

別紙2 収支決算書

収支決算書

収入

(単位：円)

区分	収入決算				摘要
	3年度	4年度	5年度	6年度	
自動販売機収入	30,058	45,284	35,942	47,862	
指定管理料収入	11,375,000	11,375,000	11,375,000	11,375,000	
補填金※1	0	1,355,887	981,638	1,383,322	
その他	1,070	2,770	660	0	
収入合計(A)	11,406,128	12,778,941	12,393,240	12,806,184	

支出

(単位：円)

区分	支出決算				摘要
	3年度	4年度	5年度	6年度	
1 人件費	5,304,459	5,427,675	6,030,500	6,383,226	
2 事務費	387,103	455,452	546,403	84,587	
通信費	41,983	100,652	191,603	39,718	
手数料	345,120	354,800	354,800	44,869	
3 施設等管理費	5,072,289	6,264,730	6,086,517	7,016,216	
光熱水費	2,869,024	4,708,911	4,734,638	5,704,131	
消耗品費	477,417	444,894	48,009	51,322	
修繕料	586,300	39,930	308,122	42,790	
電気保安業務	286,000	286,000	286,000	233,112	
空調・消防用設備業務	219,010	186,340	186,340	169,400	
機械警備業務	274,010	275,880	275,880	257,400	
火葬炉保守業務※2	0	0	0	450,000	
浄化槽保守業務	188,178	150,425	188,178	47,750	
地下タンク業務	42,350	42,350	42,350	44,000	
清掃・植栽業務	130,000	130,000	17,000	16,311	

4	その他の経費	642,277	631,084	860,255	573,067	
	テレビ視聴料等	21,043	21,307	14,205	11,310	
	租税公課	621,234	609,777	846,050	561,757	
	支出合計(B)	11,406,128	12,778,941	13,523,675	14,057,096	

収支

(単位：円)

区分	3年度	4年度	5年度	6年度	摘要
収入合計 (A)	11,406,128	12,778,941	12,393,240	12,806,184	
支出合計 (B)	11,406,128	12,778,941	13,523,675	14,057,096	
収支(A)－(B)	0	0	△1,130,435	△1,250,912	

※1 新電力撤退に伴う電力高騰に対する市からの補填金

※2 令和3年度～令和5年度は「2 事務費 手数料」に含まれる。