

資料

1 平成30年度から平成32年度までの不燃物処理手数料の試算について

(1) 搬入量の実績と見込

項目							(t)		(t)
	H27実績	H28実績	H29見込	H30見込	H31見込	H32見込	H27-29平均	H30-32平均	H27-28平均
不燃ごみ(一般持込)	92	108	115	120	125	130	105	125	100
不燃ごみ(除一般持込)	7,510	7,308	7,400	7,380	7,360	7,340	7,406	7,360	7,408
不燃ごみ計	7,602	7,416	7,515	7,500	7,485	7,470	7,511	7,485	7,508
焼却灰	6,205	6,122	6,100	6,080	6,060	6,040	6,142	6,060	6,164
土石	466	283	370	370	370	370	373	370	375
搬入量計	14,273	13,821	13,985	13,950	13,915	13,880	14,026	13,915	14,047

(2) 収入の実績と見込

項目							(千円)		(千円)
	H27実績	H28実績	H29見込	H30見込	H31見込	H32見込	H27-29平均	H30-32平均	H27-28平均
市町負担金	287,233	339,014	316,500	326,317	326,132	325,947	314,249	326,132	313,124
不燃物処理手数料	3,417	3,989	4,255	4,440	4,625	4,810	3,887	4,625	3,703
有価物売払収入	66,260	52,684	59,500	59,500	59,500	59,500	59,481	59,500	59,472
再商品化合理化拠出金	6,084	8,964	8,500	8,500	8,500	8,500	7,849	8,500	7,524
その他	2,167	534	543	543	543	543	1,081	543	1,351
前年度繰越金	24,436	18,121	0	0	0	0	14,186	0	21,279
収入計	389,597	423,306	389,298	399,300	399,300	399,300	400,733	399,300	406,453

(3) 維持管理費の実績と見込

項目							(千円)		(千円)
	H27実績	H28実績	H29見込	H30見込	H31見込	H32見込	H27-29平均	H30-32平均	H27-28平均
人件費	22,834	31,439	27,000	27,000	27,000	27,000	27,091	27,000	27,137
修繕費	96,554	118,111	110,000	105,000	105,000	105,000	108,222	105,000	107,333
光熱水費	24,821	23,258	22,000	22,000	22,000	22,000	23,360	22,000	24,040
燃料費	2,616	2,733	2,700	2,700	2,700	2,700	2,683	2,700	2,675
薬品費	6,063	5,943	6,000	6,000	6,000	6,000	6,002	6,000	6,003
委託料	230,983	234,619	230,000	230,000	230,000	230,000	231,867	230,000	232,801
使用料	1,973	3,063	2,600	2,600	2,600	2,600	2,545	2,600	2,518
その他	3,751	4,140	4,000	4,000	4,000	4,000	3,964	4,000	3,946
維持管理費計	389,595	423,306	404,300	399,300	399,300	399,300	405,734	399,300	406,453

(4) 不燃物10kg当たり処理費用

項目	(千円)		(千円)	
	H30-32平均		H27-28平均	
支出				
維持管理費	399,300		406,453	
償還元金	145,135		145,135	
償還利子	50,705		50,705	
計	595,140		602,293	
収入				
有価物売払収入	59,500		59,472	
再商品化合理化拠出金	8,500		7,524	
計	68,000		66,996	
差引(支出-収入)[千円]…A	527,140		535,297	
搬入量[t]…B	13,915		14,047	
1t当たり処理費用(A÷B)	37.88		38.11	

2 平成30年度から平成32年度までの火葬利用料金の試算について

(1) 火葬件数の実績と見込

区分		H27実績	H28実績	H29見込	H30見込	H31見込	H32見込	H27-29平均	H30-32平均	H27-28平均
員内	大人	2,652	2,647	2,650	2,660	2,670	2,680	2,650	2,670	2,650
	小人	7	4	5	5	5	5	5	5	6
	死胎	41	38	40	40	40	40	40	40	40
	改葬	5	35	20	20	20	20	20	20	20
	人体の一部	106	79	90	90	90	90	92	90	93
	畜類	1,123	1,157	1,160	1,170	1,180	1,190	1,147	1,180	1,140
	小計	3,934	3,960	3,965	3,985	4,005	4,025	3,954	4,005	3,949
利用料金収入	91,040	91,435	91,590	92,034	92,479	92,923	91,355	92,479	91,238	
員外	大人	30	36	35	35	35	35	34	35	33
	小人	1	0	1	1	1	1	1	1	1
	死胎	1	3	2	2	2	2	2	2	2
	改葬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人体の一部	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	畜類	8	5	6	6	6	6	6	6	7
	小計	40	45	45	45	45	45	44	45	44
利用料金収入	2,297	2,605	2,592	2,592	2,592	2,592	2,599	2,592	2,451	
件数合計	3,974	4,005	4,010	4,030	4,050	4,070	3,998	4,050	3,993	
利用料金合計	93,337	94,040	94,182	94,626	95,071	95,515	93,954	95,071	93,689	

(2) 賦課割合件数を乗じた火葬件数の試算

区分	賦課割合係数	H30-32平均	× 賦課割合係数	H27-28平均	× 賦課割合係数
員内	大人	1.00	2,670	2,670	2,650
	小人	0.65	5	3	4
	死胎	0.65	40	26	26
	改葬	0.65	20	13	13
	人体の一部	0.75	90	68	69
	畜類	0.75	1,180	885	855
	計		4,005	3,665	3,617

(3) 収入の実績と見込

種別	H27実績	H28実績	H29見込	H30見込	H31見込	H32見込	H27-29平均	H30-32平均	H27-28平均
市町負担金	107,777	130,911	115,399	114,955	114,510	114,066	118,028	114,510	119,345
利用料金収入	93,337	94,040	94,182	94,626	95,071	95,515	93,853	95,071	93,690
その他	600	0	0	0	0	0	200	0	300
合計	201,714	224,951	209,581	209,581	209,581	209,581	212,081	209,581	213,335

(4) 支出の実績と見込

	H27実績	H28実績	H29見込	H30見込	H31見込	H32見込	H27-29平均	H30-32平均	H27-28平均
維持管理費	人件費	44,503	46,798	47,000	47,000	47,000	47,000	46,100	47,000
	修繕費	14,825	34,561	25,000	25,000	25,000	25,000	24,795	24,693
	燃料費	11,790	11,328	12,000	12,000	12,000	12,000	11,706	11,559
	光熱水費	11,397	11,398	11,500	11,500	11,500	11,500	11,432	11,398
	委託費	15,367	16,871	16,500	16,500	16,500	16,500	16,246	16,119
	賃借料	1,272	1,271	1,300	1,300	1,300	1,300	1,281	1,300
	租税公課	949	718	1,000	1,000	1,000	1,000	889	835
	修繕積立費	8,500	8,500	2,000	2,000	2,000	2,000	6,333	8,500
	その他	1,830	2,225	2,000	2,000	2,000	2,000	2,018	2,027
計	110,433	133,670	118,300	118,300	118,300	118,300	120,800	118,300	
償還元金	80,793	80,793	80,793	80,793	80,793	80,793	80,793	80,793	80,793
償還利子	10,488	10,488	10,488	10,488	10,488	10,488	10,488	10,488	10,488
計	201,714	224,951	209,581	209,581	209,581	209,581	212,081	209,581	

(5) 大人1体当たりの維持管理費

	H30-32 支出平均 (A)	火葬件数× 賦課割合係数 (B)	原価/件 (C) (A)÷(B)×(C)	維持管理費 (C)×80%	H27-28 支出平均 (A)	火葬件数× 賦課割合係数 (B)	原価/件 (C) (A)÷(B)×(C)	維持管理費 (C)×80%
維持管理費	118,300	3,665	32.278	25.822	122,054	3,617	33.745	26.996
償還元金	80,793		22.044		80,793		22.337	
償還利子	10,488		2.862		10,488		2.900	
合計	209,581		57.184		213,335		58.982	

3 平成30年度から平成32年度までのグラウンド・ゴルフ場利用料金の算定について

(1) 利用者数の実績と見込及び賦課割合を乗じた利用者数

区分	H27実績	H28実績	H29見込	H30見込	H31見込	H32見込	H27-28平均	H30-32平均	(人)	(人)
東部5市町	27,959	27,498	27,675	27,711	27,628	27,671	27,729	27,670		27,729
その他	3,593	3,535	3,680	3,603	3,606	3,630	3,564	3,613		3,564
合計	31,552	31,033	31,355	31,314	31,234	31,301	31,293	31,283		31,293
換算係数を乗じた値	22,241	20,576	21,662	21,489	21,231	21,447	21,409	21,389		21,409

(2) 収入の実績と見込

種別	H27実績	H28実績	H29予算	H30見込	H31見込	H32見込	H27-28平均	H30-32平均	(千円)	(千円)
料金収入	9,495	8,929	9,370	9,297	9,194	9,281	9,212	9,257		9,212
市町負担金	10,865	11,658	12,856	12,216	12,319	12,232	11,262	12,256		11,262
合計	20,360	20,587	22,226	21,513	21,513	21,513	20,474	21,513		20,474

(3) 支出の実績と見込

種別	H27実績	H28実績	H29予算	H30見込	H31見込	H32見込	H27-28平均	H30-32平均	(千円)	(千円)
人件費	11,739	12,334	12,568	12,568	12,568	12,568	12,036	12,568		12,036
光熱水費	726	736	750	750	750	750	731	750		731
委託費	1,465	1,416	1,440	1,440	1,440	1,440	1,441	1,440		1,441
芝管理費	2,358	1,938	2,200	2,200	2,200	2,200	2,148	2,200		2,148
修繕費	894	1,377	1,100	1,100	1,100	1,100	1,136	1,100		1,136
機器賃借料	1,014	974	1,000	1,000	1,000	1,000	994	1,000		994
租税公課	866	741	962	962	962	962	804	962		804
その他	1,298	1,071	1,200	1,200	1,200	1,200	1,184	1,200		1,184
合計	20,360	20,587	21,220	21,220	21,220	21,220	20,474	21,220		20,474

(4) 大人1人当たりの費用

(H30-32平均)大人1人当たりの費用 = 維持管理費 ÷ 賦課割合係数を乗じた利用者数 = 21,220千円 ÷ 21,389人 = 0.992千円/人 ≒ 992円/人

(H27-28平均)大人1人当たりの費用 = 維持管理費 ÷ 賦課割合係数を乗じた利用者数 = 20,474千円 ÷ 21,409人 = 0.956千円/人 ≒ 956円/人