

令和3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		36,600,181	36,600,181	令和3年度 新津斎場管理業務委託料
収入合計(A)		36,600,181	36,600,181	

【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	15,021,600	15,021,600	斎場職員4名 15,021,600円
	その他賞与引当等	3,783,120	3,783,120	斎場職員4名 3,783,120円
	法定福利費	2,888,160	2,888,160	社会保険料 2,888,160円
	(小計)	21,692,880	21,692,880	
管理費	燃料費	2,860,000	3,156,797	都市ガス料 3,156,797円
	光熱水費	3,096,500	2,873,172	電気料 2,467,178円
				ガス代(空調用、一般用) 293,362円
				水道料 112,632円
	修繕料	110,000	125,070	125,070円
	委託料	6,379,001	6,379,002	建物設備点検委託 825,000円
				消防用設備等点検委託 148,500円
				電気設備点検業務委託 287,232円
				空調設備点検業務委託 407,000円
				脱臭装置点検業務 181,500円
				自動ドア点検業務委託 198,000円
				浄化槽維持管理業務委託 86,460円
				火葬設備保守点検業務委託 385,000円
				予約システム保守業務委託 770,000円
				植栽等管理業務委託 1,504,470円
施設清掃業務委託 242,440円				
警備業務委託 257,400円				
ガス整圧器分解点検 602,000円				
排ガス等測定業務委託 484,000円				
役務費	118,800	57,476	ごみ収集業務 57,476円	
消耗品費	803,000	170,973	火葬消耗品、植栽・施設清掃用購入用具等 170,973円	
使用料・賃借料等	78,100	77,860	AEDリース料 66,000円 施設賠償責任保険 11,860円	
(小計)	13,445,401	12,840,350		
事務費等	消耗品	44,000	17,507	事務用消耗品 17,507円
	通信運搬費	444,400	450,759	電話料等 415,692円
				NHK放送受信料 35,067円
	役務費	973,500	900,765	被服代、振込手数料ほか管理費 900,765円
(小計)	1,461,900	1,369,031		
支出合計(B)		36,600,181	35,902,261	

【収支】

(単位：円)

(A) - (B)			697,920
------------------	--	--	---------

総括・評価

火葬件数は、例年増加傾向にあります。光熱水費の価格高騰は見受けられたものの、業務委託費において外部委託業者との連携により委託コストを削減できたことと、火葬炉消耗品の節約により、支出費用を削減する事で収支については黒字で終える事が出来ました。

次年度以降は、建物施設の軽微な修繕などが発生していく事も予想される為、指定管理者として修繕計画の立案や、修繕費の平準化を図り、適正な管理に努めて参りたいと考えます。