

相模原市営斎場指定管理者 収支報告書

収 支 決 算 書 (平成30年度)

施設名： 相模原市営斎場

項 目		当初予算額	決算額	差異	備 考
収 入	指定管理料収入（修繕費除く。）	254,768,460	254,768,460	0	
	指定管理料（修繕費）	5,000,000	5,000,000	0	
	利息		284	284	
	借入金、小口現金		620,000	620,000	
	公衆電話収入		1,988	1,988	
	前年度繰越金			0	
収入合計（A）		259,768,460	260,390,732	622,272	
支 出	人件費（給与・手当・賃金）	177,010,920	179,234,424	2,223,504	
	需用費（消耗品・備品）	3,036,000	1,749,502	1,286,498	
	需用費（燃料費）	40,000	57,436	17,436	非常用灯油代（150L）
	需用費（印刷製本費）	216,000	238,801	22,801	
	需用費（光熱水費）	40,885,280	40,816,773	68,507	電気代：17,848,300円 水道代：2,265,816円 ガス代：20,702,657円
	需用費（修繕費）	5,000,000	7,152,937	2,152,937	
	役務費（電話料・通信費）	292,572	274,030	18,542	電話代及びインターネット代
	保険料	162,000	199,770	37,770	
	委託料	32,626,080	32,424,312	201,768	
	公課費	36,180	24,000	12,180	
	使用料及び賃借料（リース料）	433,188	291,822	141,366	AED及びコピー機のリース代
	使用料及び賃借料（テレビ受信料）	30,240	23,580	6,660	
	借入金・小口現金返済		600,000	600,000	
	公衆電話支出		878	878	
	交通宿泊費		164,972	164,972	
	両替手数料		712	712	
支出額合計（B）		259,768,460	263,253,949	3,485,489	
収支（A） - （B）		0	2,863,217	2,863,217	

収 支 決 算 書 (令和元年度)

施設名： 相模原市営斎場

(単位：円)

項 目		当初予算額	決算額	差異	備 考
収 入	指定管理料収入 (修繕費除く)	254,768,460	257,127,427	2,358,967	
	指定管理料 (修繕費)	5,000,000	5,046,296	46,296	
	利息		159	159	
	借入金、小口現金		4,246,774	4,246,774	
	公衆電話収入		1,172	1,172	
	前年度繰越金		2,818,824	2,818,824	
収入合計 (A)		259,768,460	263,603,004	3,834,544	
支 出	人件費 (給与・手当・賃金)	179,146,620	180,831,544	1,684,924	
	需用費 (消耗品・備品)	3,036,000	1,822,468	1,213,532	
	需用費 (燃料費)	40,000	27,958	12,042	
	需用費 (印刷製本費)	216,000	405,501	189,501	
	需用費 (光熱水費)	40,534,280	41,931,086	1,396,806	電気代：18,011,279円 水道代：2,242,733円 ガス代：21,677,074円
	需用費 (修繕費)	5,000,000	5,964,460	964,460	
	役務費 (電話料・通信費)	292,572	267,892	24,680	
	保険料	162,000	199,770	37,770	
	委託料	30,841,380	31,926,725	1,085,345	消費税増額分
	使用料及び賃借料 (リース料)	433,188	476,065	42,877	AED及びコピー機
	使用料及び賃借料 (テレビ受信料)	30,240	27,510	2,730	
	公課費	36,180	40,200	4,020	
	交通費		244,270	244,270	
	手数料		1,238	1,238	
	借入金、小口現金		199,784	199,784	
支出額合計 (B)		259,768,460	264,366,471	4,598,011	
収支 (A) - (B)		0	763,467	763,467	

収 支 決 算 書 (令和2年度)

施設名： 相模原市営斎場

(単位：円)

項 目		当初予算額(円)	決算額(円)	差異(円)	備 考
収 入	指定管理料収入(修繕費除く。)	259,486,394	259,486,394	0	
	指定管理料(修繕費)	5,092,593	5,092,593	0	
	公衆電話収入	2,000	2,058	58	
	自動販売機電気代収入	7,000	44,559	37,559	
	指定管理者制度導入施設コロナ対策事業補助金		2,033,710	2,033,710	
	利息		166	166	
	保険金入金		129,800	129,800	
	小口現金		170,000	170,000	
	前年度繰越金		763,467	763,467	
収入合計(A)		264,587,987	266,195,813	1,607,826	
支 出	人件費(給与・手当・賃金)	182,664,790	182,664,790	0	
	需用費(消耗品・備品)	1,911,043	3,939,770	2,028,727	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
	需用費(燃料費)	40,741	0	40,741	
	需用費(印刷製本費)	220,000	681,493	461,493	
	需用費(光熱水費)	41,064,653	38,058,985	3,005,668	電気代：16,420,716円 水道代：2,043,893円 ガス代：19,594,376円
	需用費(修繕費)	5,092,593	5,556,210	463,617	
	役務費(電話料・通信費)	299,990	254,787	45,203	
	保険料	165,000	199,770	34,770	
	委託料	32,620,317	33,111,609	491,292	
	使用料及び賃借料(リース料)	441,210	473,078	31,868	AED及びコピー機
	使用料及び賃借料(テレビ受信料)	30,800	19,035	11,765	
	公課費	36,850	21,600	15,250	
	手数料		2,860	2,860	
	小口現金		170,000	170,000	
	受講教材費		8,000	8,000	
	立替金(保険)		129,800	129,800	
支出額合計(B)		264,587,987	265,291,787	703,800	
収支(A) - (B)		0	904,026	904,026	