

Ⅲ 予 算

1. 平成26年度一般会計当初予算

(歳入)

(単位:千円)

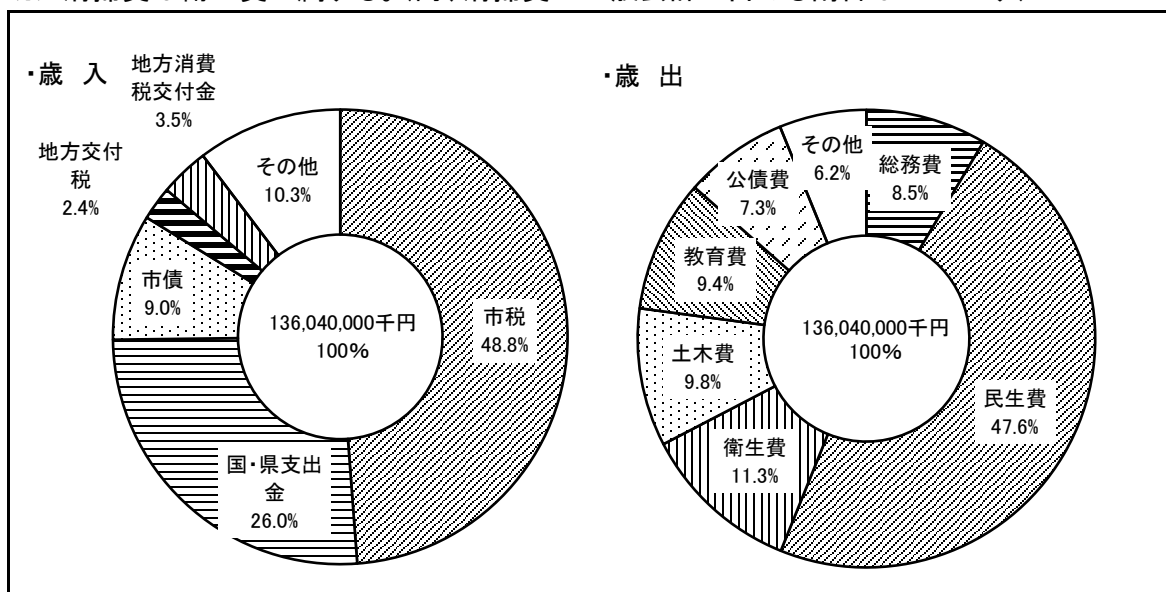
款	予 算 額	款	予 算 額
市 税	66,400,000	分 担 金 及 び 負 担 金	1,821,419
地 方 譲 与 税	890,000	使 用 料 及 び 手 数 料	2,954,379
利 子 割 交 付 金	154,000	国 庫 支 出 金	27,281,761
配 当 割 交 付 金	110,000	県 支 出 金	8,079,250
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	97,000	財 産 収 入	2,244,287
地 方 消 費 税 交 付 金	4,750,000	寄 附 金	1
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	3,000	繰 入 金	3,108,029
自 動 車 取 得 税 交 付 金	250,000	繰 越 金	500,000
地 方 特 例 交 付 金	342,000	諸 収 入	1,511,374
地 方 交 付 税	3,250,000	市 債	12,234,500
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	59,000		
歳 入 合 計		136,040,000	

(歳出)

(単位:千円)

款	予 算 額	款	予 算 額
議 会 費	874,471	土 木 費	13,264,757
総 務 費	11,627,498	消 防 費	5,888,742
民 生 費	64,699,768	教 育 費	12,745,652
衛 生 費	15,322,796	災 害 復 旧 費	271,001
労 働 費	73,172	公 債 費	9,993,260
農 林 水 産 業 費	305,960	諸 支 出 金	2
商 工 費	672,921	予 備 費	300,000
歳 出 合 計		136,040,000	

※ 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6.1%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 25 年度	平成 26 年度	前 年 度 比
清掃 総務 費	人件費	962,409	963,776	0.1
	環境活動団体支援事業	19	19	0.0
	広域情報収集事業	461	446	△3.3
	環境情報提供事業	50	50	0.0
	清掃総務事務費	121	136	12.4
	小 計	963,060	964,427	0.1
塵 芥 処 理 費	ごみ収集事業	1,647,728	1,688,323	2.5
	ごみ処理事業	1,917,280	2,186,374	14.0
	清掃施設基幹整備事業	2,570,600	1,866,834	△27.4
	容器包装リサイクルごみ処理事業	296,088	375,881	26.9
	資源ごみリサイクル事業	457,788	464,406	1.4
	ごみ減量促進事業	6,525	6,000	△8.0
	不法投棄防止事業	13,848	14,307	3.3
	ごみ分別排出指導事業	8,965	8,417	△6.1
	民間回収資源化システム支援事業	235,268	235,574	0.1
	清掃施設関係事業	33,812	21,793	△35.5
	廃棄物適正処理推進事業	150	150	0.0
	小 計	7,188,052	6,868,059	△4.5
し 尿 処 理 費	し尿収集事業	86,014	88,388	2.8
	し尿処理事業	318,609	340,962	7.0
	小 計	404,623	429,350	6.1
合 計		8,555,735	8,261,836	△3.4

3. 平成25年度歳入決算額

(単位:円/%)

節	課名	平成24年度	平成25年度	前年度比
総務使用料	クリーンセンター	339,740	351,050	3.33
	東部クリーンセンター	57,059	94,579	65.76
	日暮クリーンセンター	67,228	63,745	△5.18
	和名ヶ谷クリーンC	503,655	514,796	2.21
	計	967,682	1,024,170	5.84
保健体育使用料	クリーンセンター	8,423,880	8,953,046	6.28
	東部クリーンセンター	6,137,589	6,836,303	11.38
	和名ヶ谷クリーンC	68,836,930	65,062,276	△5.48
	計	83,398,399	80,851,625	△3.05
清掃手数料	廃棄物対策課 <small>(環境計画課)</small>	56,300	526,000	834.28
	環境業務課	97,581,482	98,952,803	1.41
	クリーンセンター	20,830,488	11,697,336	△43.85
	東部クリーンセンター	7,942,918	7,951,541	0.11
	日暮クリーンセンター	30,948,792	42,632,352	37.75
	和名ヶ谷クリーンC	582,843,744	590,858,772	1.38
	計	740,203,724	752,618,804	1.68
清掃費補助金	廃棄物対策課 <small>(環境計画課)</small>	4,285,436	5,588,655	30.41
	和名ヶ谷クリーンC	187,535,000	810,118,000	331.98
	計	191,820,436	815,706,655	325.24
清掃費委託金	廃棄物対策課 <small>(環境計画課)</small>	44,916,330	51,119,743	13.81
	計	44,916,330	51,119,743	13.81
清掃費寄附金	環境業務課	100,000	0	皆減
	計	100,000	0	皆減
弁償金	環境業務課	22,056,596	0	皆減
	計	22,056,596	0	皆減
資源ごみ売払収入	日暮クリーンセンター	181,939,458	191,601,060	5.31
	計	181,939,458	191,601,060	5.31
雑入	環境業務課	1,212,578	956,955	△21.08
	クリーンセンター	318,440	21,853	△93.14
	東部クリーンセンター	16,616,000	6,000	△99.96
	日暮クリーンセンター	92,000	6,000	△93.48
	和名ヶ谷クリーンC	25,938,289	70,309,702	171.07
	計	44,177,307	71,300,510	61.40
放射能対策費収入	廃棄物対策課 <small>(環境計画課)</small>	107,722,008	137,449,993	27.60
	東部クリーンセンター	247,800	0	皆減
	計	107,969,808	137,449,993	27.30
合計		1,417,549,740	2,101,672,560	48.26

4. 平成25年度歳出決算額(環境部・清掃部門執行分及び人件費)

(単位:円/%)

款	項	目	課名	平成24年度	平成25年度	前年度比
衛生費	清掃費	清掃総務費	廃棄物対策課 <small>(環境計画課)</small>	631,349	607,811	△ 3.73
			(人件費)	880,930,416	938,831,456	6.57
			計	881,561,765	939,439,267	6.57
		塵芥処理費	廃棄物対策課 <small>(環境計画課)</small> <small>(施設担当室)</small>	106,600,485	94,623,299	△ 11.24
			環境業務課	1,923,752,350	1,914,690,390	△0.47
			クリーンセンター	712,962,411	782,358,689	9.73
			日暮クリーンセンター	827,897,403	909,589,875	9.87
			和名ヶ谷クリーンC	1,353,123,701	2,719,181,144	100.96
			計	4,924,336,350	6,420,443,397	30.38
		し尿処理費	環境業務課	85,081,741	85,590,879	0.60
	東部クリーンセンター		306,325,275	314,817,519	2.77	
	計		391,407,016	400,408,398	2.30	
	清掃費計			6,197,305,131	7,760,291,062	25.22
	保健衛生費	健康管理費	廃棄物対策課 <small>(環境計画課)</small>	849,572	748,884	△11.85
			クリーンセンター	1,863,670	1,816,300	△2.54
計			2,713,242	2,565,184	△5.46	
保健衛生費計			2,713,242	2,565,184	△5.46	
衛生費合計				6,200,018,373	7,762,856,246	25.21
総務費	総諸費	環境業務課	12,000	10,470	△12.75	
	総務費合計			12,000	10,470	△12.75
民生費	社会福祉費	老人福祉施設費	クリーンセンター	7,199,399	7,155,544	△0.61
			東部クリーンセンター	5,568,012	5,677,972	1.97
			計	12,767,411	12,833,516	0.52
	民生費合計			12,767,411	12,833,516	0.52
土木費	道	道路新設改良費	廃棄物対策課 <small>(施設担当室)</small>	19,840,814	168,000	△99.15
	都	総合公園費			6,332,204	皆増
	土木費合計			19,840,814	6,500,204	△67.24
教育費	保健体育費	体育施設費	クリーンセンター	51,678,364	57,733,264	11.72
			東部クリーンセンター	60,576,389	44,347,175	△26.79
			和名ヶ谷クリーンC	252,963,933	261,553,576	3.40
			計	365,218,686	363,634,015	△0.43
	教育費合計			365,218,686	363,634,015	△0.43
災害復旧費	放射能除染費	放射能除染対策費	クリーンセンター	3,416,960	0	皆減
			廃棄物対策課 <small>(施設担当室)</small>	971,379	0	皆減
			計	4,388,339	0	皆減
	災害復旧費合計			4,388,339	0	皆減
合計				6,602,245,623	8,145,834,451	23.38

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	動物死体処理手数料	し尿処理手数料	合 計
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
25	723,951,460	192,150	27,949,194	752,092,804

