

平成17年度事業計画

1 事業実施方針

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、産業廃棄物の適正処理を行うとともに、廃棄物の減量化やリサイクルの一層の定着を促進するため、廃棄物の適正処理に関する情報の発信や啓発事業に取り組むなど、安全で安心な生活環境を促進するため、次の事業を積極的に推進して参ります。

2 公益事業

実 施 項 目	目 標
(1) 情報公開 ホームページを充実し情報発信を行うため、産業廃棄物に関する解説や環境測定結果等の情報を公開する。 施設の見学案内を掲載し、ホームページで申し込みが可能となるサービスを開始する。	4回/年以上更新 5月末開始
(2) 廃棄物の適正処理に関する啓発事業 環境フォーラム等への出展により普及・啓発活動を行う。 リサイクル事業の事例紹介により、リサイクルへの取組みの啓発活動を行う。 廃棄物処理モデル施設として、県民等に対し適正処理方法の状況説明、指導等を進め、環境保全意識の高揚・普及活動を行う。	2回/年以上実施 2例パネル作成 視察案内ホームページへ掲載
(3) 周辺環境美化活動 センター周辺道路の環境美化活動	春秋実施
(4) 希少植物保全事業 第 期最終処分場整備予定区域内で生育が確認された希少植物をビオトープに移植し保護する協力団体の組織化を進めるほか観察会を開催する。	7月観察会開催

3 廃棄物処理事業

実 施 項 目	目 標
(1) 適正な処分場運営・管理の推進 廃棄物処理については、関係法令を遵守し適正に処理する。 廃棄物搬出業者等の意向把握を行い、廃棄物の処理需要に対応できるように努める。 修繕工事等運営コストの低減による収益性の向上を進める。	受入目標額 52,300t 意向把握の実施 契約業務の統合
(2) 最終処分場盛土堤の構築 受入量の増加を図るため、既存最終処分場の区画変更を行う天端標高 100m の盛土堤を築造する。	盛土堤 1 堤築造
(3) 財務処理事務のシステム変更 公益法人会計基準の改正に伴う、システム変更を行う。	ソフト面の適応対応
(4) 環境保全の推進 環境・水質調査の実施による環境影響評価の継続的監視	苦情 0 件の継続実施

4 第 期最終処分場整備事業

実 施 項 目	目 標
18年度の工事着手を考え、整備財源の要望等を進めるとともに詳細な設計を策定する。 環境影響評価書を作成し、公告のうえ縦覧に供する。 整備予定地に生息する希少植物の生育環境保全のために移植して保護するビオトープ整備を実施する。	適正な対応 7月完了予定 10月完成予定

別表

廃棄物処理計画

区 分	平成15年度実績		平成16年度実績			平成17年度計画	
	総量(t)	日量(t)	総量(t)	日量(t)	計画 日量(t)	総量(t)	日量(t)
				(計画比%)			(H16見込比%)
総量 (対目標日量)	57,761	237.7	52,875	220.3 (102.4)	215.2	52,380	216.5 (98.3)
焼却対象 計	13,497	55.5	11,489	47.9 (103.3)	46.3	11,620	48.1 (100.5)
有機性汚泥	907	3.7	777	3.2	3.2	760	3.1
木くず	8,258	34.0	7,257	30.2	29.7	7,130	29.5
廃プラスチック類	1,855	7.6	1,254	5.2	5.0	1,200	5.0
医療廃棄物	914	3.8	319	1.3	1.4	330	1.4
その他	1,563	6.4	1,883	7.9	7.2	2,200	9.1
埋立対象 計	44,264	182.2	41,386	172.4 (102.1)	168.9	40,760	168.4 (97.7)
無機性汚泥	7,409	30.5	4,736	19.7	19.4	4,650	19.2
燃え殻	8,641	35.6	9,089	37.9	37.9	9,110	37.6
ガラス・コンクリート 陶磁器くず	24,970	102.8	24,544	102.3	99.6	23,900	98.8
その他	3,243	13.3	3,017	12.6	12.0	3,100	12.8
事業収入	1,262,111 千円		1,110,350,054 千円			1,101,721 千円	

平成17年度 収支予算書

一般会計

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後の予算)	増 減	備 考
収入の部				
1 基本財産運用収入	(3)	(3)	(0)	
基本財産利息収入	3	3	0	
2 雑収入	(2)	(2)	(0)	
雑収入	2	2	0	
当期収入合計 (A)	5	5	0	
前期繰越収支差額	3,845	4,356	511	
収入合計 (B)	3,850	4,361	511	
支出の部				
1 事業費	(495)	(323)	(172)	
旅費交通費	250	67	183	
通信運搬費	30	2	28	
消耗品費	50	34	16	
燃料費	5	0	5	
賃借料	50	0	50	
租税公課	5	0	5	
委託費	100	220	120	
手数料	5	0	5	
2 管理費	(250)	(193)	(57)	
会議費	10	21	11	
食糧費	60	18	42	
旅費交通費	150	137	13	
通信運搬費	10	10	0	
消耗品費	10	7	3	
手数料	10	0	10	
3 予備費	(5)	(0)	(5)	
当期支出合計 (C)	750	516	234	
当期収支差額 (A-C)	745	511	234	
次期繰越収支差額 (B-C)	3,100	3,845	745	

平成17年度 収支予算書

廃棄物処理事業特別会計

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額 (補正後の予算)	増 減	備 考
収入の部				
1 事業収入	(1,101,721)	(1,084,947)	(16,774)	
処理事業収入	1,101,721	1,084,947	16,774	
2 補助金等収入	(0)	(0)	(0)	
補助金収入	0	0	0	
3 雑収入	(1,481)	(743)	(738)	
受取利息	30	26	4	
雑収入	1,451	717	734	
4 借入金収入	(600,000)	(450,000)	(150,000)	
長期借入金収入	600,000	450,000	150,000	
当期収入合計 (A)	1,703,202	1,535,690	167,512	
前期繰越収支差額	102,194	65,589	36,605	
収入合計 (B)	1,805,396	1,601,279	204,117	
支出の部				
1 事業費	(477,175)	(501,594)	(24,419)	
旅費交通費	1,340	1,262	78	
通信運搬費	3,970	3,815	155	
消耗什器備品費	150	140	10	
消耗品費	37,350	30,615	6,735	
修繕料	117,300	118,575	1,275	
印刷製本費	800	585	215	
燃料費	20,985	19,878	1,107	
光熱水費	50,545	49,460	1,085	
賃借料	6,557	7,164	607	
点検料	42,400	39,524	2,876	
租税公課	23,062	21,204	1,858	
法人税・住民税・事業税	22,000	50,000	28,000	
負担金支出	645	608	37	
助成金支出	17,121	16,951	170	
委託費	131,700	140,365	8,665	
手数料	1,250	1,363	113	
貸倒損失	0	85	85	
2 管理費	(103,613)	(106,180)	(2,567)	
役員報酬	5,072	4,829	243	
給料・職員手当	29,359	28,551	808	
臨時雇賃金	10,961	10,756	205	
福利厚生費	8,389	8,082	307	
会議費	20	3	17	
食糧費	200	112	88	
保険料	11,476	11,469	7	
支払利息	36,882	41,236	4,354	
手数料	1,064	1,056	8	
雑費	190	86	104	
3 固定資産取得支出	(59,750)	(59,948)	(198)	
建物建設支出	59,000	42,910	16,090	
備品購入費	750	17,038	16,288	
4 借入金返済支出	(966,684)	(790,340)	(176,344)	
長期借入金返済支出	966,684	790,340	176,344	
5 特定預金支出	(1,044)	(1,023)	(21)	
退職給与引当預金支出	1,044	1,023	21	
6 繰入金支出	(69,000)	(40,000)	(29,000)	
繰入金支出	69,000	40,000	29,000	
7 予備費	(15,000)	(0)	(15,000)	
当期支出合計 (C)	1,692,266	1,499,085	193,181	
当期収支差額 (A-C)	10,936	36,605	25,669	
次期繰越収支差額 (B-C)	113,130	102,194	10,936	

平成17年度 収支予算書

建設特別会計

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後の予算)	増 減	備 考
収入の部				
繰入金収入	(69,000)	(40,000)	(29,000)	
繰入金収入	69,000	40,000	29,000	
当期収入合計 (A)	69,000	40,000	29,000	
前期繰越収支差額	7,647	31,046	23,399	
収入合計 (B)	76,647	71,046	5,601	
支出の部				
1 事業費	(34,407)	(63,399)	(28,992)	
旅費交通費	200	24	176	
消耗品費	100	63	37	
租税公課	50	40	10	
委託費	33,200	62,815	29,615	
手数料	857	457	400	
2 管理費	(65)	(0)	(65)	
会議費	5	0	5	
食糧費	30	0	30	
雑費	30	0	30	
3 固定資産支出	(35,100)	(0)	(35,100)	
用地取得	100	0	100	
施設整備支出	35,000	0	35,000	
当期支出合計 (C)	69,572	63,399	6,173	
当期収支差額 (A-C)	572	23,399	22,827	
次期繰越収支差額 (B-C)	7,075	7,647	572	