

経営形態別の効果予測(試算)

【別紙6】

①瓜破斎場について業務委託をした場合

【単位:千円・税込】

		H29予	H30予測	H31予測	H32予測	H33予測	H34予測	H35予測	H36予測	H37予測	H38予測	H39予測	H40予測	H41予測	H42予測	H43予測	H44予測	H45予測	H46予測	H47予測	H48予測	H49予測	H50予測	H51予測	H52予測	H53予測	H54予測	H55予測	H56予測	H57予測		
火葬件数		32,849	32,849	32,849	32,849	32,849	32,849	32,849	32,849	32,849	32,849	32,849	32,849	32,849	32,849	32,849	32,849	32,849	32,849	32,849	32,849	32,849	32,849	32,849	32,849	32,849	32,849	32,849	32,849			
斎場関係総職員数	技能職員	19	19	19	17	17	17	17	16	15	15	15	14	14	14	12	11	9	8	8	7	5	5	4	4	4	3	2	2	0		
	事務職員	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
	合計	28	28	28	26	26	26	26	25	24	24	24	23	23	23	21	20	18	17	17	16	14	14	13	13	13	12	11	11	9		
人件費単価		7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661	7,661			
収入合計		521,899	521,899	521,899	521,899	521,899	521,899	521,899	521,899	521,899	521,899	521,899	521,899	521,899	521,899	521,899	521,899	521,899	521,899	521,899	521,899	521,899	521,899	521,899	521,899	521,899	521,899	521,899	521,899			
支出合計		903,092	903,092	903,092	893,891	893,891	893,891	893,891	889,291	884,690	884,690	884,690	880,090	880,090	880,090	870,889	866,289	857,088	852,487	852,487	847,887	838,686	838,686	834,086	834,086	834,086	829,485	824,885	824,885	815,684		
うち人件費		206,838	206,838	206,838	191,516	191,516	191,516	191,516	183,855	176,194	176,194	176,194	168,533	168,533	168,533	153,211	145,550	130,228	122,567	122,567	114,906	99,584	99,584	91,923	91,923	91,923	84,262	76,601	76,601	61,279		
うち歳出(1部)		696,254	696,254	696,254	702,375	702,375	702,375	702,375	705,436	708,496	708,496	708,496	711,557	711,557	711,557	717,678	720,739	726,860	729,920	729,920	732,981	739,102	739,102	742,163	742,163	742,163	745,223	748,284	748,284	754,405		
うち委託料		533,164	533,164	533,164	539,285	539,285	539,285	539,285	542,346	545,406	545,406	545,406	548,467	548,467	548,467	554,588	557,649	563,770	566,830	566,830	569,891	576,012	576,012	579,073	579,073	579,073	582,133	585,194	585,194	591,315		
(参考) 歳出(2部)		377,288	377,288	377,288	377,288	377,288	377,288	377,288	377,288	377,288	377,288	377,288	377,288	377,288	377,288	377,288	377,288	377,288	377,288	377,288	377,288	377,288	377,288	377,288	377,288	377,288	377,288	377,288	377,288	377,288		
収支(歳出(2部)を除く)		-381,193	-381,193	-381,193	-371,992	-371,992	-371,992	-371,992	-367,392	-362,791	-362,791	-362,791	-358,191	-358,191	-358,191	-348,990	-344,390	-335,189	-330,588	-330,588	-325,988	-316,787	-316,787	-312,187	-312,187	-312,187	-307,586	-302,986	-302,986	-293,785	累計	
H29予に対する削減額	人件費	—	0	0	-15,322	-15,322	-15,322	-15,322	-22,983	-30,644	-30,644	-30,644	-38,305	-38,305	-38,305	-53,627	-61,288	-76,610	-84,271	-84,271	-91,932	-107,254	-107,254	-114,915	-114,915	-114,915	-122,576	-130,237	-130,237	-145,559	-1,830,979	
	歳出(1部)	—	0	0	6,121	6,121	6,121	6,121	9,182	12,242	12,242	12,242	15,303	15,303	15,303	21,424	24,485	30,606	33,666	33,666	36,727	42,848	42,848	45,909	45,909	45,909	48,969	52,030	52,030	58,151	731,476	
	委託料	—	0	0	6,121	6,121	6,121	6,121	9,182	12,242	12,242	12,242	15,303	15,303	15,303	21,424	24,485	30,606	33,666	33,666	36,727	42,848	42,848	45,909	45,909	45,909	48,969	52,030	52,030	58,151	731,476	
	合計	—	0	0	-9,201	-9,201	-9,201	-9,201	-13,801	-18,402	-18,402	-18,402	-23,002	-23,002	-23,002	-32,203	-36,803	-46,004	-50,605	-50,605	-55,205	-64,406	-64,406	-69,006	-69,006	-69,006	-73,607	-78,207	-78,207	-87,408	-1,099,503	
年平均																																-39,268

②瓜破斎場について指定管理者制度を導入した場合

【単位:千円・税込】

[illegible]

※1 火葬件数、収入合計、歳出(2部)、人件費単価については、H29予算と同額想定

○ 結果として、技能職員の人件費については、別途環境事業センター等に配置する必要が生じ、非効率となる。

※2 人件費については、順次業務委託を行っていく想定

※3 歳出(1部)については、H29予算に委託料の増減を加味して算出

※4 委託料については、H24年度業務委託導入時の経費構成を基に算出

※5 指定管理者制度に係る委託料は、H26年度指定管理者制度導入想定時の経費(253,659千円)を基に算出

※6 指定管理者制度に係る人件費については、本課職員のみが残存する想定

※7 指定管理者制度に係る歳出(1部)については、H29予算に委託料のうち人件費以外の部分(61.41%)は現状維持するものと想定して算出