

収支計画書（業務代行料試算）

業務代行料の上限額(税抜)については、次の積算を基に設定している。

(税抜、単位：円)

	内 訳				備 考
	令和4年度	令和5年度	令和6年度		令和2年度 (実績)
収入合計 (A)	27,013,000	27,013,000	27,013,000		30,229,084
式場	20,588,000	20,588,000	20,588,000		20,296,408
多目的室	323,000	323,000	323,000		302,804
駐車場使用料	6,000,000	6,000,000	6,000,000		9,528,000
自主事業	102,000	102,000	102,000		101,872
支出合計 (B)	56,710,000	56,710,000	56,710,000		38,155,992
人件費	17,269,000	17,269,000	17,269,000		11,731,252
事務費	1,575,000	1,575,000	1,575,000		611,978
管理費	18,114,000	18,114,000	18,114,000		13,573,076
光熱水費	15,980,000	15,980,000	15,980,000		9,953,548
その他経費	3,772,000	3,772,000	3,772,000		2,286,138
業務代行料 (B) - (A)	29,697,000	29,697,000	29,697,000		7,926,908

1 収入

(1) 利用料金収入 [令和5～7年度共通]

(税抜、単位：円)

区 分		単価	件数	金額 (円)	備考	
葬祭での利用	式場	大式場 終日	332,728	4	1,330,912	令和2年度実績
		大式場 半日	166,364	4	665,456	〃
		中式場 終日	166,364	110	18,300,040	〃
		中式場 半日	83,182	0	0	〃
	多目的室	終日	5,455	8	43,640	〃
		半日	2,728	95	259,160	〃
葬祭以外での利用	式場	大式場 午前	41,590	0	0	見込
		大式場 午後	55,454	0	0	〃
		中式場 午前	20,795	6	124,770	〃
		中式場 午後	27,727	6	166,362	〃
	多目的室	午前	1,455	6	8,730	〃
		午後	1,955	6	11,730	〃
駐車場		-		6,000,000	〃	
自主事業		-		102,000	令和2年度実績	
合 計		-		27,012,800		

※「半日」とは、午前0時から正午まで又は正午から午後12時までをいい、「終日」とは、午前0時から午後12時までをいう。

※「午前」とは、午前9時30分から午後0時30分までをいい、「午後」とは、午後1時から午後5時までをいう。

【参考】

- ・「葬祭以外での利用」に係る式場使用料については、「葬祭での利用」に係る1時間あたりの単価から設定した。
- ・「葬祭以外での利用」に係る多目的室使用料については、近隣の阿倍野区民センターの使用料を参考に設定した。

2 管理運営費

(1) 人件費 [令和5～7年度共通]

(税抜、単位：円)

職種	雇用形態	積算明細	合計	備考
業務責任者 (館長)	正規	直接人件費	6,852,000	
		@571,000円×12月×1人		
		事業主負担分(社会保険料等負担分)	1,126,128	
		@93,844円×12月×1人		
事務員 (副館長)	正規	直接人件費	4,632,000	
		@386,000円×12月×1人		
		事業主負担分(社会保険料等負担分)	761,280	
		@63,440円×12月×1人		
事務員	パート	直接人件費	3,110,400	
		@129,600円×12月×2人		
		事業主負担分(社会保険料等負担分)	35,784	
		@1,491円×12月×2人		
事務員	パート	直接人件費	748,800	
		@62,400円×12月×1人		
		事業主負担分(社会保険料等負担分)	2,256	
		@188円×12月×1人		
人件費計			17,268,648	

(2) その他 [令和5～7年度共通]

(税抜、単位：円)

項目	区分	積算内訳	合計	備考
事務費	広告宣伝費	広報あべの・パンフレット等	639,000	過去3年度平均
	通信費	電話料金・FAX料金		
	リース料	電話料金・FAX・パソコン使用料等		
	リース料	AED	35,880	見積
	啓発経費	地下鉄スポット広告	900,000	見積
	小計		1,574,880	
管理費	消耗備品費	施設・駐車場等の消耗品	416,000	過去3年度平均
	維持修繕費	維持修繕費(※精算対象)	3,000,000	
	委託費	夜間警備員	7,596,000	見積(夜間予約受付含む)
	委託費	共同管理業務(※精算対象)	6,500,000	
	委託費	小型空調設備機器の保守点検	410,000	見積
	委託費	簡易専用水道定期検査	8,000	
	委託費	廃棄物処理	184,000	一廃@290円×364日 プラ@100円×52週×10kg ペット@50円×52週×10kg
	小計		18,114,000	
光熱水費	電気代		12,267,000	過去3年度平均×1.2
	ガス代		3,047,000	過去3年度平均×1.3
	水道代		666,000	過去3年度平均×1.1
	小計		15,980,000	
その他経費	事業所税	(※精算対象)	2,000,000	
	収入印紙	(※精算対象)	30,000	
	事務用品費等		242,000	過去3年度平均
	サービス向上策		1,500,000	
	小計		3,772,000	
その他計			39,440,880	

※過去3年平均：平成30年度から令和2年度までの平均値