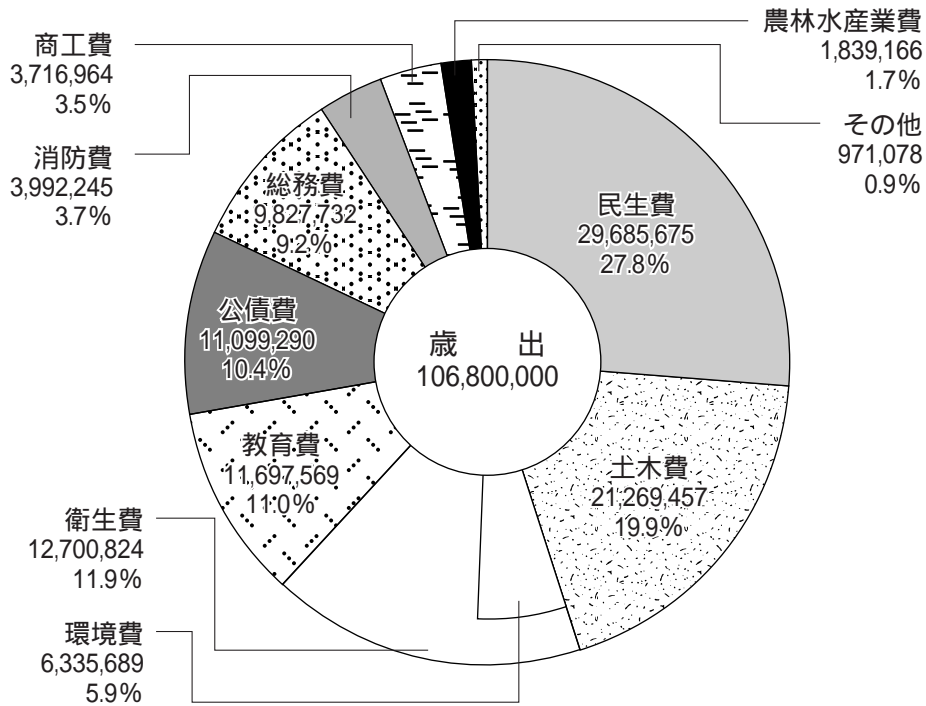


3. 予 算

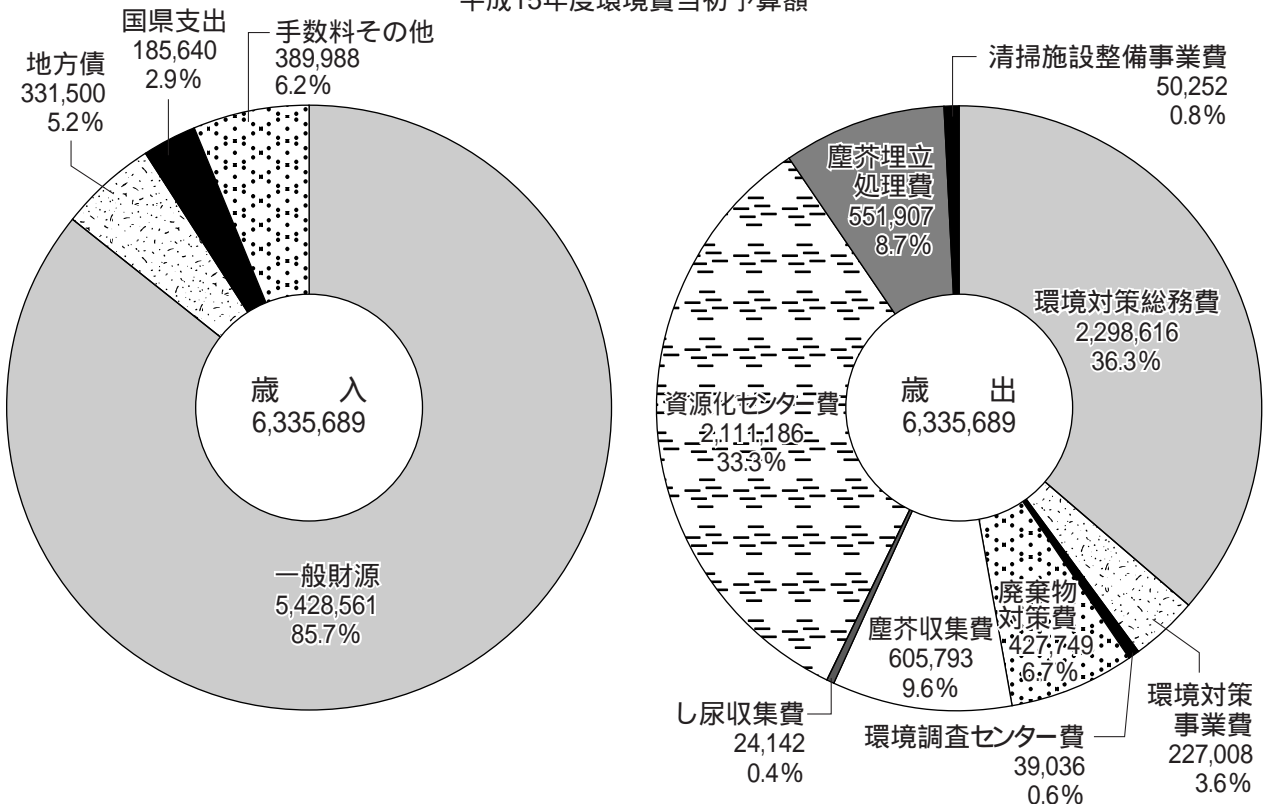
(1) 予 算 額

平成15年度一般会計当初予算額

(単位：千円)



平成15年度環境費当初予算額



(2)歳 入(財源内訳)

内 訳/年 度		平成14年度決算額	平成15年度予算額	
特 定 財 源	国・県 補助金	国 庫	65,209,000 円	92,375,000 円
		県 費	54,289,000	93,265,000
		計	119,498,000	185,640,000
	地方債	運 搬	81,700,000	143,000,000
		施 設	26,400,000	188,500,000
合併処理浄化槽		28,378,000		
	計	136,478,000	331,500,000	
	そ の 他	488,810,798	389,988,000	
一 般 財 源		4,753,924,302	5,428,561,000	
合 計		5,498,711,100	6,335,689,000	

その他特定財源内訳

廃棄物対策 手数料	産 廃	23,816,000 円	20,000,000 円
	浄化槽	332,300 円	1,120,000 円
	一 廃	40,000 円	310,000 円
	手数料額	24,188,300 円	21,430,000 円
犬、ねこ 死体処理 手数料	犬	110 頭	150 頭
	ねこ	77 頭	100 頭
	手数料額	112,200 円	150,000 円
大きなごみ収集手数料	手数料額	7,591,000 円	8,250,000 円
し尿収集 手数料	一 般	103 kl	63 kl
	公 共	62 kl	67 kl
	手数料額	1,877,100 円	1,500,000 円
資源化センター 手数料 (廃棄物投入)	一 廃	41,630 t	40,850 t
	産 廃	3,910 t	4,300 t
	手数料額	201,368,800 円	183,800,000 円
資源化センター 手数料 (し尿投入)	し 尿	4,403 kl	6,270 kl
	浄化槽	46,233 kl	47,730 kl
	手数料額	3,403,500 円	3,000,000 円
塵芥埋立 処 理 手 数 料	一 廃	157 t	200 t
	産 廃	710 t	860 t
	手数料額	6,686,000 円	7,680,000 円
蒸気売払い 収 入	量	13 戸	13 戸
	売却収入	3,900,000 円	3,900,000 円
電力売払い収入		41,114,457 円	30,000,000 円
そ の 他	東部環境センター施設補償費収入	137,051,952 円	東部環境センター施設補償費収入 49,000,000 円
	低公害車(天然ガス自動車)購入費収入	1,800,000 円	廃棄物処理受託費収入 75,922,000 円
	廃棄物処理受託費収入	19,184,554 円	その他収入 5,356,000 円
	その他収入	1,654,935 円	
	合併処理浄化槽繰越金	38,878,000 円	
合 計		488,810,798 円	389,988,000 円

(3) 歳 出

	平成14年度決算額 (単位：円)		平成15年度予算額 (単位：千円)
2. 環 境 費	5,498,711,100	2. 環 境 費	6,335,689
1. 環境対策総務費	2,297,390,822	1. 環境対策総務費	2,298,616
2. 環境対策事業費	186,676,745	2. 環境対策事業費	227,008
3. 環境調査センター費	32,887,147	3. 環境調査センター費	39,036
4. 廃棄物対策費	349,201,962	4. 廃棄物対策費	427,749
5. 塵芥収集費	639,974,624	5. 塵芥収集費	605,793
6. し尿収集費	17,885,232	6. し尿収集費	24,142
7. 資源化センター費	1,711,859,959	7. 資源化センター費	2,111,186
8. 塵芥埋立処理費	262,834,609	8. 塵芥埋立処理費	551,907
9. 清掃施設整備事業費	0	9. 清掃施設整備事業費	50,252

(4) 清 掃 費 用 (総 括)

区 分 / 年 度		11	12	13	14	15 (予 算)		
人口 (10月 1 日現在)		366,215	369,174	371,667	372,986	375,000		
世帯 (10月 1 日現在)		127,670	130,073	132,484	134,313	136,000		
ごみ量 (市関与) t		160,994	158,207	144,366	156,996	164.310		
清 掃 費 総 額 (円)		12,219,805,000	11,172,020,000	8,011,208,000	4,689,999,000	5,433,787,000		
ご み	入	塵芥収集手数料(犬,ねこ)	150,600	112,800	103,200	112,200	150,000	
		廃棄物投入手数料(資源化)	149,681,600	171,470,800	162,254,000	201,368,800	183,800,000	
		〃 (埋立)	61,767,200	5,644,000	7,835,600	6,686,000	7,680,000	
		生産物売払収入(蒸気)	7,000,000	5,200,000	5,200,000	3,900,000	3,900,000	
		〃 (電力)	0	0	0	41,114,457	30,000,000	
		計	218,599,400	182,427,600	175,392,800	253,181,457	225,530,000	
	出	処理及び維持管理費	4,374,580,000	4,363,599,000	3,961,765,000	4,083,225,000	4,441,160,000	
		建設改良費	6,990,994,000	6,113,800,000	3,578,252,000	324,830,000	666,052,000	
		計	11,365,574,000	10,477,399,000	7,540,017,000	4,408,055,000	5,107,212,000	
	し	入	し尿収集手数料	2,256,070	2,148,290	1,914,990	1,877,100	1,500,000
			し尿投入手数料	2,825,000	2,900,000	4,051,000	3,403,500	3,000,000
			計	5,081,070	5,048,290	5,965,990	5,280,600	4,500,000
尿	出	処理及び維持管理費	363,381,000	379,181,000	380,261,000	281,944,000	326,575,000	
		建設改良費	490,850,000	315,440,000	90,930,000	0	0	
		計	854,231,000	694,621,000	471,191,000	281,944,000	326,575,000	

ごみ総括処理原価

1 t 当り 処理 経 費	27,172	27,581	27,442	26,008	27,029
1 世帯 当り 処理 経 費	34,265	33,547	29,904	30,401	32,656
市民 1 人 当り 処理 経 費	11,945	11,820	10,659	10,947	11,843

(5) 原 価 計 算

ごみ及びし尿処理原価

イ) 費目別計算における原価要素を、人件費・物件費に分類する。

人件費は、報酬・給料・職員手当等（退職手当は除く。）・共済費とする。

物件費は、人件費を除く節とする。ただし、減価償却費・起債利子等は含まない。

ごみについては、犬・ねこ等死体処理費用、し尿における公衆便所に関する費用は除外している。

ロ) 費目別計算において、把握した原価要素を発生したことが認識できるものは直接当該部門に配賦し、共通費は人員、車両、電気負荷、処理量等の一定の配賦基準により配賦する。

ハ) 総括原価計算は、清掃費総額よりし尿関連費用及び建設改良費を減じ、市関与ごみ量にて除し、計算する。

処理原価の推移

(単位・円/t・k)

年 度		平成10年度	平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度
		項目				
処 理 区 分	ごみ収集	22,318	21,575	20,200	21,867	21,188
	焼却	12,834	12,723	11,273	9,124	8,942
	汚水処理	4,371	3,749	3,843	3,871	2,496
	破碎分別	25,434	20,388	11,918	14,943	10,270
	有害処理	91,153	117,328	269,250	72,091	128,949
	埋立	4,415	8,906	8,137	8,627	10,016
総括処理原価		[5.0] 24,074	[12.9] 27,172	[1.5] 27,581	[0.5] 27,442	[5.2] 26,008
し尿収集		91,530	114,786	127,653	153,451	141,770