

予 算

1. 平成16年度一般会計当初予算

(歳入)

(単位:千円)

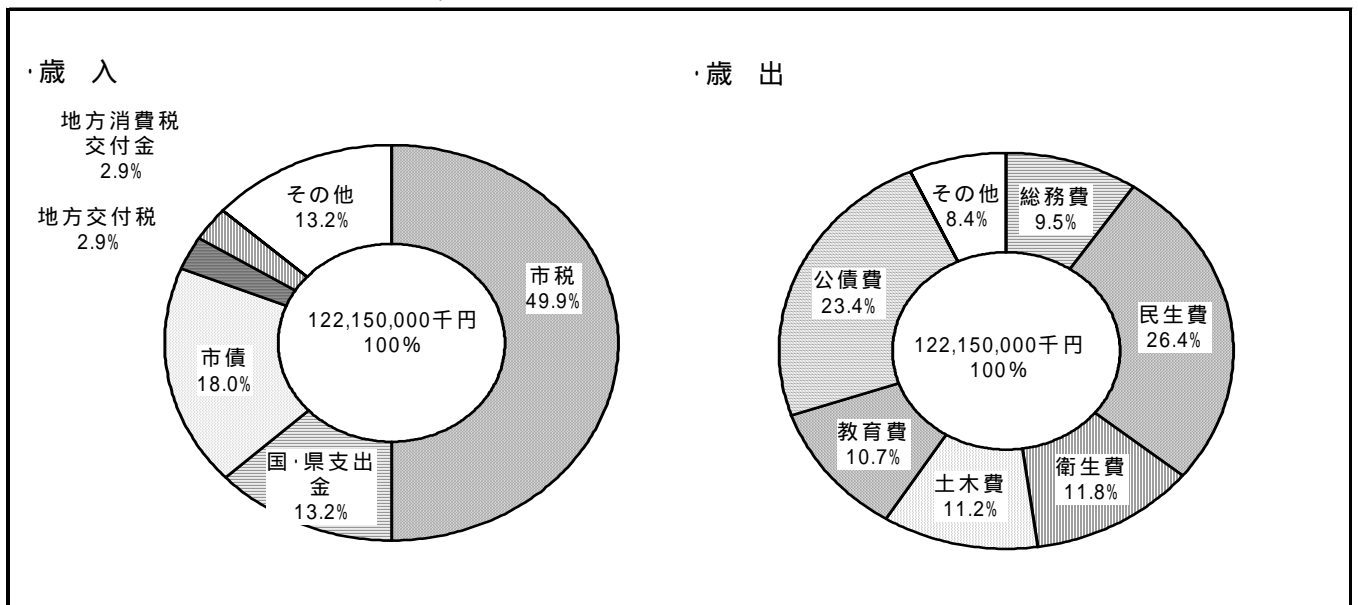
| 款 | 予 算 額 | 款 | 予 算 額 |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|
| 市 税 | 60,930,000 | 交通安全対策特別交付金 | 75,000 |
| 地 方 譲 与 税 | 1,770,000 | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,387,591 |
| 利 子 割 交 付 金 | 400,000 | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 3,454,042 |
| 配 当 割 交 付 金 | 200,000 | 国 庫 支 出 金 | 12,661,635 |
| 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 | 31.29 | |
| 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 |

