

Ⅲ 予 算

1. 平成25年度一般会計当初予算

(歳入)

(単位:千円)

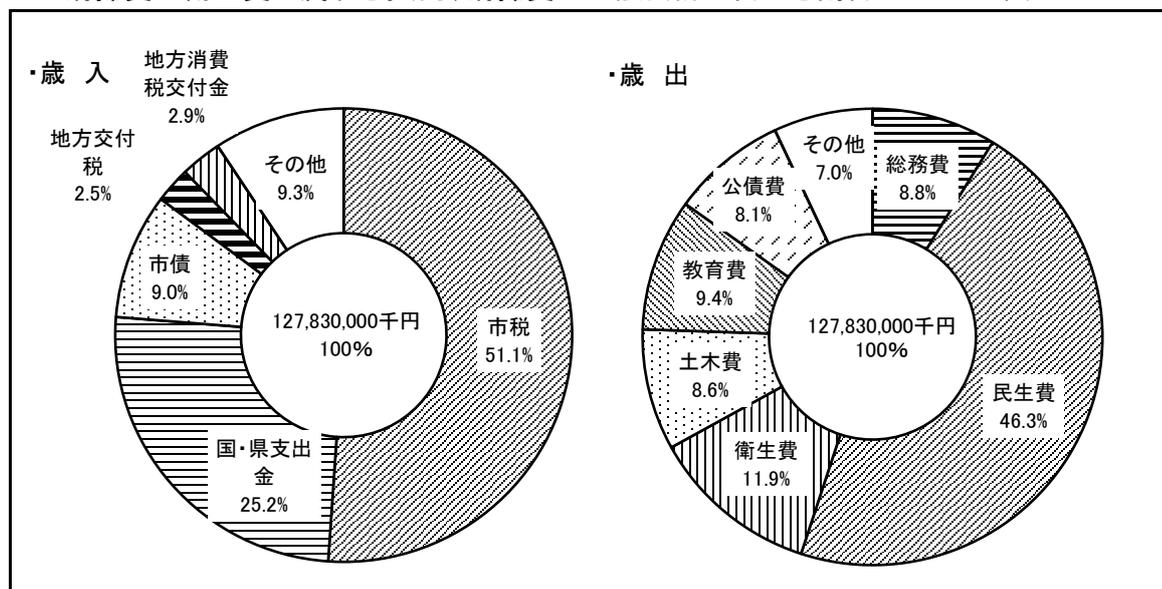
款	予 算 額	款	予 算 額
市 税	65,300,000	分 担 金 及 び 負 担 金	1,684,194
地 方 譲 与 税	900,000	使 用 料 及 び 手 数 料	2,970,822
利 子 割 交 付 金	150,000	国 庫 支 出 金	25,221,501
配 当 割 交 付 金	50,000	県 支 出 金	6,987,985
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000	財 産 収 入	82,026
地 方 消 費 税 交 付 金	3,720,000	寄 附 金	1
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	3,000	繰 入 金	3,344,187
自 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		
歳 入 合 計		127,830,000	

(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
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 総 務 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 芥 処 理 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 尿 処 理 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	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	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	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	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	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	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	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

