

資料12 燧風苑の管理運営経費

【収入の部】

(単位:円)

区 分	令和2年度	令和3年度	令和4年度
市指定管理料	86,463,000	86,463,000	87,118,000
燃料費等支援金			2,964,000
利用料金収入			
その他の収入	425,007	431,310	602,374
自動販売機設置手数料収入	88,842	92,936	102,333
公衆電話手数料収入	430	130	300
喫茶電気水道料金収入(共益費)	137,556	140,038	145,358
預金利息	179	206	183
関前地区火葬業務委託料	198,000	198,000	354,200
収入合計(A)	86,888,007	86,894,310	90,684,374

【支出の部】

区 分	令和2年度	令和3年度	令和4年度
人件費	31,023,034	30,803,284	31,469,066
一般職員	26,203,720	25,949,104	26,739,980
臨時職員	0	0	0
共済費	4,819,314	4,854,180	4,729,086
光熱水費	19,509,100	20,779,376	28,081,047
電気	7,862,432	8,628,326	9,803,031
ガス	11,071,742	11,608,790	17,654,506
上下水道	572,334	540,987	568,875
燃料	2,592	1,273	54,635
設備等保守点検費	8,166,558	8,279,150	8,323,150
火葬炉設備	2,536,050	2,536,050	2,580,050
消防設備	176,000	176,000	176,000
電気工作物	197,608	310,200	310,200
自動扉開閉装置	496,100	496,100	496,100
非常用自家発電機設備	99,000	99,000	99,000
空調設備	2,970,000	2,970,000	2,970,000
給排水設備	1,155,000	1,155,000	1,155,000
案内表示システム	470,800	470,800	470,800
HP点検費用	66,000	66,000	66,000
清掃・植栽・警備等	8,731,374	8,695,830	8,755,890
植栽管理	1,210,000	1,210,000	1,210,000
清掃	7,193,574	7,158,030	7,218,090
ごみ収集	158,400	158,400	158,400
警備	158,400	158,400	158,400
残骨灰処理	11,000	11,000	11,000
維持修繕費	1,925,000	2,021,220	1,780,240
施設・設備修繕	1,712,700	1,999,220	1,780,240
備品修繕	212,300	22,000	0
事務局費	4,013,216	4,087,217	3,633,669
消耗品費	3,658,036	3,698,091	3,233,321
印刷製本費	34,681	41,281	35,581
食糧費	24,624	49,248	49,248
通信運搬費	252,515	255,726	272,959
手数料	18,040	18,425	17,820
テレビ受信料	25,320	24,446	24,740
その他	329,127	299,920	268,495
備品購入費	67,500	39,380	0
保険料	88,990	88,990	88,990
原材料費	0	0	0
複写機等使用料	60,637	59,250	61,105
公課費	4,200	4,000	4,000
パンフレット作成費	107,800	107,800	114,400
ごみ処理手数料	0	500	0
関前地区火葬業務	198,000	198,000	354,200
火葬業務費	198,000	198,000	198,000
修繕費		0	156,200
指定管理業務管理費	8,589,000	8,589,000	8,589,000
支出合計(B)	82,484,409	83,752,997	91,254,757