

最近5カ年の経費

資料 1

		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	備考
ごみ収集事業	需用費	4,686,120	6,666,310	6,591,542	8,730,693	6,470,785	指定ごみ袋作成、R1収集車等修繕 2,010,426円
	役務費	25,780	108,300	160,290	115,440	140,660	不法投棄廃棄物処分料
	委託料	1,723,580	1,825,647	1,786,742	1,884,543	1,905,598	指定ごみ袋取扱い店等への委託料
	備品	0	0	15,908,400	0	0	H30塵芥収集車
	公課費	0	0	20,000	0	0	11,750,000
	計	6,435,480	8,600,257	24,466,974	10,730,676	8,517,043	塵芥車分除くと 8,564,000
焼却処理施設管理運営費	需用費	35,796,683	37,585,039	37,260,186	41,714,013	38,413,980	
	役務費	452,900	336,324	274,202	331,629	278,374	
	委託料	32,767,200	31,611,600	32,864,400	32,936,000	34,723,700	
	工事請負費	864,000	0	0	0	0	
	計	69,880,783	69,532,963	70,398,788	74,981,642	73,416,054	
一般廃棄物最終処分場管理運営	需用費	4,228,960	7,020,320	10,396,517	8,240,933	13,888,632	薬品代 約1,300,000円、ろ材交換4,345,000円、 光熱水費平均 2,858,000円、R2：脱水機修繕 4,045,800円（5年に1回程度必要）
	役務費	345,744	403,176	344,853	403,903	350,449	電話料 160,000円、電気保安点検 184,800円
	委託料	48,351,600	46,191,600	46,947,600	49,978,000	50,930,000	施設管理・収集42,350,000円、 水質検査・ガス濃度検査 7,458,000円
	工事請負費	0	0	5,486,400	0	0	
	原材料費	559,440	470,056	615,848	509,379	414,799	
	備品	5,526,900	13,910,400	0	0	0	
	計	59,012,644	67,995,552	63,791,218	59,132,215	65,583,880	
生ごみ処理負担金	負担金	4,930,381	5,323,889	5,579,843	5,600,379	5,456,280	
リサイクルセンター管理運営	需用費	3,809,034	3,153,535	2,925,282	2,988,961	4,620,887	光熱水費・燃料費 1,450,000円、機器点検時の修繕 1,160,000円 R2:圧縮機センサー交換 2,115,850円
	役務費	468,857	704,415	607,510	665,653	588,478	有害資源物処理 400,000円、電気保安点検153,120円
	委託料	23,703,571	23,574,698	23,951,568	24,149,824	24,573,544	施設管理・収集 23,870,000円、
	備品	0	0	4,266,000	0	0	H30発泡スチロール減容機
	計	27,981,462	27,432,648	31,750,360	27,804,438	29,782,909	
合計		168,240,750	178,885,309	195,987,183	178,249,350	182,756,166	平均180,823,752円

手数料の目安 経費の30% 54,247,125円 収入平均 40,956,651円 差し引き 13,290,474円