

【収入の部】

		単位：円（消費税込み）												令和 4年度		令和 4年度	
区 分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和 4年度	令和 4年度	令和 4年度	令和 4年度
収入明細	指定管理料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,087,000	53,087,000	53,087,000	53,087,000
	自主事業（自動販売機）	-	4,785	4,384	5,216	7,794	2,310	8,846	8,135	6,760	10,067	7,213	13,274	78,784	82,000	78,784	82,000
	自主事業（葬送用具販売）	-	-	7,500	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000	16,500	16,500	16,500	16,500
	HP掲載収入分	-	-	-	-	-	-	-	11,000	8,800	-	-	-	19,800	11,000	19,800	11,000
	貯金口座利息	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	17	-	39	-	39	-
収入合計		-	4,785	11,884	8,216	7,816	2,310	8,846	19,135	15,560	10,067	10,230	16,274	53,202,123	53,180,000	53,202,123	53,180,000

【支出の部】

区 分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和 4年度	令和 4年度 支出計画
支出明細	①人件費	1,512,020	1,456,429	3,075,374	1,482,376	1,417,074	1,558,340	1,489,647	1,448,947	2,967,411	1,437,023	1,583,175	1,627,381	21,055,197	21,378,000
	給料（賞与含む）	1,275,254	1,214,406	2,627,742	1,214,183	1,179,350	1,283,378	1,224,792	1,208,788	2,527,417	1,196,936	1,322,831	1,352,720	17,627,797	17,627,797
	社会保険料	236,766	236,523	447,632	236,163	237,724	238,040	240,255	240,159	439,994	240,087	260,344	272,311	3,325,998	3,325,998
	企業年金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	福利厚生費	-	5,500	-	32,030	-	36,922	24,600	-	-	-	-	2,350	101,402	101,402
	②光熱水費	-	1,371,666	1,559,971	1,561,553	1,572,740	2,207,250	1,755,538	1,914,788	1,679,300	1,808,126	2,049,995	3,296,248	20,777,175	13,176,000
	電気	-	466,717	358,863	551,211	726,612	863,229	663,103	614,353	631,540	733,470	775,951	1,229,730	7,614,779	7,614,779
	上下水道	-	-	10,100	-	7,414	-	10,491	-	4,642	-	6,490	6,120	45,257	45,257
	燃料LPG	-	904,949	1,191,008	1,010,342	838,714	1,344,021	1,081,944	1,300,435	1,043,118	1,074,656	1,267,554	2,060,398	13,117,139	13,117,139
	③設備等保守点検費	-	192,500	700,040	519,200	1,092,300	192,500	713,460	280,500	294,800	519,200	206,800	2,841,300	7,552,600	8,022,000
	火葬炉設備	-	-	-	-	825,000	-	-	-	-	-	-	2,018,500	2,843,500	2,843,500
	電気工作物	-	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	114,400	686,400	686,400
	非常用予備電源装置点検	-	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	19,800	118,800	118,800
	自動扉閉閉装置	-	-	-	148,500	-	-	148,500	-	-	-	-	148,500	594,000	594,000
	空調設備	-	-	143,000	178,200	-	-	-	-	88,000	178,200	-	-	587,400	587,400
	太陽光発電設備点検	-	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	8,800	52,800	52,800
	浄化槽設備（維持管理・点検含む）	-	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	88,000	528,000	528,000
	地下タンク漏えい点検	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,200	68,200
	消防設備	-	-	-	-	-	-	107,800	-	-	-	-	107,800	215,600	215,600
	防火対象物定期点検	-	-	-	-	-	-	70,400	-	-	-	-	-	70,400	70,400
	建築物環境衛生	-	16,500	84,040	16,500	91,300	16,500	210,780	16,500	30,800	16,500	30,800	146,300	676,500	676,500
	機械・電気・衛生設備	-	-	297,000	-	-	-	-	88,000	-	-	-	-	385,000	385,000
	設備月次点検	-	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	121,000	726,000	726,000
	特殊建築物定期点検	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	④清掃・繕致・警備等	-	20,300	14,300	152,900	20,300	14,300	262,900	20,300	14,300	818,900	14,300	579,700	1,932,500	2,101,000
	清掃（定期清掃）	-	-	-	138,600	-	-	248,600	-	-	248,600	-	-	635,800	635,800
	警備（機械）	-	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	28,600	171,600	171,600
	繕致管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,000	-	550,000	1,100,000	1,100,000
	ごみ収集	-	6,000	-	-	6,000	-	-	6,000	-	6,000	-	-	24,000	24,000
	残骨灰処理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100	1,100	1,100
	⑤維持修繕費	-	-	-	368,500	-	-	71,500	-	-	-	60,500	-	500,500	500,500
	施設・設備修繕	-	-	-	368,500	-	-	71,500	-	-	-	-	-	440,000	440,000
	備品修繕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,500	-	60,500	60,500
⑥業務費	62,125	119,415	77,733	39,796	45,900	67,179	49,990	93,029	106,510	123,495	70,913	118,085	974,170	1,690,000	
消耗品費	26,881	94,258	62,564	24,730	31,439	41,494	34,662	67,540	46,527	16,961	24,100	59,477	530,633	530,633	
印刷製本費	31,460	-	-	-	-	10,388	-	-	-	-	-	11,242	53,090	53,090	
通信運搬費	3,784	14,207	15,169	15,066	14,461	15,297	15,328	14,539	14,442	15,164	15,421	30,790	183,668	183,668	
テレビ受信料	-	10,950	-	-	-	-	-	10,950	-	-	-	-	21,900	21,900	
空調機故障閉鎖費	-	-	-	-	-	-	-	-	45,541	91,370	31,392	16,576	184,879	184,879	
⑦その他	204,321	220,703	383,257	222,708	234,277	227,432	223,955	268,035	409,607	218,542	244,568	930,187	3,787,592	1,872,000	
備品購入費	-	-	-	-	17,100	-	34,000	3,256	-	-	-	-	54,356	54,356	
手数料	110	1,650	1,760	980	880	880	1,210	880	880	880	880	1,760	12,750	12,750	
保険料	28,190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,190	28,190	
浄化槽設備（検査）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,500	-	-	11,500	11,500	
使用料及び賃借料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
公課費	20,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,200	20,200	
排ガス測定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605,000	605,000	
予約システム導入維持	-	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	131,560	789,360	
旅費交通費	1,800	1,800	1,800	1,800	2,430	2,250	4,080	5,100	27,770	1,800	1,710	1,800	54,140	54,140	
電気工事・HP作成費等	-	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	17,380	15,180	6,380	6,380	12,760	96,360	96,360	
自主事業（自動販売機電気代）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,569	14,569	14,569	
支払消費税分	154,021	145,093	307,537	147,768	141,707	152,142	146,505	144,895	296,741	143,702	158,318	162,738	2,101,167	2,101,167	
⑧指定管理業務管理費	365,913	365,917	365,917	365,917	365,917	365,917	365,917	365,917	365,917	365,917	365,917	365,917	4,391,000	4,391,000	
支出合計（①～⑧合計）		2,144,379	3,746,930	6,176,592	4,712,950	4,748,508	4,632,918	4,932,907	4,391,516	5,837,845	5,291,203	4,596,168	9,758,818	60,970,734	53,180,000

【支出の部】															
区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和5年度 合計	令和5年度 収入計画	
①人件費	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
給料(賞与含む)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
社会保険料	261,274	261,274	501,210	261,274	261,274	261,274	253,912	253,912	466,356	253,912	253,912	253,926	3,543,510		
企業年金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
福利厚生費	-	25,180	-	6,000	4,600	29,376	2,900	43,805	-	-	-	-	111,861		
②光熱水費	-													#####	
電気	-	548,827	493,302	482,969	615,912	661,491	636,764	560,522	555,920	670,324	814,079	#####	7,611,057		
上下水道	-	-	6,305	-	7,414	-	7,598	4,551	-	-	10,296	12,474	48,636		
燃料LPG	-	929,322	971,880	672,611	807,926	780,307	819,197	#####	997,978	910,416	#####	#####	-		
③設備等保守点検費	-	192,500	645,040	519,200	267,300	192,500	#####	280,500	294,800	519,200	#####	822,800	7,497,600	7,655,000	
火器点検	-	-	-	-	-	-	825,000	-	-	-	#####	-	2,843,500		
電気工作物	-	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	114,400	686,400		
非常用予備電源装置点検	-	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	19,800	118,800		
自動扉開閉装置	-	-	-	148,500	-	-	148,500	-	-	148,500	-	148,500	594,000		
空調設備	-	-	88,000	178,200	-	-	-	-	88,000	178,200	-	-	532,400		
太陽光発電設備点検	-	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	8,800	52,800		
浄化槽設備(維持管理・点検含む)	-	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	88,000	528,000		
地下タンク漏えい点検	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,200	68,200		
消防設備	-	-	-	-	-	-	107,800	-	-	-	-	107,800	215,600		
防火対象物定期点検	-	-	-	-	-	-	70,400	-	-	-	-	-	70,400		
建築物環境衛生	-	16,500	84,040	16,500	91,300	16,500	210,760	16,500	30,800	16,500	30,800	146,300	676,500		
機械・電気・衛生設備	-	-	297,000	-	-	-	-	88,000	-	-	-	-	385,000		
設備月次点検	-	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	121,000	726,000		
特殊建築物定期点検	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
④清掃・雑費・警備等	6,000	14,300	14,300	158,900	14,300	289,300	268,900	14,300	14,300	268,900	14,300	711,700	1,789,500	2,101,000	
清掃(定期清掃)	-	-	-	138,600	-	-	248,600	-	-	248,600	-	-	635,800		
警備(機材)	-	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	28,600	171,600		
機材管理	-	-	-	-	-	275,000	-	-	-	-	-	682,000	957,000		
ごみ収集	6,000	-	-	6,000	-	-	6,000	-	-	6,000	-	-	24,000		
残骨灰処理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100	1,100		
⑤維持修繕費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663,300	56,100	119,900	839,300	550,000	
施設・設備修繕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663,300	56,100	119,900	839,300		
備品修繕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
⑥業務費	28,999	51,294	166,373	30,988	39,802	120,268	138,522	33,844	87,810	34,990	75,315	142,873	951,078	1,690,000	
消耗品費	28,999	24,972	151,406	16,384	24,718	85,074	79,114	18,796	73,391	19,845	60,443	111,894	695,036		
印刷製本費	-	-	-	-	-	19,835	34,815	-	-	-	-	-	54,650		
通信運搬費	-	15,372	14,967	14,604	15,084	15,359	15,130	15,048	14,419	15,145	14,872	30,979	180,979		
テレビ受信料	-	10,950	-	-	-	-	9,463	-	-	-	-	-	20,413		
⑦その他	198,724	233,240	412,796	240,182	230,952	230,722	235,396	230,536	391,651	232,136	847,211	318,181	3,801,727	1,872,000	
備品購入費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
手数料	-	880	990	880	1,110	880	990	980	880	880	880	1,760	11,110		
保険料	28,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,220		
浄化槽設備(検査)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,500	-	11,500		
使用料及び賃借料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
公課費	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000		
検方ス測定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605,000		
ネオシステム導入維持	-	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	131,560	789,360		
旅費交通費	1,800	1,800	2,250	10,660	1,800	1,800	1,800	2,250	2,700	3,950	2,250	1,800	34,860		
電話工事・HP作成費等	-	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	12,760	85,360		
自主事業(自動販売機電気代)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,958	14,958		
支払消費税分	158,704	158,400	337,396	156,482	155,882	155,882	151,646	155,146	315,911	155,146	155,142	155,343	2,211,359		
⑧指定管理業務管理費	366,250	366,250	366,250	366,250	366,250	366,250	366,250	366,250	366,250	366,250	366,250	366,250	4,395,000	4,395,000	
支出合計(①～⑧合計)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	

[illegible]

【支出の部】

区 分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和 7年 度 合計	令和 7年 度 収入計画	
支出明細	①人件費	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
	給料（賞与含む）	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
	社会保険料	242,457	242,414	461,761	242,414	228,884	184,206	187,056	188,025	391,977	219,591	219,212	219,101	3,027,098		
	企業年金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	福利厚生費	8,000	5,300	-	2,390	-	33,194	-	-	15,700	-	14,000	12,756	91,340		
	②光熱水費	-	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
	電気	-	683,982	630,741	703,065	795,719	844,614	828,151	657,643	695,272	802,428	868,997	#####	8,962,254		
	上下水道	-	7,598	-	7,598	-	5,566	-	6,490	-	5,496	-	9,880	13,193	48,223	
	燃料LPG	-	999,881	#####	#####	817,718	876,050	844,569	770,422	765,517	842,247	#####	#####	#####		
	③設備等保守点検費	-	192,500	645,040	#####	267,300	192,500	713,460	280,500	294,800	519,200	206,800	#####	7,497,600	8,022,000	
	火葬炉設備	-	-	-	825,000	-	-	-	-	-	-	-	#####	2,843,500		
	電気工事件	-	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	114,400	686,400		
	非常用予備電源装置点検	-	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	19,800	118,800		
	自動扉開閉装置	-	-	-	148,500	-	-	148,500	-	-	-	-	148,500	594,000		
	空調設備	-	-	88,000	178,200	-	-	-	-	88,000	178,200	-	-	532,400		
	太陽光発電設備点検	-	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	8,800	52,800		
	浄化槽設備（維持管理・点検含む）	-	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	88,000	528,000		
	地下タンク漏えい点検	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,200	68,200		
	消防設備	-	-	-	-	-	-	-	107,800	-	-	-	-	107,800	215,800	
	防火対象物定期点検	-	-	-	-	-	-	-	70,400	-	-	-	-	70,400		
	建築物環境衛生	-	16,500	84,040	16,500	91,300	16,500	210,760	16,500	30,800	16,500	30,800	146,300	676,500		
	機械・電気・衛生設備	-	-	297,000	-	-	-	-	88,000	-	-	-	-	385,000		
	設備月次点検	-	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	121,000	726,000		
	特殊建築物定期点検	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	④清掃・植栽・整備等	6,000	14,300	158,900	14,300	20,300	289,300	262,900	20,300	289,300	262,900	20,300	828,300	2,187,100	2,101,000	
	清掃（定期清掃）	-	-	138,600	-	-	-	248,600	-	-	248,600	-	248,600	884,400		
	整備（機械）	-	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	28,600	171,600		
	植栽管理	-	-	-	-	-	275,000	-	-	275,000	-	-	550,000	1,100,000		
	ごみ収集	6,000	-	6,000	-	6,000	-	-	6,000	-	-	6,000	-	30,000		
	残骨灰処理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100	1,100	
	⑤維持修繕費	-	-	-	55,000	-	515,900	176,000	-	-	-	-	-	37,040	783,940	550,000
	施設・設備修繕	-	-	-	55,000	-	515,900	-	-	-	-	-	-	37,040	607,940	
	備品修繕	-	-	-	-	-	-	176,000	-	-	-	-	-	-	176,000	
⑥業務費	16,812	75,724	57,903	165,249	36,303	101,287	46,189	54,970	79,461	302,359	66,507	263,805	1,266,569	1,690,000		
消耗品費	16,812	50,170	42,043	149,104	20,182	50,195	29,905	28,774	62,241	285,983	50,173	207,041	992,623			
印刷製本費	-	-	-	-	-	34,815	-	-	-	-	-	24,088	58,903			
通運運搬費	-	16,091	15,860	16,145	16,121	16,277	16,284	16,733	17,220	16,376	16,334	32,676	196,117			
テレビ受信料	-	9,463	-	-	-	-	-	-	9,463	-	-	-	18,926			
⑦その他	199,657	232,216	398,451	243,235	230,453	201,781	203,291	218,293	366,524	236,446	835,410	432,910	3,798,667	1,872,000		
備品購入費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
手数料	-	980	980	1,210	880	880	880	880	1,100	1,100	880	1,760	11,430			
保険料	28,570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,570			
浄化槽設備（検査）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,500	11,500		
使用料及び賃借料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
公課費	9,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,800		
接方系測定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605,000	-	605,000			
予約システム導入維持	-	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	65,780	230,560	888,360			
旅費交通費	1,800	1,800	1,800	1,350	2,250	1,350	1,800	1,800	1,800	2,250	900	1,800	20,700			
電話工事・HP作成費等	-	7,700	7,700	18,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	15,400	103,400			
自主事業（自動販売機電気代）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,857	19,857		
支払消費税分	159,487	155,956	322,291	156,195	153,843	126,071	127,131	142,133	290,144	159,616	155,152	152,033	2,100,050	2,100,050		
⑧指定管理業務管理費	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	4,500,000	4,500,000	
支出合計（①～⑧合計）	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	