

第3章 財 政

1. 概 説 -----	1 3
2. 予 算 -----	1 3
3. 決 算 -----	1 4 ～ 1 6
4. 世帯・1人当たりの清掃費の推移 -----	1 6 ～ 1 7
5. 1 t 当たりのごみ処理経費の推移 -----	1 7 ～ 1 9

第3章 財 政

1. 概 説

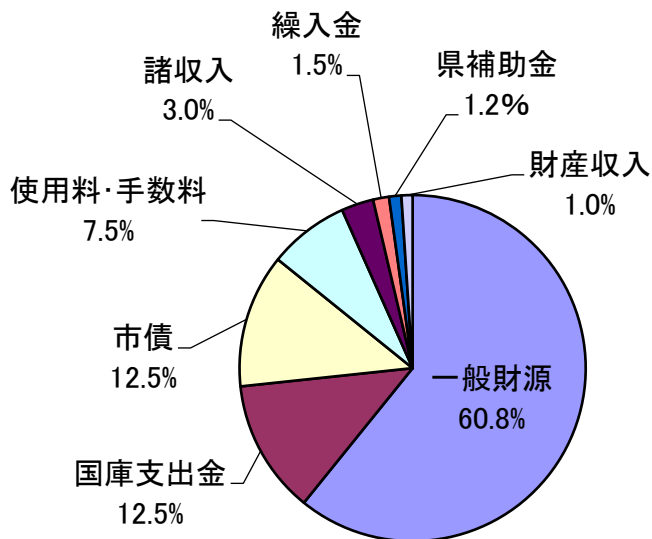
平成27年度の本市の当初予算額（一般会計）は181,079,242千円で、そのうち清掃費が占めている割合は約5.6%である。長期的展望・広域的な視野に立った施設整備、現有施設の改善ならびに車両・機材の充実を図り、市民生活の環境保全と公衆衛生の向上に努めている。

2. 予 算

（1）一般会計歳出予算と清掃費予算の比較

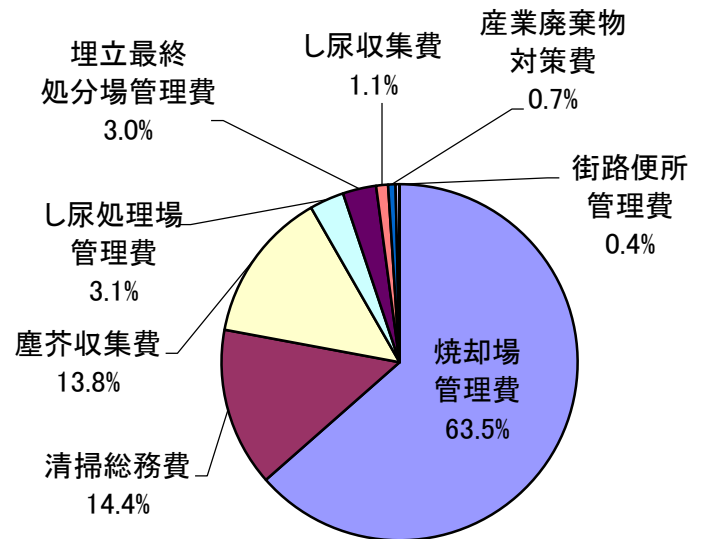
区 分	一 般 会 計	清 掃 費
27年度当初予算	181,079,242千円	10,095,444千円
対前年度比	104.76%	129.34%

（2）清掃費予算の構成



27年度歳入当初予算額

10,095,444 千円



27年度歳出当初予算額

10,095,444 千円

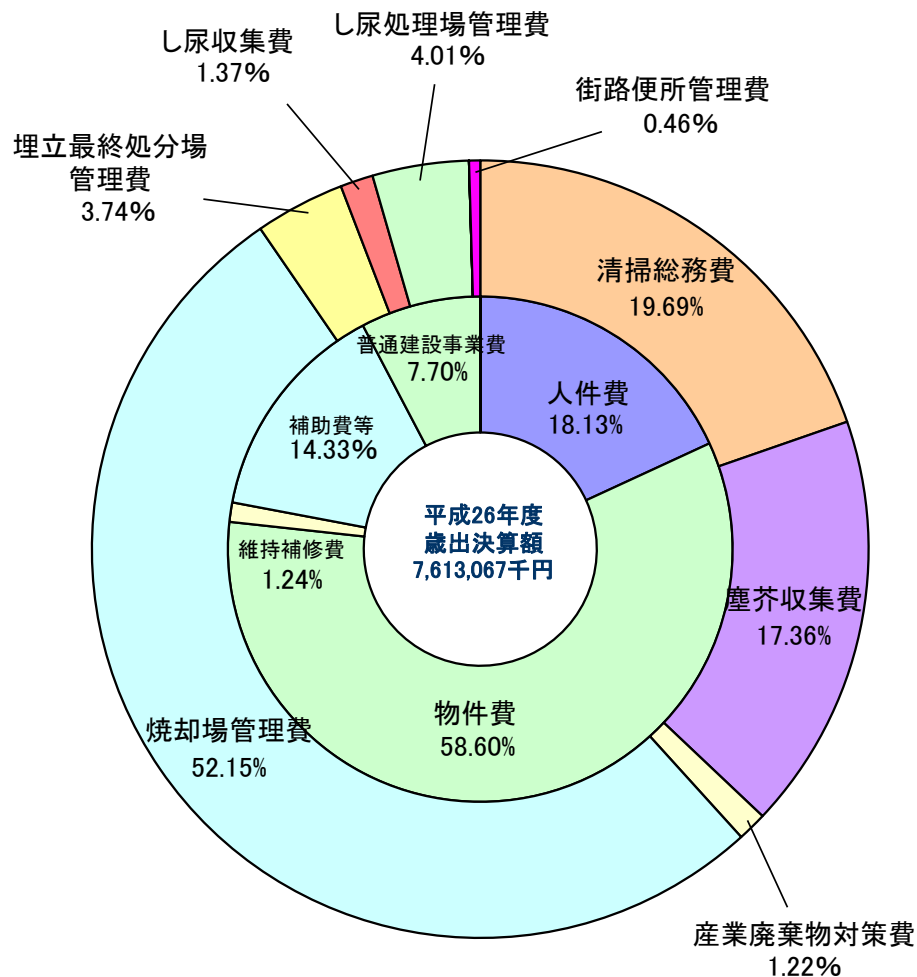
3. 決 算

(1) 清掃費歳出決算の推移

(単位：千円)

年 度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度
一般会計	160,657,995	167,410,300	163,096,247	163,139,507	167,958,096
清 掃 費	7,780,552	7,261,853	7,286,095	7,907,669	7,613,067
清掃費の割合	4.84%	4.34%	4.47%	4.85%	4.53%

(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)

年度 項目	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
衛生使用料	306	280	298	332	323
衛生手数料	748,760	749,479	733,280	745,662	769,373
国庫補助金		2,620	8,190	4,367	261,786
県補助金	114,109	103,554	99,716	104,070	100,234
財産収入	92,867	93,904	72,290	117,667	102,634
基金繰入金					
寄付金					
受託事業収入	159,822	172,876	179,531	168,430	187,733
雑入	78,211	81,397	79,172	89,295	78,604
繰越金					
市債					
一般財源	6,586,477	6,057,743	6,113,618	6,677,846	6,112,380
計	7,780,552	7,261,853	7,286,095	7,907,669	7,613,067

(4) 清掃費歳出決算の推移 (内訳)

(単位: 千円)

年度 項目	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
清掃総務費	1,625,348	1,582,856	1,578,832	2,428,806	1,498,756
塵芥収集費	1,179,400	1,180,324	1,163,544	1,282,603	1,321,764
産業廃棄物対策費	93,364	107,624	100,583	83,944	93,266
焼却場管理費	4,151,390	3,728,215	3,684,537	3,359,642	3,969,974
埋立最終処分場管理費	278,908	248,474	295,873	303,503	284,688
し尿収集費	129,559	120,968	115,496	109,811	103,958
し尿処理場管理費	295,152	260,400	312,441	304,696	305,437
清掃施設整備費					
街路便所整備費					
街路便所管理費	27,431	32,992	34,789	34,664	35,224
計	7,780,552	7,261,853	7,286,095	7,907,669	7,613,067

(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	639,308,491	68,620,732	89,651,312	70,433,982	868,014,517	14.7%
給料	306,251,485	32,445,335	42,070,018	32,989,286	413,756,124	7.0%
職員手当等	224,542,741	24,411,651	32,522,566	25,725,095	307,202,053	5.2%
共済費(職員分)	108,166,365	11,763,746	15,058,728	11,719,601	146,708,440	2.5%
賃金他(人件費分)	347,900				347,900	0.0%
2. 物件費	1,216,745,135	2,272,584,619	173,058,841	40,103,224	3,702,491,819	62.8%
賃金他(物件費分)	58,095,480	216,000	4,986,803		63,298,283	1.1%
消耗品費	15,201,732	2,129,209	10,257,693	25,484,083	53,072,717	0.9%
燃料費	20,722,118	3,677,270	6,423,294		30,822,682	0.5%
電気料	2,371,144	6,000,939	12,827,933	8,543,023	29,743,039	0.5%
水道料	275,091	7,060,222	410,543		7,745,856	0.1%
都市ガス	1,057,887				1,057,887	0.0%
修繕料(車両)	25,459,061		7,401,111		32,860,172	0.6%
委託料	1,079,494,457	2,250,614,389	99,737,479	5,752,118	3,435,598,443	58.2%
原材料費他	14,068,165	2,886,590	31,013,985	324,000	48,292,740	0.8%
3. 維持補修費	3,408,340	2,036,880	28,826,496	36,733,045	71,004,761	1.2%
建物	3,408,340	2,036,880	28,826,496	36,733,045	71,004,761	1.2%
4. 補助費等	101,262,692	564,521,807	5,965,980		671,750,479	11.4%
5. 普通建設事業		585,942,000			585,942,000	9.9%
工事請負費		585,942,000			585,942,000	9.9%
公有財産購入費						
備品購入費(100万以上)						
計	1,960,724,658	3,493,706,038	297,502,629	147,270,251	5,899,203,576	100.0%

西部清掃施設組合負担金461,789,807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(2,042,794,658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)215,339,000円のうち焼却場建設に係る費用 112,607,000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)

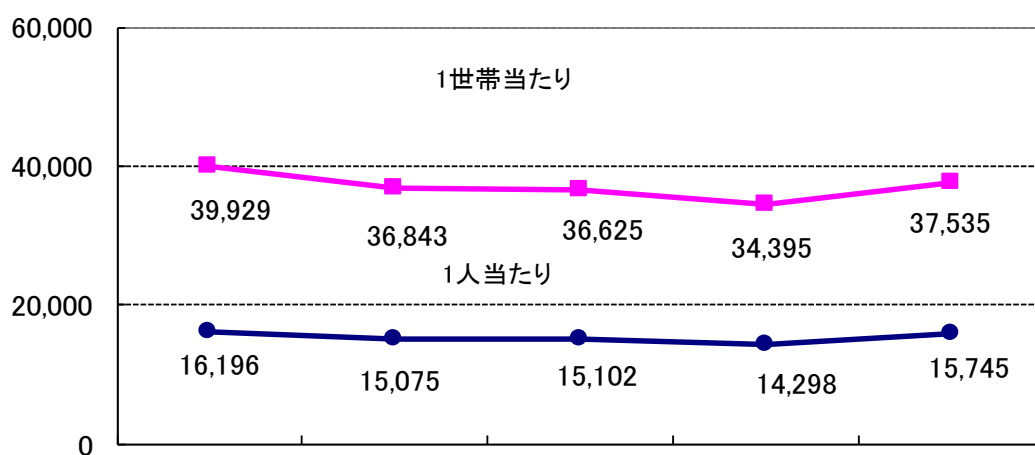
建物 = 修繕料(車両を除く)

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

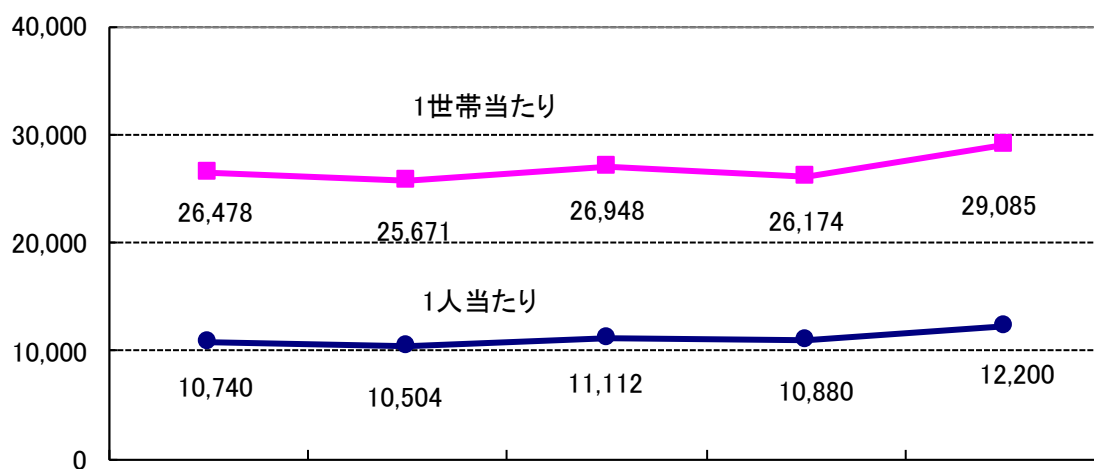
(単位：円)



	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
清掃費(千円)	7,780,552	7,261,853	7,286,095	6,907,669	7,613,067
世帯数	194,859	197,104	198,936	200,833	202,827
人口	480,397	481,723	482,456	483,134	483,537
1世帯当たり	39,929	36,843	36,625	34,395	37,535
1人当たり	16,196	15,075	15,102	14,298	15,745

(2) ごみ処理関係経費（清掃施設整備費を除く）

(単位：円)

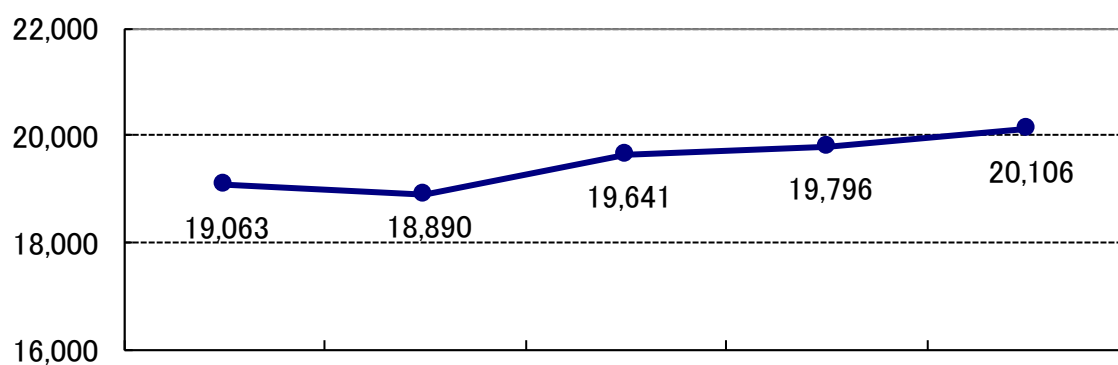


	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
ごみ処理関係経費(千円)	5,159,383	5,059,863	5,360,990	5,256,640	5,899,204
世帯数	194,859	197,104	198,936	200,833	202,827
1世帯当たり	26,478	25,671	26,948	26,174	29,085
人口	480,397	481,723	482,456	483,134	483,537
1人当たり	10,740	10,504	11,112	10,880	12,200

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

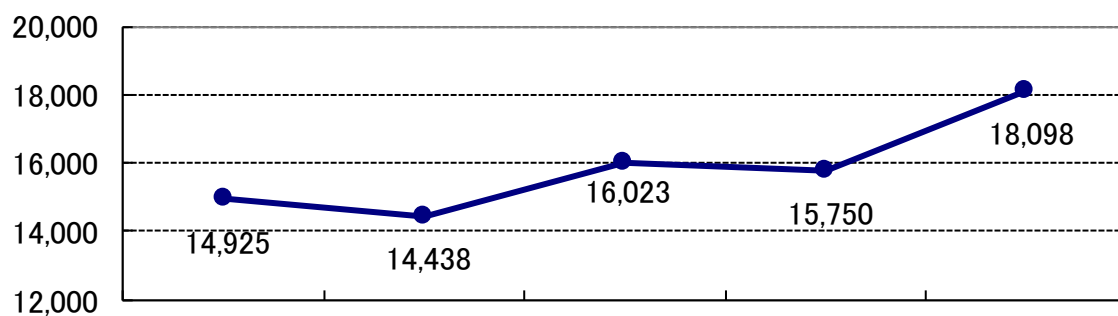
(単位：円／t)



	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
支出額(千円)	1,861,921	1,861,658	1,912,559	1,909,065	1,960,725
収集運搬量(t)	97,671	98,551	97,377	96,435	97,521
1t当たり	19,063	18,890	19,641	19,796	20,106

(2) 焼却部門

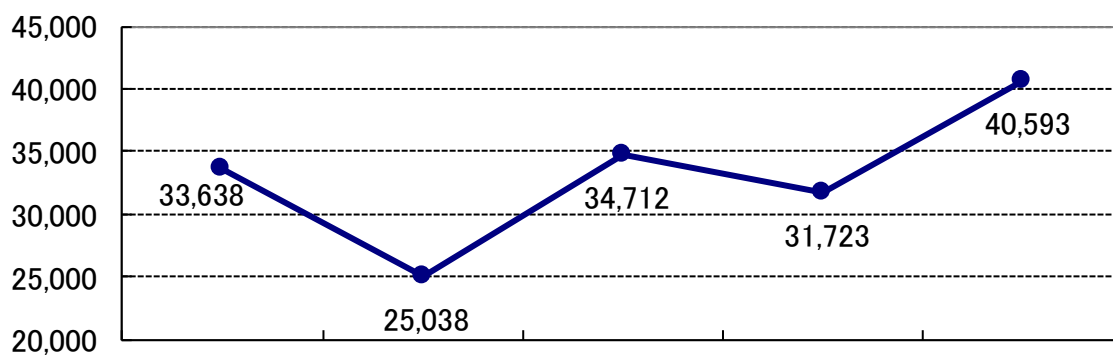
(単位：円／t)



	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
支出額(千円)	2,811,698	2,759,635	2,984,398	2,887,505	3,493,706
焼却量(t)	188,393	191,142	186,257	183,335	193,045
1t当たり	14,925	14,438	16,023	15,750	18,098

(3) 破砕部門（粗大ごみ処理部門）

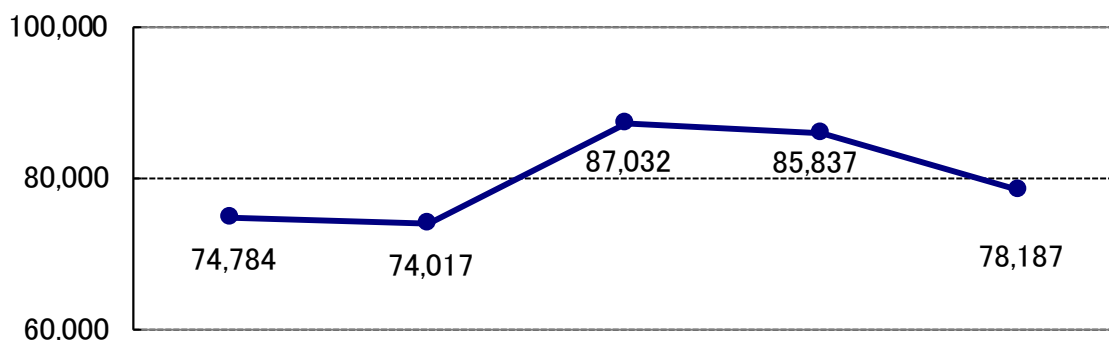
(単位：円／t)



	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
支出額(千円)	171,522	123,035	138,014	133,459	147,270
処理量(t)	5,099	4,914	3,976	4,207	3,628
1t当たり	33,638	25,038	34,712	31,723	40,593

(4) 埋立部門

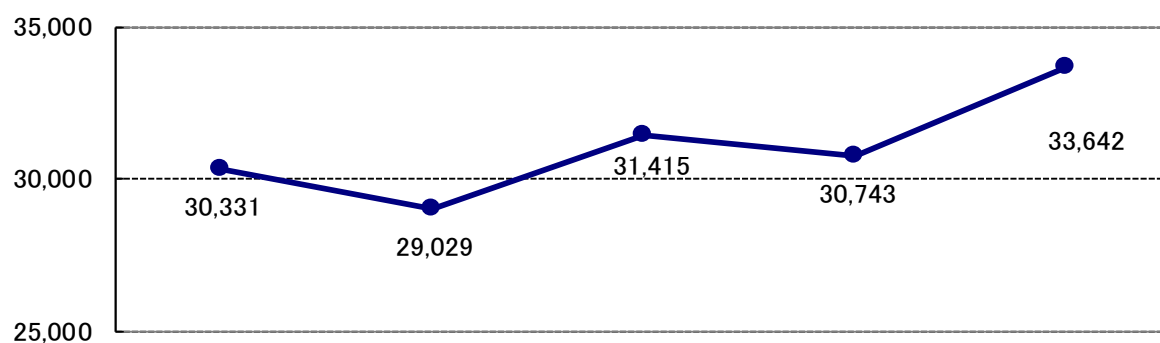
(単位：円／t)



	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
支出額(千円)	314,242	315,534	326,020	326,611	297,503
埋立量(t)	4,202	4,263	3,746	3,805	3,805
1t当たり	74,784	74,017	87,032	85,837	78,187

(5) 全体

(単位：円／t)



	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
支出額(千円)	5,159,383	5,059,863	5,360,990	5,256,640	5,899,204
処理量(t)	170,103	174,303	170,648	170,987	175,351
1t当たり	30,331	29,029	31,415	30,743	33,642

	収集運搬	焼却	破碎	埋立	全体
支出額(千円)	1,960,725	3,493,706	147,270	297,503	5,899,204
処理量(t)	97,521	193,045	3,628	3,805	175,351
単価(円/t)	20,106	18,098	40,593	78,187	33,642

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26年度に倉敷市が処理したごみ総量は175,351t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通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。