

やすらぎ聖苑・枝幸墓園
指定管理附属資料

【令和元年9月】

枝 幸 町

1 施設の利用状況

① やすらぎ聖苑

(単位：件)

年度	人体（胎児、身体）	動物炉（町内）	動物炉（町外）	合計	施設稼働日数	うち動物炉のみ使	うち火葬炉と動物
H28年度	113	49	4	166	133	46	5
H29年度	117	53	4	174	135	48	8
H30年度	121	43	5	169	137	34	11

② 枝幸墓園

(単位：件)

年度	新規	返還	使用区画	空き区画	全区画	改葬	承継・譲渡等
H28年度	0	1	724	49	773	11	11
H29年度	1	2	723	50	773	6	5
H30年度	1	8	716	57	773	19	12

2 施設運営に係る職員の雇用形態別人員体制等一覧表

① やすらぎ聖苑

【職員】※1回あたり (単位：人工)

区分	人工数	回数	摘要
火葬職員	1.00	125回	火葬炉使用日
動物火葬職員	0.25	44回	動物火葬炉使用日
火葬補助員	0.50	125回	火葬炉使用日

【清掃作業量】※1回あたり

(単位：人工)

区分	人工数	回数	面積	摘要
使用時清掃	0.1875	169回	581.02	施設使用後
通常清掃	0.5	12回	284.02	月1回
定期清掃	8	2回	581.02	年2回

※ 1人工、1日当たり8時間勤務とする。

※ 上記職員のうち、資格所有者については次のとおり。

- (1) 火葬職員及び動物火葬職員は、「火葬技術管理士」資格者とする。
- (2) 「防火管理者（甲種防火管理講習終了者）」1名を配置すること。
- (3) 「危険物取扱者（丙種可）」1名を配置すること。

② 枝幸墓園

【職員】※1年度あたり (単位：人工)

区分	人工数	回数	摘要
園内維持管理職員	84.6	125回	4月下旬～9月下旬
〃（樹木剪定等）	12.0	44回	年1回

※ 1人工、1日当たり8時間勤務とする。

【草刈作業量】※1年度あたり

(単位：m²)

区分	面積	回数	延面積	摘要
草刈（機械刈）	5,300	4回	21,200	年4回
草刈（人力刈）	10,200	4回	40,800	年4回
草刈（人力刈）	276	2回	552	年2回
刈草運搬（車両損料等）		6回	0	片道10km未満

③ 共通事項

【職員】※1日あたり

区分	人工数	回数	摘要
事務職員	0.4375	125回	週3日、3.5H勤務

※ 1人工、1日当たり8時間勤務とする。

3 指定管理料基準額算定調書

【管理経費】

(単位：円)

項 目	基 準 額	摘 要
需用費	2,039,000	施設管理運営に係る消耗品費 燃料費（草刈、除雪機）、※やすらぎ聖苑の燃料費（暖房、火葬炉燃料）については町支出のため算定しない 光熱水費（電気料、上下水道料） 修繕料、※100,000以下
役務費	38,000	やすらぎ聖苑電話料、墓園トイレ汲み取り料
委託料	1,264,000	仕様書等参照
使用料及び賃借料	15,000	やすらぎ聖苑NHK視聴料
小計	3,356,000	
消費税抜金額	3,050,909	

【人件費】

(単位：円)

項 目	基 準 額	摘 要
人件費	8,032,000	雇用形態別人員体制等一覧表参照
小計	8,032,000	

【その他】

(単位：円)

項 目	基 準 額	摘 要
消費税抜管理経費+人件費	11,082,909	
諸経費	1,551,000	14%未満、再委託に係るものを除く
小計	12,633,909	

消費税	1,263,390
-----	-----------

合計	13,897,299
----	------------

※ 指定管理料基準額 ≡ 13,897,000円

4 経費実績額

(1) 光熱水費、通信運搬費

① やすらぎ聖苑

項 目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
電気料	H28年度	(kwh)	2,245	2,177	1,978	1,915	2,128	1,725	1,780	2,120	2,293	3,452	2,290	2,267	26,370
		(円)	116,366	114,993	107,281	105,641	111,529	102,772	103,888	112,699	119,991	150,158	120,709	120,733	1,386,760
	H29年度	(kwh)	2,255	2,246	1,697	1,899	2,091	2,015	2,006	2,137	2,167	2,884	2,094	2,455	25,946
		(円)	120,724	120,249	104,301	109,786	114,482	113,031	113,069	116,446	118,843	139,894	118,155	127,431	1,416,411
	H30年度	(kwh)	2,465	2,397	1,970	2,041	2,123	1,917	1,956	2,146	2,148	2,553	2,485	2,157	26,358
		(円)	127,842	128,124	113,510	115,906	119,133	112,961	110,439	122,439	122,964	137,237	134,033	123,831	1,468,419

項 目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
電話料	H28年度	(円)	2,390	2,361	2,508	2,368	2,464	2,332	2,414	2,474	2,361	2,567	2,331	2,368	28,938
	H29年度	(円)	2,385	2,374	2,340	2,414	2,351	2,341	2,341	2,419	2,361	2,339	2,322	2,360	28,347
	H30年度	(円)	2,361	2,387	2,441	2,350	2,502	2,382	2,368	2,371	2,358	2,340	2,460	2,312	28,632

※1 水道料は、28年度、29年度、30年度ともに「@4,320円×12ヶ月=51,840円」

※2 ガソリン代（草刈り機、除雪機）は、28年度、29年度、30年度ともに「年間8,000円未満」

※3 使用料及び賃借料（NHK放送受信料）は、28年度、29年度、30年度ともに「年間8,000円未満」

② 枝幸墓園

項 目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
電気料	H28年度	(kwh)	71	35	31	32	32	39	27	30	6	0	0	303	
		(円)	6,135	5,388	5,176	5,170	5,204	5,437	5,203	5,283	4,727	4,253	4,300	4,379	60,655
	H29年度	(kwh)	0	0	0	0	16	39	29	18	0	0	0	0	102
		(円)	4,500	4,695	4,763	4,742	5,459	5,984	5,703	5,400	4,627	4,679	4,753	4,842	60,147
	H30年度	(kwh)	0	12	25	24	34	32	36	24	0	0	0	0	187
		(円)	4,895	5,655	5,989	5,952	6,227	6,253	6,033	6,226	5,276	5,313	5,360	5,339	68,518

※1 水道料は、年間「@4,320円×6ヶ月=25,920円」

※2 手数料（トイレ汲み取り）は、28年度、29年度、30年度ともに「年間8,000円未満」

(2) 消耗品費、修繕費

① やすらぎ聖苑

ア 消耗品費

香炭、火葬炉集塵フィルター、火葬炉ロストル、火葬炉再燃焼室用熱電対、トイレットペーパー等、28年度から30年度までの平均支出額≒213,000円

イ 修繕費

【H28年度】

100,000円以上 (1件) 117,180円、火葬炉主燃焼バーナー

100,000円以下 (1件) 24,192円、自動ドア部品交換

【H29年度】

100,000円以上 (0件) 0円

100,000円以下 (3件) 98,388円、循環型浄化槽ブロワーダイヤフラム交換、除雪機調整、床暖房調整、小便器水圧調整及び排水詰まり

【H30年度】

100,000円以上 (2件) 432,702円、1号炉誘引排風機耐熱ジャバラ交換、イグニッションチャンバー取替え

100,000円以下 (3件) 171,347円、非常用警報器具バッテリー取替え、活性炭ポンプ交換、温水ボイラー燃焼ファンモーター取替え

② 枝幸墓園

ア 消耗品費

粗砕炭カル、トイレットペーパー等、28年度から30年度までの平均支出額≒12,000円

※現在は管理委託としているため、草刈等の経費（消耗品費、燃料費等）については、この金額に含まれていない。

イ 修繕費

【H28年度】

100,000円以上 (0件) 0円

100,000円以下 (1件) 77,360円、園内給水管漏水れ

【H29年度】

100,000円以上 (0件) 0円

100,000円以下 (1件) 49,680円、水くみ石台

【H30年度】

100,000円以上 (0件) 0円

100,000円以下 (2件) 13,176円、手洗い配管ボールタップ、男子便所水漏れ

(3) 委託料（施設・設備の保守管理に係るもの）

項 目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	3ヶ年合計	平均
自家用電気工作物保安管理業務委託料	93,312	93,312	93,312	279,936	93,312
消防用設備等点検業務委託料	29,160	29,160	29,160	87,480	29,160
ボイラー設備清掃整備業務委託料	55,166	55,723	78,143	189,032	63,011
自動ドア保守点検業務委託料	216,000	216,000	216,000	648,000	216,000
脱臭装置保守点検業務委託料	64,800	64,800	101,304	230,904	76,968
火葬炉設備保守点検業務委託料	497,880	497,880	497,880	1,493,640	497,880
循環型浄化槽保守点検業務委託料	180,144	180,144	242,352	602,640	200,880