

令和4年度

小平・村山・大和衛生組合
一般会計決算附属書類

小平・村山・大和衛生組合

目 次

1 組合の財政状況

(1) 令和4年度 款別決算額表(前年度対比)	1
(2) 令和4年度 款別構成表	3
(3) 令和4年度 節別決算額表	5
(4) 歳出決算性質別表及び財源内訳表	7
(5) 歳入内訳表	9

2 事業概要

(1) 処理事業	1 1
(2) 施設対策	1 1
(3) 余熱利用施設	1 1
(4) 新ごみ焼却施設の建設	1 2
(5) 会議等の開催	1 2
(6) その他	1 2
(7) 業務実績	1 3

3 主要事業等の内容と成果の概要

(1) 議会費	1 5
(2) 総務費	1 5
(3) 塵芥処理場費	1 9

4 参 考

(1) 当初予算と補正予算・決算の経過	2 7
(2) 決算額が予算現額に比べ増減した理由(100万円以上)	2 8
(3) 一般職の給料及び職員手当等の状況	2 8
(4) 組合債の状況	2 9
(5) 歳入歳出決算額及び構成比の推移(過去5年間)	3 1
(6) 歳出性質別決算額及び構成比の推移(過去5年間)	3 2
(7) 基金の推移(過去5年間)	3 3
(8) ごみ搬入量等の推移(過去5年間)	3 4
(9) 資源物(容リプラ及びペットボトル)資源化量の推移(過去4年間)	3 5
(10) 資源物の回収状況の推移(過去5年間)	3 6
(11) 処理原価(中間処理)の推移(過去5年間)	3 7
(12) 主要施設の概要	3 8

1 組合の財政状況

(1) 令和 4年度 款別決算額表 (前年度対比)

① 歳 入

款 別	年 度	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
1 分担金及び負担金	4	2,290,000,000	2,290,000,000	2,290,000,000
	3	2,390,000,000	2,390,000,000	2,390,000,000
2 使用料及び手数料	4	87,000	87,252	87,252
	3	82,000	83,160	83,160
3 国庫支出金	4	2,156,084,000	837,508,000	837,508,000
	3	262,569,000	262,569,000	262,569,000
4 財産収入	4	1,231,000	1,232,196	1,232,196
	3	750,000	566,289	566,289
5 繰入金	4	525,290,000	525,290,000	525,290,000
	3	142,019,000	142,019,000	142,019,000
6 繰越金	4	101,678,000	101,678,746	101,678,746
	3	123,640,000	123,640,729	123,640,729
7 諸収入	4	135,173,000	149,202,952	149,202,952
	3	58,639,000	62,416,588	62,416,588
8 組合債	4	4,327,000,000	1,919,000,000	1,919,000,000
	3	623,500,000	623,500,000	623,500,000
歳 入 合 計	4	9,536,543,000	5,823,999,146	5,823,999,146
	3	3,601,199,000	3,604,794,766	3,604,794,766

② 歳 出

款 別	年 度	予 算 額	予備費充当額	予 算 現 額
1 議会費	4	2,409,000	0	2,409,000
	3	2,383,000	0	2,383,000
2 総務費	4	413,476,000	692,000	414,168,000
	3	585,295,000	0	585,295,000
3 塵芥処理場費	4	8,954,518,000	0	8,954,518,000
	3	2,939,077,000	0	2,939,077,000
4 公債費	4	152,276,000	0	152,276,000
	3	61,306,000	0	61,306,000
5 予備費	4	13,864,000	△692,000	13,172,000
	3	13,138,000	0	13,138,000
歳 出 合 計	4	9,536,543,000	0	9,536,543,000
	3	3,601,199,000	0	3,601,199,000

(単位：円・%)

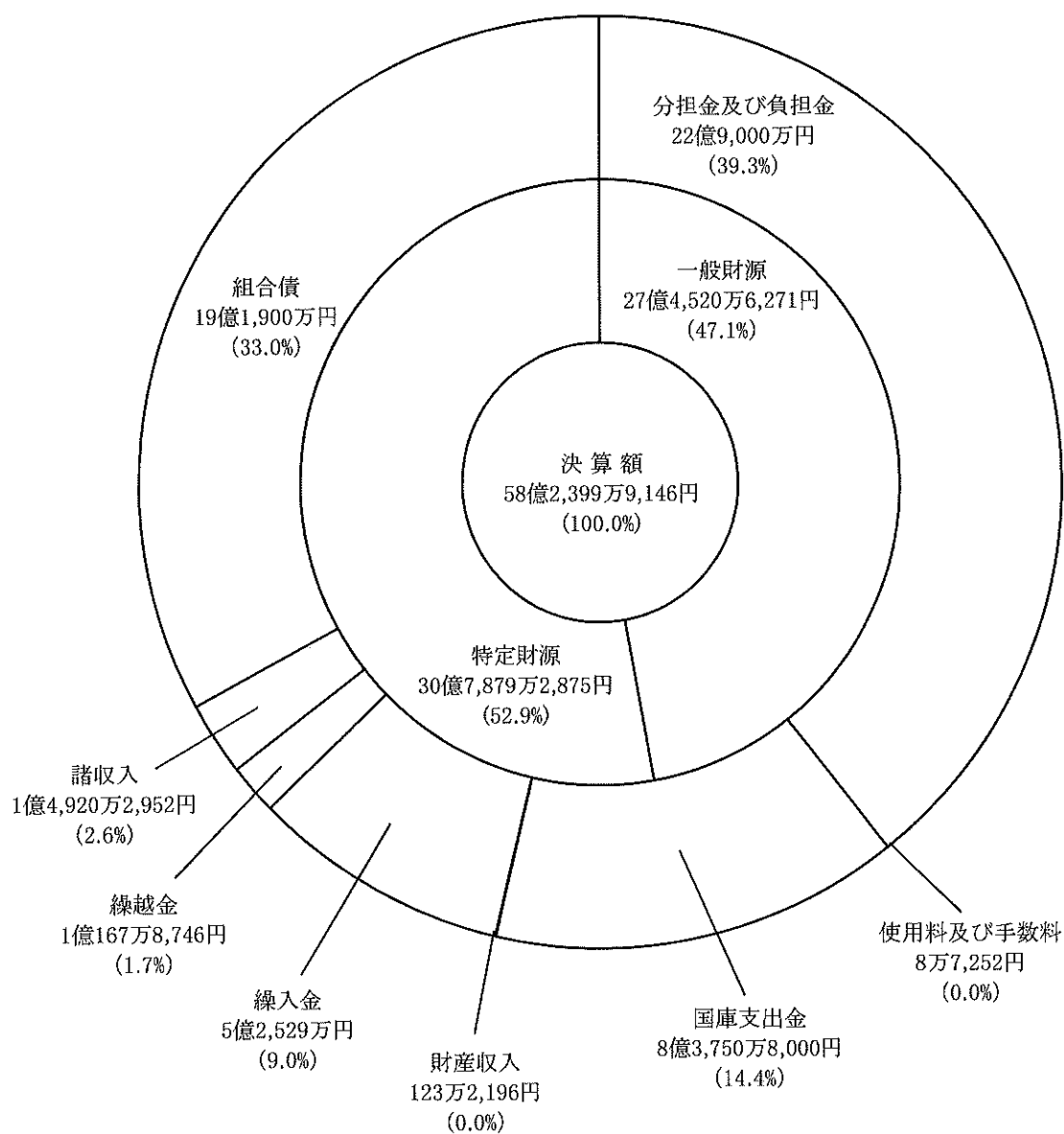
収入未済額	収入済額の予算現額 に対する増減額	収入済額の予算現額 に対する割合	収入済額の 調定額に対する割合	収入済額の歳入合計 に対する割合
0	0	100.0	100.0	39.3
0	0	100.0	100.0	66.3
0	252	100.3	100.0	0.0
0	1,160	101.4	100.0	0.0
0	△1,318,576,000	38.8	100.0	14.4
0	0	100.0	100.0	7.3
0	1,196	100.1	100.0	0.0
0	△183,711	75.5	100.0	0.0
0	0	100.0	100.0	9.0
0	0	100.0	100.0	4.0
0	746	100.0	100.0	1.7
0	729	100.0	100.0	3.4
0	14,029,952	110.4	100.0	2.6
0	3,777,588	106.4	100.0	1.7
0	△2,408,000,000	44.3	100.0	33.0
0	0	100.0	100.0	17.3
0	△3,712,543,854	61.1	100.0	100.0
0	3,595,766	100.1	100.0	100.0

(単位：円・%)

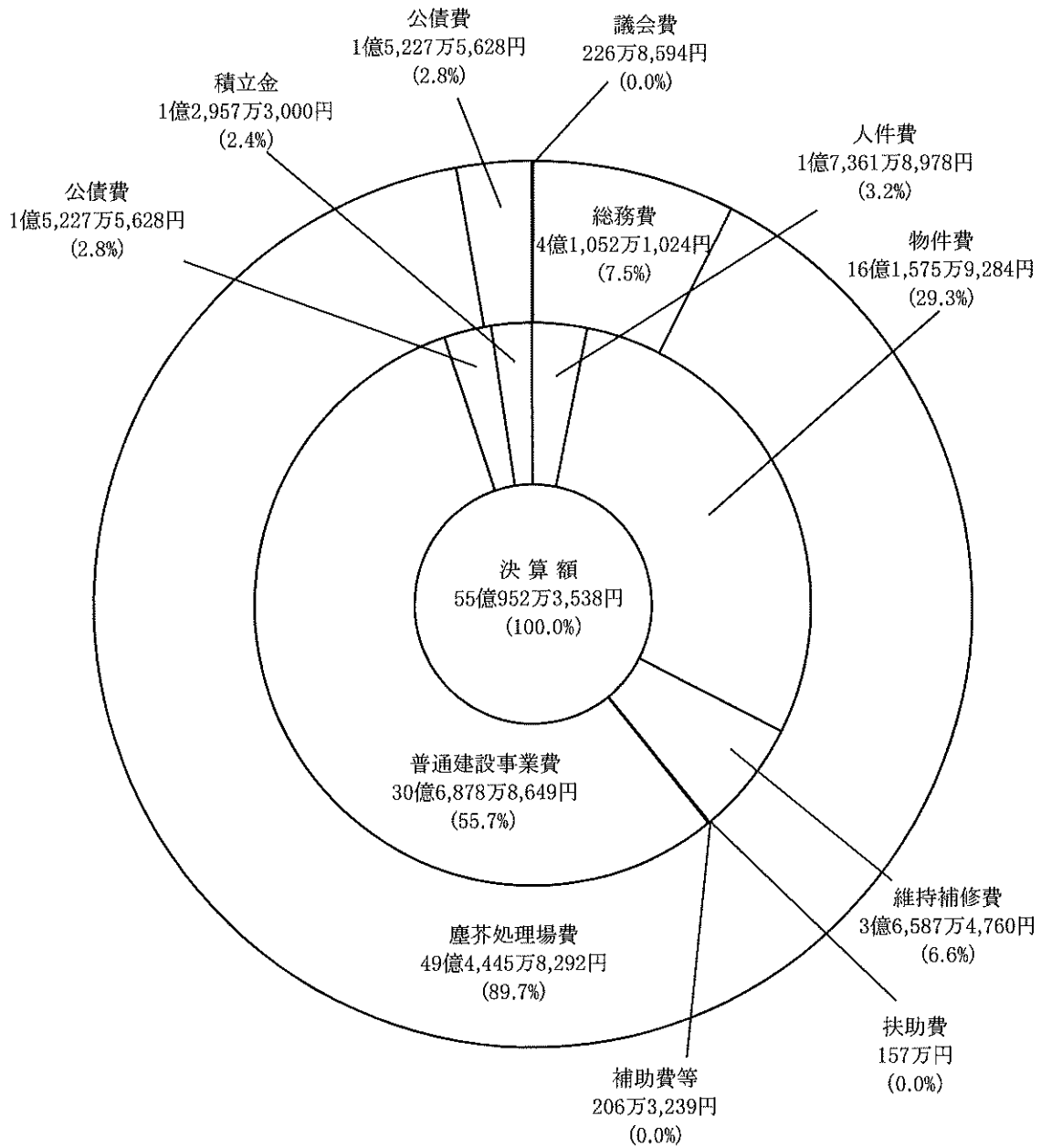
支出済額	翌年度繰越額	不用額	支出済額の予算現額 に対する割合	支出済額の歳出合計 に対する割合
2,268,594	0	140,406	94.2	0.0
2,262,340	0	120,660	94.9	0.1
410,521,024	0	3,646,976	99.1	7.5
580,861,637	0	4,433,363	99.2	16.6
4,944,458,292	3,878,026,000	132,033,708	55.2	89.7
2,858,686,617	0	80,390,383	97.3	81.6
152,275,628	0	372	100.0	2.8
61,305,426	0	574	100.0	1.7
0	0	13,172,000	0.0	0.0
0	0	13,138,000	0.0	0.0
5,509,523,538	3,878,026,000	148,993,462	57.8	100.0
3,503,116,020	0	98,082,980	97.3	100.0

(2) 令和4年度 款別構成表

① 歳 入



② 歳 出



(3) 令和4年度 節別決算額表

節別	款別	議 会 費			総 務 費			塵芥処理場費		
		金額	構成比		金額	構成比		金額	構成比	
1 報	酬	金額		1,956,000		1,832,140		0		0.0
		構成比		86.2		0.4				
2 給	料	金額		0		77,747,178		0		0.0
		構成比		0.0		18.9				
3 職 員 手 当 等		金額		0		65,299,043		0		0.0
		構成比		0.0		15.9				
4 共 済 費		金額		39,000		28,354,617		0		0.0
		構成比		1.7		6.9				
7 報 償 費		金額		0		36,000		0		0.0
		構成比		0.0		0.0				
8 旅 費		金額		26,400		46,143		197,115		0.0
		構成比		1.2		0.0				
9 交 際 費		金額		19,000		16,000		0		0.0
		構成比		0.8		0.0				
10 需 用 費		金額		10,004		4,471,736		262,143,515		5.3
		構成比		0.4		1.1				
11 役 務 費		金額		2,200		2,376,296		460,838		0.0
		構成比		0.1		0.6				
12 委 託 料		金額		89,650		16,364,854		1,319,919,395		26.7
		構成比		4.0		4.0				
13 使 用 料 及 び 賃 借 料		金額		126,340		83,722,301		199,200		0.0
		構成比		5.6		20.4				
14 工 事 請 負 費		金額		0		0		3,146,532,000		63.7
		構成比		0.0		0.0				
15 原 材 料 費		金額		0		276,166		25,376,780		0.5
		構成比		0.0		0.1				
17 備 品 購 入 費		金額		0		0		0		0.0
		構成比		0.0		0.0				
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金		金額		0		356,150		188,946,549		3.8
		構成比		0.0		0.1				
22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料		金額		0		0		0		0.0
		構成比		0.0		0.0				
24 積 立 金		金額		0		129,573,000		0		0.0
		構成比		0.0		31.6				
26 公 課 費		金額		0		49,400		682,900		0.0
		構成比		0.0		0.0				
合 計				2,268,594		410,521,024		4,944,458,292		
				100.0		100.0		100.0		
歳出総額に対する割合		今年度		0		7.5		89.7		
		前年度		0.1		16.6		81.6		

(単位：円・%)

公債費	合計	前年度	対前年度増減額	備考
			対前年度増減率	
0	3,788,140	4,588,399	△800,259	
0.0	0.1	0.1	△17.4	
0	77,747,178	80,103,200	△2,356,022	
0.0	1.4	2.3	△2.9	
0	65,299,043	66,725,559	△1,426,516	
0.0	1.2	1.9	△2.1	
0	28,393,617	29,863,290	△1,469,673	
0.0	0.5	0.9	△4.9	
0	36,000	19,450	16,550	
0.0	0.0	0.0	85.1	
0	269,658	131,697	137,961	
0.0	0.0	0.0	104.8	
0	35,000	33,000	2,000	
0.0	0.0	0.0	6.1	
0	266,625,255	214,425,785	52,199,470	
0.0	4.8	6.1	24.3	
0	2,839,334	1,690,828	1,148,506	
0.0	0.0	0.0	67.9	
0	1,336,373,899	1,404,713,216	△68,339,317	
0.0	24.3	40.1	△4.9	
0	84,047,841	83,831,398	216,443	
0.0	1.5	2.4	0.3	
0	3,146,532,000	1,221,546,000	1,924,986,000	
0.0	57.1	34.9	157.6	
0	25,652,946	38,116,832	△12,463,886	
0.0	0.5	1.1	△32.7	
0	0	602,360	△602,360	
0.0	0.0	0.0	△100.0	
0	189,302,699	394,480	188,908,219	
0.0	3.4	0.0	47,887.9	
152,275,628	152,275,628	61,305,426	90,970,202	
100.0	2.8	1.8	148.4	
0	129,573,000	294,271,000	△164,698,000	
0.0	2.4	8.4	△56.0	
0	732,300	754,100	△21,800	
0.0	0.0	0.0	△2.9	
152,275,628	5,509,523,538	3,503,116,020	2,006,407,518	
100.0	100.0	100.0	57.3	
2.8	100.0			
1.7	100.0			

(4) 歳出決算性質別表及び財源内訳表

性質別 \ 款別	議会費	総務費	塵芥処理場費	公債費	歳出合計
人件費	1,956,000	171,662,978			173,618,978
物件費	271,394	105,418,758	1,510,069,132		1,615,759,284
維持補修費		1,362,260	364,512,500		365,874,760
扶助費		1,570,000			1,570,000
補助費等	41,200	934,028	1,088,011		2,063,239
普通建設事業費			3,068,788,649		3,068,788,649
公債費				152,275,628	152,275,628
積立金		129,573,000			129,573,000
歳出合計	2,268,594	410,521,024	4,944,458,292	152,275,628	5,509,523,538
分担金及び負担金	2,268,594	282,421,139	1,853,034,639	152,275,628	2,290,000,000
使用料及び手数料		87,252			87,252
国庫支出金			837,508,000		837,508,000
財産収入		1,232,196			1,232,196
繰入金			316,262,038		316,262,038
繰越金		50,839,373			50,839,373
諸収入		75,941,064	18,653,615		94,594,679
組合債			1,919,000,000		1,919,000,000
計	2,268,594	410,521,024	4,944,458,292	152,275,628	5,509,523,538
歳出総額に対する款別割合	0.0	7.5	89.7	2.8	100.0

(単位：円・%)

分担金及び負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	財産収入	繰入金	繰越金	諸収入	組合債	計	歳出総額に対する性質別割合
173,569,796						49,182		173,618,978	3.2
1,583,104,497	87,252			13,913,038		18,654,497		1,615,759,284	29.3
365,874,760								365,874,760	6.6
1,570,000								1,570,000	0.0
2,063,239								2,063,239	0.0
9,931,649		837,508,000		302,349,000			1,919,000,000	3,068,788,649	55.7
152,275,628								152,275,628	2.8
1,610,431			1,232,196		50,839,373	75,891,000		129,573,000	2.4
2,290,000,000	87,252	837,508,000	1,232,196	316,262,038	50,839,373	94,594,679	1,919,000,000	5,509,523,538	100.0

(5) 歳入内訳表

(単位：円)

款	項	目	決算書該 当ページ	予算現額	収入済額	内	訳
1 分担金及び負担金							
1 分担金							
		1 分担金	1・2	2,290,000,000	2,290,000,000	小 平 市	1,156,654,000
						東 大 和 市	561,667,000
						武 蔵 村 山 市	571,679,000
2 使用料及び手数料							
1 使用料							
		1 総務使用料	1・2	87,000	87,252	電 柱 用 地 等 使 用 料	87,252
3 国庫支出金							
1 国庫補助金							
		1 廃棄物処理施設整備費 補助金	1・2	2,156,084,000	837,508,000	循環型社会形成推進交付金	837,508,000
4 財産収入							
1 財産運用収入							
		1 利子及び配当金	1・2	1,231,000	1,232,196	職 員 退 職 手 当 基 金 利 子	7,603
						財 政 調 整 基 金 利 子	74,309
						施 設 整 備 基 金 利 子	1,150,284
5 繰入金							
1 基金繰入金							
		1 財政調整基金繰入金	1・2	71,491,000	71,491,000	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	71,491,000
		2 施設整備基金繰入金	1・2	453,799,000	453,799,000	新 ご み 処 理 施 設 整 備 事 業	453,799,000
6 繰越金							
1 繰越金							
		1 繰越金	3・4	101,678,000	101,678,746	前 年 度 繰 越 金	101,678,746

(単位：円)

款 項	目	決算書該 当ページ	予算現額	収入済額	内 訳
7 諸収入					
1 預金利子					
	1 組合預金利子	3・4	3,000	4,591	預 金 利 子 4,591
2 雑入					
	1 雑入	3・4	135,170,000	149,198,361	アルミくず売払い 2,792,210 アルミ流れ売払い 686 鉄くず売払い 10,735,324 破碎鉄くず売払い 16,429,807 焼鉄くず売払い 3,523,091 施設廃材等売払い 948,288 有価物(廃家電等)売払い 397,479 スプリングマットレス売払い 1,654,475 古紙の売払い 2 全国市長会任意共済制度事務費等 90,949 放射能測定に要した費用の賠償金 910,800 水道等使用料 443,043 容器包装リサイクル協会拠出金 85,923,253 消費電気料 17,179,388 拾得物権利発生 8,000,000 雇用保険料 49,182 薬剤使用料 120,384
8 組合債					
1 組合債					
	1 組合債	3・4	4,327,000,000	1,919,000,000	新ごみ処理施設整備事業 1,919,000,000
合 計			9,536,543,000	5,823,999,146	

2 事業概要

(1) 処理事業

① 可燃ごみの処理

4・5号ごみ焼却施設の2炉体制で焼却処理を行った。各炉の投入比率は、組織市3市の家庭等から出たごみに加え、不燃・粗大ごみ処理施設及び資源物中間処理施設から発生した可燃残渣を含めて、4号炉48.4%、5号炉51.6%であった。焼却残渣は、東京たま広域資源循環組合のエコセメント化施設へ搬出し、資源化を行った。

なお、定期補修等により4・5号ごみ焼却施設の運転を停止する期間は、多摩地域ごみ処理広域支援体制に基づき、多摩地域の他の市町村等のごみ焼却施設（柳泉園組合、ふじみ衛生組合及び西多摩衛生組合）に一部の可燃ごみの処理を委託した。

② 不燃・粗大ごみの処理

令和4年度から不燃・粗大ごみ処理施設の運営（設備の運転業務や補修・整備工事などの維持管理業務）をグリーンパーク小平・村山・大和株式会社へ委託を開始した。手選別によってリユースできる廃家電や小型家電などの資源物を選別するとともに、危険物及び不適物を取り除いた後、粗破砕機及び高速回転破砕機で破砕処理し、鉄類、アルミニウム類及び破砕残渣を選別した。

リユースできる廃家電等は専門業者へ売却し、小型家電リサイクル法に該当するものは、国が認定する事業者へ委託して資源化を行った。鉄類及びアルミニウム類は専門業者へ売却し、破砕残渣は民間事業者へ委託して資源化を行った。なお、木製家具等を始めとする可燃性粗大ごみ等は、別に破砕処理を行い、鉄類及びアルミニウム類を選別した後、破砕残渣（木くず等）は4・5号ごみ焼却施設で焼却処理を行った。

※平成30年度からは東京たま広域資源循環組合の二ツ塚処分場への埋立ては行っていない。

③ 資源物（容器包装プラスチック及びペットボトル）の処理

資源物中間処理施設において、組織市3市の家庭から出た容器包装プラスチック及びペットボトルを手選別によって危険物及び不適物を取り除いた後、圧縮・梱包処理を行い、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会へ委託して資源化を行った。

(2) 施設対策

4・5号ごみ焼却施設の機能維持を図るため、定期的を実施している燃焼設備・耐火物補修工事に加え、4号炉バグフィルターろ布取替等補修工事、5号炉灰押出機シャフト取替等補修工事等合計16件の工事を行った。

(3) 余熱利用施設

① 利用者等

開場日数 299日 利用者 延べ48,910人（推計）

② 足湯施設美化アダプト制度

登録グループ：1グループ（5人）

③ こもれびの足湯 年末感謝祭

こもれびの足湯が開場して15周年を迎えたことから、地域の方々との更なる交流を深めるとともに、日頃の感謝の気持ちを伝えるため、12月21日に「こもれびの足湯 年末感謝祭」を開催した。

・開催内容

ア 小平市立上宿小学校わくわく教室の児童のきらびやかな灯ろう及び書道会萩花支部の書道教室の子ども達の来年への抱負などを書いた灯ろうの展示

イ ゆず湯、みかん湯及びドクターフィッシュセラピー体験

ウ おしるこのふるまい

・参加人数 約600人

(4) 新ごみ焼却施設の建設

① 新ごみ処理施設建設工事

建設に係る設計協議を進めるとともに、3号ごみ焼却施設の解体工事を完了させ、新ごみ焼却施設の地下部分を建設するための掘削工事、建物の地下部分の基礎となる耐圧盤の打設や配筋作業を行うとともに、壁や柱の基礎となる鉄筋を組み、コンクリートの打設作業を行った。

② 環境影響評価手続

新ごみ処理施設建設工事の施行中及び完了後において、周辺環境に及ぼす影響について令和3年8月に変更策定した環境影響評価書の予測・評価が適正に行われたことを確認するとともに、環境に及ぼす影響について実測し、解析するため、令和4年9月30日に業者と契約を締結し、事後調査を令和4年10月1日から令和14年3月31日にかけて実施する。

(5) 会議等の開催

① 「小平・村山・大和衛生組合のごみ処理事業に関する連絡協議会」を2回開催した。

② 「小平・村山・大和衛生組合資源物中間処理施設運営連絡会」を2回開催した。

③ 3市ごみ処理事業に関する協議を行うため、組織市3市との会議を1回開催した。

(6) その他

① ホームページの運営及び広報紙「えんとつ」、「エコプラザ スリーハーモニーNEWS」を発行し、組合事業の周知に努めた。

② 組織市の環境関連イベントへ参加し、組合事業の普及啓発に努めた。

・こだいら環境フェスティバル2022（小平中央公園にて令和4年9月10日開催）

・第37回東大和市環境市民の集い（環境市民の集い特設サイトにて令和4年6月14日から6月30日にかけて開催し、組合では資源物中間処理施設のペットボトルの処理方法の動画放映を行った）

・武蔵村山環境フェスタ（榎一丁目市有地にて令和4年11月12日に第15回村山デエダラまつりと同時開催）

③ 小平市主催の灯りまつりは中止となったが、地域住民との交流を図りつつ、地口行灯を飾る風習を後世に継承するため、10月12日に「こもれびの足湯 灯りまつり」を開催した。

・開催内容

ア 小平市立上宿小学校わくわく教室の児童及び足湯アダプトの灯ろうの展示

イ ドクターフィッシュセラピー体験

・参加人数 約300人

④ 令和3年度の組合の事業活動をまとめた、「環境報告書2022」を発行した。

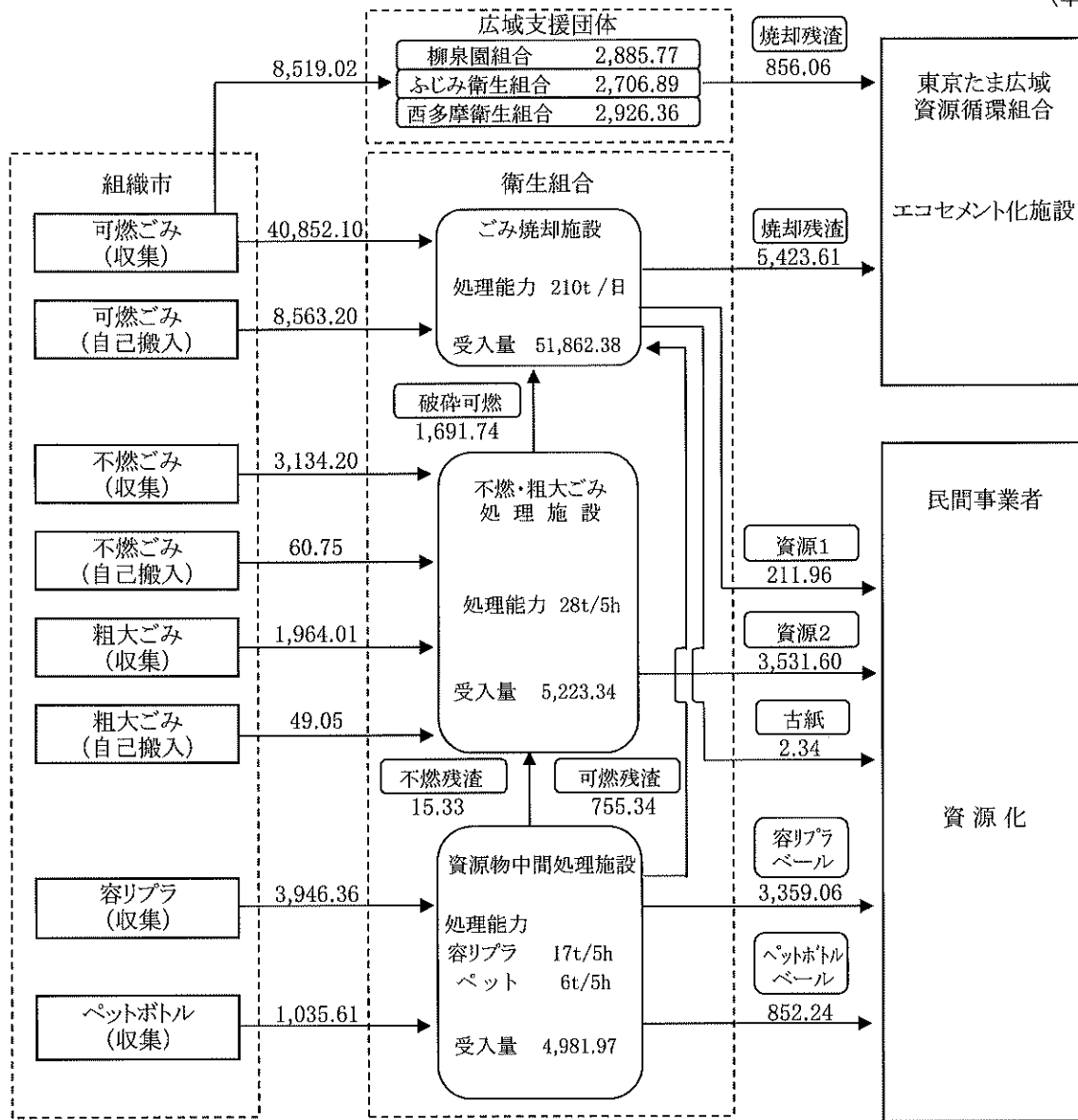
⑤ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、次の事業は中止とした。

・地域共生事業「えんとつフェスティバル2022」

・施設への見学者受入れ

(7) 業務実績

(単位:t)



ごみ処理施設搬入状況(過去3年間)

(単位:t・%)

項目	年度	小平市	東大和市	武蔵村山市	合計	
可燃ごみ (注1)	搬入量	2	31,505.85	14,665.55	14,657.93	60,829.33
		3	31,174.50	14,104.99	14,226.15	59,505.64
		4	30,720.67	13,870.10	13,343.55	57,934.32
	増減率	2	3.61	1.52	△ 0.10	2.19
		3	△ 1.05	△ 3.82	△ 2.95	△ 2.18
		4	△ 1.46	△ 1.67	△ 6.20	△ 2.64
不燃ごみ 粗大ごみ	搬入量	2	3,244.38	1,245.33	1,511.10	6,000.81
		3	3,027.83	1,076.79	1,406.91	5,511.53
		4	2,835.83	1,000.50	1,371.68	5,208.01
	増減率	2	22.00	12.93	2.89	14.72
		3	△ 6.67	△ 13.53	△ 6.89	△ 8.15
		4	△ 6.34	△ 7.08	△ 2.50	△ 5.51
合計	搬入量	2	34,750.23	15,910.88	16,169.03	66,830.14
		3	34,202.33	15,181.78	15,633.06	65,017.17
		4	33,556.50	14,870.60	14,715.23	63,142.33
	増減率	2	5.09	2.33	0.17	3.20
		3	△ 1.58	△ 4.58	△ 3.31	△ 2.71
		4	△ 1.89	△ 2.05	△ 5.87	△ 2.88

注1 令和3年度及び令和4年度可燃ごみの搬入量は、広域支援量を含む。

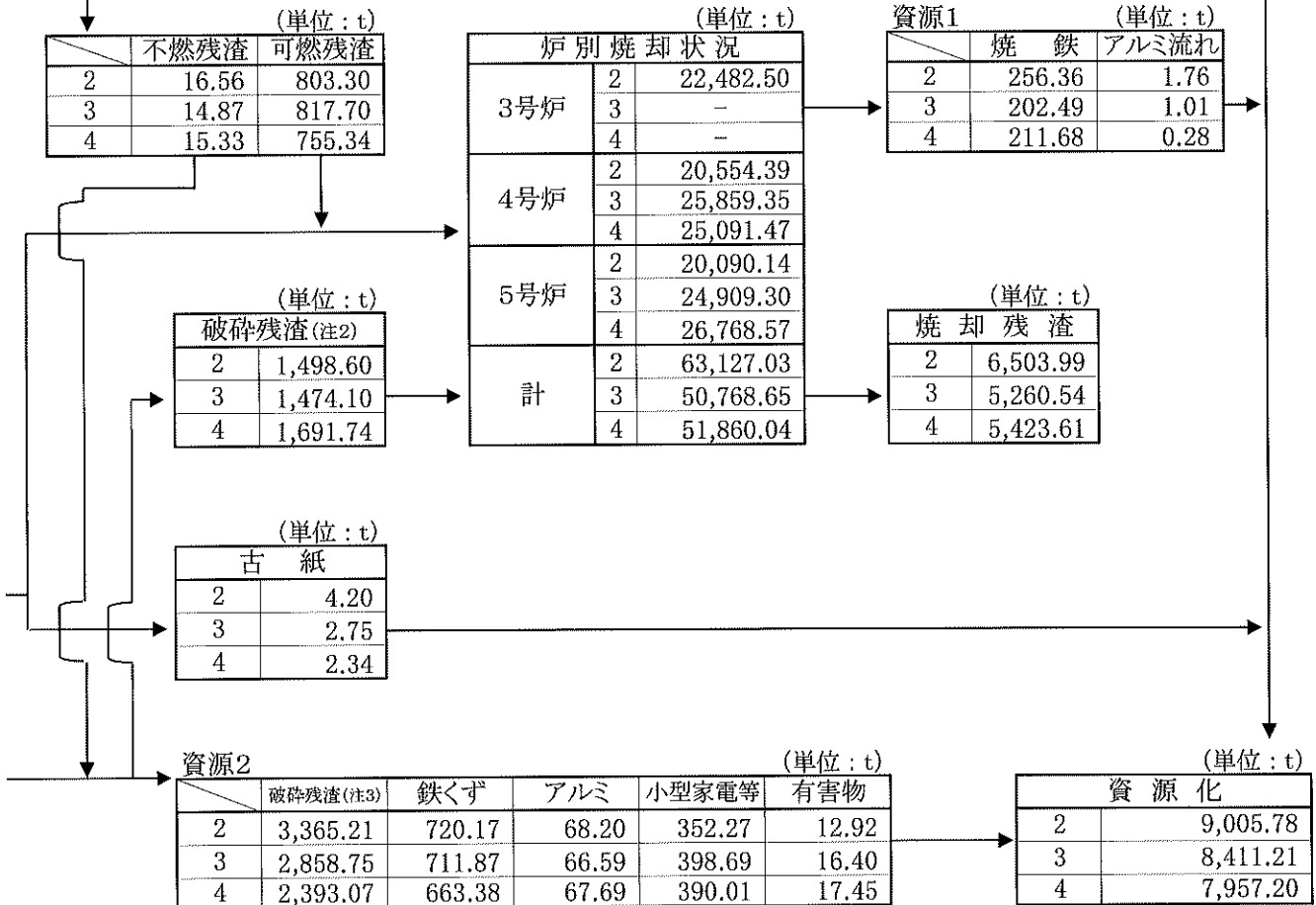
資源物中間処理施設搬入状況(過去3年間)

(単位:t・%)

項目	年度	小平市	東大和市	武蔵村山市	合計	
容リプラ	搬入量	2	2,240.44	941.96	846.07	4,028.47
		3	2,234.25	914.53	820.82	3,969.60
		4	2,192.16	882.16	872.04	3,946.36
	増減率	2	4.80	5.48	3.55	4.69
		3	△ 0.28	△ 2.91	△ 2.98	△ 1.46
		4	△ 1.88	△ 3.54	6.24	△ 0.59
ペットボトル	搬入量	2	615.06	193.77	207.25	1,016.08
		3	615.69	196.60	203.34	1,015.63
		4	615.99	198.35	221.27	1,035.61
	増減率	2	4.27	3.43	△ 2.89	2.57
		3	0.10	1.46	△ 1.89	△ 0.04
		4	0.05	0.89	8.82	1.97
合計	搬入量	2	2,855.50	1,135.73	1,053.32	5,044.55
		3	2,849.94	1,111.13	1,024.16	4,985.23
		4	2,808.15	1,080.51	1,093.31	4,981.97
	増減率	2	4.68	5.12	2.22	4.26
		3	△ 0.19	△ 2.17	△ 2.77	△ 1.18
		4	△ 1.47	△ 2.76	6.75	△ 0.07

(単位:t)

	容リプラヘール	ペットボトルヘール
2	3,405.92	818.77
3	3,354.52	798.14
4	3,359.06	852.24



注2 木製家具等の可燃性粗大ごみの破碎物から有価物等を除去した残渣

注3 木製家具等の可燃性粗大ごみ以外の不燃ごみ・粗大ごみの破碎物から有価物等を除去した残渣

3 主要事業等の内容と成果の概要

款	項目	事項	決算書該当ページ	歳出決算額	財源内訳	節別内訳
1	議会費					
1	議会費					
1	議会費					
	議会開催	5・6	2,268,594	一般財源 2,268,594	1 報酬 1,956,000 4 共済費 39,000 8 旅費 26,400 9 交際費 19,000 10 需用費 10,004 11 役務費 2,200 12 委託料 89,650 13 使用料及び賃借料 126,340	
2	総務費					
1	総務管理費					
1	一般管理費					
	職員関係経費	5・6	172,819,315	諸収入 50,064 一般財源 172,769,251	1 報酬 1,156,140 2 給料 77,747,178 3 職員手当等 65,299,043 4 共済費 28,354,617 8 旅費 46,143 11 役務費 1,400 12 委託料 175,194 18 負担金、補助及び交付金 39,600	

事業内容及び成果の概要

○ 議会の開催

名 称	開 催 日	案件数	内 容
11月定例会	令和4年11月17日	3	①小平・村山・大和衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 ②令和3年度小平・村山・大和衛生組合一般会計歳入歳出決算の認定について ③令和4年度小平・村山・大和衛生組合一般会計補正予算(第1号)
2月定例会	令和5年2月16日	7	①小平・村山・大和衛生組合個人情報の保護に関する法律施行条例 ②小平・村山・大和衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 ③地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 ④小平・村山・大和衛生組合行政財産使用料条例の一部を改正する条例 ⑤令和4年度小平・村山・大和衛生組合一般会計補正予算(第2号) ⑥令和5年度における小平・村山・大和衛生組合を組織する市の分担金額について ⑦令和5年度小平・村山・大和衛生組合一般会計予算

○ 行政視察

令和4年7月5日 富士市新環境クリーンセンター(静岡県富士市)

○ 職員定期健康診断の実施

令和4年9月21日～30日実施・受診者15人

○ 職員研修の実施(外部派遣研修等)

研修名・受講者数

・工事検査科 1人 ・広報科 1人 ・インバスケッ 1人 ・会計科 1人 ・廃棄物対策科 2人
・アサーティブコミュニケーション 1人

講演会・受講者数

・ツツコミュニケーション(第1回講演会) 1人 ・失敗を成功に導く心の持ち方(第2回講演会) 1人

款	項	目	事 項	決算書該 当ページ	歳出決算額	財 源 内 訳	節 別 内 訳
2	1	1	広報啓発事業	5・6	3,399,996	一般財源 3,399,996	10 需用費 316,531 12 委託料 3,083,465
			住民協議機関の 運営	5・6	4,038	一般財源 4,038	10 需用費 4,038
			地域共生事業	5・6	0	一般財源 0	18 負担金、補助 及び交付金 0
			組合管理運営経費	5・6	13,321,466	一般財源 13,321,466	9 交際費 16,000 10 需用費 2,283,716 11 役員費 150,106 12 委託料 7,153,080 13 使用料及び 賃借料 3,523,564 18 負担金、補助 及び交付金 195,000
2 財産管理費							
			財産管理事務	5・6	82,869,649	一般財源 82,869,649	10 需用費 573,122 11 役員費 2,122,310 13 使用料及び 賃借料 80,124,817 26 公課費 49,400

事業内容及び成果の概要

- 組合広報紙「えんとつ」の発行
 - ・全域版特集号(57号)・全域版(58号、59号) 各89,500部 ・地域版(54号、55号) 各3,000部
 - ・エコプラザ スリーハーモニーNEWS(No.8、No.9) 各1,000部
- 組織市の環境関連イベントへ参加し、組合事業の普及啓発に努めた。
 - ・こだいら環境フェスティバル2022、第37回東大和市環境市民の集い(オンライン開催)、武蔵村山環境フェスタ
 - ・こもれびの足湯 灯りまつり(小平市主催での開催は中止となったが、地域住民との交流を図るため10月12日開催)
- 見学者の受入れは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした。

- 「小平・村山・大和衛生組合のごみ処理事業に関する連絡協議会」を開催し、ごみ処理施設周辺地域の住民への情報提供と意見交換を行った。
 - ・会議開催数 2回
- 「小平・村山・大和衛生組合資源物中間処理施設運営連絡会」を開催し、施設周辺地域の住民への情報提供と意見交換を行った。
 - ・会議開催数 2回

- えんとつフェスティバル2022は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした。

- 施設等維持管理委託
 - 主な業務名・実施回数(日数)
 - ・清掃業務(ごみ焼却施設管理棟等) 年間247日 ・警備業務 年間106日
- 機器等保守整備委託
 - 主な業務名・実施回数(日数)
 - ・消防設備法定検査業務 年2回 ・エレベータ保守点検業務 年4回 ・電話交換機等保守点検業務 年3回

○ 燃料費

	ガソリン	軽油	計
使用量	796.74 ℓ	99.78 ℓ	
料金	128,260 円	14,368 円	142,628 円

○ 土地借上料

場所	面積	金額
小平市中島町 2-1、2-4、7-8	10,239.79 m ²	56,277,876 円
東大和市桜が丘 2-122-2	4,311.64 m ²	23,003,461 円

款	項	目	事 項	決算書該 当ページ	歳出決算額	財 源 内 訳	節 別 内 訳
2	1	2	各基金管理運用 事務	5・6	129,573,000	財産収入 1,232,196 一般財源 128,340,804	24 積立金 129,573,000
2 監査委員費							
1 監査委員費							
			出納検査及び決算 審査	7・8	681,724	一般財源 681,724	1 報酬 676,000 10 需用費 5,724
3 余熱利用施設費							
1 余熱利用施設費							
			足湯施設の管理 運営	7・8	7,730,286	一般財源 7,730,286	7 報償費 36,000 10 需用費 1,288,605 11 役務費 102,480 12 委託料 5,953,115 13 使用料及び 賃借料 73,920 15 原材料費 276,166
3 塵芥処理場費							
1 塵芥処理費							
2 塵芥処理維持管理費							
			ごみ処理事業	7・8	1,601,343,125	諸収入 18,653,615 一般財源 1,582,689,510	10 需用費 237,265,370 11 役務費 73,612 12 委託料 1,015,556,463 14 工事請負費 322,388,000 15 原材料費 25,376,780 26 公課費 682,900

事業内容及び成果の概要

- 職員退職手当基金(条例分、定期預金利子等の積立) 1,617,000円
- 財政調整基金(歳計剰余金、容器包装リサイクル協会拠出金、歳入歳出調整額、定期預金利子等の積立) 126,805,000円
- 施設整備基金(定期預金利子等の積立) 1,151,000円

○ 出納検査及び決算審査の実施

実施日	内 容
令和4年7月14日	出納検査
令和4年10月17日	出納検査及び決算審査
令和5年2月21日	出納検査

○ 余熱利用施設「こもれびの足湯」

開場日数	延べ利用者数
299日	48,910人

※延べ利用者数は推計

・足湯施設美化アダプトにより、ヘチマ、ひょうたんの栽培、花壇の設置などを行った。

○ こもれびの足湯 年末感謝祭

こもれびの足湯が開場して15周年を迎えたことから、地域の方々との更なる交流を深めるとともに、日頃の感謝の気持ちを伝えるため、12月21日に「こもれびの足湯 年末感謝祭」を開催した。

- ・小平市立上宿小学校わくわく教室の児童及び書道会萩花支部の書道教室の子ども達の灯ろうの展示
- ・ドクターフィッシュセラピー体験、ゆず湯・みかん湯、おしるこのふるまい

○ 伐採・駆除

足湯施設内のナラ枯病となった樹木の伐採及び桜樹害虫駆除等を行った。

○ 補修

足湯の温度調節のミキシングバルブに不具合があったため、交換を行った。

○ ごみ処理施設の補修工事等の概要

	需用費(修繕料)	工事請負費	原 材 料 費	計
4・5号炉	(26件) 12,488,300円	(15件) 318,318,000円	25,376,780円	356,183,080円
その他施設	(7件) 3,828,220円	(1件) 4,070,000円	0円	7,898,220円
計	(33件) 16,316,520円	(16件) 322,388,000円	25,376,780円	364,081,300円

※()内は契約件数

款	項	目	事 項	決算書該 当ページ	歳出決算額	財 源 内 訳	節 別 内 訳
3	1	2	ごみ処理事業				

事業内容及び成果の概要

○ ごみ処理事業のその他の経費の概要

1 需用費

(1) 消耗品費

安全衛生消耗品	薬品油脂類	機械用消耗品	図書費	管理用消耗品	計
30,800 円	50,115,841 円	6,833,518 円	91,793 円	897,303 円	57,969,255 円

(2) 燃料費

	軽油	灯油	計
使用量	0 ℓ	0 ℓ	
料金	0 円	0 円	0 円

(3) 光熱水費

	電気	水道	下水道	都市ガス	計
使用量	5,478,915 kwh	743 m ³	6,783 m ³	21,869 m ³	
料金	157,865,938 円	287,968 円	1,359,991 円	3,465,698 円	162,979,595 円

2 役務費

電話料	クレーン法定検査	計
41,712 円	31,900 円	73,612 円

3 委託料

処理・処分等委託料 548,070,103 円	廃棄物運搬等 100,357,620 円	廃棄物の運搬等 投入監視・計量業務 犬猫死体処分(547体) 廃ガソリン処分	93,931,200 円 4,171,200 円 1,564,420 円 690,800 円		
	回収・再資源化(フロン) 1,421,860 円	フロン回収(除湿器等413台)	1,421,860 円		
	再資源化 122,567,863 円	破碎残渣 有害物	118,456,965 円 3,185,897 円	小型家電等 925,001 円	
	可燃ごみ処理(広域支援) 323,722,760 円	可燃ごみ処理(広域支援)	323,722,760 円		
	施設等維持管理委託料 231,775,060 円	プラント運転 225,720,000 円	ごみ焼却施設の運転	225,720,000 円	
測定等委託料 7,366,700 円	環境測定 5,474,700 円	作業環境測定	825,000 円	放射能測定	910,800 円
		環境計量測定	3,194,400 円	広域支援団体搬入物検査	544,500 円
	ダイオキシン類等測定 1,892,000 円	ごみ焼却施設のダイオキシン類 環境大気のダイオキシン類	935,000 円 957,000 円		
機器等保守整備委託料 28,051,100 円	機器保守点検 28,051,100 円	4・5号炉	27,308,600 円	その他施設	742,500 円
運営維持管理委託料 200,293,500 円	不燃・粗大ごみ処理施設 200,293,500 円	不燃・粗大ごみ処理施設の運転等	200,293,500 円		

款	項目	事項	決算書該当ページ	歳出決算額	財源内訳	節別内訳
3	1	3 資源物処理維持管理費				
		資源物処理事業	7~10	271,921,231	一般財源 271,921,231	10 需用費 24,706,653 11 役員費 385,826 12 委託料 246,642,632 13 使用料及び賃借料 186,120

事業内容及び成果の概要

○ 資源物処理事業経費の概要

1 需用費

(1) 消耗品費

薬品油脂類	管理用消耗品	機械用消耗品	事務用消耗品	計
3,021,260 円	201,080 円	8,717,544 円	64,350 円	12,004,234 円

(2) 光熱水費

	電 気	水 道	下 水 道	都 市 ガ ス	計
使 用 量	345,874 kwh	411 m ³	411 m ³	0 m ³	
料 金	12,019,116 円	186,913 円	56,082 円	9,108 円	12,271,219 円

(3) 修繕料

プラント設備	431,200 円
--------	-----------

2 役務費

電 話 料	クレーン法定検査	自動車・建物損害保険料	計
40,295 円	16,720 円	328,811 円	385,826 円

3 委託料

処理・処分等委託料 19,646,412 円	廃棄物運搬等 17,688,000 円	廃棄物の運搬	17,688,000 円
	再資源化 1,958,412 円	容器包装再商品化	1,958,412 円
施設等維持管理委託料 209,496,540 円	施設管理業務 3,078,240 円	清掃業務	2,376,000 円
	プラント運転 204,600,000 円	機械警備業務	702,240 円
	処理場清掃 88,000 円	資源物中間処理施設の運転	204,600,000 円
	調査設計業務 1,730,300 円	受水槽清掃	88,000 円
測定等委託料 2,233,000 円	環境測定 2,233,000 円	作業環境測定	275,000 円
		臭気・水質測定	902,000 円
機器等保守整備委託料 15,266,680 円	機器保守点検 15,266,680 円	搬入物展開検査	1,056,000 円
		資源物中間処理施設	15,266,680 円

4 使用料及び賃借料

事務機器借上料		物品借上料		合 計
複合機借上	106,920 円	AED借上	79,200 円	186,120 円

款	項目	事項	決算書該当ページ	歳出決算額	財源内訳	節別内訳
3	2	塵芥処理場建設費				
	1	塵芥処理場建設費				
		3市共同資源化事業 及び新ごみ処理施設 整備事業	9・10	3,071,057,119	国庫支出金 837,508,000 繰入金 302,349,000 組合債 1,919,000,000 一般財源 12,200,119	8 旅 費 141,558 10 需 用 費 171,492 12 委 託 料 57,720,300 13 使用料及び 賃借料 9,520 14 工事請負費 2,824,144,000 18 負担金、補助 及び交付金 188,870,249

事業内容及び成果の概要

[3市共同資源化事業]

- 組織市3市とごみ処理事業に関する協議を行った。
 - ・ 会議開催数 1回

[新ごみ処理施設整備事業]

- 建設に係る設計協議を進めるとともに、3号ごみ焼却施設の解体工事を完了させ、新ごみ焼却施設の地下部分を建設するための掘削工事、建物の地下部分の基礎となる耐圧盤の打設や配筋作業を行うとともに、壁や柱の基礎となる鉄筋を組み、コンクリートの打設作業を行った。

○ 業務委託

- ・ PCB処分等業務委託 1,028,500円
- ・ 一般廃棄物処理施設整備事業に係る技術支援業務委託 5,643,000円
- ・ 新ごみ焼却施設整備に係る環境パトロール等業務委託 917,400円
- ・ ごみ焼却施設環境影響評価事後調査報告書作成業務委託 4,290,000円
- ・ 新ごみ処理施設建設工事工事監理業務委託 45,841,400円

○ 施設等整備工事

- ・ 新ごみ処理施設建設工事 2,824,144,000円

○ 負担金

- ・ 特別高圧受電に係る工事費負担金 188,870,249円

4 参 考

(1) 当初予算と補正予算・決算の経過

(決算額を除き単位は千円)

区 分	予 算 額	主 な 内 容		*歳出については 500千円以上
		歳 入	歳 出	
当初予算	5,554,000			
補 正 予 算	第1号 (11月)	76,834	<ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金繰入金 Δ 4,844 ・施設整備基金繰入金 Δ 138,800 ・前年度繰越金 81,678 ・組合債 138,800 	<ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金 40,839 ・電気料金(塵芥処理維持管理費) 29,545 ・都市ガス料金(塵芥処理維持管理費) 1,536 ・電気料金(資源物処理維持管理費) 3,684 ・PCB処分等委託 1,144
	第2号 (2月)	3,905,709	<ul style="list-style-type: none"> ・循環型社会形成推進交付金 1,318,576 ・財政調整基金利子 9 ・施設整備基金利子 879 ・財政調整基金繰入金 Δ 86,964 ・施設整備基金繰入金 149,359 ・アルミ売払い等 30,437 ・容器包装リサイクル協会拠出金 75,889 ・消費電気料 1,524 ・拾得物権利発生 8,000 ・組合債 2,408,000 	<ul style="list-style-type: none"> ・地域共生事業 Δ 650 ・土地借上料 Δ 718 ・財政調整基金 75,898 ・施設整備基金 877 ・廃棄物運搬等委託 Δ 921 ・再資源化委託 Δ 21,827 ・プラント運転(焼却施設) Δ 1,980 ・処理場清掃委託(塵芥処理維持管理費) Δ 2,929 ・環境測定委託(塵芥処理維持管理費) Δ 545 ・ダイオキシン類測定委託 Δ 828 ・薬品油脂類(資源物処理維持管理費) Δ 1,540 ・機器保守点検委託(資源物処理維持管理費) Δ 4,453 ・一般廃棄物処理施設整備事業に係る技術支援業務委託 5,940 ・新ごみ処理施設建設工事工事監理業務委託 47,779 ・新ごみ処理施設建設工事 3,824,285 ・特別高圧受電に係る工事費負担金 Δ 2,091 ・償還利子 Δ 7,684
予算現額	9,536,543			
決算額	歳入歳出 差引残額 314,475,608 円	歳入総額	5,823,999,146 円	歳出総額 5,509,523,538 円

(2) 決算額が予算現額に比べ増減した理由(100万円以上)

[歳入の部]

(単位：円)

款	項目	節	予算現額	決算額	予算現額と決算額との比較	主な理由
3	国庫支出金					
	1	国庫補助金				
		1 廃棄物処理施設整備費補助金				
		1 廃棄物循環型社会基盤施設整備費補助金	2,156,084,000	837,508,000	△ 1,318,576,000	令和5年度に繰越すため
7	諸収入					
	2	雑入				
		1 雑入				
		1 雑入	135,170,000	149,198,361	14,028,361	容器包装リサイクル協会拠出金の単価等の増等
8	組合債					
	1	組合債				
		1 組合債				
		1 組合債	4,327,000,000	1,919,000,000	△ 2,408,000,000	令和5年度に繰越すため

[歳出の部]

(単位：円)

款	項目	節	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	主な理由
2	総務費						
	1	総務管理費					
		1 一般管理費					
		3 職員手当等	66,675,000	65,299,043		1,375,957	時間外勤務手当が見込みを下回ったため
3	塵芥処理場費						
	1	塵芥処理費					
		2 塵芥処理維持管理費					
		10 需用費	260,121,000	237,265,370		22,855,630	電気料金等が見込みを下回ったため
		12 委託料	1,115,331,000	1,015,556,463		99,774,537	可燃ごみ処理(広域支援)量等が見込みを下回ったため
		3 資源物処理維持管理費					
		10 需用費	32,455,000	24,706,653		7,748,347	機械用消耗品等が見込みを下回ったため
	2	塵芥処理場建設費					
		1 塵芥処理場建設費					
		12 委託料	111,463,000	57,720,300	53,741,000	1,700	令和5年度に繰越すため
		14 工事請負費	6,648,429,000	2,824,144,000	3,824,285,000	0	令和5年度に繰越すため

(3) 一般職の給料及び職員手当等の状況

[総括]

職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
	報 酬	給 料	職員手当等	計		
[1] 17人 ⁽¹⁾	1,156,140 円	76,787,178 円	65,299,043 円	143,242,361 円	27,751,144 円	170,993,505 円

*職員数の()は再任用短時間勤務職員、[]は会計年度任用職員の外書き人数。

*給与費及び共済費には、再任用職員分及び会計年度任用職員分を含む。

*共済費には、公務災害補償費分を含まない。

[職員手当等の内訳]

扶養手当	地域手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当
1,937,739 円	12,433,664 円	1,149,666 円	5,423,937 円	6,547,680 円
管理職員 特別勤務手当	期末・勤勉手当	児童手当	住居手当	
774,000 円	35,282,357 円	1,570,000 円	180,000 円	

*再任用職員、会計年度任用職員分を含む。

[期末・勤勉手当]

期 別	支 給 率	平均支給額
4年 6月期	2.175月 (1.150月)	963,780 円
4年12月期	2.275月 (1.2月)	1,024,063 円
5年 3月期	0.1月 (0.05月)	95,067 円
計	4.55月 (2.4月)	2,082,910 円

*支給率の()内は、再任用職員の率。平均支給額は、再任用職員、会計年度任用職員分を除いて算出した数値。

(4) 組合債の状況

〔 年度末未償還額及び償還額 〕

起債の目的	令和3年度末未償還額			令和4年度償還額		
	元金	利子	計	元金	利子	計
3市共同資源物処理施設整備事業(28年度)	49,598,686	522,434	50,121,120	4,915,371	96,741	5,012,112
3市共同資源物処理施設整備事業(29年度)	565,412,685	6,524,989	571,937,674	50,888,940	1,105,394	51,994,334
不燃・粗大ごみ処理施設整備事業(29年度)	35,028,906	141,174	35,170,080	3,173,314	23,966	3,197,280
3市共同資源物及び不燃・粗大ごみ処理施設整備事業(30年度)	857,300,000	2,144,896	859,444,896	71,284,616	335,792	71,620,408
不燃・粗大ごみ処理施設整備事業(30年度)	213,000,000	276,996	213,276,996	17,730,483	42,600	17,773,083
不燃・粗大ごみ処理施設整備事業(元年度)	1,233,500,000	2,684,194	1,236,184,194	0	370,050	370,050
不燃・粗大ごみ処理施設整備事業(元年度)	39,000,000	84,876	39,084,876	0	11,700	11,700
新ごみ処理施設整備事業(2年度)	118,800,000	3,856,996	122,656,996	0	356,400	356,400
新ごみ処理施設整備事業(3年度)	167,400,000	9,883,732	177,283,732	0	785,404	785,404
新ごみ処理施設整備事業(3年度)	456,100,000	15,863,828	471,963,828	0	1,154,619	1,154,619
新ごみ処理施設整備事業(4年度)	—	—	—	—	—	—
新ごみ処理施設整備事業(4年度)	—	—	—	—	—	—
合 計	3,735,140,277	41,984,115	3,777,124,392	147,992,724	4,282,666	152,275,390

〔 借入の内訳 〕

起債の目的	年 度	借入額(千円)	年 利 率	借 入 先	備 考
3市共同資源物処理施設整備事業	平成28年度	59,400	0.2%	財政融資資金	一般廃棄物処理事業
3市共同資源物処理施設整備事業	平成29年度	616,200	0.2%	財政融資資金	一般廃棄物処理事業
不燃・粗大ごみ処理施設整備事業	平成29年度	38,200	0.07%	財政融資資金	一般廃棄物処理事業
3市共同資源物及び不燃・粗大ごみ処理施設整備事業	平成30年度	857,300	0.04%	財政融資資金	一般廃棄物処理事業
不燃・粗大ごみ処理施設整備事業	平成30年度	213,000	0.02%	東京都区市町村振興基金	一般廃棄物処理事業
不燃・粗大ごみ処理施設整備事業	令和元年度	1,233,500	0.03%	財政融資資金	防災・減災国土強靱化緊急対策事業
不燃・粗大ごみ処理施設整備事業	令和元年度	39,000	0.03%	財政融資資金	一般廃棄物処理事業
新ごみ処理施設整備事業	令和2年度	118,800	0.3%	財政融資資金	一般廃棄物処理事業
新ごみ処理施設整備事業	令和3年度	167,400	0.5%	財政融資資金	一般廃棄物処理事業
新ごみ処理施設整備事業	令和3年度	456,100	0.3%	東京都区市町村振興協会	一般廃棄物処理事業
新ごみ処理施設整備事業	令和4年度	1,388,200	1.0%	財政融資資金	防災・減災・国土強靱化事業
新ごみ処理施設整備事業	令和4年度	530,800	1.0%	財政融資資金	一般廃棄物処理事業

(単位：円・%)

令和4年度末未償還額			
元 金	利 子	計	構 成 比
44,683,315	425,693	45,109,008	0.8
514,523,745	5,419,595	519,943,340	9.0
31,855,592	117,208	31,972,800	0.5
786,015,384	1,809,104	787,824,488	13.6
195,269,517	234,396	195,503,913	3.4
1,233,500,000	2,314,144	1,235,814,144	21.4
39,000,000	73,176	39,073,176	0.7
118,800,000	3,500,596	122,300,596	2.1
167,400,000	9,098,328	176,498,328	3.1
456,100,000	14,709,209	470,809,209	8.2
1,388,200,000	165,512,120	1,553,712,120	26.9
530,800,000	63,286,141	594,086,141	10.3
5,506,147,553	266,499,710	5,772,647,263	100.0

(5) 歳入歳出決算額及び構成比の推移(過去5年間)

(単位:円・%)

年 度 款 別	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	
歳 入	分担金及び 負担金	1,720,000,000	48.3	1,840,000,000	41.0	2,130,000,000	80.0	2,390,000,000	66.3	2,290,000,000	39.3
	使用料及び 手数料	9,769	0.0	31,086	0.0	57,960	0.0	83,160	0.0	87,252	0.0
	国庫支出金	567,380,000	15.9	767,111,000	17.1	63,737,000	2.4	262,569,000	7.3	837,508,000	14.4
	財産収入	3,437,240	0.1	3,036,133	0.1	1,923,107	0.1	566,289	0.0	1,232,196	0.0
	繰入金	77,109,000	2.2	440,654,000	9.8	212,182,000	8.0	142,019,000	4.0	525,290,000	9.0
	繰越金	99,833,434	2.8	107,853,701	2.4	79,034,147	3.0	123,640,729	3.4	101,678,746	1.7
	諸収入	24,985,118	0.7	52,669,018	1.2	54,799,516	2.0	62,416,588	1.7	149,202,952	2.6
	組合債	1,070,300,000	30.0	1,272,500,000	28.4	118,800,000	4.5	623,500,000	17.3	1,919,000,000	33.0
	合 計	3,563,054,561	100.0	4,483,854,938	100.0	2,660,533,730	100.0	3,604,794,766	100.0	5,823,999,146	100.0
歳 出	議会費	2,133,066	0.1	2,555,430	0.1	2,168,367	0.1	2,262,340	0.1	2,268,594	0.0
	総務費	482,920,127	14.0	546,405,709	12.4	521,944,274	20.6	580,861,637	16.6	410,521,024	7.5
	塵芥処理 費	2,968,850,796	85.9	3,854,124,101	87.5	2,005,765,372	79.0	2,858,686,617	81.5	4,944,458,292	89.7
	公債費	1,296,871	0.0	1,735,551	0.0	7,014,988	0.3	61,305,426	1.8	152,275,628	2.8
	合 計	3,455,200,860	100.0	4,404,820,791	100.0	2,536,893,001	100.0	3,503,116,020	100.0	5,509,523,538	100.0

(6) 歳出性質別決算額及び構成比の推移(過去5年間)

(単位：円・%)

年度 性質別	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
人件費	218,604,067	6.3	200,693,138	4.6	187,623,406	7.4	179,826,448	5.1	173,618,978	3.2
物件費	841,827,839	24.4	1,075,280,996	24.4	1,315,287,070	51.8	1,630,244,941	46.6	1,615,759,284	29.3
維持補修費	420,529,717	12.2	513,446,300	11.7	481,505,807	19.0	305,976,261	8.7	365,874,760	6.6
扶助費	1,220,000	0.0	1,195,000	0.0	1,480,000	0.0	1,415,000	0.0	1,570,000	0.0
補助費等	23,644,486	0.7	2,522,506	0.1	19,939,530	0.8	1,989,044	0.1	2,063,239	0.0
普通建設 事業費	1,739,783,880	50.4	2,374,314,300	53.9	298,649,200	11.8	1,028,087,900	29.4	3,068,788,649	55.7
公債費	1,296,871	0.0	1,735,551	0.0	7,014,988	0.3	61,305,426	1.7	152,275,628	2.8
積立金	208,294,000	6.0	235,633,000	5.3	225,393,000	8.9	294,271,000	8.4	129,573,000	2.4
合計	3,455,200,860	100.0	4,404,820,791	100.0	2,536,893,001	100.0	3,503,116,020	100.0	5,509,523,538	100.0

(7) 基金の推移

(単位：円)

区 分		年 度				
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
職員退職手当基金	積立金	2,001,000	1,582,000	1,604,000	1,584,000	1,617,000
	繰入金	25,299,000	0	0	0	0
	年度末現在高	33,246,000	34,828,000	36,432,000	38,016,000	39,633,000
財政調整基金	積立金	50,326,000	78,513,000	69,272,000	139,258,000	126,805,000
	繰入金	5,547,000	123,224,000	132,783,000	0	71,491,000
	年度末現在高	416,579,000	371,868,000	308,357,000	447,615,000	502,929,000
施設整備基金	積立金	155,967,000	155,538,000	154,517,000	153,429,000	1,151,000
	繰入金	209,963,000	153,730,000	79,399,000	142,019,000	453,799,000
	年度末現在高	2,642,425,000	2,644,233,000	2,719,351,000	2,730,761,000	2,278,113,000
基金合計		3,092,250,000	3,050,929,000	3,064,140,000	3,216,392,000	2,820,675,000

(8) ごみ搬入量等の推移(過去5年間)

市別・種別等		年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		搬入量	搬入比率	搬入量	搬入比率	搬入量	搬入比率	搬入量	搬入比率	搬入量	搬入比率		
小平市	可燃	33,685.59 t		30,921.92 t		31,962.15 t		31,644.04 t		31,147.34 t			
	不燃粗大	6,915.82 t		2,666.56 t		3,253.75 t		3,036.33 t		2,844.47 t			
	計	40,601.41 t	56.98 %	33,588.48 t	51.14 %	35,215.90 t	52.06 %	34,680.37 t	52.67 %	33,991.81 t	53.18 %		
	人口	193,191 人		194,571 人		195,120 人		195,543 人		196,155 人			
	排出原単位	576 g/日・人		472 g/日・人		494 g/日・人		486 g/日・人		475 g/日・人			
東大和市	可燃	14,207.30 t		14,647.31 t		14,845.02 t		14,285.48 t		14,033.17 t			
	不燃粗大	965.55 t		1,105.59 t		1,249.06 t		1,080.10 t		1,003.83 t			
	計	15,172.85 t	21.29 %	15,752.90 t	23.98 %	16,094.08 t	23.79 %	15,365.58 t	23.33 %	15,037.00 t	23.53 %		
	人口	85,534 人		85,277 人		85,305 人		85,317 人		84,955 人			
	排出原単位	486 g/日・人		505 g/日・人		517 g/日・人		493 g/日・人		485 g/日・人			
武蔵村山市	可燃	14,205.82 t		14,866.65 t		14,825.46 t		14,393.82 t		13,509.15 t			
	不燃粗大	1,281.14 t		1,471.28 t		1,514.56 t		1,409.97 t		1,375.04 t			
	計	15,486.96 t	21.73 %	16,337.93 t	24.88 %	16,340.02 t	24.15 %	15,803.79 t	24.00 %	14,884.19 t	23.29 %		
	人口	72,642 人		72,417 人		71,988 人		72,023 人		71,436 人			
	排出原単位	584 g/日・人		616 g/日・人		622 g/日・人		601 g/日・人		571 g/日・人			
合計	可燃	62,098.71 t	伸率 0.8 %	60,435.88 t	△ 2.7 %	61,632.63 t	伸率 2.0 %	60,323.34 t	△ 2.1 %	58,689.66 t	△ 2.7 %		
	不燃粗大	9,162.51 t	16.7 %	5,243.43 t	△ 42.8 %	6,017.37 t	14.8 %	5,526.40 t	△ 8.2 %	5,223.34 t	△ 5.5 %		
	計	71,261.22 t	2.6 %	65,679.31 t	△ 7.8 %	67,650.00 t	3.0 %	65,849.74 t	△ 2.7 %	63,913.00 t	△ 2.9 %		
	人口	351,367 人	0.5 %	352,265 人	0.3 %	352,413 人	0.0 %	352,883 人	0.1 %	352,546 人	△ 0.1 %		
	排出原単位	556 g/日・人	2.2 %	509 g/日・人	△ 8.5 %	526 g/日・人	3.3 %	511 g/日・人	△ 2.9 %	497 g/日・人	△ 2.7 %		

*各年度の人口は、10月1日現在

*排出原単位=ごみ量÷人口÷365日(うるう日を含む年度は366日)

*搬入量は、資源物中間処理施設から排出された残渣を含む。

*搬入量は、広域支援量を含む。

(9) 資源物(容リプラ及びペットボトル)資源化量の推移(過去4年間)

市別・種別等	年度	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		資源化量	資源化比率	資源化量	資源化比率	資源化量	資源化比率	資源化量	資源化比率
小平市	容リプラ	1,753.54 t		1,894.21 t		1,888.06 t		1,865.92 t	
	ペットボトル	453.13 t		495.62 t		483.84 t		506.92 t	
	計	2,206.67 t	56.34 %	2,389.83 t	56.57 %	2,371.90 t	57.12 %	2,372.84 t	56.34 %
	人口	194,571 人		195,120 人		195,543 人		196,155 人	
	排出原単位	31 g/日・人		34 g/日・人		33 g/日・人		33 g/日・人	
東大和市	容リプラ	732.54 t		796.39 t		772.83 t		750.88 t	
	ペットボトル	143.89 t		156.14 t		154.50 t		163.23 t	
	計	876.43 t	22.37 %	952.53 t	22.55 %	927.33 t	22.33 %	914.11 t	21.71 %
	人口	85,277 人		85,305 人		85,317 人		84,955 人	
	排出原単位	28 g/日・人		31 g/日・人		30 g/日・人		29 g/日・人	
武蔵村山市	容リプラ	670.04 t		715.32 t		693.63 t		742.26 t	
	ペットボトル	163.91 t		167.01 t		159.80 t		182.09 t	
	計	833.95 t	21.29 %	882.33 t	20.88 %	853.43 t	20.55 %	924.35 t	21.95 %
	人口	72,417 人		71,988 人		72,023 人		71,436 人	
	排出原単位	32 g/日・人		34 g/日・人		32 g/日・人		35 g/日・人	
合計	容リプラ	3,156.12 t	伸率 —	3,405.92 t	伸率 7.9 %	3,354.52 t	伸率 △ 1.5 %	3,359.06 t	伸率 0.1 %
	ペットボトル	760.93 t	—	818.77 t	7.6 %	798.14 t	△ 2.5 %	852.24 t	6.8 %
	計	3,917.05 t	—	4,224.69 t	7.9 %	4,152.66 t	△ 1.7 %	4,211.30 t	1.4 %
	人口	352,265 人	—	352,413 人	0.0 %	352,883 人	0.1 %	352,546 人	△ 0.1 %
	排出原単位	30 g/日・人	—	33 g/日・人	10.0 %	32 g/日・人	△ 3.0 %	33 g/日・人	3.1 %

*人口は、10月1日現在

*排出原単位＝資源化量÷人口÷365日(うるう日を含む年度は366日)

*資源化量は、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会への引き渡し数量

(10) 資源物の回収状況の推移(過去5年間)

年度 種類	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	回収量		回収量		回収量		回収量		回収量	
	ごみ比	伸率	ごみ比	伸率	ごみ比	伸率	ごみ比	伸率	ごみ比	伸率
鉄くず	849.37 t		708.51 t		720.17 t		711.87 t		663.38 t	
	9.3 %	14.2 %	13.5 %	△ 16.6 %	12.0 %	1.6 %	12.9 %	△ 1.2 %	12.7 %	△ 6.8 %
アルミ	78.25 t		53.37 t		68.20 t		66.59 t		67.69 t	
	0.9 %	0.6 %	1.0 %	△ 31.8 %	1.1 %	27.8 %	1.2 %	△ 2.4 %	1.3 %	1.7 %
焼鉄	696.87 t		545.11 t		256.36 t		202.49 t		211.68 t	
	1.0 %	14.9 %	0.8 %	△ 21.8 %	0.4 %	△ 53.0 %	0.4 %	△ 21.0 %	0.4 %	4.5 %
小型家電等	192.41 t		137.89 t		352.27 t		398.69 t		390.01 t	
	2.1 %	25.7 %	2.6 %	△ 28.3 %	5.9 %	155.5 %	7.2 %	13.2 %	7.5 %	△ 2.2 %
有害物	—		—		12.92 t		16.40 t		17.45 t	
	—	—	—	—	0.2 %	—	0.3 %	26.9 %	0.3 %	6.4 %
破碎残渣	88.38 t		91.08 t		3,365.21 t		2,858.75 t		2,393.07 t	
	1.0 %	—	1.7 %	3.1 %	56.1 %	3,594.8 %	51.7 %	△ 15.0 %	45.8 %	△ 16.3 %
容リプラ ベール	—		3,156.12 t		3,405.92 t		3,354.52 t		3,359.06 t	
	—	—	82.0 %	—	84.5 %	7.9 %	84.5 %	△ 1.5 %	85.1 %	0.1 %
ペットボトル ベール	—		760.93 t		818.77 t		798.14 t		852.24 t	
	—	—	76.8 %	—	80.6 %	7.6 %	78.6 %	△ 2.5 %	82.3 %	6.8 %

*ごみ比……鉄くず、アルミ、小型家電等、有害物、破碎残渣は、不燃・粗大ごみ量に対する比率

焼鉄は、焼却量(古紙を除き、破碎可燃物及び資源物中間処理施設の可燃残渣を含む。)に対する比率

容リプラベールは容リプラ搬入量に対し、ペットボトルベールはペットボトル搬入量に対する比率

*小型家電等……平成26年度から小型家電リサイクル法に基づき資源化を始めた。

令和2年度から不燃・粗大ごみ処理施設の稼働に伴い、手選別処理を行っている。

*有害物……令和2年度から手選別された乾電池等について民間業者へ委託し、資源化を始めた。

*破碎残渣……平成30年度から民間業者へ委託し、資源化を始めた。

令和2年度から不燃・粗大ごみ処理施設の稼働に伴い、破碎不燃物から不燃ごみ及び不燃性粗大ごみの破碎残渣に変更した。

*容リプラベール・ペットボトルベール……令和元年度から資源物中間処理施設が稼働し、資源化を始めた。

(11) 処理原価(中間処理)の推移(過去5年間)

(単位:円/t当たり)

区 分		年 度				
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
可燃 ごみ	原 価	19,220	21,155	22,380	26,910	25,211
	対前年度増減額	1,298	1,935	1,225	4,530	△ 1,699
不燃・粗大 ごみ	原 価	31,311	37,694	77,059	81,237	95,673
	対前年度増減額	△ 8,555	6,383	39,365	4,178	14,436
資源物	原 価	—	71,895	70,505	73,881	75,549
	対前年度増減額	—	—	△ 1,390	3,376	1,668
総 合	原 価	20,775	25,926	30,323	34,533	34,280
	対前年度増減額	373	5,151	4,397	4,210	△ 253

* 補修工事の費用については、3年間に平準化して積算した。

* 焼却処理の経費のうち、可燃性粗大ごみの破碎残渣に係る経費は、可燃ごみの経費から控除し、不燃・粗大ごみの経費に算入した。

* 焼却処理の経費のうち、資源物中間処理施設の可燃残渣に係る経費は、可燃ごみの経費から控除し、資源物の経費に算入した。

* 不燃・粗大ごみの経費のうち、資源物中間処理施設の不燃残渣に係る経費は、不燃・粗大ごみの経費から控除し、資源物の経費に算入した。

(12) 主要施設の概要

施設名		竣工年月	内容	事業費	主な改修事業
焼却施設	4・5号炉	昭和61年11月	105t/24h ×2炉	32億9,000万円	<p>平成13・14年度 排ガス高度処理施設整備工事 15億5,400万円</p> <p>平成17年度 部分更新事業(4・5号炉ガス冷却灰搬送設備設置工事等) 1億5,172万円</p> <p>平成17・18年度 部分更新事業(計装設備更新工事) 4億1,160万円</p> <p>平成19年度 4・5号ごみ焼却施設灰出設備取替工事 7,245万円</p> <p>平成20年度 ごみ焼却施設集じん器ろ布・ケーシング取替等工事 1億2,075万円</p> <p>平成21年度 4・5号ごみ焼却施設ごみクレーン巻上電動機インバータ化他改良工事 8,085万円</p> <p>平成23年度 4・5号ごみ焼却施設ガス冷却室容積アップ(4号炉)工事 2,352万円</p> <p>平成24年度 4・5号ごみ焼却施設ごみピット投入扉(No.2・3)取替工事 3,570万円</p> <p>平成25年度 4・5号ごみ焼却施設ガス冷却灰排出設備(5号炉)工事 3,990万円</p> <p>平成25年度 4号炉バグフィルターろ布交換工事 5,034万円</p> <p>平成26年度 3号炉・5号炉バグフィルターろ布交換工事 1億2,069万円</p> <p>平成26年度 4・5号ごみ焼却施設ごみピット投入扉(No.1・4・5)更新工事 5,076万円</p> <p>平成27年度 DCS制御装置更新工事 2,425万円</p> <p>平成28年度 5号炉ガス冷却室補修工事 5,026万円</p> <p>平成30年度 4号炉乾燥段スターカフレーム等補修工事 2,376万円</p> <p>令和元年度 4号炉バグフィルターろ布取替等補修工事 6,998万円</p> <p>令和2年度 5号炉バグフィルターろ布取替等補修工事 1億1,744万円</p> <p>令和3年度 4・5号ごみ焼却施設燃焼設備補修工事 第1期 8,690万円</p> <p>令和3年度 4・5号ごみ焼却施設燃焼設備補修工事 第2期 9,790万円</p> <p>令和3・4年度 4・5号ごみ焼却施設燃焼設備補修工事 第1期 9,130万円</p> <p>令和3・4年度 4号炉バグフィルターろ布取替等補修工事 5,566万円</p> <p>令和4年度 4・5号ごみ焼却施設燃焼設備補修工事 第2期 9,405万円</p> <p>※上記には、令和2年12月に稼働を終了した3号炉に係る内容を含む工事がある。</p>
資源物中間処理施設		平成31年4月	容リプラ 17t/5h ペットボトル 6t/5h	26億690万円	
不燃・粗大ごみ処理施設		令和2年3月	28t/5h	27億432万円	
不燃物積替場		昭和43年12月	690m ²	203万円	<p>昭和54年度 上屋取付工事等 3,270万円</p> <p>平成10年度 焼却灰中焼鉄除去装置設置工事 1,680万円</p> <p>平成11年度 環境対策(外壁)工事 4,074万円</p> <p>平成17年度 土間改修工事 837万円</p> <p>平成20年度 コンクリート保護用鋼板取付工事 788万円</p> <p>令和元年度 コンクリート保護用鋼板取付工事 506万円</p>

施設名		竣工年月	内容	事業費	主な改修事業
井水施設	2号井	昭和48年3月	250m (深さ)	1,269万円	平成18年度 2号井改修工事 4,179万円 平成18年度 2号井用受水槽設置工事 1,239万円 平成23年度 2号井戸ポンプ更新工事 267万円 平成29年度 2号井戸ポンプ補修工事 386万円 令和2年度 2号井戸ポンプ補修工事 385万円
足湯施設		平成19年3月	130.22㎡ (建築面積)	5,813万円	平成20年度 足洗い場設置工事 121万円 平成21年度 東屋軒下延長工事 115万円 平成22年度 構内舗装改修工事 145万円 平成23年度 ベンチ設置工事 31万円 平成24年度 石張り工事、南側フェンス取替工事 90万円 平成25年度 石張り工事、土間改修工事 151万円 平成27年度 石橋設置工事 63万円 令和元年度 足湯施設整備(パーゴラ新設)工事 158万円

