

1. ごみ袋料金の見直しに係る検討

（１）直近3年間（R5～R7年度）の支出とR8年度の支出見込み

種別	年度	ごみ袋購入	販売手数料	収集委託料	清掃組合負担金	生ごみバケツ購入	生ごみ処理機購入補助	古紙報奨金	合計
可燃	R5	27,749,700	5,050,707	85,804,800	253,850,000	30,800	246,000	230,147	372,962,154
	R6	26,688,200	4,905,015	85,804,800	254,641,000	30,800	355,000	176,876	372,601,691
	R7	24,493,700	5,011,523	85,804,800	254,056,000	30,800	400,000	149,780	369,946,603
	R8	31,693,200	4,990,000	94,247,520	260,452,000	30,800	334,000	150,000	391,897,520
種別	年度	ごみ袋購入	販売手数料	収集委託料	容リ協委託料	－	－	－	合計
資源	R5	10,153,000	839,315	58,558,320	227,171	－	－	－	69,777,806
	R6	10,485,200	818,438	58,558,320	61,198	－	－	－	69,923,156
	R7	7,469,000	1,056,859	58,558,320	291,668	－	－	－	67,375,847
	R8	9,697,600	905,000	62,114,640	300,000	－	－	－	73,017,240

（２）直近3年間（R5～R7年度）の収入とR8年度の収入見込み

種別	年度	可燃ごみ処理手数料	古紙回収手数料	許可申請手数料	生ごみバケツ販売	合計
可燃	R5	61,847,800	940,852	60,000	18,480	62,867,132
	R6	59,613,500	905,146	6,000	27,720	60,552,366
	R7	60,868,500	854,062	60,000	6,930	61,789,492
	R8	60,790,000	900,000	6,000	10,000	61,706,000
種別	年度	資源ごみ処理手数料	容リ協拠出金等	－	－	合計
資源	R5	7,789,520	3,707,337	－	－	11,496,857
	R6	7,396,600	3,845,312	－	－	11,241,912
	R7	7,725,600	4,109,227	－	－	11,834,827
	R8	7,632,000	3,888,000	－	－	11,520,000

（３）充当割合_ (2)の収入が(1)の支出の何%に当たるか算出

種別	年度	充当割合
可燃	R5	16.86%
	R6	16.25%
	R7	16.70%
	R8	15.75%
種別	年度	充当割合
資源	R5	16.48%
	R6	16.08%
	R7	17.57%
	R8	15.78%

（６）試算_目標とする充当率を達成する為にごみ袋1枚当たりの単価をいくりに設定すればよいか試算（※黄色で色がけした部分が改訂案）

◆案(3)_**充当率20%**を目標とした場合の収支見込

種別			販売価格（円）				製造コスト（円）			収入額 （円）	収入額＝(販売価格)－(製造コスト)－(販売手数料)							
											販売手数料の改定無し				販売手数料の料率を固定した場合			
			1枚	増加率	1巻	1L当たり	1枚	1巻	1L当たり		円/枚	手数料率	円/枚	合計	円/枚	手数料率	円/枚	合計
可燃	大	45L	40	1.33	400	0.89	17.8	178	0.40	26,860,000	3.15	7.9%	19.1	12,792,075	4.20	10.5%	18.0	12,087,000
	中	30L	30	1.50	300	1.00	15.2	152	0.51	15,840,000	2.1	7.0%	12.7	6,705,600	3.15	10.5%	11.7	6,151,200
	小	15L	20	1.33	200	1.33	12.3	123	0.82	4,400,000	1.575	7.9%	6.1	1,347,500	2.10	10.5%	5.6	1,232,000
業務	大	45L	82	1.32	820	1.82	18.4	184	0.41	32,226,000	3.14	3.8%	60.5	23,760,780	4.15	5.1%	59.4	23,362,709
	中	30L	58	1.41	580	1.93	17.6	176	0.59	3,422,000	3.14	5.4%	37.3	2,198,340	4.44	7.7%	36.0	2,121,525
資源	大	45L	30	1.50	300	0.67	26.0	260	0.58	5,535,000	2.1	7.0%	1.9	350,550	3.15	10.5%	0.9	156,825
	中	35L	27	1.80	270	0.77	25.3	253	0.72	4,482,000	1.575	5.8%	0.1	20,750	2.84	10.5%	-1.1	-188,410
	小	20L	20	1.82	200	1.00	18.8	188	0.94	2,640,000	1.155	5.8%	0.0	5,940	2.10	10.5%	-0.9	-118,800
							合計			95,405,000	合計①			47,181,535	合計②			44,804,049
							R7年度実績との比較			26,810,900					差額＝合計①－合計②			2,377,486

2. 粗大ごみ処理手数料の見直しに係る検討

（１）直近3年間（R5～R7年度）の収支とR8年度の収支見込み

種別	年度	支出					収入		充当率
		粗大収集委託料	水銀収集委託料	小型家電収集委託料	受入業務委託料	小計	処理手数料	小計	
粗大	R5	28,932,497	1,473,461	99,000	3,014,024	33,518,982	7,548,530	7,548,530	22.52%
	R6	28,766,718	3,669,883	99,000	3,215,520	35,751,121	7,755,000	7,755,000	21.69%
	R7	29,191,899	3,198,587	49,500	3,452,960	35,892,946	7,746,040	7,746,040	21.58%
	R8	30,207,460	4,346,747	93,500	3,915,175	38,562,882	7,684,000	7,684,000	19.93%

●充当率の検討（R8年度見込で試算）

充当率	必要充当額	収入に対しての不足額
33%	12,725,751	5,041,751
30%	11,568,865	3,884,865
28%	10,797,607	3,113,607
25%	9,640,721	1,956,721
23%	8,869,463	1,185,463

（２）直近3年間（R5～R7年度）の平均販売枚数とR8年度の販売見込（※赤枠で囲んだ部分が現行の金額）

手数料		R5		R6		R7		R 8 見込		R5～R7の 平均販売枚数
		枚数	合計(円)	枚数	合計(円)	枚数	合計(円)	枚数	合計(円)	
① 徒歩・一輪車・自転車・自動二輪車	220	737	162,140	800	176,000	708	155,760	744	164,633	748
② リヤカー	520	3	1,560	5	2,600	8	4,160	5	2,773	5
③ 軽乗用車、普通自動車	1,050	3,314	3,479,700	3,371	3,539,550	3,500	3,675,000	3,485	3,564,750	3,395
④ 最大積載量 350kg以下の車両	2,100	1,693	3,555,300	1,744	3,662,400	1,739	3,651,900	1,724	3,623,200	1,725
⑤ 最大積載量 351～ 1,000 k g 以下の車両	4,190	34	142,460	36	150,840	21	87,990	30	127,097	30
⑥ 最大積載量1,001～2,000 k g 以下の車両	8,380	18	150,840	21	175,980	14	117,320	18	148,047	18
⑦ 1,000kg増える毎	4,190	3	12,570	2	8,380	2	8,380	2	9,777	2
◆ 一斉清掃時の個別回収（軽トラ1車分）	1,570	28	43,960	25	39,250	29	45,530	27	42,913	27
合 計		5,830	7,548,530	6,004	7,755,000	6,021	7,746,040	6,035	7,683,190	6,035

（３）試算_目標とする充当率を達成する為に手数料をいくりに設定すればよいか試算（※黄色で色がけした部分が改訂案）

◆案(3)-1_**充当率30%**（当初説明案1、充当額1,100万円以上、**端数あり**）

手数料		合計(円)	増加率
① 徒歩・一輪車・自転車・自動二輪車	320	239,467	1.45
② リヤカー	750	4,000	1.44
③ 軽乗用車、普通自動車	1,520	5,160,400	1.45
④ 最大積載量 350kg以下の車両	3,030	5,227,760	1.44
⑤ 最大積載量 351～ 1,000 k g 以下の車両	6,040	183,213	1.44
⑥ 最大積載量1,001～2,000 k g 以下の車両	12,070	213,237	1.44
⑦ 1,000kg増える毎	6,040	14,093	1.44
◎ 一斉清掃時の個別回収（軽トラ1車分）	3,030	82,820	1.93
合計		11,124,990	
R7年度実績との比較		3,378,950	

◆案(3)-2_**充当率30%**（当初説明案1、充当額1,100万円以上、**端数なし**）

手数料		合計(円)	増加率
① 徒歩・一輪車・自転車・自動二輪車	300	224,500	1.36
② リヤカー	700	3,733	1.35
③ 軽乗用車、普通自動車	1,500	5,092,500	1.43
④ 最大積載量 350kg以下の車両	3,000	5,176,000	1.43
⑤ 最大積載量 351～ 1,000 k g 以下の車両	6,000	182,000	1.43
⑥ 最大積載量1,001～2,000 k g 以下の車両	12,000	212,000	1.43
⑦ 1,000kg増える毎	6,000	14,000	1.43
◎ 一斉清掃時の個別回収（軽トラ1車分）	3,000	82,000	1.91
合計		10,986,733	
R7年度実績との比較		3,240,693	