

第5章 予算及び原価

1 予算
(1) 予算
ア 歳入

(単位:千円)

費 目		令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	令和5年度 当初予算の 説明
目	節			
衛生使用料	清掃使用料	12,218	13,178	駐車場使用料 5,006 建物使用料 8,124 土地使用料 48
衛生手数料	清掃手数料	378,693	369,748	ごみ、粗大ごみ等処理手数料 349,797 犬猫等死体処理手数料 66 し尿処理手数料 13,965 督促手数料 27 証明手数料 1 廃棄物関連申請手数料 5,892
衛生費国庫補助金	清掃費補助金	121,716	168,235	ごみ処理費補助金 168,235
衛生費県補助金	清掃費補助金	3,000	3,000	清掃総務費補助金 3,000
財産貸付収入	土地建物貸付収入	959	1,454	土地建物貸付料
物品売払収入	物品売払収入	204,316	281,838	不用物品売払収入
基金繰入金	長崎伝習所基金繰入金	951	-	長崎伝習所基金繰入金
雑 入	光熱水費等負担金	4,680	5,047	電気使用料 4,947 水道・下水道使用料 100
	保 険 料 金 個 人 負 担 金	193	270	保険料個人負担金
	ごみ処理施設発電 電力売払収入	418,073	406,969	東・西工場発電電力売払収入
	ペットボトル等 有償入札拠出金	12,165	70,876	ペットボトル等有償入札市町村拠出金
	再商品合理化拠出金	247	245	再商品合理化拠出金
	廃棄物処理 受託収入	19,583	-	廃棄物処理受託収入
	そ の 他	93	59,574	複写手数料 2 報酬戻入金(過年度) 1 搬入ごみ計量カード実費弁償金 3 上下水道局負担分:旧クリーンセンター整備工事費負担金 59,473 自動車リサイクル法離島対策支援事業資金出せん金 94 取得金収入 1
衛生債	清掃債	491,400	2,863,700	自動車購入費 2,000 【単独】ごみステーション整備事業費(ごみ処理費) 8,200 【補助】ストックヤード整備事業(ごみ処理費) 204,900 【単独】東工場施設整備事業費(ごみ処理費) 134,000 【単独】三京クリーンランド埋立処分場整備事業費(ごみ処理費) - 【単独】清掃運搬車両等整備事業費(ごみ処理費) 17,200 【単独】クリーンセンター施設整備事業費(し尿処理費) 133,500 【補助】ごみ処理施設建設(新東工場建設事業費) 2,363,900
合 計		1,668,287	4,244,134	

イ 歳 出

(単位:千円)

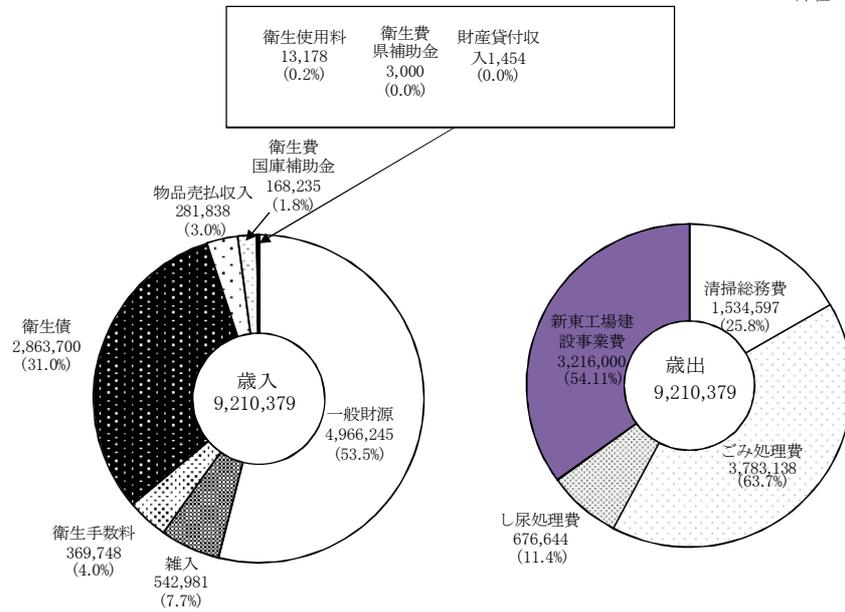
目	事 項 名	令 和 4 年 度 令 当 初 予 算 額	令 和 5 年 度 令 当 初 予 算 額	令 和 5 年 度 当 初 予 算 の 説 明	
清 掃	1 清掃総務費職員給与費	1,534,180	1,422,265	一般職 181人	
	2 清掃総務費交際費	80	80		
	3 清掃総務費	35,326	33,709		
	掃	ア 清掃審議会費	325	619	清掃事業に関する重要事項の調査審議のための経費
		イ 廃棄物処理施設専門委員会費	518	537	最終処分場や焼却施設が設置される場合に専門的知識を有する者の意見を聴く委員会の開催経費
		ウ 不法投棄対策費	11,225	8,666	不法投棄の監視指導業務及び回収された不法投棄物の処分のための経費
		エ 有害ごみ処理費	20,206	20,828	有害ごみ(廃蛍光管、使用済み乾電池)のリサイクル処理に係る経費
		オ し尿等運搬費補助金	2,877	2,870	し尿及び浄化槽汚泥の処理施設の統廃合等に伴い、し尿等の搬入先が変更されることにより増加するし尿許可業者に対する補助金交付に要する経費
		カ し尿処理手数料負担軽減補助金	89	95	委託地区である伊予島・池島・高島地区の住民に対し、手数料の負担を軽減するための補助金交付に要する経費
		キ 自動車リサイクル法離島対策支援費	86	94	使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく使用済自動車等の海上輸送費(高島・池島から)に対する支援に要する経費
	4 リサイクル促進対策費	72,162	69,329		
	務	ア 資源物回収支援費	3,663	3,646	資源ごみの集団回収に使用するリヤカーなどの用具を支援するための経費
		イ リサイクルコミュニティ推進費	39,063	37,807	リサイクル推進員の設置及び活動の支援に係る経費
		ウ 資源物回収活動奨励補助金	24,469	23,170	資源物の集団回収団体に対する、古紙・古布の回収量に応じた補助金交付に要する経費
エ 資源物回収事業奨励補助金		4,967	4,706	資源物の集団回収事業者に対する、古紙・古布の回収量に応じた補助金交付に要する経費	
費	5 清掃総務費事務費	6,125	6,514		
	6 【単独】自動車購入費	-	2,700	公用車の購入に要する経費	
	計	1,647,873	1,534,597		
ご み 処 理	1 ごみ収集対策費	1,541,975	1,521,577		
	み	ア 環境センター維持管理費	26,785	23,045	環境センター(中央、東部)の維持管理に係る経費
		イ ごみ収集費	102,241	100,768	ごみ収集業務に係る賃金、消耗品費、燃料費などの経費
		ウ ごみステーション整備費	30,243	33,524	クリーンボックスの設置や修繕により、ごみステーションを整備するための経費
		エ 車両整備費	31,135	30,546	ごみ収集用車両の車検・修繕の整備に係る経費
		オ 特殊ごみ処理費	48,617	47,458	お宮日に伴う清掃作業、精霊流し・市民大清掃等に伴い発生するごみの処分に要する経費
		カ ごみ収集委託費	1,278,569	1,273,036	ごみ収集運搬業務委託に要する経費
		キ 高齢者等ごみ出し支援	951	-	
	ク ごみ収集現状分析・最適化事業費	23,434	13,200	ごみステーションごとのごみの量や現行の収集運搬ルート等のデータを収集・分析し、ごみ収集量の均一化及び収集ルートの最適化に取り組むための業務委託に要する経費	
	費	2 ごみ中間処理費	966,871	1,027,930	
ア 東工場維持管理費		491,557	537,239	燃やせるごみの中間処理施設(焼却施設・粗大ごみ処理施設)の維持管理に係る経費	
イ 西工場維持管理費		473,510	487,026	西工場の維持管理に係る経費	
ウ 旧焼却施設管理費		1,804	3,665	旧焼却施設の維持管理に係る経費	

(単位:千円)

目	事 項 名	令 和 4 年 度 当 初 予 算 額	令 和 5 年 度 当 初 予 算 額	令 和 5 年 度 当 初 予 算 の 説 明	
ご み み 処 理 費	3 ごみ最終処理費	187,569	208,970		
	ア 東工場埋立処分地維持管理費	10,728	14,126	ごみの最終処分地(東工場)の維持管理に係る経費	
	イ 三京クリーンランド埋立処分場維持管理費	176,841	194,844	ごみ最終処分場の維持管理に係る経費	
	4 資源ごみ対策費	444,837	480,263		
	ア 資源ごみ処理費	444,837	480,263	プラスチック製容器包装等の資源ごみの処理、小型家電等の拠点回収、ごみ減量・リサイクルの推進・市民への啓発等に係る経費	
	5 ごみ処理費事務費	3,350	7,898		
	6 【補助】ごみ処理施設等整備事業費	369,172	330,100		
	ア スtockヤード整備	369,172	330,100	旧西工場の工場棟の内部機器撤去工事等と、解体した煙突の跡地にStockヤードを整備するための経費	
	7 【単独】ごみ処理施設等整備事業費	174,000	206,400		
	ア 東 工 場	119,200	172,400	東工場の施設等設備(定期整備)に係る経費	
	イ 三京クリーンランド埋立処分場	41,400	-		
	ウ ごみステーション	3,000	11,000	ごみステーションの整備・改修に要する経費	
	エ 清掃運搬車両等	10,400	23,000	ごみの計画収集に必要な収集車両等の購入に係る経費	
	計	3,687,774	3,783,138		
し 尿 処 理 費	1 し尿処理費	413,318	424,354		
	ア 生活排水処理基本計画策定費	-	5,600	廃清法第6条第1項に基づき、市町村に義務づけられる生活排水処理基本計画の策定のための業務委託に係る経費	
	イ 旧クリーンセンター維持管理費	23,671	24,602	旧クリーンセンターの維持管理に係る経費	
	ウ 琴海クリーンセンター維持管理費	133,690	139,331	琴海クリーンセンターの維持管理に係る経費	
	エ 長崎半島クリーンセンター維持管理費	115,890	103,116	長崎半島クリーンセンターの維持管理に係る経費	
	オ し尿汲取費	134,495	138,223	し尿汲取業務に係る委託料等の経費及び施設の修繕等に係る経費	
	カ 樫山地区残土埋立地取得費	5,572	4,022	樫山地区セル川改良工事(拡幅)により河川の一部となった民有地の取得に係る経費	
	キ 茂里町環境センター解体費負担金	-	9,460	上下水道局による茂里町環境センターの解体設計業務に対して負担する経費	
	2 【単独】し尿処理施設等整備事業費	161,600	252,290		
	ア 旧クリーンセンター整備	161,600	237,600	中部下水処理場内の茂里町環境センターを旧クリーンセンターに機能移転するために要する施設内部の整備に係る経費	
	イ し尿等受入施設建設事業費負担金	-	14,690	上下水道局によるし尿等受入施設の基本設計業務に対して負担する経費	
		計	574,918	676,644	
	新 東 工 場 建 設 費	1 新東工場建設推進費	13,397	-	
ア 整備運営事業者選定委員会費		697	-		
イ 整備運営事業アドバイザー委託費		12,700	-		
2 【補助】新東工場建設事業費		19,500	3,206,000		
ア ごみ焼却施設建設		19,500	3,206,000	施設の老朽化に伴い、DBO方式による新東工場の建設に係る経費	
3 【単独】新東工場建設事業費		-	10,000		
ア 地域環境整備		-	10,000	新東工場の建設にあたり、地元地区と締結した覚書に基づき、地元地区の地域環境整備に係る経費	
	計	32,897	3,216,000		
合 計		5,943,462	9,210,379		

(2) 令和5年度当初予算の内訳

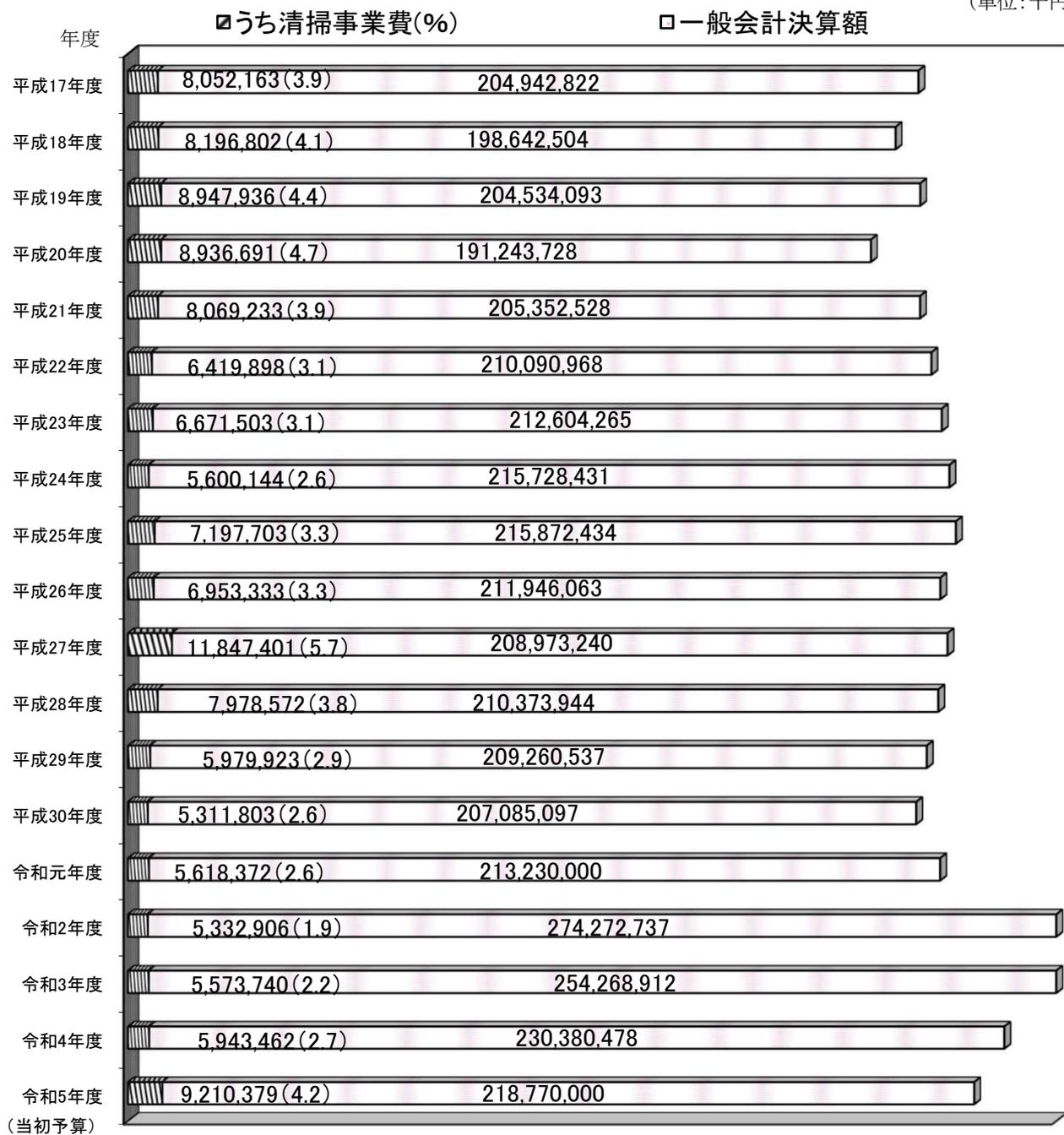
(単位:千円)



※端数処理により合計と一致しない場合がある。

2 長崎市決算額に占める清掃事業費の推移

(単位:千円)



3 令和4年度原価

(1) ごみ関係部門別原価計算書

(単位:円)

費用 区分	部門別 科目	管理部門	収集部門	中間処理部門	最終処分部門	資源化部門	計
		人	報酬	2,715,870	38,325,384	7,405,046	4,492,160
件 費	給料等	341,172,661	699,055,445	53,721,786	48,079,507	0	1,142,029,399
	共済費(報酬)	74,444,989	156,218,453	12,214,477	10,719,745	0	253,597,664
	小計	418,333,520	893,599,282	73,341,309	63,291,412	0	1,448,565,523
	物件費	災害補償費	0	0	0	0	0
そ の 他	報償費	31,552,200	0	0	0	0	31,552,200
	旅費	578,823	1,603,243	115,472	265,985	14,300	2,577,823
	交際費	69,262	0	0	0	0	69,262
	需用費	5,821,278	115,853,697	133,863,328	71,914,589	4,769,939	332,222,831
	役務費	681,054	2,291,487	2,047,452	929,992	69,777	6,019,762
	委託料	37,100,294	1,291,825,522	770,084,633	85,997,123	458,991,947	2,643,999,519
	使用料及び賃借料	3,835,373	23,824,399	482,385	479,697	0	28,621,854
	工事請負費	0	0	111,868,900	36,943,500	0	148,812,400
	原材料費	0	2,831,150	0	2,381,500	0	5,212,650
	公有財産購入費	0	0	0	0	0	0
	備品購入費	0	600,270	0	99,000	0	699,270
	負担金、補助・交付金	420,880	30,000	31,528,112	18,500	0	31,997,492
	補償、補填・賠償金	0	0	0	0	0	0
	寄附金	0	0	0	0	0	0
	公課費	748,600	934,980	888,800	34,600	0	2,606,980
	小計	80,807,764	1,439,794,748	1,050,879,082	199,064,486	463,845,963	3,234,392,043
合計		499,141,284	2,333,394,030	1,124,220,391	262,355,898	463,845,963	4,682,957,566

(単位:円)

費用区分	部門別		管理部門	収集部門	中間処理部門	最終処分部門	資源化部門	計
	科目							
減価償却費	建物及び機械装置		0	7,405,956	1,024,665,648	60,518,380	9,752,106	1,102,342,090
	車 両		0	16,682,203	0	6,277,355	0	22,959,558
	小 計		0	24,088,159	1,024,665,648	66,795,735	9,752,106	1,125,301,648
部門別直接原価			499,141,284	2,357,482,189	2,148,886,039	329,151,633	473,598,069	5,808,259,214
管理部門配賦額				221,618,729	202,052,392	30,946,761	44,523,402	499,141,284
部門原価				2,579,100,918	2,350,938,431	360,098,394	518,121,471	5,808,259,214
処 理 量 (t)				93,897	115,774	20,738	16,484	246,893
世 帯 数 (推 計)			205,395 世帯				令和5年3月31日現在	
人 口 (推 計)			398,747 人					
部門別直接原価	1トン当たり			25,107.11	18,561.04	15,871.91	28,730.77	
	1世帯当たり月額			956.48	871.85	133.54	192.15	
総原価	1トン当たり			27,467.34	20,306.27	17,364.18	31,431.78	23,525.41
	1世帯当たり月額			1,046.40	953.83	146.10	210.21	2,356.54
					21,106.16			
					1,310.15			

[処理量について]

- ①収集部門 : 燃やせるごみ(72,871t)+燃やせないごみ・粗大ごみ(5,299t)+びん・缶等(6,659t)+古紙類(3,606t)+プラスチック製容器包装(5,356t)+廃乾電池(75t)+廃蛍光管(31t) = 93,897t
- ②中間処理部門: 西工場燃やせるごみ(63,241t)+東工場燃やせるごみ(52,533t) = 115,774t
- ③最終処分部門: 三京クリーンテック燃やせないごみ(6,238t)+焼却灰(14,345t)+資源等残渣(155t) = 20,738t
- ④資源化部門 : びん・缶等(6,659t)+古紙類(3,606t)+プラスチック製容器包装(5,356t)+金属回収(757t)+廃乾電池(75t)+廃蛍光管(31t) = 16,484t

中間処理部門施設別原価計算書

(単位:円)

費用区分	部門別		西工場	高島工場	東工場	計
	科目					
人件費	報酬		0	0	7,405,046	7,405,046
	給料等		0	0	53,721,786	53,721,786
	共済費(報酬)		0	0	12,214,477	12,214,477
	小計		0	0	73,341,309	73,341,309
物件費	災害補償費		0	0	0	0
	報償費		0	0	0	0
	旅費		0	0	115,472	115,472
	交際費		0	0	0	0
	需用費		2,240,688	0	131,622,640	133,863,328
	消耗品費		183,954	0	71,628,112	71,812,066
	燃料費		169,872	0	8,672,837	8,842,709
	食糧費		0	0	0	0
	印刷製本費		64,680	0	423,918	488,598
	光熱水費		0	0	25,374,024	25,374,024
	修繕費		1,822,182	0	25,523,749	27,345,931
	医薬材料費		0	0	0	0
	役務費		260,113	0	1,787,339	2,047,452
	委託料		433,615,453	0	336,469,180	770,084,633
	使用料及び賃借料		136,913	0	345,472	482,385
	工事請負費		0	0	111,868,900	111,868,900
	原材料費		0	0	0	0
	公有財産購入費		0	0	0	0
	備品購入費		0	0	0	0
	負担金、補助・交付金		31,385,292	0	142,820	31,528,112
補償、補填・賠償金		0	0	0	0	
寄附金		0	0	0	0	
公課費		216,800	0	672,000	888,800	
小計		467,855,259	0	583,023,823	1,050,879,082	
合計		467,855,259	0	656,365,132	1,124,220,391	
減価却費	建物及び機械装置		725,438,843	9,430,200	289,796,605	1,024,665,648
	車両		0	0	0	0
	小計		725,438,843	9,430,200	289,796,605	1,024,665,648
部門別直接原価		1,193,294,102	9,430,200	946,161,737	2,148,886,039	
管理部門配賦額		112,199,693	889,031	88,963,668	202,052,392	
部門原価		1,305,493,795	10,319,231	1,035,125,405	2,350,938,431	
処理量(t)		63,241		52,533	115,774	
部門別直接原価(1トン当たり)		18,868.99		18,010.81	18,561.04	
部門原価(1トン当たり)		20,643.16		19,704.29	20,306.27	

最終処分部門施設別原価計算書

(単位:円)

費用区分	科目	部門別 東工場	三京クリーンランド	計
人件費	報酬	0	4,492,160	4,492,160
	給料等	0	48,079,507	48,079,507
	共済費(報酬)	0	10,719,745	10,719,745
	小計	0	63,291,412	63,291,412
物件費	災害補償費	0	0	0
	共済費	0	0	0
	賃金			0
	報償費	0	0	0
	旅費	0	265,985	265,985
	交際費	0	0	0
	需用費	0	71,914,589	71,914,589
	消耗品費	0	10,089,284	10,089,284
	燃料費	0	5,354,994	5,354,994
	食糧費	0	0	0
	印刷製本費	0	84,370	84,370
	光熱水費	0	20,135,043	20,135,043
	修繕費	0	36,242,013	36,242,013
	医薬材料費	0	8,885	8,885
	役務費	0	929,992	929,992
	委託料	0	85,997,123	85,997,123
	使用料及び賃借料	0	479,697	479,697
	工事請負費	0	36,943,500	36,943,500
	原材料費	0	2,381,500	2,381,500
	公有財産購入費	0	0	0
備品購入費	0	99,000	99,000	
負担金、補助・交付金	0	18,500	18,500	
補償、補填・賠償金	0	0	0	
寄附金	0	0	0	
公課費	0	34,600	34,600	
小計	0	199,064,486	199,064,486	
合計		0	262,355,898	262,355,898
減価償却費	建物及び機械装置	3,965,508	56,552,872	60,518,380
	車両	0	6,277,355	6,277,355
	小計	3,965,508	62,830,227	66,795,735
部門別直接原価		3,965,508	325,186,125	329,151,633
管理部門配賦額		448,728	30,498,033	30,946,761
部門原価		4,414,236	355,684,158	360,098,394
処理量(t)			20,738	20,738
部門別直接原価(1トン当たり)			15,680.69	15,871.91
部門原価(1トン当たり)			17,151.32	17,364.18

(2) し尿関係部門別原価計算書

(単位:円)

費用区分	部門別 科目	管理部門	収集部門	処理部門	計
人 件 費	報酬	0	0	0	0
	給料等	0	0	0	0
	共済費(報酬)	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0
物 件 費 そ の 他	災害補償費	0	0	0	0
	共済費(賃金)	0	0	0	0
	賃金	0	0	0	0
	報償費	0	0	0	0
	旅費	0	0	0	0
	交際費	0	0	0	0
	需用費	0	2,377,276	67,915,843	70,293,119
	消耗品費	0	208,890	16,350,400	16,559,290
	燃料費	0	0	0	0
	食糧費	0	0	480	480
	印刷製本費	0	82,500	0	82,500
	光熱水費	0	40,046	47,492,158	47,532,204
	修繕費	0	2,045,840	4,072,805	6,118,645
	医薬材料費	0	0	0	0
	役務費	0	64,009	120,398	184,407
	委託料	0	127,781,456	201,915,702	329,697,158
	使用料及び賃借料	0	2,507,945	39,617	2,547,562
	工事請負費	0	0	0	0
	原材料費	0	0	0	0
	公有財産購入費	0	0	0	0
	備品購入費	0	0	74,140	74,140
	負担金、補助・交付金	2,932,406	0	0	2,932,406
	貸付金	0	0	0	0
補償、補填・賠償金	0	0	0	0	
償還金、利子、割引料	0	0	0	0	
投資及び出資金	0	0	0	0	
寄附金	0	0	0	0	
公課費	0	0	0	0	
小計		2,932,406	132,730,686	270,065,700	405,728,792
合計		2,932,406	132,730,686	270,065,700	405,728,792

(単位:円)

費用 区分	部門別		管理部門	収集部門	処理部門	計
	科目					
減価 却費	建物及び機械装置		0	3,203,628	65,445,322	68,648,950
	車 両		0	0	0	0
	小 計		0	3,203,628	65,445,322	68,648,950
部 門 別 直 接 原 価			2,932,406	135,934,314	335,511,022	474,377,742
管 理 部 門 配 賦 額				853,330	2,079,076	2,932,406
部 門 原 価				136,787,644	337,590,098	474,377,742
処 理 量 (本数)				38,889	1,299,722	1,338,611
処 理 量 (k%)				700	23,395	24,095
原 価 (18% 当 たり)				3,517.39	259.74	354.38
原 価 (1k% 当 たり)				195,410.92	14,430.01	19,687.81

