

予 算

1. 平成16年度一般会計当初予算

(歳入)

(単位:千円)

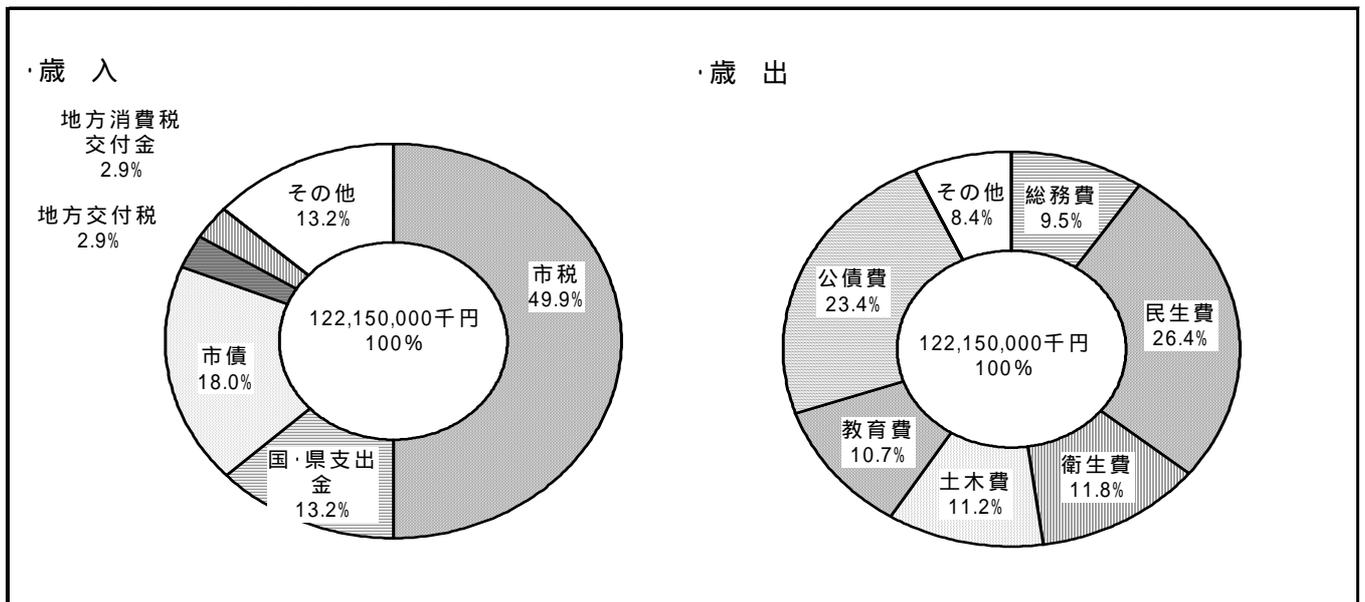
款	予 算 額	款	予 算 額
市 税	60,930,000	交通安全対策特別交付金	75,000
地 方 譲 与 税	1,770,000	分 担 金 及 び 負 担 金	1,387,591
利 子 割 交 付 金	400,000	使 用 料 及 び 手 数 料	3,454,042
配 当 割 交 付 金	200,000	国 庫 支 出 金	12,661,635
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000	県 支 出 金	3,418,994
地 方 消 費 税 交 付 金	3,500,000	財 産 収 入	266,289
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,000	寄 附 金	25,001
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	1	繰 入 金	2,856,034
自 動 車 取 得 税 交 付 金	700,000	繰 越 金	500,000
地 方 特 例 交 付 金	2,740,000	諸 収 入	1,712,813
地 方 交 付 税	3,550,000	市 債	21,948,600
歳 入 合 計		122,150,000	

(歳出)

(単位:千円)

款	予 算 額	款	予 算 額
議 会 費	766,341	土 木 費	13,647,996
総 務 費	11,594,763	消 防 費	5,947,532
民 生 費	32,229,049	教 育 費	13,124,367
衛 生 費	14,462,762	災 害 復 旧 費	1
労 働 費	71,029	公 債 費	28,564,559
農 林 水 産 業 費	373,897	諸 支 出 金	2
商 工 費	1,067,702	予 備 費	300,000
歳 出 合 計		122,150,000	

清掃費は衛生費に属する。



2..一般会計当初予算額 (清掃費の内訳)

(単位:千円/%)

項 目		平成 15 年 度	平成 16 年 度	前 年 度 比
清掃 総務 費	人件費	1,242,772	1,185,428	4.6
	一般事務費	842	839	0.4
	小 計	1,243,614	1,186,267	4.6
塵 芥 処 理 費	塵芥収集委託料	1,743,309	1,702,887	2.3
	資源リサイクルセンター管理運営費	479,596	444,627	7.3
	資源リサイクル施設関係経費	10,233	4,700	54.1
	ごみ分別収集及び再資源化促進事業費	328,177	313,495	4.5
	最終処分場関係経費	67,195	77,911	15.9
	オイルフェンス清掃委託料	10,505	9,187	12.5
	塵芥焼却処理施設管理運営費	2,028,855	2,035,849	0.3
	圧縮処理施設管理運営費	337,978	331,935	1.8
	施設関連道路清掃委託料	9,480	9,290	2.0
	クリーンデー実施事業	4,123	4,235	2.7
	廃乾電池等処分関係経費	22,369	25,938	16.0
	ごみ減量促進事業費	10,419	8,342	19.9
	大型生ごみ処理機設置モデル事業	713	711	0.3
	粗大ごみ再生事業	4,209	4,142	1.6
	ごみ散乱防止対策事業費	403	600	48.9
	循環型社会構築事業	6,000	3,775	37.1
	自動車購入費	1,000	950	5.0
	粗大ごみ受付業務委託料等	60,577	76,163	25.7
小 計	5,125,141	5,054,737	1.4	
し 尿 処 理 費	し尿収集委託料	127,815	124,918	2.3
	し尿処理施設管理運営費	462,781	445,172	3.8
	し尿汲取手数料関係事務電算委託料	9,211	8,999	2.3
	その他諸経費	21,401	21,357	0.2
	小 計	621,208	600,446	3.3
合 計		6,989,963	6,841,450	2.1

3.平成15年度歳入決算額

(単位:円/%)

節	課名	平成14年度	平成15年度	前年度比
総務使用料	施設担当室	363,854	239,475	34.18
	クリーンセンター	414,226	467,433	12.84
	東部クリーンセンター	114,075	140,767	23.40
	日暮クリーンセンター	121,114	2,624	97.83
	和名ヶ谷クリーンC	786,952	1,040,380	32.20
	計	1,800,221	1,890,679	5.02
保健体育使用料	クリーンセンター	11,871,028	12,201,041	2.78
	東部クリーンセンター	5,726,118	5,870,213	2.52
	和名ヶ谷クリーンC	77,723,364	82,996,225	6.78
	計	95,320,510	101,067,479	6.03
清掃手数料	環境計画課	30,000	350,000	1,066.67
	環境業務課	124,922,261	121,947,719	2.38
	クリーンセンター	3,622,920	5,442,528	50.22
	東部クリーンセンター	12,396,694	11,864,392	4.29
	日暮クリーンセンター	11,583,096	14,092,680	21.67
	和名ヶ谷クリーンC	764,452,290	759,870,888	0.60
	計	917,007,261	913,568,207	0.38
県補助金	環境計画課	0	2,000,000	皆増
	環境業務課	36,000	28,000	22.22
	和名ヶ谷クリーンC	0	3,786,000	皆増
	計	36,000	5,814,000	16,050.00
清掃費寄附金	環境業務課	1,466,780	1,747,345	19.13
	計	1,466,780	1,747,345	19.13
リサイクル品売払収入	環境計画課	553,300	0	
	環境業務課	0	472,600	
	計	553,300	472,600	14.59
資源ごみ売払収入	日暮クリーンセンター	82,162,234	81,477,605	0.83
	計	82,162,234	81,477,605	0.83
し尿処分負担金収入	東部クリーンセンター	59,382,148	96,422,977	62.38
	計	59,382,148	96,422,977	62.38
雑入	環境計画課	4,878,224	0	
	環境業務課	68,727	502,834	
	東部クリーンセンター	53,000	0	皆減
	日暮クリーンセンター	0	2,725	皆増
	和名ヶ谷クリーンC	6,477,599	9,234,967	42.57
	計	11,477,550	9,740,526	15.13
合計		1,169,206,004	1,212,201,418	3.68

平成15年度より環境計画課から環境業務課へ一部業務が移管したため前年度比を明記していません。

4. 平成15年度歳出決算額(環境担当部・清掃部門執行分及び人件費)

(単位:円/%)

款	項	目	課名	平成14年度	平成15年度	前年度比
衛生費	清掃費	清掃総務費	環境計画課	789,002	791,350	0.30
			(人件費)	1,338,514,998	1,193,746,580	10.82
			計	1,339,304,000	1,194,537,930	10.81
		塵芥処理費	環境計画課	358,652,583	7,657,036	97.87
			施設担当室	59,121,789	95,283,317	61.16
			環境業務課	1,821,882,662	2,132,694,371	17.06
			クリーンセンター	663,335,283	674,597,284	1.70
			日暮クリーンセンター	918,241,731	837,261,437	8.82
			和名ヶ谷クリーンC	1,241,534,345	1,302,386,054	4.90
			計	5,062,768,393	5,049,879,499	0.25
		し尿処理費	環境業務課	143,025,259	152,760,196	6.81
			東部クリーンセンター	445,183,316	444,509,239	0.15
			計	588,208,575	597,269,435	1.54
	清掃費計			6,990,280,968	6,841,686,864	2.13
	保健衛生費	健康管理費	環境計画課	830,678	775,608	6.63
			クリーンセンター	3,651,080	3,635,330	0.43
			計	4,481,758	4,410,938	1.58
		公害対策費	環境計画課	5,739,514	2,131,023	62.87
			クリーンセンター	54,075	518,162	858.23
			計	5,793,589	2,649,185	54.27
		保健衛生費計			10,275,347	7,060,123
衛生費合計			7,000,556,315	6,848,746,987	2.17	
民生費	社会福祉費	老人福祉施設費	クリーンセンター	10,515,351	11,025,179	4.85
			東部クリーンセンター	6,371,051	10,273,804	61.26
			計	16,886,402	21,298,983	26.13
民生費合計			16,886,402	21,298,983	26.13	
土木費	道	道路新設改良費	施設担当室	5,750,610	5,305,715	7.74
	土木費合計			5,750,610	5,305,715	7.74
教育費	保健体育費	体育施設費	クリーンセンター	60,048,219	66,539,950	10.81
			東部クリーンセンター	41,122,206	37,411,634	9.02
			和名ヶ谷クリーンC	273,603,141	276,339,785	1.00
			計	374,773,566	380,291,369	1.47
	教育費合計			374,773,566	380,291,369	1.47
合計				7,397,966,893	7,255,643,054	1.92

5. 手数料収入実績及び経年推移

(単位:円)

年 度	ごみ処理手数料		し尿処理手数料	合 計
	ごみ処理	動物死体処理		
54	91,020,504	120,600	178,483,786	269,624,890
55	103,900,752	146,100	171,775,218	275,822,070
56	89,687,768	146,400	168,345,743	258,179,911
57	110,506,420	244,800	223,889,439	334,640,659
58	123,578,260	258,000	215,224,051	339,060,311
59	128,431,700	235,200	233,415,961	362,082,861
60	135,581,580	265,800	221,846,182	357,693,562
61	154,915,120	235,200	261,128,906	416,279,226
62	171,366,160	219,600	251,824,473	423,410,233
63	186,064,160	190,200	233,626,407	419,880,767
元	204,714,580	159,000	215,813,040	420,686,620
2	211,158,960	145,200	196,280,662	407,584,822
3	214,528,460	141,600	178,989,212	393,659,272
4	254,995,402	358,955	176,607,980	431,962,337
5	289,305,661	320,330	163,894,818	453,520,809
6	340,773,363	307,455	146,127,731	487,208,549
7	350,439,877	267,285	128,271,141	478,978,303
8	457,671,521	212,695	107,252,612	565,136,828
9	626,286,575	248,230	89,519,245	716,054,050
10	785,339,022	206,515	80,708,769	866,254,306
11	764,966,434	243,080	72,586,558	837,796,072
12	813,168,884	167,375	69,028,872	882,365,131
13	827,763,990	228,375	73,855,466	901,847,831
14	850,070,306	211,575	66,695,380	916,977,261
15	851,546,096	224,700	61,257,411	913,028,207

