資料11

収支状況について

　過去の葬祭場の収支状況を次のとおり示しますので、指定申請に必要な書類作成の参考としてください。

なお、指定管理者制度を導入した平成18年度から令和２年度において、本市から指定管理者に対して業務代行料の支払い実績はありません。

【 総括 】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（税抜、単位：千円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | ２年度 |
| 収入 | 50,440 | 46,801 | 48,277 | 30,229 |
| 支出 | 48,937 | 44,669 | 43,548 | 38,156 |
| 収支差 | 1,503 | 2,132 | 4,729 | ▲7,927 |

【 収入 】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（税抜、単位：千円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | ２年度 |
| 式場使用料 | 40,083 | 36,500 | 37,966 | 20,296 |
| ギャラリー使用料 | 300 | 258 | 251 | 115 |
| 会葬者控室 | 392 | 375 | 396 | 188 |
| 駐車場使用料 | 9,528 | 9,528 | 9,528 | 9,528 |
| 自動販売機使用料 | 137 | 140 | 136 | 102 |
| 合　計 | 50,440 | 46,801 | 48,277 | 30,229 |

【 支出 】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（税抜、単位：千円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | ２年度 |
| 人件費 | 15,599 | 14,070 | 12,287 | 11,731 |
| 事務費 | 618 | 624 | 682 | 612 |
| 管理費 | 30,370 | 27,642 | 28,248 | 23,527 |
| 租税公課 | 2,098 | 2,076 | 2,086 | 2,062 |
| その他 | 252 | 257 | 245 | 224 |
| 合　計 | 48,937 | 44,669 | 43,548 | 38,156 |

　　[管理費内訳] 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（税抜、単位：千円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | ２年度 |
| 光熱水費 | 16,479 | 13,999 | 14,681 | 9,954 |
| 消耗品費 | 500 | 480 | 520 | 248 |
| 修繕費 | 1,818 | 1,529 | 1,388 | 1,627 |
| 夜間警備 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| 機械警備 | 397 | 361 | 361 | 361 |
| 空気環境測定 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 空調設備保守 | 2,262 | 2,262 | 2,262 | 2,262 |
| 受水槽等清掃 | 315 | 317 | 317 | 317 |
| 中央監視盤保守 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 消防設備点検 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| 清掃業務 | 1,634 | 1,716 | 1,716 | 1,716 |
| エレベータ保守 | 576 | 588 | 588 | 588 |
| 電動シャッター保守 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 自動ドア保守 | 74 | 75 | 100 | 139 |
| 害虫駆除 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 空調機器保守 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 合　計 | 30,370 | 27,642 | 28,248 | 23,527 |

※光熱水費については、使用月と支払月の違いにより、添付資料12との間に

差が生じている。