

第3 予算・決算

1 令和5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	4,982	1,433,798	147	1,438,927		1,438,927
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	4,982	1,433,663	140	1,438,785	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	4,312 670 360,206 24,271 475,541 51,400 522,385
国庫支出金	0	24,466	0	24,466		24,466
清掃費補助金	0	24,466	0	24,466	次期ごみ処理施設整備事業費補助金	24,466
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	536,250	89,303	626,567		626,567
受託事業収入	0	47,042	89,278	136,320	塵芥処理受託事業収入 し尿処理受託事業収入	47,042 89,278
雑入	1,014	489,208	25	490,247	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 食品ロス対策等推進費収入 プラスチックごみ対策事業収入 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 54 352 280 166 165 182 145,639 122,395 33,696 148,609 37,695
市債	0	435,200	1,800	437,000		437,000
清掃債	0	435,200	1,800	437,000	収集車購入債 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 ごみ処理関連施設整備事業債 次期ごみ処理施設整備事業債 衛生センター整備事業債	7,500 294,200 95,100 13,400 25,000 1,800
合 計	6,396	2,430,176	91,250	2,527,822		2,527,822

(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	5,187	16,480		21,667	清掃総務費 1,549,366 職員給与費 1,534,569 産業廃棄物管理指導費 14,797
給 料	795,114	4,176	2,088	801,378	塵芥処理費 5,533,619 ごみ処理計画費 2,147 一般廃棄物適正指導費 4,956
職 員 手 当 等	482,565	4,635	1,004	488,204	不法投棄対策費 5,318 ごみステーション管理費 736 ふれあいクリーン事業費 30
共 済 費	263,050	4,529	698	268,277	収集車購入費 10,159 施設管理費 20,470 収集運搬費 1,597,463 収集車管理費 39,153
賃 金				0	家庭系ごみ有料化事業費 196,499 減量・資源化推進費 1,080
報 償 費		80		80	小型家電等リサイクル推進事業費 63 再資源化処理費 200,052 減量・資源化事務費 4,700
旅 費	476	2,594	147	3,217	事業系ごみ減量推進事業費 29 食品ロス対策等推進費 176 プラスチックごみ対策事業費 246
需 用 費	529	473,447	32,418	506,394	南部クリーンセンター管理費 1,848,757 西部クリーンセンター焼却施設管理費 554,558 西部クリーンセンター破砕施設管理費 306,312 南部クリーンセンター施設整備事業費 392,435 南部クリーンセンター施設改良事業費 9,850 西部クリーンセンター施設改良事業費 12,233 一般廃棄物最終処分場整備事業費 127,690 ごみ処理関連施設整備事業費 16,637 次期ごみ処理施設整備検討事業費 81,585 陶理立処分地管理費 99,769 香川埋立処分地管理費 516
役 務 費	1,931	16,954	258	19,143	
委 託 料	330	4,284,851	115,634	4,400,815	
使 用 料 及 び 賃 借 料		19,285	75	19,360	し尿処理費 302,431 し尿中継貯留槽管理費 7,319 衛生センター管理費 281,872
工 事 請 負 費		558,066	3,151	561,217	衛生センター整備事業費 2,604 衛生処理センター跡地管理費 305 離島し尿収集費 8,275 災害時し尿処理費 2,056
原 材 料 費		8,100		8,100	
公有財産購入費		4,200		4,200	
備 品 購 入 費	162	12,707		12,869	
負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	22	123,515	146,958	270,495	
償 還 金、利 子 及 び 割 引 料				0	
合 計	1,549,366	5,533,619	302,431	7,385,416	

2 令和4年度清掃費（決算）

(1) 歳入

(単位:円)

科目	決 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	4,390,000	1,354,179,658	7,500	1,358,577,158	
清掃使用料	0	135,526	7,500	143,026	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
清掃手数料	4,390,000	1,354,044,132	0	1,358,434,132	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
財産収入	0	463,233	0	463,233	
財産貸付収入	0	463,233	0	463,233	土地貸付料 用地貸付料
諸収入	482,000	596,060,274	88,529,973	685,072,247	
受託事業収入	0	42,420,000	88,478,000	130,898,000	塵芥処理受託事業収入 し尿処理受託事業収入
雑入	482,000	553,640,274	51,973	554,174,247	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 ごみステーション管理費返還金 指定収集袋販売取扱委託料返還金過年度収入
市債	0	232,700,000	600,000	233,300,000	
清掃債	0	232,700,000	600,000	233,300,000	施設管理債 南部クリーンセンター施設整備事業債 西部クリーンセンター焼却施設管理債 一般廃棄物最終処分場整備事業債 し尿処理施設跡地利用事業債
合 計	4,872,000	2,183,403,165	89,137,473	2,277,412,638	

(2) 歳出

(単位:円)

科目	決 算 額				説 明
	清掃総務費	塵芥処理費	し尿処理費	合計	
報 酬	5,060,718	22,537,285		27,598,003	清掃総務費 1,590,809,756 職員給与費 1,576,944,332 産業廃棄物管理指導費 13,865,424 塵芥処理費 4,921,455,011
給 料	824,251,494	2,055,600	2,055,600	828,362,694	ごみ処理計画費 1,839,516 一般廃棄物適正指導費 2,644,896 不法投棄対策費 718,098 ふれあいクリーン事業費 58,300 ごみステーション管理費 1,200,705 施設管理費 23,643,708 収集運搬費 1,514,884,327
職 員 手 当 等	487,477,471	4,355,112	937,394	492,769,977	減量・資源化推進費 1,119,615 減量・資源化事務費 3,752,812 収集車管理費 33,862,250 収集車購入費 7,870,292
共 済 費	271,142,601	4,622,098	688,488	276,453,187	家庭系ごみ有料化事業費 176,143,153 小型家電等リサイクル推進事業費 61,380 再資源化処理費 179,262,909 食品ロス対策等推進費 76,301
賃 金				0	南部クリーンセンター管理費 1,666,674,611 西部クリーンセンター焼却施設管理費 503,033,956 西部クリーンセンター破砕施設管理費 286,379,967 南部クリーンセンター施設改良事業費 12,452,000 南部クリーンセンター施設整備事業費 302,508,300 西部クリーンセンター施設改良事業費 3,909,690
報 償 費		15,000		15,000	一般廃棄物最終処分場整備事業費 2,376,000 ごみ処理関連施設整備事業費 90,485,220 陶理立処分地管理費 79,923,912
旅 費	265,200	1,583,199	128,420	1,976,819	香川理立処分地管理費 467,220 庵治理立処分地管理費 1,000,000 プラスチックごみ対策事業費 285,000 次期ごみ処理施設整備事業費 24,820,873
需 用 費	419,819	373,721,915	24,849,216	398,990,950	し尿処理費 261,918,559 し尿中経貯留槽管理費 5,953,914 衛生センター管理費 241,000,361 衛生処理センター跡地管理費 4,592,614 し尿処理施設跡地利用事業費 1,693,340 離島し尿収集費 8,084,440 災害時し尿処理費 593,890
役 務 費	1,958,453	16,360,503	187,595	18,506,551	
委 託 料	227,700	3,893,740,476	100,998,789	3,994,966,965	
使 用 料 及 び 賃 借 料		19,414,848	65,872	19,480,720	
工 事 請 負 費		555,056,700	6,687,340	561,744,040	
原 材 料 費		7,116,839		7,116,839	
備 品 購 入 費		8,931,692		8,931,692	
負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,300	11,940,480	125,319,845	137,266,625	
補 償、補 填 及 び 賠 償 金				0	
償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		3,264		3,264	
合 計	1,590,809,756	4,921,455,011	261,918,559	6,774,183,326	

3 清掃費（決算額）の推移

区分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
一般会計決算額 A	千円 157,657,614	千円 154,483,840	千円 213,292,144	千円 182,906,581	千円 173,585,126
清掃費決算額 B	千円 6,507,791	千円 6,677,189	千円 6,656,110	千円 6,835,938	千円 6,774,183
清掃費比率 B/A×100	% 4.13	% 4.32	% 3.12	% 3.74	% 3.9
清掃費指数 平成30年度=100	100.00	102.60	102.28	105.04	104.09
市民一人当たり		円	円	円	円
一般会計	375,647	368,897	510,509	439,452	419,181
清掃費	15,506	15,945	15,931	16,424	16,359
一世帯当たり	円	円	円	円	円
一般会計	843,842	819,273	1,139,046	971,264	913,697
清掃費	34,832	35,411	35,546	36,300	35,657
人口	人 419,696	人 418,772	人 417,803	人 416,215	人 414,105
世帯数	世帯 186,833	世帯 188,562	世帯 187,255	世帯 188,318	世帯 189,981

※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。