

第 2 章

～予算・決算～

1 清掃事業費当初予算額（令和7年度、前年度比）

(1) 歳入

(単位：千円)

科 目		令和6年度	令和7年度	増減額	前年度比(%)
使	用 料	259	259		
	自動販売機設置料等	259	259		
手	数 料	475,914	442,719	△ 33,195	△ 6.97
じん芥処理	じん芥処理手数料	219,567	217,107	△ 2,460	△ 1.12
	粗大ごみ戸別収集手数料	5,500	5,500		
	許可申請手数料	240	110	△ 130	△ 54.17
	指定ごみ袋に係る一般廃棄物処理手数料	235,728	205,233	△ 30,495	△ 12.94
	剪定枝処理券に係る一般廃棄物処理手数料	530	481	△ 49	△ 9.25
	計	461,565	428,431	△ 33,134	△ 7.18
し尿処理	衛生処理場等廃棄物処分手数料	14,269	14,218	△ 51	△ 0.36
	許可申請手数料	80	70	△ 10	△ 12.50
	計	14,349	14,288	△ 61	△ 0.43
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	78,282	82,649	4,367	5.58
	資源ごみ売払代	78,008	82,455	4,447	5.70
	その他	274	194	△ 80	△ 29.20
	合 計	567,026	538,198	△ 28,828	△ 5.08

(2) 歳出

(単位：千円)

事 業 名		令和6年度	令和7年度	増減額	前年度比(%)
清掃総務費	一般職人件費	79,213	80,315	1,102	1.39
	合併処理浄化槽設置促進事業費	19,003	19,004	1	0.01
	清掃総務諸経費	984	983	△ 1	△ 0.10
	小 計	99,200	100,302	1,102	1.11
じん芥処理費	特別職人件費	120	120		
	一般職人件費	252,749	208,915	△ 43,834	△ 17.34
	会計年度任用職員人件費	6,457	26,789	20,332	314.88
	収集運搬業務関係費	543,141	583,409	40,268	7.41
	クリーンセンター一関係費	41,159	45,037	3,878	9.42
	一般廃棄物処理基本計画改定事業費				
	最終処分関係費	72,645	74,400	1,755	2.42
	ごみ減量化資源化関係費	220,323	242,369	22,046	10.01
	粗大ごみ戸別収集関係費	214	218	4	1.87
	じん芥処理諸経費	378	514	136	35.98
	広域廃棄物処理事業関係費	1,604,802	1,666,634	61,832	3.85
	指定ごみ袋関係事業費	92,208	61,803	△ 30,405	△ 32.97
	小 計	2,834,196	2,910,208	76,012	2.68
し尿処理費	収集運搬業務関係費	506	426	△ 80	△ 15.81
	し尿処理施設関係費	102,612	109,994	7,382	7.19
	小 計	103,118	110,420	7,302	7.08
	合 計	3,036,514	3,120,930	84,416	2.78

2 清掃事業費決算額（令和6年度、前年度比）

(1) 歳入

(単位：円)

科 目		令和5年度	令和6年度	増減額	前年度比(%)
使	用 料	261,052	259,852	△ 1,200	△ 0.46
	自動販売機設置料等	261,052	259,852	△ 1,200	△ 0.46
手	数 料	404,590,070	403,266,140	△ 1,323,930	△ 0.33
じん芥処理	じん芥処理手数料	213,683,285	211,805,775	△ 1,877,510	△ 0.88
	粗大ごみ戸別収集手数料	5,353,600	5,487,200	133,600	2.50
	許可申請手数料	110,000	280,000	170,000	154.55
	指定ごみ袋に係る一般廃棄物処理手数料	170,724,000	171,024,000	300,000	0.18
	剪定枝処理券に係る一般廃棄物処理手数料	505,800	527,200	21,400	4.23
	計	390,376,685	389,124,175	△ 1,252,510	△ 0.32
し尿処理	衛生処理場等廃棄物処理手数料	14,143,385	14,091,965	△ 51,420	△ 0.36
	許可申請手数料	70,000	50,000	△ 20,000	△ 28.57
	計	14,213,385	14,141,965	△ 71,420	△ 0.50
国	庫 補 助 金	146,815,000	13,278,000	△ 133,537,000	△ 90.96
	循環型社会形成推進交付金	4,419,000	3,790,000	△ 629,000	△ 14.23
	地方創生臨時交付金	142,396,000	9,488,000	△ 132,908,000	100.00
県	補 助 金	4,555,000	3,885,000	△ 670,000	△ 14.71
	生活排水対策浄化槽推進事業補助金	4,555,000	3,885,000	△ 670,000	△ 14.71
財	産 売 払 収 入	1,298,000		△ 1,298,000	
雑	入 金	90,379,158	119,652,915	29,273,757	32.39
	弁 償 金				
	資 源 ご み 売 払 代	87,532,843	116,877,842	29,344,999	33.52
	日本容器包装リサイクル協会有償入札返還金	2,206,309	2,500,008	293,699	13.31
	原発事故関連損害賠償金				
	その他の	640,006	275,065	△ 364,941	△ 57.02
	合 計	647,898,280	540,341,907	△ 107,556,373	△ 16.60

(2) 歳出

(単位：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	74,212,858	81,162,846	6,949,988	9.36
	合併処理浄化槽設置促進事業費	13,597,972	11,589,000	△ 2,008,972	△ 14.77
	清掃総務諸経費	1,079,337	972,688	△ 106,649	△ 9.88
	小 計	88,890,167	93,724,534	4,834,367	5.44
じん芥処理費	特 別 職 人 件 費	52,000	56,000	4,000	7.69
	一 般 職 人 件 費	263,604,657	243,531,485	△ 20,073,172	△ 7.61
	会 計 年 度 任 用 職 員 人 件 費	5,471,393	7,226,344	1,754,951	32.08
	収 集 運 搬 業 務 関 係 費	505,496,689	540,765,145	35,268,456	6.98
	ク リ ー ン セ ン タ ー 関 係 費	44,457,117	41,959,490	△ 2,497,627	△ 5.62
	木更津市一般廃棄物処理計画策定事業費				
	最 終 処 分 関 係 費	44,200,982	98,548,234	54,347,252	122.95
	ごみ減量化資源化関係費	208,946,129	219,797,484	10,851,355	5.19
	粗大ごみ戸別収集関係費	261,360	203,775	△ 57,585	△ 22.03
	じん芥処理諸経費	325,428	362,731	37,303	11.46
	広域廃棄物処理事業関係費	1,572,157,134	1,623,535,566	51,378,432	3.27
指定ごみ袋関係事業費	90,954,150	66,451,040	△ 24,503,110	△ 26.94	
新型コロナウイルス感染症対策事業費	19,126,043		△ 19,126,043	△ 100.00	
物価高騰対応重点支援事業費	7,551,417	10,611,753	3,060,336		
	小 計	2,762,604,499	2,853,049,047	90,444,548	3.27
し尿処理費	収 集 運 搬 業 務 関 係 費	353,032	428,649	75,617	21.42
	し尿処理施設関係費	84,190,310	101,272,287	17,081,977	20.29
	小 計	84,543,342	101,700,936	17,157,594	20.29
	合 計	2,936,038,008	3,048,474,517	112,436,509	3.83

3 清掃事業費決算額（じん芥処理・し尿処理別、令和6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	259,852		259,852
手数料	389,124,175	14,141,965	403,266,140
国庫補助金	9,488,000	3,790,000	13,278,000
県補助金		3,885,000	3,885,000
財産売払収入			
雑入	119,652,915		119,652,915
合計	518,524,942	21,816,965	540,341,907

(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	82,135,534	11,589,000	93,724,534
じん芥処理費	2,853,049,047		2,853,049,047
し尿処理費		101,700,936	101,700,936
合計	2,935,184,581	113,289,936	3,048,474,517

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
R6		259,852	403,266,140	13,278,000	3,885,000			119,652,915	540,341,907

* 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
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
R6	93,724,534	2,853,049,047	101,700,936	3,048,474,517

(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
R6	53,075,943,360	3,048,474,517	5.74	136,921	52,489.43	32,782.87

※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	尿	
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
R6	211,805,775	5,487,200	171,024,000	527,200	14,091,965	240,000	80,000	330,000	403,266,140

