

令和2年度、3年度の収支の概要

資料 10

項 目		令和2年度決算	令和3年度決算	備 考
収 入	指定管理料収入	259,486,394	259,486,394	
	指定管理料収入(修繕費)	5,092,593	5,092,593	
	公衆電話収入	2,058	1,420	
	自動販売機電気代収入	44,559	45,987	
	指定管理者制度導入施設 コロナ対策事業補助金	2,033,710	2,806,650	
	利息	166	197	
	保険金入金	129,800	0	
	借入金、小口現金	170,000	500,000	
	前年度繰越金	-763,467	904,026	
収入合計(A)		266,195,813	268,837,267	
支 出	人件費	182,664,790	182,664,790	
	委託料	33,111,609	32,815,438	
	備品費・消耗品費	3,939,770	6,014,838	新型コロナウイルス感染対策に係る備品及び消耗品の購入(R2-3) 火葬業務消耗品購入(R3)
	印刷費	681,493	156,390	火葬受付書類
	光熱費	38,058,985	42,989,863	令和3年度は燃料費高騰により、 予算額を約300万円の超過
	修繕費	5,556,210	5,214,660	
	電話料・通信費	254,787	237,972	電話代及びインターネット代
	保険料	199,770	199,770	
	テレビ受信料	19,035	14,700	
	公課費	21,600	0	
	手数料	2,860	2,046	振込手数料
	リース料	473,078	473,078	AED及びコピー機
	借入金・小口現金返済	170,000	500,000	
	受講教材費	8,000	0	救命救急講習教材費
	立替金(保険)	129,800	0	
支出合計(B)		265,291,787	271,283,545	

収支差引(A) - (B)	904,026	-2,446,278
---------------	---------	------------