

第3 予算・決算

1 令和7年度清掃費（当初予算）

(1) 歳入

(単位:千円)

科目	予 算				額	
	清掃総務費	塵芥処理費	し尿処理費	合計	説 明	
使用料及び手数料	4,103	1,440,479	0	1,444,582		1,444,582
清掃使用料	0	135	0	135	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	21 111 3
清掃手数料	4,103	1,440,344	0	1,444,447	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	3,593 510 365,500 25,500 493,153 66,708 489,483
国庫支出金	0	69,983	0	69,983		69,983
清掃費補助金	0	69,983	0	69,983	次期ごみ処理施設整備事業費補助金 プラスチックごみ対策事業補助金	64,533 5,450
県支出金	600	0	0	600		600
清掃費補助金	600	0	0	600	一般廃棄物適正指導費補助金	600
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	624,483	69,476	694,973		694,973
受託事業収入	0	50,228	69,476	119,704	塵芥処理受託事業収入 し尿処理受託事業収入	50,228 69,476
雑入	1,014	574,255	0	575,269	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 54 330 330 170 185,630 163,873 24,854 153,054 45,960
市債	0	658,800	62,800	721,600		721,600
清掃債	0	658,800	62,800	721,600	収集車購入債 西部クリーンセンター焼却施設管理債 西部クリーンセンター破碎施設管理債 埋立処分場管理債 南部クリーンセンター施設改良事業債 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	9,300 123,800 55,800 5,700 21,400 51,100 212,500 179,200 62,800
合 計	5,717	2,794,207	132,276	2,932,200		2,932,200

(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	6,254	18,617		24,871	清掃総務費 1,448,316 職員給与費 1,425,072 産業廃棄物管理指導費 23,244
給 料	734,398	5,092		739,490	塵芥処理費 6,109,686 ごみ処理計画費 2,238 一般廃棄物適正指導費 5,923 不法投棄対策費 6,601 ごみステーション管理費 1,038 収集車購入費 12,449 施設管理費 23,737 収集運搬費 1,875,021 収集車管理費 30,959 家庭系ごみ有料化事業費 171,673 減量・資源化推進費 962 小型家電等リサイクル推進事業費 58 再資源化処理費 206,102 減量・資源化事務費 5,877 事業系ごみ減量推進事業費 34 食品ロス対策等推進費 436
職 員 手 当 等	456,701	8,977		465,678	プラスチックごみ対策事業費 12,944 南部クリーンセンター管理費 1,818,473 西部クリーンセンター焼却施設管理費 660,939 西部クリーンセンター破砕施設管理費 390,776 南部クリーンセンター施設改良事業費 27,359 西部クリーンセンター施設改良事業費 5,895 一般廃棄物最終処分場整備事業費 51,192 ごみ処理関連施設整備事業費 226,835 次期ごみ処理施設整備事業費 453,351 陶理立処分地管理費 118,205 香川理立処分地管理費 609
共 済 費	248,028	5,941		253,969	し尿処理費 394,888 し尿中継貯留槽管理費 8,003 衛生センター管理費 289,334 衛生センター整備事業費 86,350 衛生処理センター跡地管理費 29 離島し尿収集費 8,275 災害時し尿処理費 2,897
賃 金				0	
報 償 費		155		155	
旅 費	414	2,453	215	3,082	
需 用 費	731	461,097	10,910	472,738	
役 務 費	1,433	18,751	120	20,304	
委 託 料	308	4,817,110	169,261	4,986,679	
使 用 料 及 び 賃 借 料	27	21,051		21,078	
工 事 請 負 費		504,752	86,350	591,102	
原 材 料 費		8,347		8,347	
公有財産購入費		59,622		59,622	
備 品 購 入 費		13,616		13,616	
負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	22	39,905	128,032	167,959	
補 償、補 填 及 び 賠 償 金		124,200		124,200	
合 計	1,448,316	6,109,686	394,888	7,952,890	

2 令和6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	6,275,000	1,388,724,970	0	1,394,999,970		1,394,999,970
清掃使用料	0	135,440	0	135,440	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	21,000 180 111,260 3,000
清掃手数料	6,275,000	1,388,589,530	0	1,394,864,530	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	5,635,000 640,000 347,884,980 34,523,440 467,396,210 65,128,700 473,656,200
国庫支出金	0	8,109,000	0	8,109,000		8,109,000
清掃費補助金	0	8,109,000	0	8,109,000	次期ごみ処理施設整備事業費補助金	8,109,000
県支出金	144,000	0	0	144,000		144,000
清掃費補助金	144,000	0	0	144,000	一般廃棄物適正指導費補助金	144,000
財産収入	0	463,027	0	463,027		463,027
財産貸付収入	0	463,027	0	463,027	土地貸付料 用地貸付料	16,500 446,527
寄附金	0	200,000	0	200,000		200,000
清掃費寄附金	0	200,000	0	200,000	プラスチックごみ対策事業費寄附金	200,000
諸収入	0	556,613,449	58,139,000	614,752,449		614,752,449
受託事業収入	0	34,938,000	58,139,000	93,077,000	塵芥処理受託事業収入 し尿処理受託事業収入	34,938,000 58,139,000
雑入	0	521,675,449	0	521,675,449	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 日本容器包装リサイクル協会再商品合理化化抛出品 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 拾得金 プラスチックごみ対策事業収入	54,000 352,000 296,646 170,500 597,000 170,842,873 148,998,974 23,218,492 138,586,955 36,759,299 1,563,710 235,000
市債	0	333,300,000	0	333,300,000		333,300,000
清掃債	0	268,300,000	0	268,300,000	南部クリーンセンター施設改良事業債 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 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 一般廃棄物最終処分場整備事業債 収集車購入債	6,600,000 1,100,000 108,700,000 25,900,000 55,500,000 59,700,000 10,800,000
衛生施設災害復旧債	0	65,000,000	0	65,000,000	西部クリーンセンター破碎施設災害復旧債	65,000,000
合 計	6,419,000	2,287,410,446	58,139,000	2,351,968,446		2,351,968,446

(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	7,082,794	18,931,802		26,014,596	清掃総務費 1,498,187,553 職員給与費 1,481,808,872 産業廃棄物管理指導費 16,378,681
給 料	760,358,626	5,090,400		765,449,026	塵芥処理費 4,999,269,153 ごみ処理計画費 2,725,292 一般廃棄物適正指導費 4,648,636 不法投棄対策費 4,962,516 ごみステーション管理費 741,400 施設管理費 24,895,622 収集運搬費 1,648,133,018 減量・資源化推進費 1,015,025 減量・資源化事務費 4,985,327 収集車管理費 28,321,521 収集車購入費 14,950,039 家庭系ごみ有料化事業費 163,586,720 小型家電等リサイクル推進事業費 51,876 再資源化処理費 180,137,544 食品ロス対策等推進費 32,890 南部クリーンセンター管理費 1,664,231,946 西部クリーンセンター焼却施設管理費 543,653,800 西部クリーンセンター破碎施設管理費 364,041,304 南部クリーンセンター施設改良事業費 30,466,800 西部クリーンセンター施設改良事業費 6,815,340 一般廃棄物最終処分場整備事業費 60,998,000 ごみ処理関連施設整備事業費 28,636,841 陶埋立処分地管理費 97,869,486 香川埋立処分地管理費 523,850 プラスチックごみ対策事業費 305,128 次期ごみ処理施設整備事業費 122,534,572 事業系ごみ減量推進事業費 4,660
職 員 手 当 等	477,136,981	8,704,732		485,841,713	
共 済 費	251,392,466	4,691,031		256,083,497	
賃 金				0	
報 償 費		20,000		20,000	
旅 費	187,318	1,149,935	146,640	1,483,893	
需 用 費	553,526	390,641,015	10,411,880	401,606,421	
役 務 費	1,195,642	18,327,134	73,903	19,596,679	し尿処理費 282,514,422 し尿中継貯留槽管理費 7,889,680 衛生センター管理費 263,349,818 衛生処理センター跡地管理費 6,800 離島し尿収集費 8,062,940 災害時し尿処理費 3,205,184
委 託 料	273,900	4,156,977,602	153,340,160	4,310,591,662	
使 用 料 及 び 賃 借 料		20,171,600	9,627	20,181,227	
工 事 請 負 費		313,043,960		313,043,960	
原 材 料 費		8,477,370		8,477,370	
備 品 購 入 費		15,502,921		15,502,921	
負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,300	13,943,091	118,532,212	132,481,603	
公 有 財 産 購 入 費		23,596,560		23,596,560	
合 計	1,498,187,553	4,999,269,153	282,514,422	6,779,971,128	

3 清掃費（決算額）の推移

区分	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
一般会計決算額 A	千円 213,292,144	千円 182,906,581	千円 173,585,126	千円 181,394,869	千円 177,907,841
清掃費決算額 B	千円 6,656,110	千円 6,835,938	千円 6,774,183	千円 7,122,771	千円 6,779,971
清掃費比率 B/A×100	% 3.12	% 3.74	% 3.90	% 3.93	% 3.81
清掃費指数 令和2年度=100	100.00	102.70	101.77	107.01	101.86
市民一人当たり	円	円	円	円	円
一般会計	368,897	439,452	419,181	441,041	434,721
清掃費	15,945	16,424	16,359	17,318	16,567
一世帯当たり	円	円	円	円	円
一般会計	1,139,046	971,264	913,697	951,011	924,744
清掃費	35,546	36,300	35,657	37,343	35,241
人口	人 417,803	人 416,215	人 414,105	人 411,288	人 409,246
世帯数	世帯 187,255	世帯 188,318	世帯 189,981	世帯 190,739	世帯 192,386

※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。