

Ⅲ 予算・決算・原価計算

1 令和7年度当初予算・令和6年度決算

(1) 歳入の状況

(単位：千円)

区 分 \ 年 度	R3	R4	R5	R6	R7 (当初予算)
手数料 計	465,586	493,041	513,981	591,444	684,522
ごみ 計	448,684	475,842	497,201	574,899	667,352
家庭系廃棄物処理手数料	301,052	303,339	301,391	380,789	464,232
事業系廃棄物処理手数料	147,632	172,503	195,810	194,110	203,120
し尿 計	16,636	17,171	16,486	16,489	16,890
事業系廃棄物処理手数料	4,736	5,171	4,886	4,789	4,996
し尿処理証紙収入	11,900	12,000	11,600	11,700	11,894
一般廃棄物処理業等申請手数料	266	28	294	56	280
行政財産使用料（自動販売機等）	78	69	66	90	74
国庫支出金（衛生費補助金）	2,236	62,980	387,400	337,183	251,222
道支出金（事務委託金）	233	207	199	209	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	0	208,000	0	205,000
雑入（広告料収入）	614	363	363	614	363
雑入（資源物売払収入）	24,267	28,252	26,791	30,457	38,842
雑入（一般廃棄物処理他団体負担金）	35,281	39,020	38,766	37,020	41,551
雑入（分別適合物処理収益分担金）	5,526	18,845	16,223	14,350	0
雑入（再商品化合理化拠出金収入）	0	0	105	444	0
雑入（盛土売払い収入）	3,559	0	0	0	0
地方消費者行政強化交付金	76	250	249	124	157
市有物件災害共済会災害共済金（建物）	0	0	0	52	0
一般寄付金（ふるさと納税）	1,958	5,668	1,152	2,836	0
市債（衛生債）	0	130,400	863,500	746,100	954,600
小 計	567,223	781,904	2,059,604	1,763,732	2,179,139
一 般 財 源	1,285,138	1,529,578	1,392,897	1,601,154	1,526,991
合 計	1,852,361	2,311,482	3,452,501	3,364,886	3,706,130

(2) 歳出の状況

(単位:千円)

区 分 \ 年 度	R3	R4	R5	R6	R7 (当初予算)
清 掃 総 務 費	102,908	102,498	128,669	179,367	169,648
ご み 処 理 費	414,744	425,080	427,424	459,823	482,722
焼 却 処 理 場 費	1,003,533	1,275,835	1,272,767	2,302,061	1,282,544
し 尿 処 理 費	54,640	55,544	51,580	84,216	67,772
リサイクル推進費	110,937	112,018	119,929	128,385	139,508
廃棄物処理施設整備事業費	23,760	194,760	1,305,884	52,140	1,394,646
小 計	1,710,522	2,165,735	3,306,253	3,205,992	3,536,840
職員給与費(人件費)	141,839	145,747	146,248	158,894	169,290
合 計	1,852,361	2,311,482	3,452,501	3,364,886	3,706,130

2 収集運搬業務委託経費

区 分 \ 年 度	R2	R3	R4	R5	R6
可燃ごみ収集委託費(千円)	223,487	233,222	220,595	240,381	232,924
可 燃 ご み 収 集 量 (t)	19,037	18,694	18,383	17,834	17,434
不燃ごみ収集委託費(千円)	33,171	42,189	33,958	34,371	43,274
不 燃 ご み 収 集 量 (t)	1,094	1,059	1,058	957	994
大型ごみ収集委託費(千円)	25,078	25,020	25,825	25,958	28,525
大 型 ご み 収 集 量 (t)	276	271	290	268	275
資源物収集委託費(千円)	27,072	31,881	28,047	28,316	29,816
資 源 物 収 集 量 (t)	797	807	799	790	743
危険ごみ収集委託費(千円)	27,072	31,881	28,047	28,316	29,816
危 険 ご み 収 集 量 (t)	79	77	78	76	75
農村地区収集委託費(千円)	17,621	22,280	23,983	24,055	25,718
農 村 地 区 収 集 量 (t)	328	324	323	326	321
ごみサポート収集委託費(千円)	5,770	11,347	11,532	11,775	12,392
ごみサポート収集量(t)	12	41	51	57	65
し尿収集委託費(千円)	16,610	17,380	17,490	17,600	18,480
し 尿 収 集 量 (k ℓ)	2,011	1,913	1,904	1,873	1,839

※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	R2	R3	R4	R5	R6
クリーンセンター運営委託費(千円)	993,974	992,906	1,267,958	1,264,565	1,263,549
運営委託固定費(千円)	899,115	899,115	1,159,765	1,159,767	1,159,767
運営委託変動費(千円)	94,859	93,791	108,193	104,798	103,782
可燃・不燃ごみ受入量(t)	33,146	32,774	32,438	31,410	31,110
リサイクルセンター運営委託費(千円)	64,525	65,508	71,052	74,437	80,685
資源物等受入量(t)	976	957	1,102	1,255	1,197

※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6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)			2,387,108	574,899	1,812,209	
t 当 た り (円)	ご み	収 集	21,157	4,753	16,404	部 門 総 原 価 403,272 千円 収 集 量 19,061 t
		焼 却	47,327	14,072	33,255	部 門 総 原 価 1,534,234 千円 焼 却 量 32,418 t
		埋 立	86,206	13,475	72,731	部 門 総 原 価 179,911 千円 埋 立 量 2,087 t
	資 源 物	収 集	116,445	0	116,445	部 門 総 原 価 103,520 千円 収 集 量 889 t
		資源化処理	150,927	0	150,927	部 門 総 原 価 166,171 千円 処 理 量 1,101 t
一世帯当たり (円)			40,041	9,643	30,398	対 象 世 帯 59,616 世帯
一人当たり (円)			20,313	4,892	15,421	対 象 人 口 117,516 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)			98,791	16,489	82,302	
kℓ 当 た り (円)	収 集		19,290	2,418	16,872	部門総原価 35,474 千円 収 集 量 1,839 kℓ
	処 分		20,855	3,967	16,888	部門総原価 63,317 千円 処 分 量 3,036 kℓ
一世帯当たり (円)			204,536	34,139	170,397	対 象 世 帯 483 世帯
一人当たり (円)			124,422	20,767	103,655	対 象 人 口 794 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6年度原価計算

部 門	処 理 区 分	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 (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	249,913,621	249,913,621	0	0	249,913,621	17,760	14,072	0.15	61,169,933	311,083,554	17,516
	収 集 (不 燃)	0	43,274,179	43,274,179	0	0	43,274,179	1,026	42,178	0.03	12,233,987	55,508,166	54,102
	収 集 (大 型)	0	28,524,511	28,524,511	0	0	28,524,511	275	103,725	0.02	8,155,991	36,680,502	133,384
み	焼 却 処 理	0	1,202,198,700	1,202,198,700	167,242,110	5,751,241	1,375,192,051	32,418	42,421	0.39	159,041,826	1,534,233,877	47,327
	埋 立 処 理	0	70,006,740	70,006,740	81,357,976	0	151,364,716	2,087	72,527	0.07	28,545,969	179,910,685	86,205
	収 集 (資 源 物)	0	83,130,316	83,130,316	0	0	83,130,316	889	93,510	0.05	20,389,978	103,520,294	116,446
資 源 物	資 源 化 処 理	0	87,284,445	87,284,445	29,950,779	0	117,235,224	1,101	106,481	0.12	48,935,946	166,171,170	150,927
	その他資源化推進	0	27,879,365	27,879,365	0	0	27,879,365	0	0	0.06	24,467,973	52,347,338	0
し 尿	収 集	0	19,162,220	19,162,220	0	0	19,162,220	1,839	10,420	0.04	16,311,982	35,474,202	19,290
	処 分	0	34,770,671	34,770,671	0	0	34,770,671	3,036	11,453	0.07	28,545,969	63,316,640	20,855
共 通 管 理 部 門		158,893,713	246,680,005	405,573,718	2,225,835	0	407,799,553			1.00	407,799,553		
そ の 他 の 部 門		0	1,113,167,462	1,113,167,462	0	0	1,113,167,462						
合 計		158,893,713	3,205,992,235	3,364,885,948	280,776,700	5,751,241	3,651,413,889						

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 (C)+(D)+(E)=(F)	ごみ処 理 量(t) 資源物処理量(t) し尿処理量(tℓ)	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	収 集(可燃)	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
		6	0	249,913,621	249,913,621	0	0	249,913,621	17,760	14,072	61,169,933	311,083,554	17,516
	収 集(不燃)	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
		5	0	43,307,427	43,307,427	0	0	43,307,427	985	43,967	9,778,480	53,085,907	53,894
		6	0	43,274,179	43,274,179	0	0	43,274,179	1,026	42,178	12,233,987	55,508,166	54,102
み	収 集(大型)	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
		6	0	28,524,511	28,524,511	0	0	28,524,511	275	103,725	8,155,991	36,680,502	133,384
	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
		6	0	1,202,198,700	1,202,198,700	167,242,110	5,751,241	1,375,192,051	32,418	42,421	159,041,826	1,534,233,877	47,327
資	埋立処理	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
		6	0	70,006,740	70,006,740	81,357,976	0	151,364,716	2,087	72,527	28,545,969	179,910,685	86,205
	収集(資源物)	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
		6	0	83,130,316	83,130,316	0	0	83,130,316	889	93,510	20,389,978	103,520,294	116,446
源	資源化処理	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
		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
		6	0	87,284,445	87,284,445	29,950,779	0	117,235,224	1,101	106,481	48,935,946	166,171,170	150,927
	その他資源化推進	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
		6	0	27,879,365	27,879,365	0	0	27,879,365	0	0	24,467,973	52,347,338	0
し	収 集	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
		6	0	19,162,220	19,162,220	0	0	19,162,220	1,839	10,420	16,311,982	35,474,202	19,290
	処 分	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
		6	0	34,770,671	34,770,671	0	0	34,770,671	3,036	11,453	28,545,969	63,316,640	20,855
尿	共通管理部門	4	145,747,337	152,867,715	298,615,052	2,747,467	0	301,362,519			301,362,520		
		5	146,248,151	177,347,245	323,595,396	2,353,926	0	325,949,322			325,949,322		
		6	158,893,713	246,680,005	405,573,718	2,225,835	0	407,799,553			407,799,553		
	その他部門	4	0	196,867,075		718	0	196,867,075					
		5	0	1,311,420,521	1,311,420,521	0	0	1,311,420,521					
		6	0	1,113,167,462	1,113,167,462	0	0	1,113,167,462					
合 計		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					
		6	158,893,713	3,205,992,235	3,364,885,948	280,776,700	5,751,241	3,651,413,889					