

生ごみ資源化に関連する処理費（R7.9～R8.2実績ベースでの作成）

歳出

細々節	名称	予算(円)	備考
クリーンセンター運営事業			
光熱水費	電気料金（高圧）	7,605,721	1年間の想定使用量に10%追加で上乗せしています。
	水道料金	5,683,220	1年間の想定使用量に10%追加で上乗せしています。
	下水道料金	5,114,657	1年間の想定使用量に10%追加で上乗せしています。
生ごみ資源化処分事業			
消耗品費	苛性ソーダ	3,396,014	1年間の想定使用量に20%追加で上乗せしています。
	硫酸	3,101,143	1年間の想定使用量に20%追加で上乗せしています。
	次亜塩素酸ソーダ	241,056	1年間の想定使用量に20%追加で上乗せしています。
	追加培地	0	工事請負業者の他事例より基本は無し
	リレーバッグ（製品堆肥詰替え袋）	330,000	@1,500円×200袋×1.1 ※1 t の袋に500kg入る想定
	シャバラグリース（重機用）	16,280	@14,800円×1箱×1.1
	水冷服等	181,390	@32,980×5組×1.1
	その他消耗品	200,000	
燃料費	軽油（ローダー・フォーク）	2,423,520	@180円×1,020ℓ×12ヶ月×1.1
修繕料	ホイールローダーオイルエレメント等交換	190,368	@173,062円×1式×1.1
	ホイールローダーバケットエッジ交換	220,601	@200,546円×1式×1.1
	ホイールローダー一般修理	500,000	
手数料	生ごみ堆肥分析	258,720	@58,800円×4回×1.1
自動車損害保険料	ホイールローダー自賠責保険料	6,970	@6,970円×1回
	フォークリフト自賠責保険料	6,970	@6,970円×1回
各種検査委託料	ホイールローダー特定自主検査委託	42,900	@39,000円×1台×1.1
	フォークリフト自賠責保険料特定自主検査委託	165,000	@150,000円×1台×1.1
合計		29,684,530	

歳出（歳出予算要求書によらないもの）

細々節	名称	予算(円)	備考
清掃総務費等	人件費	27,984,129	総務課予算 葉山町清掃作業員3人分
その他	重機購入費	3,256,000	ローダー16,280,000円÷リース年数相当5年
合計		31,240,129	
総合計		60,924,659	

	搬入量（t）	単価(円/ t)	負担額（円）
逗子市	1,687	19,190	32,373,530
葉山町	1,487		28,551,129
合計	3,174		60,924,659

※参考値として令和8年4月～令和9年3月で運用した場合のごみ量での試算

※参考値として搬入量は事務委託協議時の令和8年度推計を使用

※単価については、kg単価小数第2位未満切り捨て

参考：単価（円 /kg）換算
19.19

年末年始の人件費

細々節	名称	予算(円)	備考
清掃総務費等	人件費	250,200	@83,400円（3人1日分）×3日間 2日目の処理状況によって2日間～3日間で変動する。

※12月処理分の負担金に上乗せする