

Ⅲ

予算・原価計算

Ⅲ 予算・原価計算

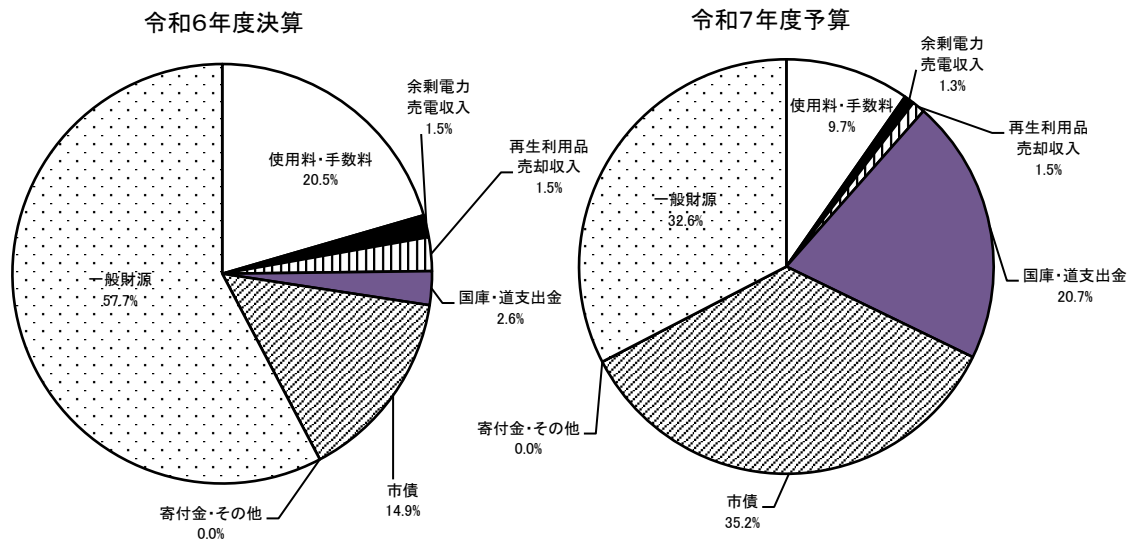
1. 令和6年度決算・令和7年度予算

(1) 歳入

(単位：円)

事 項	令和6年度決算	令和7年度当初予算
使用料・手数料	1,003,612,862	981,501,000
ごみ	885,141,890	872,414,000
ごみ処理手数料(収集, 運搬)	512,843,374	513,962,000
焼却処分手数料	317,409,751	310,212,000
焼却工場使用料(産業廃棄物)	5,513,401	4,564,000
埋立処分手数料	43,963,029	43,676,000
埋立処分場使用料(産業廃棄物)	5,412,335	0
し尿	109,919,442	103,091,000
し尿処理手数料	77,453,910	73,012,000
し尿処分手数料	17,202,339	15,970,000
浄化槽汚泥処分手数料	15,263,193	14,109,000
滞納繰越分	2,193,880	2,047,000
廃棄物処理業等許可手数料	3,000,400	580,000
日乃出いこいの家使用料	3,357,250	3,369,000
その他	0	0
余剰電力売電収入	83,991,244	83,343,000
再生利用品売却収入	126,712,404	96,566,000
国庫・道支出金	128,327,300	2,089,145,000
市債	733,300,000	3,550,200,000
寄付金・その他	700,102	400,000
一般財源	2,828,918,469	3,288,533,895
計	4,905,562,381	10,089,688,895

(構成)

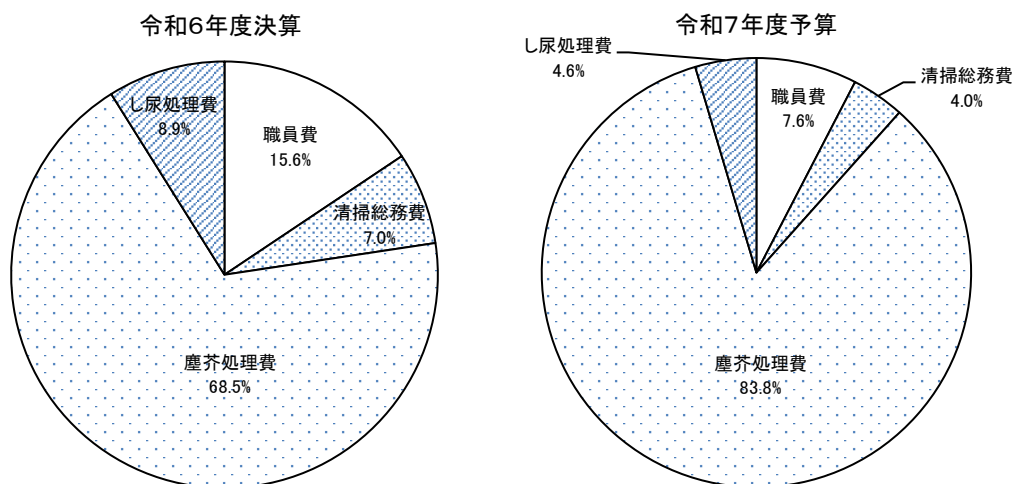


(2) 歳 出

(単位：円)

事 項	令和6年度決算	令和7年度当初予算
職員費	766,365,310	769,246,895
清掃総務費	343,045,139	400,132,000
塵芥処理費	3,357,659,581	8,454,359,000
塵芥収集費	868,586,721	912,609,000
不法投棄対策経費	3,393,346	3,663,000
日乃出清掃工場整備関係経費	739,501,903	6,241,412,000
清掃工場管理運営費	847,731,228	783,513,000
廃棄物最終処分場管理運営費	614,211,309	193,110,000
リサイクルセンター管理運営費	152,770,618	169,141,000
その他プラスチック等中間処理費	98,398,854	114,886,000
恵山・南茅部クリーンセンター管理運営費	33,065,602	36,025,000
し尿処理費	438,492,351	465,951,000
し尿収集費	269,918,392	285,346,000
し尿処理施設維持運営費	157,241,392	170,103,000
その他所要経費	11,332,567	10,502,000
計	4,905,562,381	10,089,688,895

(構成)



2. 年度別使用料・手数料収入実績

(単位：円)

年度	区分	ごみ処理使用料・手数料			し尿処理手数料		
		調定額	収入額	収入率	調定額	収入額	収入率
26		(352,858,993)	(257,424,105)		(16,601,065)	(16,601,065)	
		918,347,945	822,913,057	89.61	146,872,515	141,895,380	96.61
27		(235,566,785)	(235,566,785)		(15,499,756)	(15,499,756)	
		801,712,832	801,700,072	99.99	142,081,842	137,669,182	96.89
28		(309,098,959)	(309,098,959)		(16,199,038)	(16,199,038)	
		871,196,784	871,196,784	100.0	140,057,418	135,539,578	96.77
29		(415,252,806)	(415,252,806)		(15,642,433)	(15,642,433)	
		966,119,793	966,119,793	100.0	135,347,110	131,290,170	97.00
30		(418,819,111)	(418,819,111)		(15,584,138)	(15,584,138)	
		965,157,418	965,157,418	100.0	132,276,339	128,634,239	97.25
元		(455,334,861)	(455,334,861)		(16,671,519)	(16,671,519)	
		1,007,117,458	1,007,117,458	100.0	128,000,128	124,695,708	97.42
2		(414,983,830)	(414,983,830)		(17,627,313)	(17,627,313)	
		965,762,371	965,762,371	100.0	126,105,775	123,032,015	97.56
3		(369,957,471)	(369,957,471)		(16,309,095)	(16,309,095)	
		915,267,398	915,267,398	100.0	121,958,318	119,417,808	97.92
4		(369,512,377)	(369,512,377)		(15,323,231)	(15,323,231)	
		898,529,055	898,529,055	100.0	119,065,461	116,401,021	97.76
5		(374,682,267)	(374,682,267)		(16,132,193)	(16,132,193)	
		896,858,803	896,858,803	100.0	115,067,153	112,740,563	97.98
6		(372,298,516)	(372,298,516)		(15,263,193)	(15,263,193)	
		885,141,890	885,141,890	100.0	112,144,002	109,919,442	98.02

- (注) 1. 「ごみ処理使用料・手数料」欄中()内は、埋立処分および焼却処分使用料・手数料
 2. 「し尿処理手数料」欄中()は、浄化槽汚泥処分手数料

3. 歳入・歳出の推移

(単位：千円)

区 分		H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7 (予算)	
歳 入	使用料・手数料	ごみ処理	565,489	566,133	562,098	550,867	546,338	551,783	550,779	545,310	529,017	522,176	512,843	513,962
		焼却処分	158,887	159,632	232,176	311,768	385,879	381,257	348,060	346,726	347,623	349,680	322,923	314,776
		埋立処分	98,538	75,935	76,923	103,485	32,941	74,078	66,924	23,231	21,890	25,002	49,376	43,676
		し尿処理	104,743	103,355	100,982	97,865	95,512	90,916	89,019	87,107	83,386	80,111	77,454	73,012
		し尿処分	20,551	18,814	18,358	17,783	17,538	17,108	16,385	16,002	17,692	16,473	17,202	15,970
		浄化槽汚泥処分	16,601	15,500	16,199	15,642	15,584	16,672	17,627	16,309	15,323	16,132	15,263	14,109
		滞納繰越分	4,726	5,855	4,512	3,632	4,408	3,065	3,165	2,402	2,309	2,276	2,194	2,047
		その他	7,725	6,054	6,419	6,176	6,060	6,421	4,613	5,508	5,255	5,141	6,358	3,949
	小 計 A	977,260	951,278	1,017,667	1,107,218	1,104,260	1,141,300	1,096,572	1,042,595	1,022,495	1,016,991	1,003,613	981,501	
	余剰電力売電収入	37,580	62,983	85,332	71,620	53,731	55,221	52,463	36,045	61,251	110,255	83,991	83,343	
再生利用品売却収入	112,895	77,851	55,277	66,847	55,073	28,341	17,784	58,766	109,302	69,457	126,712	96,566		
国庫・道支出金・寄付金等	49,782	70,255	12,731	16,351	64,536	167,950	138,128	5,901	23,653	17,653	129,028	2,089,545		
市債	332,700	198,200	120,900	25,800	-	-	-	192,400	26,200	309,600	733,300	3,550,200		
一般財源	2,494,625	2,581,294	2,453,231	2,318,947	2,297,870	2,298,168	1,386,213	1,635,369	2,504,609	2,531,554	2,828,918	3,288,534		
計	4,004,842	3,941,861	3,745,138	3,606,783	3,575,470	3,690,980	2,691,160	2,971,076	3,747,510	4,055,510	4,905,562	10,089,689		
歳 出	職員費	1,011,764	996,097	958,735	908,078	886,490	875,591	838,230	809,026	741,926	710,540	766,365	769,247	
	清掃総務費	312,704	328,875	321,933	323,821	359,826	424,874	317,603	311,790	312,368	360,758	343,045	400,132	
	塵芥処理費	2,188,150	2,082,081	1,941,618	1,870,697	1,820,990	1,880,401	1,931,793	2,228,304	2,255,632	2,550,690	3,357,660	8,454,359	
	し尿処理費	492,225	474,635	477,628	444,831	441,339	442,225	441,763	430,983	437,584	433,522	438,492	465,951	
	施設建設費等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	最終処分場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	焼却炉更新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計 B	4,004,843	3,881,688	3,699,914	3,547,427	3,508,645	3,623,091	3,529,389	3,780,103	3,747,510	4,055,510	4,905,562	10,089,689	
	施設建設除く分 C	4,004,843	3,881,688	3,699,914	3,547,427	3,508,645	3,623,091	3,529,389	3,780,103	3,747,510	4,055,510	4,905,562	10,089,689	
一般会計歳出総額 D	134,851,495	136,620,075	138,016,351	138,625,606	131,144,465	134,729,072	163,930,052	141,442,062	145,463,509	144,943,511	142,388,719	152,490,000		
清掃費(歳出)の割合 B/D%	2.97	2.84	2.68	2.56	2.68	2.69	2.15	2.67	2.58	2.80	3.45	6.62		
使用料等が歳出に占める割合(施設建設除く) A/C%	24.40	24.51	27.51	31.21	31.47	31.50	31.07	27.58	27.28	25.08	20.46	9.73		
1世帯当たり清掃費 B/E円	27,966	27,105	25,878	24,914	24,742	25,655	25,036	26,979	26,879	29,333	35,633	72,997		
1人当たり清掃費 B/F円	14,853	14,551	14,030	13,635	13,664	14,301	14,116	15,350	15,456	17,025	20,917	43,023		
年度末現在 (R7は5月末現在)	世帯数 E	143,206	143,210	142,974	142,389	141,807	141,221	140,972	140,115	139,419	138,258	137,669	138,220	
	人口 F	269,628	266,773	263,706	260,174	256,772	253,340	250,022	246,256	242,467	238,213	234,530	234,521	

4. 令和6年度原価負担調書

・ごみ処理部門（単位当たり原価負担）

区分		負担者	原価 (A)	手数料等 (B)	市負担額 (A-B)	備考	
総原価（千円）			3,047,418	1,094,950	1,952,468		
t 当 た り (円)	収 集		22,109	11,078	11,031	部門原価 収 集 量	1,023,467千円 46,291 t
	焼 却		14,958	6,296	8,662	部門原価 焼 却 量	1,051,089千円 70,269 t
	埋 立		35,962	4,643	31,319	部門原価 埋 立 量	389,512千円 10,831 t
	缶・びん ペットボトル		43,731	17,253	26,478	部門原価 資源化量	226,484千円 5,179 t
	プラスチック 容器包装		43,741	0	43,741	部門原価 資源化量	97,850千円 2,237 t
一世帯当たり（円）			22,135	7,953	14,182	処理対象世帯	137,669 世帯
一人当たり（円）			12,993	4,668	8,325	処理対象人口	234,530 人

※ 処理対象世帯・処理対象人口は、令和7年3月31日現在

・し尿処理部門（単位当たり原価負担）

区分		負担者	原価 (A)	手数料等 (B)	市負担額 (A-B)	備考	
総原価（千円）			520,706	109,919	410,787		
k1 当 た り (円)	収 集		8,483	2,101	6,382	部門原価 収 集 量	312,718千円 36,863 k1
	処 理		4,365	706	3,659	部門原価 処 理 量	200,638千円 45,959 k1
一世帯当たり（円）			41,388	8,736	32,652	処理対象世帯	12,581 世帯
一人当たり（円）			25,080	5,294	19,786	処理対象人口	20,761 人

※ 処理対象世帯・処理対象人口は、令和7年3月31日現在

5. 部門別処理原価計算表（令和6年度決算）

（単位：円）

区 分	ごみ処理関係部門						し尿処理関係部門		公衆便所 維持管理 部 門	雑ごみ 処理関係 部 門	手数料 徴収部門	管理部門	リサイクル	合 計	
	収集部門		処理部門				収集部門 委 託	処理部門							
	直 営	委 託	焼 却	資源ごみ	その他プラ	埋 立									
直 接 原 価	人件費	33,694,311	60,455,949	89,195,100	10,903,239		49,232,467	21,806,478	18,500,263	7,597,024	6,612,430	68,923,518	194,016,166	140,100,377	701,037,322
	経費	8,866,187	851,743,915	850,136,455	191,669,635	91,280,854	214,798,711	269,918,392	157,241,392	9,508,657	11,369,965	238,688,848	49,181,763		2,944,404,774
	減価償却費			72,588,845	7,872,395		86,410,063		11,345,820	700,970			5,451,306		184,369,399
	起債償還利子			346,253	834,784		12,921,909		81,399						14,184,345
	計	42,560,498	912,199,864	1,012,266,653	211,280,053	91,280,854	363,363,150	291,724,870	187,168,874	17,806,651	17,982,395	307,612,366	248,649,235	140,100,377	3,843,995,840
	処理量	0	46,291	70,269	5,179	2,237	10,831	36,863	45,959	3	185	1,000,256			
	単 位	トン	トン	トン	トン	トン	トン	k l	k l	棟	トン	千円			
	単位部門直接原価	0	19,705	14,405	40,795	40,805	33,548	7,913	4,072	5,935,550	97,202	307			
	管理部門配賦額	3,062,787	65,644,468	72,845,548	15,204,304	6,568,815	26,148,625	20,993,331	13,469,205	1,281,414	1,294,070	22,136,645			
	歳 入			118,014,684	89,353,455		3,370,091				37,620				210,775,850
	部門原価	45,623,285	977,844,332	967,097,517	137,130,902	97,849,669	386,141,684	312,718,201	200,638,079	19,088,065	19,238,845	329,749,011			
	単位部門原価	0	21,123	13,762	26,478	43,741	35,651	8,483	4,365	6,362,688	103,993	329			

6. ごみ・し尿収集処理原価の推移

区 分		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
ごみ 処理 関係 部門	収集	直 経 費 (千円)	180,741	160,477	126,257	101,591	99,790	90,454	53,289	45,028	45,623	
		処 理 量 (t)	2,422	2,015	1,002	572	370	355	0	0	0	
		単 価 (円/t)	74,624	79,641	126,005	177,606	269,703	254,799	0	0	0	
	部 委	経 費 (千円)	948,547	946,270	939,914	959,569	960,379	948,796	959,166	961,444	977,844	
		処 理 量 (t)	52,906	52,587	52,539	52,348	52,564	51,154	49,844	47,194	46,291	
		単 価 (円/t)	17,928	17,994	17,889	18,330	18,270	18,547	19,243	20,372	21,123	
	門 託	収 集 単 価 (円/t)	20,410	20,269	19,913	20,052	20,028	20,176	20,312	21,326	22,109	
		焼 却	経 費 (千円)	1,482,829	1,240,726	1,265,047	1,252,905	1,220,300	1,325,809	1,415,038	1,298,095	967,098
			処 理 量 (t)	87,361	85,457	84,159	82,819	79,120	78,223	76,884	75,043	70,269
	処 理	単 価 (円/t)	16,973	14,518	15,031	15,128	15,423	16,949	18,404	17,298	13,762	
		埋 立	経 費 (千円)	277,142	275,612	281,943	309,768	297,560	302,647	318,592	338,213	386,142
			処 理 量 (t)	13,708	13,376	9,587	13,989	13,402	9,445	8,739	8,953	10,831
	部 門 資	単 価 (円/t)	20,217	20,604	29,408	22,143	22,202	32,043	36,456	37,776	35,651	
		源 経 費 (千円)	159,441	160,269	183,245	203,511	206,057	162,918	101,701	125,334	137,131	
			処 理 量 (t)	5,764	5,783	5,707	5,628	5,547	5,376	5,318	4,907	5,179
	門 プ	単 価 (円/t)	27,661	27,713	32,108	36,160	37,147	30,304	19,123	25,541	26,478	
		ラ 経 費 (千円)	98,107	96,479	103,766	105,010	105,779	103,809	102,159	102,589	97,850	
			処 理 量 (t)	2,758	2,603	2,538	2,548	2,626	2,627	2,681	2,651	2,237
	ラ	単 価 (円/t)	35,571	37,064	40,884	41,212	40,281	39,515	38,104	38,698	43,741	
		処 理 単 価 (円/t)	18,409	16,537	17,981	17,823	18,170	19,809	20,694	20,362	17,942	
収集・処理単価 (円/t)		38,819	36,806	37,894	37,875	38,198	39,985	41,006	41,688	40,051		
し尿 処理 関係 部門	収集	直 経 費 (千円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		処 理 量 (KL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		単 価 (円/KL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	部 委	経 費 (千円)	347,963	323,191	316,539	319,454	320,379	318,465	311,589	305,984	312,718	
		処 理 量 (KL)	44,272	43,322	42,432	41,003	40,804	40,137	39,075	37,430	36,863	
		単 価 (円/KL)	7,859	7,460	7,459	7,790	7,851	7,934	7,974	8,174	8,483	
	門 託	収 集 単 価 (円/KL)	7,859	7,460	7,459	7,790	7,851	7,934	7,974	8,174	8,483	
		処 理	経 費 (千円)	225,332	229,718	227,049	220,982	225,661	216,553	222,297	214,722	200,638
			処 理 量 (KL)	53,965	52,693	51,827	50,412	50,163	49,061	48,313	46,503	45,959
	部 門	単 価 (円/KL)	4,175	4,359	4,380	4,383	4,498	4,413	4,601	4,617	4,365	
収集・処理単価 (円/KL)		12,034	11,819	11,839	12,173	12,349	12,347	12,575	12,791	12,848		