

### Ⅲ 予算・決算・原価計算

#### 1 令和4年度当初予算・令和3年度決算

##### (1) 歳入の状況

(単位：千円)

区 分	30	1	2	3	4 (当初予算)
手数料 計	409,889	416,249	445,332	465,586	509,335
ごみ 計	395,012	401,636	429,636	448,684	491,044
家庭系廃棄物処理手数料	279,053	287,135	304,027	301,052	314,259
事業系廃棄物処理手数料	115,959	114,501	125,609	147,632	176,785
し尿 計	14,849	14,333	15,668	16,636	18,263
事業系廃棄物処理手数料	4,599	4,433	4,748	4,736	5,159
し尿処理証紙収入	10,250	9,900	10,920	11,900	13,104
一般廃棄物処理業等申請手数料	28	280	28	266	28
行政財産使用料（自動販売機等）	96	87	82	78	71
国庫支出金（衛生費補助金）	4,847	1,067	2,716	2,236	63,335
道支出金（事務委託金）	86	45	57	233	-
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）	47	52	-	-	-
基金繰入金（廃棄物処理施設整備基金）	25,000	25,000	25,000	-	35,000
雑入（広告料収入）	389	376	376	614	363
雑入（資源物売払収入）	13,790	10,540	10,960	24,267	18,277
雑入（一般廃棄物処理他団体負担金）	39,257	38,882	40,452	35,281	40,286
雑入（分別適合物処理収益分担金）	8,827	9,031	8,354	5,526	3,126
雑入（再商品合理化化拠出金収入）	26	-	-	-	1
雑入（盛土売払い収入）	-	-	4,473	3,559	-
地方消費者行政強化交付金	-	-	96	76	219
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	-	-	1,627	-	-
一般寄付金（ふるさと納税）	-	-	-	1,958	-
市債（衛生債）	-	2,400	-	-	118,500
小 計	505,063	506,538	542,334	542,223	791,321
一 般 財 源	1,293,602	1,313,444	1,305,728	1,310,138	1,563,633
合 計	1,798,665	1,819,982	1,848,062	1,852,361	2,354,954

## (2) 歳出の状況

(単位:千円)

区分	年度	30	1	2	3	4 (当初予算)
清掃総務費		107,406	99,514	107,294	102,908	108,020
ごみ処理費		396,467	404,474	411,336	414,744	425,879
焼却処理場費		990,644	995,567	1,010,394	1,003,533	1,282,054
し尿処理費		48,648	52,679	53,633	54,640	57,249
リサイクル推進費		107,171	117,793	114,208	110,937	115,538
廃棄物処理施設整備事業費		-	-	-	23,760	195,319
小計		1,650,336	1,670,027	1,696,865	1,710,522	2,184,059
職員給与費(人件費)		148,328	149,955	151,197	141,839	170,895
合計		1,798,664	1,819,982	1,848,062	1,852,361	2,354,954

## 2 収集運搬業務委託経費

区分	年度	29	30	1	2	3
可燃ごみ収集委託費(千円)		220,058	224,121	231,058	223,487	233,222
可燃ごみ収集量(t)		18,518	18,305	18,438	19,037	18,694
不燃ごみ収集委託費(千円)		29,086	32,938	31,938	33,171	42,189
不燃ごみ収集量(t)		1,192	1,183	1,107	1,094	1,059
大型ごみ収集委託費(千円)		31,382	23,271	24,446	25,078	25,020
大型ごみ収集量(t)		248	249	261	276	271
資源物収集委託費(千円)		25,833	24,345	24,644	27,072	31,881
資源物収集量(t)		752	737	742	797	807
危険ごみ収集委託費(千円)		25,833	24,345	24,644	27,072	31,881
危険ごみ収集量(t)		73	78	75	79	77
農村地区収集委託費(千円)		13,012	13,605	14,195	17,621	22,280
農村地区収集量(t)		311	319	318	328	324
ごみサポート収集委託費(千円)		-	-	-	5,770	11,347
ごみサポート収集量(t)		-	-	-	12	41
し尿収集委託費(千円)		15,790	15,984	16,415	16,610	17,380
し尿収集量(kℓ)		2,164	2,148	2,119	2,011	1,913

※ごみサポート収集事業は令和2年10月より開始し、令和3年から通年で運用。

## 3 処理業務委託経費

区分	年度	29	30	1	2	3
クリーンセンター運営委託費(千円)		974,924	975,758	984,597	993,974	992,906
運営委託固定費(千円)		882,767	882,767	890,941	899,115	899,115
運営委託変動費(千円)		92,157	92,991	93,656	94,859	93,791
可燃・不燃ごみ受入量(t)		32,798	33,183	33,047	33,146	32,774
リサイクルセンター運営委託費(千円)		59,400	60,705	61,999	64,525	65,508
資源物等受入量(t)		790	787	787	976	957

※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3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）			1,930,698	448,684	1,482,014	
トン当たり 円	ごみ	収集	17,974	3,496	14,478	部門総原価 366,825 千円 収集量 20,409 t
		焼却	34,875	10,409	24,466	部門総原価 1,192,525 千円 焼却量 34,194 t
		埋立	70,368	10,299	60,069	部門総原価 146,224 千円 埋立量 2,078 t
	資源物	収集	86,366	—	86,366	部門総原価 78,852 千円 収集量 913 t
		資源化処理	170,480	—	170,480	部門総原価 146,272 千円 処理量 858 t
一世帯当たり（円）			32,773	7,616	25,157	対象世帯 58,912 世帯
一人当たり（円）			16,206	3,766	12,440	対象人口 119,136 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）			78,783	16,636	62,147	
kℓ 当たり 円	収集		15,778	2,364	13,414	部門総原価 30,183 千円 収集量 1,913 kℓ
	処分		15,693	3,912	11,781	部門総原価 48,600 千円 処分量 3,097 kℓ
一世帯当たり（円）			119,913	25,321	94,592	対象世帯 657 世帯
一人当たり（円）			72,947	15,404	57,543	対象人口 1,080 人

※し尿処理対象世帯算出方法

令和元年度以前…下水道区域外世帯から浄化槽使用世帯を除いた数。

令和2年度より…実際の汲み取り実績

5 令和3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 (C) + (D) + (E) =	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) (F) ÷ (G) =	共通 配賦率	共通管理部門 からの配賦額	部門総原価 (F) + (I) =	単位当たり 部門原価 (J) ÷ (K) =
		(A)	(B)	(A) + (B) = (C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(I)	(J)	(K)
ごみ	収集(可燃)	-	233,222,245	233,222,245	-	-	233,222,245	19,046	12,245	0.17	51,304,228	284,526,473	14,939
	収集(不燃)	-	42,189,045	42,189,045	-	-	42,189,045	1,092	38,635	0.03	9,053,687	51,242,732	46,926
	収集(大型)	-	25,019,752	25,019,752	-	-	25,019,752	271	92,324	0.02	6,055,792	31,055,544	114,596
資源物	焼却処理	-	949,432,853	949,432,853	125,386,756	7,511	1,074,827,120	34,194	31,433	0.39	117,697,935	1,192,525,055	34,875
	埋立処理	-	54,099,794	54,099,794	80,053,111	-	134,152,905	2,078	64,559	0.04	12,071,583	146,224,488	70,368
	収集(資源物)	-	63,762,967	63,762,967	-	-	63,762,967	913	69,839	0.05	15,089,479	78,852,446	86,366
し尿	資源化処理	-	71,679,934	71,679,934	32,341,878	-	104,021,812	858	121,238	0.14	42,250,541	146,272,353	170,481
	その他資源化推進	-	35,860,355	35,860,355	-	-	35,860,355	-	-	0.08	24,143,166	60,003,521	-
	収集	-	18,111,500	18,111,500	-	-	18,111,500	1,913	9,468	0.04	12,071,583	30,183,083	15,778
その他部門	処分	-	36,528,220	36,528,220	-	-	36,528,220	3,097	11,795	0.04	12,071,583	48,599,803	15,693
	共通管理部門	141,839,009	154,092,077	295,931,086	5,858,491	-	301,789,577	-	-	1.00	301,789,577	-	-
合計		141,839,009	1,710,521,199	1,852,360,208	243,640,236	7,511	2,096,007,955						

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)	清掃運賃合計 (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)	1	-	238,155,147	238,155,147	-	-	238,155,147	18,687	12,744	52,240,848	290,395,995	15,540
		2	-	236,529,057	236,529,057	-	-	236,529,057	19,312	12,248	53,440,070	289,969,127	15,015
		3	-	233,222,245	233,222,245	-	-	233,222,245	19,046	12,245	51,304,228	284,526,473	14,939
	収集(不燃)	1	-	36,196,428	36,196,428	-	-	36,196,428	1,146	31,585	9,218,973	45,415,401	39,629
		2	-	38,885,834	38,885,834	-	-	38,885,834	1,131	34,382	9,430,601	48,316,435	42,720
		3	-	42,189,045	42,189,045	-	-	42,189,045	1,092	38,635	9,053,687	51,242,732	46,926
	収集(大型)	1	-	24,446,389	24,446,389	-	-	24,446,389	261	93,664	6,145,982	30,592,371	117,212
		2	-	25,197,600	25,197,600	-	-	25,197,600	276	91,296	6,287,067	31,484,667	114,075
		3	-	25,019,752	25,019,752	-	-	25,019,752	271	92,324	6,035,792	31,055,544	114,596
焼却処理	1	-	938,907,626	938,907,626	370,314,649	-	1,309,222,275	34,719	37,709	116,773,659	1,425,995,934	41,072	
	2	-	956,553,720	956,553,720	394,979,294	-	1,351,533,014	34,787	38,852	122,597,811	1,474,130,825	42,376	
	3	-	949,432,853	949,432,853	125,386,756	7,511	1,074,827,120	34,194	31,433	117,697,935	1,192,525,055	34,875	
埋立処理	1	-	53,570,732	53,570,732	80,905,662	-	134,476,394	2,102	63,975	6,145,982	140,622,376	66,899	
	2	-	54,040,758	54,040,758	80,053,111	-	134,093,869	2,035	65,894	6,287,067	140,380,936	68,983	
	3	-	54,099,794	54,099,794	80,053,111	-	134,152,905	2,078	64,559	12,071,583	146,224,488	70,368	
資源	収集(資源物)	1	-	52,126,010	52,126,010	-	-	52,126,010	846	61,615	12,291,964	64,417,974	76,144
		2	-	60,121,541	60,121,541	-	-	60,121,541	904	66,506	12,574,134	72,695,675	80,416
		3	-	63,762,967	63,762,967	-	-	63,762,967	913	69,839	15,089,479	78,852,446	86,366
資源物	資源化処理	1	-	70,272,739	70,272,739	29,569,251	-	99,841,990	721	138,477	52,240,848	152,082,838	210,933
		2	-	72,229,936	72,229,936	60,428,940	-	132,658,876	873	151,092	53,440,071	186,098,947	211,958
		3	-	71,679,934	71,679,934	32,341,878	-	104,021,812	858	121,238	42,250,541	146,272,353	170,481
し尿	その他資源化推進	1	-	45,827,196	45,827,196	-	-	45,827,196	-	-	27,656,919	73,484,115	-
		2	-	41,218,816	41,218,816	-	-	41,218,816	-	-	23,148,269	66,367,085	-
		3	-	35,860,355	35,860,355	-	-	35,860,355	-	-	24,143,166	60,003,521	-
し尿	収集	1	-	17,009,080	17,009,080	-	-	17,009,080	2,119	8,027	12,291,964	29,301,044	13,828
		2	-	17,276,600	17,276,600	-	-	17,276,600	2,011	8,591	12,574,134	29,850,734	14,844
		3	-	18,111,500	18,111,500	-	-	18,111,500	1,913	9,468	12,071,583	30,183,083	15,778
し尿	処分	1	-	35,670,143	35,670,143	-	-	35,670,143	3,385	10,538	12,291,964	47,962,107	14,169
		2	-	36,356,063	36,356,063	-	-	36,356,063	3,307	10,994	12,574,134	48,930,197	14,796
		3	-	36,528,220	36,528,220	-	-	36,528,220	3,097	11,795	12,071,583	48,599,803	15,693
共通管理部門	共通管理部門	1	149,955,524	151,485,087	301,440,611	5,858,492	-	307,299,103	-	-	307,299,103	307,299,103	307,299,103
		2	151,196,786	157,298,082	308,494,868	5,858,492	-	314,353,360	-	-	314,353,360	314,353,360	314,353,360
		3	141,839,009	154,092,077	295,931,086	5,858,491	-	301,789,577	-	-	301,789,577	301,789,577	301,789,577
その他部門	その他部門	1	-	6,360,002	6,360,002	-	33,003	6,393,005	-	-	-	-	-
		2	-	1,158,000	1,158,000	-	14,197	1,172,197	-	-	-	-	-
		3	-	26,522,457	26,522,457	-	-	26,522,457	-	-	-	-	-
合計	合計	1	149,955,524	1,670,026,579	1,819,982,103	486,648,054	33,003	2,306,663,160	-	-	-	-	-
		2	151,196,786	1,696,866,007	1,848,062,793	541,319,837	14,197	2,389,396,827	-	-	-	-	-
		3	141,839,009	1,710,521,199	1,852,360,208	243,640,236	7,511	2,096,007,955	-	-	-	-	-