

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	R6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	2,613,240	2,701,520
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	20,445,959	17,250,728
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	17,418,709	14,999,277
粗大ごみ		310,100	326,750	320,600	375,100	507,100	492,950	347,400	367,050	527,644
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	2,660,200	1,939,283
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	23,059,199	19,952,248
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	10,763,361	17,081,514
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	33,822,560	37,033,762
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	4,771,099	3,361,278
町債	0	0	15,900,000	5,300,000	0	0	0	0	18,300,000	2,650,000
合計	39,373,082	39,981,117	56,693,319	48,797,773	41,588,199	41,661,752	40,246,074	39,230,203	56,893,659	43,045,040

平均

43,045,040

指定ごみ袋分
店舗への還付

1,966,020

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	R6年度	平均
経 費	168,240,750	178,885,309	195,987,183	183,649,350	182,756,166	192,523,849	198,370,694	212,591,293	241,433,205	189,125,574
収 入	39,373,082	39,981,117	56,693,319	48,797,773	41,588,199	41,661,752	40,246,074	39,230,203	56,893,659	43,446,440
収入の割合	23.4%	22.4%	28.9%	26.6%	22.8%	21.6%	20.3%	18.5%	23.6%	23.0%
（経費の30%の額）	50,472,225	53,665,592	58,796,154	55,094,805	54,826,849	57,757,154	59,511,208	63,777,387	72,429,961	56,737,672
（不足額）	11,099,143	13,684,475	2,102,835	6,297,032	13,238,650	16,095,402	19,265,134	24,547,184	15,536,302	13,291,232

（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	R6年度	平均
経 費	168,240,750	178,885,309	195,987,183	183,649,350	182,756,166	192,523,849	198,370,694	212,591,293	241,433,205	189,125,574
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	23,059,199	19,563,879
小計①の割合	11.1%	10.5%	9.2%	10.3%	10.2%	9.8%	10.0%	11.6%	9.6%	10.3%

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	R6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	17,249,123	8,767,750	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 8,490千円、R6収集車修繕 1,331千円、R6新指定ごみ袋作成 7,288千円
	役務費	25,780	108,300	160,290	115,440	140,660	121,878	102,928	74,050	94,950	104,920	収集車両点検料等
	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	2,637,564	2,067,371	指定ごみ袋取扱い店等への委託料
	備品	0	0	15,908,400	5,400,000	0	0	0	0	18,590,000	4,433,156	H30塵芥収集車、R1収集車（平ボデー）、R6塵芥収集車
	公課費	0	0	20,000	0	0	12,500	12,500	12,300	12,500	7,756	
	計	6,435,480	8,600,257	24,466,974	16,130,676	8,517,043	8,647,189	13,512,749	13,534,065	38,584,137	15,380,953	
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	46,959,473	43,577,487	施設修繕（各年度項目を計画し実施）約24,000千円 R6：24,907千円 燃料費（R3：5,824千円、R4：5,537千円、R5：4,269千円、R6：4,454千円）、光熱水費（R3：7,629千円、R4：9,855千円、R5：10,165千円、R6：10,615千円）、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	398,322	328,379	電話料 32,000円、電気保安点検 195,360円、浄化槽点検 54,000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	39,127,000	34,468,100	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	0	96,000	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	86,484,795	78,469,966	
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	12,474,113	10,026,387	薬品代 約1,300千円、ろ材交換4,500千円、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、R6：2,911戦円）、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	351,134	367,769	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	57,812,392	51,405,374	施設管理・収集（R3：42,350千円 R4：44,880千円、R5：47,047千円、R6：48,070千円）、施設点検1,232千円、水質検査・ガス濃度検査 7,700千円
	工事請負費	0	0	5,486,400	0	0	0	0	0	0	609,600	H30：旧処分場堤体補修
	原材料費	559,440	470,056	615,848	509,379	414,799	512,248	336,600	0	55,553	385,991	
	備品	5,526,900	13,910,400	0	0	0	0	0	0	0	2,159,700	H28：タイヤショベル、H29：油圧ショベル
	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	70,693,192	64,954,821	
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	5,088,575	5,343,020	生ごみ回収量 R1：285t、R2：274t、R3：276t、R4：272t、R5：261t、R6：249t
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	5,212,617	4,065,690	光熱水費（R3：897千円、R4：1,104千円、R5：1,341千円、R6：1,425千円）・燃料費 約600千円、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、R6：プラ減容機修繕1,300千円、繰越分3,685千円
	役務費	468,857	704,415	607,510	665,653	588,478	293,382	235,421	235,775	236,208	448,411	電気保安点検153千円、消防用設備点検42千円、電話料
	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	27,158,681	24,914,561	施設管理・収集（R3：23,870千円 R4：23,980千円 R5：24,728千円、R6：25,333千円）
	備品	0	0	4,266,000	0	0	0	0	0	7,975,000	1,360,111	H30発泡スチロール減容機、R6パティリフォーグイト 7,975千円
	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	40,582,506	30,788,773	
合計		168,240,750	178,885,309	195,987,183	183,649,350	182,756,166	192,523,849	198,370,694	212,591,293	241,433,205	194,937,533	