

4 収支・損益のシミュレーション

(単位:千円)

	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度
収入	337,518	360,875	376,561	396,602	398,215	407,029	415,845	424,645	433,514	442,404	450,514	458,714	466,824
中央斎場使用料	312,075	335,537	350,661	371,133	372,746	381,560	390,376	399,176	408,045	416,935	425,045	433,245	441,355
その他使用料	24,892	24,892	24,891	24,963	24,963	24,963	24,963	24,963	24,963	24,963	24,963	24,963	24,963
手数料	58	72	86	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
諸収入	493	374	923	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442
支出	178,524	181,572	196,177	205,246	212,974	221,849	230,723	239,598	248,472	257,346	265,555	273,764	281,974
光熱水費	90,331	94,981	103,689	109,206	115,885	122,418	128,951	135,484	142,017	148,550	154,593	160,636	166,680
火葬機材, 修繕, 消耗品	22,360	25,121	24,398	30,406	31,425	33,767	36,108	38,450	40,791	43,132	45,298	47,464	49,630
委託料	64,985	60,521	67,269	64,246	64,246	64,246	64,246	64,246	64,246	64,246	64,246	64,246	64,246
その他	848	949	821	1,388	1,418	1,418	1,418	1,418	1,418	1,418	1,418	1,418	1,418
京都市の会計上の収支	158,994	179,303	180,384	191,356	185,241	185,180	185,122	185,047	185,042	185,058	184,959	184,950	184,850
人件費(京都市事務事業評価での算定)	162,570	156,507	163,143	167,732	167,732	172,271	172,271	172,271	172,271	172,271	172,271	172,271	172,271
受付	40,144	38,965	38,365	38,928	38,928	43,467	43,467	43,467	43,467	43,467	43,467	43,467	43,467
火葬	122,426	117,542	124,778	128,804	128,804	128,804	128,804	128,804	128,804	128,804	128,804	128,804	128,804
京都市事務事業評価での収支	-3,576	22,796	17,240	23,624	17,509	12,909	12,851	12,776	12,771	12,787	12,688	12,679	12,579
減価償却費	188,486	78,819	115,069	115,069	80,069	175,069	258,389	258,056	258,056	258,056	220,714	220,714	220,714
建築費	42,394	42,394	42,394	42,394	42,394	42,394	50,714	50,714	50,714	50,714	50,714	50,714	50,714
設備投資	146,092	36,425	72,675	72,675	37,675	132,675	207,675	207,342	207,342	207,342	170,000	170,000	170,000
企業会計に準じて算定した損益	-192,062	-56,023	-97,829	-91,445	-62,560	-162,160	-245,538	-245,280	-245,285	-245,269	-208,026	-208,035	-208,135

【今後予想される施設整備】

内 容	総額見込	計画年度(仮)	耐用年数	減価償却費									
				26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度		
収骨室増築等施設整備	416,000	H25~27	50年	—	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320
火葬炉全面改修	1,200,000	H26,27	8年	75,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
動物炉改修	200,000	H26	10年	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000