

# 令和5年度事業計画書

## 1 事業実施方針

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき産業廃棄物の適正処理を行うとともに、廃棄物の適正処理に関する啓発やリサイクルの推進・普及及び施設周辺の自然環境保全や希少植物の保護事業に取り組むなど、安全で安心な生活環境の保全を促進するため、次の事業を積極的に推進する。

また、需要予測等調査に基づく将来的な収支の検討や現在稼働中のいわてクリーンセンター（以下「ICC」という。）埋立終了後の維持管理計画の検討を行うとともに、脱炭素社会に向けた取組等を検討し、長期経営（収支）計画の見直し（計画期間：令和6年度～令和10年度）を行う。

## 2 廃棄物処理事業（定款第4条第1号及び第2号関係）

実施項目	目標
(1) ICCの適正な運営・管理の推進 ① 廃棄物処理に当たり関係法令を遵守し適正に実施する。 自県内処理推進への貢献（自県内処理を維持するため、廃棄物の適正処理に関する排出者等への情報提供・PR）	視察者受入数 280人以上/年 排出事業者の現地確認受入数 30人以上/年 ホームページアクセス数 12,900件以上
② 環境・水質調査の実施により環境影響の継続的監視を行う。 廃棄物の適正処理（基準超過ゼロを維持するため、有害廃棄物受入の未然防止）	廃棄物搬入時の抜取検査適合率 80%以上
(2) 公共関与型産業廃棄物最終処分場整備事業の推進 次期産業廃棄物最終処分場建設工事の令和6年度内供用開始に向け円滑に工事を進める。	工事進捗率（総事業費133億円に対する各年度の出来高の割合） 56%（出来高74億円）

## 3 廃棄物の適正処理の啓発及びリサイクルの推進・普及事業（定款第4条第3号及び第4号関係）

実施項目	目標
(1) 廃棄物の適正処理に関する啓発 ① ホームページ等により産業廃棄物の適正処理に関する解説・説明を行うほか、受入廃棄物の性状確認のため排出事業者へ検査成績書の提出を求めることなどにより廃棄物の適正処理を促進する。 ② 視察者の受け入れや施設公開の実施を通じて、廃棄物の処理方法や公害防止の取組状況等を紹介するほか、環境測定結果等に関する情報提供などにより生活環境の保全についての啓発を行う。 ③ 廃棄物処理施設の整備・運営に係る課題について調査・研究を行う。 ④ 処理水放流管の整備・維持管理により周辺環境の影響低減化を行う。	ホームページ更新 2回/月以上 8月 施設公開
(2) リサイクルの推進・普及 ホームページ等を通じて、リサイクル事例やその推進事例を紹介することなどによりリサイクルの推進・普及を図るほか施設内発生廃棄物の資源化を行う。	事例紹介

#### 4 自然環境保全等事業（定款第4条第5号関係）

実 施 項 目	目 標
(1) 施設周辺自然環境保全 廃棄物処理施設の整備時に移植した樹木を適切に管理するとともに、ICC 周辺道路等の環境美化活動等を実施し、自然環境の保全を行う。	環境美化活動 2回/年実施
(2) 希少動植物保護 保護区域に移植した希少植物の保護のため、生育状況を定期的に観察する とともに、地元の子供達や地域住民と一緒に環境保全の大切さを学ぶ環境学 習の機会として観察会を開催する。 次期産業廃棄物最終処分場整備地内の希少動植物の生息状況等を確認す る。	8月 観察会開催

#### 5 管理業務等（定款第4条第6号関係）

実 施 項 目	目 標
(1) 長期経営（収支）計画（令和元年度～令和5年度）及び中期経営計画（令 和5年度～令和8年度）に沿って、事業を推進する。	ICC 廃止に向けた 施設整備への着手
(2) 長期経営（収支）計画の見直し（計画期間：令和6年度～令和10年度）を 図る。	
(3) 安全キャンペーンを実施し、場内事故の未然防止を図る。	2回/年実施
(4) 地元自治会との意見交換会を実施し、事業内容に対する意見等を収集する とともに、理解の浸透を図る。	1回/年実施

令和5年度 収支予算書（損益計算書ベース）

総括

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額 (※補正後の予算)	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	1	1	0	
② 事業収益				
処理事業収入	862,000	904,000	△ 42,000	
処理事業収入(建設基金振替)	120	10	110	
③ 受取補助金等				
受取補助金	143	143	0	
受取補助金等振替額	98,994	99,177	△ 183	
④ 雑収益				
受取利息	3,051	3,053	△ 2	
雑収益	4,599	5,344	△ 745	
<b>経常収益計</b>	<b>968,908</b>	<b>1,011,728</b>	<b>△ 42,820</b>	
(2) 経常費用				
① 事業費	( 1,332,893 )	( 1,269,846 )	( 63,047 )	
役員報酬	3,445	3,382	63	
給料手当	35,870	27,563	8,307	
臨時雇賃金	17,362	17,100	262	
退職給付費用	1,139	877	262	
福利厚生費	16,330	13,810	2,520	
賞与引当金繰入額	3,305	2,469	836	
旅費交通費	1,069	666	403	
通信運搬費	3,546	3,385	161	
減価償却費	430,010	453,675	△ 23,665	
消耗品費	40,884	31,399	9,485	
修繕費	54,835	71,656	△ 16,821	
点検料	31,620	32,678	△ 1,058	
燃料費	10,470	7,656	2,814	
光熱水料費	45,664	33,135	12,529	
賃借料	13,334	10,754	2,580	
保険料	7,480	7,819	△ 339	
租税公課	169,156	103,304	65,852	
支払負担金	11,678	8,069	3,609	
支払利息	21,425	10,769	10,656	
手数料	6,236	7,061	△ 825	
委託費	157,011	171,492	△ 14,481	
特定災害防止準備金繰入	250,000	250,000	0	
その他 事業費	1,024	1,127	△ 103	
② 管理費	( 9,839 )	( 9,524 )	( 315 )	
役員報酬	3,979	3,691	288	
給料手当	1,386	1,489	△ 103	
退職給付費用	50	53	△ 3	
福利厚生費	801	823	△ 22	
賞与引当金繰入額	79	98	△ 19	
旅費交通費	401	248	153	
減価償却費	1,018	1,018	0	
光熱水料費	50	53	△ 3	
租税公課	206	256	△ 50	
手数料	1,103	1,071	32	
その他 管理費	766	724	42	
<b>経常費用計</b>	<b>1,342,732</b>	<b>1,279,370</b>	<b>63,362</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 373,824</b>	<b>△ 267,642</b>	<b>△ 106,182</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
損害賠償金	2,000	4,000	△ 2,000	
受取保険金	0	503	△ 503	
<b>経常外収益計</b>	<b>2,000</b>	<b>4,503</b>	<b>△ 2,503</b>	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,010	1,010	0	
土地売却損	0	10,648	△ 10,648	
<b>経常外費用計</b>	<b>1,010</b>	<b>11,658</b>	<b>△ 10,648</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>990</b>	<b>△ 7,155</b>	<b>8,145</b>	
<b>他会計前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 372,834</b>	<b>△ 274,797</b>	<b>△ 98,037</b>	
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 372,834</b>	<b>△ 274,797</b>	<b>△ 98,037</b>	
<b>法人税・住民税及び事業税</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	
<b>法人税等調整額</b>	<b>0</b>	<b>232,898</b>	<b>△ 232,898</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 372,966</b>	<b>△ 507,827</b>	<b>134,861</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>3,197,968</b>	<b>3,705,795</b>	<b>△ 507,827</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>2,825,002</b>	<b>3,197,968</b>	<b>△ 372,966</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取補助金等	1,617,818	927,025	690,793	
一般正味財産への振替額	98,994	99,177	△ 183	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>1,518,824</b>	<b>827,848</b>	<b>690,976</b>	
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>1,678,168</b>	<b>850,320</b>	<b>827,848</b>	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>3,196,992</b>	<b>1,678,168</b>	<b>1,518,824</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>6,021,994</b>	<b>4,876,136</b>	<b>1,145,858</b>	