

令和3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		169,265,156	
収入合計 (A)		169,265,156	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	説明
人件費	給料	32,775,600	社員給料
	手当	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	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	健康診断料, 救急用品等, 研修費
	(小計)	69,182,168	
事務費	消耗品費	2,617,692	消耗品, 被服代
	通信運搬費	438,240	電話代
	経理労務管理費	3,018,400	
	(小計)	6,074,332	
管理費	燃料費	52,657	灯油代
	食糧費	66,000	
	光熱費	31,064,815	電気, 水道, ガス
	施設等修繕費	2,970,000	
	委託料	44,305,504	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
	保険料	293,780	施設賠償責任保険
	施設消耗品	11,858,440	
	特殊業務費	2,860,000	火葬炉整備費, パーナー整備費, 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	NHK放送受信料, 事務機器リース AEDリース
	(小計)	94,008,656	
支出合計 (B)		169,265,156	