

Ⅲ 予算・決算・原価計算

1 令和2年度当初予算・令和元年度決算

(1) 歳入の状況

(単位:千円)

区 分	年 度	28	29	30	1	2 (当初予算)
手数料 計		397,475	403,591	409,889	416,249	448,775
ごみ 計		382,837	388,706	395,012	401,636	432,164
家庭系廃棄物処理手数料		272,107	276,412	279,053	287,135	297,445
事業系廃棄物処理手数料		110,730	112,294	115,959	114,501	134,719
し尿 計		14,621	14,619	14,849	14,333	16,583
事業系廃棄物処理手数料		4,571	4,519	4,599	4,433	4,743
し尿処理証紙収入		10,050	10,100	10,250	9,900	11,840
一般廃棄物処理業等申請手数料		17	266	28	280	28
行政財産使用料(自動販売機等)		97	96	96	87	91
国庫支出金(衛生費補助金)		1,155	1,341	4,847	1,067	4,453
道支出金(事務委託金)		55	81	86	45	-
土地貸付収入		2,809	2,809	2,809	2,809	2,808
基金積立金利息収入(廃棄物処理施設整備基金)		50	46	47	52	0
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)		396	981	389	376	356
雑入(資源物売払収入)		10,830	14,714	13,790	10,540	9,985
雑入(一般廃棄物処理他団体負担金)		38,329	39,084	39,257	38,882	41,530
雑入(分別適合物処理収益分担金)		6,823	10,259	8,827	9,031	9,017
雑入(再商品合理化拠出金収入)		20	93	26	0	1
雑入(盛土売払い収入)		-	-	-	-	-
備荒資金組合超過納付金返還金		6,000	-	-	-	-
市債(衛生債)		-	-	-	2,400	-
小 計		489,039	498,095	505,063	506,538	542,016
一 般 財 源		1,306,997	1,301,199	1,293,602	1,313,444	1,345,062
合 計		1,796,036	1,799,294	1,798,665	1,819,982	1,887,078

(2) 歳出の状況

(単位:千円)

区分	年度	28	29	30	1	2 (当初予算)
清掃総務費		106,062	103,786	107,406	99,514	107,674
ごみ処理費		388,830	394,128	396,467	404,474	411,721
焼却処理場費		981,547	982,895	990,644	995,567	1,015,880
し尿処理費		51,546	51,148	48,648	52,679	55,290
リサイクル推進費		115,920	118,982	107,171	117,793	118,470
労働振興費		—	—	—	—	—
小計		1,643,905	1,650,939	1,650,337	1,670,027	1,709,035
職員給与費(人件費)		152,131	148,355	148,328	149,955	178,043
合計		1,796,036	1,799,294	1,798,665	1,819,982	1,887,078

2 収集運搬業務委託経費

区分	年度	27	28	29	30	1
可燃ごみ収集委託費(千円)		220,116	217,372	220,058	224,121	231,058
可燃ごみ収集量(t)		18,785	18,318	18,518	18,305	18,438
不燃ごみ収集委託費(千円)		29,911	29,160	29,086	32,938	31,938
不燃ごみ収集量(t)		1,365	1,246	1,192	1,183	1,107
大型ごみ収集委託費(千円)		31,445	31,053	31,382	23,271	24,446
大型ごみ収集量(t)		217	228	248	249	261
資源物収集委託費(千円)		25,693	25,373	25,833	24,345	24,644
資源物収集量(t)		774	757	752	737	742
危険ごみ収集委託費(千円)		25,693	25,373	25,833	24,345	24,644
危険ごみ収集量(t)		72	72	73	78	75
農村地区収集委託費(千円)		13,422	13,254	13,012	13,605	14,195
農村地区収集量(t)		313	306	311	319	318
し尿収集委託費(千円)		15,941	15,714	15,790	15,984	16,415
し尿収集量(kℓ)		2,243	2,190	2,164	2,148	2,119

3 処理業務委託経費

区分	年度	27	28	29	30	1
クリーンセンター運営委託費(千円)		975,365	973,488	974,924	975,758	984,597
運営委託固定費(千円)		882,767	882,768	882,767	882,767	890,941
運営委託変動費(千円)		92,598	90,720	92,157	92,991	93,656
可燃・不燃ごみ受入量(t)		32,957	32,288	32,798	33,183	33,047
リサイクルセンター運営委託費(千円)		58,309	57,834	59,400	60,705	61,999
資源物等受入量(t)		816	829	790	787	787

※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 令和元年度原価負担調書

(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)			2,149,523	401,635	1,747,888	
トン当たり(円)	ごみ	収 集	18,234	3,404	14,830	部門総原価 366,404 千円 収 集 量 20,094 t
		焼 却	41,072	9,040	32,032	部門総原価 1,425,996 千円 焼 却 量 34,719 t
		埋 立	66,899	9,215	57,684	部門総原価 140,622 千円 埋 立 量 2,102 t
	資源物	収 集	76,144	—	76,144	部門総原価 64,418 千円 収 集 量 846 t
		資源化处理	210,933	—	210,933	部門総原価 152,083 千円 処 理 量 721 t
一世帯当たり(円)			37,075	6,927	30,148	対 象 世 帯 57,978 世帯
一人当たり(円)			18,001	3,364	14,637	対 象 人 口 119,409 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)			77,263	14,333	62,930	
kℓ 当 た り (円)	収 集		13,828	1,775	12,053	部門総原価 29,301 千円 収 集 量 2,119 kℓ
	処 分		14,169	3,123	11,046	部門総原価 47,962 千円 処 分 量 3,385 kℓ
一世帯当たり(円)			72,752	13,496	59,256	対 象 世 帯 1,062 世帯
一人当たり(円)			70,624	13,101	57,523	対 象 人 口 1,094 人

5 令和元年度原価計算

(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)	—	238,155,147	238,155,147	—	—	238,155,147	18,687	12,744	52,240,848	290,395,995	15,540
	収集(不燃)	—	36,196,428	36,196,428	—	—	36,196,428	1,146	31,585	9,218,973	45,415,401	39,629
	収集(大型)	—	24,446,389	24,446,389	—	—	24,446,389	261	93,664	6,145,982	30,592,371	117,212
み	焼却処理	—	938,907,626	938,907,626	370,314,649	0	1,309,222,275	34,719	37,709	116,773,659	1,425,995,934	41,072
	埋立処理	—	53,570,732	53,570,732	80,905,662	0	134,476,394	2,102	63,975	6,145,982	140,622,376	66,899
資源物	収集(資源物)	—	52,126,010	52,126,010	—	—	52,126,010	846	61,615	12,291,964	64,417,974	76,144
	資源化処理	—	70,272,739	70,272,739	29,569,251	0	99,841,990	721	138,477	52,240,848	152,082,838	210,933
	その他資源化推進	—	45,827,196	45,827,196	—	—	45,827,196	—	—	27,656,919	73,484,115	—
し尿	収集	—	17,009,080	17,009,080	—	—	17,009,080	2,119	8,027	12,291,964	29,301,044	13,828
	処分	—	35,670,143	35,670,143	—	—	35,670,143	3,385	10,538	12,291,964	47,962,107	14,169
共通管理部門		149,955,524	151,485,087	301,440,611	5,858,492	—	307,299,103			307,299,103		
その他の部門		0	6,360,002	6,360,002	—	33,003	6,393,005					
合計		149,955,524	1,670,026,579	1,819,982,103	486,648,054	33,003	2,306,663,160					

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) =	減価償却費 (D)	償還金利子 (E)	直接原価の合計 (C) + (D) + (E) =	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) =	共通管理部門 からの配賦額 (I)	部門総原価 (F) + (I) =	単位当たり 部門原価 (J) ÷ (G) =
ごみ	収集(可燃)	29	-	226,563,609	226,563,609	-	-	226,563,609	18,761	12,076	51,654,733	278,218,342	14,830
		30	-	230,922,900	230,922,900	-	-	230,922,900	18,559	12,443	51,360,209	282,283,109	15,210
		1	-	238,155,147	238,155,147	-	-	238,155,147	18,687	12,744	52,240,848	290,395,995	15,540
	収集(不燃)	29	-	32,989,499	32,989,499	-	-	32,989,499	1,231	26,799	9,115,541	42,105,040	34,204
		30	-	37,019,268	37,019,268	-	-	37,019,268	1,225	30,220	9,063,566	46,082,834	37,619
		1	-	36,196,428	36,196,428	-	-	36,196,428	1,146	31,585	9,218,973	45,415,401	39,629
	収集(大型)	29	-	31,382,122	31,382,122	-	-	31,382,122	248	126,541	6,077,027	37,459,149	151,045
		30	-	23,271,300	23,271,300	-	-	23,271,300	249	93,459	6,042,377	29,313,677	117,726
		1	-	24,446,389	24,446,389	-	-	24,446,389	261	93,664	6,145,982	30,592,371	117,212
	み焼却処理	29	-	929,846,593	929,846,593	387,760,519	109,285	1,317,716,397	34,354	38,357	115,463,520	1,433,179,917	41,718
		30	-	937,302,490	937,302,490	385,998,001	84,379	1,323,384,870	34,746	38,087	111,783,983	1,435,168,853	41,305
		1	-	938,907,626	938,907,626	370,314,649	0	1,309,222,275	34,719	37,709	116,773,659	1,425,995,934	41,072
資源物	処理	29	-	53,048,757	53,048,757	81,118,800	362,386	134,529,943	2,094	64,245	9,115,541	143,645,484	68,599
		30	-	53,341,691	53,341,691	81,118,800	962,140	135,422,631	2,240	60,457	6,042,377	141,465,008	63,154
		1	-	53,570,732	53,570,732	80,905,662	0	134,476,394	2,102	63,975	6,145,982	140,622,376	66,899
し尿	収集(資源物)	29	-	54,268,108	54,268,108	-	-	54,268,108	855	63,471	12,154,055	66,422,163	77,687
		30	-	51,411,672	51,411,672	-	-	51,411,672	844	60,914	12,084,755	63,496,427	75,233
		1	-	52,126,010	52,126,010	-	-	52,126,010	846	61,615	12,291,964	64,417,974	76,144
資源物	資源化処理	29	-	63,244,211	63,244,211	29,064,185	183,165	92,491,561	716	129,178	39,500,678	131,992,239	184,347
		30	-	68,630,896	68,630,896	49,858,647	0	118,489,543	729	162,537	51,360,208	169,849,751	232,990
		1	-	70,272,739	70,272,739	29,569,251	0	99,841,990	721	138,477	52,240,848	152,082,838	210,933
その他資源化推進	その他資源化推進	29	-	47,859,255	47,859,255	-	-	47,859,255	-	-	36,462,164	84,321,419	-
		30	-	38,429,977	38,429,977	-	-	38,429,977	-	-	30,211,887	68,641,864	-
		1	-	45,827,196	45,827,196	-	-	45,827,196	-	-	27,656,919	73,484,115	-
し尿	収集	29	-	16,390,944	16,390,944	-	-	16,390,944	2,164	7,574	12,154,055	28,544,999	13,191
		30	-	16,591,500	16,591,500	-	-	16,591,500	2,148	7,724	12,084,755	28,676,255	13,350
		1	-	17,009,080	17,009,080	-	-	17,009,080	2,119	8,027	12,291,964	29,301,044	13,828
処理	処分	29	-	34,757,274	34,757,274	-	-	34,757,274	3,455	10,060	12,154,055	46,911,329	13,578
		30	-	32,056,832	32,056,832	-	-	32,056,832	3,462	9,260	12,084,755	44,141,587	12,750
		1	-	35,670,143	35,670,143	-	-	35,670,143	3,385	10,538	12,291,964	47,962,107	14,169
共通管理部門	共通管理部門	29	148,355,003	148,675,831	297,030,834	6,820,535	-	303,851,369	-	-	303,851,369	-	-
		30	144,957,114	150,373,395	295,330,509	6,788,363	-	302,118,872	-	-	302,118,872	-	-
		1	149,955,524	151,485,087	301,440,611	5,858,492	-	307,299,103	-	-	307,299,103	-	-
その他の部門	その他の部門	29	-	11,914,339	11,914,339	-	70,166	11,984,505	-	-	-	-	-
		30	3,371,096	10,984,909	14,356,005	-	51,658	14,407,663	-	-	-	-	-
		1	-	6,360,002	6,360,002	-	33,003	6,393,005	-	-	-	-	-
合計	合計	29	148,355,003	1,650,940,542	1,799,295,545	504,764,039	725,002	2,304,784,586	-	-	-	-	-
		30	148,328,210	1,650,336,830	1,798,665,040	523,763,811	1,098,177	2,323,527,028	-	-	-	-	-
		1	149,955,524	1,670,026,579	1,819,982,103	486,648,054	33,003	2,306,663,160	-	-	-	-	-