

# 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

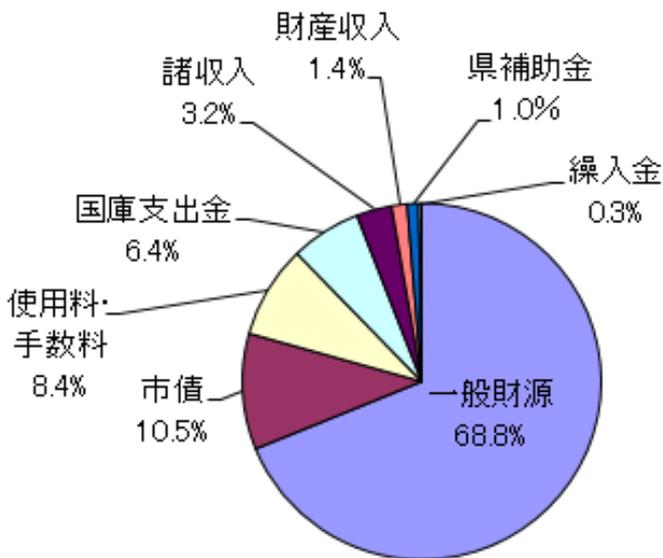
平成28年度の本市の当初予算額（一般会計）は166,914,043千円で、そのうち清掃費が占めている割合は約5.4%である。長期的展望・広域的な視野に立った施設整備，現有施設の改善ならびに車両・機材の充実を図り，市民生活の環境保全と公衆衛生の向上に努めている。

## 2. 予 算

### (1) 一般会計歳出予算と清掃費予算の比較

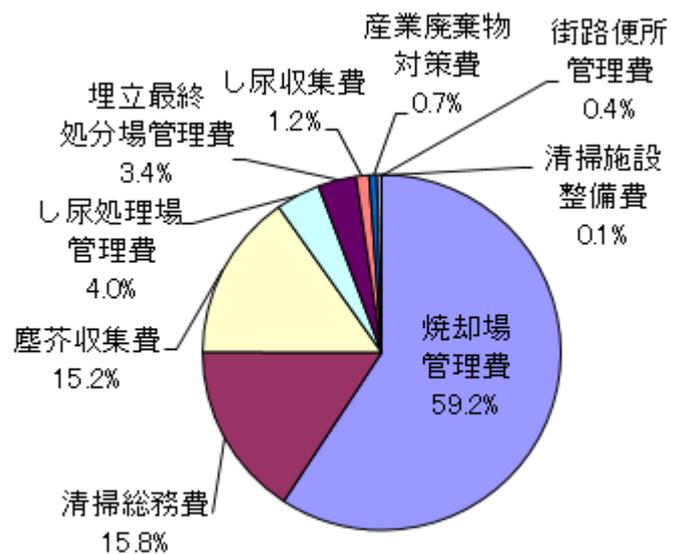
区 分	一 般 会 計	清 掃 費
28年度当初予算	166,914,043千円	8,952,741千円
対前年度比	92.18%	88.68%

### (2) 清掃費予算の構成



28年度歳入当初予算額

8,952,741千円



28年度歳出当初予算額

8,952,741千円

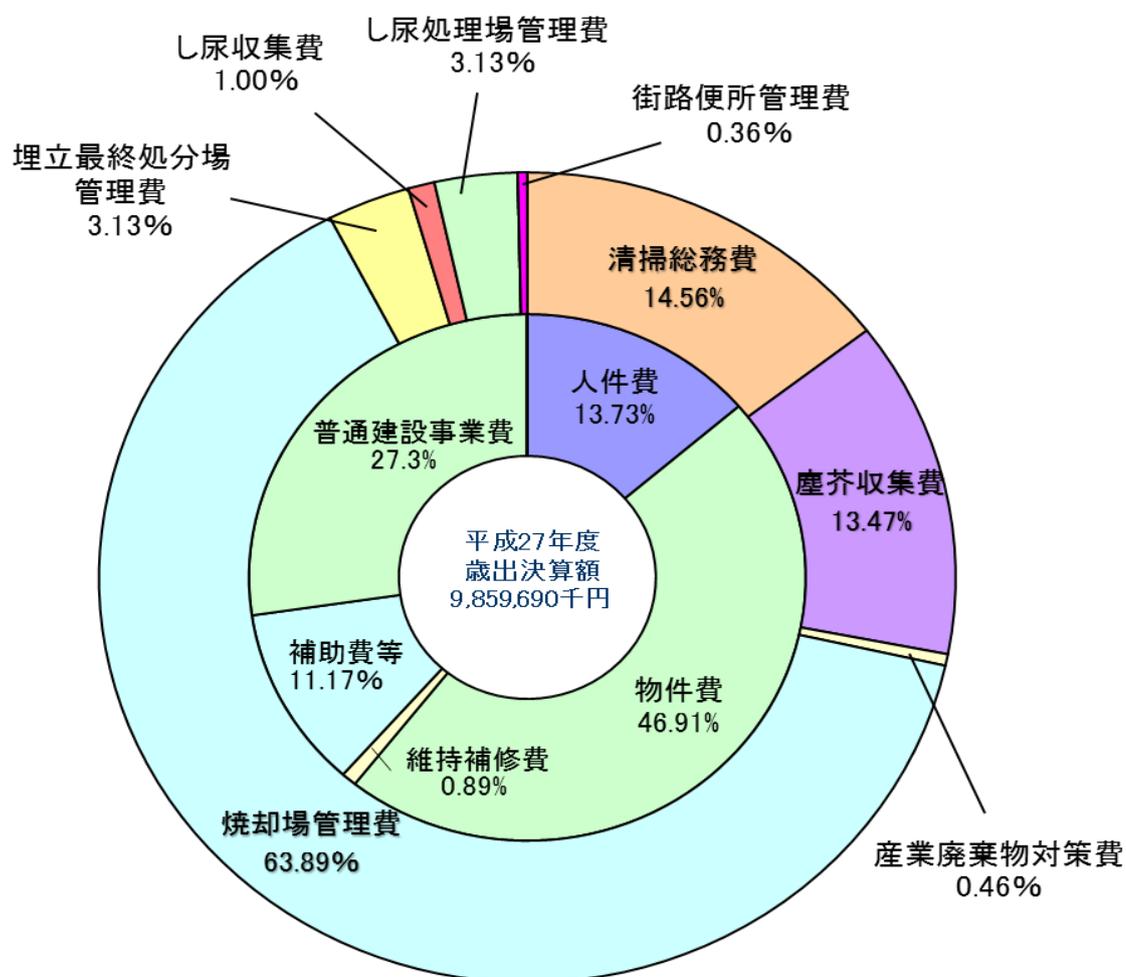
### 3. 決算

#### (1) 清掃費歳出決算の推移

(単位：千円)

年 度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度
一般会計	167,410,300	163,096,247	163,139,507	167,958,096	174,705,422
清 掃 費	7,261,853	7,286,095	7,907,669	7,613,067	9,859,690
清掃費の割合	4.34%	4.47%	4.85%	4.53%	5.64%

#### (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	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
衛生使用料	280	298	332	323	319
衛生手数料	749,479	733,280	745,662	769,373	753,327
国庫補助金	2,620	8,190	4,367	261,786	1,272,747
県補助金	103,554	99,716	104,070	100,234	103,333
財産収入	93,904	72,290	117,667	102,634	72,877
基金繰入金					
寄付金					
受託事業収入	172,876	179,531	168,430	187,733	203,340
雑入	81,397	79,172	89,295	78,604	56,280
繰越金					
市債					
一般財源	6,057,743	6,113,618	6,677,846	6,112,380	7,397,467
計	7,261,853	7,286,095	7,907,669	7,613,067	9,859,690

## (4) 清掃費歳出決算の推移 (内訳)

(単位:千円)

項目 \ 年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
清掃総務費	1,582,856	1,578,832	2,428,806	1,498,756	1,435,881
塵芥収集費	1,180,324	1,163,544	1,282,603	1,321,764	1,328,536
産業廃棄物対策費	107,624	100,583	83,944	93,266	45,259
焼却場管理費	3,728,215	3,684,537	3,359,642	3,969,974	6,298,882
埋立最終処分場管理費	248,474	295,873	303,503	284,688	308,766
し尿収集費	120,968	115,496	109,811	103,958	98,455
し尿処理場管理費	260,400	312,441	304,696	305,437	308,408
清掃施設整備費					
街路便所整備費					
街路便所管理費	32,992	34,789	34,664	35,224	35,503
計	7,261,853	7,286,095	7,907,669	7,613,067	9,859,690

(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	648,361,157	79,518,637	83,419,842	55,176,488	866,476,124	15.6%
給料	309,538,246	36,214,340	35,033,767	25,283,359	406,069,712	7.3%
職員手当等	226,194,394	29,560,613	34,520,620	20,623,374	310,899,001	5.6%
共済費(職員分)	112,493,617	13,743,684	13,865,455	9,269,755	149,372,511	2.7%
賃金他(人件費分)	134,900				134,900	0.0%
2.物件費	1,219,869,539	2,432,529,324	195,639,568	41,818,240	3,889,856,671	70.2%
賃金他(物件費分)	60,102,934	217,944	5,429,565		65,750,443	1.2%
消耗品費	16,538,133	866,846	10,057,008	26,736,827	54,198,814	1.0%
燃料費	16,810,644	2,324,160	5,044,506		24,179,310	0.4%
電気料	2,131,219	5,823,786	12,857,491	8,414,421	29,226,917	0.5%
水道料	404,279	6,163,926	340,559		6,908,764	0.1%
都市ガス	834,524				834,524	0.0%
修繕料(車両)	25,511,747		7,001,045		32,512,792	0.6%
委託料	1,083,066,567	2,414,827,042	124,469,611	6,342,992	3,628,706,212	65.5%
原材料費他	14,469,492	2,305,620	30,439,783	324,000	47,538,895	0.9%
3.維持補修費	4,213,091	801,360	28,936,213	30,436,884	64,387,548	1.2%
建物	4,213,091	801,360	28,936,213	30,436,884	64,387,548	1.2%
4.補助費等	96,251,030	605,211,480	11,935,450		713,397,960	12.9%
5.普通建設事業	8,067,600				8,067,600	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)	8,067,600				8,067,600	
計	1,976,762,417	3,118,060,801	319,931,073	127,431,612	5,542,185,903	100.0%

西部清掃施設組合負担金478,815,264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(2,239,775,158円)のうち建設経費445,909,818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)233,865,000円のうち焼却場建設に係る費用112,575,000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)

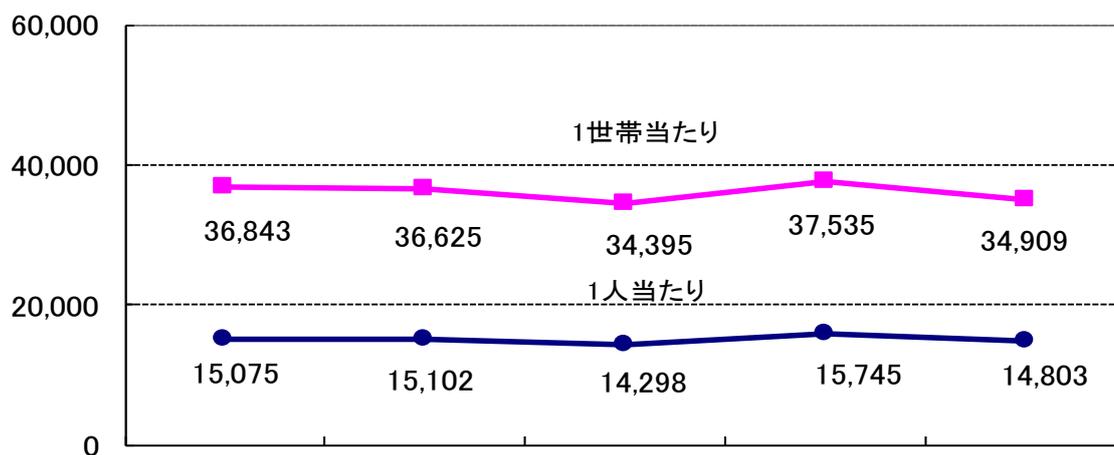
建物 = 修繕料(車両を除く)

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

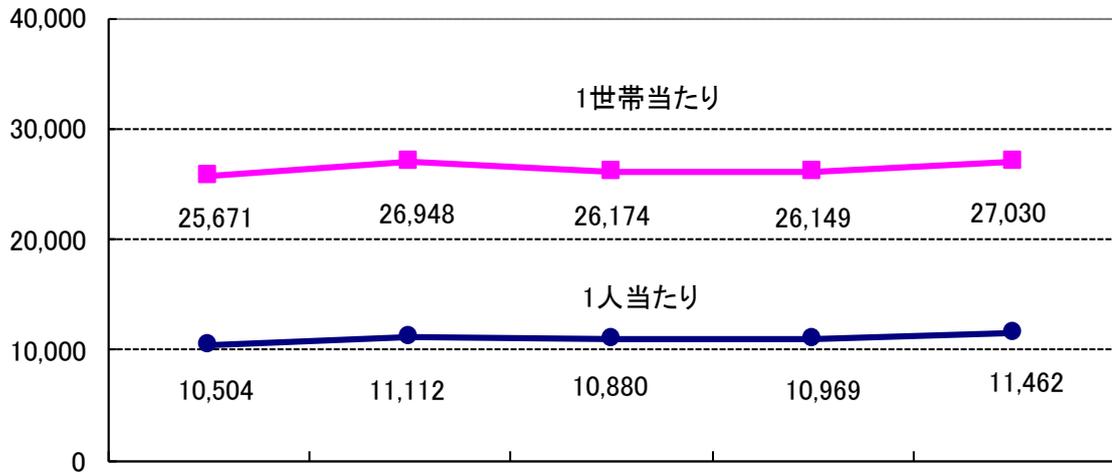
(単位：円)



	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
清掃費(千円)	7,261,853	7,286,095	6,907,669	7,613,067	7,157,835
世帯数	197,104	198,936	200,833	202,827	205,042
人口	481,723	482,456	483,134	483,537	483,547
1世帯当たり	36,843	36,625	34,395	37,535	34,909
1人当たり	15,075	15,102	14,298	15,745	14,803

(2) ごみ処理関係経費（清掃施設整備費を除く）

(単位：円)

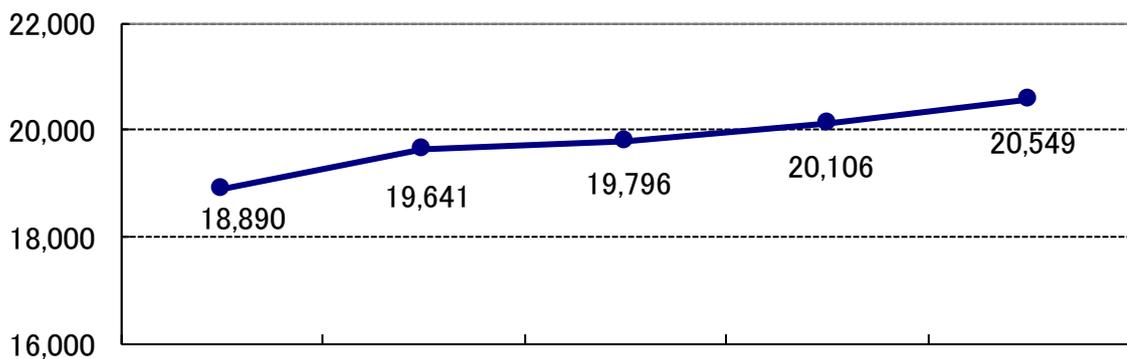


	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
ごみ処理関係経費(千円)	5,059,863	5,360,990	5,256,640	5,303,820	5,542,186
世帯数	197,104	198,936	200,833	202,827	205,042
1世帯当たり	25,671	26,948	26,174	26,149	27,030
人口	481,723	482,456	483,134	483,537	483,547
1人当たり	10,504	11,112	10,880	10,969	11,462

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

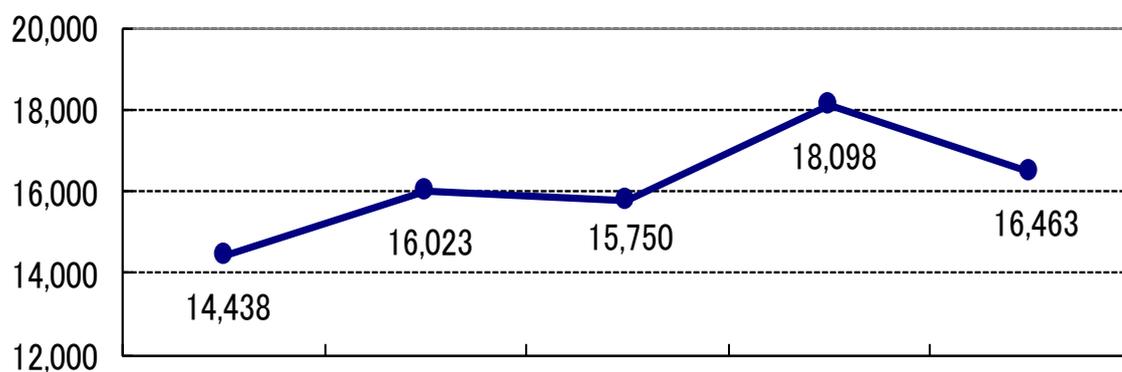
(単位：円／t)



	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
支出額(千円)	1,861,658	1,912,559	1,909,065	1,960,725	1,976,762
収集運搬量(t)	98,551	97,377	96,435	97,521	96,198
1t当たり	18,890	19,641	19,796	20,106	20,549

## (2) 焼却部門

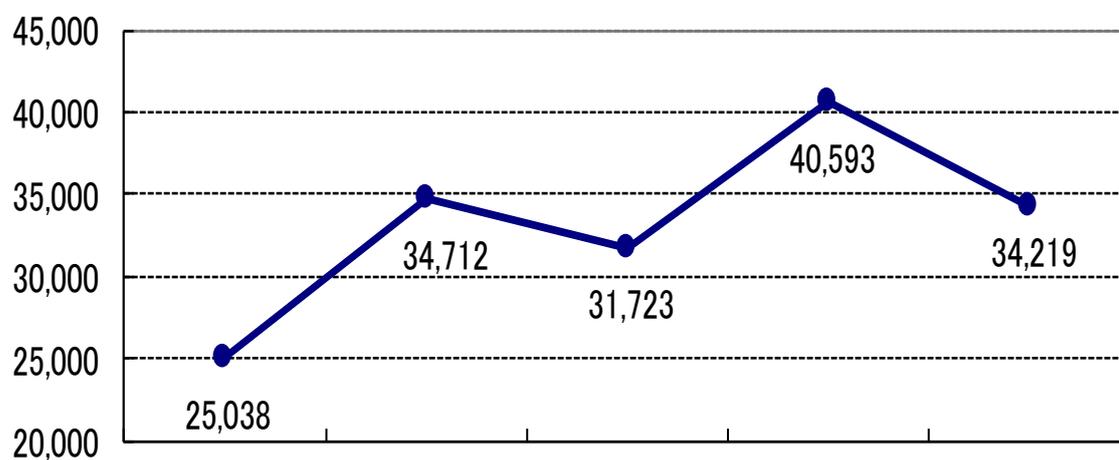
(単位：円／t)



	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
支出額(千円)	2,759,635	2,984,398	2,887,505	3,493,706	3,118,061
焼却量(t)	191,142	186,257	183,335	193,045	189,403
1tあたり	14,438	16,023	15,750	18,098	16,463

## (3) 破砕部門(粗大ごみ処理部門)

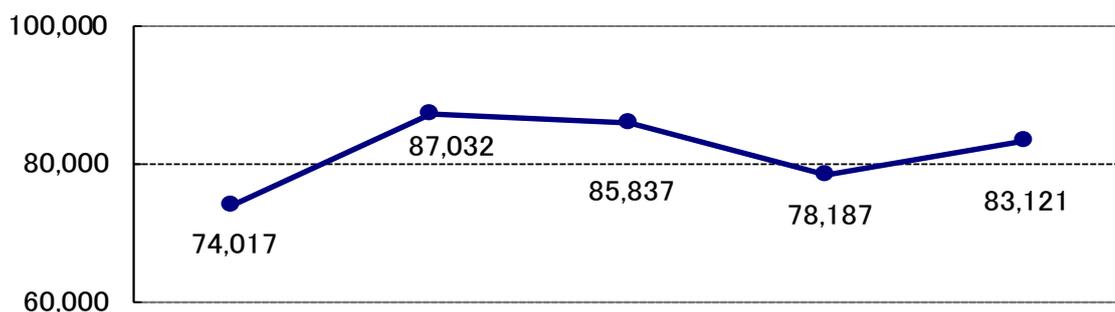
(単位：円／t)



	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
支出額(千円)	123,035	138,014	133,459	147,270	127,432
処理量(t)	4,914	3,976	4,207	3,628	3,724
1tあたり	25,038	34,712	31,723	40,593	34,219

## (4) 埋立部門

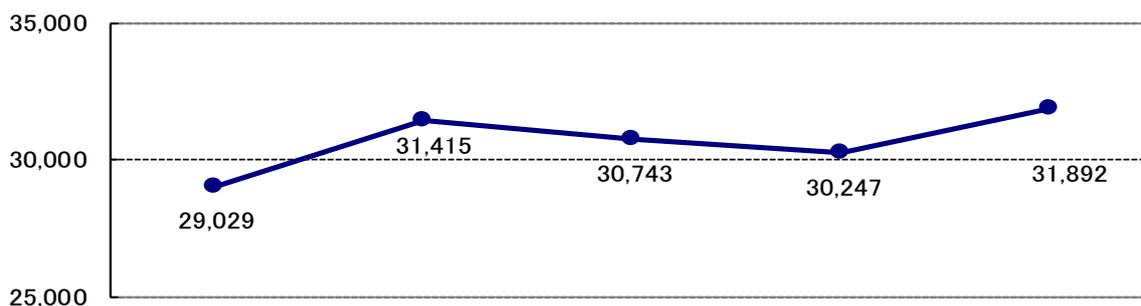
(単位：円／t)



	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
支出額(千円)	315,534	326,020	326,611	297,503	319,931
埋立量(t)	4,263	3,746	3,805	3,805	3,849
1t当たり	74,017	87,032	85,837	78,187	83,121

## (5) 全体

(単位：円／t)



	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
支出額(千円)	5,059,863	5,360,990	5,256,640	5,303,820	5,542,186
処理量(t)	174,303	170,648	170,987	175,351	173,779
1t当たり	29,029	31,415	30,743	30,247	31,892

	収集運搬	焼却	破碎	埋立	全体
支出額(千円)	1,976,762	3,118,061	127,432	319,931	5,542,186
処理量(t)	96,198	189,403	3,724	3,849	173,779
単価(円/t)	20,549	16,463	34,219	83,121	31,892

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27年度に倉敷市が処理したごみ総量は173,779t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。