

令和3年度 指定管理料収支状況報告

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	決算額	説明
受託料収入		169,265,156	169,265,156	
感染関係火葬業務			999,350	新型コロナウイルス感染関係火葬業務 (電気料等相当分¥118,910含む)
行政財産目的外使用			172,241	
預金利息			110	
収入合計 (A)		169,265,156	170,436,857	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	給料	32,775,600	32,775,600	社員給料
	手当	26,978,041	26,978,041	管理者手当, 技術手当, 住宅手当, 家族手当, 通勤手当, 賞与引当金, 退職金引当金
	法定福利費	8,813,627	8,813,627	厚生保険料, 健康保険料, 雇用保険料, 労災保険料
	福利厚生費	614,900	614,900	健康診断料, 救急用品等, 研修費
	(小計)	69,182,168	69,182,168	
事務費	消耗品費	2,617,692	2,454,122	消耗品, 被服代
	通信運搬費	438,240	388,968	電話代
	経理労務管理費	3,018,400	3,018,400	
	(小計)	6,074,332	5,861,490	
管理費	燃料費	52,657	0	灯油代
	食糧費	66,000	5,404	
	光熱費	31,064,815	31,177,295	電気, 水道, ガス
	施設等修繕費	2,970,000	2,221,560	
	委託料	44,305,504	43,014,194	電気設備点検業務, 給排水衛生設備点検業務, 空調設備点検業務, 自家発電設備点検業務, 自動ドア点検業務, 消防用設備等点検業務, 火葬炉設備保守点検業務, 植栽等管理業務, 施設清掃業務, 斎場警備業務, 排ガス等測定業務, 待合業務, 自家用電気工作物保安管理業務, 建築設備定期点検業務調査
	感染関係火葬業務		880,440	新型コロナウイルス感染関係火葬業務
	保険料	293,780	293,780	施設賠償責任保険
	施設消耗品	11,858,440	11,774,952	
	特殊業務費	2,860,000	2,860,000	火葬炉整備費, バーナー整備費, 集塵機清掃費, ダイオキシン類及び粉塵対策費, 安全対策費
	賃借料	537,460	351,721	NHK放送受信料, 事務機器リース AEDリース
	(小計)	94,008,656	92,579,346	
	支出合計 (B)		169,265,156	167,623,004

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)			2,813,853	
------------------	--	--	------------------	--