

令和5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5年度 款別決算額表(前年度対比)	1
(2) 令和5年度 款別構成表	3
(3) 令和5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	11
(2) 施設対策	11
(3) 余熱利用施設	11
(4) 新ごみ焼却施設の建設	11
(5) 会議等の開催	12
(6) その他	12
(7) 業務実績	13

3 主要事業等の内容と成果の概要

(1) 議会費	15
(2) 総務費	15
(3) 塵芥処理場費	19

4 参 考

(1) 当初予算と補正予算・決算の経過	27
(2) 決算額が予算現額に比べ増減した理由(100万円以上)	28
(3) 一般職の給料及び職員手当等の状況	28
(4) 組合債の状況	29
(5) 歳入歳出決算額及び構成比の推移(過去5年間)	31
(6) 歳出性質別決算額及び構成比の推移(過去5年間)	32
(7) 基金の推移(過去5年間)	33
(8) ごみ搬入量等の推移(過去5年間)	34
(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5年間)	35
(10) 資源物の回収状況の推移(過去5年間)	36
(11) 処理原価(中間処理)の推移(過去5年間)	37
(12) 主要施設の概要	38

1 組合の財政状況

(1) 令和 5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	5	2,460,000,000	2,460,000,000	2,460,000,000
	4	2,290,000,000	2,290,000,000	2,290,000,000
2 使用料及び手数料	5	90,000	92,107	92,107
	4	87,000	87,252	87,252
3 国庫支出金	5	6,466,271,000	1,318,576,000	1,318,576,000
	4	2,156,084,000	837,508,000	837,508,000
4 財産収入	5	421,000	416,620	416,620
	4	1,231,000	1,232,196	1,232,196
5 繰入金	5	781,352,000	781,352,000	781,352,000
	4	525,290,000	525,290,000	525,290,000
6 繰越金	5	314,475,000	314,475,608	314,475,608
	4	101,678,000	101,678,746	101,678,746
7 諸収入	5	88,803,000	108,625,390	108,625,390
	4	135,173,000	149,202,952	149,202,952
8 組合債	5	10,805,200,000	2,408,000,000	2,408,000,000
	4	4,327,000,000	1,919,000,000	1,919,000,000
歳 入 合 計	5	20,916,612,000	7,391,537,725	7,391,537,725
	4	9,536,543,000	5,823,999,146	5,823,999,146

② 歳 出

款 別	年度	予 算 額	予備費充当額	予 算 現 額
1 議会費	5	2,856,000	0	2,856,000
	4	2,409,000	0	2,409,000
2 総務費	5	652,098,000	657,000	652,755,000
	4	413,476,000	692,000	414,168,000
3 塵芥処理場費	5	19,972,874,000	0	19,972,874,000
	4	8,954,518,000	0	8,954,518,000
4 公債費	5	276,302,000	0	276,302,000
	4	152,276,000	0	152,276,000
5 予備費	5	12,482,000	△657,000	11,825,000
	4	13,864,000	△692,000	13,172,000
歳 出 合 計	5	20,916,612,000	0	20,916,612,000
	4	9,536,543,000	0	9,536,543,000

(単位：円・%)

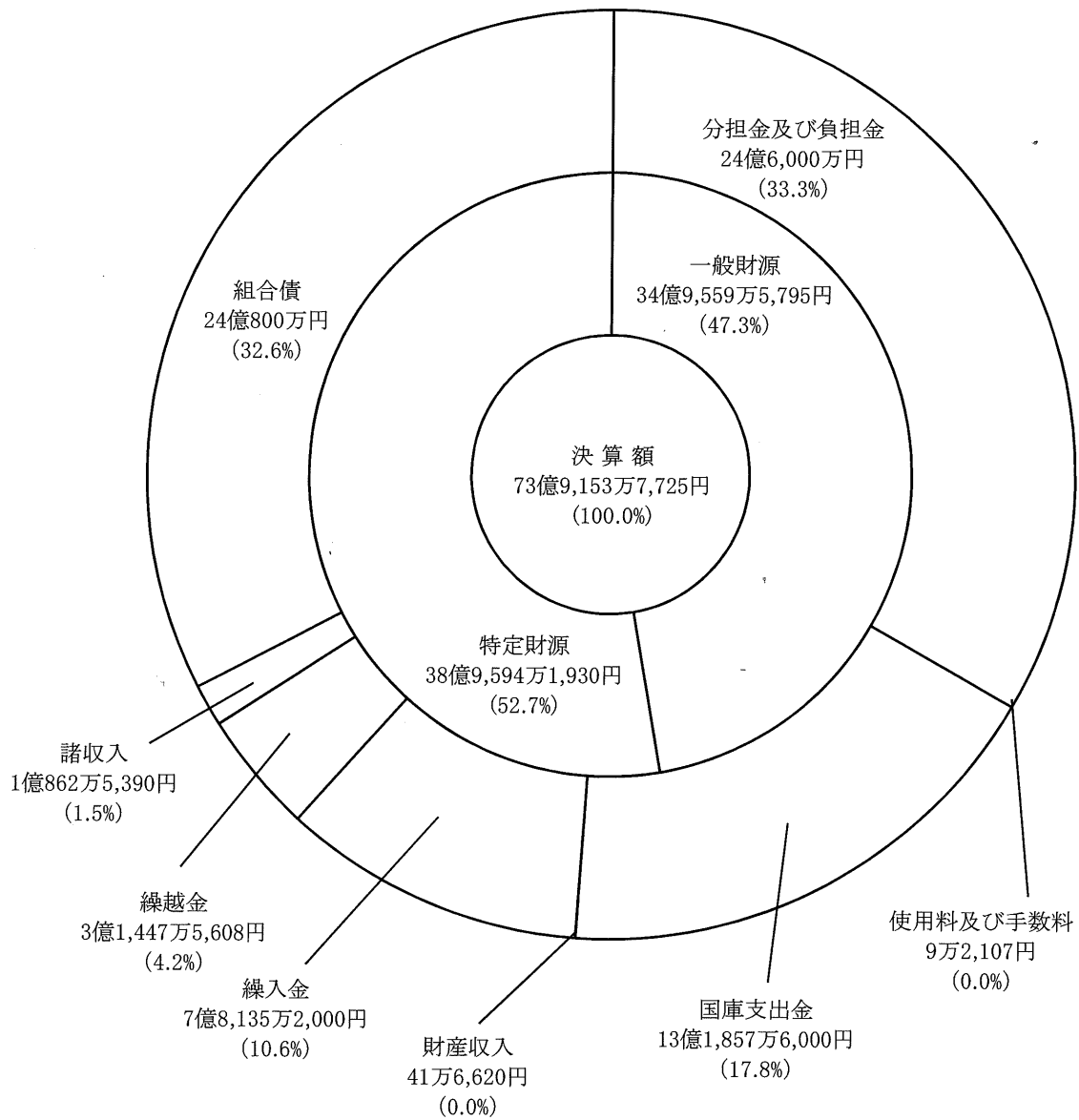
収入未済額	収入済額の予算現額 に対する増減額	収入済額の予算現額 に対する割合	収入済額の 調定額に対する割合	収入済額の歳入合計 に対する割合
0	0	100.0	100.0	33.3
0	0	100.0	100.0	39.3
0	2,107	102.3	100.0	0.0
0	252	100.3	100.0	0.0
0	△5,147,695,000	20.4	100.0	17.8
0	△1,318,576,000	38.8	100.0	14.4
0	△4,380	99.0	100.0	0.0
0	1,196	100.1	100.0	0.0
0	0	100.0	100.0	10.6
0	0	100.0	100.0	9.0
0	608	100.0	100.0	4.2
0	746	100.0	100.0	1.7
0	19,822,390	122.3	100.0	1.5
0	14,029,952	110.4	100.0	2.6
0	△8,397,200,000	22.3	100.0	32.6
0	△2,408,000,000	44.3	100.0	33.0
0	△13,525,074,275	35.3	100.0	100.0
0	△3,712,543,854	61.1	100.0	100.0

(単位：円・%)

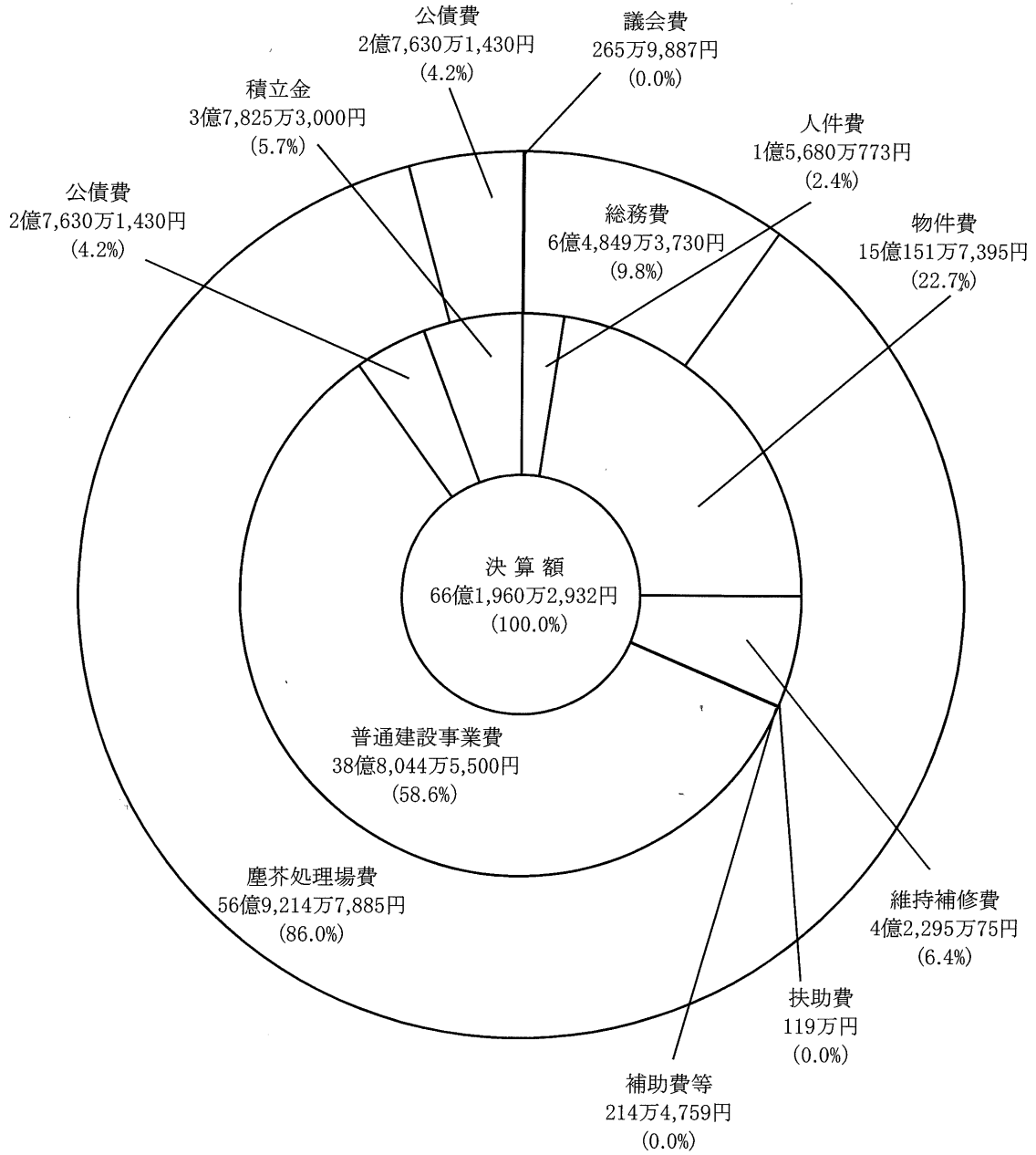
支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	支出済額の予算現額 に対する割合	支出済額の歳出合計 に対する割合
2,659,887	0	196,113	93.1	0.0
2,268,594	0	140,406	94.2	0.0
648,493,730	0	4,261,270	99.3	9.8
410,521,024	0	3,646,976	99.1	7.5
5,692,147,885	14,129,128,000	151,598,115	28.5	86.0
4,944,458,292	3,878,026,000	132,033,708	55.2	89.7
276,301,430	0	570	100.0	4.2
152,275,628	0	372	100.0	2.8
0	0	11,825,000	0.0	0.0
0	0	13,172,000	0.0	0.0
6,619,602,932	14,129,128,000	167,881,068	31.6	100.0
5,509,523,538	3,878,026,000	148,993,462	57.8	100.0

(2) 令和5年度 款別構成表

① 歳入



② 歳 出



(3) 令和5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
1 報 酬	酬	金額	1,956,000	3,086,370	0	0.0
		構成比	73.5	0.5	0.0	0.0
2 給 料	料	金額	0	67,354,400	0	0.0
		構成比	0.0	10.4	0.0	0.0
3 職 員 手 当 等	等	金額	0	59,811,554	0	0.0
		構成比	0.0	9.2	0.0	0.0
4 共 済 費	費	金額	39,000	25,782,449	0	0.0
		構成比	1.5	4.0	0.0	0.0
7 報 償 費	費	金額	0	83,933	0	0.0
		構成比	0.0	0.0	0.0	0.0
8 旅 費	費	金額	238,540	136,311	634,460	0.0
		構成比	9.0	0.0	0.0	0.0
9 交 際 費	費	金額	20,920	28,000	0	0.0
		構成比	0.8	0.0	0.0	0.0
10 需 用 費	費	金額	10,857	4,721,248	219,127,957	3.9
		構成比	0.4	0.7	0.0	3.9
11 役 務 費	費	金額	2,200	2,418,743	452,676	0.0
		構成比	0.1	0.4	0.0	0.0
12 委 託 料	料	金額	151,800	22,257,986	1,238,511,966	21.8
		構成比	5.7	3.4	0.0	21.8
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	料	金額	240,570	84,188,546	211,883	0.0
		構成比	9.0	13.0	0.0	0.0
14 工 事 請 負 費	費	金額	0	0	4,208,490,800	73.9
		構成比	0.0	0.0	0.0	73.9
15 原 材 料 費	費	金額	0	0	23,770,340	0.4
		構成比	0.0	0.0	0.0	0.4
17 備 品 購 入 費	費	金額	0	0	145,563	0.0
		構成比	0.0	0.0	0.0	0.0
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	金	金額	0	362,990	134,740	0.0
		構成比	0.0	0.1	0.0	0.0
22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	料	金額	0	0	0	0.0
		構成比	0.0	0.0	0.0	0.0
24 積 立 金	金	金額	0	378,253,000	0	0.0
		構成比	0.0	58.3	0.0	0.0
26 公 課 費	費	金額	0	8,200	667,500	0.0
		構成比	0.0	0.0	0.0	0.0
合 計		金額	2,659,887	648,493,730	5,692,147,885	
		構成比	100.0	100.0	100.0	100.0
歳出総額に対する割合		今年度	0	9.8	86.0	
		前年度	0	7.5	89.7	

(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	5,042,370	3,788,140	1,254,230	
0.0	0.1	0.1	33.1	
0	67,354,400	77,747,178	△10,392,778	
0.0	1.0	1.4	△13.4	
0	59,811,554	65,299,043	△5,487,489	
0.0	0.9	1.2	△8.4	
0	25,821,449	28,393,617	△2,572,168	
0.0	0.4	0.5	△9.1	
0	83,933	36,000	47,933	
0.0	0.0	0.0	133.1	
0	1,009,311	269,658	739,653	
0.0	0.0	0.0	274.3	
0	48,920	35,000	13,920	
0.0	0.0	0.0	39.8	
0	223,860,062	266,625,255	△42,765,193	
0.0	3.4	4.8	△16.0	
0	2,873,619	2,839,334	34,285	
0.0	0.0	0.0	1.2	
0	1,260,921,752	1,336,373,899	△75,452,147	
0.0	19.0	24.3	△5.6	
0	84,640,999	84,047,841	593,158	
0.0	1.3	1.5	0.7	
0	4,208,490,800	3,146,532,000	1,061,958,800	
0.0	63.6	57.1	33.8	
0	23,770,340	25,652,946	△1,882,606	
0.0	0.4	0.5	△7.3	
0	145,563	0	145,563	
0.0	0.0	0.0	0.0	
0	497,730	189,302,699	△188,804,969	
0.0	0.0	3.4	△99.7	
276,301,430	276,301,430	152,275,628	124,025,802	
100.0	4.2	2.8	81.4	
0	378,253,000	129,573,000	248,680,000	
0.0	5.7	2.4	191.9	
0	675,700	732,300	△56,600	
0.0	0.0	0.0	△7.7	
276,301,430	6,619,602,932	5,509,523,538	1,110,079,394	
100.0	100.0	100.0	20.1	
4.2	100.0			
2.8	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	154,844,773			156,800,773
物件費	662,687	112,300,049	1,388,554,659		1,501,517,395
維持補修費		939,981	422,010,094		422,950,075
扶助費		1,190,000			1,190,000
補助費等	41,200	965,927	1,137,632		2,144,759
普通建設事業費			3,880,445,500		3,880,445,500
公債費				276,301,430	276,301,430
積立金		378,253,000			378,253,000
歳出合計	2,659,887	648,493,730	5,692,147,885	276,301,430	6,619,602,932
分担金及び負担金	2,659,887	511,429,869	1,669,608,814	276,301,430	2,460,000,000
使用料及び手数料		92,107			92,107
国庫支出金			1,318,576,000		1,318,576,000
財産収入		416,620			416,620
繰入金			129,453,303		129,453,303
繰越金		91,545,057	151,450,000		242,995,057
諸収入		45,010,077	15,059,768		60,069,845
組合債			2,408,000,000		2,408,000,000
計	2,659,887	648,493,730	5,692,147,885	276,301,430	6,619,602,932
歳出総額に対する款別割合	0.0	9.8	86.0	4.2	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
156,782,366						18,407		156,800,773	2.4
1,381,795,756	92,107			104,568,829		15,060,703		1,501,517,395	22.7
400,545,498				22,404,577				422,950,075	6.4
1,190,000								1,190,000	0.0
2,084,362				60,397				2,144,759	0.0
0		1,318,576,000		2,419,500	151,450,000		2,408,000,000	3,880,445,500	58.6
276,301,430								276,301,430	4.2
241,300,588			416,620		91,545,057	44,990,735		378,253,000	5.7
2,460,000,000	92,107	1,318,576,000	416,620	129,453,303	242,995,057	60,069,845	2,408,000,000	6,619,602,932	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	2,460,000,000	2,460,000,000	小平市 1,260,576,000 東大和市 595,947,000 武蔵村山市 603,477,000
2 使用料及び手数料					
1 使用料					
	1 総務使用料	1・2	90,000	92,107	電柱用地等使用料 92,107
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	6,466,271,000	1,318,576,000	循環型社会形成推進交付金 1,318,576,000
4 財産収入					
1 財産運用収入					
	1 利子及び配当金	1・2	421,000	416,620	職員退職手当基金利子 7,991 財政調整基金利子 99,483 施設整備基金利子 309,146
5 繰入金					
1 基金繰入金					
	1 財政調整基金繰入金	1・2	194,699,000	194,699,000	財政調整基金繰入金 194,699,000
	2 施設整備基金繰入金	1・2	586,653,000	586,653,000	新ごみ処理施設整備事業 586,653,000
6 繰越金					
1 繰越金					
	1 繰越金	3・4	314,475,000	314,475,608	前年度繰越金 314,475,608

(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	8,500	預 金 利 子 8,500
2 雑入					
	1 雑入	3・4	88,800,000	108,616,890	アルミくず売払い 2,993,709 アルミ流れ売払い 8,030 鉄くず売払い 7,681,336 破 碎 鉄くず売払い 13,607,404 焼 鉄くず売払い 6,732,064 施 設 廃 材 等 売 払 い 822,646 有 価 物 (廃 家 電 等) 売 払 い 421,348 スプリングマットレス売払い 1,281,848 古 紙 の 売 払 い 2 全 国 市 長 会 任 意 共 済 制 度 事 務 費 等 62,615 放 射 能 測 定 に 要 し た 費 用 の 賠 償 金 910,800 債 券 購 入 振 込 手 数 料 還 付 金 935 容 器 包 装 リ サ イ ク ル 協 会 拠 出 金 59,875,098 消 費 電 気 料 13,981,450 自 動 販 売 機 等 消 費 電 気 料 167,718 雇 用 保 険 料 18,407 契 約 違 約 金 51,480
8 組合債					
1 組合債					
	1 組合債	3・4	10,805,200,000	2,408,000,000	新ごみ処理施設整備事業 2,408,000,000
合 計			20,916,612,000	7,391,537,725	

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49.5%、5号炉50.5%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

不燃・粗大ごみ処理施設は、グリーンパーク小平・村山・大和株式会社に令和4年度から運営（設備の運転業務や補修・整備工事などの維持管理業務）を委託した。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、粗破碎機及び高速回転破碎機で破碎処理し、鉄類、アルミニウム類及び破碎残渣を選別した。

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、破碎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、別に破碎処理を行い、鉄類及びアルミニウム類を選別した後、破碎残渣（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、5号炉バグフィルターろ布取替等補修工事、4号炉ガス冷却灰フローコンベア補修工事等合計11件の工事を行った。

(3) 余熱利用施設

① 利用者等

開場日数 304日 利用者 延べ44,325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）

(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、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完了させ、建物の地上部分の鉄骨

組立、コンクリート床壁打設作業を行い、タワークレーン2基を設置し、プラント機器（主灰コンベアや脱気器等）の設置工事を行った。また、新ごみ処理施設の役割や整備効果等を幅広く理解してもらうため、令和5年11月18日に工事現場見学会を開催した。

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、解析するための事後調査を令和4年10月1日から令和14年3月31日にかけて実施する。

また、令和5年度は、令和5年7月31日から8月1日にかけて小型哺乳類や昆虫類の捕獲機を設置し、生物への影響調査を実施した。

(5) 会議等の開催

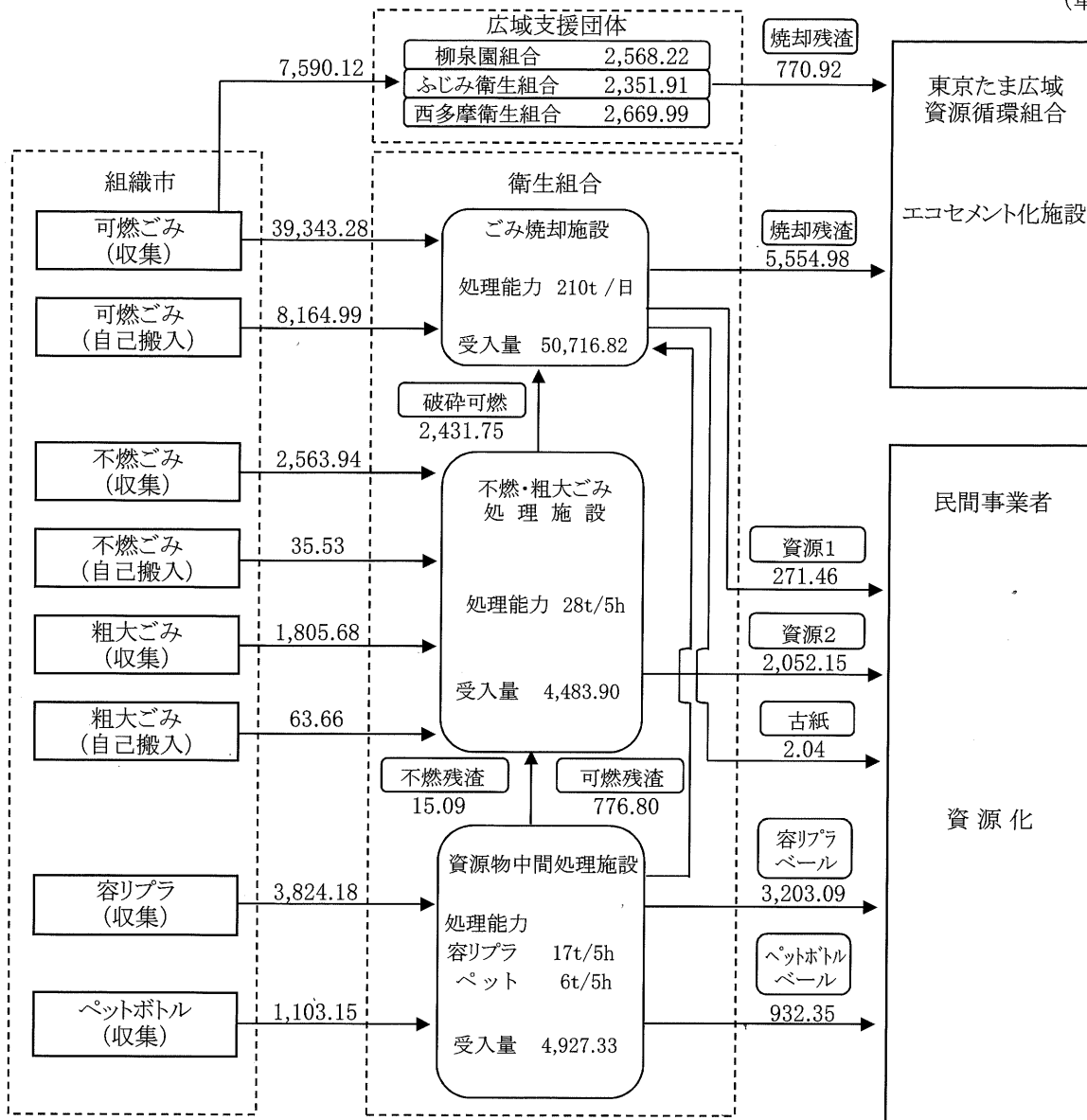
- ① 「小平・村山・大和衛生組合のごみ処理事業に関する連絡協議会」を2回開催した。
- ② 「小平・村山・大和衛生組合資源物中間処理施設運営連絡会」を2回開催した。
- ③ 3市ごみ処理事業に関する協議を行うため、組織市3市と分担金調整部会1回及び総合調整部会2回開催した。

(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2023（小平中央公園にて令和5年9月9日開催）
 - ・第38回東大和市環境市民の集い（中央公民館ホールにて令和5年6月3日開催）
- ③ 小平市主催のグリーンロード灯りまつりに参加し、地域住民との交流を図った。（灯りまつりの会場の一つとして、こもればの足湯にて令和5年8月5日開催）
 - ・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 もも湯
 - ウ ヨーヨー釣り
 - エ 障がい者福祉施設による焼き菓子などの販売
 - ・参加人数 約400人
- ④ 東大和市主催のうまかんべえ〜祭に参加し、地域住民との交流を図った。（うまかんべえ〜祭の会場の一つとして、資源物中間処理施設にて令和5年5月13日及び14日開催）
 - ・開催内容
 - ア 施設見学会
 - イ ペットボトル工作教室（エコライトの作製）
- ⑤ 令和4年度の組合の事業活動をまとめた、「環境報告書2023」を発行した。
- ⑥ 新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類に移行したことから、資源物中間処理施設の施設見学の受入れを再開した。なお、ごみ処理施設については、新ごみ処理施設の建設工事中のため、引き続き施設見学を中止とした。また、地域共生事業「えんとつフェスティバル」について、新ごみ処理施設の建設工事中であること、会場となる敷地の確保や来場者の安全の確保が困難なことから令和9年度末まで中止とした。

(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	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
		5	29,655.27	13,262.14	12,180.98	55,098.39
	増減率	3	△ 1.05	△ 3.82	△ 2.95	△ 2.18
		4	△ 1.46	△ 1.67	△ 6.20	△ 2.64
		5	△ 3.47	△ 4.38	△ 8.71	△ 4.90
不燃ごみ 粗大ごみ	搬入量	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
		5	2,677.46	928.78	862.57	4,468.81
	増減率	3	△ 6.67	△ 13.53	△ 6.89	△ 8.15
		4	△ 6.34	△ 7.08	△ 2.50	△ 5.51
		5	△ 5.58	△ 7.17	△ 37.12	△ 14.19
合計	搬入量	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
		5	32,332.73	14,190.92	13,043.55	59,567.20
	増減率	3	△ 1.58	△ 4.58	△ 3.31	△ 2.71
		4	△ 1.89	△ 2.05	△ 5.87	△ 2.88
		5	△ 3.65	△ 4.57	△ 11.36	△ 5.66

注1 令和3年度から、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	3 2,234.25	914.53	820.82	3,969.60
		4 2,192.16	882.16	872.04	3,946.36
		5 2,131.57	845.27	847.34	3,824.18
	増減率	3 △ 0.28	△ 2.91	△ 2.98	△ 1.46
		4 △ 1.88	△ 3.54	6.24	△ 0.59
		5 △ 2.76	△ 4.18	△ 2.83	△ 3.10
ペットボトル	搬入量	3 615.69	196.60	203.34	1,015.63
		4 615.99	198.35	221.27	1,035.61
		5 636.16	200.30	266.69	1,103.15
	増減率	3 0.10	1.46	△ 1.89	△ 0.04
		4 0.05	0.89	8.82	1.97
		5 3.27	0.98	20.53	6.52
合計	搬入量	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
		5 2,767.73	1,045.57	1,114.03	4,927.33
	増減率	3 △ 0.19	△ 2.17	△ 2.77	△ 1.18
		4 △ 1.47	△ 2.76	6.75	△ 0.07
		5 △ 1.44	△ 3.23	1.90	△ 1.10

(単位:t)

	容リプラペール	ペットボトルペール
3	3,354.52	798.14
4	3,359.06	852.24
5	3,203.09	932.35

(単位:t)

	不燃残渣	可燃残渣
3	14.87	817.70
4	15.33	755.34
5	15.09	776.80

(単位:t)

炉別焼却状況			
4号炉	3	25,859.35	
	4	25,091.47	
	5	25,080.88	
5号炉	3	24,909.30	
	4	26,768.57	
	5	25,633.90	
計	3	50,768.65	
	4	51,860.04	
	5	50,714.78	

資源1 (単位:t)

	焼鉄	アルミ流れ
3	202.49	1.01
4	211.68	0.28
5	270.73	0.73

(単位:t)

破碎残渣(注2)	
3	1,474.10
4	1,691.74
5	2,431.75

(単位:t)

焼却残渣	
3	5,260.54
4	5,423.61
5	5,554.98

(単位:t)

古紙	
3	2.75
4	2.34
5	2.04

資源2 (単位:t)

	破碎残渣(注3)	鉄くず [※]	アルミ	小型家電等	有害物
3	2,858.75	711.87	66.59	398.69	16.40
4	2,393.07	663.38	67.69	390.01	17.45
5	1,055.55	569.44	67.39	347.88	11.89

(単位:t)

資源化	
3	8,411.21
4	7,957.20
5	6,461.09

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	2,659,887	一般財源 2,659,887	1 報 酬 1,956,000 4 共 済 費 39,000 8 旅 費 238,540 9 交 際 費 20,920 10 需 用 費 10,857 11 役 務 費 2,200 12 委 託 料 151,800 13 使用料及び 賃 借 料 240,570
2	総 務 費				
1	総務管理費				
1	一般管理費				
	職員関係経費	5・6	155,753,555	諸 収 入 18,407 一般財源 155,735,148	1 報 酬 2,410,370 2 給 料 67,354,400 3 職員手当等 59,811,554 4 共 済 費 25,782,449 7 報 償 費 59,933 8 旅 費 136,311 11 役 務 費 1,000 12 委 託 料 130,768 13 使用料及び 賃 借 料 18,530 18 負担金、補助 及び交付金 48,240

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
5月臨時会	令和5年5月31日	4	①小平・村山・大和衛生組合副管理者の選任 ②小平・村山・大和衛生組合監査委員の選任につき同意を求めることについて ③小平・村山・大和衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 ④議員の派遣について
11月定例会	令和5年11月16日	3	①令和4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 ②令和5年度小平・村山・大和衛生組合一般会計補正予算(第1号) ③東京都市公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市公平委員会共同設置規約の変更について
2月定例会	令和6年2月15日	6	①小平・村山・大和衛生組合監査委員の選任につき同意を求めることについて 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令和5年度小平・村山・大和衛生組合一般会計補正予算(第2号) ④令和6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 ⑤令和6年度小平・村山・大和衛生組合一般会計予算 ⑥新ごみ処理施設建設工事請負契約の変更について

○ 行政視察

令和5年7月6日 オリックス資源循環(株) 寄居工場(埼玉県大里郡寄居町)

令和5年7月7日 霞台厚生施設組合 クリーンセンター(茨城県小美玉市)

○ 職員定期健康診断の実施

令和6年1月9日～16日実施・受診者10人

○ 職員研修の実施(外部派遣研修等)

研修名・受講者数

・財政科 1人 ・契約科 1人 ・廃棄物対策科 4人 ・ファシリテーター入門 1人

・防火・防災管理者講習 1人 ・安全衛生推進者養成講習 1人

講演会・受講者数

・自治体経営研修「政策課題研究」成果発表会 1人

・ヨーガでココロとカラダを元気に 10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	8,404,660	一般財源 8,404,660	12 委託料 8,404,660
			住民協議機関の 運営	5・6	99,311	一般財源 99,311	10 需用費 22,671 11 役員費 5,140 13 使用料及び 賃借料 71,500
			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	14,974,188	一般財源 14,974,188	9 交際費 28,000 10 需用費 3,269,937 11 役員費 152,482 12 委託料 7,855,430 13 使用料及び 賃借料 3,473,339 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	83,206,771	諸収入 935 一般財源 83,205,836	10 需用費 502,872 11 役員費 2,144,442 13 使用料及び 賃借料 80,551,257 26 公課費 8,200

事業内容及び成果の概要

- 組合広報紙「えんとつ」の発行及び全域版の全戸配布
 - ・全域版(60号、61号) 各170,000部
 - ・地域版(56号、57号) 各3,000部
 - ・エコプラザ スリーハーモニーNEWS(No.10、No.11) 各1,000部
- 組織市の環境関連等イベントへ参加し、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2023
 - ・第38回東大和市環境市民の集い
 - ・第18回小平グリーンロード灯りまつり
 - ・第9回うまかんべえ〜祭
- 見学者の受入れ実績
 - ・ごみ処理施設については、敷地内で新しいごみ処理施設の建設工事中のため、令和9年度末まで中止とした。
 - ・資源物中間処理施設 一般56人(団体9組)

- 「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及びごみ処理事業への理解促進のために、他のごみ処理施設への施設見学を行った。
 - ・会議開催数 2回
 - ・施設見学 ふじみ衛生組合 クリーンプラザふじみ(東京都調布市)
- 「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は、会場となる敷地内で新しいごみ処理施設の建設工事中のため、令和9年度末まで中止とした。

- 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109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	605.26 ℓ	75.15 ℓ	
料金	98,970 円	11,080 円	110,050 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	56,646,516 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	7・8	378,253,000	財産収入 416,620 一般財源 377,836,380	24 積立金 378,253,000
2 監査委員費							
1 監査委員費							
			出納検査及び決算 審査	7・8	681,879	一般財源 681,879	1 報酬 676,000 10 需用費 5,879
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	7,000,616	一般財源 7,000,616	7 報償費 24,000 10 需用費 919,889 11 役務費 115,679 12 委託料 5,867,128 13 使用料及び 賃借料 73,920
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	7~10	1,540,773,192	諸収入 15,029,667 一般財源 1,525,743,525	10 需用費 199,524,998 11 役務費 74,712 12 委託料 932,453,029 14 工事請負費 384,205,800 15 原材料費 23,770,340 17 備品購入費 76,813 26 公課費 667,500

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) 1,677,000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) 376,263,000円
- 施設整備基金(定期預金利子等の積立) 313,000円

○ 出納検査及び決算審査の実施

実施日	内容
令和5年7月24日	出納検査
令和5年10月19日	出納検査及び決算審査
令和6年2月20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
304日	44,325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。

○ 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。

○ 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	(15件) 7,605,554円	(10件) 377,165,800円	23,770,340円	408,541,694円
その他施設	(7件) 5,720,000円	(1件) 7,040,000円	0円	12,760,000円
計	(22件) 13,325,554円	(11件) 384,205,800円	23,770,340円	421,301,694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
18,590 円	56,688,863 円	4,697,915 円	72,765 円	622,736 円	62,100,869 円

(2) 燃料費

	軽油	灯油	計
使用量	53 ㍓	0 ㍓	
料金	8,633 円	0 円	8,633 円

(3) 光熱水費

	電気	水道	下水道	都市ガス	計
使用量	5,280,508 kwh	348 m ³	3,803 m ³	19,475 m ³	
料金	120,654,267 円	207,782 円	728,568 円	2,499,325 円	124,089,942 円

2 役務費

電話料	消火器リサイクル手数料	計
41,712 円	33,000 円	74,712 円

3 委託料

処理・処分等委託料 439,763,029 円	廃棄物運搬等 95,882,930 円	廃棄物の運搬等	90,024,000 円	
		投入監視・計量業務	4,290,000 円	
		犬猫死体処分(515体)	1,472,900 円	
		廃塗料等処分	96,030 円	
	回収・再資源化(フロン)	フロン回収(除湿器等369台)	876,700 円	
	再資源化	破碎残渣	52,249,725 円	小型家電等
		有害物	2,180,541 円	148,573 円
	可燃ごみ処理(広域支援)	可燃ごみ処理(広域支援)	288,424,560 円	
施設等維持管理委託料 241,164,000 円	プラント運転	ごみ焼却施設の運転	232,584,000 円	
	処理場清掃	炉内清掃	5,258,000 円	
		煙突清掃	2,794,000 円	
		汚水槽清掃	528,000 円	
測定等委託料 7,763,800 円	環境測定 5,607,800 円	作業環境測定	825,000 円	放射能測定
		環境計量測定	3,271,400 円	広域支援団体搬入物検査
				561,000 円
	ダイオキシン類等測定	ごみ焼却施設のダイオキシン類	946,000 円	
		環境大気の大ダイオキシン類	1,210,000 円	
機器等保守整備委託料 38,823,400 円	機器保守点検	4・5号炉	38,178,800 円	その他施設
				644,600 円
作製等委託料 77,000 円	のぼり旗等作製委託	のぼり旗等の作製	77,000 円	
運営維持管理委託料 204,861,800 円	不燃・粗大ごみ処理施設	不燃・粗大ごみ処理施設の運転等	204,861,800 円	

4 備品購入費

機械器具費					
スポットクーラー	41,558 円	テスター	21,560 円	クランプメーター	13,695 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	9・10	268,892,553	諸収入 30,101 一般財源 268,862,452	10 需用費 19,452,782 11 役務費 376,564 12 委託料 248,808,337 13 使用料及び賃借料 186,120 17 備品購入費 68,750

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
3,858,536 円	192,302 円	4,578,090 円	29,370 円	8,658,298 円

(2) 光熱水費

	電 気	水 道	下 水 道	都 市 ガ ス	計
使用量	347,232 kwh	484 m ³	484 m ³	0 m ³	
料 金	9,802,213 円	203,798 円	71,240 円	8,833 円	10,086,084 円

(3) 修繕料

プラント設備	708,400 円
--------	-----------

2 役務費

電 話 料	自動車・建物損害保険料	計
41,172 円	335,392 円	376,564 円

3 委託料

処理・処分等委託料 20,721,577 円	廃棄物運搬等 18,678,000 円	廃棄物の運搬	18,678,000 円
	再資源化 2,043,577 円	容器包装再商品化	2,043,577 円
施設等維持管理委託料 212,030,940 円	施設管理業務 2,942,940 円	清掃業務	2,240,700 円
	プラント運転 209,000,000 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	209,000,000 円
測定等委託料 2,068,000 円	環境測定 2,068,000 円	作業環境測定	275,000 円
		臭気・水質測定	737,000 円
機器等保守整備委託料 13,987,820 円	機器保守点検 13,987,820 円	搬入物展開検査	1,056,000 円
		資源物中間処理施設	13,987,820 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

5 備品購入費

機械器具費	
ポリッシャー	68,750 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	3,882,269,805	国庫支出金 1,318,576,000	8 旅 費		558,265
					繰入金 2,420,000	10 需用費		150,177
					繰越金 151,450,000	12 委託料		57,250,600
					組合債 2,408,000,000	13 使用料及び 賃借料		25,763
					一般財源 1,823,805	14 工事請負費		3,824,285,000

[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 3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、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完了させ、建物の地上部分の鉄骨組立、コンクリート床壁打設作業を行い、タワークレーン2基を設置し、プラント機器(主灰コンベアや脱気器等)の設置工事を行った。

○ 工事現場見学会

- ・ 新ごみ処理施設の役割や整備効果等を幅広く理解してもらうため、令和5年11月18日に工事現場見学会を開催した。
見学者数 18人

○ 業務委託

- ・ 一般廃棄物処理施設整備事業に係る技術支援業務委託 5,962,000 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 1,090,100 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 2,420,000 円
- ・ 新ごみ処理施設建設工事工事監理業務委託 47,778,500 円

○ 施設等整備工事

- ・ 新ごみ処理施設建設工事 3,824,285,000 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	2,764,000			
補 正 予 算	第1号 (11月)	81,543	・財政調整基金繰入金 Δ 61,482 ・前年度繰越金 143,025	・財政調整基金 81,543
	第2号 (2月)	14,193,043	・循環型社会形成推進交付金 5,147,695 ・財政調整基金利子 26 ・施設整備基金利子 85 ・施設整備基金繰入金 584,233 ・アルミ売払い等 23,991 ・容器包装リサイクル協会拠出金 44,988 ・消費電気料 Δ 5,175 ・組合債 8,397,200	・一般職給料 Δ 2,256 ・職員共済組合負担金 804 ・広報紙作成等業務委託 Δ 1,050 ・地域共生事業 Δ 650 ・財政調整基金 284,642 ・薬品油脂類(塵芥処理維持管理費) Δ 27,281 ・電気料金(塵芥処理維持管理費) Δ 102,238 ・上下水道料金(塵芥処理維持管理費) Δ 1,200 ・都市ガス料金(塵芥処理維持管理費) Δ 2,000 ・廃棄物運搬等委託(塵芥処理維持管理費) Δ 3,674 ・再資源化委託(塵芥処理維持管理費) Δ 58,143 ・プラント運転委託(焼却施設) Δ 2,156 ・処理場清掃委託(塵芥処理維持管理費) Δ 1,086 ・ダイオキシン類測定委託 Δ 1,332 ・機器保守点検委託(塵芥処理維持管理費) Δ 3,991 ・薬品油脂類(資源物処理維持管理費) Δ 880 ・機械用消耗品(資源物処理維持管理費) Δ 2,176 ・電気料金(資源物処理維持管理費) Δ 3,226 ・プラント運転委託(資源物中間処理施設) Δ 2,200 ・機器保守点検委託(資源物処理維持管理費) Δ 2,461 ・一般廃棄物処理施設整備事業に係る技術支援業務委託 5,962 ・新ごみ処理施設建設工事工事監理業務委託 48,235 ・新ごみ処理施設建設工事 14,074,931 ・償還利子 Δ 1,289
予算現額	17,038,586			
決算額	歳入歳出 差引残額 771,934,793 円	歳入総額	7,391,537,725 円	歳出総額 6,619,602,932 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		6,466,271,000	1,318,576,000	△ 5,147,695,000	令和6年度に繰越すため
7 諸収入					
2 雑入					
1 雑入					
1 雑入		88,800,000	108,616,890	19,816,890	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		10,805,200,000	2,408,000,000	△ 8,397,200,000	令和6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
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		239,372,000	199,524,998		39,847,002	電気料金等が見込みを下回ったため
12 委託料		994,057,000	932,453,029		61,603,971	可燃ごみ処理(広域支援)量等が見込みを下回ったため
14 工事請負費		427,259,000	384,205,800		43,053,200	緊急故障対策工事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		25,636,000	19,452,782		6,183,218	修繕料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		111,449,000	57,250,600	54,197,000	1,400	令和6年度に繰越すため
14 工事請負費		17,899,216,000	3,824,285,000	14,074,931,000	0	令和6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		
[2] 15人(1)	2,410,370円	66,394,400円	59,811,554円	128,616,324円	25,181,048円	153,797,372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
1,605,000円	10,364,892円	712,608円	7,851,197円	4,477,940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	
376,000円	32,873,917円	1,190,000円	360,000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
5年 6月期	2.275月 (1.2月)	1,051,427円
5年12月期	2.375月 (1.25月)	1,107,537円
計	4.65月 (2.45月)	2,158,964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4年度末未償還額			令和5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)	44,683,315	425,693	45,109,008	4,925,207	86,905	5,012,112
3市共同資源物処理施設整備事業(29年度)	514,523,745	5,419,595	519,943,340	50,990,769	1,003,565	51,994,334
不燃・粗大ごみ処理施設整備事業(29年度)	31,855,592	117,208	31,972,800	3,175,536	21,744	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)	786,015,384	1,809,104	787,824,488	71,313,132	307,276	71,620,408
不燃・粗大ごみ処理施設整備事業(30年度)	195,269,517	234,396	195,503,913	17,734,029	39,054	17,773,083
不燃・粗大ごみ処理施設整備事業(元年度)	1,233,500,000	2,314,144	1,235,814,144	102,622,158	362,354	102,984,512
不燃・粗大ごみ処理施設整備事業(元年度)	39,000,000	73,176	39,073,176	3,244,641	11,457	3,256,098
新ごみ処理施設整備事業(2年度)	118,800,000	3,500,596	122,300,596	0	356,400	356,400
新ごみ処理施設整備事業(3年度)	167,400,000	9,098,328	176,498,328	0	837,000	837,000
新ごみ処理施設整備事業(3年度)	456,100,000	14,709,209	470,809,209	0	1,368,300	1,368,300
新ごみ処理施設整備事業(4年度)	1,388,200,000	165,512,120	1,553,712,120	0	12,950,194	12,950,194
新ごみ処理施設整備事業(4年度)	530,800,000	63,286,141	594,086,141	0	4,951,709	4,951,709
新ごみ処理施設整備事業(5年度)	—	—	—	—	—	—
新ごみ処理施設整備事業(5年度)	—	—	—	—	—	—
合 計	5,506,147,553	266,499,710	5,772,647,263	254,005,472	22,295,958	276,301,430

[借入の内訳①]

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

(単位：円・%)

令和5年度末未償還額			
元 金	利 子	計	構 成 比
39,758,108	338,788	40,096,896	0.5
463,532,976	4,416,030	467,949,006	5.7
28,680,056	95,464	28,775,520	0.4
714,702,252	1,501,828	716,204,080	8.7
177,535,488	195,342	177,730,830	2.2
1,130,877,842	1,951,790	1,132,829,632	13.8
35,755,359	61,719	35,817,078	0.4
118,800,000	3,144,196	121,944,196	1.5
167,400,000	8,261,328	175,661,328	2.1
456,100,000	13,340,909	469,440,909	5.7
1,388,200,000	152,561,926	1,540,761,926	18.7
530,800,000	58,334,432	589,134,432	7.2
1,954,100,000	256,912,985	2,211,012,985	26.9
453,900,000	59,675,970	513,575,970	6.2
7,660,142,081	560,792,707	8,220,934,788	100.0

[借入の内訳②]

起債の目的	年 度	借入額(千円)	年 利 率	借 入 先	備 考
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
新ごみ処理施設整備事業	令和5年度	1,954,100	1.1%	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5年度	453,900	1.1%	財政融資資金	一般廃棄物処理事業

(5) 歳入歳出決算額及び構成比の推移(過去5年間)

(単位：円・%)

款 別	年 度	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5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	1,840,000,000	41.0	2,130,000,000	80.0	2,390,000,000	66.3	2,290,000,000	39.3	2,460,000,000	33.3
	使用料及び手数料	31,086	0.0	57,960	0.0	83,160	0.0	87,252	0.0	92,107	0.0
	国庫支出金	767,111,000	17.1	63,737,000	2.4	262,569,000	7.3	837,508,000	14.4	1,318,576,000	17.8
	財産収入	3,036,133	0.1	1,923,107	0.1	566,289	0.0	1,232,196	0.0	416,620	0.0
	繰入金	440,654,000	9.8	212,182,000	8.0	142,019,000	4.0	525,290,000	9.0	781,352,000	10.6
	繰越金	107,853,701	2.4	79,034,147	3.0	123,640,729	3.4	101,678,746	1.7	314,475,608	4.2
	諸収入	52,669,018	1.2	54,799,516	2.0	62,416,588	1.7	149,202,952	2.6	108,625,390	1.5
	組合債	1,272,500,000	28.4	118,800,000	4.5	623,500,000	17.3	1,919,000,000	33.0	2,408,000,000	32.6
	合 計	4,483,854,938	100.0	2,660,533,730	100.0	3,604,794,766	100.0	5,823,999,146	100.0	7,391,537,725	100.0
歳 出	議会費	2,555,430	0.1	2,168,367	0.1	2,262,340	0.1	2,268,594	0.0	2,659,887	0.0
	総務費	546,405,709	12.4	521,944,274	20.6	580,861,637	16.6	410,521,024	7.5	648,493,730	9.8
	塵芥処理場	3,854,124,101	87.5	2,005,765,372	79.0	2,858,686,617	81.5	4,944,458,292	89.7	5,692,147,885	86.0
	公債費	1,735,551	0.0	7,014,988	0.3	61,305,426	1.8	152,275,628	2.8	276,301,430	4.2
	合 計	4,404,820,791	100.0	2,536,893,001	100.0	3,503,116,020	100.0	5,509,523,538	100.0	6,619,602,932	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	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5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	200,693,138	4.6	187,623,406	7.4	179,826,448	5.1	173,618,978	3.2	156,800,773	2.4
物件費	1,075,280,996	24.4	1,315,287,070	51.8	1,630,244,941	46.6	1,615,759,284	29.3	1,501,517,395	22.7
維持補修費	513,446,300	11.7	481,505,807	19.0	305,976,261	8.7	365,874,760	6.6	422,950,075	6.4
扶助費	1,195,000	0.0	1,480,000	0.0	1,415,000	0.0	1,570,000	0.0	1,190,000	0.0
補助費等	2,522,506	0.1	19,939,530	0.8	1,989,044	0.1	2,063,239	0.0	2,144,759	0.0
普通建設 事業費	2,374,314,300	53.9	298,649,200	11.8	1,028,087,900	29.4	3,068,788,649	55.7	3,880,445,500	58.6
公債費	1,735,551	0.0	7,014,988	0.3	61,305,426	1.7	152,275,628	2.8	276,301,430	4.2
積立金	235,633,000	5.3	225,393,000	8.9	294,271,000	8.4	129,573,000	2.4	378,253,000	5.7
合計	4,404,820,791	100.0	2,536,893,001	100.0	3,503,116,020	100.0	5,509,523,538	100.0	6,619,602,932	100.0

(7) 基金の推移(過去5年間)

(単位：円)

区 分		年 度				
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
職員退職手当基金	積立金	1,582,000	1,604,000	1,584,000	1,617,000	1,677,000
	繰入金	0	0	0	0	0
	年度末 現在高	34,828,000	36,432,000	38,016,000	39,633,000	41,310,000
財政調整基金	積立金	78,513,000	69,272,000	139,258,000	126,805,000	376,263,000
	繰入金	123,224,000	132,783,000	0	71,491,000	194,699,000
	年度末 現在高	371,868,000	308,357,000	447,615,000	502,929,000	684,493,000
施設整備基金	積立金	155,538,000	154,517,000	153,429,000	1,151,000	313,000
	繰入金	153,730,000	79,399,000	142,019,000	453,799,000	586,653,000
	年度末 現在高	2,644,233,000	2,719,351,000	2,730,761,000	2,278,113,000	1,691,773,000
基金合計		3,050,929,000	3,064,140,000	3,216,392,000	2,820,675,000	2,417,576,000

(8) ごみ搬入量等の推移(過去5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		令和5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	30,921.92 t		31,962.15 t		31,644.04 t		31,147.34 t		29,655.27 t	
	不燃粗大	2,666.56 t		3,253.75 t		3,036.33 t		2,844.47 t		2,677.46 t	
	計	33,588.48 t	51.14 %	35,215.90 t	52.06 %	34,680.37 t	52.67 %	33,991.81 t	53.18 %	32,332.73 t	54.28 %
	人口	194,571 人		195,120 人		195,543 人		196,155 人		196,971 人	
	排出原単位	472 g/日・人		494 g/日・人		486 g/日・人		475 g/日・人		450 g/日・人	
東大和市	可燃	14,647.31 t		14,845.02 t		14,285.48 t		14,033.17 t		13,262.14 t	
	不燃粗大	1,105.59 t		1,249.06 t		1,080.10 t		1,003.83 t		928.78 t	
	計	15,752.90 t	23.98 %	16,094.08 t	23.79 %	15,365.58 t	23.33 %	15,037.00 t	23.53 %	14,190.92 t	23.82 %
	人口	85,277 人		85,305 人		85,317 人		84,955 人		85,151 人	
	排出原単位	505 g/日・人		517 g/日・人		493 g/日・人		485 g/日・人		457 g/日・人	
武蔵村山市	可燃	14,866.65 t		14,825.46 t		14,393.82 t		13,509.15 t		12,180.98 t	
	不燃粗大	1,471.28 t		1,514.56 t		1,409.97 t		1,375.04 t		862.57 t	
	計	16,337.93 t	24.88 %	16,340.02 t	24.15 %	15,803.79 t	24.00 %	14,884.19 t	23.29 %	13,043.55 t	21.90 %
	人口	72,417 人		71,988 人		72,023 人		71,436 人		70,982 人	
	排出原単位	616 g/日・人		622 g/日・人		601 g/日・人		571 g/日・人		503 g/日・人	
合計	可燃	60,435.88 t	伸率 △ 2.7 %	61,632.63 t	伸率 2.0 %	60,323.34 t	伸率 △ 2.1 %	58,689.66 t	伸率 △ 2.7 %	55,098.39 t	伸率 △ 6.1 %
	不燃粗大	5,243.43 t	△ 42.8 %	6,017.37 t	14.8 %	5,526.40 t	△ 8.2 %	5,223.34 t	△ 5.5 %	4,468.81 t	△ 14.4 %
	計	65,679.31 t	△ 7.8 %	67,650.00 t	3.0 %	65,849.74 t	△ 2.7 %	63,913.00 t	△ 2.9 %	59,567.20 t	△ 6.8 %
	人口	352,265 人	0.3 %	352,413 人	0.0 %	352,883 人	0.1 %	352,546 人	△ 0.1 %	353,104 人	0.2 %
	排出原単位	509 g/日・人	△ 8.5 %	526 g/日・人	3.3 %	511 g/日・人	△ 2.9 %	497 g/日・人	△ 2.7 %	462 g/日・人	△ 7.0 %

*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5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		令和5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	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		1,785.38 t	
	ペットボトル	453.13 t		495.62 t		483.84 t		506.92 t		537.66 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 %	2,323.04 t	56.18 %
	人口	194,571 人		195,120 人		195,543 人		196,155 人		196,971 人	
	排出原単位	31 g/日・人		34 g/日・人		33 g/日・人		33 g/日・人		32 g/日・人	
東大和市	容リプラ	732.54 t		796.39 t		772.83 t		750.88 t		707.99 t	
	ペットボトル	143.89 t		156.14 t		154.50 t		163.23 t		169.29 t	
	計	876.43 t	22.37 %	952.53 t	22.55 %	927.33 t	22.33 %	914.11 t	21.71 %	877.28 t	21.21 %
	人口	85,277 人		85,305 人		85,317 人		84,955 人		85,151 人	
	排出原単位	28 g/日・人		31 g/日・人		30 g/日・人		29 g/日・人		28 g/日・人	
武蔵山市	容リプラ	670.04 t		715.32 t		693.63 t		742.26 t		709.72 t	
	ペットボトル	163.91 t		167.01 t		159.80 t		182.09 t		225.40 t	
	計	833.95 t	21.29 %	882.33 t	20.88 %	853.43 t	20.55 %	924.35 t	21.95 %	935.12 t	22.61 %
	人口	72,417 人		71,988 人		72,023 人		71,436 人		70,982 人	
	排出原単位	32 g/日・人		34 g/日・人		32 g/日・人		35 g/日・人		36 g/日・人	
合計	容リプラ	3,156.12 t	伸率	3,405.92 t	7.9 %	3,354.52 t	△ 1.5 %	3,359.06 t	0.1 %	3,203.09 t	△ 4.6 %
	ペットボトル	760.93 t	—	818.77 t	7.6 %	798.14 t	△ 2.5 %	852.24 t	6.8 %	932.35 t	9.4 %
	計	3,917.05 t	—	4,224.69 t	7.9 %	4,152.66 t	△ 1.7 %	4,211.30 t	1.4 %	4,135.44 t	△ 1.8 %
	人口	352,265 人	—	352,413 人	0.0 %	352,883 人	0.1 %	352,546 人	△ 0.1 %	353,104 人	0.2 %
	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 %	32 g/日・人	△ 3.0 %

*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	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5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	708.51 t		720.17 t		711.87 t		663.38 t		569.44 t	
	13.5 %	△ 16.6 %	12.0 %	1.6 %	12.9 %	△ 1.2 %	12.7 %	△ 6.8 %	12.7 %	△ 14.2 %
アルミ	53.37 t		68.20 t		66.59 t		67.69 t		67.39 t	
	1.0 %	△ 31.8 %	1.1 %	27.8 %	1.2 %	△ 2.4 %	1.3 %	1.7 %	1.5 %	△ 0.4 %
焼鉄	545.11 t		256.36 t		202.49 t		211.68 t		270.73 t	
	0.8 %	△ 21.8 %	0.4 %	△ 53.0 %	0.4 %	△ 21.0 %	0.4 %	4.5 %	0.5 %	27.9 %
小型家電等	137.89 t		352.27 t		398.69 t		390.01 t		347.88 t	
	2.6 %	△ 28.3 %	5.9 %	155.5 %	7.2 %	13.2 %	7.5 %	△ 2.2 %	7.8 %	△ 10.8 %
有害物	—		12.92 t		16.40 t		17.45 t		11.89 t	
	—	—	0.2 %	—	0.3 %	26.9 %	0.3 %	6.4 %	0.3 %	△ 31.9 %
破碎残渣	91.08 t		3,365.21 t		2,858.75 t		2,393.07 t		1,055.55 t	
	1.7 %	3.1 %	56.1 %	3,594.8 %	51.7 %	△ 15.0 %	45.8 %	△ 16.3 %	23.5 %	△ 55.9 %
容リプラ ベール	3,156.12 t		3,405.92 t		3,354.52 t		3,359.06 t		3,203.09 t	
	82.0 %	—	84.5 %	7.9 %	84.5 %	△ 1.5 %	85.1 %	0.1 %	83.8 %	△ 4.6 %
ペットボトル ベール	760.93 t		818.77 t		798.14 t		852.24 t		932.35 t	
	76.8 %	—	80.6 %	7.6 %	78.6 %	△ 2.5 %	82.3 %	6.8 %	84.5 %	9.4 %

*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よる選別種類の変更により、破碎不燃物から破碎残渣に
 名称変更した。

*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				
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
可燃ごみ	原 価	21,155	22,380	26,910	25,211	25,164
	対前年度増減額	1,935	1,225	4,530	△ 1,699	△ 47
不燃・粗大ごみ	原 価	37,694	77,059	81,237	95,673	99,280
	対前年度増減額	6,383	39,365	4,178	14,436	3,607
資源物	原 価	71,895	70,505	73,881	75,549	75,923
	対前年度増減額	—	△ 1,390	3,376	1,668	374
総 合	原 価	25,926	30,323	34,533	34,280	34,177
	対前年度増減額	5,151	4,397	4,210	△ 253	△ 103

* 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	昭和61年11月	105t/24h ×2炉	32億9,000万円	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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 平成27年度 DCS制御装置更新工事 2,425万円 平成28年度 5号炉ガス冷却室補修工事 5,026万円 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 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 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 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 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 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 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 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 令和4・5年度 4・5号ごみ焼却施設燃焼設備補修工事 第1期 1億3,970万円 令和4・5年度 5号炉バグフィルターろ布取替等補修工事 5,880万円 令和5年度 4・5号ごみ焼却施設燃焼設備補修工事 第2期 1億3,499万円 ※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。
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	

施設名		竣工年月	内容	事業費	主な改修事業
不燃物積替場		昭和43年12月	690㎡	203万円	昭和54年度 上屋取付工事等 3,270万円 平成10年度 焼却灰中焼鉄除去装置設置工事 1,680万円 平成11年度 環境対策(外壁)工事 4,074万円 平成17年度 土間改修工事 837万円 平成20年度 コンクリート保護用鋼板取付工事 788万円 令和元年度 コンクリート保護用鋼板取付工事 506万円
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 令和4・5年度 2号井戸ポンプ更新工事 704万円
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

