

管理運営に要する経費等の資料 千歳市葬斎場

指定管理料（年間管理経費）内訳書

（単位：円）

科目	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	合計	内容
人件費	25,880,083	25,880,083	25,880,083	25,880,083	25,880,083	129,400,415	給与 通勤手当 各種保険料等
消耗品費	757,700	757,700	757,700	757,700	757,700	3,788,500	一般事務・火葬消耗品
燃料費	9,909,560	9,909,560	9,909,560	9,909,560	9,909,560	49,547,800	火葬用灯油、暖房用灯油、ガソリン
印刷製本費	40,350	40,350	40,350	40,350	40,350	201,750	申請書等
光熱水費	4,462,455	4,462,455	4,462,455	4,462,455	4,462,455	22,312,275	電気料金 ガス料金 上下水道料金
施設・物品 修繕料	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	2,500,000	修繕費用
通信運搬費	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	750,000	電話料
手数料	368,134	368,134	368,134	368,134	368,134	1,840,670	水質検査、ばい煙測定等
委託料	8,118,547	8,118,547	8,118,547	8,118,547	8,118,547	40,592,735	維持管理業務 機械警備業務 じん芥処理業務 除雪業務 オゾン脱臭装置保守点検業務 排水設備維持管理業務 自動ドア保守点検業務 空調設備保守点検業務 消防設備保守点検業務 火葬炉保守点検業務 自家用電気工作物保安業務
使用料及び 賃貸料	162,359	162,359	162,359	162,359	162,359	811,795	事務用品リース料等
その他	160,896	160,896	160,896	160,896	160,896	804,480	施設保険料等
小計	50,510,084	50,510,084	50,510,084	50,510,084	50,510,084	252,550,420	
消費税	5,051,008	5,051,008	5,051,008	5,051,008	5,051,008	25,255,040	
支出計	55,561,092	55,561,092	55,561,092	55,561,092	55,561,092	277,805,460	
再計	55,562,000	55,562,000	55,562,000	55,562,000	55,562,000	277,810,000	

・消費税及び地方消費税の税率：10%

光熱水費及び燃料費の支払い実績額

	令和2年度	令和3年度	令和4年度
灯油	6,999,410円	8,619,600円	9,138,800円
使用量	91,822 L	87,086 L	91,052 L
ガソリン	15,422円	24,675円	25,553円
使用量	120.01 L	159.01 L	158 L
水道	42,790円	38,593円	47,687円
使用量	272m <sup>3</sup>	248m <sup>3</sup>	300m <sup>3</sup>
電気	3,272,275円	3,579,951円	4,414,768円
使用量	129,044 k w h	130,955 k w h	129,914 k w h

・消費税及び地方消費税の税率：10%