

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6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	令和7年度 当初予算の 説明				
目	節							
衛生使用料	清掃使用料	15,440	15,388	駐車場使用料 5,187				
				建物使用料 10,144				
				土地使用料 57				
衛生手数料	清掃手数料	369,812	354,287	ごみ、粗大ごみ等処理手数料 335,526				
				犬猫等死体処理手数料 58				
				し尿処理手数料 13,394				
				督促手数料 5				
				証明手数料 1				
				廃棄物関連申請手数料 5,303				
衛生費国庫補助金	清掃費補助金	772,291	3,785,380	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	4,000	清掃総務費補助金				
財産貸付収入	土地建物貸付収入	1,250	1,250	土地建物貸付料				
物品売払収入	物品売払収入	268,212	265,998	不用物品売払収入				
雑 入	光熱水費等負担金	36,581	14,016	電気使用料 4,725				
				光熱水費等負担金(茂里町環境センター) 9,291				
	個人負担料金	303	347	保険料個人負担金				
	広告掲載料	-	144	ごみ収集車広告掲載料				
	事業助成金	-	300	充電・充填インフラ等導入促進補助金				
	ごみ処理施設発電電力売払収入	393,452	386,215	東・西工場発電電力売払収入				
	ペットボトル等有償入札抛出品	16,691	75,512	ペットボトル等有償入札市町村抛出品				
	再商品合理化抛出品	171	712	再商品合理化抛出品				
	その他	9,421	105	複写手数料 2				
				搬入ごみ計量カード実費弁償金 3				
自動車リサイクル法離島対策支援事業資金出せん金 99								
取得金収入 1								
衛生債	清掃債	2,806,900	7,878,800	【単独】自動車購入費 軽貨物自動車(ダンプ) 2,200				
				【単独】ごみ処理施設等整備事業費 清掃運搬車両等(ごみ処理費) 5,900				
				【単独】次世代自動車購入費 電気自動車(ごみ処理費) 9,000				
				【単独】ごみ処理施設等整備事業費 東工場(ごみ処理費) 105,200				
				【単独】ごみ処理施設等整備事業費 東部環境センター(ごみ処理費) 9,800				
				【単独】三京クリーンランド埋立処分場整備事業費 三京クリーンランド埋立処分場(ごみ処理費) 186,200				
				公共施設等適正管理推進事業債 (旧ごみ処理施設解体費) 66,500				
				【補助】新東工場建設事業費 ごみ焼却施設建設(新東工場建設事業費) 7,494,000				
				合 計		4,693,524	12,782,454	

第5章 予算及び原価

イ 歳 出

(単位:千円)

目	事 項 名	令 和 6 年 度 当 初 予 算 額	令 和 7 年 度 当 初 予 算 額	令 和 7 年 度 当 初 予 算 の 説 明
清 掃 総 務	1 清掃総務費職員給与費	1,344,727	1,548,025	一般職 196人
	2 清掃総務費交際費	80	80	
	3 清掃総務費	33,863	57,263	
	ア 清掃審議会費	649	641	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	517	513	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	8,842	8,847	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	20,912	25,711	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 資源循環推進費	-	8,482	プラスチック一括回収・再商品化の事業化や市民を対象としたワークショップの開催のための経費
	カ し尿等運搬費補助金	2,743	12,847	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
	キ し尿処理手数料 負担軽減補助金	106	123	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
	ク 自動車リサイクル法 離島対策支援費	94	99	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	68,101	62,856	
	ア 資源物回収支援費	3,493	3,210	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イ 推進費	38,111	35,114	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 奨励補助金	22,039	20,451	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	4,458	4,081	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	6,337	6,584		
6 【単独】自動車購入費	-	3,100	公用車の購入に要する経費	
	計	1,453,108	1,677,908	
ご み 取 集 め の 経 費	1 ごみ収集対策費	1,551,993	1,633,147	
	ア 環境センター 維持管理費	20,838	23,621	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	115,494	132,127	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	33,477	31,721	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	33,312	36,407	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	48,323	47,890	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	1,300,549	1,347,897	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・ 最適化事業費	-	13,200	ごみ収集現状分析・最適化に係る経費
	ク 旧中央環境センター 土壌汚染調査費	-	284	旧中央環境センター地下水の水質検査に係る経費
	2 ごみ中間処理費	1,041,819	1,123,702	
	ア 東工場維持管理費	532,333	535,658	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	500,332	507,794	西工場の維持管理に係る経費

(単位:千円)

目	事 項 名	令 和 6 年 度 当 初 予 算 額	令 和 7 年 度 当 初 予 算 額	令 和 7 年 度 当 初 予 算 の 説 明
ご み 処 理 費	ウ 旧焼却施設管理費	4,454	2,481	旧焼却施設の維持管理に係る経費
	エ 旧ごみ処理施設解体費	4,700	77,769	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	195,581	190,647	
	ア 東工場埋立処分地維持管理費	10,499	9,806	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	185,082	180,841	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	489,552	501,764	
	ア 資源ごみ処理費	489,552	501,764	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	3,410	3,912	
	6 【単独】ごみ処理施設等整備事業費	207,400	373,900	
	ア 東部環境センター	-	13,100	東部環境センターの改修に係る経費
	イ 東 工 場	123,800	105,300	東工場の施設等設備(定期整備)に係る経費
	ウ 三京クリーンランド埋立処分場	48,600	247,600	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
	エ ごみステーション	8,200	-	ごみステーションの整備・改修に要する経費
	オ 清掃運搬車両等	26,800	7,900	ごみの計画収集に必要な収集車両等の購入に係る経費
7 【単独】次世代自動車購入	-	11,200	公用車の購入に要する経費	
	計	3,489,755	3,838,272	
し 尿 処 理 費	1 し尿処理費	410,977	425,453	
	ア 琴海クリーンセンター維持管理費	125,478	147,926	琴海クリーンセンターの維持管理に係る経費
	イ 長崎半島クリーンセンター維持管理費	107,423	123,400	長崎半島クリーンセンターの維持管理に係る経費
	ウ 茂里町環境センター維持管理費	40,120	15,864	茂里町環境センターの維持管理に係る経費
	エ し尿汲取費	135,146	137,826	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
	オ 樫山地区残土埋立地取得費	2,810	437	樫山地区ヘル川改良工事(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
	2 し尿処理費負担金	-	13,345	
	ア し尿等受入施設整備事業費負担金	-	13,345	上下水道局によるし尿等受入施設整備事業に対して負担する経費
	3 【単独】し尿処理施設等整備事業費	19,305	10,000	
	ア 茂里町環境センター整備	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 地 域 環 境 整 備	-	10,000	琴海戸根地区農業用水確保に対する助成に係る経費
	ウ し尿等受入施設建設事業費負担金	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
	4 【単独】し尿処理施設等整備事業費負担金	-	14,700	
	ア し尿等受入施設	-	14,700	上下水道局によるし尿等受入施設の建設工事に対して負担する経費
	計	430,282	463,498	

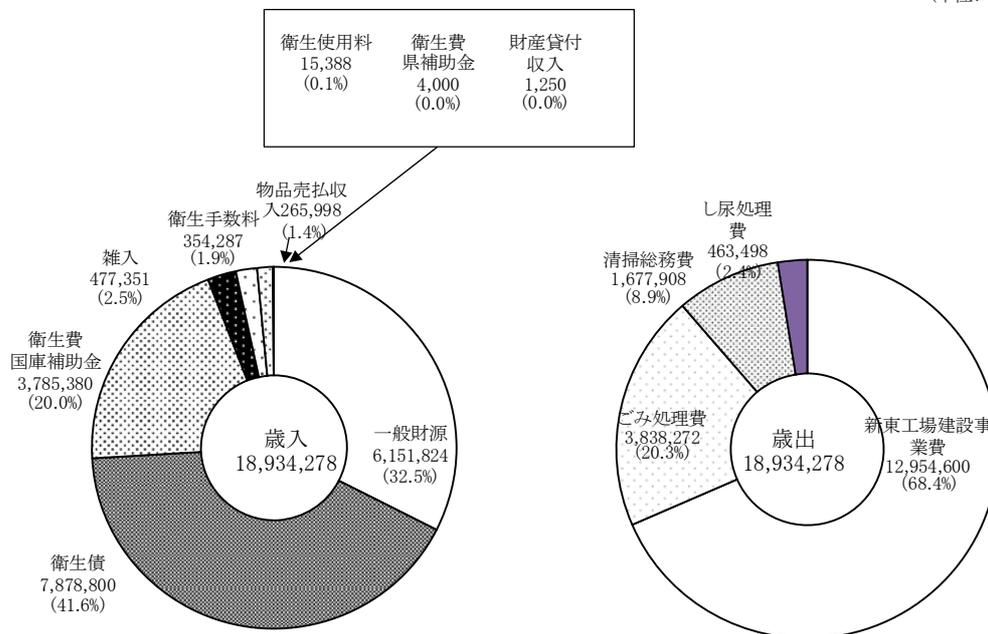
第5章 予算及び原価

(単位:千円)

目	事項名	令和6年度当初予算額	令和7年度当初予算額	令和7年度当初予算の説明
新東工場建設事業費	1 【補助】新東工場建設事業費	4,022,100	12,954,600	
	アごみ焼却施設建設	4,022,100	12,954,600	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
	2 【単独】新東工場建設事業費	52,000	-	
	ア地域環境整備	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	4,074,100	12,954,600	
合計	9,447,245	18,934,278		

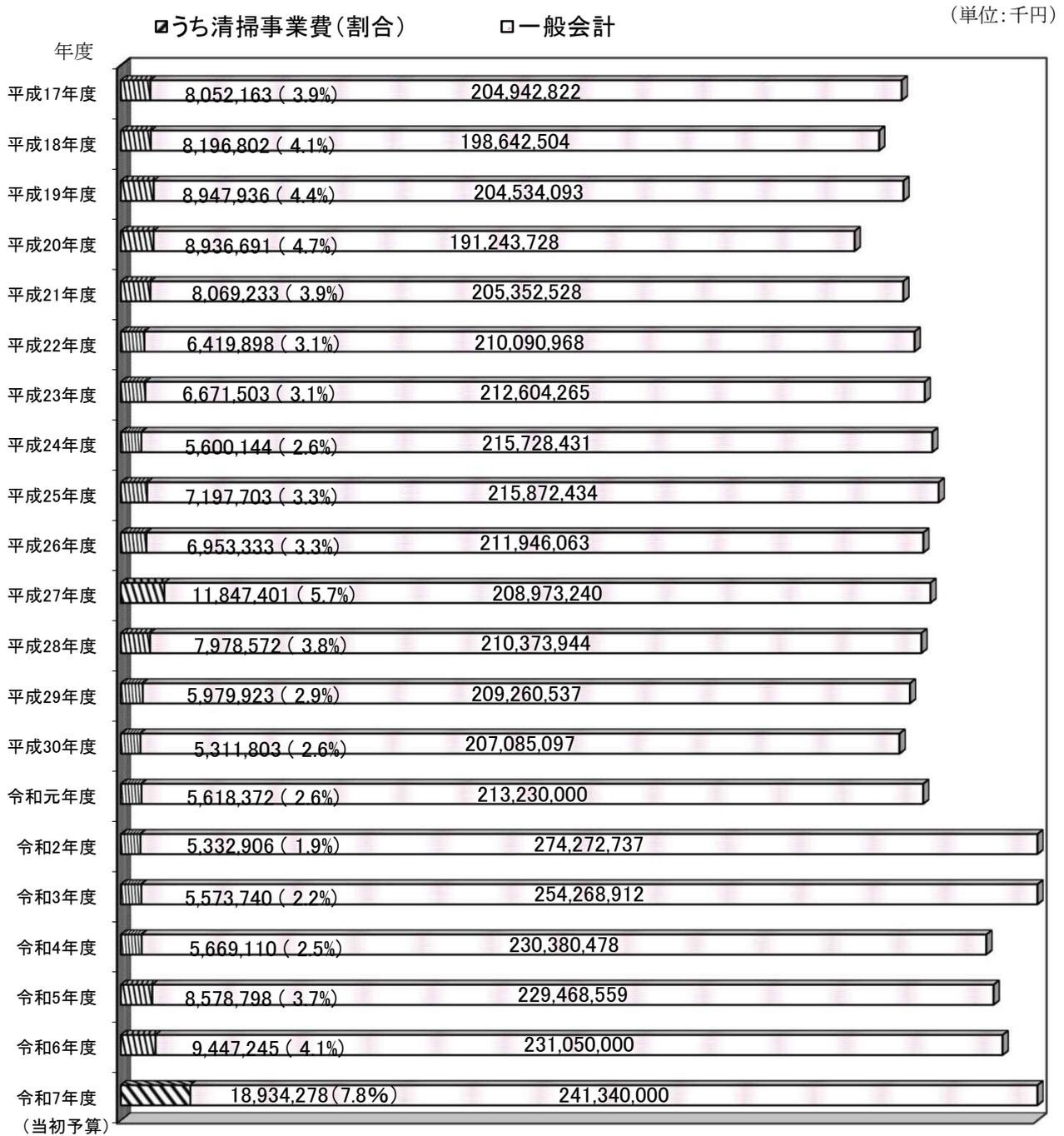
(2) 令和7年度当初予算の内訳

(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6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	資源化部門	最終処分部門	計
人件費	報酬	5,650,251	70,867,972	9,222,604	0	4,388,767	90,129,594
	給料等	352,740,161	744,267,961	51,145,255	0	40,996,173	1,189,149,550
	共済費(報酬)	70,642,134	162,363,006	10,288,504	0	9,022,338	252,315,982
	小計	429,032,546	977,498,939	70,656,363	0	54,407,278	1,531,595,126
物件費その他	災害補償費	0	0	0	0	0	0
	報償費	30,395,700	0	0	0	0	30,395,700
	旅費	1,818,130	2,513,208	158,783	0	246,057	4,736,178
	交際費	69,700	0	0	0	0	69,700
	需用費	19,642,152	119,306,808	146,462,870	2,679,435	72,278,890	360,370,155
	役務費	1,472,757	3,251,701	1,180,461	0	931,094	6,836,013
	委託料	53,688,463	1,288,543,405	801,612,434	475,085,694	96,232,836	2,715,162,832
	使用料及び賃借料	5,375,963	26,750,568	2,788,321	0	486,482	35,401,334
	工事請負費	0	0	116,349,405	0	30,938,662	147,288,067
	原材料費	43,200	1,766,030	0	0	577,500	2,386,730
	公有財産購入費	0	0	0	0	0	0
	備品購入費	0	315,370	0	0	91,960	407,330
	負担金、補助・交付金	23,518,015	92,450	38,785,108	0	10,500	62,406,073
	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	38,400	1,089,400	860,800	0	42,800	2,031,400
小計	136,062,480	1,443,628,940	1,108,198,182	477,765,129	201,836,781	3,367,491,512	
合計		565,095,026	2,421,127,879	1,178,854,545	477,765,129	256,244,059	4,899,086,638

(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	7,711,756	891,652,994	6,426,593	56,148,891	961,940,234
	車 両		0	15,345,208	0	0	7,389,730	22,734,938
	小 計		0	23,056,964	891,652,994	6,426,593	63,538,621	984,675,172
部門別直接原価			565,095,026	2,444,184,843	2,070,507,539	484,191,722	319,782,680	5,883,761,810
処 理 量 (t)				86,118	107,870	15,389	19,362	228,739
世 帯 数 (推 計)			205,139 世帯				令和7年3月31日現在	
人 口 (推 計)			388,261 人					
部門別直接原価	1トン当たり			28,381.81	19,194.47	31,463.49	16,515.99	
	1世帯当たり月額			992.90	841.10	196.69	129.90	
管理部門配賦額				259,717,674	219,991,494	51,423,647	33,962,211	565,095,026
部 門 原 価				2,703,902,517	2,290,499,033	535,615,369	353,744,891	5,883,761,810
総原価	1トン当たり			31,397.65	21,233.88	34,805.08	18,270.06	25,722.60
	1世帯当たり月額			1,098.40	930.47	217.58	143.70	2,390.15
					22,295.87			
					1,291.75			

[処理量について]

- ①収集部門 : 燃やせるごみ(66,766t)+燃やせないごみ・粗大ごみ(4,631t)+びん・缶等(6,303t)+古紙類(3,426t)+プラスチック製容器包装(4,847t)+廃乾電池(121t)+廃蛍光管(24t)= 86,118t
- ②中間処理部門: 西工場燃やせるごみ(60,929t)+東工場燃やせるごみ(46,291t)= 107,870t
- ③資源化部門 : びん・缶等(6,303t)+古紙類(3,426t)+プラスチック製容器包装(4,847t)+金属回収(668t)+廃乾電池(121t)+廃蛍光管(24t)= 15,389t
- ④最終処分部門: 三京クリンテック燃やせないごみ(5,623t)+焼却灰(13,600t)+資源等残渣(139t)= 19,362t

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	9,222,604	9,222,604
	給料等		0	0	51,145,255	51,145,255
	共済費(報酬)		0	0	10,288,504	10,288,504
	小計		0	0	70,656,363	70,656,363
物 件 費 そ の 他	災害補償費		0	0	0	0
	報償費		0	0	0	0
	旅費		25,060	0	133,723	158,783
	交際費		0	0	0	0
	需用費		2,228,176	0	144,234,694	146,462,870
	消耗品費		206,206	0	68,745,041	68,951,247
	燃料費		126,602	0	6,903,500	7,030,102
	食糧費		2,380	0	0	2,380
	印刷製本費		68,640	0	444,978	513,618
	光熱水費		0	0	36,242,609	36,242,609
	修繕費		1,824,348	0	31,898,566	33,722,914
	医薬材料費		0	0	0	0
	役務費		257,212	0	923,249	1,180,461
	委託料		450,611,584	0	351,000,850	801,612,434
	使用料及び賃借料		150,964	0	2,637,357	2,788,321
	工事請負費		0	0	116,349,405	116,349,405
	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		36,755,222	0	2,029,886	38,785,108	
補償、補填・賠償金		0	0	0	0	
寄附金		0	0	0	0	
公課費		240,000	0	620,800	860,800	
小計		490,268,218	0	617,929,964	1,108,198,182	
合計			490,268,218	0	688,586,327	1,178,854,545
減 価 却 費	建物及び機械装置		650,768,986	9,430,200	231,453,808	891,652,994
	車両		0	0	0	0
	小計		650,768,986	9,430,200	231,453,808	891,652,994
部門別直接原価			1,141,037,204	9,430,200	920,040,135	2,070,507,539
処 理 量 (t)			60,929		46,941	107,870
部門別直接原価 (1トン当たり)			18,727.33		19,599.93	19,194.47
管理部門配賦額			121,237,312	1,011,961	97,742,221	219,991,494
部門原価			1,262,274,516	10,442,161	1,017,782,356	2,290,499,033
部門原価 (1トン当たり)			20,717.14		21,682.16	21,233.88

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	4,388,767	4,388,767	
	給料等		0	40,996,173	40,996,173	
	共済費(報酬)		0	9,022,338	9,022,338	
	小計		0	54,407,278	54,407,278	
物件費	災害補償費		0	0	0	
	報償費		0	0	0	
	旅費		0	246,057	246,057	
	交際費		0	0	0	
	需用費	需用費		0	72,278,890	72,278,890
		消耗品費		0	11,790,733	11,790,733
		燃料費		0	6,872,320	6,872,320
		食糧費		0	0	0
	印刷製本費	印刷製本費		0	102,492	102,492
		光熱水費		0	19,338,813	19,338,813
		修繕費		0	34,165,254	34,165,254
		医薬材料費		0	9,278	9,278
	その他	役務費		0	931,094	931,094
		委託料		0	96,232,836	96,232,836
		使用料及び賃借料		0	486,482	486,482
		工事請負費		0	30,938,662	30,938,662
	の	原材料費		0	577,500	577,500
		公有財産購入費		0	0	0
		備品購入費		0	91,960	91,960
		負担金、補助・交付金		0	10,500	10,500
他	補償、補填・賠償金		0	0	0	
	寄附金		0	0	0	
	公課費		0	42,800	42,800	
	小計		0	201,836,781	201,836,781	
合計			0	256,244,059	256,244,059	
減価却費	建物及び機械装置		2,422,738	53,726,153	56,148,891	
	車両		0	7,389,730	7,389,730	
	小計		2,422,738	61,115,883	63,538,621	
部門別直接原価			2,422,738	317,359,942	319,782,680	
処理量(t)				19,362	19,362	
部門別直接原価(1トン当たり)				16,390.87	16,515.99	
管理部門配賦額			258,113	33,704,098	33,962,211	
部門原価			2,680,851	351,064,040	353,744,891	
部門原価(1トン当たり)				18,131.60	18,270.06	

(2) し尿関係部門別原価計算書

(単位:円)

費用区分	科目	部門別 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	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	6,760,013	512,263	48,441,165	55,713,441
	消耗品費	0	227,700	10,294,625	10,522,325
	燃料費	0	0	0	0
	食糧費	0	0	610	610
	印刷製本費	0	0	0	0
	光熱水費	5,519,593	40,913	35,410,230	40,970,736
	修繕費	1,240,420	243,650	2,735,700	4,219,770
	医薬材料費	0	0	0	0
	役務費	495	40,655	64,323	105,473
	委託料	5,520,208	131,000,144	176,422,502	312,942,854
	使用料及び賃借料	2,344,880	2,413,345	0	4,758,225
	工事請負費	10,991,933	0	0	10,991,933
	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	3,090,930	0	3,090,930
	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	25,617,529	137,057,337	224,927,990	387,602,856	
合計	25,617,529	137,057,337	224,927,990	387,602,856	

(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 償却 費	建物及び機械装置		15,344,711	3,203,628	65,445,322	83,993,661
	車 両		0	0	0	0
	小 計		15,344,711	3,203,628	65,445,322	83,993,661
部門別直接原価			40,962,240	140,260,965	290,373,312	471,596,517
処 理 量 (本数)				37,500	1,234,084	1,271,584
処 理 量 (k _{リットル})				675	22,214	22,889
管 理 部 門 配 賦 額				13,341,402	27,620,838	40,962,240
部 門 原 価				153,602,367	317,994,150	471,596,517
原 価 (18 _{リットル} 当たり)				4,096.06	257.68	370.87
原 価 (1k _{リットル} 当たり)				227,559.06	14,315.36	20,604.08

