

1 試算ケースA サウンディング結果反映の「公民連携」と遷座有①の「公設民営」との比較（一般廃棄物の減量が施設管理運営費の減額に影響しないとした場合）

(1) イニシャルコスト

<収入>

(単位：千円)

項目	種別	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	計
(1) 国庫支出金	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②公設民営	0	33,333	980,191	1,960,383	1,960,383	5,000	142,450	332,383	5,414,123
(2) 借入金	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②公設民営	1,875,000	1,935,000	1,883,400	3,767,000	3,767,000	9,000	273,600	638,600	14,148,600
(3) 構成市負担金	①公民連携	0	503,470	15,000	462,000	1,078,000	0	0	0	2,058,470
	②公設民営	645,000	631,667	315,409	630,617	630,617	1,000	45,950	107,017	3,007,277
(4) その他 (自己資金など)	①公民連携	0	0	0	0	100,000	5,250,667	10,501,333	10,501,333	26,353,333
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計①	①公民連携	0	503,470	15,000	462,000	1,178,000	5,250,667	10,501,333	10,501,333	28,411,803
	②公設民営	2,520,000	2,600,000	3,179,000	6,358,000	6,358,000	15,000	462,000	1,078,000	22,570,000

- ◆試算の条件設定
- (1) 国庫支出金 ・ 事業費の25%が補助率1/2、事業費の55%が補助率1/3、事業費の20%が補助対象外とする。
  - (2) 借入金 ・ 充当率は、補助率は90%、単独費は75%とする。
  - (3) 構成市負担金 ・ 支出＝国庫支出金－借入金－その他 とする。
  - (4) その他 ・ 公民連携の場合において、新施設建設費と同額とする。（現施設の解体費と積替施設建設費は構成市負担金として収入する）

<支出>

(単位：千円)

項目	種別	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	計
(1) 現施設の修理費	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②公設民営	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
(2) 現施設の解体撤去費 ※設計費・工事費	①公民連携	0	0	15,000	462,000	1,078,000	0	0	0	1,555,000
	②公設民営	0	0	0	0	0	15,000	462,000	1,078,000	1,555,000
(3) 積替施設の建設費	①公民連携	0	503,470	0	0	0	0	0	0	503,470
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 新施設の建設費 ※設計費・工事費	①公民連携	0	0	0	0	100,000	5,250,667	10,501,333	10,501,333	26,353,333
	②公設民営	20,000	100,000	3,179,000	6,358,000	6,358,000	0	0	0	16,015,000
合計②	①公民連携	0	503,470	15,000	462,000	1,178,000	5,250,667	10,501,333	10,501,333	28,411,803
	②公設民営	2,520,000	2,600,000	3,179,000	6,358,000	6,358,000	15,000	462,000	1,078,000	22,570,000

- ◆試算の条件設定
- (1) 現施設の修理費 ・ 5,000,000千円とする。
  - (2) 現施設の解体撤去費 ・ 工事費は基本構想の数値とする。（140 t / 日 × 10,000千円 × 消費税 = 1,540,000千円）  
なお、年度割額は総事業費の30%、70%とする。設計費は15,000千円とする。
  - (3) 積替施設の建設費 ・ サウンディング調査結果の数値とする。
  - (4) 新施設の建設費 ・ 工事費は基本構想の数値とする。設計費は基本設計20,000千円、実施設計100,000千円とする。  
なお、年度割額は総事業費の20%、40%、40%とする。

<支出－収入>

(単位：千円)

項目	種別	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	計
合計②－合計①	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## (2) ランニングコスト

&lt;収入&gt;

(単位：千円)

項目	種別	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23~R32	計
(1) ごみ処理委託費 ※一般廃棄物分	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,829	1,033,448	1,024,064	1,014,771	1,008,415	995,701	985,924	976,147	969,215	957,077	9,043,284	19,053,875
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	※ごみ量t	0	0	0	0	0	0	0	0	34,550	34,141	33,831	33,524	33,314	32,894	32,571	32,248	32,019	31,618	298,754	629,464
(2) ごみ処理委託費 ※産業廃棄物分	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	1,007,977	1,020,357	1,029,741	1,039,034	1,045,390	1,058,104	1,067,881	1,077,658	1,084,590	1,096,728	11,494,759	22,022,218
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	※ごみ量t	0	0	0	0	0	0	0	0	33,300	33,709	34,019	34,326	34,536	34,956	35,279	35,602	35,831	36,232	379,741	727,526
(3) 交付税措置額	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②公設民営	0	113,571	227,748	231,762	239,501	250,394	206,331	229,841	368,186	368,796	378,749	401,983	401,983	401,983	401,983	401,983	401,983	399,404	603,315	6,029,496
(4) 構成市負担金	①公民連携	1,400,549	1,168,729	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,054,458
	②公設民営	1,400,549	1,433,728	1,349,315	1,354,763	1,364,246	1,173,620	993,254	895,695	1,065,216	1,065,882	1,078,080	1,106,549	1,106,549	1,106,549	1,106,549	1,106,549	1,106,549	1,106,549	1,103,970	6,885,453
(5) その他 ※搬入徴収料	①公民連携	141,302	141,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,604
	②公設民営	141,302	141,302	141,302	141,302	141,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,510
合計③	①公民連携	1,541,851	1,310,031	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	20,538,043	54,413,155
	②公設民営	1,541,851	1,688,601	1,718,365	1,727,827	1,745,049	1,424,014	1,199,585	1,125,536	1,433,402	1,434,678	1,456,829	1,508,532	1,508,532	1,508,532	1,508,532	1,508,532	1,508,532	1,503,374	7,488,768	34,539,071

## ◆試算の条件設定

- (1) ごみ処理委託費（一般廃棄物） ・基本構想の社人研人口推計により算定したごみ量に、サウンディング調査で把握したごみ処理単価30,270円/t を乗じて得た額とする。
- (2) ごみ処理委託費（産業廃棄物） ・支出ー収入=0とするために必要な額とする。また産業廃棄物の量は、委託費を一般廃棄物の処理単価30,270円/t で除した額とする。
- (3) 交付税措置額 ・借入総額14,148,600千円の元利償還金のうち、参入率50%対象の借入額は7,783,400千円、参入率30%対象の借入額は6,365,200千円とする。
- (4) 構成市負担金 ・公民連携の場合、R5とR6は組合の構成市負担金の見込み額、R7以降は積替施設維持管理費と外部委託処理費の額とする。公設民営の場合は、支出ー交付税措置額ーその他とする。
- (5) その他（搬入徴収分） ・R4組合当初予算額の搬入徴収分とする。

&lt;歳出&gt;

(単位：千円)

項目	種別	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23~R32	計
(1) 積替施設の維持管理費	①公民連携	0	0	229,629	229,629	229,629	229,629	229,629	229,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,774
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 外部委託処理費	①公民連携	0	0	1,517,901	1,517,901	1,517,901	1,517,901	1,517,901	1,517,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,107,406
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 管理運営費 ※一般廃棄物処理分	①公民連携	1,541,851	1,310,031	0	0	0	0	0	0	368,069	368,069	368,069	368,069	368,069	368,069	368,069	368,069	368,069	368,069	3,680,690	10,213,262
	②公設民営	1,541,851	1,310,031	959,371	959,371	959,371	614,643	614,643	614,643	614,643	614,643	614,643	614,643	614,643	614,643	614,643	614,643	614,643	614,643	6,146,430	19,866,784
①うち固定費	①公民連携	1,233,481	1,048,025	0	0	0	0	0	0	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	2,944,552	8,170,610
	②公設民営	1,233,481	1,048,025	767,497	767,497	767,497	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	4,917,144	15,893,427
②うち変動費	①公民連携	308,370	262,006	0	0	0	0	0	0	73,614	73,614	73,614	73,614	73,614	73,614	73,614	73,614	73,614	73,614	736,138	2,042,652
	②公設民営	308,370	262,006	191,874	191,874	191,874	122,929	122,929	122,929	122,929	122,929	122,929	122,929	122,929	122,929	122,929	122,929	122,929	122,929	1,229,286	3,973,357
(4) 管理運営費 ※産業廃棄物処理分	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	368,069	368,069	368,069	368,069	368,069	368,069	368,069	368,069	368,069	368,069	3,680,690	7,361,380
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①うち固定費	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	2,944,552	5,889,104
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②うち変動費	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	73,614	73,614	73,614	73,614	73,614	73,614	73,614	73,614	73,614	73,614	736,138	1,472,276
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 自己資金回収費 或いは借入金償還費	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	13,176,663	26,353,333
	②公設民営	0	378,570	758,994	768,456	785,678	809,371	584,942	510,893	818,759	820,035	842,186	893,889	893,889	893,889	893,889	893,889	893,889	888,731	1,342,338	14,672,287
合計④	①公民連携	1,541,851	1,310,031	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	20,538,043	54,413,155
	②公設民営	1,541,851	1,688,601	1,718,365	1,727,827	1,745,049	1,424,014	1,199,585	1,125,536	1,433,402	1,434,678	1,456,829	1,508,532	1,508,532	1,508,532	1,508,532	1,508,532	1,508,532	1,503,374	7,488,768	34,539,071

## ◆試算の条件設定

- (1) 積替施設の維持管理費 ・サウンディング調査の結果の数値とする。
- (2) 外部委託処理費 ・サウンディング調査の結果の数値とする。
- (3) 管理運営費（一般廃棄物分） ・公民連携はR6年度までは組合管理運営費見込額とする。R13年度以降は基本構想の数値としR14年度以降はごみ減量率を考慮する。  
公設民営はR9年度までは組合管理運営費見込額とする。R10年度以降は基本構想の数値とし、R14年度以降はごみ減量率を考慮する。  
固定費と変動費の割合は基本構想6事業者ヒアリング結果を参考に、固定費80%、変動費20%とする。
- (4) 管理運営費（産業廃棄物分） ・基本構想の数値（一般廃棄物と産業廃棄物の混焼で736,138千円なので、それぞれ368,069千円とした）とし、ごみ増量率を考慮する。
- (5) 借入償還額 ・公民連携は自己資金（26,353,333千円）を20年で除した額とし、公設民営は借入総額（14,148,600千円）を政府融資金利0.5%で償還期間5~15年、据置0~3年で得られた額とする。

&lt;支出ー収入&gt;

(単位：千円)

項目	種別	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23~R32	計
合計④ー合計③	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 試算ケースB サウンディング結果反映の「公民連携」と遷座有②の「公設民営」との比較（一般廃棄物の減量が施設管理運営費の減額につながるとした場合）

(1) イニシャルコスト

<収入>

(単位：千円)

項目	種別	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	計
(1) 国庫支出金	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②公設民営	0	33,333	980,191	1,960,383	1,960,383	5,000	142,450	332,383	5,414,123
(2) 借入金	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②公設民営	1,875,000	1,935,000	1,883,400	3,767,000	3,767,000	9,000	273,600	638,600	14,148,600
(3) 構成市負担金	①公民連携	0	503,470	15,000	462,000	1,078,000	0	0	0	2,058,470
	②公設民営	645,000	631,667	315,409	630,617	630,617	1,000	45,950	107,017	3,007,277
(4) その他 (自己資金など)	①公民連携	0	0	0	0	100,000	5,250,667	10,501,333	10,501,333	26,353,333
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計①	①公民連携	0	503,470	15,000	462,000	1,178,000	5,250,667	10,501,333	10,501,333	28,411,803
	②公設民営	2,520,000	2,600,000	3,179,000	6,358,000	6,358,000	15,000	462,000	1,078,000	22,570,000

- ◆試算の条件設定
- (1) 国庫支出金 ・ 事業費の25%が補助率1/2、事業費の55%が補助率1/3、事業費の20%が補助対象外とする。
  - (2) 借入金 ・ 充当率は、補助率は90%、単独費は75%とする。
  - (3) 構成市負担金 ・ 支出－国庫支出金－借入金－その他 とする。
  - (4) その他 ・ 公民連携の場合において、新施設建設費と同額とする。（現施設の解体費と積替施設建設費は構成市負担金として収入する）

<支出>

(単位：千円)

項目	種別	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	計
(1) 現施設の修理費	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②公設民営	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
(2) 現施設の解体撤去費 ※設計費・工事費	①公民連携	0	0	15,000	462,000	1,078,000	0	0	0	1,555,000
	②公設民営	0	0	0	0	0	15,000	462,000	1,078,000	1,555,000
(3) 積替施設の建設費	①公民連携	0	503,470	0	0	0	0	0	0	503,470
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 新施設の建設費 ※設計費・工事費	①公民連携	0	0	0	0	100,000	5,250,667	10,501,333	10,501,333	26,353,333
	②公設民営	20,000	100,000	3,179,000	6,358,000	6,358,000	0	0	0	16,015,000
合計②	①公民連携	0	503,470	15,000	462,000	1,178,000	5,250,667	10,501,333	10,501,333	28,411,803
	②公設民営	2,520,000	2,600,000	3,179,000	6,358,000	6,358,000	15,000	462,000	1,078,000	22,570,000

- ◆試算の条件設定
- (1) 現施設の修理費 ・ 5,000,000千円とする。
  - (2) 現施設の解体撤去費 ・ 工事費は基本構想の数値とする。（140 t / 日 × 10,000千円 × 消費税 = 1,540,000千円）  
なお、年度割額は総事業費の30%、70%とする。設計費は15,000千円とする。
  - (3) 積替施設の建設費 ・ サウンディング調査結果の数値とする。
  - (4) 新施設の建設費 ・ 工事費は基本構想の数値とする。設計費は基本設計20,000千円、実施設計100,000千円とする。  
なお、年度割額は総事業費の20%、40%、40%とする。

<支出－収入>

(単位：千円)

項目	種別	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	計
合計②－合計①	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) ランニングコスト

<収入>

(単位：千円)

項目	種別	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23~R32	計
(1) ごみ処理委託費 ※一般廃棄物分	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,829	1,033,448	1,024,064	1,014,771	1,008,415	995,701	985,924	976,147	969,215	957,077	9,043,284	19,053,875
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	※ごみ量t	0	0	0	0	0	0	0	0	34,550	34,141	33,831	33,524	33,314	32,894	32,571	32,248	32,019	31,618	298,754	629,464
(2) ごみ処理委託費 ※産業廃棄物分	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	1,007,977	1,020,357	1,029,741	1,039,034	1,045,390	1,058,104	1,067,881	1,077,658	1,084,590	1,096,728	11,405,042	21,932,501
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	※ごみ量t	0	0	0	0	0	0	0	0	33,300	33,709	34,019	34,326	34,536	34,956	35,279	35,602	35,831	36,232	376,777	724,562
(3) 交付税措置額	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②公設民営	0	113,571	227,748	231,762	239,501	250,394	206,331	229,841	368,186	368,796	378,749	401,983	401,983	401,983	401,983	401,983	401,983	399,404	603,315	6,029,496
(4) 構成市負担金	①公民連携	1,400,549	1,168,729	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,054,458
	②公設民営	1,400,549	1,433,728	1,349,315	1,354,763	1,364,246	1,173,620	993,254	895,695	1,065,216	1,058,606	1,065,289	1,088,297	1,084,561	1,077,089	1,071,343	1,065,597	1,061,523	1,051,810	6,053,845	26,708,344
(5) その他 ※搬入徴収料	①公民連携	141,302	141,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,604
	②公設民営	141,302	141,302	141,302	141,302	141,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,510
合計③	①公民連携	1,541,851	1,310,031	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	20,448,326	54,323,438
	②公設民営	1,541,851	1,688,601	1,718,365	1,727,827	1,745,049	1,424,014	1,199,585	1,125,536	1,433,402	1,427,402	1,444,038	1,490,280	1,486,544	1,479,072	1,473,326	1,467,580	1,463,506	1,451,214	6,657,160	33,444,350

◆試算の条件設定

- (1) ごみ処理委託費 (一般廃棄物) ・基本構想の社人研人口推計により算定したごみ量に、サウンディング調査で把握したごみ処理単価30,270円/t を乗じて得た額とする。
- (2) ごみ処理委託費 (産業廃棄物) ・支出ー収入=0 とするために必要な額とする。また産業廃棄物の量は、委託費を一般廃棄物の処理単価30,270円/t で除した額とする。
- (3) 交付税措置額 ・借入総額14,148,600千円の元利償還金のうち、参入率50%対象の借入額は7,783,400千円、参入率30%対象の借入額は6,365,200千円とする。
- (4) 構成市負担金 ・公民連携の場合、R5とR6は組合の構成市負担金の見込み額、R7以降は積替施設維持管理費と外部委託処理費の額とする。公設民営の場合は、支出ー交付税措置額ーその他とする。
- (5) その他 (搬入徴収分) ・R4組合当初予算額の搬入徴収分とする。

<歳出>

(単位：千円)

項目	種別	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23~R32	計
(1) 積替施設の維持管理費	①公民連携	0	0	229,629	229,629	229,629	229,629	229,629	229,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,774
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 外部委託処理費	①公民連携	0	0	1,517,901	1,517,901	1,517,901	1,517,901	1,517,901	1,517,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,107,406
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 管理運営費 ※一般廃棄物処理分	①公民連携	1,541,851	1,310,031	0	0	0	0	0	0	368,069	363,712	360,409	357,139	354,902	350,427	346,986	343,545	341,106	336,834	3,182,697	9,557,708
	②公設民営	1,541,851	1,310,031	959,371	959,371	959,371	614,643	614,643	614,643	614,643	607,367	601,852	596,391	592,655	585,183	579,437	573,691	569,617	562,483	5,314,822	18,772,063
①うち固定費	①公民連携	1,233,481	1,048,025	0	0	0	0	0	0	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	2,944,550	8,170,608
	②公設民営	1,233,481	1,048,025	767,497	767,497	767,497	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	4,917,140	15,893,423
②うち変動費	①公民連携	308,370	262,006	0	0	0	0	0	0	73,614	69,257	65,954	62,684	60,446	55,972	52,531	49,090	46,650	42,379	238,147	1,387,100
	②公設民営	308,370	262,006	191,874	191,874	191,874	122,929	122,929	122,929	122,929	115,653	110,138	104,676	100,940	93,468	87,722	81,976	77,902	70,768	397,682	2,878,639
(4) 管理運営費 ※産業廃棄物処理分	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	368,069	372,426	375,729	378,999	381,236	385,711	389,152	392,593	395,032	399,304	4,088,966	7,927,217
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①うち固定費	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	2,944,550	5,889,100
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②うち変動費	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	73,614	77,971	81,274	84,544	86,781	91,256	94,697	98,138	100,577	104,849	1,144,416	2,038,117
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 自己資金回収費 或いは借入金償還費	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	13,176,663	26,353,333
	②公設民営	0	378,570	758,994	768,456	785,678	809,371	584,942	510,893	818,759	820,035	842,186	893,889	893,889	893,889	893,889	893,889	893,889	888,731	1,342,338	14,672,287
合計④	①公民連携	1,541,851	1,310,031	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	20,448,326	54,323,438
	②公設民営	1,541,851	1,688,601	1,718,365	1,727,827	1,745,049	1,424,014	1,199,585	1,125,536	1,433,402	1,427,402	1,444,038	1,490,280	1,486,544	1,479,072	1,473,326	1,467,580	1,463,506	1,451,214	6,657,160	33,444,350

◆試算の条件設定

- (1) 積替施設の維持管理費 ・サウンディング調査の結果の数値とする。
- (2) 外部委託処理費 ・サウンディング調査の結果の数値とする。
- (3) 管理運営費 (一般廃棄物分) ・公民連携はR6年度までは組合管理運営費見込額とする。R13年度以降は基本構想の数値としR14年度以降はごみ減量率を考慮する。  
公設民営はR9年度までは組合管理運営費見込額とする。R10年度以降は基本構想の数値とし、R14年度以降はごみ減量率を考慮する。  
固定費と変動費の割合は基本構想6事業者ヒアリング結果を参考に、固定費80%、変動費20%とする。
- (4) 管理運営費 (産業廃棄物分) ・基本構想の数値 (一般廃棄物と産業廃棄物の混焼で736,138千円なので、それぞれ368,069千円とした) とし、ごみ増量率を考慮する。
- (5) 借入償還額 ・公民連携は自己資金 (26,353,333千円) を20年で除した額とし、公設民営は借入総額 (14,148,600千円) を政府融資金利0.5%で償還期間5~15年、据置0~3年で得られた額とする。

<支出ー収入>

(単位：千円)

項目	種別	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23~R32	計
合計④ー合計③	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 試算ケースC サウンディング結果反映の「公民連携」と遷座無①の「公設民営」との比較（一般廃棄物の減量が施設管理運営費の減額に影響しないとした場合）

(1) イニシャルコスト

<収入>

(単位：千円)

項目	種別	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	計
(1) 国庫支出金	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②公設民営	0	0	5,000	142,450	365,716	980,191	1,960,383	1,960,383	5,414,123
(2) 借入金	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②公設民営	0	0	9,000	273,600	698,600	1,883,400	3,767,000	3,767,000	10,398,600
(3) 構成市負担金	①公民連携	0	503,470	15,000	462,000	1,078,000	0	0	0	2,058,470
	②公設民営	0	503,470	1,000	65,950	113,684	315,409	630,617	630,617	2,260,747
(4) その他 (自己資金など)	①公民連携	0	0	0	0	100,000	5,250,667	10,501,333	10,501,333	26,353,333
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計①	①公民連携	0	503,470	15,000	462,000	1,178,000	5,250,667	10,501,333	10,501,333	28,411,803
	②公設民営	0	503,470	15,000	482,000	1,178,000	3,179,000	6,358,000	6,358,000	18,073,470

- ◆試算の条件設定
- (1) 国庫支出金 ・ 事業費の25%が補助率1/2、事業費の55%が補助率1/3、事業費の20%が補助対象外とする。
  - (2) 借入金 ・ 充当率は、補助率は90%、単独費は75%とする。
  - (3) 構成市負担金 ・ 支出－国庫支出金－借入金－その他 とする。
  - (4) その他 ・ 公民連携の場合において、新施設建設費と同額とする。（現施設の解体費と積替施設建設費は構成市負担金として収入する）

<支出>

(単位：千円)

項目	種別	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	計
(1) 現施設の修理費	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 現施設の解体撤去費 ※設計費・工事費	①公民連携	0	0	15,000	462,000	1,078,000	0	0	0	1,555,000
	②公設民営	0	0	15,000	462,000	1,078,000	0	0	0	1,555,000
(3) 積替施設の建設費	①公民連携	0	503,470	0	0	0	0	0	0	503,470
	②公設民営	0	503,470	0	0	0	0	0	0	503,470
(4) 新施設の建設費 ※設計費・工事費	①公民連携	0	0	0	0	100,000	5,250,667	10,501,333	10,501,333	26,353,333
	②公設民営	0	0	0	20,000	100,000	3,179,000	6,358,000	6,358,000	16,015,000
合計②	①公民連携	0	503,470	15,000	462,000	1,178,000	5,250,667	10,501,333	10,501,333	28,411,803
	②公設民営	0	503,470	15,000	482,000	1,178,000	3,179,000	6,358,000	6,358,000	18,073,470

- ◆試算の条件設定
- (1) 現施設の解体撤去費 ・ 工事費は基本構想の数値とする。（140 t / 日 × 10,000千円 × 消費税 = 1,540,000千円）  
なお、年度割額は総事業費の30%、70%とする。設計費は15,000千円とする。
  - (2) 積替施設の建設費 ・ サウンディング調査結果の数値とする。
  - (3) 新施設の建設費 ・ 工事費は基本構想の数値とする。設計費は基本設計20,000千円、実施設計100,000千円とする。  
なお、年度割額は総事業費の20%、40%、40%とする。

<支出－収入>

(単位：千円)

項目	種別	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	計
合計②－合計①	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## (2) ランニングコスト

&lt;収入&gt;

(単位：千円)

項目	種別	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23~R32	計
(1) ごみ処理委託費 ※一般廃棄物分	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,829	1,033,448	1,024,064	1,014,771	1,008,415	995,701	985,924	976,147	969,215	957,077	9,043,284	19,053,875
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	※ごみ量t	0	0	0	0	0	0	0	0	34,550	34,141	33,831	33,524	33,314	32,894	32,571	32,248	32,019	31,618	298,754	629,464
(2) ごみ処理委託費 ※産業廃棄物分	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	1,007,977	1,020,357	1,029,741	1,039,034	1,045,390	1,058,104	1,067,881	1,077,658	1,084,590	1,096,728	11,494,759	22,022,218
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	※ごみ量t	0	0	0	0	0	0	0	0	33,300	33,709	34,019	34,326	34,536	34,956	35,279	35,602	35,831	36,232	379,741	727,526
(3) 交付税措置額	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②公設民営	0	0	0	19	532	1,951	6,093	23,786	57,912	127,882	264,932	401,983	401,983	401,983	401,983	401,983	401,983	401,983	1,592,944	4,889,932
(4) 構成市負担金	①公民連携	1,400,549	1,168,729	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,054,458
	②公設民営	1,400,549	1,168,729	2,005,988	2,006,006	2,006,635	2,008,345	2,013,334	2,035,015	684,939	770,679	938,614	1,106,549	1,106,549	1,106,549	1,106,549	1,106,549	1,106,549	1,106,549	8,097,201	32,881,877
(5) その他 ※搬入徴収料	①公民連携	141,302	141,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,604
	②公設民営	141,302	141,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,604
合計③	①公民連携	1,541,851	1,310,031	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	20,538,043	54,413,155
	②公設民営	1,541,851	1,310,031	2,005,988	2,006,025	2,007,167	2,010,296	2,019,427	2,058,801	742,851	898,561	1,203,546	1,508,532	1,508,532	1,508,532	1,508,532	1,508,532	1,508,532	1,508,532	9,690,145	38,054,413

## ◆試算の条件設定

- (1) ごみ処理委託費（一般廃棄物） ・基本構想の社人研人口推計により算定したごみ量に、サウンディング調査で把握したごみ処理単価30,270円/t を乗じて得た額とする。
- (2) ごみ処理委託費（産業廃棄物） ・支出ー収入=0とするために必要な額とする。また産業廃棄物の量は、委託費を一般廃棄物の処理単価30,270円/t で除した額とする。
- (3) 交付税措置額 ・借入総額10,398,600千円の元利償還金のうち、参入率50%対象の借入額は7,783,400千円、参入率30%対象の借入額は2,615,200千円とする。
- (4) 構成市負担金 ・公民連携の場合、R5とR6は組合の構成市負担金の見込み額、R7以降は積替施設維持管理費と外部委託処理費の額とする。公設民営の場合は、支出ー交付税措置額ーその他とする。
- (5) その他（搬入徴収分） ・R4組合当初予算額の搬入徴収分とする。

&lt;歳出&gt;

(単位：千円)

項目	種別	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23~R32	計
(1) 積替施設の維持管理費	①公民連携	0	0	229,629	229,629	229,629	229,629	229,629	229,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,774
	②公設民営	0	0	229,629	229,629	229,629	229,629	229,629	229,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 外部委託処理費	①公民連携	0	0	1,517,901	1,517,901	1,517,901	1,517,901	1,517,901	1,517,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,107,406
	②公設民営	0	0	1,776,359	1,776,359	1,776,359	1,776,359	1,776,359	1,776,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,658,154
(3) 管理運営費 ※一般廃棄物処理分	①公民連携	1,541,851	1,310,031	0	0	0	0	0	0	368,069	368,069	368,069	368,069	368,069	368,069	368,069	368,069	368,069	368,069	3,680,690	10,213,262
	②公設民営	1,541,851	1,310,031	0	0	0	0	0	0	614,643	614,643	614,643	614,643	614,643	614,643	614,643	614,643	614,643	614,643	6,146,430	15,144,742
①うち固定費	①公民連携	1,233,481	1,048,025	0	0	0	0	0	0	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	2,944,552	8,170,610
	②公設民営	1,233,481	1,048,025	0	0	0	0	0	0	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	4,917,144	12,115,794
②うち変動費	①公民連携	308,370	262,006	0	0	0	0	0	0	73,614	73,614	73,614	73,614	73,614	73,614	73,614	73,614	73,614	73,614	736,138	2,042,652
	②公設民営	308,370	262,006	0	0	0	0	0	0	122,929	122,929	122,929	122,929	122,929	122,929	122,929	122,929	122,929	122,929	1,229,286	3,028,948
(4) 管理運営費 ※産業廃棄物処理分	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	368,069	368,069	368,069	368,069	368,069	368,069	368,069	368,069	368,069	368,069	3,680,690	7,361,380
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①うち固定費	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	2,944,552	5,889,104
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②うち変動費	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	73,614	73,614	73,614	73,614	73,614	73,614	73,614	73,614	73,614	73,614	736,138	1,472,276
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 自己資金回収費 或いは借入金償還費	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	13,176,663	26,353,333
	②公設民営	0	0	0	37	1,179	4,308	13,439	52,813	128,208	283,918	588,903	893,889	893,889	893,889	893,889	893,889	893,889	893,889	3,543,715	10,873,743
合計④	①公民連携	1,541,851	1,310,031	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	20,538,043	54,413,155
	②公設民営	1,541,851	1,310,031	2,005,988	2,006,025	2,007,167	2,010,296	2,019,427	2,058,801	742,851	898,561	1,203,546	1,508,532	1,508,532	1,508,532	1,508,532	1,508,532	1,508,532	1,508,532	9,690,145	38,054,413

## ◆試算の条件設定

- (1) 積替施設の維持管理費 ・サウンディング調査の結果の数値とする。
- (2) 外部委託処理費 ・サウンディング調査の結果の数値とする。
- (3) 管理運営費（一般廃棄物分） ・R6年度までは組合管理運営費見込額とする。R13年度以降は基本構想の数値としR14年度以降はごみ減量率を考慮する。固定費と変動費の割合は基本構想6事業者ヒアリング結果を参考に、固定費80%、変動費20%とする。
- (4) 管理運営費（産業廃棄物分） ・基本構想の数値（一般廃棄物と産業廃棄物の混焼で736,138千円なので、それぞれ368,069千円とした）とし、ごみ増量率を考慮する。
- (5) 借入償還額 ・公民連携は自己資金（26,353,333千円）を20年で除した額とし、公設民営は借入総額（10,398,600千円）を政府融資金利0.5%で償還期間15年、据置3年で得られた額とする。

&lt;支出ー収入&gt;

(単位：千円)

項目	種別	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23~R32	計
合計④ー合計③	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4 試算ケースD サウンディング結果反映の「公民連携」と遷座無②の「公設民営」との比較（一般廃棄物の減量が施設管理運営費の減額につながるとした場合）

(1) イニシャルコスト

<収入>

(単位：千円)

項目	種別	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	計
(1) 国庫支出金	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②公設民営	0	0	5,000	142,450	365,716	980,191	1,960,383	1,960,383	5,414,123
(2) 借入金	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②公設民営	0	0	9,000	273,600	698,600	1,883,400	3,767,000	3,767,000	10,398,600
(3) 構成市負担金	①公民連携	0	503,470	15,000	462,000	1,078,000	0	0	0	2,058,470
	②公設民営	0	503,470	1,000	65,950	113,684	315,409	630,617	630,617	2,260,747
(4) その他 (自己資金など)	①公民連携	0	0	0	0	100,000	5,250,667	10,501,333	10,501,333	26,353,333
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計①	①公民連携	0	503,470	15,000	462,000	1,178,000	5,250,667	10,501,333	10,501,333	28,411,803
	②公設民営	0	503,470	15,000	482,000	1,178,000	3,179,000	6,358,000	6,358,000	18,073,470

- ◆試算の条件設定
- (1) 国庫支出金 ・ 事業費の25%が補助率1/2、事業費の55%が補助率1/3、事業費の20%が補助対象外とする。
  - (2) 借入金 ・ 充当率は、補助率は90%、単独費は75%とする。
  - (3) 構成市負担金 ・ 支出－国庫支出金－借入金－その他 とする。
  - (4) その他 ・ 公民連携の場合において、新施設建設費と同額とする。（現施設の解体費と積替施設建設費は構成市負担金として収入する）

<支出>

(単位：千円)

項目	種別	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	計
(1) 現施設の修理費	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 現施設の解体撤去費 ※設計費・工事費	①公民連携	0	0	15,000	462,000	1,078,000	0	0	0	1,555,000
	②公設民営	0	0	15,000	462,000	1,078,000	0	0	0	1,555,000
(3) 積替施設の建設費	①公民連携	0	503,470	0	0	0	0	0	0	503,470
	②公設民営	0	503,470	0	0	0	0	0	0	503,470
(4) 新施設の建設費 ※設計費・工事費	①公民連携	0	0	0	0	100,000	5,250,667	10,501,333	10,501,333	26,353,333
	②公設民営	0	0	0	20,000	100,000	3,179,000	6,358,000	6,358,000	16,015,000
合計②	①公民連携	0	503,470	15,000	462,000	1,178,000	5,250,667	10,501,333	10,501,333	28,411,803
	②公設民営	0	503,470	15,000	482,000	1,178,000	3,179,000	6,358,000	6,358,000	18,073,470

- ◆試算の条件設定
- (1) 現施設の解体撤去費 ・ 工事費は基本構想の数値とする。（140 t / 日 × 10,000千円 × 消費税 = 1,540,000千円）  
なお、年度割額は総事業費の30%、70%とする。設計費は15,000千円とする。
  - (2) 積替施設の建設費 ・ サウンディング調査結果の数値とする。
  - (3) 新施設の建設費 ・ 工事費は基本構想の数値とする。設計費は基本設計20,000千円、実施設計100,000千円とする。  
なお、年度割額は総事業費の20%、40%、40%とする。

<支出－収入>

(単位：千円)

項目	種別	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	計
合計②－合計①	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) ランニングコスト

<収入>

(単位：千円)

項目	種別	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23~R32	計
(1) ごみ処理委託費 ※一般廃棄物分	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,829	1,033,448	1,024,064	1,014,771	1,008,415	995,701	985,924	976,147	969,215	957,077	9,043,284	19,053,875
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	※ごみ量t	0	0	0	0	0	0	0	0	34,550	34,141	33,831	33,524	33,314	32,894	32,571	32,248	32,019	31,618	298,754	629,464
(2) ごみ処理委託費 ※産業廃棄物分	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	1,007,977	1,020,357	1,029,741	1,039,034	1,045,390	1,058,104	1,067,881	1,077,658	1,084,590	1,096,728	11,405,042	21,932,501
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	※ごみ量t	0	0	0	0	0	0	0	0	33,300	33,709	34,019	34,326	34,536	34,956	35,279	35,602	35,831	36,232	376,777	724,562
(3) 交付税措置額	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②公設民営	0	0	0	19	532	1,951	6,093	23,786	57,912	127,882	264,932	401,983	401,983	401,983	401,983	401,983	401,983	401,983	1,592,944	4,889,932
(4) 構成市負担金	①公民連携	1,400,549	1,168,729	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,054,458
	②公設民営	1,400,549	1,168,729	2,005,988	2,006,006	2,006,635	2,008,345	2,013,334	2,035,015	684,939	763,403	925,823	1,088,297	1,084,561	1,077,089	1,071,343	1,065,597	1,061,523	1,054,389	7,265,593	31,787,156
(5) その他 ※搬入徴収料	①公民連携	141,302	141,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,604
	②公設民営	141,302	141,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,604
合計③	①公民連携	1,541,851	1,310,031	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	20,448,326	54,323,438
	②公設民営	1,541,851	1,310,031	2,005,988	2,006,025	2,007,167	2,010,296	2,019,427	2,058,801	742,851	891,285	1,190,755	1,490,280	1,486,544	1,479,072	1,473,326	1,467,580	1,463,506	1,456,372	8,858,537	36,959,692

◆試算の条件設定

- (1) ごみ処理委託費（一般廃棄物） ・基本構想の社人研人口推計により算定したごみ量に、サウンディング調査で把握したごみ処理単価30,270円/t を乗じて得た額とする。
- (2) ごみ処理委託費（産業廃棄物） ・支出ー収入=0とするために必要な額とする。また産業廃棄物の量は、委託費を一般廃棄物の処理単価30,270円/t で除した額とする。
- (3) 交付税措置額 ・借入総額10,398,600千円の元利償還金のうち、参入率50%対象の借入額は7,783,400千円、参入率30%対象の借入額は2,615,200千円とする。
- (4) 構成市負担金 ・公民連携の場合、R5とR6は組合の構成市負担金の見込み額、R7以降は積替施設維持管理費と外部委託処理費の額とする。公設民営の場合は、支出ー交付税措置額ーその他とする。
- (5) その他（搬入徴収分） ・R4組合当初予算額の搬入徴収分とする。

<歳出>

(単位：千円)

項目	種別	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23~R32	計
(1) 積替施設の維持管理費	①公民連携	0	0	229,629	229,629	229,629	229,629	229,629	229,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,774
	②公設民営	0	0	229,629	229,629	229,629	229,629	229,629	229,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 外部委託処理費	①公民連携	0	0	1,517,901	1,517,901	1,517,901	1,517,901	1,517,901	1,517,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,107,406
	②公設民営	0	0	1,776,359	1,776,359	1,776,359	1,776,359	1,776,359	1,776,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,658,154
(3) 管理運営費 ※一般廃棄物処理分	①公民連携	1,541,851	1,310,031	0	0	0	0	0	0	368,069	363,712	360,409	357,139	354,902	350,427	346,986	343,545	341,106	336,834	3,182,697	9,557,708
	②公設民営	1,541,851	1,310,031	0	0	0	0	0	0	614,643	607,367	601,852	596,391	592,655	585,183	579,437	573,691	569,617	562,483	5,314,822	14,050,021
①うち固定費	①公民連携	1,233,481	1,048,025	0	0	0	0	0	0	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	2,944,550	8,170,601
	②公設民営	1,233,481	1,048,025	0	0	0	0	0	0	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	491,714	4,917,140	12,115,786
②うち変動費	①公民連携	308,370	262,006	0	0	0	0	0	0	73,614	69,257	65,954	62,684	60,447	55,972	52,531	49,090	46,651	42,384	238,147	1,387,107
	②公設民営	308,370	262,006	0	0	0	0	0	0	122,929	115,653	110,138	104,677	100,941	93,469	87,723	81,977	77,903	70,769	397,682	1,934,235
(4) 管理運営費 ※産業廃棄物処理分	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	368,069	372,426	375,729	378,999	381,236	385,711	389,152	392,593	395,032	399,304	4,088,966	7,927,217
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①うち固定費	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	294,455	2,944,550	5,889,100
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②うち変動費	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	73,614	77,971	81,274	84,544	86,781	91,256	94,697	98,138	100,577	104,849	1,144,416	2,038,117
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 自己資金回収費 或いは借入金償還費	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	1,317,667	13,176,663	26,353,333
	②公設民営	0	0	0	37	1,179	4,308	13,439	52,813	128,208	283,918	588,903	893,889	893,889	893,889	893,889	893,889	893,889	893,889	893,889	3,543,715
合計④	①公民連携	1,541,851	1,310,031	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	1,747,530	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	2,053,805	20,448,326	54,323,438
	②公設民営	1,541,851	1,310,031	2,005,988	2,006,025	2,007,167	2,010,296	2,019,427	2,058,801	742,851	891,285	1,190,755	1,490,280	1,486,544	1,479,072	1,473,326	1,467,580	1,463,506	1,456,372	8,858,537	36,959,692

◆試算の条件設定

- (1) 積替施設の維持管理費 ・サウンディング調査の結果の数値とする。
- (2) 外部委託処理費 ・サウンディング調査の結果の数値とする。
- (3) 管理運営費（一般廃棄物分） ・R6年度までは組合管理運営費見込額とする。R13年度以降は基本構想の数値としR14年度以降はごみ減量率を考慮する。固定費と変動費の割合は基本構想6事業者ヒアリング結果を参考に、固定費80%、変動費20%とする。
- (4) 管理運営費（産業廃棄物分） ・基本構想の数値（一般廃棄物と産業廃棄物の混焼で736,138千円なので、それぞれ368,069千円とした）とし、ごみ増量率を考慮する。
- (5) 借入償還額 ・公民連携は自己資金（26,353,333千円）を20年で除した額とし、公設民営は借入総額（10,398,600千円）を政府融資金利0.5%で償還期間15年、据置3年で得られた額とする。

<支出ー収入>

(単位：千円)

項目	種別	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23~R32	計
合計④ー合計③	①公民連携	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②公設民営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5 資金収支の試算結果 比較表

(単位：千円)

区分	基本構想 ア	サウンディング 反映 イ	試算ケースA 公設民営 遷座有① ウ	試算ケースB 公設民営 遷座有② エ	試算ケースC 公設民営 遷座無① オ	試算ケースD 公設民営 遷座無② カ	説明
積算の対象となる事業年度	R13~R32	R13~R32	R5~R32	R5~R32	R5~R32	R5~R32	ウ〜カは建設準備期間を含んで試算した
<b>1 イニシャルコスト</b>							
(1) 現施設の修理費							
① 公民連携	0	0	0	0	0	0	
② 公設民営	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	ウとエは現施設の延命措置費用を見込む (R7~R9)
(2) 現施設の解体撤去費							
① 公民連携	0	1,540,000	1,555,000	1,555,000	1,555,000	1,555,000	設計費15,000、工事費1,540,000
② 公設民営	0	1,540,000	1,555,000	1,555,000	1,555,000	1,555,000	〃
(3) 積替施設の建設費							
① 公民連携	0	503,470	503,470	503,470	503,470	503,470	
② 公設民営	0	503,470	0	0	503,470	503,470	ウとエは外部搬出ししない計画
(4) 新施設の建設費							
① 公民連携	26,253,333	26,253,333	26,353,333	26,353,333	26,353,333	26,353,333	基本構想6社調査 平均工事費26,253,333 (設計100,000)
② 公設民営	15,895,000	15,895,000	16,015,000	16,015,000	16,015,000	16,015,000	基本設計20,000、実施設計100,000、工事費15,895,000
1の合計							
① 公民連携	26,253,333	28,296,803	28,411,803	28,411,803	28,411,803	28,411,803	
② 公設民営	15,895,000	17,938,470	22,570,000	22,570,000	18,073,470	18,073,470	
上記の財源内訳							
(1) 国庫支出金							
① 公民連携	0	0	0	0	0	0	
② 公設民営	4,646,640	5,459,772	5,414,123	5,414,123	5,414,123	5,414,123	新施設建設費と現施設解体撤去は補助対象
(2) 借入金							
① 公民連携	0	0	0	0	0	0	
② 公設民営	9,542,800	9,542,800	14,148,600	14,148,600	10,398,600	10,398,600	ウとエは現施設修理、現施設解体、新施設建設の借入金
(3) 構成市負担金							
① 公民連携	0	2,043,470	2,058,470	2,058,470	2,058,470	2,058,470	
② 公設民営	1,705,560	2,935,898	3,007,277	3,007,277	2,260,747	2,260,747	
(4) その他							
① 公民連携	26,253,333	26,253,333	26,353,333	26,353,333	26,353,333	26,353,333	自己資金など
② 公設民営	0	0	0	0	0	0	
<b>2 ランニングコスト</b>							
(1) 積替施設の維持管理費							
① 公民連携	0	1,377,774	1,377,774	1,377,774	1,377,774	1,377,774	229,629×6年間
② 公設民営	0	1,377,774	0	0	1,377,774	1,377,774	ウとエは外部搬出ししない計画
(2) 外部処理委託費							
① 公民連携	11,636,000	9,107,406	9,107,406	9,107,406	9,107,406	9,107,406	アは1,939,333×6年間、イ〜カは1,517,901×6年間
② 公設民営	11,636,000	10,658,154	0	0	10,658,154	10,658,154	ウとエは外部搬出ししない計画、イ、オ、カは1,776,359×6年間
(3) 管理運営費 (一般)							
① 公民連携	7,361,380	7,361,380	10,213,262	9,557,708	10,213,262	9,557,708	アとイは368,069×20年間、エとカはR13以降の一般廃棄物の減量の効果を見込む
② 公設民営	12,292,860	12,292,860	19,866,784	18,772,063	15,144,742	14,050,021	アとイは614,643×20年間、ウとエは延命期間分2,872,113 (R7~R9)と供用開始前倒し分1,843,929 (3年間)の管理費を見込む
(4) 管理運営費 (産廃)							
① 公民連携	7,361,380	7,361,380	7,361,380	7,927,217	7,361,380	7,927,217	ア、イ、ウ、オは368,069×20年間、エとカは一般廃棄物の減量分相当の産業廃棄物の増を見込む
② 公設民営	0	0	0	0	0	0	
(5) 借入償還額							
① 公民連携	26,253,333	26,253,333	26,353,333	26,353,333	26,353,333	26,353,333	自己資金回収費
② 公設民営	9,808,792	9,808,792	14,672,287	14,672,287	10,873,743	10,873,743	借入額 アとイは9,542,800 (利率0.3%) ウとエは14,148,600千円 (利率0.5%) オとカは10,398,600千円 (利率0.5%)
2の合計							
① 公民連携	52,612,093	51,461,273	54,413,155	54,323,438	54,413,155	54,323,438	
② 公設民営	33,737,652	34,137,580	34,539,071	33,444,350	38,054,413	36,959,692	
上記の財源内訳							
(1) ごみ処理委託費 (一般)							
① 公民連携	18,695,081	19,053,875	19,053,875	19,053,875	19,053,875	19,053,875	アは29,700円/t × 629,464 t イ〜カは30,270円/t × 629,464 t
② 公設民営	0	0	0	0	0	0	
(2) ごみ処理委託費 (産廃)							
① 公民連携	22,281,012	21,922,218	22,022,218	21,932,501	22,022,218	21,932,501	アとイは収支が合うよう逆算、ウ〜カは30,270円/tとして収支が合うよう処分量を逆算
② 公設民営	0	0	0	0	0	0	
(3) 交付税措置額							
① 公民連携	0	0	0	0	0	0	
② 公設民営	4,308,930	4,308,930	6,029,496	6,029,496	4,889,932	4,889,932	措置額は、補助裏分が50%、単独分が30%
(4) 構成市負担金							
① 公民連携	11,636,000	10,485,180	13,054,458	13,054,458	13,054,458	13,054,458	
② 公設民営	29,428,722	29,828,650	27,803,065	26,708,344	32,881,877	31,787,156	
(5) その他							
① 公民連携	0	0	282,604	282,604	282,604	282,604	搬入徴収費
② 公設民営	0	0	706,510	706,510	282,604	282,604	〃
1+2 総合計	0	0	0	0			
① 公民連携	78,865,426	79,758,076	82,824,958	82,735,241	82,824,958	82,735,241	
② 公設民営	49,632,652	52,076,050	57,109,071	56,014,350	56,127,883	55,033,162	
上記のうち市負担額							
① 公民連携 E	30,331,081	31,582,525	34,166,803	34,166,803	34,166,803	34,166,803	イニシャルコストの構成市負担金+ごみ処理委託費 (一般)+ランニングコストの構成市負担金
② 公設民営 F	31,134,282	32,764,548	30,810,342	29,715,621	35,142,624	34,047,903	イニシャルコストの構成市負担金+ランニングコストの構成市負担金
差し引き F-E	803,201	1,182,023	△ 3,356,461	△ 4,451,183	975,821	△ 118,901	