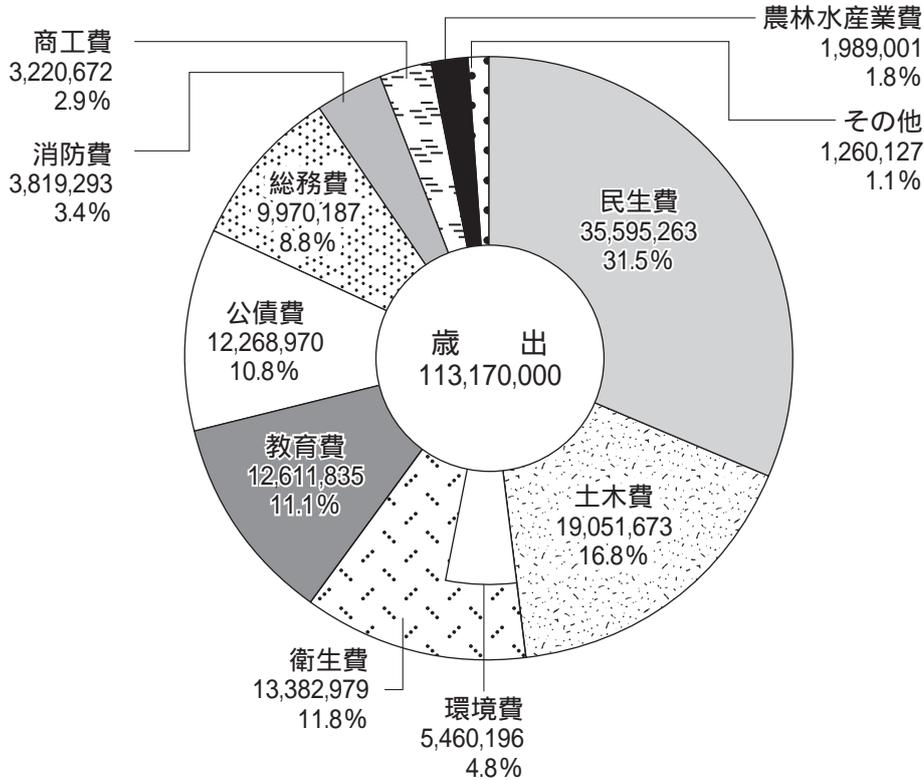


3. 予 算

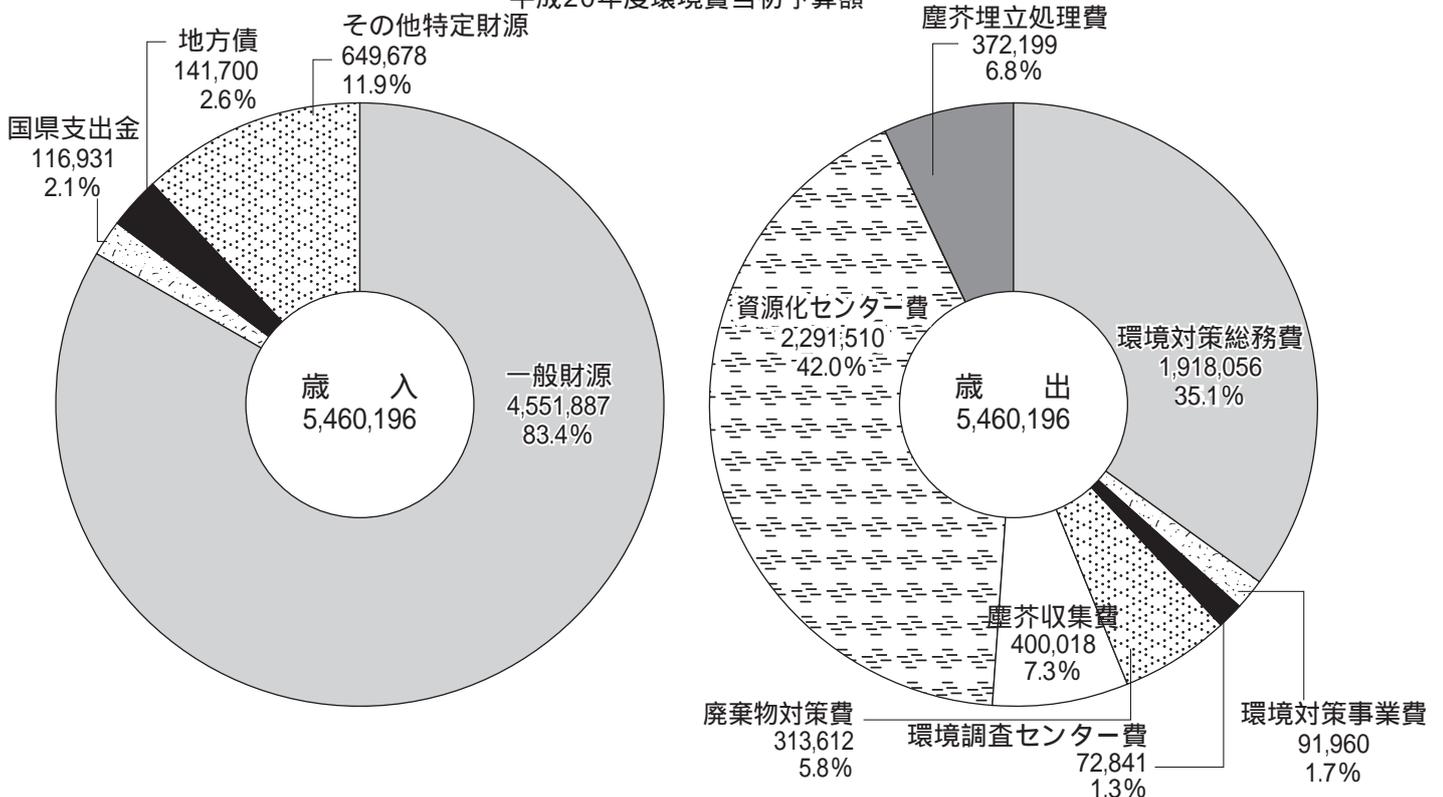
(1) 予 算 額

平成20年度一般会計当初予算額

(単位：千円)



平成20年度環境費当初予算額



(2)歳 入(財源内訳)

内 訳 / 年 度		平成 19 年度 決算 額	平成 20 年度 予算 額	
特 定 財 源	国 庫 費	59,929,000 円	71,995,000 円	
		40,277,000	44,936,000	
	計	100,206,000	116,931,000	
	地方債	運 搬 施 設	30,200,000	47,500,000
		計	259,800,000	94,200,000
その他特定財源	290,000,000	141,700,000		
一 般 財 源	762,172,654	649,678,000		
合 計	4,630,345,504	4,551,887,000		
合 計	5,782,724,158	5,460,196,000		

その他特定財源内訳

廃 棄 物 対 策 手 数 料	産 廃 浄 化 槽 一 廃	31,841,000 円	30,000,000 円	
	手数料額	476,300 円	400,000 円	
		270,000 円	0 円	
	手数料額	32,587,300 円	30,400,000 円	
犬 、 ね こ 死 体 処 理 手 数 料	犬	77 頭	80 頭	
	ね こ	75 頭	70 頭	
	手数料額	91,200 円	90,000 円	
大きなごみ収集手数料	手数料額	7,853,000 円	9,450,000 円	
し 尿 収 集 手 数 料	一 般	54 kl	49 kl	
	公 共	45 kl	55 kl	
	手数料額	1,153,740 円	1,200,000 円	
資 源 化 セ ン タ ー 手 数 料 (廃 棄 物 投 入)	一 廃 産 廃	40,574 t	40,590 t	
	手数料額	3,292 t	2,350 t	
	手数料額	455,550,580 円	448,200,000 円	
資 源 化 セ ン タ ー 手 数 料 (し 尿 投 入)	し 尿 浄 化 槽	3,874 kl	4,140 kl	
	手数料額	46,873 kl	47,800 kl	
	手数料額	3,710,800 円	2,900,000 円	
塵 芥 埋 立 処 理 手 数 料	一 廃 産 廃	946 t	1,100 t	
	手数料額	753 t	620 t	
	手数料額	20,388,240 円	20,640,000 円	
電 力 売 払 収 入	量	5,123,790 kWh	1,460,920 kWh	
	売却収入	39,226,757 円	11,490,000 円	
ス ラ グ 売 払 収 入	量	5,427 t	5,200 t	
	売却収入	1,117,900 円	1,040,000 円	
資 源 回 収 事 業 費 収 入	古 紙	1,393,540 kg	1,769,340 kg	
	布	995,000 kg	1,084,984 kg	
	売却収入	5,081,212 円	6,400,000 円	
夕 資 源 費 化 収 入	有 価 物 売 払	量	2,262 t	2,250 t
		売却収入	46,622,240 円	45,000,000 円
	リサイクルセンター 有 価 物 売 払	量	1,305 t	1,310 t
		売却収入	-	46,000,000 円
ペ ッ ト ボ ト ル 再 商 品 化	量	662 t	670 t	
	売却収入	25,743,911 円	25,000,000 円	
塵 芥 埋 立 処 理 収 入 (有 価 物 売 払)	量	-	10 t	
	売却収入	-	250,000 円	
そ の 他	環境活動振興基金繰入金	1,300,000 円	1,300,000 円	
	余熱利用施設使用料	20,470,250 円	-	
	繰越明許費(地方債分除く)	98,734,392 円	-	
	そ の 他 収 入	2,541,132 円	318,000 円	
合 計	762,172,654 円	603,678,000 円		

(3) 歳 出

	平成 19 年度決算額 (単位：円)		平成 20 年度予算額 (単位：千円)
2 . 環 境 費	5,782,724,158	2 . 環 境 費	5,460,196
1 . 環境対策総務費	1,942,850,457	1 . 環境対策総務費	1,918,056
2 . 環境対策事業費	213,956,866	2 . 環境対策事業費	91,960
3 . 環境調査センター費	74,773,103	3 . 環境調査センター費	72,841
4 . 廃棄物対策費	279,733,062	4 . 廃棄物対策費	313,612
5 . 塵芥収集費	383,567,815	5 . 塵芥収集費	400,018
6 . 資源化センター費	2,109,713,565	6 . 資源化センター費	2,291,510
7 . 塵芥埋立処理費	778,129,290	7 . 塵芥埋立処理費	372,199

(4) 清掃費用(総括)

区 分 / 年 度		16	17	18	19	20 (予 算)		
人口 (10 月 1 日 現 在)		377,270	379,830	381,457	383,519	385,000		
世帯 (10 月 1 日 現 在)		138,934	141,598	143,910	146,475	149,000		
ごみ量 (市 関 与) t		165,930	161,233	152,841	151,626	155,780		
清 掃 費 総 額 (円)		6,017,262,000	4,344,580,000	6,906,723,000	5,013,661,000	4,784,082,000		
ご み 入 み 出 入 出	歳 入	塵芥収集手数料(犬、ねこ)	105,600	98,400	89,400	91,200	90,000	
		廃棄物投入手数料(資源化)	211,454,400	222,728,400	485,208,280	455,550,580	448,200,000	
		〃 (埋立)	7,304,800	5,706,400	16,965,000	20,388,240	20,640,000	
		生産物売払収入(電力)	14,071,072	31,241,054	35,033,674	39,226,757	11,490,000	
		〃 (スラグ)	891,000	682,600	497,400	1,117,900	1,040,000	
		計	233,826,872	260,456,854	537,793,754	516,374,677	481,460,000	
	歳 出	処理及び維持管理費	3,991,070,000	4,026,093,000	3,672,563,000	3,693,585,000	3,804,461,000	
		建設改良費	1,721,766,000	38,351,000	2,982,933,000	1,058,794,000	695,760,000	
		計	5,712,836,000	4,064,444,000	6,655,496,000	4,752,379,000	4,500,221,000	
	し 尿 入 出	歳 入	し尿収集手数料	1,644,300	1,290,240	1,465,170	1,153,740	1,200,000
			し尿投入手数料	3,388,000	2,940,800	2,680,850	3,710,800	2,900,000
			計	5,032,300	4,231,040	4,146,020	4,864,540	4,100,000
歳 出		処理及び維持管理費	304,426,000	280,136,000	251,227,000	261,282,000	283,861,000	
		建設改良費	0	0	0	0	0	
		計	304,426,000	280,136,000	251,227,000	261,282,000	283,861,000	

ごみ総括処理原価

1 t 当 り 処 理 経 費	24,053	24,971	24,029	24,360	24,422
1 世 帯 当 り 処 理 経 費	28,726	28,433	25,520	25,216	25,533
市 民 1 人 当 り 処 理 経 費	10,579	10,600	9,628	9,631	9,882

(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)

項 目		年 度		平成 15 年度		平成 16 年度		平成 17 年度		平成 18 年度		平成 19 年度	
		事業費(千円)	業務量(t)										
処 理 区 分	ごみ収集	20,574		20,850		20,428		19,213		19,207			
		2,040,722	99,191	2,025,051	97,127	1,966,855	96,284	1,873,252	97,500	1,836,565	95,620		
	焼却	8,228		8,223		8,276		7,347		8,339			
		1,204,621	146,397	1,142,184	138,897	1,180,700	142,662	1,042,034	141,837	1,166,100	139,840		
	汚水処理	2,116		2,099		2,640		2,234		2,198			
		248,448	117,394	257,810	122,805	235,330	89,127	229,567	102,742	239,866	109,149		
	破碎分別	6,407		7,154		7,381		10,061		10,405			
		147,818	23,073	206,534	28,871	224,435	30,408	225,180	22,381	228,945	22,004		
	有害処理	135,092		113,846		118,621		110,735		145,345			
		8,781	65	7,400	65	7,829	66	7,530	68	8,430	58		
埋立	16,165		21,460		17,128		13,407		13,460				
	501,738	31,038	538,558	25,096	288,322	16,833	233,330	17,404	204,471	15,191			
総括処理原価		[4.3] 24,897		[3.4] 24,053		[3.8] 24,971		[3.8] 24,029		[1.4] 24,360			
し尿収集		182,671		183,993		215,558		173,280		214,160			