

Ⅷ 決算及び原価計算

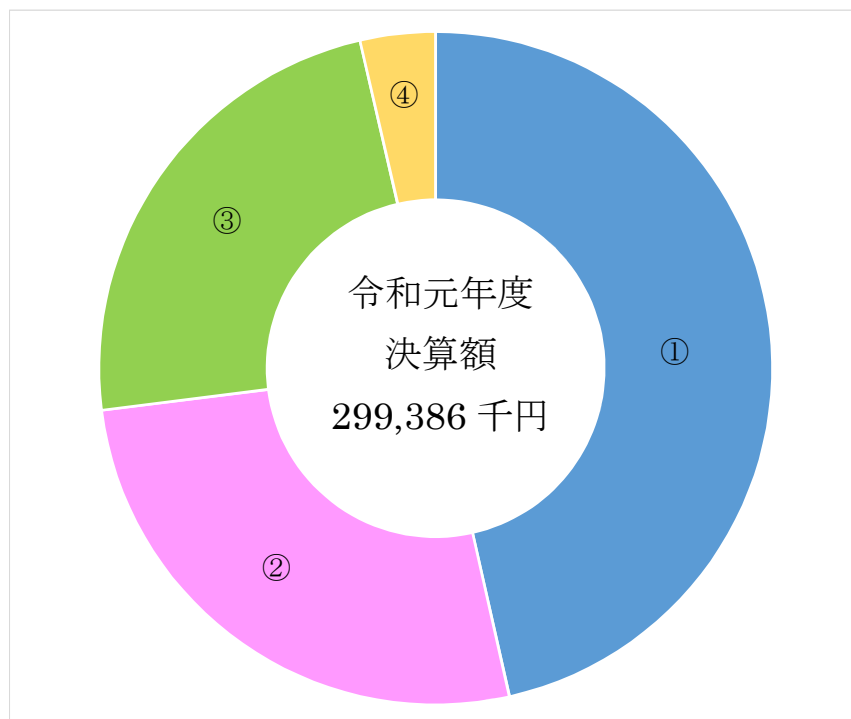
1 令和元年度 清掃関係事業決算

(単位：千円)

歳入科目 (充当事業別)	金額	歳出科目	金額
清掃総務費	17,656	清掃総務費	38,689
清掃費使用料	207	廃棄物減量等推進審議会委員経費	187
清掃費手数料	10,822	清掃庁舎管理運営経費	8,084
清掃総務費寄附金	77	リサイクルプラザ事業推進経費	6,793
宝くじ交付金	5,000	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理及び運搬業務事業費	6,614
生ごみ処理容器収入	52	053(ゼロごみ)推進事業費	17,011
雑入	1,498		
塵芥処理費	285,225	塵芥処理費	945,269
清掃費負担金	10,371	塵芥処理事業経費	584,938
清掃費使用料	1	清掃車両運行経費	8,871
清掃費手数料	226,866	資源物中間処理事業費	207,760
清掃費道補助金	384	資源リサイクル運動推進事業費	141,944
資源回収物売払収入	34,206	清掃統計処理システム事業費	1,206
広告料収入	150	海岸漂着物等処理作業経費	550
日本容器包装リサイクル協会拠出金	13,247		
清掃施設費	870,789	清掃施設費	1,227,635
清掃費負担金	31,489	沼ノ端クリーンセンター管理運営経費	527,070
清掃費手数料	215,805	埋立処分場管理運営経費	19,831
循環型社会形成推進交付金	123,488	清掃施設ダイオキシン類測定分析業務費	2,142
廃棄物処理施設整備基金運用利子	36	廃棄物処理施設整備基金積立金	100,036
廃棄物処理施設整備基金繰入金	46,774	沼ノ端第2埋立処分場整備事業費	573,804
資源回収物売払収入	14,758	沼ノ端第2埋立処分場整備事業費(継続費・逡次繰越予算)	4,752
余剰電力売電収入	85,939		
清掃処理施設整備事業債	352,500		
し尿処理費	76,259	し尿処理費	134,746
清掃費手数料	76,139	し尿処理経費	134,304
清掃費交付金	0	西町し尿処理施設改修事業費	442
浄化槽設置整備事業資金貸付金償還金	120	合併処理浄化槽設置整備事業費	0
職員費	187,124		
清掃手数料	187,124		
小計	1,437,053	小計	2,346,339
一般財源	1,200,301	職員費	291,015
合計	2,637,354	合計	2,637,354

2 令和元年度 家庭ごみ有料化に伴う収入使途

① 資源化を維持するための経費	139,159 千円
紙類の資源化	
せん定枝の資源化	
蛍光灯の資源化	
廃プラスチックの資源化	
② 有料化を実施するための経費	79,405 千円
指定ごみ袋製造業務委託	
指定ごみ袋等販売委託	
指定ごみ袋等流通管理委託	
指定ごみ袋等流通管理システム	
大型ごみ処理手数料経費	
負担軽減世帯流通配送委託	
減免用ごみ袋経費	
③ ごみ処理施設等の管理運営費	70,000 千円
廃棄物処理施設整備基金積立金	
④ 家庭におけるごみの発生・排出抑制や資源化のための経費	10,822 千円
集団回収促進事業	
生ごみ堆肥化容器等購入助成	
生ごみ減量啓発事業	
合計	299,386 千円



3 令和元年度 清掃事業部門別原価計算

		ごみ処理関係部門				リサイクル プラザ	し尿処理関係部門		指導 部門	管理 部門
		収集	焼却	資源化	埋立		収集	処理		
人件費	千円 直営	55,109	32,312	3,656	5,738	5,208		5,001	100,879	83,112
	千円 経費	61,769	131,897		13,256	815		63,144	20,226	23,192
	委託	648,737	387,721	207,791	6,575	5,485	71,594			18,380
減価償却費	千円 直営	4,338	254,786	2,291	42,395	8,912		5,264		4,213
起債償還利子	千円 直営		4,115		2,378					
部門別直接原価 (A)	千円 直営	121,216	423,110	5,948	63,768	14,935		73,409	121,105	110,517
	委託	648,737	387,721	207,791	6,575	5,485	71,594			18,380
	計	769,953	810,832	213,738	70,342	20,420	71,594	73,409	121,105	128,898
処理量 (B)	※t.kℓ 直営	184	49,398		2,774			16,863		
	委託	32,274		2,648			13,135			
	計	32,459	49,398	2,648	2,774		13,135	16,863		
単位当り部門別 直接原価 (A/B)	円 直営	658,675						4,353		
	委託	20,101					5,451			
	計	23,721	16,414	80,709	25,355	0	5,451	4,353		
管理・指導部門 配賦額 (C)	千円 直営	193,245	7,757	15,939	5,290	19,142		8,622		
部門別総原価 (D=A+C)	千円 直営	314,461	430,867	21,887	69,058	34,077		82,031		
	委託	648,737	387,721	207,791	6,575	5,485	71,594			
	計	963,198	818,588	229,678	75,633	39,562	71,594	82,031		
単位当たり部門 別原価 (D/B)	円 直営	1,708,747						4,864		
	委託	20,101					5,451			
	計	29,675	16,571	86,727	27,262		5,451	4,864		

※ 処理量については、ごみ処理関係部門の単位を t、し尿処理関係部門を kℓとする

4 原価計算年度別推移

		処理量 (t)			部門別総原価 (千円)			単位当たり 部門別原価(円)	
		直営	委託	計	直営	委託	計		
ごみ処理関係部門	収集	H27	161	33,315	33,476	255,782	671,995	927,777	27,715
		H28	183	32,287	32,470	248,397	672,865	921,262	28,373
		H29	204	32,383	32,587	357,567	630,660	988,227	30,326
		H30	209	32,046	32,255	352,207	626,618	978,825	30,346
		R1	184	32,274	32,459	314,461	648,737	963,198	29,675
	焼却	H27	52,059		52,059	477,248	627,426	1,104,674	21,220
		H28	50,353		50,353	496,948	540,025	1,036,973	20,594
		H29	50,640		50,640	497,749	549,524	1,047,273	20,681
		H30	51,193		51,193	447,247	472,123	919,370	17,959
		R1	49,398		49,398	430,867	387,721	818,588	16,571
	資源化	H27		2,808	2,808	55,871	159,282	215,153	76,621
		H28		2,620	2,620	48,498	158,291	206,789	78,927
		H29		2,799	2,799	26,871	206,556	233,427	83,397
		H30		2,609	2,609	24,513	204,790	229,303	87,889
		R1		2,648	2,648	21,887	207,791	229,678	86,727
	埋立	H27	2,722		2,722	71,726	3,350	75,076	27,581
		H28	2,794		2,794	69,046	31,808	100,854	36,097
		H29	2,852		2,852	72,949	38,091	111,040	38,934
		H30	3,081		3,081	73,998	2,476	76,474	24,821
		R1	2,774		2,774	69,058	6,575	75,633	27,262
		処理量 (k0)			部門別総原価 (千円)			単位当たり 部門別原価(円)	
		直営	委託	計	直営	委託	計		
し尿処理関係部門	収集	H27		12,053	12,053		65,087	65,087	5,400
		H28		12,420	12,420		66,366	66,366	5,343
		H29		13,578	13,578		73,499	73,499	5,413
		H30		12,786	12,786		69,190	69,190	5,411
		R1		13,135	13,135		71,594	71,594	5,451
	処理	H27	15,914		15,914	91,613		91,613	5,757
		H28	16,145		16,145	78,853		78,853	4,884
		H29	17,520		17,520	80,107		80,107	4,572
		H30	16,738		16,738	84,895		84,895	5,072
		R1	16,863		16,863	82,031		82,031	4,864