

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	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	6,629,090	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	110,094	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	1,825,222	指定ごみ袋取扱い店等への委託料
	備品	0	0	15,908,400	0	0	3,181,680	H30塵芥収集車
	公課費	0	0	20,000	0	0	4,000	11,750,000
	計	6,435,480	8,600,257	24,466,974	10,730,676	8,517,043	11,750,086	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	38,153,980	施設修繕（各年度項目を計画し実施）約24,000,000円 燃料費 3,500,000円、光熱水費 7,700,000円 外 石灰、防護服
	役務費	452,900	336,324	274,202	331,629	278,374	334,686	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	32,980,580	施設管理・収集 30,800,000円、施設点検 1,155,000円、ダイオキシン検査 2,550,000円
	工事請負費	864,000	0	0	0	0	172,800	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	71,642,046	
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	8,755,072	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	369,625	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	48,479,760	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	1,097,280	
	原材料費	559,440	470,056	615,848	509,379	414,799	513,904	
	備品	5,526,900	13,910,400	0	0	0	3,887,460	
	計	59,012,644	67,995,552	63,791,218	59,132,215	65,583,880	63,103,102	
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	5,378,154	
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	3,499,540	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	606,983	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	23,990,641	施設管理・収集 23,870,000円、
	備品	0	0	4,266,000	0	0	853,200	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	28,950,364	
合計	168,240,750	178,885,309	195,987,183	178,249,350	182,756,166	180,823,752	平均180,823,752円	

最近5か年の手数料等収入

	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	平均
ごみ処分手数料 (施設直接搬入分)	4,080,420	3,436,920	2,524,230	2,766,600	2,722,860	3,106,206
ごみ収集運搬手数料	14,673,040	15,287,920	15,564,317	16,229,350	15,864,900	15,523,905
指定ごみ袋	12,971,290	13,456,820	13,460,717	14,120,250	14,098,800	13,621,575
粗大ごみ	1,701,750	310,100	326,750	320,600	375,100	1,902,330
事業系ごみ処理券		1,521,000	1,776,850	1,788,500	1,391,000	
焼却施設維持管理負担金	18,823,116	18,309,628	18,494,595	20,544,103	20,328,260	19,299,940
小計	37,576,576	37,034,468	36,583,142	39,540,053	38,916,020	37,930,052
資源物売払代	1,796,506	2,946,649	4,210,177	3,957,720	2,672,179	3,116,646
合計	39,373,082	39,981,117	40,793,319	43,497,773	41,588,199	41,046,698

平均 41,046,698

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	平均
経 費	168,240,750	178,885,309	195,987,183	178,249,350	182,756,166	180,823,752
収 入	39,373,082	39,981,117	40,793,319	43,497,773	41,588,199	41,046,698
収入の割合	23.4%	22.4%	20.8%	24.4%	22.8%	22.7%
(経費の30%の額)	50,472,225	53,665,592	58,796,154	53,474,805	54,826,849	54,247,125
(不足額)	11,099,143	13,684,475	18,002,835	9,977,032	13,238,650	13,200,427