

Ⅲ 予算・決算・原価計算

1 令和3年度当初予算・令和2年度決算

(1) 歳入の状況

(単位:千円)

区分	29	30	1	2	3 (当初予算)
手数料計	403,591	409,889	416,249	445,332	480,233
ごみ計	388,706	395,012	401,636	429,636	460,348
家庭系廃棄物処理手数料	276,412	279,053	287,135	304,027	310,056
事業系廃棄物処理手数料	112,294	115,959	114,501	125,609	150,292
し尿計	14,619	14,849	14,333	15,668	19,619
事業系廃棄物処理手数料	4,519	4,599	4,433	4,748	6,349
し尿処理証紙収入	10,100	10,250	9,900	10,920	13,270
一般廃棄物処理業等申請手数料	266	28	280	28	266
行政財産使用料(自動販売機等)	96	96	87	82	76
国庫支出金(衛生費補助金)	1,341	4,847	1,067	2,716	2,744
道支出金(事務委託金)	81	86	45	57	-
土地貸付収入	2,809	2,809	2,809	2,809	2,808
基金積立金利子収入(廃棄物処理施設整備基金)	46	47	52	-	-
基金繰入金(廃棄物処理施設整備基金)	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
雑入(広告料収入)	981	389	376	376	620
雑入(資源物売払収入)	14,714	13,790	10,540	10,960	9,357
雑入(一般廃棄物処理他団体負担金)	39,084	39,257	38,882	40,452	36,220
雑入(分別適合物処理収益分担金)	10,259	8,827	9,031	8,354	9,282
雑入(再商品化合理化拠出金収入)	93	26	-	-	1
雑入(盛土売払い収入)	-	-	-	4,473	3,112
地方消費者行政強化交付金	-	-	-	96	131
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	-	-	-	1,627	-
市債(衛生債)	-	-	2,400	-	-
小計	498,095	505,063	506,538	542,334	569,584
一般財源	1,301,199	1,293,602	1,313,444	1,305,728	1,325,104
合計	1,799,294	1,798,665	1,819,982	1,848,062	1,894,688

(2) 歳出の状況

(単位:千円)

区分	年度	29	30	1	2	3 (当初予算)
清掃総務費		103,786	107,406	99,514	107,294	105,802
ごみ処理費		394,128	396,467	404,474	411,336	413,822
焼却処理場費		982,895	990,644	995,567	1,010,394	1,011,074
し尿処理費		51,148	48,648	52,679	53,633	58,392
リサイクル推進費		118,982	107,171	117,793	114,208	116,354
廃棄物処理施設整備事業費		-	-	-	-	22,000
小計		1,650,939	1,650,337	1,670,027	1,696,865	1,727,444
職員給与費(人件費)		148,355	148,328	149,955	151,197	167,244
合計		1,799,294	1,798,665	1,819,982	1,848,062	1,894,688

2 収集運搬業務委託経費

区分	年度	28	29	30	1	2
可燃ごみ収集委託費(千円)		217,372	220,058	224,121	231,058	223,487
可燃ごみ収集量(t)		18,318	18,518	18,305	18,438	19,037
不燃ごみ収集委託費(千円)		29,160	29,086	32,938	31,938	33,171
不燃ごみ収集量(t)		1,246	1,192	1,183	1,107	1,094
大型ごみ収集委託費(千円)		31,053	31,382	23,271	24,446	25,078
大型ごみ収集量(t)		228	248	249	261	276
資源物収集委託費(千円)		25,373	25,833	24,345	24,644	27,072
資源物収集量(t)		757	752	737	742	797
危険ごみ収集委託費(千円)		25,373	25,833	24,345	24,644	27,072
危険ごみ収集量(t)		72	73	78	75	79
農村地区収集委託費(千円)		13,254	13,012	13,605	14,195	17,621
農村地区収集量(t)		306	311	319	318	328
ごみサポート収集委託費(千円)		-	-	-	-	5,770
ごみサポート収集量(t)		-	-	-	-	12
し尿収集委託費(千円)		15,714	15,790	15,984	16,415	16,610
し尿収集量(kℓ)		2,190	2,164	2,148	2,119	2,011

3 処理業務委託経費

区分	年度	28	29	30	1	2
クリーンセンター運営委託費(千円)		973,488	974,924	975,758	984,597	993,974
運営委託固定費(千円)		882,768	882,767	882,767	890,941	899,115
運営委託変動費(千円)		90,720	92,157	92,991	93,656	94,859
可燃・不燃ごみ受入量(t)		32,288	32,798	33,183	33,047	33,146
リサイクルセンター運営委託費(千円)		57,834	59,400	60,705	61,999	64,525
資源物等受入量(t)		829	790	787	787	976

※クリーンセンター運営委託変動費の単価は、トン当たり2,602円(税抜き)

4 令和2年度原価負担調書

(1) ごみ・資源物処理部門(単位当たり原価)

区分		負担者	原 価 (A)	手数料 (B)	市負担額 (A)-(B)	備 考
総原価(千円)			2,243,076	42,963	2,200,113	
トン当たり (円)	ごみ	収 集	17,847	3,472	14,375	部門総原価 369,770 千円 収 集 量 20,719 t
		焼 却	42,376	9,668	32,708	部門総原価 1,474,131 千円 焼 却 量 34,787 t
		埋 立	68,983	10,500	58,483	部門総原価 140,381 千円 埋 立 量 2,035 t
	資源物	収 集	80,416	-	80,416	部門総原価 72,696 千円 収 集 量 904 t
		資源化处理	211,957	-	211,957	部門総原価 186,098 千円 処 理 量 878 t
一世帯当たり(円)			38,279	733	37,546	対象世帯 58,598 世帯
一人当たり(円)			18,770	360	18,410	対象人口 119,502 人

(2) し尿処理部門(単位当たり原価)

区分		負担者	原 価 (A)	手数料 (B)	市負担額 (A)-(B)	備 考
総原価(千円)			78,781	15,668	63,113	
kℓ 当たり (円)	収 集		14,844	2,118	12,726	部門総原価 29,851 千円 収 集 量 2,011 kℓ
	処 分		14,796	3,450	11,346	部門総原価 48,930 千円 処 分 量 3,307 kℓ
一世帯当たり(円)			119,185	23,703	95,482	対象世帯 661 世帯
一人当たり(円)			72,210	14,361	57,849	対象人口 1,091 人

※し尿処理対象世帯算出方法

令和元年度以前…下水道区域外世帯から浄化槽使用世帯を除いた数。

令和2年度より…実際の汲み取り実績

4 令和2年度原価負担調書

(1) ごみ・資源物処理部門(単位当たり原価)

区分		負担者	原 価 (A)	手数料 (B)	市負担額 (A)-(B)	備 考
総原価(千円)			2,243,076	429,636	1,813,440	
トン当たり (円)	ごみ	収 集	17,847	3,472	14,375	部門総原価 369,770 千円 収 集 量 20,719 t
		焼 却	42,376	9,668	32,708	部門総原価 1,474,131 千円 焼 却 量 34,787 t
		埋 立	68,983	10,500	58,483	部門総原価 140,381 千円 埋 立 量 2,035 t
	資源物	収 集	80,416	—	80,416	部門総原価 72,696 千円 収 集 量 904 t
		資源化処理	211,957	—	211,957	部門総原価 186,098 千円 処 理 量 878 t
一世帯当たり(円)			38,279	7,332	30,947	対 象 世 帯 58,598 世帯
一人当たり(円)			18,770	3,595	15,175	対 象 人 口 119,502 人

(2) し尿処理部門(単位当たり原価)

区分		負担者	原 価 (A)	手数料 (B)	市負担額 (A)-(B)	備 考
総原価(千円)			78,781	15,668	63,113	
kℓ 当たり (円)	収 集		14,844	2,118	12,726	部門総原価 29,851 千円 収 集 量 2,011 kℓ
	処 分		14,796	3,450	11,346	部門総原価 48,930 千円 処 分 量 3,307 kℓ
一世帯当たり(円)			119,185	23,703	95,482	対 象 世 帯 661 世帯
一人当たり(円)			72,210	14,361	57,849	対 象 人 口 1,091 人

※し尿処理対象世帯算出方法

令和元年度以前…下水道区域外世帯から浄化槽使用世帯を除いた数。

令和2年度より…実際の汲み取り実績

5 令和2年度原価計算

(単位:円)

部門	処理区分	人件費 (A)	物件費 (B)	清掃関連費合計 (決算額) (A)+(B)=(C)	減価償却費 (D)	償還金 (E)	直接原価の合計 (C)+(D)+(E)=(F)	ごみ処理量(t) 資源物処理量(t) し尿処理量(x ϕ) (G)	単位当たり直接 原価(配賦前) (F) \div (G)=(H)	共通 配賦率 (I)	共通管理部門 からの配賦額 (I)	部門総原価 (F)+(I)=(J)	単位当たり 部門原価 (J) \div (G)=(K)
ごみ	収集(可燃)	-	236,529,057	236,529,057	-	-	236,529,057	19,312	12,248	0.17	53,440,070	289,969,127	15,015
	収集(不燃)	-	38,885,834	38,885,834	-	-	38,885,834	1,131	34,382	0.03	9,430,601	48,316,435	42,720
	収集(大型)	-	25,197,600	25,197,600	-	-	25,197,600	276	91,296	0.02	6,287,067	31,484,667	114,075
資源物	焼却処理	-	956,553,720	956,553,720	394,979,294	0	1,351,533,014	34,787	38,852	0.39	122,597,811	1,474,130,825	42,376
	埋立処理	-	54,040,758	54,040,758	80,053,111	0	134,093,869	2,035	65,894	0.02	6,287,067	140,380,936	68,983
し尿	収集(資源物)	-	60,121,541	60,121,541	-	-	60,121,541	904	66,506	0.04	12,574,134	72,695,675	80,416
	資源化処理	-	72,229,936	72,229,936	60,428,940	0	132,658,876	878	151,092	0.17	53,440,071	186,098,947	211,958
	その他資源化推進	-	41,218,816	41,218,816	-	-	41,218,816	-	-	0.08	25,148,269	66,367,085	-
共通管理部門	収集	-	17,276,600	17,276,600	-	-	17,276,600	2,011	8,591	0.04	12,574,134	29,850,734	14,844
	処分	-	36,356,063	36,356,063	-	-	36,356,063	3,307	10,994	0.04	12,574,134	48,930,197	14,796
共通管理部門		151,196,786	157,298,082	308,494,868	5,858,492	-	314,353,360			1.00	314,353,360		
その他の部門		0	1,158,000	1,158,000	-	14,197	1,172,197						
合計		151,196,786	1,696,866,007	1,848,062,793	541,319,837	14,197	2,389,396,827						

6 原価計算年度別推移

部門	処理区分	年度	人件費 (A)	物件費 (B)	清掃関連費合計 (決算額) (A)+(B)=(C)	減価償却費 (D)	償還金利子 (E)	直接原価の合計 (C)+(D)+(E)=(F)	ごみ処理量(t) 資源物処理量(t) し尿処理量(kg) (G)	単位当たり直接 原価(配賦前) (F)÷(G)=(H)	共通管理部門 からの配賦額 (I)	部門総原価 (F)+(I)=(J)	単位当たり 部門原価 (J)÷(G)=(K)
ごみ	収集(可燃)	30	-	230,922,900	230,922,900	-	-	230,922,900	18,559	12,443	51,360,209	282,283,109	15,210
		1	-	238,155,147	238,155,147	-	-	238,155,147	18,687	12,744	52,240,848	290,395,995	15,540
	2	-	236,529,057	236,529,057	-	-	236,529,057	19,312	12,248	53,440,070	289,969,127	15,015	
	収集(不燃)	30	-	37,019,268	37,019,268	-	-	37,019,268	1,225	30,220	9,063,566	46,082,834	37,619
		1	-	36,196,428	36,196,428	-	-	36,196,428	1,146	31,585	9,218,973	45,415,401	39,629
	2	-	38,885,834	38,885,834	-	-	38,885,834	1,131	34,382	9,430,601	48,316,435	42,720	
収集(大型)	30	-	23,271,300	23,271,300	-	-	23,271,300	249	93,459	6,042,377	29,313,677	117,726	
	1	-	24,446,389	24,446,389	-	-	24,446,389	261	93,664	6,145,982	30,592,371	117,212	
2	-	25,197,600	25,197,600	-	-	25,197,600	276	91,296	6,287,067	31,484,667	114,075		
み	焼却処理	30	-	937,302,490	937,302,490	385,998,001	84,379	1,323,384,870	34,746	38,087	111,783,983	1,435,168,853	41,305
		1	-	938,907,626	938,907,626	370,314,649	0	1,309,222,275	34,719	37,709	116,773,659	1,425,995,934	41,072
	2	-	956,553,720	956,553,720	394,979,294	0	1,351,533,014	34,787	38,852	122,597,811	1,474,130,825	42,376	
	埋立処理	30	-	53,341,691	53,341,691	81,118,800	962,140	135,422,631	2,240	60,457	6,042,377	141,465,008	63,154
		1	-	53,570,732	53,570,732	80,905,662	0	134,476,394	2,102	63,975	6,145,982	140,622,376	66,899
	2	-	54,040,758	54,040,758	80,053,111	0	134,093,869	2,035	65,894	6,287,067	140,380,936	68,983	
資源物	収集(資源物)	30	-	51,411,672	51,411,672	-	-	51,411,672	844	60,914	12,084,755	63,496,427	75,233
		1	-	52,126,010	52,126,010	-	-	52,126,010	846	61,615	12,291,964	64,417,974	76,144
	2	-	60,121,541	60,121,541	-	-	60,121,541	904	66,506	12,574,134	72,695,675	80,416	
	資源化処理	30	-	68,630,896	68,630,896	49,858,647	0	118,489,543	729	162,537	51,360,208	169,849,751	232,990
		1	-	70,272,739	70,272,739	29,569,251	0	99,841,990	721	138,477	52,240,848	152,082,838	210,933
	2	-	72,229,936	72,229,936	60,428,940	0	132,658,876	878	151,092	53,440,071	186,098,947	211,958	
その他資源化推進	30	-	38,429,977	38,429,977	-	-	38,429,977	-	-	30,211,887	68,641,864	-	
	1	-	45,827,196	45,827,196	-	-	45,827,196	-	-	27,656,919	73,484,115	-	
2	-	41,218,816	41,218,816	-	-	41,218,816	-	-	25,148,269	66,367,085	-		
し尿	収集	30	-	16,591,500	16,591,500	-	-	16,591,500	2,148	7,724	12,084,755	28,676,255	13,350
		1	-	17,009,080	17,009,080	-	-	17,009,080	2,119	8,027	12,291,964	29,301,044	13,828
	2	-	17,276,600	17,276,600	-	-	17,276,600	2,011	8,591	12,574,134	29,850,734	14,844	
	処分	30	-	32,056,832	32,056,832	-	-	32,056,832	3,462	9,260	12,084,755	44,141,587	12,750
		1	-	35,670,143	35,670,143	-	-	35,670,143	3,385	10,538	12,291,964	47,962,107	14,169
	2	-	36,356,063	36,356,063	-	-	36,356,063	3,307	10,994	12,574,134	48,930,197	14,796	
共通管理部門	30	144,957,114	150,373,395	295,330,509	6,788,363	-	-	302,118,872	-	-	302,118,872	-	
	1	149,955,524	151,485,087	301,440,611	5,858,492	-	-	307,299,103	-	-	307,299,103	-	
2	151,196,786	157,298,082	308,494,868	5,858,492	-	-	314,353,360	-	-	314,353,360	-		
その他部門	30	3,371,096	10,984,909	14,356,005	-	-	51,658	14,407,663	-	-	51,658	-	
	1	-	6,360,002	6,360,002	-	-	33,003	6,393,005	-	-	33,003	-	
2	-	1,158,000	1,158,000	1,158,000	-	-	14,197	1,172,197	-	-	14,197	-	
合計	30	148,328,210	1,650,336,830	1,798,665,040	523,763,811	1,098,177	2,323,527,028	2,323,527,028	-	-	-	-	
	1	149,955,524	1,670,026,579	1,819,982,103	486,648,054	33,003	2,306,663,160	2,306,663,160	-	-	-	-	
2	151,196,786	1,696,866,007	1,848,062,793	541,319,837	14,197	2,389,396,827	2,389,396,827	-	-	-	-		