

## 第 2 章      決      算

## 歳入及び歳出

### (1) 歳入

(単位：円)

| 事 項              |                  | 平成31年度          | 令和2年度       | 令和3年度         | 令和4年度         | 令和5年度       |             |
|------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 使用料・手数料          | ふれあい工房使用料        | 197,400         | 0           | 0             | 0             | 0           |             |
|                  | 行政財産使用料          | 51,710          | 6,000       | 15,600        | 15,600        | 14,600      |             |
|                  | ごみ               | ごみ手数料           | 187,524,847 | 164,950,566   | 166,193,808   | 165,712,206 | 170,988,774 |
|                  |                  | 粗大ごみ手数料         | 6,818,000   | 11,648,000    | 12,838,000    | 13,139,000  | 11,592,000  |
|                  |                  | 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             | 194,472,847 | 176,598,566   | 179,161,808   | 178,851,206 | 182,710,774 |
|                  | し尿               | し尿手数料           | 4,285,176   | 4,389,748     | 4,321,196     | 4,128,905   | 3,922,325   |
|                  |                  | し尿手数料滞納繰越分      | 155,652     | 133,203       | 71,720        | 116,180     | 94,916      |
|                  |                  | 浄化槽清掃業許可申請手数料   | 20,000      | 0             | 20,000        | 0           | 20,000      |
|                  |                  | 小 計             | 4,460,828   | 4,522,951     | 4,412,916     | 4,245,085   | 4,037,241   |
|                  | 使用料・手数料計         |                 | 199,182,785 | 181,127,517   | 183,590,324   | 183,111,891 | 186,762,615 |
|                  | 国庫補助金            | 浄化槽整備事業補助金      | 3,471,000   | 4,747,000     | 2,245,000     | 1,962,000   | 4,747,000   |
| 災害等廃棄物処理事業費国庫補助金 |                  | 0               | 9,731,000   | 0             | 0             | 0           |             |
| 廃棄物処理施設整備事業補助金   |                  | 3,009,000       | 28,076,000  | 2,154,709,000 | 722,952,000   | 24,892,000  |             |
| 小 計              |                  | 6,480,000       | 42,554,000  | 2,156,954,000 | 724,914,000   | 29,639,000  |             |
| 県補助金             | 生活排水対策浄化槽推進事業補助金 | 2,274,000       | 1,178,000   | 1,653,000     | 2,898,000     | 3,121,000   |             |
|                  | 小 計              | 2,274,000       | 1,178,000   | 1,653,000     | 2,898,000     | 3,121,000   |             |
| 清掃工場建設基金利子       |                  | 382,752         | 0           | 0             | 0             | 0           |             |
| 土地建物貸付料          |                  | 1,540,600       | 789,600     | 789,600       | 717,600       | 558,927     |             |
| 車両貸付料            |                  | 0               | 0           | 0             | 276,000       | 276,000     |             |
| 物品売払収入           |                  | 6,100           | 0           | 0             | 0             | 0           |             |
| 清掃工場建設基金繰入金      |                  | 46,100,000      | 115,719,000 | 284,040,000   | 1,164,150,000 | 0           |             |
| 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         |                  | 42,900,692      | 17,861,121  | 68,480,119    | 101,761,910   | 79,144,363  |             |
| リサイクル合理化拠出金      |                  | 0               | 813,663     | 0             | 0             | 0           |             |
| 太陽光余剰電力売上料       |                  | 180,457         | 0           | 0             | 0             | 0           |             |
| 放射能対策弁償金         |                  | 187,294,335     | 204,800,851 | 251,253,363   | 257,727,914   | 319,980,238 |             |
| 電力売払収入           |                  | -               | -           | -             | -             | 150,640,999 |             |
| その他雑収入           |                  | 644,523         | 141,600     | 109,330       | 117,947       | 79,421      |             |
| 事業債              |                  | 0               | 207,900,000 | 958,300,000   | 3,610,600,000 | 10,700,000  |             |
| 合 計              |                  | 486,986,244     | 772,885,352 | 3,905,169,736 | 6,046,275,262 | 780,902,563 |             |

### (2) 歳出 ※継続費及び繰越予算を含む。

(単位：円)

| 事 項 |           | 平成31年度  | 令和2年度         | 令和3年度         | 令和4年度         | 令和5年度         |
|-----|-----------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 清掃費 | ごみ        | 清掃総務費   | 98,948,024    | 378,980,978   | 6,440,333,319 | 5,523,730,580 |
|     |           | じん芥処理費  | 1,223,403,618 | 1,168,744,842 | 1,162,656,428 | 910,339,805   |
|     |           | 資源化事業費  | 500,754,814   | 509,556,324   | 521,905,613   | 647,356,744   |
|     |           | 小 計     | 1,823,106,456 | 2,057,282,144 | 8,124,895,360 | 7,081,427,129 |
|     | し尿        | 終末処理費   | 97,977,934    | 92,181,147    | 106,456,013   | 111,200,204   |
|     |           | 浄化槽対策費  | 15,435,000    | 11,438,000    | 13,413,000    | 13,525,000    |
|     |           | 地域処理施設費 | 12,052,728    | 11,797,974    | 10,990,934    | 12,030,768    |
|     |           | 小 計     | 125,465,662   | 115,417,121   | 130,859,947   | 136,755,972   |
|     | 清 掃 費 合 計 |         | 1,948,572,118 | 2,172,699,265 | 8,255,755,307 | 7,218,183,101 |
|     |           |         | 2,162,852,300 |               |               |               |

### (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31年度         | 令和2年度          | 令和3年度          | 令和4年度          | 令和5年度          |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一般会計歳出   | 38,121,179,063 | 53,587,258,494 | 52,472,539,144 | 50,774,465,042 | 45,813,445,895 |
| 清掃費      | 1,948,572,118  | 2,172,699,265  | 8,255,755,307  | 7,218,183,101  | 2,162,852,300  |
| 清掃比率 (%) | 5.11%          | 4.05%          | 15.73%         | 14.22%         | 4.72%          |

(4) 歳出(詳細) ※継続費及び繰越予算を含む。

(単位:円)

|                                 | 事 項           | 平成31年度        | 令和2年度         | 令和3年度         | 令和4年度         | 令和5年度         |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 清掃<br>総務<br>費                   | 非常勤特別職人件費     | 284,000       | 35,000        | -             | 45,500        | 31,500        |
|                                 | 清掃総務事務運営費     | 3,865,546     | 3,254,599     | 3,531,514     | 3,754,736     | 509,439       |
|                                 | 車両維持管理費       | 478,838       | 520,899       | 369,967       | 455,737       | 545,002       |
|                                 | 新クリーンセンター整備事業 | 84,219,640    | 375,051,480   | 6,436,291,838 | 5,519,474,607 | 10,520,612    |
|                                 | 基金積立金         | 10,100,000    | 119,000       | 140,000       | -             | 40,150,000    |
|                                 | 小 計           | 98,948,024    | 378,980,978   | 6,440,333,319 | 5,523,730,580 | 51,756,553    |
| じん<br>芥<br>処<br>理<br>費          | 一般職員人件費       | 166,496,914   | 143,396,499   | 131,924,241   | 116,465,154   | 120,848,971   |
|                                 | 会計年度任用職員人件費   | 17,928,567    | 10,781,547    | 6,623,976     | 4,232,351     | 1,950,320     |
|                                 | じん芥収集運営費      | 173,891,565   | 182,123,763   | 188,573,681   | 219,734,543   | 263,791,733   |
|                                 | 不法投棄防止事業費     | 1,599,659     | 1,283,746     | 1,002,454     | 308,758       | 255,110       |
|                                 | 最終処分対策事業費     | 166,640,813   | 179,055,632   | 170,464,933   | 149,275,634   | 169,243,985   |
|                                 | 施設維持管理費       | 188,770,394   | 179,257,427   | 190,754,853   | 167,872,863   | 405,726,677   |
|                                 | 施設維持補修費       | 251,026,246   | 155,273,910   | 169,040,850   | 57,520,595    | -             |
|                                 | 車両維持管理費       | 5,149,528     | 4,674,544     | 4,703,428     | 4,240,895     | 490,362       |
|                                 | じん芥処理放射能対策費   | 251,899,932   | 293,350,114   | 299,568,012   | 300,776,806   | 150,533,580   |
|                                 | 小 計           | 1,223,403,618 | 1,149,197,182 | 1,162,656,428 | 1,020,427,599 | 1,112,840,738 |
| 資<br>源<br>化<br>事<br>業<br>費      | 資源化事業費        | 418,004,688   | 432,803,412   | 446,218,289   | 492,537,092   | 499,479,693   |
|                                 | 資源化施設維持管理費    | 67,265,373    | 65,438,587    | 70,002,982    | 77,835,312    | 66,304,843    |
|                                 | 排出対策事業費       | 6,788,300     | 8,539,634     | 3,693,407     | 8,215,972     | 7,623,390     |
|                                 | ふれあい工房運営費     | 5,330,205     | -             | -             | -             | -             |
|                                 | ふれあい工房維持管理費   | 1,354,757     | -             | -             | -             | -             |
|                                 | 施設用車両維持管理費    | 2,011,491     | 2,774,691     | 1,990,935     | 2,884,968     | 3,922,753     |
|                                 | 小 計           | 500,754,814   | 509,556,324   | 521,905,613   | 581,473,344   | 577,330,679   |
| 終<br>末<br>処<br>理<br>費           | 施設運営費         | 11,663,573    | 11,200,898    | 12,448,318    | 14,421,987    | 13,437,749    |
|                                 | し尿収集運営費       | 39,938,037    | 40,277,848    | 40,254,512    | 39,830,335    | 41,116,456    |
|                                 | 施設維持管理費       | 23,274,618    | 22,401,720    | 22,802,390    | 28,471,566    | 22,397,540    |
|                                 | 施設維持補修費       | 21,814,780    | 17,006,110    | 29,767,100    | 27,071,000    | 25,510,100    |
|                                 | 車両維持管理費       | 1,286,926     | 1,294,571     | 1,183,693     | 1,405,316     | 1,328,983     |
|                                 | 小 計           | 97,977,934    | 92,181,147    | 106,456,013   | 111,200,204   | 103,790,828   |
| 対<br>浄<br>策<br>化<br>費<br>槽      | 浄化槽対策事業費      | 15,435,000    | 11,438,000    | 13,413,000    | 13,525,000    | 14,736,000    |
|                                 | 小 計           | 15,435,000    | 11,438,000    | 13,413,000    | 13,525,000    | 14,736,000    |
| 施<br>設<br>費<br>地<br>域<br>処<br>理 | 施設維持管理費       | 9,016,688     | 9,738,224     | 9,392,634     | 10,382,968    | 9,708,555     |
|                                 | 施設維持補修費       | 3,036,040     | 2,059,750     | 1,598,300     | 1,647,800     | 1,256,200     |
|                                 | 小 計           | 12,052,728    | 11,797,974    | 10,990,934    | 12,030,768    | 10,964,755    |
| 合 計                             |               | 1,948,572,118 | 2,153,151,605 | 8,255,755,307 | 7,262,387,495 | 1,871,419,553 |