

第3章 予算、決算及び原価

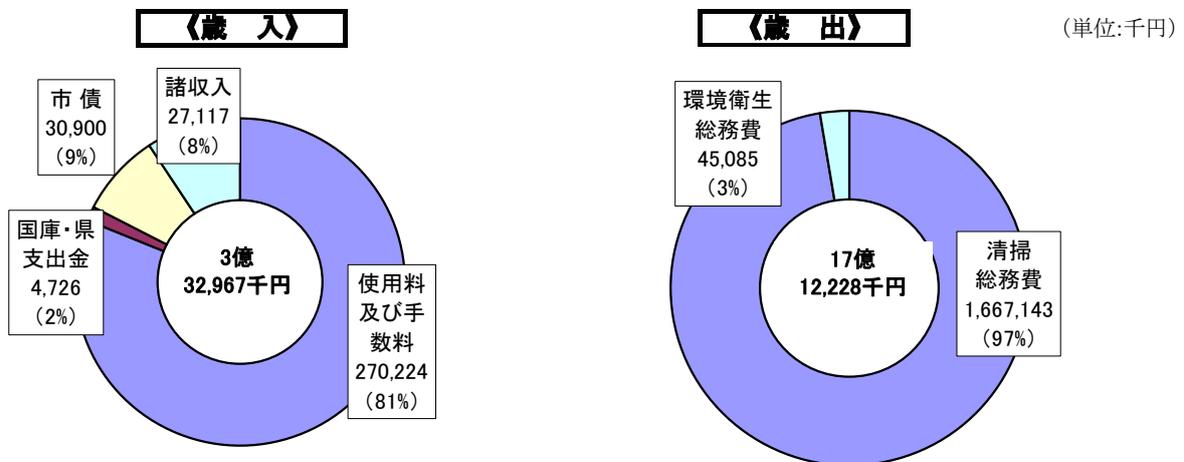
1 概要

平成28年度のごみ処理及び美化事業等の歳出予算は、17億1223万円であり、本市の予算（一般会計711億4,707万円）に占める割合は、約2.41%となっている。

2 予算

平成28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
 - ・ 不法投棄の防止対策
 - ・ 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	270,224	262,471	7,753	一般廃棄物処理手数料 持込手数料 他	
国庫補助金	4,726	0	4,726	新ストックヤード整備事業	
県補助金	0	0	0		
諸収入	雑入	27,117	38,691	△ 11,574	資源再生品売却代他
	小計	27,117	38,691	△ 11,574	
市債	30,900	4,800	26,100	車両購入事業	
計	332,967	305,962	27,005		

(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	45,085	45,783	△ 698	環境共生まちづくり事業	
				循環型社会づくり事業	24,223
				美しいまちづくり事業	20,862
清掃総務費	1,667,143	1,659,723	7,420	ごみ収集事業費	423,559
				ごみ減量化・資源化事業費	132,257
				新ストックヤード整備事業	25,000
				清掃施設管理費	
				ごみ受入施設管理事業費	29,752
				不燃焼物処理場管理事業費	36,679
				清掃業務施設管理事業費	23,372
				し尿処理事業費	
				四屋し尿処理施設管理事業費	26,030
				福岡し尿処理事業費	2,251
				高岡地区広域圏事務組合(ごみ共同処理)分担金	303,530
				福岡環境衛生事業	723
砺波地方衛生施設組合分担金	20,609				
その他事業費	643,381				
計	1,667,143	1,659,723	7,420		
合計	1,712,228	1,705,506	6,722		

(3) 歳出予算の推移（当初予算）

（単位：千円）

区分 \ 年度	24	25	26	27	28
環境衛生総務費	53,244	52,077	46,913	45,783	45,085
清掃総務費	1,736,595	1,940,501	1,672,755	1,659,723	1,667,143
工場管理費	573,348	569,615	269,475	0	0
計(a)	2,363,187	2,562,193	1,989,143	1,705,506	1,712,228
一般会計 歳出予算(b)	72,927,296	68,882,354	68,591,292	66,555,094	71,147,072
一般会計に占める 割合 (a) (b)	3.2%	3.7%	2.9%	2.6%	2.4%
人口一人当たりの 清掃等予算(円)	13,431	14,445	11,285	9,742	9,813
一世帯当たりの 清掃等予算(円)	36,880	38,990	30,111	25,661	25,450

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	24		25		26		27	
総務費								
環境衛生総務費	44,784	0.1%	44,238	0.1%	42,892	0.1%	40,470	0.1%
清掃総務費	2,111,566	2.9%	2,941,958	3.6%	1,551,662	1.8%	1,547,516	2.3%
工場管理費	587,590	0.8%	538,352	0.7%	231,256	0.3%	0	0.0%
計	2,743,940	3.8%	3,524,548	4.3%	1,825,810	2.2%	1,587,986	2.3%
一般会計 総計	71,635,444		82,217,169		83,931,341		68,456,571	

(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
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
27	1,587,986	54,971	174,492	67,277	28,984	9,131	23,682