

資料8 伯方斎場の管理運営経費

【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	7,675,000	7,675,000	7,713,000
燃料費等支援金			84,000
利用料金収入			
その他の収入	16	21	15
収入合計(A)	7,675,016	7,675,021	7,797,015

【支出の部】

区 分	令和2年度	令和3年度	令和4年度
人件費	2,853,998	3,140,281	3,479,423
一般職員	2,423,167	2,640,873	2,928,432
臨時職員	0	0	0
共済費	430,831	499,408	550,991
光熱水費	1,423,809	1,689,664	1,677,422
電気	1,021,254	1,169,066	1,198,207
ガス	47,803	48,138	47,630
上下水道	20,700	20,700	18,996
燃料	334,052	451,760	412,589
設備等保守点検費	604,358	604,248	602,378
火葬炉設備	341,000	341,000	341,000
消防設備	11,000	11,000	11,000
電気工作物	143,572	143,572	143,572
浄化槽設備	42,786	42,676	40,806
自動扉開閉装置	0	0	0
空調設備	0	0	0
給排水設備	0	0	0
HP点検費用	66,000	66,000	66,000
清掃・植栽・警備等	577,806	525,368	542,352
植栽管理	55,000	55,000	55,000
清掃	430,024	377,696	395,120
ごみ収集	0	0	0
警備	0	0	0
残骨灰処理	11,000	11,000	11,000
浄化槽維持管理	81,782	81,672	81,232
維持修繕費	451,303	210,404	493,900
施設・設備修繕	451,303	209,967	493,900
備品修繕	0	437	0
事務局費	197,301	150,351	141,600
消耗品費	86,977	41,928	34,367
印刷製本費	6,254	6,254	6,854
食糧費	0	0	0
通信運搬費	37,680	36,708	35,229
浄化槽手数料	9,500	9,500	9,500
テレビ受信料	25,320	24,446	24,740
有線テレビ受信料	23,760	23,760	23,760
手数料	7,810	7,755	7,150
その他	23,600	82,450	9,520
備品購入費	14,080	17,490	0
保険料	8,120	8,120	8,120
原材料費	0	0	0
公課費	1,400	1,400	1,400
パンフレット作成費	0	55,440	0
	0	0	0
指定管理業務管理費	660,000	660,000	660,000
支出合計(B)	6,792,175	7,062,766	7,606,595