

# 第5章 予算・決算

## 1 平成30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	45,843,670	・地域し尿処理施設使用料 45,647,678 ・電柱等土地使用料 195,992
	2 手数料	3 衛生手数料	2 清掃手数料	394,880,340	・動物の死体処理手数料 386,880 ・一般廃棄物処理業許可等申請手数料 979,500 ・浄化槽清掃業許可証等申請手数料 7,000 ・浄化槽保守点検業登録等申請手数料 1,380,000 ・動物の搬入死体処理手数料 486,160 ・搬入ごみ手数料 389,332,800 ・廃棄物処理施設設置許可等申請手数料 932,000 ・産業廃棄物処理業許可等申請手数料 648,000 ・自動車リサイクル法登録・許可等申請手数料 358,000 ・土砂等埋立等許可申請手数料 370,000
14 国庫補助金	2 国庫補助金	3 衛生費国庫補助金	2 清掃費国庫補助金	1,708,951,720	・廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 738,720 ・二酸化炭素排出抑制対策事業交付金 1,708,213,000
		4 農林水産業費国庫補助金	1 林業費国庫補助金	120,000	・美しい森林づくり基盤整備事業交付金 120,000
15 県支出金	2 県補助金	5 農林水産業費補助金	2 林業県費補助金	23,947,225	・森林病害虫等防除事業費補助金 8,426,200 ・森林整備担い手対策事業費補助金 763,000 ・有害鳥獣駆除対策事業補助金 5,346,300 ・森林環境保全整備事業補助金 7,210,725 ・ぐんま緑の県民基金事業補助金 2,201,000
16 収入 財 産	1 財産運用収入	1 財産貸付収入	1 普通財産貸付収入	1,752,552	・土地家屋貸付収入 1,752,552
			2 行政財産貸付収入	1,840,400	・土地建物貸付収入 1,840,400
			1 利子及び配当金	37,905	・基金利子収入(債券、定期性預金分) 37,905
17 寄附金	1 寄附金	1 総務費寄附金	1 総務管理費寄附金	200,000	・環境対策寄附金 200,000
		3 農林水産業費寄附金	1 林業費寄附金	500,000	・林業振興費寄附金 500,000
18 繰入金	2 基金繰入金	10 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	16,291,754	・絆でつなぐ環境基金繰入金 16,291,754 0 0
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	44,637,000	・新エネルギー発電事業収入 44,637,000
	6 雑入	7 雑入	2 実費徴収金	714,580	・移動公衆便所貸出実費徴収金 104,400 ・工事等に伴う水道料実費徴収金 259,796 ・工事等に伴う電気料実費徴収金 109,757 ・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 234,627
			3 他団体等寄附金	3,066,060	・森林病害虫防除事業負担金 3,066,060
			5 団体等助成金	1,658,426	・急速充電器運営支援金 1,658,426
			7 保険料等	153,500	・自動車損害賠償、施設管理賠償等保険金収入 153,500
			9 雑入	165,165,544	・刊行物等広告料 2,940,000 ・各施設火災保険料相当額 14,818 ・六供清掃工場売電収入 19,215,710 ・荻窪清掃工場アルミニウム売却代 1,358,860 ・荻窪清掃工場生びん売却代 193,752 ・遺失物法による拾得金 336 ・荻窪清掃工場鉄屑売却代 4,634,999 ・ペットボトル売却代 75,780 ・ペットボトルキャップ売却代 6,684 ・古紙売却代 33,669,898 ・富士見クリーンステーション資源化スチール売却代 8,769,832 ・富士見クリーンステーション資源化アルミ売却代 49,116,860 ・富士見クリーンステーション破砕スチール売却代 1,957,550

					<ul style="list-style-type: none"> <li>・富士見クリーンステーション破砕アルミ売却代 1,438,140</li> <li>・富士見クリーンステーション純鉄売却代 124,120</li> <li>・富士見クリーンステーション非鉄金属売却代 64,500</li> <li>・再商品化合理化拋出金収入 35,884,068</li> <li>・荻窪清掃工場布団売却代 9,800</li> <li>・放射能対策経費損害賠償金 1,141,560</li> <li>・小型家電売却代 654,883</li> <li>・廃食用油売却代 82,041</li> <li>・炭化物売却代 8,202</li> <li>・処理困難物売却代 6,787</li> <li>・嘱託員報酬等返還金 23,742</li> <li>・立木売却収入 3,772,622</li> </ul>
21	1 市債	2 衛生債	2 清掃債	2,289,200,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃運搬施設等整備事業債 11,100,000</li> <li>・最終処分場施設整備事業債 31,600,000</li> <li>・六供清掃工場施設整備事業債 2,136,600,000</li> <li>・荻窪清掃工場施設整備事業債 109,900,000</li> </ul>
計				4,698,960,676	

## 2 新エネルギー発電事業特別会計(環境部)

### (1) 平成30年度歳入決算状況

(単位:円)

款	項	目	節		
			区 分	金 額	
1 取 売 電 入	1 売電収入	1 売電収入	1 太陽光発電事業収入	116,447,823	<ul style="list-style-type: none"> <li>・まえばし堀越町太陽光発電所売電収入 42,291,932</li> <li>・まえばし荻窪町太陽光発電所売電収入 48,221,576</li> <li>・まえばし粕川町中之沢太陽光発電所売電収入 25,934,315</li> </ul>
			2 小水力発電事業収入	14,598,154	<ul style="list-style-type: none"> <li>・まえばし赤城山小水力発電所売電収入 14,598,154</li> </ul>
2 び 使 手 用 数 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	10,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電柱等土地使用料 10,500</li> </ul>
3 繰 越 金	1 繰出金	1 繰出金	1 繰越金	7,952,110	<ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度繰越金 7,952,110</li> </ul>
4 諸 収 入	2 雑入	1 雑入	1 雑入	10,480,780	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消費税還付金 10,469,676</li> <li>・建設工事負担金還付金 11,104</li> </ul>
5 市 債	1 市債	1 電気事業債	1 電気事業債	160,700,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新エネルギー発電事業債 160,700,000</li> </ul>
計				310,189,367	

### (2) 平成30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	343,962	<ul style="list-style-type: none"> <li>・まえばし堀越町太陽光発電所電気使用料 18,969</li> <li>・まえばし荻窪町太陽光発電所電気使用料 79,923</li> <li>・まえばし粕川町中之沢太陽光発電所電気使用料 125,497</li> <li>・まえばし赤城山小水力発電所電気使用料 118,096</li> <li>・まえばし赤城山小水力発電所食糧費 1,477</li> </ul>			
			12 役員費	165,888	<ul style="list-style-type: none"> <li>・まえばし赤城山小水力発電所手数料 165,888</li> </ul>			
			13 委託料	1,710,720	<ul style="list-style-type: none"> <li>・まえばし赤城山小水力発電所業務委託料 367,200</li> <li>・まえばし赤城山小水力発電所施設管理委託料 1,343,520</li> </ul>			
			14 使用料及び賃借料	64,489,822	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・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 13,867,200</li> <li>・まえばし赤城山小水力発電所土地賃借料 3,990</li> <li>・まえばし赤城山小水力発電所水利権及び用水使用料 395,032</li> </ul>			
			15 工事請負費	162,533,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>・まえばし赤城山小水力発電所整備工事費 162,533,600</li> </ul>			
			2 総務管理費	1 総務管理費	11 需用費	53,624	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 53,624</li> </ul>	
					18 備品購入費	75,556	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業用備品購入費 75,556</li> </ul>	
			2 繰 出 金	1 繰出金	1 繰出金	28 繰出金	44,637,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般会計繰出金 44,637,000</li> </ul>
			3 公 債 費	1 公債費	1 元金	23 償還金利子及び割引料	14,596,676	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市債元金償還金 14,596,676</li> </ul>
					2 利子	23 償還金利子及び割引料	679,286	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市債利子 679,286</li> </ul>
計				289,286,134				

3 平成30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) (目)	総務管理費	衛生費	清 掃 費						林業費	計	
		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		林業振興費
1	報酬	140,100		6,463,459	21,745,739	38,117,852	18,521,929	5,940,000	6,768,000		130,000	97,827,079
2	給料			480,522,281					38,297,700			518,819,981
3	職員手当等			284,029,321					24,839,604			308,868,925
4	共済費			164,156,425	3,655,882	6,385,505	3,136,702	981,016	14,094,182			192,409,712
7	賃金						1,049,040					1,049,040
8	報償費	174,000		66,455,960			105,300			79,200	1,815,000	68,629,460
9	旅費	252,660		54,500		379,245		10,660	317,320	12,940	21,320	1,048,645
10	交際費	76,000										76,000
11	需用費	2,175,355	47,940	8,404,445	28,607,383	250,091,386	73,448,290	4,340,570	1,538,878	164,550	1,179,226	369,998,023
12	役務費	453,794		957,802	1,080,326	1,037,831	753,519	99,150	581,081	19,050	425,214	5,407,767
13	委託料	37,331,820		131,826,256	860,639,965	488,037,083	265,217,340	45,325,257	3,726,000	5,581,440	37,626,080	1,875,311,241
14	使用料及び賃借料	7,453,501		207,360	91,996	334,629	129,859	176,000			220,000	8,613,345
15	工事請負費			1,436,400		4,219,934,716	242,679,564	1,790,640				4,465,841,320
16	原材料費						3,417,452					3,417,452
17	公有財産購入費											0
18	備品購入費	3,450,557			15,951,960	531,900	668,220		2,114,719		1,060,884	23,778,240
19	負担金補助金及び交付金	4,580,000		2,413,230		43,847,730	3,108,500	366,199,789	211,460		13,182,955	433,543,664
22	補償補填及び賠償金					66,101,905						66,101,905
23	償還金利息及び割引料											0
25	積立金	44,874,905										44,874,905
27	公課費	24,800		6,600	1,130,600	3,356,100	517,000	100,800	36,600	6,600	26,400	5,205,500
28	操出金											0
	計	100,987,492	47,940	1,146,934,039	932,903,851	5,118,155,882	612,752,715	424,963,882	92,525,544	5,863,780	55,687,079	8,490,822,204

#### 4 清掃費事業別決算の推移

(単位:千円)

区 分	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	平成28年度	平成29年度	平成30年度
一般会計決算額 A	#####	133,967,116	136,977,126	132,973,839	137,511,971	139,224,445	140,682,612	141,085,397	140,176,883	134,683,850
清掃総務費	1,522,932	1,381,180	1,364,999	1,339,572	1,232,104	1,240,854	1,222,573	1,186,758	1,179,190	1,126,449
ごみ収集運搬費	715,086	708,603	764,988	799,903	838,980	869,911	876,601	873,017	903,567	932,904
ごみ焼却費	930,920	960,300	957,821	958,194	1,115,866	1,218,129	939,629	1,013,142	5,442,016	5,118,156
不燃ごみ処理費	360,091	389,482	389,482	394,956	473,168	575,371	523,788	586,904	651,821	612,753
し尿処理費	455,177	409,296	440,515	500,492	347,403	370,186	381,069	803,623	361,185	424,964
産業廃棄物対策費	—	102,967	93,374	95,221	92,269	90,610	90,653	90,489	86,946	92,526
清掃施設整備費	0	65,705	30,633	51,692	6,431	13,890	20,152	843	4,192	5,864
清掃関係経費計 B	3,984,204	4,017,530	4,041,810	4,140,026	4,106,217	4,378,947	4,054,598	4,554,773	8,628,914	8,313,614
し尿を除く清掃関係費計 B	3,529,027	3,608,234	3,601,295	3,639,534	3,758,814	4,008,761	3,673,529	3,751,150	8,267,729	7,888,651
一般会計に占める割合 B/A	3.0%	3.0%	3.0%	3.1%	3.0%	3.1%	2.9%	3.2%	6.2%	6.2%

(単位:人)

年度末人口(外国人登録含む) C	344,994	343,986	342,456	340,945	340,009	340,012	338,784	338,127	337,579	336,641
---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

(単位:円)

人口1人あたり清掃費の決算 B/C	11,549	11,679	11,802	12,143	12,077	12,879	11,968	13,471	25,561	24,696
し尿を除く 人口1人あたり清掃費の決算 B'/C	10,229	10,489	10,516	10,675	11,055	11,790	10,843	11,094	24,491	23,433

※ 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29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
	32.0円[30.5円]			
15.7円 [15.7円]	部 門 別 内 訳	焼却処理	不燃物処理	埋立処理
		23.0円 [20.9円]	66.0円 [68.4円]	42.9円 [50.2円]
				47.7円 [46.2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(19.7){人件費2.65+事業費(13.3)+減価償却費(3.70)}÷焼却処理量(85,549t)=23.0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(7.90){人件費(1.23)+事業費(6.54)+減価償却費(0.13)}÷不燃物処理量(11,967t)=66.0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(4.50){人件費(0.35)+事業費(1.50)+減価償却費(2.63)}÷埋立量(10,471t)=42.9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
平成28年度	15.2円	29.2円	44.4円
平成29年度	15.7円	30.5円	46.2円
平成30年度	15.7円	32.0円	47.7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(12.31){人件費(2.78)+事業費(9.50)+減価償却費(0.04)}÷収集運搬量(78,650t)=15.7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(32.1){人件費(4.24)+事業費(21.4)+減価償却費(6.47)}÷収集搬入量(100,299t)=32.0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 <sup>3</sup>
	30立方メートルを超え50立方メートルまで	115円/ m <sup>3</sup>
	50立方メートルを超え300立方メートルまで	125円/ m <sup>3</sup>
	300立方メートルを超えるもの	160円/ m <sup>3</sup>

※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30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
2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請手数料	147,000円
2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更認定申請手数料	134,000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30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	67,000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