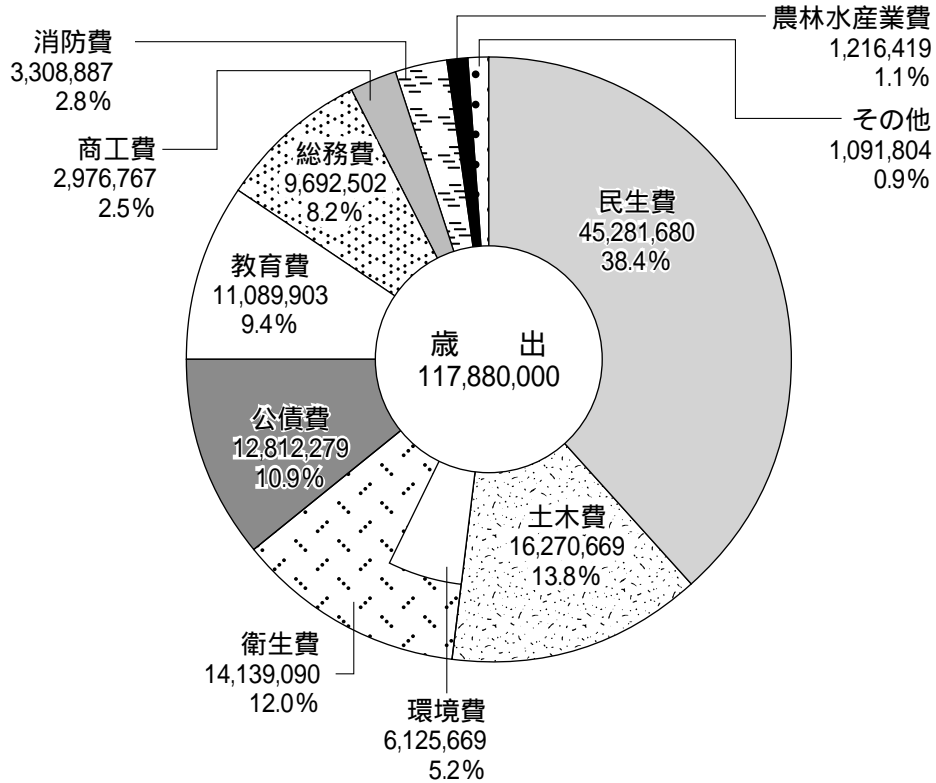


3. 予 算

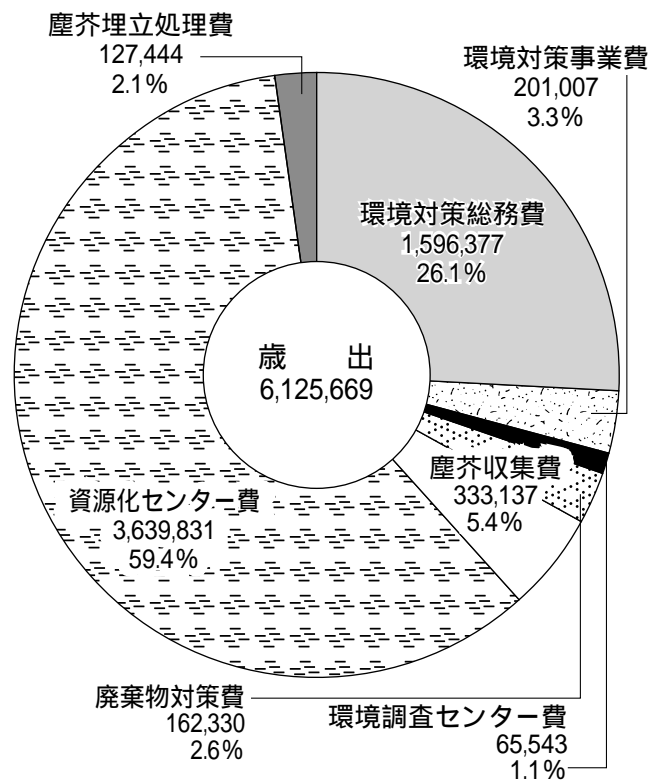
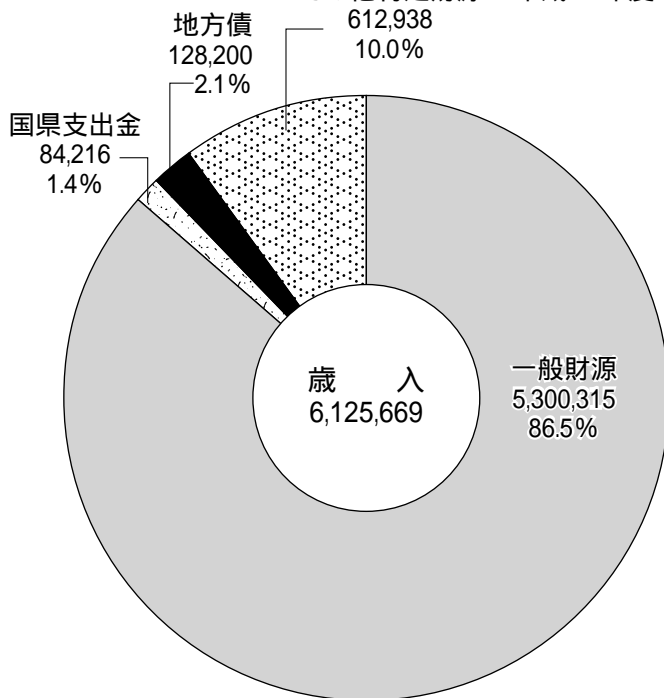
(1) 予 算 額

平成23年度一般会計当初予算額

(単位：千円)



平成23年度環境費当初予算額



(2)歳入(財源内訳)

内訳/年度		平成22年度決算額	平成23年度予算額
特定財源	国庫費	536,761,000 円	36,339,000 円
		110,302,751	47,877,000
	計	647,063,751	84,216,000
	運搬施設	18,800,000	14,900,000
		1,112,700,000	113,300,000
	計	1,131,500,000	128,200,000
その他特定財源	610,516,052	612,938,000	
一般財源	4,409,716,255	5,300,315,000	
合計	6,798,841,058	6,125,669,000	

その他特定財源内訳

廃棄物対策 手数料	産廃	24,181,000 円	8,300,000 円	
	浄化槽	496,000 円	400,000 円	
	一廃	0 円	270,000 円	
	手数料額	24,677,000 円	8,970,000 円	
犬、ねこ等 死体処理 手数料	犬	50 頭	50 頭	
	ねこ等	31 頭	50 頭	
	手数料額	48,600 円	60,000 円	
大きなごみ収集手数料	手数料額	7,582,500 円	8,860,000 円	
し尿収集 手数料	一般	42 kl	51 kl	
	公共	47 kl	49 kl	
	手数料額	1,034,880 円	1,050,000 円	
資源化センター 手数料 (廃棄物投入)	一廃	37,345 t	40,000 t	
	産廃	2,525 t	2,500 t	
	手数料額	426,545,800 円	445,000,000 円	
資源化センター 手数料 (し尿投入)	し尿	2,797 kl	2,200 kl	
	浄化槽	47,158 kl	49,280 kl	
	手数料額	2,780,700 円	2,860,000 円	
塵芥埋立 処理 手数料	一廃	438 t	536 t	
	産廃	225 t	459 t	
	手数料額	7,959,000 円	11,940,000 円	
電力売払収入	量	5,330,430 kWh	4,068,990 kWh	
	売却収入	42,043,546 円	32,380,887 円	
スラグ売払 収入	量	4,371 t	4,440 t	
	売却収入	899,500 円	888,000 円	
資源回収 事業費収入	古紙	1,616,780 kg	1,703,980 kg	
	布	933,580 kg	982,400 kg	
	食用油	6,798 kg	6,445 kg	
	売却収入	11,409,434 円	6,600,000 円	
リサイクル工房 事業費収入	量	378 個	300 個	
	売却収入	810,200 円	930,000 円	
夕資 源 費化 収セ 入	有価物売払	量	1,972 t	2,380 t
		売却収入	28,607,945 円	31,770,000 円
	リサイクルセンター 有価物売払	量	1,171 t	1,590 t
		売却収入	34,600,383 円	42,290,000 円
ペットボトル 再商品化	量	614 t	600 t	
	売却収入	17,415,536 円	16,560,238 円	
塵芥埋立処理費収入 (有価物売払)	量	17 t	22 t	
	売却収入	181,110 円	152,000 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	-	-	
	環境対応車普及促進対策費収入	925,000 円	-	
	太陽光発電設備助成金収入	-	-	
	広告掲載料 その他収入	1,694,918 円	1,494,000 円 1,326,875 円	
合計	610,516,052 円	612,938,000 円		

(3) 歳 出

	平成 22 年度決算額 (単位：円)		平成 23 年度予算額 (単位：千円)
2 . 環 境 費	6,798,841,058	2 . 環 境 費	6,125,669
1 . 環境対策総務費	1,627,910,826	1 . 環境対策総務費	1,596,377
2 . 環境対策事業費	241,550,316	2 . 環境対策事業費	201,007
3 . 環境調査センター費	62,648,495	3 . 環境調査センター費	65,543
4 . 廃棄物対策費	274,310,762	4 . 廃棄物対策費	162,330
5 . 塵芥収集費	329,884,140	5 . 塵芥収集費	333,137
6 . 資源化センター費	2,446,475,628	6 . 資源化センター費	3,639,831
7 . 塵芥埋立処理費	1,816,060,891	7 . 塵芥埋立処理費	127,444

(4) 清掃費用(総括)

(単位:円)

区分/年度	19	20	21	22	23(予算)			
人口(人) (10月1日現在)	383,519	385,331	384,328	382,509	381,000			
世帯数(世帯) (10月1日現在)	146,475	148,686	149,536	149,836	150,000			
ごみ量(市関与)(t)	151,626	149,264	147,613	141,709	146,440			
清掃費総額(円)	5,013,661,000	4,590,336,000	5,042,029,000	6,043,221,000	5,526,321,000			
ごみ 入 み 出	歳 入	塵芥収集手数料(犬、ねこ等)	91,200	76,800	63,600	48,600	60,000	
		廃棄物投入手数料(資源化)	455,550,580	455,223,120	443,737,140	426,545,800	445,000,000	
		“(埋立)	20,388,240	8,775,360	12,410,400	7,959,000	11,940,000	
		生産物売払収入(電力)	39,226,757	30,919,767	34,563,753	42,043,546	32,380,000	
		“(スラグ)	1,117,900	1,141,700	935,100	899,500	888,000	
		計	516,374,677	496,136,747	491,709,993	477,496,446	490,268,000	
	歳 出	処理及び維持管理費	3,693,585,000	3,649,490,000	3,543,050,000	3,587,483,000	4,252,951,000	
		建設改良費	1,058,794,000	658,032,000	1,165,347,000	2,197,471,000	999,214,000	
		計	4,752,379,000	4,307,522,000	4,708,397,000	5,784,954,000	5,252,165,000	
	し 入 尿 出	歳 入	し尿収集手数料	1,153,740	1,337,175	1,115,940	1,034,880	1,050,000
			し尿投入手数料	3,710,800	2,640,750	2,644,700	2,780,700	2,860,000
			計	4,864,540	3,977,925	3,760,640	3,815,580	3,910,000
歳 出		処理及び維持管理費	261,282,000	282,814,000	256,562,000	236,322,000	250,156,000	
		建設改良費	0	0	77,070,000	21,945,000	24,000,000	
		計	261,282,000	282,814,000	333,632,000	258,267,000	274,156,000	

ごみ総括処理原価

(単位:円)

1 t 当り処理経費	24,360	24,450	24,002	25,316	29,042
1 世帯当り処理経費	25,216	24,545	23,694	23,943	28,353
市民1人当り処理経費	9,631	9,471	9,219	9,379	11,163

(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 18 年度		平成 19 年度		平成 20 年度		平成 21 年度		平成 22 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)	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	19,213		19,207		18,665		17,679		16,931			
		1,873,252	97,500	1,836,565	95,620	1,764,770	94,549	1,635,862	92,533	1,516,620	89,576		
	焼却	7,347		8,339		8,596		8,947		10,503			
		1,042,034	141,837	1,166,100	139,840	1,185,216	137,882	1,224,668	136,886	1,370,050	130,447		
	汚水処理	2,234		2,198		2,089		1,941		1,783			
		229,567	102,742	239,866	109,149	262,185	125,501	236,967	122,114	217,114	121,736		
	破碎分別	10,061		10,405		9,429		10,509		12,528			
		225,180	22,381	228,945	22,004	212,710	22,560	238,274	22,674	258,887	20,664		
	有害処理	110,735		145,345		148,000		162,049		131,569			
		7,530	68	8,430	58	7,844	53	8,589	53	6,447	49		
埋立	13,407		13,460		15,724		16,047		14,874				
	233,330	17,404	204,471	15,191	215,170	13,684	221,030	13,774	199,180	13,391			
総括処理原価		[3.8]		[1.4]		[0.4]		[1.8]		[5.5]			
		24,029		24,360		24,450		24,002		25,316			
し尿収集		173,280		214,160		177,836		206,263		215,820			