

第 3 章 予算、決算及び原価

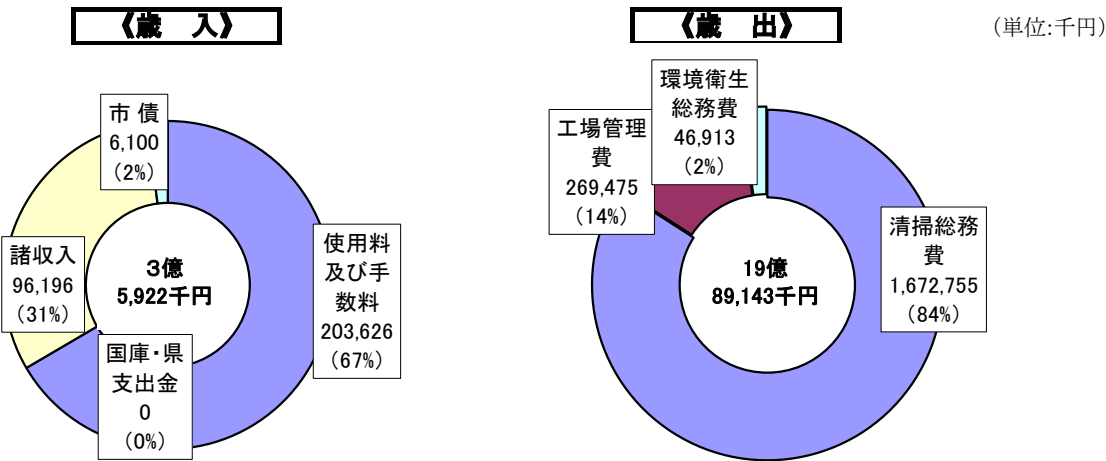
1. 概要

平成26年度のごみ処理及び美化事業等の歳出予算は、19億8,914万円であり、本市の予算（一般会計685億9,129万円）に占める割合は、約2.90%となっている。

2. 予 算

平成26年度清掃事業の主要施策は次のとおりである。

- ① 収集運搬業務及び処理施設の効率的な運営
 - ・ 高岡広域エコ・クリーンセンターの稼働に伴う収集業務、収集体制の変更
 - ・ 高岡ストックヤード及び福岡ストックヤードの開設
 - ・ 環境クリーン工場の休止・廃止
- ② ごみの減量化、資源化の促進
 - ・ ごみの分け方、出し方及び収集の統一
 - ・ ごみ処理の民間委託の拡大
 - ・ リサイクルプラザの廃止
 - ・ ごみ自家処理機材購入補助金交付制度
 - ・ 資源再生品集団回収事業奨励金交付制度
- ③ 分別収集の徹底
 - ・ 集積場設置補助金交付制度、カラス被害対策用集積場設置補助金
 - ・ ごみの出し方カレンダーの作成配布
 - ・ 集積場用のごみの出し方ガイド一覧表の作成配付
- ④ 環境美化活動の推進
 - ・ 美しいまちづくり高岡市民連絡会議を中心とした清掃実践活動
 - ・ 衛生害虫駆除を図るため、薬剤の無料配付
 - ・ 不法投棄の防止
 - ・ 高岡市市民の手による美しいまちづくり推進条例の普及・推進



(1) 歳入

(単位:千円)

内容		本年度	前年度	比較	説 明
清掃手数料		203,626	402,870	△ 199,244	一般廃棄物処理手数料 持込手数料 他
国庫補助金		0	0	0	
県補助金		0	0	0	
諸収入	ごみ処理受託事業	24,000	142,228	△ 118,228	小矢部市の可燃ごみ
	雑入	72,196	79,449	△ 7,253	資源再生品売却代他
	小計	96,196	221,677	△ 125,481	
市債		6,100	524,300	△ 518,200	新ごみ分別運搬車両等車両購入事業
計		305,922	1,148,847	△ 842,925	

(2) 歳 出

(単位:千円)

目	本年度当初	前年度当初	比較	主な事業
環境衛生総務費	46,913	52,077	△ 5,164	環境共生まちづくり事業 46,913
				循環型社会づくり事業 25,147
				美しいまちづくり事業 20,785
				啓蒙・啓発事業 981
清掃総務費	1,672,755	1,940,501	△ 267,746	施設管理費 34,076
				不燃焼物処理場管理 35,235
				ごみ減量化・資源化事業 234,357
				ごみ減量化・資源化促進事業 179,549
				ごみ有料制実施事業 8,166
				リサイクルプラザ管理 39,441
				福岡リサイクルセンター管理 7,201
				ごみ収集事業 306,679
				福岡環境衛生事業 682
				四屋し尿処理施設管理 26,268
				福岡し尿処理事業 2,640
				高岡地区広域圏事務組合(ごみ共同処理)分担金 323,420
				砺波地方衛生施設組合分担金 31,275
				他
工場管理費	269,475	569,615	△ 300,140	環境クリーン工場施設管理 144,105
				焼却施設管理費 133,696
				焼却施設保守点検整備事業 10,409
				他
計	1,942,230	2,510,116	△ 567,886	
合計	1,989,143	2,562,193	△ 573,050	

(3) 歳出予算の推移（当初予算）

（単位：千円）

区分 \ 年度	22	23	24	25	26
環境衛生総務費	49,884	53,851	53,244	52,077	46,913
清掃総務費	1,586,154	1,625,784	1,736,595	1,940,501	1,672,755
工場管理費	670,147	679,484	573,348	569,615	269,475
計(a)	2,306,185	2,359,119	2,363,187	2,562,193	1,989,143
一般会計 歳出予算(b)	68,386,210	70,423,550	72,927,296	68,882,354	68,591,292
一般会計に占める 割合 (a) (b)	3.4%	3.3%	3.2%	3.7%	2.9%
人口一人当たりの 清掃等予算(円)	12,967	13,344	13,431	14,445	11,285
一世帯当たりの 清掃等予算(円)	36,471	37,131	36,880	38,990	30,111

3. 決算及び原価（環境美化関連事業含む。）

(1) 決算の推移

（単位：千円）

区分 \ 年度	22		23		24		25	
総務費								
環境衛生総務費	42,851	0.1%	50,291	0.1%	44,784	0.1%	44,238	0.1%
清掃総務費	1,493,286	2.2%	1,440,662	1.9%	2,111,566	2.9%	2,941,958	3.6%
工場管理費	719,082	1.0%	713,121	1.0%	587,590	0.8%	538,352	0.7%
計	2,255,219	3.3%	2,204,074	3.0%	2,743,940	3.8%	3,524,548	4.3%
一般会計 総計	69,043,789		74,048,818		71,635,444		82,217,169	

(2) 経費の内訳

区分 \ 年度	決 算 額 (千円)	年間 処理量 (t)	総人口 (人)	世帯数 (戸)	経 費 内 訳 (円)		
					1t当たり	1人当たり	世帯当たり
21	2,362,445	59,952	177,851	63,234	39,406	13,283	37,360
22	2,255,219	58,130	176,792	63,535	38,796	12,756	35,496
23	2,204,074	58,056	175,944	64,077	37,965	12,527	34,397
24	2,743,940	59,497	177,381	65,714	46,119	19,996	41,756
25	3,524,548	58,862	176,259	66,061	59,878	15,469	53,353