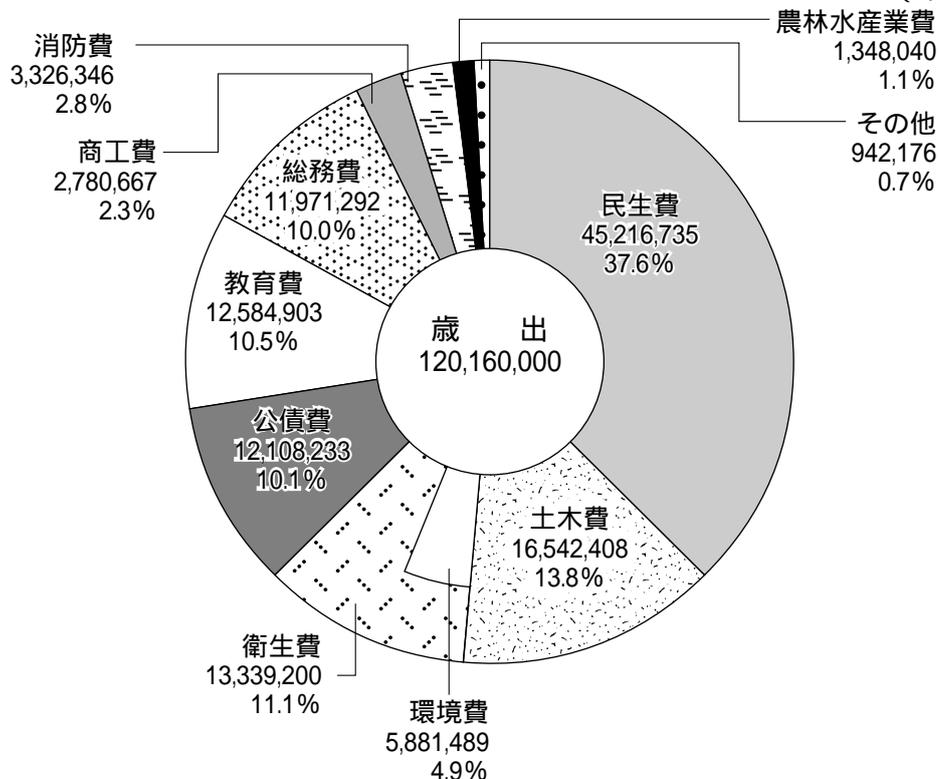


### 3. 予 算

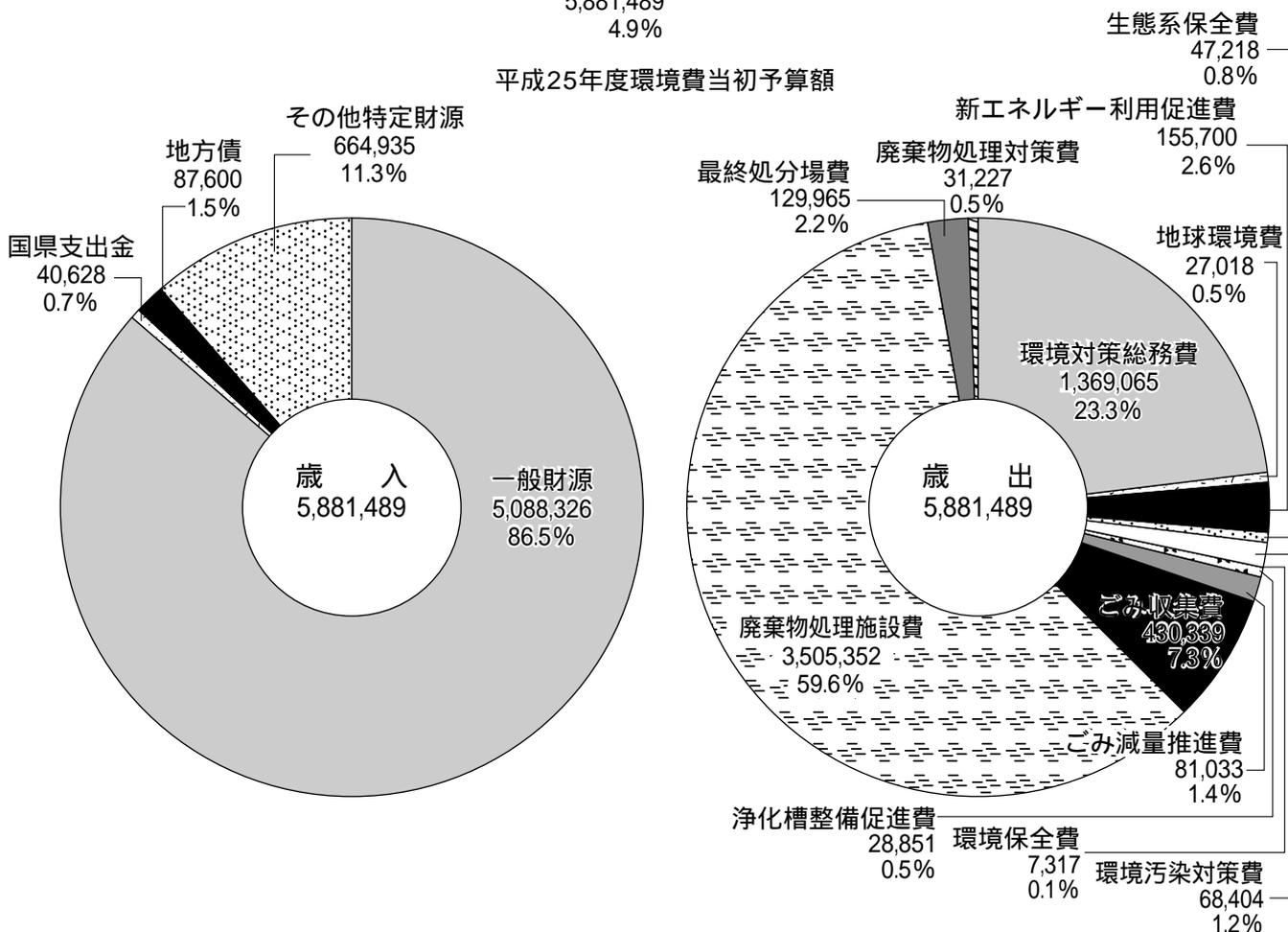
#### (1) 予 算 額

平成25年度一般会計当初予算額

(単位：千円)



平成25年度環境費当初予算額



## (2) 歳入(財源内訳)

内訳/年度		平成24年度決算額	平成25年度予算額	
特定財源	国庫費支出金	国庫費	10,507,000 円	
		計	34,867,691	
			45,374,691	
	地方債	保全搬設	-	35,500,000
		計	36,600,000	16,700
		74,400,000	35,400	
その他特定財源		111,000,000	87,600,000	
一般財源		592,421,285	664,935,000	
合計		5,070,769,900	5,088,326,000	
合計		5,819,565,876	5,881,489,000	

## その他特定財源内訳

廃棄物対策手数料	産廃浄化槽	1,667,000 円	4,650,000 円
	一廃	1,212,000 円	640,000 円
	手数料額	0 円	270,000 円
		2,879,000 円	5,560,000 円
犬、ねこ等死体処理手数料	犬	42 頭	50 頭
	ねこ等	26 頭	50 頭
	手数料額	40,800 円	60,000 円
大きなごみ収集手数料	手数料額	7,286,000 円	8,800,000 円
し尿収集手数料	一般	30 kl	42 kl
	公共	47 kl	48 kl
	手数料額	895,230 円	1,050,000 円
資源化センター(廃棄物投入)手数料	一廃	35,451 t	38,500 t
	産廃	2,916 t	2,500 t
	手数料額	417,190,180 円	433,500,000 円
資源化センター(し尿投入)手数料	し尿	2,384 kl	2,490 kl
	浄化槽	47,448 kl	47,650 kl
	手数料額	2,600,400 円	2,780,000 円
最終処分場(廃棄物投入)手数料	一廃	228 t	70 t
	産廃	560 t	650 t
	手数料額	9,454,200 円	8,640,000 円
電力売払収入	量	4,007,850 kWh	3,609,130 kWh
	売却収入	34,609,391 円	50,189,000 円
スラグ売払収入	量	3,730 t	3,618 t
	売却収入	763,900 円	723,000 円
資源回収事業費収入	古紙	1,425,710 kg	1,553,000 kg
	布	939,380 kg	1,024,000 kg
	食用油	7,171 kg	7,000 kg
	売却収入	22,483,218 円	23,297,000 円
リサイクル工房事業費収入	量	449 個	465 個
	売却収入	942,100 円	892,000 円
資源化センター費収入	有価物売払	量	2,022 t
		売却収入	24,818,707 円
	リサイクルセンター有価物売払	量	1,000 t
		売却収入	36,956,841 円
	ペットボトル再商品化	量	503 t
		売却収入	22,894,725 円
剪定枝再生品	量	- t	
	売却収入	- 円	
最終処分場費収入(有価物売払)	量	15 t	
	売却収入	117,585 円	
その他	環境活動振興基金繰入金	1,300,000 円	1,300,000 円
	不法投棄未然防止事業助成金収入	-	3,227,000 円
	広告掲載料	1,136,625 円	1,618,000 円
	その他の収入	6,052,383 円	1,414,000 円
合計		592,421,285 円	664,935,000 円

## (3) 歳 出

	平成 24 年度決算額 (単位：円)	平成 25 年度予算額 (単位：円)
2. 環 境 費	5,819,565,876	5,881,489,000
1. 環 境 対 策 総 務 費	1,424,019,960	1,369,065,000
2. 地 球 環 境 費	32,644,591	27,018,000
3. 新エネルギー利用促進費	194,761,820	155,700,000
4. 生態系保全費	6,486,706	47,218,000
5. 環境汚染対策費	61,004,140	68,404,000
6. 環境保全費	6,426,158	7,317,000
7. 浄化槽整備促進費	18,337,480	28,851,000
8. ごみ減量推進費	71,844,336	81,033,000
9. ごみ収集費	339,846,364	430,339,000
10. 廃棄物処理施設費	3,503,758,344	3,505,352,000
11. 最終処分場費	134,919,584	129,965,000
12. 廃棄物処理対策費	25,516,393	31,227,000

## (4) 清掃費用(総括)

(単位:円)

区分/年度	21	22	23	24	25(予算)			
人口(人) (10月1日現在)	384,328	382,509	381,903	381,103	380,000			
世帯数(世帯) (10月1日現在)	149,536	149,836	150,776	149,788	150,000			
ごみ量(市関与)(t)	147,613	141,709	141,440	139,879	139,900			
清掃費総額(円)	5,042,029,000	6,043,221,000	5,307,502,000	5,247,940,000	5,255,090,000			
ごみ 入 み 出	歳 入	ごみ収集手数料(犬、ねこ等)	63,600	48,600	57,600	40,800	60,000	
		廃棄物投入手数料(資源化)	443,737,140	426,545,800	429,908,090	417,190,180	433,500,000	
		" (埋立)	12,410,400	7,959,000	10,635,480	10,635,480	14,640,000	
		生産物売払収入(電力)	34,563,753	42,043,546	33,723,821	34,609,391	50,189,000	
		" (スラグ)	935,100	899,500	848,500	763,900	723,000	
		計	491,709,993	477,496,446	475,173,491	475,173,491	480,990,000	
	歳 出	処理及び維持管理費	3,543,050,000	3,587,483,000	4,085,219,000	4,129,965,000	4,297,854,000	
		建設改良費	1,165,347,000	2,197,471,000	956,138,000	793,887,000	598,000,000	
		計	4,708,397,000	5,784,954,000	5,041,357,000	4,923,852,000	4,895,854,000	
	し 入 尿 出	歳 入	し尿収集手数料	1,115,940	1,034,880	1,021,440	895,230	1,050,000
			し尿投入手数料	2,644,700	2,780,700	2,560,350	2,600,400	2,780,000
			計	3,760,640	3,815,580	3,581,790	3,581,790	3,800,000
歳 出		処理及び維持管理費	256,562,000	236,322,000	239,693,000	250,317,000	265,836,000	
		建設改良費	77,070,000	21,945,000	26,452,000	73,771,000	93,400,000	
		計	333,632,000	258,267,000	266,145,000	324,088,000	359,236,000	

## ごみ総括処理原価

(単位:円)

1 t 当り 処理経費	24,002	25,316	28,883	29,525	30,721
1 世帯当り 処理経費	23,694	23,943	27,095	27,572	28,652
市民 1 人当り 処理経費	9,219	9,379	10,697	10,837	11,310

(5) 原 価 計 算

ごみ及びし尿処理原価

イ) 費目別計算における原価要素を、人件費・物件費に分類する。

人件費は、報酬・給料・職員手当等（退職手当は除く。）・共済費とする。

物件費は、人件費を除く節とする。ただし、減価償却費・起債利子等は含まない。

ごみについては、犬・ねこ等死体処理費用、し尿における公衆便所に関する費用は除外している。

ロ) 費目別計算において、把握した原価要素を発生したことが認識できるものは直接当該部門に配賦し、共通費は人員、車両、電気負荷、処理量等の一定の配賦基準により配賦する。

ハ) 総括原価計算は、清掃費総額よりし尿関連費用及び建設改良費を減じ、市関与ごみ量にて除し、計算する。

処理原価の推移

(単位・円 / t・kℓ)

項 目		年 度		平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度			
		事業費(千円)	業務量(t)	事業費(千円)	業務量(t)	事業費(千円)	業務量(t)	事業費(千円)	業務量(t)		
処 理 区 分	ごみ収集	18,665		17,679		16,931		15,390		14,946	
	事業費(千円)	1,764,770	94,549	1,635,862	92,533	1,516,620	89,576	1,380,917	89,730	1,345,924	90,055
	焼却	8,596		8,947		10,503		14,177		14,113	
	事業費(千円)	1,185,216	137,882	1,224,668	136,886	1,370,050	130,447	1,896,959	133,808	1,926,242	136,491
	汚水処理	2,089		1,941		1,783		1,835		2,056	
	事業費(千円)	262,185	125,501	236,967	122,114	217,114	121,736	218,733	119,229	231,296	112,496
	破碎分別等 (再利用施設)	9,429		10,509		12,528		13,991		19,728	
	事業費(千円)	212,710	22,560	238,274	22,674	258,887	20,664	264,114	18,877	328,548	16,654
	有害処理 (蛍光管処理量)	148,000		162,049		131,569		220,905		197,674	
	事業費(千円)	7,844	53	8,589	53	6,447	49	9,278	42	10,279	52
埋立	15,724		16,047		14,874		17,866		22,704		
事業費(千円)	215,170	13,684	221,030	13,774	199,180	13,391	209,049	11,701	235,983	10,394	
総括処理原価		[ 0.4 ]		[ 1.8 ]		[ 5.5 ]		[ 14.1 ]		[ 2.2 ]	
		24,450		24,002		25,316		28,883		29,525	
し尿収集		177,836		206,263		215,820		238,182		247,025	