

平成30年度 新潟市白根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		42,200,000	42,200,000	平成30年度 白根斎場管理業務委託料
収入合計(A)		42,200,000	42,200,000	

〔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	16,765,920	16,765,920	斎場職員4名 16,765,920 円	
	その他賞与引当等	3,984,120	3,984,120	斎場職員4名 3,984,120 円	
	法定福利費	3,610,440	3,610,440	社会保険料 3,610,440 円	
	(小計)	24,360,480	24,360,480		
管理費	燃料費	3,592,000	4,264,079	都市ガス料 4,264,079 円	
	光熱水費	3,531,000	4,098,150	電気料 3,974,191 円 水道料 123,959 円	
	修繕料	388,800	306,000	306,000 円	
	委託料	7,377,320	7,047,345	設備保守巡回点検委託(消防設備、GHP点検含む) 853,200 円 電気設備点検業務委託 278,121 円 空調設備点検業務委託 フィルタ清掃・洗浄等 864,000 円 空調設備点検業務委託 オゾン脱臭装置点検 129,600 円 自家発電設備点検業務委託 594,000 円 自動ドア点検業務委託 307,800 円 浄化槽維持管理業務委託 93,744 円 火葬設備保守点検業務委託 399,600 円 植栽等管理業務委託 2,055,240 円 施設清掃業務委託 287,280 円 警備業務委託 272,160 円 排ガス等測定業務委託 534,600 円 斎場システム保守点検委託 378,000 円	
	役務費	108,000	117,353	浄化槽法定点検 8,600 円 ガス警報器定期点検 39,960 円 ごみ収集業務 68,793 円	
	消耗品費	669,600	479,812	残骨受皿等(火葬炉消耗品) 326,700 円 植栽用購入用具等 84,568 円 施設清掃用購入用具等 68,544 円	
	使用料・賃借料等	264,840	292,304	除雪用品等 232,902 円 施設賠償責任保険 17,930 円 AEDリース料 41,472 円	
	(小計)	15,931,560	16,605,043		
	事務費等	消耗品	69,120	85,641	事務用消耗品 75,855 円 湯茶等(会葬者・来客用) 9,786 円
		通信運搬費	348,300	323,753	電話料等 247,793 円 NHK放送受信料 75,960 円
		役務費	1,490,540	1,484,924	被服代 91,584 円 振込手数料ほか管理費 1,393,340 円
		(小計)	1,907,960	1,894,318	
	支出合計(B)		42,200,000	42,859,841	

〔収支〕

(単位:円)

(A) - (B)			-659,841
------------------	--	--	-----------------

総括・評価

全国的な燃料小売価格の高騰から燃料費、光熱水費が増大し、全体として予算内での運営が行えませんでした。火葬件数の増減は想定内だったことから燃料価格が直接影響したものと考えられます。そのほかの支出は可能な限り縮減しました。利用者サービスに直結する修繕等は計画的に実施しサービス品質の維持に努めております。