

Ⅲ 予算・決算・原価計算

1 令和6年度当初予算・令和5年度決算

(1) 歳入の状況

(単位：千円)

区 分	R2	R3	R4	R5	R6 (当初予算)
手数料 計	445,332	465,586	493,041	513,981	674,100
ごみ 計	429,636	448,684	475,842	497,201	656,628
家庭系廃棄物処理手数料	304,027	301,052	303,339	301,391	449,928
事業系廃棄物処理手数料	125,609	147,632	172,503	195,810	206,700
し尿 計	15,668	16,636	17,171	16,486	17,444
事業系廃棄物処理手数料	4,748	4,736	5,171	4,886	5,269
し尿処理証紙収入	10,920	11,900	12,000	11,600	12,175
一般廃棄物処理業等申請手数料	28	266	28	294	28
行政財産使用料（自動販売機等）	82	78	69	66	88
国庫支出金（衛生費補助金）	2,716	2,236	62,980	387,400	337,490
道支出金（事務委託金）	57	233	207	199	0
土地貸付収入	2,809	2,809	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）	0	0	0	0	0
基金繰入金（廃棄物処理施設整備基金）	25,000	25,000	0	208,000	157,000
雑入（広告料収入）	376	614	363	363	613
雑入（資源物売払収入）	10,960	24,267	28,252	26,791	21,272
雑入（一般廃棄物処理他団体負担金）	40,452	35,281	39,020	38,766	41,560
雑入（分別適合物処理収益分担金）	8,354	5,526	18,845	16,223	16,574
雑入（再商品化合理化拠出金収入）	0	0	0	105	1
雑入（盛土売払い収入）	4,473	3,559	0	0	0
地方消費者行政強化交付金	96	76	250	249	121
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	0	0	0	0
一般寄付金（ふるさと納税）	0	1,958	5,668	1,152	0
市債（衛生債）	0	0	130,400	863,500	674,400
小 計	542,334	567,223	781,904	2,059,604	1,926,027
一 般 財 源	1,305,728	1,285,138	1,529,578	1,392,897	1,493,966
合 計	1,848,062	1,852,361	2,311,482	3,452,501	3,419,993

(2) 歳出の状況

(単位:千円)

区 分 \ 年 度	R2	R3	R4	R5	R6 (当初予算)
清 掃 総 務 費	107,294	102,908	102,498	128,669	217,535
ご み 処 理 費	411,336	414,744	425,080	427,424	462,381
焼 却 処 理 場 費	1,010,394	1,003,533	1,275,835	1,272,767	1,281,839
し 尿 処 理 費	53,633	54,640	55,544	51,580	87,738
リサイクル推進費	114,208	110,937	112,018	119,929	136,379
廃棄物処理施設整備事業費	0	23,760	194,760	1,305,884	1,069,912
小 計	1,696,865	1,710,522	2,165,735	3,306,253	3,255,784
職員給与費(人件費)	151,197	141,839	145,747	146,248	164,209
合 計	1,848,062	1,852,361	2,311,482	3,452,501	3,419,993

2 収集運搬業務委託経費

区 分 \ 年 度	R1	R2	R3	R4	R5
可燃ごみ収集委託費(千円)	231,058	223,487	233,222	220,595	221,460
可 燃 ご み 収 集 量 (t)	18,438	19,037	18,694	18,383	17,834
不燃ごみ収集委託費(千円)	31,938	33,171	42,189	33,958	34,371
不 燃 ご み 収 集 量 (t)	1,107	1,094	1,059	1,058	957
大型ごみ収集委託費(千円)	24,446	25,078	25,020	25,825	25,958
大 型 ご み 収 集 量 (t)	261	276	271	290	268
資源物収集委託費(千円)	24,644	27,072	31,881	28,047	28,316
資 源 物 収 集 量 (t)	742	797	807	799	790
危険ごみ収集委託費(千円)	24,644	27,072	31,881	28,047	28,316
危 険 ご み 収 集 量 (t)	75	79	77	78	76
農村地区収集委託費(千円)	14,195	17,621	22,280	23,983	24,055
農 村 地 区 収 集 量 (t)	318	328	324	323	326
ごみサポート収集委託費(千円)	0	5,770	11,347	11,532	11,775
ごみサポート収集量(t)	0	12	41	51	57
し尿収集委託費(千円)	16,415	16,610	17,380	17,490	17,600
し 尿 収 集 量 (k ℓ)	2,119	2,011	1,913	1,904	1,873

※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	R1	R2	R3	R4	R5
クリーンセンター運営委託費(千円)	984,597	993,974	992,906	1,267,958	1,264,565
運営委託固定費(千円)	890,941	899,115	899,115	1,159,765	1,159,767
運営委託変動費(千円)	93,656	94,859	93,791	108,193	104,798
可燃・不燃ごみ受入量(t)	33,047	33,146	32,774	32,438	31,410
リサイクルセンター運営委託費(千円)	61,999	64,525	65,508	71,052	74,437
資源物等受入量(t)	787	976	957	1,102	1,255

※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5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）

負 担 者			原 価 (A)	手数料 (B)	市負担額 (A) - (B)	備 考	
区 分							
総 原 価 (千 円)			2,237,990	497,202	1,740,788		
t 当 た り (円)	ご み	収 集	19,310	3,653	15,657	部門総原価	374,836 千円
						収 集 量	19,411 t
		焼 却	44,336	12,166	32,170	部門総原価	1,451,637 千円
					焼 却 量	32,742 t	
	埋 立	90,475	14,868	75,607	部門総原価	170,002 千円	
					埋 立 量	1,879 t	
	資 源 物	収 集	87,730	0	87,730	部門総原価	78,606 千円
					収 集 量	896 t	
		資源化处理	140,560	0	140,560	部門総原価	162,909 千円
						処 理 量	1,159 t
一世帯当たり (円)			37,640	8,362	29,278	対 象 世 帯	59,457 世帯
一人当たり (円)			18,944	4,209	14,735	対 象 人 口	118,136 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)			77,656	16,486	61,170	
kℓ 当 た り (円)	収 集		16,732	2,353	14,379	部門総原価 31,339 千円 収 集 量 1,873 kℓ
	処 分		14,970	3,904	11,066	部門総原価 46,317 千円 処 分 量 3,094 kℓ
一世帯当たり (円)			118,740	25,208	93,532	対 象 世 帯 654 世帯
一人当たり (円)			72,171	15,322	56,849	対 象 人 口 1,076 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5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 利 子	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)	単位当たり直接 原価(配賦前) (F) ÷ (G) = (H)	共通 配賦率	共通管理部門 からの配賦額	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	240,381,472	240,381,472	0	0	240,381,472	18,159	13,238	0.15	48,892,398	289,273,870	15,930
	収 集 (不 燃)	0	43,307,427	43,307,427	0	0	43,307,427	985	43,967	0.03	9,778,480	53,085,907	53,894
	収 集 (大 型)	0	25,957,524	25,957,524	0	0	25,957,524	267	97,219	0.02	6,518,986	32,476,510	121,635
	焼 却 処 理	0	1,203,136,095	1,203,136,095	121,145,876	235,084	1,324,517,055	32,742	40,453	0.39	127,120,236	1,451,637,291	44,336
	埋 立 処 理	0	69,630,415	69,630,415	80,814,677	0	150,445,092	1,879	80,067	0.06	19,556,959	170,002,051	90,475
資 源 物	収 集 (資 源 物)	0	65,568,298	65,568,298	0	0	65,568,298	896	73,179	0.04	13,037,973	78,606,271	87,730
	資 源 化 処 理	0	88,193,567	88,193,567	32,341,871	0	120,535,438	1,159	104,000	0.13	42,373,412	162,908,850	140,560
	その他資源化推進	0	29,730,607	29,730,607	0	0	29,730,607	0	0	0.10	32,594,932	62,325,539	0
	収 集	0	18,300,700	18,300,700	0	0	18,300,700	1,873	9,771	0.04	13,037,973	31,338,673	16,732
し尿	処 分	0	33,279,120	33,279,120	0	0	33,279,120	3,094	10,756	0.04	13,037,973	46,317,093	14,970
	共 通 管 理 部 門	146,248,151	177,347,245	323,595,396	2,353,926	0	325,949,322			1.00	325,949,322		
そ の 他 の 部 門		0	1,311,420,521	1,311,420,521	0	0	1,311,420,521						
合 計		146,248,151	3,306,252,991	3,452,501,142	236,656,350	235,084	3,689,392,576						

6 原価計算年度別推移

部 門		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(kg) (G)	単位当たり直接 原価(配膳前) (F) ÷ (G) = (H)	共通管理部門 からの配膳額 (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)	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
		5	0	240,381,472	240,381,472	0	0	240,381,472	18,159	13,238	48,892,398	289,273,870	15,930
		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
	収 集(不燃)	5	0	43,307,427	43,307,427	0	0	43,307,427	985	43,967	9,778,480	53,085,907	53,894
		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
		5	0	25,957,524	25,957,524	0	0	25,957,524	267	97,219	6,518,986	32,476,510	121,635
		3	0	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
	焼却処理	4	0	1,206,114,567	1,206,114,567	113,582,048	6,935	1,319,703,550	34,013	38,800	117,531,382	1,437,234,932	42,255
		5	0	1,203,136,095	1,203,136,095	121,145,876	235,084	1,324,517,055	32,742	40,453	127,120,236	1,451,637,291	44,336
		3	0	54,099,794	54,099,794	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	80,053,111	0	149,773,429	2,038	73,490	12,054,501	161,827,930	79,405
		5	0	69,630,415	69,630,415	80,814,677	0	150,445,092	1,879	80,067	19,556,959	170,002,051	90,475
資 源 物	収集(資源物)	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
		5	0	65,568,298	65,568,298	0	0	65,568,298	896	73,179	13,037,973	78,606,271	87,730
		3	0	71,679,934	71,679,934	32,341,878	0	104,021,812	858	121,238	42,250,541	146,272,353	170,481
		4	0	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
	資源化処理	5	0	88,193,567	88,193,567	32,341,871	0	120,535,438	1,159	104,000	42,373,412	162,908,850	140,560
		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
		5	0	29,730,607	29,730,607	0	0	29,730,607	0	0	32,594,932	62,325,539	0
		3	0	18,111,500	18,111,500	0	0	18,111,500	1,913	9,468	12,071,583	30,183,083	15,778
	その他資源化推進	4	0	18,692,000	18,692,000	0	0	18,692,000	1,904	9,817	12,054,501	30,746,501	16,148
		5	0	18,300,700	18,300,700	0	0	18,300,700	1,873	9,771	13,037,973	31,338,673	16,732
		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
		5	0	33,279,120	33,279,120	0	0	33,279,120	3,094	10,756	13,037,973	46,317,093	14,970
し 尿	収 集	3	141,839,009	154,092,077	295,931,086	5,858,491	0	301,789,577					
		4	145,747,337	152,867,715	298,615,052	2,747,467	0	301,362,519					
		5	146,248,151	177,347,245	323,595,396	2,353,926	0	325,949,322					
		3	0	26,522,457	26,522,457	0	0	26,522,457					
		4	0	196,867,075	196,867,075	0	0	196,867,075					
	処 分	5	0	1,311,420,521	1,311,420,521	0	0	1,311,420,521					
		3	0	36,528,220	36,528,220	0	0	36,528,220					
		4	0	38,557,000	38,557,000	0	0	38,557,000					
		5	0	33,279,120	33,279,120	0	0	33,279,120					
		3	141,839,009	1,710,521,199	1,852,360,208	243,640,236	7,511	2,096,007,955					
共 通 管 理 部 門	収 集	4	145,747,337	2,167,439,687	2,313,187,024	228,724,504	6,935	2,541,918,463					
		5	146,248,151	3,306,252,991	3,452,501,142	236,656,350	235,084	3,689,392,576					
		3	141,839,009	154,092,077	295,931,086	5,858,491	0	301,789,577					
		4	145,747,337	152,867,715	298,615,052	2,747,467	0	301,362,519					
		5	146,248,151	177,347,245	323,595,396	2,353,926	0	325,949,322					
	その他部門	3	0	26,522,457	26,522,457	0	0	26,522,457					
		4	0	196,867,075	196,867,075	0	0	196,867,075					
		5	0	1,311,420,521	1,311,420,521	0	0	1,311,420,521					
		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	5	146,248,151	3,306,252,991	3,452,501,142	236,656,350	235,084	3,689,392,576					
		3	141,839,009	154,092,077	295,931,086	5,858,491	0	301,789,577					
		4	145,747,337	152,867,715	298,615,052	2,747,467	0	301,362,519					
		5	146,248,151	177,347,245	323,595,396	2,353,926	0	325,949,322					
		3	0	26,522,457	26,522,457	0	0	26,522,457					
	合 計	4	0	196,867,075	196,867,075	0	0	196,867,075					
		5	0	1,311,420,521	1,311,420,521	0	0	1,311,420,521					
		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					
		5	146,248,151	3,306,252,991	3,452,501,142	236,656,350	235,084	3,689,392,576					