

事業シート(令和5年度予算)

22.ごみ処理場建設課\_1

事業名	42210	ごみ焼却処理事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約
				款	4	衛生費		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築	
				項	2	清掃費		環境基本計画、ごみ処理基本計画、過疎地域持続的発展計画			
				目	2	塵芥処理費		根拠計画			
担当課	環境政策部	生活環境課	ごみ処理場建設推進課	内線	2960						

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・安全で適正なごみ焼却処理を実施する。	概要	・ごみの焼却処理及び焼却施設の維持管理を実施する。 ・焼却炉の適正な運転管理を行うため、設備の保守点検業務等を実施する。
----	---------------------	----	---

総合計画等 主な指標	R3実績	R4実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		R3			R4		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		330,937	327,414	291,753			
特定財源	国費(災害等廃棄物処理事業費補助金1/2)						
	県費						
	その他(使用料・手数料等)	95,620	83,137	95,620			
一般財源		235,317	244,277	196,133			
個票枝番	主な事業内容						
	資源リサイクルセンターごみ焼却施設の保守点検・整備	162,000	145,355	147,000			
	久々野クリーンセンターごみ焼却施設の保守点検・整備	27,000	36,080	27,000			
	ごみ焼却施設の管理運営	74,937	79,202	74,753			
	資源リサイクルセンター廃棄物(木くず等)処理委託	60,000	60,109	36,000			
	久々野クリーンセンター廃棄物(焼却灰等)処理委託	7,000	6,668	7,000			

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		実施計画額		207,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
386,336	370,342	370,342	78,589	
84,870	87,620	87,620	△ 8,000	
301,466	282,722	282,722	86,589	
査定額	説明			
130,000				
35,000				
161,342				
37,000				
7,000				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ごみの焼却処理及び施設の維持管理を適正に実施した。</li> <li>資源リサイクルセンター焼却日数 350日間</li> <li>久々野クリーンセンター焼却日数 186日間</li> <li>・設備の点検整備による性能維持及びダイオキシン類濃度等の調査を実施した。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・廃棄物処理法に規定する維持管理基準を満たしており、安全で適正なごみ焼却処理を継続して実施した。</li> <li>・焼却ごみ量に応じて2つの焼却施設の効率的な運転を行った。</li> <li>・可燃性粗大ごみを適正に処理していく必要がある。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・延命化計画に従い、2つの焼却施設の性能の維持を図り、安全で適正なごみ焼却処理を継続する。</li> <li>・可燃性粗大ごみ及び焼却灰を適正に処理する。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R3完了
- R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R4完了
- R5完了予定

担当課 予算要求 ポイント	・適正な焼却処理、排ガス等の監視に必要な経費を計上
---------------------	---------------------------

財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
-------------------	----------

市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに
--------------	-------------

22.ごみ処理場建設課\_1

42210

事業シート(令和5年度予算)

事業名	42215	ごみ処理施設建設事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約	便利で強い社会基盤を整備します	
				款	4	衛生費		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築			
				項	2	清掃費		根拠計画		環境基本計画、ごみ処理基本計画			
				目	2	塵芥処理費							
担当課	環境政策部	ごみ処理場建設推進課	内線	2291									

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・安全で適正なごみ処理施設を建設する。	概要	・広く住民の理解を得て、ごみ処理施設の建設を進めるため、必要な調査等を行う。 ・ごみ処理施設建設に係る各種設計、建設
----	---------------------	----	---

総合計画等 主な指標	R3実績	R4実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

		R3			R4		
歳出事業費 (職員人件費を除く)		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		80,430	46,506	134,837			
特定財源	国費(循環型社会形成推進交付金等)	15,200	8,200	33,200			
	県費						
	その他(ごみ処理施設整備基金繰入金、地方債ほか)	37,000	20,900	93,000			
一般財源		28,230	17,406	8,637			
個票枝番	主な事業内容						
◎ 1	ごみ処理施設建設	77,130	43,206	131,537			
◎ 2	資源RC理立処分地設計業務						

4.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
3,408,680	3,406,100	3,406,100	3,271,263
891,000	891,000	891,000	857,800
1,503,000	2,478,000	2,485,000	2,392,000
1,014,680	37,100	30,100	21,463
査定額	説明		
3,374,800	継続費R4~R7		
8,000			

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.令和3年度事業実績・評価等(Check) R4.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>ごみ処理施設建設検討委員会の開催(3回)</li> <li>ごみ処理施設建設事業者選定委員会の開催(2回)</li> <li>ごみ処理施設建設に係る施設の基本設計の作成</li> <li>施設の基本設計に係る市民説明会の開催(市内3箇所 本庁・久々野支所・国府支所)</li> <li>ごみ処理施設の建設敷地造成実施設計の作成</li> <li>ごみ処理施設建設に係る周辺環境への影響分析調査書の作成</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設建設に必要な事項(施設規模、焼却方式、排ガス自主規制値、煙突高等)をまとめた基本設計をごみ処理施設建設検討委員会の答申やパブリックコメント、市民説明会等を踏まえて策定した。</li> <li>地元4町内会と新施設の建設や稼働に関する協定書等を締結した。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ごみ処理施設建設事業者選定委員会を開催し、施設の基本設計を踏まえた発注仕様書及び建設事業者選定に係る評価基準等を作成し、施設を建設する事業者を選定する。</li> <li>新施設の令和8年2月竣工を目指して、施設建設敷地の造成工事を早期に発注する。</li> <li>事業の進捗状況について、広報たかやま等で市民に情報発信を行う。</li> </ul>

5.令和4年度事業実績・評価等(Check) R5.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>ごみ処理施設建設に係る工事に必要な経費を計上</li> <li>資源RC理立処分地設計業務に必要な経費を計上</li> </ul>
---------------------	--

財務部 査定の 考え方	・積算内容の精査
-------------------	----------

市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに
--------------	-------------

主要事業個票(令和5年度予算)

事業名	42215 ごみ処理施設建設事業費	区分	<input type="checkbox"/> R4新規	<input type="checkbox"/> R5新規	会計	1	一般会計	担当課	環境政策部 ごみ処理場建設推進課	
枝番・内容	1 ごみ処理施設建設		<input type="checkbox"/> R4拡充	<input type="checkbox"/> R5拡充		款	4		衛生費	内線
		<input checked="" type="checkbox"/> その他重要事業		項		2	清掃費		作成年月	
		<input type="checkbox"/>		目		2	塵芥処理費			

事業の目的・概要(Plan)

目的	・安全で適正なごみ処理施設を建設する。	概要	・広く住民の理解を得て、ごみ処理施設の建設を進めるため、必要な調査等を行う。 ・ごみ処理施設の建設及び敷地造成
----	---------------------	----	--

[参考] R3決算(Do・Check) R4.8時点 (千円)

予算額	当初	76,970
	繰越	
	補正等	160
	最終	77,130
決算額		43,206
対前年度増減額(決算)		4,214

[参考] R4当初予算(Action) R4.3時点 (千円)

予算額	当初	131,537
主な経費	・ごみ処理施設建設工事	
	・建設敷地造成工事	
	・ごみ処理施設建設事業者選定委員会の運営(報酬、費用弁償)	
対前年度増減額(当初予算)		54,567

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

R4決算(Do・Check) R5.8時点 (千円)

予算額	当初	131,537
	繰越	
	補正等	
	最終	131,537
決算額		
対前年度増減額(決算)		

R5当初予算(Action) (千円)

査定額	当初	3,374,800
主な経費	・ごみ処理施設建設工事費	
	・建設敷地造成工事費	
対前年度増減額(当初予算)		3,243,263

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績、評価等	
<p>[事業実績]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ごみ処理施設建設検討委員会の開催(3回)</li> <li>・ごみ処理施設建設事業者選定委員会の開催(2回)</li> <li>・ごみ処理施設建設に係る施設の基本設計の作成</li> <li>・施設の基本設計に係る市民説明会の開催(市内3箇所 本庁・久々野支所・国府支所)</li> <li>・ごみ処理施設の建設敷地造成実施設計の作成</li> <li>・ごみ処理施設建設に係る周辺環境への影響分析調査書の作成</li> </ul> <p>[評価等]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設建設に必要な事項(施設規模、焼却方式、排ガス自主規制値、煙突高等)をまとめた基本設計をごみ処理施設建設検討委員会の答申やパブリックコメント、市民説明会等を踏まえて策定した。</li> <li>・地元4町内会と新施設の建設や稼働に関する協定書等を締結した。</li> </ul>	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善</li> <li><input type="checkbox"/> 拡大</li> <li><input type="checkbox"/> 縮小</li> <li><input type="checkbox"/> 廃止検討</li> <li><input type="checkbox"/> R2完了</li> <li><input type="checkbox"/> R3完了予定</li> </ul>

事業内容、スケジュール	
<p>[事業内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ごみ処理施設建設工事の発注</li> <li>・建設敷地造成工事の発注</li> <li>・建設事業者選定委員会の運営 など</li> </ul>	
<p>[スケジュール]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5月～建設工事の入札公告</li> <li>6月～建設敷地造成工事の入札公告</li> <li>9月～建設敷地造成工事発注</li> <li>9月～12月 建設工事の事業者選定</li> <li>12月 建設工事の発注</li> </ul>	

事業実績、評価等	
<p>[事業実績]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ごみ処理施設の建設工事(R4年度発注済)</li> <li>・建設敷地造成工事(R4年度発注済)</li> </ul>	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 維持・改善</li> <li><input type="checkbox"/> 拡大</li> <li><input type="checkbox"/> 縮小</li> <li><input type="checkbox"/> 廃止検討</li> <li><input type="checkbox"/> R3完了</li> <li><input type="checkbox"/> R4完了予定</li> </ul>

事業内容、スケジュール	
<p>[事業内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ごみ処理施設の建設工事(R4年度発注済)</li> <li>・建設敷地造成工事(R4年度発注済)</li> </ul>	
<p>[スケジュール]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>R5.4～R6.3 建設工事、敷地造成工事の実施</li> </ul>	

主要事業個票(令和5年度予算)

事業名	42215 ごみ処理施設建設事業費	区分	<input type="checkbox"/> R4新規	<input checked="" type="checkbox"/> R5新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	環境政策部 ごみ処理場建設推進課
枝番・内容	2 ごみ埋立処分地の整備		<input type="checkbox"/> R4拡充	<input type="checkbox"/> R5拡充		款	4	衛生費		
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		2	清掃費	内線		2291
		<input type="checkbox"/>		目		2	塵芥処理費	作成年月		R5.2

事業の目的・概要(Plan)

目的	・資源リサイクルセンター第一次埋立処分地及びその周辺において、自然環境の回復と公園整備により有効活用を図る	概要	・第一次埋立処分地の公園化
----	---	----	---------------

[参考] R3決算(Do・Check) R4.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

[参考] R4当初予算(Action) R4.3時点 (千円)

予算額	当初	
主な経費		
決算額		
対前年度増減額(当初予算)		

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

R4決算(Do・Check) R5.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

R5当初予算(Action) (千円)

査定額	当初	8,000
主な経費		
決算額		
対前年度増減額(当初予算)		8,000

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績、評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定

事業内容、スケジュール	
[スケジュール]	

事業実績、評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容] ・埋立処分地の活用に向けた各種調査(排水・ガス処理対策、既存資源化施設の移設等)	
[スケジュール] R4.5 埋立処分地活用基本設計の発注	

事業シート(令和5年度予算)

事業名	42220	ごみ埋立処理事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約
				款	4	衛生費		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築	
				項	2	清掃費		根拠計画 環境基本計画、ごみ処理基本計画、過疎地域持続的発展計画			
				目	2	塵芥処理費					
担当課	環境政策部	ごみ処理場建設推進課	内線	2960							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・汚水処理施設の適正管理と臭気の発生防止などによる安全な埋立て処理を実施する。	概要	・廃棄物の埋立処理を実施する。 ・汚水処理施設を維持管理する。
----	---	----	------------------------------------

総合計画等 主な指標	R3実績	R4実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

		R3			R4		
歳出事業費 (職員人件費を除く)		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		73,022	62,238	63,610			
特定財源	国費(災害等廃棄物処理事業費補助金1/2)						
	県費						
	その他(使用料・手数料等)	27,212	23,474	27,212			
一般財源		45,810	38,764	36,398			
個票枝番	主な事業内容						
	埋立処分地の管理運営	63,022	53,745	60,610			
	埋立処分地跡地活用に向けた調査等	10,000	8,493	3,000			

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和5年度予算編成(Action)

R5予算		実施計画額		48,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
106,931	76,930	76,930	13,320	
24,187	25,212	25,212	△ 2,000	
82,744	51,718	51,718	15,320	
査定額	説明			
73,930				
3,000				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.令和3年度事業実績・評価等(Check) R4.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>埋立処分地(資源リサイクルセンター、久々野クリーンセンター、丹生川埋立処分地、荏川埋立処分地、上宝埋立処分地)の埋立作業及び維持管理作業を実施した。(312日)</li> <li>設備の点検整備及びダイオキシン類濃度等の調査を実施した。</li> <li>第1次埋立処分地の跡地活用に向けた調査及び久々野クリーンセンターの廃止に向けた調査(安定化調査等)を実施した。</li> <li>可動式破砕機の更新を実施した。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>廃棄物処理法に規定する維持管理基準を満たしており、臭気が抑えられ、ごみの飛散などが無い、適正な埋立処分を実施した。</li> <li>空家整理やリフォームの増加による粗大ごみ、新型コロナウイルスの影響による片付けごみが増加している。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>埋立処分地汚水処理施設の適正な維持管理を実施する。</li> <li>可燃性粗大ごみの適正処理を実施する。</li> <li>埋立処分地の延命化対策を検討する。</li> <li>第1次埋立処分地の有効活用に向けた調査や県との協議等を継続し、今後の方針を検討する。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R3完了
- R4完了予定

5.令和4年度事業実績・評価等(Check) R5.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 維持・改善</li> <li><input type="checkbox"/> 拡大</li> <li><input type="checkbox"/> 縮小</li> <li><input type="checkbox"/> 廃止検討</li> <li><input type="checkbox"/> R4完了</li> <li><input type="checkbox"/> R5完了予定</li> </ul>

担当課 予算要求 ポイント	・適正な埋立処理、排水等の監視に必要な経費を計上
---------------------	--------------------------

財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに