

最近の手数料等収入推移

資料 1 - 2

	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	平均
ごみ処分手数料（a） （施設直接搬入分）	4,080,420	3,436,920	2,524,230	2,766,600	2,722,860	1,960,560	2,033,010	2,175,840	2,712,555
ごみ収集運搬手数料（b）	14,673,040	15,287,920	15,564,317	16,229,350	15,864,900	16,894,550	17,802,129	22,494,388	16,851,324
指定ごみ袋	12,971,290	13,456,820	13,460,717	14,120,250	14,098,800	14,791,200	15,224,639	19,451,068	14,696,848
粗大ごみ		310,100	326,750	320,600	375,100	507,100	492,950	347,400	547,719
事業系ごみ処理券	1,701,750	1,521,000	1,776,850	1,788,500	1,391,000	1,596,250	2,084,540	2,695,920	1,836,294
小計①（a+b）	18,753,460	18,724,840	18,088,547	18,995,950	18,587,760	18,855,110	19,835,139	24,670,228	19,563,879
焼却施設維持管理負担金（c）	18,823,116	18,309,628	18,494,595	20,544,103	20,328,260	19,852,577	15,837,857	10,780,128	17,871,283
小計②（小計①+ c）	37,576,576	37,034,468	36,583,142	39,540,053	38,916,020	38,707,687	35,672,996	35,450,356	37,435,162
資源物売払代	1,796,506	2,946,649	4,210,177	3,957,720	2,672,179	2,954,065	4,573,078	3,779,847	3,361,278
合計	39,373,082	39,981,117	40,793,319	43,497,773	41,588,199	41,661,752	40,246,074	39,230,203	40,796,440
平均									40,796,440

経費に占める収入の割合

	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	平均
経 費	168,240,750	178,885,309	195,987,183	178,249,350	182,756,166	192,523,849	198,370,694	212,591,293	188,450,574
収 入	39,373,082	39,981,117	40,793,319	43,497,773	41,588,199	41,661,752	40,246,074	39,230,203	40,796,440
収入の割合	23.4%	22.4%	20.8%	24.4%	22.8%	21.6%	20.3%	18.5%	21.6%
（経費の30%の額）	50,472,225	53,665,592	58,796,154	53,474,805	54,826,849	57,757,154	59,511,208	63,777,387	56,535,172
（不足額）	11,099,143	13,684,475	18,002,835	9,977,032	13,238,650	16,095,402	19,265,134	24,547,184	15,738,732

（参考）経費に対する小計①の割合の推移

	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	平均
経 費	168,240,750	178,885,309	195,987,183	178,249,350	182,756,166	192,523,849	198,370,694	212,591,293	188,450,574
小計①	18,753,460	18,724,840	18,088,547	18,995,950	18,587,760	18,855,110	19,835,139	24,670,228	19,563,879
小計①の割合	11.1%	10.5%	9.2%	10.7%	10.2%	9.8%	10.0%	11.6%	10.4%

最近の経費推移

		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	平均	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	6,520,428	11,179,069	10,815,683	7,707,579	指定ごみ袋作成、R1収集車等修繕 2,010千円、R4新指定ごみ袋作成 8,490
	役務費	25,780	108,300	160,290	115,440	140,660	121,878	102,928	74,050	106,166	収集車两点検料等
	委託料	1,723,580	1,825,647	1,786,742	1,884,543	1,905,598	1,992,383	2,218,252	2,632,032	1,996,097	指定ごみ袋取扱い店等への委託料
	備品	0	0	15,908,400	0	0	0	0	0	1,988,550	H30塵芥収集車
	公課費	0	0	20,000	0	0	12,500	12,500	12,300	7,163	
	計	6,435,480	8,600,257	24,466,974	10,730,676	8,517,043	8,647,189	13,512,749	13,534,065	11,805,554	
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	49,184,713	48,249,762	57,033,538	43,154,739	施設修繕（各年度項目を計画し実施）約24,000千円 R5：32,010千円 燃料費（R3：5,824千円、R4：5,537千円、R5：4,269千円）、光熱水費 （R3：7,629千円、R4：9,855千円、R5：10,165千円）、その他（石灰、防 護服 等）
	役務費	452,900	336,324	274,202	331,629	278,374	323,212	282,103	278,345	319,636	電話料 34,000円、電気保安点検 195,360円、浄化槽点検 50,000円
	委託料	32,767,200	31,611,600	32,864,400	32,936,000	34,723,700	34,188,000	35,101,000	36,894,000	33,885,738	施設管理・収集（R3：30,965千円 R4：31,900千円 R5：33,473千円）施 設点検 1,155千円、ダイオキシン検査 2,550千円
	工事請負費	864,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000	H28排水路補修（定期的に必要）
	計	69,880,783	69,532,963	70,398,788	74,981,642	73,416,054	83,695,925	83,632,865	94,205,883	77,468,113	
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	9,280,953	11,254,973	13,452,080	9,720,421	薬品代 約1,300千円、ろ材交換4,345千円、燃料費 約600千円 光熱水費（R3：2,585千円、R4：3,672千円、R5：3,690千円）、脱水機修繕 （R2：4,046千円、R5：2,920千円）、塵芥収集車修繕R5：1,461千円
	役務費	345,744	403,176	344,853	403,903	350,449	408,639	351,094	350,930	369,849	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	51,520,392	54,347,392	56,569,392	50,604,497	施設管理・収集（R3：42,350千円 R4：44,880千円、R5：47,047千円）、 施設点検1,122千円、水質検査・ガス濃度検査 R5：7,700千円
	工事請負費	0	0	5,486,400	0	0	0	0	0	685,800	
	原材料費	559,440	470,056	615,848	509,379	414,799	512,248	336,600	0	427,296	
	備品	5,526,900	13,910,400	0	0	0	0	0	0	2,429,663	
	計	59,012,644	67,995,552	63,791,218	59,132,215	65,583,880	61,722,232	66,290,059	70,372,402	64,237,525	
生ごみ処理維持管理負担金	負担金	4,930,381	5,323,889	5,579,843	5,600,379	5,456,280	5,487,639	5,405,851	5,214,342	5,374,826	生ごみ回収量 R1：285t、R2：274t、R3：276t、R4：272t、R5：261t
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	7,567,332	3,341,285	2,972,278	3,922,324	光熱水費（R3：897千円、R4：1,104千円、R5：1,341千円）・燃料費 1約 600千円、機器点検時の修繕 1,160千円 R2:圧縮機センサー交換 2,116千円 R3:プラ減容機主押し箱交換 3,927千円、R5：暖房機修繕 556千円
	役務費	468,857	704,415	607,510	665,653	588,478	293,382	235,421	235,775	474,936	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	25,110,150	25,952,464	26,056,548	24,634,046	施設管理・収集（R3：23,870千円 R4：23,980千円 R5：24,728千円）
	備品	0	0	4,266,000	0	0	0	0	0	533,250	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	32,970,864	29,529,170	29,264,601	29,564,557	
合計		168,240,750	178,885,309	195,987,183	178,249,350	182,756,166	192,523,849	198,370,694	212,591,293	188,450,574	