

第3 予算・決算

1 令和2年度清掃費（当初予算）

(1) 歳入

(単位:千円)

科目	予 算 額				説 明	
	清掃総務費	塵芥処理費	し尿処理費	合計		
使用料及び手数料	5,019	1,417,064	15	1,422,098		1,422,098
清掃使用料	0	134	15	149	環境業務センター等用地使用料 南部クリーンセンター用地使用料 西部クリーンセンター用地使用料 衛生センター用地使用料	21 110 3 15
清掃手数料	5,019	1,416,930	0	1,421,949	産業廃棄物処理業許可申請等手数料 一般廃棄物処理業等許可手数料 南部クリーンセンター焼却処理手数料 南部クリーンセンター再生処理手数料 西部クリーンセンター焼却処理手数料 西部クリーンセンター破砕処理手数料 一般廃棄物処理手数料	4,264 640 357,010 24,164 473,017 51,370 511,484
国庫支出金	0	3,077	49,627	52,704		52,704
清掃費補助金	0	3,077	49,627	52,704	次期ごみ処理施設整備検討事業補助金 し尿処理施設跡地利用事業補助金	3,077 49,627
財産収入	0	462	0	462		462
財産貸付収入	0	462	0	462	土地貸付料 用地貸付料	16 446
諸収入	1,214	318,543	112,734	432,491		432,491
受託事業収入	0	36,908	112,509	149,417	塵芥処理受託事業収入 し尿処理受託事業収入	36,908 112,509
雑入	1,214	281,635	225	283,074	離島対策支援事業協力金 地域環境監視支援事業助成金 一般廃棄物適正指導費収入 ボランティア袋広告料収入 指定収集袋広告料収入 電気及び水道料等納付金 ごみ分別ガイドブック広告料収入 ごみ収集カレンダー広告料収入 ごみ収集資源物売払収入 食品ロス対策等推進費収入 南部クリーンセンター資源物売払収入 南部クリーンセンター余剰電力売却料 使用済小型家電売払収入 西部クリーンセンター余剰電力売却料 西部クリーンセンター資源物売払収入	14 1,000 200 45 352 483 110 110 98,768 1,544 40,433 28,305 15 100,854 10,841
市債	0	21,600	104,400	126,000		126,000
清掃債	0	21,600	104,400	126,000	西部クリーンセンター焼却施設管理債 ごみ処理関連施設整備事業債 埋立処分地管理債 し尿中継貯留槽管理債 し尿処理施設跡地利用事業債	6,300 6,400 8,900 1,100 103,300
合 計	6,233	1,757,669	217,149	1,981,051		1,981,051

(2) 歳出

(単位:千円)

科目	予 算 額				説 明
	清掃総務費	塵芥処理費	し尿処理費	合計	
報 酬	1,891	47,640		49,531	清掃総務費 1,707,181 職員給与費 1,695,364 産業廃棄物管理指導費 11,817
給 料	874,287			874,287	塵芥処理費 4,668,014 ごみ処理計画費 2,184 一般廃棄物適正指導費 3,158 不法投棄対策費 1,684 ごみステーション管理費 1,381 ふれあいクリーン事業費 198 施設管理費 19,579 収集運搬費 1,440,162 収集車管理費 40,378 家庭系ごみ有料化事業費 163,099 減量・資源化推進費 2,174 小型家電等リサイクル推進事業費 65 再資源化処理費 197,172 減量・資源化事務費 13,926 事業系ごみ減量推進事業費 34 食品ロス対策等推進費 1,544 プラスチックごみ対策事業費 623 南部クリーンセンター管理費 1,848,835 西部クリーンセンター焼却施設管理費 473,334 西部クリーンセンター破砕施設管理費 298,479 南部クリーンセンター施設改良事業費 2,018 西部クリーンセンター大規模改修事業費 7,850 一般廃棄物最終処分場整備事業費 15,232 ごみ処理関連施設整備事業費 7,440 次期ごみ処理施設整備検討事業費 9,538 陶埋立処分地管理費 116,156 香川埋立処分地管理費 463 庵治埋立処分地管理費 1,308
職 員 手 当 等	541,225	5,128		546,353	
共 済 費	284,396	8,934		293,330	
賃 金				0	
報 償 費		430		430	
旅 費	316	2,338	146	2,800	
需 用 費	446	408,126	34,882	443,454	
役 務 費	2,285	20,269	343	22,897	し尿処理費 485,756 し尿中継貯留槽管理費 7,949 衛生センター管理費 280,043 衛生処理センター跡地管理費 12,412 し尿処理施設跡地利用事業費 175,349 離島し尿収集費 8,275 災害時し尿処理費 1,728
委 託 料	213	3,893,282	124,925	4,018,420	
使 用 料 及 び 借 賃 料		23,317	82	23,399	
工 事 請 負 費		211,028	170,274	381,302	
原 材 料 費		6,567		6,567	
備 品 購 入 費	2,100	13,951	2,900	18,951	
負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	22	26,999	152,204	179,225	
償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		5		5	
合 計	1,707,181	4,668,014	485,756	6,860,951	

2 令和元年度清掃費（決算）

(1) 歳入

(単位:円)

科目	予 算				説 明	
	清掃総務費	塵芥処理費	し尿処理費	合計		
使用料及び手数料	5,716,000	1,426,652,712	15,250	1,432,383,962		1,432,383,962
清掃使用料	0	136,647	15,250	151,897	環境業務センター等用地使用料 香東川親水ゾーン用地使用料 南部クリーンセンター用地使用料 西部クリーンセンター用地使用料 衛生センター用地使用料	21,000 180 112,467 3,000 15,250
清掃手数料	5,716,000	1,426,516,065	0	1,432,232,065	産業廃棄物処理業許可申請等手数料 一般廃棄物処理業等許可手数料 南部クリーンセンター焼却処理手数料 南部クリーンセンター再生処理手数料 西部クリーンセンター焼却処理手数料 西部クリーンセンター破碎処理手数料 一般廃棄物処理手数料	5,016,000 700,000 375,548,230 26,728,840 460,114,480 51,215,060 512,909,455
財産収入	0	463,450	0	463,450		463,450
財産貸付収入	0	463,450	0	463,450	土地貸付料 用地貸付料	16,500 446,950
諸収入	494,910	310,246,270	87,995,480	398,736,660		398,736,660
受託事業収入	0	62,832,000	87,955,000	150,787,000	塵芥処理受託事業収入 し尿処理受託事業収入	62,832,000 87,955,000
雑入	494,910	247,414,270	40,480	247,949,660	地域環境監視支援事業助成金 一般廃棄物適正指導費収入 ボランティア袋広告料収入 指定収集袋広告料収入 電気及び水道料等納付金 ごみ分別ガイドブック広告料収入 ごみ収集カレンダー広告料収入 ごみ収集資源物売払収入 南部クリーンセンター資源物売払収入 南部クリーンセンター余剰電力売却料 使用済小型家電売払収入 西部クリーンセンター余剰電力売却料 西部クリーンセンター資源物売払収入 食品ロス対策等推進費収入 指定収集袋販売取扱委託料返還金過年度収入 非常勤嘱託職員等共済費返還金過年度収入	185,000 267,910 42,000 352,000 341,699 123,750 704,000 75,537,361 26,722,086 19,437,289 15,465 113,184,193 10,568,593 462,000 2,376 3,938
市債	0	344,300,000	52,000,000	396,300,000		396,300,000
清掃債	0	344,300,000	52,000,000	396,300,000	ごみ処理計画債 西部クリーンセンター大規模改修事業債 一般廃棄物最終処分場整備事業債 埋立処分地管理債 し尿処理施設跡地利用事業債	3,400,000 325,500,000 8,100,000 7,300,000 52,000,000
合 計	6,210,910	2,081,662,432	140,010,730	2,227,884,072		2,227,884,072

(2) 歳出

(単位:円)

科目	予 算 額				説 明
	清掃総務費	塵芥処理費	し尿処理費	合計	
報 酬	5,151,600	47,456,240		52,607,840	清掃総務費 1,760,318,342 職員給与費 1,739,920,114 産業廃棄物管理指導費 20,398,228
給 料	890,174,537			890,174,537	塵芥処理費 4,576,771,412 ごみ処理計画費 6,706,934 一般廃棄物適正指導費 3,199,967 不法投棄対策費 862,157 ごみステーション管理費 1,340,212 ふれあいクリーン事業費 210,725 施設管理費 17,546,972 収集運搬費 1,409,586,453 収集車管理費 37,624,251 家庭系ごみ有料化事業費 154,729,942 減量・資源化推進費 3,685,364 小型家電等リサイクル推進事業費 50,760 再資源化処理費 180,801,919 減量・資源化事務費 12,052,225 家庭系ごみ減量推進事業費 724,530 事業系ごみ減量推進事業費 13,550 食品ロス対策等推進費 463,203 南部クリーンセンター管理費 1,615,472,179 西部クリーンセンター焼却施設管理費 403,955,967 西部クリーンセンター破砕施設管理費 260,890,152 南部クリーンセンター施設改良事業費 1,919,240 西部クリーンセンター大規模改修事業費 363,671,608 一般廃棄物最終処分場整備事業費 22,923,792 ごみ処理関連施設整備事業費 3,005,120 陶埋立処分地管理費 73,580,478 香川埋立処分地管理費 494,398 處治埋立処分地管理費 1,259,314
職 員 手 当 等	557,020,775			557,020,775	し尿処理費 340,099,473 し尿中継貯留槽管理費 4,363,849 衛生センター管理費 239,569,050 衛生処理センター跡地管理費 11,336,832 し尿処理施設跡地利用事業費 75,464,060 離島し尿収集費 8,260,952 災害時し尿処理費 1,104,730
共 済 費	293,577,327	8,080,000		301,657,327	
賃 金		3,902,730		3,902,730	
報 償 費		178,780		178,780	
旅 費	209,412	791,931	130,132	1,131,475	
需 用 費	404,820	345,598,933	30,935,595	376,939,348	
役 務 費	1,714,271	19,655,577	462,549	21,832,397	
委 託 料	12,059,300	3,573,285,920	97,236,235	3,682,581,455	
使 用 料 及 び 賃 借 料		19,951,828	72,036	20,023,864	
工 事 請 負 費		506,489,820	81,371,500	587,861,320	
原 材 料 費		6,334,722		6,334,722	
備 品 購 入 費		9,927,600	42,120	9,969,720	
負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,300	33,784,365	129,849,306	163,639,971	
補 償、補 填 及 び 賠 償 金		1,310,466		1,310,466	
償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		22,500		22,500	
合 計	1,760,318,342	4,576,771,412	340,099,473	6,677,189,227	

3 清掃費（決算額）の推移

区分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
一般会計決算額 A	千円 156,755,781	千円 163,972,355	千円 172,531,224	千円 157,657,614	千円 154,483,840
清掃費決算額 B	千円 7,123,397	千円 7,277,252	千円 11,016,000	千円 6,507,791	千円 6,677,189
清掃費比率 B/A×100	% 4.54	% 4.44	% 6.38	% 4.13	% 4.32
清掃費指数 平成27年度=100	100.00	102.16	154.65	91.36	93.74
市民一人当たり	円	円	円	円	円
一般会計	372,565	389,727	410,272	375,647	368,897
清掃費	16,930	17,296	26,196	15,506	15,945
一世帯当たり	円	円	円	円	円
一般会計	861,073	892,799	931,001	850,741	819,273
清掃費	39,129	39,623	59,444	35,117	35,411
人口	人 420,748	人 420,736	人 420,529	人 419,696	人 418,772
世帯数	世帯 182,047	世帯 183,661	世帯 185,318	世帯 185,318	世帯 188,562

※1 清掃費は、清掃総務費、塵芥処理費及びし尿処理費の合計である。

※2 人口・世帯数は、国勢調査人口を基礎に、住民基本台帳による出生、死亡、転入、転出数を加減して算出した各年度10月1日の推計人口。