

第3 予算・決算

1 令和3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	4,445	1,417,068	156	1,421,669		1,421,669
清掃使用料	0	135	16	151	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 16
清掃手数料	4,445	1,416,933	140	1,421,518	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	3,935 650 350,616 24,180 479,438 49,764 512,935
国庫支出金	0	3,963	29,592	33,555		33,555
清掃費補助金	0	3,963	29,592	33,555	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	3,963 29,592
県支出金	300	0	0	300		300
清掃費補助金	300	0	0	0	一般廃棄物適正指導費補助金	300
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	320,485	88,646	410,145		410,145
受託事業収入	0	37,988	87,846	125,834	塵芥処理受託事業収入 し尿処理受託事業収入	37,988 87,846
雑入	1,014	282,497	800	284,311	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 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 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 1,050 89 247 87,206 993 48,509 26,933 105,205 12,690
市債	0	107,000	78,900	185,900		185,900
清掃債	0	107,000	78,900	185,900	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 し尿中継貯留槽管理債 し尿処理施設跡地利用事業債	13,300 13,200 80,500 28,600 50,300
合 計	5,759	1,848,978	197,294	2,052,031		2,052,031

(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	32,959		38,040	清掃総務費 1,678,277 職員給与費 1,664,200 産業廃棄物管理指導費 14,077
給料	855,785	2,045	2,045	859,875	塵芥処理費 4,774,631 ごみ処理計画費 2,171 一般廃棄物適正指導費 3,258 不法投棄対策費 1,684 ごみステーション管理費 1,314 ふれあいクリーン事業費 198 収集車購入費 59 施設管理費 22,189 収集運搬費 1,517,310 収集車管理費 36,007 家庭系ごみ有料化事業費 148,172 減量・資源化推進費 1,830 小型家電等リサイクル推進事業費 60 再資源化処理費 182,026 減量・資源化事務費 10,517 事業系ごみ減量推進事業費 34 食品ロス対策等推進費 993 プラスチックごみ対策事業費 717
職員手当等	531,941	6,271	986	539,198	南部クリーンセンター管理費 1,803,146 西部クリーンセンター焼却施設管理費 513,734 西部クリーンセンター破砕施設管理費 297,192 南部クリーンセンター施設改良事業費 6,191 西部クリーンセンター大規模改修事業費 10,171 一般廃棄物最終処分場整備事業費 19,021 ごみ処理関連施設整備事業費 96,544 次期ごみ処理施設整備検討事業費 12,572 陶埋立処分地管理費 85,848 香川埋立処分地管理費 487 庵治埋立処分地管理費 1,186
共済費	282,370	6,667	675	289,712	し尿処理費 414,741 し尿中継貯留槽管理費 45,209 衛生センター管理費 251,592 衛生処理センター跡地管理費 20,126 し尿処理施設跡地利用事業費 87,873 離島し尿収集費 8,275 災害時し尿処理費 1,666
賃金				0	
報償費		85		85	
旅費	392	2,370	146	2,908	
需用費	459	374,342	35,970	410,771	
役務費	1,904	21,128	330	23,362	
委託料	323	3,984,455	135,616	4,120,394	
使用料及び借料		22,027	82	22,109	
工事請負費		280,257	117,505	397,762	
原材料費		7,302		7,302	
備品購入費		3,890		3,890	
負担金、補助及び交付金	22	30,833	121,386	152,241	
償還金、利子及び割引料				0	
合計	1,678,277	4,774,631	414,741	6,867,649	

2 令和2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	4,168,000	1,354,352,898	16,500	1,358,537,398		1,358,537,398
清掃使用料	0	135,568	16,500	152,068	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	21,000 180 111,388 3,000 16,500
清掃手数料	4,168,000	1,354,217,330	0	1,358,385,330	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	3,518,000 650,000 357,482,000 30,360,200 408,909,630 54,931,240 502,534,260
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	117,087	301,369,455	112,705,632	414,192,174		414,192,174
受託事業収入	0	36,908,000	112,509,000	149,417,000	塵芥処理受託事業収入 し尿処理受託事業収入	36,908,000 112,509,000
雑入	117,087	264,461,455	196,632	264,775,174	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 日本容器包装リサイクル協会再商品合理化拠出金 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 綾川町塵芥処理委託精算金収入 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	74,000 42,000 352,000 475,329 128,150 247,500 74,299,845 32,702,641 41,438,103 648,945 99,959,907 13,121,109 10,200 1,255,000 1,373 19,072
市債	0	10,700,000	110,800,000	121,500,000		121,500,000
清掃債	0	10,700,000	110,800,000	121,500,000	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	4,100,000 6,600,000 800,000 110,000,000
合 計	4,285,087	1,666,885,803	223,522,132	1,894,693,022		1,894,693,022

(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	1,678,044	45,952,548		47,630,592	清掃総務費 1,706,724,235 職員給与費 1,696,688,449 産業廃棄物管理指導費 10,035,786
給料	869,496,076			869,496,076	塵芥処理費 4,477,359,889 ごみ処理計画費 1,744,569 一般廃棄物適正指導費 3,014,450 不法投棄対策費 592,004 ごみステーション管理費 1,141,100 ふれあいクリーン事業費 9,834 施設管理費 22,232,541 収集運搬費 1,436,571,419 収集車管理費 37,069,340 家庭系ごみ有料化事業費 100,497,221 減量・資源化推進費 1,468,421 小型家電等リサイクル推進事業費 59,400 再資源化処理費 191,427,207 減量・資源化事務費 12,019,752 事業系ごみ減量推進事業費 23,470 食品ロス対策等推進費 1,255,332 南部クリーンセンター管理費 1,834,027,445 西部クリーンセンター焼却施設管理費 456,399,364 西部クリーンセンター破碎施設管理費 275,441,778 南部クリーンセンター施設改良事業費 1,907,928 西部クリーンセンター大規模改修事業費 2,795,820 一般廃棄物最終処分場整備事業費 230,742 ごみ処理関連施設整備事業費 5,217,563 陶埋立処分地管理費 87,829,096 香川埋立処分地管理費 440,456 庵治埋立処分地管理費 1,196,747 プラスチックごみ対策事業費 359,390 次期ごみ処理施設整備検討事業費 2,387,500
職員手当等	542,073,787	4,914,812		546,988,599	
共済費	289,019,522	8,474,849		297,494,371	
賃金				0	
報償費		280,800		280,800	
旅費	32,400	1,453,273	97,380	1,583,053	
需用費	550,678	291,851,180	27,639,919	320,041,777	
役務費	1,753,770	18,646,502	361,441	20,761,713	し尿処理費 472,025,718 し尿中継貯留槽管理費 7,853,601 衛生センター管理費 270,677,428 衛生処理センター跡地管理費 12,291,064 し尿処理施設跡地利用事業費 172,390,000 離島し尿収集費 8,093,400 災害時し尿処理費 720,225
委託料	212,300	3,872,540,038	115,027,872	3,987,780,210	
使用料及び賃借料		19,532,629	76,592	19,609,221	
工事請負費		184,519,397	165,879,100	350,398,497	
原材料費		5,530,167		5,530,167	
備品購入費	1,901,358	10,591,451	2,356,778	14,849,587	
負担金、補助及び交付金	6,300	13,054,222	160,586,636	173,647,158	
補償、補填及び賠償金				0	
償還金、利子及び割引料		18,021		18,021	
合計	1,706,724,235	4,477,359,889	472,025,718	6,656,109,842	

3 清掃費（決算額）の推移

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
一般会計決算額 A	千円 163,972,355	千円 172,531,224	千円 157,657,614	千円 154,483,840	千円 213,292,144
清掃費決算額 B	千円 7,277,252	千円 11,016,000	千円 6,507,791	千円 6,677,189	千円 6,656,110
清掃費比率 B/A×100	% 4.44	% 6.38	% 4.13	% 4.32	% 3.12
清掃費指数 平成28年度=100	100.00	151.38	89.43	91.75	91.46
市民一人当たり	円	円	円	円	円
一般会計	389,727	410,272	375,647	368,897	510,509
清掃費	17,296	26,196	15,506	15,945	15,931
一世帯当たり	円	円	円	円	円
一般会計	892,799	931,001	843,842	819,273	1,139,046
清掃費	39,623	59,444	34,832	35,411	35,546
人口	人 420,736	人 420,529	人 419,696	人 418,772	人 417,803
世帯数	世帯 183,661	世帯 185,318	世帯 186,833	世帯 188,562	世帯 187,255

※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。