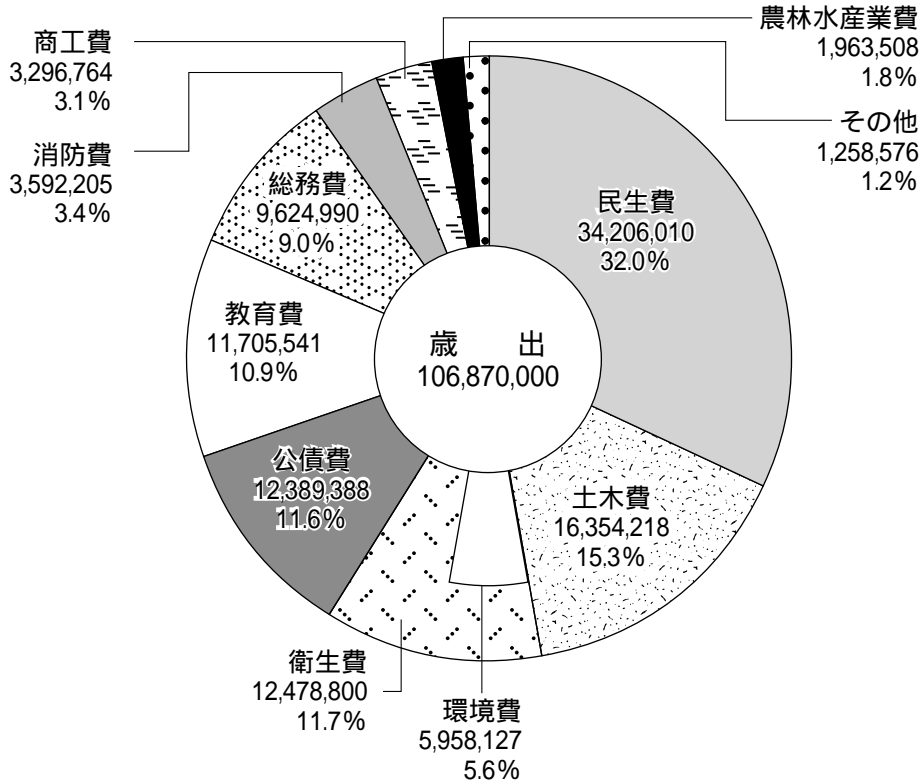


3. 予 算

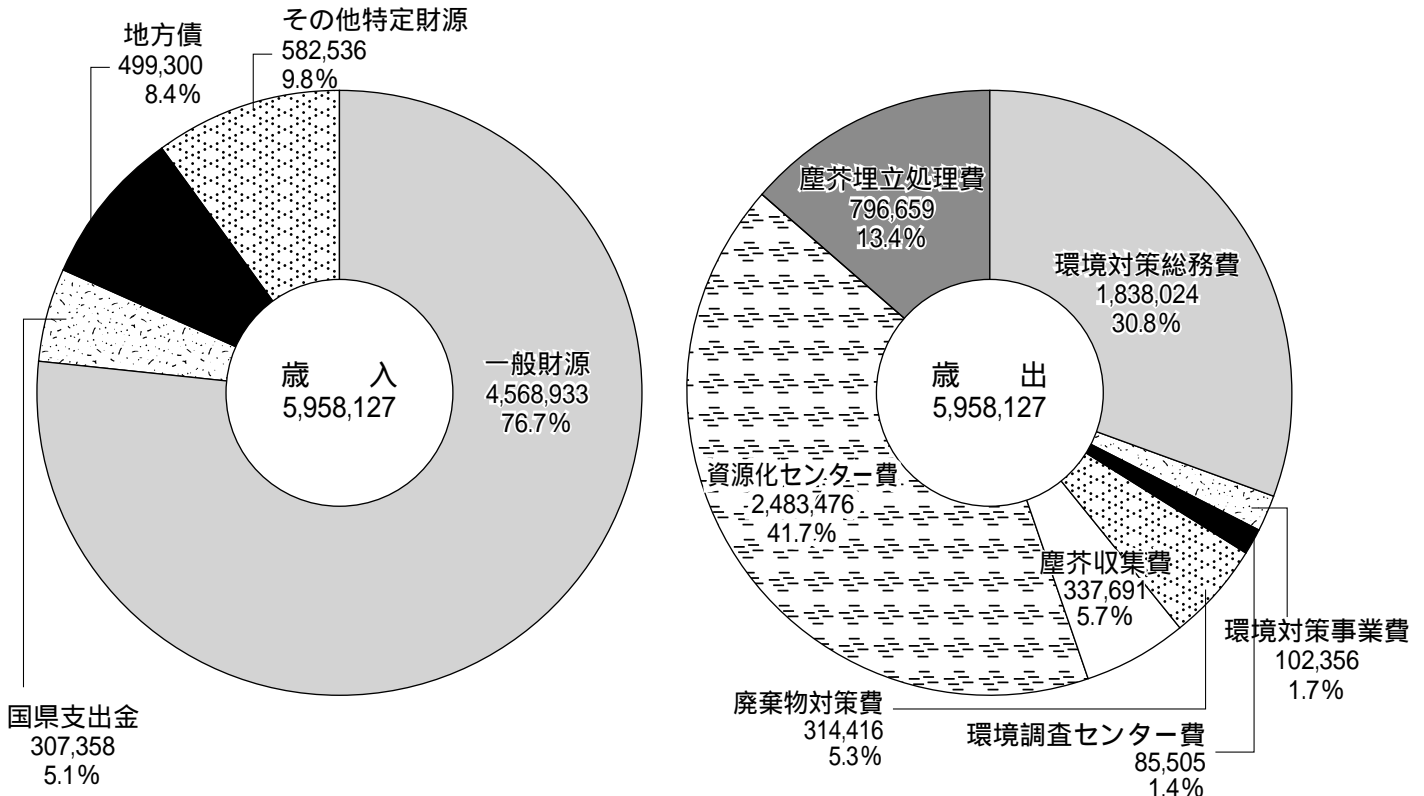
(1) 予 算 額

平成21年度一般会計当初予算額

(単位：千円)



平成21年度環境費当初予算額



(2)歳入(財源内訳)

内訳/年度		平成20年度決算額	平成21年度予算額
特定財源	国庫費	62,799,800 円	242,169,000 円
		43,449,000	65,189,000
	計	106,248,800	307,358,000
	運搬施設	56,900,000	5,200,000
		123,700,000	494,100,000
計	180,600,000	499,300,000	
その他特定財源		678,485,443	582,536,000
一般財源		4,262,435,501	4,568,933,000
合計		5,227,769,744	5,958,127,000

その他特定財源内訳

廃棄物対策 手数料	産廃	40,969,000 円	31,000,000 円
	浄化槽	348,000 円	1,480,000 円
	一廃	0 円	270,000 円
	手数料額	41,317,000 円	32,750,000 円
犬、ねこ 死体処理 手数料	犬	62 頭	80 頭
	ねこ	66 頭	70 頭
	手数料額	76,800 円	90,000 円
大きなごみ収集 手数料	手数料額	8,957,500 円	9,950,000 円
し尿収集 手数料	一般	57 kl	49 kl
	公共	60 kl	55 kl
	手数料額	1,337,175 円	1,200,000 円
資源化センター 手数料 (廃棄物投入)	一廃	39,349 t	39,830 t
	産廃	3,042 t	3,000 t
	手数料額	455,223,120 円	452,300,000 円
資源化センター 手数料 (し尿投入)	し尿	3,571 kl	3,600 kl
	浄化槽	46,454 kl	49,000 kl
	手数料額	2,640,750 円	3,000,000 円
塵芥埋立 処理 手数料	一廃	414 t	460 t
	産廃	318 t	580 t
	手数料額	8,775,360 円	12,480,000 円
電力売払収入	量	4,117,960 kWh	1,900,610 kWh
	売却収入	30,919,767 円	15,080,000 円
スラッグ売払 収入	量	5,538 t	5,500 t
	売却収入	1,141,700 円	1,100,000 円
資源回収 事業費収入	古紙	1,470,625 kg	1,674,450 kg
	布	980,210 kg	1,350,060 kg
	食用油	-	3,600
	売却収入	8,683,290 円	6,400,000 円
リサイクル工房 事業費収入	量	-	150 台
	売却収入	-	450,000 円
夕資 I源 費化 収セ 入	有価物売払	量	2,365 t
	売却収入	45,371,450 円	3,540,000 円
	リサイクルセンター	量	1,209 t
	有価物売払	売却収入	46,204,261 円
ペットボトル 再商品化	量	686 t	770 t
	売却収入	21,832,244 円	33,000,000 円
塵芥埋立処理費収入 (有価物売払)	量	30 t	5 t
	売却収入	299,320 円	20,000 円
その他	環境活動振興基金繰入金	1,300,000 円	1,300,000 円
	その他収入	4,405,706 円	216,000 円
合計		678,485,443 円	582,536,000 円

(3) 歳 出

	平成 20 年度決算額 (単位：円)		平成 21 年度予算額 (単位：千円)
2 . 環 境 費	5,227,769,744	2 . 環 境 費	5,958,127
1 . 環境対策総務費	1,860,152,446	1 . 環境対策総務費	1,838,024
2 . 環境対策事業費	78,158,045	2 . 環境対策事業費	102,356
3 . 環境調査センター費	68,734,206	3 . 環境調査センター費	85,505
4 . 廃棄物対策費	283,205,607	4 . 廃棄物対策費	314,416
5 . 塵芥収集費	399,792,279	5 . 塵芥収集費	337,691
6 . 資源化センター費	2,185,307,139	6 . 資源化センター費	2,483,476
7 . 塵芥埋立処理費	352,420,022	7 . 塵芥埋立処理費	796,659

(4) 清掃費用(総括)

(単位:円)

区分/年度		17	18	19	20	21(予算)		
人口(人) (10月1日現在)		379,830	381,457	383,519	385,331	387,000		
世帯数(世帯) (10月1日現在)		141,598	143,910	146,475	148,686	151,000		
ごみ量(市関与)(t)		161,233	152,841	151,626	149,264	152,460		
清掃費総額(円)		4,344,580,000	6,906,723,000	5,013,661,000	4,590,336,000	5,265,841,000		
ごみ 入 み 出 し 尿	歳 入	塵芥収集手数料(犬、ねこ)	98,400	89,400	91,200	76,800	90,000	
		廃棄物投入手数料(資源化)	222,728,400	485,208,280	455,550,580	455,223,120	452,300,000	
		“(埋立)”	5,706,400	16,965,000	20,388,240	8,775,360	12,480,000	
		生産物売払収入(電力)	31,241,054	35,033,674	39,226,757	30,919,767	15,080,000	
		“(スラグ)”	682,600	497,400	1,117,900	1,141,700	1,100,000	
		計	260,456,854	537,793,754	516,374,677	496,136,747	481,050,000	
	歳 出	処理及び維持管理費	4,026,093,000	3,672,563,000	3,693,585,000	3,649,490,000	3,744,667,000	
		建設改良費	38,351,000	2,982,933,000	1,058,794,000	658,032,000	1,242,520,000	
		計	4,064,444,000	6,655,496,000	4,752,379,000	4,307,522,000	4,987,187,000	
	歳 入 尿 出	歳 入	し尿収集手数料	1,290,240	1,465,170	1,153,740	1,337,175	1,200,000
			し尿投入手数料	2,940,800	2,680,850	3,710,800	2,640,750	3,000,000
			計	4,231,040	4,146,020	4,864,540	3,977,925	4,200,000
歳 出		処理及び維持管理費	280,136,000	251,227,000	261,282,000	282,814,000	278,654,000	
		建設改良費	0	0	0	0	0	
		計	280,136,000	251,227,000	261,282,000	282,814,000	278,654,000	

ごみ総括処理原価

(単位:円)

1 t 当り処理経費	24,971	24,029	24,360	24,450	24,562
1 世帯当り処理経費	28,433	25,520	25,216	24,545	24,799
市民 1 人当り処理経費	10,600	9,628	9,631	9,471	9,676

(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 16 年度		平成 17 年度		平成 18 年度		平成 19 年度		平成 20 年度	
		事業費(千円)	業務量(t)	事業費(千円)	業務量(t)	事業費(千円)	業務量(t)	事業費(千円)	業務量(t)	事業費(千円)	業務量(t)	事業費(千円)	業務量(t)
処 理 区 分	ごみ収集			20,850		20,428		19,213		19,207		18,665	
	事業費(千円)	2,025,051	97,127	1,966,855	96,284	1,873,252	97,500	1,836,565	95,620	1,764,770	94,549		
	焼却			8,223		8,276		7,347		8,339		8,596	
	事業費(千円)	1,142,184	138,897	1,180,700	142,662	1,042,034	141,837	1,166,100	139,840	1,185,216	137,882		
	汚水処理			2,099		2,640		2,234		2,198		2,089	
	事業費(千円)	257,810	122,805	235,330	89,127	229,567	102,742	239,866	109,149	262,185	125,501		
	破碎分別			7,154		7,381		10,061		10,405		9,429	
	事業費(千円)	206,534	28,871	224,435	30,408	225,180	22,381	228,945	22,004	212,710	22,560		
	有害処理			113,846		118,621		110,735		145,345		148,000	
	事業費(千円)	7,400	65	7,829	66	7,530	68	8,430	58	7,844	53		
埋立			21,460		17,128		13,407		13,460		15,724		
事業費(千円)	538,558	25,096	288,322	16,833	233,330	17,404	204,471	15,191	215,170	13,684			
総括処理原価		[3.4]		[3.8]		[3.8]		[1.4]		[0.4]			
			24,053		24,971		24,029		24,360		24,450		
し尿収集				183,993		215,558		173,280		214,160		177,836	