

平成25年度予算（粗大ごみ収集運搬）

3 コスト内訳（決算）

項目		単位	24年度	25年度（予算）	
収入	特定財源	国庫支出金	千円	0	0
		都道府県支出金	千円	0	5,268
		その他	千円	88,698	84,529
	一般財源（a）	千円	369,415	340,349	
支出	直接事業費（b）	千円	420,983	430,146	
	消耗品費	千円	92	82	
	印刷製本費	千円	461	0	
	通信運搬費	千円	107	0	
	委託料	千円	420,311	430,064	
	使用料及び賃借料	千円	12	0	
		千円			
	職員人件費（c）	千円	37,130		
	人件費	千円	37,130		
		人	4.70		
	再雇用職員	千円	0		
		人	0		
	間接費（d）	千円	0		
	調整額（e）	千円	3,760		
	減価償却費	千円	0		
	金利	千円	0		
退職給与引当	千円	3,760			
（控）コスト対象外	千円	0			
トータルコスト（f） （b+c+d+e）	千円	461,873			

4 単位あたりコスト

項目	単位	24年度
単位の定義		サービス提供回数 （粗大ごみ収集個数）
実績数値（g）	個	341,289
単位あたり区単コスト（a/g）	円	1,082
単位あたりコスト（f/g）	円	1,353

粗大ごみ受付業務の比較について

	24年度	25年度	変更点
委託先	東京都環境公社	東京都環境公社	変更無
受付回線数	69回線(17区共通)	10回線(葛飾区単独)	単独番号
受付日時	月～土曜日(308日) (年末年始除く) 8時～19時	月～日曜日(359日) (年末年始除く) 8時～19時	日曜日受付
委託費	21,710,252円	29,912,823円	8,202,571円増
		(内訳) ランニングコスト27,455,823円 イニシャルコスト 2,457,000円	5,745,571円増