

第 3 章 事業經費

1 廃棄物処理事業経費

(1) 平成 29 年度決算 (清掃費)

◇収入

(単位：円)

使用料	職員等駐車場使用料	1,805,000
	市有地使用料	60,865
手数料	一般廃棄物処理業許可証交付手数料	340,000
	一般廃棄物処理業従業員証交付手数料	194,500
	ごみ処理手数料	827,526,196
	し尿処理手数料	54,931,212
	浄化槽汚泥処分手数料	61,021,225
	浄化槽清掃業許可手数料	25,000
	督促手数料	230,100
	特定家庭用機器一般廃棄物手数料	64,000
	諸証明手数料	700
	土地の埋立て等許可申請手数料	175,000
	国庫補助金	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金
	生ごみ処理機器購入費補助金	306,000
	新ごみ処理施設整備事業補助金	828,452,950
	クリーンセンター耐震補強事業費補助金	954,000
県補助金	合併処理浄化槽設置事業費補助金	50,092,000
財産運用収入	一般廃棄物処理推進基金利子収入	89,553
雑入	その他	46,403,741
市債	清掃債	1,157,500,000
一般財源		4,001,721,540
合 計		7,075,712,582

◇支出

(単位：円)

清掃総務費	清掃事業に要する職員給与費	181,176,276	
	清掃事務費	10,351,068	
	ごみ減量運動関係経費	2,788,152	
	酒門コミュニティセンター運営経費	5,909,891	
	不法投棄防止関係経費	2,346,806	
	一般廃棄物処理推進基金費	89,553	
清掃費	塵芥処理費	塵芥処理事業に要する職員給与費	902,933,656
		清掃工場運営経費	1,035,645,501
		清掃事務所運営経費	178,214,524
		資源回収関係経費	262,485,071
		清掃工場及び周辺環境保全対策経費	6,626,668
		最終処分場運営経費	124,065,306
		不燃物処理関係経費	202,066,961
		ごみ収集委託経費 (常澄地区)	14,011,611
		ごみ収集委託経費 (内原地区)	32,508,000
		大洗、鉾田、水戸環境組合経費 (一般廃棄物)	136,344,000
		笠間・水戸環境組合経費	161,522,000
		新ごみ処理施設整備事業費	3,031,462,519
		ごみ減量推進事務費	146,844,294
し尿処理費	職員給与関係経費	136,984,162	
	クリーンセンター運営経費	199,296,702	
	し尿処理関係経費	91,360,743	
	大内田センター運営経費	9,241,724	
	大洗、鉾田、水戸環境組合経費 (し尿)	53,589,000	
	合併処理浄化槽等普及関係事業費	109,710,394	
茨城地方広域環境組合経費	38,138,000		
合 計		7,075,712,582	

(2) 清掃費の推移

(単位：千円)

年 度	25	26	27	28	29
一般会計決算額	97,100,665	99,255,077	99,009,618	113,559,923	117,976,717
清掃費	3,899,590	4,187,613	4,509,144	6,431,565	7,075,713
清掃費の割合	4.0%	4.2%	4.6%	5.7%	6.0%

(3) 歳出の推移

◇ごみ（清掃総務費，塵芥処理費）

(単位：千円)

年 度		25	26	27	28	29	内 訳		
清掃総務費	人 件 費	126,085	137,585	161,442	181,718	181,176			
	事 務 経 費	14,381	22,755	18,997	15,829	21,396			
	基 金 積 立 金	135,834	804	293	155	90			
	計	276,300	161,144	180,732	197,702	202,662			
塵芥処理費	建設・改良費	中間処理施設	-	-	-	-	-		
		最終処分場	-	-	-	-	-		
		そ の 他	65,883	120,698	505,896	2,402,648	3,005,078	新ごみ処理施設整備事業費	
		調 査 費	-	-	15,060	35,131	26,384		
		組 合 分 担 金	-	-	-	-	-		
		小 計	65,883	120,698	520,956	2,437,779	3,031,462		
	処理・維持管理費	運 営	人 件 費	964,507	978,469	947,043	949,539	902,934	
			収 集 運 搬	169,601	170,806	151,992	156,063	180,192	清掃事務所運営 資源回収（①，②除く） 特定家庭用機器収集運搬
			中 間 処 理	623,075	877,577	852,631	862,013	842,138	清掃工場運営（③，⑤除く） 清掃工場及び周辺環境保全対策 処理センター運営（④，⑥除く）
		最 終 処 分	50,168	53,919	51,244	54,548	124,065	最終処分場運営	
		委 託	収 集 運 搬	253,661	260,355	260,930	259,367	258,821	ごみ収集（常澄・内原地区） ①紙・布，びん・缶， ペットボトル回収処分
			中 間 処 理	219,674	225,947	225,913	225,910	233,643	②ペットボトル圧縮梱包等 ③清掃工場運転管理 紙抜き取り処分
			最 終 処 分	148,176	163,470	163,880	163,814	165,733	④不燃物再資源化施設運転管理 びん・缶類の選別処理 ⑤乾電池処分
		指 定 袋 関 係	169,112	190,851	183,494	153,580	146,844	⑥廃タイヤ処分 燃えないごみ処理処分運搬	
		組 合 分 担 金	115,800	125,005	118,129	137,562	136,344	ごみ減量推進事務	
			88,989	106,888	124,966	124,121	161,522	大洗・銚田、水戸環境組合 笠間・水戸環境組合	
		車 両 等 購 入 費	35,225	36,087	32,878	37,223	44,404		
		そ の 他	-	-	-	-	-		
		小 計	2,837,988	3,189,374	3,113,100	3,123,740	3,196,640		
		計	2,903,871	3,310,072	3,634,056	5,561,519	6,228,102		
合 計	3,180,171	3,471,216	3,814,788	5,759,221	6,430,764				

※ 端数処理を行っているため、合計が合わないところがある。

(4) ごみ処理手数料及びし尿処理手数料の推移

ア 制定・改定の変遷

直接搬入 ごみ	年 度	S47	S50	H2	H6	H8. 6. 1	H10. 10. 1
	手数料単価	2円/kg	3円/kg	6円/kg	8円/kg	10円/kg	13円/kg
し尿	年 度	S45	S48	S50	S53	S56	H10
	1人当たり	75円	100円	150円	200円	280円	350円
	世帯当たり	70円	90円	120円	-	-	-
	従 量	45円/18ℓ	60円/18ℓ	90円/18ℓ	6円/ℓ	8円/ℓ	10円/ℓ

※ ごみ処理手数料については、直接搬入の際、平成19年度までは60kgまで無料だったが、平成20年度からは重さにかかわらず有料とした。

※ し尿処理手数料については、昭和53年度から世帯割を廃止した。

イ 家庭ごみの有料制におけるごみ処理手数料の金額

(単位：円)

種別 \ 容量	10 L	20 L	45 L	処理券	内原地区用 処理券
燃えるごみ	100	150	300	300	-
燃えないごみ	100	150	300	300	300

※ 金額は、ごみ収集袋等を交付する際に徴収する、10枚1組の額である。

※ 平成18年度から家庭ごみの有料制を導入した。

ウ 収入額の推移

(単位：円)

年 度	25	26	27	28	29
ごみ	841, 112, 710	846, 131, 250	831, 148, 697	830, 658, 565	827, 526, 196
し尿	76, 062, 150	70, 169, 900	64, 505, 550	61, 336, 860	54, 931, 212

(5) ごみ収集袋及びごみ処理券の取扱店への配送数

(単位：組[1組:10枚])

年 度		25	26	27	28	29
取扱店舗数		427	416	429	424	424
燃えるごみ	10L	40,230	40,023	41,690	40,470	40,290
	20L	258,750	253,501	257,570	253,490	250,821
	45L	1,149,120	1,160,824	1,166,880	1,190,100	1,202,885
	処理券	29,670	28,537	29,400	27,600	27,150
燃えないごみ	10L	13,720	14,580	13,720	13,450	13,860
	20L	34,300	33,386	33,250	33,180	34,520
	45L	32,900	33,246	35,250	33,830	33,510
	処理券	15,300	13,854	14,490	14,390	14,160
	不燃ごみ 処理券	630	630	740	590	530

※ 平成18年度の家庭系ごみ有料制開始にあわせて取扱いを開始した。

※ 燃えないごみ用10Lは、平成20年度から取扱いを開始した。

※ 平成21年度に内原地区と制度を統一化した。

※ 平成22年度から、内原地区用不燃ごみ処理券の取扱いを開始した。

2 処理原価

(1) 処理費及びその他の経費

◇ごみ

清掃総務費と塵芥処理費のうち、処理費及びその他経費は次のとおりである。処理費については、各々、収集運搬費、中間処理費、最終処分費の使用目的ごとに区分した。

(単位：千円)

年 度		25	26	27	28	29
処理費 【3地区合計】	収集運搬費 ①	1,490,166	1,590,846	1,469,125	1,471,989	1,463,739
	中間処理費 ②	1,115,075	1,329,782	1,348,979	1,336,179	1,343,946
	最終処分費 ③	227,042	248,277	250,773	254,760	322,833
処理費計 ④		2,832,284	3,168,905	3,068,877	3,062,928	3,130,518
その他経費 (処理以外の経費で基金を除く。)		212,053	177,575	224,662	260,359	301,566
総処理経費 ⑤		3,044,337	3,346,480	3,293,539	3,323,288	3,432,084

※ その他経費は、処理費以外の経費で基金を除いたもので、人件費、不法投棄防止関係費等である。

※ 端数処理を行っているため、合計が合わないところがある。

(2) 処理単価の推移

◇ごみ

3 地区合計の処理単価の推移は、次のとおりである。

年 度	25	26	27	28	29	算 出
収集運搬単価(円/t)	19,850	21,903	20,324	20,777	20,858	収集運搬費①÷収集運搬量
中間処理単価(円/t)	11,013	13,179	13,518	13,566	13,767	中間処理費②÷中間処理量
最終処分単価(円/t)	13,312	14,230	15,318	16,919	23,144	最終処分費③÷最終処分量
1 t 当たり処理単価(円/t)	25,609	29,249	28,753	29,195	30,249	処理費計④÷総ごみ量
1 t 当たり処理単価(円/t)	27,526	30,888	30,858	31,677	33,163	総処理経費⑤÷総ごみ量
1 人 当たり処理単価(円/人)	11,263	12,354	12,155	12,261	12,575	総処理経費⑤÷住基人口※
1 世帯 当たり処理単価(円/世帯)	26,178	28,563	27,826	27,938	28,604	総処理経費⑤÷世帯数

※ 人口、世帯数は、各年 10 月 1 日現在である（3 ページ参照）。

※ 人口について、平成 28 年度までは常住人口を用いていたが、国の一般廃棄物処理実態調査に基づき、平成 29 年度からは住民基本台帳人口を用いる。

※ 各項目の係数は次によるものとする。

ア 収集運搬量… 26 ページ第 4 章 「2 ごみ収集量及び搬入量の推移」のごみ収集量から直接搬入分を除いた数値

イ 中間処理量… 26 ページ第 4 章 「2 ごみ収集量及び搬入量の推移」のごみ収集量から水戸地区及び常澄地区の紙・布収集量、水戸地区のペットボトル回収量及び 3 地区の集団資源物回収量を除いた数値

ウ 最終処分量… 水戸地区（焼却残渣量、破碎残渣量、磁性物量及び処理不適物量）、常澄地区（焼却残渣及び破碎残渣）及び内原地区（焼却残渣及び破碎残渣）の最終処分量の合計で、その値は 16,371 トンとなる。

エ 総ごみ量… 26 ページ第 4 章 「2 ごみ収集量及び搬入量の推移」の表の総合計の欄