

鳥取中部ふるさと斎場 火葬事業収支

[単位：円]

収 入	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度
指定管理料	52,022,000	50,997,600	50,997,600	50,997,600	51,469,800
年度協定に基づく清算金	0	62,173	2,018,308	2,645,257	2,834,257
合計	52,022,000	51,059,773	53,015,908	53,642,857	54,304,057
支 出	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度
人件費	23,281,119	24,492,949	23,949,996	26,063,282	28,479,221
給与	(20,484,705)	(22,465,125)	(21,751,943)	(23,568,176)	(25,184,707)
法定福利費	(1,900,642)	(1,831,024)	(1,920,779)	(2,177,611)	(2,595,004)
福利厚生費	(356,062)	(145,750)	(217,534)	(19,995)	(216,630)
旅費交通費	(539,710)	(51,050)	(59,740)	(297,500)	(482,880)
事業費	1,950,949	1,469,278	901,944	633,207	1,082,713
燃料費	9,446,068	10,116,009	11,609,423	12,217,090	12,346,732
LPガス	(9,406,556)	(10,053,960)	(11,568,207)	(12,170,330)	(12,309,345)
ガソリン等	(39,512)	(62,049)	(41,216)	(46,760)	(37,387)
水道光熱費	4,916,596	4,713,775	4,755,603	4,781,030	4,962,950
水道	(241,679)	(225,931)	(174,224)	(188,545)	(161,012)
電気	(4,674,917)	(4,487,844)	(4,581,379)	(4,592,485)	(4,801,938)
修繕費	62,174	170,194	325,762	69,987	120,836
通信費	394,298	355,505	353,383	351,935	347,382
保険料	317,960	221,810	236,344	247,580	260,650
研修費	168,864	11,000	268,458	0	133,275
賃借料	162,800	110,160	110,160	110,160	110,160
外注費（定期的に実施するもの）	4,638,014	5,276,518	4,982,636	4,674,040	4,347,271
建物清掃	(1,279,765)	(1,238,615)	(1,117,645)	(1,177,170)	(1,223,125)
植栽管理	(594,022)	(827,280)	(498,044)	(321,723)	(165,411)
警備保障	(142,560)	(142,560)	(130,680)	(129,600)	(130,600)
空調機保守	(665,280)	(655,560)	(725,760)	(719,280)	(666,180)
浄化槽管理	(337,748)	(337,748)	(337,748)	(337,748)	(342,436)
消防設備点検・保守	(159,840)	(159,840)	(159,840)	(159,840)	(161,180)
火葬予約システム保守	(810,000)	(810,000)	(810,000)	(810,000)	(871,999)
自動ドア保守	(362,880)	(335,880)	(379,080)	(311,040)	(313,120)
除雪	(0)	(297,853)	(99,273)	(0)	(0)
電気設備保安・管理 設備整備費	(285,919)	(280,022)	(280,022)	(280,022)	(282,614)
		(191,160)	(444,544)	(427,617)	(190,606)
雑費	362,642	380,283	381,821	467,665	462,820
租税公課	2,208,000	2,288,000	2,492,700	2,589,200	2,764,600
年度協定に基づく清算金	2,031,444				
合計	49,940,928	49,605,481	50,368,230	52,205,176	55,418,610