

大阪市立葬祭場の管理運営に関する収支計画書

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)

		令和 8 年度	令和 9 年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和 6 年度 (実績)
収入合計（A）		30,101,684	30,205,394	30,309,105	30,412,818	30,516,532	29,991,153
項目	式場	20,221,817	20,321,817	20,421,817	20,521,817	20,621,817	20,107,273
	多目的室	348,544	351,998	355,452	358,906	362,360	339,636
	自主事業	51,323	51,579	51,836	52,095	52,355	64,244
	駐車場使用料	9,480,000	9,480,000	9,480,000	9,480,000	9,480,000	9,480,000
支出合計（B）		63,001,207	65,190,400	66,419,002	67,676,830	68,964,629	53,583,589
項目	人件費	23,268,476	23,950,242	24,651,984	25,374,287	26,117,754	18,436,050
	事務費（広告 宣伝費除く）	959,661	975,448	991,495	1,007,806	1,024,385	439,287
	委託費等	17,208,499	18,428,067	18,662,332	18,900,448	19,142,480	16,403,483
	光熱水費	14,964,082	15,210,243	15,460,453	15,714,779	15,973,288	15,450,177
	事務費（広告 宣伝費）	1,363,637	1,363,637	1,363,637	1,363,637	1,363,637	567,273
	その他経費	5,236,852	5,262,763	5,289,101	5,315,873	5,343,085	2,287,319
業務代行料 （B）－（A）		32,899,523	34,985,006	36,109,897	37,264,012	38,448,097	23,592,436

1 収入

(1) 利用料金収入

(税抜、単位：円)

区 分			令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	備考
葬祭での利用	式場	大式場 終日	3,281,818	3,281,818	3,281,818	3,281,818	3,281,818	過去2年平均
		大式場 半日	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	
		中式場 終日	14,790,000	14,790,000	14,790,000	14,790,000	14,790,000	
		中式場 半日	0	0	0	0	0	
	多目的室	終日	106,363	106,363	106,363	106,363	106,363	
		半日	231,818	231,818	231,818	231,818	231,818	
葬祭以外での利用	式場	大式場 午前午後	300,000	400,000	500,000	600,000	700,000	過去2年平均 +1件/年
		大式場 午前	68,181	68,181	68,181	68,181	68,181	過去2年平均
		大式場 午後	81,818	81,818	81,818	81,818	81,818	
		中式場 午前午後	0	0	0	0	0	
		中式場 午前	0	0	0	0	0	
		中式場 午後	0	0	0	0	0	
	多目的室	1日	10,363	13,817	17,271	20,725	24,179	過去2年平均 +1件/年
		午前	0	0	0	0	0	過去2年平均
		午後	0	0	0	0	0	
	駐車場		9,480,000	9,480,000	9,480,000	9,480,000	9,480,000	過去2年平均
	自主事業		51,323	51,579	51,836	52,095	52,355	
	合 計		30,101,684	30,205,394	30,309,105	30,412,818	30,516,532	

2 管理運営費

(1) 人件費

(税抜、単位：円)

職種	雇用形態	積算明細	令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	備 考
業務責任者 (館長)	正規	直接人件費	7,398,608	7,615,388	7,838,518	8,068,187	8,304,585	大阪市職員の年 収モデルを参考
		@599,000円×12月×1人						
		事業主負担分（社会保険料等負担分）	1,207,826	1,243,215	1,279,641	1,317,135	1,355,727	
		@97,787円×12月×1人						
事務員 (副館長)	正規	直接人件費	5,138,266	5,288,817	5,443,779	5,603,282	5,767,458	大阪市職員の年 収モデルを参考
		@416,000円×12月×1人						
		事業主負担分（社会保険料等負担分）	838,822	863,399	888,697	914,736	941,538	
		@67,912円×12月×1人						
事務員	正規	直接人件費	5,138,266	5,288,817	5,443,779	5,603,282	5,767,458	大阪市職員の年 収モデルを参考
		@416,000円×12月×1人						
		事業主負担分（社会保険料等負担分）	838,822	863,399	888,697	914,736	941,538	
		@67,912円×12月×1人						
事務員	パート社員	直接人件費	2,000,959	2,059,587	2,119,933	2,182,047	2,245,981	見積り
		@162,000円×12月×1人						
		事業主負担分（社会保険料等負担分）	33,917	34,911	35,934	36,987	38,071	
		@2,746円×12月×1人						
事務員	パート社員	直接人件費	666,986	686,529	706,644	727,349	748,660	見積り
		@54,000円×12月×1人						
		事業主負担分（社会保険料等負担分）	6,003	6,179	6,360	6,546	6,738	
		@486円×12月×1人						
人件費計			23,268,476	23,950,242	24,651,984	25,374,287	26,117,754	

(2) その他

(税抜、単位：円)

項目	区分	積算内訳	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	備 考
事務費	通信費	電話料金・FAX料金	854,503	868,560	882,848	897,371	912,133	過去2年平均×物価上昇率
	リース料	電話料金・FAX・パソコン使用料・AED等						
	保険料	施設賠償責任保険・動産保険	105,158	106,888	108,647	110,435	112,252	過去2年平均×物価上昇率
	広告宣伝費	広報あべの・パンフレット等	1,363,637	1,363,637	1,363,637	1,363,637	1,363,637	見込
小計			2,323,298	2,339,085	2,355,132	2,371,443	2,388,022	
委託費等	委託費	夜間警備員	6,959,994	7,074,484	7,190,855	7,309,138	7,429,366	見積(夜間予約受付含む)×物価上昇率
		小型空調設備機器の保守点検	483,000	490,946	499,023	507,232	515,576	見積×物価上昇率
		簡易専用水道定期検査	18,000	18,297	18,598	18,904	19,215	見積×物価上昇率
		廃棄物処理	184,130	187,159	190,238	193,368	196,549	(一廃@360円×364日、プラ@70円×52週×10kg、ペット@55×52週×10kg)×物価上昇率
		機械警備(共同管理業務)	197,819	1,186,910	1,186,910	1,186,910	1,186,910	見積
		共同管理業務	5,963,054	6,061,147	6,160,853	6,262,200	6,365,214	過去2年平均×物価上昇率
	消耗備品費	施設・駐車場等の消耗品	402,502	409,124	415,855	422,696	429,650	過去2年平均×物価上昇率
	維持修繕費	維持修繕費(※最終年度に精算の対象とする)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
小計			17,208,499	18,428,067	18,662,332	18,900,448	19,142,480	
光熱水費	電気代		11,508,763	11,698,083	11,890,517	12,086,117	12,284,934	過去2年平均×物価上昇率
	ガス代		2,904,668	2,952,450	3,001,018	3,050,385	3,100,564	過去2年平均×物価上昇率
	水道代		550,651	559,710	568,918	578,277	587,790	過去2年平均×物価上昇率
小計			14,964,082	15,210,243	15,460,453	15,714,779	15,973,288	
その他諸経費	事業所税		1,818,182	1,818,182	1,818,182	1,818,182	1,818,182	見込
	収入印紙		25,364	25,364	25,364	25,364	25,364	過去2年平均
	事務用品費等		128,685	130,802	132,954	135,142	137,366	過去2年平均×物価上昇率
	一般管理費		1,446,439	1,470,233	1,494,419	1,519,003	1,543,991	過去2年平均×物価上昇率
	サービス向上策		1,818,182	1,818,182	1,818,182	1,818,182	1,818,182	見込
小計			5,236,852	5,262,763	5,289,101	5,315,873	5,343,085	
合計			39,732,731	41,240,158	41,767,018	42,302,543	42,846,875	