

第3章 財政

1 概説

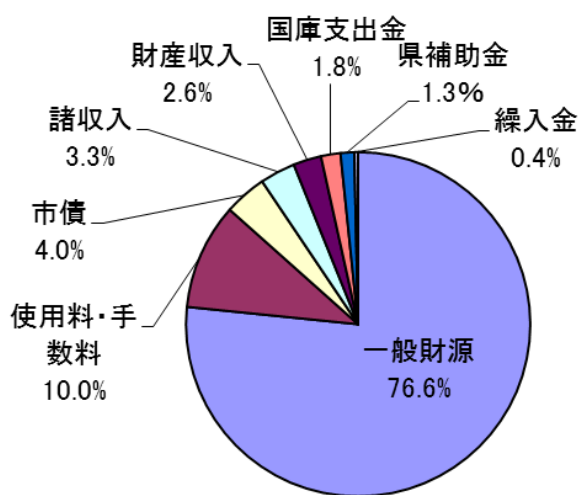
平成29年度の本市の当初予算額（一般会計）は175,243,790千円で、そのうち清掃費が占めている割合は約4.3%である。長期的展望・広域的な視野に立った施設整備，現有施設の改善ならびに車両・機材の充実を図り，市民生活の環境保全と公衆衛生の向上に努めている。

2 予算

（1）一般会計歳出予算と清掃費予算の比較

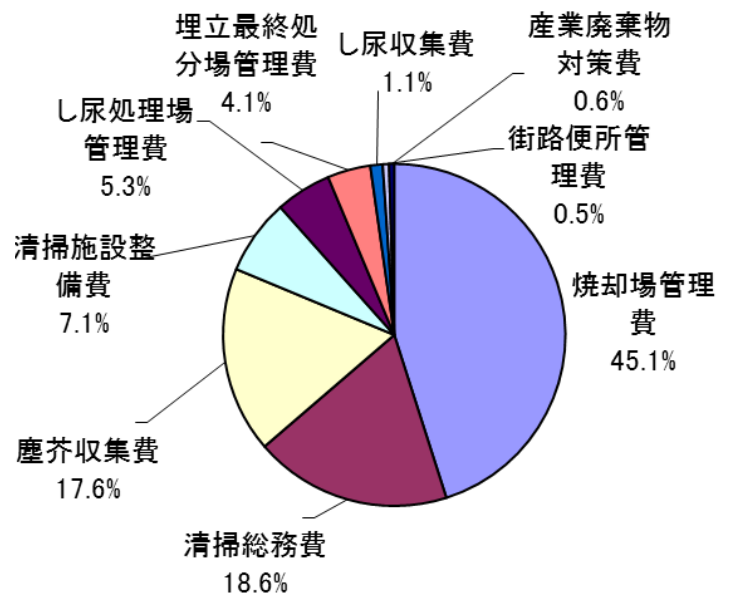
区 分	一 般 会 計	清 掃 費
29年度当初予算	175,243,790千円	7,510,222千円
対前年度比	104.99%	83.89%

（2）清掃費予算の構成



29年度歳入当初予算額

7,510,222 千円



29年度歳出当初予算額

7,510,222 千円

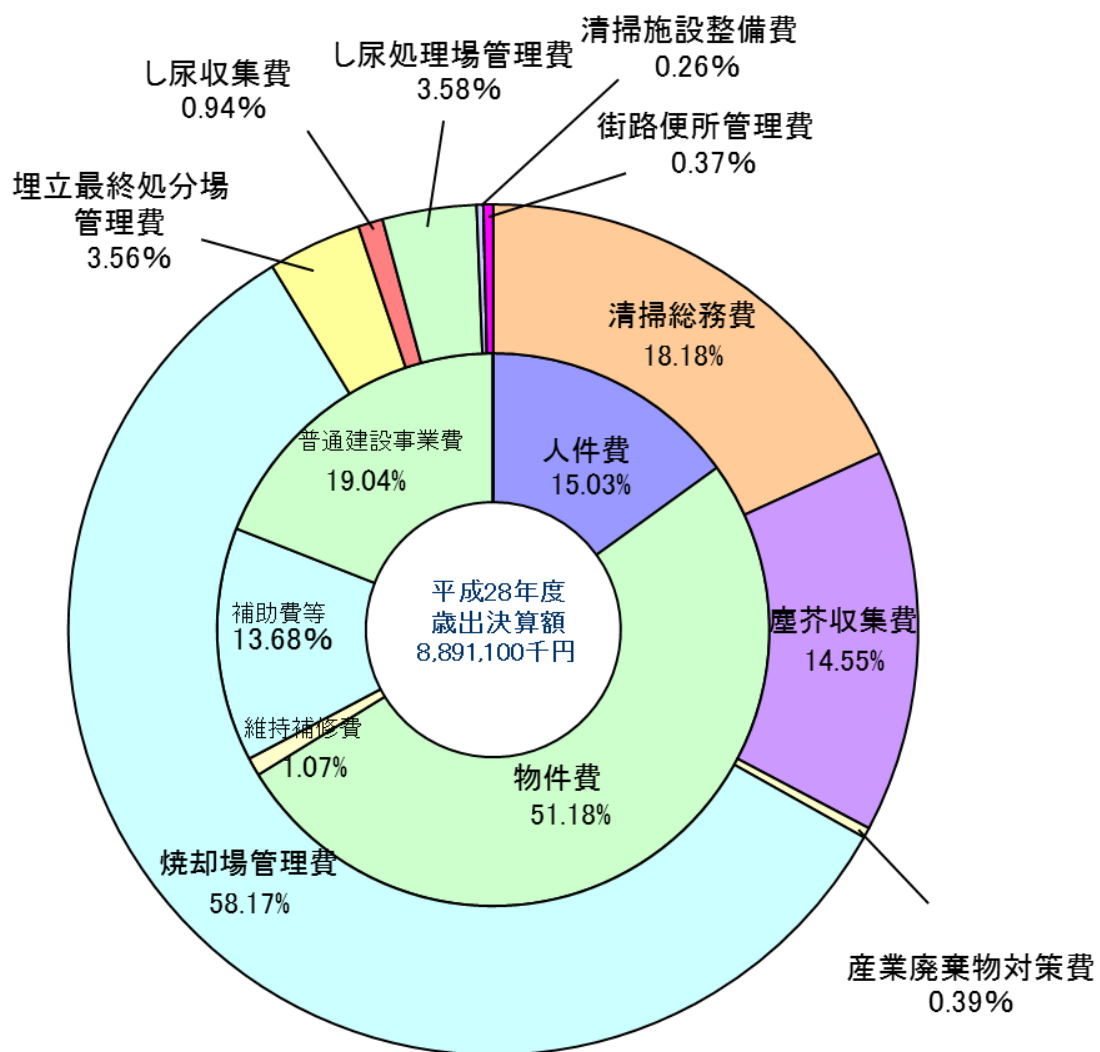
3 決 算

(1) 清掃費歳出決算の推移

(単位：千円)

年 度	2 4 年度	2 5 年度	2 6 年度	2 7 年度	2 8 年度
一般会計	163, 096, 247	163, 139, 507	167, 958, 096	174, 705, 422	171, 725, 086
清 掃 費	7, 286, 095	7, 907, 669	7, 613, 067	9, 859, 690	8, 891, 100
清掃費の割合	4. 47%	4. 85%	4. 53%	5. 64%	5. 18%

(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	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
衛生使用料	298	332	323	319	271
衛生手数料	733,280	745,662	769,373	753,327	737,148
国庫補助金	8,190	4,367	261,786	1,272,747	575,924
県補助金	99,716	104,070	100,234	103,333	89,367
財産収入	72,290	117,667	102,634	72,877	153,847
基金繰入金					
寄付金					
受託事業収入	179,531	168,430	187,733	203,340	187,024
雑入	79,172	89,295	78,604	56,280	49,486
繰越金					
市債					
一般財源	6,113,618	6,677,846	6,112,380	7,397,467	7,098,033
計	7,286,095	7,907,669	7,613,067	9,859,690	8,891,100

(4) 清掃費歳出決算の推移 (内訳)

(単位: 千円)

項目 \ 年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
清掃総務費	1,578,832	2,428,806	1,498,756	1,435,881	1,616,413
塵芥収集費	1,163,544	1,282,603	1,321,764	1,328,536	1,294,087
産業廃棄物対策費	100,583	83,944	93,266	45,259	34,729
焼却場管理費	3,684,537	3,359,642	3,969,974	6,298,882	5,171,771
埋立最終処分場管理費	295,873	303,503	284,688	308,766	317,085
し尿収集費	115,496	109,811	103,958	98,455	83,365
し尿処理場管理費	312,441	304,696	305,437	308,408	317,906
清掃施設整備費					22,885
街路便所整備費					
街路便所管理費	34,789	34,664	35,224	35,503	32,859
計	7,286,095	7,907,669	7,613,067	9,859,690	8,891,100

(5) 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	633,830,180	82,092,187	82,975,015	50,250,853	849,148,235	15.6%
給料	299,643,213	37,169,511	34,408,460	23,037,000	394,258,184	7.3%
職員手当等	223,398,747	30,483,569	33,894,877	18,507,571	306,284,764	5.6%
共済費(職員分)	110,596,520	14,439,107	14,671,678	8,706,282	148,413,587	2.7%
賃金他(人件費分)	191,700				191,700	0.0%
2. 物件費	1,185,709,360	2,392,345,468	203,677,667	40,530,232	3,822,262,727	70.3%
賃金他(物件費分)	67,935,799	216,936	5,741,661		73,894,396	1.4%
消耗品費	15,973,154	1,542,768	10,025,753	26,556,431	54,098,106	1.0%
燃料費	15,278,104	2,569,320	3,482,880		21,330,304	0.4%
電気料	2,201,583	4,907,785	11,620,970	7,376,249	26,106,587	0.5%
水道料	470,270	5,643,450	267,934		6,381,654	0.1%
都市ガス	693,894				693,894	0.0%
修繕料(車両)	24,238,218		6,929,902		31,168,120	0.6%
委託料	1,044,869,361	2,375,177,682	135,623,755	5,968,552	3,561,639,350	65.4%
原材料費他	14,048,977	2,287,527	29,984,812	629,000	46,950,316	0.9%
3. 維持補修費	9,907,315	969,192	28,610,302	29,505,232	68,992,041	1.3%
建物	9,907,315	969,192	28,610,302	29,505,232	68,992,041	1.3%
4. 補助費等	90,677,225	577,590,356	13,368,660		681,636,241	12.6%
5. 普通建設事業	7,601,040			1,393,200	8,994,240	0.2%
工事請負費						
公有財産購入費						
備品購入費(100万以上)	7,601,040			1,393,200	8,994,240	0.2%
計	1,927,725,120	3,052,997,203	328,631,644	121,679,517	5,431,033,484	100.0%

西部清掃施設組合負担金453,573,841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(2,179,564,873円)のうち建設経費432,281,767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)195,755,000円のうち焼却場建設に係る費用76,390,000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)

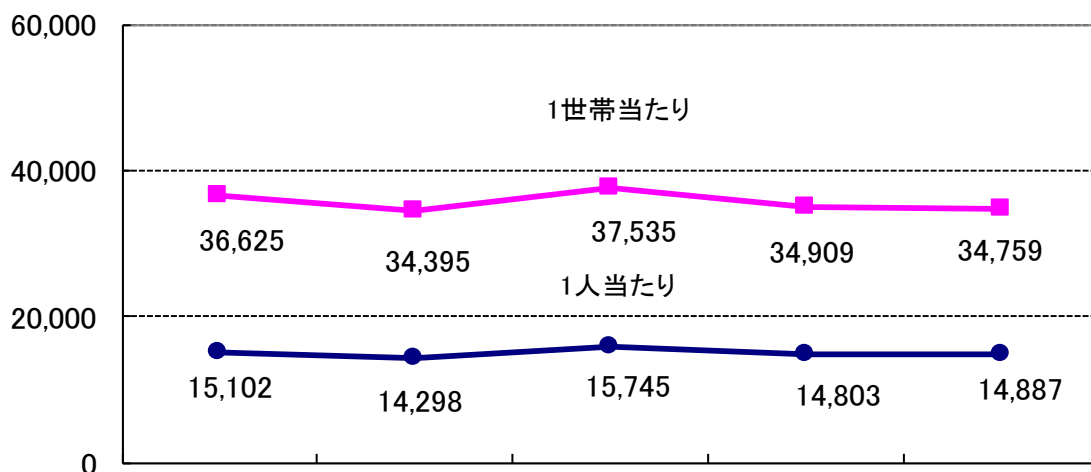
建物 = 修繕料(車両を除く)

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

(1) 清掃費

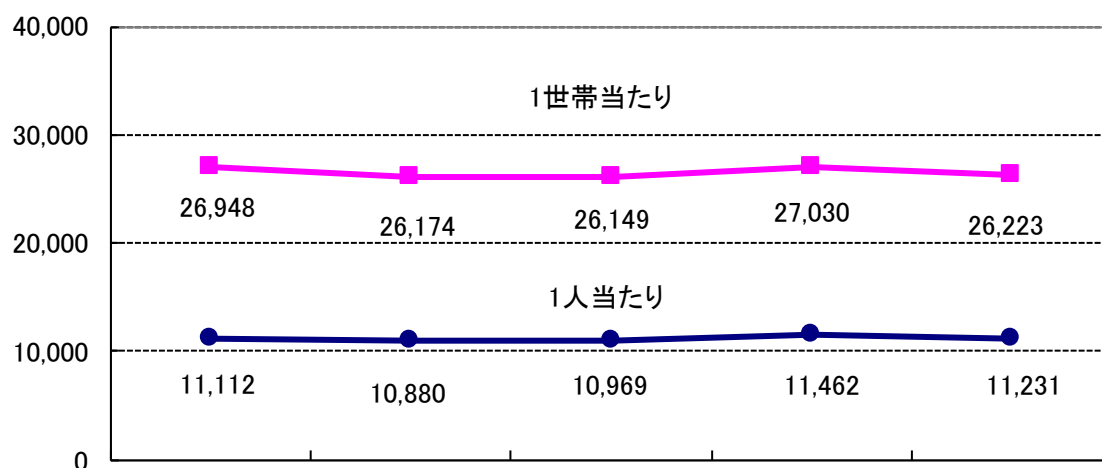
(単位：円)



	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
清掃費(千円)	7,286,095	6,907,669	7,613,067	7,157,835	7,198,906
世帯数	198,936	200,833	202,827	205,042	207,111
人口	482,456	483,134	483,537	483,547	483,576
1世帯当たり	36,625	34,395	37,535	34,909	34,759
1人当たり	15,102	14,298	15,745	14,803	14,887

(2) ごみ処理関係経費（清掃施設整備費を除く）

(単位：円)

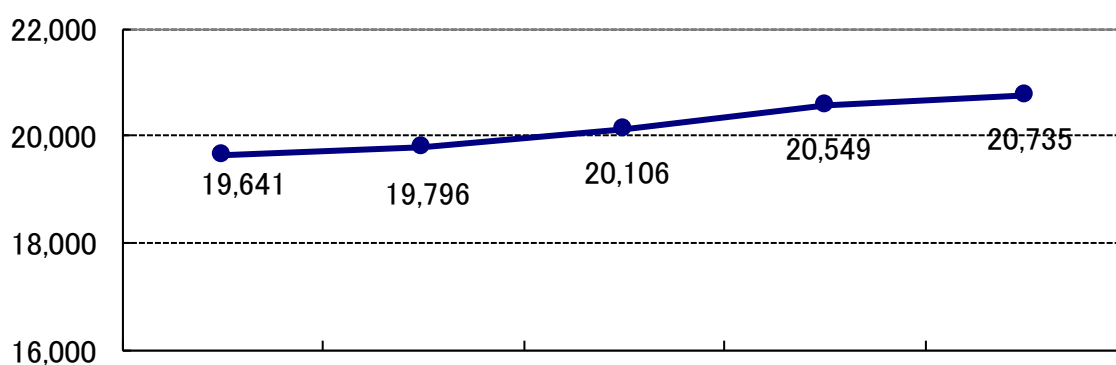


	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
ごみ処理関係経費(千円)	5,360,990	5,256,640	5,303,820	5,542,186	5,431,033
世帯数	198,936	200,833	202,827	205,042	207,111
1世帯当たり	26,948	26,174	26,149	27,030	26,223
人口	482,456	483,134	483,537	483,547	483,576
1人当たり	11,112	10,880	10,969	11,462	11,231

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

(1) 収集運搬部門

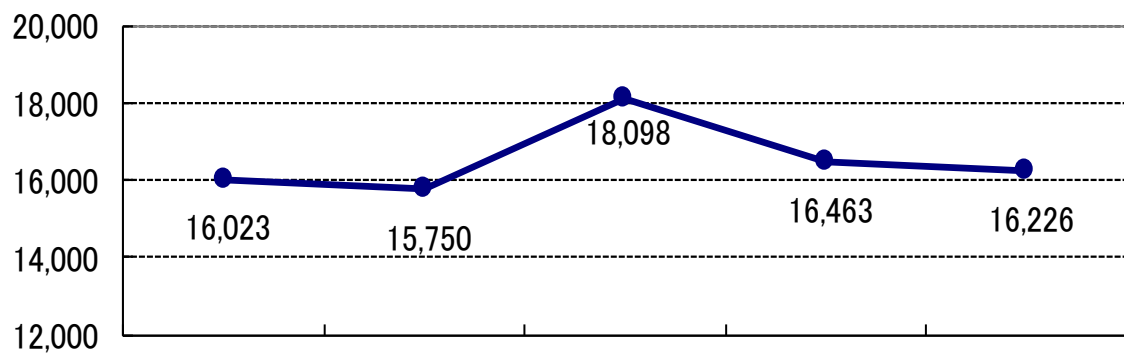
(単位：円／t)



	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
支出額(千円)	1,912,559	1,909,065	1,960,725	1,976,762	1,927,725
収集運搬量(t)	97,377	96,435	97,521	96,198	92,971
1t当たり	19,641	19,796	20,106	20,549	20,735

(2) 焼却部門

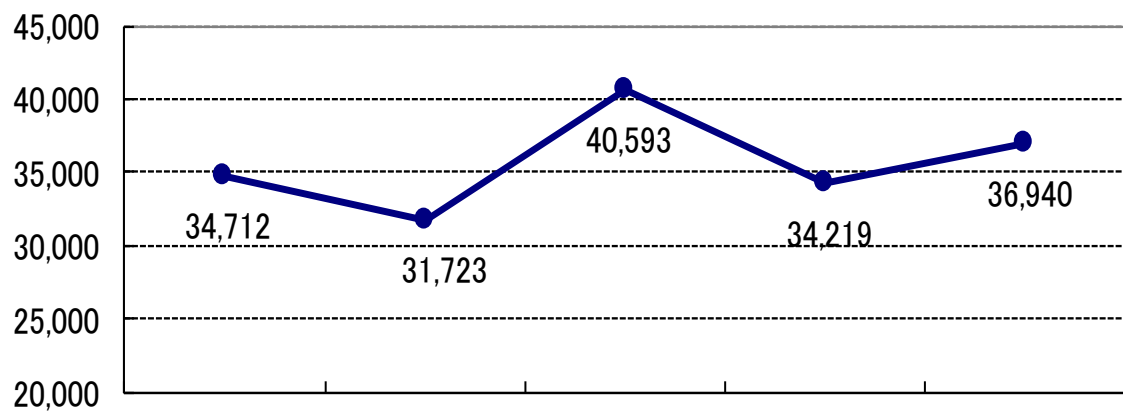
(単位：円／t)



	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
支出額(千円)	2,984,398	2,887,505	3,493,706	3,118,061	3,052,997
焼却量(t)	186,257	183,335	193,045	189,403	188,150
1t当たり	16,023	15,750	18,098	16,463	16,226

(3) 破碎部門(粗大ごみ処理部門)

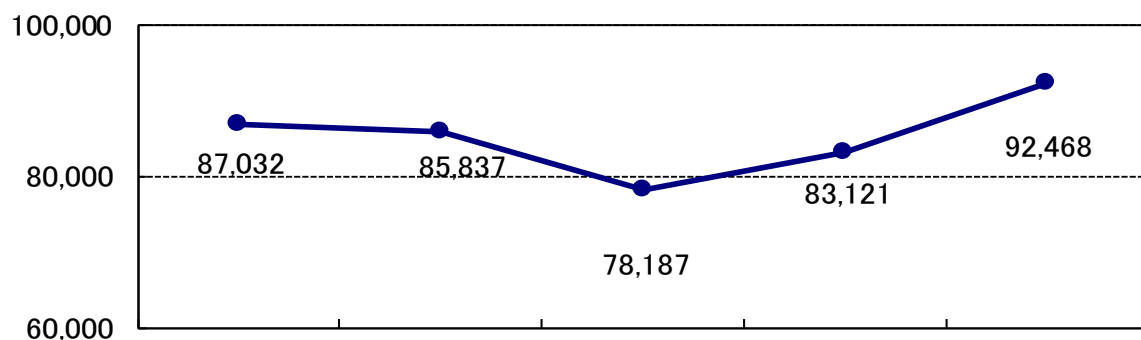
(単位：円／t)



	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
支出額(千円)	138,014	133,459	147,270	127,432	121,680
処理量(t)	3,976	4,207	3,628	3,724	3,294
1t当たり	34,712	31,723	40,593	34,219	36,940

(4) 埋立部門

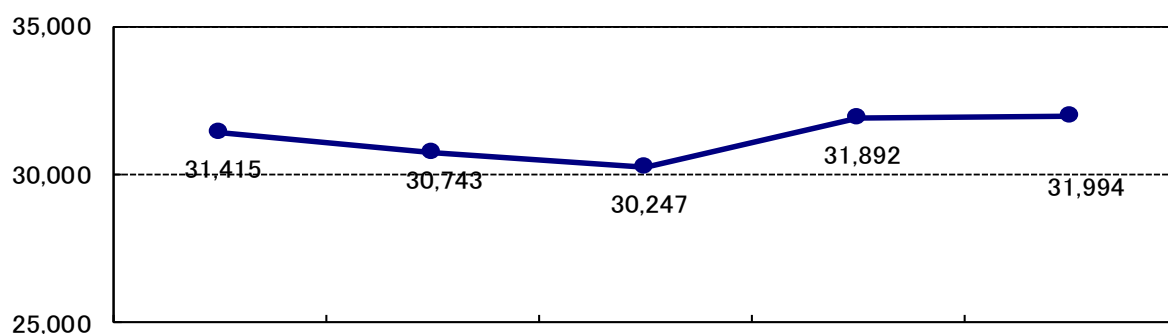
(単位：円／t)



	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
支出額(千円)	326,020	326,611	297,503	319,931	328,632
埋立量(t)	3,746	3,805	3,805	3,849	3,554
1t当たり	87,032	85,837	78,187	83,121	92,468

(5) 全体

(単位：円／t)



	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
支出額(千円)	5,360,990	5,256,640	5,303,820	5,542,186	5,431,033
処理量(t)	170,648	170,987	175,351	173,779	169,753
1t当たり	31,415	30,743	30,247	31,892	31,994

	収集運搬	焼却	破碎	埋立	全体
支出額(千円)	1,927,725	3,052,997	121,680	328,632	5,431,033
処理量(t)	92,971	188,150	3,294	3,554	169,753
単価(円/t)	20,735	16,226	36,940	92,468	31,994

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

平成28年度に倉敷市が処理したごみ総量は169,753t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。