

令和7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 | | 164,120,866 | |
| 収入合計 (A) | | 164,120,866 | |

〔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 | 2,838,000 | 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 |
| | | 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) | 88,141,940 | | |
| 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 | | |
| 支出合計 (B) | | 164,120,866 | | |