

桜木霊園

(単位：千円)

| 区分 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 5年計 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 人件費 | 48,741 | 50,127 | 51,555 | 53,026 | 54,542 | 257,992 |
| 事務費 | 2,319 | 2,431 | 2,354 | 2,467 | 2,383 | 11,953 |
| (1) 旅費 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 463 |
| (2) 消耗品費 | 802 | 808 | 817 | 823 | 829 | 4,079 |
| (3) 燃料費 | 356 | 359 | 363 | 365 | 368 | 1,812 |
| (4) 印刷製本費 | 144 | 145 | 147 | 148 | 149 | 733 |
| (5) 通信運搬費 | 107 | 207 | 109 | 209 | 111 | 744 |
| (6) 手数料 | 419 | 421 | 426 | 429 | 433 | 2,128 |
| (7) 公課費 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 1,995 |
| 管理費 | 17,828 | 19,993 | 18,084 | 20,265 | 18,301 | 94,471 |
| (1) 小破修繕料 | 1,211 | 1,220 | 1,233 | 1,242 | 1,252 | 6,158 |
| (2) 委託料 | 8,296 | 10,396 | 8,383 | 10,498 | 8,458 | 46,031 |
| (3) 施設管理 | 6,467 | 6,512 | 6,584 | 6,630 | 6,683 | 32,877 |
| (4) 設備管理 | 1,067 | 1,075 | 1,087 | 1,094 | 1,103 | 5,426 |
| (5) 使用料賃借料 | 786 | 790 | 797 | 801 | 805 | 3,980 |
| 固定費 | 4,194 | 4,224 | 4,270 | 4,300 | 4,334 | 21,322 |
| (1) 電気料金 | 2,107 | 2,122 | 2,145 | 2,161 | 2,178 | 10,713 |
| (2) 水道料金 | 2,031 | 2,045 | 2,068 | 2,082 | 2,099 | 10,325 |
| (3) ガス | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 237 |
| (4) 下水道 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 46 |
| 合計 | 73,082 | 76,775 | 76,263 | 80,058 | 79,560 | 385,738 |

※千円単位での表記のため、5年間の合計金額には差異が生じています。