

第3章 財 政

1. 概 説 -----	1 4
2. 予 算 -----	1 4
3. 決 算 -----	1 5～1 7
4. 世帯・1人当たりの清掃費の推移 -----	1 7～1 8
5. 1 t 当たりのごみ処理経費の推移 -----	1 8～2 0

第3章 財 政

1. 概 説

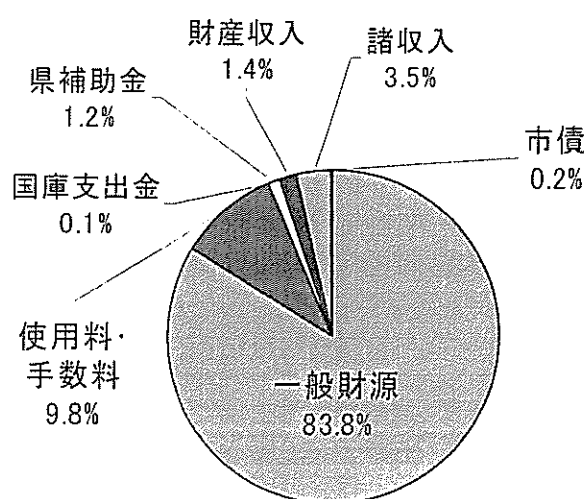
平成24年度の本市の当初予算額（一般会計）は161,613,913千円で、そのうち清掃費が占めている割合は約4.6%である。長期的展望・広域的な視野に立った施設整備，現有施設の改善ならびに車両・機材の充実を図り，市民生活の環境保全と公衆衛生の向上に努めている。

2. 予 算

(1) 一般会計歳出予算と清掃費予算の比較

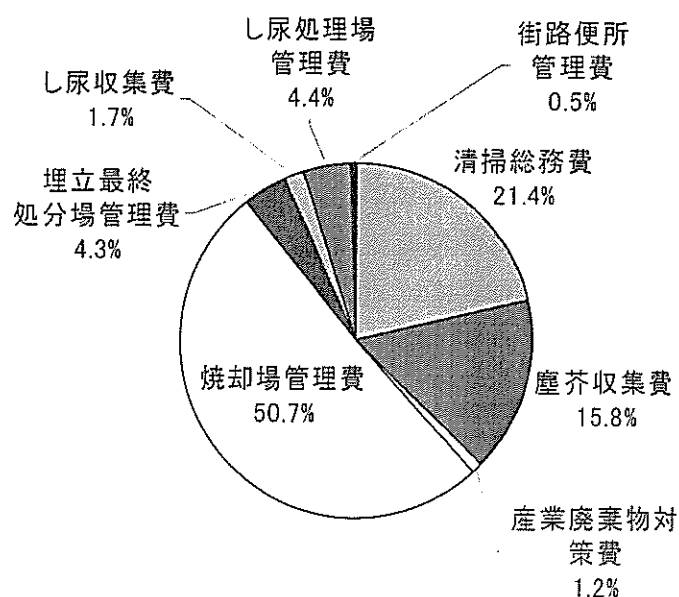
区 分	一 般 会 計	清 掃 費
24年度当初予算	161,613,913千円	7,491,443千円
対前年度比	96.23%	101.10%

(2) 清掃費予算の構成



24年度歳入当初予算額

7,491,443 千円



24年度歳出当初予算額

7,491,443 千円

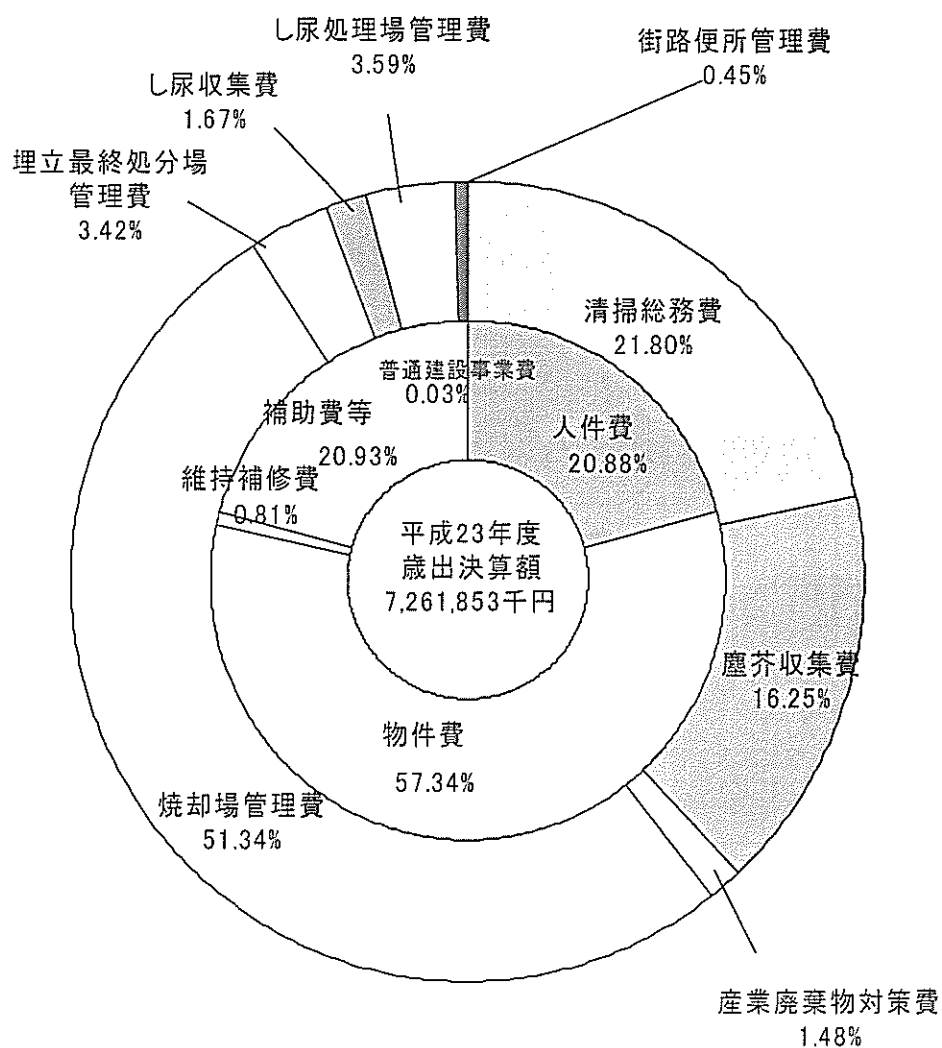
3. 決 算

(1) 清掃費歳出決算の推移

(単位：千円)

年 度	19 年 度	20 年 度	21 年 度	22 年 度	23 年 度
一般会計	161,826,054	147,087,505	146,722,794	160,657,995	167, 410, 300
清 掃 費	8,228,150	8,151,340	7,992,241	7,780,552	7, 261, 853
清掃費の割合	5.08%	5.54%	5.45%	4.84%	4.34%

(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	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
衛生使用料	271	238	300	306	280
衛生手数料	883,650	830,580	765,730	748,760	749,479
国庫補助金	26,100		15,780	0	2,620
県補助金	157,773	142,714	106,458	114,109	103,554
財産収入	136,589	133,075	78,143	92,867	93,904
基金繰入金					
寄付金					
受託事業収入	157,778	145,830	146,615	159,822	172,876
雑入	115,552	72,629	70,291	78,211	81,397
繰越金					
市債	5,200	27,000	8,800		
一般財源	6,745,237	6,799,274	6,800,124	6,586,477	6,057,743
計	8,228,150	8,151,340	7,992,241	7,780,552	7,261,853

(4) 清掃費歳出決算の推移（内訳）

（単位：千円）

項目 \ 年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
清掃総務費	1,839,249	1,785,954	1,687,977	1,625,348	1,582,856
塵芥収集費	1,142,000	1,178,643	1,207,914	1,179,400	1,180,324
産業廃棄物対策費	158,556	135,396	120,882	93,364	107,624
焼却場管理費	4,239,509	4,220,184	4,211,042	4,151,390	3,728,215
埋立最終処分場管理費	261,571	330,324	298,307	278,908	248,474
し尿収集費	155,371	142,550	130,692	129,559	120,968
し尿処理場管理費	295,966	318,232	306,275	295,152	260,400
清掃施設整備費	103,045	1,570			
街路便所整備費					
街路便所管理費	32,883	38,487	29,152	27,431	32,992
計	8,228,150	8,151,340	7,992,241	7,780,552	7,261,853

(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	681,441,300	65,904,077	114,914,233	75,181,333	937,440,943	18.5%
給料	384,620,647	27,966,094	46,272,689	31,467,594	490,327,024	9.7%
職員手当等	161,135,293	27,930,898	51,845,260	32,228,400	273,139,851	5.4%
共済費(職員分)	135,578,860	10,007,085	16,796,284	11,485,339	173,867,568	3.4%
賃金他(人件費分)	106,500	0	0	0	106,500	0.0%
2.物件費	1,062,375,408	2,186,948,576	180,250,367	38,748,165	3,468,322,516	68.5%
賃金他(物件費分)	101,580,510	360,000	5,039,741		106,980,251	2.1%
消耗品費	18,969,280	2,514,748	9,124,649	25,202,520	55,811,197	1.1%
燃料費	29,392,725	3,427,034	4,305,997	0	37,125,756	0.7%
電気料	2,879,554	5,484,667	12,147,607	8,051,320	28,563,148	0.6%
水道料	1,073,779	7,171,115	377,866	0	8,622,760	0.2%
都市ガス	1,485,974	0	0	0	1,485,974	0.0%
修繕料(車両)	27,583,209	0	6,092,361	0	33,675,570	0.7%
委託料	864,281,733	2,165,438,027	115,752,871	5,217,125	3,150,689,756	62.3%
原材料費他	15,128,644	2,552,985	27,409,275	277,200	45,368,104	0.9%
3.維持補修費	5,401,957	4,768,785	15,740,790	9,105,915	35,017,447	0.7%
建物	5,401,957	4,768,785	15,740,790	9,105,915	35,017,447	0.7%
4.補助費等	112,439,742	502,013,130	4,628,980	0	619,081,852	12.2%
5.普通建設事業	0	0	0	0	0	0.0%
工事請負費					0	0.0%
公有財産購入費					0	0.0%
備品購入費(100万以上)	0		0		0	0.0%
計	1,861,658,407	2,759,634,568	315,534,370	123,035,413	5,059,862,758	100.0%

西部清掃施設組合負担金 799,331,630円のうち、焼却場建設に係る費用 394,870,500円は除く
PFIのごみ処理委託経費(1,907,525,860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(し尿+ごみ)385,049,000円のうち、焼却場建設に係る費用 219,340,000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(100万以下)

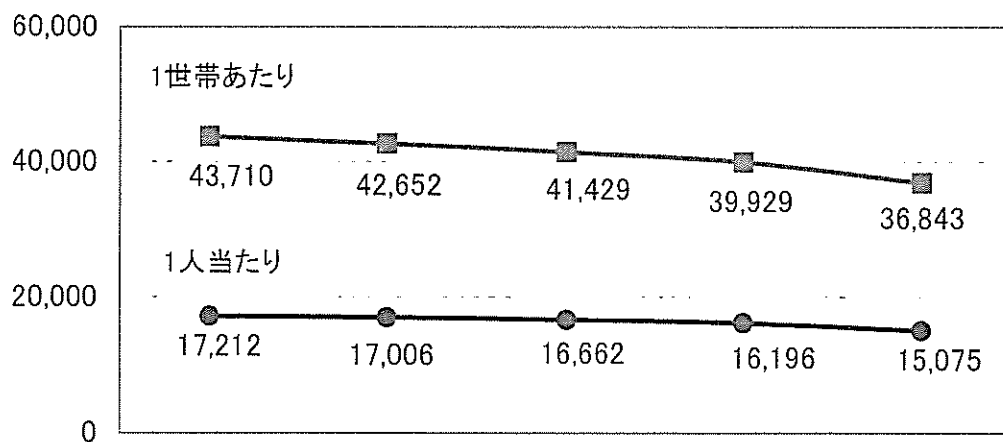
建物 = 修繕料(車両を除く)

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

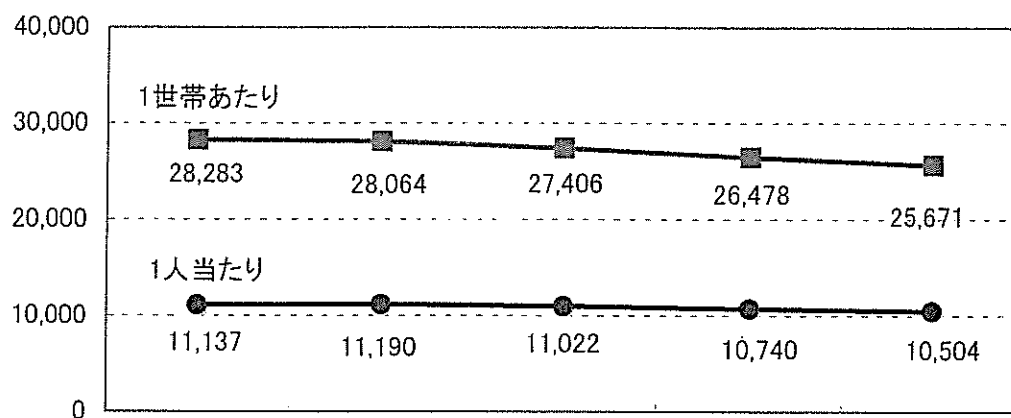
(単位：円)



	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
清掃費(千円)	8,228,150	8,151,340	7,992,241	7,780,552	7,261,853
世帯数	188,246	191,113	192,912	194,859	197,104
人口	478,057	479,313	479,664	480,397	481,723
1世帯当たり	43,710	42,652	41,429	39,929	36,843
1人当たり	17,212	17,006	16,662	16,196	15,075

(2) ごみ処理関係経費（清掃施設整備費を除く）

(単位：円)

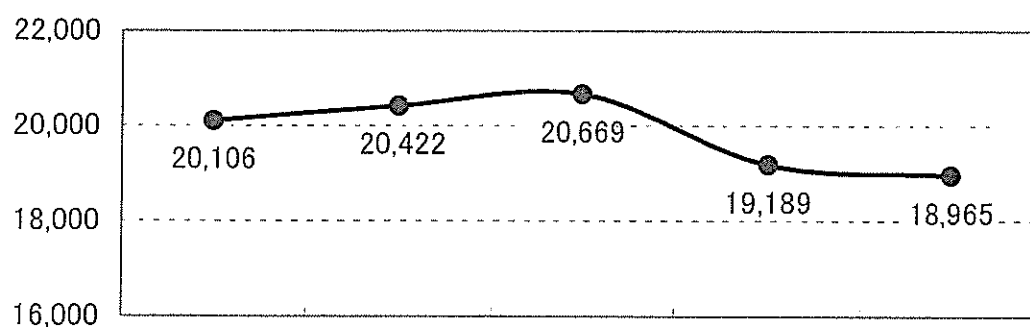


	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
ごみ処理関係経費(千円)	5,324,213	5,363,423	5,286,853	5,159,383	5,059,863
世帯数	188,246	191,113	192,912	194,859	197,104
1世帯当たり	28,283	28,064	27,406	26,478	25,671
人口	478,057	479,313	479,664	480,397	481,723
1人当たり	11,137	11,190	11,022	10,740	10,504

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

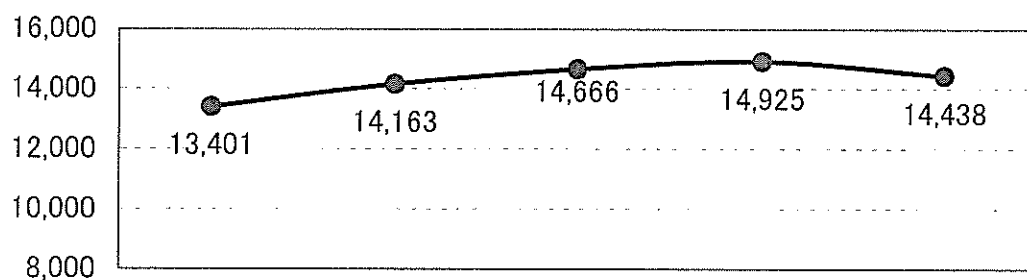
(単位：円／t)



	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
支出額(千円)	2,133,963	2,105,685	2,051,543	1,861,921	1,861,658
収集運搬量(t)	106,138	103,107	99,255	97,029	98,163
1t当たり	20,106	20,422	20,669	19,189	18,965

(2) 焼却部門

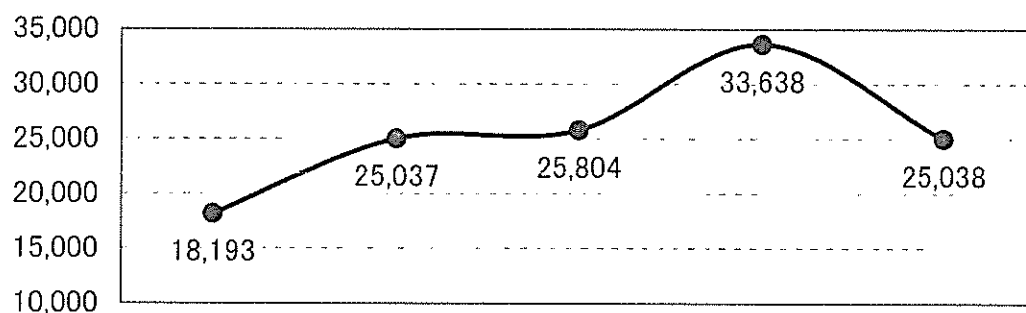
(単位：円／t)



	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
支出額(千円)	2,776,019	2,775,757	2,773,681	2,811,698	2,759,635
焼却量(t)	207,143	195,983	189,118	188,393	191,142
1t当たり	13,401	14,163	14,666	14,925	14,438

(3) 破碎部門（粗大ごみ処理部門）

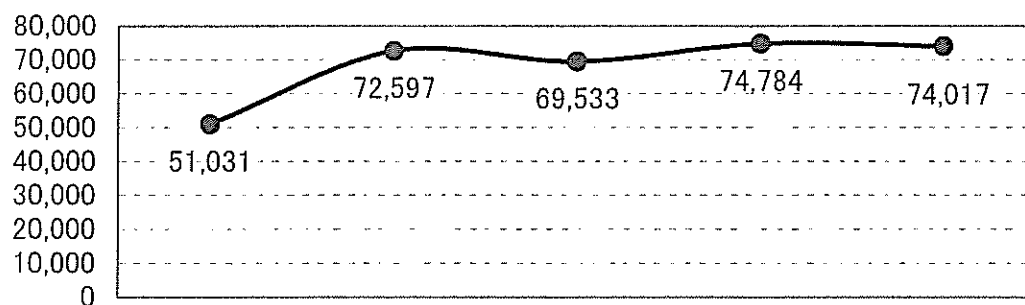
(単位：円／t)



	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
支出額(千円)	116,616	143,314	140,040	171,522	123,035
処理量(t)	6,410	5,724	5,427	5,099	4,914
1t当たり	18,193	25,037	25,804	33,638	25,038

(4) 埋立部門

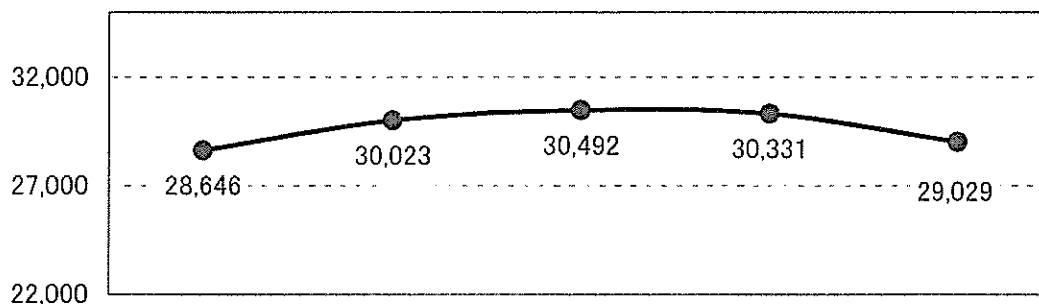
(単位：円／t)



	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
支出額(千円)	297,615	338,667	321,591	314,242	315,534
埋立量(t)	5,832	4,665	4,625	4,202	4,263
1t当たり	51,031	72,597	69,533	74,784	74,017

(5) 全体

(単位：円／t)



	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
支出額(千円)	5,324,213	5,363,422	5,286,853	5,159,383	5,059,863
処理量(t)	185,862	178,642	173,383	170,103	174,303
1t当たり	28,646	30,023	30,492	30,331	29,029

	収集運搬	焼却	破碎	埋立	全体
支出額(千円)	1,861,658	2,759,635	123,035	315,534	5,059,863
処理量(t)	98,163	191,142	4,914	4,263	174,303
単価(円/t)	18,965	14,438	25,038	74,017	29,029

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23年度に倉敷市が処理したごみ総量は174,303 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。