

Ⅲ 予算・決算・原価計算

1 平成29年度当初予算・平成28年度決算

(1) 歳入の状況

(単位:千円)

区 分	年 度	25	26	27	28	29 (当初予算)
手数料 計		409,970	399,403	396,748	397,475	407,907
ごみ 計		395,219	384,096	381,288	382,837	392,830
家庭系廃棄物処理手数料		278,949	271,590	270,384	272,107	278,573
事業系廃棄物処理手数料		116,270	112,506	110,904	110,730	114,257
し尿 計		14,443	15,287	15,177	14,621	14,811
事業系廃棄物処理手数料		4,743	4,587	4,627	4,571	4,581
し尿処理証紙収入		9,700	10,700	10,550	10,050	10,230
一般廃棄物処理業等申請手数料		308	20	283	17	266
行政財産使用料(自動販売機等)		99	108	107	97	94
国庫支出金(衛生費補助金)		968	841	1,027	1,155	1,351
道支出金(事務委託金)		167	56	67	55	-
土地貸付収入		859	2,817	2,809	2,809	2,808
基金積立金利子収入(廃棄物処理施設整備基金)		477	431	273	50	50
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)		500	420	782	396	824
雑入(資源物売払収入)		22,182	21,859	13,767	10,830	5,543
雑入(一般廃棄物処理他団体負担金)		38,751	38,621	39,181	38,329	40,369
雑入(分別適合物処理収益分担金)		16,326	16,700	8,772	6,823	6,598
雑入(再商品化合理化拠出金収入)		96	1	177	20	1
雑入(盛土売払い収入)		-	790	-	-	-
備荒資金組合超過納付金返還金		-	-	-	6,000	-
小 計		535,395	507,047	488,710	489,039	490,545
一 般 財 源		1,252,479	1,296,030	1,316,787	1,306,997	1,333,748
合 計		1,787,874	1,803,077	1,805,497	1,796,036	1,824,293

(2) 歳出の状況

(単位：千円)

区分	年度	25	26	27	28	29 (当初予算)
清掃総務費		114,046	103,335	104,011	106,062	105,199
ごみ処理費		378,878	391,079	391,889	388,830	395,910
焼却処理場費		961,311	985,435	983,461	981,547	985,241
し尿処理費		47,113	48,714	56,229	51,546	52,560
リサイクル推進費		109,959	109,625	114,633	115,920	123,620
労働振興費		-	-	-	-	-
小計		1,611,307	1,638,188	1,650,223	1,643,905	1,662,530
職員給与費(人件費)		176,567	164,889	155,274	152,131	161,763
合計		1,787,874	1,803,077	1,805,497	1,796,036	1,824,293

2 収集運搬業務委託経費

区分	年度	24	25	26	27	28
可燃ごみ収集委託費(千円)		214,398	212,060	220,180	220,116	217,372
可燃ごみ収集量(t)		19,640	19,766	19,199	18,785	18,318
不燃ごみ収集委託費(千円)		25,116	25,492	26,758	29,911	29,160
不燃ごみ収集量(t)		1,599	1,628	1,473	1,365	1,246
大型ごみ収集委託費(千円)		30,212	31,772	31,345	31,445	31,053
大型ごみ収集量(t)		238	268	237	217	228
資源物収集委託費(千円)		24,752	25,676	26,567	25,693	25,373
資源物収集量(t)		821	830	818	774	757
危険ごみ収集委託費(千円)		24,752	25,676	26,567	25,693	25,373
危険ごみ収集量(t)		67	72	73	72	72
農村地区収集委託費(千円)		12,741	12,930	13,761	13,422	13,254
農村地区収集量(t)		325	331	329	313	306
し尿収集委託費(千円)		15,435	15,435	15,930	15,941	15,714
し尿収集量(kℓ)		2,451	2,410	2,309	2,243	2,190

3 処理業務委託経費

区分	年度	24	25	26	27	28
クリーンセンター運営委託費(千円)		951,233	953,252	977,374	975,365	973,488
運営委託固定費(千円)		858,246	858,246	882,767	882,767	882,768
運営委託変動費(千円)		92,987	95,006	94,607	92,598	90,720
可燃・不燃ごみ受入量(t)		34,041	34,781	33,671	32,957	32,288
リサイクルセンター運営委託費(千円)		54,406	54,774	55,058	58,309	58,250
資源物等受入量(t)		884	897	854	816	829

※クリーンセンター運営委託変動費の単価は、トン当たり2,602円(税抜き)

4 平成28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)			2,127,094	382,837	1,744,257	
トン当たり(円)	ごみ	収 集	17,639	3,273	14,366	部門総原価 353,993 千円 収 集 量 20,069 t
		焼 却	42,471	8,907	33,564	部門総原価 1,433,826 千円 焼 却 量 33,760 t
		埋 立	67,332	7,695	59,637	部門総原価 143,821 千円 埋 立 量 2,136 t
	資源物	収 集	75,301	—	75,301	部門総原価 65,361 千円 収 集 量 868 t
		資源化处理	172,309	—	172,309	部門総原価 130,093 千円 処 理 量 755 t
一世帯当たり(円)			37,989	6,837	31,152	対 象 世 帯 55,992 世帯
一人当たり(円)			17,907	3,223	14,684	対 象 人 口 118,784 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)			75,475	14,621	60,854	
kℓ 当たり (円)	収 集		12,912	1,744	11,168	部門総原価 28,277 千円 収 集 量 2,190 kℓ
	処 分		13,501	3,090	10,411	部門総原価 47,198 千円 処 分 量 3,496 kℓ
一世帯当たり(円)			70,736	13,703	57,033	対 象 世 帯 1,067 世帯
一人当たり(円)			67,388	13,054	54,334	対 象 人 口 1,120 人

5 平成28年度原価計算

部門	処理区分	(単位:円)										
		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)	—	223,999,678	223,999,678	—	—	223,999,678	18,556	12,072	50,848,417	274,848,095	14,812
	収集(不燃)	—	33,136,047	33,136,047	—	—	33,136,047	1,285	25,787	5,982,167	39,118,214	30,442
	収集(大型)	—	31,053,210	31,053,210	—	—	31,053,210	228	136,198	8,973,250	40,026,460	175,555
	小計	—	288,188,935	288,188,935	—	—	288,188,935	20,069	14,360	65,803,833	353,992,768	17,639
焼却処理	焼却処理	—	928,432,545	928,432,545	387,760,519	980,507	1,317,173,571	33,760	39,016	116,652,250	1,433,825,821	42,471
	理立処理	—	53,114,925	53,114,925	81,118,800	614,220	134,847,945	2,136	63,131	8,973,250	143,821,195	67,332
	収集(資源物)	—	53,396,373	53,396,373	—	—	53,396,373	868	61,517	11,964,333	65,360,706	75,300
資源物	資源物	—	62,045,913	62,045,913	28,571,893	591,160	91,208,966	755	120,807	38,884,083	130,093,049	172,309
	その他資源化推進	—	49,007,425	49,007,425	—	—	49,007,425	—	—	32,901,917	81,909,342	—
し尿	し尿	—	16,312,644	16,312,644	—	—	16,312,644	2,190	7,449	11,964,333	28,276,977	12,912
	処分	—	35,233,613	35,233,613	—	—	35,233,613	3,496	10,078	11,964,333	47,197,946	13,501
共通管理部門		152,130,762	144,467,046	296,597,808	2,510,526	—	299,108,334			299,108,334		
その他の部門		—	13,705,871	13,705,871	—	88,526	13,794,397					
合計		152,130,762	1,643,905,290	1,796,036,052	499,961,738	2,274,413	2,298,272,203					

6 原価計算年度別推移

(単位:円)

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 (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)
ごみ	収集(可燃)	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
		28	-	223,999,678	223,999,678	-	-	223,999,678	18,566	12,072	50,848,417	274,848,095	14,812
ごみ	収集(不燃)	26	-	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	1,405	24,155	6,150,631	40,088,413	28,533
		28	-	33,136,047	33,136,047	-	-	33,136,047	1,285	25,787	5,982,167	39,118,214	30,442
ごみ	収集(大型)	26	-	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	217	144,909	9,225,947	40,671,123	187,425
		28	-	31,053,210	31,053,210	-	-	31,053,210	228	136,198	8,973,250	40,026,460	175,555
み	小計	26	-	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	20,647	14,153	67,656,943	359,866,996	17,430
		28	-	288,188,935	288,188,935	-	-	288,188,935	20,069	14,360	65,803,833	353,992,768	17,639
み	焼却処理	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
		27	-	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
		28	-	928,432,545	928,432,545	387,760,519	980,507	1,317,173,571	33,760	39,016	116,652,250	1,433,825,821	42,471
み	埋立処理	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
		27	-	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
		28	-	53,114,925	53,114,925	81,118,800	614,220	134,847,945	2,136	63,131	8,973,250	143,821,195	67,332
資源物	収集(資源物)	26	-	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	879	61,513	12,301,262	66,371,626	75,508
		28	-	53,396,373	53,396,373	-	-	53,396,373	868	61,517	11,964,333	65,360,706	75,300
資源物	資源化処理	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	28,571,893	1,085,174	92,201,772	746	123,595	39,979,103	132,180,875	177,186
		28	-	62,045,913	62,045,913	28,571,893	591,160	91,208,966	755	120,807	38,884,083	130,093,049	172,309
資源物	その他資源化推進	26	-	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	-	-	33,828,472	81,812,446	-
		28	-	49,007,425	49,007,425	-	-	49,007,425	-	-	32,901,917	81,909,342	-
し尿	収集	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
		28	-	16,312,644	16,312,644	-	-	16,312,644	2,190	7,449	11,964,333	28,276,977	12,912
し尿	処分	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	3,565	11,125	12,301,262	51,962,038	14,576
		28	-	35,233,613	35,233,613	-	-	35,233,613	3,496	10,078	11,964,333	47,197,946	13,501
共通管理部門	その他の部門	26	164,888,580	147,720,481	312,609,061	2,437,193	-	315,046,254	-	-	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	307,531,561	-
		28	152,130,762	144,467,046	296,597,808	2,510,526	-	299,108,334	-	-	299,108,334	299,108,334	-
合計	小計	26	-	3,792,039	3,792,039	-	124,810	3,916,849	-	-	-	-	-
		27	-	3,976,521	3,976,521	-	106,740	4,083,261	-	-	-	-	-
		28	-	13,705,871	13,705,871	-	88,526	13,794,397	-	-	-	-	-
合計	小計	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	-	-	-	-	-
		28	152,130,762	1,643,905,290	1,796,036,052	499,961,738	2,274,413	2,298,272,203	-	-	-	-	-