

○令和5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 廃棄物広域最終処分場の運営事業

東見初処分場及び新南陽処分場において、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

- ◆ 東見初処分場 32,000 t
- ◆ 新南陽処分場 25,000 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) カーボンニュートラルの取組

- ・ EA21（環境経営目標及び計画等）に基づき、実効性のある活動を展開
- ・ Jクレジット、Jブルークレジットの活用
- ・ 太陽光発電設備の整備・活用

(3) 普及啓発

- ・ 東見初処分場及び新南陽処分場での施設見学を実施

3 管理運営基盤の強化

- ・ 処分場運営の安定を図るため、引き続き運営積立金を造成

※余水処理施設強化・災害対策費の造成

※新南陽処分場の維持管理期間延長（5年→10年）に伴う運営積立金の増額

- ・ 資産運用の取組を着実に推進

令和5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		
処分料収入	675,705,000	
2 基本財産運用収入		
基本財産受取利息収入	24,000	
3 負担金収入		
市負担金収入（宇部市）	28,717,000	
市負担金収入（周南市）	18,140,000	
4 投資活動収入		
投資有価証券購入	0	
5 マニフェスト等売却収入	13,000	
6 雑収入		
①受取利息	584,000	
②受取配当金	61,000	
③雑収益	2,342,000	
当期収入合計（A）	725,586,000	
前期繰越収支差額	1,297,808,207	
収入合計（B）	2,023,394,207	
II 支出の部		
1 事業費		
委託費	177,099,000	
助成金支出	6,000,000	
印刷製本費	200,000	
役員報酬	5,910,000	
給料手当	44,353,000	
福利厚生費	11,290,000	
旅費交通費	1,004,000	
備品費	2,000,000	
消耗品費	2,800,000	
通信運搬費	793,000	
賃借料	6,973,000	
使用料	37,000	
燃料費	5,110,000	
租税公課（諸口）	4,589,000	
租税公課（消費税）	30,000,000	
支払寄付金	200,000	
広告宣伝費	20,000	
新聞図書費	292,000	
光熱水料費	31,032,000	
交際費	100,000	
保険料	4,124,000	
支払手数料	240,000	
研修費	750,000	
修繕費	49,906,000	
薬品費	1,640,000	
諸会費	265,000	
雑費	52,000	
[事業費計]	386,779,000	

区 分	予 算 額	備 考
2 管理費		
役員報酬	12,300,000	
給料手当	15,000,000	
福利厚生費	5,630,000	
印刷製本費	100,000	
旅費交通費	1,000,000	
通信運搬費	720,000	
備品費	150,000	
消耗品費	1,400,000	
保険料	91,000	
賃借料	2,369,000	
使用料	60,000	
光熱水料費	600,000	
会議費	250,000	
新聞図書費	155,000	
支払手数料	2,441,000	
研修費	150,000	
租税公課	200,000	
修繕費	1,092,000	
諸会費	112,000	
広告宣伝費	10,000	
交際費	100,000	
[管理費計]	43,930,000	
[事業費・管理費計]	430,709,000	
3 固定資産取得支出		
①出資金		
(本部)	440,000	
①固定資産取得支出		
(東見初)	14,597,000	
②固定資産取得支出		
(新南陽)	10,000,000	
4 投資活動支出		
投資有価証券取得支出	100,000,000	
5 借入金返済支出		
長期借入金返済支出	20,305,000	
6 維持管理積立額支出	68,000,000	
7 法人税等支出	80,000,000	
8 予備費	5,000,000	
当期支出合計 (C)	729,051,000	
当期収支差額 (D) = (A) - (C)	△ 3,465,000	
次期繰越収支差額	1,294,343,207	