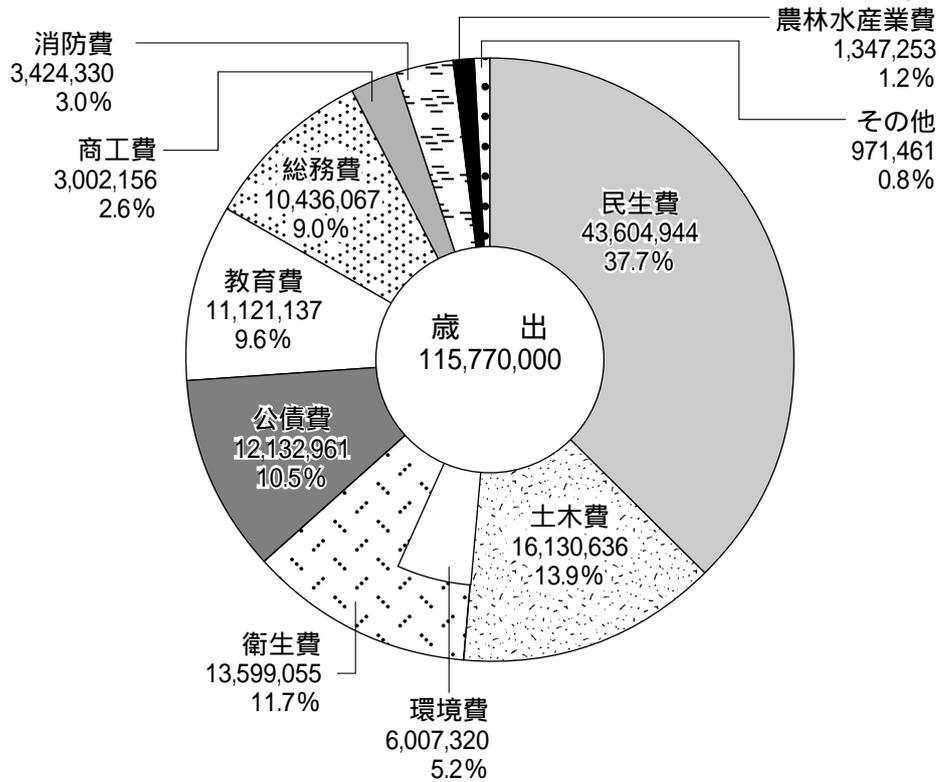


3. 予 算

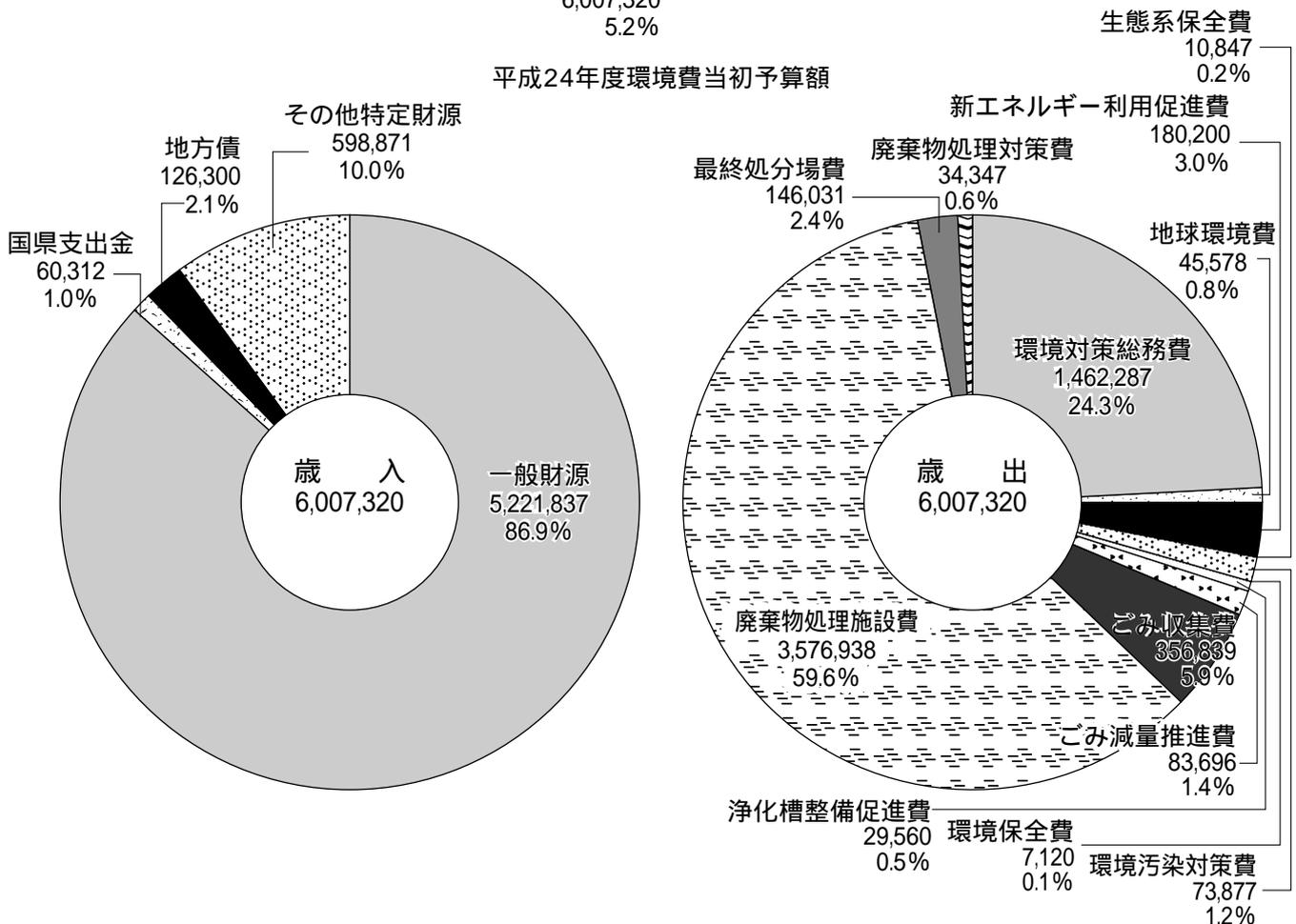
(1) 予 算 額

平成24年度一般会計当初予算額

(単位：千円)



平成24年度環境費当初予算額



(2)歳 入(財源内訳)

内 訳 / 年 度		平成 2 3 年 度 決 算 額	平成 2 4 年 度 予 算 額	
特 定 財 源	国 庫 支 出 金	国 庫 費	29,255,000 円	12,838,000 円
		計	41,698,478	47,474,000
			70,953,478	60,312,000
	地 方 債	運 搬 施 設	14,000,000	41,900,000
		計	101,800,000	84,400,000
	その他特定財源		115,800,000	126,300,000
一 般 財 源		607,012,451	598,871,000	
合 計		5,151,824,079	5,221,837,000	
		5,945,590,008	6,007,320,000	

その他特定財源内訳

廃 棄 物 対 策 手 数 料	産 廃	2,737,000 円	4,200,000 円	
	浄 化 槽	296,000 円	1,300,000 円	
	一 廃	270,000 円	0 円	
	手数料額	3,303,000 円	5,500,000 円	
犬、ねこ等 死 体 処 理 手 数 料	犬	52 頭	50 頭	
	ねこ等	44 頭	50 頭	
	手数料額	57,600 円	60,000 円	
大きなごみ収集手数料	手数料額	7,346,000 円	8,800,000 円	
し 尿 収 集 手 数 料	一 般	42 kl	42 kl	
	公 共	46 kl	48 kl	
	手数料額	1,021,440 円	1,050,000 円	
資 源 化 セ ン タ ー 手 数 料 (廃 棄 物 投 入)	一 廃	37,249 t	39,780 t	
	産 廃	2,423 t	2,070 t	
	手数料額	429,908,090 円	435,060,000 円	
資 源 化 セ ン タ ー 手 数 料 (し 尿 投 入)	し 尿	2,566 kl	2,590 kl	
	浄 化 槽	46,985 kl	47,000 kl	
	手数料額	2,560,350 円	2,750,000 円	
最 終 処 分 場 手 数 料 (廃 棄 物 投 入)	一 廃	322 t	680 t	
	産 廃	564 t	540 t	
	手数料額	10,635,480 円	14,640,000 円	
電 力 売 払 収 入	量	4,306,260 kWh	3,900,810 kWh	
	売却収入	33,723,821 円	30,498,000 円	
ス ラ グ 売 払 収 入	量	3,913 t	3,660 t	
	売却収入	848,500 円	732,000 円	
資 源 回 収 事 業 費 収 入	古 紙	1,598,660 kg	1,673,000 kg	
	布	1,038,500 kg	928,000 kg	
	食 用 油	7,137 kg	7,000 kg	
	売却収入	16,798,001 円	14,464,000 円	
リ サ イ ク ル 工 房 事 業 費 収 入	量	419 個	450 個	
	売却収入	850,600 円	825,000 円	
夕 資 源 費 化 収 入	有 価 物 売 払	量	2,050 t	2,050 t
		売却収入	22,531,486 円	25,950,000 円
	リ サ イ ク ル セ ン タ ー 有 価 物 売 払	量	1,113 t	1,140 t
		売却収入	33,239,555 円	35,969,000 円
入 再 商 品 化	ベ ッ ト ボ ト ル	465 t	380 t	
	売却収入	23,943,079 円	19,174,920 円	
最 終 処 分 場 費 収 入 (有 価 物 売 払)	量	25 t	16 t	
	売却収入	205,785 円	157,000 円	
そ 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	-	1,200,000 円	
	太陽光発電設備助成金収入	11,179,000 円	17,500,000 円	
	広 告 掲 載 料	890,400 円	279,000 円	
そ の 他 収 入	3,168,155 円	2,673,000 円		
合 計		603,510,342 円	615,081,920 円	

(3) 歳 出

	平成 23 年度決算額 (単位：円)		平成 24 年度予算額 (単位：千円)
2 . 環 境 費	5,945,590,008	2 . 環 境 費	6,007,320
1 . 環境対策総務費	1,506,978,712	1 . 環境対策総務費	1,462,287
2 . 環境対策事業費	281,599,521	2 . 地球環境費	45,578
3 . 環境調査センター費	58,560,785	3 . 新エネルギー利用促進費	180,200
4 . 廃棄物対策費	138,520,700	4 . 生態系保全費	10,847
5 . 塵芥収集費	308,242,263	5 . 環境汚染対策費	73,877
6 . 資源化センター費	3,521,615,348	6 . 環境保全費	7,120
7 . 塵芥埋立処理費	130,072,679	7 . 浄化槽整備促進費	29,560
		8 . ごみ減量推進費	83,696
		9 . ごみ収集費	356,839
		10 . 廃棄物処理施設費	3,576,938
		11 . 最終処分場費	146,031
		12 . 廃棄物処理対策費	34,347

(4) 清掃費用(総括)

(単位:円)

区分/年度		20	21	22	23	24(予算)
人口(人) (10月1日現在)		385,331	384,328	382,509	381,903	381,000
世帯数(世帯) (10月1日現在)		148,686	149,536	149,836	150,776	151,000
ごみ量(市関与)(t)		149,264	147,613	141,709	141,440	139,490
清掃費総額(円)		4,590,336,000	5,042,029,000	6,043,221,000	5,307,502,000	5,388,582,000
ごみ 入	ごみ収集手数料(犬、ねこ等)	76,800	63,600	48,600	57,600	60,000
	廃棄物投入手数料(資源化)	455,223,120	443,737,140	426,545,800	429,908,090	435,060,000
	" (埋立)	8,775,360	12,410,400	7,959,000	10,635,480	14,640,000
	生産物売払収入(電力)	30,919,767	34,563,753	42,043,546	33,723,821	30,498,000
	" (スラグ)	1,141,700	935,100	899,500	848,500	732,000
	計	496,136,747	491,709,993	477,496,446	475,173,491	480,990,000
み 出	処理及び維持管理費	3,649,490,000	3,543,050,000	3,587,483,000	4,085,219,000	4,099,796,000
	建設改良費	658,032,000	1,165,347,000	2,197,471,000	956,138,000	831,275,000
	計	4,307,522,000	4,708,397,000	5,784,954,000	5,041,357,000	4,931,071,000
し 入	し尿収集手数料	1,337,175	1,115,940	1,034,880	1,021,440	1,050,000
	し尿投入手数料	2,640,750	2,644,700	2,780,700	2,560,350	2,750,000
	計	3,977,925	3,760,640	3,815,580	3,581,790	3,800,000
尿 出	処理及び維持管理費	282,814,000	256,562,000	236,322,000	239,693,000	381,511,000
	建設改良費	0	77,070,000	21,945,000	26,452,000	76,000,000
	計	282,814,000	333,632,000	258,267,000	266,145,000	457,511,000

ごみ総括処理原価

(単位:円)

1 t 当り処理経費	24,450	24,002	25,316	28,883	29,391
1 世帯当り処理経費	24,545	23,694	23,943	27,095	27,151
市民1人当り処理経費	9,471	9,219	9,379	10,697	10,761

(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 19 年度		平成 20 年度		平成 21 年度		平成 22 年度		平成 23 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			19,207		18,665		17,679		16,931		15,390	
		事業費(千円)	業務量(t)	1,836,565	95,620	1,764,770	94,549	1,635,862	92,533	1,516,620	89,576	1,380,917	89,730
	焼却			8,339		8,596		8,947		10,503		14,177	
		事業費(千円)	業務量(t)	1,166,100	139,840	1,185,216	137,882	1,224,668	136,886	1,370,050	130,447	1,896,959	133,808
	汚水処理			2,198		2,089		1,941		1,783		1,835	
		事業費(千円)	業務量(k)	239,866	109,149	262,185	125,501	236,967	122,114	217,114	121,736	218,733	119,229
	破碎分別			10,405		9,429		10,509		12,528		13,991	
		事業費(千円)	業務量(t)	228,945	22,004	212,710	22,560	238,274	22,674	258,887	20,664	264,114	18,877
	有害処理			145,345		148,000		162,049		131,569		220,905	
		事業費(千円)	業務量(t)	8,430	58	7,844	53	8,589	53	6,447	49	9,278	42
埋立			13,460		15,724		16,047		14,874		17,866		
	事業費(千円)	業務量(t)	204,471	15,191	215,170	13,684	221,030	13,774	199,180	13,391	209,049	11,701	
総括処理原価				[1.4] 24,360		[0.4] 24,450		[1.8] 24,002		[5.5] 25,316		[14.1] 28,883	
し尿収集				214,160		177,836		206,263		215,820		238,182	