

Ⅲ 予 算

1. 平成23年度一般会計当初予算

(歳入)

(単位:千円)

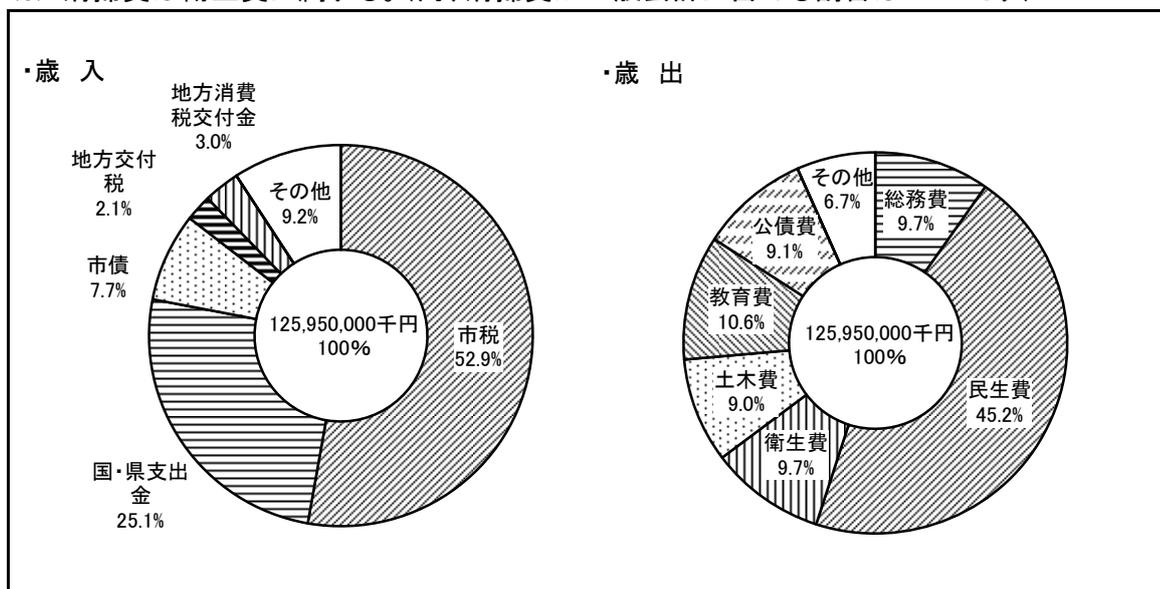
款	予 算 額	款	予 算 額
市 税	66,630,000	分 担 金 及 び 負 担 金	1,526,148
地 方 譲 与 税	928,000	使 用 料 及 び 手 数 料	2,895,834
利 子 割 交 付 金	200,000	国 庫 支 出 金	24,669,899
配 当 割 交 付 金	50,000	県 支 出 金	6,903,279
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000	財 産 収 入	80,877
地 方 消 費 税 交 付 金	3,800,000	寄 附 金	1
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	13,000	繰 入 金	2,887,750
自 動 車 取 得 税 交 付 金	380,000	繰 越 金	500,000
地 方 特 例 交 付 金	710,000	諸 収 入	1,327,012
地 方 交 付 税	2,610,000	市 債	9,723,200
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	65,000		
歳 入 合 計		125,950,000	

(歳出)

(単位:千円)

款	予 算 額	款	予 算 額
議 会 費	974,860	土 木 費	11,299,011
総 務 費	12,259,431	消 防 費	6,132,694
民 生 費	56,964,900	教 育 費	13,368,550
衛 生 費	12,154,526	災 害 復 旧 費	1
労 働 費	84,332	公 債 費	11,480,608
農 林 水 産 業 費	349,866	諸 支 出 金	2
商 工 費	581,219	予 備 費	300,000
歳 出 合 計		125,950,000	

※ 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4.7%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 22 年度	平成 23 年度	前 年 度 比
清掃 総務 費	人件費	1,042,085	999,241	△4.1
	環境活動団体支援事業	23	23	0.0
	広域情報収集事業	489	489	0.0
	環境情報提供事業	100	2,760	2,660.0
	清掃総務事務費	124	145	16.9
	小 計	1,042,821	1,002,658	△3.9
塵 芥 処 理 費	ごみ収集事業	1,579,800	1,579,611	△0.0
	ごみ処理事業	1,920,618	1,897,202	△1.2
	容器包装リサイクルごみ処理事業	297,498	300,319	0.9
	資源ごみリサイクル事業	463,951	453,295	△2.3
	ごみ減量促進事業	8,887	8,753	△1.5
	不法投棄防止事業	15,781	13,931	△11.7
	ごみ分別排出指導事業	8,052	9,634	19.6
	民間回収資源化システム支援事業	264,091	235,454	△10.8
	清掃施設関係事業	26,015	26,139	0.5
	木製粗大ごみ再生事業	4,207	0	皆減
	廃棄物適正処理推進事業	300	300	0.0
	小 計	4,589,200	4,524,638	△1.4
し 尿 処 理 費	し尿収集事業	90,384	87,076	△3.7
	し尿処理事業	342,805	336,305	△1.9
	小 計	433,189	423,381	△2.3
合 計		6,065,210	5,950,677	△1.9

3. 平成22年度歳入決算額

(単位:円/%)

節	課名	平成21年度	平成22年度	前年度比
総務使用料	施設担当室	5,955,554	0	皆減
	クリーンセンター	482,992	448,698	△7.10
	東部クリーンセンター	73,067	75,682	3.58
	日暮クリーンセンター	92,085	110,102	19.57
	和名ヶ谷クリーンC	696,376	426,455	△38.76
	計	7,300,074	1,060,937	△85.47
保健体育使用料	クリーンセンター	8,035,469	8,432,734	4.94
	東部クリーンセンター	5,977,734	6,350,392	6.23
	和名ヶ谷クリーンC	70,932,130	66,269,932	△6.57
	計	84,945,333	81,053,058	△4.58
清掃手数料	環境計画課	416,000	82,300	△80.22
	環境業務課	92,894,953	97,483,367	4.94
	クリーンセンター	8,332,968	9,402,792	12.84
	東部クリーンセンター	8,443,732	8,517,463	0.87
	日暮クリーンセンター	18,914,952	17,670,072	△6.58
	和名ヶ谷クリーンC	627,087,426	609,980,574	△2.73
	計	756,090,031	743,136,568	△1.71
清掃費寄附金	環境業務課	0	25,010	皆増
	計	0	25,010	皆増
リサイクル品売払収入	環境業務課	943,800	687,100	△27.20
	計	943,800	687,100	△27.20
弁償金	環境業務課	34,359,667	0	皆減
	計	34,359,667	0	皆減
資源ごみ売払収入	日暮クリーンセンター	132,086,090	251,119,586	90.12
	計	132,086,090	251,119,586	90.12
違約金及び延納利息	クリーンセンター	0	183,750	皆増
	計	0	183,750	皆増
清掃費補助金	和名ヶ谷クリーンC	0	1,015,000	皆増
	計	0	1,015,000	皆増
雑入	施設担当室	158,340	0	皆減
	環境業務課	745,769	1,528,943	105.02
	クリーンセンター	113,689	9,710	△91.46
	東部クリーンセンター	6,300	6,300	0.00
	日暮クリーンセンター	4,800	4,800	0.00
	和名ヶ谷クリーンC	25,792,639	26,282,796	1.90
	計	26,821,537	27,832,549	3.77
国庫支出金	クリーンセンター	0	18,795,000	皆増
	東部クリーンセンター	0	28,082,250	皆増
	和名ヶ谷クリーンC	0	8,914,500	皆増
	計	0	55,791,750	皆増
合計		1,042,546,532	1,161,905,308	11.45

4. 平成22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21年度	平成22年度	前年度比	
衛生費	清掃費	清掃総務費	環境計画課	655,599	678,501	3.49	
			(人件費)	1,032,844,981	996,182,025	△3.55	
			計	1,033,500,580	996,860,526	△3.55	
		塵芥処理費	環境計画課	1,461,408	1,150,687	△21.26	
			施設担当室	345,146,915	181,797,515	△47.33	
			環境業務課	1,847,342,810	1,816,955,715	△1.64	
			クリーンセンター	1,464,674,034	656,491,325	△55.18	
			日暮クリーンセンター	817,524,041	772,214,432	△5.54	
			和名ヶ谷クリーンC	1,075,955,871	1,073,582,174	△0.22	
			計	5,552,105,079	4,502,191,848	△18.91	
	し尿処理費	環境業務課	114,118,270	87,586,802	△23.25		
		東部クリーンセンター	417,551,008	330,245,821	△20.91		
		計	531,669,278	417,832,623	△21.41		
	清掃費計				7,117,274,937	5,916,884,997	△16.87
	保健衛生費	健康管理費	環境計画課	825,334	853,201	3.38	
			クリーンセンター	2,602,340	1,886,000	△27.53	
			計	3,427,674	2,739,201	△20.09	
保健衛生費計				3,427,674	2,739,201	△20.09	
衛生費合計				7,120,702,611	5,919,624,198	△16.87	
民生費	社会福祉費	老人福祉施設費	クリーンセンター	6,288,466	26,583,645	322.74	
			東部クリーンセンター	5,739,896	12,631,815	120.07	
			計	12,028,362	39,215,460	226.02	
	民生費合計				12,028,362	39,215,460	226.02
土木費	道	道路新設改良費	施設担当室	0	0	0.00	
	土木費合計				0	0	0.00
教育費	保健体育費	体育施設費	クリーンセンター	58,553,028	53,577,114	△8.50	
			東部クリーンセンター	36,679,656	58,664,422	59.94	
			和名ヶ谷クリーンC	232,662,331	261,820,853	12.53	
			計	327,895,015	374,062,389	14.08	
	教育費合計				327,895,015	374,062,389	14.08
合計				7,460,625,988	6,332,902,047	△15.12	

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

