

Ⅲ 予算・決算・原価計算

1 平成22年度当初予算・平成21年度決算

(1) 歳入の状況

(単位:千円)

| 区分 | 年度 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 (当初予算) |
|------------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 手数料計 | | 433,055 | 404,555 | 385,577 | 392,290 | 379,994 |
| ごみ計 | | 414,239 | 387,289 | 368,220 | 375,102 | 362,672 |
| 家庭系廃棄物処理手数料 | | 298,816 | 280,480 | 262,255 | 267,257 | 258,458 |
| 事業系廃棄物処理手数料 | | 115,423 | 106,809 | 105,965 | 107,845 | 104,214 |
| し尿計 | | 18,802 | 16,958 | 17,343 | 16,894 | 17,308 |
| 事業系廃棄物処理手数料 | | 5,190 | 4,728 | 4,773 | 4,804 | 4,816 |
| し尿処理証紙収入 | | 13,612 | 12,230 | 12,570 | 12,090 | 12,492 |
| 一般廃棄物処理業等申請手数料 | | 14 | 308 | 14 | 294 | 14 |
| 行政財産使用料(自販機・旧し尿処理場等) | | 699 | 110 | 96 | 102 | 101 |
| 国庫支出金(総務費補助金) | | — | — | — | 26,993 | — |
| 国庫支出金(衛生費補助金) | | 67,027 | 66,831 | 1,645 | 1,283 | 1,449 |
| 道支出金(労働費補助金) | | — | — | — | 4,668 | 3,092 |
| 道支出金(事務委託金) | | 29 | 94 | 170 | 192 | — |
| 基金積立金利子収入(廃棄物処理施設整備基金) | | 391 | 3,050 | 3,490 | 3,007 | 626 |
| 基金繰入金(廃棄物処理施設整備基金) | | — | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 雑入(資源物売払収入・電話使用料) | | 19,677 | 23,958 | 24,453 | 14,361 | 3,716 |
| 雑入(一般廃棄物処理他団体負担金) | | 36,726 | 34,760 | 38,710 | 39,581 | 39,284 |
| 雑入(ペットボトル再商品化収入) | | 5,939 | — | — | — | — |
| 雑入(分別適合物処理収益分担金) | | — | 10,017 | 8,789 | 5,334 | 4,473 |
| 雑入(再商品合理化処理拠出金収入) | | — | — | — | 717 | 1 |
| 廃棄物集積施設整備事業債 | | 103,000 | 132,100 | — | — | — |
| 清掃施設整備事業債 | | — | — | — | — | 21,300 |
| 小計 | | 666,543 | 725,475 | 487,930 | 513,528 (508,860) | 479,036 (475,944) |
| 一般財源 | | 1,116,134 | 1,254,606 | 1,364,683 | 1,310,684 | 1,373,224 |
| 合計 | | 1,782,677 | 1,980,081 | 1,852,613 | 1,824,212 (1,819,544) | 1,852,260 (1,849,168) |

※ 下段()書きは、清掃費で予算措置されていない緊急雇用創出事業に係る道支出金(労働費補助金)を除いた数値

(2) 歳出の状況

(単位：千円)

| 区分 | 年度 | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 (当初予算) |
| 清掃総務費 | 323,737 | 323,077 | 101,200 | 76,284 | 114,169 |
| ごみ処理費 | 378,087 | 369,967 | 351,725 | 361,152 | 360,308 |
| 焼却処理場費 | 584,333 | 831,848 | 954,664 | 956,088 | 957,347 |
| し尿処理費 | 47,358 | 46,820 | 48,083 | 47,221 | 48,640 |
| リサイクル推進費 | 89,540 | 102,512 | 104,166 | 125,363 | 112,073 |
| 労働振興費 | — | — | — | 4,668 | 3,092 |
| 小計 | 1,423,055 | 1,674,224 | 1,559,838 | 1,570,776 (1,566,108) | 1,595,629 (1,592,537) |
| 職員給与費(人件費) | 359,622 | 305,857 | 292,775 | 253,436 | 256,631 |
| 合計 | 1,782,677 | 1,980,081 | 1,852,613 | 1,824,212 (1,819,544) | 1,852,260 (1,849,168) |

※ 下段()書きは、緊急雇用創出事業費が措置されている労働振興費を除いた数値

2 収集運搬業務委託経費

| 区分 | 年度 | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 可燃ごみ収集委託費(千円) | 199,941 | 201,774 | 202,614 | 205,476 | 204,866 |
| 可燃ごみ収集量(t) | 17,461 | 17,438 | 17,135 | 18,011 | 19,389 |
| 不燃ごみ収集委託費(千円) | 59,052 | 56,175 | 56,700 | 57,543 | 54,432 |
| 不燃ごみ収集量(t) | 4,427 | 4,778 | 4,692 | 3,343 | 2,138 |
| 資源物収集委託費(千円) | 49,568 | 50,547 | 50,957 | 51,540 | 50,999 |
| 資源物収集量(t) | 860 | 861 | 828 | 780 | 793 |
| 危険ごみ収集委託費(千円) | 15,365 | 15,435 | 15,435 | 15,555 | 15,466 |
| 危険ごみ収集量(t) | 47 | 49 | 50 | 51 | 56 |
| 農村地区収集委託費(千円) | 14,868 | 14,346 | 14,399 | 14,846 | 14,280 |
| 農村地区収集量(t) | 304 | 315 | 305 | 304 | 318 |
| し尿収集委託費(千円) | 14,436 | 14,095 | 14,134 | 15,706 | 15,529 |
| し尿収集量(kℓ) | 3,125 | 2,918 | 2,692 | 2,733 | 2,605 |

3 処理業務委託経費

| 区分 | 年度 | | |
|--------------------|---------|---------|---------|
| | 19 | 20 | 21 |
| クリーンセンター運営委託費(千円) | 471,804 | 947,394 | 948,717 |
| (運営委託固定費(千円)) | 429,123 | 858,246 | 858,246 |
| (運営委託変動費(千円)) | 42,681 | 89,148 | 90,471 |
| 可燃・不燃ごみ受入量(t) | 15,622 | 32,630 | 33,114 |
| リサイクルセンター運営委託費(千円) | 51,301 | 51,821 | 52,387 |
| 資源物等受入量(t) | 882 | 838 | 850 |

※ クリーンセンター運営委託は、平成19年10月から実施

※ クリーンセンター運営委託変動費の単価は、2,602円(税抜き)

4 平成21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) | | | 2,203,741 | 375,102 | 1,828,639 | |
| t 当 た り (円) | ご み | 収 集 | 15,349 | 3,005 | 12,344 | 部門総原価 334,757 千円 収 集 量 21,810 t |
| | | 焼 却 | 40,492 | 8,421 | 32,071 | 部門総原価 1,423,039 千円 焼 却 量 35,144 t |
| | | 埋 立 | 73,081 | 5,457 | 67,624 | 部門総原価 182,482 千円 埋 立 量 2,497 t |
| | 資 源 物 | 収 集 | 133,792 | — | 133,792 | 部門総原価 118,272 千円 収 集 量 884 t |
| | | 資源化处理 | 177,712 | — | 177,712 | 部門総原価 145,191 千円 処 理 量 817 t |
| 1世帯当たり(円) | | | 41,499 | 7,064 | 34,435 | 対 象 世 帯 53,103 世帯 |
| 1人当たり(円) | | | 18,065 | 3,075 | 14,990 | 対 象 人 口 121,987 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) | | | 72,329 | 16,894 | 55,435 | |
| kℓ 当 た り (円) | 収 集 | | 10,871 | 1,764 | 9,107 | 部門総原価 28,318 千円 収 集 量 2,605 kℓ |
| | 処 分 | | 11,064 | 3,092 | 7,972 | 部門総原価 44,011 千円 処 分 量 3,978 kℓ |
| 1世帯当たり(円) | | | 117,037 | 27,336 | 89,701 | 対 象 世 帯 618 世帯 |
| 1人当たり(円) | | | 46,011 | 10,747 | 35,264 | 対 象 人 口 1,572 人 |

5 平成21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 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(kℓ) (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) | — | 215,206,855 | 215,206,855 | — | — | 215,206,855 | 19,620 | 10,969 | 37,662,476 | 252,869,331 | 12,888 |
| | 収 集 (不 燃) | — | 56,779,840 | 56,779,840 | — | — | 56,779,840 | 2,190 | 25,927 | 25,108,318 | 81,888,158 | 37,392 |
| | 小 計 | — | 271,986,695 | 271,986,695 | — | — | 271,986,695 | 21,810 | 12,471 | 62,770,794 | 334,757,489 | 15,349 |
| み | 焼 却 処 理 | — | 896,633,379 | 896,633,379 | 387,760,519 | 38,211,419 | 1,322,605,317 | 35,144 | 37,634 | 100,433,271 | 1,423,038,588 | 40,492 |
| | 埋 立 処 理 | — | 58,921,413 | 58,921,413 | 81,118,800 | 17,333,526 | 157,373,739 | 2,497 | 63,025 | 25,108,318 | 182,482,057 | 73,081 |
| 資 源 物 | 収 集 (資 源 物) | — | 68,055,805 | 68,055,805 | — | — | 68,055,805 | 884 | 76,986 | 50,216,636 | 118,272,441 | 133,792 |
| | 資 源 化 処 理 | — | 58,853,122 | 58,853,122 | 27,768,156 | 8,352,899 | 94,974,177 | 817 | 116,247 | 50,216,636 | 145,190,813 | 177,712 |
| | そ の 他 資 源 化 推 進 | 16,350,718 | 56,164,049 | 72,514,767 | — | — | 72,514,767 | — | — | — | — | — |
| し 尿 | 収 集 | — | 15,764,096 | 15,764,096 | — | — | 15,764,096 | 2,605 | 6,051 | 12,554,159 | 28,318,255 | 10,871 |
| | 処 分 | — | 31,456,625 | 31,456,625 | — | — | 31,456,625 | 3,978 | 7,908 | 12,554,159 | 44,010,784 | 11,064 |
| 共 通 管 理 部 門 | | 237,085,397 | 74,985,914 | 312,071,311 | 1,782,662 | — | 313,853,973 | | | 313,853,973 | | |
| そ の 他 の 部 門 | | — | 37,954,648 | 37,954,648 | — | — | 37,954,648 | | | | | |
| 合 計 | | 253,436,115 | 1,570,775,746 | 1,824,211,861 | 498,430,137 | 63,897,844 | 2,386,539,842 | | | | | |

6 原価計算年度別推移

(単位:円)

| 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(kℓ) (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) | |
|--|--------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|--|--|--------|
| こ み | 収 集(可燃) | 19 | - | 210,935,475 | 210,935,475 | - | - | 210,935,475 | 17,311 | 12,185 | 34,685,827 | 245,621,302 | 14,189 | |
| | | 20 | - | 215,217,531 | 215,217,531 | - | - | 215,217,531 | 18,211 | 11,818 | 43,708,649 | 258,926,180 | 14,218 | |
| | | 21 | - | 215,206,855 | 215,206,855 | - | - | 215,206,855 | 19,620 | 10,969 | 37,662,476 | 252,869,331 | 12,888 | |
| | 収 集(不燃) | 19 | - | 60,966,529 | 60,966,529 | - | - | 60,966,529 | 4,782 | 12,749 | 23,123,884 | 84,090,413 | 17,585 | |
| | | 20 | - | 60,943,079 | 60,943,079 | - | - | 60,943,079 | 3,412 | 17,861 | 29,139,100 | 90,082,179 | 26,402 | |
| | | 21 | - | 56,779,840 | 56,779,840 | - | - | 56,779,840 | 2,190 | 25,927 | 25,108,318 | 81,888,158 | 37,392 | |
| | 小 計 | 19 | - | 271,902,004 | 271,902,004 | - | - | 271,902,004 | 22,093 | 12,307 | 57,809,711 | 329,711,715 | 14,924 | |
| | | 20 | - | 276,160,610 | 276,160,610 | - | - | 276,160,610 | 21,623 | 12,772 | 72,847,749 | 349,008,359 | 16,141 | |
| | | 21 | - | 271,986,695 | 271,986,695 | - | - | 271,986,695 | 21,810 | 12,471 | 62,770,794 | 334,757,489 | 15,349 | |
| | み | 焼 却 処 理 | 19 | 61,171,439 | 802,174,914 | 863,346,353 | 662,921,586 | 47,319,985 | 1,573,587,924 | 37,907 | 41,512 | 92,495,538 | 1,666,083,462 | 43,952 |
| | | | 20 | - | 895,683,801 | 895,683,801 | 387,760,519 | 42,793,036 | 1,326,237,356 | 35,884 | 36,959 | 116,556,398 | 1,442,793,754 | 40,207 |
| | | | 21 | - | 896,633,379 | 896,633,379 | 387,760,519 | 38,211,419 | 1,322,605,317 | 35,144 | 37,634 | 100,433,271 | 1,423,038,588 | 40,492 |
| 埋 立 処 理 | | 19 | 4,369,389 | 49,953,986 | 54,323,375 | 81,118,800 | 21,043,070 | 156,485,245 | 5,038 | 31,061 | 23,123,884 | 179,609,129 | 35,651 | |
| | | 20 | - | 58,822,429 | 58,822,429 | 81,118,800 | 19,200,543 | 159,141,772 | 3,061 | 51,990 | 29,139,100 | 188,280,872 | 61,510 | |
| | | 21 | - | 58,921,413 | 58,921,413 | 81,118,800 | 17,333,526 | 157,373,739 | 2,497 | 63,025 | 25,108,318 | 182,482,057 | 73,081 | |
| 資 源 物 | 収 集(資源物) | 19 | - | 68,202,446 | 68,202,446 | - | - | 68,202,446 | 917 | 74,376 | 46,247,769 | 114,450,215 | 124,809 | |
| | | 20 | - | 68,800,090 | 68,800,090 | - | - | 68,800,090 | 866 | 79,446 | 58,278,199 | 127,078,289 | 146,742 | |
| | | 21 | - | 68,055,805 | 68,055,805 | - | - | 68,055,805 | 884 | 76,986 | 50,216,636 | 118,272,441 | 133,792 | |
| | 資 源 化 処 理 | 19 | - | 55,526,967 | 55,526,967 | 27,768,156 | 7,635,193 | 90,930,316 | 842 | 107,993 | 46,247,769 | 137,178,085 | 162,919 | |
| | | 20 | - | 54,985,556 | 54,985,556 | 27,768,156 | 9,025,878 | 91,779,590 | 795 | 115,446 | 58,278,199 | 150,057,789 | 188,752 | |
| | | 21 | - | 58,853,122 | 58,853,122 | 27,768,156 | 8,352,899 | 94,974,177 | 817 | 116,247 | 50,216,636 | 145,190,813 | 177,712 | |
| | そ の 他 資 源 化 推 進 | 19 | 43,693,885 | 51,211,608 | 94,905,493 | - | - | 94,905,493 | - | - | - | - | - | |
| | | 20 | 25,833,108 | 52,345,414 | 78,178,522 | - | - | 78,178,522 | - | - | - | - | - | |
| | | 21 | 16,350,718 | 56,164,049 | 72,514,767 | - | - | 72,514,767 | - | - | - | - | - | |
| し 尿 | 収 集 | 19 | - | 14,348,996 | 14,348,996 | - | - | 14,348,996 | 2,692 | 5,330 | 11,561,942 | 25,910,938 | 9,625 | |
| | | 20 | - | 15,953,396 | 15,953,396 | - | - | 15,953,396 | 2,733 | 5,837 | 14,569,550 | 30,522,946 | 11,168 | |
| | | 21 | - | 15,764,096 | 15,764,096 | - | - | 15,764,096 | 2,605 | 6,051 | 12,554,159 | 28,318,255 | 10,871 | |
| | 処 分 | 19 | - | 32,474,352 | 32,474,352 | - | - | 32,474,352 | 4,043 | 8,032 | 11,561,942 | 44,036,294 | 10,892 | |
| | | 20 | - | 32,170,972 | 32,170,972 | - | - | 32,170,972 | 4,097 | 7,852 | 14,569,550 | 46,740,522 | 11,408 | |
| | | 21 | - | 31,456,625 | 31,456,625 | - | - | 31,456,625 | 3,978 | 7,908 | 12,554,159 | 44,010,784 | 11,064 | |
| 共 通 管 理 部 門 | 19 | 188,103,622 | 99,401,432 | 287,505,054 | 1,543,501 | - | 289,048,555 | - | - | 289,048,555 | - | - | | |
| | 20 | 266,942,123 | 95,513,960 | 362,456,083 | 1,782,662 | - | 364,238,745 | - | - | 364,238,745 | - | - | | |
| | 21 | 237,085,397 | 74,985,914 | 312,071,311 | 1,782,662 | - | 313,853,973 | - | - | 313,853,973 | - | - | | |
| そ の 他 の 部 門 | 19 | - | 7,000,838 | 7,000,838 | - | - | 7,000,838 | - | - | - | - | - | | |
| | 20 | - | 9,402,009 | 9,402,009 | - | - | 9,402,009 | - | - | - | - | - | | |
| | 21 | - | 37,954,648 | 37,954,648 | - | - | 37,954,648 | - | - | - | - | - | | |
| 旧 焼 却 処 理 場 解 体 ・ ス ト ック ヤ ー ド 建 設 部 門 | 19 | 8,518,848 | 222,026,000 | 230,544,848 | - | - | 230,544,848 | - | - | - | - | - | | |
| | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 合 計 | 19 | 305,857,183 | 1,674,223,543 | 1,980,080,726 | 773,352,043 | 75,998,248 | 2,829,431,017 | - | - | - | - | - | | |
| | 20 | 292,775,231 | 1,559,838,237 | 1,852,613,468 | 498,430,137 | 71,019,457 | 2,422,063,062 | - | - | - | - | - | | |
| | 21 | 253,436,115 | 1,570,775,746 | 1,824,211,861 | 498,430,137 | 63,897,844 | 2,386,539,842 | - | - | - | - | - | | |