

平成28年度 「メモリアルグリーン」 収支予算書

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	説明
指定管理料	60,000,000		60,000,000	
自主事業収入	32,533,000		32,533,000	供花販売、銘板販売等
雑入	9,560,000	0	9,560,000	
自動販売機手数料	1,560,000		1,560,000	
駐車場利用料収入	6,000,000		6,000,000	
その他（芝生型納骨施設の納骨代行）	2,000,000		2,000,000	
収入合計	102,093,000	0	102,093,000	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	説明
人件費	30,282,000	0	30,282,000	
給与・賃金	25,824,000		25,824,000	
社会保険料	2,124,000		2,124,000	
通勤手当	2,334,000		2,334,000	
事務費	4,327,560	0	4,327,560	
旅費	77,760		77,760	
消耗品費	777,600		777,600	
印刷製本費	540,000		540,000	パンフレット、広報誌、申請書類等
通信費	259,200		259,200	電話、ネット通信、郵便その他
備品購入費	783,000		783,000	
図書購入費	32,400		32,400	
施設賠償責任保険	172,800		172,800	
振込手数料	51,840		51,840	
リース料	570,240		570,240	作業車、複合機、パソコンなど
手数料	933,120		933,120	Web構築管理費、情報共有ツール管理費、その他
地域協力費	129,600		129,600	
事業費	36,425,000	0	36,425,000	
自主事業費	30,795,000		30,795,000	銘板販売、代行サービス、墓参りグッズ貸出・販売、お墓相談会、自然観察会、自動販売機 等
駐車場運営費	4,030,000		4,030,000	
芝生型納骨施設の納骨代行	1,600,000		1,600,000	
管理費	27,444,960	0	27,444,960	
光熱水費	2,268,000	0	2,268,000	
電気料金	972,000		972,000	
ガス料金	64,800		64,800	
水道料金	1,231,200		1,231,200	
植栽管理費	19,046,880		19,046,880	
清掃費	3,052,080		3,052,080	
修繕費	1,296,000		1,296,000	
機械警備費	583,200		583,200	
設備保全費	1,198,800	0	1,198,800	
空調衛生設備保守	108,000		108,000	エアコン保守点検
消防設備保守	190,080		190,080	消火器点検、非常用照明法定点検、誘導灯法定点検など
電気設備保守	113,400		113,400	電気設備定期点検
害虫駆除清掃保守	108,000		108,000	ハチの巣駆除など
その他保全費	679,320		679,320	貯水槽点検、ポンプ点検など
公租公課	129,600	0	129,600	
印紙税	129,600		129,600	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,483,880	0	3,483,880	
本部分	3,483,880		3,483,880	支出合計の約3.5%
支出合計	102,093,000	0	102,093,000	
差引	0	0	0	

事業費収入（自主事業収入＋雑入）	42,093,000			
事業費支出	36,425,000			
事業収支	5,668,000			管理運営費に充当