

Ⅲ 予 算

1. 平成24年度一般会計当初予算

(歳入)

(単位:千円)

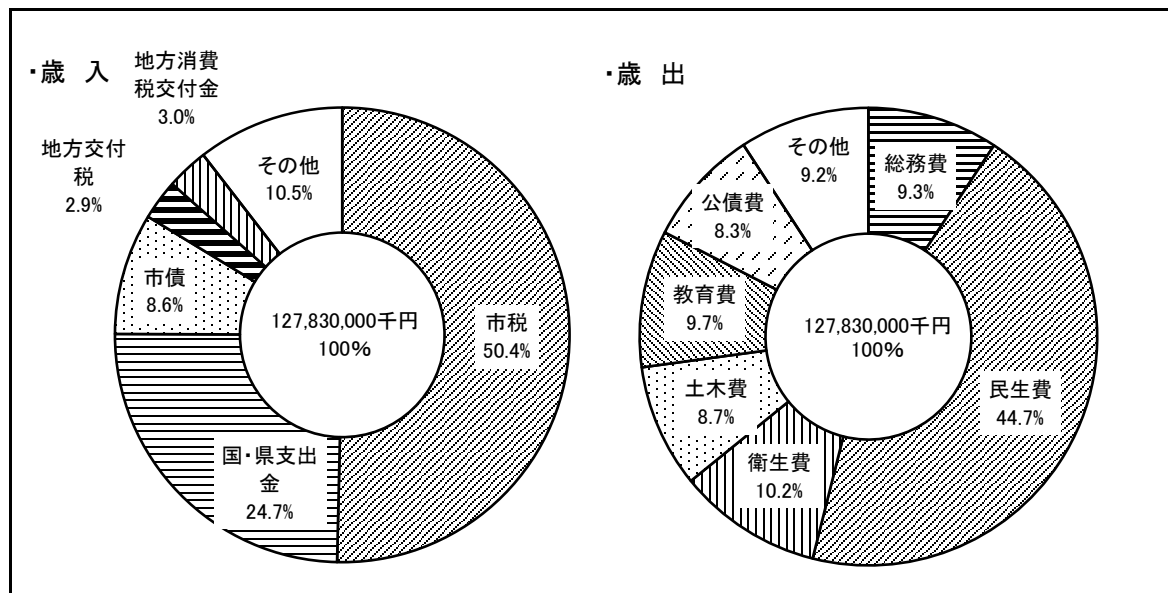
款	予 算 額	款	予 算 額
市 税	64,380,000	分 担 金 及 び 負 担 金	1,672,131
地 方 譲 与 税	910,000	使 用 料 及 び 手 数 料	2,902,621
利 子 割 交 付 金	200,000	国 庫 支 出 金	24,681,943
配 当 割 交 付 金	50,000	県 支 出 金	6,894,672
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000	財 産 収 入	82,266
地 方 消 費 税 交 付 金	3,800,000	寄 附 金	11,001
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	13,000	繰 入 金	3,624,730
自 動 車 取 得 税 交 付 金	380,000	繰 越 金	500,000
地 方 特 例 交 付 金	360,000	諸 収 入	2,564,336
地 方 交 付 税	3,650,000	市 債	11,038,300
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	65,000		
歳 入 合 計		127,830,000	

(歳出)

(単位:千円)

款	予 算 額	款	予 算 額
議 会 費	873,478	土 木 費	11,136,963
総 務 費	11,827,047	消 防 費	6,766,249
民 生 費	57,102,769	教 育 費	12,370,891
衛 生 費	13,061,130	災 害 復 旧 費	2,890,705
労 働 費	80,249	公 債 費	10,578,401
農 林 水 産 業 費	335,248	諸 支 出 金	2
商 工 費	506,868	予 備 費	300,000
歳 出 合 計		127,830,000	

※ 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5.1%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 23 年度	平成 24 年度	前 年 度 比
清掃 総務 費	人件費	999,241	967,051	△3.2
	環境活動団体支援事業	23	19	△17.4
	広域情報収集事業	489	480	△1.8
	環境情報提供事業	2,760	50	△98.2
	清掃総務事務費	145	124	△14.5
	小 計	1,002,658	967,724	△3.5
塵 芥 処 理 費	ごみ収集事業	1,579,611	1,649,682	4.4
	ごみ処理事業	1,897,202	1,938,927	2.2
	清掃施設基幹整備事業	0	435,000	皆増
	容器包装リサイクルごみ処理事業	300,319	339,503	13.0
	資源ごみリサイクル事業	453,295	455,412	0.5
	ごみ減量促進事業	8,753	6,948	△20.6
	不法投棄防止事業	13,931	13,923	△0.1
	ごみ分別排出指導事業	9,634	14,229	47.7
	民間回収資源化システム支援事業	235,454	235,268	△0.1
	清掃施設関係事業	26,139	36,000	37.7
	廃棄物適正処理推進事業	300	150	△50.0
	小 計	4,524,638	5,125,042	13.3
し 尿 処 理 費	し尿収集事業	87,076	86,069	△1.2
	し尿処理事業	336,305	312,015	△7.2
	小 計	423,381	398,084	△6.0
合 計		5,950,677	6,490,850	9.1

3. 平成23年度歳入決算額

(単位:円/%)

節	課名	平成22年度	平成23年度	前年度比
総務使用料	クリーンセンター	448,698	440,990	△1.72
	東部クリーンセンター	75,682	69,005	△8.82
	日暮クリーンセンター	110,102	116,471	5.78
	和名ヶ谷クリーンC	426,455	426,463	0.00
	計	1,060,937	1,052,929	△0.75
保健体育使用料	クリーンセンター	8,432,734	8,456,061	0.28
	東部クリーンセンター	6,350,392	6,612,129	4.12
	和名ヶ谷クリーンC	66,269,932	65,241,077	△1.55
	計	81,053,058	80,309,267	△0.92
清掃手数料	環境計画課	82,300	392,000	376.31
	環境業務課	97,483,367	102,531,006	5.18
	クリーンセンター	9,402,792	6,628,608	△29.50
	東部クリーンセンター	8,517,463	8,271,583	△2.89
	日暮クリーンセンター	17,670,072	38,701,488	119.02
	和名ヶ谷クリーンC	609,980,574	590,100,420	△3.26
	計	743,136,568	746,625,105	0.47
清掃費補助金	施設担当室	0	2,757,000	皆増
	和名ヶ谷クリーンC	1,015,000	1,257,000	23.84
	計	1,015,000	4,014,000	295.47
清掃費委託金	施設担当室	0	12,829,285	皆増
	計		12,829,285	皆増
リサイクル品売払収入	環境業務課	687,100	0	皆減
	計	687,100	0	皆減
保健衛生費寄附金	環境計画課	0	10,000	皆増
	計	0	10,000	皆増
清掃費寄附金	環境業務課	25,010	0	皆減
	計	25,010	0	皆減
違約金及び延納利息	クリーンセンター	183,750	0	皆減
	計	183,750	0	皆減
資源ごみ売払収入	日暮クリーンセンター	251,119,586	283,055,228	12.72
	計	251,119,586	283,055,228	12.72
雑入	環境業務課	1,528,943	1,490,766	△2.50
	クリーンセンター	9,710	10,018,300	103,075.08
	東部クリーンセンター	6,300	4,800	△23.81
	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	26,282,796	23,686,435	△9.88
	計	27,832,549	35,205,101	26.49
国庫支出金	クリーンセンター	18,795,000	0	皆減
	東部クリーンセンター	28,082,250	0	皆減
	和名ヶ谷クリーンC	8,914,500	0	皆減
	計	55,791,750	0	皆減
合計		1,161,905,308	1,163,100,915	0.10

4. 平成23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22年度	平成23年度	前年度比	
衛生費	清掃費	清掃総務費	環境計画課	678,501	3,315,562	388.66	
			(人件費)	996,182,025	933,710,910	△6.27	
			計	996,860,526	937,026,472	△6.00	
		塵芥処理費	環境計画課	1,150,687	832,628	△27.64	
			施設担当室	181,797,515	187,660,670	3.23	
			環境業務課	1,816,955,715	1,877,372,140	3.33	
			クリーンセンター	656,491,325	686,935,120	4.64	
			日暮クリーンセンター	772,214,432	836,783,836	8.36	
			和名ヶ谷クリーンC	1,073,582,174	1,083,477,006	0.92	
			計	4,502,191,848	4,673,061,400	3.80	
		し尿処理費	環境業務課	87,586,802	85,676,057	△2.18	
			東部クリーンセンター	330,245,821	305,015,970	△7.64	
			計	417,832,623	390,692,027	△6.50	
	清掃費計				5,916,884,997	6,000,779,899	1.42
	保健衛生費	健康管理費	環境計画課	853,201	846,757	△0.76	
			クリーンセンター	1,886,000	1,918,850	1.74	
			計	2,739,201	2,765,607	0.96	
		保健衛生費計				2,739,201	2,765,607
	衛生費合計				5,919,624,198	6,003,545,506	1.42
	民生費	社会福祉費	老人福祉施設費	クリーンセンター	26,583,645	7,137,144	△73.15
東部クリーンセンター				12,631,815	5,433,113	△56.99	
計				39,215,460	12,570,257	△67.95	
民生費合計				39,215,460	12,570,257	△67.95	
教育費	保健体育費	体育施設費	クリーンセンター	53,577,114	66,317,028	23.78	
			東部クリーンセンター	58,664,422	43,835,434	△25.28	
			和名ヶ谷クリーンC	261,820,853	241,323,833	△7.83	
			計	374,062,389	351,476,295	△6.04	
	教育費合計				374,062,389	351,476,295	△6.04
合計				6,332,902,047	6,367,592,058	0.55	

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		し尿処理手数料	合 計
	ごみ処理	動物死体処理		
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

