

Ⅲ 予算・決算・原価計算

1 平成30年度当初予算・平成29年度決算

(1) 歳入の状況

(単位:千円)

区 分 \ 年 度	26	27	28	29	30 (当初予算)
手数料 計	399,403	396,748	397,475	403,591	417,418
ごみ 計	384,096	381,288	382,837	388,706	402,700
家庭系廃棄物処理手数料	271,590	270,384	272,107	276,412	289,708
事業系廃棄物処理手数料	112,506	110,904	110,730	112,294	112,992
し尿 計	15,287	15,177	14,621	14,619	14,704
事業系廃棄物処理手数料	4,587	4,627	4,571	4,519	4,564
し尿処理証紙収入	10,700	10,550	10,050	10,100	10,140
一般廃棄物処理業等申請手数料	20	283	17	266	14
行政財産使用料(自動販売機等)	108	107	97	96	94
国庫支出金(衛生費補助金)	841	1,027	1,155	1,341	1,351
道支出金(事務委託金)	56	67	55	81	-
土地貸付収入	2,817	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)	431	273	50	46	47
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)	420	782	396	981	427
雑入(資源物売払収入)	21,859	13,767	10,830	14,714	8,308
雑入(一般廃棄物処理他団体負担金)	38,621	39,181	38,329	39,084	40,321
雑入(分別適合物処理収益分担金)	16,700	8,772	6,823	10,259	6,260
雑入(再商品化合理化拠出金収入)	1	177	20	93	1
雑入(盛土売払い収入)	790	-	-	-	-
備荒資金組合超過納付金返還金	-	-	6,000	-	-
小 計	507,047	488,710	489,039	498,095	502,035
一 般 財 源	1,296,030	1,316,787	1,306,997	1,301,199	1,316,596
合 計	1,803,077	1,805,497	1,796,036	1,799,294	1,818,631

(2) 歳出の状況

(単位：千円)

区 分 \ 年 度	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0 (当初予算)
清 掃 総 務 費	103,335	104,011	106,062	103,786	104,430
ご み 処 理 費	391,079	391,889	388,830	394,128	395,243
焼 却 処 理 場 費	985,435	983,461	981,547	982,895	985,200
し 尿 処 理 費	48,714	56,229	51,546	51,148	54,648
リサイクル推進費	109,625	114,633	115,920	118,982	109,226
労 働 振 興 費	-	-	-	-	-
小 計	1,638,188	1,650,223	1,643,905	1,650,939	1,648,747
職員給与費(人件費)	164,889	155,274	152,131	148,355	169,884
合 計	1,803,077	1,805,497	1,796,036	1,799,294	1,818,631

2 収集運搬業務委託経費

区 分 \ 年 度	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9
可燃ごみ収集委託費(千円)	212,060	220,180	220,116	217,372	220,058
可 燃 ご み 収 集 量 (t)	19,766	19,199	18,785	18,318	18,518
不燃ごみ収集委託費(千円)	25,492	26,758	29,911	29,160	29,086
不 燃 ご み 収 集 量 (t)	1,628	1,473	1,365	1,246	1,192
大型ごみ収集委託費(千円)	31,772	31,345	31,445	31,053	31,382
大 型 ご み 収 集 量 (t)	268	237	217	228	248
資源物収集委託費(千円)	25,676	26,567	25,693	25,373	25,833
資 源 物 収 集 量 (t)	830	818	774	757	752
危険ごみ収集委託費(千円)	25,676	26,567	25,693	25,373	25,833
危 険 ご み 収 集 量 (t)	72	73	72	72	73
農村地区収集委託費(千円)	12,930	13,761	13,422	13,254	13,012
農 村 地 区 収 集 量 (t)	331	329	313	306	311
し尿収集委託費(千円)	15,435	15,930	15,941	15,714	15,790
し 尿 収 集 量 (k ℓ)	2,410	2,309	2,243	2,190	2,164

3 処理業務委託経費

区 分 \ 年 度	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9
クリーンセンター運営委託費(千円)	953,252	977,374	975,365	973,488	974,924
運営委託固定費(千円)	858,246	882,767	882,767	882,768	882,767
運営委託変動費(千円)	95,006	94,607	92,598	90,720	92,157
可燃・不燃ごみ受入量(t)	34,781	33,671	32,957	32,288	32,798
リサイクルセンター運営委託費(千円)	53,918	55,058	58,309	57,834	59,400
資源物等受入量(t)	897	854	816	829	790

※クリーンセンター運営委託変動費の単価は、トン当たり2,602円(税抜き)

4 平成29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 区 分			原 価 (A)	手数料 (B)	市負担額 (A)-(B)	備 考
総 原 価 (千 円)			2,133,022	388,706	1,744,316	
ト ン 当 た り (円)	ご み	収 集	17,677	3,277	14,400	部 門 総 原 価 357,783 千円 収 集 量 20,240 t
		焼 却	41,718	8,887	32,831	部 門 総 原 価 1,433,180 千円 焼 却 量 34,354 t
		埋 立	68,598	8,156	60,442	部 門 総 原 価 143,645 千円 埋 立 量 2,094 t
	資 源 物	収 集	77,687	—	77,687	部 門 総 原 価 66,422 千円 収 集 量 855 t
		資源化处理	184,346	—	184,346	部 門 総 原 価 131,992 千円 処 理 量 716 t
一世帯当たり(円)			37,703	6,871	30,832	対 象 世 帯 56,575 世帯
一人当たり(円)			17,970	3,275	14,695	対 象 人 口 118,700 人

(2) し尿処理部門(単位当たり原価)

負担者 区 分		原 価 (A)	手数料 (B)	市負担額 (A)-(B)	備 考	
総 原 価 (千 円)		75,456	14,619	60,837		
kℓ 当 た り (円)	収 集	13,191	1,774	11,417	部 門 総 原 価	28,545 千円
					収 集 量	2,164 kℓ
	処 分	13,578	3,121	10,457	部 門 総 原 価	46,911 千円
					処 分 量	3,455 kℓ
一世帯当たり(円)		70,851	13,727	57,124	対 象 世 帯	1,065 世帯
一人当たり(円)		68,101	13,194	54,907	対 象 人 口	1,108 人

5 平成29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)	—	226,563,609	226,563,609	—	—	226,563,609	18,761	12,076	51,654,733	278,218,342	14,830
	収 集 (不 燃)	—	32,989,499	32,989,499	—	—	32,989,499	1,231	26,799	9,115,541	42,105,040	34,204
	収 集 (大 型)	—	31,382,122	31,382,122	—	—	31,382,122	248	126,541	6,077,027	37,459,149	151,045
	小 計	—	290,935,230	290,935,230	—	—	290,935,230	20,240	14,374	66,847,301	357,782,531	17,677
み	焼 却 処 理	—	929,846,593	929,846,593	387,760,519	109,285	1,317,716,397	34,354	38,357	115,463,520	1,433,179,917	41,718
	埋 立 処 理	—	53,048,757	53,048,757	81,118,800	362,386	134,529,943	2,094	64,245	9,115,541	143,645,484	68,599
	収 集 (資 源 物)	—	54,268,108	54,268,108	—	—	54,268,108	855	63,471	12,154,055	66,422,163	77,687
資 源	資 源 化 処 理	—	63,244,211	63,244,211	29,064,185	183,165	92,491,561	716	129,178	39,500,678	131,992,239	184,347
物	その他資源化推進	—	47,859,255	47,859,255	—	—	47,859,255	—	—	36,462,164	84,321,419	—
し	収 集	—	16,390,944	16,390,944	—	—	16,390,944	2,164	7,574	12,154,055	28,544,999	13,191
尿	処 分	—	34,757,274	34,757,274	—	—	34,757,274	3,455	10,060	12,154,055	46,911,329	13,578
共 通 管 理 部 門		148,355,003	148,675,831	297,030,834	6,820,535	—	303,851,369			303,851,369		
そ の 他 の 部 門		—	11,914,339	11,914,339	—	70,166	11,984,505					
合 計		148,355,003	1,650,940,542	1,799,295,545	504,764,039	725,002	2,304,784,586					

6 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(k0) (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)
し	収 集 (可 燃)	27	-	226,827,095	226,827,095	-	-	226,827,095	19,025	11,923	52,280,365	279,107,460	14,671
		28	-	223,999,677	223,999,677	-	-	223,999,677	18,556	12,072	50,848,417	274,848,094	14,812
		29	-	226,563,609	226,563,609	-	-	226,563,609	18,761	12,076	51,654,733	278,218,342	14,830
	収 集 (不 燃)	27	-	33,937,782	33,937,782	-	-	33,937,782	1,405	24,155	6,150,631	40,088,413	28,533
		28	-	33,136,047	33,136,047	-	-	33,136,047	1,285	25,787	5,982,167	39,118,214	30,442
		29	-	32,989,499	32,989,499	-	-	32,989,499	1,231	26,799	9,115,541	42,105,040	34,204
	収 集 (大 型)	27	-	31,445,176	31,445,176	-	-	31,445,176	217	144,909	9,225,947	40,671,123	187,425
		28	-	31,053,210	31,053,210	-	-	31,053,210	228	136,198	8,973,250	40,026,460	175,555
		29	-	31,382,122	31,382,122	-	-	31,382,122	248	126,541	6,077,027	37,459,149	151,045
み	小 計	27	-	292,210,053	292,210,053	-	-	292,210,053	20,647	14,153	67,656,943	359,866,996	17,430
		28	-	288,188,934	288,188,934	-	-	288,188,934	20,069	14,360	65,803,834	353,992,768	17,639
		29	-	290,935,230	290,935,230	-	-	290,935,230	20,240	14,374	66,847,301	357,782,531	17,677
	焼 却 処 理	27	-	930,416,756	930,416,756	387,760,519	2,088,424	1,320,265,699	34,517	38,250	119,937,309	1,440,203,008	41,724
		28	-	928,432,545	928,432,545	387,760,519	980,507	1,317,173,571	33,760	39,016	116,652,251	1,433,825,822	42,471
		29	-	929,846,593	929,846,593	387,760,519	109,285	1,317,716,397	34,354	38,357	115,463,520	1,433,179,917	41,718
	埋 立 処 理	27	-	53,044,399	53,044,399	81,118,800	1,244,841	135,408,040	2,156	62,805	9,225,947	144,633,987	67,084
		28	-	53,114,925	53,114,925	81,118,800	614,220	134,847,945	2,136	63,131	8,973,250	143,821,195	67,332
		29	-	53,048,757	53,048,757	81,118,800	362,386	134,529,943	2,094	64,245	9,115,541	143,645,484	68,599
資 源 物	収 集 (資 源 物)	27	-	54,070,364	54,070,364	-	-	54,070,364	879	61,513	12,301,262	66,371,626	75,508
		28	-	53,396,373	53,396,373	-	-	53,396,373	868	61,517	11,964,333	65,360,706	75,300
		29	-	54,268,108	54,268,108	-	-	54,268,108	855	63,471	12,154,055	66,422,163	77,687
	資 源 化 処 理	27	-	62,544,705	62,544,705	28,571,893	1,085,174	92,201,772	746	123,595	39,979,103	132,180,875	177,186
		28	-	62,045,913	62,045,913	28,571,893	591,160	91,208,966	755	120,807	38,884,083	130,093,049	172,309
		29	-	63,244,211	63,244,211	29,064,185	183,165	92,491,561	716	129,178	39,500,678	131,992,239	184,347
	その他資源化推進	27	-	47,983,974	47,983,974	-	-	47,983,974	-	-	33,828,472	81,812,446	-
		28	-	49,007,425	49,007,425	-	-	49,007,425	-	-	32,901,917	81,909,342	-
		29	-	47,859,255	47,859,255	-	-	47,859,255	-	-	36,462,164	84,321,419	-
尿	収 集	27	-	16,568,496	16,568,496	-	-	16,568,496	2,243	7,387	12,301,262	28,869,758	12,871
		28	-	16,312,644	16,312,644	-	-	16,312,644	2,190	7,449	11,964,333	28,276,977	12,912
		29	-	16,390,944	16,390,944	-	-	16,390,944	2,164	7,574	12,154,055	28,544,999	13,191
	処 分	27	-	39,660,776	39,660,776	-	-	39,660,776	3,565	11,125	12,301,262	51,962,038	14,576
		28	-	35,233,613	35,233,613	-	-	35,233,613	3,496	10,078	11,964,333	47,197,946	13,501
		29	-	34,757,274	34,757,274	-	-	34,757,274	3,455	10,060	12,154,055	46,911,329	13,578
	共 通 管 理 部 門	27	155,274,239	149,746,796	305,021,035	2,510,526	-	307,531,561	-	-	307,531,561	-	-
		28	152,130,762	144,467,046	296,597,808	2,510,526	-	299,108,334	-	-	299,108,334	-	-
		29	148,355,003	148,675,831	297,030,834	6,820,535	-	303,851,369	-	-	303,851,369	-	-
そ の 他 の 部 門	27	-	3,976,521	3,976,521	-	-	106,740	4,083,261	-	-	-	-	-
	28	-	13,705,871	13,705,871	-	-	88,526	13,794,397	-	-	-	-	-
	29	-	11,914,339	11,914,339	-	-	70,166	11,984,505	-	-	-	-	-
合 計	27	155,274,239	1,650,222,840	1,805,497,079	499,961,738	4,525,179	2,309,983,996	-	-	-	-	-	-
	28	152,130,762	1,643,905,289	1,796,036,051	499,961,738	2,274,413	2,298,272,202	-	-	-	-	-	-
	29	148,355,003	1,650,940,542	1,799,295,545	504,764,039	725,002	2,304,784,586	-	-	-	-	-	-