

1 令和3年度から令和5年度までの不燃物処理手数料の試算について

(1) 搬入量の実績と見込

(t)

| 項目 | H30実績 | R1実績 | R2見込 | R3見込 | R4見込 | R5見込 | H30-R2平均 | R3-5平均 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 不燃ごみ(一般持込) | 173 | 233 | 314 | 314 | 314 | 314 | 240 | 314 |
| 不燃ごみ(除一般持込) | 7,289 | 7,379 | 7,470 | 7,470 | 7,470 | 7,470 | 7,379 | 7,470 |
| 不燃ごみ計 | 7,462 | 7,612 | 7,784 | 7,784 | 7,784 | 7,784 | 7,619 | 7,784 |
| 焼却灰 | 5,749 | 5,777 | 5,805 | 5,805 | 5,805 | 5,805 | 5,777 | 5,805 |
| 土石 | 378 | 358 | 339 | 339 | 339 | 339 | 358 | 339 |
| 搬入量計 | 13,589 | 13,747 | 13,928 | 13,928 | 13,928 | 13,928 | 13,754 | 13,928 |

(2) 収入の実績と見込

(千円)

| 項目 | H30実績 | R1実績 | R2見込 | R3見込 | R4見込 | R5見込 | H30-R2平均 | R3-5平均 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 市町負担金 | 331,600 | 309,862 | 324,171 | 324,171 | 324,171 | 324,171 | 321,878 | 324,171 |
| 不燃物処理手数料 | 6,391 | 9,372 | 11,618 | 11,618 | 11,618 | 11,618 | 9,127 | 11,618 |
| 有価物売払収入 | 60,164 | 54,906 | 57,535 | 57,535 | 57,535 | 57,535 | 57,535 | 57,535 |
| 再商品合理化拠出金 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| その他 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 |
| 前年度繰越金 | 14,466 | 31,409 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 21,958 | 20,000 |
| 収入計 | 413,200 | 405,549 | 413,324 | 413,324 | 413,324 | 413,324 | 410,691 | 413,324 |

(3) 維持管理費の実績と見込

(千円)

| 項目 | H30実績 | R1実績 | R2見込 | R3見込 | R4見込 | R5見込 | H30-R2平均 | R3-5平均 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 人件費 | 33,889 | 25,413 | 29,884 | 29,884 | 29,884 | 29,884 | 29,729 | 29,884 |
| 修繕費 | 124,380 | 127,297 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 123,892 | 120,000 |
| 光熱水費 | 20,679 | 19,466 | 22,263 | 22,263 | 22,263 | 22,263 | 20,803 | 22,263 |
| 燃料費 | 2,576 | 3,389 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,196 | 3,623 |
| 薬品費 | 5,823 | 6,024 | 6,427 | 6,427 | 6,427 | 6,427 | 6,091 | 6,427 |
| 委託料 | 211,030 | 214,426 | 221,184 | 221,184 | 221,184 | 221,184 | 215,547 | 221,184 |
| 使用料 | 3,040 | 3,144 | 3,891 | 3,891 | 3,891 | 3,891 | 3,358 | 3,891 |
| その他 | 11,783 | 6,390 | 6,052 | 6,052 | 6,052 | 6,052 | 8,075 | 6,052 |
| 維持管理費計 | 413,200 | 405,549 | 413,324 | 413,324 | 413,324 | 413,324 | 410,691 | 413,324 |

(4) 不燃物10kg当たり処理費用

(千円)

| 項目 | R3-5平均 |
|-----------------|---------|
| 支出 | |
| 維持管理費 | 413,324 |
| 償還元金 | 145,135 |
| 償還利子 | 50,705 |
| 計 | 609,164 |
| 収入 | |
| 有価物売払収入 | 57,535 |
| 再商品合理化拠出金 | 0 |
| 計 | 57,535 |
| 差引(支出-収入)[千円]…A | 551,629 |
| 搬入量[t]…B | 13,928 |
| 1t当たり処理費用(A÷B) | 39.61 |

【検証】 (千円)

| H30-R2平均 |
|----------|
| 410,691 |
| 145,135 |
| 50,705 |
| 606,531 |
| 57,535 |
| 14 |
| 57,549 |
| 548,982 |
| 13,754 |
| 39.91 |

2 令和3年度から令和5年度までの因幡霊場利用料金の試算について

(1) 火葬件数の実績と見込

(件)

| 区分 | H30実績 | R1実績 | R2見込 | R3見込 | R4見込 | R5見込 | H30-R2平均 | R3-5平均 |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|--------|
| 員内 | 大人 | 2,692 | 2,789 | 2,789 | 2,789 | 2,789 | 2,757 | 2,789 |
| | 小人 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 死胎 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | 改葬 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 人体の一部 | 73 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 76 |
| | 畜類 | 1,166 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,259 | 1,306 |
| | 小計 | 3,992 | 4,229 | 4,229 | 4,229 | 4,229 | 4,149 | 4,229 |
| | 利用料金収入 | 92,362 | 97,519 | 97,519 | 97,519 | 97,519 | 95,800 | 97,519 |
| 員外 | 大人 | 43 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 |
| | 小人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 死胎 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | 改葬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人体の一部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 畜類 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | 小計 | 56 | 48 | 48 | 48 | 48 | 51 | 48 |
| | 利用料金収入 | 2,991 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,746 | 2,623 |
| 件数合計 | 4,048 | 4,277 | 4,277 | 4,277 | 4,277 | 4,200 | 4,277 | |
| 利用料金合計 | 95,353 | 100,142 | 100,142 | 100,142 | 100,142 | 98,546 | 100,142 | |
| 減免額 | 1,085 | 1,297 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | | | |
| 利用料金収入 | 94,268 | 98,845 | 98,870 | 98,870 | 98,870 | 97,328 | 98,870 | |

(2) 賦課割合件数を乗じた火葬件数の試算

(件)

| 区分 | 賦課割合係数 | R3-5平均 | × 賦課割合係数 |
|----|--------|--------|----------|
| 員内 | 大人 | 1.00 | 2,789 |
| | 小人 | 0.65 | 2 |
| | 死胎 | 0.65 | 36 |
| | 改葬 | 0.65 | 20 |
| | 人体の一部 | 0.75 | 76 |
| | 畜類 | 0.75 | 1,306 |
| | 計 | | 4,229 |
| | | | 3,863 |

(件)

| H30-R2平均 | × 賦課割合係数 |
|----------|----------|
| 2,757 | 2,757 |
| 2 | 1 |
| 36 | 23 |
| 20 | 13 |
| 75 | 56 |
| 1,259 | 944 |
| 4,149 | 3,794 |

(3) 支出の実績と見込

(千円)

| 区分 | H30実績 | R1実績 | R2見込 | R3見込 | R4見込 | R5見込 | H30-R2平均 | R3-5平均 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| 維持管理費 | 人件費 | 47,507 | 49,945 | 49,945 | 49,945 | 49,945 | 48,726 | 49,945 |
| | 修繕費 | 33,657 | 19,261 | 9,256 | 10,501 | 14,431 | 26,459 | 13,422 |
| | 燃料費 | 15,356 | 15,133 | 15,987 | 15,987 | 15,987 | 15,245 | 15,987 |
| | 光熱水費 | 12,619 | 12,395 | 14,072 | 14,072 | 14,072 | 12,507 | 14,072 |
| | 委託費 | 15,390 | 15,508 | 15,867 | 15,867 | 15,867 | 15,449 | 15,867 |
| | 賃借料 | 1,667 | 1,368 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,518 | 1,539 |
| | 租税公課 | 1,220 | 1,748 | 1,526 | 1,526 | 1,526 | 1,484 | 1,526 |
| | 修繕積立費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 1,894 | 2,129 | 9,970 | 9,970 | 9,970 | 2,012 | 9,970 |
| | 計 | 129,310 | 117,487 | 118,162 | 119,407 | 123,337 | 123,400 | 122,328 |
| 償還元金 | 80,793 | 80,793 | 80,793 | 80,793 | 80,793 | 80,793 | 80,793 | |
| 償還利子 | 10,488 | 10,488 | 10,488 | 10,488 | 10,488 | 10,488 | 10,488 | |
| 計 | 220,591 | 208,768 | 209,443 | 210,688 | 214,618 | 214,681 | 213,609 | |

(4) 大人1体当たりの維持管理費

(千円)

| | R3-5支出平均 (A) | 火葬件数 × 賦課割合係数 (B) | 原価/件 (C) (A) ÷ (B) × (C) | 維持管理費 (C) × 80% |
|-------|--------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| 維持管理費 | 122,328 | 3,863 | 31,666 | 25,333 |
| 償還元金 | 80,793 | | 20,915 | |
| 償還利子 | 10,488 | | 2,715 | |
| 合計 | 213,609 | | 55,296 | |

【検証】

(千円)

| | H30-R2支出平均 (A) | 火葬件数 × 賦課割合係数 (B) | 原価/件 (C) (A) ÷ (B) × (C) | 維持管理費 (C) × 80% |
|-------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| 維持管理費 | 123,400 | 3,794 | 32,525 | 26,020 |
| 償還元金 | 80,793 | | 21,295 | |
| 償還利子 | 10,488 | | 2,764 | |
| 合計 | 214,681 | | 56,584 | |

3 令和3年度から5年度までのグラウンド・ゴルフ場利用料金の試算について

(1) 利用者数の実績と見込及び賦課割合を乗じた利用者数

(人)

| 区分 | H30実績 | R1実績 | R2見込 | R3見込 | R4見込 | R5見込 | H30-R2平均 | R3-5平均 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 個人 | 13,973 | 14,148 | 14,061 | 14,061 | 14,061 | 14,061 | 14,061 | 14,061 |
| 団体 | 13,355 | 13,716 | 13,536 | 13,536 | 13,536 | 13,536 | 13,536 | 13,536 |
| 合計 | 27,328 | 27,864 | 27,597 | 27,597 | 27,597 | 27,597 | 27,597 | 27,597 |
| 換算係数を乗じた値 | 18,419 | 19,553 | 18,993 | 18,993 | 18,993 | 18,993 | 18,988 | 18,993 |

(2) 支出の実績と見込

(千円)

| 区分 | H30実績 | R1実績 | R2見込 | R3見込 | R4見込 | R5見込 | H30-R2平均 | R3-5平均 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 人件費 | 11,742 | 11,394 | 10,905 | 10,948 | 10,993 | 11,030 | 11,347 | 10,990 |
| 光熱水費 | 778 | 808 | 968 | 968 | 968 | 968 | 851 | 968 |
| 委託費 | 1,431 | 1,347 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,361 | 1,304 |
| 芝管理費 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 250 | 750 |
| 修繕費 | 715 | 1,156 | 772 | 772 | 772 | 772 | 881 | 772 |
| 機器賃借料 | 1,217 | 1,003 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,185 | 1,335 |
| 租税公課 | 355 | 1,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 |
| その他 | 2,500 | 2,991 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,992 | 3,161 | 3,992 |
| 合計 | 18,738 | 19,724 | 20,026 | 20,069 | 20,114 | 20,151 | 19,496 | 20,111 |

(3) 大人1人当たりの維持管理費

(千円)

| | R3-5 支出平均 (A) | 利用者数× 賦課割合係数 (B) | 大人1人 当たりの費用 |
|-------|---------------------|------------------------|----------------|
| 維持管理費 | 20,111 | 18,993 | 1,059 |

【検証】

(千円)

| | H30-R2 支出平均 (A) | 利用者数× 賦課割合係数 (B) | 大人1人 当たりの費用 |
|-------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 維持管理費 | 19,496 | 18,988 | 1,027 |