

第3章 財政

1 概説

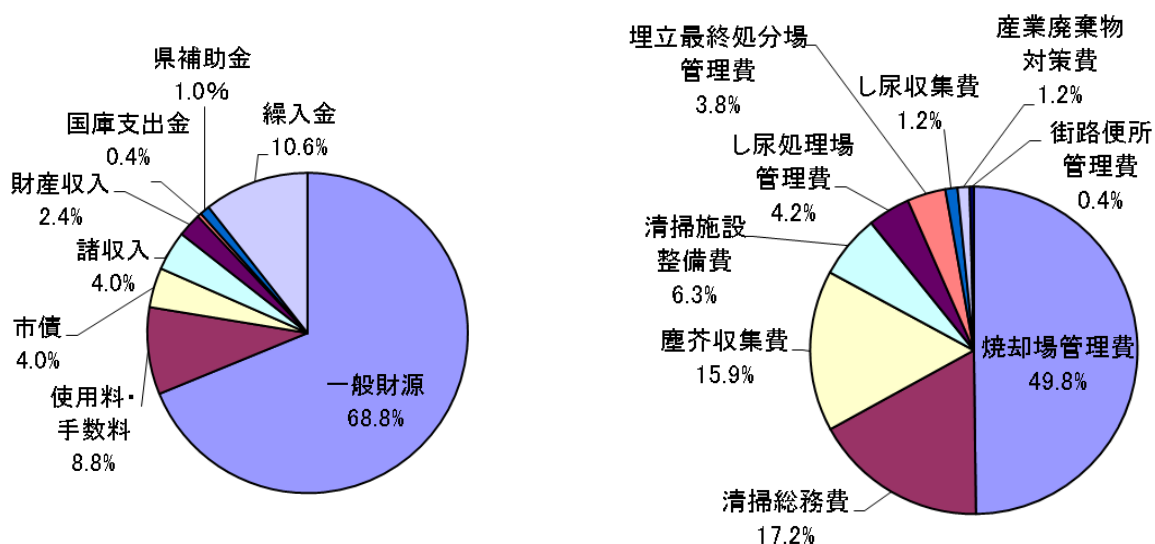
令和2年度の本市の当初予算額（一般会計）は188,103,679千円で、そのうち清掃費が占めている割合は約4.7%である。長期的展望・広域的な視野に立った施設整備，現有施設の改善ならびに車両・機材の充実を図り，市民生活の環境保全と公衆衛生の向上に努めている。

2 予 算

(1) 一般会計歳出予算と清掃費予算の比較

区 分	一 般 会 計	清 掃 費
R2年度当初予算	188,103,679千円	8,771,955千円
対前年度比	94.62%	52.68%

(2) 清掃費予算の構成



R2年度歳入当初予算額

8,771,955千円

R2年度歳出当初予算額

8,771,955千円

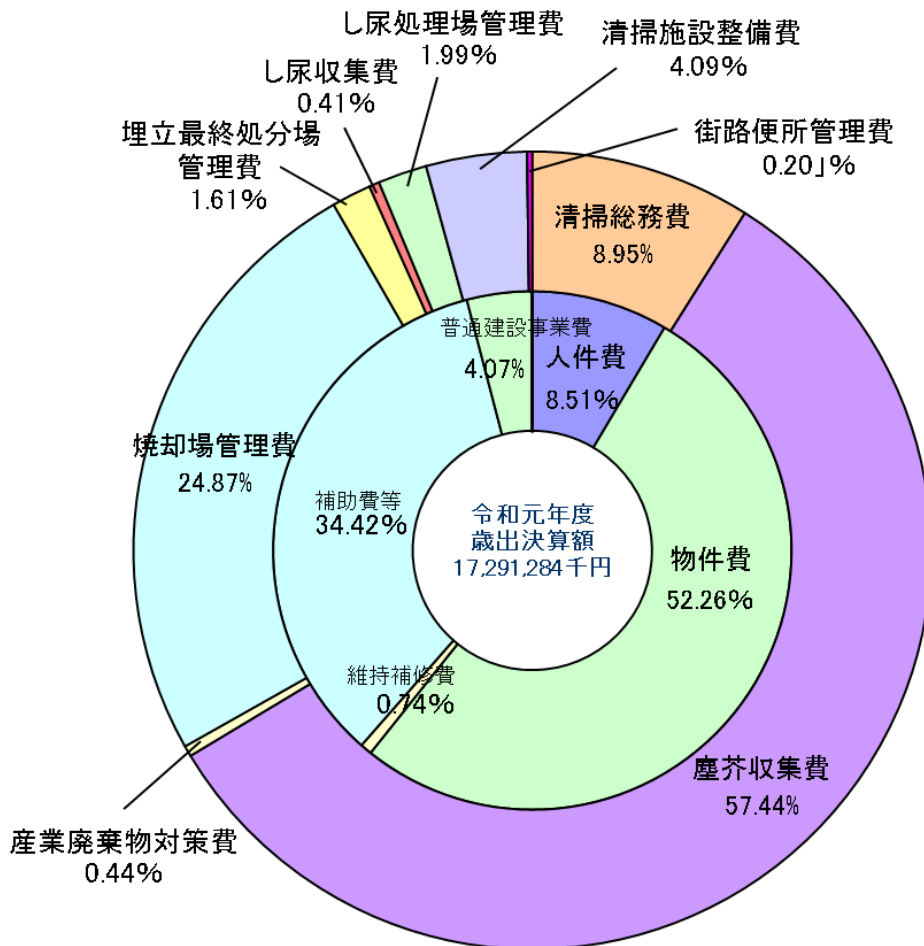
3 決算

(1) 清掃費歳出決算の推移

(単位：千円)

年 度	27年度	28年度	29年度	30年度	R1年度
一般会計	174,705,422	171,725,086	169,671,815	184,662,344	192,820,313
清掃費	9,859,690	8,891,100	7,127,637	15,045,620	17,291,284
清掃費の割合	5.64%	5.18%	4.20%	8.15%	8.97%

(2) 清掃費歳出決算の割合



(3) 清掃費歳入決算の推移 (内訳)

(単位:千円)

項目 \ 年度	27年度	28年度	29年度	30年度	R1年度
衛生使用料	319	271	259	144	80
衛生手数料	753,327	737,148	742,936	742,526	768,463
国庫補助金	1,272,747	575,924	27,998	3,813,723	4,368,145
県補助金	103,333	89,367	93,447	113,378	127,729
財産収入	72,877	153,847	222,833	255,381	212,485
基金繰入金			18,969	243,854	
寄付金					
受託事業収入	203,340	187,024	172,987	248,624	229,173
雑入	56,280	49,486	61,658	76,035	64,570
繰越金					
市債					
一般財源	7,397,467	7,098,033	5,786,550	9,551,955	11,520,639
計	9,859,690	8,891,100	7,127,637	15,045,620	17,291,284

(4) 清掃費歳出決算の推移 (内訳)

(単位:千円)

項目 \ 年度	27年度	28年度	29年度	30年度	R1年度
清掃総務費	1,435,881	1,616,413	1,725,464	1,456,155	1,548,032
塵芥収集費	1,328,536	1,294,087	1,290,179	8,619,453	9,931,699
産業廃棄物対策費	45,259	34,729	37,156	107,245	75,606
焼却場管理費	6,298,882	5,171,771	3,133,668	3,380,095	4,300,283
埋立最終処分場管理費	308,766	317,085	298,743	335,672	277,520
し尿収集費	98,455	83,365	84,782	122,843	71,647
し尿処理場管理費	308,408	317,906	374,814	375,242	343,973
清掃施設整備費		22,885	152,184	614,484	707,048
街路便所整備費					
街路便所管理費	35,503	32,859	30,647	34,431	35,476
計	9,859,690	8,891,100	7,127,637	15,045,620	17,291,284

(5) 歳出性質別内訳表 (清掃費)

令和1年度 歳出性質別内訳表 (清掃費)

	塵芥収集費	焼却場管理費	埋立最終処分場管理費		ごみ計	率
			埋立最終処分場	粗大ごみ処理場		
1.人件費	727,946,860		74,771,149	65,325,013	868,043,022	5.8%
給料	322,643,027		29,512,091	26,103,877	378,258,995	2.5%
職員手当等	277,956,792		32,001,685	27,911,501	337,869,978	2.3%
共済費(職員分)	127,041,741		13,257,373	11,309,635	151,608,749	1.0%
賃金他(人件費分)	305,300				305,300	0.0%
2.物件費	4,799,544,280	3,141,341,895	173,266,948	40,974,143	8,155,127,266	54.6%
賃金他(物件費分)	69,724,294	221,400	10,865,886		80,811,580	0.5%
消耗品費	8,159,497		7,830,251	26,170,990	42,160,738	0.3%
燃料費	19,633,294		5,259,150		24,892,444	0.2%
電気料	5,358,741		11,744,485	7,882,945	24,986,171	0.2%
水道料	3,610,841		180,570		3,791,411	0.0%
都市ガス	1,790,085				1,790,085	0.0%
修繕料(車両)	28,704,926		6,993,773		35,698,699	0.2%
委託料	4,635,499,676	3,139,039,195	101,356,627	6,593,208	7,882,488,706	52.8%
原材料費他	27,062,926	2,081,300	29,036,206	327,000	58,507,432	0.4%
3.維持補修費	48,640,292		35,517,082	22,956,058	107,113,432	0.7%
建物	48,640,292		35,517,082	22,956,058	107,113,432	0.7%
4.補助費等	4,978,246,896	705,415,994	4,805,580		5,688,468,470	38.1%
5.普通建設事業	104,962,596				104,962,596	0.7%
工事請負費	84,767,400				84,767,400	0.6%
公有財産購入費						
備品購入費(100万以上)	20,195,196				20,195,196	
計	10,659,340,924	3,846,757,889	288,360,759	129,255,214	14,923,714,786	100.0%

西部清掃施設組合負担金551,904,994円のうち、焼却場建設に係る費用はなし

PFIのごみ処理委託経費2,052,500,152円のうち建設経費436,284,376円は除く(焼却場管理費)

総社広域環境施設組合負担金(ごみ)148,556,000円のうち焼却場建設に係る費用17,241,000円は除く

賃金他(人件費分) = 共済(長期) + 賃金(長期) + 委員報酬

賃金他(物件費分) = 共済(臨時) + 賃金(臨時) + 労務賃金 + 非常勤職員等報酬 + 共済(報酬分)

原材料費他 = 旅費 + 食糧費 + 印刷製本費 + 医薬材料費 + 役務費 + 使用料及び賃借料 + 原材料費 + 備品購入費(100万未満)

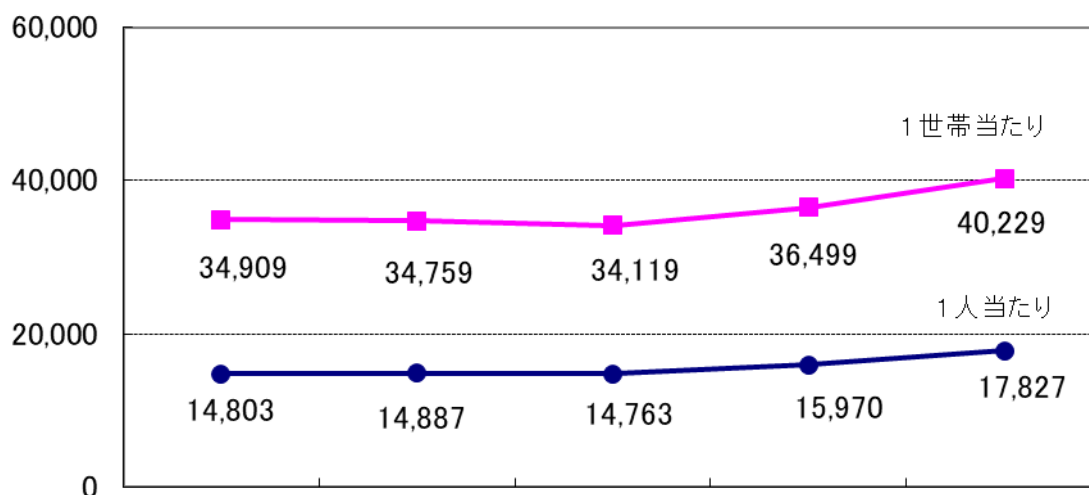
建物 = 修繕料(車両を除く)

補助費等 = 報償費 + 負担金補助及び交付金 + 公課費 + 償還金利子及び割引料 + 積立金

4 世帯・1人当たりの清掃費の推移 (災害廃棄物処理事業費を除く)

(1) 清掃費

(単位：円)

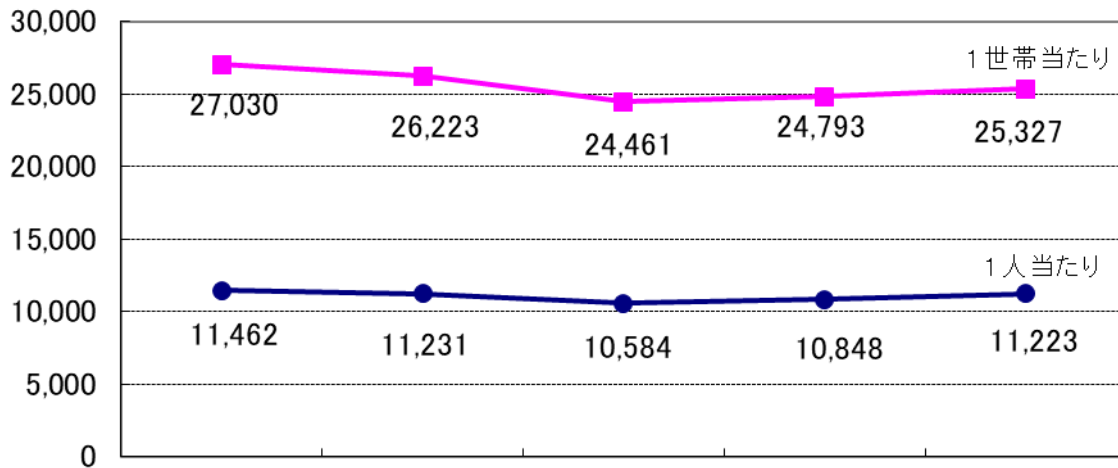


	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度
清掃費(千円)	7,157,835	7,198,906	7,127,637	7,694,949	8,584,593
世帯数	205,042	207,111	208,905	210,828	213,391
人口	483,547	483,576	482,790	481,844	481,542
1世帯当たり	34,909	34,759	34,119	36,499	40,229
1人当たり	14,803	14,887	14,763	15,970	17,827

(2) ごみ処理関係経費

(災害廃棄物処理事業費・清掃施設整備費・保管焼却灰処理事業を除く)

(単位：円)



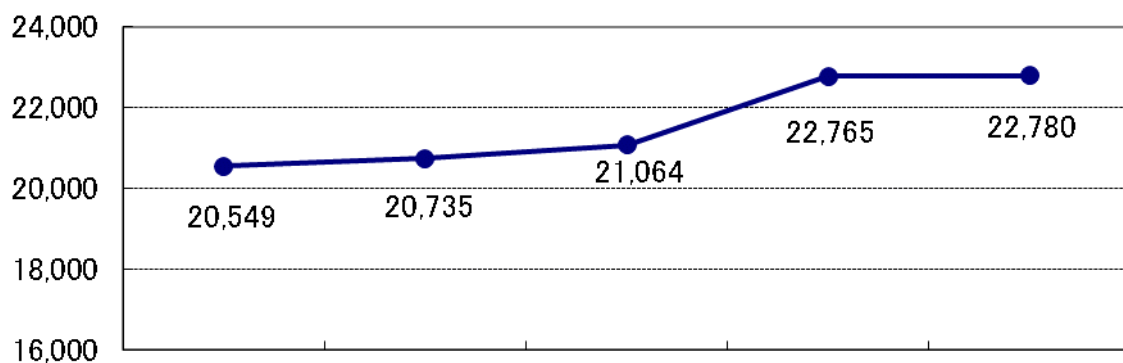
	27年度	28年度	29年度	30年度	R1年度
ごみ処理関係経費(千円)	5,542,186	5,431,033	5,110,014	5,227,087	5,404,585
世帯数	205,042	207,111	208,905	210,828	213,391
1世帯当たり	27,030	26,223	24,461	24,793	25,327
人口	483,547	483,576	482,790	481,844	481,542
1人当たり	11,462	11,231	10,584	10,848	11,223

5 1 t 当たりのごみ処理経費(ランニングコストベース)の推移

(災害廃棄物処理事業費を除く)

(1) 収集運搬部門

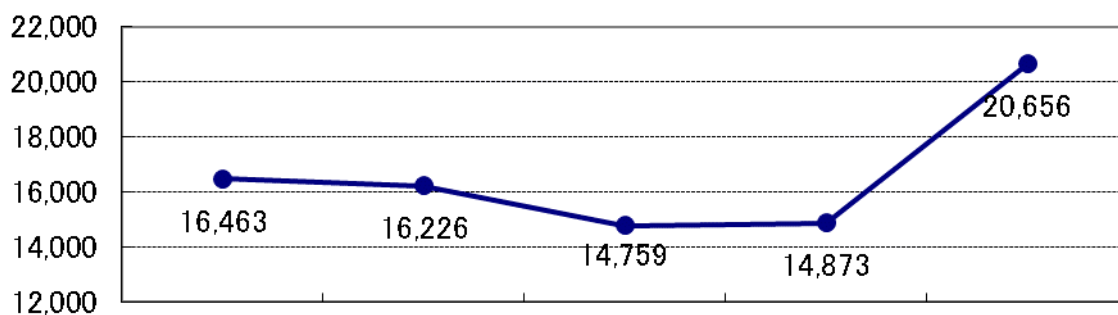
(単位：円/t)



	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度
支出額(千円)	1,976,762	1,927,725	1,921,319	2,041,422	2,048,960
収集運搬量(t)	96,198	92,971	91,213	89,675	89,946
1t当たり	20,549	20,735	21,064	22,765	22,780

(2) 焼却部門

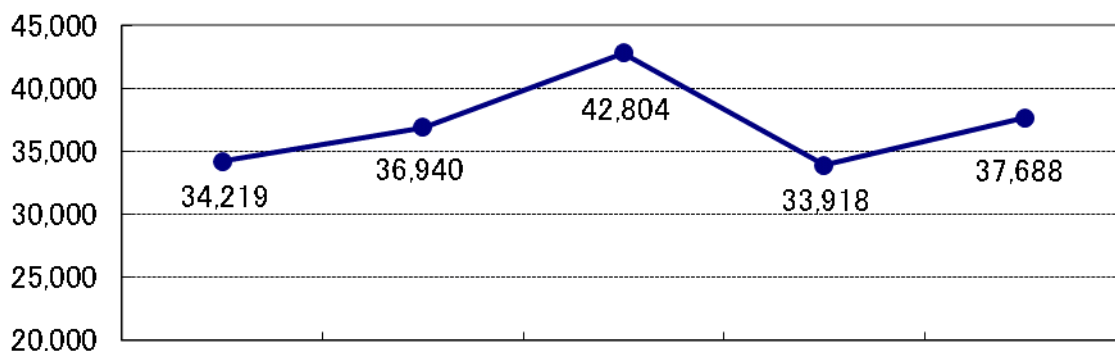
(単位：円／t)



	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度
支出額(千円)	3,118,061	3,052,997	2,753,933	2,933,759	3,846,758
焼却量(t)	189,403	188,150	186,592	197,260	186,227
1t当たり	16,463	16,226	14,759	14,873	20,656

(3) 破砕部門(粗大ごみ処理部門)

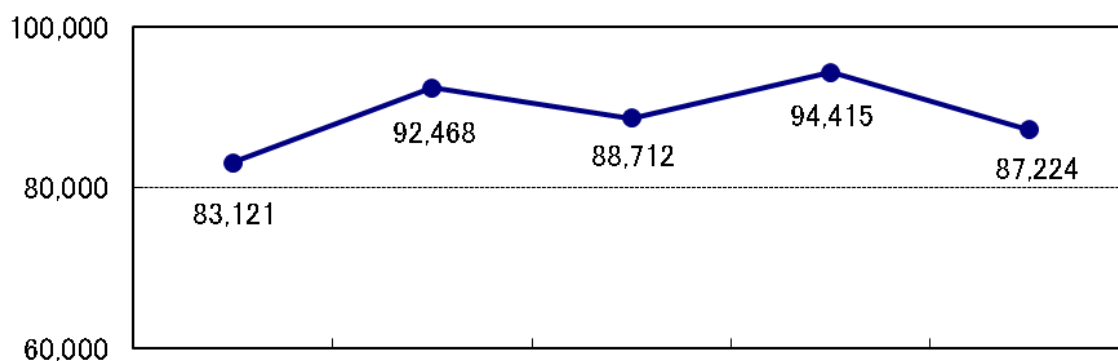
(単位：円／t)



	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度
支出額(千円)	127,432	121,680	132,608	121,867	129,255
処理量(t)	3,724	3,294	3,098	3,593	3,430
1t当たり	34,219	36,940	42,804	33,918	37,688

(4) 埋立部門

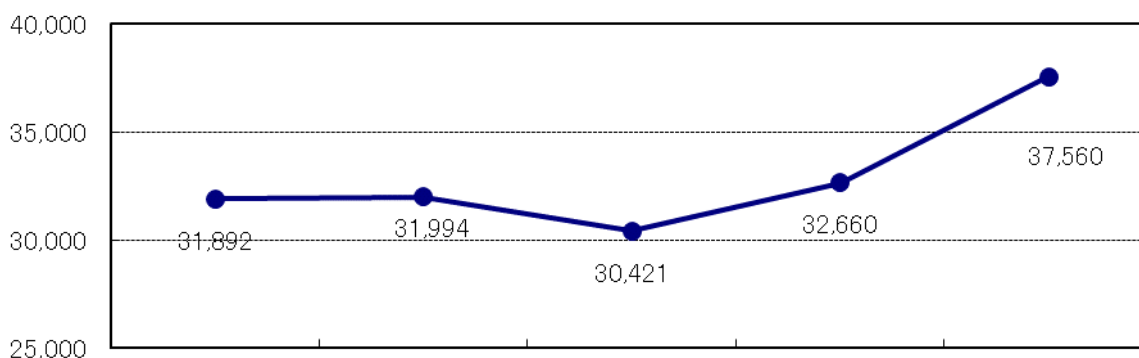
(単位：円／t)



	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度
支出額(千円)	319,931	328,632	302,154	344,709	288,361
埋立量(t)	3,849	3,554	3,406	3,651	3,306
1t当たり	83,121	92,468	88,712	94,415	87,224

(5) 全体

(単位：円／t)



	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度
支出額(千円)	5,542,186	5,431,033	5,110,014	5,441,758	6,313,334
処理量(t)	173,779	169,753	167,975	166,619	168,086
1t当たり	31,892	31,994	30,421	32,660	37,560

	収集運搬	焼却	破碎	埋立	全体
支出額(千円)	2,048,960	3,846,758	129,255	288,361	6,313,334
処理量(t)	89,946	186,227	3,430	3,310	168,086
単価(円/t)	22,780	20,656	37,688	87,130	37,560

解説：上記(1)～(5)の表について、各部門単価の合計が全体の単価とならない理由

令和元年度に倉敷市が処理したごみ総量は168,086tで、ごみ種により中間処理から最終処分の流れが異なるために、上記部門別整理表に示すとおり各々の部門の処理量は異なる。したがって、各部門単価の合計は全体の単価とはならない。

