

▼前提条件
 ・委託料はR5年度の予算額を使用し、その後毎年2%ずつ上昇するもの(労務単価の上昇及び燃料費等の高騰)として算出する。
 ・R7年度から改定とし、R7年の改定前5年についてはコロナ禍による処理量の影響が大きいR2～R4年度を含むため、さらに3年度遡り処理量の平均化を図ることとする。
 ・政策的配慮により、施設経費(改修等)及び処理費については受益者負担を求めないこととする。

1.し尿・浄化槽汚泥算定ベース

(1)し尿・浄化槽汚泥処理量	実績						基本計画値							単年処理量 (H29～R11平均)	備考
	コロナ禍														
	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11		
し尿	2,853,450	2,886,000	2,989,450	2,363,450	2,470,100	2,701,770	2,801,218	2,784,497	2,770,073	2,752,254	2,735,706	2,716,618	2,698,800	2,732,000	R5から基本計画値(生活排水処理計画から)
浄化槽汚泥	1,562,660	1,597,300	1,485,000	1,417,900	1,486,800	1,572,200	1,475,853	1,479,543	1,483,045	1,486,375	1,489,551	1,492,585	1,495,490	1,501,000	R5から基本計画値(生活排水処理計画から)

(2)各経費及び歳入	実績						予測							単年経費 (H29～R11平均)	備考
	コロナ禍														
	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11		
収集経費(税込)	15,870,877	16,083,315	16,892,268	15,045,003	14,944,103	16,662,492	18,317,200	18,683,544	19,057,215	19,438,359	19,827,126	20,223,669	20,628,142	17,821,000	
業務単価(税込)	55.62	55.73	56.51	63.66	60.50	61.67	65.39	67.10	68.80	70.63	72.48	74.44	76.43	65.30	10ℓあたり
維持管理経費(参考)															
直接業務費計	63,115,000	55,950,813	56,793,150	55,626,000	61,327,135	62,215,266	60,639,295	62,034,295	65,379,895	66,858,895	68,382,895	69,952,895	71,569,895	63,065,000	生ごみ・し尿処理場全体の維持管理費
人件費	41,129,000	39,244,000	39,947,019	39,139,000	40,974,790	45,148,000	46,502,000	47,897,000	49,333,000	50,812,000	52,336,000	53,906,000	55,523,000	46,299,000	
手数料	6,284,635	6,554,016	6,130,880	0	0	0	0	0	1,909,600	1,909,600	1,909,600	1,909,600	1,909,600		
その他施設維持費	15,701,365	10,152,797	10,715,251	16,487,000	20,352,345	17,067,266	14,137,295	14,137,295	14,137,295	14,137,295	14,137,295	14,137,295	14,137,295	14,572,000	
間接業務費	3,155,750	2,797,540	2,839,650	2,781,300	3,066,350	3,110,760	3,031,960	3,101,710	3,268,990	3,342,940	3,419,140	3,497,640	3,578,490	3,153,000	
運転管理費総額(税抜)	66,270,750	58,748,353	59,632,800	58,407,300	64,393,485	65,326,026	63,671,255	65,136,005	68,648,885	70,201,835	71,802,035	73,450,535	75,148,385	66,218,000	
運転管理費総額(税込)	72,897,825	64,623,188	65,596,080	64,248,030	70,832,833	71,858,628	70,038,379	71,649,604	75,513,772	77,222,017	78,982,237	80,795,587	82,663,222	72,840,000	
し尿分(税込)	25,215,357	22,191,602	23,785,138	20,700,715	23,665,249	25,653,530	24,072,191	24,518,494	25,712,439	26,155,097	26,585,420	27,074,601	27,551,651	24,837,000	
浄化槽汚泥(税込)	13,806,848	12,284,867	11,813,853	12,419,144	14,244,481	14,925,036	12,683,950	13,033,062	13,766,160	14,123,906	14,477,443	14,874,467	15,267,896	13,670,000	
歳入(参考)	15,157,950	15,129,865	16,117,825	12,898,700	13,310,220	14,256,800	14,006,090	13,922,485	18,005,475	17,889,654	17,782,087	17,658,019	17,542,202		
手数料金額	50円/10ℓ 仮設手数料 880円									65円/10ℓ(案)					R7年度から手数料を改定すると仮定

2.し尿処理手数料

処理量予測値(H29～R11予測平均)		単位	総量
収集量	し尿収集量	A	ℓ
	浄化槽汚泥	B	ℓ
			2,732,000
			1,501,000

経費予測値(H29～R11予測平均)		単位	総額
収集	し尿総量	C	円
処理経費(参考)	し尿総量	D	円
	浄化槽汚泥	E	円
			17,821,000
			24,837,000
			13,670,000

【し尿処理原価】

考え方	負担率	計算式	単価(円/10ℓ)	端数切捨
収集のみ	100%	(C)/(A)×100%×10ℓ	65.23	65
収集+処理(参考)	100%	(D+E)/(A)×100%×10ℓ	156.14	157

【浄化槽処理原価】(参考)

考え方	負担率	計算式	単価(円/10ℓ)	端数切捨
処理のみ(参考)	100%	(E)/(B)×100%×10ℓ	91.07	91

【し尿処理手数料(案)】

65円/10ℓ