

## 令和5年度 指定管理料収支計画書

### 〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	説明
受託料収入		168,151,630	
<b>収入合計 (A)</b>		<b>168,151,630</b>	

### 〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	説明	
人件費	基本給及び基準内手当	43,520,400	社員給料, 役職手当, 家族手当, 住宅手当	
	基準外手当	16,420,800	通勤費, 賞与引当金, 退職金引当金	
	法定福利費及び福利厚生費		9,987,912	厚生年金保険料, 健康保険料, 雇用保険料, 労災保険料
				介護保険料, 健康診断費, 救急用品費, 研修費
				健康診断料, 救急用品等, 研修費
(計)		69,929,112		
管理費	燃料費	13,200	灯油代	
	食糧費	26,400		
	光熱水費	31,200,000	電気, 水道, ガス	
	施設等修繕料	2,816,000	施設修繕費, 建築設備定期点検業務調査	
	委託料		46,471,700	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
		68,640	自家用電気工作物保安管理業務, 耐火台車 特殊業務費(火葬炉・バーナー整備、集塵機清掃他)	
AEDリース料	68,640			
施設消耗品	7,227,000			
施設賠償責任保険	297,000			
(計)		88,119,940		
事務費	消耗品費	2,607,000	消耗品, 被服代	
	通信運搬費	402,600	電話代	
	テレビ視聴料 (2台)	21,814		
	経理労務管理費	3,018,400		
	(計)		6,049,814	
<b>支出合計 (B)</b>		<b>164,098,866</b>		