

Ⅲ 予算・決算・原価計算

1 平成24年度当初予算・平成23年度決算

(1) 歳入の状況

(単位:千円)

区分	20	21	22	23	24 (当初予算)
手数料 計	385,577	392,290	393,738	390,926	393,735
ごみ 計	368,220	375,102	376,949	374,352	376,700
家庭系廃棄物処理手数料	262,255	267,257	266,950	266,028	265,919
事業系廃棄物処理手数料	105,965	107,845	109,999	108,324	110,781
し尿 計	17,343	16,894	16,775	16,266	17,021
事業系廃棄物処理手数料	4,773	4,804	4,925	4,766	4,801
し尿処理証紙収入	12,570	12,090	11,850	11,500	12,220
一般廃棄物処理業等申請手数料	14	294	14	308	14
行政財産使用料(自動販売機等)	96	102	102	102	100
国庫支出金(総務費補助金)	—	26,993	—	—	—
国庫支出金(衛生費補助金)	1,645	1,283	1,624	1,155	1,449
道支出金(労働費補助金)	—	4,668	3,081	—	—
道支出金(事務委託金)	170	192	284	155	—
基金積立金利子収入(廃棄物処理施設整備基金)	3,490	3,007	585	257	186
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)	—	—	—	—	252
雑入(資源物売払収入)	24,453	14,361	22,048	18,530	10,602
雑入(一般廃棄物処理他団体負担金)	38,710	39,581	39,945	37,457	38,655
雑入(分別適合物処理収益分担金)	8,789	5,334	9,615	17,772	9,359
雑入(再商品合理化拠出金収入)	—	717	175	623	1
雑入(盛土売払い収入)	—	—	1,306	1,303	1,303
清掃施設整備事業債	—	—	18,400	—	—
小 計	487,930	513,528 (508,860)	515,903 (512,822)	493,280	480,642
一 般 財 源	1,364,683	1,310,684	1,318,472	1,311,726	1,330,368
合 計	1,852,613	1,824,212 (1,819,544)	1,834,375 (1,831,294)	1,805,006	1,811,010

※ 下段()書きは、清掃費で予算措置されていない緊急雇用創出事業に係る道支出金(労働費補助金)を除いた数値

(2) 歳出の状況

(単位：千円)

区分	20	21	22	23	24 (当初予算)
清掃総務費	101,200	76,284	111,239	106,081	84,937
ごみ処理費	351,725	361,152	358,037	358,946	378,123
焼却処理場費	954,664	956,088	957,705	958,905	962,025
し尿処理費	48,083	47,221	46,418	45,186	47,917
リサイクル推進費	104,166	125,363	108,085	107,962	109,643
労働振興費	—	4,668	3,081	—	—
小計	1,559,838	1,570,776 (1,566,108)	1,584,565 (1,581,484)	1,577,080	1,582,645
職員給与費(人件費)	292,775	253,436	249,810	227,926	228,365
合計	1,852,613	1,824,212 (1,819,544)	1,834,375 (1,831,294)	1,805,006	1,811,010

※下段()書きは、緊急雇用創出事業費が措置されている労働振興費を除いた数値

2 収集運搬業務委託経費

区分	19	20	21	22	23
可燃ごみ収集委託費(千円)	202,614	205,476	204,866	208,718	214,255
可燃ごみ収集量(t)	17,135	18,011	19,389	19,759	19,883
不燃ごみ収集委託費(千円)	56,700	57,543	54,432	39,947	26,220
不燃ごみ収集量(t)	4,692	3,343	2,138	2,080	1,778
大型ごみ収集委託費(千円)	—	—	—	19,560	39,442
大型ごみ収集量(t)	—	—	—	108	255
資源物収集委託費(千円)	50,957	51,540	50,999	38,943	25,280
資源物収集量(t)	828	780	793	832	820
危険ごみ収集委託費(千円)	15,435	15,555	15,466	20,673	25,280
危険ごみ収集量(t)	50	51	56	67	66
農村地区収集委託費(千円)	14,399	14,846	14,280	13,661	14,101
農村地区収集量(t)	305	304	318	329	337
し尿収集委託費(千円)	14,134	15,706	15,529	15,372	15,330
し尿収集量(kℓ)	2,692	2,733	2,605	2,587	2,473

※ごみの収集運搬業務は、平成22年10月より一括委託(大型ごみ収集を実施)

3 処理業務委託経費

区分	19	20	21	22	23
クリーンセンター運営委託費(千円)	471,804	947,394	948,717	950,703	950,463
運営委託固定費(千円)	429,123	858,246	858,246	858,246	858,246
運営委託変動費(千円)	42,681	89,148	90,471	92,457	92,217
可燃・不燃ごみ受入量(t)	15,622	32,630	33,114	33,841	33,753
リサイクルセンター運営委託費(千円)	51,301	51,821	52,387	53,165	54,097
資源物等受入量(t)	882	838	850	895	882

※クリーンセンター運営委託は、平成19年10月から実施

※クリーンセンター運営委託変動費の単価は、2,602円(税抜き)

4 平成23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)			2,202,363	374,352	1,828,011	
トン当たり(円)	ごみ	収 集	16,105	2,916	13,189	部門総原価 357,826 千円 収 集 量 22,218 t
		焼 却	40,605	8,204	32,401	部門総原価 1,458,766 千円 焼 却 量 35,926 t
		埋 立	64,484	6,176	58,308	部門総原価 154,761 千円 埋 立 量 2,400 t
	資源物	収 集	69,101	—	69,101	部門総原価 63,642 千円 収 集 量 921 t
		資源化处理	199,961	—	199,961	部門総原価 167,368 千円 処 理 量 837 t
一世帯当たり(円)			40,877	6,948	33,929	対 象 世 帯 53,878 世帯
一人当たり(円)			18,210	3,095	15,115	対 象 人 口 120,940 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)			60,564	16,266	44,298	
kℓ 当たり (円)	収 集		9,579	1,767	7,812	部門総原価 23,690 千円 収 集 量 2,473 kℓ
	処 分		9,615	3,102	6,513	部門総原価 36,874 千円 処 分 量 3,835 kℓ
一世帯当たり(円)			101,788	27,338	74,450	対 象 世 帯 595 世帯
一人当たり(円)			40,511	10,880	29,631	対 象 人 口 1,495 人

5 平成23年度原価計算

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
ごみ	収集(可燃)	—	224,653,264	224,653,264	—	—	224,653,264	20,132	11,159	50,150,476	274,803,740	13,650
	収集(不燃)	—	28,432,646	28,432,646	—	—	28,432,646	1,831	15,528	6,426,605	34,859,251	19,038
	収集(大型)	—	39,441,506	39,441,506	—	—	39,441,506	255	154,673	8,721,822	48,163,328	188,876
	小計	—	292,527,416	292,527,416	—	—	292,527,416	22,218	13,166	65,298,903	357,826,319	16,105
資源物	焼却処理	—	907,394,826	907,394,826	387,760,519	28,881,419	1,324,036,764	35,926	36,855	134,729,193	1,458,765,957	40,605
	埋立処理	—	51,510,576	51,510,576	81,118,800	13,524,686	146,154,062	2,400	60,898	8,607,061	154,761,123	64,484
	収集(資源物)	—	52,051,084	52,051,084	—	—	52,051,084	921	56,516	11,590,842	63,641,926	69,101
し尿	資源化処理	—	59,151,141	59,151,141	28,085,256	5,880,993	93,117,390	837	111,251	74,250,245	167,367,635	199,961
	その他資源化推進	15,719,042	53,865,324	69,584,366	—	—	69,584,366	—	—	—	—	—
共通管理部門	収集	—	16,000,740	16,000,740	—	—	16,000,740	2,473	6,470	7,688,974	23,689,714	9,579
	処分	—	29,184,685	29,184,685	—	—	29,184,685	3,835	7,610	7,688,974	36,873,659	9,615
合計	共通管理部門	212,207,069	93,323,792	305,530,861	4,323,331	—	309,854,192	—	—	309,854,192	—	—
	その他の部門	—	22,070,423	22,070,423	—	—	22,070,423	—	—	—	—	—
	合計	227,926,111	1,577,080,007	1,805,006,118	501,287,906	48,287,098	2,354,581,122	—	—	—	—	—

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 (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(t)	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)	21	-	215,206,855	215,206,855	-	-	215,206,855	19,620	10,969	37,662,476	252,869,331	12,888
		22	-	218,709,248	218,709,248	-	-	218,709,248	20,000	10,935	52,852,445	271,561,693	13,578
		23	-	224,653,264	224,653,264	-	-	224,653,264	20,132	11,159	50,150,476	274,803,740	13,650
し尿	収集(不燃)	21	-	56,779,840	56,779,840	-	-	56,779,840	2,190	25,927	25,108,318	81,888,158	37,392
		22	-	42,094,824	42,094,824	-	-	42,094,824	2,131	19,754	10,991,437	53,086,261	24,911
		23	-	28,432,646	28,432,646	-	-	28,432,646	1,831	15,528	6,426,605	34,859,251	19,038
み	収集(大型)	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		22	-	19,560,375	19,560,375	-	-	19,560,375	108	181,115	4,443,347	24,003,722	222,257
		23	-	39,441,506	39,441,506	-	-	39,441,506	255	154,673	8,721,822	48,163,328	188,876
み	小計	21	-	271,986,695	271,986,695	-	-	271,986,695	21,810	12,471	62,770,794	334,757,489	15,349
		22	-	280,364,447	280,364,447	-	-	280,364,447	22,239	12,607	68,287,229	348,651,676	15,677
		23	-	292,527,416	292,527,416	-	-	292,527,416	22,218	13,166	65,298,903	357,826,319	16,105
み	焼却処理	21	-	896,633,379	896,633,379	387,760,519	38,211,419	1,322,605,317	35,144	37,634	100,433,271	1,423,038,588	40,492
		22	-	899,226,912	899,226,912	387,760,519	33,574,444	1,320,561,875	35,911	36,773	150,489,149	1,471,051,024	40,964
		23	-	907,394,826	907,394,826	387,760,519	28,881,419	1,324,036,764	35,926	36,855	134,729,193	1,458,765,957	40,605
み	埋立処理	21	-	58,921,413	58,921,413	81,118,800	17,333,526	157,373,739	2,497	63,025	25,108,318	182,482,057	73,081
		22	-	58,478,188	58,478,188	81,118,800	15,441,685	155,038,673	2,320	66,827	9,588,275	164,626,948	70,960
		23	-	51,510,576	51,510,576	81,118,800	13,524,686	146,154,062	2,400	60,898	8,607,061	154,761,123	64,484
資源物	収集(資源物)	21	-	68,055,805	68,055,805	-	-	68,055,805	884	76,986	50,216,636	118,272,441	133,792
		22	-	61,137,553	61,137,553	-	-	61,137,553	936	65,318	12,979,251	74,116,804	79,185
		23	-	52,051,084	52,051,084	-	-	52,051,084	921	56,516	11,590,842	63,641,926	69,101
資源物	資源化処理	21	-	58,853,122	58,853,122	27,768,156	8,352,899	94,974,177	817	116,247	50,216,636	145,190,813	177,712
		22	-	56,504,246	56,504,246	27,328,626	7,112,089	90,944,961	845	107,627	81,383,409	172,328,370	203,939
		23	-	59,151,141	59,151,141	28,085,256	5,880,993	93,117,390	837	111,251	74,250,245	167,367,635	199,961
資源物	その他資源化推進	21	16,350,718	56,164,049	72,514,767	-	-	72,514,767	-	-	-	-	-
		22	16,116,759	54,919,594	71,036,353	-	-	71,036,353	-	-	-	-	-
		23	15,719,042	53,865,324	69,584,366	-	-	69,584,366	-	-	-	-	-
し尿	収集	21	-	15,764,096	15,764,096	-	-	15,764,096	2,605	6,051	12,554,159	28,318,255	10,871
		22	-	16,062,123	16,062,123	-	-	16,062,123	2,587	6,209	8,185,113	24,247,236	9,373
		23	-	16,000,740	16,000,740	-	-	16,000,740	2,473	6,470	7,688,974	23,689,714	9,579
し尿	区分	21	-	31,456,625	31,456,625	-	-	31,456,625	3,978	7,908	12,554,159	44,010,784	11,064
		22	-	30,355,830	30,355,830	-	-	30,355,830	3,994	7,600	8,185,113	38,540,943	9,650
		23	-	29,184,685	29,184,685	-	-	29,184,685	3,835	7,610	7,688,974	36,873,659	9,615
共通管理部門	共通管理部門	21	237,085,397	74,985,914	312,071,311	1,782,662	-	313,853,973	-	-	313,853,973	-	-
		22	233,693,005	100,882,659	334,575,664	4,521,875	-	339,097,539	-	-	339,097,539	-	-
		23	212,207,069	93,323,792	305,530,861	4,323,331	-	309,854,192	-	-	309,854,192	-	-
その他部門	その他部門	21	-	37,954,648	37,954,648	-	-	37,954,648	-	-	-	-	-
		22	-	26,632,955	26,632,955	-	-	26,632,955	-	-	-	-	-
		23	-	22,070,423	22,070,423	-	-	22,070,423	-	-	-	-	-
合計	合計	21	253,436,115	1,570,775,746	1,824,211,861	498,430,137	63,897,844	2,386,539,842	-	-	-	-	-
		22	249,809,764	1,584,564,507	1,834,374,271	500,729,820	56,128,218	2,391,232,309	-	-	-	-	-
		23	227,926,111	1,577,080,007	1,805,006,118	501,287,906	48,287,098	2,354,581,122	-	-	-	-	-