

### Ⅲ 予算・決算・原価計算

1 平成27年度当初予算・平成26年度決算

(1) 歳入の状況

(単位:千円)

区 分	年 度	23	24	25	26	27 (当初予算)
手数料 計		390,926	397,197	409,970	399,403	414,677
ごみ 計		374,352	381,663	395,219	384,096	399,763
家庭系廃棄物処理手数料		266,028	269,182	278,949	271,590	281,227
事業系廃棄物処理手数料		108,324	112,481	116,270	112,506	118,536
し尿 計		16,266	15,520	14,443	15,287	14,620
事業系廃棄物処理手数料		4,766	4,420	4,743	4,587	4,415
し尿処理証紙収入		11,500	11,100	9,700	10,700	10,205
一般廃棄物処理業等申請手数料		308	14	308	20	294
行政財産使用料(自動販売機等)		102	102	99	108	105
国庫支出金(総務費補助金)		—	—	—	—	—
国庫支出金(衛生費補助金)		1,155	1,449	968	841	1,449
道支出金(労働費補助金)		—	—	—	—	—
道支出金(事務委託金)		155	187	167	56	—
土地貸付収入		—	393	859	2,817	2,805
基金積立金利息収入(廃棄物処理施設整備基金)		257	282	477	431	137
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	782
雑入(資源物売払収入)		18,530	18,086	22,182	21,859	17,499
雑入(一般廃棄物処理他団体負担金)		37,457	39,125	38,751	38,621	41,111
雑入(分別適合物処理収益分担金)		17,772	16,448	16,326	16,700	16,688
雑入(再商品化合理化拠出金収入)		623	208	96	1	1
雑入(盛土売払い収入)		1,303	1,303	—	790	—
清掃施設整備事業債		—	—	—	—	—
小 計		493,280	500,032	535,395	507,047	520,254
一 般 財 源		1,311,726	1,273,835	1,252,479	1,296,030	1,309,278
合 計		1,805,006	1,773,867	1,787,874	1,803,077	1,829,532

## (2) 歳出の状況

(単位：千円)

区分	23	24	25	26	27 (当初予算)
清掃総務費	106,081	85,085	114,046	103,335	105,197
ごみ処理費	358,946	373,593	378,878	391,079	393,588
焼却処理場費	958,905	959,779	961,311	985,435	989,825
し尿処理費	45,186	46,899	47,113	48,714	58,136
リサイクル推進費	107,962	107,502	109,959	109,625	118,524
労働振興費	—	—	—	—	—
小計	1,577,080	1,572,858	1,611,307	1,638,188	1,665,270
職員給与費(人件費)	227,926	201,009	176,567	164,889	164,262
合計	1,805,006	1,773,867	1,787,874	1,803,077	1,829,532

## 2 収集運搬業務委託経費

区分	22	23	24	25	26
可燃ごみ収集委託費(千円)	208,718	214,255	214,398	212,060	220,180
可燃ごみ収集量(t)	19,759	19,883	19,640	19,766	19,199
不燃ごみ収集委託費(千円)	39,947	26,220	25,116	25,492	26,758
不燃ごみ収集量(t)	2,080	1,778	1,599	1,628	1,473
大型ごみ収集委託費(千円)	19,560	39,442	30,212	31,772	31,345
大型ごみ収集量(t)	108	255	238	268	237
資源物収集委託費(千円)	38,943	25,280	24,752	25,676	26,567
資源物収集量(t)	832	820	821	830	818
危険ごみ収集委託費(千円)	20,673	25,280	24,752	25,676	26,567
危険ごみ収集量(t)	67	66	67	72	73
農村地区収集委託費(千円)	13,661	14,101	12,741	12,930	13,761
農村地区収集量(t)	329	337	325	331	329
し尿収集委託費(千円)	15,372	15,330	15,435	15,435	15,930
し尿収集量(kℓ)	2,587	2,473	2,451	2,410	2,309

## 3 処理業務委託経費

区分	22	23	24	25	26
クリーンセンター運営委託費(千円)	950,703	950,463	951,233	953,252	977,374
運営委託固定費(千円)	858,246	858,246	858,246	858,246	882,767
運営委託変動費(千円)	92,457	92,217	92,987	95,006	94,607
可燃・不燃ごみ受入量(t)	33,841	33,753	34,041	34,781	33,671
リサイクルセンター運営委託費(千円)	53,165	54,097	54,406	54,774	55,058
資源物等受入量(t)	895	882	884	897	854

※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26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)			2,159,201	384,096	1,775,105	
トン当たり(円)	ごみ	収 集	17,061	3,087	13,974	部門総原価 361,753 千円 収 集 量 21,203 t
		焼 却	41,200	8,569	32,631	部門総原価 1,452,414 千円 焼 却 量 35,253 t
		埋 立	62,614	7,117	55,497	部門総原価 145,703 千円 埋 立 量 2,327 t
	資源物	収 集	73,961	—	73,961	部門総原価 68,488 千円 収 集 量 926 t
		資源化处理	166,044	—	166,044	部門総原価 130,843 千円 処 理 量 788 t
一世帯当たり(円)			39,142	6,963	32,179	対 象 世 帯 55,163 世帯
一人当たり(円)			18,047	3,210	14,837	対 象 人 口 119,640 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)			73,917	15,287	58,630	
kℓ 当たり (円)	収 集		12,634	1,761	10,873	部門総原価 29,172 千円 収 集 量 2,309 kℓ
	処 分		12,360	3,100	9,260	部門総原価 44,745 千円 処 分 量 3,620 kℓ
一世帯当たり(円)			170,709	35,305	135,404	対 象 世 帯 433 世帯
一人当たり(円)			76,125	15,744	60,381	対 象 人 口 971 人

5 平成26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)(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(t)(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)	—	227,060,872	227,060,872	—	—	227,060,872	19,446	11,676	56,708,326	283,769,198	14,593
	収集(不燃)	—	30,886,394	30,886,394	—	—	30,886,394	1,520	20,320	6,300,925	37,187,319	24,465
	収集(大型)	—	31,345,103	31,345,103	—	—	31,345,103	237	132,258	9,451,388	40,796,491	172,137
み	小計	—	289,292,369	289,292,369	—	—	289,292,369	21,203	13,644	72,460,639	361,753,008	17,061
	焼却処理	—	932,291,523	932,291,523	387,760,519	3,193,264	1,323,245,306	35,253	37,536	129,168,964	1,452,414,270	41,200
	埋立処理	—	53,143,300	53,143,300	81,118,800	1,989,880	136,251,980	2,327	58,553	9,451,388	145,703,368	62,614
資源物	収集(資源物)	—	55,886,027	55,886,027	—	—	55,886,027	926	60,352	12,601,850	68,487,877	73,961
	資源化処理	—	59,171,366	59,171,366	28,571,893	2,143,521	89,886,780	788	114,070	40,956,013	130,842,793	166,044
	その他資源化推進	—	48,177,487	48,177,487	—	—	48,177,487	—	—	25,203,700	73,381,187	—
し尿	収集	—	16,570,440	16,570,440	—	—	16,570,440	2,309	7,176	12,601,850	29,172,290	12,634
	処分	—	32,142,992	32,142,992	—	—	32,142,992	3,620	8,879	12,601,850	44,744,842	12,360
共通管理部門		164,888,580	147,720,481	312,609,061	2,437,193	—	315,046,254			315,046,254		
その他の部門		—	3,792,039	3,792,039	—	124,810	3,916,849					
合計		164,888,580	1,638,188,024	1,803,076,604	499,888,405	7,451,475	2,310,416,484					

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 (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)	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	
		26	-	227,060,872	227,060,872	-	-	227,060,872	19,446	11,676	56,708,326	283,769,198	14,593	
	収集(不燃)	24	-	28,938,279	28,938,279	-	-	28,938,279	1,648	17,560	9,285,630	38,223,909	23,194	
		25	-	29,370,679	29,370,679	-	-	29,370,679	1,675	17,535	6,765,685	36,136,364	21,574	
		26	-	30,886,394	30,886,394	-	-	30,886,394	1,520	20,320	6,300,925	37,187,319	24,465	
み	収集(大型)	24	-	30,212,291	30,212,291	-	-	30,212,291	238	126,942	12,380,840	42,593,131	178,963	
		25	-	31,772,055	31,772,055	-	-	31,772,055	268	118,552	10,148,528	41,920,583	156,420	
		26	-	31,345,103	31,345,103	-	-	31,345,103	237	132,258	9,451,388	40,796,491	172,137	
	小計	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	
		26	-	289,292,369	289,292,369	-	-	289,292,369	21,203	13,644	72,460,639	361,753,008	17,061	
資源物	焼却処理	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	
		26	-	932,291,523	932,291,523	387,760,519	3,193,264	1,323,245,306	35,253	37,536	129,168,964	1,452,414,270	41,200	
	理立処理	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	
		26	-	53,143,300	53,143,300	81,118,800	1,989,880	136,251,980	2,327	58,553	9,451,388	145,703,368	62,614	
収集(資源物)	24	-	52,052,501	52,052,501	52,052,501	-	-	52,052,501	922	56,456	15,476,050	67,528,551	73,241	
	25	-	53,938,606	53,938,606	53,938,606	-	-	53,938,606	937	57,565	13,531,371	67,469,977	72,006	
	26	-	55,886,027	55,886,027	55,886,027	-	-	55,886,027	926	60,352	12,601,850	68,487,877	73,961	
し尿	資源化処理	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	
		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	
		26	-	59,171,366	59,171,366	59,171,366	28,571,893	2,143,521	89,886,780	788	114,070	40,956,013	130,842,793	166,044
	その他資源化推進	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	-
		26	-	48,177,487	48,177,487	-	-	48,177,487	-	-	-	25,203,700	73,381,187	-
共通管理部門	収集	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	
		26	-	16,570,440	16,570,440	-	-	16,570,440	2,309	7,176	12,601,850	29,172,290	12,634	
	処分	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	
		26	-	32,142,992	32,142,992	-	-	32,142,992	3,620	8,879	12,601,850	44,744,842	12,360	
その他部門	共通管理部門	24	184,258,536	120,979,746	305,238,282	4,282,714	-	309,520,996	-	-	309,520,996	-	-	
		25	176,567,357	156,863,703	333,431,060	4,853,214	-	338,284,274	-	-	338,284,274	-	-	
		26	164,888,580	147,720,481	312,609,061	2,437,193	-	315,046,254	-	-	315,046,254	-	-	
	その他の部門	24	-	2,848,125	2,848,125	-	147,200	2,995,325	-	-	-	-	-	
		25	-	4,277,784	4,277,784	-	142,736	4,420,520	-	-	-	-	-	
		26	-	3,792,039	3,792,039	-	124,810	3,916,849	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-		
	26	164,888,580	1,638,188,024	1,803,076,604	499,888,405	7,451,475	2,310,416,484	-	-	-	-	-		