

環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業内訳について

本資料は、令和3年7月5日に提出した説明資料について、委員より価格の内訳についてご質問を受けたことから、以下に内訳を記載した追加資料となります。

なお、前回からの変更点として、7月5日の審議会資料では令和2年3月の基本協定価格との比較でしたが、その後、8月時点で事業者との協議による見積価格の提示があったことから、これに置き換えております。

(1) 現行契約との比較（1年当り）

百万円

| 項目 | 現行契約 | 協議価格 | 比率 |
|--------------|-------|---------|----------|
| 1. 人件費 | 約 323 | 約 419 | 約 1.30 倍 |
| 2. ユーティリティー費 | 約 163 | 約 192 | 約 1.18 倍 |
| 3. 整備・補修費 | 約 413 | 約 549 | 約 1.33 倍 |
| 固定費 | 約 899 | 約 1,160 | 約 1.29 倍 |
| 変動費 | 約 95 | 約 111 | 約 1.17 倍 |
| 合計 | 約 994 | 約 1,271 | 約 1.28 倍 |

※現行契約：令和2年度実績による

※協議価格：令和3年8月時点での協議状況による見積価格

※固定費：委託期間に要する人件費、ユーティリティー費（光熱水費等）、整備・補修費などによる固定的経費

※変動費：ごみ処理量によって変動が生じる薬品などの用役費