

資料8 ふじさき苑の管理運営経費

【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	7,500,000	7,500,000	7,500,000
利用料金収入			
その他の収入	16	11	11
預金利息	16	11	11
収入合計(A)	7,500,016	7,500,011	7,500,011

【支出の部】

区 分	令和2年度	令和3年度	令和4年度
人件費	3,580,162	3,897,395	4,321,600
一般職員	2,980,162	3,297,395	3,721,600
臨時職員	600,000	600,000	600,000
共済費	0	0	0
光熱水費	1,062,164	1,189,392	1,401,148
電気	612,988	616,340	664,166
上下水道	35,356	40,932	47,942
燃料	413,820	532,120	689,040
設備等保守点検費	507,500	488,800	488,800
火葬炉設備	319,000	319,000	319,000
消防設備	11,000	11,000	11,000
自動扉開閉装置	56,500	37,800	37,800
空調設備	107,800	107,800	107,800
給排水設備	0	0	0
HP保守費用	13,200	13,200	13,200
清掃・植栽・警備等	746,033	745,665	744,230
植栽管理	339,033	338,665	337,230
清掃	396,000	396,000	396,000
ごみ収集	0	0	0
警備	0	0	0
残骨灰処理	11,000	11,000	11,000
維持修繕費	124,130	344,100	42,490
施設・設備修繕	63,630	344,100	42,490
備品修繕	60,500	0	0
事務局費	164,013	102,981	104,607
消耗品費	88,825	49,292	50,903
印刷製本費	19,800	0	0
食糧費	0	0	0
通信運搬費	32,998	33,049	32,999
手数料	7,480	5,940	5,995
テレビ受信料	14,910	14,700	14,710
その他	46,650	46,650	88,450
備品購入費	0	0	41,800
保険料	46,650	46,650	46,650
原材料費	0	0	0
公課費	0	0	0
HP作成費	0	0	0
パンフレット作成費	0	0	0
支出合計(B)	6,230,652	6,814,983	7,191,325