

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