

### Ⅲ 予 算

#### 1. 平成25年度一般会計当初予算

(歳入)

(単位:千円)

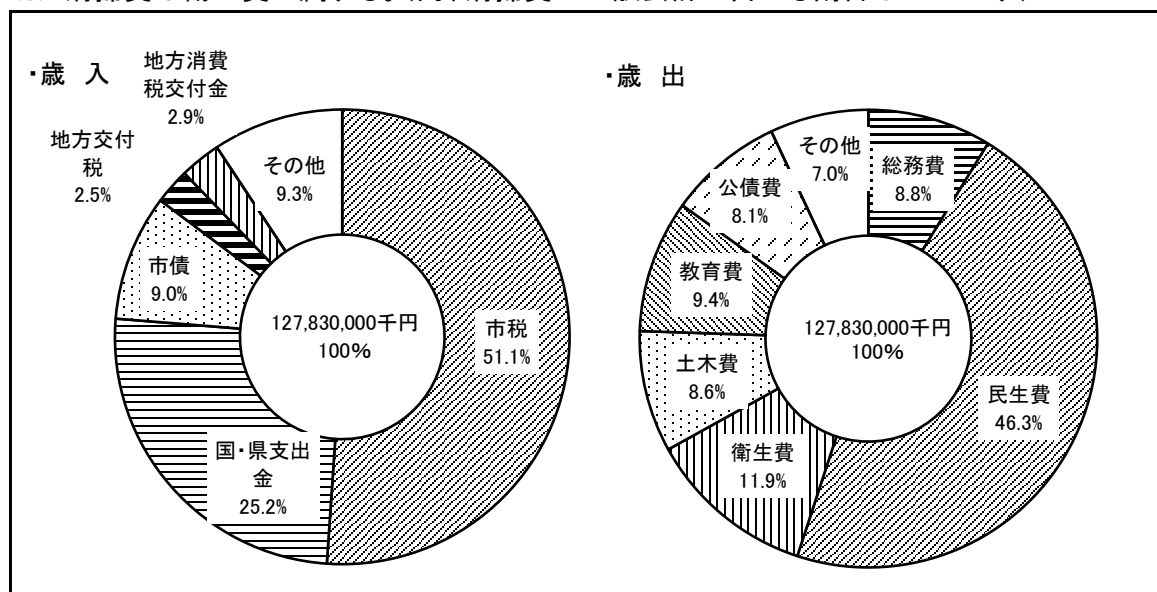
| 款                     | 予 算 額      | 款                  | 予 算 額      |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|
| 市 税                   | 65,300,000 | 分 担 金 及 び 負 担 金    | 1,684,194  |
| 地 方 譲 与 税             | 900,000    | 使 用 料 及 び 手 数 料    | 2,970,822  |
| 利 子 割 交 付 金           | 150,000    | 国 庫 支 出 金          | 25,221,501 |
| 配 当 割 交 付 金           | 50,000     | 県 支 出 金            | 6,987,985  |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 50,000     | 財 産 収 入            | 82,026     |
| 地 方 消 費 税 交 付 金       | 3,720,000  | 寄 附 金              | 1          |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   | 3,000      | 繰 入 金              | 3,344,187  |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金     | 350,000    | 繰 越 金              | 500,000    |
| 地 方 特 例 交 付 金         | 360,000    | 諸 収 入              | 1,381,484  |
| 地 方 交 付 税             | 3,250,000  | 市 債                | 11,459,800 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 65,000     |                    |            |
| <b>歳 入 合 計</b>        |            | <b>127,830,000</b> |            |

(歳出)

(単位:千円)

| 款              | 予 算 額      | 款                  | 予 算 額      |
|----------------|------------|--------------------|------------|
| 議 会 費          | 883,225    | 土 木 費              | 10,960,913 |
| 総 務 費          | 11,189,927 | 消 防 費              | 5,986,912  |
| 民 生 費          | 59,157,466 | 教 育 費              | 11,973,593 |
| 衛 生 費          | 15,239,456 | 災 害 復 旧 費          | 707,343    |
| 労 働 費          | 103,182    | 公 債 費              | 10,394,159 |
| 農 林 水 産 業 費    | 328,654    | 諸 支 出 金            | 2          |
| 商 工 費          | 605,168    | 予 備 費              | 300,000    |
| <b>歳 出 合 計</b> |            | <b>127,830,000</b> |            |

※ 清掃費は衛生費に属する。(尚、清掃費が一般会計に占める割合は6.7%です)



2. 一般会計当初予算額 (清掃費の内訳)

(単位:千円/%)

| 項 目                   |                 | 平成 24 年度  | 平成 25 年度  | 前 年 度 比 |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 清掃<br>総務<br>費         | 人件費             | 967,051   | 962,409   | △0.5    |
|                       | 環境活動団体支援事業      | 19        | 19        | 0.0     |
|                       | 広域情報収集事業        | 480       | 461       | △4.0    |
|                       | 環境情報提供事業        | 50        | 50        | 0.0     |
|                       | 清掃総務事務費         | 124       | 121       | △2.4    |
|                       | 小 計             | 967,724   | 963,060   | △0.5    |
| 塵<br>芥<br>処<br>理<br>費 | ごみ収集事業          | 1,649,682 | 1,647,728 | △0.1    |
|                       | ごみ処理事業          | 1,938,927 | 1,917,280 | △1.1    |
|                       | 清掃施設基幹整備事業      | 435,000   | 2,570,600 | 490.9   |
|                       | 容器包装リサイクルごみ処理事業 | 339,503   | 296,088   | △12.8   |
|                       | 資源ごみリサイクル事業     | 455,412   | 457,788   | 0.5     |
|                       | ごみ減量促進事業        | 6,948     | 6,525     | △6.1    |
|                       | 不法投棄防止事業        | 13,923    | 13,848    | △0.5    |
|                       | ごみ分別排出指導事業      | 14,229    | 8,965     | △37.0   |
|                       | 民間回収資源化システム支援事業 | 235,268   | 235,268   | 0.0     |
|                       | 清掃施設関係事業        | 36,000    | 33,812    | △6.1    |
|                       | 廃棄物適正処理推進事業     | 150       | 150       | 0.0     |
|                       | 小 計             | 5,125,042 | 7,188,052 | 40.3    |
| し<br>尿<br>処<br>理<br>費 | し尿収集事業          | 86,069    | 86,014    | △0.1    |
|                       | し尿処理事業          | 312,015   | 318,609   | 2.1     |
|                       | 小 計             | 398,084   | 404,623   | 1.6     |
| 合 計                   |                 | 6,490,850 | 8,555,735 | 31.8    |

### 3. 平成24年度歳入決算額

(単位:円/%)

| 節        | 課名         | 平成23年度        | 平成24年度        | 前年度比       |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 総務使用料    | クリーンセンター   | 440,990       | 339,740       | △22.96     |
|          | 東部クリーンセンター | 69,005        | 57,059        | △17.31     |
|          | 日暮クリーンセンター | 116,471       | 67,228        | △42.28     |
|          | 和名ヶ谷クリーンC  | 426,463       | 503,655       | 18.10      |
|          | 計          | 1,052,929     | 967,682       | △8.10      |
| 保健体育使用料  | クリーンセンター   | 8,456,061     | 8,423,880     | △0.38      |
|          | 東部クリーンセンター | 6,612,129     | 6,137,589     | △7.18      |
|          | 和名ヶ谷クリーンC  | 65,241,077    | 68,836,930    | 5.51       |
|          | 計          | 80,309,267    | 83,398,399    | 3.85       |
| 清掃手数料    | 環境計画課      | 392,000       | 56,300        | △85.64     |
|          | 環境業務課      | 102,531,006   | 97,581,482    | △4.83      |
|          | クリーンセンター   | 6,628,608     | 20,830,488    | 214.25     |
|          | 東部クリーンセンター | 8,271,583     | 7,942,918     | △3.97      |
|          | 日暮クリーンセンター | 38,701,488    | 30,948,792    | △20.03     |
|          | 和名ヶ谷クリーンC  | 590,100,420   | 582,843,744   | △1.23      |
|          | 計          | 746,625,105   | 740,203,724   | △0.86      |
| 清掃費補助金   | 施設担当室      | 2,757,000     | 4,285,436     | 55.44      |
|          | 和名ヶ谷クリーンC  | 1,257,000     | 187,535,000   | 14,819.25  |
|          | 計          | 4,014,000     | 191,820,436   | 4,678.79   |
| 清掃費委託金   | 施設担当室      | 12,829,285    | 44,916,330    | 250.11     |
|          | 計          | 12,829,285    | 44,916,330    | 250.11     |
| 保健衛生費寄附金 | 環境計画課      | 10,000        | 0             | 皆減         |
|          | 計          | 10,000        | 0             | 皆減         |
| 清掃費寄附金   | 環境業務課      | 0             | 100,000       | 皆増         |
|          | 計          | 0             | 100,000       | 皆増         |
| 弁償金      | 環境業務課      | 0             | 22,056,596    | 皆増         |
|          | 計          | 0             | 22,056,596    | 皆増         |
| 資源ごみ売払収入 | 日暮クリーンセンター | 283,055,228   | 181,939,458   | △35.72     |
|          | 計          | 283,055,228   | 181,939,458   | △35.72     |
| 雑入       | 環境業務課      | 1,490,766     | 1,212,578     | △18.66     |
|          | クリーンセンター   | 10,018,300    | 318,440       | △96.82     |
|          | 東部クリーンセンター | 4,800         | 16,616,000    | 346,066.67 |
|          | 日暮クリーンセンター | 4,800         | 92,000        | 1,816.67   |
|          | 和名ヶ谷クリーンC  | 23,686,435    | 25,938,289    | 9.51       |
|          | 計          | 35,205,101    | 44,177,307    | 25.49      |
| 放射能対策費収入 | 環境計画課      | 0             | 107,722,008   | 皆増         |
|          | 東部クリーンセンター | 0             | 247,800       | 皆増         |
|          | 計          | 0             | 107,969,808   | 皆増         |
| 合計       |            | 1,163,100,915 | 1,417,549,740 | 21.88      |

4. 平成24年度歳出決算額(環境担当部・清掃部門執行分及び人件費)

(単位:円/%)

| 款       | 項        | 目          | 課名          | 平成23年度        | 平成24年度        | 前年度比          |      |
|---------|----------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 衛生費     | 清掃費      | 清掃総務費      | 環境計画課       | 3,315,562     | 631,349       | △80.96        |      |
|         |          |            | (人件費)       | 933,710,910   | 880,930,416   | △5.65         |      |
|         |          |            | 計           | 937,026,472   | 881,561,765   | △5.92         |      |
|         |          | 塵芥処理費      | 環境計画課       | 832,628       | 1,018,314     | 22.30         |      |
|         |          |            | 施設担当室       | 187,660,670   | 105,582,171   | △43.74        |      |
|         |          |            | 環境業務課       | 1,877,372,140 | 1,923,752,350 | 2.47          |      |
|         |          |            | クリーンセンター    | 686,935,120   | 712,962,411   | 3.79          |      |
|         |          |            | 日暮クリーンセンター  | 836,783,836   | 827,897,403   | △1.06         |      |
|         |          |            | 和名ヶ谷クリーンC   | 1,083,477,006 | 1,353,123,701 | 24.89         |      |
|         |          |            | 計           | 4,673,061,400 | 4,924,336,350 | 5.38          |      |
|         | し尿処理費    | 環境業務課      | 85,676,057  | 85,081,741    | △0.69         |               |      |
|         |          | 東部クリーンセンター | 305,015,970 | 306,325,275   | 0.43          |               |      |
|         |          | 計          | 390,692,027 | 391,407,016   | 0.18          |               |      |
|         | 清掃費合計    |            |             |               | 6,000,779,899 | 6,197,305,131 | 3.27 |
|         | 保健衛生費    | 健康管理費      | 環境計画課       | 846,757       | 849,572       | 0.33          |      |
|         |          |            | クリーンセンター    | 1,918,850     | 1,863,670     | △2.88         |      |
| 計       |          |            | 2,765,607   | 2,713,242     | △1.89         |               |      |
| 保健衛生費合計 |          |            |             | 2,765,607     | 2,713,242     | △1.89         |      |
| 衛生費合計   |          |            |             | 6,003,545,506 | 6,200,018,373 | 3.27          |      |
| 総務費     | 総諸費      | 環境業務課      | 0           | 12,000        | 皆増            |               |      |
|         | 総務費合計    |            |             |               | 0             | 12,000        | 皆増   |
| 民生費     | 社会福祉費    | 老人福祉施設費    | クリーンセンター    | 7,137,144     | 7,199,399     | 0.87          |      |
|         |          |            | 東部クリーンセンター  | 5,433,113     | 5,568,012     | 2.48          |      |
|         |          |            | 計           | 12,570,257    | 12,767,411    | 1.57          |      |
|         | 民生費合計    |            |             |               | 12,570,257    | 12,767,411    | 1.57 |
| 土木費     | 道路新設改良費  | 施設担当室      | 0           | 19,840,814    | 皆増            |               |      |
|         | 土木費合計    |            |             |               | 0             | 19,840,814    | 皆増   |
| 教育費     | 保健体育費    | 体育施設費      | クリーンセンター    | 66,317,028    | 51,678,364    | △22.07        |      |
|         |          |            | 東部クリーンセンター  | 43,835,434    | 60,576,389    | 38.19         |      |
|         |          |            | 和名ヶ谷クリーンC   | 241,323,833   | 252,963,933   | 4.82          |      |
|         |          |            | 計           | 351,476,295   | 365,218,686   | 3.91          |      |
|         | 教育費合計    |            |             |               | 351,476,295   | 365,218,686   | 3.91 |
| 災害復旧費   | 放射能除染対策費 | 放射能除染対策費   | クリーンセンター    | 0             | 3,416,960     | 皆増            |      |
|         |          |            | 施設担当室       | 0             | 971,379       | 皆増            |      |
|         |          |            | 計           | 0             | 4,388,339     | 皆増            |      |
|         | 災害復旧費合計  |            |             |               | 0             | 4,388,339     | 皆増   |
| 合計      |          |            |             | 6,367,592,058 | 6,602,245,623 | 3.69          |      |

### 5. 手数料収入実績及び経年推移

(単位:円)

| 年 度 | ごみ処理手数料     | 動物死体処理  | し尿処理手数料     | 合 計         |
|-----|-------------|---------|-------------|-------------|
| 56  | 89,687,768  | 146,400 | 168,345,743 | 258,179,911 |
| 57  | 110,506,420 | 244,800 | 223,889,439 | 334,640,659 |
| 58  | 123,578,260 | 258,000 | 215,224,051 | 339,060,311 |
| 59  | 128,431,700 | 235,200 | 233,415,961 | 362,082,861 |
| 60  | 135,581,580 | 265,800 | 221,846,182 | 357,693,562 |
| 61  | 154,915,120 | 235,200 | 261,128,906 | 416,279,226 |
| 62  | 171,366,160 | 219,600 | 251,824,473 | 423,410,233 |
| 63  | 186,064,160 | 190,200 | 233,626,407 | 419,880,767 |
| 元   | 204,714,580 | 159,000 | 215,813,040 | 420,686,620 |
| 2   | 211,158,960 | 145,200 | 196,280,662 | 407,584,822 |
| 3   | 214,528,460 | 141,600 | 178,989,212 | 393,659,272 |
| 4   | 254,995,402 | 358,955 | 176,607,980 | 431,962,337 |
| 5   | 289,305,661 | 320,330 | 163,894,818 | 453,520,809 |
| 6   | 340,773,363 | 307,455 | 146,127,731 | 487,208,549 |
| 7   | 350,439,877 | 267,285 | 128,271,141 | 478,978,303 |
| 8   | 457,671,521 | 212,695 | 107,252,612 | 565,136,828 |
| 9   | 626,286,575 | 248,230 | 89,519,245  | 716,054,050 |
| 10  | 785,339,022 | 206,515 | 80,708,769  | 866,254,306 |
| 11  | 764,966,434 | 243,080 | 72,586,558  | 837,796,072 |
| 12  | 813,168,884 | 167,375 | 69,028,872  | 882,365,131 |
| 13  | 827,763,990 | 228,375 | 73,855,466  | 901,847,831 |
| 14  | 850,070,306 | 211,575 | 66,695,380  | 916,977,261 |
| 15  | 851,546,096 | 224,700 | 61,257,411  | 913,028,207 |
| 16  | 813,224,100 | 236,250 | 55,716,132  | 869,176,482 |
| 17  | 821,977,632 | 191,625 | 56,008,753  | 878,178,010 |
| 18  | 789,899,600 | 198,450 | 48,849,427  | 838,947,477 |
| 19  | 768,466,450 | 223,650 | 42,692,511  | 811,382,611 |
| 20  | 747,356,444 | 200,550 | 37,519,652  | 785,076,646 |
| 21  | 721,204,346 | 201,600 | 34,108,085  | 755,514,031 |
| 22  | 710,363,438 | 211,575 | 32,479,255  | 743,054,268 |
| 23  | 715,984,516 | 249,900 | 29,800,689  | 746,035,105 |
| 24  | 710,911,024 | 201,075 | 29,035,325  | 740,147,424 |

