

Ⅲ 予算・決算・原価計算

1 平成26年度当初予算・平成25年度決算

(1) 歳入の状況

(単位:千円)

区 分 \ 年 度	22	23	24	25	26 (当初予算)
手数料 計	393,738	390,926	397,197	409,970	417,582
ごみ 計	376,949	374,352	381,663	395,219	401,401
家庭系廃棄物処理手数料	266,950	266,028	269,182	278,949	287,727
事業系廃棄物処理手数料	109,999	108,324	112,481	116,270	113,674
し尿 計	16,775	16,266	15,520	14,443	16,167
事業系廃棄物処理手数料	4,925	4,766	4,420	4,743	4,587
し尿処理証紙収入	11,850	11,500	11,100	9,700	11,580
一般廃棄物処理業等申請手数料	14	308	14	308	14
行政財産使用料(自動販売機等)	102	102	102	99	106
国庫支出金(総務費補助金)	—	—	—	—	—
国庫支出金(衛生費補助金)	1,624	1,155	1,449	968	1,449
道支出金(労働費補助金)	3,081	—	—	—	—
道支出金(事務委託金)	284	155	187	167	—
土地貸付収入	—	—	393	859	676
基金積立金利子収入(廃棄物処理施設整備基金)	585	257	282	477	143
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	500	420
雑入(資源物売払収入)	22,048	18,530	18,086	22,182	16,143
雑入(一般廃棄物処理他団体負担金)	39,945	37,457	39,125	38,751	40,112
雑入(分別適合物処理収益分担金)	9,615	17,772	16,448	16,326	14,714
雑入(再商品化合理化拠出金収入)	175	623	208	96	1
雑入(盛土売払い収入)	1,306	1,303	1,303	—	788
清掃施設整備事業債	18,400	—	—	—	—
小 計	515,903 (512,822)	493,280	500,032	535,395	517,134
一 般 財 源	1,318,472	1,311,726	1,273,835	1,252,479	1,307,539
合 計	1,834,375 (1,831,294)	1,805,006	1,773,867	1,787,874	1,824,673

※ 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 2	2 3	2 4	2 5	2 6 (当初予算)
清 掃 総 務 費	111,239	106,081	85,085	114,046	110,300
ご み 処 理 費	358,037	358,946	373,593	378,878	394,939
焼 却 処 理 場 費	957,705	958,905	959,779	961,311	989,160
し 尿 処 理 費	46,418	45,186	46,899	47,113	49,642
リサイクル推進費	108,085	107,962	107,502	109,959	112,081
労 働 振 興 費	3,081	—	—	—	—
小 計	1,584,565 (1,581,484)	1,577,080	1,572,858	1,611,307	1,656,122
職員給与費(人件費)	249,810	227,926	201,009	176,567	168,551
合 計	1,834,375 (1,831,294)	1,805,006	1,773,867	1,787,874	1,824,673

※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 1	2 2	2 3	2 4	2 5
可燃ごみ収集委託費(千円)	204,866	208,718	214,255	214,398	212,060
可 燃 ご み 収 集 量 (t)	19,389	19,759	19,883	19,640	19,766
不燃ごみ収集委託費(千円)	54,432	39,947	26,220	25,116	25,492
不 燃 ご み 収 集 量 (t)	2,138	2,080	1,778	1,599	1,628
大型ごみ収集委託費(千円)	—	19,560	39,442	30,212	31,772
大 型 ご み 収 集 量 (t)	—	108	255	238	268
資源物収集委託費(千円)	50,999	38,943	25,280	24,752	25,676
資 源 物 収 集 量 (t)	793	832	820	821	830
危険ごみ収集委託費(千円)	15,466	20,673	25,280	24,752	25,676
危 険 ご み 収 集 量 (t)	56	67	66	67	72
農村地区収集委託費(千円)	14,280	13,661	14,101	12,741	12,930
農 村 地 区 収 集 量 (t)	318	329	337	325	331
し尿収集委託費(千円)	15,529	15,372	15,330	15,435	15,435
し 尿 収 集 量 (k l)	2,605	2,587	2,473	2,451	2,410

※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 1	2 2	2 3	2 4	2 5
クリーンセンター運営委託費(千円)	948,717	950,703	950,463	951,233	953,252
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)	90,471	92,457	92,217	92,987	95,006
可燃・不燃ごみ受入量(t)	33,114	33,841	33,753	34,041	34,781
リサイクルセンター運営委託費(千円)	52,387	53,165	54,097	54,406	54,774
資源物等受入量(t)	850	895	882	884	897

※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25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)

負担者 区 分			原 価 (A)	手数料 (B)	市負担額 (A)-(B)	備 考
総 原 価 (千 円)			2,151,311	395,219	1,756,092	
ト ン 当 た り (円)	ご み	収 集	16,126	3,068	13,058	部門総原価 354,091 千円 収 集 量 21,958 t
		焼 却	39,416	8,471	30,945	部門総原価 1,444,351 千円 焼 却 量 36,644 t
		埋 立	62,206	7,159	55,047	部門総原価 151,595 千円 埋 立 量 2,437 t
	資 源 物	収 集	72,006	—	72,006	部門総原価 67,470 千円 収 集 量 937 t
		資源化处理	161,404	—	161,404	部門総原価 133,804 千円 処 理 量 829 t
一世帯当たり(円)			39,249	7,210	32,039	対 象 世 帯 54,812 世帯
一人当たり(円)			17,898	3,288	14,610	対 象 人 口 120,197 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)			74,176	14,443	59,733	
kℓ 当 た り (円)	収 集	12,273	1,529	10,744	部 門 総 原 価 29,578 千円 収 集 量 2,410 kℓ	
	処 分	11,845	2,857	8,988	部 門 総 原 価 44,598 千円 処 分 量 3,765 kℓ	
一世帯当たり(円)			113,593	22,118	91,475	対 象 世 帯 653 世帯
一人当たり(円)			46,535	9,061	37,474	対 象 人 口 1,594 人

5 平成25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 利 子	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)	—	218,525,238	218,525,238	—	—	218,525,238	20,015	10,918	57,508,327	276,033,565	13,791
	収 集 (不 燃)	—	29,370,679	29,370,679	—	—	29,370,679	1,675	17,535	6,765,685	36,136,364	21,574
	収 集 (大 型)	—	31,772,055	31,772,055	—	—	31,772,055	268	118,552	10,148,528	41,920,583	156,420
	小 計	—	279,667,972	279,667,972	—	—	279,667,972	21,958	12,736	74,422,540	354,090,512	16,126
み	焼 却 処 理	—	909,685,977	909,685,977	387,760,519	4,824,950	1,302,271,446	36,644	35,538	142,079,395	1,444,350,841	39,416
	埋 立 処 理	—	51,625,492	51,625,492	81,118,800	8,702,024	141,446,316	2,437	58,041	10,148,528	151,594,844	62,206
	収 集 (資 源 物)	—	53,938,606	53,938,606	—	—	53,938,606	937	57,565	13,531,371	67,469,977	72,006
資 源 物	資 源 化 処 理	—	58,348,515	58,348,515	28,085,256	3,393,498	89,827,269	829	108,356	43,976,956	133,804,225	161,404
	その他資源化推進	—	49,786,071	49,786,071	—	—	49,786,071	—	—	27,062,742	76,848,813	—
し 尿	収 集	—	16,046,625	16,046,625	—	—	16,046,625	2,410	6,658	13,531,371	29,577,996	12,273
	処 分	—	31,066,742	31,066,742	—	—	31,066,742	3,765	8,251	13,531,371	44,598,113	11,845
共 通 管 理 部 門		176,567,357	156,863,703	333,431,060	4,853,214	—	338,284,274			338,284,274		
そ の 他 の 部 門		—	4,277,784	4,277,784	—	142,736	4,420,520					
合 計		176,567,357	1,611,307,487	1,787,874,844	501,817,789	17,063,208	2,306,755,841					

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(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	収 集 (可 燃)	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
		25	-	218,525,238	218,525,238	-	-	218,525,238	20,015	10,918	57,508,327	276,033,565	13,791
	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
み	収 集 (大 型)	25	-	29,370,679	29,370,679	-	-	29,370,679	1,675	17,535	6,765,685	36,136,364	21,574
		23	-	39,441,506	39,441,506	-	-	39,441,506	255	154,673	8,721,822	48,163,328	188,876
		24	-	30,212,291	30,212,291	-	-	30,212,291	238	126,942	12,380,840	42,593,131	178,963
	小 計	25	-	31,772,055	31,772,055	-	-	31,772,055	268	118,552	10,148,528	41,920,583	156,420
		23	-	292,527,416	292,527,416	-	-	292,527,416	22,218	13,166	65,298,903	357,826,319	16,105
資 源 物	焼 却 処 理	24	-	279,918,691	279,918,691	-	-	279,918,691	21,768	12,859	77,380,249	357,298,940	16,414
		25	-	279,667,972	279,667,972	-	-	279,667,972	21,958	12,736	74,422,540	354,090,512	16,126
		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
	埋 立 処 理	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
		25	-	909,685,977	909,685,977	387,760,519	4,824,950	1,302,271,446	36,644	35,538	142,079,395	1,444,350,841	39,416
し	収 集 (資 源 物)	23	-	51,510,576	51,510,576	81,118,800	13,524,686	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
		25	-	51,625,492	51,625,492	81,118,800	8,702,024	141,446,316	2,437	58,041	10,148,528	151,594,844	62,206
	その他資源化推進	23	-	52,051,084	52,051,084	-	-	52,051,084	921	56,516	11,590,842	63,641,926	69,101
		24	-	52,052,501	52,052,501	-	-	52,052,501	922	56,456	15,476,050	67,528,551	73,241
尿	資 源 化 処 理	25	-	53,938,606	53,938,606	-	-	53,938,606	937	57,565	13,531,371	67,469,977	72,006
		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
	その他資源化推進	25	-	58,348,515	58,348,515	28,085,256	3,393,498	89,827,269	829	108,356	43,976,956	133,804,225	161,404
		23	15,719,042	53,865,324	69,584,366	-	-	69,584,366	-	-	-	-	-
共 通 管 理 部 門	収 集	24	16,750,776	53,095,777	69,846,553	-	-	69,846,553	-	-	-	-	-
		25	-	49,786,071	49,786,071	-	-	49,786,071	-	-	27,062,742	76,848,813	-
		23	-	16,000,740	16,000,740	-	-	16,000,740	2,473	6,470	7,688,974	23,689,714	9,579
	処 分	24	-	16,080,750	16,080,750	-	-	16,080,750	2,451	6,561	15,476,050	31,556,800	12,875
		25	-	16,046,625	16,046,625	-	-	16,046,625	2,410	6,658	13,531,371	29,577,996	12,273
そ の 他 の 部 門	収 集	23	-	29,184,685	29,184,685	-	-	29,184,685	3,835	7,610	7,688,974	36,873,659	9,615
		24	-	30,818,564	30,818,564	-	-	30,818,564	3,782	8,149	15,476,050	46,294,614	12,241
		25	-	31,066,742	31,066,742	-	-	31,066,742	3,765	8,251	13,531,371	44,598,113	11,845
	合 計	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	25	176,567,357	156,863,703	333,431,060	4,853,214	-	338,284,274	-	-	338,284,274	-	-
		23	-	22,070,423	22,070,423	-	-	22,070,423	-	-	-	-	-
		24	-	2,848,125	2,848,125	-	-	2,848,125	-	-	-	-	-
	合 計	25	-	4,277,784	4,277,784	-	-	4,277,784	-	-	-	-	-
		23	227,926,111	1,577,080,007	1,805,006,118	501,287,906	48,287,098	2,354,581,122	-	-	-	-	-
合 計	合 計	24	201,009,312	1,572,858,420	1,773,867,732	501,247,289	23,925,399	2,299,040,420	-	-	-	-	-
		25	176,567,357	1,611,307,487	1,787,874,844	501,817,789	17,063,208	2,306,755,841	-	-	-	-	-
		23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-