	ı
単独団体名・共同事業体名	清光社・横浜植木共同事業体
田 狎 団 体 夕 。 土 同 玉 羊 体 夕	,
辛位凶体名 大时事未体名	有九江 银苏他个天间事未必

## 令和4年度収支予算書(兼指定管理料提案書)

### I. 指定管理料

(単位:千円)

提案額(a)	66, 345	指定管理料[A]と同額。(自動入力されます) ※指定上限額(b)の範囲内で提案してください。
※指定上限額 (b)	67, 440	
差 引 (a) — (b)	<b>▲</b> 1,095	
提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b)	98. 4%	

### Ⅱ. 令和4年度収支予算書(総括表)

#### 1 収入の部

項目	合計金額 (単位:千円)	備考
指定管理料 [A]	66, 345	
駐車場運営による収入[B]	6, 080	
自主事業収入 [C]	25, 847	
芝生型納骨施設の納骨代行による収入 [D]	2, 900	
雑入 [E]	1, 335	
収入合計	102, 507	[A]~[E]

#### 2 支出の部

項  目	合計金額 (単位:千円)	備考
人件費 [a]	29, 964	
施設管理経費①(植栽管理) [b]	20, 380	
施設管理経費②(その他) [c]	5, 392	
駐車場運営による支出 [d]	6, 182	
自主事業による支出 [e]	27, 100	
芝生型納骨施設の納骨代行による支出 [f]	1, 959	
公租公課 [g]	3, 320	
事務経費 [h]	8, 210	
支 出 合 計	102, 507	[a]~[h]

	A
単独団体名・共同事業体名	清光社・横浜植木共同事業体
里你们体有" 共同 妻 未体有	
	1130 II

# 令和4年度収支予算書

収入の部内						(単位:		I	
	項目	内	容	等 ————————————————————————————————————		金	額	備	考
指定管理料					[A]		66, 345		
					ア		6, 080		
駐車場運営 による収入					1				
	小 計				[B]	l	6, 080	ア〜イ	
	銘板販売				ウ		1, 949		
	供花販売				I		23, 587		
自主事業収入	骨壺販売				オ		47		
日工爭未収入	ケータリング				ъ		251		
	花筒・公衆電話				+		13		
	小計				[C]		25, 847	ウ~キ	
芝生型納骨施 設の納骨代行					[D]	l	2, 900		
	自動販売機				þ		1, 335		
					ケ				
ħ# 3					٦				
雑入					ť				
					シ				
	小 計				[E]	l	1, 335	ク~シ	
								1	
슅	計						102.507	[A] <b>~</b> [E]	

<sup>※</sup>金額は、消費税及び地方消費税(10%)込みの額を記載してください。

### 令和4年度収支予算書

	項目	内 容 等		金額	
	常勤職員		ア	22, 386	
人件費	非常勤職員		1	7, 578	
	小 計		[a]	29, 964	ア〜イ
	高中低木の剪定、害虫 防除等		ウ	7, 866	
施設管理経費① (植栽管理)	芝生地・草花の刈込、 剪定等		ェ	12, 514	
	小計		[b]	20, 380	ウ~エ
	屋外清掃・ゴミ処理等	側溝桝清掃255千円、ごみ処分費489千円、壁面・床面・ ガゼボ・トレリス高圧洗浄88千円	オ	832	
施設管理経費②	給排水施設・水鏡の清 掃、電気設備の管理	ポンプ点検63千円、貯水槽保守清掃220千円、電気設備 点検147千円、水質検査11千円	カ	441	
(その他)	建物施設(レストハウ ス・管理事務所、納骨 堂)管理	定期清掃264千円、消防設備点検29千円、害虫駆除22千円、機械警備1,804千円、修繕費2,000千円	+	4, 119	
	小計		[c]	5, 392	オ~キ
	機械リース		ク	1, 188	
駐車場運営	保守点検		ケ	396	
による支出	その他経費	臨時誘導警備1,038千円、日常管理人件費3,438千円、電気代112千円、消耗品等10千円	п	4, 598	
	小計		[d]	6, 182	ク~コ
	自動販売機	目的外使用料82千円、電気代160千円	サ	242	
	銘板販売		シ	3, 192	
自主事業	供花販売・花筒		ス	21, 806	
による支出	マイクロバス送迎		セ	600	
	講座・イベント	プレイパーク438千円、バラボランティア482千円、講座316千円、公衆電話24千円	У	1, 260	
	小計		[e]	27, 100	サ〜ソ
	人件費		タ	1, 719	
芝生型納骨施設の 納骨代行による	消耗品		チ	240	
対情代打による			ッ		
	小 計		[f]	1, 959	タ~ツ
公租公課		印紙税20千円、消費税3,300千円	[g]	3, 320	
事務経費	(労務、経理、契約、 職員研修など)	光熱水費2,525千円、事務費2,805、事務経費2,880千円	[h]	8, 210	
	수計			102, 507	[a]~[h]

<sup>※</sup>金額は、消費税及び地方消費税(10%)込みの額を記載してください。

<sup>※</sup>公租公課欄には、仕入税額控除後の消費税及び地方消費税見込額、その他税額を記載してください。

人件費

#### 単独団体名・共同事業体名

項

目

# 引継ぎ費用予算書

等

内 容

所長、維持管理責任者2月~3月分の人件費

(単位:千円)

額

1, 382

	1	
	ウ	
	н	
	オ	
合計 (a)	1,382	[ア]~[オ]
上限額(b)	1,400	

<sup>※</sup>金額は、消費税及び地方消費税込(10%)込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	清光社・横浜植木共同事業体
里洲可体名。共同毒素体名	
<b>-30110 707810</b>	

## 令和5年度収支予算書(兼指定管理料提案書)

#### I. 指定管理料

(単位:千円)

提案額(a)	66, 168	指定管理料[A]と同額。(自動入力されます) ※指定上限額(b)の範囲内で提案してください。
※指定上限額(b)	67, 440	
差 引 (a) — (b)	<b>▲</b> 1, 272	
提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b)	98. 1%	

#### Ⅱ. 令和4年度収支予算書(総括表)

#### 1 収入の部

項目	合計金額 (単位:千円)	備考
指定管理料 [A]	66, 168	
駐車場運営による収入[B]	6, 560	
自主事業収入 [C]	27, 834	
芝生型納骨施設の納骨代行による収入 [D]	2, 900	
雜入 [E]	1, 421	
収入合計	104, 883	[A]~[E]

#### 2 支出の部

項目	合計金額 (単位:千円)	備考
人件費 [a]	29, 964	
施設管理経費① (植栽管理) [b]	21, 380	
施設管理経費②(その他) [c]	5, 392	
駐車場運営による支出 [d]	6, 182	
自主事業による支出 [e]	28, 641	
芝生型納骨施設の納骨代行による支出 [f]	1, 959	
公租公課 [g]	3, 300	
事務経費 [h]	8, 065	
支 出 合 計	104, 883	[a]~[h]

※金額は、消費税及び地方消費税(10%)込みの額を記載してください。

1

単独団体名・共同事業体名	清光社・横浜植木共同事業体

## 令和5年度収支予算書

1 収入の部内訳 (単位:千円) 内 考 指定管理料 [A] 66, 168 ア 6,560 駐車場運営 1 による収入 [B] 6,560 ア~イ 小 銘板販売 ゥ 2,052 供花販売 ェ 25, 449 骨壺販売 ォ 49 自主事業収入 271 ケータリング カ 花筒・公衆電話 + 13 小 計 [C] 27,834 ウ~キ 芝生型納骨施 設の納骨代行 [D] 2,900 1, 421 自動販売機 ク ケ  $\neg$ 雑入 サ シ [E] 1,421 ク~シ 小 計 合 計 104, 883 [A] ~ [E]

<sup>※</sup>金額は、消費税及び地方消費税(10%)込みの額を記載してください。

### 令和5年度収支予算書

2 \_ 支出の部内訳 (単位:千円)

_ 支出の部内訳			(.	単位:千円)	
	項目	内 容 等	:	金額	
	常勤職員		ア	22, 386	
人件費	非常勤職員		1	7, 578	
	小計		[a]	29, 964	ア〜イ
	高中低木の剪定、害虫 防除等		ゥ	7, 866	
施設管理経費① (植栽管理)	芝生地・草花の刈込、 剪定等		ェ	13, 514	
	小計		[b]	21, 380	ウ~エ
	屋外清掃・ゴミ処理等	側溝桝清掃255千円、ごみ処分費489千円、壁面・床面・ ガゼボ・トレリス高圧洗浄88千円	オ	832	
施設管理経費②	給排水施設・水鏡の清 掃、電気設備の管理	ポンプ点検63千円、貯水槽保守清掃220千円、電気設備 点検147千円、水質検査11千円	カ	441	
(その他)	建物施設 (レストハウス・管理事務所、納骨堂) 管理	定期清掃264千円、消防設備点検29千円、害虫駆除22千円、機械警備1,804千円、修繕費2,000千円	+	4, 119	
	小 計		[c]	5, 392	オ~キ
	機械リース		ク	1, 188	
駐車場運営	保守点検		ケ	396	
による支出	その他経費	臨時誘導警備1,038千円、日常管理人件費3,438千円、電気代112千円、消耗品等10千円	_	4, 598	
	小計		[d]	6, 182	ク~コ
	自動販売機	目的外使用料82千円、電気代160千円	サ	242	
	銘板販売		シ	3, 243	
自主事業	供花販売・花筒		ス	23, 296	
による支出	マイクロバス送迎		セ	600	
	講座・イベント	プレイパーク438千円、バラボランティア482千円、講座316千円、公衆電話24千円	ソ	1, 260	
	小計		[e]	28, 641	サ〜ソ
	人件費		タ	1, 719	
芝生型納骨施設の	消耗品		チ	240	
納骨代行による 支出			ッ		
	小 計		[f]	1, 959	タ~ツ
公租公課		消費税3,300千円	[g]	3, 300	
事務経費	(労務、経理、契約、 職員研修など)	光熱水費2,549千円、事務費2,636、事務経費2,880千円	[h]	8, 065	
	A = 1				

<sup>※</sup>金額は、消費税及び地方消費税(10%)込みの額を記載してください。

合計

104,883 [a] ~ [h]

<sup>※</sup>公租公課欄には、仕入税額控除後の消費税及び地方消費税見込額、その他税額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	清光社・横浜植木共同事業体

# 令和6年度収支予算書(兼指定管理料提案書)

### I. 指定管理料

(単位:千円)

提案額(a)		指定管理料[A]と同額。(自動入力されます) ※指定上限額(b)の範囲内で提案してください。
※指定上限額(b)	67, 440	
差 引 (a) - (b)	<b>▲</b> 2, 575	
提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b)	96. 2%	

### Ⅱ. 令和4年度収支予算書(総括表)

#### 1 収入の部

項目	合計金額 (単位:千円)	備考
指定管理料 [A]	64, 865	
駐車場運営による収入 [B]	6, 724	
自主事業収入 [C]	28, 477	
芝生型納骨施設の納骨代行による収入[D]	2, 900	
雑入 [E]	1, 451	
収入合計	104, 417	[A]~[E]

#### 2 支出の部

項目	合計金額 (単位:千円)	備考
人件費 [a]	29, 964	
施設管理経費①(植栽管理) [b]	20, 380	
施設管理経費② (その他) [c]	5, 392	
駐車場運営による支出 [d]	6, 182	
自主事業による支出 [e]	29, 150	
芝生型納骨施設の納骨代行による支出 [f]	1, 959	
公租公課 [g]	3, 300	
事務経費 [h]	8, 090	
支 出 合 計	104, 417	[a]~[h]

単独団体名・共同事業体名	清光社・横浜植木共同事業体

# 令和6年度収支予算書

収入の部内	訳				(単	单位:千円)		
	項目	t	内 容	等	£	金額	備	考
指定管理料					[A]	64, 865		
					ア	6, 724		
駐車場運営 による収入					1			
	小 計				[B]	6, 724	ア〜イ	
	銘板販売				ゥ	2, 052		
	供花販売				ェ	26, 086		
<b>卢</b> ·古 类	骨壶販売				オ	49		
自主事業収入	ケータリング				カ	277		
	花筒・公衆電話				+	13		
	小 計				[C]	28, 477	ウ~キ	
芝生型納骨施 設の納骨代行					[D]	2, 900		
	自動販売機				ク	1, 451		
					ケ			
雑入					_			
稚人					Ħ			
					シ			
	小 計				[E]	1, 451	ク~シ	
		<u> </u>				104 417	[A] [E]	
į	合 計					104, 417	LAJ ~ [E]	

<sup>※</sup>金額は、消費税及び地方消費税(10%)込みの額を記載してください。

### 令和6年度収支予算書

文田の即門肌	ı		(手位:10)	1
	項目	内 容 等	金 額	
	常勤職員		ア 22, 386	
人件費	非常勤職員		イ 7,578	
	小計		[a] 29, 964	ア~イ
	高中低木の剪定、害虫 防除等		ウ 7,866	
施設管理経費① (植栽管理)	芝生地・草花の刈込、 剪定等		工 12,514	
	小計		[b] 20, 380	ウ~エ
	屋外清掃・ゴミ処理等	側溝桝清掃255千円、ごみ処分費489千円、壁面・床面・ ガゼボ・トレリス高圧洗浄88千円	才 832	
施設管理経費②	給排水施設・水鏡の清 掃、電気設備の管理	ポンプ点検63千円、貯水槽保守清掃220千円、電気設備 点検147千円、水質検査11千円	カ 441	
(その他)	建物施設(レストハウス・管理事務所、納骨堂)管理	定期清掃264千円、消防設備点検29千円、害虫駆除22千円、機械警備1,804千円、修繕費2,000千円	÷ 4, 119	
	小計		[c] 5, 392	オ〜キ
	機械リース		ク 1, 188	
駐車場運営	保守点検		ケ 396	
による支出	その他経費	臨時誘導警備1,038千円、日常管理人件費3,438千円、電気代112千円、消耗品等10千円	⊐ 4, 598	
	小計		[d] 6, 182	ク~コ
	自動販売機	目的外使用料82千円、電気代160千円	<del>y</del> 242	
	銘板販売		シ 3, 243	
自主事業	供花販売・花筒		ス 23,805	
による支出	マイクロバス送迎		セ 600	
	講座・イベント	プレイパーク438千円、バラボランティア482千円、講座316千円、公衆電話24千円	ソ 1, 260	
	小計		[e] 29, 150	サ~ソ
	人件費		タ 1,719	
芝生型納骨施設の	消耗品		チ 240	
納骨代行による 支出			ツ	
	小 計		[f] 1, 959	タ~ツ
公租公課		消費税3,300千円	[g] 3, 300	
事務経費	(労務、経理、契約、 職員研修など)	光熱水費2,574千円、事務費2,636、事務経費2,880千円	[h] 8, 090	
	合計		104,417	[a] <b>~</b> [h]

<sup>※</sup>金額は、消費税及び地方消費税(10%)込みの額を記載してください。

<sup>※</sup>公租公課欄には、仕入税額控除後の消費税及び地方消費税見込額、その他税額を記載してください。

×4545 11544	\*\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
単独団体名・共同事業体名	清光社・横浜植木共同事業体

# 令和7年度収支予算書(兼指定管理料提案書)

### I. 指定管理料

(単位:千円)

提案額(a)	64 647	指定管理料[A]と同額。(自動入力されます) ※指定上限額(b)の範囲内で提案してください。
※指定上限額(b)	67, 440	
差 引(a)-(b)	<b>▲</b> 2, 793	
提案額の区指定上限額に対する割合 (a)/(b)	95. 9%	

### Ⅱ. 令和4年度収支予算書(総括表)

#### 1 収入の部

項目	合計金額 (単位:千円)	備考
指定管理料 [A]	64, 647	
駐車場運営による収入 [B]	6, 893	
自主事業収入 [C]	29, 136	
芝生型納骨施設の納骨代行による収入 [D]	2, 900	
雑入 [E]	1, 481	
収入合計	105, 057	[A]~[E]

#### 2 支出の部

項  目	合計金額 (単位:千円)	備考
人件費 [a]	29, 964	
施設管理経費① (植栽管理) [b]	20, 380	
施設管理経費②(その他) [c]	5, 392	
駐車場運営による支出 [d]	6, 182	
自主事業による支出 [e]	29, 672	
芝生型納骨施設の納骨代行による支出 [f]	1, 959	
公租公課 [g]	3, 300	
事務経費 [h]	8, 208	
支 出 合 計	105, 057	[a]~[h]

単独団体名・共同事業体名	清光社・横浜植木共同事業体
平低凹件句 大门尹未件句	月九位 横洪恒小六门事未停

# 令和7年度収支予算書

項目 内容等 金額 備考  指定管理料	収入の部内	訳				(単位	立:千円)		
駐車場運営 による収入     イ       小 計     (B) 6,893       お板販売     ウ 2,052       供花販売     エ 26,738       骨壶販売     オ 49       ヤータリング     カ 284       花筒・公衆電話     キ 13       小 計     (C) 29,136       芝生型納骨施設の納骨代行     (D) 2,900       自動販売機     ク 1,481       ケ     コ       雑入     サ       雑入     サ		項目	t	内 容	等	金	額	備	考
駐車場運営 による収入     イ       小 計     (BI) 6,893 ア~イ       銘板販売     ウ 2,052       供花販売     エ 26,738       骨壷販売     オ 49       ケータリング     カ 284       花筒・公衆電話     キ 13       小 計     [C] 29,136       芝生型納骨施設の納骨代行     [D] 2,900       自動販売機     ク 1,481       オ     カ       2     1,481       カ     コ       ・シ     シ	指定管理料					[A]	64, 647		
による収入						ア	6, 893		
自主事業収入     ウ 2,052       供花販売     エ 26,738       骨壶販売     オ 49       ケータリング     カ 284       花筒・公衆電話     キ 13       小 計     [C] 29,136       芝生型納骨施設の納骨代行     [D] 2,900       自動販売機     ク 1,481       ゲ     コ       並入     シ	駐車場運営 による収入					1			
自主事業収入     工 26,738       骨壺販売     才 49       ケータリング     カ 284       花筒・公衆電話     キ 13       小 計     [C] 29,136 ウ~キ       芝生型納骨施設の納骨代行     [D] 2,900       自動販売機     ク 1,481       ゲ     コ       雑入     サ       ・     シ		小 計				[B]	6, 893	ア〜イ	
自主事業収入     行		銘板販売				ウ	2, 052		
自主事業収入     カ 284       花筒・公衆電話     キ 13       小 計     [C] 29,136     ウ~キ       芝生型納骨施設の納骨代行     [D] 2,900       自動販売機     ク 1,481       ケ     コ       雑入     ウ		供花販売				ェ	26, 738		
ケータリング     カ     284       花筒・公衆電話     キ     13       小 計     [C]     29,136     ウ~キ       芝生型納骨施設の納骨代行     [D]     2,900       自動販売機     ク     1,481       ケ     コ       #A     サ       シ	白	骨壺販売				オ	49		
小 計     [C] 29,136 ウ~キ       芝生型納骨施設の納骨代行     [D] 2,900       自動販売機     ク 1,481       ケ     コ       雑入     サ	日土争耒収入	ケータリング				カ	284		
芝生型納骨施設の納骨代行     [D] 2,900       自動販売機     ク 1,481       ケ     コ       雑入     サ       シ		花筒・公衆電話				+	13		
設の納骨代行     は対 2,900       自動販売機     ク 1,481       ケ     コ       雑入     サ		小 計				[C]	29, 136	ウ~キ	
<b>雑入</b> カリカ シカ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ	芝生型納骨施 設の納骨代行					[D]	2, 900		
雑入 サ シ		自動販売機				ク	1, 481		
<b>雑入</b> サ シ						ケ			
у • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<i>74</i> 4-7					п			
	稚人					<del>y</del>			
小 計 [E] 1,481 ク~シ						シ			
		小 計				[E]	1, 481	ク~シ	
合 計 105, 057 [A] ~ [E]							105 057	[A] [F]	

<sup>※</sup>金額は、消費税及び地方消費税(10%)込みの額を記載してください。

### 令和7年度収支予算書

又山の部内訳			(単位	: <del>† 11</del> )	
	項目	内 容 等	金	額	
	常勤職員		ア	22, 386	
人件費	非常勤職員		1	7, 578	
	小計		[a]	29, 964	ア〜イ
	高中低木の剪定、害虫 防除等		ゥ	7, 866	
	芝生地・草花の刈込、 剪定等		ェ	12, 514	
	小計		[b]	20, 380	ウ~エ
	屋外清掃・ゴミ処理等	側溝桝清掃255千円、ごみ処分費489千円、壁面・床面・ ガゼボ・トレリス高圧洗浄88千円	オ	832	
施設管理経費②	給排水施設・水鏡の清 掃、電気設備の管理	ポンプ点検63千円、貯水槽保守清掃220千円、電気設備 点検147千円、水質検査11千円	カ	441	
(その他)	建物施設 (レストハウス・管理事務所、納骨堂) 管理	定期清掃264千円、消防設備点検29千円、害虫駆除22千円、機械警備1,804千円、修繕費2,000千円	+	4, 119	
	小計		[c]	5, 392	オ〜キ
	機械リース		ク	1, 188	
駐車場運営	保守点検		ケ	396	
による支出	その他経費	臨時誘導警備1,038千円、日常管理人件費3,438千円、電気代112千円、消耗品等10千円	=	4, 598	
	小計		[d]	6, 182	ク~コ
	自動販売機	目的外使用料82千円、電気代160千円	<del>U</del>	242	
	銘板販売		シ	3, 243	
自主事業	供花販売・花筒		ス	24, 327	
による支出	マイクロバス送迎		セ	600	
	講座・イベント	プレイパーク438千円、バラボランティア482千円、講 座316千円、公衆電話24千円	У	1, 260	
	小計		[e]	29, 672	サ~ソ
	人件費		タ	1, 719	
芝生型納骨施設の 納骨代行による 支出	消耗品		チ	240	
			ツ		
	小計		[f]	1, 959	タ~ツ
公租公課		消費税3,300千円	[g]	3, 300	
事務経費	(労務、経理、契約、 職員研修など)	光熱水費2,599千円、事務費2,729、事務経費2,880千円	[h]	8, 208	

<sup>※</sup>金額は、消費税及び地方消費税(10%)込みの額を記載してください。

<sup>※</sup>公租公課欄には、仕入税額控除後の消費税及び地方消費税見込額、その他税額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	清光社・横浜植木共同事業体

## 令和8年度収支予算書 (兼指定管理料提案書)

### I. 指定管理料

(単位:千円)

提案額(a)	64, 235	指定管理料[A]と同額。(自動入力されます) ※指定上限額(b)の範囲内で提案してください。
※指定上限額(b)	67, 440	
差 引 (a) — (b)	▲ 3, 205	
提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b)	95. 2%	

### Ⅱ. 令和4年度収支予算書(総括表)

#### 1 収入の部

· PAS AAA MIP		
項目	合計金額 (単位:千円)	備考
指定管理料 [A]	64, 235	
駐車場運営による収入[B]	7, 065	
自主事業収入 [C]	29, 811	
芝生型納骨施設の納骨代行による収入 [D]	2, 900	
雜入 [E]	1, 512	
収入合計	105, 523	[A]~[E]

#### 2 支出の部

項  目	合計金額 (単位:千円)	備考
人件費 [a]	29, 964	
施設管理経費① (植栽管理) [b]	20, 380	
施設管理経費② (その他) [c]	5, 392	
駐車場運営による支出 [d]	6, 182	
自主事業による支出 [e]	30, 206	
芝生型納骨施設の納骨代行による支出 [f]	1, 959	
公租公課 [g]	3, 300	
事務経費 [h]	8, 140	
支 出 合 計	105, 523	[a]~[h]

単独団体名・共同事業体名	清光社・横浜植木共同事業体

# 令和8年度収支予算書

_ 収入の部内	訳		(単位:千円)	
	項目	内 容 等	金額	備考
指定管理料			[A] 64, 235	
			ア 7,065	
駐車場運営 による収入			1	
	小計		[B] 7, <b>065</b>	ア〜イ
	銘板販売		ウ 2,052	
	供花販売		<b>エ</b> 27, 406	
自主事業収入	骨壶販売		オ 49	
日工事未収八	ケータリング		カ 291	
	花筒・公衆電話		+ 13	
	小計		[C] 29, 811	ウ~キ
芝生型納骨施 設の納骨代行			[D] 2, 900	
	自動販売機		ク 1,512	
			ケ	
雑入			_	
在八			<del>y</del>	
			シ	
	小 計		[E] 1, 512	ク~シ
	合 計		105, 523	[A] <b>~</b> [E]

### 令和8年度収支予算書

文田の即門の		<del>-</del>	(辛四・1円)	
	項目	内 容 等	金 額	
	常勤職員		ア 22, 386	
人件費	非常勤職員		イ 7,578	
	小計		[a] 29, 964	ア〜イ
	高中低木の剪定、害虫 防除等		ウ 7,866	
施設管理経費① (植栽管理)	芝生地・草花の刈込、 剪定等		工 12,514	
	小計		[b] 20, 380	ウ~エ
	屋外清掃・ゴミ処理等	側溝桝清掃255千円、ごみ処分費489千円、壁面・床面・ ガゼボ・トレリス高圧洗浄88千円	オ 832	
施設管理経費②	掃、電気設備の管理	ポンプ点検63千円、貯水槽保守清掃220千円、電気設備 点検147千円、水質検査11千円	カ 441	
(その他)	建物施設(レストハウス・管理事務所、納骨堂)管理	定期清掃264千円、消防設備点検29千円、害虫駆除22千円、機械警備1,804千円、修繕費2,000千円	<b>4</b> , 119	
	小 計		[c] 5, 392	オ~キ
	機械リース		ク 1, 188	
駐車場運営	保守点検		ケ 396	
による支出	その他経費	臨時誘導警備1,038千円、日常管理人件費3,438千円、電気代112千円、消耗品等10千円	⊐ 4, 598	
	小 計		[d] 6, 182	ク~コ
	自動販売機	目的外使用料82千円、電気代160千円	<del>y</del> 242	
	銘板販売		シ 3, 243	
自主事業	供花販売・花筒		ス 24, 861	
による支出	マイクロバス送迎		セ 600	
	講座・イベント	プレイパーク438千円、バラボランティア482千円、講座316千円、公衆電話24千円	ソ 1, 260	
	小 計		[e] 30, 206	サ~ソ
	人件費		タ 1,719	
芝生型納骨施設の 納骨代行による 支出	消耗品		チ 240	
			ツ	
	小 計		[f] 1, 959	タ~ツ
公租公課		消費税3,300千円	[g] 3, 300	
事務経費	(労務、経理、契約、 職員研修など)	光熱水費2,624千円、事務費2,636、事務経費2,880千円	[h] 8, 140	
	合計		105,523	[a] <b>~</b> [h]

<sup>※</sup>金額は、消費税及び地方消費税(10%)込みの額を記載してください。

<sup>※</sup>公租公課欄には、仕入税額控除後の消費税及び地方消費税見込額、その他税額を記載してください。