

### Ⅲ 予 算

#### 1. 平成18年度一般会計当初予算

(歳入)

(単位:千円)

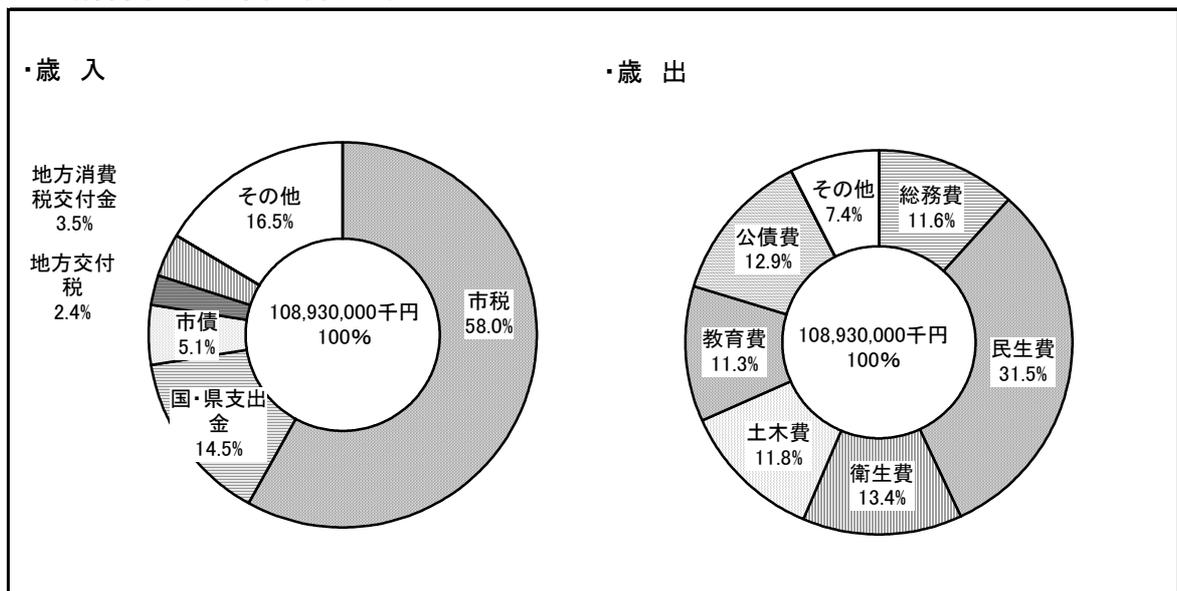
款	予 算 額	款	予 算 額
市 税	63,200,000	交通安全対策特別交付金	75,000
地 方 譲 与 税	4,060,000	分 担 金 及 び 負 担 金	1,457,387
利 子 割 交 付 金	400,000	使 用 料 及 び 手 数 料	3,218,884
配 当 割 交 付 金	110,000	国 庫 支 出 金	11,879,429
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000	県 支 出 金	3,941,825
地 方 消 費 税 交 付 金	3,800,000	財 産 収 入	454,852
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,000	寄 附 金	20,001
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	0	繰 入 金	2,884,999
自 動 車 取 得 税 交 付 金	740,000	繰 越 金	500,000
地 方 特 例 交 付 金	2,020,000	諸 収 入	1,926,423
地 方 交 付 税	2,650,000	市 債	5,537,200
<b>歳 入 合 計</b>		<b>108,930,000</b>	

(歳出)

(単位:千円)

款	予 算 額	款	予 算 額
議 会 費	769,732	土 木 費	12,869,031
総 務 費	12,633,574	消 防 費	5,876,215
民 生 費	34,289,884	教 育 費	12,343,479
衛 生 費	14,642,812	災 害 復 旧 費	1
労 働 費	62,925	公 債 費	14,053,051
農 林 水 産 業 費	359,074	諸 支 出 金	2
商 工 費	730,220	予 備 費	300,000
<b>歳 出 合 計</b>		<b>108,930,000</b>	

※ 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 17 年 度	平成 18 年 度	前 年 度 比
清 掃 総 務 費	人件費	1,209,492	1,203,302	△0.5
	環境活動団体支援事業	68	68	0.0
	広域情報収集事業	546	513	△6.0
	環境情報提供事業	138	138	0.0
	清掃総務事務費	89	89	0.0
	小 計	1,210,333	1,204,110	△0.5
塵 芥 処 理 費	ごみ収集事業	1,723,100	1,691,681	△1.8
	ごみ処理事業	2,000,474	2,018,369	0.9
	容器包装リサイクルごみ処理事業	337,189	347,545	3.1
	資源ごみリサイクル事業	487,438	487,085	△0.1
	ごみ減量促進事業	9,138	18,665	104.3
	不法投棄防止事業	46,913	23,988	△48.9
	ごみ分別排出指導事業	11,355	10,767	△5.2
	民間回収資源化システム支援事業	283,805	262,937	△7.4
	清掃施設関係事業	33,524	118,941	254.8
	木製粗大ごみ再生事業	4,181	4,201	0.5
	廃棄物適正処理推進事業	300	300	0.0
	小 計	4,937,417	4,984,479	1.0
し 尿 処 理 費	し尿収集事業	127,761	127,438	△0.3
	し尿処理事業	430,442	424,884	△1.3
	小 計	558,203	552,322	△1.1
合 計		6,705,953	6,740,911	0.5

### 3. 平成17年度歳入決算額

(単位:円/%)

節	課名	平成16年度	平成17年度	前年度比
総務使用料	施設担当室	222,768	5,731,089	2,472.67
	クリーンセンター	471,208	469,400	△0.38
	東部クリーンセンター	127,277	121,662	△4.41
	日暮クリーンセンター	0	0	0
	和名ヶ谷クリーンC	995,059	1,051,173	5.64
	計	1,816,312	7,373,324	305.95
保健体育使用料	クリーンセンター	11,937,962	11,065,179	△7.31
	東部クリーンセンター	6,163,607	6,262,345	1.60
	和名ヶ谷クリーンC	81,419,145	80,242,114	△1.45
	計	99,520,714	97,569,638	△1.96
清掃手数料	環境計画課	60,000	390,000	550.00
	環境業務課	111,930,445	112,467,141	0.48
	クリーンセンター	7,570,584	9,195,144	21.46
	東部クリーンセンター	11,155,937	10,702,237	△4.07
	日暮クリーンセンター	13,399,008	13,464,696	0.49
	和名ヶ谷クリーンC	725,120,508	732,558,792	1.03
	計	869,236,482	878,778,010	1.10
県補助金	環境計画課	1,500,000	0	皆減
	環境業務課	35,000	52,200	49.14
	和名ヶ谷クリーンC	0	0	0
	計	1,535,000	52,200	△96.60
清掃費寄附金	環境業務課	1,592,458	350,350	△78.00
	計	1,592,458	350,350	△78.00
リサイクル品売払収入	環境業務課	432,100	619,500	43.37
	計	432,100	619,500	43.37
自動車売払収入	環境業務課	0	315,000	皆増
	計	0	315,000	皆増
資源ごみ売払収入	日暮クリーンセンター	72,109,916	88,826,828	23.18
	計	72,109,916	88,826,828	23.18
し尿処分負担金収入	東部クリーンセンター	92,559,986	91,417,196	△1.23
	計	92,559,986	91,417,196	△1.23
雑入	環境計画課	2,000,000	10,254,920	412.75
	施設担当室	0	921,000	皆増
	環境業務課	501,855	339,849	△32.28
	クリーンセンター	12,950	53,852	315.85
	日暮クリーンセンター	0	0	0
	和名ヶ谷クリーンC	11,524,257	13,955,282	21.09
	計	14,039,062	25,524,903	81.81
合計		1,152,842,030	1,190,826,949	3.29

4. 平成17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16年度	平成17年度	前年度比	
衛生費	清 掃 費	清 掃 総 務 費	環 境 計 画 課	771,909	802,053	3.91	
			( 人 件 費 )	1,227,585,843	1,274,291,458	3.80	
			計	1,228,357,752	1,275,093,511	3.80	
	塵 芥 処 理 費	環 境 計 画 課	環 境 計 画 課	5,328,156	1,791,082	△66.38	
			施 設 担 当 室	812,089,121	83,443,063	△89.72	
			環 境 業 務 課	2,047,624,902	2,043,587,749	△0.20	
			ク リ ー ン セ ン タ ー	654,207,638	669,344,445	2.31	
			日 暮 ク リ ー ン セ ン タ ー	825,984,998	813,623,741	△1.50	
			和 名 ヶ 谷 ク リ ー ン C	1,212,438,197	1,189,905,601	△1.86	
			計	5,557,673,012	4,801,695,681	△13.60	
	し 尿 処 理 費	環 境 業 務 課	環 境 業 務 課	129,035,867	125,425,484	△2.80	
			東 部 ク リ ー ン セ ン タ ー	435,932,511	414,158,006	△4.99	
			計	564,968,378	539,583,490	△4.49	
	清 掃 費 計				7,350,999,142	6,616,372,682	△9.99
	保 健 衛 生 費	健 康 管 理 費	環 境 計 画 課	922,261	719,000	△22.04	
			ク リ ー ン セ ン タ ー	3,104,660	3,061,820	△1.38	
			計	4,026,921	3,780,820	△6.11	
公 害 対 策 費		環 境 計 画 課	3,953,979	5,947,312	50.41		
		ク リ ー ン セ ン タ ー	53,970	543,267	906.61		
		計	4,007,949	6,490,579	61.94		
保 健 衛 生 費 計				8,034,870	10,271,399	27.84	
衛 生 費 合 計				7,359,034,012	6,626,644,081	△9.95	
民 生 費	社 会 福 祉 費	老 人 福 祉 施 設 費	ク リ ー ン セ ン タ ー	10,034,911	7,865,162	△21.62	
			東 部 ク リ ー ン セ ン タ ー	6,380,281	6,144,841	△3.69	
			計	16,415,192	14,010,003	△14.65	
民 生 費 合 計				16,415,192	14,010,003	△14.65	
土 木 費	道	道 路 新 設 改 良 費	施 設 担 当 室	546,000	1,607,550	194.42	
	土 木 費 合 計				546,000	1,607,550	194.42
教 育 費	保 健 体 育 費	体 育 施 設 費	ク リ ー ン セ ン タ ー	56,686,058	56,475,174	△0.37	
			東 部 ク リ ー ン セ ン タ ー	44,298,854	35,969,353	△18.80	
			和 名 ヶ 谷 ク リ ー ン C	270,193,061	268,231,016	△0.73	
			計	371,177,973	360,675,543	△2.83	
教 育 費 合 計				371,177,973	360,675,543	△2.83	
合 計				7,747,173,177	7,002,937,177	△9.61	

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	動物死体処理	し尿処理手数料	合 計
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
16	813,224,100	236,250	55,716,132	869,176,482
17	822,577,632	191,625	56,008,753	878,778,010

過去5年間の手数料推移

