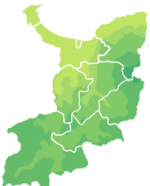


資料 2

令和 7 年 7 月 24 日
第 2 回 使用料等 審議会
鳥取県西部広域行政管理組合

使用料等の試算額について

西部広域行政管理組合事務局
施設管理課・総務課



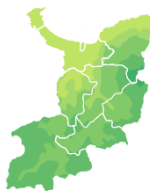
1 使用料等の試算条件

(1) 火葬場使用料

要素	条件項目	パターンA	パターンB
【1】 費用 (コスト)	対象費用	①人件費 ②需用費（光熱水費など） ③委託料（指定管理料など） ④維持補修費 ※ 人件費は指定管理料に含む	①人件費 ②需用費（光熱水費など） ③委託料（指定管理料など） ④維持補修費 ⑤基幹設備修繕費 ※ 人件費は指定管理料に含む
	算出に用いる データ	今後の所要見込み(R8～10年度平均) ※ 物価動向を踏まえたもの（企業物価指数又は企業向けサービス価格指数により試算）	
【2】 火葬件数	算出に用いる データ	死亡率の増加を加味した今後の火葬件数(R8～10年度平均) ※ 算定対象 … 圏域内大人火葬件数	

(2) 不燃物処理手数料

要素	条件項目	パターンA	パターンB	パターンC
【1】 費用 (コスト)	対象費用	①人件費 ②需用費（光熱水費など） ③委託料 ④維持補修費	①人件費 ②需用費（光熱水費など） ③委託料 ④維持補修費 ⑤基幹設備修繕費	①人件費 ②需用費（光熱水費など） ③委託料 ④維持補修費 ⑤基幹設備改修経費 ⑥最終処分場経費
	算出に用いる データ	今後の所要見込み(R8～10年度平均) ※ 物価動向を踏まえたもの（企業物価指数又は企業向けサービス価格指数により試算）		
【2】 処理量	算出に用いる データ	1人当たりのごみ発生量に人口減少を加味した今後の処理対象ごみの搬入見込量(R8～10年度平均) ※ 処理対象ごみ … 不燃ごみ、不燃粗大ごみ、資源ごみ、ペットボトル		



2 今後の物価動向

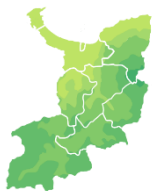
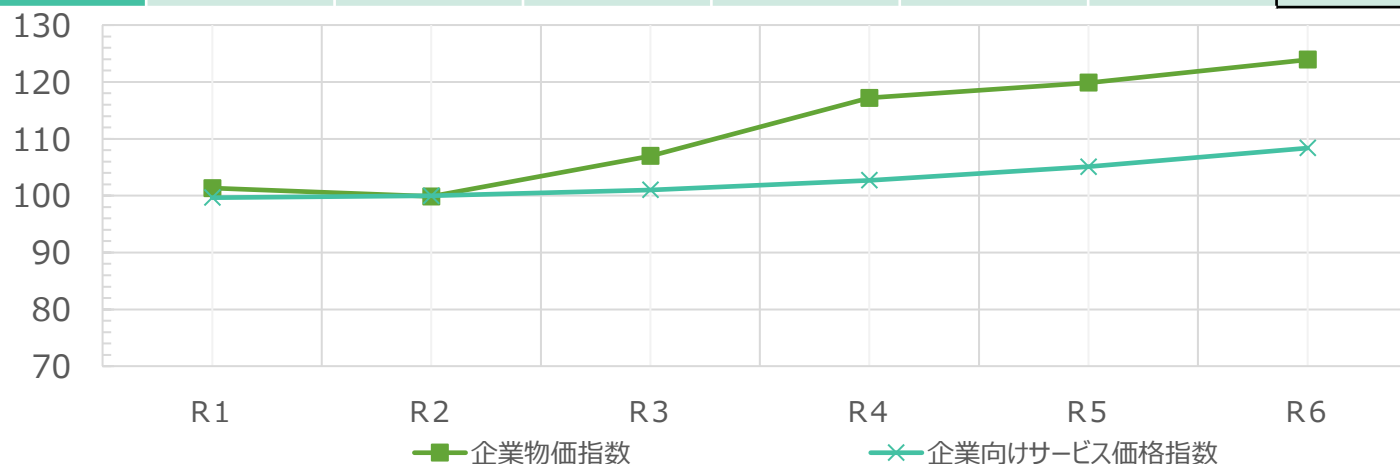
国内における今後の物価動向は、主要指数である企業物価指数と企業向けサービス価格指数の動向に大きく左右され、両指数とも上昇傾向が続くと予想されます。

企業物価指数は、原材料価格の上昇や、人件費の上昇を反映して上昇し、企業向けサービス価格指数は、人件費の上昇や、インバウンド需要の増加などを背景に上昇すると見込まれています。また、最低賃金の上昇もこれらの指数の上昇要因といえます。

このため、今後(R8～10年度)の費用の所要見込みは、R4～6年度の企業物価指数及び企業向けサービス価格指数の上昇率の平均を加味して算出します。(需用費：企業物価指数、委託料：企業向けサービス価格指数)

企業物価指数及び企業向けサービス価格指数の推移

	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度	R4～6年度 上昇率平均
企業物価指数	101.33	99.86	106.98	117.19	119.87	123.93	5.1%
企業向けサービス 価格指数	99.65	99.96	101.00	102.71	105.15	108.40	2.4%
【参考】 (円/時間) 鳥取県最低賃金	790	792	821	854	900	957	5.2%

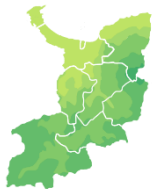


3 火葬場使用料の試算

(千円)

要素	条件項目	パターンA		パターンB	
【1】 費用（コスト）	対象費用 〔 R 8 ～ 10 〕 年度平均	①人件費	－	①人件費	－
		②需用費 （光熱水費など）	23,306	②需用費 （光熱水費など）	23,306
		③委託料 （指定管理料など）	60,525	③委託料 （指定管理料など）	60,525
		④維持補修費	5,390	④維持補修費	5,390
				⑤基幹設備修繕費	9,724
		※ 人件費は指定管理料に含む		※ 人件費は指定管理料に含む	
	合計	89,221	98,945		
【2】 火葬件数	圏域内大人 〔 R 8 ～ 10 〕 年度平均	2,859 件			
【3】 使用料原価	1 件あたり	31,207円		34,608円	
【4】 受益者負担率	50%	15,604円		17,304円	

※ 現使用料（H29.4～） 12,000円/件 圏域内大人



4 火葬場（桜の苑）

(1) 火葬に係る経費の実績と見込み

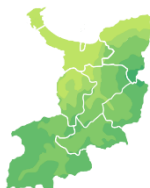


(千円)

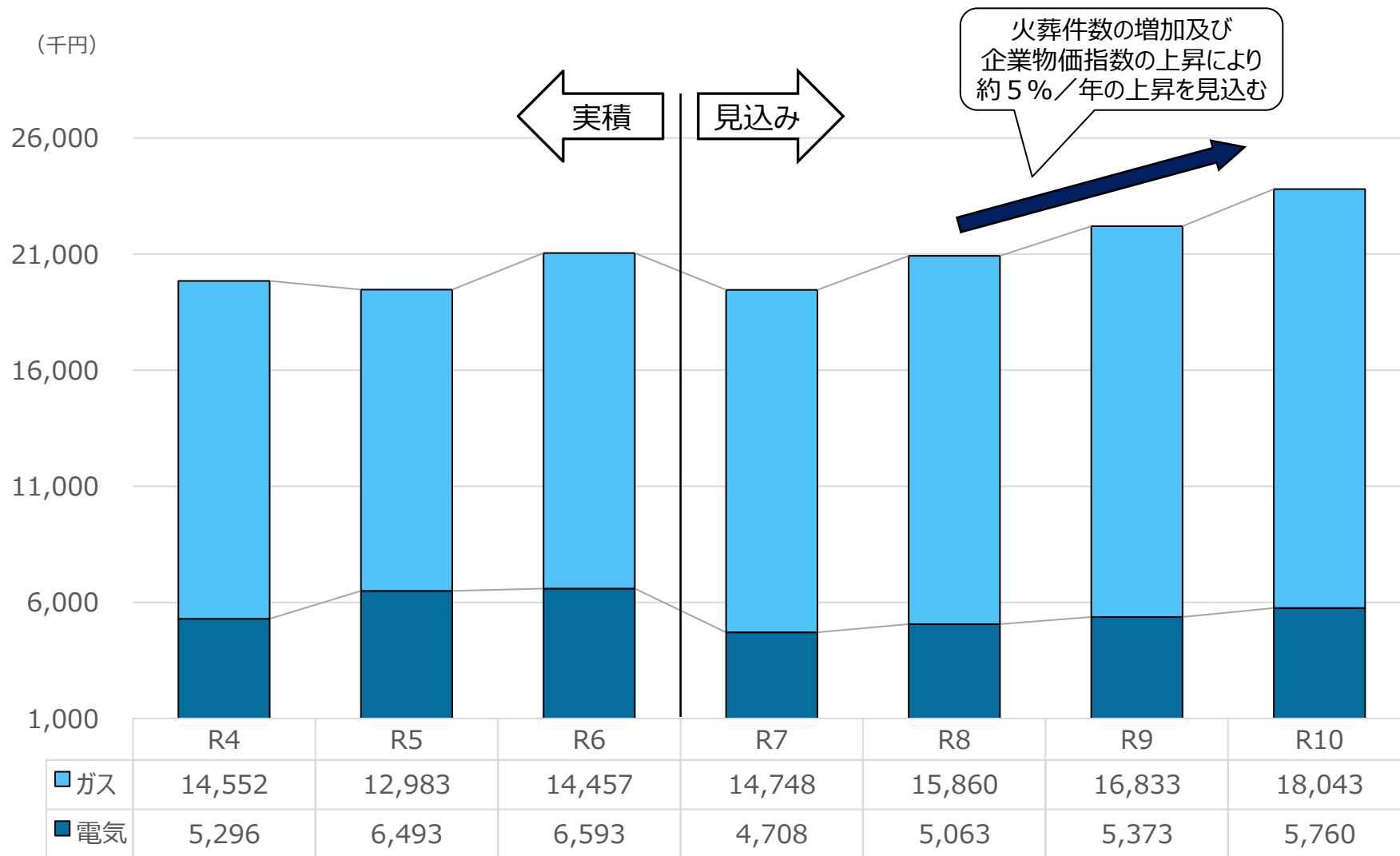
項目	R 4 年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R8~10 年度平均
火葬件数（件）	2,810	2,801	2,852	2,823	2,854	2,849	2,873	2,859
人件費	—	—	—	—	—	—	—	—
需用費	20,527	20,479	21,683	20,179	21,690	23,026	25,203	23,306
電気	5,296	6,493	6,593	4,708	5,063	5,373	5,760	5,399
ガス	14,552	12,983	14,457	14,748	15,860	16,833	18,043	16,912
消耗品他	679	1,003	633	723	767	820	1,400	995
委託料	57,857	58,186	58,511	58,513	59,508	60,519	61,548	60,525
設備保守(火葬炉)	314	314	314	314	319	325	330	325
電気保安	224	224	224	238	242	246	250	246
警備	33	33	33	35	36	36	37	36
除雪	360	90	414	200	203	207	210	207
火葬場予約システム	726	726	726	726	738	751	764	751
指定管理料	56,200	56,800	56,800	57,000	57,969	58,954	59,957	58,960
維持補修費	8,910	8,360	7,040	9,592	8,800	3,520	3,850	5,390
基幹設備修繕費	—	—	5,280	9,724	9,724	9,724	9,724	9,724

【参考】基幹設備修繕費 概ね10年ごとに実施（火葬炉の定期的な大規模改修）

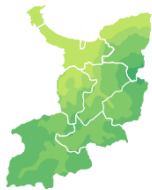
・直近 平成29、30年度に実施 ※ 費用 約9,724万円／10年（次回 令和8～10年度に実施予定の所要見込額）



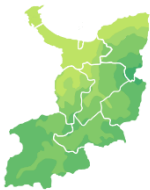
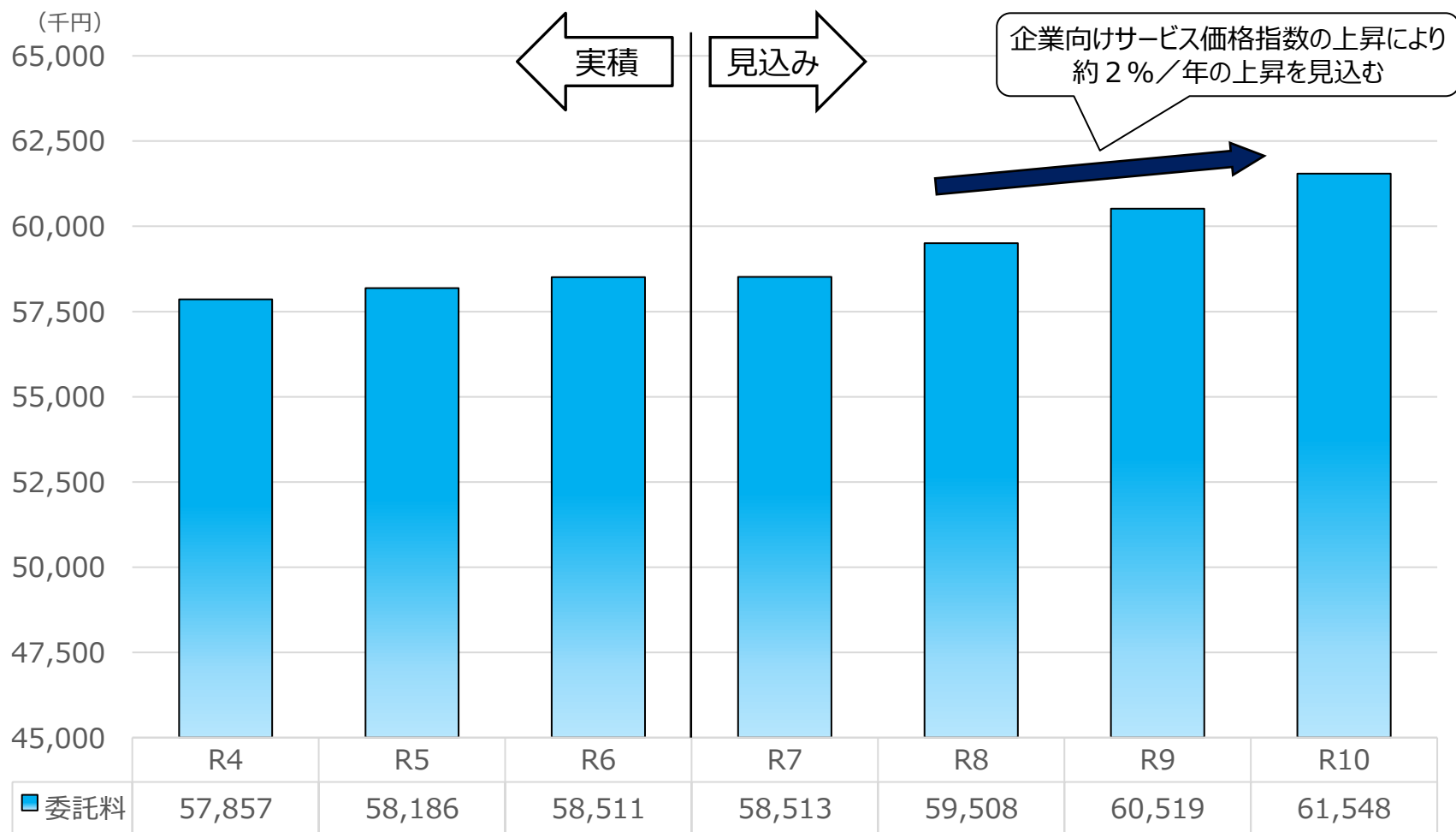
5 火葬場（桜の苑）光熱水費の実績と見込み



※ 水道料金は、指定管理料に含む。



6 火葬場（桜の苑）委託料（指定管理料など）の実績と見込み

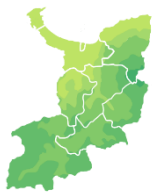


7 不燃物処理手数料の試算

(千円)

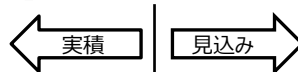
要素	条件項目	パターンA		パターンB		パターンC	
【1】 費用（コスト）	対象費用 〔R8～10 年度平均〕	①人件費	46,531	①人件費	46,531	①人件費	46,531
		②需用費 (光熱水費など)	37,780	②需用費 (光熱水費など)	37,780	②需用費 (光熱水費など)	37,780
		③委託料	238,362	③委託料	238,362	③委託料	238,362
		④維持補修費	103,422	④維持補修費	103,422	④維持補修費	103,422
				⑤基幹設備 改修経費	26,918	⑤基幹設備 改修経費	26,918
						⑥最終処分場 経費	196,608
	除外する費用	有価物売払 収入	28,192	有価物売払 収入	28,192	有価物売払 収入	28,192
	合計		397,903		424,821		621,429
【2】 処理量	処理対象ごみ 搬入見込み量 〔R8～10 年度平均〕	4,186.88 t					
【3】 手数料原価	10kgあたり		950円		1,015円		1,484円
【4】 受益者負担率	100%		950円		1,015円		1,484円

※ 現手数料 (R1.10～) 178円/10kg (個人、事業所同額)



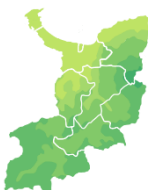
8 不燃物処理施設（リサイクルプラザ）

(1) 不燃物処理に係る経費の実績と見込み



								(千円)
項目	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R8~10 年度平均
処理対象ごみ量（t）	4,586.93	4342.11	4,427.00	4,281.00	4,224.60	4,186.89	4,149.16	4,186.88
人件費	75,950	66,531	46,990	45,252	45,886	46,528	47,180	46,531
需用費	39,577	41,995	32,422	33,974	35,602	38,127	39,611	37,780
電気	21,269	28,267	20,077	22,760	23,840	24,969	26,151	24,987
ガス	5,708	5,080	5,283	5,649	5,917	6,197	6,491	6,202
水道	236	241	282	336	352	369	386	369
消耗品他	12,364	8,407	6,780	5,229	5,493	6,592	6,583	6,222
委託料（※内訳は次項）	193,633	196,632	205,138	231,642	233,940	238,128	243,019	238,362
維持補修費	23,951	24,166	27,990	22,623	157,162	78,381	74,723	103,422
基幹設備修繕費	48,882	26,884	48,628	66,584	25,503	42,879	12,372	26,918
最終処分場経費	267,098	195,745	196,787	196,527	196,592	196,591	196,640	196,608
有価物売払収入	39,201	41,801	47,932	28,674	28,432	28,191	27,953	28,192

【参考】 基幹設備修繕費 修繕周期が概ね4～10年毎に実施する設備(プラント)の修繕



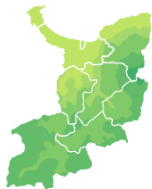
9 不燃物処理施設（リサイクルプラザ）

(2) 委託料の内訳

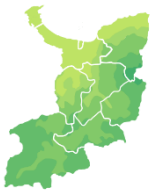
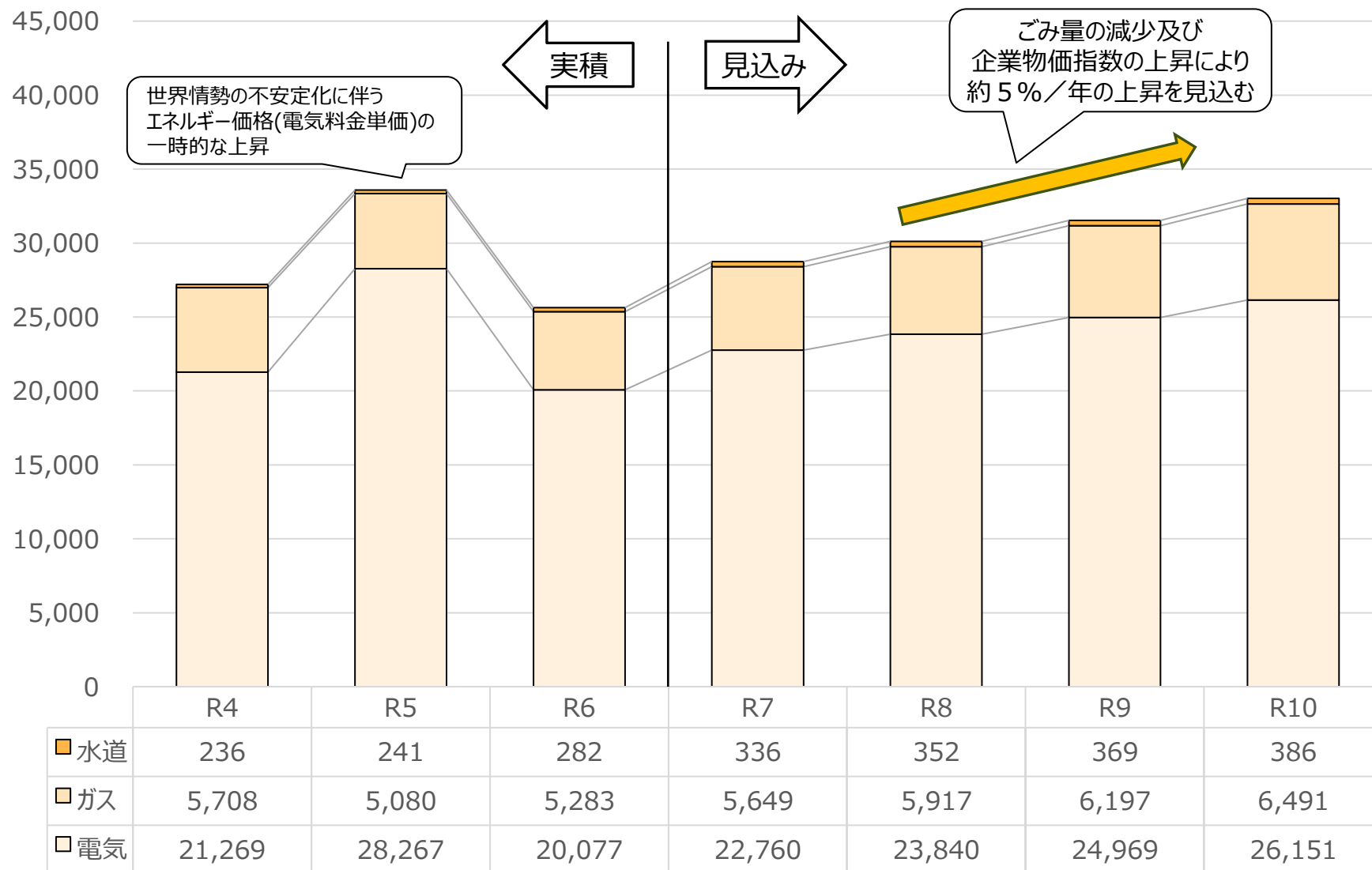


(千円)

項目	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R8~10 年度平均
委託料	193,633	196,632	205,138	231,642	233,940	238,128	243,019	238,362
運転管理業務	29,590	31,900	33,825	43,671	44,414	45,170	45,938	45,174
選別業務	91,381	92,303	95,812	107,705	109,537	111,399	113,293	111,410
不燃ごみ等選別	66,198	66,496	69,729	78,870	80,211	81,575	82,962	81,583
ペットボトル等選別	25,183	25,807	26,083	28,835	29,326	29,824	30,331	29,827
不燃残さ運搬業務	27,390	27,454	27,940	31,130	31,660	32,199	32,747	32,202
外部処理業務	38,067	38,395	40,258	40,249	38,943	40,063	41,218	40,075
処理不適物等処分	1,037	1,005	1,749	1,000	1,063	1,130	1,201	1,131
プラスチック類再資源化	1,668	1,764	1,805	1,899	2,019	2,147	2,283	2,150
不燃物残さ外部処理	34,914	35,219	36,220	36,302	34,790	35,695	36,622	35,702
その他	448	407	484	1,048	1,071	1,091	1,112	1,092
設備保守管理業務	7,205	6,580	7,303	8,886	9,388	9,295	9,824	9,501
電気保安	583	605	627	726	738	751	764	751
消防設備保守点検	440	583	1,143	972	998	1,055	1,083	1,045
非常用発電機点検	99	99	99	99	101	102	104	102
破碎設備点検	3,793	3,053	3,197	4,290	4,714	4,516	4,963	4,731
ごみクレーン点検	935	935	935	1,210	1,231	1,251	1,273	1,252
ホイスクレーン点検	286	264	286	330	336	341	347	341
防爆ボイラー点検	99	99	99	99	101	102	104	102
警備	660	660	660	660	660	660	660	660
水質検査	310	283	257	500	509	517	526	517



10 不燃物処理施設（リサイクルプラザ）光熱水費の実績と見込み



11 不燃物処理施設（リサイクルプラザ）委託料の実績と見込み

