

第2章

～予算・決算～

1 清掃事業費当初予算額（令和6年度、前年度比）

(1) 歳入

(単位：千円)

科 目		令和5年度	令和6年度	増減額	前年度比(%)
使	用 料	260	259	△ 1	△ 0.38
	自 動 販 売 機 設 置 料 等	260	259	△ 1	△ 0.38
手	数 料	484,160	475,914	△ 8,246	△ 1.70
じん芥処理	じ ん 芥 処 理 手 数 料	220,617	219,567	△ 1,050	△ 0.48
	粗 大 ご み 戸 別 収 集 手 数 料	5,500	5,500		
	許 可 申 請 手 数 料	110	240	130	118.18
	指 定 ご み 袋 に 係 る 一 般 廃 棄 物 処 理 手 数 料	243,018	235,728	△ 7,290	△ 3.00
	剪 定 枝 処 理 券 に 係 る 一 般 廃 棄 物 処 理 手 数 料	550	530	△ 20	△ 3.64
	計	469,795	461,565	△ 8,230	△ 1.75
し尿処理	衛 生 処 理 場 等 廃 棄 物 処 分 手 数 料	14,295	14,269	△ 26	△ 0.18
	許 可 申 請 手 数 料	70	80	10	14.29
	計	14,365	14,349	△ 16	△ 0.11
国	庫 補 助 金	6,168	6,168		
	循 環 型 社 会 形 成 推 進 交 付 金	6,168	6,168		
県	補 助 金	6,403	6,403		
	生 活 排 水 対 策 浄 化 槽 推 進 事 業 補 助 金	6,403	6,403		
雑	入	59,928	78,282	18,354	30.63
	資 源 ご み 売 払 代	59,703	78,008	18,305	30.66
	そ の 他	225	274	49	21.78
	合 計	556,919	567,026	10,107	1.81

(2) 歳出

(単位：千円)

事 業 名		令和5年度	令和6年度	増減額	前年度比(%)
清掃総務費	一 般 職 人 件 費	79,968	79,213	△ 755	△ 0.94
	合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 促 進 事 業 費	19,002	19,003	1	0.01
	清 掃 総 務 諸 経 費	1,135	984	△ 151	△ 13.30
	小 計	100,105	99,200	△ 905	△ 0.90
じん芥処理費	特 別 職 人 件 費	120	120		
	一 般 職 人 件 費	263,483	252,749	△ 10,734	△ 4.07
	会 計 年 度 任 用 職 員 人 件 費	5,340	6,457	1,117	20.92
	収 集 運 搬 業 務 関 係 費	510,134	543,141	33,007	6.47
	ク リ ー ン セ ン タ ー 関 係 費	40,602	41,159	557	1.37
	一 般 廃 棄 物 処 理 基 本 計 画 改 定 事 業 費				
	最 終 処 分 関 係 費	78,504	72,645	△ 5,859	△ 7.46
	ご み 減 量 化 資 源 化 関 係 費	210,778	220,323	9,545	4.53
	粗 大 ご み 戸 別 収 集 関 係 費	262	214	△ 48	△ 18.32
	じ ん 芥 処 理 諸 経 費	498	378	△ 120	△ 24.10
	広 域 廃 棄 物 処 理 事 業 関 係 費	1,594,572	1,604,802	10,230	0.64
	指 定 ご み 袋 関 係 事 業 費	110,746	92,208	△ 18,538	△ 16.74
小 計	2,815,039	2,834,196	19,157	0.68	
し尿処理費	収 集 運 搬 業 務 関 係 費	503	506	3	0.60
	し 尿 処 理 施 設 関 係 費	87,781	102,612	14,831	16.90
	小 計	88,284	103,118	14,834	16.80
	合 計	3,003,428	3,036,514	33,086	1.10

2 清掃事業費決算額（令和5年度、前年度比）

(1) 歳入

(単位：円)

科 目		令和4年度	令和5年度	増減額	前年度比(%)
使	用 料	261,760	261,052	△ 708	△ 0.27
	自動販売機設置料等	261,760	261,052	△ 708	△ 0.27
手	数 料	449,513,883	404,590,070	△ 44,923,813	△ 9.99
じん芥処理	じん芥処理手数料	218,077,715	213,683,285	△ 4,394,430	△ 2.02
	粗大ごみ戸別収集手数料	5,576,800	5,353,600	△ 223,200	△ 4.00
	許可申請手数料	290,000	110,000	△ 180,000	△ 62.07
	指定ごみ袋に係る一般廃棄物処理手数料	210,591,000	170,724,000	△ 39,867,000	△ 18.93
	剪定枝処理券に係る一般廃棄物処理手数料	531,400	505,800	△ 25,600	△ 4.82
	計	435,066,915	390,376,685	△ 44,690,230	△ 10.27
し尿処理	衛生処理場等廃棄物処理手数料	14,396,968	14,143,385	△ 253,583	△ 1.76
	許可申請手数料	50,000	70,000	20,000	40.00
	計	14,446,968	14,213,385	△ 233,583	△ 1.62
国	庫 補 助 金	70,674,422	146,815,000	76,140,578	107.73
	循環型社会形成推進交付金	3,032,000	4,419,000	1,387,000	45.75
	地方創生臨時交付金	67,642,422	142,396,000	74,753,578	100.00
県	補 助 金	4,406,000	4,555,000	149,000	3.38
	生活排水対策浄化槽推進事業補助金	4,406,000	4,555,000	149,000	3.38
財	産 売 払 収 入		1,298,000	1,298,000	
雑	入	118,641,399	90,379,158	△ 28,262,241	△ 23.82
	弁 償 金	104,775		△ 104,775	△ 100.00
	資源ごみ売払代	85,383,034	87,532,843	2,149,809	2.52
	日本容器包装リサイクル協会有償入札返還金	32,803,387	2,206,309	△ 30,597,078	△ 93.27
	原発事故関連損害賠償金				
	その他の	350,203	640,006	289,803	82.75
	合 計	643,497,464	647,898,280	4,400,816	0.68

(2) 歳出

(単位：円)

事 業 名		令和4年度	令和5年度	増減額	前年度比(%)
清掃総務費	一 般 職 人 件 費	69,141,580	74,212,858	5,071,278	7.33
	合併処理浄化槽設置促進事業費	13,000,000	13,597,972	597,972	4.60
	清掃総務諸経費	1,171,867	1,079,337	△ 92,530	△ 7.90
	小 計	83,313,447	88,890,167	5,576,720	6.69
じん芥処理費	特 別 職 人 件 費	56,000	52,000	△ 4,000	△ 7.14
	一 般 職 人 件 費	265,007,805	263,604,657	△ 1,403,148	△ 0.53
	会計年度任用職員人件費	4,987,928	5,471,393	483,465	9.69
	収集運搬業務関係費	457,136,329	505,496,689	48,360,360	10.58
	クリーンセンター一関係費	40,188,771	44,457,117	4,268,346	10.62
	木更津市一般廃棄物処理計画策定事業費	1,253,970		△ 1,253,970	
	最終処分関係費	76,063,927	44,200,982	△ 31,862,945	△ 41.89
	ごみ減量化資源化関係費	201,858,033	208,946,129	7,088,096	3.51
	粗大ごみ戸別収集関係費	232,650	261,360	28,710	12.34
	じん芥処理諸経費	513,334	325,428	△ 187,906	△ 36.61
	広域廃棄物処理事業関係費	1,593,146,331	1,572,157,134	△ 20,989,197	△ 1.32
	指定ごみ袋関係事業費	65,366,507	90,954,150	25,587,643	39.14
新型コロナウイルス感染症対策事業費	13,458,938	19,126,043	5,667,105	42.11	
物価高騰対応重点支援事業費		7,551,417	7,551,417		
	小 計	2,719,270,523	2,762,604,499	43,333,976	1.59
し尿処理費	収集運搬業務関係費	361,321	353,032	△ 8,289	△ 2.29
	し尿処理施設関係費	91,932,019	84,190,310	△ 7,741,709	△ 8.42
	小 計	92,293,340	84,543,342	△ 7,749,998	△ 8.40
	合 計	2,894,877,310	2,936,038,008	41,160,698	1.42

3 清掃事業費決算額（じん芥処理・し尿処理別、令和5年度）

(1) 歳入

(単位：円)

科目	じん芥処理関係	し尿処理関係	合計
使用料	261,052		261,052
手数料	390,376,685	14,213,385	404,590,070
国庫補助金	142,396,000	4,419,000	146,815,000
県補助金		4,555,000	4,555,000
財産売払収入	1,298,000		1,298,000
雑入	90,379,158		90,379,158
合計	624,710,895	23,187,385	647,898,280

(2) 歳出

(単位：円)

科目	じん芥処理関係	し尿処理関係	合計
清掃総務費	75,292,195	13,597,972	88,890,167
じん芥処理費	2,762,604,499		2,762,604,499
し尿処理費		84,543,342	84,543,342
合計	2,837,896,694	98,141,314	2,936,038,008

4 清掃事業費決算額の推移

(1) 歳入

(単位：円)

年度	負担金	使用料	手数料	国庫補助金	県補助金	利子及び配当金	財産売払収入	雑入	合計
H24		88,376	421,526,139	5,600,000	3,900,000	9,000,000		49,151,147	489,265,662
H25		89,440	435,074,707	3,317,000	6,142,000	9,000,000	378,000	66,293,906	520,295,053
H26		176,906	420,049,885	6,068,000	5,664,000	9,000,000		116,423,967	557,382,758
H27		260,033	443,373,554	3,700,000	5,564,000	9,000,000	851,040	88,589,964	551,338,591
H28		263,264	447,026,882	5,920,000	6,382,000			82,626,304	542,218,450
H29		263,460	451,392,901	5,582,000	6,404,000			101,382,342	565,024,703
H30	8,274,913	264,560	462,661,429	5,476,000	5,138,000			86,633,338	568,448,240
R1	21,250,604	264,608	489,998,693	74,515,000	3,454,000			85,526,022	675,008,927
R2	40,631,128	265,402	475,522,897	114,723,000	4,514,000			43,564,663	679,221,090
R3		266,044	486,654,555	4,650,000	3,812,000		2,728,660	130,318,951	628,430,210
R4		261,760	449,513,883	70,674,422	4,406,000			118,641,399	643,497,464
R5		261,052	404,590,070	146,815,000	4,555,000		1,298,000	90,379,158	647,898,280

* 証紙収入、貸付金元利収入は、雑入に含む。利子及び配当金欄のH14分は寄付金を記載。

(2) 歳出

(単位：円)

年度	清掃総務費	じん芥処理費	し尿処理費	合計
H23	89,594,656	2,478,389,137	62,904,785	2,640,028,770
H24	75,165,089	2,498,465,025	68,657,576	2,630,888,578
H25	81,665,632	2,487,039,289	72,852,380	2,642,287,690
H26	74,230,225	2,646,239,590	73,913,543	2,641,557,301
H27	73,802,875	2,596,263,545	83,003,512	2,794,383,358
H28	81,378,279	2,536,316,698	83,442,525	2,753,069,932
H29	84,995,654	2,477,981,297	80,364,407	2,701,137,502
H30	86,347,398	2,521,784,047	76,436,248	2,643,341,358
R1	83,536,520	2,673,896,759	75,729,490	2,684,567,693
R2	83,484,711	2,989,760,572	77,108,649	3,150,353,932
R3	76,330,621	2,593,920,377	84,142,291	2,754,393,289
R4	83,313,447	2,719,270,523	92,293,340	2,894,877,310
R5	88,890,167	2,762,604,499	84,543,342	2,936,038,008

(3) 比率等

年度	一般会計歳出(円)	清掃事業費(円)	比率(%)	人口(人) ※1	ごみ処理量(t) ※2	し尿処理量(kl)
H24	38,402,585,157	2,642,287,690	6.88	131,461	54,572.85	34,351.59
H25	41,844,517,026	2,641,557,301	6.31	132,163	53,940.69	33,811.67
H26	41,059,065,188	2,794,383,358	6.81	132,928	54,406.83	33,278.95
H27	40,951,595,994	2,753,069,932	6.72	133,923	54,746.11	34,318.38
H28	39,389,120,913	2,701,137,502	6.86	134,515	54,757.12	34,240.19
H29	42,664,777,073	2,643,341,358	6.20	135,243	54,345.27	33,935.50
H30	43,212,640,427	2,684,567,693	6.21	135,216	54,970.06	33,481.31
R1	46,082,780,466	2,833,162,769	6.15	135,547	58,243.69	33,595.74
R2	61,820,589,602	3,150,353,932	5.10	135,982	56,873.25	32,872.20
R3	50,394,067,980	2,754,393,289	5.47	136,141	55,375.80	33,064.13
R4	53,339,345,962	2,894,877,310	5.43	136,288	54,520.48	33,409.86
R5	54,606,384,140	2,936,038,008	5.38	136,419	53,209.50	32,727.30

※1 各年10月1日現在の住民基本台帳人口 ※2 集団回収を含めない量

5 手数料決算額の推移

(単位：円)

年度	じん芥処理 手数料	粗大ごみ 戸別収集 手数料	指定ごみ袋に 係る一般廃棄 物処理手数料	剪定枝処理 券に係る一 般廃棄物処 理手数料	衛生処理場等 廃棄物処理 手数料	許可申請手数料			合計
						ご	み	し	
H25	191,658,840	3,726,400	224,368,500	652,000	14,532,967	86,000	50,000	136,000	435,074,707
H26	198,155,040	3,609,600	202,954,500	656,800	14,303,945	270,000	100,000	370,000	420,049,885
H27	206,376,980	4,048,000	217,477,500	580,400	14,750,674	70,000	70,000	140,000	443,373,554
H28	208,953,110	4,206,400	218,167,500	602,800	14,717,072	300,000	80,000	380,000	447,026,882
H29	208,562,300	4,061,800	223,473,000	564,000	14,551,801	170,000	10,000	180,000	451,392,901
H30	215,356,590	4,359,200	227,628,000	572,400	14,395,239	290,000	60,000	350,000	462,661,429
R1	225,992,310	5,059,200	243,793,500	634,800	14,348,883	100,000	70,000	170,000	489,998,693
R2	217,416,330	5,782,400	237,283,500	607,200	14,083,467	260,000	90,000	350,000	475,522,897
R3	220,009,620	5,322,400	243,055,500	549,200	17,757,835	110,000	50,000	160,000	486,854,555
R4	218,077,715	5,576,800	210,591,000	531,400	14,396,968	290,000	50,000	340,000	449,513,883
R5	213,683,285	5,353,600	170,724,000	505,800	14,143,385	110,000	70,000	180,000	404,590,070

