

値下げによる収入の減額に関する資料

協働環境委員会資料
令和3年6月22日提出

区 分		R元歳入①					R3 減額単価	R3 歳入見込②	差引 (②-①)	
		(8%分) 数量:巻/冊A	(10%分) 数量:巻/冊A	(8%分) 単価:円 B	(10%分) 単価:円 B	金額:円 A*B C				(10%分) 単価:円 B
家庭系	可燃(大)	予算 A	118,347	107,340	756	770	172,122,132			
		決算 B	128,750	101,080	756	770	175,166,600	550	126,406,500	△ 48,760,100
		差引 B-A	10,403	△ 6,260	0	0	3,044,468	550		
	可燃(中)	予算 A	131,436	121,820	432	440	110,381,152			
		決算 B	144,080	112,720	432	440	111,839,360	330	84,744,000	△ 27,095,360
		差引 B-A	12,644	△ 9,100	0	0	1,458,208	330		
	可燃(小)	予算 A	45,004	40,700	216	220	18,674,864			
		決算 B	51,370	39,370	216	220	19,757,320	165	14,972,100	△ 4,785,220
		差引 B-A	6,366	△ 1,330	0	0	1,082,456	165		
	かん・びん(大)	予算 A	2,970	2,850	756	770	4,439,820			
		決算 B	3,750	2,480	756	770	4,744,600	550	3,426,500	△ 1,318,100
		差引 B-A	780	△ 370	0	0	304,780	550		
	かん・びん(中)	予算 A	6,491	5,670	432	440	5,298,912			
		決算 B	7,700	5,660	432	440	5,816,800	330	4,408,800	△ 1,408,000
		差引 B-A	1,209	△ 10	0	0	517,888	330		
	かん・びん(小)	予算 A	5,984	4,850	216	220	2,359,544			
		決算 B	6,240	5,420	216	220	2,540,240	165	1,923,900	△ 616,340
		差引 B-A	256	570	0	0	180,696	165		
不燃(大)	予算 A	5,454	5,100	756	770	8,050,224				
	決算 B	6,740	5,970	756	770	9,692,340	550	6,990,500	△ 2,701,840	
	差引 B-A	1,286	870	0	0	1,642,116	550			
不燃(中)	予算 A	5,228	5,120	432	440	4,511,296				
	決算 B	6,380	4,980	432	440	4,947,360	330	3,748,800	△ 1,198,560	
	差引 B-A	1,152	△ 140	0	0	436,064	330			
不燃(小)	予算 A	3,564	3,380	216	220	1,513,424				
	決算 B	4,660	3,510	216	220	1,778,760	165	1,348,050	△ 430,710	
	差引 B-A	1,096	130	0	0	265,336	165			
小計	予算 A	324,478	296,830			327,351,368				
	決算 B	359,670	281,190			336,283,380		247,969,150	△ 88,314,230	
	差引 B-A	35,192	△ 15,640			8,932,012				
事業系	可燃(大)	予算 A	93,831	88,680	1,080	1,100	198,885,480			
		決算 B	97,520	85,200	1,080	1,100	199,041,600	770	140,694,400	△ 58,347,200
		差引 B-A	3,689	△ 3,480	0	0	156,120	770		
	可燃(中)	予算 A	3,197	2,960	648	660	4,025,256			
		決算 B	3,180	2,270	648	660	3,558,840	495	2,697,750	△ 861,090
		差引 B-A	△ 17	△ 690	0	0	△ 466,416	495		
	かん・びん(大)	予算 A	1,534	1,550	1,080	1,100	3,361,720			
		決算 B	1,790	1,300	1,080	1,100	3,363,200	770	2,379,300	△ 983,900
		差引 B-A	256	△ 250	0	0	1,480	770		
	不燃(大)	予算 A	1,469	1,420	1,080	1,100	3,148,520			
		決算 B	2,040	1,620	1,080	1,100	3,985,200	770	2,818,200	△ 1,167,000
		差引 B-A	571	200	0	0	836,680	770		
小計	予算 A	100,031	94,610			209,420,976				
	決算 B	104,530	90,390			209,948,840		148,589,650	△ 61,359,190	
	差引 B-A	4,499	△ 4,220			527,864				
袋合計	予算 A	424,509	391,440			536,772,344				
	決算 B	464,200	371,580			546,232,220		396,558,800	△ 149,673,420	
	差引 B-A	39,691	△ 19,860			9,459,876				
粗大ごみシール 250円(税抜)	予算 A	3,597	3,070	2,700	2,750	18,154,400	2,750			
	決算 B	4,814	3,835	2,700	2,750	23,544,050	2,750	23,784,750	240,700	
	差引 B-A	1,217	765	0	0	5,389,650	0			
合計	予算 A	428,106	394,510			554,926,744				
	決算 B	469,014	375,415			569,776,270		420,343,550	△ 149,432,720	
	差引 B-A	40,908	△ 19,095			14,849,526				