

Ⅲ 予算・決算・原価計算

1 平成23年度当初予算・平成22年度決算

(1) 歳入の状況

(単位:千円)

区 分	年 度				
	19	20	21	22	23 (当初予算)
手数料 計	404,555	385,577	392,290	393,738	412,464
ごみ 計	387,289	368,220	375,102	376,949	394,907
家庭系廃棄物処理手数料	280,480	262,255	267,257	266,950	283,697
事業系廃棄物処理手数料	106,809	105,965	107,845	109,999	111,210
し尿 計	16,958	17,343	16,894	16,775	17,263
事業系廃棄物処理手数料	4,728	4,773	4,804	4,925	4,798
し尿処理証紙収入	12,230	12,570	12,090	11,850	12,465
一般廃棄物処理業等申請手数料	308	14	294	14	294
行政財産使用料(自販機・旧し尿処理場等)	110	96	102	102	100
国庫支出金(総務費補助金)	—	—	26,993	—	—
国庫支出金(衛生費補助金)	66,831	1,645	1,283	1,624	1,449
道支出金(労働費補助金)	—	—	4,668	3,081	—
道支出金(事務委託金)	94	170	192	284	—
基金積立金利息収入(廃棄物処理施設整備基金)	3,050	3,490	3,007	585	258
基金繰入金(廃棄物処理施設整備基金)	50,000	25,000	25,000	25,000	25,000
雑入(資源物売却収入・電話使用料)	23,958	24,453	14,361	22,048	9,948
雑入(一般廃棄物処理他団体負担金)	34,760	38,710	39,581	39,945	37,442
雑入(分別適合物処理収益分担金)	10,017	8,789	5,334	9,615	5,334
雑入(再商品化合理化拠出金収入)	—	—	717	175	1
雑入(盛土売払い収入)	—	—	—	1,306	1,300
廃棄物集積施設整備事業債	132,100	—	—	—	—
清掃施設整備事業債	—	—	—	18,400	—
小 計	725,475	487,930	513,528 (508,860)	515,903 (512,822)	493,296
一 般 財 源	1,254,606	1,364,683	1,310,684	1,318,472	1,327,996
合 計	1,980,081	1,852,613	1,824,212 (1,819,544)	1,834,375 (1,831,294)	1,821,292

※ 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				
	19	20	21	22	23 (当初予算)
清掃総務費	323,077	101,200	76,284	111,239	114,547
ごみ処理費	369,967	351,725	361,152	358,037	361,082
焼却処理場費	831,848	954,664	956,088	957,705	962,384
し尿処理費	46,820	48,083	47,221	46,418	47,381
リサイクル推進費	102,512	104,166	125,363	108,085	111,151
労働振興費	—	—	4,668	3,081	—
小計	1,674,224	1,559,838	1,570,776 (1,566,108)	1,584,565 (1,581,484)	1,596,545
職員給与費(人件費)	305,857	292,775	253,436	249,810	224,747
合計	1,980,081	1,852,613	1,824,212 (1,819,544)	1,834,375 (1,831,294)	1,821,292

※ 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				
	18	19	20	21	22
可燃ごみ収集委託費(千円)	201,774	202,614	205,476	204,866	208,718
可燃ごみ収集量(t)	17,438	17,135	18,011	19,389	19,759
不燃ごみ収集委託費(千円)	56,175	56,700	57,543	54,432	39,947
不燃ごみ収集量(t)	4,778	4,692	3,343	2,138	2,080
大型ごみ収集委託費(千円)	—	—	—	—	19,560
大型ごみ収集量(t)	—	—	—	—	108
資源物収集委託費(千円)	50,547	50,957	51,540	50,999	38,943
資源物収集量(t)	861	828	780	793	832
危険ごみ収集委託費(千円)	15,435	15,435	15,555	15,466	20,673
危険ごみ収集量(t)	49	50	51	56	67
農村地区収集委託費(千円)	14,346	14,399	14,846	14,280	13,661
農村地区収集量(t)	315	305	304	318	329
し尿収集委託費(千円)	14,095	14,134	15,706	15,529	15,372
し尿収集量(kℓ)	2,918	2,692	2,733	2,605	2,587

※ ごみの収集運搬業務は、平成22年10月より一括委託(大型ごみの収集を実施)

3 処理業務委託経費

区分	年度			
	19	20	21	22
クリーンセンター運営委託費(千円)	471,804	947,394	948,717	950,703
運営委託固定費(千円)	429,123	858,246	858,246	858,246
運営委託変動費(千円)	42,681	89,148	90,471	92,457
可燃・不燃ごみ受入量(t)	15,622	32,630	33,114	33,841
リサイクルセンター運営委託費(千円)	51,301	51,821	52,387	53,165
資源物等受入量(t)	882	838	850	895

※ 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22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)			2,230,775	376,949	1,853,826	
t 当 た り (円)	ご み	収 集	15,677	2,933	12,744	部門総原価 348,652 千円 収 集 量 22,239 t
		焼 却	40,964	8,291	32,673	部門総原価 1,471,051 千円 焼 却 量 35,911 t
		埋 立	70,960	6,022	64,938	部門総原価 164,627 千円 埋 立 量 2,320 t
	資 源 物	収 集	79,185	—	79,185	部門総原価 74,117 千円 収 集 量 936 t
		資源化处理	203,939	—	203,939	部門総原価 172,328 千円 処 理 量 845 t
一世帯当たり(円)			41,754	7,056	34,698	対 象 世 帯 53,426 世帯
一人当たり(円)			18,344	3,100	15,244	対 象 人 口 121,610 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)			62,788	16,775	46,013	
kℓ 当 た り (円)	収 集		9,373	1,741	7,632	部門総原価 24,247 千円 収 集 量 2,587 kℓ
	処 分		9,650	3,073	6,577	部門総原価 38,541 千円 処 分 量 3,994 kℓ
一世帯当たり(円)			109,197	29,174	80,023	対 象 世 帯 575 世帯
一人当たり(円)			38,402	10,260	28,142	対 象 人 口 1,635 人

5 平成22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)
み	収 集 (可 燃)	—	218,709,248	218,709,248	—	—	218,709,248	20,000	10,935	52,852,445	271,561,693	13,578
	収 集 (不 燃)	—	42,094,824	42,094,824	—	—	42,094,824	2,131	19,754	10,991,437	53,086,261	24,911
	収 集 (大 型)	—	19,560,375	19,560,375	—	—	19,560,375	108	181,115	4,443,347	24,003,722	222,257
	小 計	—	280,364,447	280,364,447	—	—	280,364,447	22,239	12,607	68,287,229	348,651,676	15,677
	焼 却 処 理	—	899,226,912	899,226,912	387,760,519	33,574,444	1,320,561,875	35,911	36,773	150,489,149	1,471,051,024	40,964
	埋 立 処 理	—	58,478,188	58,478,188	81,118,800	15,441,685	155,038,673	2,320	66,827	9,588,275	164,626,948	70,960
資 源 物	収 集 (資 源 物)	—	61,137,553	61,137,553	—	—	61,137,553	936	65,318	12,979,251	74,116,804	79,185
	資 源 化 処 理	—	56,504,246	56,504,246	27,328,626	7,112,089	90,944,961	845	107,627	81,383,409	172,328,370	203,939
	そ の 他 資 源 化 推 進	16,116,759	54,919,594	71,036,353	—	—	71,036,353	—	—	—	—	—
し 尿	収 集	—	16,062,123	16,062,123	—	—	16,062,123	2,587	6,209	8,185,113	24,247,236	9,373
	処 分	—	30,355,830	30,355,830	—	—	30,355,830	3,994	7,600	8,185,113	38,540,943	9,650
共 通 管 理 部 門		233,693,005	100,882,659	334,575,664	4,521,875	—	339,097,539			339,097,539		
そ の 他 の 部 門		—	26,632,955	26,632,955	—	—	26,632,955					
合 計		249,809,764	1,584,564,507	1,834,374,271	500,729,820	56,128,218	2,391,232,309					

6 原価計算年度別推移

(単位:円)

部門	処理区分	年度	人件費	物件費	清掃関連費合計 (決算額)	減価償却費	償還金利息	直接原価の合計	ごみ処理量(t) 資源物処理量(t) し尿処理量(kℓ)	単位当たり直接 原価(配賦前)	共通管理部門 からの配賦額	部門総原価	単位当たり 部門原価	
			(A)	(B)	(A)+(B)= (C)	(D)	(E)	(C)+(D)+(E)= (F)	(G)	(F)÷(G)= (H)	(I)	(F)+(I)= (J)	(J)÷(G)= (K)	
み	収集(可燃)	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	
		22	-	218,709,248	218,709,248	-	-	218,709,248	20,000	10,935	52,852,445	271,561,693	13,578	
	収集(不燃)	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	
		22	-	42,094,824	42,094,824	-	-	42,094,824	2,131	19,754	10,991,437	53,086,261	24,911	
	収集(大型)	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		22	-	19,560,375	19,560,375	-	-	19,560,375	108	181,115	4,443,347	24,003,722	222,257	
	小計	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	
		22	-	280,364,447	280,364,447	-	-	280,364,447	22,239	12,607	68,287,229	348,651,676	15,677	
焼却処理	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		
	22	-	899,226,912	899,226,912	387,760,519	33,574,444	1,320,561,875	35,911	36,773	150,489,149	1,471,051,024	40,964		
埋立処理	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		
	22	-	58,478,188	58,478,188	81,118,800	15,441,685	155,038,673	2,320	66,827	9,588,275	164,626,948	70,960		
資源物	収集(資源物)	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	
		22	-	61,137,553	61,137,553	-	-	61,137,553	936	65,318	12,979,251	74,116,804	79,185	
	資源化処理	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	
		22	-	56,504,246	56,504,246	27,328,626	7,112,089	90,944,961	845	107,627	81,383,409	172,328,370	203,939	
	その他資源化推進	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	-	-	-	-	-	
		22	16,116,759	54,919,594	71,036,353	-	-	71,036,353	-	-	-	-	-	
し尿	収集	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	
		22	-	16,062,123	16,062,123	-	-	16,062,123	2,587	6,209	8,185,113	24,247,236	9,373	
	処 分	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	
		22	-	30,355,830	30,355,830	-	-	30,355,830	3,994	7,600	8,185,113	38,540,943	9,650	
共通管理部門	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	-	-		
	22	233,693,005	100,882,659	334,575,664	4,521,875	-	339,097,539	-	-	339,097,539	-	-		
その他の部門	20	-	9,402,009	9,402,009	-	-	9,402,009	-	-	-	-	-		
	21	-	37,954,648	37,954,648	-	-	37,954,648	-	-	-	-	-		
	22	-	26,632,955	26,632,955	-	-	26,632,955	-	-	-	-	-		
合 計	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	-	-	-	-	-		
	22	249,809,764	1,584,564,507	1,834,374,271	500,729,820	56,128,218	2,391,232,309	-	-	-	-	-		