

第 2 章 決 算

歳入及び歳出

(1) 歳入

(単位：円)

収入			(単位：円)				
事 項			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
使用料・手数料	行政財産使用料		6,000	15,600	15,600	14,600	14,880
	ごみ	ごみ手数料	164,950,566	166,193,808	165,712,206	170,988,774	191,050,167
		粗大ごみ手数料	11,648,000	12,838,000	13,139,000	11,592,000	11,571,000
		一般廃棄物処理業許可申請手数料	0	130,000	0	130,000	0
		小 計	176,598,566	179,161,808	178,851,206	182,710,774	202,621,167
	し尿	し尿手数料	4,389,748	4,321,196	4,128,905	3,922,325	3,878,127
		し尿手数料滞納繰越分	133,203	71,720	116,180	94,916	246,073
		浄化槽清掃業許可申請手数料	0	20,000	0	20,000	0
		小 計	4,522,951	4,412,916	4,245,085	4,037,241	4,124,200
	使用料・手数料計		181,127,517	183,590,324	183,111,891	186,762,615	206,760,247
国庫補助金	浄化槽整備事業補助金		4,747,000	2,245,000	1,962,000	4,747,000	4,283,000
	災害等廃棄物処理事業費国庫補助金		9,731,000	0	0	0	0
	廃棄物処理施設整備事業補助金		28,076,000	2,154,709,000	722,952,000	24,892,000	0
	小 計		42,554,000	2,156,954,000	724,914,000	29,639,000	4,283,000
県補助金	生活排水対策浄化槽推進事業補助金		1,178,000	1,653,000	2,898,000	3,121,000	291,000
	小 計		1,178,000	1,653,000	2,898,000	3,121,000	291,000
清掃工場建設基金利子			0	0	0	0	0
土地建物貸付料			789,600	789,600	717,600	558,927	564,300
車両貸付料			0	0	276,000	276,000	0
物品売払収入			0	0	0	0	6,001,000
一般廃棄物処理施設整備等基金寄付金			0	0	0	0	1,000,000
清掃工場建設基金繰入金			115,719,000	284,040,000	1,164,150,000	0	7,708,000
さわやかな環境づくり条例過料			0	0	0	0	0
回収資源売払収入			17,861,121	68,480,119	101,761,910	79,144,363	99,866,714
リサイクル合理化拠出金			813,663	0	0	0	0
放射能対策弁償金			204,800,851	251,253,363	257,727,914	319,980,238	84,976,014
電力売払収入			-	-	-	150,640,999	143,068,847
その他雑収入			141,600	109,330	117,947	79,421	340,708
事業債			207,900,000	958,300,000	3,610,600,000	10,700,000	5,200,000
合 計			772,885,352	3,905,169,736	6,046,275,262	780,902,563	560,059,830

(2) 歳出 ※継続費及び繰越予算を含む。

(単位：円)

事 項			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
清掃費	ごみ	清掃総務費	378,980,978	6,440,333,319	5,523,730,580	51,756,553	4,222,568
		じん芥処理費	1,168,744,842	1,162,656,428	1,020,427,599	1,112,840,738	1,115,246,914
		資源化事業費	509,556,324	521,905,613	581,473,344	577,330,679	600,382,993
		小 計	2,057,282,144	8,124,895,360	7,125,631,523	1,741,927,970	1,719,852,475
	し尿	終末処理費	92,181,147	106,456,013	111,200,204	103,790,828	107,048,597
		浄化槽対策費	11,438,000	13,413,000	13,525,000	14,736,000	6,868,000
		地域処理施設費	11,797,974	10,990,934	12,030,768	10,964,755	14,235,105
		小 計	115,417,121	130,859,947	136,755,972	129,491,583	128,151,702
	清 掃 費 合 計		2,172,699,265	8,255,755,307	7,262,387,495	1,871,419,553	1,848,004,177

(3) 清掃費の推移 ※清掃費には継続費及び繰越予算を含む。

(単位：円)

項目 \ 年度	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
一般会計歳出	53,587,258,494	52,472,539,144	50,774,465,042	45,813,445,895	47,523,721,607
清掃費	2,172,699,265	8,255,755,307	7,262,387,495	1,871,419,553	1,848,004,177
清掃比率 (%)	4.05%	15.73%	14.30%	4.08%	3.89%

(4) 歳出（詳細） ※継続費及び繰越予算を含む。

(単位：円)

	事 項	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
清掃 総務費	非常勤特別職人件費	35,000	－	45,500	31,500	－
	清掃総務事務運営費	3,254,599	3,531,514	3,754,736	509,439	3,263,440
	車両維持管理費	520,899	369,967	455,737	545,002	551,128
	新クリーンセンター整備事業	375,051,480	6,436,291,838	5,519,474,607	10,520,612	－
	基金積立金	119,000	140,000	－	40,150,000	408,000
	小 計	378,980,978	6,440,333,319	5,523,730,580	51,756,553	4,222,568
じん 芥 処理 費	一般職員人件費	143,396,499	131,924,241	116,465,154	120,848,971	119,189,175
	会計年度任用職員人件費	10,781,547	6,623,976	4,232,351	1,950,320	5,624,363
	じん芥収集運営費	182,123,763	188,573,681	219,734,543	263,791,733	266,877,536
	不法投棄防止事業費	1,283,746	1,002,454	308,758	255,110	160,424
	最終処分対策事業費	179,055,632	170,464,933	149,275,634	169,243,985	162,660,910
	施設維持管理費	179,257,427	190,754,853	167,872,863	405,726,677	422,252,858
	施設維持補修費	155,273,910	169,040,850	57,520,595	－	－
	車両維持管理費	4,674,544	4,703,428	4,240,895	490,362	325,498
	じん芥処理放射能対策費	293,350,114	299,568,012	300,776,806	150,533,580	138,156,150
	小 計	1,149,197,182	1,162,656,428	1,020,427,599	1,112,840,738	1,115,246,914
資 源 化 事 業 費	資源化事業費	432,803,412	446,218,289	492,537,092	499,479,693	496,536,147
	資源化施設維持管理費	65,438,587	70,002,982	77,835,312	66,304,843	71,657,698
	排出対策事業費	8,539,634	3,693,407	8,215,972	7,623,390	10,163,345
	施設用車両維持管理費	2,774,691	1,990,935	2,884,968	3,922,753	2,665,803
	資源化施設整備事業費	－	－	－	－	19,360,000
	小 計	509,556,324	521,905,613	581,473,344	577,330,679	600,382,993
終 末 処 理 費	施設運営費	11,200,898	12,448,318	14,421,987	13,437,749	12,154,850
	し尿収集運営費	40,277,848	40,254,512	39,830,335	41,116,456	41,250,306
	施設維持管理費	22,401,720	22,802,390	28,471,566	22,397,540	23,433,960
	施設維持補修費	17,006,110	29,767,100	27,071,000	25,510,100	28,868,960
	車両維持管理費	1,294,571	1,183,693	1,405,316	1,328,983	1,340,521
	小 計	92,181,147	106,456,013	111,200,204	103,790,828	107,048,597
対 浄 策 化 費 槽	浄化槽対策事業費	11,438,000	13,413,000	13,525,000	14,736,000	6,868,000
	小 計	11,438,000	13,413,000	13,525,000	14,736,000	6,868,000
地 域 処 理 費	施設維持管理費	9,738,224	9,392,634	10,382,968	9,708,555	11,630,305
	施設維持補修費	2,059,750	1,598,300	1,647,800	1,256,200	2,604,800
	小 計	11,797,974	10,990,934	12,030,768	10,964,755	14,235,105
合 計		2,153,151,605	8,255,755,307	7,262,387,495	1,871,419,553	1,848,004,177