

令和7年度 指定管理料収支報告

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	決定額	説明
受託料収入		164,120,866	164,120,866	
行政財産目的外使用			145,382	
光熱水費支援額			4,909,806	
賃上げ促進支援金			2,355,320	
受取利息			21,477	
収入合計 (A)		164,120,866	171,552,851	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	予算額	決定額	説明	
人件費	基本給及び基準内手当	43,520,400	44,986,300	社員給料, 役職手当, 家族手当, 住宅手当	
	基準外手当	16,420,800	16,973,900	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	10,324,232	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	72,284,432			
管理費	燃料費	13,200	0	灯油代	
	食糧費	26,400	0		
	光熱水費	31,200,000	42,377,591	電気, 水道, ガス	
	施設等修繕費	2,838,000	1,720,420	施設修繕費, 建築設備定期点検業務調査	
	委託料		46,471,700	46,737,020	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
					火葬設備保守点検業務, 植栽等管理業務
					施設清掃業務, 機械警備業務
					排ガス等測定業務, 待合室業務
		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)				
感染関係火葬業務					
AEDリース料	68,640	85,140	AED講習代含む		
施設消耗品	7,227,000	4,870,265			
施設賠償責任保険	297,000	297,000			
(計)	88,141,940	96,087,436			
事務費	消耗品費	2,607,000	2,270,852	消耗品, 被服代	
	通信運搬費	402,600	380,752	電話代	
	テレビ視聴料 (2台)	21,814	18,414		
	経理労務管理費	3,018,400	3,018,400		
源泉税			3,288		
(計)	6,049,814	5,691,706			
支出合計 (B)		164,120,866	174,063,574		

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)			-2,510,723	
-----------	--	--	------------	--