

第3章 財政

1 概説

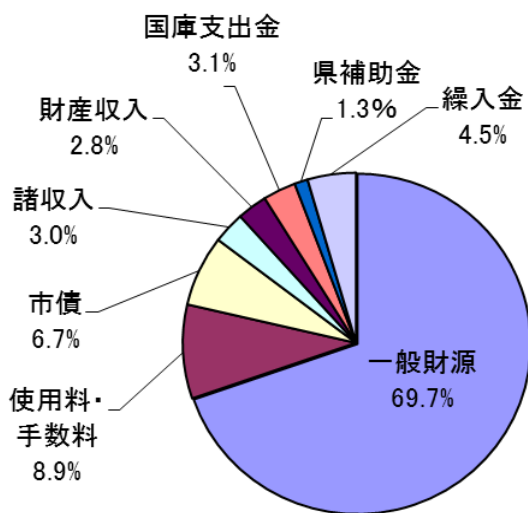
平成30年度の本市の当初予算額（一般会計）は181,170,233千円で、そのうち清掃費が占めている割合は約4.6%である。長期的展望・広域的な視野に立った施設整備，現有施設の改善ならびに車両・機材の充実を図り，市民生活の環境保全と公衆衛生の向上に努めている。

2 予算

（1）一般会計歳出予算と清掃費予算の比較

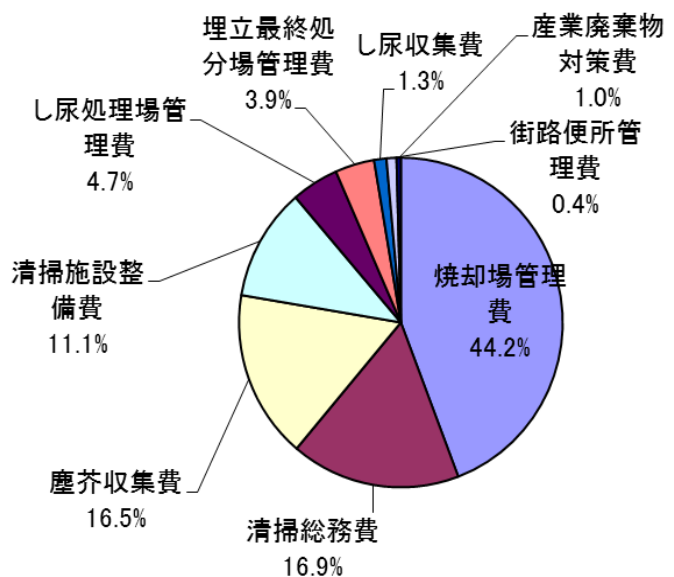
区 分	一 般 会 計	清 掃 費
30年度当初予算	181,170,233千円	8,299,510千円
対前年度比	103.38%	110.5%

（2）清掃費予算の構成



30年度歳入当初予算額

8,299,510千円



30年度歳出当初予算額

8,299,510千円

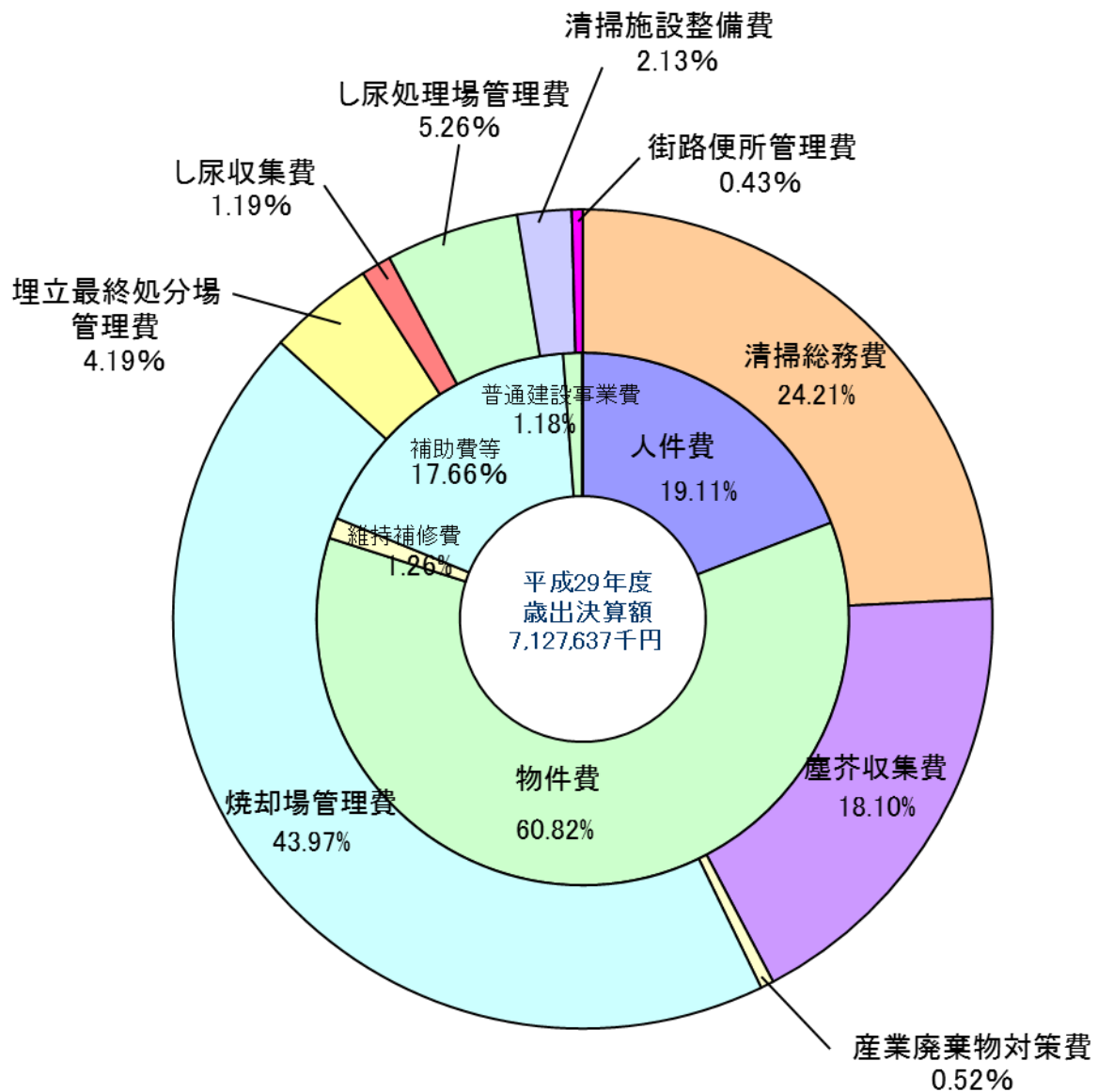
3 決算

(1) 清掃費歳出決算の推移

(単位：千円)

年 度	2 5 年 度	2 6 年 度	2 7 年 度	2 8 年 度	2 9 年 度
一般会計	163,139,507	167,958,096	174,705,422	171,725,086	149,538,551
清 掃 費	7,907,669	7,613,067	9,859,690	8,891,100	7,127,637
清掃費の割合	4.85%	4.53%	5.64%	5.18%	4.77%

(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	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
衛生使用料	332	323	319	271	259
衛生手数料	745,662	769,373	753,327	737,148	742,936
国庫補助金	4,367	261,786	1,272,747	575,924	27,998
県補助金	104,070	100,234	103,333	89,367	93,447
財産収入	117,667	102,634	72,877	153,847	222,833
基金繰入金					18,969
寄付金					
受託事業収入	168,430	187,733	203,340	187,024	172,987
雑入	89,295	78,604	56,280	49,486	61,658
繰越金					
市債					
一般財源	6,677,846	6,112,380	7,397,467	7,098,033	5,786,550
計	7,907,669	7,613,067	9,859,690	8,891,100	7,127,637

(4) 清掃費歳出決算の推移 (内訳)

(単位: 千円)

項目 \ 年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
清掃総務費	2,428,806	1,498,756	1,435,881	1,616,413	1,725,464
塵芥収集費	1,282,603	1,321,764	1,328,536	1,294,087	1,290,179
産業廃棄物対策費	83,944	93,266	45,259	34,729	37,156
焼却場管理費	3,359,642	3,969,974	6,298,882	5,171,771	3,133,668
埋立最終処分場管理費	303,503	284,688	308,766	317,085	298,743
し尿収集費	109,811	103,958	98,455	83,365	84,782
し尿処理場管理費	304,696	305,437	308,408	317,906	374,814
清掃施設整備費				22,885	152,184
街路便所整備費					
街路便所管理費	34,664	35,224	35,503	32,859	30,647
計	7,907,669	7,613,067	9,859,690	8,891,100	7,127,637

(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	631,253,486	90,454,788	73,890,198	62,129,082	857,727,554	16.8%
給料	293,271,745	38,447,790	30,038,928	27,125,340	388,883,803	7.6%
職員手当等	226,046,499	36,025,286	30,941,233	24,142,334	317,155,352	6.2%
共済費(職員分)	111,821,642	15,981,712	12,910,037	10,861,408	151,574,799	3.0%
賃金他(人件費分)	113,600				113,600	0.0%
2. 物件費	1,184,484,751	2,099,966,779	195,521,392	40,909,097	3,520,882,019	68.8%
賃金他(物件費分)	70,275,878	215,640	5,823,304		76,314,822	1.5%
消耗品費	18,360,616	668,440	8,803,549	26,563,805	54,396,410	1.1%
燃料費	16,138,478	509,663	4,627,470		21,275,611	0.4%
電気料	3,153,642	4,906,524	11,759,840	7,533,111	27,353,117	0.5%
水道料	1,794,483	2,326,976	280,795		4,402,254	0.1%
都市ガス	1,468,795				1,468,795	0.0%
修繕料(車両)	27,557,622		7,237,159		34,794,781	0.7%
委託料	1,037,173,327	2,089,144,387	128,024,536	6,488,181	3,260,830,431	63.7%
原材料費他	8,561,910	2,195,149	28,964,739	324,000	40,045,798	0.8%
3. 維持補修費	12,777,136	493,560	27,857,585	29,569,860	70,698,141	1.4%
建物	12,777,136	493,560	27,857,585	29,569,860	70,698,141	1.4%
4. 補助費等	85,202,953	571,907,569	4,884,740		661,995,262	12.9%
5. 普通建設事業	7,601,040				7,601,040	0.1%
工事請負費						0.0%
公有財産購入費						
備品購入費(100万以上)	7,601,040				7,601,040	
計	1,921,319,366	2,762,822,696	302,153,915	132,608,039	5,118,904,016	100.0%

西部清掃施設組合負担金430,124,561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(1,883,267,911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)161,799,000円のうち焼却場建設に係る費用29,018,000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)

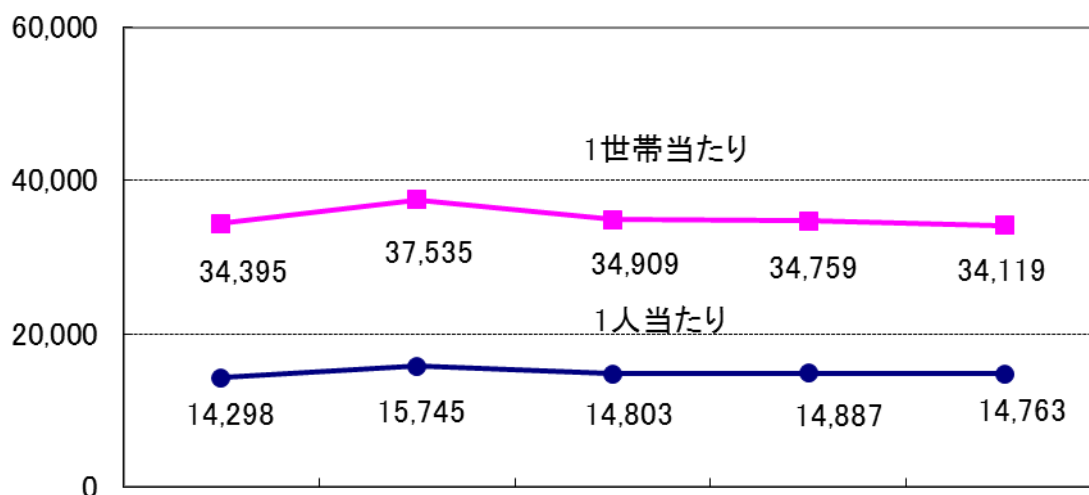
建物 = 修繕料(車両を除く)

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

4 世帯・1人当たりの清掃費の推移

(1) 清掃費

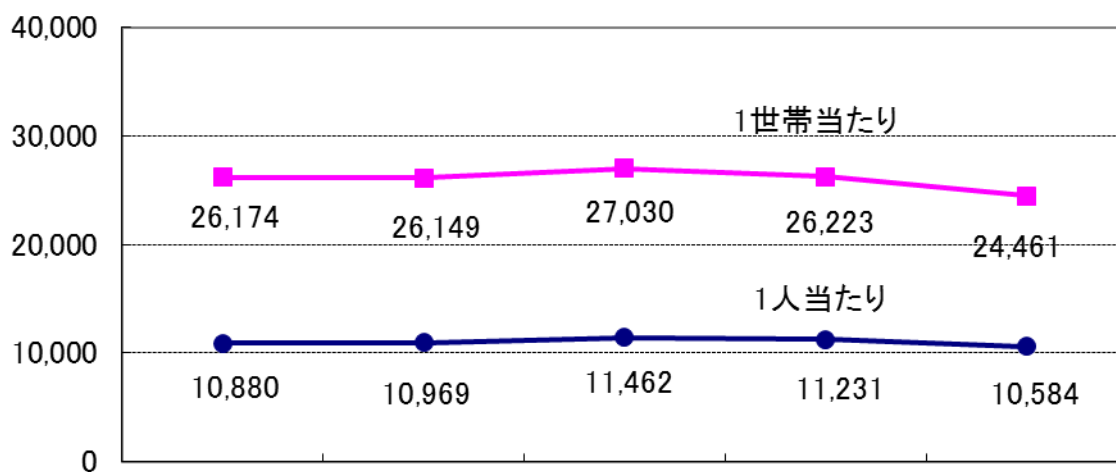
(単位：円)



	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
清掃費(千円)	6,907,669	7,613,067	7,157,835	7,198,906	7,127,637
世帯数	200,833	202,827	205,042	207,111	208,905
人口	483,134	483,537	483,547	483,576	482,790
1世帯当たり	34,395	37,535	34,909	34,759	34,119
1人当たり	14,298	15,745	14,803	14,887	14,763

(2) ごみ処理関係経費（清掃施設整備費を除く）

(単位：円)

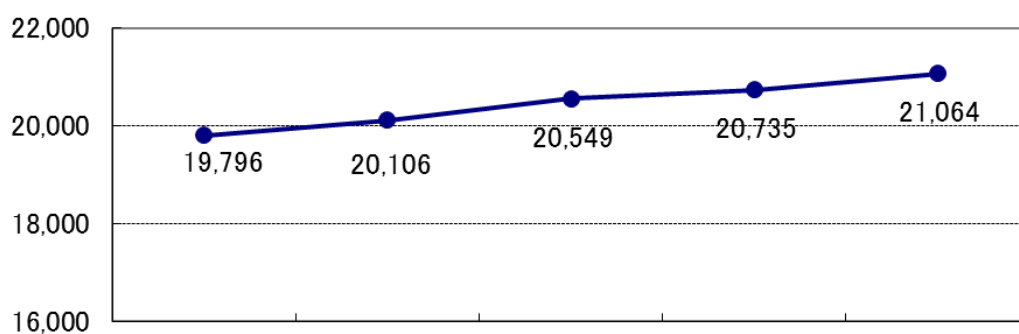


	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
ごみ処理関係経費(千円)	5,256,640	5,303,820	5,542,186	5,431,033	5,110,014
世帯数	200,833	202,827	205,042	207,111	208,905
1世帯当たり	26,174	26,149	27,030	26,223	24,461
人 口	483,134	483,537	483,547	483,576	482,790
1人当たり	10,880	10,969	11,462	11,231	10,584

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

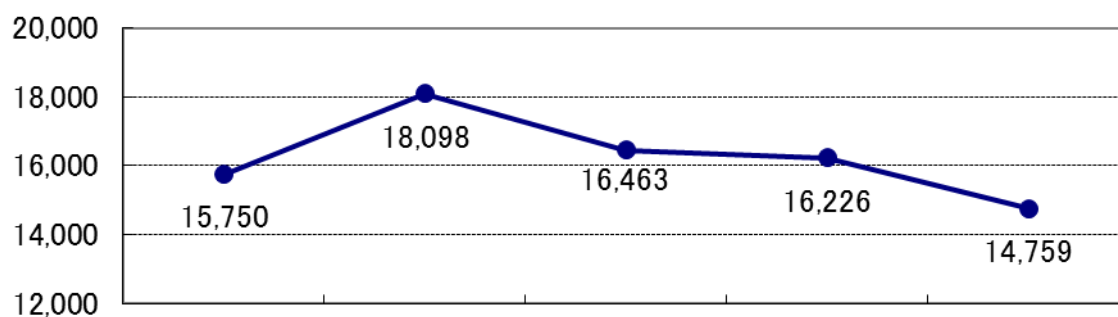
(単位：円／t)



	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
支出額(千円)	1,909,065	1,960,725	1,976,762	1,927,725	1,921,319
収集運搬量(t)	96,435	97,521	96,198	92,971	91,213
1t当たり	19,796	20,106	20,549	20,735	21,064

(2) 焼却部門

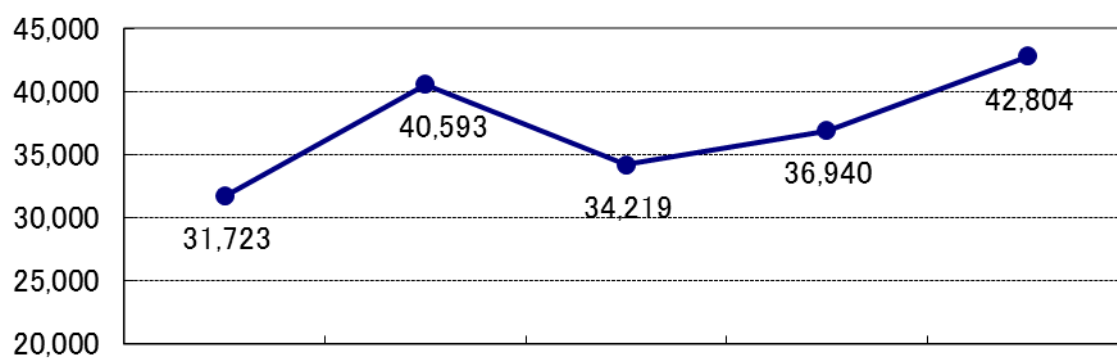
(単位：円／t)



	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
支出額(千円)	2,887,505	3,493,706	3,118,061	3,052,997	2,753,933
焼却量(t)	183,335	193,045	189,403	188,150	186,592
1t当たり	15,750	18,098	16,463	16,226	14,759

(3) 破砕部門（粗大ごみ処理部門）

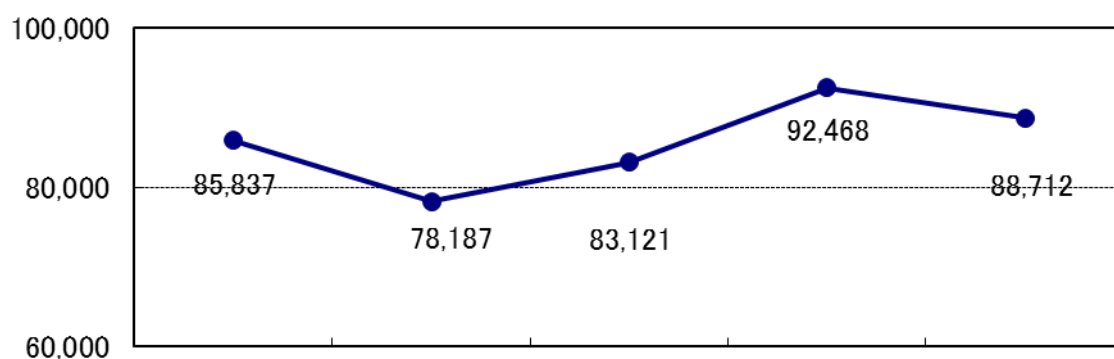
(単位：円／t)



	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
支出額(千円)	133,459	147,270	127,432	121,680	132,608
処理量(t)	4,207	3,628	3,724	3,294	3,098
1t当たり	31,723	40,593	34,219	36,940	42,804

(4) 埋立部門

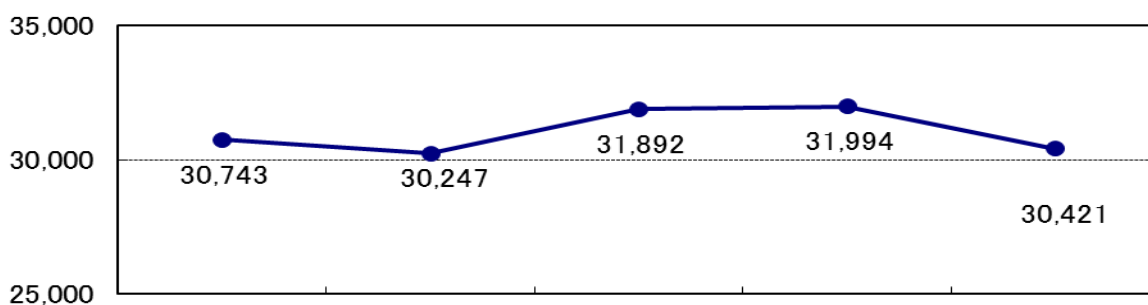
(単位：円／t)



	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
支出額(千円)	326,611	297,503	319,931	328,632	302,154
埋立量(t)	3,805	3,805	3,849	3,554	3,406
1t当たり	85,837	78,187	83,121	92,468	88,712

(5) 全体

(単位：円／t)



	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
支出額(千円)	5,256,640	5,303,820	5,542,186	5,431,033	5,110,014
処理量(t)	170,987	175,351	173,779	169,753	167,975
1t当たり	30,743	30,247	31,892	31,994	30,421

	収集運搬	焼却	破碎	埋立	全体
支出額(千円)	1,921,319	2,753,933	132,608	302,154	5,110,014
処理量(t)	91,213	186,592	3,098	3,406	167,975
単価(円／t)	21,064	14,759	42,804	88,712	30,421

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29年度に倉敷市が処理したごみ総量は167,975t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。

