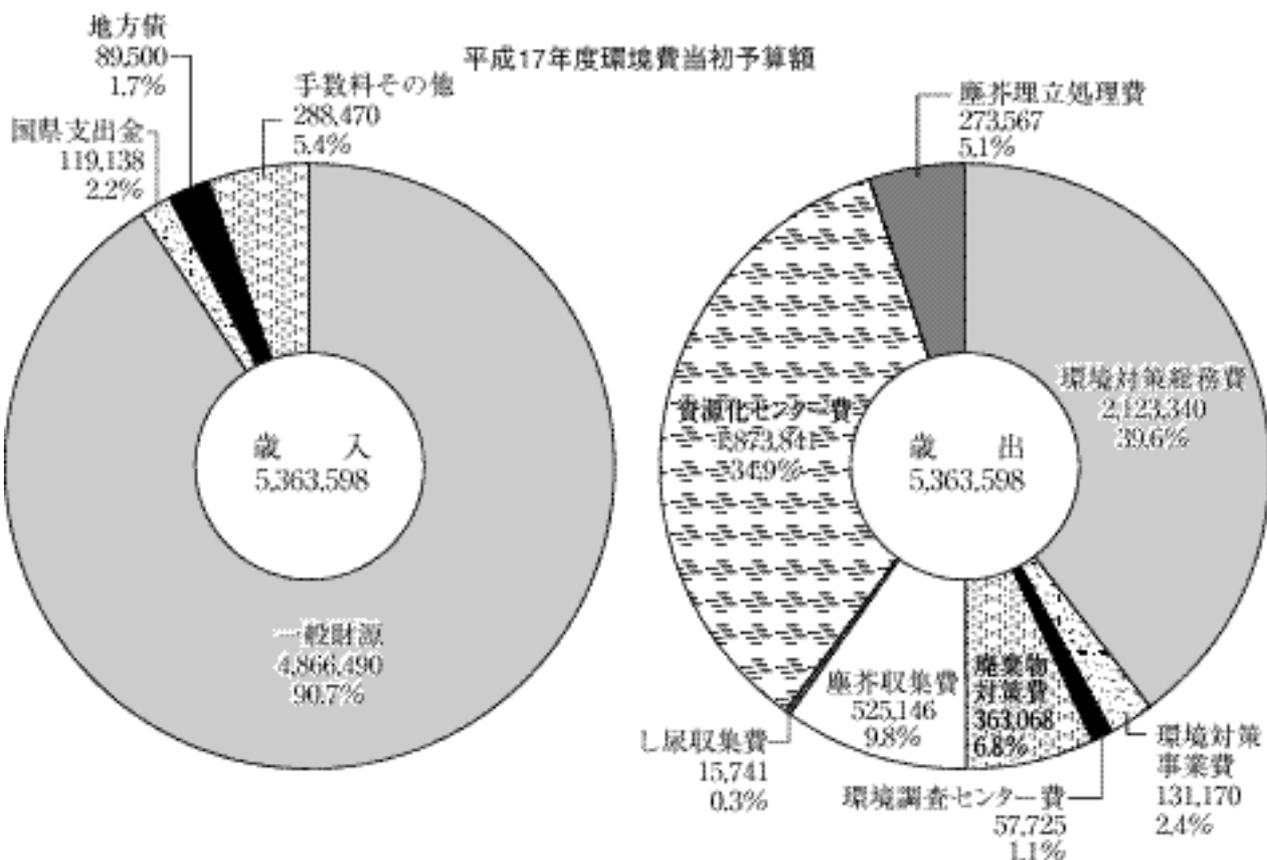
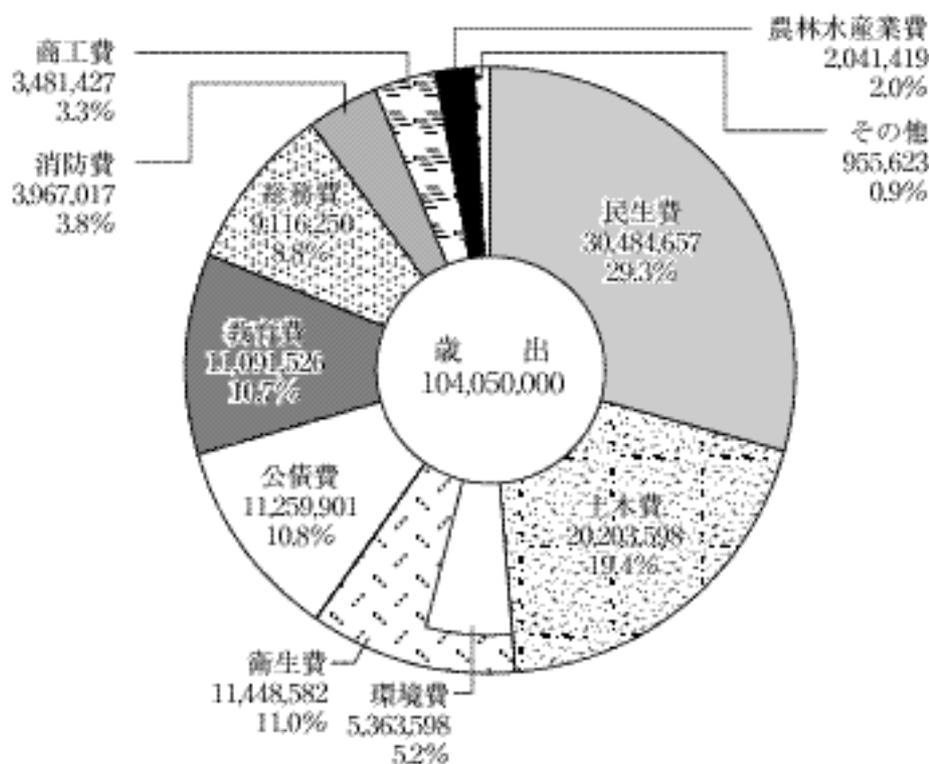


3. 予 算

(1) 予 算 額

平成17年度一般会計当初予算額

(単位：千円)



(2)歳 入(財源内訳)

内 訳/年 度		平成16年度決算額	平成17年度予算額	
特定財源	国・県補助金	国庫費	526,231,000 円	70,700,000 円
		計	104,645,500	48,438,000
			630,876,500	119,138,000
	地方債	運搬施設	114,100,000	89,500,000
		計	757,500,000	0
		計	871,600,000	89,500,000
	その他	374,490,986	288,470,000	
一般財源		4,937,898,088	4,866,490,000	
合計		6,814,865,574	5,363,598,000	

その他特定財源内訳

廃棄物対策手数料	産廃浄化槽	30,868,000 円	26,000,000 円
	一廃	320,300 円	300,000 円
	手数料額	30,000 円	300,000 円
		31,218,300 円	26,600,000 円
犬、ねこ死体処理手数料	犬	110 頭	150 頭
	ねこ	66 頭	50 頭
	手数料額	105,600 円	120,000 円
大きなごみ収集手数料	手数料額	8,759,500 円	8,550,000 円
し尿収集手数料	一般	83 kl	79 kl
	公共	59 kl	43 kl
	手数料額	1,644,300 円	1,400,000 円
資源化センター(廃棄物投入)手数料	一廃	41,695 t	42,090 t
	産廃	8,553 t	8,900 t
	手数料額	211,454,400 円	209,560,000 円
資源化センター(し尿投入)手数料	し尿	4,852 kl	5,030 kl
	浄化槽	44,575 kl	44,900 kl
	手数料額	3,388,000 円	2,800,000 円
塵芥埋立処理手数料	一廃	84 t	100 t
	産廃	845 t	760 t
	手数料額	7,304,800 円	6,480,000 円
スラグ売払い収入	量	4,316 t	5,900 t
	売却収入	891,000 円	1,180,000 円
電力売払い収入		14,071,072 円	10,000,000 円
その他	廃棄物処理受託費収入	54,068,110 円	有価物売払収入 12,000,000 円
	アスモ株式会社寄附金	15,000,000 円	資源回収事業費収入 5,700,000 円
	資源回収事業費収入	4,821,645 円	環境美化推進費収入 2,700,000 円
	有価物売払収入	13,073,887 円	環境活動振興基金繰入金 1,300,000 円
	環境美化推進費収入	4,100,000 円	その他収入 80,000 円
	その他収入	4,590,372 円	
合計		374,490,986 円	288,470,000 円

(3) 歳 出

	平成16年度決算額 (単位：円)		平成17年度予算額 (単位：千円)
2. 環 境 費	6,814,865,574	2. 環 境 費	5,363,598
1. 環境対策総務費	2,162,148,285	1. 環境対策総務費	2,123,340
2. 環境対策事業費	166,407,247	2. 環境対策事業費	131,170
3. 環境調査センター費	64,079,352	3. 環境調査センター費	57,725
4. 廃棄物対策費	333,554,942	4. 廃棄物対策費	363,068
5. 塵芥収集費	486,622,851	5. 塵芥収集費	525,146
6. し尿収集費	16,317,174	6. し尿収集費	15,741
7. 資源化センター費	1,904,196,472	7. 資源化センター費	1,873,841
8. 塵芥埋立処理費	471,977,396	8. 塵芥埋立処理費	273,567
9. 清掃施設整備事業費	1,209,561,855	清掃施設整備事業費	0

(4) 清 掃 費 用 (総括)

区 分 / 年 度		13	14	15	16	17 (予 算)		
人口 (10月 1 日現在)		371,667	372,986	374,774	377,270	378,000		
世帯 (10月 1 日現在)		132,484	134,313	136,511	138,934	140,000		
ごみ量 (市関与) t		144,366	156,996	166,383	165,930	168,930		
清 掃 費 総 額 (円)		8,011,208,000	4,689,999,000	5,036,797,000	6,017,262,000	4,576,923,000		
ご み	入	塵芥収集手数料(犬、ねこ)	103,200	112,200	98,400	105,600	120,000	
		廃棄物投入手数料(資源化)	162,254,000	201,368,800	216,501,600	211,454,400	209,560,000	
		〃 (埋立)	7,835,600	6,686,000	7,328,800	7,304,800	6,480,000	
		生産物売払収入(蒸気)	5,200,000	3,900,000	3,600,000			
		〃 (電力)	0	41,114,457	13,765,642	14,071,072	10,000,000	
		〃 (スラグ)				891,000	1,180,000	
		計	175,392,800	253,181,457	241,294,442	233,826,872	227,340,000	
	出	処理及び維持管理費	3,961,765,000	4,083,225,000	4,142,436,000	3,991,070,000	4,236,753,000	
		建設改良費	3,578,252,000	324,830,000	594,497,000	1,721,766,000	43,440,000	
		計	7,540,017,000	4,408,055,000	4,736,933,000	5,712,836,000	4,280,193,000	
	し	入	し尿収集手数料	1,914,990	1,877,100	1,938,190	1,644,300	1,400,000
			し尿投入手数料	4,051,000	3,403,500	3,676,000	3,388,000	2,800,000
			計	5,965,990	5,280,600	5,614,190	5,032,300	4,200,000
尿	出	処理及び維持管理費	380,261,000	281,944,000	299,864,000	304,426,000	296,730,000	
		建設改良費	90,930,000	0	0	0	0	
		計	471,191,000	281,944,000	299,864,000	304,426,000	296,730,000	

ごみ総括処理原価

1 t 当 り 処 理 経 費	27,442	26,008	24,897	24,053	25,080
1 世 帯 当 り 処 理 経 費	29,904	30,401	30,345	28,726	30,263
市 民 1 人 当 り 処 理 経 費	10,659	10,947	11,053	10,579	11,208

(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、市関とごみ量にて除し、計算する。

処理原価の推移

(単位・円/t・k)

年 度 項 目		平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度
		ごみ収集	20,200	21,867	21,188	20,574
処 理 区	焼却	11,273	9,124	8,942	8,228	8,223
	汚水処理	3,843	3,871	2,496	2,116	2,099
分	破碎分別	11,918	14,943	10,270	6,406	7,154
	有害処理	269,250	72,091	128,949	136,143	113,846
	埋立	8,137	8,627	10,016	16,165	21,460
総括処理原価		[1.5] 27,581	[0.5] 27,442	[5.2] 26,008	[4.3] 24,897	[3.4] 24,053
し尿収集		127,653	153,451	141,770	182,671	183,993