

第2章 決 算

歳入及び歳出

(1) 歳入

(単位：円)

事 項		平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	
使用料・手数料	ふれあい工房使用料	186,200	155,100	197,400	0	0	
	行政財産使用料	51,710	51,710	51,710	6,000	15,600	
	ごみ	ごみ手数料	171,030,177	176,109,398	187,524,847	164,950,566	166,193,808
		粗大ごみ手数料	6,489,000	6,531,000	6,818,000	11,648,000	12,838,000
		一般廃棄物処理業許可申請手数料	130,000	0	130,000	0	130,000
		小 計	177,649,177	182,640,398	194,472,847	176,598,566	179,161,808
	し尿	し尿手数料	4,629,954	4,409,832	4,285,176	4,389,748	4,321,196
		し尿手数料滞納繰越分	133,308	154,014	155,652	133,203	71,720
		浄化槽清掃業許可申請手数料	20,000	0	20,000	0	20,000
		小 計	4,783,262	4,563,846	4,460,828	4,522,951	4,412,916
使用料・手数料計		182,670,349	187,411,054	199,182,785	181,127,517	183,590,324	
国庫補助金	浄化槽整備事業補助金	3,888,000	3,680,000	3,471,000	4,747,000	2,245,000	
	災害等廃棄物処理事業費国庫補助金	0	0	0	9,731,000	0	
	廃棄物処理施設整備事業補助金	13,073,000	32,567,000	3,009,000	28,076,000	2,154,709,000	
	小 計	16,961,000	36,247,000	6,480,000	42,554,000	2,156,954,000	
県補助金	生活排水対策浄化槽推進事業補助金	2,390,000	819,000	2,274,000	1,178,000	1,653,000	
	小 計	2,390,000	819,000	2,274,000	1,178,000	1,653,000	
清掃工場建設基金利子		32,985	250,000	382,752	0	0	
土地建物貸付料		1,569,600	1,569,600	1,540,600	789,600	789,600	
物品売払収入		50,000	0	6,100	0		
清掃工場建設基金繰入金		24,190,000	1,990,000	46,100,000	115,719,000	284,040,000	
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		80,858,338	67,160,108	42,900,692	17,861,121	68,480,119	
リサイクル合理化拠出金		5,966,160	0	0	813,663	0	
太陽光余剰電力売上料		44,784	178,464	180,457	0	0	
放射能対策弁償金		249,127,511	206,927,085	187,294,335	204,800,851	251,253,363	
その他雑収入		284,700	311,200	644,523	141,600	109,330	
事業債		67,200,000	5,500,000	0	207,900,000	958,300,000	
合 計		631,345,427	508,363,511	486,986,244	772,885,352	3,905,169,736	

(2) 歳出 ※継続費及び繰越予算を含む。

(単位：円)

事 項		平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	
清掃費	ごみ	清掃総務費	186,284,107	114,423,677	98,948,024	378,980,978	6,440,333,319
		じん芥処理費	1,236,824,059	1,136,680,539	1,223,403,618	1,168,744,842	1,162,656,428
		資源化事業費	501,771,080	509,708,212	500,754,814	509,556,324	521,905,613
		小 計	1,924,879,246	1,760,812,428	1,823,106,456	2,057,282,144	8,124,895,360
	し尿	終末処理費	93,735,555	94,810,600	97,977,934	92,181,147	106,456,013
		浄化槽対策費	13,020,400	12,124,988	15,435,000	11,438,000	13,413,000
		地域処理施設費	11,575,987	20,034,136	12,052,728	11,797,974	10,990,934
		小 計	118,331,942	126,969,724	125,465,662	115,417,121	130,859,947
	清 掃 費 合 計		2,043,211,188	1,887,782,152	1,948,572,118	2,172,699,265	8,255,755,307

(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	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度
一般会計歳出	37,277,061,358	37,888,523,376	38,121,179,063	53,587,258,494	52,472,539,144
清掃費	2,043,211,188	1,887,782,152	1,948,572,118	2,172,699,265	8,255,755,307
清掃比率 (%)	5.48%	4.98%	5.11%	4.05%	15.73%

(4) 歳出(詳細) ※継続費及び繰越予算を含む。

(単位:円)

	事 項	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度
清掃総務費	非常勤特別職人件費	38,500	360,000	284,000	35,000	-
	清掃総務事務運営費	8,705,960	3,454,135	3,865,546	3,254,599	3,531,514
	車両維持管理費	357,447	518,897	478,838	520,899	369,967
	新クリーンセンター整備事業	167,092,200	99,500,645	84,219,640	375,051,480	6,436,291,838
	基金積立金	10,090,000	10,590,000	10,100,000	119,000	140,000
	小 計	186,284,107	114,423,677	98,948,024	378,980,978	6,440,333,319
じん芥処理費	一般職員人件費	163,700,083	163,996,605	166,496,914	143,396,499	131,924,241
	非常勤一般職人件費	24,901,769	21,056,810	17,928,567	10,781,547	6,623,976
	じん芥収集運営費	167,943,641	167,688,274	173,891,565	182,123,763	188,573,681
	不法投棄防止事業費	1,941,481	2,018,377	1,599,659	1,283,746	1,002,454
	最終処分対策事業費	152,285,379	156,158,588	166,640,813	179,055,632	170,464,933
	施設維持管理費	186,508,519	184,791,525	188,770,394	179,257,427	190,754,853
	施設維持補修費	282,843,360	203,332,962	251,026,246	155,273,910	169,040,850
	車両維持管理費	5,256,853	4,973,055	5,149,528	4,674,544	4,703,428
	じん芥処理放射能対策費	251,442,974	232,664,343	251,899,932	293,350,114	299,568,012
	小 計	1,236,824,059	1,136,680,539	1,223,403,618	1,149,197,182	1,162,656,428
資源化事業費	資源化事業費	416,225,419	414,992,984	418,004,688	432,803,412	446,218,289
	資源化施設維持管理費	72,486,234	73,435,441	67,265,373	65,438,587	70,002,982
	排出対策事業費	4,227,148	4,446,629	6,788,300	8,539,634	3,693,407
	ふれあい工房運営費	5,452,876	5,428,683	5,330,205	-	-
	ふれあい工房維持管理費	1,221,309	1,516,885	1,354,757	-	-
	施設用車両維持管理費	2,158,094	2,332,911	2,011,491	2,774,691	1,990,935
	車両購入費	-	7,554,679	-	-	-
	小 計	501,771,080	509,708,212	500,754,814	509,556,324	521,905,613
終末処理費	施設運営費	12,035,663	11,922,939	11,663,573	11,200,898	12,448,318
	し尿収集運営費	39,551,854	39,502,259	39,938,037	40,277,848	40,254,512
	施設維持管理費	22,908,960	21,572,136	23,274,618	22,401,720	22,802,390
	施設維持補修費	17,865,511	20,555,100	21,814,780	17,006,110	29,767,100
	車両維持管理費	1,373,567	1,258,166	1,286,926	1,294,571	1,183,693
	小 計	93,735,555	94,810,600	97,977,934	92,181,147	106,456,013
対策化費	浄化槽対策事業費	13,020,400	12,124,988	15,435,000	11,438,000	13,413,000
	小 計	13,020,400	12,124,988	15,435,000	11,438,000	13,413,000
地域処理施設費	施設維持管理費	11,035,987	9,179,812	9,016,688	9,738,224	9,392,634
	施設維持補修費	540,000	10,854,324	3,036,040	2,059,750	1,598,300
	小 計	11,575,987	20,034,136	12,052,728	11,797,974	10,990,934
合 計		2,043,211,188	1,887,782,152	1,948,572,118	2,153,151,605	8,255,755,307