

平成31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		42,592,000	42,592,000	平成31年度 白根斎場管理業務委託料
自主事業	自販機手数料	0	41,455	
収入合計(A)		42,592,000	42,633,455	

〔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	16,920,960	16,920,960	斎場職員4名 16,920,960 円	
	その他賞与引当等	4,020,960	4,020,960	斎場職員4名 4,020,960 円	
	法定福利費	3,643,860	3,643,860	社会保険料 3,643,860 円	
	(小計)	24,585,780	24,585,780		
管理費	燃料費	3,624,840	4,506,847	都市ガス料 4,506,847 円	
	光熱水費	3,563,700	4,075,517	電気料 3,954,892 円 水道料 120,625 円	
	修繕料	392,400	188,100	188,100 円	
	委託料	7,444,980	6,505,726	設備保守巡回点検委託(消防設備、GHP点検含む) 862,300 円 電気設備点検業務委託 280,696 円 空調設備点検業務委託 フィルタ清掃・洗浄等 171,440 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 310,650 円 浄化槽維持管理業務委託 94,880 円 火葬設備保守点検業務委託 403,200 円 植栽等管理業務委託 2,029,940 円 施設清掃業務委託 401,780 円 警備業務委託 274,680 円 排ガス等測定業務委託 475,200 円 斎場システム保守点検委託 477,360 円	
	役務費	108,900	139,238	浄化槽法定点検 8,600 円 ガス警報器定期点検 40,700 円 ごみ収集業務 89,938 円	
	消耗品費	675,900	644,252	残骨受皿等(火葬炉消耗品) 423,380 円 植栽用購入用具等 123,029 円 施設清掃用購入用具等 97,843 円	
	使用料・賃借料等	269,030	59,786	除雪用品等 0 円 施設賠償責任保険 17,930 円 AEDリース料 41,856 円	
	(小計)	16,079,750	16,119,466		
	事務費等	消耗品	69,720	73,774	事務用消耗品 68,428 円 湯茶等(会葬者・来客用) 5,346 円
		通信運搬費	351,450	323,511	電話料等 247,551 円 NHK放送受信料 75,960 円
		役務費	1,505,300	1,414,196	被服代 6,996 円 振込手数料ほか管理費 1,407,200 円
		(小計)	1,926,470	1,811,481	
	支出合計(B)		42,592,000	42,516,727	

〔収支〕

(単位:円)

(A) - (B)		116,728
-----------	--	---------

総括・評価

火葬件数がH30年度の738件から790件に増加し、燃料費、光熱水費が増大しました。一方で除雪の外部委託費がかからなかったため、総額として計画予算内に収まりました。可能な限り斎場職員が業務を行い、支出の縮減に努めます。