

平成30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 | | 36,424,415 | 36,424,415 | 平成30年度 新津斎場管理業務委託料 |
| 収入合計(A) | | 36,424,415 | 36,424,415 | |

〔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 | 2,787,774 | 都市ガス料 2,787,774 円 |
| | 光熱水費 | 3,585,600 | 3,048,555 | 電気料 2,603,093 円 |
| | | | | ガス代(空調用、一般用) 332,528 円 |
| | | | | 水道料 112,934 円 |
| | 修繕料 | 162,000 | 0 | 0 円 |
| | 委託料 | 5,226,703 | 5,180,565 | 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 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 | 75,202 | ごみ収集業務 75,202 円 | |
| 消耗品費 | 896,400 | 793,299 | 火葬消耗品、植栽・施設清掃用購入用具等 793,299 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) | 13,805,467 | 11,962,015 | | |
| 事務費等 | 消耗品 | 93,960 | 41,241 | 事務用消耗品 41,241 円 |
| | 通信運搬費 | 310,684 | 432,702 | 電話料等 396,341 円 |
| | | | | NHK放送受信料 36,361 円 |
| | 役務費 | 928,800 | 955,584 | 被服代、振込手数料ほか管理費 955,584 円 |
| (小計) | 1,333,444 | 1,429,527 | | |
| 支出合計(B) | | 36,424,415 | 34,677,046 | |

〔収支〕

(単位:円)

| | | |
|-----------|--|-----------|
| (A) - (B) | | 1,747,369 |
|-----------|--|-----------|

総括・評価

経費の縮減、省エネに配慮し運営を行いました。
都市ガス価格が、年間1割程度値上がりしたこともあり今後の傾向を注視します。
適切な整備を行い施設維持に努め、利用者アンケートにおいて高い評価を頂いております。