

## 第3章 財 政

1. 概 説 -----	13
2. 予 算 -----	13
3. 決 算 -----	14～16
4. 世帯・1人当たりの清掃費の推移 -----	16～17
5. 1 t 当たりのごみ処理経費の推移 -----	17～19

# 第3章 財 政

## 1. 概説

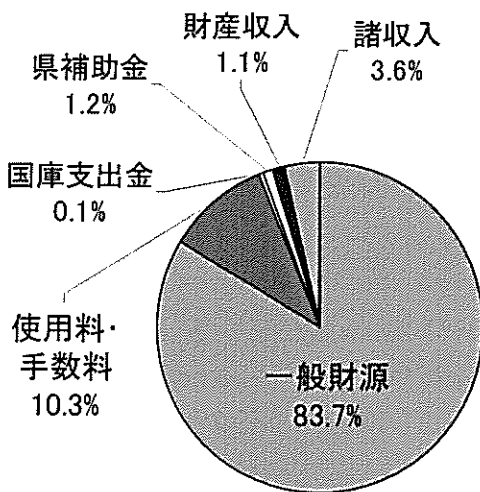
平成25年度の本市の当初予算額（一般会計）は166,624,662千円で、そのうち清掃費が占めている割合は約4.3%である。長期的展望・広域的な視野に立った施設整備，現有施設の改善ならびに車両・機材の充実を図り，市民生活の環境保全と公衆衛生の向上に努めている。

## 2. 予算

### (1) 一般会計歳出予算と清掃費予算の比較

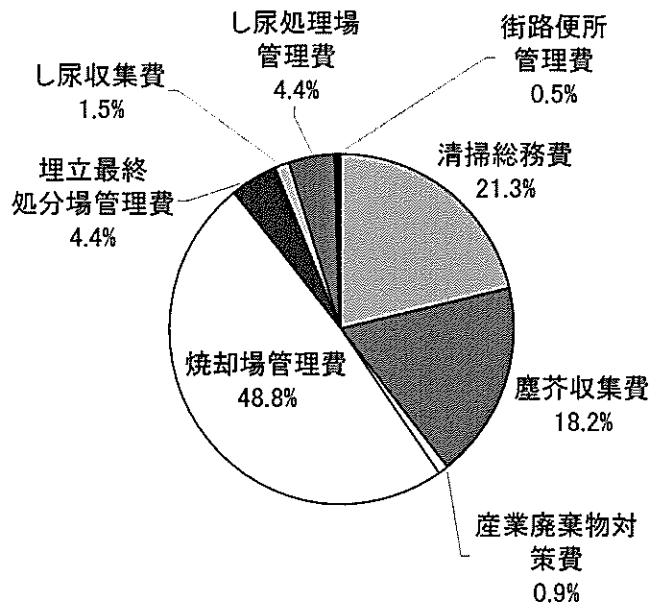
区 分	一 般 会 計	清 掃 費
25年度当初予算	166,624,662千円	7,218,942千円
対前年度比	103.10%	96.36%

### (2) 清掃費予算の構成



25年度歳入当初予算額

7,218,942千円



25年度歳出当初予算額

7,218,942千円

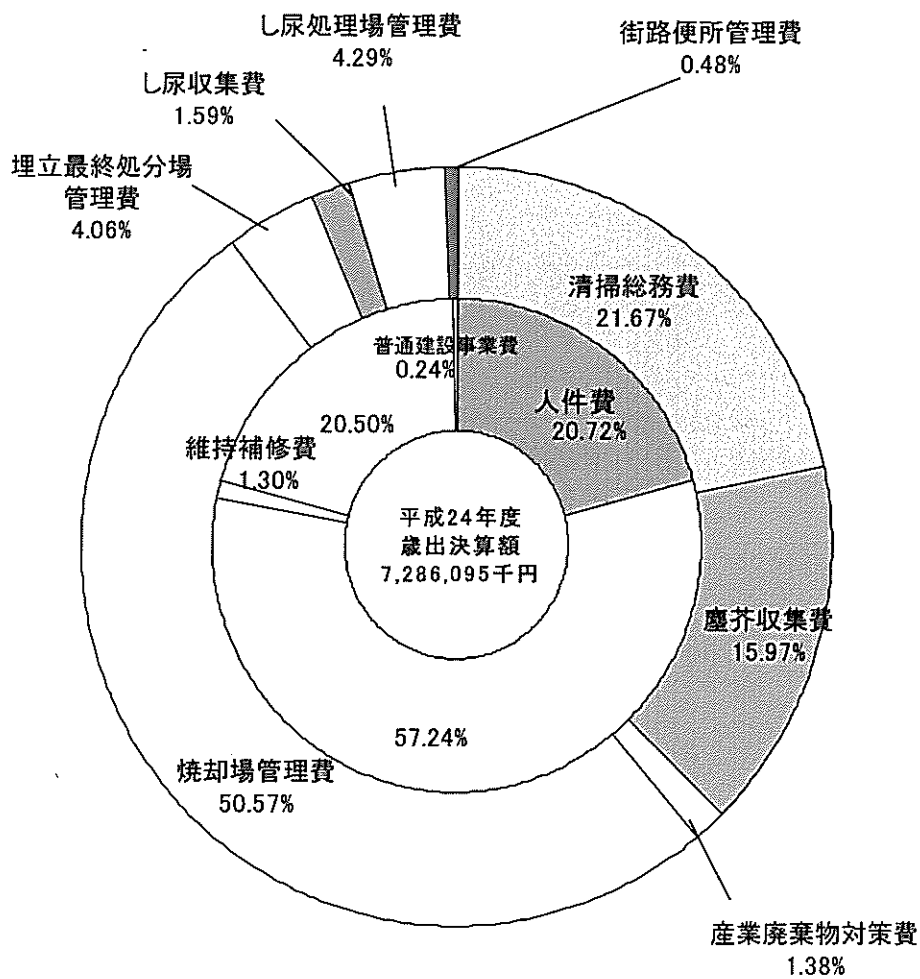
### 3. 決算

#### (1) 清掃費歳出決算の推移

(単位：千円)

年 度	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度	24 年度
一般会計	147,087,505	146,722,794	160,657,995	167,410,300	163,096,247
清 掃 費	8,151,340	7,992,241	7,780,552	7,261,853	7,286,095
清掃費の割合	5.54%	5.45%	4.84%	4.34%	4.47%

#### (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	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
衛生使用料	238	300	306	280	298
衛生手数料	830,580	765,730	748,760	749,479	733,280
国庫補助金		15,780	0	2,620	8,190
県補助金	142,714	106,458	114,109	103,554	99,716
財産収入	133,075	78,143	92,867	93,904	72,290
基金繰入金					
寄付金					
受託事業収入	145,830	146,615	159,822	172,876	179,531
雑入	72,629	70,291	78,211	81,397	79,172
繰越金					
市債	27,000	8,800			
一般財源	6,799,274	6,800,124	6,586,477	6,057,743	6,113,618
計	8,151,340	7,992,241	7,780,552	7,261,853	7,286,095

## (4) 清掃費歳出決算の推移 (内訳)

(単位:千円)

項目 \ 年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
清掃総務費	1,785,954	1,687,977	1,625,348	1,582,856	1,578,832
塵芥収集費	1,178,643	1,207,914	1,179,400	1,180,324	1,163,544
産業廃棄物対策費	135,396	120,882	93,364	107,624	100,583
焼却場管理費	4,220,184	4,211,042	4,151,390	3,728,215	3,684,537
埋立最終処分場管理費	330,324	298,307	278,908	248,474	295,873
し尿収集費	142,550	130,692	129,559	120,968	115,496
し尿処理場管理費	318,232	306,275	295,152	260,400	312,441
清掃施設整備費	1,570				
街路便所整備費					
街路便所管理費	38,487	29,152	27,431	32,992	34,789
計	8,151,340	7,992,241	7,780,552	7,261,853	7,286,095

(5) 歳出性質別内訳表 (清掃費)

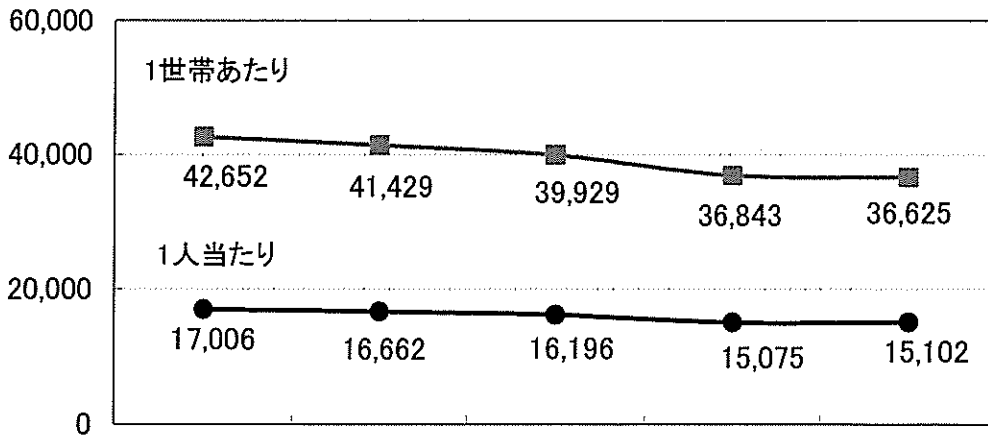
	塵芥収集費	焼却場管理費	埋立最終処分場管理費		ごみ計	率
			埋立最終処分場	粗大ごみ処理場		
1.人件費	749,099,925	61,382,376	101,975,977	66,185,086	978,643,364	18.3%
給料	373,665,795	29,234,372	46,778,687	31,704,288	481,383,142	9.0%
職員手当等	243,994,734	21,879,630	38,712,847	23,230,815	327,818,026	6.1%
共済費(職員分)	131,354,196	10,161,874	16,484,443	11,249,983	169,250,496	3.2%
賃金他(人件費分)	85,200	106,500			191,700	0.0%
2.物件費	1,050,783,567	2,222,554,978	157,709,326	41,815,081	3,472,862,952	64.8%
賃金他(物件費分)	98,684,589	360,000	3,894,799		102,939,388	1.9%
消耗品費	14,942,612	2,226,480	8,669,680	27,449,043	53,287,815	1.0%
燃料費	29,075,567	3,330,099	4,964,992		37,370,658	0.7%
電気料	2,838,286	5,552,824	11,728,654	7,938,033	28,057,797	0.5%
水道料	632,354	6,854,722	432,300		7,919,376	0.1%
都市ガス	1,601,066				1,601,066	0.0%
修繕料(車両)	28,868,251		6,298,615		35,166,866	0.7%
委託料	860,103,983	2,201,659,228	95,002,172	6,140,725	3,162,906,108	59.0%
原材料費他	14,036,859	2,571,625	26,718,114	287,280	43,613,878	0.8%
3.維持補修費	4,637,158	2,433,060	31,331,192	30,013,935	68,415,345	1.3%
建物	4,637,158	2,433,060	31,331,192	30,013,935	68,415,345	1.3%
4.補助費等	108,038,078	698,027,248	17,468,440		823,533,766	15.4%
5.普通建設事業			17,535,000		17,535,000	0.3%
工事請負費						0.0%
公有財産購入費						
備品購入費(100万以上)			17,535,000		17,535,000	
計	1,912,558,728	2,984,397,662	326,019,935	138,014,102	5,360,990,427	100.0%

西部清掃施設組合負担金828,208,680円のうち、焼却場建設に係る費用 229,193,100円は除く  
 PFIのごみ処理委託経費(1,939,972,088円)のうち建設経費420,273,940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)210,511,000円のうち焼却場建設に係る費用 111,948,000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 + 預立金

4. 世帯・1人当たりの清掃費の推移

(1) 清掃費

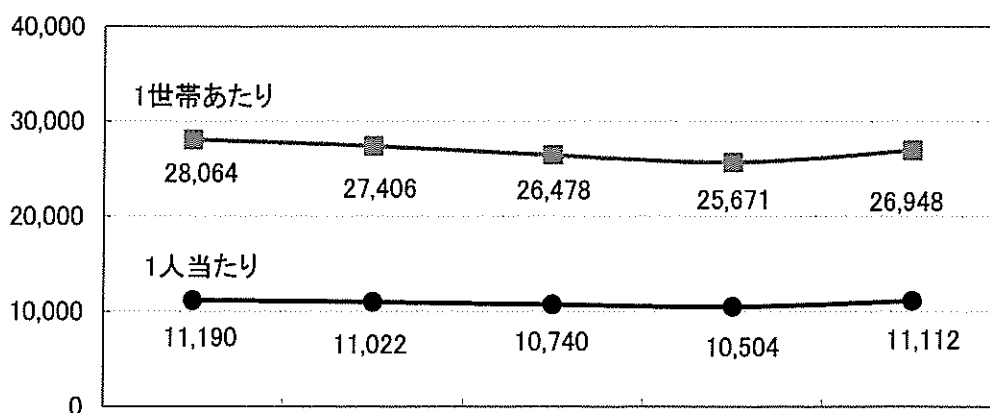
(単位：円)



	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
清掃費(千円)	8,151,340	7,992,241	7,780,552	7,261,853	7,286,095
世帯数	191,113	192,912	194,859	197,104	198,936
人口	479,313	479,664	480,397	481,723	482,456
1世帯当たり	42,652	41,429	39,929	36,843	36,625
1人当たり	17,006	16,662	16,196	15,075	15,102

(2) ごみ処理関係経費（清掃施設整備費を除く）

(単位：円)

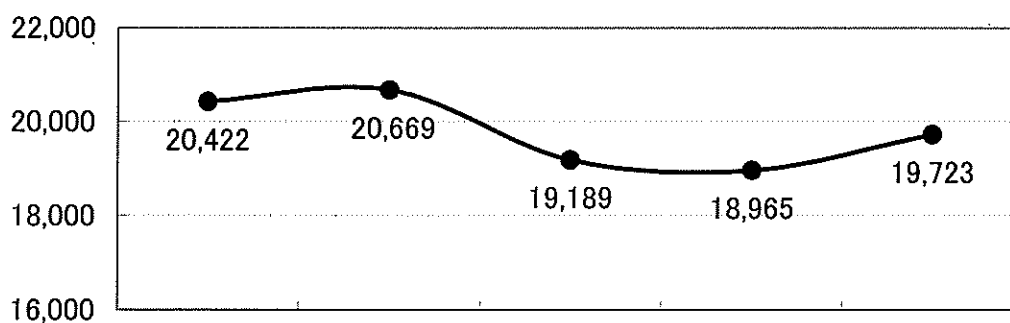


	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
ごみ処理関係経費(千円)	5,363,423	5,286,853	5,159,383	5,059,863	5,360,990
世帯数	191,113	192,912	194,859	197,104	198,936
1世帯当たり	28,064	27,406	26,478	25,671	26,948
人口	479,313	479,664	480,397	481,723	482,456
1人当たり	11,190	11,022	10,740	10,504	11,112

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

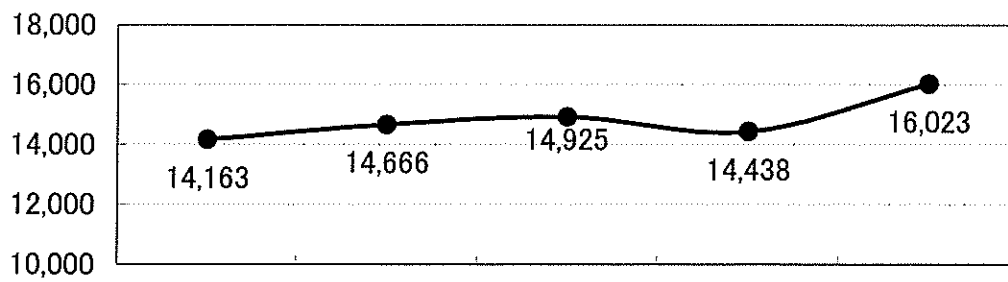
(単位：円/t)



	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
支出額(千円)	2,105,685	2,051,543	1,861,921	1,861,658	1,912,559
収集運搬量(t)	103,107	99,255	97,029	98,163	96,973
1tあたり	20,422	20,669	19,189	18,965	19,723

(2) 焼却部門

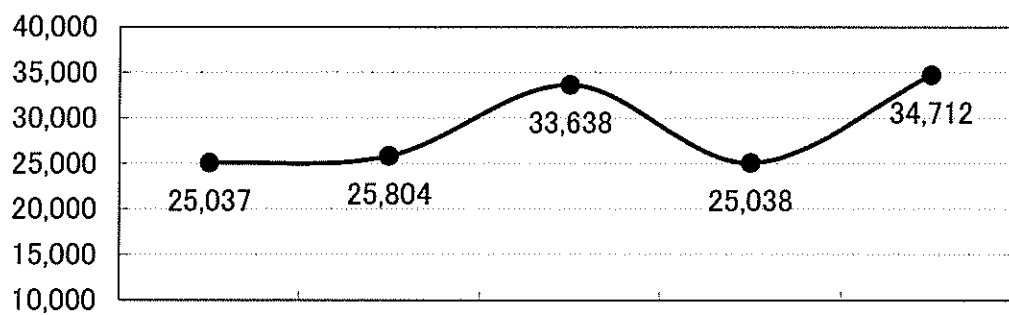
(単位：円／t)



	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
支出額(千円)	2,775,757	2,773,681	2,811,698	2,759,635	2,984,398
焼却量(t)	195,983	189,118	188,393	191,142	186,257
1tあたり	14,163	14,666	14,925	14,438	16,023

(3) 破砕部門 (粗大ごみ処理部門)

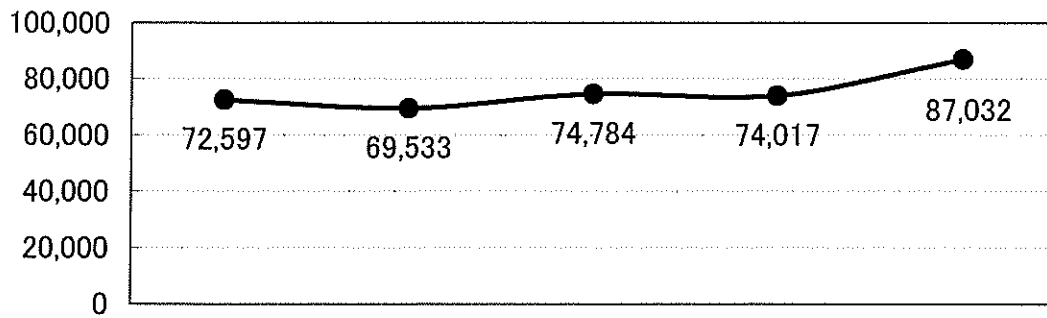
(単位：円／t)



	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
支出額(千円)	143,314	140,040	171,522	123,035	138,014
処理量(t)	5,724	5,427	5,099	4,914	3,976
1tあたり	25,037	25,804	33,638	25,038	34,712

## (4) 埋立部門

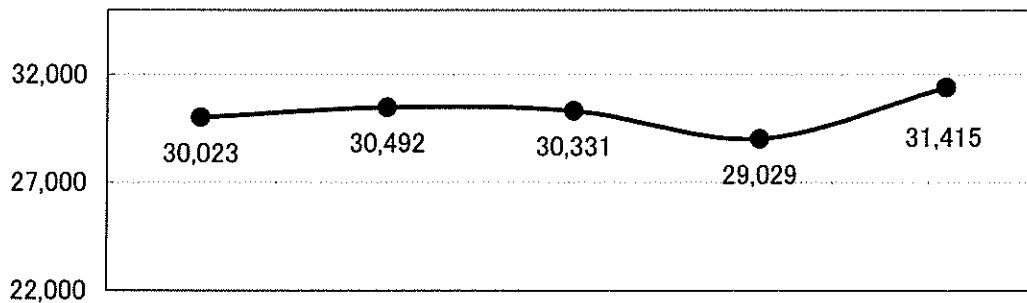
(単位：円／t)



	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
支出額(千円)	338,667	321,591	314,242	315,534	326,020
埋立量(t)	4,665	4,625	4,202	4,263	3,746
1t当たり	72,597	69,533	74,784	74,017	87,032

## (5) 全体

(単位：円／t)



	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
支出額(千円)	5,363,422	5,286,853	5,159,383	5,059,863	5,360,990
処理量(t)	178,642	173,383	170,103	174,303	170,648
1t当たり	30,023	30,492	30,331	29,029	31,415

	収集運搬	焼却	破碎	埋立	全体
支出額(千円)	1,912,559	2,984,398	138,014	326,020	5,360,990
処理量(t)	96,973	186,257	3,976	3,746	170,648
単価(円/t)	19,723	16,023	34,712	87,032	31,415

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まらない理由

平成24年度に倉敷市が処理したごみ総量は170,648 tで、ごみ種により中間処理→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。