

Ⅷ 決算及び原価計算

1 令和4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	2,040	清掃総務費	16,512
清掃費使用料	177	廃棄物減量等推進審議会委員経費	135
広告料収入	330	清掃庁舎管理運営経費	8,112
雑入	1,533	リサイクルプラザ管理運営経費	5,977
		災害廃棄物処理計画策定事業費	2,289
塵芥処理費	361,364	塵芥処理費	1,143,796
清掃費負担金	11,077	塵芥処理事業経費	729,833
清掃費使用料	9	清掃車両運行経費	11,446
清掃費手数料	246,415	資源物中間処理事業費	211,536
資源回収物売払収入	72,955	資源リサイクル運動推進事業費	185,686
広告料収入	478	清掃統計処理システム事業費	5,295
日本容器包装リサイクル協会拠出金	30,306		
清掃総務費寄付金	30		
雑入	95		
清掃施設費	498,084	清掃施設費	800,948
清掃費負担金	30,055	沼ノ端クリーンセンター管理運営経費	471,073
清掃費手数料	223,638	埋立処分場管理運営経費	29,493
廃棄物処理施設整備基金運用利子	42	清掃施設ダイオキシン類測定分析業務費	2,640
資源回収物売払収入	30,643	廃棄物処理施設整備基金積立金	100,042
余剰電力売電収入	65,507	沼ノ端クリーンセンター整備事業費	197,701
清掃処理施設整備事業債	148,200		
し尿処理費	67,816	し尿処理費	123,699
清掃費手数料	67,816	し尿処理経費	120,266
浄化槽設置整備事業資金貸付金償還金	0	西町し尿処理施設改修事業費	3,433
		合併処理浄化槽設置整備事業費	0
職員費	158,515		
清掃費手数料	158,515		
小計	1,087,819	小計	2,084,955
一般財源	1,312,833	職員費	315,697
合計	2,400,652	合計	2,400,652

2 令和4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	123,249 千円
紙類の資源化	
せん定枝の資源化	
蛍光灯の資源化	
プラスチック類の資源化	
② 有料化を実施するための経費	102,623 千円
指定ごみ袋製造業務	
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	
ボランティア袋経費	
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	12,393 千円
集団回収促進事業	
リサイクルハウス設置助成事業	
生ごみ減量啓発事業	
合計	308,265 千円

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
12,393 千円 4%

③
ごみ処理施設等の管理運営費
70,000 千円 23%

令和4年度
決算額
308,265千円

①
資源化を維持するための経費
123,249 千円 40%

②
有料化を実施するための経費
102,623 千円 33%

3 令和4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	64,233	37,524	5,800	5,546	11,849		8,237	98,766	83,743
	千円 直営	86,573	155,667		12,302	1,035		59,433	26,009	18,270
経 費	千円 委託	801,698	506,114	211,536	17,191	4,750	61,539			16,135
	千円 直営	4,338	248,693	2,003	42,395	8,912		6,023		4,213
減価償却費	千円 直営		4,208		1,508				1,677	
	千円 直営	155,144	446,092	7,803	61,751	21,795		73,693	126,452	106,226
部門別直接原価 (A)	千円 委託	801,698	506,114	211,536	17,191	4,750	61,539			16,135
	計	956,842	952,206	219,339	78,942	26,545	61,539	73,693	126,452	122,361
	※t.kℓ 直営	164	48,253		2,435			15,303		
処 理 量 (B)	委託	31,410		2,569			11,172			
	計	31,574	48,253	2,569	2,435		11,172	15,303		
	円 直営	948,312						4,816		
単 位 当 り 部 門 別 直 接 原 価 (A/B)	委託	25,523					5,508			
	計	30,305	19,734	85,389	32,423	0	5,508	4,816		
	千円 直営	192,104	7,855	13,224	5,323	22,606		7,702		
管 理 ・ 指 導 部 門 配 賦 額 (C)	直営	347,248	453,947	21,027	67,074	44,401		81,395		
	委託	801,698	506,114	211,536	17,191	4,750	61,539			
	計	1,148,946	960,061	232,563	84,265	49,151	61,539	81,395		
部 門 別 総 原 価 (D=A+C)	円 直営	2,122,542						5,319		
	委託	25,523					5,508			
	計	36,389	19,897	90,537	34,610		5,508	5,319		
単 位 当 り 部 門 別 原 価 (D/B)	直営									
	委託									
	計									

※ 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	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
		R2	188	32,953	33,141	327,563	708,481	1,036,044	31,261
		R3	147	32,447	32,594	337,732	741,718	1,079,450	33,118
		R4	164	31,410	31,574	347,248	801,698	1,148,946	36,389
	焼却	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
		R2	50,813		50,813	428,887	578,637	1,007,524	19,828
		R3	49,438		49,438	440,667	489,406	930,073	18,813
		R4	48,253		48,253	453,947	506,114	960,061	19,897
	資源化	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
		R2		2,704	2,704	22,854	214,361	237,215	87,741
		R3		2,630	2,630	20,873	211,995	232,867	88,537
		R4		2,569	2,569	21,027	211,536	232,563	90,537
	埋立	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
		R2	2,867		2,867	68,051	7,398	75,449	26,314
		R3	2,750		2,750	67,232	4,835	72,067	26,204
		R4	2,435		1,981	67,074	17,191	84,265	34,610
			処理量 (kℓ)			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	H30		12,786	12,786		69,190	69,190	5,411
		R1		13,135	13,135		71,594	71,594	5,451
		R2		11,759	11,759		64,947	64,947	5,523
		R3		10,706	10,706		59,071	59,071	5,518
		R4		11,172	11,172		61,539	61,539	5,508
	処理	H30	16,738		16,738	84,895		84,895	5,072
		R1	16,863		16,863	82,031		82,031	4,864
		R2	15,818		15,818	85,431		85,431	5,401
		R3	14,945		14,945	78,893		78,893	5,279
		R4	15,303		15,303	81,395		81,395	5,319