

Ⅲ

予算・原価計算

Ⅲ 予算・原価計算

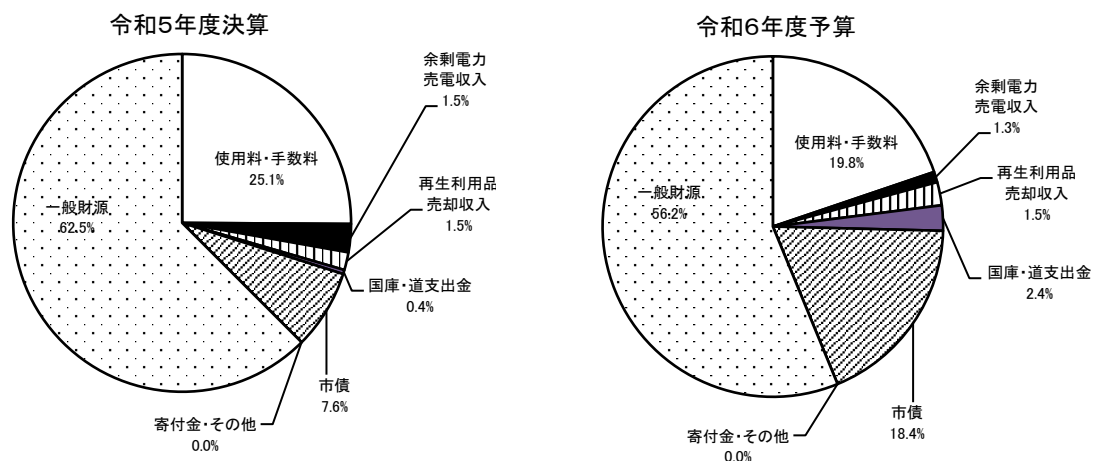
1. 令和5年度決算・令和6年度予算

(1) 歳入

(単位：円)

事 項	令和5年度決算	令和6年度当初予算
使用料・手数料	1,016,992,016	977,093,000
ごみ	896,858,803	862,167,000
ごみ処理手数料(収集, 運搬)	522,176,536	504,690,000
焼却処分手数料	345,541,392	338,347,000
焼却工場使用料(産業廃棄物)	4,138,689	3,574,000
埋立処分手数料	22,044,819	15,556,000
埋立処分場使用料(産業廃棄物)	2,957,367	0
し尿	112,716,263	106,907,000
し尿処理手数料	80,111,460	75,032,000
し尿処分手数料	16,472,610	15,550,000
浄化槽汚泥処分手数料	16,132,193	16,325,000
滞納繰越分	2,275,660	1,935,000
廃棄物処理業等許可手数料	1,275,550	2,293,000
日乃出いこいの家使用料	3,865,740	3,791,000
その他	0	0
余剰電力売電収入	110,254,581	51,029,000
再生利用品売却収入	69,456,987	110,625,000
国庫・道支出金	17,116,900	117,262,000
市債	309,600,000	907,600,000
寄付金・その他	535,970	400,000
一般財源	2,531,553,879	2,774,624,641
計	4,055,510,333	4,938,633,641

(構成)

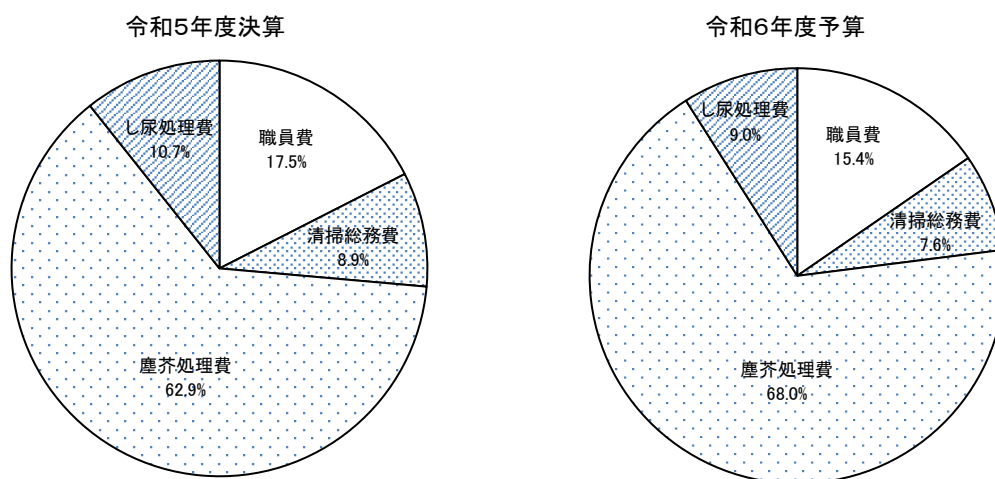


(2) 歳出

(単位：円)

事 項	令和5年度決算	令和6年度当初予算
職員費	710,539,836	762,706,641
清掃総務費	360,758,689	374,781,000
塵芥処理費	2,550,690,000	3,355,976,000
塵芥収集費	861,708,498	875,098,000
不法投棄対策経費	4,297,647	3,691,000
日乃出清掃工場整備関係経費	323,664,000	723,483,000
清掃工場管理運営費	893,683,436	831,146,000
廃棄物最終処分場管理運営費	212,784,106	635,019,000
リサイクルセンター管理運営費	118,479,895	154,312,000
その他プラスチック等中間処理費	102,749,824	98,551,000
恵山・南茅部クリーンセンター管理運営費	33,322,594	34,676,000
し尿処理費	433,521,808	445,170,000
し尿収集費	265,199,676	275,211,000
し尿処理施設維持運営費	157,687,461	159,019,000
その他所要経費	10,634,671	10,940,000
計	4,055,510,333	4,938,633,641

(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
25		(342,539,797)	(247,104,909)		(14,650,016)	(14,650,016)	
		932,948,575	837,513,687	89.77	150,540,945	144,747,715	96.15
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

- (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	H31	R2	R3	R4	R5	R6 (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	504,690
	焼却処分	158,887	159,632	232,176	311,768	385,879	381,257	348,060	346,726	347,623	349,680	341,921
	埋立処分	98,538	75,935	76,923	103,485	32,941	74,078	66,924	23,231	21,890	25,002	15,556
	し尿処理	104,743	103,355	100,982	97,865	95,512	90,916	89,019	87,107	83,386	80,111	75,032
	し尿処分	20,551	18,814	18,358	17,783	17,538	17,108	16,385	16,002	17,692	16,473	15,550
	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	16,325
	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	1,935
	その他	7,725	6,054	6,419	6,176	6,060	6,421	4,613	5,508	5,255	5,141	6,084
	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	977,093
歳入												
	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	51,029
	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	110,625
	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	117,662
	市債	332,700	198,200	120,900	25,800	-	-	-	192,400	26,200	309,600	907,600
	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	2,774,625
	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	4,938,634
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	762,707
	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	374,781
	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	3,355,976
	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	445,170
	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	4,938,634
	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	4,938,634
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	143,270,000	
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	
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	19.78	
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	35,571	
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	20,732	
年度末現在 (R6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	138,838	
人口 F	269,628	266,773	263,706	260,174	256,772	253,340	250,022	246,256	242,467	238,213	238,215	

4. 令和5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)			3,050,446	1,078,052	1,972,394		
t 当 た り (円)	収 集		21,005	10,898	10,107	部門原価 収 集 量	1,006,472千円 47,914 t
	焼 却		18,767	6,148	12,619	部門原価 焼 却 量	1,408,349千円 75,043 t
	埋 立		38,324	3,341	34,983	部門原価 埋 立 量	343,123千円 8,953 t
	缶・びん ペットボトル		38,702	13,160	25,542	部門原価 資源化量	189,911千円 4,907 t
	プラスチック 容器包装		38,698	0	38,698	部門原価 資源化量	102,589千円 2,651 t
一世帯当たり (円)			22,063	7,797	14,266	処理対象世帯	138,258 世帯
一人当たり (円)			12,805	4,525	8,280	処理対象人口	238,213 人

※ 処理対象世帯・処理対象人口は、令和6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	112,716	407,990		
k1 当 た り (円)	収 集		8,174	2,140	6,034	部門原価 収 集 量	305,984千円 37,430 k1
	処 理		4,617	701	3,916	部門原価 処 理 量	214,772千円 46,503 k1
一世帯当たり (円)			40,865	8,846	32,019	処理対象世帯	12,742 世帯
一人当たり (円)			24,662	5,338	19,324	処理対象人口	21,113 人

※ 処理対象世帯・処理対象人口は、令和6年3月31日現在

5. 部門別処理原価計算表（令和5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	処理部門						
	直 営	委 託	焼 却	資源ごみ	その他プラ	埋 立	委 託							
人 件 費	32,635,432	58,377,268	85,476,214	10,102,675		46,564,509	20,205,350	17,613,594	7,510,919	5,183,512	63,273,115	202,844,813	142,285,283	692,072,684
経 費	9,117,820	838,404,798	815,336,436	159,022,680	95,689,824	212,822,400	265,199,676	157,357,571	9,338,541	18,483,527	249,600,499	55,878,234		2,886,252,006
減価償却費	246,749		377,204,277	7,872,395		51,193,001		25,309,429	700,970			6,983,443		469,510,264
起債償還利子			35,614,053	91,584		9,485,553								45,191,190
計	42,000,001	896,782,066	1,313,630,980	177,089,334	95,689,824	320,065,463	285,405,026	200,280,594	17,550,430	23,667,039	312,873,614	265,706,490	142,285,283	4,093,026,144
処理量	0	47,914	75,043	4,907	2,651	8,953	37,430	46,503	3	190	1,013,126			
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	18,716	17,505	36,089	36,095	35,749	7,625	4,306	5,850,143	124,563	308			
管理部門配賦額	3,028,391	64,661,774	94,718,332	12,768,897	6,899,627	23,078,070	20,578,915	14,441,068	1,265,454	1,706,500	22,559,544			
歳 入			110,254,581	64,524,056		4,930,232				5,599				179,714,468
部門原価	45,028,391	961,443,840	1,298,094,731	125,334,175	102,589,451	338,213,301	305,983,941	214,721,662	18,815,884	25,367,940	335,433,131			
単位部門原価	0	20,066	17,298	25,541	38,698	37,776	8,174	4,617	6,271,961	133,515	331			

6. ごみ・し尿収集処理原価の推移

区		分	27	28	29	30	元	R2(2020)	R3(2021)	R4(2022)	R5(2023)		
ごみ 処理 関係 部門	収集 部門	直	経 費 (千円)	212,615	180,741	160,477	126,257	101,591	99,790	90,454	53,289	45,028	
		処 理 量 (t)	3,081	2,422	2,015	1,002	572	370	355	0	0		
		営	単 価 (円/t)	69,008	74,624	79,641	126,005	177,606	269,703	254,799	0	0	
		委	経 費 (千円)	954,997	948,547	946,270	939,914	959,569	960,379	948,796	959,166	961,444	
		託	処 理 量 (t)	54,063	52,906	52,587	52,539	52,348	52,564	51,154	49,844	47,914	
	処 理 部門	焼 却 処 理 立 部 門	収 集 単 価 (円/t)	17,664	17,928	17,994	17,889	18,330	18,270	18,547	19,243	20,066	
			収 集 単 価 (円/t)	20,432	20,410	20,269	19,913	20,052	20,028	20,176	20,312	21,005	
			焼	経 費 (千円)	1,483,701	1,482,829	1,240,726	1,265,047	1,252,905	1,220,300	1,325,809	1,415,038	1,298,095
			却	処 理 量 (t)	89,056	87,361	85,457	84,159	82,819	79,120	78,223	76,884	75,043
			単 価 (円/t)	16,660	16,973	14,518	15,031	15,128	15,423	16,949	18,404	17,298	
		資 源 プ ラ 部 門	経 費 (千円)	286,930	277,142	275,612	281,943	309,768	297,560	302,647	318,592	338,213	
			処 理 量 (t)	16,295	13,708	13,376	9,587	13,989	13,402	9,445	8,739	8,953	
			単 価 (円/t)	17,608	20,217	20,604	29,408	22,143	22,202	32,043	36,456	37,776	
			経 費 (千円)	139,470	159,441	160,269	183,245	203,511	206,057	162,918	101,701	125,334	
			処 理 量 (t)	5,821	5,764	5,783	5,707	5,628	5,547	5,376	5,318	4,907	
		プ ラ 部 門	単 価 (円/t)	23,959	27,661	27,713	32,108	36,160	37,147	30,304	19,123	25,541	
			経 費 (千円)	101,636	98,107	96,479	103,766	105,010	105,779	103,809	102,159	102,589	
			処 理 量 (t)	2,809	2,758	2,603	2,538	2,548	2,626	2,627	2,681	2,651	
			単 価 (円/t)	36,182	35,571	37,064	40,884	41,212	40,281	39,515	38,104	38,698	
			処 理 単 価 (円/t)	17,649	18,409	16,537	17,981	17,823	18,170	19,809	20,694	20,362	
収集・処理単価 (円/t)		38,081	38,819	36,806	37,894	37,875	38,198	39,985	41,006	41,367			
し尿 処理 関係 部門	収 集 部 門	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		
		営	単 価 (円/KL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	委 託 部 門	経 費 (千円)	353,185	347,963	323,191	316,539	319,454	320,379	318,465	311,589	305,984		
		処 理 量 (KL)	44,877	44,272	43,322	42,432	41,003	40,804	40,137	39,075	37,430		
		単 価 (円/KL)	7,870	7,859	7,460	7,459	7,790	7,851	7,934	7,974	8,174		
	処 理 部 門	収 集 単 価 (円/KL)	7,870	7,859	7,460	7,459	7,790	7,851	7,934	7,974	8,174		
		経 費 (千円)	232,411	225,332	229,718	227,049	220,982	225,661	216,553	222,297	214,722		
		処 理 量 (KL)	54,525	53,965	52,693	51,827	50,412	50,163	49,061	48,313	46,503		
		単 価 (円/KL)	4,262	4,175	4,359	4,380	4,383	4,498	4,413	4,601	4,617		
収集・処理単価 (円/KL)		12,132	12,034	11,819	11,839	12,173	12,349	12,347	12,575	12,791			