

平成31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		36,914,277	36,914,277	平成31年度 新津斎場管理業務委託料
収入合計(A)		36,914,277	36,914,277	

〔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	14,623,440	14,623,440	斎場職員4名 14,623,440円
	その他賞与引当等	4,010,328	4,010,328	斎場職員4名 4,010,328円
	法定福利費	2,848,824	2,848,824	社会保険料 2,848,824円
	(小計)	21,482,592	21,482,592	
管理費	燃料費	3,775,760	2,683,860	都市ガス料 2,683,860円
	光熱水費	3,618,800	2,749,934	電気料 2,343,526円
				ガス代(空調用、一般用) 293,097円
				水道料 113,311円
	修繕料	109,000	115,680	115,680円
	委託料	5,570,078	5,695,886	建物設備点検委託 810,000円
				消防用設備等点検委託 154,278円
				電気設備点検業務委託 284,620円
				空調設備点検業務委託 407,000円
				脱臭装置点検業務 151,200円
				自動ドア点検業務委託 196,200円
				浄化槽維持管理業務委託 86,048円
				火葬設備保守点検業務委託 381,500円
				予約システム保守業務委託 763,000円
植栽等管理業務委託 1,490,784円				
施設清掃業務委託 240,996円				
警備業務委託 255,060円				
排ガス等測定業務委託 475,200円				
役務費	109,000	79,488	ごみ収集業務 79,488円	
消耗品費	904,700	904,057	火葬消耗品、植栽・施設清掃用購入用具等 904,057円	
使用料・賃借料等	86,244	77,260	AEDリース料 65,400円 施設賠償責任保険 11,860円	
(小計)	14,173,582	12,306,165		
事務費等	消耗品	94,830	59,047	事務用消耗品 59,047円
	通信運搬費	313,224	436,402	電話料等 400,041円 NHK放送受信料 36,361円
	役務費	850,049	844,907	被服代、振込手数料ほか管理費 844,907円
	(小計)	1,258,103	1,340,356	
支出合計(B)		36,914,277	35,129,113	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)		1,785,164
-----------	--	-----------

総括・評価

全区分計で805件の火葬を行いました。

燃料費については燃料価格が安定的だったこともあり支出を抑えることが出来ました。

今後も省エネ運転を心掛け支出の抑制に努めます。

管理業務については、計画的な点検等のほか、斎場看板の更新、壁面の補修などを行いました。

新型コロナへの対応として、消毒薬、防護用品の備蓄を行いました。