

平成23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23年度	平成22年度	増△減	対前年度比
一般会計	85,760	86,401	△ 641	99.3
清掃事業 特別会計	4,598,164	4,426,119	172,045	103.9
廃棄物発電事業 特別会計	494,885	502,602	△ 7,717	98.5
特別会計 小計	5,093,049	4,928,721	164,328	103.3
合計	5,178,809	5,015,122	163,687	103.3

※全体の予算では、5,178,809千円で、対前年度163,687千円の増、103.3%となっているが、借換債などの特殊要因(借換債229,500千円、同一会計内の歳入歳出△43,200千円)を除外すると、4,992,509千円となり、対前年度22,613千円の減、99.5%となる。

B. 一般会計

(千円、%)

歳入				歳出			
款	平成23年度	平成22年度	増△減	款	平成23年度	平成22年度	増△減
			対前年度比				対前年度比
分担金及び 負担金	79,409	79,508	△ 99 99.9	組合費	84,760	85,401	△ 641 99.2
県支出金	2,905	2,919	△ 14 99.5	予備費	1,000	1,000	100.0
財産収入	279	444	△ 165 62.8				
諸収入	10	61	△ 51 16.4				
繰越金	3,157	3,469	△ 312 91.0				
計	85,760	86,401	△ 641 99.3	計	85,760	86,401	△ 641 99.3

	〔23年度当初予算額〕	（	〔対前年度増△減〕	）
	85,760千円	（	△641千円	）
【歳出】				
1 組合費	84,760千円	（	△641千円	）
(1) 議会費	1,462千円	（	△49千円	）
(2) 事務局費	34,302千円	（	△522千円	）
・人事異動に伴う人件費の減など				
(3) 衛生費（第2次救急医療対策費補助金）	34,867千円	（	△170千円	）
・前年度に対し当番日数が2日間減ったことによる補助金額の減				
(4) スポーツ施設費	14,129千円	（	100千円	）
・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	79,409千円	（	△99千円	）
(1) 組合運営費負担金	33,475千円	（	△355千円	）
(2) 保健衛生費負担金	31,805千円	（	156千円	）
(3) スポーツ施設費負担金	14,129千円	（	100千円	）
・常願寺ハイツ施設修繕費の増によるもの。				
2 県支出金	2,905千円	（	△14千円	）
・当番日数の減によるもの。				
3 財産収入	279千円	（	△165千円	）
・財政調整基金運用利子（運用利率の見直しによる減 0.8%→0.5%）				
4 諸収入	10千円	（	△51千円	）
・地方公務災害補償基金からの研修助成金がなくなることによるもの。				
5 繰越金	3,157千円	（	△312千円	）
・平成22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 23 年度	平成 22 年度	増△減	款	平成 23 年度	平成 22 年度	増△減
			対前年度比				対前年度比
分担金及び負担金	3,076,832	3,107,844	△ 31,012 99.0	衛生費	2,087,127	2,126,211	△ 39,084 98.2
使用料及び手数料	846,623	907,828	△ 61,205 93.3	公債費	2,506,037	2,294,908	211,129 109.2
財産収入	172,459	129,287	43,172 133.4	予備費	5,000	5,000	100.0
諸収入	82,750	61,160	21,590 135.3				
組合債	229,500	0	229,500 皆増				
繰越金	190,000	220,000	△ 30,000 86.4				
計	4,598,164	4,426,119	172,045 103.9	計	4,598,164	4,426,119	172,045 103.9

〔23年度当初予算額〕 (〔対前年度増△減〕)
4, 5 9 8, 1 6 4 千円 (1 7 2, 0 4 5 千円)

【歳出】

1 衛生費 2, 0 8 7, 1 2 7 千円 (△ 3 9, 0 8 4 千円)

(1) ごみ処理事業費 1, 3 7 6, 5 3 5 千円 (△ 1 1, 2 7 2 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 22 年度に比べ △5,000t とし、民間持込、リサイクルセンターの持込予想量を削減

①人件費(45人) 4 1 8, 5 7 8 千円 (△ 1, 1 2 2 千円)

- ・人事異動等に伴う人件費減

②施設維持管理費(需用費、役務費、委託料)

9 3 2, 1 7 2 千円 (1 7, 9 2 3 千円)

- ・ごみの減少傾向から、飛灰処理薬品や最終処分場への灰投棄手数料などが減少する一方、施設稼働から9年目を迎え、安定的かつ安全な運転のため計画的な修繕を行う。
- ・焼却炉や冷却用水用配管等の損傷が激しいことから、整備委託料を増額

③工事請負費 0 千円 (△ 2 7, 6 1 0 千円)

- ・計量器の増設工事が終了

(2) ごみ処理施設建設事業費 5,435千円 (△2,513千円)

①富山市八尾町地内調査孔閉塞業務委託費 389千円 (389千円)

②一般廃棄物処理施設整備基金積立金 4,226千円 (△2,495千円)

・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 0.8%→0.5%)

(3) リサイクル事業費 705,157千円 (△25,299千円)

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22年度に比べ △1,000tとした。

①人件費(12人) 113,836千円 (5,384千円)

②報償費 172,502千円 (44,562千円)

・缶プレス品(アルミ缶、スチール缶)については、落札単価上昇を見込み増額

・有償入札拠出金については、ペットボトルの落札単価上昇を見込んだこと、及び新たに紙製容器包装が有償となったことに伴う増額

・合理化拠出金については、平成22年度並みの収入を見込む。

③施設維持管理費(需用費、役務費、委託料)

394,424千円 (△70,878千円)

・消耗品購入や修繕を計画的に行ってきたことによる経費節減(需用費において23,876千円の減)

・同一会計内における可燃物手数料の歳入歳出事務の廃止による減額(43,200千円の減)

・委託料や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 500千円 (△5,400千円)

・ショベルローダ1台の更新終了による減額

2 公債費 2,506,037千円 (211,129千円)

(1) ごみ処理事業公債費 2,290,591千円 (228,850千円)

①元金償還金 2,163,763千円 (251,663千円)

②借入金利息 126,828千円 (△22,813千円)

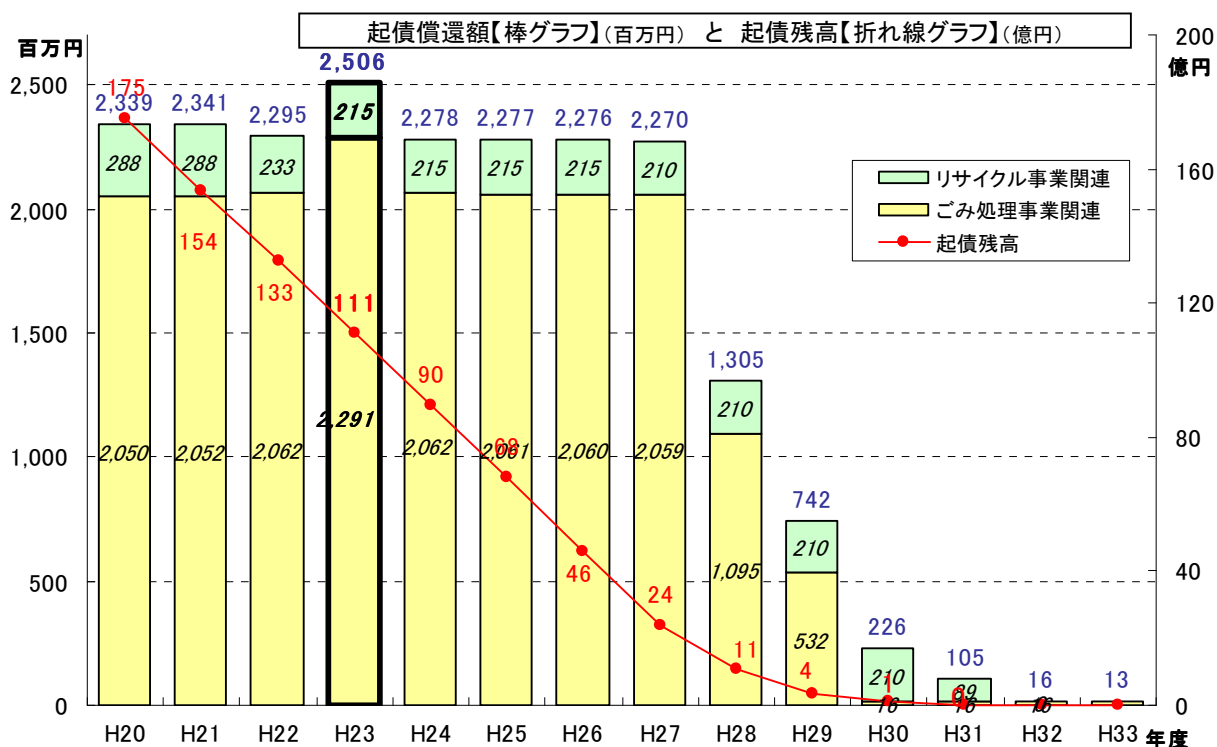
・民間資金の借換(229,500千円の一括返済)による元金償還金の増額

(2) リサイクル事業公債費 215,446千円 (△17,721千円)

①元金償還金 192,363千円 (△14,735千円)

②借入金利息 23,083千円 (△2,986千円)

・リサイクルプラザ整備事業の借入金(平成7年度借入分)の返済終了



3 予備費 5,000千円 (0千円)

【歳入】

1 分担金及び負担金	3,076,832千円	(△31,012千円)
(1) ごみ処理事業費負担金	368,459千円	(△4,291千円)
(2) ごみ処理施設元利償還負担金	2,061,091千円	(△650千円)
(3) リサイクル事業費負担金	185,028千円	(△3,131千円)
(4) 粗大ごみ処理施設元利償還負担金	215,446千円	(△17,721千円)
(5) 容器包装廃棄物処理負担金	221,840千円	(△4,395千円)
(6) 廃棄物発電事業特別会計負担金	24,968千円	(△824千円)
2 使用料及び手数料	846,623千円	(△61,205千円)
・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搬入量	47,000 t	(△1,000 t)
同一会計内における可燃物手数料の歳入歳出事務の廃止		(△2,400 t)
3 財産収入	172,459千円	(43,172千円)
(1) 金属等売払収入	168,233千円	(45,667千円)
・平成22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	4,226千円	(△2,495千円)
・運用利率の見直しによる減額 (0.8%→0.5%)		
4 諸収入	82,750千円	(21,590千円)
(1) 有償入札拠出金	21,846千円	(18,905千円)
・容器包装廃棄物の有償入札に伴う日本容器包装リサイクル協会からの拠出金		
ペットボトルは市況価格が上昇、紙製容器包装は新たに有償となったことにより、拠出金が増額		
(2) 合理化拠出金	60,244千円	(2,644千円)
・容器包装廃棄物の再商品化に現に要した費用と想定に基づく拠出委託料の差額が、日本容器包装リサイクル協会から拠出されるもの。		
5 組合債	229,500千円	(皆増)
・民間資金の借換債		
6 繰越金	190,000千円	(△30,000千円)
・平成22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 23 年度	平成 22 年度	増△減	款	平成 23 年度	平成 22 年度	増△減
			対前年度比				対前年度比
分担金及び負担金	271,078	271,077	100.0	廃棄物発電事業費	223,807	231,525	96.7
財産収入	223,807	231,525	96.7	公債費	271,078	271,077	100.0
計	494,885	502,602	98.5	計	494,885	502,602	98.5

〔23年度当初予算額〕 (〔対前年度増△減〕)
 494,885千円 (△7,717千円)

【歳出】

1 廃棄物発電事業費	223,807千円	(△7,718千円)
(1) 廃棄物発電事業費	223,807千円	(△7,718千円)
①人件費(2人)	19,647千円	(985千円)
②施設維持管理費(需用費、委託料)	178,359千円	(△6,510千円)
③清掃事業特別会計負担金	24,968千円	(△824千円)
・光熱水費などの定例的な経費については、年度末に清掃事業特別会計へ負担金として一括支出するもの。			
2 公債費	271,078千円	(1千円)
(1) 廃棄物発電事業公債費	271,078千円	(1千円)
①元金償還金	252,956千円	(3,413千円)
②借入金利子	18,122千円	(△3,412千円)

【歳入】

1 分担金及び負担金	271,078千円	(1千円)
(1) 廃棄物発電施設建設事業負担金	271,078千円	(1千円)
2 財産収入	223,807千円	(△7,718千円)
(1) 電力売払収入	223,807千円	(△7,718千円)

平成23年度富山地区広域圏事務組合負担金一覧表（案）

（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 金 負 担 金 (元利償還分)	リサイクル事業負担金			平成23年度 予定負担金 合計 (A)	平成22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)	ストックヤードを含む (元利償還分)		(管理運営分)	(元利償還分)	容器包装 負担金				
富山市	23,518	26,563	10,011	305,077	1,668,383	231,825	163,061	168,606	192,460	2,789,504	2,815,497	△ 25,993	150,120
※1 (前年度金額)	(23,754)	(27,163)	(10,090)	(309,358)	(1,668,690)	(231,825)	(165,740)	(182,814)	(196,063)	(2,815,497)	(2,860,547)	(△ 45,050)	(111,258)
滑川市	3,128	1,585	807	24,172	177,845	17,783	11,221	27,171	11,375	275,087	278,276	△ 3,189	11,675
※1 (前年度金額)	(3,164)	(1,255)	(816)	(25,017)	(178,003)	(17,782)	(12,111)	(28,813)	(11,315)	(278,276)	(281,112)	(△ 2,836)	(7,840)
立山町	2,801	1,837	2,701	21,030	114,740	11,467	4,010	7,735	7,410	173,731	174,788	△ 1,057	2,694
※1 (前年度金額)	(2,839)	(1,593)	(2,507)	(20,093)	(114,841)	(11,466)	(4,668)	(8,445)	(8,336)	(174,788)	(175,378)	(△ 590)	(2,500)
上市町	2,528	1,634	537	16,006	92,449	9,245	6,027	11,393	9,087	148,906	148,846	60	6,985
※1 (前年度金額)	(2,563)	(1,462)	(545)	(16,212)	(92,529)	(9,244)	(4,864)	(12,496)	(8,931)	(148,846)	(151,275)	(△ 2,429)	(5,509)
舟橋村	1,500	186	73	2,174	7,674	758	709	541	1,508	15,123	15,230	△ 107	1,027
※1 (前年度金額)	(1,510)	(176)	(71)	(2,070)	(7,678)	(760)	(776)	(599)	(1,590)	(15,230)	(15,051)	(179)	(833)
合計	33,475	31,805	14,129	368,459	2,061,091	271,078	185,028	215,446	221,840	3,402,351	3,432,637	△ 30,286	172,501
※1 (前年度金額)	(33,830)	(31,649)	(14,029)	(372,750)	(2,061,741)	(271,077)	(188,159)	(233,167)	(226,235)	(3,432,637)	(3,483,363)	(△ 50,726)	(127,940)
増△減	△ 355	156	100	△ 4,291	△ 650	1	△ 3,131	△ 17,721	△ 4,395	△ 30,286	△ 50,726		44,561

※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(無色・茶)、アルミ缶、スチール缶、ペットボトル、紙製容器包装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2,041千円は、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(23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(23年度推定搬入量)80% (精算あり)

平成23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23年度	平成22年度	増△減	対前年度比
一般会計	85,760	86,401	△ 641	99.3
清掃事業 特別会計	4,598,164	4,426,119	172,045	103.9
廃棄物発電 事業 特別会計	494,885	502,602	△ 7,717	98.5
特別会計 小計	5,093,049	4,928,721	164,328	103.3
合計	5,178,809	5,015,122	163,687	103.3

2. 一般会計

単位：千円、%

歳 入				歳 出			
款	平成23年度	平成22年度	増△減	款	平成23年度	平成22年度	増△減
			対前年度比				対前年度比
分担金及び 負担金	79,409	79,508	△ 99	組合費	84,760	85,401	△ 641
			99.9				99.2
県支出金	2,905	2,919	△ 14	予備費	1,000	1,000	
			99.5				100.0
財産収入	279	444	△ 165				
			62.8				
諸収入	10	61	△ 51				
			16.4				
繰越金	3,157	3,469	△ 312				
			91.0				
計	85,760	86,401	△ 641	計	85,760	86,401	△ 641
			99.3				99.3

3. 清掃事業特別会計

単位：千円、%

歳 入				歳 出			
款	平成23年度	平成22年度	増△減	款	平成23年度	平成22年度	増△減
			対前年度比				対前年度比
分担金及び負担金	3,076,832	3,107,844	△ 31,012 99.0	衛生費	2,087,127	2,126,211	△ 39,084 98.2
使用料及び手数料	846,623	907,828	△ 61,205 93.3	公債費	2,506,037	2,294,908	211,129 109.2
財産収入	172,459	129,287	43,172 133.4	予備費	5,000	5,000	100.0
諸収入	82,750	61,160	21,590 135.3				
組合債	229,500		229,500 皆増				
繰越金	190,000	220,000	△ 30,000 86.4				
計	4,598,164	4,426,119	172,045 103.9	計	4,598,164	4,426,119	172,045 103.9

4. 廃棄物発電事業特別会計

単位：千円、%

歳 入				歳 出			
款	平成23年度	平成22年度	増△減	款	平成23年度	平成22年度	増△減
			対前年度比				対前年度比
分担金及び負担金	271,078	271,077	1 100.0	廃棄物発電事業費	223,807	231,525	△ 7,718 96.7
財産収入	223,807	231,525	△ 7,718 96.7	公債費	271,078	271,077	1 100.0
計	494,885	502,602	△ 7,717 98.5	計	494,885	502,602	△ 7,717 98.5

平成23年度 一般会計予算

(歳入)

単位：千円

区 分	節	平成23年度	平成22年度	増△減	説 明
分担金及び負担金		79,409	79,508	△ 99	
1 負担金		79,409	79,508	△ 99	
	1 組合運営費負担金	33,475	33,830	△ 355	組合運営費負担金
	2 保健衛生費負担金	31,805	31,649	156	救急医療対策費負担金
	3 スポーツ施設費負担金	14,129	14,029	100	スポーツ施設費負担金
県支出金		2,905	2,919	△ 14	
1 県補助金		2,905	2,919	△ 14	
	1 保健衛生費補助金	2,905	2,919	△ 14	救急医療対策費補助金
財産収入		279	444	△ 165	
1 財産運用収入		279	444	△ 165	
	1 利子及び配当金	279	444	△ 165	財政調整基金運用利子
諸収入		10	61	△ 51	
1 預金利子		1	1		
	1 預金利子	1	1		
2 雑入		9	60	△ 51	
	1 雑入	9	60	△ 51	雇用保険戻入金
繰越金		3,157	3,469	△ 312	
1 繰越金		3,157	3,469	△ 312	
	1 繰越金	3,157	3,469	△ 312	前年度繰越金
一般会計 合計		85,760	86,401	△ 641	

(歳出)

単位：千円

区 分	節	平成23年度	平成22年度	増△減	説 明
組 合 費		84,760	85,401	△ 641	
1 議 会 費 (議 会 費)		1,462	1,511	△ 49	
	1 報 酬	418	418		議員報酬 (17人)
	5 災害補償費	1	1		
	9 旅 費	102	149	△ 47	議員費用弁償
	10 交 際 費	80	80		
	11 需 用 費	195	197	△ 2	
	12 役 務 費	20	20		
	13 委 託 料	646	646		
2 事 務 局 費 (事 務 局 費)		34,302	34,824	△ 522	
	1 報 酬	199	199		理事等報酬 (7人)
	2 給 料	13,433	13,770	△ 337	人件費 3人 26,067千円
	3 職員手当等	8,033	8,524	△ 491	
	4 共 済 費	4,601	4,232	369	
	5 災害補償費	1	1		
	7 賃 金	1,591		1,591	臨時職員 1人
	8 報 償 費		23	△ 23	
	9 旅 費	226	284	△ 58	
	10 交 際 費	80	80		
	11 需 用 費	979	1,117	△ 138	
	12 役 務 費	385	379	6	
	13 委 託 料	833	2,505	△ 1,672	
	14 使用料及び 賃 借 料	1,924	1,517	407	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	1,738	1,749	△ 11	中学生サマーコンサート負担金、各種協議会負担金等
	25 積 立 金	279	444	△ 165	財政調整基金積立金
3 衛 生 費 (救 急 医 療 対 策 費)		34,867	35,037	△ 170	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	34,867	35,037	△ 170	

(歳出)

単位：千円

区 分	節	平成23年度	平成22年度	増△減	説 明
4 スポーツ 施設費 (スポーツ 施設費)		14,129	14,029	100	施設修繕費 施設保険料 施設管理委託料等
	11需用費	3,000	1,000	2,000	
	12役務費	29	29		
	13委託料	11,100	13,000	△ 1,900	
予 備 費		1,000	1,000		
一般会計 合計		85,760	86,401	△ 641	

【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
36,764	33,475	279	3,000	10

〈救急医療対策費〉

	県補助金	市町村負担金	繰越金
34,867	2,905	31,805	157

〈スポーツ施設費〉

	市町村負担金
14,129	14,129

〈合計〉

85,760

平成23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23年度	平成22年度	増△減	説 明
分 担 金 及 び 負 担 金		2,454,518	2,460,283	△ 5,765	
1 負 担 金		2,454,518	2,460,283	△ 5,765	
	1 ごみ処理事業 費負担金	368,459	372,750	△ 4,291	管理運営費負担金 368,459千円
	2 ごみ処理施設 元利償還負担 金	2,061,091	2,061,741	△ 650	元利償還負担金 2,061,091千円
	3 他会計負担金	24,968	25,792	△ 824	廃棄物発電事業特別会計負担金 24,968千円
使 用 料 及 び 手 数 料		846,115	907,315	△ 61,200	
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		846,000	907,200	△ 61,200	
	1 清掃手数料	846,000	907,200	△ 61,200	廃棄物処理手数料 民間持ち込み 47,000t
財 産 収 入		27,126	14,621	12,505	
1 財 産 運 用 収 入		4,226	6,721	△ 2,495	
	1 利子及び配当 金	4,226	6,721	△ 2,495	一般廃棄物処理施設整備基金運 用利子
2 財 産 売 払 収 入		22,900	7,900	15,000	
	1 生産物売払収 入	22,900	7,900	15,000	溶融メタル・スラグ売払収入
諸 収 入		302	277	25	
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		102	77	25	
	1 雑入	102	77	25	雇用保険戻入金
組 合 債		229,500		229,500	
1 組 合 債		229,500		229,500	
	1 借換債	229,500		229,500	民間資金の借換
繰 越 金		120,000	80,000	40,000	
1 繰 越 金		120,000	80,000	40,000	
	1 繰越金	120,000	80,000	40,000	
計		3,677,561	3,462,496	215,065	

(歳出)

単位：千円

区 分	節	平成23年度	平成22年度	増△減	説 明
衛 生 費		1,381,970	1,395,755	△ 13,785	
1 清 掃 費		1,381,970	1,395,755	△ 13,785	
1 ごみ処理事業費		1,376,535	1,387,807	△ 11,272	平成23年度搬入見込み量 150,000t
	2 給 料	193,870	198,601	△ 4,731	人件費 45人 418,578千円
	3 職員手当等	159,533	158,283	1,250	
	4 共 済 費	65,175	62,816	2,359	
	5 災害補償費	1	1		
	7 賃 金	12,708	12,871	△ 163	嘱託職員等 6人
	9 旅 費	263	299	△ 36	
	11 需 用 費	343,391	343,618	△ 227	薬品、光熱水費、機器修繕等
	12 役 務 費	126,701	128,057	△ 1,356	灰投棄手数料、分析検査手数料等
	13 委 託 料	462,080	442,574	19,506	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	8,756	8,962	△ 206	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	
	19 負担金補助 及び交付金	1,948	2,001	△ 53	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	2,108	2,113	△ 5	
2 ごみ処理施設 建設事業費		5,435	7,948	△ 2,513	
	9 旅 費	150	75	75	
	11 需 用 費	410	515	△ 105	
	12 役 務 費	255	317	△ 62	
	13 委 託 料	389		389	
	14 使用料及び 賃 借 料	4	209	△ 205	
	18 備品購入費		10	△ 10	
	19 負担金補助 及び交付金		100	△ 100	
	22 補償・補填 及び賠償金	1	1		
	25 積 立 金	4,226	6,721	△ 2,495	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23年度	平成22年度	増△減	説 明
公 債 費		2,290,591	2,061,741	228,850	
1 公 債 費		2,290,591	2,061,741	228,850	平成23年度末現在借入残額 9,634,163千円
(元 金)		2,163,763	1,912,100	251,663	
	23償還金 及び割引料	2,163,763	1,912,100	251,663	長期債償還元金 2,163,763千円
(利 子)		126,828	149,641	△ 22,813	
	23償還金 及び割引料	126,828	149,641	△ 22,813	長期債償還利子 126,828千円
予 備 費		5,000	5,000		
計		3,677,561	3,462,496	215,065	

【財源内訳】

〈ごみ処理事業費〉

1,376,535

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
368,459	24,968	115	846,000	22,900
諸収入	繰越金			
302	113,791			

〈ごみ建設事業費〉

5,435

基金繰入金	運用収入	繰越金
	4,226	1,209

〈公債費〉

2,290,591

市町村負担金	組合債
2,061,091	229,500

〈予備費〉

5,000

繰越金
5,000

〈合計〉

3,677,561

平成23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23年度	平成22年度	増△減	説 明
分 担 金 及 び 負 担 金		622,314	637,561	△ 15,247	
1 負 担 金		622,314	637,561	△ 15,247	
	1 リサイクル事業費負担金	185,028	188,159	△ 3,131	管理運営費負担金 185,028千円
	2 粗大ごみ処理施設元利償還負担金	215,446	223,167	△ 7,721	元利償還負担金 215,446千円
	3 容器包装廃棄物処理負担金	221,840	226,235	△ 4,395	容器包装負担金 221,840千円
使 用 料 及 び 手 数 料		508	513	△ 5	
1 使 用 料		57	62	△ 5	
	1 清掃使用料	57	62	△ 5	自動販売機設置使用料
2 手 数 料		451	451		廃棄物処理手数料
	1 清掃手数料	451	451		不燃ごみ・大型金属 40t 缶・ビン 1t
財 産 収 入		145,333	114,666	30,667	資源物売払収入
2 財 産 売 払 収 入		145,333	114,666	30,667	アルミ塊 12,862千円 磁性金属 41,160千円 缶プレス品 87,360千円 カレット 3,051千円 リサイクル品 900千円
	1 生産物売払収入	145,333	114,666	30,667	
諸 収 入		82,448	60,883	21,565	
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		82,248	60,683	21,565	
	1 雑入	82,248	60,683	21,565	有償入札拠出金 21,846千円 合理化拠出金 60,244千円
繰 越 金		70,000	140,000	△ 70,000	
1 繰 越 金		70,000	140,000	△ 70,000	
	1 繰越金	70,000	140,000	△ 70,000	
計		920,603	953,623	△ 33,020	
特別会計 合計		4,598,164	4,416,119	182,045	

(歳出)

単位：千円

区 分	節	平成23年度	平成22年度	増△減	説 明
衛 生 費		705,157	730,456	△ 25,299	
1 清 掃 費		705,157	730,456	△ 25,299	平成23年度搬入見込み量 不燃物 7,000t、缶 1,300t ビン 2,900t
1 リサイクル 事業費		705,157	730,456	△ 25,299	
	2 給 料	50,717	48,794	1,923	人件費 12人 113,836千円
	3 職員手当等	43,345	41,707	1,638	
	4 共 済 費	19,774	17,951	1,823	
	5 災害補償費	1	1		
	7 賃 金	20,003	19,137	866	嘱託職員等 10人
	8 報 償 費	172,502	127,940	44,562	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	109,332	133,208	△ 23,876	機器機材等 破砕機、搬送・搬出設備修繕等
	12 役 務 費	27,592	73,121	△ 45,529	投棄手数料等
	13 委 託 料	257,500	258,973	△ 1,473	容器包装処理委託 219,879千円 容器包装引取委託 1,961千円
	14 使用料及び 賃 借 料	2,547	2,385	162	
	18 備品購入費	500	5,900	△ 5,400	
	19 負担金補助 及び交付金	621	616	5	
	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23年度	平成22年度	増△減	説 明
公 債 費		215,446	233,167	△ 17,721	
1 公 債 費		215,446	233,167	△ 17,721	平成23年度末現在借入残額 1,492,920千円
(元 金)		192,363	207,098	△ 14,735	
	23償還金 及び割引料	192,363	207,098	△ 14,735	長期債償還元金 192,363千円
(利 子)		23,083	26,069	△ 2,986	
	23償還金 及び割引料	23,083	26,069	△ 2,986	長期債償還利子 23,083千円
計		920,603	963,623	△ 43,020	
特別会計 合計		4,598,164	4,426,119	172,045	

【財源内訳】

〈リサイクル事業費〉

705,157

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
406,868 57 451 145,333 82,448

繰越金

70,000

〈公債費〉

215,446

市町村負担金

215,446

〈合計〉

920,603

〈特別会計合計〉

4,598,164

平成23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23年度	平成22年度	増△減	説 明
分 担 金 及 び 負 担 金		271,078	271,077	1	元利償還分負担金 271,078千円
1 負 担 金		271,078	271,077	1	
	1 廃棄物発電施設建設事業費負担金	271,078	271,077	1	
財 産 収 入		223,807	231,525	△ 7,718	余剰電力売払収入
2 財 産 売 払 収 入		223,807	231,525	△ 7,718	
	1 生産物売払収入	223,807	231,525	△ 7,718	
計		494,885	502,602	△ 7,717	

(歳出)

単位：千円

区 分	節	平成23年度	平成22年度	増△減	説 明
廃 棄 物 発 電 事 業 費		223,807	231,525	△ 7,718	平成23年度余剰電力売払見込量 29,000,000Kwh 人件費 2人 19,647千円 機器修繕費 施設設備等点検整備委託料 リース車、パソコン借上料 清掃事業特別会計負担金 24,968千円
1 廃棄物発電 事 業 費		223,807	231,525	△ 7,718	
	2 給 料	8,697	8,557	140	
	3 職員手当等	8,097	7,431	666	
	4 共 済 費	2,853	2,674	179	
	9 旅 費	109	89	20	
	11 需 用 費	26,854	36,555	△ 9,701	
	13 委 託 料	151,505	148,314	3,191	
	14 使用料及び 賃 借 料	468	467	1	
	15 工事請負費		1,390	△ 1,390	
	19 負担金補助 及び交付金	25,224	26,048	△ 824	
	28 繰 出 金				

(歳出)

単位：千円

区 分	節	平成23年度	平成22年度	増△減	説 明
公 債 費		271,078	271,077	1	
1 公 債 費		271,078	271,077	1	平成23年度末現在借入残額 1,182,062千円
(元 金)		252,956	249,543	3,413	
	23償還金利子 及び割引料	252,956	249,543	3,413	長期債償還元金 252,956千円
(利 子)		18,122	21,534	△ 3,412	
	23償還金利子 及び割引料	18,122	21,534	△ 3,412	長期債償還利子 18,122千円
計		494,885	502,602	△ 7,717	

【財源内訳】

〈廃棄物発電事業費〉

223,807

生産物売払収入

223,807

〈公債費〉

271,078

市町村負担金

271,078

〈合計〉

494,885