

資料12 燧風苑の管理運営経費

【収入の部】

(単位:円)

区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度
市指定管理料	92,232,000	92,232,000	92,232,000
利用料金収入			
その他の収入	360,216	376,452	391,783
自動販売機設置手数料収入	66,771	75,937	74,420
公衆電話手数料収入	320	1,450	250
喫茶電気水道料金収入(共益費)	109,612	104,372	106,196
預金利息	5,313	293	317
関前地区火葬業務委託料	178,200	194,400	210,600
収入合計(A)	92,592,216	92,608,452	92,623,783

【支出の部】

区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度
人件費	30,511,313	34,008,112	33,217,956
一般職員	25,816,894	28,856,258	28,101,872
臨時職員	0	0	0
共済費	4,694,419	5,151,854	5,116,084
光熱水費	22,932,215	20,771,386	21,878,815
電気	8,187,581	8,007,042	8,298,412
ガス	14,118,792	11,890,227	12,592,201
上下水道	624,881	855,219	986,602
燃料	961	18,898	1,600
設備等保守点検費	8,168,580	8,168,580	8,049,780
火葬炉設備	2,514,780	2,514,780	2,395,980
消防設備	183,600	183,600	183,600
電気工作物	304,560	304,560	304,560
自動扉開閉装置	487,080	487,080	487,080
非常用自家発電機設備	101,520	101,520	101,520
空調設備	2,916,000	2,916,000	2,916,000
給排水設備	1,134,000	1,134,000	1,134,000
案内表示システム	462,240	462,240	462,240
HP点検費用	64,800	64,800	64,800
清掃・植栽・警備等	9,164,400	9,307,057	9,169,200
植栽管理	1,337,040	1,442,718	1,296,000
清掃	7,462,320	7,499,299	7,551,360
ごみ収集	155,520	155,520	155,520
警備	155,520	155,520	155,520
残骨灰処理	54,000	54,000	10,800
維持修繕費	3,788,982	3,989,260	3,091,605
施設・設備修繕	3,756,301	3,899,339	3,078,645
備品修繕	32,681	89,921	12,960
事務局費	4,901,440	2,629,624	4,027,455
消耗品費	4,522,964	2,236,968	3,638,689
印刷製本費	28,213	27,030	40,530
食糧費	32,832	49,248	49,248
通信運搬費	271,375	270,268	253,364
手数料	20,736	20,790	20,304
テレビ受信料	25,320	25,320	25,320
その他	689,891	1,212,764	300,590
備品購入費	380,680	898,296	0
保険料	84,990	84,990	84,990
原材料費	0	0	0
複写機等使用料	98,617	107,642	97,760
公課費	10,800	12,000	12,000
ごみ処理手数料	8,964	3,996	0
パンフレット作成費	105,840	105,840	105,840
関前地区火葬業務	178,200	194,400	210,600
火葬業務費	44,121	48,132	52,143
交通費	134,079	146,268	158,457
指定管理業務管理費	8,278,000	8,433,000	8,433,000
支出合計(B)	88,613,021	88,714,183	88,379,001