

予 算

1. 平成17年度一般会計当初予算

(歳入)

(単位:千円)

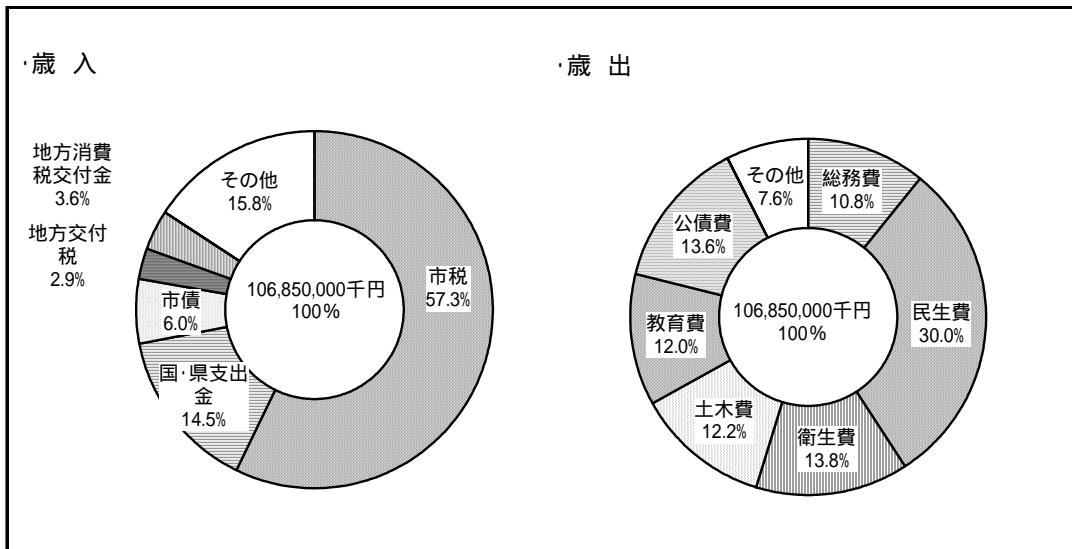
款	予 算 額	款	予 算 額
市 税	61,240,000	交通安全対策特別交付金	75,000
地 方 譲 与 税	2,730,000	分 担 金 及 び 負 担 金	1,391,322
利 子 割 交 付 金	400,000	使 用 料 及 び 手 数 料	3,328,926
配 当 割 交 付 金	110,000	国 庫 支 出 金	11,827,296
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000	県 支 出 金	3,675,976
地 方 消 費 税 交 付 金	3,800,000	財 産 収 入	247,159
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,000	寄 附 金	25,001
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	0	繰 入 金	2,872,629
自 動 車 取 得 税 交 付 金	740,000	繰 越 金	500,000
地 方 特 例 交 付 金	2,630,000	諸 収 入	1,784,491
地 方 交 付 税	3,050,000	市 債	6,368,200
歳 入 合 計			106,850,000

(歳出)

(単位:千円)

款	予 算 額	款	予 算 額
議 会 費	767,453	土 木 費	13,040,727
総 務 費	11,518,977	消 防 費	5,701,304
民 生 費	32,102,724	教 育 費	12,860,198
衛 生 費	14,726,835	災 害 復 旧 費	1
労 働 費	67,227	公 債 償 還 費	14,511,552
農 林 水 産 業 費	387,875	諸 支 出 金	2
商 工 費	865,125	予 備 費	300,000
歳 出 合 計			106,850,000

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 16 年 度	平成 17 年 度	前 年 度 比
清 掃 総 務 費	人件費	1,185,428	1,209,492	2.0
	環境活動団体支援事業	78	68	12.8
	広域情報収集事業	546	546	0.0
	環境情報提供事業	138	138	0.0
	清掃総務事務費	77	89	15.6
	小 計	1,186,267	1,210,333	2.0
塵 芥 処 理 費	ごみ収集事業	1,747,088	1,723,100	1.4
	ごみ処理事業	2,094,166	2,000,474	4.5
	容器包装リサイクルごみ処理事業	332,885	337,189	1.3
	資源ごみリサイクル事業	471,064	487,438	3.5
	ごみ減量促進事業	8,535	9,138	7.1
	不法投棄防止事業	20,135	46,913	133.0
	ごみ分別排出指導事業	9,661	11,355	17.5
	民間回収資源化システム支援事業	303,834	283,805	6.6
	清掃施設関係事業	58,934	33,524	43.1
	木製粗大ごみ再生事業	4,142	4,181	0.9
	廃棄物適正処理推進事業	4,275	300	93.0
	その他諸経費	18	0	100.0
小 計	5,054,737	4,937,417	2.3	
し 尿 処 理 費	し尿収集事業	155,098	127,761	17.6
	し尿処理事業	445,348	430,442	3.3
	小 計	600,446	558,203	7.0
合 計		6,841,450	6,705,953	2.0

3. 平成16年度歳入決算額

(単位:円/%)

節	課名	平成15年度	平成16年度	前年度比
総務使用料	施設担当室	239,475	222,768	6.98
	クリーンセンター	467,433	471,208	0.81
	東部クリーンセンター	140,767	127,277	9.58
	日暮クリーンセンター	2,624	0	100.00
	和名ヶ谷クリーンC	1,040,380	995,059	4.36
	計	1,890,679	1,816,312	3.93
保健体育使用料	クリーンセンター	12,201,041	11,937,962	2.16
	東部クリーンセンター	5,870,213	6,163,607	5.00
	和名ヶ谷クリーンC	82,996,225	81,419,145	1.90
	計	101,067,479	99,520,714	1.53
清掃手数料	環境計画課	350,000	60,000	82.86
	環境業務課	121,947,719	111,930,445	8.21
	クリーンセンター	5,442,528	7,570,584	39.10
	東部クリーンセンター	11,864,392	11,155,937	5.97
	日暮クリーンセンター	14,092,680	13,399,008	4.92
	和名ヶ谷クリーンC	759,870,888	725,120,508	4.57
	計	913,568,207	869,236,482	4.85
県補助金	環境計画課	2,000,000	1,500,000	25.00
	環境業務課	28,000	35,000	25.00
	和名ヶ谷クリーンC	3,786,000	0	皆減
	計	5,814,000	1,535,000	73.60
清掃費寄附金	環境業務課	1,747,345	1,592,458	8.86
	計	1,747,345	1,592,458	8.86
リサイクル品売払収入	環境業務課	472,600	432,100	8.57
	計	472,600	432,100	8.57
資源ごみ売払収入	日暮クリーンセンター	81,477,605	72,109,916	11.50
	計	81,477,605	72,109,916	11.50
し尿処分負担金収入	東部クリーンセンター	96,422,977	92,559,986	4.01
	計	96,422,977	92,559,986	4.01
雑入	環境計画課	0	2,000,000	皆増
	環境業務課	502,834	501,855	0.19
	クリーンセンター	0	12,950	皆増
	日暮クリーンセンター	2,725	0	皆減
	和名ヶ谷クリーンC	9,234,967	11,524,257	24.79
	計	9,740,526	14,039,062	44.13
合計		1,212,201,418	1,152,842,030	4.90

4.平成16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15年度	平成16年度	前年度比	
衛生費	清掃総務費		環境計画課	791,350	771,909	2.46	
			(人件費)	1,193,746,580	1,227,585,843	2.83	
			計	1,194,537,930	1,228,357,752	2.83	
	塵芥処理費		環境計画課	7,657,036	5,328,156	30.41	
			施設担当室	95,283,317	812,089,121	752.29	
			環境業務課	2,132,694,371	2,047,624,902	3.99	
			クリーンセンター	674,597,284	654,207,638	3.02	
			日暮クリーンセンター	837,261,437	825,984,998	1.35	
			和名ヶ谷クリーンC	1,302,386,054	1,212,438,197	6.91	
			計	5,049,879,499	5,557,673,012	10.06	
	し尿処理費		環境業務課	152,760,196	129,035,867	15.53	
			東部クリーンセンター	444,509,239	435,932,511	1.93	
			計	597,269,435	564,968,378	5.41	
	清掃費計				6,841,686,864	7,350,999,142	7.44
	保健衛生費	健康管理費		環境計画課	775,608	922,261	18.91
				クリーンセンター	3,635,330	3,104,660	14.60
				計	4,410,938	4,026,921	8.71
		公害対策費		環境計画課	2,131,023	3,953,979	85.54
				クリーンセンター	518,162	53,970	89.58
				計	2,649,185	4,007,949	51.29
保健衛生費計				7,060,123	8,034,870	13.81	
衛生費合計				6,848,746,987	7,359,034,012	7.45	
民生費	社会福祉費	老人福祉施設費	クリーンセンター	11,025,179	10,034,911	8.98	
			東部クリーンセンター	10,273,804	6,380,281	37.90	
			計	21,298,983	16,415,192	22.93	
民生費合計				21,298,983	16,415,192	22.93	
土木費	道	道路新設改良費	施設担当室	5,305,715	546,000	89.71	
	土木費合計				5,305,715	546,000	89.71
教育費	保健体育費	体育施設費	クリーンセンター	66,539,950	56,686,058	14.81	
			東部クリーンセンター	37,411,634	44,298,854	18.41	
			和名ヶ谷クリーンC	276,339,785	270,193,061	2.22	
			計	380,291,369	371,177,973	2.40	
教育費合計				380,291,369	371,177,973	2.40	
合計				7,255,643,054	7,747,173,177	6.77	

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
55	103,900,752	146,100	171,775,218
56	89,687,768	146,400	168,345,743
57	110,506,420	244,800	223,889,439
58	123,578,260	258,000	215,224,051
59	128,431,700	235,200	233,415,961
60	135,581,580	265,800	221,846,182
61	154,915,120	235,200	261,128,906
62	171,366,160	219,600	251,824,473
63	186,064,160	190,200	233,626,407
元	204,714,580	159,000	215,813,040
2	211,158,960	145,200	196,280,662
3	214,528,460	141,600	178,989,212
4	254,995,402	358,955	176,607,980
5	289,305,661	320,330	163,894,818
6	340,773,363	307,455	146,127,731
7	350,439,877	267,285	128,271,141
8	457,671,521	212,695	107,252,612
9	626,286,575	248,230	89,519,245
10	785,339,022	206,515	80,708,769
11	764,966,434	243,080	72,586,558
12	813,168,884	167,375	69,028,872
13	827,763,990	228,375	73,855,466
14	850,070,306	211,575	66,695,380
15	851,546,096	224,700	61,257,411
16	813,224,100	236,250	55,716,132

