

## ○令和6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 33,000 t
- ◆ 新南陽処分場 23,000 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

※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積立

※余水処理施設強化・災害対策費の造成

- ・ 資産運用の取組を着実に推進

令和6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         | 661,650,000   |     |
| 2 基本財産運用収入    |               |     |
| 基本財産受取利息収入    | 80,000        |     |
| 3 負担金収入       |               |     |
| 市負担金収入（宇部市）   | 32,656,000    |     |
| 市負担金収入（周南市）   | 19,689,000    |     |
| 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 | 28,000        |     |
| 6 雑収入         |               |     |
| ①受取利息         | 1,788,000     |     |
| ②受取配当金        | 61,000        |     |
| ③雑収益          | 2,758,000     |     |
| 当期収入合計（A）     | 718,710,000   |     |
| 前期繰越収支差額      | 1,347,136,085 |     |
| 収入合計（B）       | 2,065,846,085 |     |
| II 支出の部       |               |     |
| 1 事業費         |               |     |
| 委託費           | 201,910,000   |     |
| 助成金支出         | 7,000,000     |     |
| 印刷製本費         | 200,000       |     |
| 役員報酬          | 6,129,000     |     |
| 給料手当          | 49,829,000    |     |
| 福利厚生費         | 12,465,000    |     |
| 旅費交通費         | 1,242,000     |     |
| 備品費           | 1,000,000     |     |
| 消耗品費          | 5,380,000     |     |
| 通信運搬費         | 1,111,000     |     |
| 賃借料           | 7,127,000     |     |
| 使用料           | 28,000        |     |
| 燃料費           | 4,748,000     |     |
| 租税公課（諸口）      | 3,886,000     |     |
| 租税公課（消費税）     | 30,000,000    |     |
| 支払寄付金         | 200,000       |     |
| 広告宣伝費         | 40,000        |     |
| 会議費           | 40,000        |     |
| 新聞図書費         | 290,000       |     |
| 光熱水料費         | 31,296,000    |     |
| 交際費           | 200,000       |     |
| 保険料           | 4,057,000     |     |
| 支払手数料         | 447,000       |     |
| 研修費           | 750,000       |     |
| 修繕費           | 23,204,000    |     |
| 薬品費           | 1,640,000     |     |
| 諸会費           | 267,000       |     |
| 雑費            | 50,000        |     |
| [事業費計]        | 394,536,000   |     |

| 区 分                       | 予 算 額         | 備 考 |
|---------------------------|---------------|-----|
| 2 管理費                     |               |     |
| 役員報酬                      | 12,335,000    |     |
| 給料手当                      | 15,549,000    |     |
| 福利厚生費                     | 6,157,000     |     |
| 印刷製本費                     | 100,000       |     |
| 旅費交通費                     | 1,000,000     |     |
| 通信運搬費                     | 824,000       |     |
| 備品費                       | 190,000       |     |
| 消耗品費                      | 1,100,000     |     |
| 保険料                       | 92,000        |     |
| 賃借料                       | 2,412,000     |     |
| 使用料                       | 60,000        |     |
| 光熱水料費                     | 610,000       |     |
| 会議費                       | 300,000       |     |
| 新聞図書費                     | 155,000       |     |
| 支払手数料                     | 2,353,000     |     |
| 研修費                       | 150,000       |     |
| 租税公課                      | 335,000       |     |
| 修繕費                       | 187,000       |     |
| 諸会費                       | 147,000       |     |
| 広告宣伝費                     | 10,000        |     |
| 交際費                       | 100,000       |     |
| [管理費計]                    | 44,166,000    |     |
| [事業費・管理費計]                | 438,702,000   |     |
| 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)                     | 50,072,000    |     |
| ②固定資産取得支出                 |               |     |
| (新南陽)                     | 8,000,000     |     |
| 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                 | 18,476,000    |     |
| 6 維持管理積立額支出               | 9,400,000     |     |
| 7 法人税等支出                  | 85,000,000    |     |
| 8 予備費                     | 5,000,000     |     |
| 当期支出合計 (C)                | 715,090,000   |     |
| 当期収支差額<br>(D) = (A) - (C) | 3,620,000     |     |
| 次期繰越収支差額                  | 1,350,756,085 |     |