

常総環境センター年度別予算推移

○収入

(単位：千円)

	27年度	28年度	29年度	30年度
国庫補助金等	4,119	107,760	239,459	1,166
施設使用料	1,189	724	468	170
手数料	277,387	276,361	287,398	300,929
繰越金	109,763	94,707	61,870	112,004
負担金（4市計）	1,052,685	1,386,761	1,446,309	1,389,006
（うち守谷市分）	257,455	347,264	360,879	349,162
雑入等	33,447	23,590	22,547	22,559
計	1,478,590	1,889,903	2,058,051	1,825,834

○支出

(単位：千円)

	27年度	28年度	29年度	30年度
(環境センター費)				
給料・報酬等	63,705	68,458	58,087	59,050
需用費	78,423	86,957	81,951	83,118
役務費	1,639	1,551	1,548	1,525
委託料	1,316,684	1,612,323	1,659,780	1,659,244
賃借料	3,824	3,835	3,985	4,392
工事請負費	0	0	3,242	0
原材料費・備品購入費	49	0	22	54
負担金・補助金	5,804	6,098	7,185	7,037
公課費等	1,969	2,006	1,971	1,258
小計	1,472,097	1,781,228	1,817,771	1,815,678
(放射能対策費)				
委託料	2,012	65,439	6,864	1,599
賃借料	2,418	2,327	2,327	2,138
工事請負費	0	0	230,551	6,262
需用費・役務費等	2,063	40,909	538	157
小計	6,493	108,675	240,280	10,156
合計	1,478,590	1,889,903	2,058,051	1,825,834

前年比	206,881千円増	411,313千円増	168,148千円増	232,217千円減
主な増減理由	(収入) <ul style="list-style-type: none"> 事業系ごみ搬入量增加に伴う手数料増 (支出) <ul style="list-style-type: none"> ごみ処理施設の運営管理が瑕疵担保期間の委託から包括運営管理委託への移行（8月より5年8箇月間）に伴い、各設備・機器補修費が組合負担となつことによる委託料の増額 	(収入) <ul style="list-style-type: none"> 経常経費増に伴う負担金の増額 指定廃棄物ドラム缶塗装及びフレコンパック購入に伴う国庫支出金の増 光熱水費の増 包括運営管理委託に伴う委託料の増額 指定廃棄物ドラム缶塗装、フレコンパック購入及び詰作業による増額 (支出) <ul style="list-style-type: none"> 実績から資源物売扱差額の増、溶融スラグ処分委託の増 ケーブル移設工事計上 指定廃棄物保管庫設置に伴う委託料及び工事請負費の減額 	(収入) <ul style="list-style-type: none"> 事業系ごみ搬入量增加に伴う手数料増 保管庫強化工事費計上に伴う国庫委託金の増 実績から資源物売扱差額の増、溶融スラグ処分委託の増 ケーブル移設工事計上 指定廃棄物保管庫設置工事計上 (支出) <ul style="list-style-type: none"> ケーブル移設工事完了に伴う工事請負費の減 指定廃棄物保管庫設置に伴う委託料及び工事請負費の減額 	(収入) <ul style="list-style-type: none"> 繰越金の増に伴う負担金の減額 事業系ごみ搬入量見込増による増額 (支出) <ul style="list-style-type: none"> ケーブル移設工事完了に伴う工事請負費の減 指定廃棄物保管庫設置に伴う委託料及び工事請負費の減額

【H30】予算詳細

○収入

(単位：千円)

	予算額	内容
国庫補助金等	1,166	モニタリング事業費補助金
施設使用料	170	自動販売機設置使用料, 電柱敷地使用料
手数料	300,929	家庭系13,714千円, 事業系287,215千円
繰越金	112,004	前年度からの繰越金
負担金（4市計）	1,389,006	負担割合：均等割10% 実績割90%
(うち守谷市分)	349,162	守谷市 25.14%
雑入等	22,559	発電余剰電力売電量9,420千円, 溶融スラグ売扱, カレット売扱代, 容リ協会拠出金等
計	1,825,834	

○支出

(単位：千円)

	予算額	内容
(環境センター費)		
給料・報酬等	59,050	委員報酬, 職員給料・手当・旅費等
需用費	83,118	光熱水費77,251千円, 消耗品費, 印刷製本費等
役務費	1,525	通信運搬費, 火災保険料, 賠償責任保険料等
委託料	1,659,244	運転管理委託料 1,460,280千円 処分委託料 191,704千円 分析委託料 6,710千円 植栽管理委託料 260千円 等
賃借料	4,392	土地借上料3,397千円, 機器借上料, 自動車借上料等
工事請負費	0	
原材料費・備品購入費	54	消火器9本購入
負担金・補助金	7,037	最終処分場負担金5,537千円, 助成金1,500千円
公課費等	1,258	ごみ処理施設賦課金
小計	1,815,678	
(放射能対策費)		
委託料	1,599	放射性物質濃度測定
賃借料	2,138	仮囲い資材借上料
工事請負費	6,262	一時保管施設仮囲工事6,262千円
需用費・役務費等	157	防塵マスク, 竹ほうき, 除草剤, 測定器校正手数料等
小計	10,156	
合計	1,825,834	

【H29】予算詳細

○収入

(単位：千円)

	予算額	内容
国庫補助金等	239,459	指定廃棄物保管委託金, モニタリング事業補助金
施設使用料	468	自動販売機設置使用料, 電柱敷地使用料
手数料	287,398	家庭系13,575千円, 事業系273,823千円
繰越金	61,870	前年度からの繰越金
負担金（4市計）	1,446,309	負担割合：均等割10% 実績割90%
(うち守谷市分)	360,879	守谷市 24.95%
雑入等	22,547	発電余剰電力売電量10,398千円, 溶融スラグ売扱, カレット売扱代, 容リ協会拠出金等
計	2,058,051	

○支出

(単位：千円)

	予算額	内容
(環境センター費)		
給料・報酬等	58,087	委員報酬, 職員給料・手当・旅費等
需用費	81,951	光熱水費79,124千円, 消耗品費, 印刷製本費等
役務費	1,548	通信運搬費, 火災保険料, 賠償責任保険料等
委託料	1,659,780	運転管理委託料 1,452,399千円 処分委託料 193,968千円 分析委託料 6,226千円 基本計画策定委託料 3,723千円 植栽管理委託料 3,176千円 等
賃借料	3,985	土地借上料3,053千円, 機器借上料, 自動車借上料等
工事請負費	3,242	ケーブル移設工事 3,242千円
原材料費・備品購入費	22	カラーワイヤー1kg一巻, ペーパーカッター購入
負担金・助成金	7,185	最終処分場負担金5,685千円, 助成金1,500千円
公課費等	1,971	ごみ処理施設賦課金
小計	1,817,771	
(放射能対策費)		
委託料	6,864	放射性物質濃度測定, 一時保管施設工事施工管理
賃借料	2,327	仮囲い資材借上料
工事請負費	230,539	一時保管施設整備工事212,137千円, 鋼板塗装工事
需用費・役務費等	550	防塵マスク, ドラム缶補修材, 測定器校正手数料等
小計	240,280	
合計	2,058,051	

【H28】予算詳細

○収入

(単位：千円)

	予算額	内容
国庫補助金等	107,760	指定廃棄物保管委託金, モニタリング事業補助金
施設使用料	724	自動販売機設置使用料, 電柱敷地使用料
手数料	276,361	家庭系13,791千円, 事業系262,570千円
繰越金	94,707	前年度からの繰越金
負担金（4市計）	1,386,761	負担割合：均等割10% 実績割90%
(うち守谷市分)	347,264	守谷市 25.04%
雑入等	23,590	発電余剰電力売電量10,028千円, 溶融スラグ売扱, カレット売扱代, 容リ協会拠出金等
計	1,889,903	

○支出

(単位：千円)

	予算額	内容
(環境センター費)		
給料・報酬等	68,458	委員報酬, 職員給料・手当・旅費等
需用費	86,957	光熱水費84,650千円, 消耗品費, 印刷製本費等
役務費	1,551	通信運搬費, 火災保険料, 賠償責任保険料等
委託料	1,612,323	運転管理委託料 1,418,740千円 処分委託料 187,399千円 分析委託料 5,611千円 植栽管理委託料 260千円 等
賃借料	3,835	土地借上料3,075千円, 機器借上料, 自動車借上料等
工事請負費	0	
原材料費・備品購入費	0	
負担金・補助金	6,098	最終処分場等負担金4,598千円, 助成金1,500千円
公課費等	2,006	ごみ処理施設賦課金
小計	1,781,228	
(放射能対策費)		
委託料	65,439	放射性物質濃度測定, 保管容器保護作業委託料
賃借料	2,327	仮囲い資材借上料
工事請負費	0	
需用費・役務費等	40,909	防塵マスク, ドラム缶補修材, 測定器校正手数料等
小計	108,675	
合計	1,889,903	

【H27】予算詳細

○収入

(単位：千円)

	予算額	内容
国庫補助金等	4,119	指定廃棄物保管委託金, モニタリング事業補助金
施設使用料	1,189	自動販売機設置使用料
手数料	277,387	家庭系12,355千円, 事業系265,032千円
繰越金	109,763	前年度からの繰越金
負担金（4市計）	1,052,685	負担割合：均等割10% 実績割90%
(うち守谷市分)	257,455	守谷市 24.46%
雑入等	33,447	発電余剰電力売電量10,143千円, 溶融スラグ売扱, カレット売扱代, 容リ協会拠出金等
計	1,478,590	

○支出

(単位：千円)

	予算額	内容
(環境センター費)		
給料・報酬等	63,705	委員報酬, 職員給料・手当・旅費等
需用費	78,423	光熱水費35,995千円, 消耗品費, 燃料費, 印刷製本費等
役務費	1,639	通信運搬費, 火災保険料, 賠償責任保険料等
委託料	1,316,684	運転管理委託料 1,123,352千円 処分委託料 182,652千円 分析委託料 6,484千円 植栽管理委託料 260千円 等
賃借料	3,824	土地借上料3,091千円, 機器借上料, 自動車借上料等
工事請負費	0	
原材料費・備品購入費	49	リースアップパソコン4台
負担金・補助金	5,804	最終処分場負担金4,804千円, 助成金1,000千円
公課費等	1,969	ごみ処理施設賦課金
小計	1,472,097	
(放射能対策費)		
委託料	2,012	放射性物質濃度測定, 保管容器保護作業委託料
賃借料	2,418	仮囲い資材借上料
工事請負費	0	
需用費・役務費等	2,063	防塵マスク, ドラム缶補修材, 測定器校正手数料等
小計	6,493	
合計	1,478,590	

【参考】年度別委託料内訳

単位：千円

	H27	H28	H29	H30
委託料 (内訳)	1,316,684	1,612,323	1,659,780	1,659,244
運転管理委託料	1,123,352	1,418,740	1,452,399	1,460,280
常総環境センター	4-7月 448,300 8-3月 506,000	1,227,632	1,256,916	1,257,148
生ごみ堆肥化施設（守谷）	67,474	67,710	69,772	76,713
生ごみ堆肥化施設（取手）	18,366	18,306	18,125	18,250
消費税	83,212	105,092	107,586	108,169
点検整備委託料	746	143	143	224
保守管理委託料	3,123	106	81	-
分析委託料	6,484	5,611	6,226	6,710
処分委託料	182,652	187,399	193,968	191,704
植栽管理委託料	260	260	3,176	260
一般廃棄物処理基本計画策定委託料	-	-	3,723	-
健康診断委託料	67	64	64	66

单位：千円

	H27	H28	H29	H30	
常総環境センター	4-7月 8-3月	448,300 506,000	1,227,632	1,256,916	1,257,148
人件費	(8-3月)	291,540	458,000	458,000	458,000
点検検査費		74,800	435,980	430,080	443,080
法定点検費			55,200	11,800	27,200
補修工事費			200,960	250,260	221,860
環境管理業務費（分析）		36,500	10,520	10,520	10,520
報告書作成費		400	400	400	400
関連事業費		77,260	50,620	50,620	50,620
燃料費		22,500	20,330	20,330	20,330
薬品費		51,300	75,190	75,190	75,190
基準資源物壳払費	鉄・アルミ	△ 53,300	△ 80,000	△ 80,000	△ 80,000
物価変動費		5,000		△ 2,726	△ 2,589
ごみ量変動費			5,432	2,442	2,537
資源物壳払差額			△ 5,000	30,000	30,000
		506,000	1,227,632	1,256,916	1,257,148

平成28年度常総環境センター搬入分

(単位:t) (%)

	可燃	不燃	粗大	資源物				有害	生ごみ	総量	構成比
				缶	ビン	ペット	プラ容器				
守谷市	13,448	2,218	449	163	416	113	343	16	490	17,656	25.2
取手市	23,210	3,627	717	300	723	231	859	29	219	29,915	42.6
常総市	8,077	1,369	192	45	261	71	284	11	42	10,352	14.7
つくばみらい市	9,332	1,691	252	111	308	95	297	16	170	12,272	17.5
計	54,067	8,905	1,610	619	1,708	510	1,783	72	921	70,195	100.0

平成27年度常総環境センター搬入分

(単位:t) (%)

	可燃	不燃	粗大	資源物				有害	生ごみ	総量	構成比
				缶	ビン	ペット	プラ容器				
守谷市	13,299	2,257	457	130	438	122	351	16	483	17,553	24.9
取手市	23,540	3,608	751	307	746	233	891	31	230	30,337	43.1
常総市	7,694	1,407	182	53	278	74	293	14	35	10,030	14.3
つくばみらい市	9,553	1,679	236	118	327	96	311	16	107	12,443	17.7
計	54,086	8,951	1,626	608	1,789	525	1,846	77	855	70,363	100.0

平成26年度常総環境センター搬入分

(単位:t) (%)

	可燃	不燃	粗大	資源物				有害	生ごみ	総量	構成比
				缶	ビン	ペット	プラ容器				
守谷市	13,305	2,166	425	133	436	121	351	16	471	17,424	25.1
取手市	23,168	3,570	746	322	753	242	889	31	243	29,964	43.1
常総市	8,177	1,310	182	57	288	74	325	16	36	10,465	15.0
つくばみらい市	8,968	1,603	218	121	317	94	300	17	77	11,715	16.8
計	53,618	8,649	1,571	633	1,794	531	1,865	80	827	69,568	100.0