

## V 予算及び決算

- 1 予算額
- 2 決算見込額
- 3 決算額の推移
- 4 組合債
- 5 組合市町別分担金の推移
- 6 ごみ及びし尿処理原価

## V 予算及び決算

### 1 令和6年度予算額

#### (1) 歳入

(単位：千円)

科 目	本年度予算現額	構成比 (%)	前年度予算現額	比較増減額	増減率 (%)
1 分担金及び負担金	5,000,000	61.8	3,166,000	1,834,000	57.9
2 使用料及び手数料	1,388,300	17.2	1,394,650	△6,350	△0.5
3 国庫支出金	1,400	0.0	27,540	△26,140	△94.9
4 財産収入	1,185,850	14.7	1,986,650	△800,800	△40.3
5 繰越金	399,347	4.9	273,124	126,223	46.2
6 諸収入	73,700	0.9	37,560	36,140	96.2
7 組合債	42,200	0.5	516,800	△474,600	△91.8
歳入合計	8,090,797	100.0	7,402,324	688,473	9.3

#### (2) 歳出

(単位：千円)

科 目	本年度 予算現額	構成比 (%)	前年度 予算現額	比 較 増減額	増減率 (%)	本年度予算現額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国支出金	地方債	その他	
1 議会費	32,180	0.4	30,790	1,390	4.5				32,180
2 総務費	536,060	6.6	464,290	71,770	15.5		28,400	552	507,108
3 事業費	4,585,693	56.7	5,234,800	△649,107	△12.4	500	13,800	2,373,842	2,197,551
4 建設費	31,400	0.4	49,200	△17,800	△36.2	900	0		30,500
5 公債費	1,274,700	15.7	1,255,230	19,470	1.6			259,477	1,015,223
6 基金積立金	1,601,000	19.8	338,000	1,263,000	373.7			13,300	1,587,700
7 予備費	29,764	0.4	30,014	△250	△0.8				29,764
歳出合計	8,090,797	100.0	7,402,324	688,473	9.3	1,400	42,200	2,647,171	5,400,026

## 2 令和6年度決算見込額

### (1) 歳入

(単位：千円)

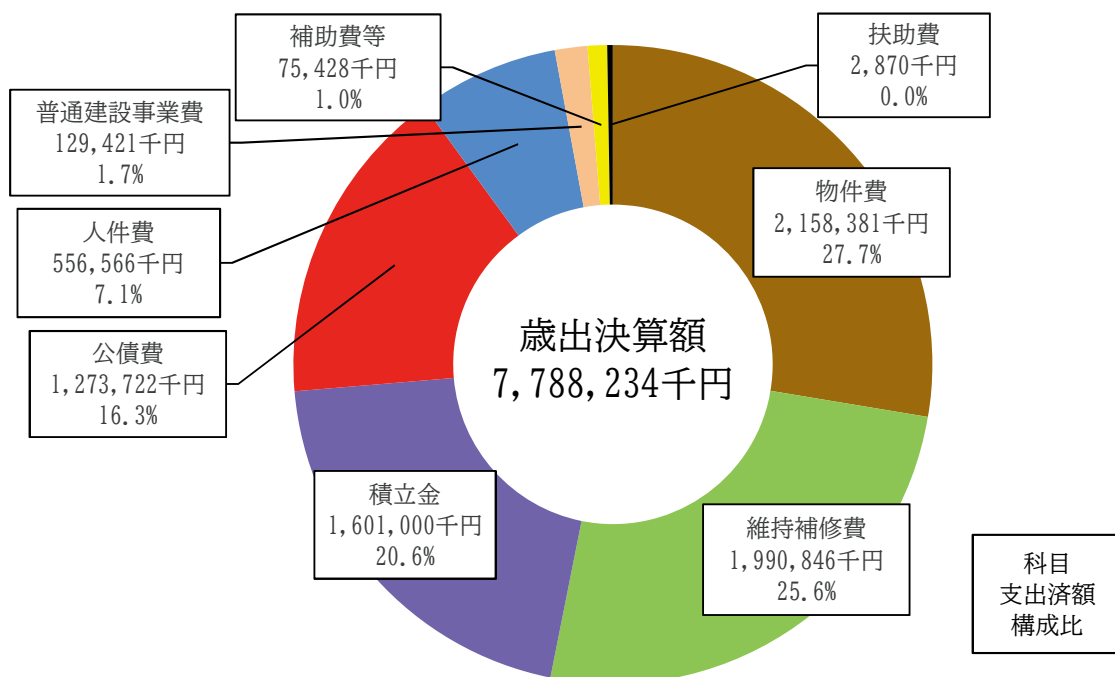
科 目	予算現額	調定額	収入済額	不納 決算額	収 入 未済額	予算現額と収入 済額との比較	構成比 (%)
1 分担金及び負担金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	62.0
2 使用料及び手数料	1,388,300	1,394,377	1,394,377	0	0	6,077	17.3
3 国庫支出金	1,400	1,356	1,356	0	0	△44	0.0
4 財産収入	1,185,850	1,189,183	1,189,183	0	0	3,333	14.7
5 繰越金	399,347	399,348	399,348	0	0	1	5.0
6 諸収入	73,700	38,877	38,877	0	0	△34,823	0.5
7 組合債	42,200	42,200	42,200	0	0	0	0.5
歳入合計	8,090,797	8,065,341	8,065,341	0	0	△25,456	100.0

### (2) 歳出(目的別)

(単位：千円)

科 目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較	構成比 (%)
1 議会費	32,180	28,246	0	3,934	3,934	0.4
2 総務費	536,060	505,172	0	30,888	30,888	6.5
3 事業費	4,585,693	4,349,066	0	236,627	236,627	55.8
4 建設費	31,400	31,028	0	372	372	0.4
5 公債費	1,274,700	1,273,722	0	978	978	16.3
6 基金積立金	1,601,000	1,601,000	0	0	0	20.6
7 予備費	29,764	0	0	29,764	29,764	0.0
歳出合計	8,090,797	7,788,234	0	302,563	302,563	100.0

### (3) 歳出(性質別)



### 3 決算額の推移

#### (1) 歳入

科 目	平成27年度 (2015年度)	平成28年度 (2016年度)	平成29年度 (2017年度)	平成30年度 (2018年度)	令和元年度 (2019年度)
分担金及び負担金	3,500,000	3,100,000	2,500,000	2,964,000	2,964,000
使用料及び手数料	1,456,449	1,454,225	1,464,096	1,482,157	1,495,163
国庫支出金	2,765,589	385,555	435,223	261,421	263,171
財産収入	971,171	820,220	754,172	724,743	828,020
繰越金	1,066,251	324,740	395,143	222,482	172,677
諸収入	323,107	206,172	115,571	52,476	44,417
組合債	5,175,600	733,400	1,707,800	1,208,000	1,157,700
繰入金	0	0	803,000	342,000	868,000
合 計	15,258,167	7,024,312	8,175,005	7,257,279	7,793,148

#### (2) 歳出(目的別)

科 目	平成27年度 (2015年度)	平成28年度 (2016年度)	平成29年度 (2017年度)	平成30年度 (2018年度)	令和元年度 (2019年度)
議会費	25,752	27,239	27,438	27,326	27,481
総務費	698,681	635,341	596,169	593,084	605,728
事業費	4,343,650	4,382,690	4,293,574	5,500,868	5,818,902
建設費	8,846,172	690,884	2,115,393	—	—
公債費	689,173	783,015	908,949	951,324	1,063,745
基金積立金	330,000	110,000	11,000	12,000	10,000
合 計	14,933,428	6,629,169	7,952,523	7,084,602	7,525,856

#### (3) 歳出(性質別)

科 目	平成27年度 (2015年度)	平成28年度 (2016年度)	平成29年度 (2017年度)	平成30年度 (2018年度)	令和元年度 (2019年度)
人件費	484,556	471,925	492,845	461,947	438,432
物件費	2,363,460	1,942,563	1,890,580	1,994,162	2,364,439
維持補修費	1,748,332	1,598,738	1,754,779	1,550,940	1,627,545
扶助費	2,330	1,860	1,790	1,800	2,675
補助費等	102,587	176,358	270,586	259,431	216,054
普通建設事業費	9,212,990	1,544,710	2,621,994	1,852,998	1,802,966
補助事業費	(6,381,967)	(1,141,158)	(1,317,237)	(783,447)	(788,562)
単独事業費等	(2,831,023)	(403,552)	(1,304,757)	(1,069,551)	(1,014,404)
公債費	689,173	783,015	908,949	951,324	1,063,745
積立金	330,000	110,000	11,000	12,000	10,000
合 計	14,933,428	6,629,169	7,952,523	7,084,602	7,525,856

※(1)～(3)ハイフン部分は予算計上なし

(単位：千円)

科 目	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)
分担金及び負担金	2,964,000	2,944,000	2,968,000	3,166,000	5,000,000
使用料及び手数料	1,370,900	1,419,240	1,441,445	1,410,813	1,394,377
国庫支出金	345	355	41,134	27,649	1,356
財産収入	810,199	591,603	940,512	2,001,530	1,189,183
繰越金	267,292	199,797	232,281	273,125	399,348
諸収入	45,032	60,769	37,216	40,736	38,877
組合債	438,300	262,300	337,500	516,800	42,200
繰入金	212,000	400,000	400,000	—	—
合 計	6,108,068	5,878,064	6,398,088	7,436,653	8,065,341

(単位：千円)

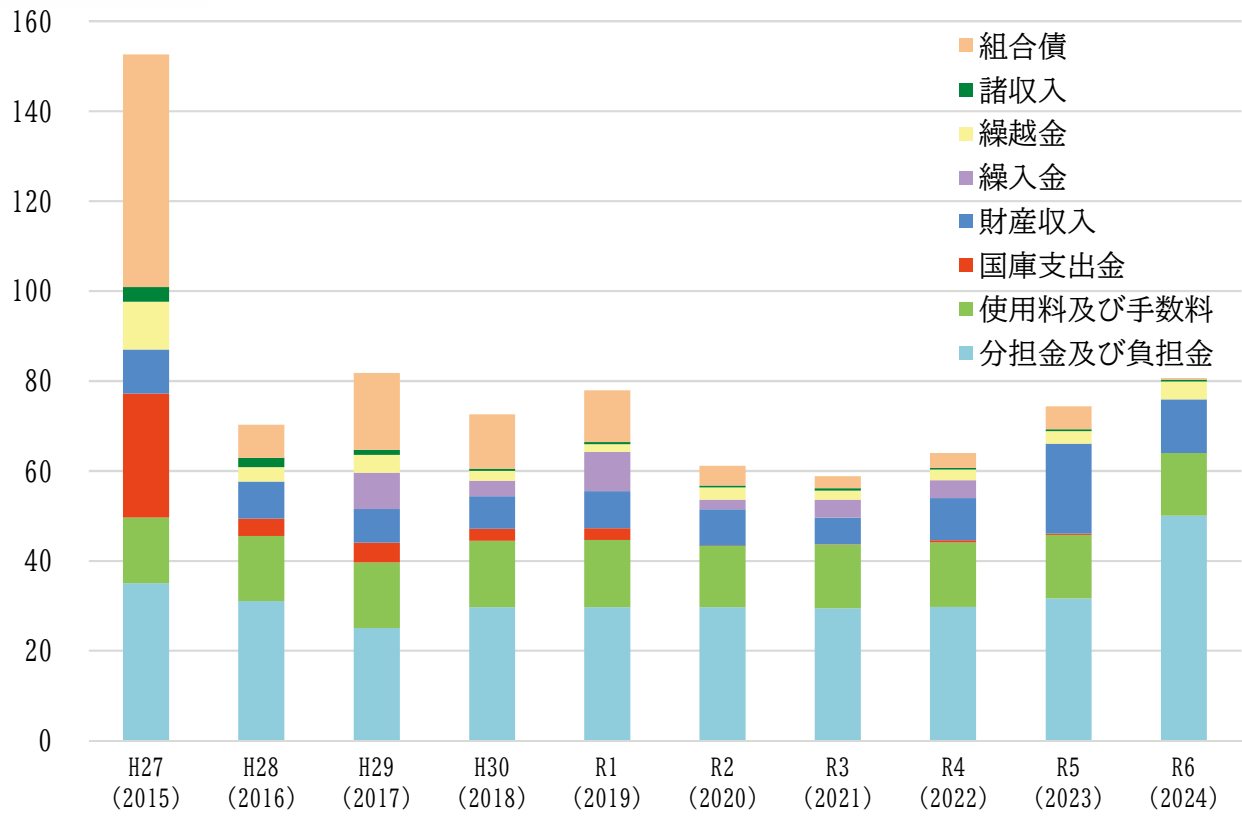
科 目	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)
議会費	25,821	26,177	25,589	28,216	28,246
総務費	450,953	384,419	416,082	438,677	505,172
事業費	4,141,078	3,887,802	4,157,111	4,929,543	4,349,066
建設費	—	—	—	48,994	31,028
公債費	1,152,419	1,212,385	1,245,181	1,253,875	1,273,722
基金積立金	138,000	135,000	281,000	338,000	1,601,000
合 計	5,908,271	5,645,783	6,124,963	7,037,305	7,788,234

(単位：千円)

科 目	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)
人件費	439,997	455,923	473,195	507,401	556,566
物件費	1,987,506	1,941,602	1,934,557	2,137,872	2,158,381
維持補修費	1,391,800	1,451,099	1,562,860	1,897,491	1,990,846
扶助費	2,860	3,535	3,665	3,225	2,870
補助費等	177,107	39,186	40,309	46,047	75,428
普通建設事業費	618,582	407,053	584,196	853,394	129,421
補助事業費	( — )	( — )	(122,314)	(27,687)	(2,497)
単独事業費等	(618,582)	(407,053)	(461,882)	(825,707)	(126,924)
公債費	1,152,419	1,212,385	1,245,181	1,253,875	1,273,722
積立金	138,000	135,000	281,000	338,000	1,601,000
合 計	5,908,271	5,645,783	6,124,963	7,037,305	7,788,234

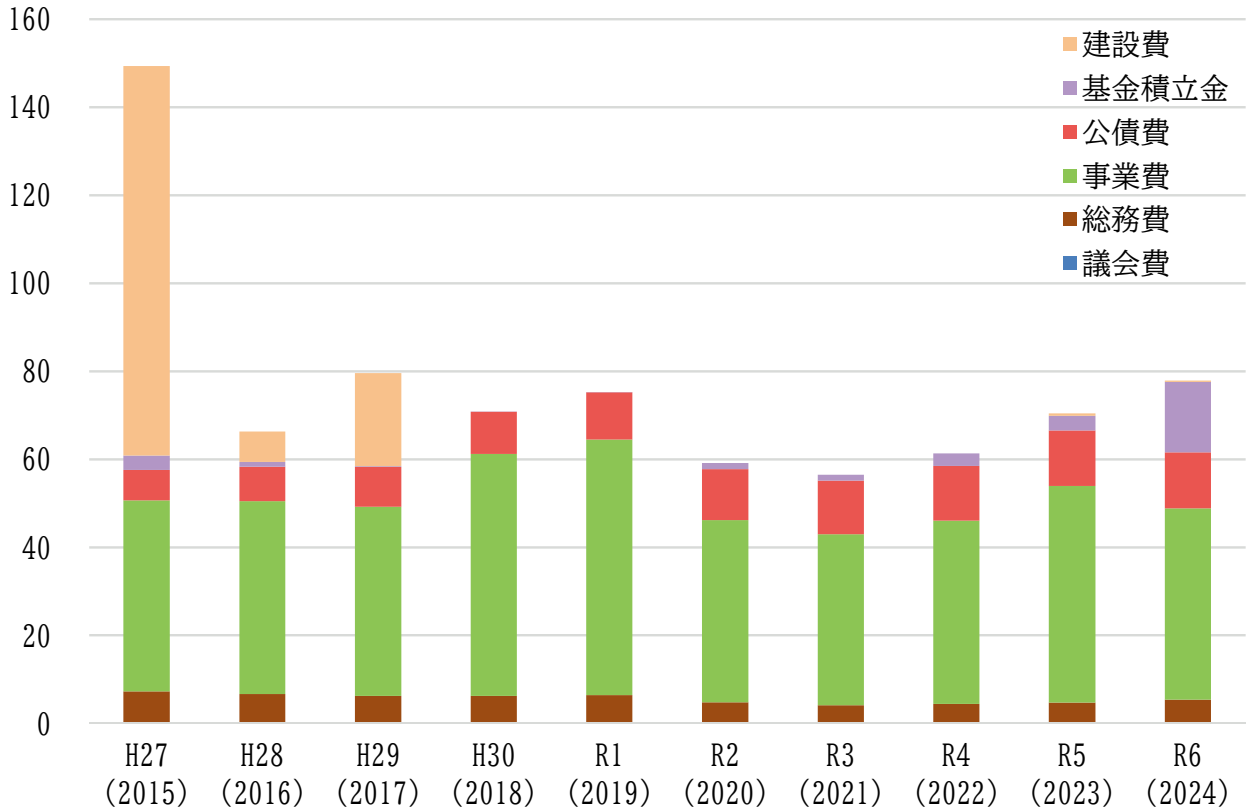
## 歳入決算額の推移

(単位：億円)



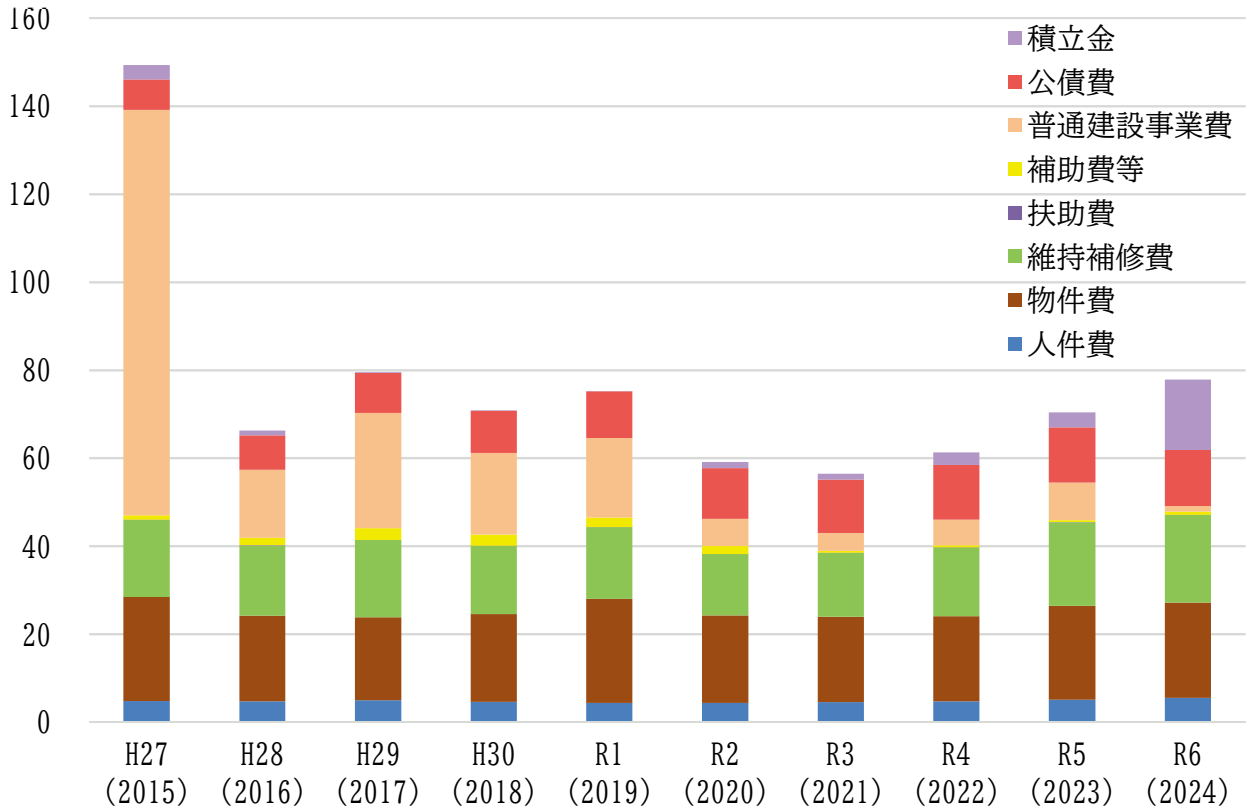
## 歳出決算額の推移（目的別）

(単位：億円)



## 歳出決算額の推移（性質別）

(単位：億円)



#### 4 組合債（令和6年度(2024年度)末現在）

事業債	協議年度	借入日	借入先
埋立処分地施設整備事業債	平成21年度(2009年度)	平成22年12月22日	財務省関東財務局
第二工場ごみ処理施設建設事業債	平成25年度(2013年度)	平成26年4月17日	埼玉りそな銀行
第一工場ごみ処理施設改造等事業債	平成26年度(2014年度)	平成27年4月16日	埼玉縣信用金庫
第二工場ごみ処理施設建設事業債 第二工場し尿処理施設建設事業債	平成26年度(2014年度)	平成27年4月16日	埼玉りそな銀行
第二工場ごみ処理施設建設事業債	平成26年度(2014年度)	平成27年4月16日	武蔵野銀行
第二工場ごみ処理施設建設事業債	平成26年度(2014年度)	平成28年4月15日	埼玉りそな銀行
第二工場ごみ処理施設建設事業債	平成26年度(2014年度)	平成28年4月15日	埼玉縣信用金庫
第二工場ごみ処理施設建設事業債	平成26年度(2014年度)	平成28年4月15日	越谷市農業協同組合
第一工場ごみ処理施設改造等事業債 (仮称)汚泥再生処理センター建設事業債	平成27年度(2015年度)	平成28年4月15日	川口信用金庫
第一工場ごみ処理施設整備事業債	平成28年度(2016年度)	平成29年4月21日	埼玉りそな銀行
(仮称)汚泥再生処理センター建設事業債	平成28年度(2016年度)	平成29年5月9日	財務省関東財務局
第一工場ごみ処理施設整備事業債	平成29年度(2017年度)	平成30年4月25日	財務省関東財務局
(仮称)汚泥再生処理センター建設事業債	平成29年度(2017年度)	平成30年4月25日	財務省関東財務局
第一工場ごみ処理施設整備事業債	平成30年度(2018年度)	平成31年3月25日	財務省関東財務局
第一工場ごみ処理施設整備事業債 最終処分場施設整備事業債	平成30年度(2018年度)	平成31年4月19日	武蔵野銀行
第一工場ごみ処理施設整備事業債 (防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債)	令和元年度(2019年度)	令和2年3月25日	財務省関東財務局
第一工場ごみ処理施設整備事業債 (一般廃棄物処理事業債)	令和元年度(2019年度)	令和2年3月25日	財務省関東財務局
第一工場ごみ処理施設整備事業債 最終処分場施設整備事業債	令和元年度(2019年度)	令和2年4月17日	武蔵野銀行
第一工場ごみ処理施設整備事業債	令和2年度(2020年度)	令和3年4月12日	財務省関東財務局
最終処分場施設整備事業債	令和2年度(2020年度)	令和3年4月12日	財務省関東財務局
第一工場ごみ処理施設整備事業債	令和3年度(2021年度)	令和4年4月12日	財務省関東財務局
最終処分場施設整備事業債	令和3年度(2021年度)	令和4年4月12日	財務省関東財務局
第一工場ごみ処理施設整備事業債	令和4年度(2022年度)	令和5年4月12日	財務省関東財務局
第一工場ごみ処理施設整備事業債	令和4年度(2022年度)	令和5年4月12日	財務省関東財務局
第二工場ごみ処理施設整備事業債	令和4年度(2022年度)	令和5年4月12日	財務省関東財務局
汚泥再生処理センター整備事業債	令和4年度(2022年度)	令和5年4月12日	財務省関東財務局
最終処分場整備事業債	令和4年度(2022年度)	令和5年4月12日	財務省関東財務局
第一工場ごみ処理施設整備事業債	令和5年度(2023年度)	令和6年3月25日	財務省関東財務局
第一工場ごみ処理施設整備事業債	令和5年度(2023年度)	令和6年4月19日	栃木銀行
第一工場ごみ処理施設整備事業債	令和6年度(2024年度)	令和7年4月18日	埼玉りそな銀行
第一工場ごみ処理施設整備事業債	令和6年度(2024年度)	令和7年4月25日	財務省関東財務局
堆肥化施設整備事業債	令和6年度(2024年度)	令和7年4月25日	財務省関東財務局
最終処分場整備事業債	令和6年度(2024年度)	令和7年4月25日	財務省関東財務局
合 計			

利率 (%)	借入額 (円)	償還額 (円)		未償還額 (円)	償還終期
		令和6年度	累計		
1.300	85,900,000	7,629,838	82,047,845	3,852,155	令和7年9月25日
0.477	316,700,000	22,620,000	226,200,000	90,500,000	令和11年3月31日
0.310	424,600,000	47,176,000	424,600,000	0	令和7年3月31日
0.470	808,900,000	57,780,000	520,020,000	288,880,000	令和12年3月31日
0.468	1,735,100,000	123,936,000	1,115,424,000	619,676,000	令和12年3月31日
0.320	2,500,000,000	178,580,000	1,428,640,000	1,071,360,000	令和13年3月31日
0.490	1,527,900,000	109,140,000	873,120,000	654,780,000	令和13年3月31日
0.530	989,400,000	70,680,000	565,440,000	423,960,000	令和13年3月31日
0.180	158,300,000	17,580,000	140,640,000	17,660,000	令和8年3月31日
0.220	323,000,000	35,480,000	251,960,000	71,040,000	令和9年3月31日
0.070	410,400,000	31,569,230	220,984,620	189,415,380	令和13年3月25日
0.010	410,900,000	45,655,554	273,933,338	136,966,662	令和10年3月25日
0.070	1,296,900,000	92,635,714	555,814,288	741,085,712	令和15年3月25日
0.010	895,600,000	99,511,110	497,555,560	398,044,440	令和11年3月1日
0.130	312,400,000	34,720,000	173,600,000	138,800,000	令和11年3月31日
0.003	525,700,000	58,411,110	233,644,450	292,055,550	令和12年3月1日
0.003	387,700,000	43,077,776	172,311,120	215,388,880	令和12年3月1日
0.100	244,300,000	27,140,000	108,560,000	135,740,000	令和12年3月31日
0.030	422,100,000	46,900,000	140,700,000	281,400,000	令和13年3月25日
0.030	16,200,000	1,800,000	5,400,000	10,800,000	令和13年3月25日
0.200	250,000,000	27,777,776	55,555,568	194,444,432	令和14年3月25日
0.200	12,300,000	1,366,666	2,733,338	9,566,662	令和14年3月25日
0.200	14,800,000	1,644,448	1,644,448	13,155,552	令和15年3月25日
0.030	257,200,000	64,300,000	64,300,000	192,900,000	令和10年3月25日
0.200	43,900,000	4,877,792	4,877,792	39,022,208	令和15年3月25日
0.200	14,600,000	1,622,224	1,622,224	12,977,776	令和15年3月25日
0.200	7,000,000	777,792	777,792	6,222,208	令和15年3月25日
0.300	507,000,000	0	0	507,000,000	令和11年3月1日
0.530	9,800,000	0	0	9,800,000	令和11年3月31日
0.709	17,000,000	0	0	17,000,000	令和12年3月31日
1.100	18,800,000	0	0	18,800,000	令和12年3月25日
1.100	3,200,000	0	0	3,200,000	令和12年3月25日
1.300	3,200,000	0	0	3,200,000	令和17年3月25日
	14,950,800,000	1,254,389,030	8,142,106,383	6,808,693,617	

## 5 組合市町別分担金の推移

年 度	越 谷 市						分 担 金 (千円)	1人当たり (円)
	人 口 (人)	ご み		し 尿				
		平等割	搬入割	平等割	搬入割			
平成27年度(2015年度)	336,151	77,875	948,903	9,625	113,571	1,149,974	3,421	
平成28年度(2016年度)	338,688	70,525	861,519	6,975	84,329	1,023,348	3,022	
平成29年度(2017年度)	340,206	56,250	690,113	6,250	75,104	827,717	2,433	
平成30年度(2018年度)	342,401	60,021	734,030	14,079	173,427	981,557	2,867	
令和元年度(2019年度)	344,088	51,870	633,251	22,230	274,351	981,702	2,853	
令和2年度(2020年度)	345,217	65,208	794,772	8,892	110,995	979,867	2,838	
令和3年度(2021年度)	345,472	66,240	806,898	7,360	91,893	972,391	2,815	
令和4年度(2022年度)	344,280	66,780	817,183	7,420	93,747	985,130	2,861	
令和5年度(2023年度)	343,548	71,235	869,291	7,915	103,960	1,052,401	3,063	
令和6年度(2024年度)	342,397	113,750	1,385,150	11,250	144,603	1,654,753	4,833	

年 度	草 加 市						分 担 金 (千円)	1人当たり (円)
	人 口 (人)	ご み		し 尿				
		平等割	搬入割	平等割	搬入割			
平成27年度(2015年度)	245,859	77,875	710,808	9,625	32,751	831,059	3,380	
平成28年度(2016年度)	246,865	70,525	643,092	6,975	24,282	744,874	3,017	
平成29年度(2017年度)	247,843	56,250	505,176	6,250	20,807	588,483	2,374	
平成30年度(2018年度)	248,519	60,021	539,045	14,079	45,579	658,724	2,651	
令和元年度(2019年度)	249,723	51,870	465,097	22,230	70,372	609,569	2,441	
令和2年度(2020年度)	250,251	65,208	584,084	8,892	28,245	686,429	2,743	
令和3年度(2021年度)	250,816	66,240	593,627	7,360	23,304	690,531	2,753	
令和4年度(2022年度)	251,132	66,780	592,143	7,420	23,624	689,967	2,747	
令和5年度(2023年度)	251,215	71,235	636,753	7,915	25,953	741,856	2,953	
令和6年度(2024年度)	251,679	113,750	1,018,458	11,250	36,315	1,179,773	4,688	

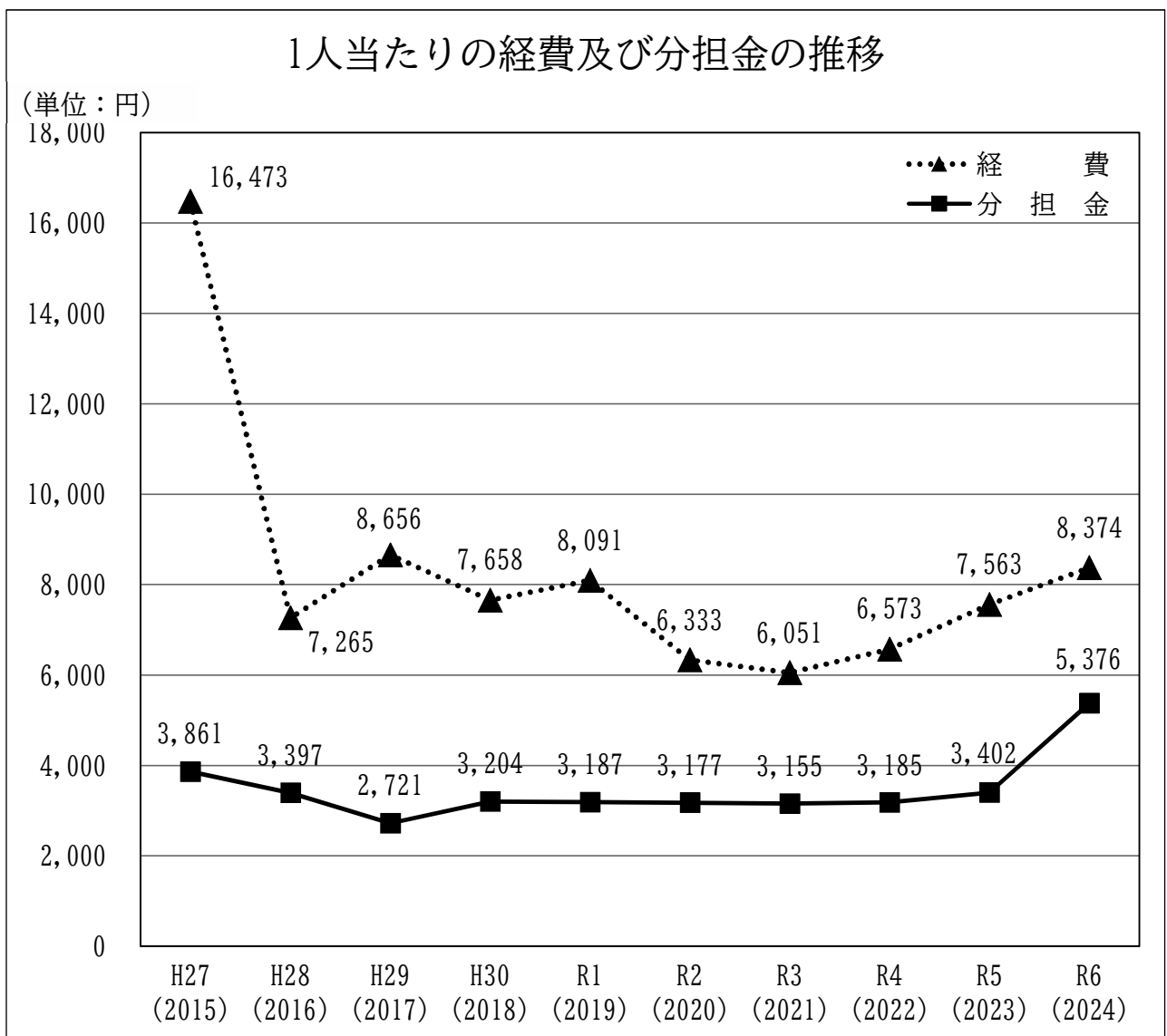
年 度	八 潮 市						分 担 金 (千円)	1人当たり (円)
	人 口 (人)	ご み		し 尿				
		平等割	搬入割	平等割	搬入割			
平成27年度(2015年度)	85,917	77,875	269,723	9,625	58,854	416,077	4,843	
平成28年度(2016年度)	86,880	70,525	241,591	6,975	43,125	362,216	4,169	
平成29年度(2017年度)	88,639	56,250	194,546	6,250	37,959	295,005	3,328	
平成30年度(2018年度)	90,498	60,021	208,515	14,079	85,253	367,868	4,065	
令和元年度(2019年度)	91,873	51,870	182,734	22,230	138,411	395,245	4,302	
令和2年度(2020年度)	92,412	65,208	233,210	8,892	55,237	362,547	3,923	
令和3年度(2021年度)	92,180	66,240	238,228	7,360	45,225	357,053	3,873	
令和4年度(2022年度)	92,289	66,780	239,995	7,420	44,609	358,804	3,888	
令和5年度(2023年度)	92,846	71,235	254,107	7,915	44,683	377,940	4,071	
令和6年度(2024年度)	93,398	113,750	408,790	11,250	66,634	600,424	6,429	

年 度	三 郷 市						分 担 金 (千円)	1人当たり (円)
	人 口 (人)	ご み		し 尿				
		平等割	搬入割	平等割	搬入割			
平成27年度(2015年度)	137,356	77,875	424,337	9,625	69,245	581,082	4,230	
平成28年度(2016年度)	138,663	70,525	384,025	6,975	47,272	508,797	3,669	
平成29年度(2017年度)	139,912	56,250	306,285	6,250	43,741	412,526	2,948	
平成30年度(2018年度)	141,307	60,021	327,754	14,079	98,066	499,920	3,538	
令和元年度(2019年度)	142,309	51,870	283,404	22,230	154,355	511,859	3,597	
令和2年度(2020年度)	142,837	65,208	355,894	8,892	60,316	490,310	3,433	
令和3年度(2021年度)	142,807	66,240	359,295	7,360	49,394	482,289	3,377	
令和4年度(2022年度)	142,624	66,780	363,746	7,420	50,039	487,985	3,421	
令和5年度(2023年度)	141,990	71,235	387,666	7,915	51,762	518,578	3,652	
令和6年度(2024年度)	142,215	113,750	618,845	11,250	73,448	817,293	5,747	

年 度	吉 川 市						分 担 金 (千円)	1人当たり (円)
	人 口 (人)	ご み		し 尿				
		平等割	搬入割	平等割	搬入割			
平成27年度(2015年度)	70,873	77,875	200,095	9,625	28,894	316,489	4,466	
平成28年度(2016年度)	71,294	70,525	182,453	6,975	20,275	280,228	3,931	
平成29年度(2017年度)	72,212	56,250	148,261	6,250	19,836	230,597	3,193	
平成30年度(2018年度)	72,752	60,021	159,246	14,079	41,179	274,525	3,773	
令和元年度(2019年度)	72,906	51,870	137,093	22,230	63,176	274,369	3,763	
令和2年度(2020年度)	73,226	65,208	172,157	8,892	25,545	271,802	3,712	
令和3年度(2021年度)	73,252	66,240	176,372	7,360	21,447	271,419	3,705	
令和4年度(2022年度)	73,054	66,780	179,151	7,420	21,372	274,723	3,761	
令和5年度(2023年度)	72,731	71,235	189,926	7,915	23,185	292,261	4,018	
令和6年度(2024年度)	72,415	113,750	302,087	11,250	33,175	460,262	6,356	

年 度	松 伏 町						分 担 金 (千円)	1人当たり (円)
	人 口 (人)	ご み		し 尿				
		平等割	搬入割	平等割	搬入割			
平成27年度(2015年度)	30,366	77,875	93,884	9,625	23,935	205,319	6,761	
平成28年度(2016年度)	30,126	70,525	85,170	6,975	17,867	180,537	5,993	
平成29年度(2017年度)	29,907	56,250	68,119	6,250	15,053	145,672	4,871	
平成30年度(2018年度)	29,671	60,021	72,124	14,079	35,182	181,406	6,114	
令和元年度(2019年度)	29,245	51,870	62,001	22,230	55,155	191,256	6,540	
令和2年度(2020年度)	28,947	65,208	76,955	8,892	21,990	173,045	5,978	
令和3年度(2021年度)	28,582	66,240	77,740	7,360	18,977	170,317	5,959	
令和4年度(2022年度)	28,436	66,780	78,302	7,420	18,889	171,391	6,027	
令和5年度(2023年度)	28,222	71,235	84,247	7,915	19,567	182,964	6,483	
令和6年度(2024年度)	27,893	113,750	134,170	11,250	28,325	287,495	10,307	

年 度	組 合 市 町 計						
	人 口 (人)	ご み		し 尿		分 担 金 (千円)	1人当たり (円)
		平等割	搬入割	平等割	搬入割		
平成27年度(2015年度)	906,522	467,250	2,647,750	57,750	327,250	3,500,000	3,861
平成28年度(2016年度)	912,516	423,150	2,397,850	41,850	237,150	3,100,000	3,397
平成29年度(2017年度)	918,719	337,500	1,912,500	37,500	212,500	2,500,000	2,721
平成30年度(2018年度)	925,148	360,126	2,040,714	84,474	478,686	2,964,000	3,204
令和元年度(2019年度)	930,144	311,220	1,763,580	133,380	755,820	2,964,000	3,187
令和2年度(2020年度)	932,890	391,248	2,217,072	53,352	302,328	2,964,000	3,177
令和3年度(2021年度)	933,109	397,440	2,252,160	44,160	250,240	2,944,000	3,155
令和4年度(2022年度)	931,815	400,680	2,270,520	44,520	252,280	2,968,000	3,185
令和5年度(2023年度)	930,552	427,410	2,421,990	47,490	269,110	3,166,000	3,402
令和6年度(2024年度)	929,997	682,500	3,867,500	67,500	382,500	5,000,000	5,376

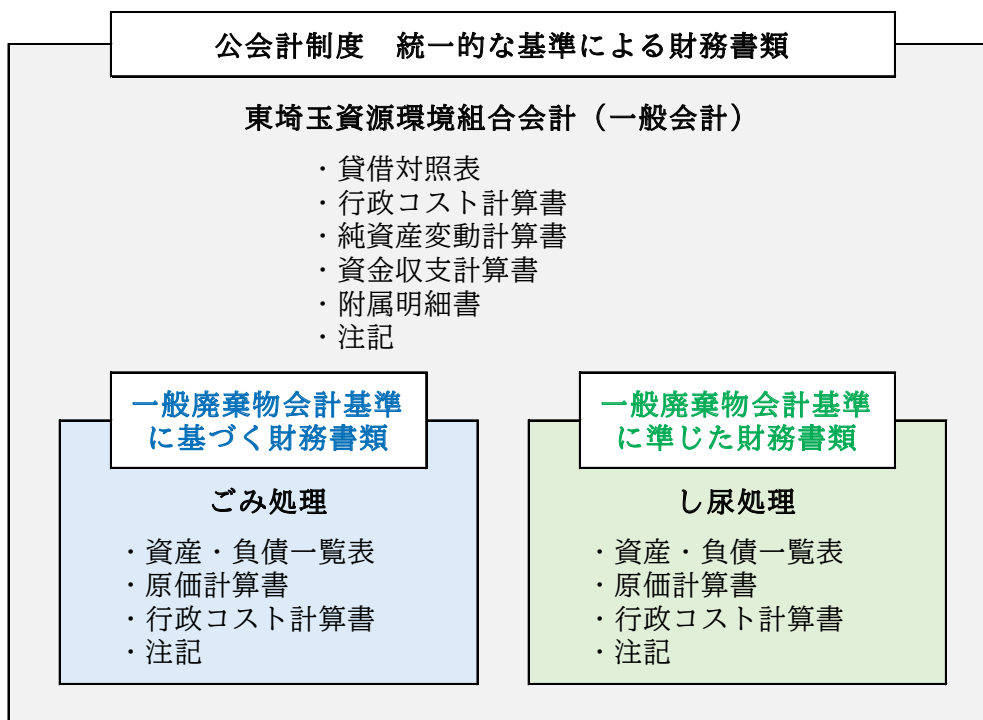


※各市町別分担金の算出は、各年度10月1日現在の人口による

## 6 ごみ及びし尿処理原価

組合では、長期的な視点で事業運営上の課題を把握するため、令和6年度(令和5年度決算)から一般廃棄物会計基準を導入して財務書類を作成することとした。これにより、資産・負債のストック状況の把握、事業に係るコスト分析を行うほか、算定されたごみ処理原価を活用して事業系ごみ処理手数料の点検及び見直しの検討を行う。

### ■財務書類ごとの算定対象範囲



## (1) 一般廃棄物会計基準に基づく財務書類【ごみ処理】

### 資産・負債一覧表

(単位：百万円)

年度	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	年度	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
資産の部				負債の部			
1.有形固定資産	29,747	29,040	28,579	1.地方債	8,309	7,537	6,947
2.無形固定資産	—	—	—	2.長期未払金	—	—	—
3.その他	5,427	5,970	6,450	3.退職手当引当金	382	386	371
資産合計	35,173	35,010	35,030	4.その他	136	338	362
				負債合計	8,827	8,260	7,680
				資産負債差額	26,346	26,750	27,350

※有形固定資産：土地、施設設備、設備機器等

※その他(資産)：廃棄物処理施設整備基金、現金預金

※地方債：ごみ処理施設の建設・更新事業に充てた借入金残高

※退職手当引当金：職員の退職手当に備えて計上する引当金

※その他(負債)：賞与等引当金、預り金

### 原価計算書

(単位：百万円)

年度	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
	中間処理(焼却・資源化等)			最終処分(埋立)			総額		
1.人件費	175	195	204	—	—	—	175	195	204
2.物件費等	3,989	3,977	4,348	813	742	754	4,802	4,719	5,102
3.移転費用	11	11	13	—	—	—	11	11	13
処理原価合計 A	4,176	4,184	4,565	813	742	754	4,988	4,925	5,319
	処理原価合計(管理費用及び売電等収入を考慮した値(A+B-C))						4,802	4,429	3,786

※人件費：給与、各種手当等

※物件費：光熱水費、維持補修費、減価償却費等

※移転費用：補助金、負担金等

### 行政コスト計算書

(単位：百万円)

年度	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
経常費用			
1.処理原価	4,988	4,925	5,319
2.管理費用 B	400	440	459
経常行政コスト	5,388	5,365	5,777
経常収益			
1.使用料及び手数料	1,419	1,441	1,411
2.補助金等収入	2,570	2,572	2,602
3.その他	718	978	2,057
うち売電等収入 C	586	936	1,991
経常収益合計	4,708	4,991	6,069
純経常行政コスト	680	374	△ 292
経常外費用			
1.移転費用	—	—	—
2.その他	—	0	5
経常外費用合計	—	0	5
経常外収益			
1.施設整備補助金等収入	80	133	274
2.その他	—	—	1
経常外収益合計	80	133	275
純行政コスト	600	242	△ 562

※処理原価：廃棄物処理に直接要した費用

※管理費用：管理部門の人件費等、廃棄物処理に間接的に要した費用

※使用料及び手数料：事業系ごみ処理手数料

※補助金等収入：市町分担金のうち、ごみ処理および維持管理、公債費等に充てたもの

※その他(経常利益)：電力売払代金、堆肥売払代金、熱供給実費徴収金等

※移転費用：負担金や補助金等の他者に交付する経費

※その他(経常外費用)：災害等廃棄物処理事業に要した費用、資産除売却時の損失

※施設整備補助金等収入：市町分担金のうち、ごみ処理施設の建設・改良に充てたもの

※その他(経常外利益)：災害等廃棄物処理事業補助金

## (2) 一般廃棄物会計基準に準じた財務書類【し尿処理】

### 資産・負債一覧表

(単位：百万円)

年度	令和5年度 (2023年度)	年度	令和5年度 (2023年度)
資産の部		負債の部	
1.有形固定資産	2,828	1.地方債	1,074
2.無形固定資産	-	2.長期未払金	-
3.その他	717	3.退職手当引当金	48
		4.その他	5
資産合計	3,544	負債合計	1,127
		資産負債差額	2,418

※有形固定資産：土地、施設整備、設備機器等

※その他(資産)：廃棄物処理施設整備基金、現金預金

※地方債：し尿処理施設の建設・更新事業に充てた借入金残高

※退職手当引当金：職員の退職手当に備えて計上する引当金

※その他(負債)：賞与等引当金

### 原価計算書

(単位：百万円)

年度	令和5年度 (2023年度)	令和5年度 (2023年度)	令和5年度 (2023年度)
	中間処理(焼却・資源化等)	最終処分(埋立)	総額
1.人件費	26	-	26
2.物件費等	245	-	245
3.移転費用	0	-	0
処理原価合計 A	271	-	271
	処理原価合計(管理費用を考慮した値(A+B))		303

※人件費：給与、各種手当等

※物件費：光熱水費、維持補修費、減価償却費等

※移転費用：補助金、負担金等

### 行政コスト計算書

(単位：百万円)

年度	令和5年度 (2023年度)
経常費用	
1.処理原価	271
2.管理費用 B	32
経常行政コスト	303
経常収益	
1.使用料及び手数料	-
2.補助金等収入	317
3.その他	2
経常収益合計	319
純経常行政コスト	△ 15
経常外費用	
1.移転費用	-
2.その他	0
経常外費用合計	0
経常外収益	
1.施設整備補助金等収入	-
2.その他	0
経常外収益合計	0
純行政コスト	△ 15

※処理原価：し尿処理に直接要した費用

※管理費用：管理部門の人件費等、し尿処理に間接的に要した費用

※補助金等収入：市町分担金のうち、し尿処理および維持管理、公債費等に充てたもの

※その他(経常収益)：基金積立金利子、退職手当引当金戻入

※移転費用：負担金や補助金等の他者に交付する経費

※その他(経常外費用)：災害等廃棄物処理事業に要した費用

※その他(経常外収益)：災害等廃棄物処理事業補助金

### (3) ごみ処理原価

年 度	搬入区分	科 目	経常費用				管理費用 人件費等、廃棄物 処理に間接的に要 した費用 (千円) B
			一般廃棄物会計基準に基づく処理原価				
			収集運搬 各組合市町におい て実施 (千円)	中間処理 第一・第二工場ご み処理施設、堆肥 化施設で廃棄物処 理に要した費用 (千円)	最終処分 第一・第二最終処 分場、外部搬出に 要した費用 (千円)	合 計 (千円) A	
令和2年度 (2020年度) 人口・世帯数 932,890 人 430,421 世帯 分担金 2,608,320 千円	全体	人件費	—	194,671	—	194,671	252,454
		物件費等	—	4,019,747	764,075	4,783,822	203,390
		移転費用	—	151,070	—	151,070	22,385
		その他管理費用	—	—	—	—	29,038
		合 計	—	4,365,488	764,075	5,129,563	507,267
		生活系 事業系	合 計	—	3,181,836	561,595	3,743,431
令和3年度 (2021年度) 人口・世帯数 933,109 人 435,166 世帯 分担金 2,649,600 千円	全体	人件費	—	175,036	—	175,036	217,741
		物件費等	—	3,989,496	812,535	4,802,031	130,743
		移転費用	—	11,398	—	11,398	25,463
		その他管理費用	—	—	—	—	25,593
		合 計	—	4,175,930	812,535	4,988,465	399,540
		生活系 事業系	合 計	—	2,991,717	587,463	3,579,180
令和4年度 (2022年度) 人口・世帯数 931,815 人 439,417 世帯 分担金 2,671,200 千円	全体	人件費	—	195,436	—	195,436	234,854
		物件費等	—	3,976,804	741,764	4,718,568	160,072
		移転費用	—	11,301	—	11,301	21,845
		その他管理費用	—	—	—	—	22,983
		合 計	—	4,183,541	741,764	4,925,305	439,754
		生活系 事業系	合 計	—	2,965,811	530,361	3,496,172
令和5年度 (2023年度) 人口・世帯数 930,522 人 443,975 世帯 分担金 2,849,400 千円	全体	人件費	—	204,401	—	204,401	251,302
		物件費等	—	4,347,770	753,939	5,101,709	160,871
		移転費用	—	12,612	—	12,612	26,370
		その他管理費用	—	—	—	—	20,140
		合 計	—	4,564,783	753,939	5,318,722	458,683
		生活系 事業系	合 計	—	3,191,096	534,543	3,725,639
平均 分担金 2,694,630 千円 事業系ごみ処理手数料 現行 21,000 円/t	全体	人件費	—	192,386	—	192,386	239,088
		物件費等	—	4,083,454	768,078	4,851,533	163,769
		移転費用	—	46,595	—	46,595	24,016
		その他管理費用	—	—	—	—	24,439
		合 計	—	4,322,436	768,078	5,090,514	451,311
		生活系 事業系	合 計	—	3,082,615	553,491	3,636,106
		合 計	—	1,239,820	214,588	1,454,408	126,945

※人口、世帯数は、各年10月1日時点

※表中の数値は、表示単位未満で四捨五入しているため合計が一致しない場合がある

※令和2年度及び令和3年度のごみ処理原価について、『財政計画2024』に記載した値と差が生じているのは、搬入量に資源化量を含めること、また災害廃棄物は生活系搬入量に含めることとし再算定したため

経常収益 その他 売電等収入	処理量 搬入量	単位当たりの処理原価					
		一般廃棄物会計基準に基づく値			管理費用及び売電等収入を考慮した値		
		1t当たり	1人当たり	1世帯当たり	1t当たり	1人当たり	1世帯当たり
電力売払代金 (千円) C	可燃ごみ、せん定 枝、刈り草 (t) D	(円) A/D	(円) A/人口	(円) A/世帯数	(円) E:(A+B-C)/D <small>この値の5年平均を 用いて受益者負担率 を算定し手数料の点 検等に用いる</small>	(円) (A+B-C)/人口	(円) (A+B-C)/世帯数
804,632	245,201.47	794	209	452	19,707	5,180	11,227
		19,510	5,128	11,114			
		616	162	351			
		20,920	5,499	11,918			
590,375	179,909.24	20,807	4,013	8,697	19,595	3,779	8,190
214,257	65,292.23	21,230	1,486	3,220	20,017	1,401	3,036
586,154	241,984.91	723	188	402	19,844	5,146	11,035
		19,844	5,146	11,035			
		47	12	26			
		20,615	5,346	11,463			
422,423	174,390.94	20,524	3,836	8,225	19,753	3,692	7,916
163,731	67,593.97	20,849	1,510	3,238	20,078	1,454	3,119
936,037	238,331.47	820	210	445	18,583	4,753	10,079
		19,798	5,064	10,738			
		47	12	26			
		20,666	5,286	11,209			
666,450	169,689.84	20,603	3,752	7,956	18,521	3,373	7,152
269,587	68,641.63	20,820	1,534	3,252	18,738	1,380	2,927
1,991,235	229,164.92	892	220	460	16,522	4,069	8,528
		22,262	5,483	11,491			
		55	14	28			
		23,209	5,716	11,980			
1,407,567	161,992.43	22,999	4,004	8,392	16,311	2,840	5,951
583,668	67,172.49	23,716	1,712	3,588	17,029	1,229	2,576
1,079,515	238,670.69	807	207	440	18,664	4,787	10,217
		20,354	5,205	11,095			
		191	50	108			
		21,353	5,462	11,643			
771,704	171,495.61	21,233	3,901	8,318	18,545	3,421	7,302
307,811	67,175.08	21,654	1,561	3,325	18,966	1,366	2,915

(4) し尿処理原価

年 度	搬入区分	科 目	経常費用				管理費用 人件費等、廃棄物 処理に間接的に要 した費用 (千円) B
			一般廃棄物会計基準に準じた処理原価				
			収集運搬 各組合市町におい て実施 (千円)	中間処理 第二工場汚泥再生 処理センターで廃 棄物処理に要した 費用 (千円)	最終処分 処理残渣は第二工 場ごみ処理施設で 助燃剤として利用 (千円)	合 計 (千円) A	
令和5年度 (2023年度) 人口・世帯数 930,522 人 443,975 世帯 分担金 316,600 千円	全体	人件費	—	26,202	—	26,202	29,201
		物件費等	—	245,012	—	245,012	1,311
		移転費用	—	32	—	32	800
		その他管理費用	—	—	—	—	845
		合 計	—	271,246	—	271,246	32,157

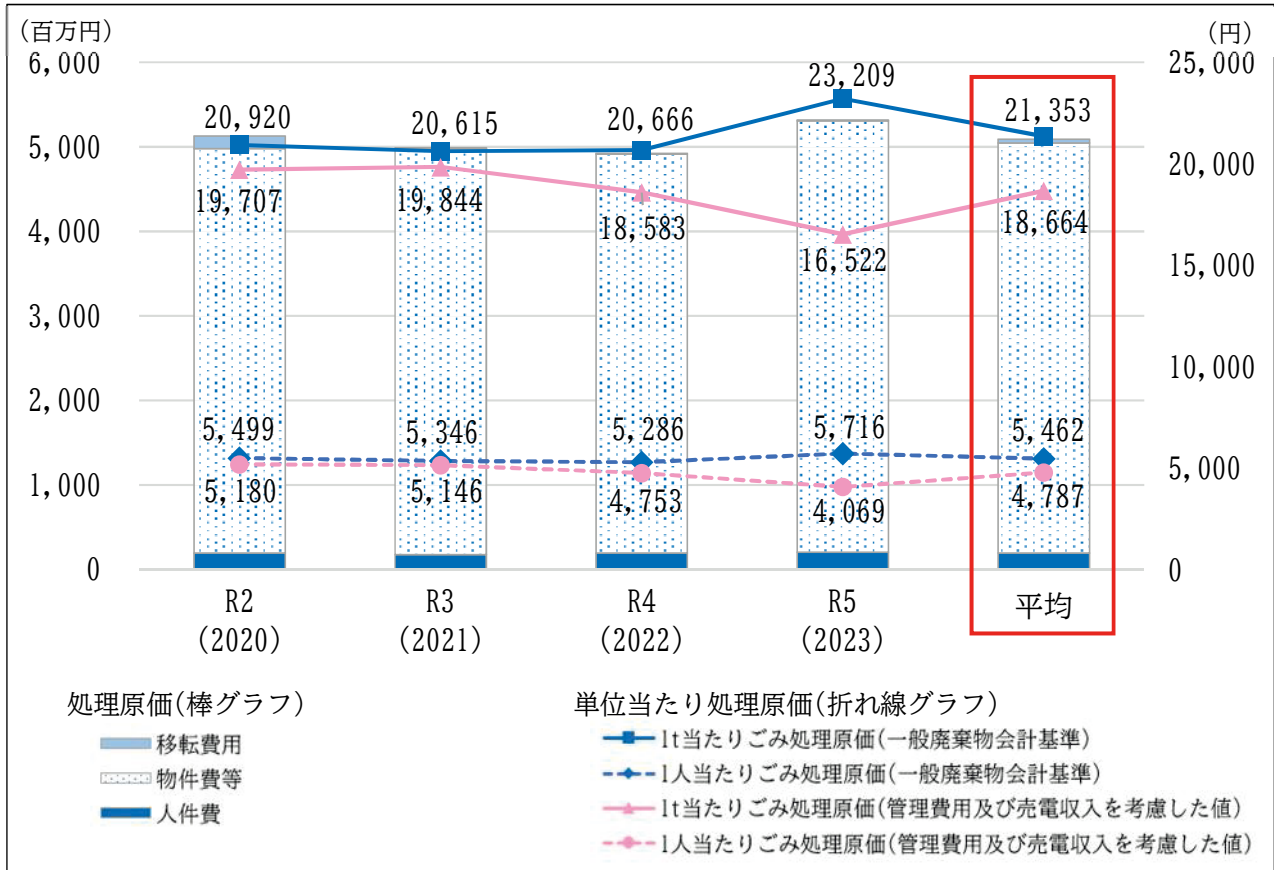
※ごみ処理費用を算定対象とする一般廃棄物会計基準に準じて、し尿処理原価を算定したもの

※人口、世帯数は、各年10月1日時点

※表中の数値は、表示単位未満で四捨五入しているため合計が一致しない場合がある

経常収益 その他 売電等収入	処理量 搬入量	単位当たりの処理原価					
		一般廃棄物会計基準に準じた値			管理費用を考慮した値		
		1kl当たり	1人当たり	1世帯当たり	1kl当たり	1人当たり	1世帯当たり
なし	生し尿、浄化槽汚泥						
(千円) C	(kl) D	(円) A/D	(円) A/人口	(円) A/世帯数	(円) E:(A+B-C)/D	(円) (A+B-C)/人口	(円) (A+B-C)/世帯数
—	73,090.74	358	28	59	4,151	326	683
		3,352	263	552			
		0	0	0			
		—	—	—			
		3,711	291	611			

### (5) ごみ処理原価の推移



### (6) し尿処理原価の推移

