

Ⅲ 予算・決算・原価計算

1 令和5年度当初予算・令和4年度決算

(1) 歳入の状況

(単位：千円)

区 分	R1	R2	R3	R4	R5 (当初予算)
手数料 計	416,249	445,332	465,586	493,041	542,459
ごみ 計	401,636	429,636	448,684	475,842	524,267
家庭系廃棄物処理手数料	287,135	304,027	301,052	303,339	321,467
事業系廃棄物処理手数料	114,501	125,609	147,632	172,503	202,800
し尿 計	14,333	15,668	16,636	17,171	17,926
事業系廃棄物処理手数料	4,433	4,748	4,736	5,171	5,320
し尿処理証紙収入	9,900	10,920	11,900	12,000	12,606
一般廃棄物処理業等申請手数料	280	28	266	28	266
行政財産使用料（自動販売機等）	87	82	78	69	64
国庫支出金（衛生費補助金）	1,067	2,716	2,236	62,980	374,259
道支出金（事務委託金）	45	57	233	207	0
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）	52	0	0	0	0
基金繰入金（廃棄物処理施設整備基金）	25,000	25,000	25,000	0	130,000
雑入（広告料収入）	376	376	614	363	363
雑入（資源物売払収入）	10,540	10,960	24,267	28,252	27,697
雑入（一般廃棄物処理他団体負担金）	38,882	40,452	35,281	39,020	39,645
雑入（分別適合物処理収益分担金）	9,031	8,354	5,526	18,845	15,486
雑入（再商品合理化抛出金収入）	0	0	0	0	1
雑入（盛土売払い収入）	0	4,473	3,559	0	0
地方消費者行政強化交付金	0	96	76	250	253
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	0	1,627	0	0	0
一般寄付金(ふるさと納税)	0	0	1,958	5,668	0
市債（衛生債）	2,400	0	0	130,400	760,600
小 計	506,538	542,334	567,223	781,904	1,893,635
一 般 財 源	1,313,444	1,305,728	1,285,138	1,529,578	1,496,901
合 計	1,819,982	1,848,062	1,852,361	2,311,482	3,390,536

(2) 歳出の状況

(単位:千円)

区分	年度	R1	R2	R3	R4	R5 (当初予算)
清掃総務費		99,514	107,294	102,908	102,498	124,521
ごみ処理費		404,474	411,336	414,744	425,080	427,914
焼却処理場費		995,567	1,010,394	1,003,533	1,275,835	1,282,369
し尿処理費		52,679	53,633	54,640	55,544	46,669
リサイクル推進費		117,793	114,208	110,937	112,018	118,933
廃棄物処理施設整備事業費		0	0	23,760	194,760	1,221,100
小計		1,670,027	1,696,865	1,710,522	2,165,735	3,221,506
職員給与費(人件費)		149,955	151,197	141,839	145,747	169,030
合計		1,819,982	1,848,062	1,852,361	2,311,482	3,390,536

2 収集運搬業務委託経費

区分	年度	H30	R1	R2	R3	R4
可燃ごみ収集委託費(千円)		224,121	231,058	223,487	233,222	220,595
可燃ごみ収集量(t)		18,305	18,438	19,037	18,694	18,383
不燃ごみ収集委託費(千円)		32,938	31,938	33,171	42,189	33,958
不燃ごみ収集量(t)		1,183	1,107	1,094	1,059	1,058
大型ごみ収集委託費(千円)		23,271	24,446	25,078	25,020	25,825
大型ごみ収集量(t)		249	261	276	271	290
資源物収集委託費(千円)		24,345	24,644	27,072	31,881	28,047
資源物収集量(t)		737	742	797	807	799
危険ごみ収集委託費(千円)		24,345	24,644	27,072	31,881	28,047
危険ごみ収集量(t)		78	75	79	77	78
農村地区収集委託費(千円)		13,605	14,195	17,621	22,280	23,983
農村地区収集量(t)		319	318	328	324	323
ごみサポート収集委託費(千円)		0	0	5,770	11,347	11,532
ごみサポート収集量(t)		0	0	12	41	51
し尿収集委託費(千円)		15,984	16,415	16,610	17,380	17,490
し尿収集量(kℓ)		2,148	2,119	2,011	1,913	1,904

※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	H30	R1	R2	R3	R4
クリーンセンター運営委託費(千円)		975,758	984,597	993,974	992,906	1,267,958
運営委託固定費(千円)		882,767	890,941	899,115	899,115	1,159,765
運営委託変動費(千円)		92,991	93,656	94,859	93,791	108,193
可燃・不燃ごみ受入量(t)		33,183	33,047	33,146	32,774	32,438
リサイクルセンター運営委託費(千円)		60,705	61,999	64,525	65,508	71,052
資源物等受入量(t)		787	787	976	957	1,102

※クリーンセンター運営委託変動費の単価は、トン当たり3,047円(税抜き)

4 令和4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）			2,204,469	475,842	1,728,627	
t 当たり (円)	ごみ	収集	18,596	3,559	15,037	部門総原価 373,352 千円 収集量 20,077 t
		焼却	42,255	11,103	31,152	部門総原価 1,437,228 千円 焼却量 34,013 t
		埋立	79,405	13,125	66,280	部門総原価 161,828 千円 埋立量 2,038 t
	資源物	収集	88,304	0	88,304	部門総原価 80,003 千円 収集量 906 t
		資源化処理	149,663	0	149,663	部門総原価 152,058 千円 処理量 1,016 t
一世帯当たり（円）			37,215	8,033	29,182	対象世帯 59,236 世帯
一人当たり（円）			18,559	4,006	14,553	対象人口 118,782 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）			81,359	17,171	64,188	
kℓ 当たり (円)	収集		16,149	2,332	13,817	部門総原価 30,747 千円 収集量 1,904 kℓ
	処分		15,831	3,982	11,849	部門総原価 50,612 千円 処分量 3,197 kℓ
一世帯当たり（円）			124,023	26,175	97,848	対象世帯 656 世帯
一人当たり（円）			75,472	15,929	59,543	対象人口 1,078 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4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	子利	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 配賦率 (I)	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)	0	238,428,884	238,428,884	0	0	0	238,428,884	18,699	12,751	0.17	51,231,628	289,660,512	15,491
	収集(不燃)	0	42,798,282	42,798,282	0	0	0	42,798,282	1,088	39,337	0.03	9,040,876	51,839,158	47,646
	収集(大型)	0	25,824,728	25,824,728	0	0	0	25,824,728	290	89,051	0.02	6,027,250	31,851,978	109,834
資源物	焼却処理	0	1,206,114,567	1,206,114,567	113,582,048	0	0	1,319,696,615	34,013	38,800	0.39	117,531,382	1,437,227,997	42,255
	埋立処理	0	69,720,318	69,720,318	80,053,111	0	0	149,773,429	2,038	73,490	0.04	12,054,501	161,827,930	79,405
	収集(資源物)	0	64,934,762	64,934,762	0	0	0	64,934,762	906	71,672	0.05	15,068,126	80,002,888	88,303
し尿	資源化処理	0	77,525,412	77,525,412	32,341,878	0	0	109,867,290	1,016	108,137	0.14	42,190,753	152,058,043	149,663
	その他資源化推進	0	35,108,947	35,108,947	0	0	0	35,108,947	0	0	0.08	24,109,002	59,217,949	0
共通管理部門	収集	0	18,692,000	18,692,000	0	0	0	18,692,000	1,904	9,817	0.04	12,054,501	30,746,501	16,148
	処分	0	38,557,000	38,557,000	0	0	0	38,557,000	3,197	12,060	0.04	12,054,501	50,611,501	15,831
共通管理部門		145,747,337	152,867,715	298,615,052	2,747,467	0	0	301,362,519			1.00	301,362,520		
その他の部門		0	196,867,075	196,867,075	0	6,935	6,935	196,874,010						
合計		145,747,337	2,167,439,650	2,313,187,027	228,724,504	6,935	6,935	2,541,918,466						

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)	2	0	236,529,057	236,529,057	0	0	236,529,057	19,312	12,248	53,440,070	289,969,127	15,015
		3	0	233,222,245	233,222,245	0	0	233,222,245	19,046	12,245	51,304,228	284,526,473	14,939
		4	0	238,428,884	238,428,884	0	0	238,428,884	18,699	12,751	51,231,628	289,660,512	15,491
		2	0	38,885,834	38,885,834	0	0	38,885,834	1,131	34,382	9,430,601	48,316,435	42,720
	3	0	42,189,045	42,189,045	0	0	42,189,045	1,092	38,635	9,053,687	51,242,732	46,926	
	4	0	42,798,282	42,798,282	0	0	42,798,282	1,088	39,337	9,040,876	51,839,158	47,646	
	2	0	25,197,600	25,197,600	0	0	25,197,600	276	91,296	6,287,067	31,484,667	114,075	
	3	0	25,019,752	25,019,752	0	0	25,019,752	271	92,324	6,035,792	31,055,544	114,596	
	4	0	25,824,728	25,824,728	0	0	25,824,728	290	89,051	6,027,250	31,851,978	109,834	
	2	0	956,553,720	956,553,720	394,979,294	0	0	1,351,533,014	34,787	38,852	122,597,811	1,474,130,825	42,376
	3	0	949,432,853	949,432,853	949,432,853	125,386,756	0	1,074,819,609	34,194	31,433	117,697,935	1,192,517,544	34,875
	4	0	1,206,114,567	1,206,114,567	1,206,114,567	113,582,048	0	1,319,696,615	34,013	38,800	117,531,382	1,437,227,997	42,255
2	0	54,040,758	54,040,758	0	80,053,111	0	134,093,869	2,035	65,894	6,287,067	140,380,936	68,983	
3	0	54,099,794	54,099,794	0	80,053,111	0	134,152,905	2,078	64,559	12,071,583	146,224,488	70,368	
4	0	69,720,318	69,720,318	0	80,053,111	0	149,773,429	2,038	73,490	12,054,501	161,827,930	79,405	
資源物	収集(資源物)	2	0	60,121,541	60,121,541	0	0	60,121,541	904	66,506	12,574,134	72,695,675	80,416
		3	0	63,762,967	63,762,967	0	0	63,762,967	913	69,839	15,089,479	78,852,446	86,366
		4	0	64,934,762	64,934,762	0	0	64,934,762	906	71,672	15,068,126	80,002,888	88,303
		2	0	72,229,936	72,229,936	60,428,940	0	0	132,658,876	878	151,092	53,440,071	186,098,947
3	0	71,679,934	71,679,934	32,341,878	0	0	104,021,812	858	121,238	42,250,541	146,272,353	170,481	
4	0	77,525,412	77,525,412	77,525,412	32,341,878	0	109,867,290	1,016	108,137	42,190,753	152,058,043	149,663	
物	その他資源化推進	2	0	41,218,816	41,218,816	0	0	41,218,816	0	0	25,148,269	66,367,085	0
		3	0	35,860,355	35,860,355	0	0	35,860,355	0	0	24,143,166	60,003,521	0
		4	0	35,108,947	35,108,947	0	0	35,108,947	0	0	24,109,002	59,217,949	0
		2	0	17,276,600	17,276,600	0	0	0	17,276,600	2,011	8,591	12,574,134	29,850,734
3	0	18,111,500	18,111,500	0	0	0	18,111,500	1,913	9,468	12,071,583	30,183,083	15,778	
4	0	18,692,000	18,692,000	0	0	0	18,692,000	1,904	9,817	12,054,501	30,746,501	16,148	
し尿	処分	2	0	36,356,063	36,356,063	0	0	36,356,063	3,307	10,994	12,574,134	48,930,197	14,796
		3	0	36,528,220	36,528,220	0	0	36,528,220	3,097	11,795	12,071,583	48,599,803	15,693
		4	0	38,557,000	38,557,000	0	0	38,557,000	3,197	12,060	12,054,501	50,611,501	15,831
		2	151,196,786	157,298,082	308,494,868	5,858,492	0	0	314,352,360			314,352,360	
3	141,839,009	154,092,077	295,931,086	5,858,491	0	0	301,789,577			301,789,577			
4	145,747,337	152,867,715	298,615,052	2,747,467	0	0	301,362,519			301,362,519			
共通管理部門	その他部門	2	0	1,158,000	1,158,000	0	14,197	1,172,197					
		3	0	26,522,457	26,522,457	0	7,511	26,529,968					
		4	0	196,867,075	196,867,075	0	6,935	196,874,010					
		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							
4	145,747,337	2,167,439,687	2,313,187,024	228,724,504	6,935	2,541,918,463							
合計	合計	2											
		3											
		4											
		2											