

概算事業費及び財源計画（案）

1. 概算事業費

以下に事業者からのアンケート結果等を基に算出した本事業の概算事業費を示します。なお、この費用は現時点での概算であり、今後詳細な検討を重ねることで変更となる場合が見込まれます。

1) 建設工事費

(1) 新ごみ処理施設（好気性発酵乾燥方式）

ケース	概算事業費（税込み）
固形燃料の成形まで行う場合	約 7 3 億円
固形燃料の成形まで行わない場合	約 6 8 億円

(2) マテリアルリサイクル推進施設

ケース	概算事業費（税込み）
ケース 3	約 2 6 億円
ケース 4	約 3 3 億円
ケース 5	約 3 0 億円

(3) 敷地造成

敷地造成工事に係る費用は、約 8 億円（税込み）を見込んでいます。

2) 運営維持管理費

(1) 新ごみ処理施設（好気性発酵乾燥方式）

新ごみ処理施設の運営維持管理に係る費用は、固形燃料の成形までを行う場合で、20年間で約 7 3 億円（税込み）を見込んでいます。なお、運営維持管理費には固形燃料の売却収益は含まれていないため、別途売却収益を見込むことができます。

(2) マテリアルリサイクル推進施設

マテリアルリサイクル推進施設の運営維持管理に係る費用は、最も施設整備費の高いケース 4 で、20年間で約 4 0 億円（税込み）を見込んでいます。なお、運営維持管理費には資源物の売却収益は含まれていないため、別途売却収益を見込むことができます。

2. 財源計画

本事業は、国の交付金対象事業として実施します。財源は、防衛省の「民生安定施設助成事業補助金」（以下「補助金」という。）や起債を使用する予定です。

1) 建設工事費用

各工事別の建設工事費用は次の通りです。

項 目		事業費 (千円、税込み)	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度
新ごみ処理施設整備 工事	総 事 業 費	7,261,982	167,222	3,011,847	3,637,736	445,177
	補 助 対 象	6,607,382	156,522	2,646,905	3,392,571	411,384
	補 助 対 象 外	654,600	10,700	364,942	245,165	33,793
マテリアルリサイクル 推進施設整備工事	総 事 業 費	3,348,620	95,218	811,539	1,245,771	1,196,092
	補 助 対 象	3,268,007	95,218	811,539	1,245,771	1,115,478
	補 助 対 象 外	80,613	0	0	0	80,613
敷地造成工事	総 事 業 費	799,368	532,912	266,456	0	0
	補 助 対 象	799,368	532,912	266,456	0	0
	補 助 対 象 外	0	0	0	0	0
全体事業	総 事 業 費	11,409,970	795,352	4,089,842	4,883,507	1,641,269
	補 助 対 象	10,674,757	784,652	3,724,900	4,638,342	1,526,862
	補 助 対 象 外	735,213	10,700	364,942	245,165	114,406

2) 小松島市、勝浦町の負担金（案）：参考

建設工事費用の小松島市、勝浦町の負担金額（案）を算出すると次のとおりです。

(1) 小松島市、勝浦町の建設工事費用負担割合

小松島市及び勝浦町の建設工事費負担割合は、ごみ量割合で次のとおり設定しました。

市町区分	新ごみ処理施設整備事業		マテリアルリサイクル推進施設 整備工事		敷地造成工事	
	固形燃料化対象ごみ量	負担割合	マテリアルリサイクル 推進施設対象ごみ量	負担割合	総ごみ量	負担割合
小松島市	9,655 t	92.06%	1,774 t	92.83%	13,710 t	91.54%
勝浦町	833 t	7.94%	137 t	7.17%	1,267 t	8.46%

※ ごみ量は令和4年度実績

(2) 小松島市、勝浦町の建設工事費用負担（案）

小松島市及び勝浦町の建設工事費負担は、次のとおりです。

工事種別	概算事業費 税込み	概算事業費内訳		補助対象 事業費 税込み	概算事業費内訳（税込）			財源内訳				
		小松島市	勝浦町		小松島市		小松島市			勝浦町	合計	
					補助対象	補助対象外	国庫	地方債	一般財源			
①	②	③	③×負担 割合=④	①-③=⑤	②	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩		
新ごみ処理施設整備事業	7,261,982	6,685,206	576,776	6,607,382	6,082,597	602,609	576,776	1,824,778	4,283,900	576,528	576,776	7,261,982
マテリアルリサイクル 推進施設整備工事	3,348,620	3,108,557	240,063	3,125,980	2,901,878	206,679	240,063	870,563	1,983,100	254,894	240,063	3,348,620
敷地造成工事	799,368	731,745	67,623	799,368	731,745	0	67,623	219,523	512,200	22	67,623	799,368
合計	11,409,970	10,525,508	884,462	10,532,730	9,716,219	809,289	884,462	2,914,864	6,779,200	831,444	884,462	11,409,970

3) 財源内訳 (小松島市分案)

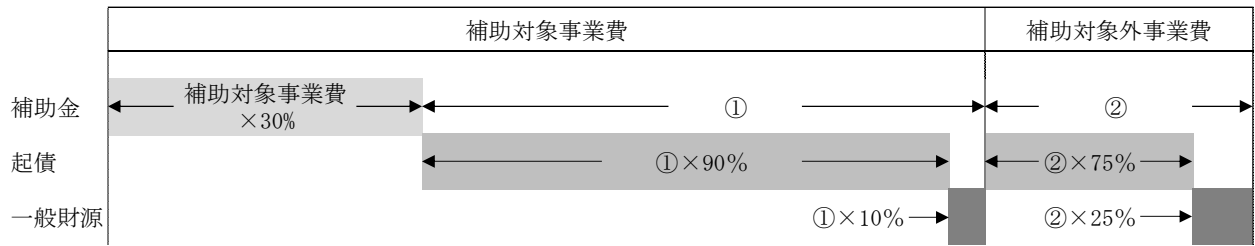
建設工事費用について、小松島市分の財源内訳 (案) を以下に示します。

項 目		事業費 (千円、税込み)	R9年度				R12年度	計 算 式
			R9年度	R10年度	R11年度	R12年度		
新 ご み 処 理 施 設 整 備 工 事	総 事 業 費	6,685,206	153,940	2,772,634	3,348,812	409,820	①	
	補 助 対 象	6,082,597	144,090	2,436,677	3,123,119	378,711	②	
	補 助 対 象 外	602,609	9,850	335,957	225,693	31,109	③	
	補 助 対 象	補 助 金	1,824,778	43,227	731,003	936,936	113,612	④:②×3/10
		地 方 債	3,832,000	90,771	1,535,102	1,967,600	238,527	⑤:(②-④)×90%
		一般財源計	425,819	10,093	170,573	218,584	26,569	⑥:(②-④-⑤)
	計	6,082,597	144,091	2,436,678	3,123,120	378,708	⑦:②	
	対 象 外	地 方 債	451,900	7,366	252,007	169,232	23,295	⑧:③×75%
		一般財源計	150,709	2,484	83,950	56,461	7,814	⑨:③-⑩
		計	602,609	9,850	335,957	225,693	31,109	⑩:③
	一般財源	576,528	12,577	254,523	275,045	34,383	⑪:⑥+⑨	
マ テ リ ア ル リ サ イ ク ル 推 進 施 設 整 備 工 事	総 事 業 費	3,108,557	84,550	720,619	1,106,202	1,197,186	⑫	
	補 助 対 象	2,901,878	84,550	720,619	1,106,202	990,507	⑬	
	補 助 対 象 外	206,679	0	0	0	206,679	⑭	
	補 助 対 象	補 助 金	870,563	25,365	216,185	331,861	297,152	⑮:⑬×3/10
		地 方 債	1,828,100	53,193	453,961	696,926	624,020	⑯:(⑬-⑮)×90%
		一般財源計	203,215	5,993	50,472	77,414	69,336	⑰:(⑬-⑮-⑯)
	計	2,901,878	84,551	720,618	1,106,201	990,508	⑱:⑬	
	対 象 外	地 方 債	155,000	0	0	0	155,000	⑲:⑭×75%
		一般財源計	51,679	0	0	0	51,679	⑳:⑭-㉑
		計	206,679	0	0	0	206,679	㉑:⑭
	一般財源	254,894	5,993	50,472	77,414	121,015	㉒:⑰+⑳	
敷 地 造 成 工 事	総 事 業 費	731,745	487,830	243,915	0	0	㉓	
	補 助 対 象	731,745	487,830	243,915	0	0	㉔	
	補 助 対 象 外	0	0	0	0	0	㉕	
	補 助 対 象	補 助 金	219,523	146,349	73,174	0	0	㉖:㉔×3/10
		地 方 債	512,200	341,467	170,733	0	0	㉗:(㉔-㉖)×100%
		一般財源計	22	15	7	0	0	㉘:(㉔-㉖-㉗)
	計	731,745	487,831	243,914	0	0	㉙:㉔	
	対 象 外	地 方 債	0	0	0	0	0	㉚:㉕×75%
		一般財源計	0	0	0	0	0	㉛:㉕-㉜
		計	0	0	0	0	0	㉜:㉕
	一般財源	22	15	7	0	0	㉝:㉘+㉛	
全 体 事 業	補 助 金	2,914,864	214,941	1,020,362	1,268,797	410,764	=④+⑮+⑲	
	地 方 債	6,779,200	492,797	2,411,803	2,833,758	1,040,842	=⑤+⑧+⑯+⑱+㉗+⑳	
	一 般 財 源	831,444	18,585	305,002	352,459	155,398	=⑪+㉒+㉝	
	総 事 業 費	10,525,508	726,323	3,737,167	4,455,014	1,607,004	=①+⑫+㉓	

4) 財源スキーム

補助金並びに起債の活用を踏まえた施設整備費及び敷地造成工事費に対する財源スキームのイメージを以下に示します。

新ごみ処理施設（好気性発酵乾燥方式）及びマテリアルリサイクル推進施設整備工事



敷地造成工事

