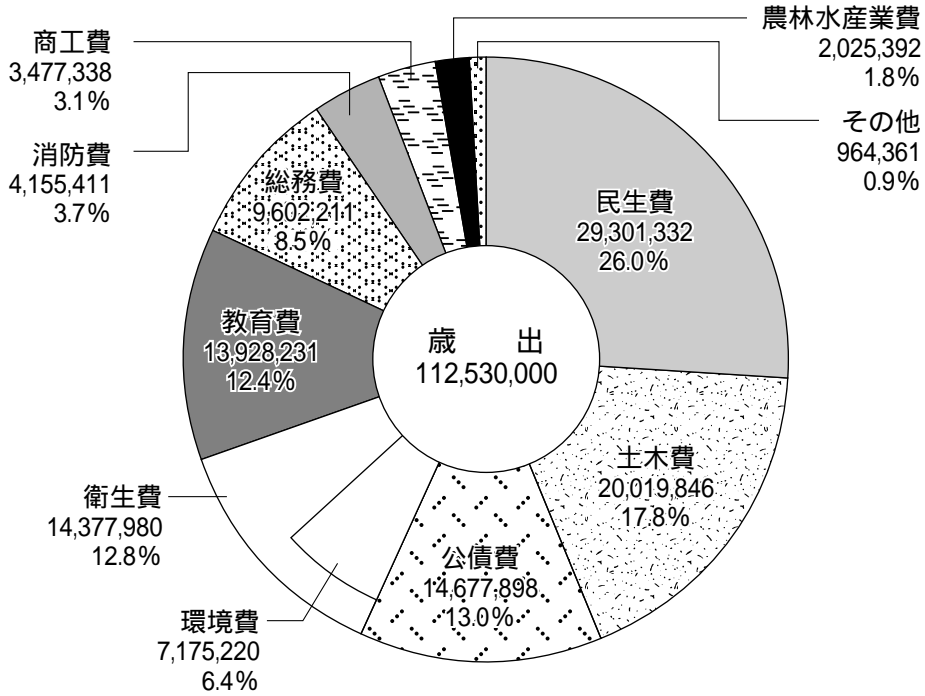


3. 予 算

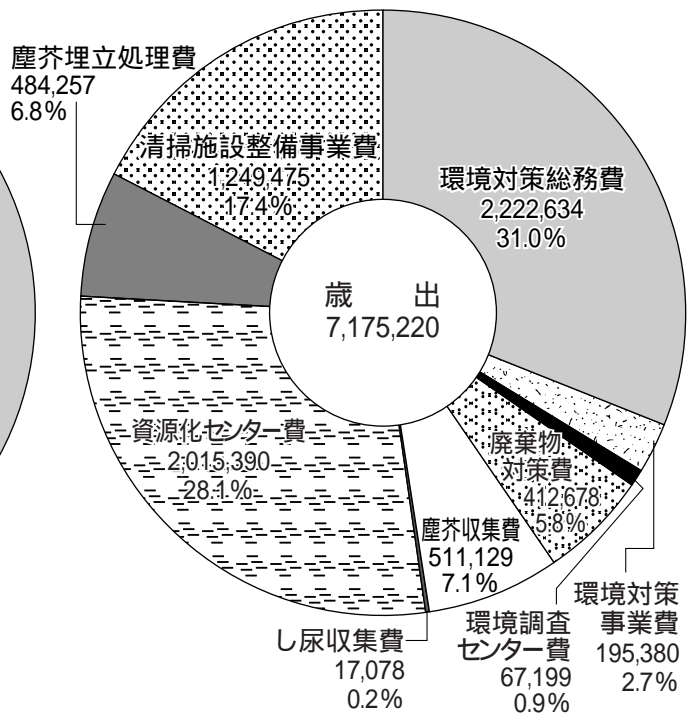
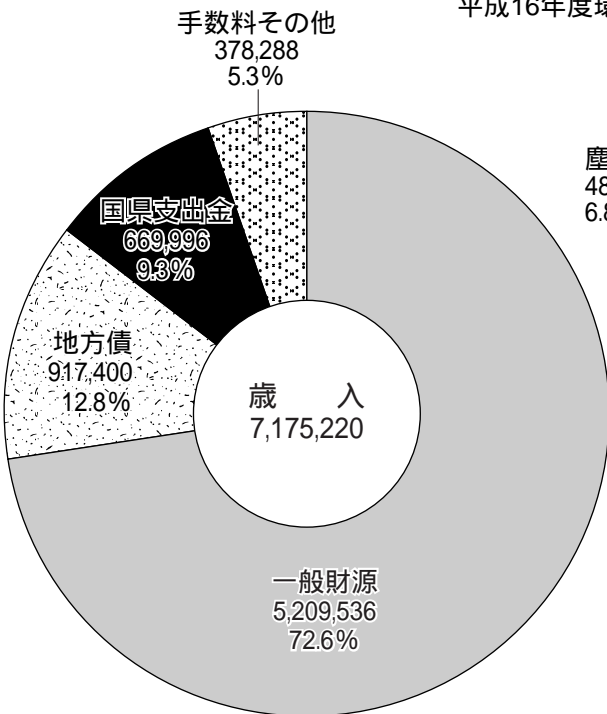
(1) 予 算 額

平成16年度一般会計当初予算額

(単位：千円)



平成16年度環境費当初予算額



(2)歳 入(財源内訳)

内 訳/年 度		平成15年度決算額	平成16年度予算額	
特 定 財 源	国・県 補助金	国 庫	80,733,000 円	536,585,000 円
		県 費	86,054,000	133,411,000
		計	166,787,000	669,996,000
	地方債	運 搬	130,700,000	127,800,000
		施 設	147,600,000	789,600,000
	計	278,300,000	917,400,000	
	そ の 他	424,629,506	378,288,000	
一 般 財 源		5,047,319,525	5,209,536,000	
合 計		5,917,036,031	7,175,220,000	

その他特定財源内訳

廃棄物対策 手数料	産 廃	38,726,000 円	26,000,000 円
	浄化槽	1,292,000 円	300,000 円
	一 廃	300,000 円	40,000 円
	手数料額	40,318,000 円	26,340,000 円
犬、ねこ 死体処理 手数料	犬	106 頭	150 頭
	ねこ	58 頭	50 頭
	手数料額	98,400 円	120,000 円
大きなごみ収集手数料	手数料額	8,326,000 円	9,150,000 円
し尿収集 手数料	一 般	99 kl	79 kl
	公 共	68 kl	43 kl
	手数料額	1,938,190 円	1,400,000 円
資源化センター 手数料 (廃棄物投入)	一 廃	42,690 t	51,000 t
	産 廃	6,936 t	2,000 t
	手数料額	216,501,600 円	220,000,000 円
資源化センター 手数料 (し尿投入)	し 尿	5,091 kl	5,956 kl
	浄化槽	44,936 kl	44,200 kl
	手数料額	3,676,000 円	2,800,000 円
塵芥埋立 処 理 手 数 料	一 廃	123 t	100 t
	産 廃	847 t	810 t
	手数料額	7,328,800 円	6,880,000 円
蒸気売払い 収 入	量	12 戸	12 戸
	売却収入	3,600,000 円	0 円
電力売払い収入		13,765,642 円	12,300,000 円
そ の 他	廃棄物処理受託費収入	62,474,025 円	67,315,000 円
	東部環境センター施設補償費収入	49,111,973 円	15,000,000 円
	資源回収事業費収入	3,389,502 円	5,750,000 円
	有価物売払収入	4,404,765 円	4,500,000 円
	環境美化推進費収入	2,734,000 円	6,733,000 円
	その他収入	6,962,609 円	
合 計		424,629,506 円	378,288,000 円

(3) 歳 出

	平成15年度決算額 (単位：円)		平成16年度予算額 (単位：千円)
2. 環 境 費	5,917,036,031	2. 環 境 費	7,175,220
1. 環境対策総務費	2,201,652,488	1. 環境対策総務費	2,222,634
2. 環境対策事業費	255,440,320	2. 環境対策事業費	195,380
3. 環境調査センター費	36,327,537	3. 環境調査センター費	67,199
4. 廃棄物対策費	356,204,353	4. 廃棄物対策費	412,678
5. 塵芥収集費	567,174,506	5. 塵芥収集費	511,129
6. し尿収集費	21,558,608	6. し尿収集費	17,078
7. 資源化センター費	1,937,820,222	7. 資源化センター費	2,015,390
8. 塵芥埋立処理費	493,364,265	8. 塵芥埋立処理費	484,257
9. 清掃施設整備事業費	47,493,732	9. 清掃施設整備事業費	1,249,475

(4) 清 掃 費 用 (総括)

区 分 / 年 度	12	13	14	15	16 (予 算)	
人口 (10月 1 日現在)	369,174	371,667	372,986	374,774	376,000	
世帯 (10月 1 日現在)	130,073	132,484	134,313	136,511	137,000	
ごみ量 (市関与) t	158,207	144,366	156,996	166,383	169,500	
清掃費総額 (円)	11,172,020,000	8,011,208,000	4,689,999,000	5,036,797,000	6,267,948,000	
ご み 入 入 出 入 出	塵芥収集手数料(犬、ねこ)	112,800	103,200	112,200	98,400	120,000
	廃棄物投入手数料(資源化)	171,470,800	162,254,000	201,368,800	216,501,600	220,000,000
	〃 (埋立)	5,644,000	7,835,600	6,686,000	7,328,800	6,880,000
	生産物売払収入(蒸気)	5,200,000	5,200,000	3,900,000	3,600,000	
	〃 (電力)	0	0	41,114,457	13,765,642	12,300,000
	〃 (スラグ)					1,180,000
	計	182,427,600	175,392,800	253,181,457	241,294,442	240,480,000
	歳入					
	歳出					
	処理及び維持管理費	4,363,599,000	3,961,765,000	4,083,225,000	4,142,436,000	4,203,297,000
	建設改良費	6,113,800,000	3,578,252,000	324,830,000	594,497,000	1,751,875,000
	計	10,477,399,000	7,540,017,000	4,408,055,000	4,736,933,000	5,955,172,000
	し 入	し尿収集手数料	2,148,290	1,914,990	1,877,100	1,938,190
し尿投入手数料		2,900,000	4,051,000	3,403,500	3,676,000	2,800,000
計		5,048,290	5,965,990	5,280,600	5,614,190	4,200,000
尿 出	処理及び維持管理費	379,181,000	380,261,000	281,944,000	299,864,000	312,776,000
	建設改良費	315,440,000	90,930,000	0	0	0
	計	694,621,000	471,191,000	281,944,000	299,864,000	312,776,000

ごみ総括処理原価

1 t 当り 処理 経 費	27,581	27,442	26,008	24,897	24,798
1 世帯 当り 処理 経 費	33,547	29,904	30,401	30,345	30,681
市民 1 人 当り 処理 経 費	11,820	10,659	10,947	11,053	11,179

(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・kl)

年 度		平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度
		項目				
処 理 区 分	ごみ収集	21,575	20,200	21,867	21,188	20,574
	焼却	12,723	11,273	9,124	8,942	8,228
	汚水処理	3,749	3,843	3,871	2,496	2,116
	破碎分別	20,388	11,918	14,943	10,270	6,406
	有害処理	117,328	269,250	72,091	128,949	136,143
	埋立	8,906	8,137	8,627	10,016	16,165
総括処理原価		[12.9] 27,172	[1.5] 27,581	[0.5] 27,442	[5.2] 26,008	[4.3] 24,897
し尿収集		114,786	127,653	153,451	141,770	182,671