

## 平成28年度 新潟市新津斎場指定管理料収支報告書

## 〔収入の部〕

(単位:円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	備 考
受託料収入		34,620,815	34,620,815	平成28年度 新津斎場管理業務委託料
収入合計(A)		34,620,815	34,620,815	

## 〔支出の部〕

(単位:円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	備 考
人件費	給料	14,489,280	14,489,280	斎場職員4名 14,489,280 円
	その他賞与引当等	3,973,536	3,973,536	斎場職員4名 3,973,536 円
	法定福利費	2,822,688	2,822,688	社会保険料 2,822,688 円
	(小計)	21,285,504	21,285,504	
管理費	燃料費	3,741,120	2,543,313	都市ガス料 2,543,313 円
	光熱水費	3,585,600	2,958,692	電気料 2,483,687 円
				ガス代(空調用、一般用) 362,181 円
				水道料 112,824 円
	修繕料	0	0	0 円
	委託料	3,779,503	3,895,365	建物設備点検委託 345,600 円
				消防用設備等点検委託 145,800 円
				電気設備点検業務委託 282,009 円
				空調設備点検業務委託 399,600 円
				自動ドア点検業務委託 194,400 円
				浄化槽維持管理業務委託 84,888 円
				火葬設備保守点検業務委託 0 円
				予約システム保守業務委託 0 円
				植栽等管理業務委託 1,477,116 円
施設清掃業務委託 238,032 円				
警備業務委託 252,720 円				
排ガス等測定業務委託 475,200 円				
役務費	108,000	76,696	ごみ収集業務 76,696 円	
消耗品費	540,000	137,138	植栽・施設清掃用購入用具等 137,138 円	
使用料・賃借料等	85,644	76,620	AEDリース料 64,800 円 施設賠償責任保険 11,820 円	
(小計)	11,839,867	9,687,824		
事務費等	消耗品	93,960	17,634	事務用消耗品 17,634 円
	通信運搬費	310,684	424,347	電話料等 387,986 円
				NHK放送受信料 36,361 円
	役務費	1,090,800	1,038,398	被服代、振込手数料ほか管理費 1,038,398 円
(小計)	1,495,444	1,480,379		
支出合計(B)		34,620,815	32,453,707	

## 〔収支〕

(単位:円)

(A) - (B)			2,167,108
-----------	--	--	-----------

## 総括・評価

昨年度に比べ、火葬件数は100件程増加し828件でした。ここまで大幅な増加は想定できませんでしたが、全国的にどの自治体様も増加傾向にあるため、今後の動向に注視して参ります。

供用開始から2年を経過し、火葬炉設備の瑕疵担保期間についても満了を迎えました。来年度より全ての設備についての保守管理経費が発生していく年度となります。

旧新津斎場で使用されていた備品などを上手く活用し、余計な消耗品などを極力購入しないなどコスト縮減には努めて参りましたが、改修で手直しをしていない外構などの劣化も見受けられています。今後の運営の中で対応を検討して参ります。