

# 予 算

## 1. 平成19年度一般会計当初予算

(歳入)

(単位:千円)

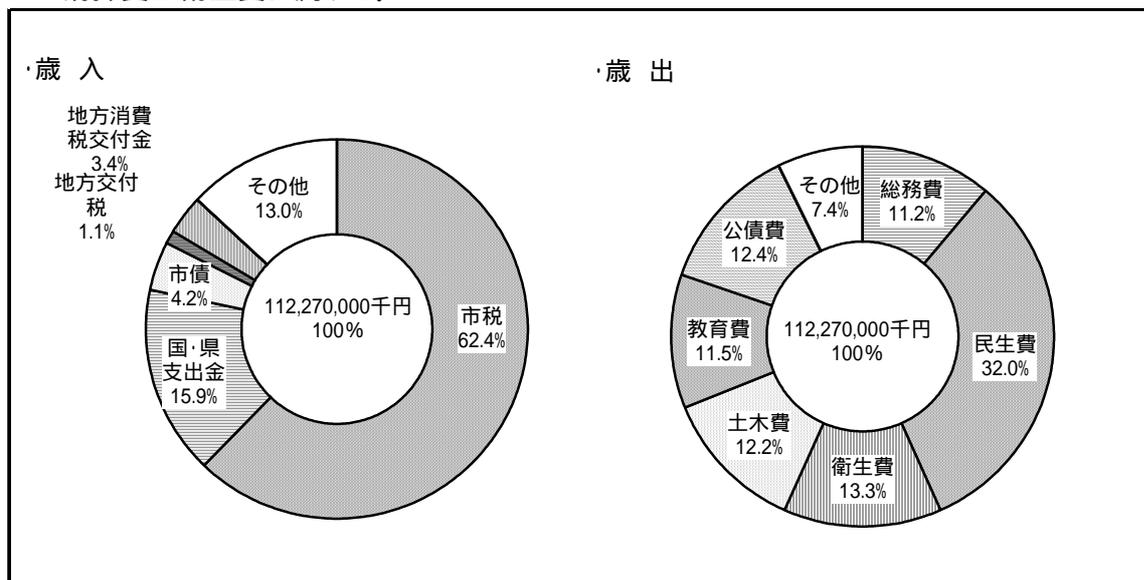
款	予 算 額	款	予 算 額
市 税	70,010,000	交通安全対策特別交付金	75,000
地 方 譲 与 税	1,070,000	分 担 金 及 び 負 担 金	1,464,687
利 子 割 交 付 金	400,000	使 用 料 及 び 手 数 料	3,205,294
配 当 割 交 付 金	200,000	国 庫 支 出 金	13,461,391
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300,000	県 支 出 金	4,395,690
地 方 消 費 税 交 付 金	3,800,000	財 産 収 入	966,116
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,000	寄 附 金	20,001
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	0	繰 入 金	3,184,915
自 動 車 取 得 税 交 付 金	740,000	繰 越 金	500,000
地 方 特 例 交 付 金	890,000	諸 収 入	1,593,706
地 方 交 付 税	1,250,000	市 債	4,729,200
<b>歳 入 合 計</b>		<b>112,270,000</b>	

(歳出)

(単位:千円)

款	予 算 額	款	予 算 額
議 会 費	792,560	土 木 費	13,695,798
総 務 費	12,575,025	消 防 費	6,114,884
民 生 費	35,969,033	教 育 費	12,928,044
衛 生 費	14,946,050	災 害 復 旧 費	1
労 働 費	62,578	公 債 費	13,909,477
農 林 水 産 業 費	366,007	諸 支 出 金	2
商 工 費	610,541	予 備 費	300,000
<b>歳 出 合 計</b>		<b>112,270,000</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 18 年度	平成 19 年度	前 年 度 比
清掃 総務 費	人件費	1,203,302	1,179,691	2.0
	環境活動団体支援事業	68	54	20.6
	広域情報収集事業	513	494	3.7
	環境情報提供事業	138	138	0.0
	清掃総務事務費	89	85	4.5
	小 計	1,204,110	1,180,462	2.0
塵 芥 処 理 費	ごみ収集事業	1,691,681	1,691,375	0.0
	ごみ処理事業	2,018,369	2,028,169	0.5
	容器包装リサイクルごみ処理事業	347,545	358,282	3.1
	資源ごみリサイクル事業	487,085	481,742	1.1
	ごみ減量促進事業	18,665	8,714	53.3
	不法投棄防止事業	23,988	28,590	19.2
	ごみ分別排出指導事業	10,767	10,456	2.9
	民間回収資源化システム支援事業	262,937	268,640	2.2
	清掃施設関係事業	118,941	25,902	78.2
	木製粗大ごみ再生事業	4,201	4,207	0.1
	廃棄物適正処理推進事業	300	309	3.0
	小 計	4,984,479	4,906,386	1.6
し 尿 処 理 費	し尿収集事業	127,438	127,357	0.1
	し尿処理事業	424,884	417,818	1.7
	小 計	552,322	545,175	1.3
合 計		6,740,911	6,632,023	1.6

3.平成18年度歳入決算額

(単位:円/%)

節	課名	平成17年度	平成18年度	前年度比
総務使用料	施設担当室	5,731,089	4,407,268	23.10
	クリーンセンター	469,400	472,848	0.73
	東部クリーンセンター	121,662	126,255	3.78
	日暮クリーンセンター	0	0	0
	和名ヶ谷クリーンC	1,051,173	950,754	9.55
	計	7,373,324	5,957,125	19.21
保健体育使用料	クリーンセンター	11,065,179	9,628,845	12.98
	東部クリーンセンター	6,262,345	5,963,205	4.78
	和名ヶ谷クリーンC	80,242,114	73,777,177	8.06
	計	97,569,638	89,369,227	8.40
清掃手数料	環境計画課	390,000	98,300	74.79
	環境業務課	112,467,141	110,866,338	1.42
	クリーンセンター	9,195,144	8,536,416	7.16
	東部クリーンセンター	10,702,237	10,078,539	5.83
	日暮クリーンセンター	13,464,696	13,880,664	3.09
	和名ヶ谷クリーンC	732,558,792	695,585,520	5.05
	計	878,778,010	839,045,777	4.52
県補助金	環境業務課	52,200	0	皆減
	計	52,200	0	皆減
清掃費寄附金	環境業務課	350,350	431,810	23.25
	計	350,350	431,810	23.25
リサイクル品売払収入	環境業務課	619,500	885,900	43.00
	計	619,500	885,900	43.00
自動車売払収入	環境業務課	315,000	0	皆減
	計	315,000	0	皆減
資源ごみ売払収入	日暮クリーンセンター	88,826,828	164,933,736	85.68
	計	88,826,828	164,933,736	85.68
し尿処分負担金収入	東部クリーンセンター	91,417,196	94,887,946	3.80
	計	91,417,196	94,887,946	3.80
雑入	環境計画課	10,254,920	0	皆減
	施設担当室	921,000	2,175,806	136.24
	環境業務課	339,849	1,796,969	428.76
	クリーンセンター	53,852	16,510	69.34
	東部クリーンセンター	0	2,625	皆増
	日暮クリーンセンター	0	1,467,900	皆増
	和名ヶ谷クリーンC	13,955,282	16,464,772	17.98
	計	25,524,903	21,924,582	14.11
合計		1,190,826,949	1,217,436,103	2.23

4.平成18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17年度	平成18年度	前年度比	
衛生費	清掃費	清掃総務費	環境計画課	802,053	735,905	8.25	
			(人件費)	1,274,291,458	1,229,846,171	3.49	
			計	1,275,093,511	1,230,582,076	3.49	
		塵芥処理費	環境計画課	1,791,082	745,425	58.38	
			施設担当室	83,443,063	234,378,183	180.88	
			環境業務課	2,043,587,749	1,980,071,345	3.11	
			クリーンセンター	669,344,445	669,347,198	0.00	
			日暮クリーンセンター	813,623,741	841,662,252	3.45	
			和名ヶ谷クリーンC	1,189,905,601	1,188,418,165	0.13	
		計	4,801,695,681	4,914,622,568	2.35		
	し尿処理費	環境業務課	125,425,484	124,792,483	0.50		
		東部クリーンセンター	414,158,006	406,710,733	1.80		
		計	539,583,490	531,503,216	1.50		
	清掃費計				6,616,372,682	6,676,707,860	0.91
	保健衛生費	健康管理費	環境計画課	719,000	869,925	20.99	
			クリーンセンター	3,061,820	2,778,110	9.27	
			計	3,780,820	3,648,035	3.51	
		公害対策費	環境計画課	5,947,312	2,045,137	65.61	
			クリーンセンター	543,267	88,704	83.67	
			計	6,490,579	2,133,841	67.12	
保健衛生費計				10,271,399	5,781,876	43.71	
衛生費合計				6,626,644,081	6,682,489,736	0.84	
民生費	社会福祉費	老人福祉施設費	クリーンセンター	7,865,162	6,563,955	16.54	
			東部クリーンセンター	6,144,841	8,026,224	30.62	
			計	14,010,003	14,590,179	4.14	
民生費合計				14,010,003	14,590,179	4.14	
土木費	道	道路新設改良費	施設担当室	1,607,550	299,250	81.38	
	土木費合計				1,607,550	299,250	81.38
教育費	保健体育費	体育施設費	クリーンセンター	56,475,174	57,831,567	2.40	
			東部クリーンセンター	35,969,353	37,712,357	4.85	
			和名ヶ谷クリーンC	268,231,016	250,003,856	6.80	
			計	360,675,543	345,547,780	4.19	
教育費合計				360,675,543	345,547,780	4.19	
合計				7,002,937,177	7,042,926,945	0.57	

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	動物死体処理手数料	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	821,977,632	191,625	56,008,753	878,178,010
18	789,899,600	198,450	48,849,427	838,947,477

