

## Ⅲ

# 予算・原価計算

### Ⅲ 予算・原価計算

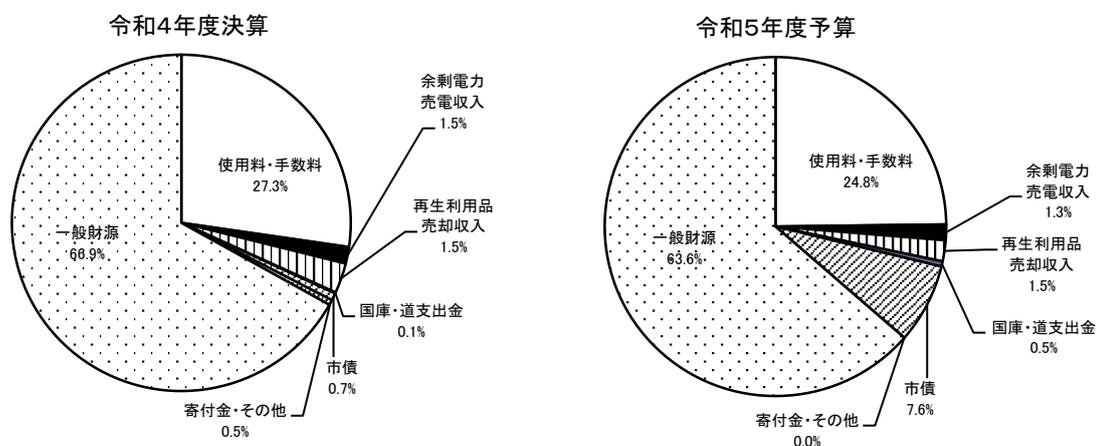
#### 1. 令和4年度決算・令和5年度予算

##### (1) 歳入

(単位：円)

事 項	令和4年度決算	令和5年度当初予算
使用料・手数料	1,022,493,946	1,011,518,000
ごみ	898,529,055	895,091,000
ごみ処理手数料(収集, 運搬)	529,016,678	527,168,000
焼却処分手数料	342,917,129	341,748,000
焼却工場使用料(産業廃棄物)	4,705,550	5,111,000
埋立処分手数料	21,889,698	21,064,000
埋立処分場使用料(産業廃棄物)	0	0
し尿	116,401,021	108,620,000
し尿処理手数料	83,385,500	78,696,000
し尿処分手数料	17,692,290	14,748,000
浄化槽汚泥処分手数料	15,323,231	15,176,000
滞納繰越分	2,308,940	2,285,000
廃棄物処理業等許可手数料	1,467,500	1,476,000
日乃出いこいの家使用料	3,787,430	4,046,000
その他	0	0
余剰電力売電収入	61,251,107	61,151,000
再生利用品売却収入	109,302,019	81,271,000
国庫・道支出金	4,846,100	19,949,000
市債	26,200,000	309,600,000
寄付金・その他	18,807,372	400,000
一般財源	2,504,608,956	2,590,002,711
計	3,747,509,500	4,073,891,711

(構成)

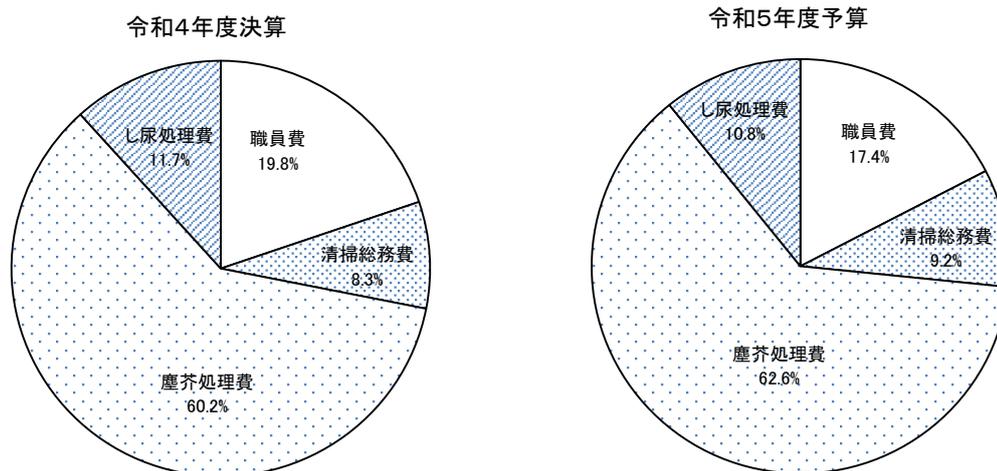


(2) 歳 出

(単位：円)

事 項	令和4年度決算	令和5年度当初予算
職員費	741,925,995	707,202,711
清掃総務費	312,367,823	376,084,000
塵芥処理費	2,255,631,941	2,550,151,000
塵芥収集費	857,137,463	866,492,000
不法投棄対策経費	3,888,918	4,140,000
日乃出清掃工場整備事業費	26,334,000	323,664,000
清掃工場維持運営費	908,656,850	881,898,000
廃棄物最終処分場維持運営費	196,436,267	216,973,000
リサイクルセンター管理運営費	125,769,361	120,058,000
その他プラスチック等中間処理費	101,881,820	102,877,000
恵山・南茅部クリーンセンター管理運営費	35,527,262	34,049,000
し尿処理費	437,583,741	440,454,000
し尿収集費	263,569,762	269,476,000
し尿処理施設維持運営費	164,177,570	159,999,000
その他所要経費	9,836,409	10,979,000
計	3,747,509,500	4,073,891,711

(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
24		(334,787,827)	(239,352,939)		(15,408,337)	(15,408,337)	
		912,849,081	817,268,133	89.53	155,420,833	149,011,393	95.88
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

- (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		H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5 (予算)	
歳入	ごみ処理	577,915	590,409	565,489	566,133	562,098	550,867	546,338	551,783	550,779	545,310	529,017	527,168	
	焼却処分	152,519	155,276	158,887	159,632	232,176	311,768	385,879	381,257	348,060	346,726	347,623	346,859	
	埋立処分	86,834	91,829	98,538	75,935	76,923	103,485	32,941	74,078	66,924	23,231	21,890	21,064	
	し尿処理	114,961	110,247	104,743	103,355	100,982	97,865	95,512	90,916	89,019	87,107	83,386	78,696	
	し尿処分	18,642	19,850	20,551	18,814	18,358	17,783	17,538	17,108	16,385	16,002	17,692	14,748	
	浄化槽汚泥処分	15,408	14,650	16,601	15,500	16,199	15,642	15,584	16,672	17,627	17,627	16,309	15,323	15,176
	滞納繰越分	3,883	3,811	4,726	5,855	4,512	3,632	4,408	3,065	3,165	3,165	2,402	2,309	2,285
	その他	7,525	7,072	7,725	6,054	6,419	6,176	6,060	6,421	4,613	4,613	5,508	5,255	5,522
	小 計 A	977,687	993,144	977,260	951,278	1,017,667	1,107,218	1,104,260	1,141,300	1,141,300	1,096,572	1,042,595	1,022,495	1,011,518
	余剰電力売電収入	29,662	29,633	37,580	62,983	85,332	71,620	53,731	55,221	55,221	52,463	36,045	61,251	61,151
再生利用品売却収入	129,917	110,500	112,895	77,851	55,277	66,847	55,073	28,341	28,341	17,784	58,766	109,302	81,271	
国庫・道支出金・寄付金等	18,526	23,611	49,782	70,255	12,731	16,351	64,536	167,950	167,950	138,128	5,901	23,653	20,349	
市債	—	—	332,700	198,200	120,900	25,800	—	—	—	—	192,400	26,200	309,600	
一般財源	2,538,146	2,469,730	2,494,625	2,581,294	2,453,231	2,318,947	2,297,870	2,298,168	2,298,168	1,386,213	1,635,369	2,504,609	2,590,003	
計	3,693,938	3,626,618	4,004,842	3,941,861	3,745,138	3,606,783	3,575,470	3,690,980	3,690,980	2,691,160	2,971,076	3,747,510	4,073,892	
歳出	職員費	1,140,732	1,064,913	1,011,764	996,097	958,735	908,078	886,490	875,591	838,230	809,026	741,926	707,203	
	清掃総務費	296,479	298,811	312,704	328,875	321,933	323,821	359,826	424,874	317,603	311,790	312,368	376,084	
	塵芥処理費	1,773,148	1,742,837	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	2,550,151	
	し尿処理費	477,683	520,056	492,225	474,635	477,628	444,831	441,339	442,225	441,763	430,983	437,584	440,454	
	施設建設費等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	最終処分場	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	焼却炉更新	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計 B	3,688,042	3,626,617	4,004,843	3,881,688	3,699,914	3,547,427	3,508,645	3,623,091	3,623,091	3,529,389	3,780,103	3,747,510	4,073,892
	施設建設除く分 C	3,688,042	3,626,617	4,004,843	3,881,688	3,699,914	3,547,427	3,508,645	3,623,091	3,623,091	3,529,389	3,780,103	3,747,510	4,073,892
一般会計歳出総額 D	123,882,432	132,756,629	134,851,495	136,620,075	138,016,351	138,625,606	131,144,465	134,729,072	134,729,072	163,930,052	141,442,062	145,463,509	139,100,000	
清掃費(歳出)の割合 B/D%	2.98	2.73	2.97	2.84	2.68	2.56	2.68	2.69	2.69	2.15	2.67	2.58	2.93	
使用料等が歳出に占める割合(施設建設除く) A/C%	26.51	27.38	24.40	24.51	27.51	31.21	31.47	31.50	31.50	31.07	27.58	27.28	24.83	
1世帯当たり清掃費 B/E円	25,760	25,297	27,966	27,105	25,878	24,914	24,742	25,655	25,655	25,036	26,979	26,879	29,149	
1人当たり清掃費 B/F円	13,398	13,307	14,853	14,551	14,030	13,635	13,664	14,301	14,301	14,116	15,350	15,456	16,820	
年度末現在 (R5は5月末現在)	世帯数 E	143,169	143,360	143,206	143,210	142,974	142,389	141,807	141,221	140,972	140,115	139,419	139,759	
	人口 F	275,263	272,530	269,628	266,773	263,706	260,174	256,772	253,340	250,022	246,256	242,467	242,211	

#### 4. 令和4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)			2,949,944	1,086,387	1,863,557		
t 当 た り (円)	収 集		20,312	10,613	9,699	部門原価 収 集 量	1,012,455千円 49,844 t
	焼 却		18,404	5,543	12,861	部門原価 焼 却 量	1,415,038千円 76,884 t
	埋 立		36,456	3,466	32,990	部門原価 埋 立 量	318,591千円 8,739 t
	缶・びん ペットボトル		19,123	18,691	432	部門原価 資源化量	101,701千円 5,318 t
	プラスチック 容器包装		38,104	0	38,104	部門原価 資源化量	102,159千円 2,681 t
一世帯当たり (円)			21,158	7,792	13,366	処理対象世帯	139,419 世帯
一人当たり (円)			12,166	4,480	7,686	処理対象人口	242,467 人

※ 処理対象世帯・処理対象人口は、令和5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)			533,886	116,401	417,485		
k1 当 た り (円)	収 集		7,974	2,133	5,841	部門原価 収 集 量	311,589千円 39,075 k1
	処 理		4,601	683	3,918	部門原価 処 理 量	222,297千円 48,313 k1
一世帯当たり (円)			40,823	8,900	31,923	処理対象世帯	13,078 世帯
一人当たり (円)			24,321	5,302	19,019	処理対象人口	21,951 人

※ 処理対象世帯・処理対象人口は、令和5年3月31日現在

## 5. 部門別処理原価計算表（令和4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								
人 件 費	41,025,641	59,247,641	97,352,237	14,833,406		48,442,344	26,192,235	14,833,406	7,416,703	3,942,126	59,354,492	224,016,139	145,327,032	741,983,402
直 接 原 価 経 費	8,283,362	832,728,473	822,541,224	165,573,082	95,002,304	194,321,529	263,569,762	164,177,570	8,617,145	20,014,546	204,145,244	45,921,471		2,824,895,712
減価償却費	246,749		417,274,186	7,990,282		51,843,531		27,714,146	700,970			8,973,871		514,743,735
起債償還利子			35,707,160	101,283		9,486,059								45,294,502
計	49,555,752	891,976,114	1,372,874,807	188,498,053	95,002,304	304,093,463	289,761,997	206,725,122	16,734,818	23,956,672	263,499,736	278,911,481	145,327,032	4,126,917,351
処理量	0	49,844	76,884	5,318	2,681	8,739	39,075	48,313	3	200	1,018,707			
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	17,895	17,856	35,445	35,435	34,797	7,415	4,278	5,578,272	119,783	258			
管理部門配賦額	3,732,895	67,189,860	103,414,464	14,198,993	7,156,227	22,906,442	21,826,887	15,571,963	1,260,596	1,804,585	19,848,651			
歳 入			61,251,107	100,996,143		8,408,235				799				170,656,284
部門原価	53,288,647	959,165,974	1,415,038,164	101,700,903	102,158,531	318,591,670	311,588,884	222,297,085	17,995,414	25,760,458	283,348,360			
単位部門原価	0	19,243	18,404	19,123	38,104	36,456	7,974	4,601	5,998,471	128,802	278			

## 6. ごみ・し尿収集処理原価の推移

区		25	26	27	28	29	30	元	R2(2020)	R3(2021)	R4(2022)		
ごみ 処理 関係 部門	収集 部門	直経 費 (千円)	214,217	220,090	212,615	180,741	160,477	126,257	101,591	99,790	90,454	53,289	
		直処 理 量 (t)	3,665	3,547	3,081	2,422	2,015	1,002	572	370	355	0	
		直単 価 (円/t)	58,449	62,049	69,008	74,624	79,641	126,005	177,606	269,703	254,799	0	
	委託 部門	委経 費 (千円)	939,333	961,570	954,997	948,547	946,270	939,914	959,569	960,379	948,796	959,166	
		委処 理 量 (t)	56,689	54,855	54,063	52,906	52,587	52,539	52,348	52,564	51,154	49,844	
		委単 価 (円/t)	16,569	17,529	17,664	17,928	17,994	17,889	18,330	18,270	18,547	19,243	
	収集単価 (円/t)		19,113	20,233	20,432	20,410	20,269	19,913	20,052	20,028	20,176	20,312	
	処理 部門	焼却 埋立	焼経 費 (千円)	1,385,612	1,367,602	1,483,701	1,482,829	1,240,726	1,265,047	1,252,905	1,220,300	1,325,809	1,415,038
			焼処 理 量 (t)	91,827	90,054	89,056	87,361	85,457	84,159	82,819	79,120	78,223	76,884
			焼単 価 (円/t)	15,089	15,186	16,660	16,973	14,518	15,031	15,128	15,423	16,949	18,404
		埋立 資源	埋経 費 (千円)	265,783	275,487	286,930	277,142	275,612	281,943	309,768	297,560	302,647	318,592
			埋処 理 量 (t)	18,247	18,711	16,295	13,708	13,376	9,587	13,989	13,402	9,445	8,739
			埋単 価 (円/t)	14,565	14,723	17,608	20,217	20,604	29,408	22,143	22,202	32,043	36,456
		プラ ラ	資経 費 (千円)	120,249	108,280	139,470	159,441	160,269	183,245	203,511	206,057	162,918	101,701
			資処 理 量 (t)	6,339	6,164	5,821	5,764	5,783	5,707	5,628	5,547	5,376	5,318
			資単 価 (円/t)	18,969	17,566	23,959	27,661	27,713	32,108	36,160	37,147	30,304	19,123
		プラ ラ	プラ経 費 (千円)	103,612	88,997	101,636	98,107	96,479	103,766	105,010	105,779	103,809	102,159
			プラ処 理 量 (t)	2,995	2,886	2,809	2,758	2,603	2,538	2,548	2,626	2,627	2,681
プラ単 価 (円/t)			34,595	30,837	36,182	35,571	37,064	40,884	41,212	40,281	39,515	38,104	
処理単価 (円/t)		15,704	15,620	17,649	18,409	16,537	17,981	17,823	18,170	19,809	20,694		
収集・処理単価 (円/t)		34,817	35,853	38,081	38,819	36,806	37,894	37,875	38,198	39,985	41,006		
し尿 処理 関係 部門	収集 部門	直経 費 (千円)	108,717	72,270	0	0	0	0	0	0	0	0	
		直処 理 量 (KL)	3,169	1,683	0	0	0	0	0	0	0	0	
		直単 価 (円/KL)	34,306	42,941	0	0	0	0	0	0	0	0	
	委託 部門	委経 費 (千円)	315,636	323,452	353,185	347,963	323,191	316,539	319,454	320,379	318,465	311,589	
		委処 理 量 (KL)	44,505	44,142	44,877	44,272	43,322	42,432	41,003	40,804	40,137	39,075	
		委単 価 (円/KL)	7,092	7,327	7,870	7,859	7,460	7,459	7,790	7,851	7,934	7,974	
	収集単価 (円/KL)		8,901	8,635	7,870	7,859	7,460	7,459	7,790	7,851	7,934	7,974	
	処理 部門	経 費 (千円)	254,409	227,990	232,411	225,332	229,718	227,049	220,982	225,661	216,553	222,297	
		処 理 量 (KL)	58,472	56,240	54,525	53,965	52,693	51,827	50,412	50,163	49,061	48,313	
		単 価 (円/KL)	4,350	4,053	4,262	4,175	4,359	4,380	4,383	4,498	4,413	4,601	
収集・処理単価 (円/KL)		13,251	12,688	12,132	12,034	11,819	11,839	12,173	12,349	12,347	12,575		