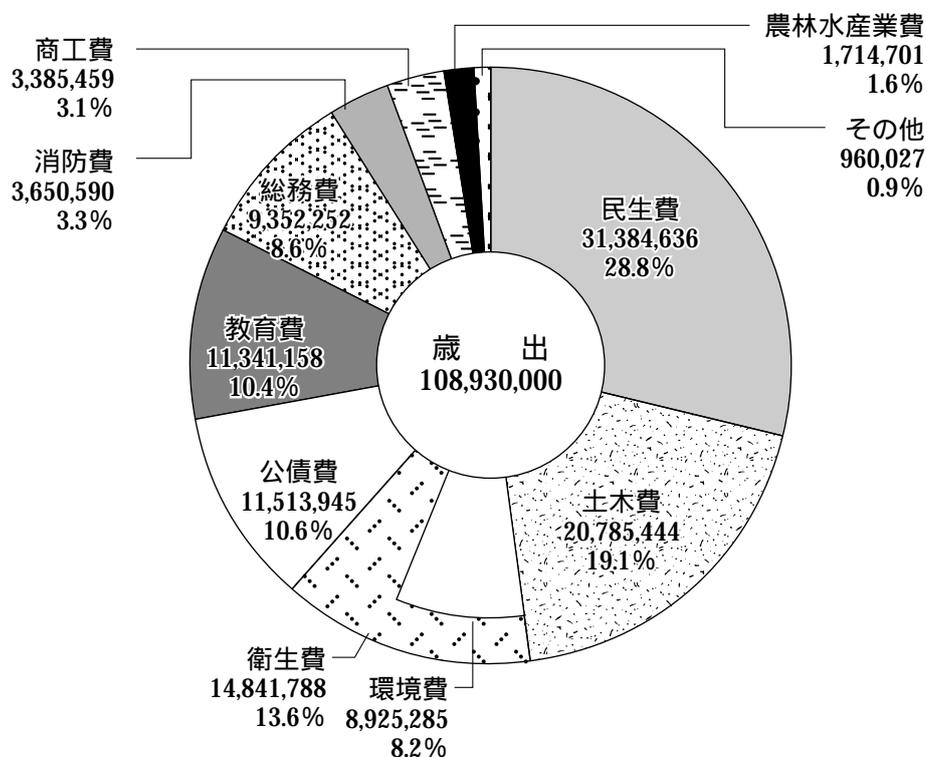


3. 予 算

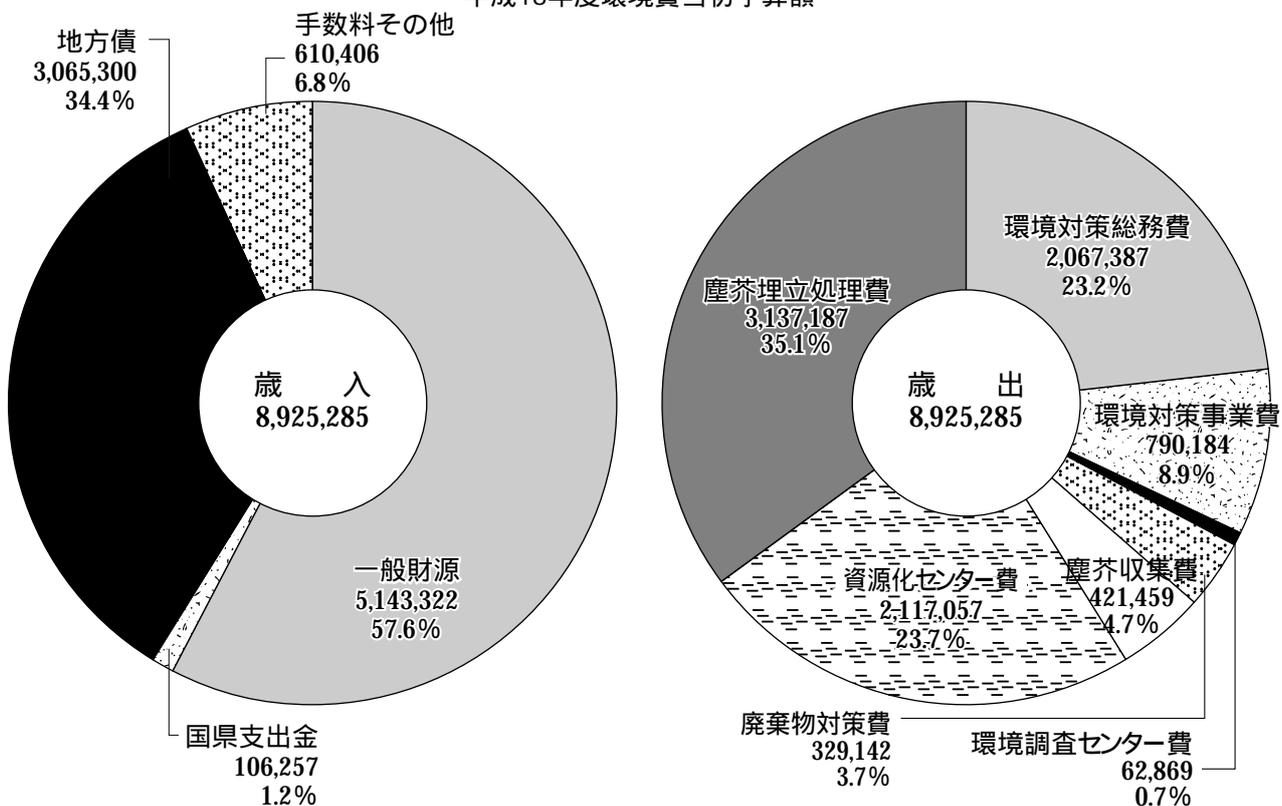
(1) 予 算 額

平成18年度一般会計当初予算額

(単位：千円)



平成18年度環境費当初予算額



(2)歳 入(財源内訳)

内 訳/年 度		平成 17 年度 決算 額	平成 18 年度 予算 額
特 定 財 源	国・県 補助金	70,633,000 円	60,377,000 円
	国 庫 費	44,247,000	45,880,000
	計	114,880,000	106,257,000
	地方債	0	0
	運 搬 施 設	0	3,065,300,000
	計	0	3,065,300,000
	そ の 他	325,046,726	610,406,000
	一 般 財 源	4,662,954,453	5,143,322,000
	合 計	5,102,881,179	8,925,285,000

その他特定財源内訳

廃棄物対策 手数料	産 廃	30,653,000 円	26,000,000 円
	浄 化 槽	320,000 円	1,300,000 円
	一 廃	270,000 円	30,000 円
	手数料額	31,243,000 円	27,330,000 円
犬、ねこ 死体処理 手数料	犬	82 頭	150 頭
	ね こ	82 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	9,454,500 円	11,450,000 円
し尿収集 手数料	一 般	62 kl	76 kl
	公 共	48 kl	50 kl
	手数料額	1,290,240 円	1,500,000 円
資源化センター 手数料 (廃棄物投入)	一 廃	42,624 t	38,230 t
	産 廃	8,823 t	7,700 t
	手数料額	222,728,400 円	520,900,000 円
資源化センター 手数料 (し尿投入)	し 尿	4,326 kl	4,800 kl
	浄 化 槽	45,180 kl	43,900 kl
	手数料額	2,940,800 円	2,800,000 円
塵芥埋立 処 理 手数料	一 廃	21 t	460 t
	産 廃	505 t	660 t
	手数料額	5,706,400 円	13,440,000 円
スラグ売払い 収 入	量	3,304 t	5,900 t
	売却収入	682,600 円	1,180,000 円
電力売払い収入		31,241,054 円	12,000,000 円
そ の 他	有価物売払収入	10,485,685 円	11,000,000 円
	資源回収事業費収入	4,399,863 円	7,100,000 円
	環境美化推進費収入	2,730,000 円	0 円
	環境活動振興基金繰入金	1,300,000 円	1,300,000 円
	その他収入	745,784 円	286,000 円
	合 計	325,046,726 円	610,406,000 円

(3) 歳 出

	平成 17 年度決算額 (単位：円)		平成 18 年度予算額 (単位：千円)
2 . 環 境 費	5,102,881,179	2 . 環 境 費	8,925,285
1 . 環境対策総務費	2,065,659,031	1 . 環境対策総務費	2,067,387
2 . 環境対策事業費	108,373,111	2 . 環境対策事業費	790,184
3 . 環境調査センター費	56,135,101	3 . 環境調査センター費	62,869
4 . 廃棄物対策費	351,076,180	4 . 廃棄物対策費	329,142
5 . 塵芥収集費	492,114,087	5 . 塵芥収集費	421,459
6 . し尿収集費	15,285,223	6 . 資源化センター費	2,117,057
7 . 資源化センター費	1,758,187,866	7 . 塵芥埋立処理費	3,137,187
8 . 塵芥埋立処理費	256,050,580	し尿収集費	0

(4) 清 掃 費 用 (総括)

区 分 / 年 度		14	15	16	17	18 (予 算)	
人口 (10 月 1 日 現 在)		372,986	374,774	377,270	379,830	381,000	
世帯 (10 月 1 日 現 在)		134,313	136,511	138,934	141,598	143,000	
ごみ量 (市 関 与) t		156,996	166,383	165,930	161,233	158,620	
清 掃 費 総 額 (円)		4,689,999,000	5,036,797,000	6,017,262,000	4,344,580,000	7,514,516,000	
ご み	入 歳	塵芥収集手数料(犬、ねこ)	112,200	98,400	105,600	98,400	120,000
		廃棄物投入手数料(資源化)	201,368,800	216,501,600	211,454,400	222,728,400	520,900,000
		〃 (埋立)	6,686,000	7,328,800	7,304,800	5,706,400	13,440,000
		生産物売払収入(蒸気)	3,900,000	3,600,000			
		〃 (電力)	41,114,457	13,765,642	14,071,072	31,241,054	13,050,000
		〃 (スラグ)			891,000	682,600	1,180,000
		計	253,181,457	241,294,442	233,826,872	260,456,854	548,690,000
	出 歳	処理及び維持管理費	4,083,225,000	4,142,436,000	3,991,070,000	4,026,093,000	3,874,450,000
		建設改良費	324,830,000	594,497,000	1,721,766,000	38,351,000	685,000,000
		計	4,408,055,000	4,736,933,000	5,712,836,000	4,064,444,000	4,559,450,000
	し 入	し尿収集手数料	1,877,100	1,938,190	1,644,300	1,290,240	1,500,000
		し尿投入手数料	3,403,500	3,676,000	3,388,000	2,940,800	2,800,000
		計	5,280,600	5,614,190	5,032,300	4,231,040	4,300,000
尿 出	処理及び維持管理費	281,944,000	299,864,000	304,426,000	280,136,000	271,146,000	
	建設改良費	0	0	0	0	0	
	計	281,944,000	299,864,000	304,426,000	280,136,000	271,146,000	

ごみ総括処理原価

1 t 当 り 処 理 経 費	26,008	24,897	24,053	24,971	24,426
1 世 帯 当 り 処 理 経 費	30,401	30,345	28,726	28,433	27,094
市 民 1 人 当 り 処 理 経 費	10,947	11,053	10,579	10,600	10,169

(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 棲)

項 目		年 度				
		平成 13 年度	平成 14 年度	平成 15 年度	平成 16 年度	平成 17 年度
処 理 区 分	ごみ収集	21,867	21,188	20,574	20,850	20,428
	焼却	9,124	8,942	8,228	8,223	8,276
	汚水処理	3,871	2,496	2,116	2,099	2,640
	破砕分別	14,943	10,270	6,406	7,154	7,381
	有害処理	72,091	128,949	136,143	113,846	118,621
	埋立	8,627	10,016	16,165	21,460	17,128
総括処理原価		[0.5] 27,442	[5.2] 26,008	[4.3] 24,897	[3.4] 24,053	[3.8] 24,971
し尿収集		153,451	141,770	182,671	183,993	215,558