

資料8 大翔苑の管理運営経費

【収入の部】

(単位:円)

区 分	2年度決算額	3年度決算額	4年度決算額
市指定管理料	12,800,000		12,600,000
利用料金収入			
燃料費等支援金			321,000
その他の収入	60,038	0	17
自動販売機設置手数料収入	60,000		
公衆電話手数料収入			
預金利息	38		17
収入合計(A)	12,860,038	0	12,921,017

【支出の部】

区 分	2年度決算額	3年度決算額	4年度決算額
人件費	7,358,091	0	6,671,107
一般職員	5,058,370		5,921,107
臨時職員	1,594,800		390,000
その他職員	360,000		360,000
共済費	344,921		0
光熱水費	4,084,843	0	4,354,965
電気	3,659,545		3,807,610
ガス	11,640		12,298
上下水道	24,150		18,112
燃料	389,508		516,945
設備等保守点検費	965,105	0	985,380
火葬炉設備	330,000		330,000
消防設備	0		53,900
電気工作物	178,055		212,520
浄化槽設備	281,050		265,760
自動扉開閉装置	103,400		0
空調設備	66,000		0
給排水設備	6,600		0
HP点検費用	0		123,200
清掃・植栽・警備等	516,850	0	11,000
植栽管理	0		0
清掃	505,850		0
ごみ収集			0
警備			0
残骨灰処理	11,000		11,000
維持修繕費	865,800	0	321,200
施設・設備修繕	862,400		321,200
備品修繕	3,400		0
事務局費	256,724	0	158,122
消耗品費	152,672		83,141
印刷製本費	0		13,200
食糧費			0
通信運搬費	39,682		34,981
手数料	50,380		12,595
テレビ受信料	13,990		14,205
その他	55,850	0	122,280
備品購入費			0
保険料	5,640		11,280
原材料費			0
公課費	8,300		0
被服費			0
HP作成費			0
パンフレット作成費			0
複写機使用料	41,910		0
研修費			
交通費			111,000
支出合計(B)	14,103,263	0	12,624,054