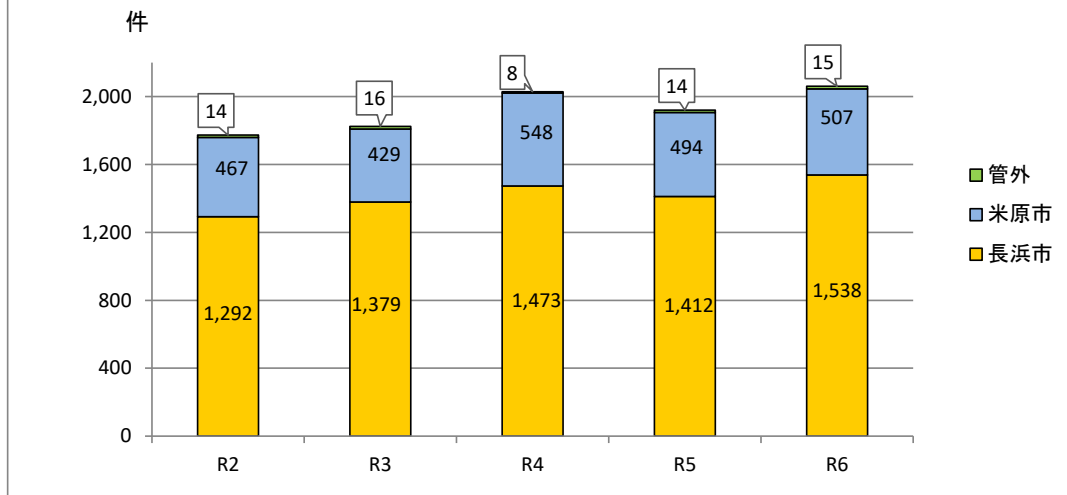
積算			
し尿処理費	予算	決算	前年度決算
し尿収集運搬委託料	44,694,470	41,304,197	42,514,778
し尿処理手数料徴収事務委託料	4,698,590	4,752,359	4,980,261
小計	49,393,060	46,056,555	47,495,039

財源			
し尿処理手数料 180あたり193円		33,555,173	34,316,364
その他雑入【第1プラント】		26,950	24,750

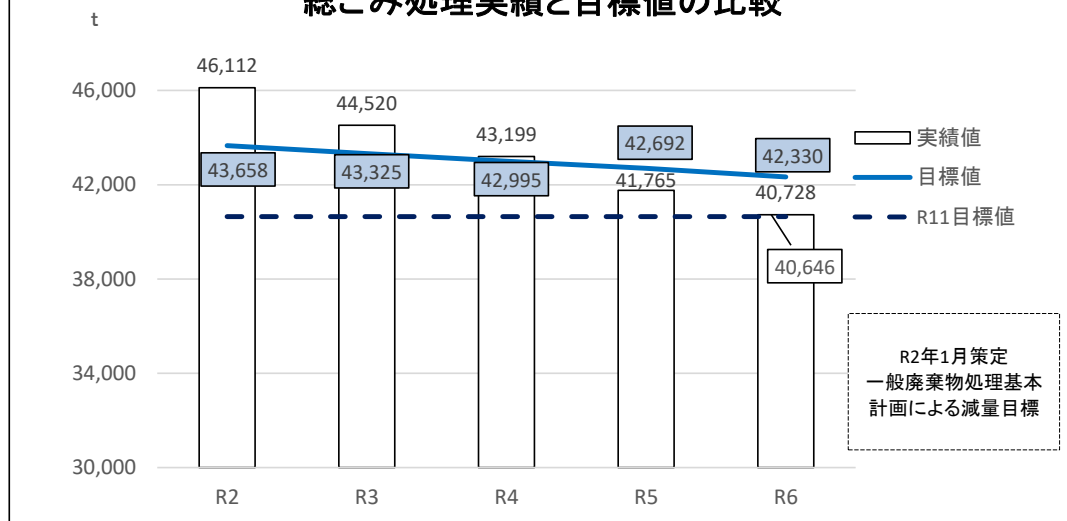
積算			
し尿処理費	予算	決算	前年度決算
管理運営委員会委員報酬	24,660	15,700	27,000
報償費	3,450,000	3,450,000	3,450,000
薬品等消耗品費	14,599,483	10,258,940	11,580,456
燃料費(公用車燃料・暖房燃料)	272,000	232,430	3,277,424
光熱水費(電気・ガス)	35,199,280	34,633,611	32,029,813
修繕料(年次整備等)	10,035,689	9,912,936	14,663,489
役務費(水質等分析費等)	1,708,750	1,630,554	1,884,462
委託料(その他維持管理(し尿収集関連除く))	12,945,238	13,346,135	14,311,800
委託料(解体事前業務)R6 土壌汚染調査委託	16,500,000	13,767,600	935,000
委託料(脱水汚泥運搬処分)+伊賀市負担金	31,908,160	23,593,040	21,400,220
その他(旅費、印刷製本費、使用料、原材料費、負補交、公課費)	734,960	700,395	913,620
小計	127,378,220	111,541,341	104,473,284
し尿処理費【旧管内分】	176,771,280	157,597,896	151,968,323
その他経費→		15,677,084	

財源			
し尿処理手数料 180あたり27円		4,694,247	4,800,736

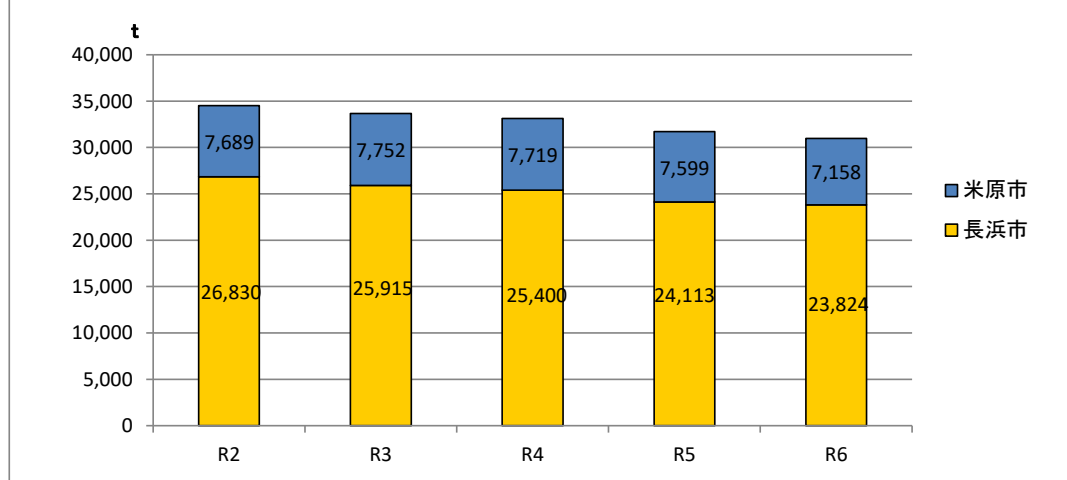
火葬実績



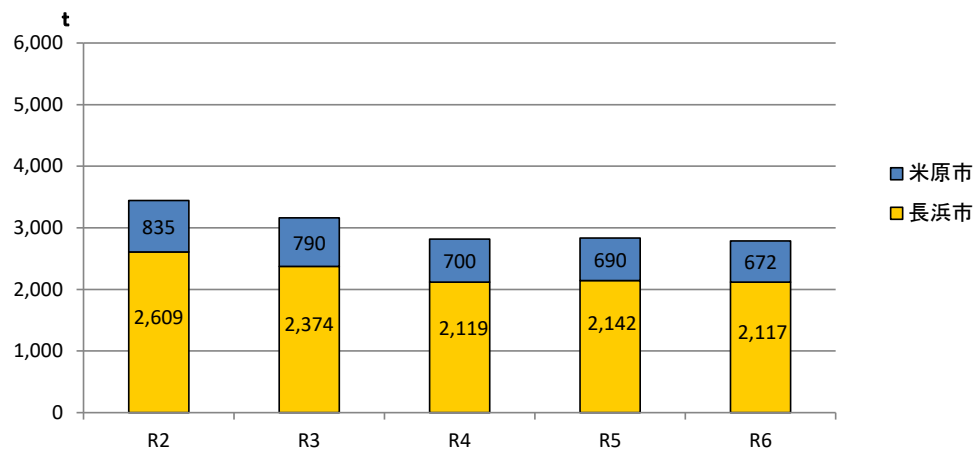
総ごみ処理実績と目標値の比較



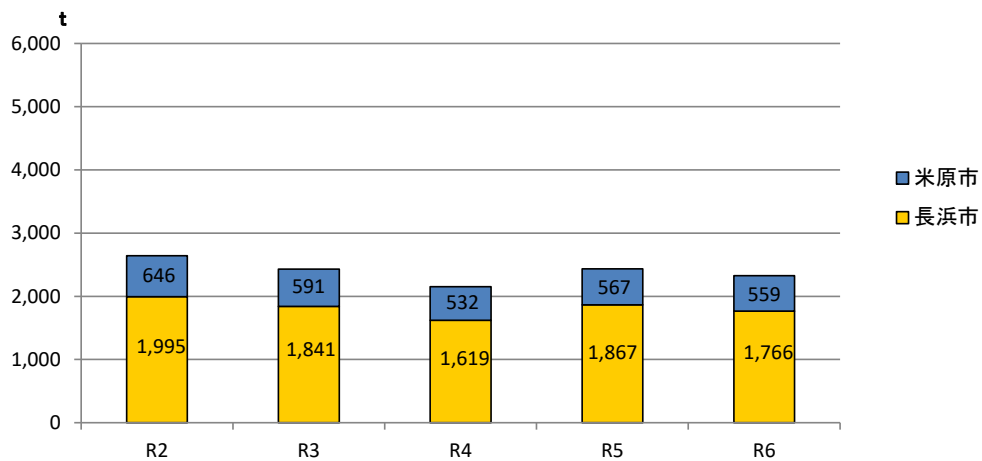
可燃ごみ処理実績



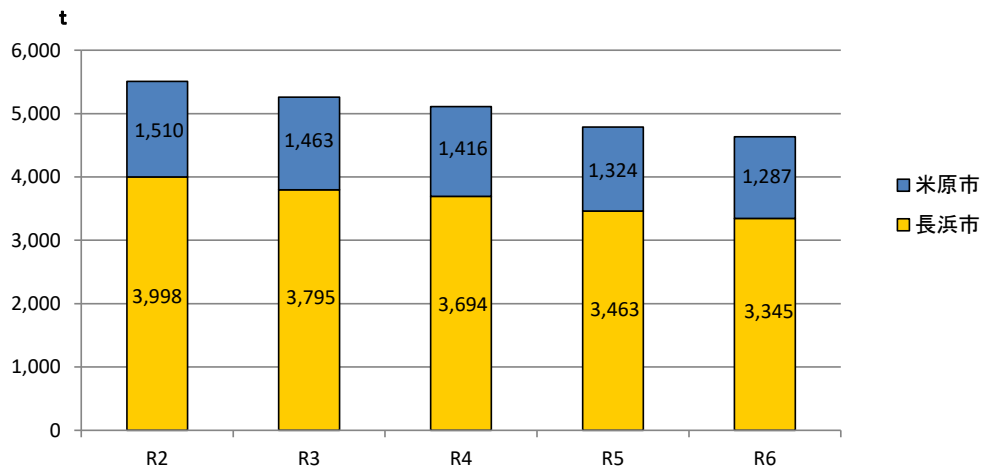
不燃ごみ処理実績



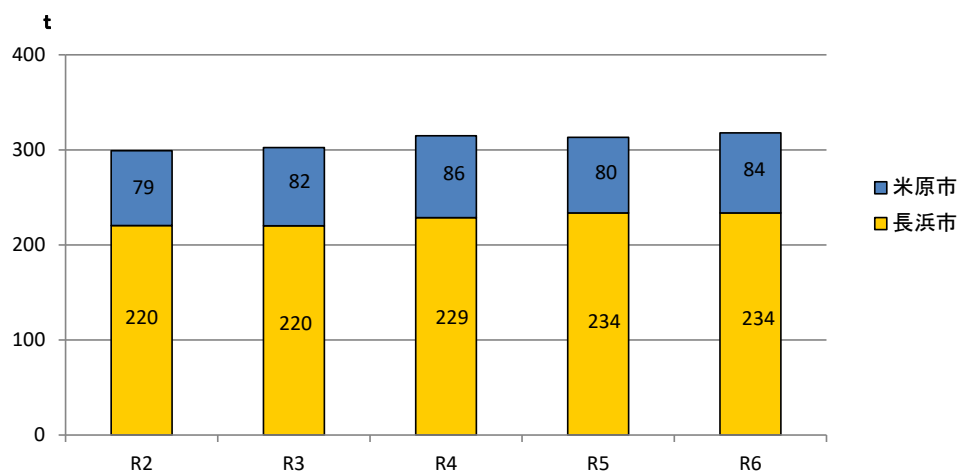
粗大ごみ処理実績



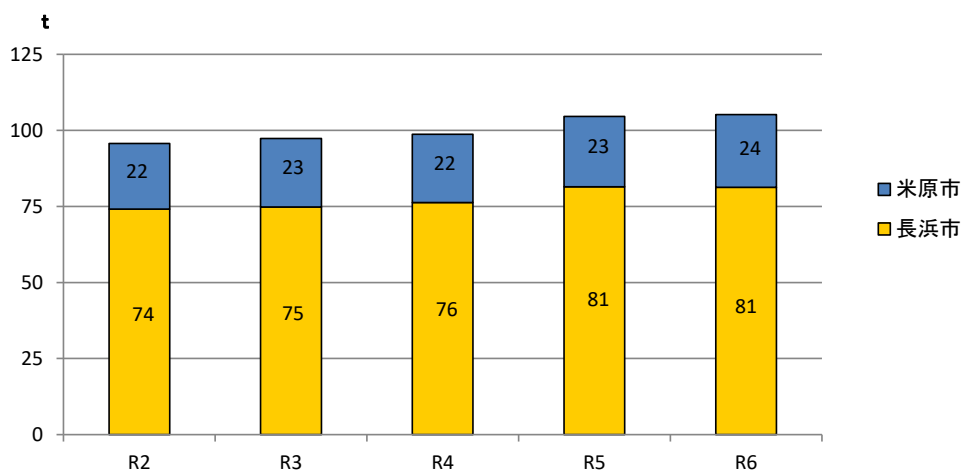
資源ごみ処理全体実績



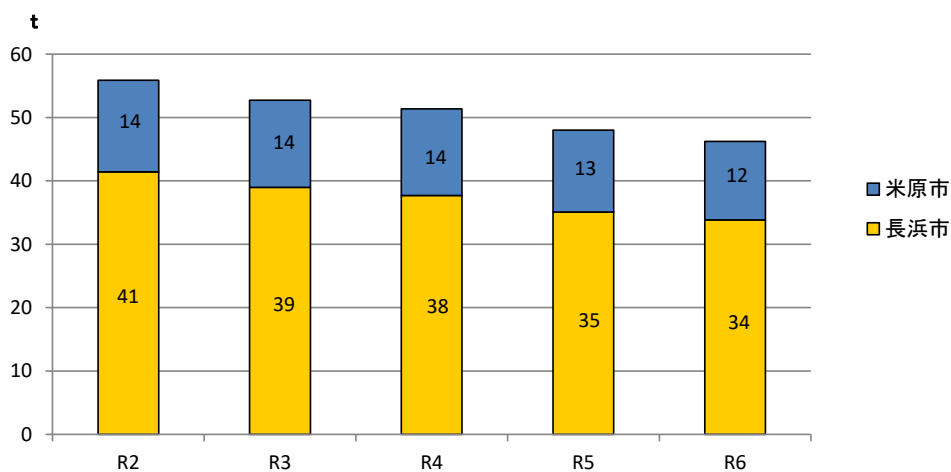
ペットボトル収集実績



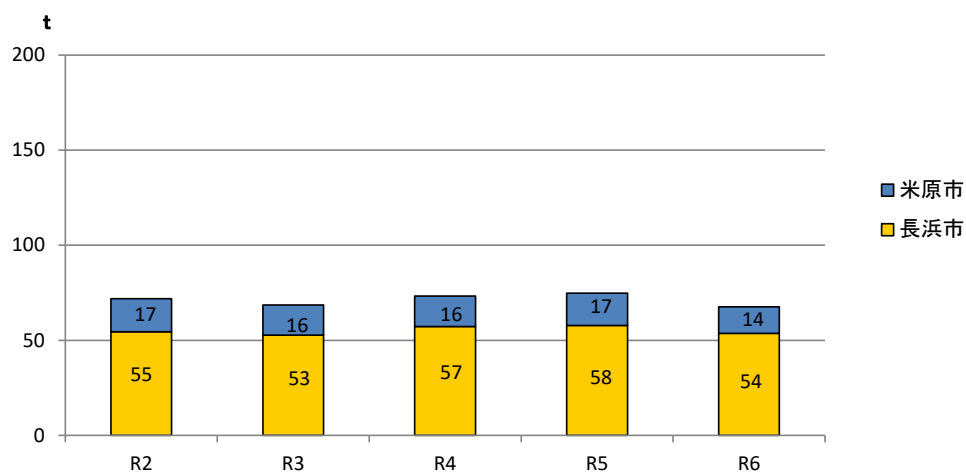
発泡スチロール収集実績



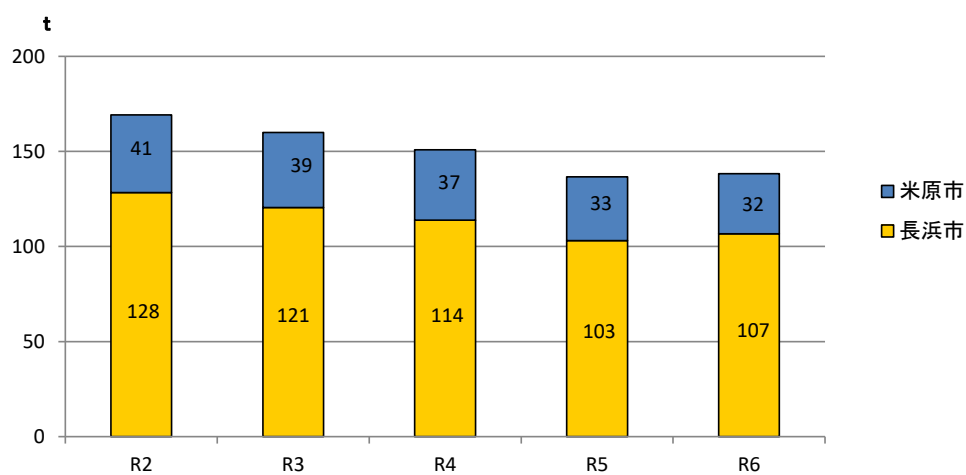
紙パック収集実績



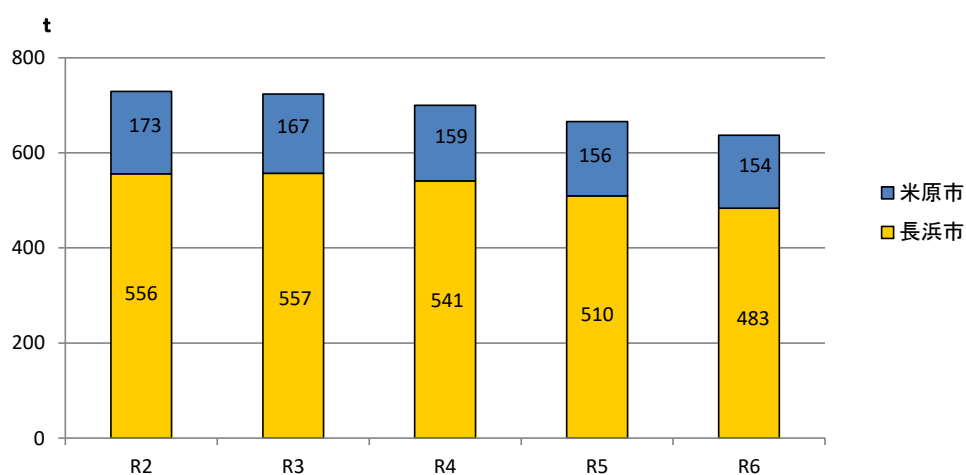
アルミ缶収集実績



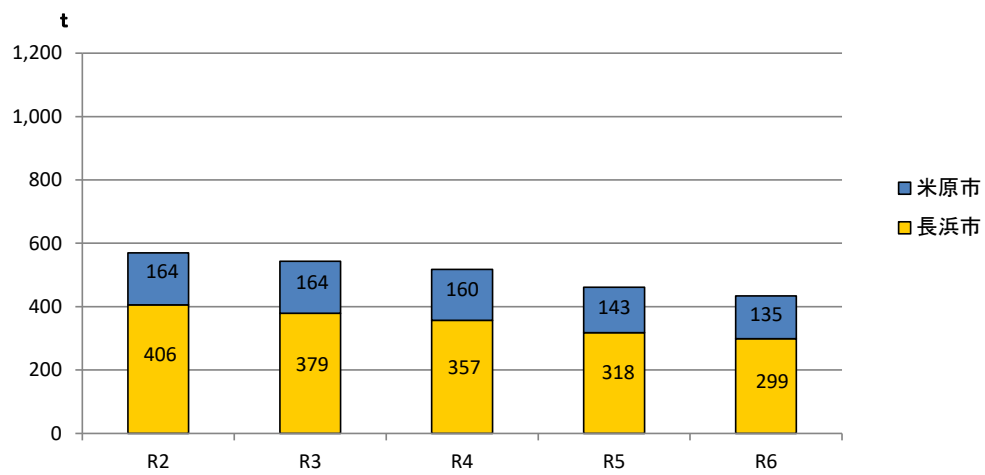
スチール缶収集実績



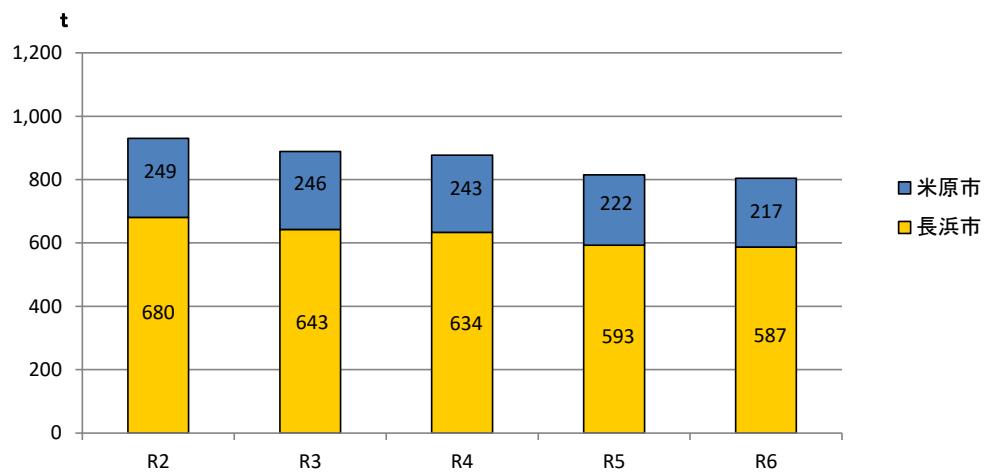
ガラスびん収集実績



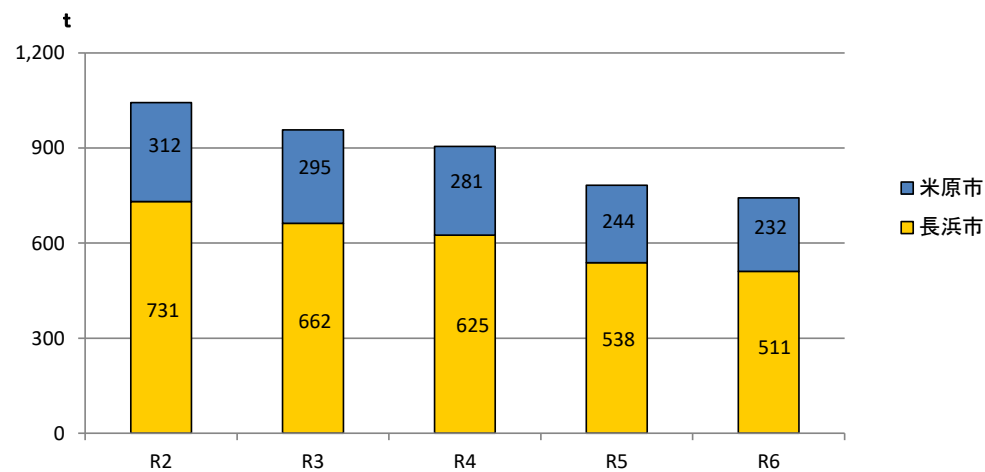
新聞紙収集実績



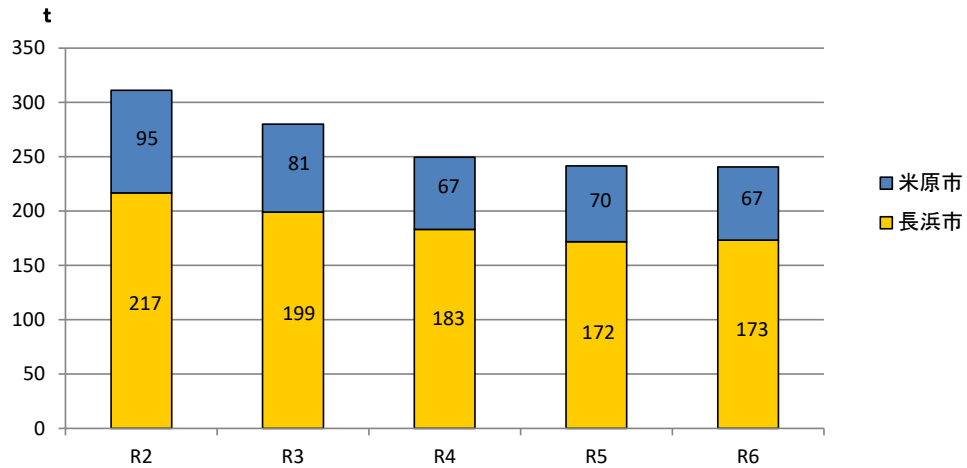
ダンボール収集実績



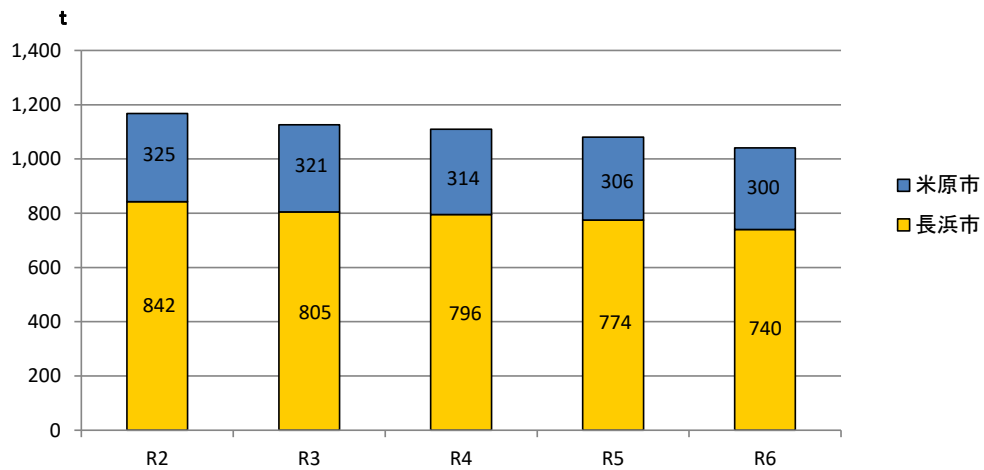
雑誌・チラシ収集実績



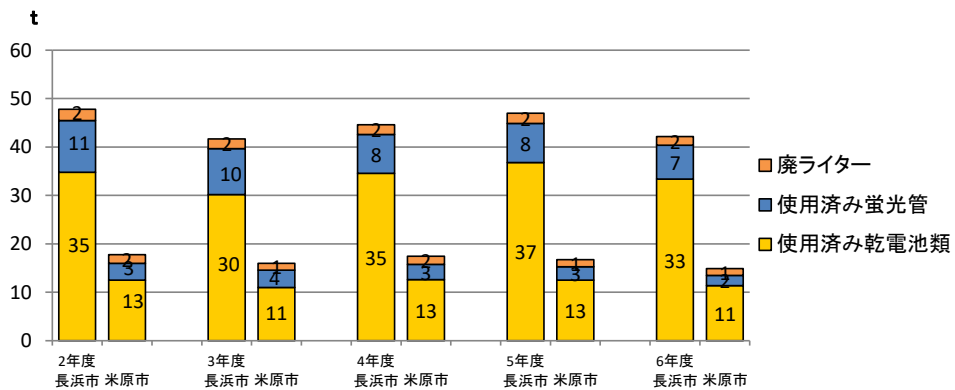
古布収集実績



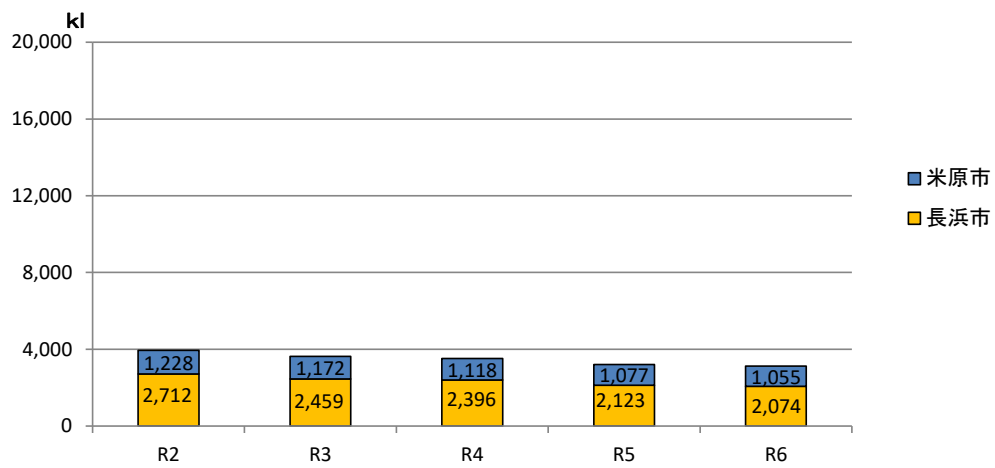
プラスチック製容器包装収集実績



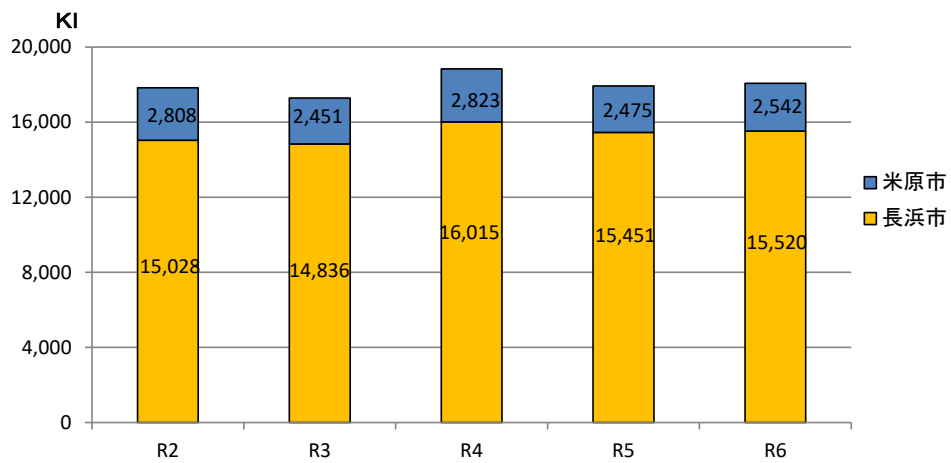
その他資源ごみ収集実績



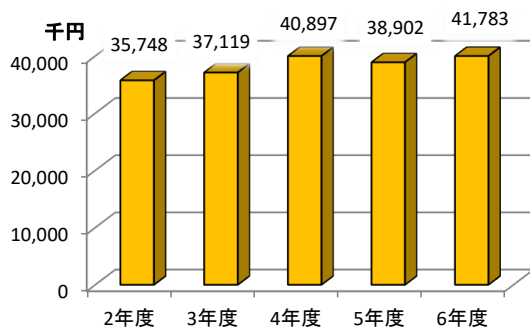
し尿収集実績



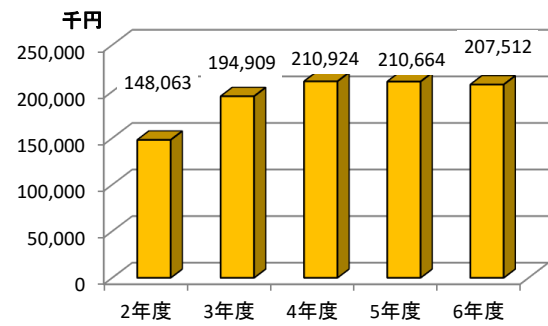
浄化槽汚泥収集実績



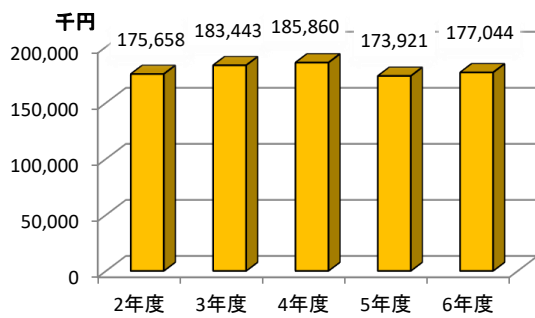
斎場使用料



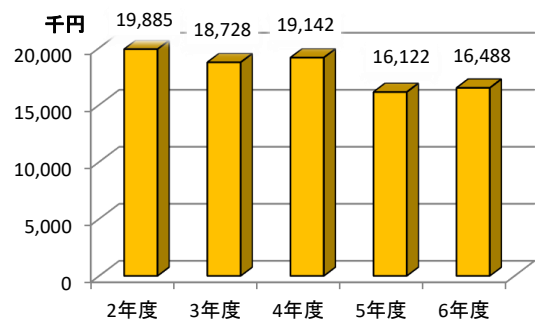
可燃ごみ持込み処理手数料



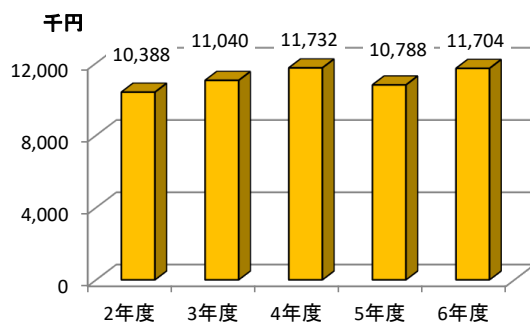
家庭用可燃ごみ指定袋売上手数料



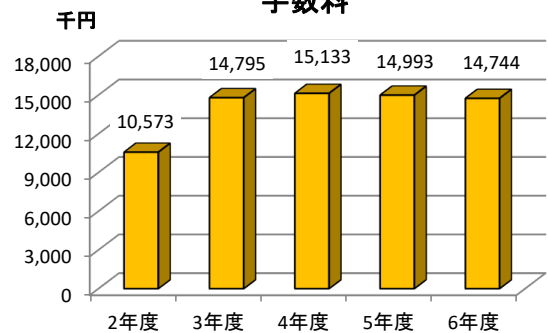
家庭用不燃ごみ指定袋売上手数料



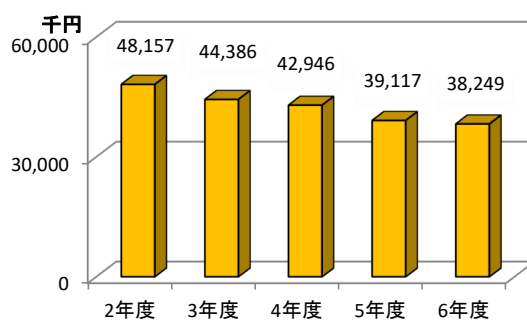
事業所用可燃ごみ指定袋売上手数料



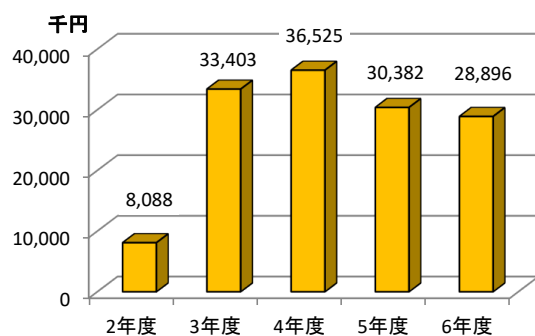
不燃ごみ・粗大ごみ持ち込み処理手数料



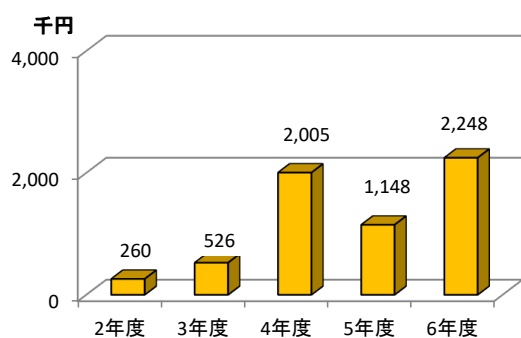
し尿処理手数料



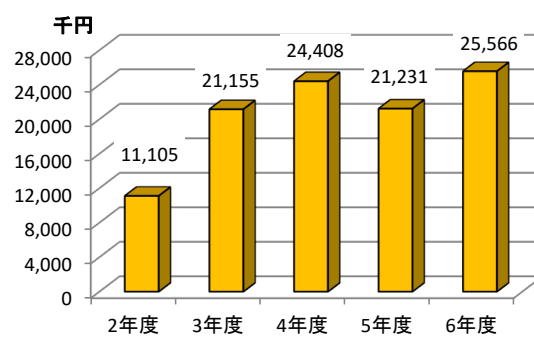
有価物売払収入(鉄・アルミ)



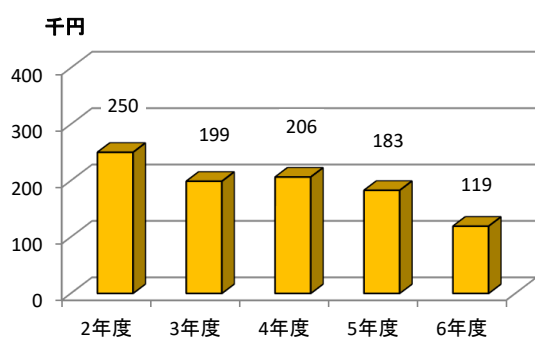
ペットボトル売却収入



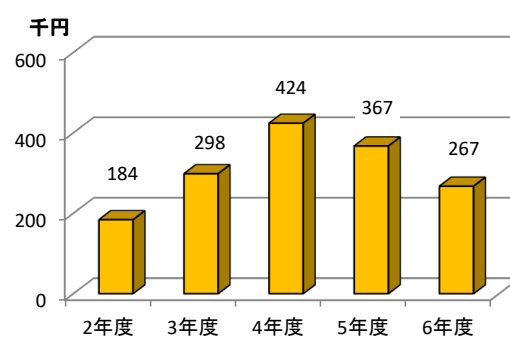
空缶売却収入



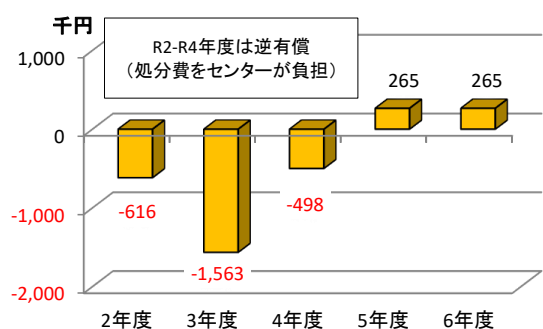
ガラスびん売却収入



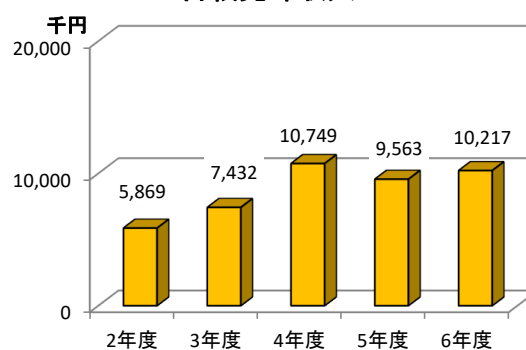
紙パック売却収入



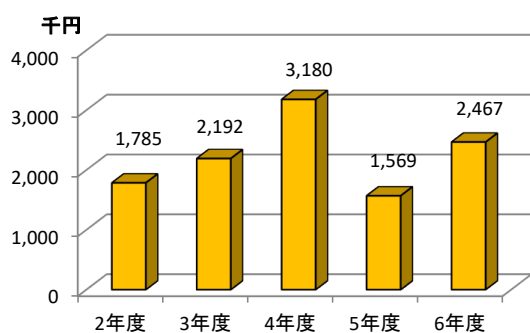
古布売却収入



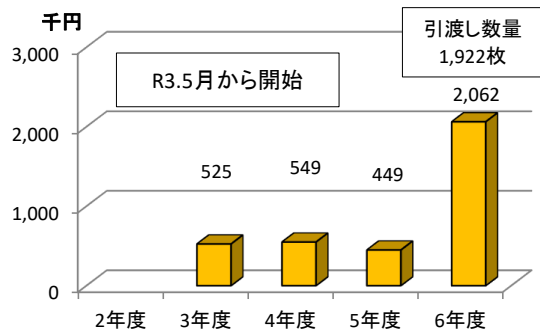
古紙売却収入



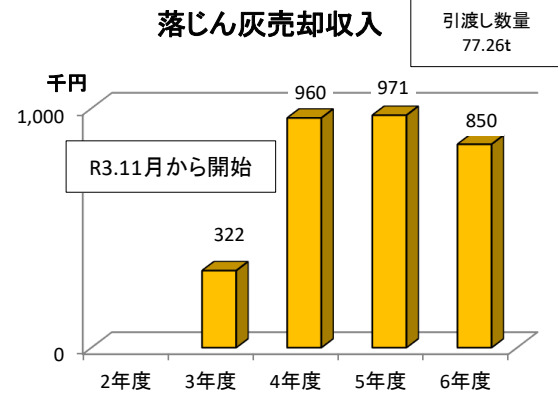
発泡スチロール売却収入



羽毛布団売却収入



落じん灰売却収入



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	347,562,219	112,310,076	166,886,430	292,985,865