

宮古島市資源リサイクルセンター過去4年間の平均を踏まえた収支目標

	H25～H28平均	過去4年間の 最低額	過去4年間の 最高額
収入			
科目			
堆肥販売等	31,946,535	28,626,327	33,640,146

目標額	説明
37,800,000	3,600t × 8,500円・剪定枝処理2,400t × 3,000円

支出			
科目			
賃金	15,648,049		
旅費	527,105		
消耗品	202,434		
燃料費	6,270,100		
印刷製本	893		
光熱水	3,559,020		
修繕費	2,856,704		
通信運搬	450,983		
手数料	2,306,295		
委託料	1,005,872		
使用料・賃借料	281,683		
原材料	2,386,529		
備品購入	223,072		
管理者受講料	0		
公課費	665,047		
償還額			
合計	36,383,783	31,976,192	41,687,612

15,600,000	180,000 × 6名 × 12カ月・期末手当・通勤手当等
500,000	講習会等
200,000	部品など
6,200,000	
10,000	
3,500,000	
2,800,000	年間メンテナンス（別紙明細参照）
450,000	
2,300,000	
1,000,000	メーカーによる点検
280,000	
2,500,000	500円 × 1,000t（牛糞）バカス等200万
600,000	
35,940,000	

宮古島市資源リサイクルセンター過去4年間の収支状況

収入	科目	H25	H26	H27	H28	平均
		金額	金額	金額	金額	
	堆肥販売等	28,626,327	32,176,872	33,342,794	33,640,146	31,946,535

支出	科目	金額	金額	金額	金額	
	賃金	14,380,793	15,869,938	16,016,977	16,324,488	15,648,049
	旅費	643,985	339,887	476,249	648,300	527,105
	消耗品	146,470	312,702	249,522	101,040	202,434
	燃料費	7,092,183	6,956,723	5,208,212	5,823,282	6,270,100
	印刷製本	3,570	0	0	0	893
	光熱水	3,353,653	4,567,454	3,159,046	3,155,927	3,559,020
	修繕費	2,560,351	3,190,054	2,316,188	3,360,221	2,856,704
	通信運搬	1,061,402	264,001	229,810	248,720	450,983
	手数料	1,804,246	2,696,826	2,232,796	2,491,310	2,306,295
	委託料	0	4,023,486	0	0	1,005,872
	使用料・賃借料	0	0	563,365	563,365	281,683
	原材料	626,558	2,694,073	3,263,336	2,962,147	2,386,529
	備品購入	77,457	479,140	129,296	206,394	223,072
	管理者受講料	0	0	0	0	0
	公課費	225,524	293,328	203,025	1,938,312	665,047
	合計	31,976,192	41,687,612	34,047,822	37,823,506	36,383,783

(参考) 年間メンテナンス費用一覧

(単位：千円)

	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	備考
吸気ブロー						
部品交換		2,700				
吸気配管						
点検補修	100	100	100	100	100	
袋詰め機						
点検補修	105	105	105	105	105	
消耗品他	210	210	210	210	210	
小計	315	315	315	315	315	
重機関係						
修繕費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
消耗品費	350	350	350	350	350	
小計	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	
運搬車両						
修理費	300	300	300	300	300	
メーカーの定期点検	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
合計	5,265	7,965	5,265	5,265	5,265	