

第3章 予算、決算及び原価

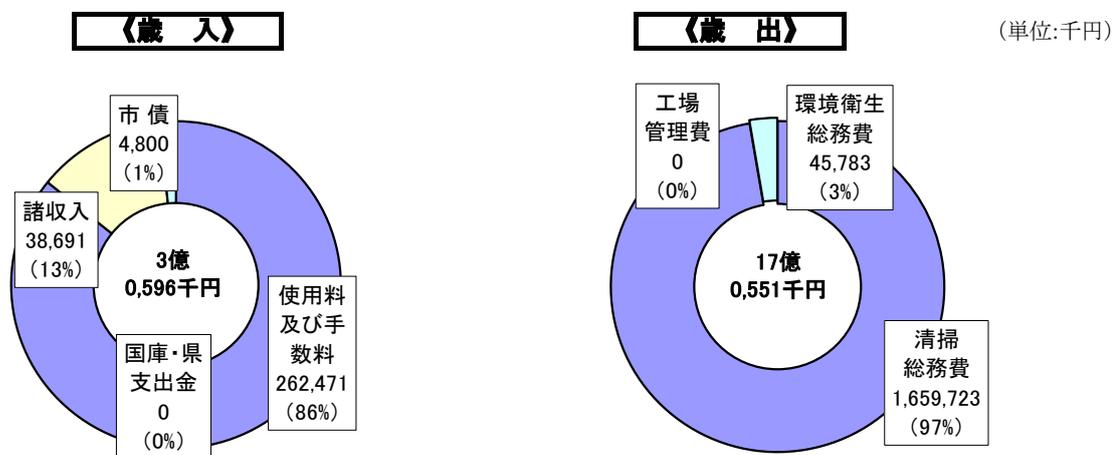
1 概要

平成27年度のごみ処理及び美化事業等の歳出予算は、17億0551万円であり、本市の予算（一般会計665億5,509万円）に占める割合は、約2.56%となっている。

2 予算

平成27年度清掃事業の主要施策は次のとおりである。

- ① 収集運搬業務及び受入施設の効率的な運営
 - ・ 高岡広域エコ・クリーンセンター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安全運転管理
 - ・ 収集業務の一部民間委託
- ② ごみの減量化、資源化の促進
 - ・ ごみの分別収集による資源化の促進
 - ・ ごみ処理の民間委託の拡大
 - ・ 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) 収入

(単位:千円)

内容	本年度	前年度	比較	説明	
清掃手数料	262,471	203,626	58,845	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	0	24,000	△ 24,000	小矢部市の可燃ごみ(広域ごみ処理施設稼働により本年度より歳入はない)
	雑入	38,691	72,196	△ 33,505	資源再生品売却代他
	小計	38,691	96,196	△ 57,505	
市債	4,800	6,100	△ 1,300	新ごみ分別運搬車両等車両購入事業	
計	305,962	305,922	40		

(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	45,783	46,913	△ 1,130	環境共生まちづくり事業	
				循環型社会づくり事業	25,154
				美しいまちづくり事業	20,629
				啓蒙・啓発事業(※他の事業費にて予算計上)	0
清掃総務費	1,659,723	1,672,755	△ 13,032	ごみ収集事業費	413,850
				ごみ減量化・資源化事業費	137,584
				清掃施設管理費	
				ごみ受入施設管理事業費	26,584
				不燃焼物処理場管理事業費	34,397
				清掃業務施設管理事業費	25,534
				し尿処理事業費	
				四屋し尿処理施設管理事業費	26,430
				福岡し尿処理事業費	2,310
				高岡地区広域圏事務組合(ごみ共同処理)分担金	316,332
				福岡環境衛生事業	723
				砺波地方衛生施設組合分担金	21,790
				その他事業費	654,189
			※施設機能の変更に伴い、事業の統廃合により、事業費目を変更した		
工場管理費	0	269,475	△ 269,475	※環境クリーン工場閉鎖に伴い、旧環境クリーン工場の施設維持費については、清掃施設管理費にて予算計上	
計	1,659,723	1,942,230	△ 282,507		
合計	1,705,506	1,989,143	△ 283,637		

(3) 歳出予算の推移（当初予算）

(単位:千円)

区分 \ 年度	23	24	25	26	27
環境衛生総務費	53,851	53,244	52,077	46,913	45,783
清掃総務費	1,625,784	1,736,595	1,940,501	1,672,755	1,659,723
工場管理費	679,484	573,348	569,615	269,475	0
計(a)	2,359,119	2,363,187	2,562,193	1,989,143	1,705,506
一般会計 歳出予算(b)	70,423,550	72,927,296	68,882,354	68,591,292	66,555,094
一般会計に占める 割合(a)(b)	3.3%	3.2%	3.7%	2.9%	2.6%
人口一人当たりの 清掃等予算(円)	13,344	13,431	14,445	11,285	9,742
一世帯当たりの 清掃等予算(円)	37,131	36,880	38,990	30,111	25,661

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	23		24		25		26	
総務費								
環境衛生総務費	50,291	0.1%	44,784	0.1%	44,238	0.1%	42,892	0.1%
清掃総務費	1,440,662	1.9%	2,111,566	2.9%	2,941,958	3.6%	1,551,662	1.8%
工場管理費	713,121	1.0%	587,590	0.8%	538,352	0.7%	231,256	0.3%
計	2,204,074	3.0%	2,743,940	3.8%	3,524,548	4.3%	1,825,810	2.2%
一般会計 総計	74,048,818		71,635,444		82,217,169		83,931,341	

(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
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	15,469	41,756
25	3,524,548	58,862	176,259	66,061	59,878	19,996	53,353
26	1,825,810	56,581	175,061	66,462	32,269	10,430	27,471