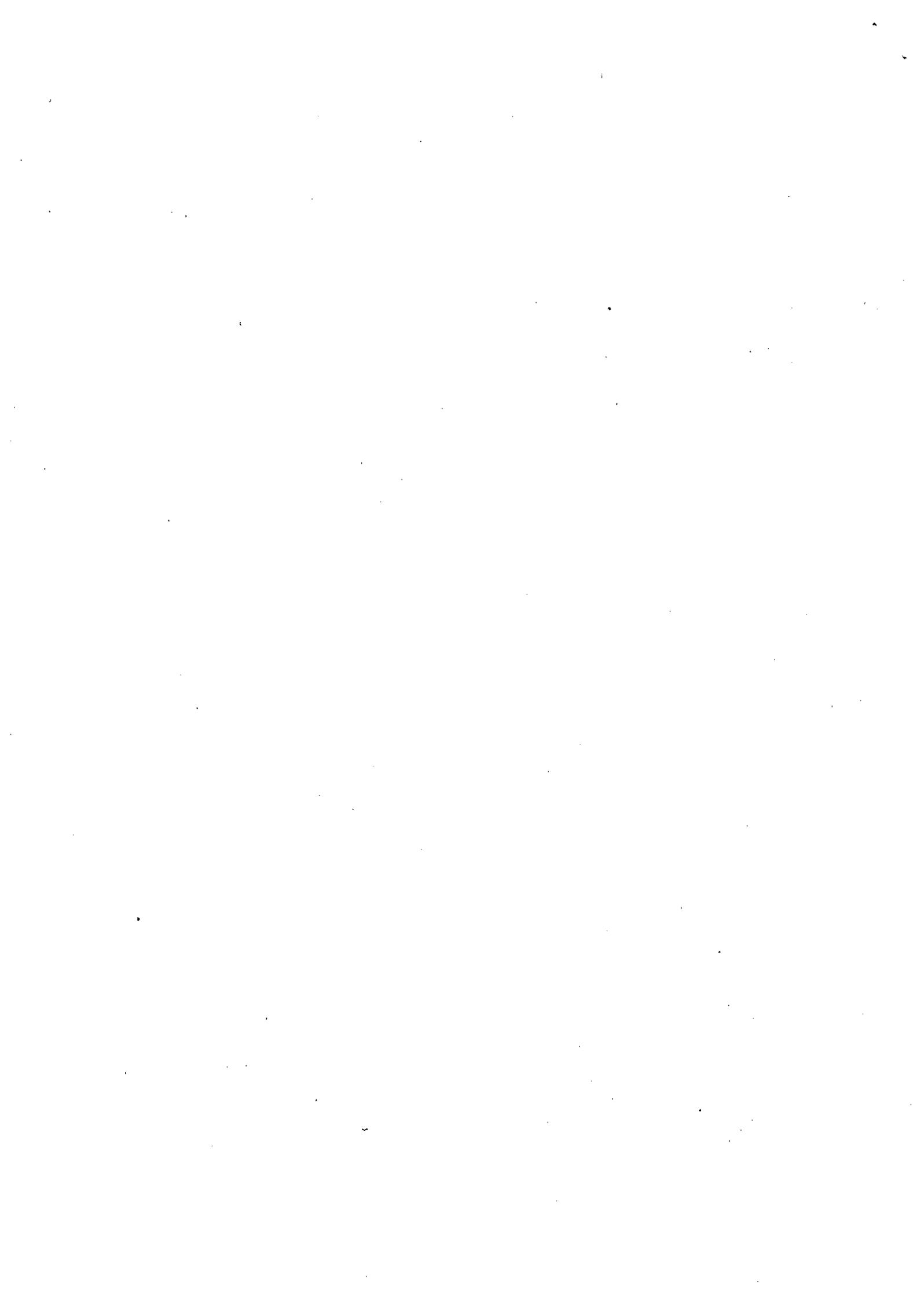


第9号議案 平成31年度 長崎市一般会計予算

目 次	資 料 ペー ジ
4 款 2 項 2 目 ごみ処理費	
1 《債務負担行為》ごみ収集委託（中央A・B地区、南部A・B・C地区、北部A・B地区） 算定内訳	・・・ 1
2 平成29年度原価 (1) ごみ関係部門別原価計算書 （清掃事業概要抜粋）	・・・ 2
3 ごみ収集経費比較（平成29年度決算）	・・・ 3

環 境 部

平成31年2月



1<<債務負担行為>>

ごみ収集委託(中央A・B地区、南部A・B・C地区、北部A・B地区)算定内訳

区分	主な項目【算定単価】	単年度額
人件費	作業員【公共工事設計労務単価】 臨時作業員・事務員【市職員の報酬賃金単価相当】 計 105人 ※早朝収集に係る時間外勤務手当を含む	386,720 千円
共済費	厚生年金掛金、健康保険料等【法定率】	65,120 千円
機材費	塵芥車・軽トラック等の機材費【メーカー見積り単価】	87,805 千円
需用費等	燃料費等【物価資料】 有料道路通行料	36,804 千円
小計		576,449 千円
諸経費及び消費税		121,017 千円
総計		697,466 千円

単年度総計 × 5カ年 = 3,487,330 千円

【参考】債務負担行為の算定状況比較

期間	地区	単年度算定額 (千円)	世帯数	1世帯あたり (円)
① H32～H36	中央A・B地区、南部A・B・C地区 北部A・B地区 (7地区)	697,466	86,365	8,076
② H27～H31		644,327	86,510	7,448
H27～H31	中央A・B地区、南部C地区 (3地区)	209,124	30,933	6,761
H30～H31	南部A・B地区、北部A・B地区 (4地区)	435,203	55,577	7,831
① - ②		53,139	▲ 145	628

2 平成29年度原価

※清掃事業概要より抜粋

(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
人件費	報酬	24,647,811	2,247,028	7,929,736	1,476,349	0	36,300,924
	給料等	349,776,391	819,967,607	120,414,823	51,606,352	0	1,341,765,173
	共済費(報酬)	78,216,740	174,432,133	26,449,177	11,191,235	0	290,289,285
	小計	452,640,942	996,646,768	154,793,736	64,273,936	0	1,668,355,382
物件費	災害補償費	0	4,790	0	0	0	4,790
	共済費(貸金)	0	2,447,987	16,580	388,004	0	2,852,571
	貸金	2,067,435	19,619,147	634,034	2,650,320	0	24,970,936
	報償費	36,061,800	0	0	0	0	36,061,800
	旅費	528,490	0	263,380	133,340	55,820	981,030
	交際費	54,119	0	0	0	0	54,119
	需用費	6,522,226	92,439,902	129,515,047	63,046,358	1,460,709	292,984,242
	役務費	883,629	3,263,954	1,498,310	414,097	30,825	6,090,815
	委託料	51,347,928	1,217,821,504	664,129,682	78,057,978	383,976,417	2,395,333,509
	使用料及び賃借料	3,669,129	4,242,854	535,041	536,138	0	8,983,162
	工事請負費	0	4,255,200	0	0	0	4,255,200
	原材料費	0	1,987,416	0	387,504	0	2,374,920
	公有財産購入費	0	0	0	0	0	0
その他	備品購入費	0	454,107	49,680	210,924	0	714,711
	負担金、補助・交付金	1,064,004	49,000	228,688	112,020	0	1,453,712
	補償、補填・賠償金	0	0	0	0	0	0
	寄附金	0	251,780	0	0	0	251,780
	公課費	901,676	1,110,147	874,700	94,100	0	2,980,623
	小計	103,100,436	1,347,947,788	797,745,142	146,030,783	385,523,771	2,780,347,920
合計	555,741,378	2,344,594,556	952,538,878	210,304,719	385,523,771	4,448,703,302	

収集部門経費 2,344,594,556円

民間委託費 1,203,800,400円 内訳(ごみ委託:1,143,396,000円+粗大ごみ委託60,404,400円)

直営の収集部門経費 **1,140,794,156円** ①

直営の処理量: 34,522トン ②

トンあたり経費 **33,045円/トン** ①/②

参考(平成28年度経費)

(34,059円/トン)

直営の世帯数: 73,547世帯 ③

1世帯あたり経費 **15,511円/世帯** ①/③

(16,032円/世帯)

3 ごみ収集経費比較(平成29年度決算)

試算

直営の収集部門経費 1,140,794,156 円 ①

(ごみ収集運搬に直接従事しない職員や全市的な対応が必要となる業務等の経費)

(1) 清掃指導員等職員分(33人)	226,222,332 円	} 除外経費
(2) ふれあい訪問収集職員分(24人)	80,922,631 円	
(3) ごみステーション維持管理・補修など	56,206,129 円	
	363,351,092 円	②

① - ② = 777,443,064 円

【ごみ収集経費比較表】

区分		収集経費(円)	年間処理量 (トン)	トンあたり 経費(円)	世帯数	1世帯あたり 経費(円)
直営(2地区)		777,443,064	34,522	22,520	73,547	10,571
委託(19地区)		1,143,396,000	63,393	18,037	134,746	8,486
旧市内	競争入札 7地区	533,854,800	39,349	13,567	86,070	6,203
	随意契約 4地区	308,739,600	15,699	19,667	31,068	9,938
旧合併町	随意契約 8地区	300,801,600	8,345	36,045	17,608	17,083
	うち離島以外 6地区	246,769,200	8,120	30,390	17,248	14,307