

平成27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		35,733,215	35,733,215	平成27年度 新津斎場管理業務委託料
収入合計(A)		35,733,215	35,733,215	

〔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	2,295,036	都市ガス料 2,295,036円
	光熱水費	3,585,600	2,541,714	電気料 2,199,542円
				ガス代(空調用、一般用) 247,999円
				水道料 94,173円
	修繕料	0	0	0円
	委託料	4,371,559	4,317,645	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 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 195,912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	100,344	64,279	ごみ収集業務 64,279円	
消耗品費	648,000	254,879	残骨受皿等(火葬炉消耗品) 0円	
			植栽用購入用具等 182,321円	
			施設清掃用購入用具等 72,558円	
使用料・賃借料等	181,644	156,878	除雪用品等 0円	
			マット・モップリース料 81,828円	
			施設賠償責任保険 10,250円	
			AEDリース料 64,800円	
(小計)	12,628,267	9,630,431		
事務費等	消耗品	417,960	100,190	事務用消耗品 73,328円
				湯茶等(会葬者・来客用) 26,862円
	通信運搬費	310,584	386,793	電話料 342,354円
				NHK放送受信料 36,361円
	役務費	1,090,800	1,425,186	被服代、振込手数料ほか管理費 1,425,186円
(小計)	1,819,444	1,912,169		
支出合計(B)		35,733,215	32,828,104	

〔収支〕

(単位:円)

(A) - (B)	2,905,111
-----------	-----------

総括・評価

新斎場として供用開始を行った初年度となり、火葬件数は726件で想定していた件数にほぼ近い実績で終える形となりました。各業務については、初年度という事もあり不足の支出も無く、計画通りに実行できたものと思われまます。ガス料金、電気料金については想定していた予算よりも安価に押さえることが出来ました。次年度も引き続き節電・省エネを努めて参ります。植栽及び清掃用具購入については、初年度では運営の中で最低限の物のみを購入した為、次年度に繰り越し購入を計画します。