

平成22年度一般会計・特別会計予算概要

A. 総括

(千円、%)

会計区分	平成22年度	平成21年度	増△減	対前年度比
一般会計	86,401	84,569	1,832	102.2
清掃事業 特別会計	4,426,119	4,538,988	△ 112,869	97.5
廃棄物発電事業 特別会計	502,602	514,006	△ 11,404	97.8
特別会計 小計	4,928,721	5,052,994	△ 124,273	97.5
合計	5,015,122	5,137,563	△ 122,441	97.6

※一般会計で、対前年度 1,832 千円の増、102.2%となっているが、特別会計を含んだ全体の予算では、5,015,122 千円となり、対前年度 122,441 千円の減、97.6%となっている。

B. 一般会計

(千円、%)

歳入				歳出			
款	平成22年度	平成21年度	増△減	款	平成22年度	平成21年度	増△減
			対前年度比				対前年度比
分担金及び 負担金	79,508	78,106	1,402 101.8	組合費	85,401	83,569	1,832 102.2
県支出金	2,919	2,912	7 100.2	予備費	1,000	1,000	100.0
財産収入	444	550	△ 106 80.7				
諸収入	61	1	60 6,100.0				
繰越金	3,469	3,000	469 115.6				
計	86,401	84,569	1,832 102.2	計	86,401	84,569	1,832 102.2

〔22年度当初予算額〕 (〔対前年度増△減〕)
86,401千円 (1,832千円)

【歳出】

1 組合費	85,401千円	(1,832千円)
(1) 議会費	1,511千円	(△41千円)
(2) 事務局費	34,824千円	(1,638千円)
・ 昨年9月に育児休業から復職した職員の人件費を全額計上したことによる増 (7か月分 → 12か月分)			
(3) 衛生費 (第2次救急医療対策費補助金)	35,037千円	(85千円)
・ 前年度に対し当番日数が1日増加となったことによる補助金額の増			
(4) スポーツ施設費	14,029千円	(150千円)
・ 常願寺ハイツ施設修繕費の増			
2 予備費	1,000千円	(0千円)

【歳入】

1 分担金及び負担金	79,508千円	(1,402千円)
(1) 組合運営費負担金	33,830千円	(2,073千円)
・ 育児休業から復職した職員の人件費増によるもの。			
(2) 保健衛生費負担金	31,649千円	(△821千円)
・ 当番日数の増と、平成20年度負担金の精算還付等に伴う減によるもの。			
(3) スポーツ施設費負担金	14,029千円	(150千円)
・ 常願寺ハイツ施設修繕費の増によるもの。			
2 県支出金	2,919千円	(7千円)
・ 当番日数の増によるもの。			
3 財産収入	444千円	(△106千円)
・ 財政調整基金運用利子 (運用利率の見直しによる減 1.0%→0.8%)			
4 諸収入	61千円	(60千円)
・ 研修に対する地方公務災害補償基金からの助成金の増によるもの。			
5 繰越金	3,469千円	(469千円)
・ 平成21年度からの繰越金			

C. 清掃事業特別会計

(千円、%)

歳 入			歳 出				
款	平成 22 年度	平成 21 年度	増△減	款	平成 22 年度	平成 21 年度	増△減
			対前年度比				対前年度比
分担金及び負担金	3,107,844	3,160,231	△ 52,387 98.3	衛生費	2,126,211	2,193,479	△ 67,268 96.9
使用料及び手数料	907,828	950,952	△ 43,124 95.5	公債費	2,294,908	2,340,509	△ 45,601 98.1
財産収入	129,287	120,448	8,839 107.3	予備費	5,000	5,000	100.0
繰入金	0	54,000	△ 54,000 皆減				
諸収入	61,160	33,357	27,803 183.3				
繰越金	220,000	220,000	100.0				
計	4,426,119	4,538,988	△ 112,869 97.5	計	4,426,119	4,538,988	△ 112,869 97.5

〔22年度当初予算額〕 (〔対前年度増△減〕)
4,426,119千円 (△112,869千円)

【歳出】

1 衛生費 2,126,211千円 (△67,268千円)

(1) ごみ処理事業費 1,387,807千円 (△5,559千円)

クリーンセンターの管理運営に要する費用

- ・これまでの実績に基づき、可燃ごみの搬入予想量を平成21年度に比べ△7,500tとし、また、民間持込、リサイクルセンターの持込予想量も削減した。

①人件費(46人) 419,700千円 (△15,197千円)

- ・2名の定年退職に伴う人件費の減額(再任用は増減なし)

②施設維持管理費(需用費、役務費、委託料)

914,249千円 (△17,219千円)

- ・新工場稼働から8年目を迎え、消耗部品が耐用年数に達する機器設備が多数出てきているが、必要最低限の設備だけを念頭に整備の平準化を図るとともに、ごみの減少傾向から飛灰処理薬品などの消耗品や焼却炉などの修繕料を見直し、経費の節減を図る。
- ・熔融スラグの有効利用見込量から、スラグ製造量を下方修正し、熔融日数を減少
- ・実績にあわせて、最終処分場への投棄手数料を増額

③工事請負費 27,610千円 (皆 増)

- ・投入されたごみの量を正確に把握するため、計量器を1台増設

(2) ごみ処理施設建設事業費 7,948千円 (△44,504千円)

①富山市山本地区域振興事業補助金 0千円 (△42,000千円)

- ・富山市山本最終処分場の搬入期間延長に伴う地元振興事業補助金（公民館建設補助・20、21年度の2カ年事業）が終了。

②一般廃棄物処理施設整備基金積立金 6,721千円 (△2,373千円)

- ・一般廃棄物処理施設整備基金運用利子（運用利率の見直しによる減 1.0%→0.8%）

(3) リサイクル事業費 730,456千円 (△17,205千円)

リサイクルセンターの管理運営に要する費用

- ・これまでの実績に基づき、不燃ごみの搬入予想量を平成21年度に比べ △500t とした。

①人件費（12人） 108,452千円 (△8,054千円)

- ・1名の定年退職に伴う人件費の減額

②報償費 127,940千円 (23,488千円)

- ・ペットボトル拠出金は価格下落に伴い減額
- ・合理化拠出金は、容器包装廃棄物の再商品化に要した費用と、想定に基づく拠出委託料との差額の2分の1を、品質等に応じて（財）日本容器包装リサイクル協会が地方自治体に拠出するもの。平成22年度から新たに予算化するため増額

③施設維持管理費（需用費、役務費、委託料）

465,302千円 (△38,848千円)

- ・新粗大ごみ処理施設が稼動し6年目を迎え、機器の安全運転と性能の維持のため、消耗品の計画的購入や計画的修繕を行う。（需用費において1,783千円の増）
- ・実績にあわせて、最終処分場への投棄手数料を減額
- ・委託料など、その他の維持管理費については見直しに努め削減

④備品購入費 5,900千円 (5,435千円)

- ・老朽化したショベルローダ1台の更新費などを計上したため増額

2 公債費 2,294,908千円 (△45,601千円)

(1) ごみ処理事業公債費 2,061,741千円 (9,686千円)

①元金償還金 1,912,100千円 (32,069千円)

②借入金利子 149,641千円 (△22,383千円)

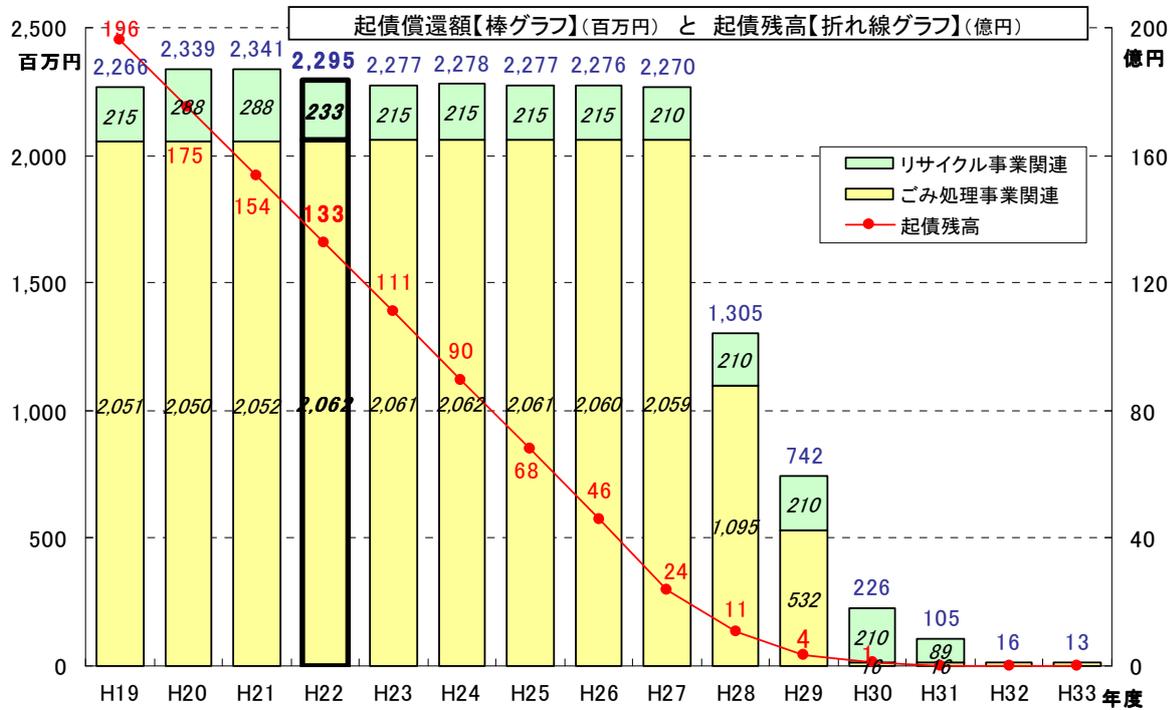
・ストックヤード建設事業の借入金(平成18年度借入分)の元金償還開始

(2) リサイクル事業公債費 233,167千円 (△55,287千円)

①元金償還金 207,098千円 (△50,830千円)

②借入金利子 26,069千円 (△4,457千円)

・リサイクルプラザ整備事業の借入金(平成6年度借入分)の返済終了など



【歳入】

1 分担金及び負担金	3,107,844千円	(△52,387千円)
(1) ごみ処理事業費負担金	372,750千円	(26,995千円)
(2) ごみ処理施設建設事業負担金	2,061,741千円	(9,686千円)
(3) リサイクル事業負担金	188,159千円	(△4,484千円)
(4) リサイクルセンター施設建設事業負担金	233,167千円	(△55,287千円)
(5) 容器包装廃棄物処理事業負担金	226,235千円	(△29,037千円)
(6) 廃棄物発電事業特別会計負担金	25,792千円	(△260千円)
2 使用料及び手数料	907,828千円	(△43,124千円)
・民間搬入量の減少が見込まれるため減額		
クリーンセンター可燃ごみ民間等搬入量	50,400 t	(△2,405 t)
3 財産収入	129,287千円	(8,839千円)
(1) 金属等売払収入	122,566千円	(11,212千円)
・平成21年度売払実績に基づき、売払量と売払価格を調整したことによる増額		
(2) 一般廃棄物処理施設整備基金運用利子	6,721千円	(△2,373千円)
・運用利率の見直しによる減額 (1.0%→0.8%)		
4 繰入金	0千円	(△54,000千円)
・廃棄物発電事業特別会計から繰入しない		
・一般廃棄物処理施設整備基金から繰入しない		
5 諸収入	61,160千円	(27,803千円)
(1) ペットボトル拠出金	2,941千円	(△29,716千円)
・容器包装廃棄物のペットボトルの有償入札に伴う(財)日本容器包装リサイクル協会からの拠出金。ペットボトルの市況価格の下落により拠出金を減額		
(2) 合理化拠出金	57,600千円	(皆増)
・容器包装廃棄物の再商品化に要した費用と、想定に基づく拠出委託料との差額の2分の1を、品質等に応じて(財)日本容器包装リサイクル協会が地方自治体に拠出するもの。(平成21年度から実施)		
6 繰越金	220,000千円	(0千円)
・平成21年度からの繰越金。		

D. 廃棄物発電事業特別会計

(千円、%)

歳 入			歳 出				
款	平成 22 年度	平成 21 年度	増△減	款	平成 22 年度	平成 21 年度	増△減
			対前年度比				対前年度比
分担金及び負担金	271,077	271,078	△ 1 100.0	廃棄物発電事業費	231,525	242,928	△ 11,403 95.3
財産収入	231,525	242,928	△ 11,403 95.3	公債費	271,077	271,078	△ 1 100.0
計	502,602	514,006	△ 11,404 97.8	計	502,602	514,006	△ 11,404 97.8

〔22年度当初予算額〕 (〔対前年度増△減〕)
502,602千円 (△11,404千円)

【歳出】

1 廃棄物発電事業費	231,525千円	(△11,403千円)
(1) 廃棄物発電事業費	231,525千円	(△11,403千円)
①人件費(2人)	18,662千円	(164千円)
②施設維持管理費(需用費、委託料)	184,869千円	(△802千円)
③清掃事業特別会計負担金	25,792千円	(△261千円)
・光熱水費などの定例的な経費の支出について、一旦、清掃事業特別会計で仮払いしておき、年度末に精算し、負担金として支出するもの。			
④清掃事業特別会計繰出金	0千円	(△12,000千円)
・発電事業から清掃事業へ繰り入れせず、翌年度へ繰り越すもの。			
2 公債費	271,077千円	(△1千円)
(1) 廃棄物発電事業公債費	271,077千円	(△1千円)
①元金償還金	249,543千円	(3,364千円)
②借入金利子	21,534千円	(△3,365千円)

【歳入】

1 分担金及び負担金	271,077千円	(△1千円)
(1) 廃棄物発電施設建設事業負担金	271,077千円	(△1千円)
2 財産収入	231,525千円	(△11,403千円)
(1) 電力売払収入	231,525千円	(△11,403千円)

平成22年度富山地区広域圏事務組合負担金一覧表

(単位：千円)

市町村名	負担金 区分 組合運営費 負担金 (管理運営分)	救急医療対 策費負担金 (管理運営分)	スポーツ施設 費負担金 (管理運営分)	ごみ処理事業費負担金		発電事業 負担金 (元利償還分)	リサイクル事業負担金			平成22年度 予定負担金 合計 (A)	平成21年度 予定負担金 合計 (B)	比較 (A)-(B)	※2 容器包装 報償費(C)	
				(管理運営分)	新施設(ストック含む) (元利償還分)		(管理運営分)	旧施設 (元利償還分)	新施設 (元利償還分)					容器包装 負担金
富山市	23,754	27,163	10,090	309,358	1,668,690	231,825	165,740	18,413	164,401	196,063	2,815,497	2,860,547	△ 45,050	111,258
※1(前年度金額)	(22,281)	(27,684)	(9,966)	(286,067)	(1,660,694)	(231,825)	(170,786)	(51,761)	(175,615)	(223,868)	(2,860,547)	(2,857,667)	(2,880)	(91,409)
滑川市	3,164	1,255	816	25,017	178,003	17,782	12,111	2,036	26,777	11,315	278,276	281,112	△ 2,836	7,840
※1(前年度金額)	(2,970)	(1,350)	(806)	(23,349)	(177,356)	(17,783)	(11,800)	(5,892)	(28,222)	(11,584)	(281,112)	(280,855)	(257)	(7,413)
立山町	2,839	1,593	2,507	20,093	114,841	11,466	4,668	1,009	7,436	8,336	174,788	175,378	△ 590	2,500
※1(前年度金額)	(2,678)	(1,819)	(2,496)	(18,994)	(114,297)	(11,467)	(4,849)	(2,673)	(7,836)	(8,269)	(175,378)	(176,898)	(△ 1,520)	0
上市町	2,563	1,462	545	16,212	92,529	9,244	4,864	1,308	11,188	8,931	148,846	151,275	△ 2,429	5,509
※1(前年度金額)	(2,410)	(1,446)	(541)	(15,440)	(92,104)	(9,244)	(4,474)	(3,897)	(11,793)	(9,926)	(151,275)	(153,196)	(△ 1,921)	(5,161)
舟橋村	1,510	176	71	2,070	7,678	760	776	80	519	1,590	15,230	15,051	179	833
※1(前年度金額)	(1,418)	(171)	(70)	(1,905)	(7,604)	(759)	(734)	(218)	(547)	(1,625)	(15,051)	(14,876)	(175)	(469)
合計	33,830	31,649	14,029	372,750	2,061,741	271,077	188,159	22,846	210,321	226,235	3,432,637	3,483,363	△ 50,726	127,940
※1(前年度金額)	(31,757)	(32,470)	(13,879)	(345,755)	(2,052,055)	(271,078)	(192,643)	(64,441)	(224,013)	(255,272)	(3,483,363)	(3,483,492)	(△ 129)	(104,452)
増△減	2,073	△ 821	150	26,995	9,686	△ 1	△ 4,484	△ 41,595	△ 13,692	△ 29,037	△ 50,726	△ 129		23,488

※1. 下段カッコ内は、前年度金額

※2. 容器包装報償費(C)は、ビン(白・茶)、アルミ缶、スチール缶、ペットボトルの売却等に伴う各市町村への報償金

【管理運営分負担金の負担割合】

(1) 組合運営費負担金平均割20%、人口割80%

(2) 救急医療費負担金人口割20%、患者数割80%(精算あり)

(3) スポーツ施設費負担金人口割100%

* 立山町のスポーツ施設費負担金(管理運営分)のうち1,838千円は、公園管理分(交付税措置分)

(4) ごみ処理事業費負担金人口割20%、搬入量割(22年度推定搬入量)80%(精算あり)

(5) リサイクル事業費負担金人口割20%、搬入量割(22年度推定搬入量)80%(精算あり)

平成22年度 一般会計・特別会計予算

1. 総括表

単位：千円、%

会計区分	平成22年度	平成21年度	増△減	対前年度比
一般会計	86,401	84,569	1,832	102.2
清掃事業 特別会計	4,426,119	4,538,988	△ 112,869	97.5
廃棄物発電 事業 特別会計	502,602	514,006	△ 11,404	97.8
特別会計 小計	4,928,721	5,052,994	△ 124,273	97.5
合計	5,015,122	5,137,563	△ 122,441	97.6

2. 一般会計

単位：千円、%

歳 入				歳 出			
款	平成22年度	平成21年度	増△減	款	平成22年度	平成21年度	増△減
			対前年度比				対前年度比
分担金及び 負担金	79,508	78,106	1,402 101.8	組合費	85,401	83,569	1,832 102.2
県支出金	2,919	2,912	7 100.2	予備費	1,000	1,000	100.0
財産収入	444	550	△ 106 80.7				
諸収入	61	1	60 6,100.0				
繰越金	3,469	3,000	469 115.6				
計	86,401	84,569	1,832 102.2	計	86,401	84,569	1,832 102.2

3. 清掃事業特別会計

単位：千円、%

歳 入				歳 出			
款	平成22年度	平成21年度	増△減	款	平成22年度	平成21年度	増△減
			対前年度比				対前年度比
分担金及び負担金	3,107,844	3,160,231	△ 52,387 98.3	衛生費	2,126,211	2,193,479	△ 67,268 96.9
使用料及び手数料	907,828	950,952	△ 43,124 95.5	公債費	2,294,908	2,340,509	△ 45,601 98.1
財産収入	129,287	120,448	8,839 107.3	予備費	5,000	5,000	100.0
繰入金		54,000	△ 54,000 皆減				
諸収入	61,160	33,357	27,803 183.3				
繰越金	220,000	220,000	100.0				
計	4,426,119	4,538,988	△ 112,869 97.5	計	4,426,119	4,538,988	△ 112,869 97.5

4. 廃棄物発電事業特別会計

単位：千円、%

歳 入				歳 出			
款	平成22年度	平成21年度	増△減	款	平成22年度	平成21年度	増△減
			対前年度比				対前年度比
分担金及び負担金	271,077	271,078	△ 1 100.0	廃棄物発電事業費	231,525	242,928	△ 11,403 95.3
財産収入	231,525	242,928	△ 11,403 95.3	公債費	271,077	271,078	△ 1 100.0
計	502,602	514,006	△ 11,404 97.8	計	502,602	514,006	△ 11,404 97.8

平成22年度 一般会計予算

(歳入)

単位：千円

区 分	節	平成22年度	平成21年度	増△減	説 明
分担金及び負担金		79,508	78,106	1,402	
1 負担金		79,508	78,106	1,402	
	1 組合運営費負担金	33,830	31,757	2,073	組合運営費負担金
	2 保健衛生費負担金	31,649	32,470	△ 821	救急医療対策費負担金
	3 スポーツ施設費負担金	14,029	13,879	150	スポーツ施設費負担金
県支出金		2,919	2,912	7	
1 県補助金		2,919	2,912	7	
	1 保健衛生費補助金	2,919	2,912	7	救急医療対策費補助金
財産収入		444	550	△ 106	
1 財産運用収入		444	550	△ 106	
	1 利子及び配当金	444	550	△ 106	財政調整基金運用利子
諸収入		61	1	60	
1 預金利子		1	1		
	1 預金利子	1	1		
2 雑入		60		60	
	1 雑入	60		60	地方公務員災害補償基金助成金
繰越金		3,469	3,000	469	
1 繰越金		3,469	3,000	469	
	1 繰越金	3,469	3,000	469	前年度繰越金
一般会計 合計		86,401	84,569	1,832	

(歳出)

単位：千円

区 分	節	平成22年度	平成21年度	増△減	説 明
組 合 費		85,401	83,569	1,832	
1 議 会 費 (議 会 費)		1,511	1,552	△ 41	
	1 報 酬	418	418		議員報酬 (17人)
	5 災害補償費	1	1		
	9 旅 費	149	152	△ 3	議員費用弁償
	10交 際 費	80	80		
	11需 用 費	197	235	△ 38	
	12役 務 費	20	20		
	13委 託 料	646	646		
2 事 務 局 費 (事 務 局 費)		34,824	33,186	1,638	
	1 報 酬	199	199		理事等報酬 (7人)
	2 給 料	13,770	12,478	1,292	人件費 3人 26,526千円
	3 職員手当等	8,524	8,551	△ 27	
	4 共 済 費	4,232	3,530	702	
	5 災害補償費	1	1		
	8 報 償 費	23	1	22	
	9 旅 費	284	277	7	
	10交 際 費	80	80		
	11需 用 費	1,117	1,224	△ 107	
	12役 務 費	379	415	△ 36	
	13委 託 料	2,505	2,505		職員派遣委託料等
	14使用料及び 賃 借 料	1,517	1,594	△ 77	財務会計システム・人事管理シ ステム借上料、自動車借上料等
	19負担金補助 及び交付金	1,749	1,781	△ 32	広域圏共同事業負担金 各種協議会負担金等
	25積 立 金	444	550	△ 106	財政調整基金積立金
3 衛 生 費 (救 急 医 療 対 策 費)		35,037	34,952	85	第2次救急医療対策費補助金 ・富山市民病院 ・富山赤十字病院 ・済生会富山病院 ・厚生連滑川病院 ・かみいち総合病院
	19負担金補助 及び交付金	35,037	34,952	85	

(歳出)

単位：千円

区 分	節	平成22年度	平成21年度	増△減	説 明
4 スポーツ 施設費 (スポーツ 施設費)		14,029	13,879	150	
	11需用費	1,000	400	600	施設修繕費
	12役務費	29	29		施設保険料
	13委託料	13,000	13,000		施設管理委託料等
	18備品購入費		450	△ 450	
予 備 費		1,000	1,000		
一般会計	合計	86,401	84,569	1,832	

【財源内訳】

〈議会費・事務局費・予備費〉

	市町村負担金	財産収入	繰越金	諸収入
	37,335	33,830	444	3,000
				61

〈救急医療対策費〉

	県補助金	市町村負担金	繰越金
	35,037	2,919	31,649
			469

〈スポーツ施設費〉

	市町村負担金
	14,029
	14,029

〈合計〉

	86,401
--	--------

平成22年度 清掃事業特別会計予算 ごみ処理事業費

(歳入)

単位：千円

区 分	節	平成22年度	平成21年度	増△減	説 明
分 担 金 及 び 負 担 金		2,460,283	2,423,862	36,421	
1 負 担 金		2,460,283	2,423,862	36,421	
	1 ごみ処理事業 費負担金	372,750	345,755	26,995	管理運営費負担金 372,750千円
	2 ごみ処理施設 建設事業費負 担金	2,061,741	2,052,055	9,686	元利償還分負担金 2,061,741千円
	3 他会計負担金	25,792	26,052	△ 260	廃棄物発電事業特別会計負担金 25,792千円
使 用 料 及 び 手 数 料		907,315	950,490	△ 43,175	
1 使 用 料		115		115	
	1 清掃使用料	115		115	自動販売機設置使用料
2 手 数 料		907,200	950,490	△ 43,290	廃棄物処理手数料 民間持ち込み 48,000 t リサイクルセンター 2,400 t
	1 清掃手数料	907,200	950,490	△ 43,290	
財 産 収 入		14,621	14,188	433	
1 財 産 運 用 収 入		6,721	9,094	△ 2,373	
	1 利子及び配当 金	6,721	9,094	△ 2,373	一般廃棄物処理施設整備基金運 用利子
2 財 産 売 払 収 入		7,900	5,094	2,806	
	1 生産物売払収 入	7,900	5,094	2,806	熔融メタル・スラグ売払収入
繰 入 金			54,000	△ 54,000	
1 他会計繰入金			12,000	△ 12,000	
	1 他会計繰入金		12,000	△ 12,000	
2 基金繰入金			42,000	△ 42,000	
	2 基金繰入金		42,000	△ 42,000	
諸 収 入		277	333	△ 56	
1 預 金 利 子		200	200		歳計現金運用利子
	1 預金利子	200	200		
2 雑 入		77	133	△ 56	
	1 雑入	77	133	△ 56	雇用保険戻入金
繰 越 金		80,000	60,000	20,000	
1 繰 越 金		80,000	60,000	20,000	
	1 繰越金	80,000	60,000	20,000	
計		3,462,496	3,502,873	△ 40,377	

(歳出)

単位：千円

区 分	節	平成22年度	平成21年度	増△減	説 明
衛 生 費		1,395,755	1,445,818	△ 50,063	
1 清 掃 費		1,395,755	1,445,818	△ 50,063	
1 ごみ処理事業費		1,387,807	1,393,366	△ 5,559	平成22年度搬入見込み量 155,000t
	2 給 料	198,601	205,405	△ 6,804	
	3 職員手当等	158,283	170,740	△ 12,457	人件費 46人 419,700千円
	4 共 済 費	62,816	58,752	4,064	
	5 災害補償費	1	1		
	7 賃 金	12,871	12,424	447	嘱託職員等 6人
	9 旅 費	299	375	△ 76	
	11 需 用 費	343,618	375,324	△ 31,706	機器機材、光熱水費、機器修繕等
	12 役 務 費	128,057	107,523	20,534	灰投棄手数料、分析検査手数料等
	13 委 託 料	442,574	448,621	△ 6,047	灰運搬委託、灰溶融炉運転管理委託等
	14 使用料及び 賃 借 料	8,962	8,837	125	財務会計システム・人事管理システムハードウェア借上料等
	15 工事請負費	27,610		27,610	計量器増設工事
	18 備品購入費		714	△ 714	
	19 負担金補助 及び交付金	2,001	2,077	△ 76	各種研修会・講習会負担金、 地域振興負担金等
	22 補償・補填 及び賠償金	1	1		
	27 公 課 費	2,113	2,572	△ 459	
2 ごみ処理施設 建設事業費		7,948	52,452	△ 44,504	
	9 旅 費	75	75		
	11 需 用 費	515	547	△ 32	
	12 役 務 費	317	332	△ 15	
	14 使用料及び 賃 借 料	209	393	△ 184	
	18 備品購入費	10	10		
	19 負担金補助 及び交付金	100	42,000	△ 41,900	
	22 補償・補填 及び賠償金	1	1		
	25 積 立 金	6,721	9,094	△ 2,373	一般廃棄物処理施設整備基金積立金

(歳出)

単位：千円

区 分	節	平成22年度	平成21年度	増△減	説 明
公 債 費		2,061,741	2,052,055	9,686	
1 公 債 費		2,061,741	2,052,055	9,686	平成22年度末現在借入残額 11,568,426千円
(元 金)		1,912,100	1,880,031	32,069	
	23償還金利子 及び割引料	1,912,100	1,880,031	32,069	長期債償還元金 1,912,100千円
(利 子)		149,641	172,024	△ 22,383	
	23償還金利子 及び割引料	149,641	172,024	△ 22,383	長期債償還利子 149,641千円
予 備 費		5,000	5,000		
計		3,462,496	3,502,873	△ 40,377	

【財源内訳】

〈ごみ処理事業費〉

1,387,807

市町村負担金	他会計負担金	使用料	手数料	生産物売払収入
372,750	25,792	115	907,200	7,900
諸収入	繰越金			
277	73,773			

〈ごみ建設事業費〉

7,948

基金繰入金	運用収入	繰越金
	6,721	1,227

〈公債費〉

2,061,741

市町村負担金
2,061,741

〈予備費〉

5,000

繰越金
5,000

〈合計〉

3,462,496

平成22年度 清掃事業特別会計予算 リサイクル事業費

(歳入)

単位：千円

区 分	節	平成22年度	平成21年度	増△減	説 明
分 担 金 及 び 負 担 金		647,561	736,369	△ 88,808	
1 負 担 金		647,561	736,369	△ 88,808	管理運営費負担金 188,159千円 元利償還分負担金 233,167千円 容器包装負担金 226,235千円
	1 リサイクル事 業費負担金	647,561	736,369	△ 88,808	
使 用 料 及 び 手 数 料		513	462	51	
1 使 用 料		62		62	
	1 清掃使用料	62		62	自動販売機設置使用料
2 手 数 料		451	462	△ 11	廃棄物処理手数料 不燃ごみ・大型金属 40 t 缶・ビン 1 t
	1 清掃手数料	451	462	△ 11	
財 産 収 入		114,666	106,260	8,406	資源物売払収入 アルミ塊 8,736千円 磁性金属 37,632千円 缶プレス品 64,312千円 カレット 3,086千円 リサイクル品 900千円
2 財 産 売 払 収 入		114,666	106,260	8,406	
	1 生産物売払収 入	114,666	106,260	8,406	
諸 収 入		60,883	33,024	27,859	
1 預 金 利 子		200	200		
	1 預金利子	200	200		歳計現金運用利子
2 雑 入		60,683	32,824	27,859	
	1 雑入	60,683	32,824	27,859	ペットボトル抛出金 2,941千円 合理化抛出金 57,600千円
繰 越 金		140,000	160,000	△ 20,000	
1 繰 越 金		140,000	160,000	△ 20,000	
	1 繰越金	140,000	160,000	△ 20,000	
計		963,623	1,036,115	△ 72,492	
特別会計 合計		4,426,119	4,538,988	△ 112,869	

(歳出)

単位：千円

区 分	節	平成22年度	平成21年度	増△減	説 明
衛 生 費		730,456	747,661	△ 17,205	
1 清 掃 費		730,456	747,661	△ 17,205	平成22年度搬入見込み量 不燃物 8,000t、缶 1,190t ビン 2,821t
1 リサイクル 事業費		730,456	747,661	△ 17,205	
	2 給 料	48,794	52,779	△ 3,985	人件費 12人 108,452千円
	3 職員手当等	41,707	46,368	△ 4,661	
	4 共 済 費	17,951	17,359	592	
	5 災害補償費	1	1		
	7 賃 金	19,137	18,156	981	嘱託職員等 10人
	8 報 償 費	127,940	104,452	23,488	缶・ビンの売払代金、及び容器包装の拠出金を構成市町村に返還
	9 旅 費	108	108		
	11 需 用 費	133,208	131,425	1,783	機器機材等 破砕機、搬送・搬出設備修繕等
	12 役 務 費	73,121	82,008	△ 8,887	投棄手数料等
	13 委 託 料	258,973	290,717	△ 31,744	容器包装処理委託 220,935千円 容器包装引取委託 5,300千円
	14 使用料及び 賃 借 料	2,385	2,568	△ 183	
	18 備品購入費	5,900	465	5,435	
	19 負担金補助 及び交付金	616	640	△ 24	
	22 補償・補填 及び賠償金	1	1		
	27 公 課 費	614	614		

(歳出)

単位：千円

区 分	節	平成22年度	平成21年度	増△減	説 明
公 債 費		233,167	288,454	△ 55,287	
1 公 債 費		233,167	288,454	△ 55,287	平成22年度末現在借入残額 1,685,282千円
(元 金)		207,098	257,928	△ 50,830	
	23償還金利子 及び割引料	207,098	257,928	△ 50,830	長期債償還元金 207,098千円
(利 子)		26,069	30,526	△ 4,457	
	23償還金利子 及び割引料	26,069	30,526	△ 4,457	長期債償還利子 26,069千円
	計	963,623	1,036,115	△ 72,492	
	特別会計 合計	4,426,119	4,538,988	△ 112,869	

【財源内訳】

〈リサイクル事業費〉

730,456

市町村負担金 使用料 手数料 生産物売払収入 預金利子・雑入
414,394 62 451 114,666 60,883

繰越金

140,000

〈公債費〉

233,167

市町村負担金

233,167

〈合計〉

963,623

〈特別会計合計〉

4,426,119

平成22年度 廃棄物発電事業特別会計予算

(歳入)

単位：千円

区 分	節	平成22年度	平成21年度	増△減	説 明
分 担 金 及 び 負 担 金		271,077	271,078	△ 1	
1 負 担 金		271,077	271,078	△ 1	
	1 廃棄物発電施設建設事業費負担金	271,077	271,078	△ 1	元利償還分負担金 271,077千円
財 産 収 入		231,525	242,928	△ 11,403	
2 財 産 売 払 収 入		231,525	242,928	△ 11,403	
	1 生産物売払収入	231,525	242,928	△ 11,403	余剰電力売払収入
計		502,602	514,006	△ 11,404	

(歳出)

単位：千円

区 分	節	平成22年度	平成21年度	増△減	説 明
廃 棄 物 発 電 事 業 費		231,525	242,928	△ 11,403	
1 廃棄物発電事業費		231,525	242,928	△ 11,403	平成22年度余剰電力売払見込量 30,000,000Kwh
	2 給 料	8,557	8,499	58	人件費 2人 18,662千円
	3 職員手当等	7,431	7,627	△ 196	
	4 共 済 費	2,674	2,372	302	
	9 旅 費	89	63	26	
	11 需 用 費	36,555	17,927	18,628	機器修繕費
	13 委 託 料	148,314	167,744	△ 19,430	施設設備等点検整備委託料
	14 使用料及び賃借料	467	476	△ 9	リース車、パソコン借上料
	15 工事請負費	1,390		1,390	計量器増設工事
	19 負担金補助及び交付金	26,048	26,220	△ 172	清掃事業特別会計負担金 25,792千円
	28 繰 出 金		12,000	△ 12,000	

(歳出)

単位：千円

区分	節	平成22年度	平成21年度	増△減	説明
公債費		271,077	271,078	△ 1	
1 公債費		271,077	271,078	△ 1	平成22年度末現在借入残額 1,435,017千円
(元金)		249,543	246,179	3,364	
	23償還金利子 及び割引料	249,543	246,179	3,364	長期債償還元金 249,543千円
(利子)		21,534	24,899	△ 3,365	
	23償還金利子 及び割引料	21,534	24,899	△ 3,365	長期債償還利子 21,534千円
計		502,602	514,006	△ 11,404	

【財源内訳】

〈廃棄物発電事業費〉

231,525

生産物売払収入

231,525

〈公債費〉

271,077

市町村負担金

271,077

〈合計〉

502,602