

Ⅲ 予 算

1. 平成21年度一般会計当初予算

(歳入)

(単位:千円)

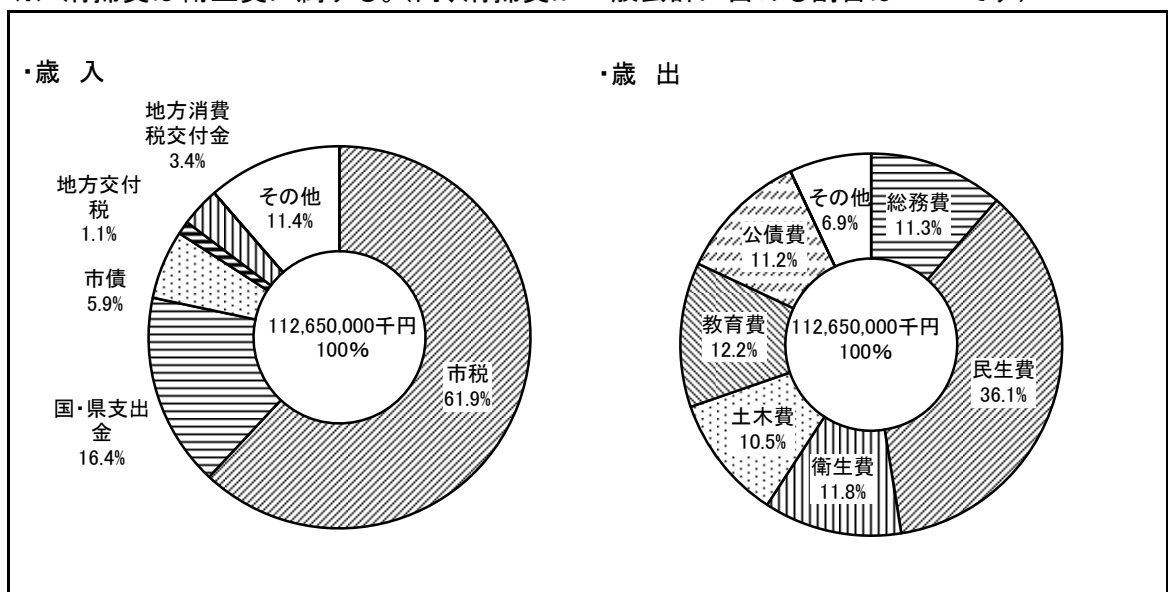
款	予 算 額	款	予 算 額
市 税	69,720,000	交通安全対策特別交付金	75,000
地 方 譲 与 税	980,000	分 担 金 及 び 負 担 金	1,506,702
利 子 割 交 付 金	340,000	使 用 料 及 び 手 数 料	3,173,090
配 当 割 交 付 金	150,000	国 庫 支 出 金	13,541,682
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000	県 支 出 金	4,935,392
地 方 消 費 税 交 付 金	3,800,000	財 産 収 入	96,287
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	13,000	寄 附 金	3,051
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	0	繰 入 金	2,711,866
自 動 車 取 得 税 交 付 金	515,000	繰 越 金	500,000
地 方 特 例 交 付 金	1,070,000	諸 収 入	1,574,130
地 方 交 付 税	1,250,000	市 債	6,594,800
歳 入 合 計		112,650,000	

(歳出)

(単位:千円)

款	予 算 額	款	予 算 額
議 会 費	799,629	土 木 費	11,884,551
総 務 費	12,711,414	消 防 費	5,713,900
民 生 費	40,667,046	教 育 費	13,752,731
衛 生 費	13,266,635	災 害 復 旧 費	1
労 働 費	62,834	公 債 費	12,577,759
農 林 水 産 業 費	359,856	諸 支 出 金	2
商 工 費	553,642	予 備 費	300,000
歳 出 合 計		112,650,000	

※ 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6.3%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 20 年度	平成 21 年度	前 年 度 比
清 掃 総 務 費	人件費	1,121,515	1,079,010	△3.8
	環境活動団体支援事業	54	23	△57.4
	広域情報収集事業	494	494	0.0
	環境情報提供事業	138	150	8.7
	清掃総務事務費	81	81	0.0
	小 計	1,122,282	1,079,758	△3.8
塵 芥 処 理 費	ごみ収集事業	1,662,972	1,615,316	△2.9
	ごみ処理事業	1,699,604	1,879,379	10.6
	清掃施設基幹整備事業	1,534,050	854,700	△44.3
	容器包装リサイクルごみ処理事業	361,477	305,916	△15.4
	資源ごみリサイクル事業	454,121	507,917	11.8
	ごみ減量促進事業	10,053	8,926	△11.2
	不法投棄防止事業	16,007	16,342	2.1
	ごみ分別排出指導事業	10,370	8,366	△19.3
	民間回収資源化システム支援事業	246,716	251,727	2.0
	清掃施設関係事業	26,733	34,891	30.5
	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	6,026,610	5,487,987	△8.9
し 尿 処 理 費	し尿収集事業	119,030	116,166	△2.4
	し尿処理事業	427,036	452,535	6.0
	小 計	546,066	568,701	4.1
合 計		7,694,958	7,136,446	△7.3

3. 平成20年度歳入決算額

(単位:円/%)

節	課名	平成19年度	平成20年度	前年度比
総務使用料	施設担当室	5,759,352	5,759,340	△0.00
	クリーンセンター	479,442	521,428	8.76
	東部クリーンセンター	90,651	74,349	△17.98
	日暮クリーンセンター	0	87,978	皆増
	和名ヶ谷クリーンC	856,735	813,267	△5.07
	計	7,186,180	7,256,362	0.98
保健体育使用料	クリーンセンター	9,121,360	8,165,305	△10.48
	東部クリーンセンター	6,239,760	6,444,870	3.29
	和名ヶ谷クリーンC	72,002,294	72,267,230	0.37
	計	87,363,414	86,877,405	△0.56
清掃手数料	環境計画課	392,000	76,300	△80.54
	環境業務課	104,462,245	96,313,923	△7.80
	クリーンセンター	6,519,576	8,397,144	28.80
	東部クリーンセンター	9,336,916	8,722,279	△6.58
	日暮クリーンセンター	14,578,032	18,181,968	24.72
	和名ヶ谷クリーンC	676,615,842	653,467,332	△3.42
	計	811,904,611	785,158,946	△3.29
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	126,252	139,595	10.57
	計	126,252	139,595	10.57
リサイクル品売払収入	環境業務課	943,400	1,089,300	15.47
	計	943,400	1,089,300	15.47
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	223,421,227	208,239,761	△6.79
	計	223,421,227	208,239,761	△6.79
し尿処分負担金収入	東部クリーンセンター	90,039,404	92,733,790	2.99
	計	90,039,404	92,733,790	2.99
雑入	環境計画課	1,417,000	0	皆減
	施設担当室	0	0	0.00
	環境業務課	1,986,852	1,325,567	△33.28
	クリーンセンター	16,850	1,154,845	6,753.68
	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	1,575	27,055	1,617.78
	和名ヶ谷クリーンC	17,540,750	20,043,703	14.27
	計	20,969,327	22,557,470	7.57
合計		1,241,953,815	1,204,052,629	△3.05

4. 平成20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19年度	平成20年度	前年度比		
衛生費	清 掃 費	清 掃 総 務 費	環 境 計 画 課	722,127	705,158	△2.35		
			(人 件 費)	1,145,513,682	1,122,940,743	△1.97		
			計	1,146,235,809	1,123,645,901	△1.97		
		塵 芥 処 理 費	環 境 計 画 課	2,323,661	1,196,547	△48.51		
			施 設 担 当 室	162,305,367	84,084,143	△48.19		
			環 境 業 務 課	1,902,302,647	1,871,075,276	△1.64		
			ク リ ー ン セ ン タ ー	726,628,253	1,894,300,982	160.70		
			日 暮 ク リ ー ン セ ン タ ー	825,944,920	813,886,860	△1.46		
			和 名 ヶ 谷 ク リ ー ン C	1,160,260,509	1,127,281,014	△2.84		
			計	4,779,765,357	5,791,824,822	21.17		
		し 尿 処 理 費	環 境 業 務 課	123,517,352	115,439,821	△6.54		
			東 部 ク リ ー ン セ ン タ ー	402,166,077	411,465,726	2.31		
			計	525,683,429	526,905,547	0.23		
		清 掃 費 計				6,451,684,595	7,442,376,270	15.36
		保 健 衛 生 費	健 康 管 理 費	環 境 計 画 課	933,092	863,816	△7.42	
	ク リ ー ン セ ン タ ー			2,643,960	2,676,750	1.24		
	計			3,577,052	3,540,566	△1.02		
	公 害 対 策 費		環 境 計 画 課	5,772,184	0	皆減		
			ク リ ー ン セ ン タ ー	11,650	0	皆減		
			計	5,783,834	0	皆減		
	保 健 衛 生 費 計				9,360,886	3,540,566	△62.18	
衛 生 費 合 計				6,461,045,481	7,445,916,836	15.24		
民 生 費	社 会 福 祉 費	老 人 福 祉 施 設 費	ク リ ー ン セ ン タ ー	6,204,035	6,105,732	△1.58		
			東 部 ク リ ー ン セ ン タ ー	6,524,911	6,138,325	△5.92		
			計	12,728,946	12,244,057	△3.81		
民 生 費 合 計				12,728,946	12,244,057	△3.81		
土 木 費	道	道 路 新 設 改 良 費	施 設 担 当 室	41,027,470	746,760	△98.18		
	土 木 費 合 計				41,027,470	746,760	△98.18	
教 育 費	保 健 体 育 費	体 育 施 設 費	ク リ ー ン セ ン タ ー	52,960,828	63,925,383	20.70		
			東 部 ク リ ー ン セ ン タ ー	37,992,897	37,284,051	△1.87		
			和 名 ヶ 谷 ク リ ー ン C	221,599,714	254,271,636	14.74		
			計	312,553,439	355,481,070	13.73		
教 育 費 合 計				312,553,439	355,481,070	13.73		
合 計				6,827,355,336	7,814,388,723	14.46		

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

過去5年間の手数料推移

