

Ⅲ 予算・決算・原価計算

1 平成28年度当初予算・平成27年度決算

(1) 歳入の状況

(単位:千円)

区 分	年 度	24	25	26	27	28 (当初予算)
手数料 計		397,197	409,970	399,403	396,748	413,112
ごみ 計		381,663	395,219	384,096	381,288	398,156
家庭系廃棄物処理手数料		269,182	278,949	271,590	270,384	278,905
事業系廃棄物処理手数料		112,481	116,270	112,506	110,904	119,251
し尿 計		15,520	14,443	15,287	15,177	14,942
事業系廃棄物処理手数料		4,420	4,743	4,587	4,627	4,703
し尿処理証紙収入		11,100	9,700	10,700	10,550	10,239
一般廃棄物処理業等申請手数料		14	308	20	283	14
行政財産使用料(自動販売機等)		102	99	108	107	95
国庫支出金(総務費補助金)		-	-	-	-	-
国庫支出金(衛生費補助金)		1,449	968	841	1,027	1,351
道支出金(労働費補助金)		-	-	-	-	-
道支出金(事務委託金)		187	167	56	67	-
土地貸付収入		393	859	2,817	2,809	2,808
基金積立金利息収入(廃棄物処理施設整備基金)		282	477	431	273	131
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	396
雑入(資源物売払収入)		18,086	22,182	21,859	13,767	6,932
雑入(一般廃棄物処理他団体負担金)		39,125	38,751	38,621	39,181	40,270
雑入(分別適合物処理収益分担金)		16,448	16,326	16,700	8,772	8,779
雑入(再商品化合理化拠出金収入)		208	96	1	177	1
雑入(盛土売払い収入)		1,303	-	790	-	-
清掃施設整備事業債		-	-	-	-	-
小 計		500,032	535,395	507,047	488,710	498,875
一 般 財 源		1,273,835	1,252,479	1,296,030	1,316,787	1,332,320
合 計		1,773,867	1,787,874	1,803,077	1,805,497	1,831,195

(2) 歳出の状況

(単位：千円)

区分	24	25	26	27	28 (当初予算)
清掃総務費	85,085	114,046	103,335	104,011	109,445
ごみ処理費	373,593	378,878	391,079	391,889	390,561
焼却処理場費	959,779	961,311	985,435	983,461	990,222
し尿処理費	46,899	47,113	48,714	56,229	52,860
リサイクル推進費	107,502	109,959	109,625	114,633	119,785
労働振興費	-	-	-	-	-
小計	1,572,858	1,611,307	1,638,188	1,650,223	1,662,873
職員給与費(人件費)	201,009	176,567	164,889	155,274	168,322
合計	1,773,867	1,787,874	1,803,077	1,805,497	1,831,195

2 収集運搬業務委託経費

区分	23	24	25	26	27
可燃ごみ収集委託費(千円)	214,255	214,398	212,060	220,180	220,116
可燃ごみ収集量(t)	19,883	19,640	19,766	19,199	18,785
不燃ごみ収集委託費(千円)	26,220	25,116	25,492	26,758	29,911
不燃ごみ収集量(t)	1,778	1,599	1,628	1,473	1,365
大型ごみ収集委託費(千円)	39,442	30,212	31,772	31,345	31,445
大型ごみ収集量(t)	255	238	268	237	217
資源物収集委託費(千円)	25,280	24,752	25,676	26,567	25,693
資源物収集量(t)	820	821	830	818	774
危険ごみ収集委託費(千円)	25,280	24,752	25,676	26,567	25,693
危険ごみ収集量(t)	66	67	72	73	72
農村地区収集委託費(千円)	14,101	12,741	12,930	13,761	13,422
農村地区収集量(t)	337	325	331	329	313
し尿収集委託費(千円)	15,330	15,435	15,435	15,930	15,941
し尿収集量(kℓ)	2,473	2,451	2,410	2,309	2,243

3 処理業務委託経費

区分	23	24	25	26	27
クリーンセンター運営委託費(千円)	950,463	951,233	953,252	977,374	975,365
運営委託固定費(千円)	858,246	858,246	858,246	882,767	882,767
運営委託変動費(千円)	92,217	92,987	95,006	94,607	92,598
可燃・不燃ごみ受入量(t)	33,753	34,041	34,781	33,671	32,957
リサイクルセンター運営委託費(千円)	54,097	54,406	54,774	55,058	58,309
資源物等受入量(t)	882	884	897	854	816

※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27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)			2,143,257	381,228	1,762,029	
トン当たり(円)	ごみ	収 集	17,430	3,155	14,275	部門総原価 359,867 千円 収 集 量 20,647 t
		焼 却	41,724	8,672	33,052	部門総原価 1,440,203 千円 焼 却 量 34,517 t
		埋 立	67,084	7,803	59,281	部門総原価 144,634 千円 埋 立 量 2,156 t
	資源物	収 集	75,509	—	75,509	部門総原価 66,372 千円 収 集 量 879 t
		資源化处理	177,186	—	177,186	部門総原価 132,181 千円 処 理 量 746 t
一世帯当たり(円)			38,626	6,870	31,756	対 象 世 帯 55,488 世帯
一人当たり(円)			18,009	3,203	14,806	対 象 人 口 119,008 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)			80,832	15,177	65,655	
kℓ 当たり (円)	収 集		12,871	1,787	11,084	部門総原価 28,870 千円 収 集 量 2,243 kℓ
	処 分		14,576	3,122	11,454	部門総原価 51,962 千円 処 分 量 3,565 kℓ
一世帯当たり(円)			75,544	14,184	61,360	対 象 世 帯 1,070 世帯
一人当たり(円)			71,723	13,467	58,256	対 象 人 口 1,127 人

5 平成27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(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)÷(K)=(K)
ごみ	収集(可燃)	—	226,827,095	226,827,095	—	—	226,827,095	19,025	11,923	52,280,365	279,107,460	14,671
	収集(不燃)	—	33,937,782	33,937,782	—	—	33,937,782	1,405	24,155	6,150,631	40,088,413	28,533
	収集(大型)	—	31,445,176	31,445,176	—	—	31,445,176	217	144,909	9,225,947	40,671,123	187,425
しみ	小計	—	292,210,053	292,210,053	—	—	292,210,053	20,647	14,153	67,656,943	359,866,996	17,430
	焼却処理	—	930,416,756	930,416,756	387,760,519	2,088,424	1,320,265,699	34,517	38,250	119,937,309	1,440,203,008	41,724
	理立処理	—	53,044,399	53,044,399	81,118,800	1,244,841	135,408,040	2,156	62,805	9,225,947	144,633,987	67,084
資源物	収集(資源物)	—	54,070,364	54,070,364	—	—	54,070,364	879	61,513	12,301,262	66,371,626	75,508
	資源化処理	—	62,544,705	62,544,705	28,571,893	1,085,174	92,201,772	746	123,595	39,979,103	132,180,875	177,186
	その他資源化推進	—	47,983,974	47,983,974	—	—	47,983,974	—	—	33,828,472	81,812,446	—
し尿	収集	—	16,568,496	16,568,496	—	—	16,568,496	2,243	7,387	12,301,262	28,869,758	12,871
	処理	—	39,660,776	39,660,776	—	—	39,660,776	3,565	11,125	12,301,262	51,962,038	14,576
共通管理部門		155,274,239	149,746,796	305,021,035	2,510,526	—	307,531,561			307,531,561		
	その他の部門	—	3,976,521	3,976,521	—	106,740	4,083,261					
合計		155,274,239	1,650,222,840	1,805,497,079	499,961,738	4,525,179	2,309,983,996					

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(k0) (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)	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		
		27	-	226,827,095	226,827,095	-	-	226,827,095	19,025	11,923	52,280,365	279,107,460	14,671		
	収集(不燃)	25	-	29,370,679	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	-	-	30,886,394	1,520	20,320	6,300,925	37,187,319	24,465	
		27	-	33,937,782	33,937,782	33,937,782	-	-	33,937,782	1,405	24,155	6,150,631	40,088,413	28,533	
	収集(大型)	25	-	31,772,055	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	-	-	31,345,103	237	132,258	9,451,388	40,796,491	172,137	
		27	-	31,445,176	31,445,176	31,445,176	-	-	31,445,176	217	144,909	9,225,947	40,671,123	187,425	
	小計	25	-	279,667,972	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	-	-	289,292,369	21,203	13,644	72,460,639	361,753,008	17,061	
		27	-	292,210,053	292,210,053	292,210,053	-	-	292,210,053	20,647	14,153	67,656,943	359,866,996	17,430	
	み	焼却処理	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	129,168,984	1,452,414,270	41,200	
		27	-	930,416,756	930,416,756	930,416,756	387,760,519	2,088,424	1,320,265,699	34,517	38,250	119,937,309	1,440,203,008	41,724	
		埋立処理	25	-	51,625,492	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	53,143,300	81,118,800	1,989,880	136,251,980	2,327	58,553	9,451,388	145,703,368	62,614
			27	-	53,044,399	53,044,399	53,044,399	81,118,800	1,244,841	135,408,040	2,156	62,805	9,225,947	144,633,987	67,084
		資源物	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	
	27		-	54,070,364	54,070,364	54,070,364	-	-	54,070,364	879	61,513	12,301,262	66,371,626	75,508	
	資源物	資源化処理	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	28,571,893	2,143,521	89,886,780	788	114,070	40,956,013	130,842,793	166,044	
		27	-	62,544,705	62,544,705	62,544,705	28,571,893	1,085,174	92,201,772	746	123,595	39,979,103	132,180,875	177,186	
		その他資源化推進	25	-	49,786,071	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	-	-	48,177,487	-	-	25,203,700	73,381,187	-	
	27		-	47,983,974	47,983,974	47,983,974	-	-	47,983,974	-	-	33,828,472	81,812,446	-	
し尿	収集	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		
		27	-	16,568,496	16,568,496	-	-	16,568,496	2,243	7,387	12,301,262	28,869,758	12,871		
し尿	処分	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		
		27	-	39,660,776	39,660,776	39,660,776	-	-	39,660,776	3,565	11,125	12,301,262	51,962,038	14,576	
共通管理部門	その他	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	-	-		
		27	155,274,239	149,746,796	305,021,035	2,510,526	-	307,531,561	-	-	307,531,561	-	-		
その他	部門	25	-	4,277,784	4,277,784	-	142,736	4,420,520	-	-	-	-	-		
		26	-	3,792,039	3,792,039	-	124,810	3,916,849	-	-	-	-	-		
		27	-	3,976,521	3,976,521	-	106,740	4,083,261	-	-	-	-	-		
合計	計	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	-	-	-	-	-		
		27	155,274,239	1,650,222,840	1,805,497,079	499,961,738	4,525,179	2,309,983,996	-	-	-	-	-		