

Ⅲ 予算・原価計算

1 平成20年度決算・平成21年度当初予算

(1) 歳入の状況

(単位:千円)

区 分	年 度				
	17	18	19	20	21 (当初予算)
手数料 計	460,452	433,055	404,555	385,577	403,305
ごみ 計	441,439	414,239	387,289	368,220	385,529
家庭系廃棄物処理手数料	317,556	298,816	280,480	262,255	277,861
産業廃棄物処理手数料	2,222	—	—	—	—
事業系廃棄物処理手数料	121,661	115,423	106,809	105,965	107,668
し尿 計	18,719	18,802	16,958	17,343	17,482
事業系廃棄物処理手数料	5,007	5,190	4,728	4,773	4,963
し尿処理証紙収入	13,712	13,612	12,230	12,570	12,519
一般廃棄物処理業等申請手数料	294	14	308	14	294
行政財産使用料(自販機・旧し尿処理場等)	735	699	110	96	101
国庫支出金(衛生費補助金)	6,190	67,027	66,831	1,645	1,449
道支出金(事務委託金)	32	29	94	170	—
基金積立金利子収入(廃棄物処理施設整備基金)	269	391	3,050	3,490	2,760
基金繰入金(廃棄物処理施設整備基金)	—	—	50,000	25,000	25,000
雑入(資源物売払収入・電話使用料)	14,640	19,677	23,958	24,453	1,598
雑入(一般廃棄物処理他団体負担金)	—	36,726	34,760	38,710	39,232
雑入(ペットボトル再商品化収入)	—	5,939	—	—	—
雑入(分別適合物処理収益分担金)	—	—	10,017	8,789	2,864
廃棄物集積施設整備事業債	—	103,000	132,100	—	—
小 計	482,318	666,543	725,475	487,930	476,309
一 般 財 源	1,063,313	1,116,134	1,254,606	1,364,683	1,358,802
合 計	1,545,631	1,782,677	1,980,081	1,852,613	1,835,111

(2) 歳出の状況

(単位：千円)

区分	年度				
	17	18	19	20	21 (当初予算)
清掃総務費	119,129	323,737	323,077	101,200	109,186
ごみ処理費	376,160	378,087	369,967	351,725	353,136
焼却処理場費	546,387	584,333	831,848	954,664	958,072
し尿処理費	52,557	47,358	46,820	48,083	48,870
リサイクル推進費	90,718	89,540	102,512	104,166	112,418
小計	1,184,951	1,423,055	1,674,224	1,559,838	1,581,682
職員給与費(人件費)	360,680	359,622	305,857	292,775	253,429
合計	1,545,631	1,782,677	1,980,081	1,852,613	1,835,111

2 収集運搬業務委託経費

区分	年度				
	16	17	18	19	20
可燃ごみ収集委託費(千円)	209,934	199,941	201,774	202,614	205,476
可燃ごみ収集量(t)	24,054	17,461	17,438	17,135	18,011
不燃ごみ収集委託費(千円)	74,017	59,052	56,175	56,700	57,543
不燃ごみ収集量(t)	9,490	4,427	4,778	4,692	3,343
資源物収集委託費(千円)	51,567	49,568	50,547	50,957	51,540
資源物収集量(t)	864	860	861	828	780
危険ごみ収集委託費(千円)	7,870	15,365	15,435	15,435	15,555
危険ごみ収集量(t)	20	47	49	50	51
農村地区収集委託費(千円)	12,845	14,868	14,346	14,399	14,846
農村地区収集量(t)	546	304	315	305	304
し尿収集委託費(千円)	13,933	14,436	14,095	14,134	15,706
し尿収集量(kℓ)	3,213	3,125	2,918	2,692	2,733

3 平成20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)			2,257,219	368,220	1,888,999	
t 当 た り (円)	ご み	収 集	16,141	2,985	13,156	部門総原価 349,008 千円 収 集 量 21,623 t
		焼 却	40,207	8,010	32,197	部門総原価 1,442,794 千円 焼 却 量 35,884 t
		埋 立	61,510	5,309	56,201	部門総原価 188,281 千円 埋 立 量 3,061 t
	資 源 物	収 集	146,742	—	146,742	部門総原価 127,078 千円 収 集 量 866 t
		資源化处理	188,752	—	188,752	部門総原価 150,058 千円 処 理 量 795 t
一世帯当たり(円)			42,836	6,988	35,848	対 象 世 帯 52,694 世帯
一人当たり(円)			18,450	3,010	15,440	対 象 人 口 122,344 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)			77,264	17,343	59,921	
kℓ 当 た り (円)	収 集		11,168	1,748	9,420	部門総原価 30,523 千円 収 集 量 2,733 kℓ
	処 分		11,408	3,067	8,341	部門総原価 46,741 千円 処 分 量 4,097 kℓ
一世帯当たり(円)			123,227	27,660	95,567	対 象 世 帯 627 世帯
一人当たり(円)			47,930	10,759	37,171	対 象 人 口 1,612 人

4 平成20年度原価計算

(単位:円)

部 門	処 理 区 分	人 件 費 (A)	物 件 費 (B)	清 掃 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(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)	—	215,217,531	215,217,531	—	—	215,217,531	18,211	11,818	43,708,649	258,926,180	14,218
	収 集 (不 燃)	—	60,943,079	60,943,079	—	—	60,943,079	3,412	17,861	29,139,100	90,082,179	26,402
	小 計	—	276,160,610	276,160,610	—	—	276,160,610	21,623	12,772	72,847,749	349,008,359	16,141
	焼 却 処 理	—	895,683,801	895,683,801	387,760,519	42,793,036	1,326,237,356	35,884	36,959	116,556,398	1,442,793,754	40,207
	埋 立 処 理	—	58,822,429	58,822,429	81,118,800	19,200,543	159,141,772	3,061	51,990	29,139,100	188,280,872	61,510
資 源 物	収 集 (資 源 物)	—	68,800,090	68,800,090	—	—	68,800,090	866	79,446	58,278,199	127,078,289	146,742
	資 源 化 処 理	—	54,985,556	54,985,556	27,768,156	9,025,878	91,779,590	795	115,446	58,278,199	150,057,789	188,752
	そ の 他 資 源 化 推 進	25,833,108	52,345,414	78,178,522	—	—	78,178,522	—	—	—	—	—
し 尿	収 集	—	15,953,396	15,953,396	—	—	15,953,396	2,733	5,837	14,569,550	30,522,946	11,168
	処 分	—	32,170,972	32,170,972	—	—	32,170,972	4,097	7,852	14,569,550	46,740,522	11,408
共 通 管 理 部 門		266,942,123	95,513,960	362,456,083	1,782,662	—	364,238,745			364,238,745		
そ の 他 の 部 門		—	9,402,009	9,402,009	—	—	9,402,009					
合 計		292,775,231	1,559,838,237	1,852,613,468	498,430,137	71,019,457	2,422,063,062					

5 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 費 合 計 (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) 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)
み	収 集 (可 燃)	18	-	210,152,452	210,152,452	-	-	210,152,452	17,622	11,926	16,226,391	226,378,843	12,846
		19	-	210,935,475	210,935,475	-	-	210,935,475	17,311	12,185	34,685,827	245,621,302	14,189
		20	-	215,217,531	215,217,531	-	-	215,217,531	18,211	11,818	43,708,649	258,926,180	14,218
	収 集 (不 燃)	18	-	60,321,037	60,321,037	-	-	60,321,037	4,869	12,389	16,226,391	76,547,428	15,721
		19	-	60,966,529	60,966,529	-	-	60,966,529	4,782	12,749	23,123,884	84,090,413	17,585
		20	-	60,943,079	60,943,079	-	-	60,943,079	3,412	17,861	29,139,100	90,082,179	26,402
	小 計	18	-	270,473,489	270,473,489	-	-	270,473,489	22,491	12,026	32,452,782	302,926,271	13,469
		19	-	271,902,004	271,902,004	-	-	271,902,004	22,093	12,307	57,809,711	329,711,715	14,924
		20	-	276,160,610	276,160,610	-	-	276,160,610	21,623	12,772	72,847,749	349,008,359	16,141
	焼 却 処 理	18	122,952,232	595,446,516	718,398,748	388,120,519	52,118,346	1,158,637,613	39,548	29,297	151,446,313	1,310,083,926	33,126
		19	61,171,439	802,174,914	863,346,353	662,921,586	47,319,985	1,573,587,924	37,907	41,512	92,495,538	1,666,083,462	43,952
		20	-	895,683,801	895,683,801	387,760,519	42,793,036	1,326,237,356	35,884	36,959	116,556,398	1,442,793,754	40,207
18		8,891,908	40,266,081	49,157,989	81,118,800	22,861,427	153,138,216	3,025	50,624	10,817,594	163,955,810	54,200	
19		4,369,389	49,953,986	54,323,375	81,118,800	21,043,070	156,485,245	5,038	31,061	23,123,884	179,609,129	35,651	
20		-	58,822,429	58,822,429	81,118,800	19,200,543	159,141,772	3,061	51,990	29,139,100	188,280,872	61,510	
資 源 物	収 集 (資 源 物)	18	-	67,803,961	67,803,961	-	-	67,803,961	950	71,373	21,635,188	89,439,149	94,146
		19	-	68,202,446	68,202,446	-	-	68,202,446	917	74,376	46,247,769	114,450,215	124,809
		20	-	68,800,090	68,800,090	-	-	68,800,090	866	79,446	58,278,199	127,078,289	146,742
	資 源 化 処 理	18	26,313,780	45,684,232	71,998,012	20,161,717	6,509,808	98,669,537	863	114,333	32,452,782	131,122,319	151,938
		19	-	55,526,967	55,526,967	27,768,156	7,635,193	90,930,316	842	107,993	46,247,769	137,178,085	162,919
		20	-	54,985,556	54,985,556	27,768,156	9,025,878	91,779,590	795	115,446	58,278,199	150,057,789	188,752
そ の 他 資 源 化 推 進	18	26,313,780	51,023,053	77,336,833	-	-	77,336,833	-	-	-	-	-	
	19	43,693,885	51,211,608	94,905,493	-	-	94,905,493	-	-	-	-	-	
	20	25,833,108	52,345,414	78,178,522	-	-	78,178,522	-	-	-	-	-	
し 尿 処 理	収 集	18	-	14,327,384	14,327,384	-	-	14,327,384	2,918	4,910	10,817,594	25,144,978	8,617
		19	-	14,348,996	14,348,996	-	-	14,348,996	2,692	5,330	11,561,942	25,910,938	9,625
		20	-	15,953,396	15,953,396	-	-	15,953,396	2,733	5,837	14,569,550	30,522,946	11,168
	分	18	-	33,054,777	33,054,777	-	-	33,054,777	4,401	7,511	10,817,594	43,872,371	9,969
		19	-	32,474,352	32,474,352	-	-	32,474,352	4,043	8,032	11,561,942	44,036,294	10,892
		20	-	32,170,972	32,170,972	-	-	32,170,972	4,097	7,852	14,569,550	46,740,522	11,408
共 通 管 理 部 門	18	167,305,968	101,590,378	268,896,346	1,543,501	-	270,439,847	-	-	270,439,847	-	-	
	19	188,103,622	99,401,432	287,505,054	1,543,501	-	289,048,555	-	-	289,048,555	-	-	
	20	266,942,123	95,513,960	362,456,083	1,782,662	-	364,238,745	-	-	364,238,745	-	-	
そ の 他 の 部 門	18	-	7,849,813	7,849,813	-	-	7,849,813	-	-	-	-	-	
	19	-	7,000,838	7,000,838	-	-	7,000,838	-	-	-	-	-	
	20	-	9,402,009	9,402,009	-	-	9,402,009	-	-	-	-	-	
旧 焼 却 処 理 場 解 体 ・ ス ト ッ ク ヤード 建 設 部 門	18	7,843,977	188,219,500	196,063,477	-	-	196,063,477	-	-	-	-	-	
	19	8,518,848	222,026,000	230,544,848	-	-	230,544,848	-	-	-	-	-	
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	18	359,621,645	1,415,739,184	1,775,360,829	490,944,537	81,489,581	2,347,794,947	-	-	-	-	-	
	19	305,857,183	1,674,223,543	1,980,080,726	773,352,043	75,998,248	2,829,431,017	-	-	-	-	-	
	20	292,775,231	1,559,838,237	1,852,613,468	498,430,137	71,019,457	2,422,063,062	-	-	-	-	-	