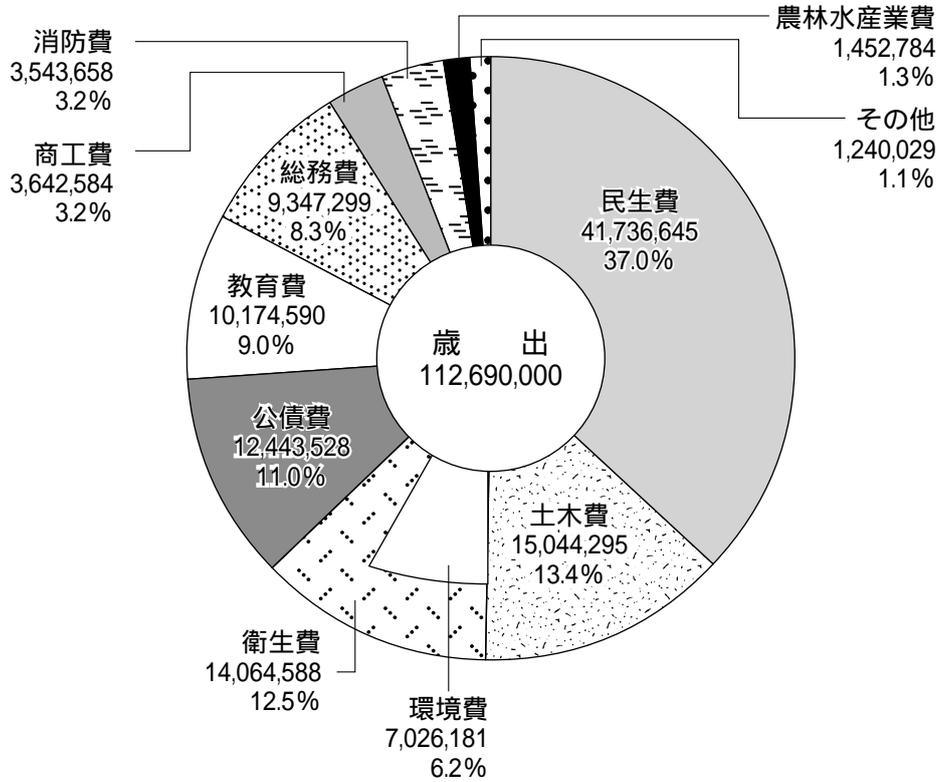


3. 予 算

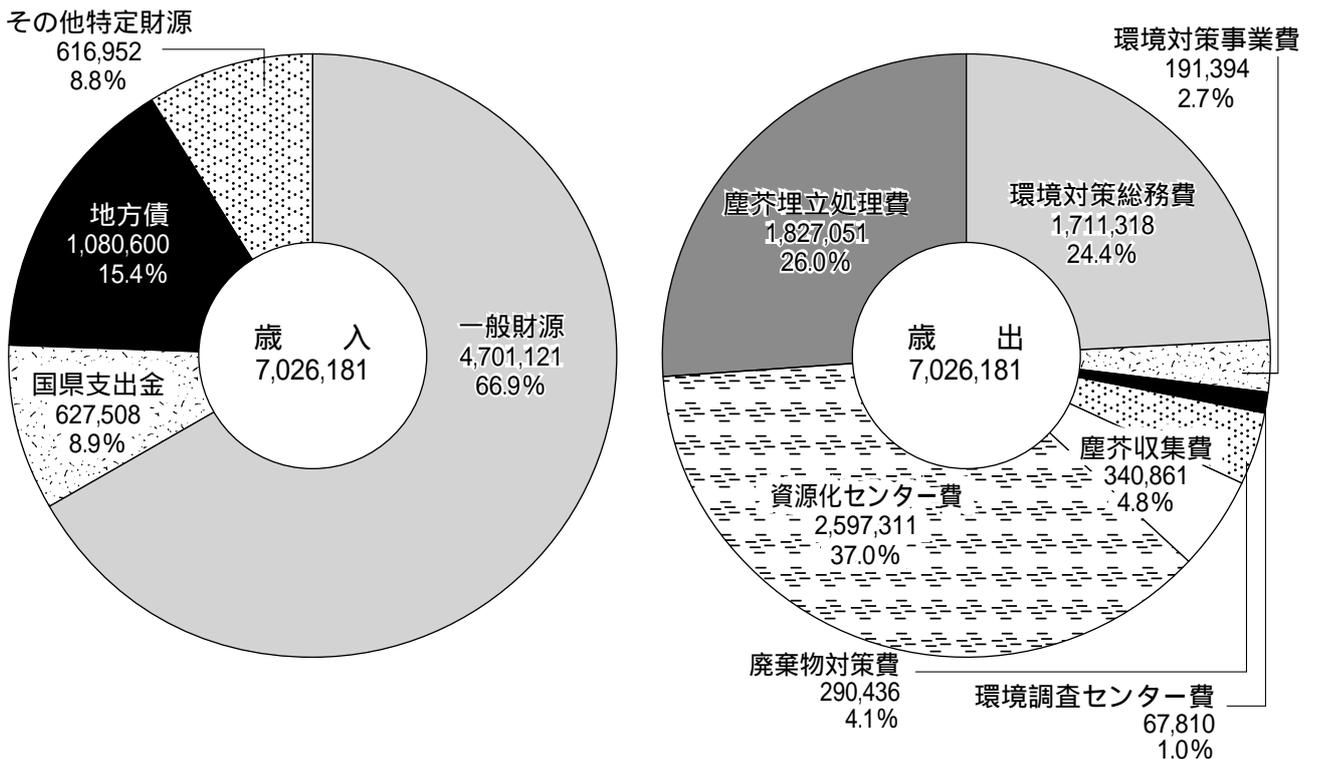
(1) 予 算 額

平成22年度一般会計当初予算額

(単位：千円)



平成22年度環境費当初予算額



(2)歳 入(財源内訳)

内 訳 / 年 度			平成 2 1 年 度 決 算 額	平成 2 2 年 度 予 算 額
特 定 財 源	国 県 支 出 金	国 庫 費	416,254,530 円	536,242,000 円
		計	67,951,534	91,266,000
	地 方 債	運 搬 施 設	16,600,000	19,900,000
		計	556,400,000	1,060,700,000
	その他特定財源		573,000,000	1,080,600,000
一 般 財 源		605,006,705	616,952,000	
合 計			4,188,260,464	4,701,121,000
合 計			5,850,473,233	7,026,181,000

その他特定財源内訳

廃 棄 物 対 策 手 数 料	産 廃 浄 化 槽 一 廃 手 数 料 額	35,239,000 円	32,000,000 円
		1,284,000 円	640,000 円
		270,000 円	0 円
		36,793,000 円	32,640,000 円
犬、ねこ 死 体 処 理 手 数 料	犬 ね こ 手 数 料 額	63 頭	80 頭
		43 頭	70 頭
		63,600 円	90,000 円
大きなごみ収集手数料	手数料額	7,389,000 円	8,910,000 円
し 尿 収 集 手 数 料	一 般 公 共 手 数 料 額	52 kl	61 kl
		44 kl	37 kl
		1,115,940 円	1,200,000 円
資 源 化 セ ン タ ー 手 数 料 (廃 棄 物 投 入)	一 廃 産 廃 手 数 料 額	39,315 t	40,000 t
		2,726 t	2,800 t
		443,737,140 円	450,400,000 円
資 源 化 セ ン タ ー 手 数 料 (し 尿 投 入)	し 尿 浄 化 槽 手 数 料 額	2,647 kl	3,200 kl
		47,944 kl	49,000 kl
		2,644,700 円	2,900,000 円
塵 芥 埋 立 処 理 手 数 料	一 廃 産 廃 手 数 料 額	603 t	400 t
		432 t	530 t
		12,410,400 円	11,160,000 円
電 力 売 払 収 入	量	4,385,920 kWh	3,602,880 kWh
	売却収入	34,563,753 円	29,000,000 円
ス ラ グ 売 払 収 入	量	4,550 t	5,800 t
	売却収入	935,100 円	1,160,000 円
資 源 回 収 事 業 費 収 入	古 紙 布 食 用 油 売 却 収 入	1,522,700 kg	1,661,250 kg
		922,590 kg	833,000 kg
		4,043 kg	4,800 kg
		5,833,197 円	6,600,000 円
リ サ イ ク ル 工 房 事 業 費 収 入	量	237 個	240 個
	売却収入	476,000 円	480,000 円
夕 資 源 費 化 収 入	有 価 物 売 払	量	2,285 t
		売却収入	17,231,610 円
	リ サ イ ク ル セ ン タ ー 有 価 物 売 払	量	1,196 t
		売却収入	20,165,045 円
ベ ッ ト ボ ト ル 再 商 品 化	量	686 t	
	売却収入	2,188,692 円	
塵 芥 埋 立 処 理 費 収 入 (有 価 物 売 払)	量	23 t	
	売却収入	106,240 円	
そ の 他	環境活動振興基金繰入金	1,300,000 円	1,300,000 円
	自動車低公害化推進事業費収入	1,960,000 円	-
	環境対応車普及促進対策費収入	375,000 円	375,000 円
	太陽光発電設備助成金収入	10,400,000 円	-
	そ の 他 収 入	5,318,288 円	677,000 円
合 計		605,006,705 円	616,952,000 円

(3) 歳 出

	平成 21 年度決算額 (単位：円)		平成 22 年度予算額 (単位：千円)
2 . 環 境 費	5,850,473,233	2 . 環 境 費	7,026,181
1 . 環境対策総務費	1,734,618,266	1 . 環境対策総務費	1,711,318
2 . 環境対策事業費	260,994,575	2 . 環境対策事業費	191,394
3 . 環境調査センター費	72,840,055	3 . 環境調査センター費	67,810
4 . 廃棄物対策費	271,691,919	4 . 廃棄物対策費	290,436
5 . 塵芥収集費	346,648,935	5 . 塵芥収集費	340,861
6 . 資源化センター費	2,389,338,664	6 . 資源化センター費	2,597,311
7 . 塵芥埋立処理費	774,340,819	7 . 塵芥埋立処理費	1,827,051

(4) 清掃費用(総括)

(単位:円)

区分/年度		18	19	20	21	22(予算)		
人口(人) (10月1日現在)		381,457	383,519	385,331	384,328	385,000		
世帯数(世帯) (10月1日現在)		143,910	146,475	148,686	149,536	151,000		
ごみ量(市関与)(t)		152,841	151,626	149,264	147,613	147,850		
清掃費総額(円)		6,906,723,000	5,013,661,000	4,590,336,000	5,042,029,000	6,300,783,000		
ごみ	入	塵芥収集手数料(犬、ねこ)	89,400	91,200	76,800	63,600	90,000	
		廃棄物投入手数料(資源化)	485,208,280	455,550,580	455,223,120	443,737,140	450,400,000	
		“(埋立)	16,965,000	20,388,240	8,775,360	12,410,400	11,160,000	
		生産物売払収入(電力)	35,033,674	39,226,757	30,919,767	34,563,753	29,000,000	
		“(スラグ)	497,400	1,117,900	1,141,700	935,100	1,160,000	
		計	537,793,754	516,374,677	496,136,747	491,709,993	491,810,000	
	出	処理及び維持管理費	3,672,563,000	3,693,585,000	3,649,490,000	3,543,050,000	3,795,143,000	
		建設改良費	2,982,933,000	1,058,794,000	658,032,000	1,165,347,000	2,237,587,000	
		計	6,655,496,000	4,752,379,000	4,307,522,000	4,708,397,000	6,032,730,000	
	し尿	入	し尿収集手数料	1,465,170	1,153,740	1,337,175	1,115,940	1,200,000
			し尿投入手数料	2,680,850	3,710,800	2,640,750	2,644,700	2,900,000
			計	4,146,020	4,864,540	3,977,925	3,760,640	4,100,000
出		処理及び維持管理費	251,227,000	261,282,000	282,814,000	256,562,000	242,053,000	
		建設改良費	0	0	0	77,070,000	26,000,000	
		計	251,227,000	261,282,000	282,814,000	333,632,000	268,053,000	

ごみ総括処理原価

(単位:円)

1 t 当り処理経費	24,029	24,360	24,450	24,002	25,669
1 世帯当り処理経費	25,520	25,216	24,545	23,694	25,133
市民 1 人当り処理経費	9,628	9,631	9,471	9,219	9,858

(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 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度	平成 21 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	20,428		19,213		19,207		18,665		17,679	
	事業費(千円)	1,966,855	96,284	1,873,252	97,500	1,836,565	95,620	1,764,770	94,549	1,635,862	92,533
	焼却	8,276		7,347		8,339		8,596		8,947	
	事業費(千円)	1,180,700	142,662	1,042,034	141,837	1,166,100	139,840	1,185,216	137,882	1,224,668	136,886
	汚水処理	2,640		2,234		2,198		2,089		1,941	
	事業費(千円)	235,330	89,127	229,567	102,742	239,866	109,149	262,185	125,501	236,967	122,114
	破碎分別	7,381		10,061		10,405		9,429		10,509	
	事業費(千円)	224,435	30,408	225,180	22,381	228,945	22,004	212,710	22,560	238,274	22,674
	有害処理	118,621		110,735		145,345		148,000		162,049	
	事業費(千円)	7,829	66	7,530	68	8,430	58	7,844	53	8,589	53
埋立	17,128		13,407		13,460		15,724		16,047		
事業費(千円)	288,322	16,833	233,330	17,404	204,471	15,191	215,170	13,684	221,030	13,774	
総括処理原価		[3.8]		[3.8]		[1.4]		[0.4]		[1.8]	
		24,971		24,029		24,360		24,450		24,002	
し尿収集		215,558		173,280		214,160		177,836		206,263	