

### 第3 予算・決算

#### 1 令和4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	4,714	1,426,986	7	1,431,707		1,431,707
清掃使用料	0	135	7	142	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	21 111 3 7
清掃手数料	4,714	1,426,851	0	1,431,565	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	4,074 640 350,606 24,271 478,157 51,376 522,441
国庫支出金	0	8,266	0	8,266		8,266
清掃費補助金	0	8,266	0	8,266	次期ごみ処理施設整備検討事業補助金	8,266
県支出金	400	0	0	400		400
清掃費補助金	400	0	0	400	一般廃棄物適正指導費補助金	400
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	1,014	411,580	88,503	501,097		501,097
受託事業収入	0	42,420	88,478	130,898	塵芥処理受託事業収入 し尿処理受託事業収入	42,420 88,478
雑入	1,014	369,160	25	370,199	離島対策支援事業協力金 地域環境監視支援事業助成金 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 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 45 330 231 128 247 88,709 106,933 26,138 111,219 35,205
市債	0	269,000	0	269,000		269,000
清掃債	0	269,000	0	269,000	収集車購入債 施設管理債 南部クリーンセンター施設整備事業債 一般廃棄物最終処分場整備事業債	7,300 1,500 252,000 8,200
合 計	6,128	2,116,294	88,510	2,210,932		2,210,932

## (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	5,081	23,313		28,394	清掃総務費 1,572,564 職員給与費 1,558,284 産業廃棄物管理指導費 14,280
給 料	812,002	2,045	2,045	816,092	塵芥処理費 5,017,522 ごみ処理計画費 2,222 一般廃棄物適正指導費 3,340 不法投棄対策費 1,577 ごみステーション管理費 1,263 ふれあいクリーン事業費 323 収集車購入費 9,818 施設管理費 20,597 収集運搬費 1,518,248 収集車管理費 37,223 家庭系ごみ有料化事業費 155,348 減量・資源化推進費 1,314 小型家電等リサイクル推進事業費 63 再資源化処理費 186,704 減量・資源化事務費 4,149 事業系ごみ減量推進事業費 34 プラスチックごみ対策事業費 540 南部クリーンセンター管理費 1,674,222 西部クリーンセンター焼却施設管理費 522,566 西部クリーンセンター破碎施設管理費 294,668 南部クリーンセンター施設整備事業費 336,283 南部クリーンセンター施設改良事業費 14,325 西部クリーンセンター施設改良事業費 9,347 一般廃棄物最終処分場整備事業費 9,016 ごみ処理関連施設整備事業費 97,120 次期ごみ処理施設整備検討事業費 25,781 陶埋立処分地管理費 89,944 香川埋立処分地管理費 487 庵治埋立処分地管理費 1,000
職 員 手 当 等	489,423	4,608	973	495,004	
共 済 費	262,796	4,774	672	268,242	
賃 金				0	
報 償 費		115		115	
旅 費	530	2,685	146	3,361	
需 用 費	465	381,960	30,832	413,257	
役 務 費	1,915	17,224	258	19,397	
委 託 料	330	3,919,105	113,471	4,032,906	
使 用 料 及 び 賃 借 料		20,639	75	20,714	
工 事 請 負 費		599,964	3,007	602,971	し尿処理費 274,006 し尿中継貯留槽管理費 7,518 衛生センター管理費 254,890
原 材 料 費		7,146		7,146	衛生処理センター跡地管理費 1,490 離島し尿収集費 8,275 災害時し尿処理費 1,833
公有財産購入費		4,200		4,200	
備 品 購 入 費		11,525		11,525	
負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	22	16,219	122,527	138,768	
償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		2,000		2,000	
合 計	1,572,564	5,017,522	274,006	6,864,092	

## 2 令和3年度清掃費（決算）

### (1) 歳入

(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		
使用料及び手数料	4,629,000	1,338,367,706	1,416,500	1,344,413,206		1,344,413,206
清掃使用料	0	135,526	16,500	152,026	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	21,000 180 111,346 3,000 16,500
清掃手数料	4,629,000	1,338,232,180	1,400,000	1,344,261,180	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	4,069,000 560,000 287,529,740 32,543,800 470,801,200 53,462,760 495,294,680
財産収入	0	463,233	0	463,233		463,233
財産貸付収入	0	463,233	0	463,233	土地貸付料 用地貸付料	16,500 446,733
諸収入	663,000	439,938,975	87,884,856	528,486,831		449,425,431
受託事業収入	0	37,867,000	87,846,000	125,713,000	塵芥処理受託事業収入 し尿処理受託事業収入	37,867,000 8,784,600
雑入	663,000	402,071,975	38,856	402,773,831	地域環境監視支援事業補助金 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 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 一般廃棄物処理手数料過年度収入	621,000 42,000 352,000 296,231 143,110 247,500 118,968,281 101,735,741 37,440,024 107,738,622 34,386,742 776,000 26,580
市債	0	25,800,000	76,600,000	102,400,000		102,400,000
清掃債	0	25,800,000	76,600,000	102,400,000	南部クリーンセンター管理債 西部クリーンセンター焼却施設管理債 し尿中継貯留槽管理債 し尿処理施設跡地利用事業債	11,100,000 14,700,000 23,800,000 52,800,000
合 計	5,292,000	1,804,569,914	165,901,356	1,975,763,270		1,896,701,870

## (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	5,034,132	31,181,214		36,215,346	清掃総務費 1,676,317,541 職員給与費 1,663,009,199 産業廃棄物管理指導費 13,308,342
給料	855,751,618	2,044,800	2,044,800	859,841,218	塵芥処理費 4,718,901,024 ごみ処理計画費 1,865,498 一般廃棄物適正指導費 2,865,406 不法投棄対策費 1,103,142 ごみステーション管理費 1,160,130 施設管理費 23,327,815 収集運搬費 1,510,736,971 減量・資源化推進費 1,418,847 減量・資源化事務費 10,221,880 収集車管理費 33,652,140 収集車購入費 7,719,740 家庭系ごみ有料化事業費 170,947,700 小型家電等リサイクル推進事業費 59,400 再資源化処理費 183,333,552 事業系ごみ減量推進事業費 16,170 食品ロス対策等推進費 781,964 南部クリーンセンター管理費 1,798,715,386 西部クリーンセンター焼却施設管理費 494,085,134 西部クリーンセンター破砕施設管理費 286,513,346 南部クリーンセンター施設改良事業費 6,126,037 西部クリーンセンター大規模改修事業費 10,172,402 一般廃棄物最終処分場整備事業費 30,229,100 ごみ処理関連施設整備事業費 52,919,828 陶埋立処分地管理費 71,249,208 香川埋立処分地管理費 453,919 庵治埋立処分地管理費 1,136,721 プラスチックごみ対策事業費 477,238 次期ごみ処理施設整備検討事業費 17,612,350
職員手当等	529,278,415	6,019,531	954,342	536,252,288	
共済費	283,672,489	6,388,373	635,645	290,696,507	
賃金				0	
報償費		46,170		46,170	
旅費	251,200	1,245,893	104,360	1,601,453	
需用費	323,261	375,906,849	29,636,337	405,866,447	
役務費	1,787,826	20,017,069	293,025	22,097,920	
委託料	212,300	3,965,645,292	115,521,191	4,081,378,783	し尿処理費 440,718,996 し尿中継貯留槽管理費 39,801,058 衛生センター管理費 241,765,092 衛生処理センター跡地管理費 16,409,816 し尿処理施設跡地利用事業費 134,007,300 離島し尿収集費 8,062,200 災害時し尿処理費 673,530
使用料及び賃借料		19,376,390	82,678	19,459,068	
工事請負費		229,983,647	163,881,540	393,865,187	
原材料費		6,930,445		6,930,445	
備品購入費		11,546,299		11,546,299	
負担金、補助及び交付金	6,300	42,569,052	127,565,078	170,140,430	
補償、補填及び賠償金				0	
償還金、利子及び割引料				0	
合計	1,676,317,541	4,718,901,024	440,718,996	6,835,937,561	

### 3 清掃費（決算額）の推移

区分	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
一般会計決算額 A	千円 172,531,224	千円 157,657,614	千円 154,483,840	千円 213,292,144	千円 182,906,581
清掃費決算額 B	千円 11,016,000	千円 6,507,791	千円 6,677,189	千円 6,656,110	千円 6,835,938
清掃費比率 B/A×100	% 6.38	% 4.13	% 4.32	% 3.12	% 3.74
清掃費指数 平成28年度=100	100.00	59.08	60.61	60.42	62.05
市民一人当たり		円	円	円	円
一般会計	410,272	375,647	368,897	510,509	439,452
清掃費	26,196	15,506	15,945	15,931	16,424
一世帯当たり	円	円	円	円	円
一般会計	931,001	843,842	819,273	1,139,046	971,264
清掃費	59,444	34,832	35,411	35,546	36,300
人口	人 420,529	人 419,696	人 418,772	人 417,803	人 416,215
世帯数	世帯 185,318	世帯 186,833	世帯 188,562	世帯 187,255	世帯 188,318

※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。