

Ⅲ 予算・決算・原価計算

1 令和8年度当初予算・令和7年度決算

(1) 歳入の状況

(単位：千円)

区 分 \ 年 度	R4	R5	R6	R7	R8
					(当初予算)
手数料 計	493,041	513,981	591,444	611,901	666,545
ごみ 計	475,842	497,201	574,899	595,073	648,984
家庭系廃棄物処理手数料	303,339	301,391	380,789	398,837	449,784
事業系廃棄物処理手数料	172,503	195,810	194,110	196,236	199,200
し尿 計	17,171	16,486	16,489	16,534	17,491
事業系廃棄物処理手数料	5,171	4,886	4,789	5,034	5,598
し尿処理証紙収入	12,000	11,600	11,700	11,500	11,893
一般廃棄物処理業等申請手数料	28	294	56	294	70
行政財産使用料（自動販売機等）	69	66	90	59	58
国庫支出金（衛生費補助金）	62,980	387,400	337,183	226,241	498,685
道支出金（事務委託金）	207	199	209	0	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	0	208,000	0	150,000	0
雑入（広告料収入）	363	363	614	363	363
雑入（資源物売払収入）	28,252	26,791	30,457	47,817	38,779
雑入（一般廃棄物処理他団体負担金）	39,020	38,766	37,020	37,693	41,187
雑入（分別適合物処理収益分担金）	18,845	16,223	14,350	0	0
雑入（再商品化合理化拠出金収入）	0	105	444	461	0
雑入（盛土売払い収入）	0	0	0	0	0
雑入（イベント参加料）	0	0	0	0	10
地方消費者行政強化交付金	250	249	124	157	233
市有物件災害共済会災害共済金（建物）	0	0	52	0	0
一般寄付金（ふるさと納税）	5,668	1,152	2,836	0	0
市債（衛生債）	130,400	863,500	746,100	997,100	1,089,900
小 計	781,904	2,059,604	1,763,732	2,074,601	2,338,568
一 般 財 源	1,529,578	1,392,897	1,601,154	1,532,720	2,698,180
合 計	2,311,482	3,452,501	3,364,886	3,607,321	5,036,748

(2) 歳出の状況

(単位:千円)

区 分 \ 年 度	R4	R5	R6	R7	R8 (当初予算)
清 掃 総 務 費	102,498	128,669	179,367	131,016	150,981
ご み 処 理 費	425,080	427,424	459,823	479,953	507,782
焼 却 処 理 場 費	1,275,835	1,272,767	2,302,061	2,252,154	2,262,366
し 尿 処 理 費	55,544	51,580	84,216	65,104	58,866
リ サ イ ク ル 推 進 費	112,018	119,929	128,385	133,634	219,340
廃棄物処理施設整備事業費	194,760	1,305,884	52,140	388,718	1,652,261
小 計	2,165,735	3,306,253	3,205,992	3,450,579	4,851,596
職 員 給 与 費 (人 件 費)	145,747	146,248	158,894	156,742	185,152
合 計	2,311,482	3,452,501	3,364,886	3,607,321	5,036,748

2 収集運搬業務委託経費

区 分 \ 年 度	R3	R4	R5	R6	R7
可 燃 ご み 収 集 委 託 費 (千円)	233,222	220,595	240,381	232,924	248,989
可 燃 ご み 収 集 量 (t)	18,694	18,383	17,834	17,434	16,616
不 燃 ご み 収 集 委 託 費 (千円)	42,189	33,958	34,371	43,274	24,800
不 燃 ご み 収 集 量 (t)	1,059	1,058	957	994	749
大 型 ご み 収 集 委 託 費 (千円)	25,020	25,825	25,958	28,525	30,370
大 型 ご み 収 集 量 (t)	271	290	268	275	242
資 源 物 収 集 委 託 費 (千円)	31,881	28,047	28,316	29,816	27,364
資 源 物 収 集 量 (t)	807	799	790	743	687
危 険 ご み 収 集 委 託 費 (千円)	31,881	28,047	28,316	29,816	27,364
危 険 ご み 収 集 量 (t)	77	78	76	75	74
農 村 地 区 収 集 委 託 費 (千円)	22,280	23,983	24,055	25,718	26,939
農 村 地 区 収 集 量 (t)	324	323	326	321	298
ご み サ ポ ー ト 収 集 委 託 費 (千円)	11,347	11,532	11,775	12,392	13,051
ご み サ ポ ー ト 収 集 量 (t)	41	51	57	65	64
し 尿 収 集 委 託 費 (千円)	17,380	17,490	17,600	18,480	19,800
し 尿 収 集 量 (k ℓ)	1,913	1,904	1,873	1,839	1,822

3 処理業務委託経費

区 分 \ 年 度	R3	R4	R5	R6	R7
ク リ ー ン セ ン タ ー 運 営 委 託 費 (千円)	992,906	1,267,958	1,264,565	1,263,549	1,261,534
運 営 委 託 固 定 費 (千円)	899,115	1,159,765	1,159,767	1,159,767	1,161,637
運 営 委 託 変 動 費 (千円)	93,791	108,193	104,798	103,782	99,897
可 燃 ・ 不 燃 ご み 受 入 量 (t)	32,774	32,438	31,410	31,110	29,811
リ サ イ ク ル セ ン タ ー 運 営 委 託 費 (千円)	65,508	71,052	74,437	80,685	87,813
資 源 物 等 受 入 量 (t)	957	1,102	1,255	1,197	1,177

※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7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)			2,428,843	595,073	1,833,770	
t 当 たり (円)	ご み	収 集	22,356	5,315	17,041	部 門 総 原 価 401,037 千円 収 集 量 17,939 t
		焼 却	50,604	15,152	35,452	部 門 総 原 価 1,561,180 千円 焼 却 量 30,851 t
		埋 立	86,680	15,532	71,148	部 門 総 原 価 180,207 千円 埋 立 量 2,079 t
	資 源 物	収 集	125,146	0	125,146	部 門 総 原 価 110,003 千円 収 集 量 879 t
		資 源 化 処 理	161,998	0	161,998	部 門 総 原 価 176,416 千円 処 理 量 1,089 t
一世帯当たり (円)			40,413	9,901	30,512	対 象 世 帯 60,100 世帯
一人当たり (円)			20,606	5,049	15,557	対 象 人 口 117,871 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)			82,269	16,534	65,735	
kℓ 当 た り (円)	収 集		19,019	2,335	16,684	部門総原価 34,652 千円 収 集 量 1,822 kℓ
	処 分		15,405	3,973	11,432	部門総原価 47,617 千円 処 分 量 3,091 kℓ
一世帯当たり (円)			154,351	31,021	123,330	対 象 世 帯 533 世帯
一人当たり (円)			114,581	23,028	91,553	対 象 人 口 718 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7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	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 配賦率	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
		(A)	(B)	(A) + (B) = (C)	(D)	(E)	(C) + (D) + (E) = (F)	(G)	(F) ÷ (G) = (H)		(I)	(F) + (I) = (J)	(J) ÷ (G) = (K)
み	収 集 (可 燃)	0	266,808,617	266,808,617	0	0	266,808,617	16,927	15,762	0.15	52,375,700	319,184,317	18,857
	収 集 (不 燃)	0	34,023,868	34,023,868	0	0	34,023,868	770	44,187	0.03	10,475,140	44,499,008	57,791
	収 集 (大 型)	0	30,370,385	30,370,385	0	0	30,370,385	242	125,497	0.02	6,983,427	37,353,812	154,355
	焼 却 処 理	0	1,198,726,018	1,198,726,018	212,070,482	14,206,961	1,425,003,461	30,851	46,190	0.39	136,176,819	1,561,180,280	50,604
	埋 立 処 理	0	70,697,412	70,697,412	84,710,561	356,645	155,764,618	2,079	74,923	0.07	24,441,993	180,206,611	86,679
資 源 物	収 集 (資 源 物)	0	92,544,350	92,544,350	0	0	92,544,350	879	105,284	0.05	17,458,567	110,002,917	125,146
	資 源 化 処 理	0	104,531,217	104,531,217	29,950,775	33,180	134,515,172	1,089	123,522	0.12	41,900,560	176,415,732	161,998
	その他資源化推進	0	25,675,012	25,675,012	0	0	25,675,012	0	0	0.06	20,950,280	46,625,292	0
し 尿	収 集	0	20,685,280	20,685,280	0	0	20,685,280	1,822	11,353	0.04	13,966,853	34,652,133	19,019
	処 分	0	23,001,292	23,001,292	0	173,748	23,175,040	3,091	7,498	0.07	24,441,993	47,617,033	15,405
共 通 管 理 部 門		156,742,320	190,203,177	346,945,497	2,225,835	0	349,171,332			1.00	349,171,332		
そ の 他 の 部 門		0	1,393,312,250	1,393,312,250	0	26,852	1,393,339,102						
合 計		156,742,320	3,450,578,878	3,607,321,198	328,957,653	14,797,386	3,951,076,237						

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)	償還金利息 (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)	
み	収 集 (可 燃)	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	
		7	0	266,808,617	266,808,617	0	0	266,808,617	16,927	15,762	52,375,700	319,184,317	18,857	
	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	
		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	
		7	0	34,023,868	34,023,868	0	0	34,023,868	770	44,187	10,475,140	44,499,008	57,791	
	収 集 (大 型)	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	
		7	0	30,370,385	30,370,385	0	0	30,370,385	242	125,497	6,983,427	37,353,812	154,355	
	焼 却 処 理	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	
		7	0	1,198,726,018	1,198,726,018	212,070,482	14,206,961	1,425,003,461	30,851	46,190	136,176,819	1,561,180,280	50,604	
		埋 立 処 理	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
			7	0	70,697,412	70,697,412	84,710,561	356,645	155,764,618	2,079	74,923	24,441,993	180,206,611	86,679
資 源 物	収 集 (資 源 物)	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	
		7	0	92,544,350	92,544,350	0	0	92,544,350	879	105,284	17,458,567	110,002,917	125,146	
	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	
		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	
		7	0	104,531,217	104,531,217	29,950,775	33,180	134,515,172	1,089	123,522	41,900,560	176,415,732	161,998	
	そ の 他 資 源 化 推 進	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	
		7	0	25,675,012	25,675,012	0	0	25,675,012	0	0	20,950,280	46,625,292	0	
し 尿	収 集	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	
		7	0	20,685,280	20,685,280	0	0	20,685,280	1,822	11,353	13,966,853	34,652,133	19,019	
	処 分	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	
		7	0	23,001,292	23,001,292	0	173,748	23,175,040	3,091	7,498	24,441,993	47,617,033	15,405	
共 通 管 理 部 門	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			
	7	156,742,320	190,203,177	346,945,497	2,225,835	0	349,171,332				349,171,332			
そ の 他 部 門	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							
	7	0	1,393,312,250	1,393,312,250	0	26,852	1,393,339,102							
合 計	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							
	7	156,742,320	3,450,578,878	3,607,321,198	328,957,653	14,797,386	3,951,076,237							