

令和6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6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6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6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6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
債務負担行為説明資料	19
3. 令和6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6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. SDGs 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6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	<b>【科目】</b> 款 1 議会費 項 1 議会費 目 1 議会費 <b>【事業名】</b> 議会運営事務経費	本年度予算額	2,007	<b>【趣旨・説明】</b> 議会運営及び議会活動の円滑な遂行に努めます。		
		前年度予算額	2,112			
		増減額	△ 105			
				<b>【財源内訳】</b>		<b>【概要・内訳】</b> ◎は新規事業
		使用料		○ 報酬	1,346	
		手数料		○ 議会視察研修委託	170	
		その他		○ 会議録作成委託、LINEWORKS使用料等	491	
	一般財源	2,007				
本事業におけるSDGsの取組  		事業の補足説明・写真など  				


P	事業名	区分	予算費	事業概要		
12	<b>【科目】</b> 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費 <b>【事業名】</b> 総務関係職員給与費	本年度予算額	88,027	<b>【趣旨・説明】</b> 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。		
		前年度予算額	77,040			
		増減額	10,987			
				<b>【財源内訳】</b>		<b>【概要・内訳】</b> ◎は新規事業
		使用料		○ 副管理者報酬(2人)	336	
		手数料		○ 給料(管理者、職員7人)	35,736	
		その他		○ 職員手当等	39,962	
	一般財源	88,027	○ 共済費	11,993		
本事業におけるSDGsの取組  		事業の補足説明・写真など <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理者1名、副管理者2名</li> <li>・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)</li> </ul>				

令和6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	<b>【科目】</b> 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費 <b>【事業名】</b> <b>人事・職員管理事務経費</b>	本年度予算額	10,810	<b>【趣旨・説明】</b> 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。		
		前年度予算額	16,367			
		増減額	△ 5,557			
			<b>【財源内訳】</b>			<b>【概要・内訳】</b> ◎は新規事業
			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 631
	一般財源	10,810		○ 退職手当負担金・職員研修負担金等 6,880		
本事業におけるSDGsの取組		事業の補足説明・写真など				
		  <p>R5.9 交通安全研修</p> <p>R5.10 災害対応研修</p>				

P	事業名	区分	予算費	事業概要		
12	<b>【科目】</b> 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費 <b>【事業名】</b> <b>文書・法制管理事務経費</b>	本年度予算額	3,367	<b>【趣旨・説明】</b> 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。		
		前年度予算額	3,142			
		増減額	225			
			<b>【財源内訳】</b>			<b>【概要・内訳】</b> ◎は新規事業
			使用料			○ 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 71
			手数料			○ 顧問弁護士法律顧問料 307
			その他			○ 郵便物配送料 600
	一般財源	3,367		○ 文書・法制管理業務委託料等 2,389		
本事業におけるSDGsの取組		事業の補足説明・写真など				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和5年度情報公開請求件数 0件</li> <li>・令和5年度法律相談件数 3件</li> <li>・令和5年8月時点 公文書冊数 6,189件</li> </ul>				


令和6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	<b>【科目】</b> 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費 <b>【事業名】</b> 財産・会計管理事務経費	本年度予算額	10,786	<b>【趣旨・説明】</b> 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。		
		前年度予算額	12,388			
		増減額	△ 1,602			
				<b>【財源内訳】</b>		<b>【概要・内訳】</b> ◎は新規事業
			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 3,286
			その他			○ クリスタルプラザ用地賃借料 6,247
	一般財源	10,786		○ 公用車(総務課分)維持費 653		
本事業におけるSDGsの取組		事業の補足説明・写真など ○センター財産 ・土地196,569㎡ (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3,243件 歳入伝票3,829件(令和4年度)				

P	事業名	区分	予算費	事業概要		
12	<b>【科目】</b> 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 1 一般管理費 <b>【事業名】</b> 総務一般管理事務経費	本年度予算額	16,585	<b>【趣旨・説明】</b> 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	15,159			
		増減額	1,426			
				<b>【財源内訳】</b>		<b>【概要・内訳】</b> ◎は新規事業
			使用料			○ 施設(建物)管理経費 12,682
			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			○ LINE公式アカウント利用料 1,518
	一般財源	16,585		◎ 職員用クライアントパソコンリース経費(5年) 855		
本事業におけるSDGsの取組		事業の補足説明・写真など ○LINEアカウントに粗大ごみ戸別収集予約機能リース予定(R6.3) ※写真はイメージ				



日付選択



品目選択




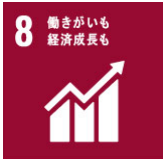

申込受付

令和6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	<b>【科目】</b> 款 2 総務費 項 2 監査委員費 目 1 監査委員費 <b>【事業名】</b> <b>監査事務経費</b>	本年度予算額	610	<b>【趣旨・説明】</b> 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。  <b>【概要・内訳】</b> ◎は新規事業 ○ 監査委員報酬 493 ◎ 監査委員旅費 117
		前年度予算額	493	
		増減額	117	
		<b>【財源内訳】</b>		
		使用料		
		手数料		
		その他		
一般財源	610			
本事業におけるSDGsの取組 		事業の補足説明・写真など  ○監査実施計画(令和4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	<b>【科目】</b> 款 3 衛生費 項 2 清掃費 目 1 清掃総務費 <b>【事業名】</b> <b>清掃関係職員給与費</b>	本年度予算額	242,574	<b>【趣旨・説明】</b> 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。  <b>【概要・内訳】</b> ◎は新規事業 ○ 給料(一般職(26人)、会計年度任用職(14人)) 122,404 ○ 職員手当等(一般職(同)、会計年度任用職(同)) 79,629 ○ 共済費(一般職員(同)、会計年度任用職(同)) 40,541
		前年度予算額	246,602	
		増減額	△ 4,028	
		<b>【財源内訳】</b>		
		使用料		
		手数料		
		その他		
一般財源	242,574			
本事業におけるSDGsの取組  		事業の補足説明・写真など  ・一般職員26名の内訳(R5:27名) 行政職22名(R5:22名)、技能労務職4名(R5:4名) ・会計年度任用職員14名の内訳(R5:15名) フルタイム8名(R5:7名)、パートタイム6名(R5:8名)		



令和6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	<b>【科目】</b> 款 3 衛生費 項 1 保健衛生費 目 2 斎場費 <b>【事業名】</b> 火葬場運営事業 (こもれび苑)	本年度予算額	233,733	<b>【趣旨・説明】</b> 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。 なお、令和5年度末の木之本斎苑閉鎖に伴い、火葬場はこもれび苑のみとなります。 <b>【概要・内訳】</b> ◎は新規事業 ○ 管理運営委員会委員報酬 19 ○ 火葬炉燃料費、施設電気代等施設経費 28,042 ○ (R元-R17債務負担行為:R5年度支払分) 指定管理委託料 189,472 ○ (R元-R17債務負担行為:R6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) ○ 地元自治会地域活性化交付金 1,500
		前年度予算額	216,374	
		増減額	17,359	
		<b>【財源内訳】</b>		
		使用料	40,194	
		手数料		
		その他		
一般財源	193,539			
本事業におけるSDGsの取組		事業の補足説明・写真など		
 		 <p>こもれび苑(外観)</p>		 <p>告別室</p>  <p>待合室</p>

P	事業名	区分	予算費	事業概要
14	<b>【科目】</b> 款 3 衛生費 項 1 保健衛生費 目 2 斎場費 <b>【事業名】</b> 火葬場運営事業 (木之本斎苑)	本年度予算額	158,163	<b>【趣旨・説明】</b> 令和5年度末の木之本斎苑閉鎖に伴い、解体工事を行います。 また、既に閉鎖済の余呉斎苑、西浅井斎苑の解体に向けた設計業務を行います。 <b>【概要・内訳】</b> ◎は新規事業 ○ 木之本斎苑解体工事、工事管理業務 152,479 ○ 木之本斎苑解体工事電気代等 684 ◎ 余呉、西浅井斎苑解体工事設計委託料 5,000
		前年度予算額	31,670	
		増減額	126,493	
		<b>【財源内訳】</b>		
		使用料		
		手数料		
		その他	149,839	
一般財源	8,324			
本事業におけるSDGsの取組		事業の補足説明・写真など		
 		 <p>木之本斎苑(外観) H15竣工 R5末閉鎖 令和6年度解体工事実施</p>	 <p>余呉斎苑(外観) H11竣工 R2末閉鎖 令和6年度解体工事設計</p>	 <p>西浅井斎苑(外観) S61竣工 R2末閉鎖 令和6年度解体工事設計</p>

令和6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	2,032,565	<b>【趣旨・説明】</b> 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	1,097,908		
	項 2 清掃費	増減額	934,657		
	目 2 施設整備費				
	【事業名】				
	施設整備関係経費				
		【財源内訳】			
		国庫補助金	250,458		<b>【概要・内訳】 ◎は新規事業</b> ◎ 新施設二酸化炭素利活用研究費 360 ○ 新施設広報費用 182 ○ (R4-R11債務負担行為:R6年度支払分) 28,633 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:R6年度支払分) 1,998,495 新一般廃棄物処理施設整備運営事業費 (R6:実施設計、造成工事、汚泥再生等建設工事分) ○ 水道加入負担金 2,970 ○ 施設計画事務経費 1,925 (土木積算システムリース費用・消耗品等)
		組合債	1,458,300		
		基金繰入金	27,710		
	一般財源	296,097			

本事業におけるSDGsの取組

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

事業の補足説明・写真など

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

湖北広域行政事務センター	事業契約	湖北ハイテック株式会社(SPC)	設計	株式会社タクマ	フロント機種の設計・建設、全体管理(熱回収施設・バイオガス化施設)
			設計	株式会社クボタ	機種の設計・建設、フロント機種の設計・建設(リサイクル施設)
			建設	株式会社 関西支店	建築物の設計・建設
			建設	株式会社 光工務店	建築物の建設
			建設	株式会社 オオサワ精	造成工事
			設計	株式会社 オオバ 大坂支店	造成設計
			運営	株式会社 タクマ	維持管理、安全管理(熱回収施設・バイオガス化施設)
			運営	株式会社 タクマテクノス	運転管理(熱回収施設・バイオガス化施設)
			運営	株式会社 クボタ	維持管理、運転管理(リサイクル施設、汚泥再生処理センター)
			建設	株式会社 大塚建設	受付計画、建築設備の設計
解体	株式会社 坂巻組 京都支店	既存機種の解体			
運搬	株式会社 クボタ環境エンジニアリング	不燃物の運搬			
運搬等委託契約	株式会社 グラフアイコス	清掃・汚泥等の運搬・処理			

※構成企業の商品分割により株式会社クボタが令和5年4月1日に加りました。

設計建設モニタリング

業務の年度区分	R5年	R6年	R7年	R8年	R9年	R10年	R11年
設計モニタリング支援	○	○					
建設モニタリング支援	○	○	○	○	○	○	○
交付金申請支援	○	○	○	○	○	○	○
財務モニタリング支援	○	○	○	○	○	○	○
運営モニタリング計画支援			○		○		
直接協定交渉支援	○						

【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6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	<b>【科目】</b> 款 3 衛生費 項 2 清掃費 目 3 可燃ごみ処理費 <b>【事業名】</b> 可燃ごみ処理事業 年間処理予測量:35,798t	本年度予算額	798,000	<b>【趣旨・説明】</b> 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。  <b>【概要・内訳】 ◎は新規事業</b> ○ クリスタルプラザ管理運営委員会委員報酬 48 ○ 地元自治会自治振興報償費 6,000 ○ 焼却処理用薬品購入費用 71,908 ○ 施設電気代等光熱水費 126,847 ○ 施設年次整備等修繕経費 211,566 ◎ 排ガス処理設備(2号バグフィルター)整備経費 128,700 ○ 排ガス等環境分析経費 7,968 ○ 施設運転管理等委託料 213,514 ○ 施設空調機器リース等費用 10,098 ○ 施設維持管理消耗品、施設運営事務経費 21,351
		前年度予算額	857,293	
		増減額	△ 59,293	
		<b>【財源内訳】</b>		
		使用料		
		手数料	315,917	
		その他		
		一般財源	482,083	
<b>本事業におけるSDGsの取組</b>		<b>事業の補足説明・写真など</b>		
		 		
		ごみピット内(クレーンで掴みホッパーへ投入)      2号炉バグフィルター外観		

令和6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	<b>【科目】</b> 款 3 衛生費 項 2 清掃費 目 3 可燃ごみ処理費 <b>【事業名】</b> <b>焼却灰処理事業</b> 年間処理予測量:4, 146t	本年度予算額	90,616	<b>【趣旨・説明】</b> 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。		
		前年度予算額	88,008			
		増減額	2,608			
				<b>【財源内訳】</b>		<b>【概要・内訳】 ◎は新規事業</b> ○ 焼却灰埋立処分手数料 53,359 ○ 焼却灰運搬委託料 34,560 ○ 大阪湾フェニックス計画事業費 2,697
		使用料				
		手数料	89,674			
		その他	942			
	一般財源					
<b>本事業におけるSDGsの取組</b>  		<b>事業の補足説明・写真など</b>    <p style="text-align: center;">灰を運搬</p> <p>焼却灰をダンプに積込 <span style="float: right;">神戸沖埋立処分場の様子</span></p>				

令和6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	<b>【科目】</b> 款 3 衛生費 項 2 清掃費 目 4 塵芥収集費 <b>【事業名】</b> 可燃・不燃・粗大ごみ収集事業	本年度予算額 前年度予算額 増減額	463,489 457,069 6,420	<b>【趣旨・説明】</b> 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【令和6年度から休日収集を実施】、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、二酸化炭素排出量削減のため、令和5年度作成分から可燃ごみ指定袋の材質をバイオマスプラスチックに切り替えましたが、新たに不燃ごみ指定袋の材質もバイオマスプラスチックに切り替えます。 <b>【概要・内訳】 ◎は新規事業</b> ○ バイオマスごみ指定袋等作成費 57,845 ○ ごみ指定袋販売登録店等手数料 16,601 ○ 収集運搬等委託料(旧管内地域) 265,548 ○ 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 11,020 ◎ 可燃ごみ祝日収集運搬委託料(R6から) 14,476 ○ 収集運搬事務、トラックスケール保守経費 2,959	
	<b>【財源内訳】</b>				
	使用料				
	手数料	1,210			
	その他				
	一般財源	462,279			
	<b>本事業におけるSDGsの取組</b> 		<b>事業の補足説明・写真など</b> 全てのごみ収集用指定袋にバイオマスプラスチック25%配合した袋を作成します。 		



令和6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	<b>【科目】</b> 款 3 衛生費 項 2 清掃費 目 5 分別収集費 <b>【事業名】</b> 資源ごみ収集事業	本年度予算額	244,311	<b>【趣旨・説明】</b> 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まれます。		
		前年度予算額	241,674			
		増減額	2,637			
				<b>【財源内訳】</b>		<b>【概要・内訳】 ◎は新規事業</b>
			使用料			○ 資源ごみ容器預かり自治会協力金 2,000
			手数料			○ 資源ごみ回収容器購入費 2,148
			その他			○ 資源ごみ収集運搬委託料 239,976
	一般財源	244,311		○ 資源ごみ収集事務経費 187		
本事業におけるSDGsの取組		事業の補足説明・写真など				
		<p>回収容器で収集 (自治会集積場)</p> <p>収集車両 (バッカー車)</p> <p>ストックヤード(クリスタルプラザ内)</p>				

P	事業名	区分	予算費	事業概要		
16 18	<b>【科目】</b> 款 3 衛生費 項 2 清掃費 目 5 分別収集費 <b>【事業名】</b> 資源ごみ処理事業 年間処理予測量: 1, 250t	本年度予算額	37,040	<b>【趣旨・説明】</b> 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。		
		前年度予算額	35,885			
		増減額	1,155			
				<b>【財源内訳】</b>		<b>【概要・内訳】 ◎は新規事業</b>
			使用料			○ 選別機器、選別棟保守費用 7,219
			手数料			○ 選別作業等委託料 25,478
			その他			○ 資源ごみ処理事務経費 4,343
	一般財源	37,040				
本事業におけるSDGsの取組		事業の補足説明・写真など				
		<p>シルバー人材センターによるプラ選別作業</p> <p>成果物(パール・インゴット)</p>				

令和6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	<b>【科目】</b> 款 3 衛生費 項 2 清掃費 目 5 分別収集費 <b>【事業名】</b> ごみ減量啓発推進事業	本年度予算額	1,956	<b>【趣旨・説明】</b> 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。  <b>【概要・内訳】</b> ◎は新規事業 ○ 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 113 ○ 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) 310 ○ 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) ○ ごみ減量啓発事務経費 614
		前年度予算額	2,395	
		増減額	△ 439	
		<b>【財源内訳】</b>		
		使用料		
		手数料		
		その他		
		一般財源	1,956	
<b>本事業におけるSDGsの取組</b>		<b>事業の補足説明・写真など</b>		
		 <p>ポスターコンクール入賞作品展示</p>  <p>令和5年度 最優秀賞作品</p>  <p>こほくるーる(ごみ分別アプリ)</p>		

令和6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	<b>【科目】</b> 款 3 衛生費 項 2 清掃費 目 4 塵芥収集費 <b>【事業名】</b> <b>ごみ受入管理事業</b> (伊香地域)	本年度予算額	15,159	<b>【趣旨・説明】</b> 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。		
		前年度予算額	21,319			
		増減額	△ 6,160			
				<b>【財源内訳】</b>		<b>【概要・内訳】 ◎は新規事業</b>
			使用料			○ 伊香クリーンプラザ管理運営委員会委員報酬 27
			手数料	2,029		○ クリーンプラント不燃ごみ持込協力金 1,500
			その他	77		○ 直営車両燃料費 1,259
	一般財源	13,053		○ 施設・直営車両修繕経費 3,753 ○ 施設運営事務経費 8,620		
本事業におけるSDGsの取組		事業の補足説明・写真など				
		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	<b>【科目】</b> 款 3 衛生費 項 2 清掃費 目 7 最終処分場費 <b>【事業名】</b> <b>最終処分場運営事業</b> (余呉一般廃棄物最終処分場) 年間埋立予定量: 150t	本年度予算額	14,540	<b>【趣旨・説明】</b> 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、埋立地から出る浸出水を適正に処理します。		
		前年度予算額	28,063			
		増減額	△ 13,523			
				<b>【財源内訳】</b>		<b>【概要・内訳】 ◎は新規事業</b>
			使用料			○ 最終処分場埋立覆土委託料 2,783
			手数料			○ 浸出液処理施設管理等委託料 3,475
			その他			○ 最終処分場土地賃借料 3,153
	一般財源	14,540		○ 施設運営事務経費 5,129		
本事業におけるSDGsの取組		残渣の保管状況  埋立周縁地 				
		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6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	<b>【科目】</b> 款 3 衛生費 項 2 清掃費 目 6 不燃ごみ処理費 <b>【事業名】</b> <b>不燃・粗大ごみ処理事業</b> 年間処理予測量 収集:2,383t、持込:2,158t 計:4,541t	本年度予算額	162,240	<b>【趣旨・説明】</b> 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。  <b>【概要・内訳】</b> ◎は新規事業 ○ クリーンプラント管理運営委員会委員報酬 32 ○ 地元自治会自治振興報償費 1,500 ○ 破砕機部品等消耗品費 6,551 ○ 施設電気代等光熱水費 10,847 ○ 施設年次整備等修繕経費 45,314 ○ 施設受入・運転管理等委託料 93,391 ○ 施設運営事務経費 4,605		
		前年度予算額	160,057			
		増減額	2,183			
		<b>【財源内訳】</b>				
		使用料				
		手数料	32,178			
		その他	26,926			
		一般財源	103,136			
		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)	
					 <p>破砕機へ投入 受入コンベヤ</p> <p>不燃ごみホッパー</p>	

P	事業名	区分	予算費	事業概要		
18	<b>【科目】</b> 款 3 衛生費 項 2 清掃費 目 7 最終処分場費 <b>【事業名】</b> <b>最終処分場運営事業</b> 年間埋立予測量:1,115t	本年度予算額	48,012	<b>【趣旨・説明】</b> 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。  <b>【概要・内訳】</b> ◎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 2,311 ○ 施設年次整備等修繕経費 12,315 ○ 放流水等水質分析費用 9,076 ○ クリーンプラント機能診断等施設保守委託料 5,564 ○ 浸出水公共下水道放流費用 7,800 ○ 施設運営事務経費(光熱水費含む) 8,614		
		前年度予算額	44,813			
		増減額	3,199			
		<b>【財源内訳】</b>				
		使用料				
		手数料				
		その他	1,405			
		一般財源	46,607			
		本事業におけるSDGsの取組			ウイングプラザ埋立地	
					 <p>ウイングプラザ埋立地</p> <p>ウイングプラザ水処理設備(一部)</p>	

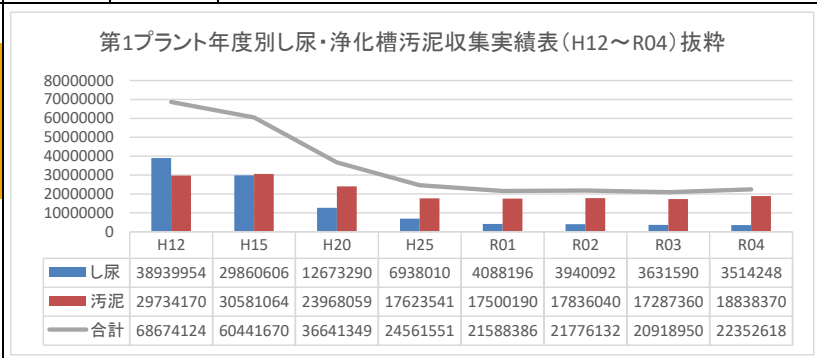
令和6年度当初予算案 事業別概要

第1プラント

(単位:千円)

P	事業名	区分	予算費	事業概要	
20	<b>【科目】</b> 款 3 衛生費 項 2 清掃費 目 8 し尿処理費 <b>【事業名】</b> し尿収集運搬事業	本年度予算額	49,393	<b>【趣旨・説明】</b> 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。	
		前年度予算額	49,737		
		増減額	△ 344		
		<b>【財源内訳】</b>			<b>【概要・内訳】</b> ◎は新規事業
		使用料			○ し尿収集運搬委託料 44,694
		手数料			○ し尿処理手数料徴収事務委託料 4,699
その他	23				
一般財源	49,370				

本事業におけるSDGsの取組



P	事業名	区分	予算費	事業概要	
20	<b>【科目】</b> 款 3 衛生費 項 2 清掃費 目 8 し尿処理費 <b>【事業名】</b> し尿処理事業 年間処理予測量 し尿:3,302kL 浄化槽汚泥:14,281kL 計:17,583kL	本年度予算額	124,562	<b>【趣旨・説明】</b> 令和7年度の施設移転までの期間、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するとともに、施設廃止に向けた事前調査を計画的に進めます。	
		前年度予算額	137,850		
		増減額	△ 13,288		
		<b>【財源内訳】</b>			<b>【概要・内訳】</b> ◎は新規事業
		使用料			○ 第1プラント管理運営委員会委員報酬 27
		手数料	40,360		○ 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 16,037			
一般財源	84,202	○ 施設電気代等光熱水費 32,383			
		○ 施設年次整備等修繕経費 6,196			
		◎ 施設廃止に向けた事前調査(土壌汚染調査) 16,500			
		○ 脱水汚泥運搬処分業務 31,909			
		○ 施設維持管理・保守委託費用 15,255			
		○ 施設運営事務経費 2,805			

本事業におけるSDGsの取組



遠心脱水機年次点検設備工事



脱水汚泥処分業務

予算説明書 第2表 債務負担行為 説明資料

(業務課所管分)

(単位 千円)

事項	限度額	期間	左の財源内訳			
			特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
一般廃棄物処理基本計画策定支援業務委託	14,000	令和6年度から令和7年度まで				14,000

令和2年に改定した一般廃棄物処理基本計画を令和6年度から令和7年度にかけて見直しをするため、債務負担行為を設定するものです。

改定にあたっては、有識者、市民、事業者等で構成する湖北広域行政事務センター廃棄物減量等推進審議会に諮問します。

計画改定スケジュール

項目	令和6年度												令和7年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物処理基本計画 (ごみ編・生活排水編)	← 契約手続等			→ 計画改定作業期間																				
				支援業者決定				審議会(諮問)			審議会(審議)				審議会(審議)			審議会(審議)				審議会(答申)	計画改定	

一般廃棄物処理基本計画

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、センター管内(長浜市・米原市)から発生する一般廃棄物(ごみ及び生活排水)の処理に関する計画であり、ごみ減量化や適正処理等に関する施策の方向性を定める計画です。

現計画で設定しているごみ減量目標と令和4年度実績

目標	ごみ減量目標値	実績値 (R4年度)	中間目標 (R6年度)	目標年度 (R11年度)	R4実績と中間 目標との比較
目標①	一人1日当たりのごみ総排出量	772g/人日	747g/人日	730g/人日	25g 多い
目標②	一人1日当たりの家庭系ごみ排出量 (資源ごみを除く)	475g/人日	435g/人日	440g/人日	40g 多い
目標③	事業系ごみ排出量	11,509 t/年	12,084 t/年	11,800 t/年	575 t 少ない
目標④	焼却処理量	36,440 t/年	34,770 t/年	34,400t/年	1,670 t 多い
目標⑤	最終処分量	99g/人日	92g/人日	82g/人日	7g 多い

3. 令和6年度 基金の状況

総務課

(単位：千円)

基金の名称	令和5年度末 現在高（見込）	令和6年度予算額		令和6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	347,564	180	177,549	170,195
合計	347,564	180	177,549	170,195

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4年度)	前年度末 (令和5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	318,721	890,388	1,458,300	28,111	2,320,577
(1) 衛生債	318,721	890,388	1,458,300	28,111	2,320,577
2 災害復旧債	9,600	9,600	0	0	9,600
(1) 衛生債	9,600	9,600	0	0	9,600
計	328,321	899,988	1,458,300	28,111	2,330,177

※償還利子 7,583千円 (一時借り入れ分の利子含む)