

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

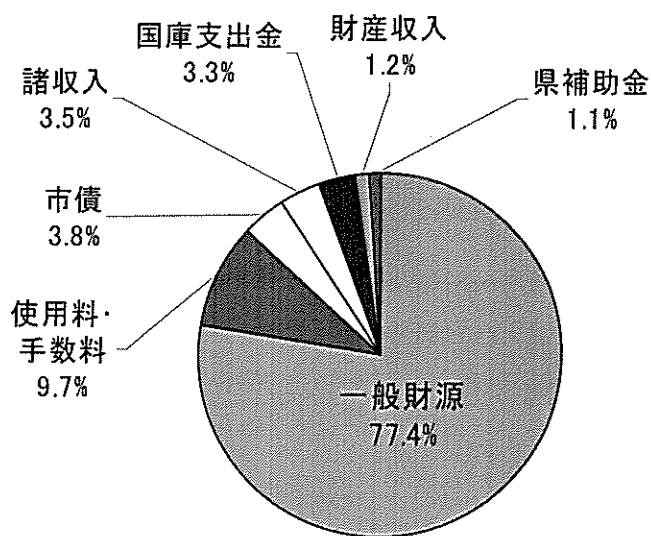
平成26年度の本市の当初予算額（一般会計）は172,846,274千円で、そのうち清掃費が占めている割合は約4.5%である。長期的展望・広域的な視野に立った施設整備、現有施設の改善ならびに車両・機材の充実を図り、市民生活の環境保全と公衆衛生の向上に努めている。

2. 予 算

（1）一般会計歳出予算と清掃費予算の比較

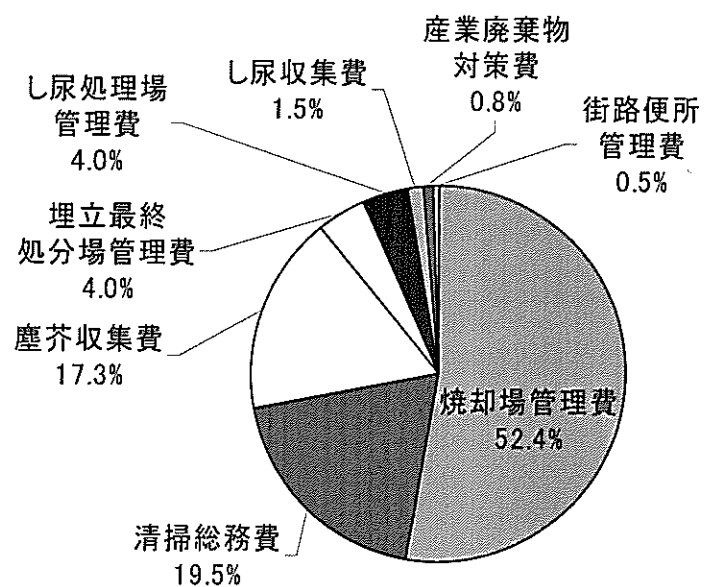
区 分	一 般 会 計	清 掃 費
26年度当初予算	172,846,274千円	7,805,253千円
対前年度比	103.73%	108.12%

（2）清掃費予算の構成



26年度歳入当初予算額

7,805,253 千円



26年度歳出当初予算額

7,805,253 千円

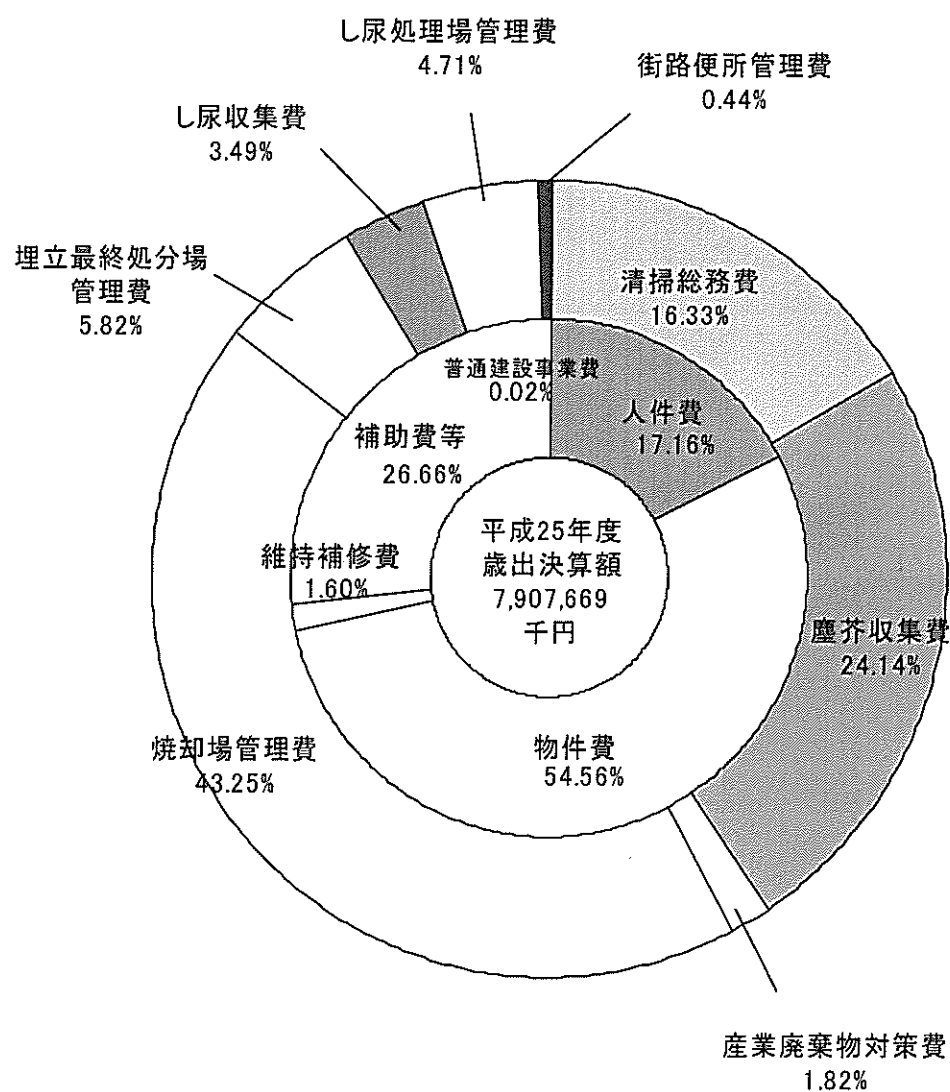
3. 決 算

(1) 清掃費歳出決算の推移

(単位：千円)

年 度	21 年度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度
一般会計	146,722,794	160,657,995	167,410,300	163,096,247	163,139,507
清 掃 費	7,992,241	7,780,552	7,261,853	7,286,095	7,907,669
清掃費の割合	5.45%	4.84%	4.34%	4.47%	4.85%

(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	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
衛生使用料	300	306	280	298	332
衛生手数料	765,730	748,760	749,479	733,280	745,662
国庫補助金	15,780		2,620	8,190	4,367
県補助金	106,458	114,109	103,554	99,716	104,070
財産収入	78,143	92,867	93,904	72,290	117,667
基金繰入金					
寄付金					
受託事業収入	146,615	159,822	172,876	179,531	168,430
雑入	70,291	78,211	81,397	79,172	89,295
繰越金					
市債	8,800				
一般財源	6,800,124	6,586,477	6,057,743	6,113,618	6,677,846
計	7,992,241	7,780,552	7,261,853	7,286,095	7,907,669

(4) 清掃費歳出決算の推移 (内訳)

(単位: 千円)

項目 \ 年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
清掃総務費	1,687,977	1,625,348	1,582,856	1,578,832	1,291,422
塵芥収集費	1,207,914	1,179,400	1,180,324	1,163,544	1,909,065
産業廃棄物対策費	120,882	93,364	107,624	100,583	143,525
焼却場管理費	4,211,042	4,151,390	3,728,215	3,684,537	3,420,439
埋立最終処分場管理費	298,307	278,908	248,474	295,873	460,070
し尿収集費	130,692	129,559	120,968	115,496	276,013
し尿処理場管理費	306,275	295,152	260,400	312,441	372,471
清掃施設整備費					
街路便所整備費					
街路便所管理費	29,152	27,431	32,992	34,789	34,664
計	7,992,241	7,780,552	7,261,853	7,286,095	7,907,669

(5) 歳出性質別内訳表(清掃費)

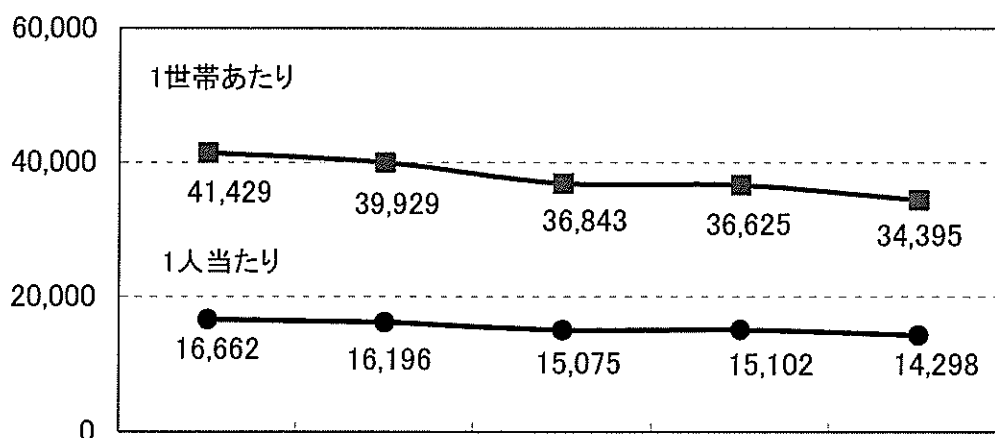
	塵芥収集費	焼却場管理費	埋立最終処分場管理費		ごみ計	率
			埋立最終処分場	粗大ごみ処理場		
1.人件費	626,569,160	60,832,326	90,605,551	65,960,754	843,967,791	16.1%
給料	303,300,637	28,499,246	41,136,733	30,862,061	403,798,677	7.7%
職員手当等	218,279,978	22,152,565	34,954,027	24,316,519	299,703,089	5.7%
共済費(職員分)	104,882,045	10,145,015	14,514,791	10,782,174	140,324,025	2.7%
賃金他(人件費分)	106,500	35,500	0	0	142,000	0.0%
2.物件費	1,171,065,654	2,231,649,564	176,800,626	38,794,877	3,618,310,721	68.8%
賃金他(物件費分)	55,815,529	360,000	4,004,847	0	60,180,376	1.1%
消耗品費	13,100,647	2,494,652	10,033,408	24,719,347	50,348,054	1.0%
燃料費	19,850,974	3,496,689	7,288,082	0	30,635,745	0.6%
電気料	2,571,141	5,731,213	12,175,361	8,074,813	28,552,528	0.5%
水道料	699,329	6,135,164	370,166	0	7,204,659	0.1%
都市ガス	1,428,834	0	0	0	1,428,834	0.0%
修繕料(車両)	23,692,410	0	6,977,942	0	30,670,352	0.6%
委託料	1,039,294,662	2,210,454,501	106,004,598	5,664,717	3,361,418,478	63.9%
原材料費他	14,612,128	2,977,345	29,946,222	336,000	47,871,695	0.9%
3.維持補修費	7,169,430	889,350	53,193,425	28,703,405	89,955,610	1.7%
建物	7,169,430	889,350	53,193,425	28,703,405	89,955,610	1.7%
4.補助費等	104,260,914	594,133,811	6,011,030	0	704,405,755	13.4%
5.普通建設事業	0	0	0	0	0	0.0%
工事請負費	0	0	0	0	0	0.0%
公有財産購入費	0	0	0	0	0	0.0%
備品購入費(100万以上)	0	0	0	0	0	0.0%
計	1,909,065,158	2,887,505,051	326,610,632	133,459,036	5,256,639,877	100.0%

西部清掃施設組合負担金491,969,419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(1,961,128,948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)206,402,000円のうち焼却場建設に係る費用112,660,000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

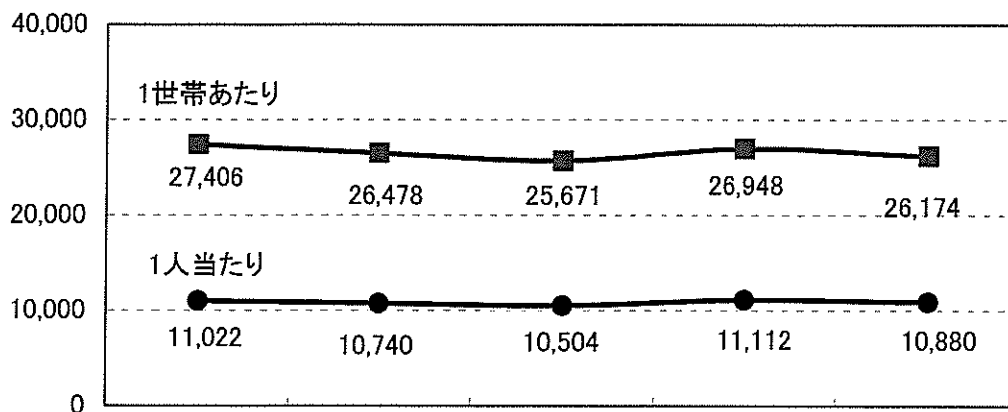
(単位：円)



	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
清掃費(千円)	7,992,241	7,780,552	7,261,853	7,286,095	6,907,669
世帯数	192,912	194,859	197,104	198,936	200,833
人口	479,664	480,397	481,723	482,456	483,134
1世帯当たり	41,429	39,929	36,843	36,625	34,395
1人当たり	16,662	16,196	15,075	15,102	14,298

(2) ごみ処理関係経費（清掃施設整備費を除く）

(単位：円)

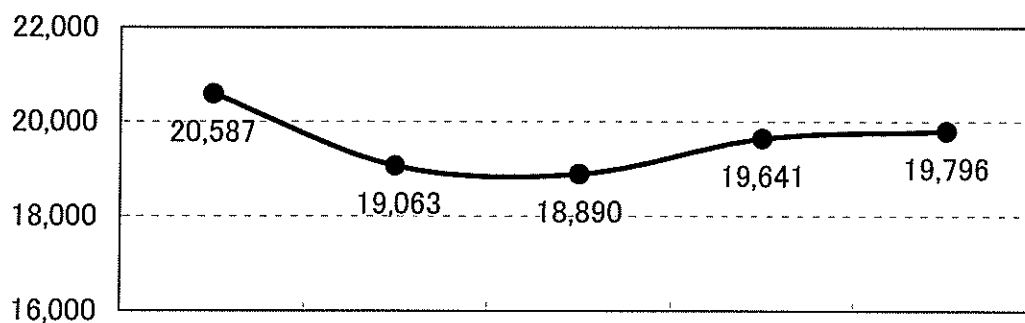


	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
ごみ処理関係 経費(千円)	5,286,853	5,159,383	5,059,863	5,360,990	5,256,640
世帯数	192,912	194,859	197,104	198,936	200,833
1世帯当たり	27,406	26,478	25,671	26,948	26,174
人 口	479,664	480,397	481,723	482,456	483,134
1人当たり	11,022	10,740	10,504	11,112	10,880

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

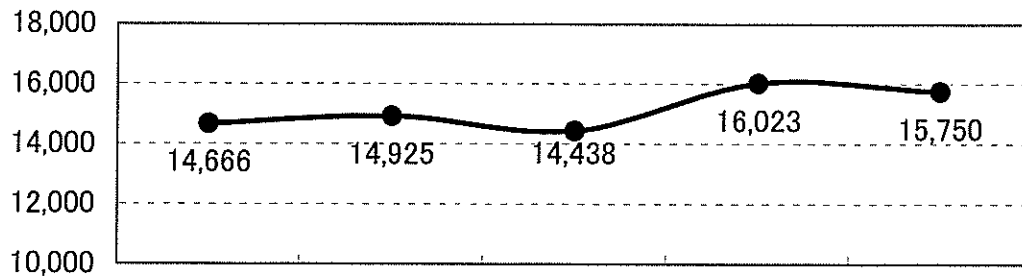
(単位：円／t)



	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
支出額(千円)	2,051,543	1,861,921	1,861,658	1,912,559	1,909,065
収集運搬量(t)	99,653	97,671	98,551	97,377	96,435
1t当たり	20,587	19,063	18,890	19,641	19,796

(2) 焼却部門

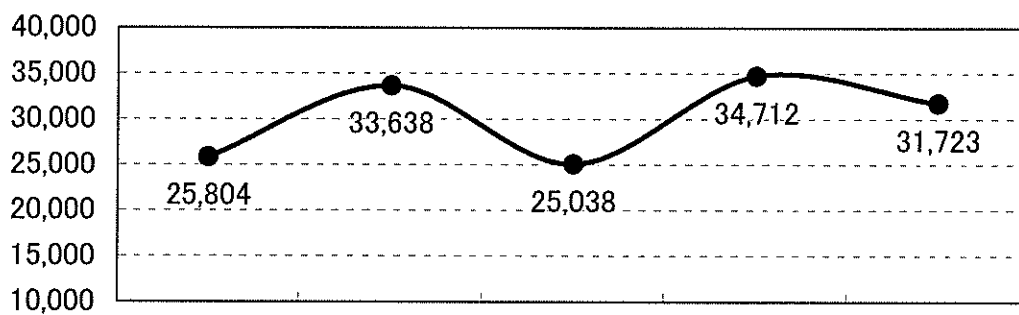
(単位：円／t)



	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
支出額(千円)	2,773,681	2,811,698	2,759,635	2,984,398	2,887,505
焼却量(t)	189,118	188,393	191,142	186,257	183,335
1t当たり	14,666	14,925	14,438	16,023	15,750

(3) 破碎部門(粗大ごみ処理部門)

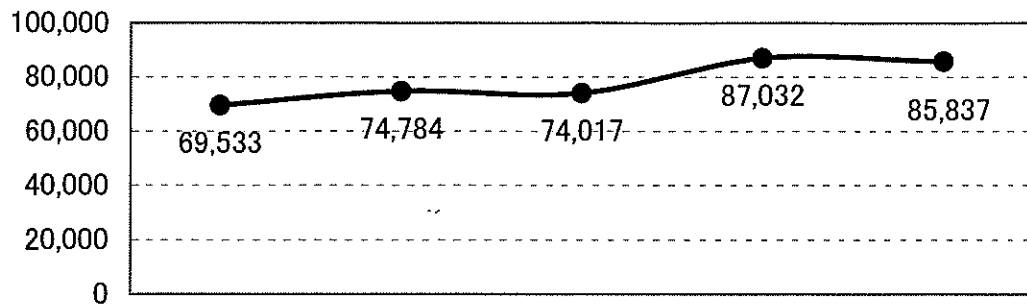
(単位：円／t)



	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
支出額(千円)	140,040	171,522	123,035	138,014	133,459
処理量(t)	5,427	5,099	4,914	3,976	4,207
1t当たり	25,804	33,638	25,038	34,712	31,723

(4) 埋立部門

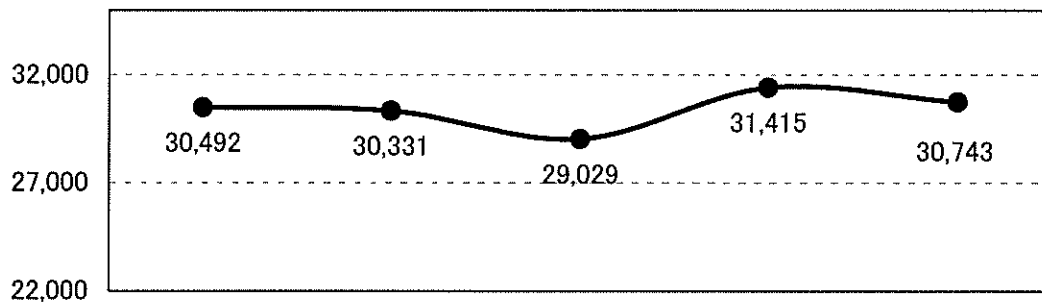
(単位：円／t)



	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
支出額(千円)	321,591	314,242	315,534	326,020	326,611
埋立量(t)	4,625	4,202	4,263	3,746	3,805
1t当たり	69,533	74,784	74,017	87,032	85,837

(5) 全体

(単位：円／t)



	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
支出額(千円)	5,286,853	5,159,383	5,059,863	5,360,990	5,256,640
処理量(t)	173,383	170,103	174,303	170,648	170,987
1t当たり	30,492	30,331	29,029	31,415	30,743

	収集運搬	焼却	破碎	埋立	全体
支出額(千円)	1,909,065	2,887,505	133,459	326,611	5,256,640
処理量(t)	96,435	183,335	4,207	3,805	170,987
単価(円/t)	19,796	15,750	31,723	85,837	30,743

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25年度に倉敷市が処理したごみ総量は170,987t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。