

### Ⅲ 予 算

#### 1. 平成22年度一般会計当初予算

(歳入)

(単位:千円)

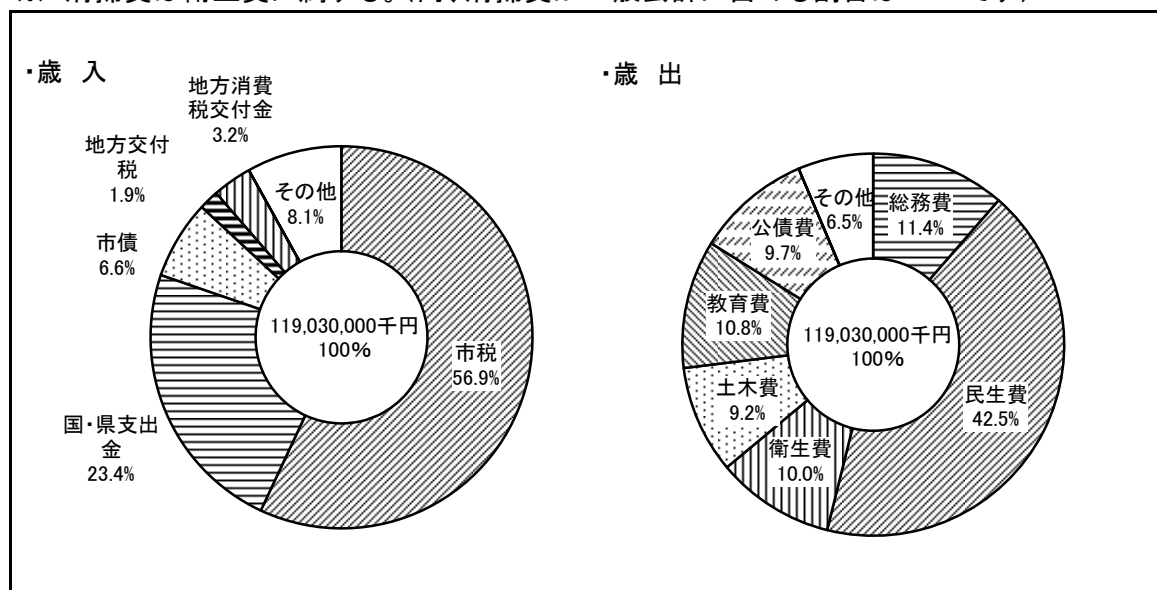
款	予 算 額	款	予 算 額
市 税	67,680,000	分 担 金 及 び 負 担 金	1,460,764
地 方 譲 与 税	928,000	使 用 料 及 び 手 数 料	3,008,775
利 子 割 交 付 金	200,000	国 庫 支 出 金	21,373,620
配 当 割 交 付 金	50,000	県 支 出 金	6,439,416
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000	財 産 収 入	89,806
地 方 消 費 税 交 付 金	3,800,000	寄 附 金	8,501
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	13,000	繰 入 金	895,380
自 動 車 取 得 税 交 付 金	450,000	繰 越 金	500,000
地 方 特 例 交 付 金	700,000	諸 収 入	1,232,238
地 方 交 付 税	2,250,000	市 債	7,832,500
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	68,000		
<b>歳 入 合 計</b>		<b>119,030,000</b>	

(歳出)

(単位:千円)

款	予 算 額	款	予 算 額
議 会 費	794,021	土 木 費	10,993,782
総 務 費	13,523,126	消 防 費	5,644,924
民 生 費	50,604,027	教 育 費	12,803,556
衛 生 費	11,854,962	災 害 復 旧 費	1
労 働 費	72,720	公 債 費	11,520,796
農 林 水 産 業 費	349,866	諸 支 出 金	2
商 工 費	568,217	予 備 費	300,000
<b>歳 出 合 計</b>		<b>119,030,000</b>	

※ 清掃費は衛生費に属する。(尚、清掃費が一般会計に占める割合は5.1%です)



2. 一般会計当初予算額 (清掃費の内訳)

(単位:千円/%)

項 目		平成 21 年度	平成 22 年度	前 年 度 比
清 掃 総 務 費	人件費	1,079,010	1,042,085	△3.4
	環境活動団体支援事業	23	23	0.0
	広域情報収集事業	494	489	△1.0
	環境情報提供事業	150	100	△33.3
	清掃総務事務費	81	124	53.1
	小 計	1,079,758	1,042,821	△3.4
塵 芥 処 理 費	ごみ収集事業	1,615,316	1,579,800	△2.2
	ごみ処理事業	1,879,379	1,920,618	2.2
	清掃施設基幹整備事業	854,700	0	皆減
	容器包装リサイクルごみ処理事業	305,916	297,498	△2.8
	資源ごみリサイクル事業	507,917	463,951	△8.7
	ごみ減量促進事業	8,926	8,887	△0.4
	不法投棄防止事業	16,342	15,781	△3.4
	ごみ分別排出指導事業	8,366	8,052	△3.8
	民間回収資源化システム支援事業	251,727	264,091	4.9
	清掃施設関係事業	34,891	26,015	△25.4
	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	300	300	0.0
	小 計	5,487,987	4,589,200	△16.4
し 尿 処 理 費	し尿収集事業	116,166	90,384	△22.2
	し尿処理事業	452,535	342,805	△24.2
	小 計	568,701	433,189	△23.8
合 計		7,136,446	6,065,210	△15.0

### 3. 平成21年度歳入決算額

(単位:円/%)

節	課名	平成20年度	平成21年度	前年度比
総務使用料	施設担当室	5,759,340	5,955,554	3.41
	クリーンセンター	521,428	482,992	△7.37
	東部クリーンセンター	74,349	73,067	△1.72
	日暮クリーンセンター	87,978	92,085	4.67
	和名ヶ谷クリーンC	813,267	696,376	△14.37
	計	7,256,362	7,300,074	0.60
保健体育使用料	クリーンセンター	8,165,305	8,035,469	△1.59
	東部クリーンセンター	6,444,870	5,977,734	△7.25
	和名ヶ谷クリーンC	72,267,230	70,932,130	△1.85
	計	86,877,405	84,945,333	△2.22
清掃手数料	環境計画課	76,300	416,000	445.22
	環境業務課	96,313,923	92,894,953	△3.55
	クリーンセンター	8,397,144	8,332,968	△0.76
	東部クリーンセンター	8,722,279	8,443,732	△3.19
	日暮クリーンセンター	18,181,968	18,914,952	4.03
	和名ヶ谷クリーンC	653,467,332	627,087,426	△4.04
	計	785,158,946	756,090,031	△3.70
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	139,595	0	皆減
	計	139,595	0	皆減
リサイクル品売払収入	環境業務課	1,089,300	943,800	△13.36
	計	1,089,300	943,800	△13.36
弁償金	環境業務課	-	34,359,667	皆増
	計	-	34,359,667	皆増
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	208,239,761	132,086,090	△36.57
	計	208,239,761	132,086,090	△36.57
し尿処分負担金収入	東部クリーンセンター	92,733,790	0	皆減
	計	92,733,790	0	皆減
雑入	環境計画課	0	0	0.00
	施設担当室	0	158,340	皆増
	環境業務課	1,325,567	745,769	△43.74
	クリーンセンター	1,154,845	113,689	△90.16
	東部クリーンセンター	6,300	6,300	0.00
	日暮クリーンセンター	27,055	4,800	△82.26
	和名ヶ谷クリーンC	20,043,703	25,792,639	28.68
	計	22,557,470	26,821,537	18.90
合計		1,204,052,629	1,042,546,532	△13.41

4. 平成21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20年度	平成21年度	前年度比	
衛生費	清掃費	清掃総務費	環境計画課	705,158	655,599	△7.03	
			(人件費)	1,122,940,743	1,032,844,981	△8.02	
			計	1,123,645,901	1,033,500,580	△8.02	
		塵芥処理費	環境計画課	1,196,547	1,461,408	22.14	
			施設担当室	84,084,143	345,146,915	310.48	
			環境業務課	1,871,075,276	1,847,342,810	△1.27	
			クリーンセンター	1,894,300,982	1,464,674,034	△22.68	
			日暮クリーンセンター	813,886,860	817,524,041	0.45	
			和名ヶ谷クリーンC	1,127,281,014	1,075,955,871	△4.55	
		計	5,791,824,822	5,552,105,079	△4.14		
		し尿処理費	環境業務課	115,439,821	114,118,270	△1.14	
			東部クリーンセンター	411,465,726	417,551,008	1.48	
	計		526,905,547	531,669,278	0.90		
	清 掃 費 計				7,442,376,270	7,117,274,937	△4.37
	保健衛生費	健康管理費	環境計画課	863,816	825,334	△4.45	
			クリーンセンター	2,676,750	2,602,340	△2.78	
			計	3,540,566	3,427,674	△3.19	
		公害対策費	環境計画課	0	0	0.00	
			クリーンセンター	0	0	0.00	
			計	0	0	0.00	
		保 健 衛 生 費 計				3,540,566	3,427,674
衛 生 費 合 計				7,445,916,836	7,120,702,611	△4.37	
民生費	社会福祉費	老人福祉施設費	クリーンセンター	6,105,732	6,288,466	2.99	
			東部クリーンセンター	6,138,325	5,739,896	△6.49	
			計	12,244,057	12,028,362	△1.76	
民 生 費 合 計				12,244,057	12,028,362	△1.76	
土木費	道	道路新設改良費	施設担当室	746,760	0	皆減	
	土 木 費 合 計				746,760	0	皆減
教育費	保健体育費	体育施設費	クリーンセンター	63,925,383	58,553,028	△8.40	
			東部クリーンセンター	37,284,051	36,679,656	△1.62	
			和名ヶ谷クリーンC	254,271,636	232,662,331	△8.50	
			計	355,481,070	327,895,015	△7.76	
教 育 費 合 計				355,481,070	327,895,015	△7.76	
合 計				7,814,388,723	7,460,625,988	△4.53	

### 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
20	747,356,444	200,550	37,519,652	785,076,646
21	721,204,346	201,600	34,108,085	755,514,031

