

## 平成29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   |     | 36,575,615 | 36,575,615 | 平成29年度 新津斎場管理業務委託料 |
| 収入合計(A) |     | 36,575,615 | 36,575,615 |                    |

## 〔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  | 2,723,861                     | 都市ガス料 2,723,861 円        |
|                      | 光熱水費       | 3,585,600  | 3,158,771                     | 電気料 2,634,952 円          |
|                      |            |            |                               | ガス代(空調用、一般用) 410,501 円   |
|                      |            |            |                               | 水道料 113,318 円            |
|                      | 修繕料        | 162,000    | 71,280                        | 71,280 円                 |
|                      | 委託料        | 5,377,903  | 5,644,965                     | 建物設備点検委託 810,000 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 550,800 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 378,000 円   |
|                      |            |            |                               | 予約システム保守業務委託 756,000 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    | 76,944     | ごみ収集業務 76,944 円               |                          |
| 消耗品費                 | 896,400    | 516,386    | 火葬消耗品、植栽・施設清掃用購入用具等 516,386 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)                 | 13,956,667 | 12,268,827 |                               |                          |
| 事務費等                 | 消耗品        | 93,960     | 71,327                        | 事務用消耗品 71,327 円          |
|                      | 通信運搬費      | 310,684    | 431,100                       | 電話料等 394,739 円           |
|                      |            |            |                               | NHK放送受信料 36,361 円        |
|                      | 役務費        | 928,800    | 976,968                       | 被服代、振込手数料ほか管理費 976,968 円 |
| (小計)                 | 1,333,444  | 1,479,395  |                               |                          |
| 支出合計(B)              |            | 36,575,615 | 35,033,726                    |                          |

## 〔収支〕

(単位:円)

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| (A) - (B) |  | 1,541,889 |
|-----------|--|-----------|

## 総括・評価

昨年度から火葬件数は10件弱増加し、836件で微増でしたが、全国の自治体同様、今後の増加傾向にあると思われまので注意して行きたいと考えております。今年度より修繕工事が発生しますが、日常点検、整備、操作等を丁寧に行い、設備の延命化を図り費用の低減化を進めることに傾注して参ります。また旧斎場から使用していた備品等の有効な活用を行い管理して参ります。