

資料8 大翔苑の管理運営経費

【収入の部】

(単位:円)

区 分	27年度決算額	28年度決算額	29年度決算額
市指定管理料	12,400,000	12,400,000	12,400,000
利用料金収入			
その他の収入	60,930	60,045	60,017
自動販売機設置手数料収入	60,000	60,000	60,000
公衆電話手数料収入		0	0
預金利息	930	45	17
収入合計(A)	12,460,930	12,460,045	12,460,017

【支出の部】

区 分	27年度決算額	28年度決算額	29年度決算額
人件費	6,349,488	6,391,156	7,230,254
一般職員	4,561,079	4,601,138	5,458,232
臨時職員	1,358,400	1,358,400	1,338,400
その他職員	360,000	360,000	360,000
共済費	70,009	71,618	73,622
光熱水費	3,556,963	3,597,074	3,944,086
電気	3,075,707	3,065,551	3,316,143
ガス	19,452	21,561	24,058
上下水道	19,209	22,542	23,133
燃料	442,595	487,420	580,752
設備等保守点検費	979,604	917,624	1,100,979
火葬炉設備	324,000	324,000	324,000
消防設備	33,480	33,480	33,480
電気工作物	155,844	155,844	155,844
浄化槽設備	250,760	169,940	250,760
自動扉開閉装置	101,520	101,520	101,520
空調設備	0	24,840	64,800
給排水設備	6,000	0	12,000
HP点検費用	108,000	108,000	158,575
清掃・植栽・警備等	10,800	10,800	10,800
植栽管理	0	0	0
清掃	0	0	0
ごみ収集	0	0	0
警備	0	0	0
残骨灰処理	10,800	10,800	10,800
維持修繕費	941,260	599,600	496,800
施設・設備修繕	941,260	599,600	496,800
備品修繕	0	0	0
事務局費	204,930	299,561	188,475
消耗品費	149,194	236,264	125,589
印刷製本費	0	0	0
食糧費	0	0	0
通信運搬費	39,996	44,123	41,064
手数料	1,750	5,184	7,832
テレビ受信料	13,990	13,990	13,990
その他	603,485	635,991	782,091
備品購入費	0	0	156,060
保険料	5,640	5,640	5,640
原材料費	0	0	0
公課費	497,652	479,315	479,760
被服費	0	0	0
HP作成費	0	0	0
パンフレット作成費	0	0	0
複写機使用料	46,193	43,036	32,631
研修費	54,000	108,000	108,000
交通費	0	0	0
支出合計(B)	12,646,530	12,451,806	13,753,485