

1 各手数料の料金改定パターン

(1) 指定ごみ袋交付状況と手数料改定パターン

		H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	過去5年平均	一箱当たり 数量(枚)	枚数	手数料 0.5円/ℓ up	手数料 1.0円/ℓ up	手数料 1.0円/ℓ up	手数料 1.5円/ℓ up	手数料 2.0円/ℓ up	
燃やすごみ	5L	8.00	4.55	4.00	5.00	7.80	5.87	1,000	5,870	14,675	29,350	29,350	44,025	58,700	
	10L	21.00	22.56	21.00	20.00	18.20	20.55	500	10,280	51,400	102,800	102,800	154,200	205,600	
	15L	58.40	54.78	52.00	55.00	57.00	55.44	500	27,720	207,900	415,800	415,800	623,700	831,600	
	30L	146.93	141.40	139.10	142.00	147.00	143.29	300	42,990	644,850	1,289,700	1,289,700	1,934,550	2,579,400	
	45L	199.17	218.43	225.50	227.43	214.67	217.04	300	65,120	1,465,200	2,930,400	2,930,400	4,395,600	5,860,800	
燃やせないごみ	5L	14.08	15.14	15.00	14.00	19.00	15.44	500	7,730	19,325	38,650	38,650	57,975	77,300	
	10L	10.00	16.84	11.00	12.00	19.00	13.77	500	6,890	34,450	68,900	68,900	103,350	137,800	
	15L	16.22	25.88	14.04	22.00	16.00	18.83	500	9,420	70,650	141,300	141,300	211,950	282,600	
	30L	33.87	33.70	25.40	29.00	37.67	31.93	300	9,580	143,700	287,400	287,400	431,100	574,800	
	45L	42.70	39.40	36.67	44.33	46.33	41.89	300	12,570	282,825	565,650	565,650	848,475	1,131,300	
生ごみ	3L	98.78	111.28	123.40	127.40	127.40	117.65	500	58,830	88,245	176,490	0	264,735	352,980	
	5L	117.94	118.62	126.54	142.92	134.20	128.04	500	64,030	160,075	320,150	0	480,225	640,300	
	10L	33.90	37.38	38.12	36.40	44.00	37.96	500	18,980	94,900	189,800	0	284,700	379,600	
	15L	18.84	24.26	20.88	21.30	24.00	21.86	500	10,930	81,975	163,950	0	245,925	327,900	
	30L	12.17	5.70	16.27	16.93	13.03	12.82	300	3,850	57,750	115,500	0	173,250	231,000	
										3,417,920	6,835,840	5,869,950	10,253,760	13,671,680	
1L当たり、0.5円ずつ2.0円まで増額した場合の増収入分を算出。 2.5円のような端数がある料金設定は、問題ないか。										取扱委託料 13.47%	460,394	920,788	790,682	1,381,181	1,841,575
										増収入	2,957,526	5,915,052	5,079,268	8,872,579	11,830,105

(2)ごみ処分手数料改定シミュレーション 基準量 345,134 kg(平均値)

	現行	5円/10kg up	10円/10kg up	20円/10kg up	30円/10kg up	45円/10kg up
ごみ処分手数料 (直接搬入)	90円/10kg	95円/10kg	100円/10kg	110円/10kg	120円/10kg	135円/11kg
増収入	0	172,567	345,134	690,268	1,035,402	1,553,103

当初の設定：指定ごみ袋 45L相当料金（一袋当たり、概ね10kg以下）
 指定ごみ袋の料金設定に連動させるかどうか。
 ※直接搬入分のため、収集・運搬に係る経費は含まれない。

(3)粗大ごみ処理券(ごみ収集運搬手数料)改定シミュレーション 基準量 1,110 枚(平均値)

	現行	50円up	100円up	150円up	200円up
粗大ごみ処理券	300円	350円	400円	450円	500円
増収入	0	55,500	111,000	166,500	222,000

大きさ・重さでの料金設定の必要性があるか。

(4)事業系ごみ処理券(ごみ収集運搬手数料)改定シミュレーション 基準量 32,390 枚(平均値)

	現行	20円up	30円up	50円up
事業系ごみ処理券	50円	70円	80円	100円
増収入	0	647,800	971,700	1,619,500

2 基準とする経費の検討

	パターン①	パターン②	パターン③
経費	180,823,752	151,873,388	146,495,234
ごみ収集事業	11,750,086	11,750,086	11,750,086
焼却処理施設管理運営費	71,642,046	71,642,046	71,642,046
最終処分場管理運営費	63,103,102	63,103,102	63,103,102
生ごみ処理維持管理負担金	5,378,154	5,378,154	
リサイクルセンター管理運営費	28,950,364		
収入	41,046,697	37,930,051	37,930,051
ごみ処分手数料	3,106,206	3,106,206	3,106,206
ごみ収集運搬手数料	15,523,905	15,523,905	15,523,905
焼却施設維持管理負担金	19,299,940	19,299,940	19,299,940
資源物売払代	3,116,646		
経費と収入の割合	22.7%	25.0%	25.9%
	7.3%UPが必要	5.0%UPが必要	4.1%UPが必要
不足額	13,200,429	7,631,965	6,018,519

パターン①	収集・運搬、処理施設管理運営経費をすべて含む。
パターン②	リサイクルへの協力・促進を考慮し、パターン①から、リサイクルセンター管理運営費に係る経費を除外する。 (収入の資源物売払代も除外する。)
パターン③	生ごみの堆肥化もリサイクルの取り組みとしていることから、パターン②の経費から、更に生ごみ処理維持管理負担金分も除外する。

3 改定例

	指定ごみ袋		ごみ処分手数料		粗大ごみ		事業系ごみ処理券		増額合計	パターン①	パターン②	パターン③
例1-1	一律 1.0円UP	5,915,052	増減無し	0	増減無し	0	増減無し	0	5,915,052 円	26.0%	28.9%	29.9%
例1-2	一律 1.0円UP	5,915,052	10円UP (100円/10kg)	345,134	200円UP (500円)	222,000	30円UP (80円)	971,700	7,453,886 円	26.8%	29.9%	31.0%
例3-1	生ごみ以外 1.0円UP	5,079,268	増減無し	0	増減無し	0	増減無し	0	5,079,268 円	25.5%	28.3%	29.4%
例3-2	生ごみ以外 1.0円UP	5,079,268	10円UP (100円/10kg)	345,134	増減無し	0	増減無し	0	5,424,402 円	25.7%	28.5%	29.6%
例3-3	生ごみ以外 1.0円UP	5,079,269	10円UP (100円/10kg)	345,135	200円UP (500円)	222,000	増減無し	0	5,646,404 円	25.8%	28.7%	29.7%
例3-4	生ごみ以外 1.0円UP	5,079,269	30円UP (100円/10kg)	1,035,402	200円UP (500円)	222,000	20円UP (70円)	647,800	6,984,471 円	26.6%	29.6%	30.7%
例4-1	一律 1.5円UP	8,872,579	増減無し	0	増減無し	0	増減無し	0	8,872,579 円	27.6%	30.8%	31.9%
例5-1	一律 2.0円UP	11,830,105	増減無し	0	増減無し	0	増減無し	0	11,830,105 円	29.2%	32.8%	34.0%

(参考)

		手数料 0.5円/ℓ up	手数料 1.0円/ℓ up	手数料 1.0円/ℓ up	手数料 1.5円/ℓ up	手数料 2.0円/ℓ up
増収入		3,417,920	6,835,840	5,869,950	10,253,760	13,671,680
1人当たり	従来負担分	1,991				
	年当たり増	498	995	855	1,493	1,991
	月当たり増	42	83	71	124	166
例 4人世帯	従来負担分	7,964				
	年当たり増	1,992	3,980	3,420	5,972	7,964
	月当たり増	166	332	284	496	664