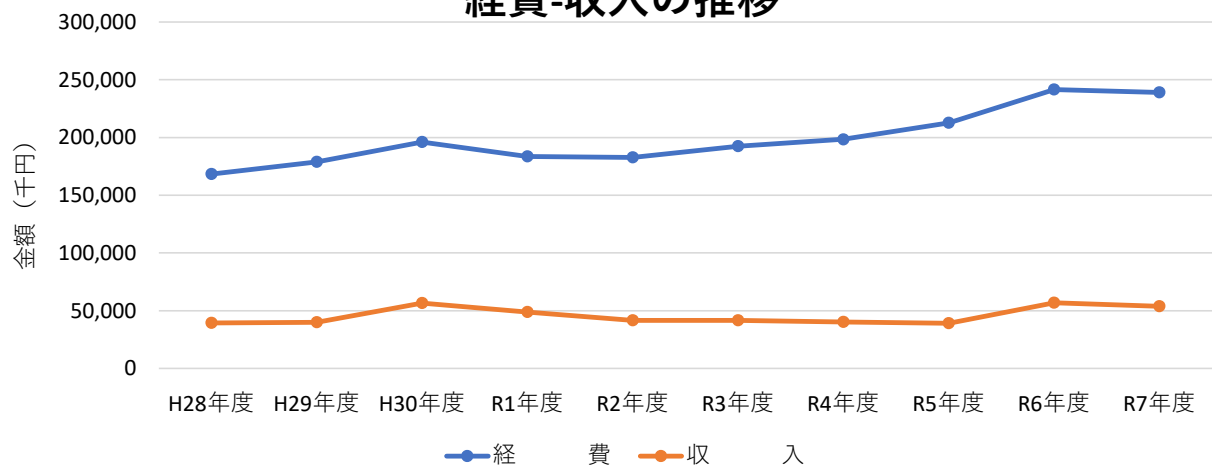
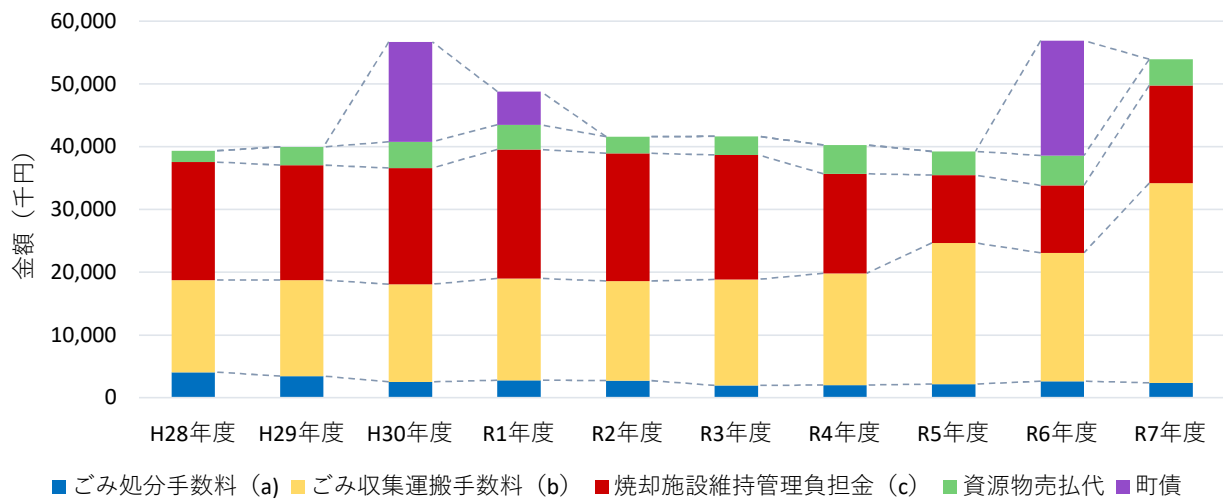


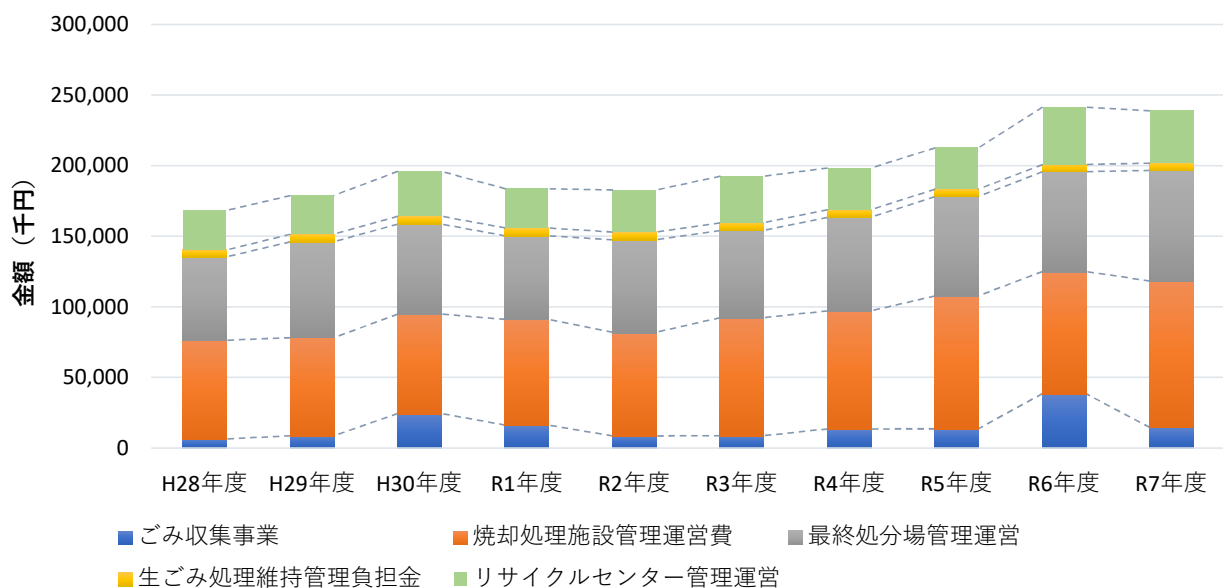
経費-収入の推移



収入内訳の推移



各事業毎経費推移



最近の手数料等収入推移

	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	R7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	2,363,400	2,667,708
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	31,823,668	18,708,022
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	28,197,916	16,319,141
粗大ごみ		310,100	326,750	320,600	375,100	507,100	492,950	347,400	367,050	345,000	509,380
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	3,280,752	2,088,335
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	34,187,068	21,375,730
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	15,578,353	16,931,198
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	49,765,421	38,306,928
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	4,145,828	3,361,278
町債	0	0	15,900,000	5,300,000	0	0	0	0	18,300,000	0	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	53,911,249	44,318,206
平均										44,318,206	

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	R7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	238,962,774	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	53,911,249	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%	22.6%	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	71,688,832	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	17,777,583	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	R7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	238,962,774	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	34,187,068	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%	14.3%	10.3%
当初増額目標との差	H28年度～R2年度平均（18,630千円）比 △13,200千円						△ 11,995	△ 7,160	△ 8,771	2,357	－
	料金改定時期（新袋のみ回収開始時期）						R4.10（R5.1）			R7.4（R7.7）	

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	R7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	10,412,145	8,932,190	指定ごみ袋作成（R7：9,719千円、R6：14,742千円、R5：10,439千円）、R1収集車等修繕 2,010千円、R6収集車修繕 1,331千円
	役務費	25,780	108,300	160,290	115,440	140,660	121,878	102,928	74,050	94,950	145,680	108,996	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	3,839,782	2,244,612	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	0	3,989,840	H30塵芥収集車、R1収集車（平ボディ）、R6塵芥収集車
	公課費	0	0	20,000	0	0	12,500	12,500	12,300	12,500	12,500	8,230	
	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	14,410,107	15,283,868	
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	60,572,354	45,276,974	施設修繕（各年度項目を計画し実施）（R5：39,794千円、R6：24,907千円、R7：42,306千円） 燃料費（R5：4,269千円、R6：4,454千円、R7：4,240千円） 光熱水費（R5：10,165千円、R6：10,615千円、R7：10,321千円） 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	362,717	331,813	電話料 32千円、電気保安点検 227千円、浄化槽点検 57千円
	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	42,900,000	35,311,290	施設管理・収集（R5：33,473千円、R6：35,420千円、R7：39,083千円）施設点検R7：1,375千円、ダイオキシン検査R7：2,442千円
	工事請負費	864,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,400	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	103,835,071	81,006,477	
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	15,418,838	10,565,632	薬品代 1,733千円、ろ材交換5,412千円、燃料費 322千円 光熱水費（R5：3,690千円、R6：2,911千円、R7：2,901千円）、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 ポンプ類購入 R7：2,143千円
	役務費	345,744	403,176	344,853	403,903	350,449	408,639	351,094	350,930	351,134	445,990	375,591	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	62,324,812	52,497,318	施設管理・収集（R5：47,047千円、R6：48,070千円、R7：51,865千円）、施設点検1,232千円、水質検査・ガス濃度検査（R5：7,700千円、R6：7,700千円、R7：8,269千円）
	工事請負費	0	0	5,486,400	0	0	0	0	0	0	0	548,640	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	177,754	365,168	
	備品	5,526,900	13,910,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,943,730	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	78,367,394	66,296,079	
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	5,167,159	5,325,434	生ごみ回収量 R1：285t、R2：274t、R3：276t、R4：272t、R5：261t、R6：249t、R7：244t
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	3,899,066	4,049,028	光熱水費（R5：1,341千円、R6：1,425千円、R7：1,519千円）・燃料費（R5：465千円、R6：511千円、R7：842千円）、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（コンプレッサ、シリンダー架台）1,300千円、R7：梱包機（プラ）205千円
	役務費	468,857	704,415	607,510	665,653	588,478	293,382	235,421	235,775	236,208	331,193	436,689	電気保安点検186千円、消防用設備点検42千円、電話料32千円
	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	27,158,681	32,952,784	25,718,383	施設管理・収集（R5：24,728千円、R6：25,333千円、R7：30,888千円）
	工事請負費												
	備品	0	0	4,266,000	0	0	0	0	0	7,975,000	0	1,224,100	H30：発泡スチロール減容機、R6：バッテリーフォークリフト
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	238,962,774	199,340,057	