

第5章 予算・決算

- 1 平成27年度歳入決算状況
- 2 新エネルギー発電事業特別会計
- 3 平成27年度歳出決算状況
- 4 清掃費事業別決算の推移
- 5 1kgあたりのごみ処理原価
- 6 部門別ごみ処理原価の推移
- 7 使用料と手数料

第5章 予算・決算

1 平成27年度歳入決算状況

(単位:円)

款	項	目	節		説明		
			区分	金額			
13 使用料 及び 手数料	1 使用料	3 衛生使用料	2 清掃使用料	34,999,335	・地域し尿処理施設使用料 34,832,961 ・電柱等土地使用料 166,374		
			2 手数料	3 衛生手数料	2 清掃手数料	474,211,650	・動物の死体処理手数料 507,520 ・一般廃棄物処理業許可等申請手数料 1,013,500 ・浄化槽清掃業許可証等申請手数料 85,000 ・浄化槽保守点検業登録等申請手数料 1,534,000 ・動物の搬入死体処理手数料 561,350 ・搬入ごみ手数料 467,657,280 ・廃棄物処理施設設置許可等申請手数料 634,000 ・産業廃棄物処理業許可等申請手数料 1,363,000 ・自動車リサイクル法登録・許可等申請手数料 396,000 ・土砂等埋立等許可申請手数料 460,000
	14 支国 出庫 金	2 国庫補助金	3 衛生費国庫補助金	2 清掃費国庫補助金	27,124,720	・循環型社会形成推進交付金 26,386,000 ・廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 738,720	
				3 委託金	1 総務費委託金	1 総務管理費委託金	37,119,674
	15 出県 金支	2 県補助金	3 衛生費県補助金	2 清掃費県補助金	19,887,000	・合併処理浄化槽設置費補助金 19,887,000	
	16 収財 入産	1 財産運用収入	1 財産貸付収入	1 普通財産貸付収入	1,747,030	・土地家屋貸付収入 1,747,030	
				2 行政財産貸付収入	1,317,569	・土地建物貸付収入 1,317,569	
				2 利子及び配当金	1 利子及び配当金	5,389	・基金利子収入(債券、定期性預金分) 5,389
	17 寄 附 金	1 寄附金	1 総務費寄附金	1 総務管理費寄附金	900,000	・環境対策寄附金 900,000	
			5 衛生費寄附金	1 清掃費寄附金	3,750	・清掃総務費寄附金 3,750	
18 繰 入 金	2 基金繰入金	9 絆でつなぐ環境基金繰入金	1 絆でつなぐ環境基金繰入金	10,213,000	・絆でつなぐ環境基金繰入金 10,213,000		
20 諸 収 入	5 収益事業収入	2 新エネルギー発電事業収入	1 新エネルギー発電事業収入	24,591,000	・新エネルギー発電事業収入 24,591,000		
	6 雑入	7 雑入	2 実費徴収金	289,622	・移動公衆便所貸出実費徴収金 172,800 ・工事等に伴う電気料実費徴収金 2,837 ・光アクセス装置等設置に伴う電気料実費徴収金 6,000 ・自動販売機電気料等実費徴収金 107,985		
			4 個人等負担金	7,500	・環境問題基礎講座等参加負担金 7,500		
			5 団体等助成金	4,379,400	・急速充電器運営支援金 4,379,400		
			7 保険料等	39,474	・自動車損害賠償、施設管理賠償等保険金収入 39,474		
			9 雑入	308,252,103	・刊行物等広告料 3,360,000 ・各施設火災保険料相当額 14,333 ・六供清掃工場売電収入 73,084,408 ・荻窪清掃工場アルミニウム売却代 10,381,200 ・荻窪清掃工場生びん売却代 253,282 ・荻窪清掃工場鉄屑売却代 5,769,286 ・ペットボトル売却代 213,350 ・ペットボトルキャップ売却代 20,156 ・古紙売却代 42,057,527 ・富士見クリーンステーション資源化スチール売却代 5,240,520 ・富士見クリーンステーション資源化アルミ売却代 44,285,169 ・富士見クリーンステーション破砕スチール売却代 3,432,400 ・富士見クリーンステーション破砕アルミ売却代 1,047,800 ・富士見クリーンステーション純鉄売却代 150,925 ・富士見クリーンステーション非鉄金属売却代 585,475 ・再商品合理化化抛入金収入 31,359,168 ・荻窪清掃工場布団売却代 11,110 ・放射能対策経費損害賠償金 86,258,184 ・小型家電売却代 480,430 ・廃食用油売却代 247,380		
			1 市債	2 衛生債	2 清掃費	4,000,000	・し尿処理施設整備事業債 4,000,000
			21 市 債				
			計			949,088,216	

2 新エネルギー発電事業特別会計(環境部)

(1) 平成27年度歳入決算状況

(単位:円)

款	項	目	節		
			区 分	金 額	
1 収 売 入 電	1 売電収入	1 売電収入	1 太陽光発電事業収入	112,058,701	<ul style="list-style-type: none"> ・まえばし堀越町太陽光発電所売電収入 40,494,898 ・まえばし荻窪町太陽光発電所売電収入 48,805,204 ・まえばし粕川町中之沢太陽光発電所売電収入 22,758,599
2 び使 手用 数料 料及	1 使用料	1 新エネルギー発電使用料	1 新エネルギー発電使用料	4,500	<ul style="list-style-type: none"> ・電柱等土地使用料 4,500
3 金繰 越	1 繰出金	1 繰出金	1 繰越金	10,442,705	<ul style="list-style-type: none"> ・前年度繰越金 10,442,705
4 市債	1 市債	1 電気事業債	1 電気事業債	0	
5 入 諸 収	1 市預金利子	1 市預金利子	1 預金利子	0	<ul style="list-style-type: none"> ・金融機関預金利子 0
6 金繰 入	1 他会計繰入金	1 一般会計繰入金	1 一般会計繰入金	0	
計				122,505,906	

(2) 平成27年度歳出決算状況

(単位:円)

款	項	目	節		
			区 分	金 額	
1 管 理 費	1 施設管理費	1 施設管理費	11 需用費	187,204	<ul style="list-style-type: none"> ・まえばし堀越町太陽光発電所電気使用料 17,420 ・まえばし荻窪町太陽光発電所電気使用量 75,058 ・まえばし粕川町中之沢太陽光発電所電気使用量 94,726
			13 委託料	19,072,800	<ul style="list-style-type: none"> ・赤城大沼用水小水力発電事業詳細設計調査業務 19,072,800
			14 使用料及び賃借料	62,935,200	<ul style="list-style-type: none"> ・まえばし堀越町太陽光発電所包括的施設リース料 20,286,000 ・まえばし荻窪町太陽光発電所包括的施設リース料 29,937,600 ・まえばし粕川町中之沢太陽光発電所包括的施設リース料 12,711,600
			15 工事請負費	594,000	<ul style="list-style-type: none"> ・まえばし堀越町太陽光発電所用地内暗渠排水整備工事 594,000
			28 繰出金	24,591,000	<ul style="list-style-type: none"> ・一般会計繰出金 24,591,000
2 繰 出 金	1 繰出金	1 繰出金	28 繰出金	24,591,000	
3 予 備 費	1 予備費	1 予備費	29 予備費	0	<ul style="list-style-type: none"> ・予備費 0
計				107,380,204	

3 平成27年度歳出決算状況

(款)		総務費	衛生費	枠内の()は内数で前年度繰越明許分						(単位:円)	
予算区分	(項)	総務管理費	衛生費	清 掃 費						計	
	(目)	環境保全対策費	環境衛生費	清掃総務費	ごみ収集運搬費	ごみ焼却費	不燃ごみ処理費	し尿処理費	産業廃棄物対策費		清掃施設整備費
1	報酬	2,160,000		3,930,900	17,459,073	23,412,000	5,797,410	11,724,000	6,965,100		71,448,483
2	給料			525,194,266					39,440,079		564,634,345
3	職員手当等			312,690,936					23,354,894		336,045,830
4	共済費	330,499		174,185,171	3,067,887	3,987,201	1,131,640	1,964,030	14,126,727		198,793,155
7	賃金					2,153,310	5,454,220				7,607,530
8	報償費	317,500		79,372,320			120,900			0	79,810,720
9	旅費	290,930		157,840		301,020		17,580	293,330	0	1,060,700
10	交際費	88,000									88,000
11	需用費	2,065,259	91,663	7,632,724	23,149,116	205,771,365	82,859,815	6,480,637	1,132,574	0	329,183,153
12	役務費	560,812	33,990	1,178,345	1,191,763	1,834,033	1,108,671	290,660	211,909		6,410,183
13	委託料	74,793,780		110,394,670	827,075,088	421,386,239	212,880,880	76,406,254	3,955,014	4,752,000	1,731,643,925
14	使用材料及び賃借料	7,757,775			255,910	634,644	393,321	176,000	986,616	0	10,204,266
15	工事請負費	702,000		6,314,760		274,103,160	186,214,680				467,334,600
16	原材料費	689,040				13,284	13,803,056				14,505,380
17	公有財産購入費									8,816,400	8,816,400
18	備品購入費	3,715,200		38,880	3,384,720	745,513	10,319,724				18,204,037
19	負担金補助金及び交付金	21,699,000		1,466,688		1,570,790	3,108,500	283,869,038	167,320		311,881,336
22	補償補填及び賠償金					39,474					39,474
23	償還金利息及び割引料									6,584,000	6,584,000
25	積立金	25,496,389									25,496,389
27	公課費	60,200	7,800	15,400	1,017,200	3,676,700	594,800	140,500	19,800		5,532,400
28	操出金										0
	計	140,726,384	133,453	1,222,572,900	876,600,757	939,628,733	523,787,617	381,068,699	90,653,363	20,152,400	4,195,324,306

4 清掃費事業別決算の推移

(単位:千円)

区 分	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	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
一般会計決算額 A	111,831,290	122,007,355	118,794,281	132,944,355	133,967,116	136,977,126	132,973,839	137,511,971	139,224,445	144,370,324
清掃総務費	1,386,731	1,392,953	1,438,216	1,522,932	1,381,180	1,364,999	1,339,572	1,232,104	1,240,854	1,222,573
ごみ収集運搬費	691,875	701,892	701,697	715,086	708,603	764,988	799,903	838,980	869,911	876,601
ごみ焼却費	837,025	854,362	954,876	930,920	960,300	957,821	958,194	1,115,866	1,218,129	939,629
不燃ごみ処理費	331,793	297,125	354,290	360,091	389,482	389,482	394,956	473,168	575,371	523,788
し尿処理費	413,533	362,795	485,811	455,177	409,296	440,515	500,492	347,403	370,186	381,069
産業廃棄物対策費	-	-	-	-	102,967	93,374	95,221	92,269	90,610	90,653
清掃施設整備費	0	0	0	0	65,705	30,633	51,692	6,431	13,890	20,152
清掃関係経費計 B	3,660,954	3,609,125	3,934,888	3,984,204	4,017,530	4,041,810	4,140,026	4,106,217	4,378,947	4,054,598
し尿を除く清掃関係経費計 B	3,247,421	3,246,330	3,449,077	3,529,027	3,608,234	3,601,295	3,639,534	3,758,814	4,008,761	3,673,529
一般会計に占める割合 B/A	3.3%	3.0%	3.3%	3.0%	3.0%	3.0%	3.1%	3.0%	3.1%	2.8%

(単位:人)

年度末人口(外国人登録含む) C	323,838	323,472	322,614	344,994	343,986	342,456	340,945	340,009	340,012	338,784
------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

(単位:円)

人口1人あたり清掃費の決算 B/C	11,305	11,157	12,197	11,549	11,679	11,802	12,143	12,077	12,879	11,968
し尿を除く人口1人あたり清掃費の決算 B'/C	10,028	10,036	10,691	10,229	10,489	10,516	10,675	11,055	11,790	10,843

※ 上記には、環境保全対策費、環境衛生費は含まれていない。また、千円未満は切り上げのため、各事業費の合計とBの額は一致しない。

※ 人口1人あたり清掃費の決算額は、清掃費の年度の決算額(B)を年度末の人口(C)で除したもの。なお、減価償却は行っていない。

5 1kgあたりのごみ処理原価

(1kgあたり) ([]内は26年度値)

収集運搬費	処 理 処 分 費			ごみの収集 及び処理処分費
	27.6円[28.4円]			
14.8円 [14.6円]	部 門 別 内 訳	焼却処理	不燃物処理	埋立処理
		18.6円 [20.0円]	56.1円 [55.9円]	39.5円 [34.3円]
				42.4円 [43.0円]

※管理費及び啓発費等は各経費に按分。また、各部門の施設や車両については、減価償却(定額法)にて計上。但し、土地購入費は、含まない。

部門別内訳は、各部門の処理量で除しているため、処理処分費とは合計が一致しない。

○焼却処理費＝焼却処理経費÷焼却処理量 ※()内の単位は億円

・焼却処理経費(17.7){人件費(3.05)+事業費(10.08)+減価償却費(4.57)}÷焼却処理量(95,326t)=18.6円/kg

○不燃物処理費＝不燃物処理経費÷不燃物処理量

・不燃物処理経費(7.04){人件費(1.54)+事業費(5.34)+減価償却費(0.16)}÷不燃物処理量(12,537t)=56.1円/kg

○埋立処理費＝埋立処理経費÷埋立量(焼却灰+不燃ごみ処理後埋立量+直接埋立量)

・埋立処理経費(5.04){人件費(0.35)+事業費(1.75)+減価償却費(2.94)}÷埋立量(12,778t)=39.5円/kg

6 部門別ごみ処理原価の推移

(1kgあたり)

区 分	部 門 別 処 理 原 価		
	ごみ収集運搬費	処理処分費	計
平成23年度	13.7円	24.6円	38.3円
平成24年度	14.1円	24.4円	38.5円
平成25年度	14.4円	26.5円	40.9円
平成26年度	14.6円	28.4円	43.0円
平成27年度	14.8円	27.6円	42.4円

収集運搬費＝収集運搬経費÷収集運搬量(可燃+不燃+プラ+資源+古紙) ※()内の単位は億円

・収集運搬経費(12.17){人件費(2.94)+事業費(9.18)+減価償却費(0.05)}÷収集運搬量(82,074t)=14.8円/kg

処理処分費＝処理処分経費÷収集・搬入量(収集運搬量+直接搬入量)

・処理処分経費(29.78){人件費(4.93)+事業費(17.18)+減価償却費(7.67)}÷収集搬入量(108,061t)=27.6円/kg

7 使用料と手数料

(1) 地域し尿処理施設使用料 (平成14年4月1日改正)

区 分	使 用 水 量	料 金
基 本 料 金	1 か月分 8 立方メートルまで	640円
従 量 料 金	8 立方メートルを超え30立方メートルまで	110円/ m ³
	30立方メートルを超え50立方メートルまで	115円/ m ³
	50立方メートルを超え300立方メートルまで	125円/ m ³
	300立方メートルを超えるもの	160円/ m ³

※上記料金に消費税を上乗せした額を使用料とする。(1円未満切捨て)

(2) ごみ処理手数料 (平成26年4月1日改正)

区 分		料 金
一般廃棄物処理手数料	家庭系ごみ (1日に200kgを超えて処理する 場合)	200kgを超える部分について 10kgにつき 180円
	事業系ごみ	10kgにつき 180円
産業廃棄物処理手数料		10kgにつき 180円
動物の死がい処理手数料	市の収集運搬処理	1体につき 2,080円
	自 己 搬 入	1体につき 1,030円

(3) し尿処理手数料 (平成26年4月1日改正)

区 分		料 金
一 般 世 帯	人 頭 割	1人月額 360円
	回 数 加 算	月2回以上、1回1世帯 450円
事 業 所 等	従 量 割	360までごと 340円
特 別 加 算		1回1世帯 410円

(4) 浄化槽清掃業許可等申請手数料 (平成12年4月1日改正)

区 分	料 金
浄化槽清掃業許可申請手数料	1件につき 5,000円
浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料	1件につき 2,500円
浄化槽清掃業従事者証交付申請手数料	従事者1人につき 1,000円
浄化槽清掃業従事者証再交付申請手数料	従事者1人につき 500円

(5) 浄化槽保守点検業登録等申請手数料 (平成21年4月1日施行)

区 分	料 金
浄化槽保守点検業登録申請手数料	1件につき 31,000円
浄化槽保守点検業更新登録申請手数料	1件につき 30,000円
浄化槽保守点検業登録簿謄本交付手数料	用紙1枚につき 400円
浄化槽保守点検業登録証再交付手数料	1件につき 2,500円

(6) 廃棄物処理業許可等申請手数料

(平成23年4月1日改正)

区 分	金 額
一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料	5,000円
一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料	5,000円
一般廃棄物処分業許可申請手数料	5,000円
一般廃棄物処分業許可更新申請手数料	5,000円
一般廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請手数料	5,000円
一般廃棄物処分業事業範囲変更許可申請手数料	5,000円
一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料	
ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設	130,000円
イ ア以外の一般廃棄物処理施設	110,000円
一般廃棄物処理施設設置許可事項変更許可申請手数料	
ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設	120,000円
イ ア以外の一般廃棄物処理施設	100,000円
一般廃棄物熱回収施設設置者認定申請手数料	33,000円
一般廃棄物熱回収施設設置者認定更新申請手数料	20,000円
一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請手数料	94,000円
一般廃棄物処理施設設置法人合併・分割認可申請手数料	94,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料	81,000円
産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料	73,000円
産業廃棄物処分業許可申請手数料	100,000円
産業廃棄物処分業許可更新申請手数料	94,000円
産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請手数料	71,000円
産業廃棄物処分業事業範囲変更許可申請手数料	92,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料	81,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料	74,000円
特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料	100,000円
特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料	95,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請手数料	72,000円
特別管理産業廃棄物処分業事業範囲変更許可申請手数料	95,000円
産業廃棄物処理施設の設置の許可申請手数料	
ア 法第15条第4項の産業廃棄物処理施設	140,000円
イ ア以外の産業廃棄物処理施設	120,000円
産業廃棄物処理施設設置許可事項変更許可申請手数料	
ア 法第15条第4項の産業廃棄物処理施設	130,000円
イ ア以外の産業廃棄物処理施設	110,000円
産業廃棄物熱回収施設設置者認定申請手数料	33,000円
産業廃棄物熱回収施設設置者認定更新申請手数料	20,000円
産業廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請手数料	94,000円

産業廃棄物処理施設設置法人合併・分割認可申請手数料	94,000円
許可証再交付手数料	2,500円
一般廃棄物収集運搬業従事者証交付手数料	1,000円
一般廃棄物処分業従事者証交付手数料	1,000円
一般廃棄物収集運搬業従事者証再交付手数料	500円
一般廃棄物処分業従事者証再交付手数料	500円

※「法」とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）」をいう。

(7) 使用済自動車引取業登録等申請手数料

(平成 21 年 4 月 1 日施行)

区 分	金 額
使用済自動車引取業登録申請手数料	3,000円
使用済自動車引取業更新登録申請手数料	3,000円
フロン類回収業登録申請手数料	5,000円
フロン類回収業登録更新申請手数料	5,000円
使用済自動車解体業許可申請手数料	78,000円
使用済自動車解体業許可更新申請手数料	70,000円
使用済自動車破砕業許可申請手数料	84,000円
使用済自動車破砕業許可更新申請手数料	77,000円
使用済自動車破砕業事業範囲変更許可申請手数料	75,000円

(8) 土砂等による埋立て等の規制に関する申請手数料

(平成 26 年 7 月 1 日施行)

区 分	金 額
特定事業許可申請手数料	30,000円
特定事業変更許可申請手数料	20,000円