

Ⅲ 予 算

1. 平成20年度一般会計当初予算

(歳入)

(単位:千円)

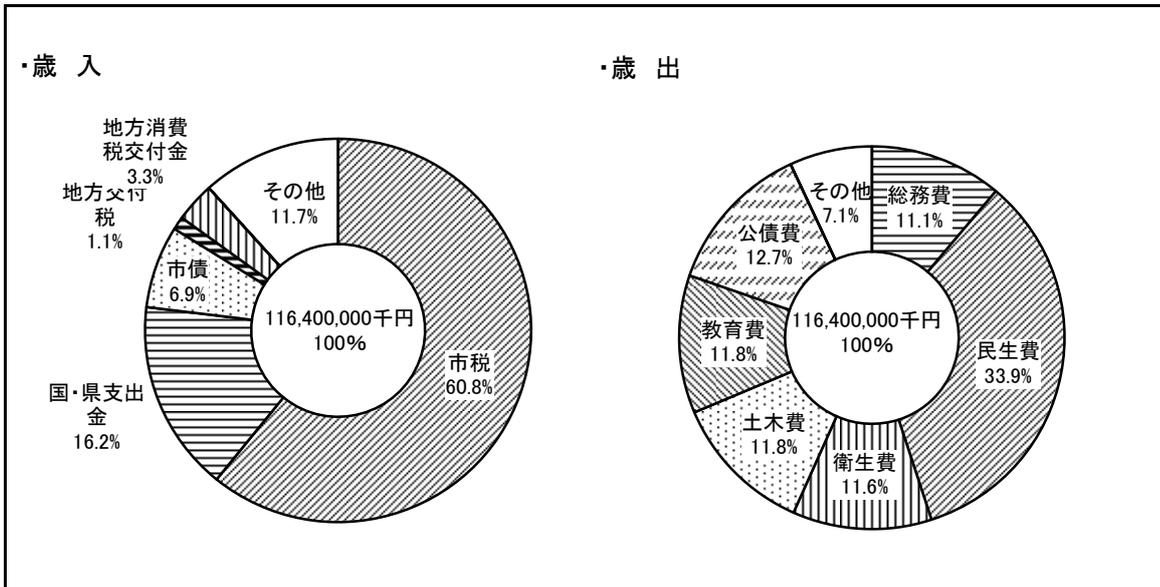
款	予 算 額	款	予 算 額
市 税	70,830,000	交通安全対策特別交付金	75,000
地 方 譲 与 税	1,070,000	分 担 金 及 び 負 担 金	1,476,072
利 子 割 交 付 金	400,000	使 用 料 及 び 手 数 料	3,193,763
配 当 割 交 付 金	200,000	国 庫 支 出 金	13,765,327
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300,000	県 支 出 金	5,065,949
地 方 消 費 税 交 付 金	3,800,000	財 産 収 入	104,065
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,000	寄 附 金	15,001
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	0	繰 入 金	2,787,561
自 動 車 取 得 税 交 付 金	740,000	繰 越 金	500,000
地 方 特 例 交 付 金	1,070,000	諸 収 入	1,655,962
地 方 交 付 税	1,250,000	市 債	8,087,300
歳 入 合 計		116,400,000	

(歳出)

(単位:千円)

款	予 算 額	款	予 算 額
議 会 費	778,698	土 木 費	13,752,936
総 務 費	12,944,617	消 防 費	6,066,357
民 生 費	39,494,858	教 育 費	13,735,525
衛 生 費	13,544,013	災 害 復 旧 費	1
労 働 費	92,127	公 債 費	14,726,204
農 林 水 産 業 費	367,339	諸 支 出 金	2
商 工 費	597,323	予 備 費	300,000
歳 出 合 計		116,400,000	

※ 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19年度	平成20年度	前年度比
清掃 総務 費	人件費	1,179,691	1,121,515	△4.9
	環境活動団体支援事業	54	54	0.0
	広域情報収集事業	494	494	0.0
	環境情報提供事業	138	138	0.0
	清掃総務事務費	85	81	△4.7
	小 計	1,180,462	1,122,282	△4.9
塵 芥 処 理 費	ごみ収集事業	1,691,375	1,662,972	△1.7
	ごみ処理事業	2,028,169	1,699,604	△16.2
	清掃施設基幹整備事業	0	1,534,050	皆増
	容器包装リサイクルごみ処理事業	358,282	361,477	0.9
	資源ごみリサイクル事業	481,742	454,121	△5.7
	ごみ減量促進事業	8,714	10,053	15.4
	不法投棄防止事業	28,590	16,007	△44.0
	ごみ分別排出指導事業	10,456	10,370	△0.8
	民間回収資源化システム支援事業	268,640	246,716	△8.2
	清掃施設関係事業	25,902	26,733	3.2
	木製粗大ごみ再生事業	4,207	4,207	0.0
	廃棄物適正処理推進事業	309	300	△2.9
	小 計	4,906,386	6,026,610	22.8
し 尿 処 理 費	し尿収集事業	127,357	119,030	△6.5
	し尿処理事業	417,818	427,036	2.2
	小 計	545,175	546,066	0.2
合 計		6,632,023	7,694,958	16.0

3. 平成19年度歳入決算額

(単位:円/%)

節	課名	平成18年度	平成19年度	前年度比
総務使用料	施設担当室	4,407,268	5,759,352	30.68
	クリーンセンター	472,848	479,442	1.4
	東部クリーンセンター	126,255	90,651	△28.20
	日暮クリーンセンター	0	0	0
	和名ヶ谷クリーンC	950,754	856,735	△9.89
	計	5,957,125	7,186,180	20.63
保健体育使用料	クリーンセンター	9,628,845	9,121,360	△5.27
	東部クリーンセンター	5,963,205	6,239,760	4.64
	和名ヶ谷クリーンC	73,777,177	72,002,294	△2.41
	計	89,369,227	87,363,414	△2.24
清掃手数料	環境計画課	98,300	392,000	298.78
	環境業務課	110,866,338	104,462,245	△5.78
	クリーンセンター	8,536,416	6,519,576	△23.63
	東部クリーンセンター	10,078,539	9,336,916	△7.36
	日暮クリーンセンター	13,880,664	14,578,032	5.02
	和名ヶ谷クリーンC	695,585,520	676,615,842	△2.73
	計	839,045,777	811,904,611	△3.23
県補助金	環境業務課	0	0	0.00
	計	0	0	0.00
清掃費寄附金	環境業務課	431,810	126,252	△70.76
	計	431,810	126,252	△70.76
リサイクル品売払収入	環境業務課	885,900	943,400	6.49
	計	885,900	943,400	6.49
自動車売払収入	環境業務課	0	0	0.00
	計	0	0	0.00
資源ごみ売払収入	日暮クリーンセンター	164,933,736	223,421,227	35.46
	計	164,933,736	223,421,227	35.46
し尿処分負担金収入	東部クリーンセンター	94,887,946	90,039,404	△5.11
	計	94,887,946	90,039,404	△5.11
雑入	環境計画課	0	1,417,000	皆増
	施設担当室	2,175,806	0	皆減
	環境業務課	1,796,969	1,986,852	10.57
	クリーンセンター	16,510	16,850	2.06
	東部クリーンセンター	2,625	6,300	140.00
	日暮クリーンセンター	1,467,900	1,575	△99.89
	和名ヶ谷クリーンC	16,464,772	17,540,750	6.54
	計	21,924,582	20,969,327	△4.36
合計		1,217,436,103	1,241,953,815	2.01

4. 平成19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18年度	平成19年度	前年度比	
衛生費	清掃費	清掃総務費	環境計画課	735,905	722,127	△1.87	
			(人件費)	1,229,846,171	1,145,513,682	△6.86	
			計	1,230,582,076	1,146,235,809	△6.85	
		塵芥処理費	環境計画課	745,425	2,323,661	211.72	
			施設担当室	234,378,183	162,305,367	△30.75	
			環境業務課	1,980,071,345	1,902,302,647	△3.93	
			クリーンセンター	669,347,198	726,628,253	8.56	
			日暮クリーンセンター	841,662,252	825,944,920	△1.87	
			和名ヶ谷クリーンC	1,188,418,165	1,160,260,509	△2.37	
		計	4,914,622,568	4,779,765,357	△2.74		
		し尿処理費	環境業務課	124,792,483	123,517,352	△1.02	
			東部クリーンセンター	406,710,733	402,166,077	△1.12	
	計		531,503,216	525,683,429	△1.09		
	清 掃 費 計				6,676,707,860	6,451,684,595	△3.37
	保健衛生費	健康管理費	環境計画課	869,925	933,092	7.26	
			クリーンセンター	2,778,110	2,643,960	△4.83	
			計	3,648,035	3,577,052	△1.95	
		公害対策費	環境計画課	2,045,137	5,772,184	182.24	
			クリーンセンター	88,704	11,650	△86.87	
			計	2,133,841	5,783,834	171.05	
保 健 衛 生 費 計				5,781,876	9,360,886	61.90	
衛 生 費 合 計				6,682,489,736	6,461,045,481	△3.31	
民生費	社会福祉費	老人福祉施設費	クリーンセンター	6,563,955	6,204,035	△5.48	
			東部クリーンセンター	8,026,224	6,524,911	△18.71	
			計	14,590,179	12,728,946	△12.76	
民 生 費 合 計				14,590,179	12,728,946	△12.76	
土木費	道	道路新設改良費	施設担当室	299,250	41,027,470	13,610.10	
	土 木 費 合 計				299,250	41,027,470	13,610.10
教育費	保健体育費	体育施設費	クリーンセンター	57,831,567	52,960,828	△8.42	
			東部クリーンセンター	37,712,357	37,992,897	0.74	
			和名ヶ谷クリーンC	250,003,856	221,599,714	△11.36	
			計	345,547,780	312,553,439	△9.55	
	教 育 費 合 計				345,547,780	312,553,439	△9.55
合 計				7,042,926,945	6,827,355,336	△3.06	

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
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
19	768,466,450	223,650	42,692,511	811,382,611

