

○令和3年度事業計画

◎ 運営方針

公共関与の処分場として、安全で信頼性の高い管理・運営をめざす

- ・ 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経営
- ・ 社会構造の変化等に柔軟に対応できる運営

1 廃棄物広域最終処分場の運営事業

新南陽処分場及び東見初処分場において、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

(1) 両処分場の計画処理量

- ◆ 新南陽処分場 27,000 t
- ◆ 東見初処分場 35,000 t

※ 陸地化の進捗に応じた安心・安全確保対策の検討、実施

(2) 維持管理及び廃止に係る技術的な検討強化

- ・ 専門家、学識経験者等との技術的な検討強化（モニタリングの強化・水質悪化の要因把握等）

2 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の助成

(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
- ・ 新南陽処分場に設置した太陽光発電設備により、再生可能エネルギーの活用をPR

3 管理運営基盤の強化

- ・ 処分場運営の安定化を図るため、引き続き運営積立金を造成
- ※事業計画見直し（H30.12）に伴い、余水処理施設強化・災害対策費を造成
- ・ 資産運用の取組を開始

令和3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	450,087,000	
2 基本財産運用収入		
基本財産受取利息収入	83,000	
3 負担金収入		
市負担金収入（周南市）	16,599,000	
市負担金収入（宇部市）	4,334,000	
4 マニフェスト等売却収入	3,000	
5 雑収入		
①受取利息	710,000	
②受取配当金	92,000	
③雑収益	1,510,000	
収入合計（A）	473,418,000	
前期繰越収支差額	1,193,172,926	
当期収入合計（B）	1,666,590,926	
II 支出の部		
1 事業費		
委託費	63,156,000	
助成金支出	6,000,000	
印刷製本費	100,000	
役員報酬	5,260,000	
給料手当	29,680,000	
福利厚生費	7,800,000	
旅費交通費	1,440,000	
備品費	400,000	
消耗品費	1,380,000	
通信運搬費	516,000	
賃借料	8,892,000	
使用料	37,000	
燃料費	814,000	
租税公課（諸口）	4,483,000	
租税公課（消費税）	36,000,000	
支払寄付金	200,000	
広告宣伝費	10,000	
新聞図書費	140,000	
光熱水料費	2,520,000	
交際費	100,000	
保険料	2,262,000	
支払手数料	120,000	
研修費	800,000	
修繕費	26,501,000	
薬品費	816,000	
諸会費	252,000	
雑費	50,000	
[事業費計]	199,729,000	

区 分	予算額	備 考
2 管理費		
役員報酬	11,730,000	
給料手当	16,140,000	
福利厚生費	5,750,000	
印刷製本費	100,000	
旅費交通費	1,000,000	
通信運搬費	360,000	
備品費	100,000	
消耗品費	1,100,000	
保険料	169,000	
賃借料	3,232,000	
使用料	60,000	
光熱水料費	400,000	
会議費	50,000	
新聞図書費	155,000	
支払手数料	1,595,000	
研修費	150,000	
租税公課	210,000	
修繕費	1,090,000	
諸会費	97,000	
広告宣伝費	0	
交際費	100,000	
[管理費計]	43,588,000	
[事業費・管理費計]	243,317,000	
3 固定資産取得支出		
①固定資産取得支出 (新南陽)	10,000,000	
②固定資産取得支出 (東見初)	6,688,000	
4 借入金返済支出 長期借入金返済支出	54,360,000	
5 維持管理積立額支出	39,000,000	
6 法人税等支出	86,596,000	
7 予備費	5,000,000	
当期支出合計 (C)	444,961,000	
当期収支差額 (D) = (A) - (C)	28,457,000	
次期繰越収支差額	1,221,629,926	