

### Ⅲ 予算・決算・原価計算

# 1 平成25年度当初予算・平成24年度決算

## (1) 歳入の状況

(単位:千円)

区分	21	22	23	24	25 (当初予算)
手数料計	392,290	393,738	390,926	397,197	391,747
ごみ計	375,102	376,949	374,352	381,663	374,561
家庭系廃棄物処理手数料	267,257	266,950	266,028	269,182	264,594
事業系廃棄物処理手数料	107,845	109,999	108,324	112,481	109,967
し尿計	16,894	16,775	16,266	15,520	16,892
事業系廃棄物処理手数料	4,804	4,925	4,766	4,420	5,064
し尿処理証紙収入	12,090	11,850	11,500	11,100	11,828
一般廃棄物処理業等申請手数料	294	14	308	14	294
行政財産使用料(自動販売機等)	102	102	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)	1,283	1,624	1,155	1,449	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)	192	284	155	187	—
土地貸付収入	—	—	—	393	676
基金積立金利子収入(廃棄物処理施設整備基金)	3,007	585	257	282	149
財政調整基金繰入金	—	—	—	—	20,000
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)	—	—	—	252	510
雑入(資源物売払収入)	14,361	22,048	18,530	18,086	8,883
雑入(一般廃棄物処理他団体負担金)	39,581	39,945	37,457	39,125	39,111
雑入(分別適合物処理収益分担金)	5,334	9,615	17,772	16,448	11,769
雑入(再商品合理化合理化拠出金収入)	717	175	623	208	1
雑入(盛土売払い収入)	—	1,306	1,303	1,303	1,303
清掃施設整備事業債	—	18,400	—	—	—
小計	513,528 (508,860)	515,903 (512,822)	493,280	500,032	500,698
一般財源	1,310,684	1,318,472	1,311,726	1,273,835	1,296,021
合計	1,824,212 (1,819,544)	1,834,375 (1,831,294)	1,805,006	1,773,867	1,796,719

※ 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		2 1	2 2	2 3	2 4	2 5 (当初予算)
清掃総務費			76,284	111,239	106,081	85,085	111,499
ごみ処理費			361,152	358,037	358,946	373,593	382,865
焼却処理場費			956,088	957,705	958,905	959,779	961,082
し尿処理費			47,221	46,418	45,186	46,899	47,901
リサイクル推進費			125,363	108,085	107,962	107,502	109,720
労働振興費			4,668	3,081	—	—	—
小計			1,570,776 (1,566,108)	1,584,565 (1,581,484)	1,577,080	1,572,858	1,613,067
職員給与費(人件費)			253,436	249,810	227,926	201,009	183,652
合計			1,824,212 (1,819,544)	1,834,375 (1,831,294)	1,805,006	1,773,867	1,796,719

※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				
	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4
可燃ごみ収集委託費(千円)	205,476	204,866	208,718	214,255	214,398
可燃ごみ収集量(t)	18,011	19,389	19,759	19,883	19,640
不燃ごみ収集委託費(千円)	57,543	54,432	39,947	26,220	25,116
不燃ごみ収集量(t)	3,343	2,138	2,080	1,778	1,599
大型ごみ収集委託費(千円)	—	—	19,560	39,442	30,212
大型ごみ収集量(t)	—	—	108	255	238
資源物収集委託費(千円)	51,540	50,999	38,943	25,280	24,752
資源物収集量(t)	780	793	832	820	821
危険ごみ収集委託費(千円)	15,555	15,466	20,673	25,280	24,752
危険ごみ収集量(t)	51	56	67	66	67
農村地区収集委託費(千円)	14,846	14,280	13,661	14,101	12,741
農村地区収集量(t)	304	318	329	337	325
し尿収集委託費(千円)	15,706	15,529	15,372	15,330	15,435
し尿収集量(kℓ)	2,733	2,605	2,587	2,473	2,451

※ごみの収集運搬業務は、平成22年10月より一括委託(大型ごみ収集を実施)

※平成22年10月より資源物と危険ごみを同日収集

## 3 処理業務委託経費

区分	年度				
	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4
クリーンセンター運営委託費(千円)	947,394	948,717	950,703	950,463	951,233
運営委託固定費(千円)	858,246	858,246	858,246	858,246	858,246
運営委託変動費(千円)	89,148	90,471	92,457	92,217	92,987
可燃・不燃ごみ受入量(t)	32,630	33,114	33,841	33,753	34,041
リサイクルセンター運営委託費(千円)	51,821	52,387	53,165	54,097	54,406
資源物等受入量(t)	838	850	895	882	884

※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24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)			2,148,348	381,685	1,766,663	
トン当たり(円)	ごみ	収 集	16,414	2,999	13,415	部門総原価 357,299 千円 収 集 量 21,768 t
		焼 却	40,365	8,437	31,928	部門総原価 1,440,683 千円 焼 却 量 35,691 t
		埋 立	64,745	45,184	19,561	部門総原価 152,604 千円 埋 立 量 2,357 t
	資源物	収 集	73,242	—	73,242	部門総原価 67,529 千円 収 集 量 922 t
		資源化处理	159,015	—	159,015	部門総原価 130,233 千円 処 理 量 819 t
一世帯当たり(円)			39,441	7,007	32,434	対 象 世 帯 54,470 世帯
一人当たり(円)			17,778	3,158	14,620	対 象 人 口 120,844 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)			77,852	15,520	62,332	
kℓ 当たり (円)	収 集		12,875	1,721	11,154	部門総原価 31,557 千円 収 集 量 2,451 kℓ
	処 分		12,241	2,988	9,253	部門総原価 46,295 千円 処 分 量 3,782 kℓ
一世帯当たり(円)			117,779	23,480	94,299	対 象 世 帯 661 世帯
一人当たり(円)			49,367	9,841	39,526	対 象 人 口 1,577 人

5 平成24年度原価計算

(単位:円)

部門	処理区分	人件費	物件費	清掃関連費合計 (決算額)	減価償却費	償還金	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)
ごみ	収集(可燃)	—	220,768,121	220,768,121	—	—	220,768,121	19,882	11,104	55,713,779	276,481,900	13,906
	収集(不燃)	—	28,938,279	28,938,279	—	—	28,938,279	1,648	17,560	9,285,630	38,223,909	23,194
	収集(大型)	—	30,212,291	30,212,291	—	—	30,212,291	238	126,942	12,380,840	42,593,131	178,963
み	小計	—	279,918,691	279,918,691	—	—	279,918,691	21,768	12,859	77,380,249	357,298,940	16,414
	焼却処理	—	908,209,190	908,209,190	387,760,519	8,523,827	1,304,493,536	35,691	36,550	136,189,238	1,440,682,774	40,365
	埋立処理	—	51,569,770	51,569,770	81,118,800	10,629,698	143,318,268	2,357	60,805	9,285,630	152,603,898	64,745
資源物	収集(資源物)	—	52,052,501	52,052,501	—	—	52,052,501	922	56,456	15,476,050	67,528,551	73,241
	資源化処理	—	57,285,306	57,285,306	28,085,256	4,624,674	89,995,236	819	109,884	40,237,729	130,232,965	159,015
	その他資源化推進	16,750,776	53,095,777	69,846,553	—	—	69,846,553	—	—	—	—	—
し尿	収集	—	16,080,750	16,080,750	—	—	16,080,750	2,451	6,561	15,476,050	31,556,800	12,875
	処分	—	30,818,564	30,818,564	—	—	30,818,564	3,782	8,149	15,476,050	46,294,614	12,241
共通管理部門		184,258,536	120,979,746	305,238,282	4,282,714	—	309,520,996			309,520,996		
その他の部門		—	2,848,125	2,848,125	—	147,200	2,995,325					
合計		201,009,312	1,572,858,420	1,773,867,732	501,247,289	23,925,399	2,299,040,420					

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(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)
し尿	収集(可燃)	22	-	218,709,248	218,709,248	-	-	218,709,248	20,000	10,935	52,852,445	271,561,693	13,578
		23	-	224,653,264	224,653,264	-	-	224,653,264	20,132	11,159	50,150,476	274,803,740	13,650
		24	-	220,768,121	220,768,121	-	-	220,768,121	19,882	11,104	55,713,779	276,481,900	13,906
		22	-	42,094,824	42,094,824	-	-	42,094,824	2,131	19,754	10,991,437	53,086,261	24,911
み	収集(不燃)	23	-	28,432,646	28,432,646	-	-	28,432,646	1,831	15,528	6,426,605	34,859,251	19,038
		24	-	28,938,279	28,938,279	-	-	28,938,279	1,648	17,560	9,285,630	38,223,909	23,194
		22	-	19,560,375	19,560,375	-	-	19,560,375	108	181,115	4,443,347	24,003,722	222,257
		23	-	39,441,506	39,441,506	-	-	39,441,506	255	154,673	8,721,822	48,163,328	188,876
み	小計	24	-	30,212,291	30,212,291	-	-	30,212,291	238	126,942	12,380,840	42,593,131	178,963
		22	-	280,364,447	280,364,447	-	-	280,364,447	22,239	12,607	68,287,229	348,651,676	15,677
		23	-	292,527,416	292,527,416	-	-	292,527,416	22,218	13,166	65,298,903	357,826,319	16,105
		24	-	279,918,691	279,918,691	-	-	279,918,691	21,768	12,859	77,380,249	357,298,940	16,414
資	焼却処理	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
		23	-	907,394,826	907,394,826	387,760,519	28,881,419	1,324,036,764	35,926	36,855	134,729,193	1,458,765,957	40,605
		24	-	908,209,190	908,209,190	387,760,519	8,523,827	1,304,493,536	35,691	36,550	136,189,238	1,440,682,774	40,365
		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
源	埋立処理	23	-	51,510,576	51,510,576	81,118,800	13,324,686	146,154,062	2,400	60,898	8,607,061	154,761,123	64,484
		24	-	51,569,770	51,569,770	81,118,800	10,629,698	143,318,268	2,357	60,805	9,285,630	152,603,898	64,745
		22	-	61,137,553	61,137,553	-	-	61,137,553	936	65,318	12,979,251	74,116,804	79,185
		23	-	52,051,084	52,051,084	-	-	52,051,084	921	56,516	11,590,842	63,641,926	69,101
物	収集(資源物)	24	-	52,052,501	52,052,501	-	-	52,052,501	922	56,456	15,476,050	67,528,551	73,241
		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
		23	-	59,151,141	59,151,141	28,085,256	5,880,993	93,117,390	837	111,251	74,250,245	167,367,635	199,961
		24	-	57,285,306	57,285,306	28,085,256	4,624,674	89,995,236	819	109,884	40,237,729	130,232,965	159,015
し尿	その他資源物	22	16,116,759	54,919,594	71,036,353	-	-	71,036,353	-	-	-	-	-
		23	15,719,042	53,865,324	69,584,366	-	-	69,584,366	-	-	-	-	-
		24	16,750,776	53,095,777	69,846,553	-	-	69,846,553	-	-	-	-	-
		22	-	16,062,123	16,062,123	-	-	16,062,123	2,587	6,209	8,185,113	24,247,236	9,373
共通管理部門	収集	23	-	16,000,740	16,000,740	-	-	16,000,740	2,473	6,470	7,688,974	23,689,714	9,579
		24	-	16,080,750	16,080,750	-	-	16,080,750	2,451	6,561	15,476,050	31,556,800	12,875
		22	-	30,355,830	30,355,830	-	-	30,355,830	3,994	7,600	8,185,113	38,540,943	9,650
		23	-	29,184,685	29,184,685	-	-	29,184,685	3,835	7,610	7,688,974	36,873,659	9,615
その他部門	分	24	-	30,818,564	30,818,564	-	-	30,818,564	3,782	8,149	15,476,050	46,294,614	12,241
		22	233,693,005	100,882,659	334,575,664	4,521,875	-	339,097,539	-	-	339,097,539	-	-
		23	212,207,069	93,323,792	305,530,861	4,323,331	-	309,854,192	-	-	309,854,192	-	-
		24	184,258,536	120,979,746	305,238,282	4,282,714	-	309,520,996	-	-	309,520,996	-	-
合計	その他の部門	22	-	26,632,955	26,632,955	-	-	26,632,955	-	-	-	-	-
		23	-	22,070,423	22,070,423	-	-	22,070,423	-	-	-	-	-
		24	-	2,848,125	2,848,125	-	147,200	2,995,325	-	-	-	-	-
		22	249,809,764	1,584,564,507	1,834,374,271	500,729,820	56,128,218	2,391,232,309	-	-	-	-	-
合計	計	23	227,926,111	1,577,080,007	1,805,006,118	501,287,906	48,287,098	2,354,581,122	-	-	-	-	-
		24	201,009,312	1,572,858,420	1,773,867,732	501,247,289	23,925,399	2,299,040,420	-	-	-	-	-