

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5年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額                                   | 令和6年度<br>当初予算の説明  |
|-----------|----------------|----------------|--|---|
| 目         | 節              |                |  |   |
| 衛生使用料     | 清掃使用料          | 13,178         | 15,440   | 駐車場使用料 5,241<br>建物使用料 10,144<br>土地使用料 55  |
| 衛生手数料     | 清掃手数料          | 369,748        | 369,812  | ごみ、粗大ごみ等処理手数料 351,018<br>犬猫等死体処理手数料 60<br>し尿処理手数料 13,534<br>督促手数料 15<br>証明手数料 1<br>廃棄物関連申請手数料 5,184 |
| 衛生費国庫補助金  | 清掃費補助金         | 168,235        | 772,291  | 循環型社会形成推進交付金(新東工場建設事業)  |
| 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  |
| 財産貸付収入    | 土地建物貸付収入       | 1,454          | 1,250  | 土地建物貸付料   |
| 物品売払収入    | 物品売払収入         | 281,838        | 268,212  | 不用物品売払収入  |
| 雑入        | 光熱水費等負担金       | 5,047          | 36,581   | 電気使用料 4,679   |
|           |                |                |  | 水道・下水道使用料 2   |
|           |                |                |  | 光熱水費等負担金(茂里町環境センター) 31,900  |
|           | 保険料個人負担金       | 270            | 303  | 保険料個人負担金  |
|           | ごみ処理施設発電電力売払収入 | 406,969        | 393,452  | 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 | 70,876         | 16,691   | ペットボトル等有償入札市町村拠出金   |
|           | 再商品化合理化拠出金     | 245            | 171  | 再商品化合理化拠出金  |
| 廃棄物処理受託収入 | -              | -              | 廃棄物処理受託収入  |   |
| その他       | 59,574         | 9,421          | 複写手数料 2  |   |
|           |                |                | 報酬戻入金(過年度) -                                     |   |
|           |                |                | 搬入ごみ計量カード実費弁償金 3                                 |   |
|           |                |                | 上下水道局負担分:茂里町環境センター直流電源装置取替工事費負担金 6,667           |   |
|           |                |                | 自動車リサイクル法離島対策支援事業資金出せん金 94                       |   |
|           |                |                | 時津クリーンセンター焼却施設等解体整備費事業減債基金清算金 2,654              |   |
|           |                |                | 取得金収入 1  |   |
| 衛生債清掃債    | 2,863,700      | 2,806,900      | 【単独】ごみ処理施設等整備事業費<br>ごみステーション(ごみ処理費) 6,100        |   |
|           |                |                | 【単独】ごみ処理施設等整備事業費<br>清掃運搬車両等(ごみ処理費) 20,100        |   |
|           |                |                | 【単独】ごみ処理施設等整備事業費<br>東工場(ごみ処理費) 92,800            |   |
|           |                |                | 【単独】ごみ処理施設等整備事業費<br>三京クリーンランド埋立処分場(ごみ処理費) 36,900 |   |
|           |                |                | 公共施設等適正管理推進事業債<br>(旧ごみ処理施設解体費) 4,200             |   |
|           |                |                | 【単独】し尿処理施設等整備事業費<br>茂里町環境センター整備(し尿処理費) 5,000     |   |
|           |                |                | 【補助】新東工場建設事業費<br>ごみ焼却施設建設(新東工場建設事業費) 2,641,800   |   |
| 合計        | 4,244,134      | 4,693,524      |  |   |

イ 歳 出

(単位:千円)

| 目                     | 事 項 名                  | 令 和 5 年 度<br>当 初 予 算 額 | 令 和 6 年 度<br>当 初 予 算 額                   | 令 和 6 年 度 当 初 予 算 の 説 明   |
|-----------------------|------------------------|------------------------|--|---|
| 清<br>掃<br>総<br>務<br>費 | 1 清掃総務費職員給与費           | 1,422,265              | 1,344,727                                | 一般職 192人  |
|                       | 2 清掃総務費交際費             | 80                     | 80                                       |   |
|                       | 3 清掃総務費                | 33,709                 | 33,863                                   |   |
|                       | ア 清掃審議会費               | 619                    | 649                                      | 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<br>専門委員会費    | 537                    | 517                                      | 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              | 8,666                  | 8,842                                    | 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              | 20,828                 | 20,912                                   | 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            | 2,870                  | 2,743                                    | し尿及び浄化槽汚泥の処理施設の統廃合に伴い、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<br>負担軽減補助金   | 95                     | 106                                      | 委託地区である伊王島・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<br>離島対策支援費 | 94                     | 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           | 69,329                 | 68,101                                   |   |
|                       | ア 資源物回収支援費             | 3,646                  | 3,493                                    | 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<br>推進費   | 37,807                 | 38,111                                   | リサイクル推進員の設置及び活動の支援等に係る経費  |
|                       | ウ 資源物回収活動<br>奨励補助金     | 23,170                 | 22,039                                   | 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<br>奨励補助金    | 4,706                  | 4,458                  | 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 |   |
| 5 清掃総務費事務費            | 6,514                  | 6,337                  |  |   |
| 6 【単独】自動車購入費          | 2,700                  | -                      | 公用車の購入に要する経費                             |   |
|                       | 計                      | 1,534,597              | 1,453,108                                |   |
| ご<br>み<br>処<br>理<br>費 | 1 ごみ収集対策費              | 1,521,577              | 1,551,993                                |   |
|                       | ア 環境センター<br>維持管理費      | 23,045                 | 20,838                                   | 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                | 100,768                | 115,494                                  | 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          | 33,524                 | 33,477                                   | 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                | 30,546                 | 33,312                                   | 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              | 47,458                 | 48,323                                   | 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              | 1,273,036              | 1,300,549                                | ごみ収集運搬業務委託に要する経費  |
|                       | キ ごみ収集現状分析・<br>最適化事業費  | 13,200                 | -  |   |
|                       | 2 ごみ中間処理費              | 1,027,930              | 1,041,819                                |   |
|                       | ア 東工場維持管理費             | 537,239                | 532,333                                  | 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             | 487,026                | 500,332                                  | 西工場の維持管理に係る経費   |
| ウ 旧焼却施設管理費            | 3,665                  | 4,454                  | 旧焼却施設の維持管理に係る経費                          |   |

(単位:千円)

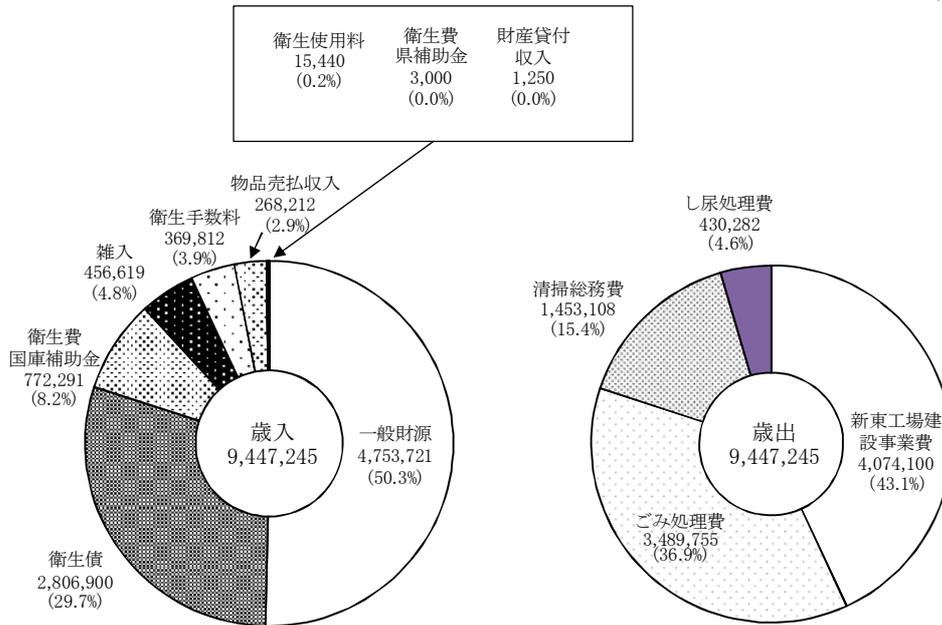
| 目                     | 事 項 名                           | 令 和 5 年 度<br>当 初 予 算 額 | 令 和 6 年 度<br>当 初 予 算 額 | 令 和 6 年 度 当 初 予 算 の 説 明                                    |  |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| み<br>処<br>理<br>費      | エ 旧ごみ処理施設解体費                    | -                      | 4,700                  | 旧ごみ処理施設の解体・撤去に要する経費  |  |
|                       | 3 ごみ最終処理費                       | 208,970                | 195,581                |  |  |
|                       | ア 東工場埋立処分地<br>維持管理費             | 14,126                 | 10,499                 | 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<br>処分場維持管理費       | 194,844                | 185,082                | 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                       | 480,263                | 489,552                |  |  |
|                       | ア 資源ごみ処理費                       | 480,263                | 489,552                | 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                      | 7,898                  | 3,410                  |  |  |
|                       | 6 【補助】ごみ処理施設等<br>整備事業費          | 330,100                | -                      |  |  |
|                       | ア スtockヤード整備                    | 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ストックヤードを整備するための経費            |  |
|                       | 7 【単独】ごみ処理施設等<br>整備事業費          | 206,400                | 207,400                |  |  |
|                       | ア 東工場                           | 172,400                | 123,800                | 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<br>埋立処分場            | -                      | 48,600                 | 三京クリーンランド排水処理施設設備(定期整備)に係る経費                               |  |
|                       | ウ ごみステーション                      | 11,000                 | 8,200                  | 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                       | 23,000                 | 26,800                 | 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                      | 3,783,138              | 3,489,755  |  |
| し<br>尿<br>処<br>理<br>費 | 1 し尿処理費                         | 424,354                | 410,977                |  |  |
|                       | ア 生活排水処理基本計画<br>策定費             | 5,600                  | -                      | 廃掃法第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<br>維持管理費            | 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<br>維持管理費           | 139,331                | 125,478                | 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<br>維持管理費         | 103,116                | 107,423                | 長崎半島クリーンセンターの維持管理に係る経費                                     |  |
|                       | オ 茂里町環境センター<br>維持管理費            | -                      | 40,120                 | 茂里町環境センターの維持管理に係る経費  |  |
|                       | カ し尿汲取費                         | 138,223                | 135,146                | し尿汲取業務に係る委託料等の経費<br>及び施設の修繕等に係る経費                          |  |
|                       | キ 檜山地区残土<br>埋立地取得費              | 4,022                  | 2,810                  | 檜山地区ヒル川改良工事(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                     |  |
|                       | ク 茂里町環境センター<br>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<br>整備事業費          | 252,290                | 19,305                 |  |  |
|                       | ア 茂里町環境センター<br>整備               | -                      | 13,400                 | 茂里町環境センター直流電源装置の取替に係る経費                                    |  |
|                       | イ 旧クリーンセンター<br>整備               | 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      |  |
|                       | ウ し尿等受入施設建設<br>事業費負担金           | 14,690                 | 5,905                  | 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                      | 676,644                | 430,282  |  |
|                       | 新<br>東<br>工<br>場<br>建<br>設<br>費 | 1 【補助】新東工場<br>建設事業費    | 3,206,000              | 4,022,100  |  |
| ア ごみ焼却施設建設            |                                 | 3,206,000              | 4,022,100              | 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                             |  |

(単位:千円)

| 目             | 事項名                 | 令和5年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算の説明                             |
|---------------|---------------------|----------------|----------------|--|
| 新東工場<br>建設事業費 | 2 【単独】新東工場<br>建設事業費 | 10,000         | 52,000         |  |
|               | ア 地域環境整備            | 10,000         | 52,000         | 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                   | 3,216,000      | 4,074,100      |  |
| 合計            |                     | 9,210,379      | 9,447,245      |  |

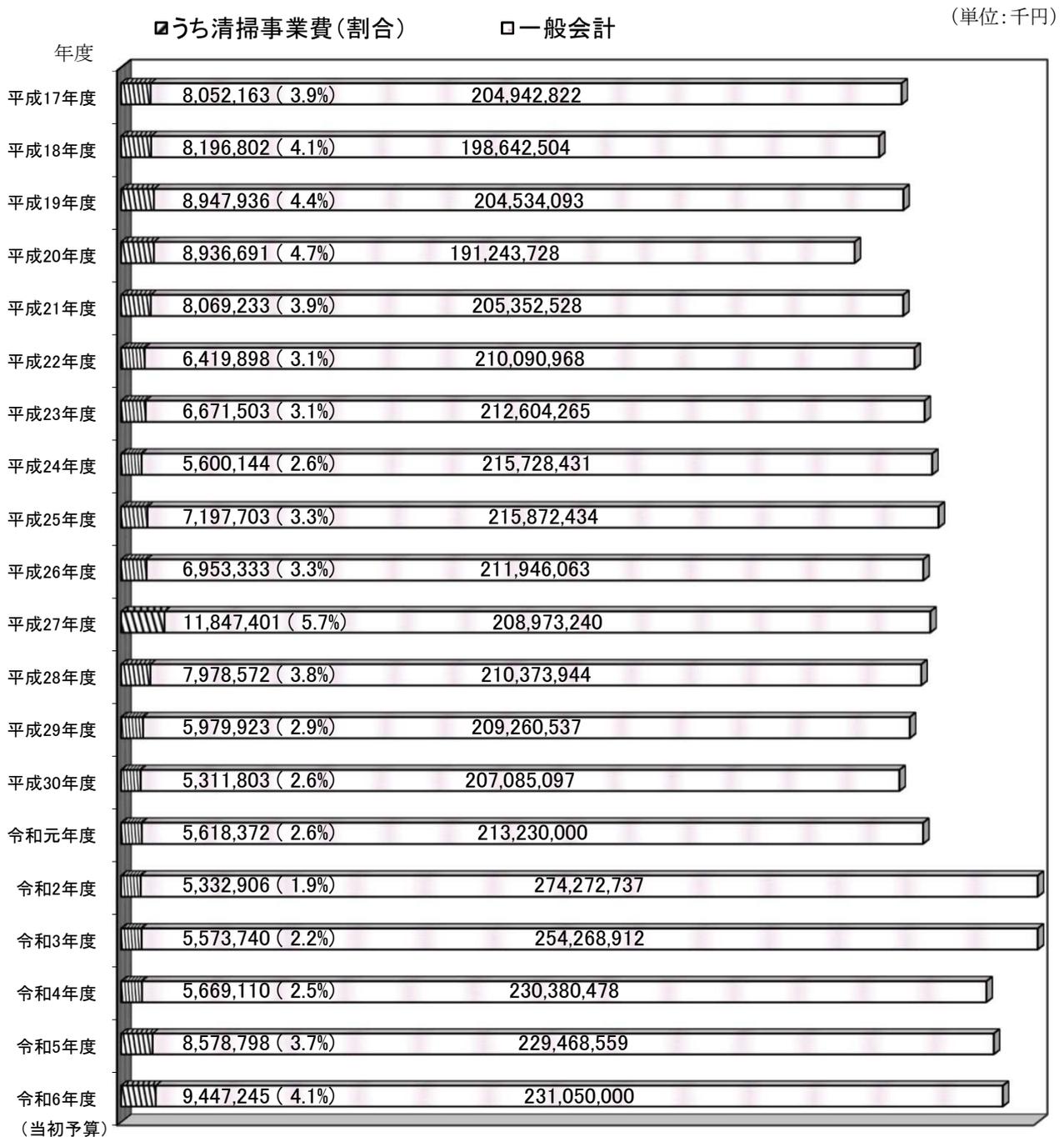
(2) 令和6年度当初予算の内訳

(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



3 令和5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<br>科目  | 管理部門        | 収集部門          | 中間処理部門        | 資源化部門       | 最終処分部門      | 計             |
|--------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|        |            | 人件費         | 報酬            | 4,907,094     | 55,570,328  | 8,075,110   | 0             |
|        | 給料等        | 317,098,584 | 710,550,930   | 52,066,368    | 0           | 28,995,179  | 1,108,711,061 |
|        | 共済費(報酬)    | 69,727,427  | 159,377,887   | 10,719,104    | 0           | 6,656,892   | 246,481,310   |
|        | 小計         | 391,733,105 | 925,499,145   | 70,860,582    | 0           | 39,480,146  | 1,427,572,978 |
| 物件費その他 | 災害補償費      | 0           | 0             | 0             | 0           | 0           | 0             |
|        | 報償費        | 31,731,300  | 32,700        | 0             | 0           | 0           | 31,764,000    |
|        | 旅費         | 638,126     | 2,347,130     | 429,104       | 161,740     | 381,865     | 3,957,965     |
|        | 交際費        | 61,344      | 0             | 0             | 0           | 0           | 61,344        |
|        | 需用費        | 20,909,125  | 113,802,852   | 153,583,137   | 1,466,146   | 76,678,346  | 366,439,606   |
|        | 役務費        | 1,323,840   | 2,793,808     | 1,336,985     | 14,000      | 393,822     | 5,862,455     |
|        | 委託料        | 6,746,770   | 1,316,949,128 | 785,277,847   | 473,197,053 | 100,636,766 | 2,682,807,564 |
|        | 使用料及び賃借料   | 2,430,501   | 25,447,401    | 2,070,493     | 0           | 492,519     | 30,440,914    |
|        | 工事請負費      | 0           | 0             | 158,223,454   | 0           | 36,055,800  | 194,279,254   |
|        | 原材料費       | 17,600      | 3,063,115     | 0             | 0           | 572,000     | 3,652,715     |
|        | 公有財産購入費    | 0           | 0             | 0             | 0           | 0           | 0             |
|        | 備品購入費      | 0           | 591,580       | 0             | 46,200      | 0           | 637,780       |
|        | 負担金、補助・交付金 | 25,042,593  | 126,800       | 36,535,734    | 579,370     | 131,500     | 62,415,997    |
|        | 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        | 727,000     | 915,362       | 847,900       | 0           | 17,000      | 2,507,262     |
|        | 小計         | 89,628,199  | 1,466,069,876 | 1,138,304,654 | 475,464,509 | 215,359,618 | 3,384,826,856 |
| 合計     |            | 481,361,304 | 2,391,569,021 | 1,209,165,236 | 475,464,509 | 254,839,764 | 4,812,399,834 |

(単位:円)

| 費用区分          | 部門別      |  | 管理部門        | 収集部門          | 中間処理部門        | 資源化部門       | 最終処分部門      | 計             |
|---------------|----------|--|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|               | 科目       |  |             |               |               |             |             |               |
| 減価償却費         | 建物及び機械装置 |  | 0           | 7,405,956     | 965,415,458   | 9,080,106   | 57,364,021  | 1,039,265,541 |
|               | 車 両      |  | 0           | 19,539,158    | 0             | 0           | 9,614,480   | 29,153,638    |
|               | 小 計      |  | 0           | 26,945,114    | 965,415,458   | 9,080,106   | 66,978,501  | 1,068,419,179 |
| 部門別直接原価       |          |  | 481,361,304 | 2,418,514,135 | 2,174,580,694 | 484,544,615 | 321,818,265 | 5,880,819,013 |
| 処 理 量 ( t )   |          |  |             | 89,299        | 110,828       | 16,204      | 19,593      | 235,924       |
| 世 帯 数 ( 推 計 ) |          |  | 205,061 世帯  |               |               |             | 令和6年3月31日現在 |               |
| 人 口 ( 推 計 )   |          |  | 393,052 人   |               |               |             |             |               |
| 部門別直接原価       | 1トン当たり   |  |             | 27,083.33     | 19,621.22     | 29,902.78   | 16,425.17   |               |
|               | 1世帯当たり月額 |  |             | 982.84        | 883.71        | 196.91      | 130.78      |               |
| 管理部門配賦額       |          |  |             | 215,601,728   | 193,892,333   | 43,178,109  | 28,689,134  | 481,361,304   |
| 部 門 原 価       |          |  |             | 2,634,115,863 | 2,368,473,027 | 527,722,724 | 350,507,399 | 5,880,819,013 |
| 総原価           | 1トン当たり   |  |             | 29,497.71     | 21,370.71     | 32,567.44   | 17,889.42   | 24,926.75     |
|               |          |  |             |               | 22,142.90     |             |             |               |
| 原 価           | 1世帯当たり月額 |  |             | 1,070.46      | 962.51        | 214.46      | 142.44      | 2,389.87      |
|               |          |  |             |               | 1,319.41      |             |             |               |

[処理量について]

- ①収集部門 : 燃やせるごみ( 68,867t)+燃やせないごみ・粗大ごみ( 5,010t)+びん・缶等( 6,438t)+古紙類( 3,744t)+プラスチック製容器包装( 5,100t)+廃乾電池( 111t)+廃蛍光管( 29t) = 89,299t
- ②中間処理部門 : 西工場燃やせるごみ( 61,571t)+東工場燃やせるごみ( 49,257t) = 110,828t
- ③資源化部門 : びん・缶等( 6,438t)+古紙類( 3,744t)+プラスチック製容器包装( 5,100t)+金属回収( 782t)+廃乾電池( 111t)+廃蛍光管( 29t) = 16,204t
- ④最終処分部門 : 三京クリンテック燃やせないごみ( 5,584t)+焼却灰( 13,844t)+資源等残渣( 165t) = 19,593t

中間処理部門施設別原価計算書

(単位:円)

| 費用<br>区分                       | 部門別      |             | 西工場           | 高島工場        | 東工場           | 計             |
|--------------------------------|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
|                                | 科目       |             |               |             |               |               |
| 人<br>件<br>費                    | 報酬       |             | 0             | 0           | 8,075,110     | 8,075,110     |
|                                | 給料等      |             | 0             | 0           | 52,066,368    | 52,066,368    |
|                                | 共済費(報酬)  |             | 0             | 0           | 10,719,104    | 10,719,104    |
|                                | 小計       |             | 0             | 0           | 70,860,582    | 70,860,582    |
| 物<br>件<br>費<br><br>そ<br>の<br>他 | 災害補償費    |             | 0             | 0           | 0             | 0             |
|                                | 報償費      |             | 0             | 0           | 0             | 0             |
|                                | 旅費       |             | 132,680       | 0           | 296,424       | 429,104       |
|                                | 交際費      |             | 0             | 0           | 0             | 0             |
|                                | 需用費      |             | 6,905,639     | 0           | 146,677,498   | 153,583,137   |
|                                | 消耗品費     |             | 166,166       | 0           | 78,220,469    | 78,386,635    |
|                                | 燃料費      |             | 158,009       | 0           | 7,367,574     | 7,525,583     |
|                                | 食糧費      |             | 0             | 0           | 0             | 0             |
|                                | 印刷製本費    |             | 64,680        | 0           | 354,860       | 419,540       |
|                                | 光熱水費     |             | 0             | 0           | 26,297,880    | 26,297,880    |
|                                | 修繕費      |             | 6,516,784     | 0           | 34,434,028    | 40,950,812    |
|                                | 医薬材料費    |             | 0             | 0           | 2,687         | 2,687         |
|                                | 役務費      |             | 272,675       | 0           | 1,064,310     | 1,336,985     |
|                                | 委託料      |             | 432,893,539   | 0           | 352,384,308   | 785,277,847   |
|                                | 使用料及び賃借料 |             | 145,808       | 0           | 1,924,685     | 2,070,493     |
|                                | 工事請負費    |             | 0             | 0           | 158,223,454   | 158,223,454   |
|                                | 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                     |          | 36,332,044  | 0             | 203,690     | 36,535,734    |               |
| 補償、補填・賠償金                      |          | 0           | 0             | 0           | 0             |               |
| 寄附金                            |          | 0           | 0             | 0           | 0             |               |
| 公課費                            |          | 216,800     | 0             | 631,100     | 847,900       |               |
| 小計                             |          | 476,899,185 | 0             | 661,405,469 | 1,138,304,654 |               |
| 合計                             |          |             | 476,899,185   | 0           | 732,266,051   | 1,209,165,236 |
| 減<br>価<br>却<br>費               | 建物及び機械装置 |             | 666,035,656   | 9,430,200   | 289,949,602   | 965,415,458   |
|                                | 車両       |             | 0             | 0           | 0             | 0             |
|                                | 小計       |             | 666,035,656   | 9,430,200   | 289,949,602   | 965,415,458   |
| 部門別直接原価                        |          |             | 1,142,934,841 | 9,430,200   | 1,022,215,653 | 2,174,580,694 |
| 処 理 量 ( t )                    |          |             | 61,571        |             | 49,257        | 110,828       |
| 部門別直接原価<br>( 1 トン 当 たり )       |          |             | 18,562.88     |             | 20,752.70     | 19,621.22     |
| 管 理 部 門 配 賦 額                  |          |             | 101,909,810   | 833,737     | 91,148,786    | 193,892,333   |
| 部 門 原 価                        |          |             | 1,244,844,651 | 10,263,937  | 1,113,364,439 | 2,368,473,027 |
| 部 門 原 価<br>( 1 トン 当 たり )       |          |             | 20,218.04     |             | 22,603.17     | 21,370.71     |

## 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<br>東工場  | 三京クリーンランド   | 計           |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 人<br>件<br>費                      | 報 酬           | 0           | 3,828,075   | 3,828,075   |
|                                  | 給 料 等         | 0           | 28,995,179  | 28,995,179  |
|                                  | 共 済 費 ( 報 酬 ) | 0           | 6,656,892   | 6,656,892   |
|                                  | 小 計           | 0           | 39,480,146  | 39,480,146  |
| 物<br>件<br>費<br>の<br>他            | 災 害 補 償 費     | 0           | 0           | 0           |
|                                  | 報 償 費         | 0           | 0           | 0           |
|                                  | 旅 費           | 0           | 381,865     | 381,865     |
|                                  | 交 際 費         | 0           | 0           | 0           |
|                                  | 需 用 費         | 0           | 76,678,346  | 76,678,346  |
|                                  | 消 耗 品 費       | 0           | 12,705,697  | 12,705,697  |
|                                  | 燃 料 費         | 0           | 5,839,262   | 5,839,262   |
|                                  | 食 糧 費         | 0           | 0           | 0           |
|                                  | 印 刷 製 本 費     | 0           | 98,736      | 98,736      |
|                                  | 光 熱 水 費       | 0           | 17,784,840  | 17,784,840  |
|                                  | 修 繕 費         | 0           | 40,240,747  | 40,240,747  |
|                                  | 医 薬 材 料 費     | 0           | 9,064       | 9,064       |
|                                  | 役 務 費         | 0           | 393,822     | 393,822     |
|                                  | 委 託 料         | 0           | 100,636,766 | 100,636,766 |
|                                  | 使用料及び賃借料      | 0           | 492,519     | 492,519     |
|                                  | 工 事 請 負 費     | 0           | 36,055,800  | 36,055,800  |
|                                  | 原 材 料 費       | 0           | 572,000     | 572,000     |
|                                  | 公 有 財 産 購 入 費 | 0           | 0           | 0           |
|                                  | 備 品 購 入 費     | 0           | 0           | 0           |
|                                  | 負担金、補助・交付金    | 0           | 131,500     | 131,500     |
| 補償、補填・賠償金                        | 0             | 0           | 0           |             |
| 寄 附 金                            | 0             | 0           | 0           |             |
| 公 課 費                            | 0             | 17,000      | 17,000      |             |
| 小 計                              | 0             | 215,359,618 | 215,359,618 |             |
| 合 計                              |               | 0           | 254,839,764 | 254,839,764 |
| 減 価 却 費                          | 建物及び機械装置      | 3,367,738   | 53,996,283  | 57,364,021  |
|                                  | 車 両           | 0           | 9,614,480   | 9,614,480   |
|                                  | 小 計           | 3,367,738   | 63,610,763  | 66,978,501  |
| 部 門 別 直 接 原 価                    |               | 3,367,738   | 318,450,527 | 321,818,265 |
| 処 理 量 ( t )                      |               |             | 19,593      | 19,593      |
| 部 門 別 直 接 原 価<br>( 1 ト ン 当 た り ) |               |             | 16,253.28   | 16,425.17   |
| 管 理 部 門 配 賦 額                    |               | 301,236     | 28,387,898  | 28,689,134  |
| 部 門 原 価                          |               | 3,668,974   | 346,838,425 | 350,507,399 |
| 部 門 原 価<br>( 1 ト ン 当 た り )       |               |             | 17,702.16   | 17,889.42   |

(2) し尿関係部門別原価計算書

(単位:円)

| 費用<br>区分                       | 科目              | 部門別<br>管理部門 | 収集部門        | 処理部門        | 計           |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 人<br>件<br>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<br>件<br>費<br><br>そ<br>の<br>他 | 災 害 補 償 費       | 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           | 8,510,777   | 2,222,083   | 42,736,847  | 53,469,707  |
|                                | 消 耗 品 費         | 0           | 496,001     | 2,187,999   | 2,684,000   |
|                                | 燃 料 費           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                | 食 糧 費           | 0           | 0           | 575         | 575         |
|                                | 印 刷 製 本 費       | 0           | 475,530     | 0           | 475,530     |
|                                | 光 熱 水 費         | 4,962,177   | 37,252      | 35,648,169  | 40,647,598  |
|                                | 修 繕 費           | 3,548,600   | 1,213,300   | 4,900,104   | 9,662,004   |
|                                | 医 薬 材 料 費       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                | 役 務 費           | 0           | 69,728      | 62,331      | 132,059     |
|                                | 委 託 料           | 18,788,114  | 129,961,007 | 191,041,661 | 339,790,782 |
|                                | 使用料及び賃借料        | 1,463,454   | 2,196,678   | 0           | 3,660,132   |
|                                | 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           | 0           | 0           |
|                                | 負 担 金、補 助・交 付 金 | 0           | 2,814,488   | 0           | 2,814,488   |
| 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                            | 28,762,345      | 137,263,984 | 233,840,839 | 399,867,168 |             |
| 合 計                            | 28,762,345      | 137,263,984 | 233,840,839 | 399,867,168 |             |

(単位:円)

| 費用<br>区分                      | 部門別      |  | 管理部門       | 収集部門        | 処理部門        | 計           |
|-------------------------------|----------|--|------------|-------------|-------------|-------------|
|                               | 科目       |  |            |             |             |             |
| 減価<br>償却<br>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                 |          |  | 28,762,345 | 140,467,612 | 299,286,161 | 468,516,118 |
| 処 理 量 (本数)                    |          |  |            | 36,500      | 1,267,778   | 1,304,278   |
| 処 理 量 (k <sub>リットル</sub> )    |          |  |            | 657         | 22,820      | 23,477      |
| 管 理 部 門 配 賦 額                 |          |  |            | 9,186,693   | 19,575,652  | 28,762,345  |
| 部 門 原 価                       |          |  |            | 149,654,305 | 318,861,813 | 468,516,118 |
| 原 価 (18 <sub>リットル</sub> 当 たり) |          |  |            | 4,100.12    | 251.51      | 359.21      |
| 原 価 (1k <sub>リットル</sub> 当 たり) |          |  |            | 227,784.33  | 13,972.91   | 19,956.39   |

