

○平成29年度事業計画

◎運営方針

- ・ 他の範となる最終処分場の運営
- ・ 企業の実態と要望を配慮した運営
- ・ 処分単価の抑制と健全経営
- ・ 循環型社会形成を踏まえた運営
- ・ 社会構造の変化等に柔軟に対応できる運営

1 廃棄物最終処分場の運営事業

新南陽広域処分場及び東見初広域最終処分場において、産業廃棄物を安全かつ適正に処理するとともに、安定運営を確保する。

- (1) 徳山下松港新南陽広域最終処分場
片押し工法の導入に向けて陸地化を促進する。
- (2) 宇部港東見初広域最終処分場
陸地化の進捗に応じた安心・安全確保対策を検討・実施する。

2 「管理運営計画」の見直し

県の「公共関与による広域最終処分場の整備」の検討状況にあわせて、「管理運営計画」の見直しを継続する。

3 環境保全事業等

- (1) 環境保全事業
 - ・ 環境保全にかかる普及啓発活動や実践活動を行っている団体等へ助成を行う。
- (2) 普及啓発
 - ・ 新南陽処分場及び東見初処分場での施設見学や研修会を実施する。
- (3) 運営積立金の造成
 - ・ 処分場の安定化を図るため、引き続き積立金の造成を行う。

4 その他

地震等の大規模災害時等の不測の事態に備え、「事業継続計画(BCP)」の策定検討を進める。

平成29年度収支予算

(単位：円)

区 分	予 算 額	備 考
I 収入の部		
1 事業収入		
処分場収入	565,083,000	
2 基本財産運用収入		
基本財産受取利息収入	93,000	
3 負担金収入		
市負担金収入（周南市）	31,478,000	
市負担金収入（宇部市）	4,195,000	
4 マニフェスト等売却収入	3,000	
5 雑収入		
①受取利息	271,000	
②受取配当金	27,000	
③雑収益	1,540,000	産廃税手数料他
当期収入合計（A）	602,690,000	
前期繰越収支差額	552,428,883	
収入合計（B）	1,155,118,883	
II 支出の部		
1 事業費		
委託費	118,056,000	
助成金支出	6,000,000	
印刷製本費	300,000	
役員報酬	0	
給料手当	22,200,000	
福利厚生費	5,000,000	
旅費交通費	800,000	
備品費	600,000	
消耗品費	1,600,000	
通信運搬費	420,000	
賃借料	65,101,000	
使用料	34,000	
燃料費	2,871,000	
租税公課（諸口）	6,292,000	
租税公課（消費税）	43,500,000	
支払寄付金	100,000	
広告宣伝費	10,000	
新聞図書費	170,000	
光熱水料費	2,790,000	
交際費	50,000	
保険料	1,986,000	
支払手数料	130,000	
研修費	400,000	
修繕費	19,460,000	
薬品費	897,000	
諸会費	87,000	
減価償却費	71,210,000	
雑費	50,000	
[事業費計]	370,114,000	

区 分	予 算 額	備 考
2 管理費		
役員報酬	9,200,000	
給料手当	10,500,000	
福利厚生費	4,600,000	
印刷製本費	100,000	
旅費交通費	1,100,000	
通信運搬費	250,000	
備品費	100,000	
消耗品費	800,000	
賃借料	3,700,000	
使用料	60,000	
光熱水料費	360,000	
会議費	70,000	
新聞図書費	125,000	
支払手数料	1,300,000	
研修費	150,000	
租税公課	50,000	
減価償却費	200,000	
修繕費	1,100,000	
諸会費	300,000	
広告宣伝費	130,000	
交際費	30,000	
[管理費計]	34,225,000	
[事業費・管理費計]	404,339,000	
3 固定資産取得支出		
①固定資産取得支出（東見初）	16,372,000	
②固定資産取得支出（新南陽）	5,000,000	
4 借入金返済支出		
長期借入金返済支出	60,298,000	
5 維持管理積立額支出	39,500,000	
6 法人税等支出	136,397,000	
7 予備費	5,000,000	
当期支出合計（C）	666,906,000	
当期収支差額（A）－（C）	△ 64,216,000	
次期繰越収支差額（B）－（C）	488,212,883	