

## 令和2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          |        | 42,985,000        | 42,985,000        | 令和2年度 白根斎場管理業務委託料 |
| 自主事業           | 自販機手数料 | 0                 | 44,513            |                   |
| <b>収入合計(A)</b> |        | <b>42,985,000</b> | <b>43,029,513</b> |                   |

## 〔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             | 17,076,400        | 17,076,400        | 斎場職員4名 17,076,400 円  |   |
|     | その他賞与引当等       | 4,057,900         | 4,057,900         | 斎場職員4名 4,057,900 円   |   |
|     | 法定福利費          | 3,677,300         | 3,677,300         | 社会保険料 3,677,300 円  |   |
|     | (小計)           | <b>24,811,600</b> | <b>24,811,600</b> |  |   |
| 管理費 | 燃料費            | 3,659,000         | 3,906,773         | 都市ガス料 3,906,773 円  |   |
|     | 光熱水費           | 3,597,000         | 3,753,947         | 電気料 3,633,820 円<br>水道料 120,127 円   |   |
|     | 修繕料            | 396,000           | 308,000           | 308,000 円  |   |
|     | 委託料            | 7,515,200         | 7,389,652         | 設備保守巡回点検委託(消防設備、GHP点検含む) 869,000 円<br>電気設備点検業務委託 283,272 円<br>空調設備点検業務委託 フィルタ清掃・洗浄等 880,000 円<br>空調設備点検業務委託 オゾン脱臭装置点検 132,000 円<br>自家発電設備点検業務委託 605,000 円<br>自動ドア点検業務委託 313,500 円<br>浄化槽維持管理業務委託 95,480 円<br>火葬設備保守点検業務委託 403,200 円<br>植栽等管理業務委託 2,200,000 円<br>施設清掃業務委託 462,000 円<br>警備業務委託 277,200 円<br>排ガス等測定業務委託 484,000 円<br>斎場システム保守点検委託 385,000 円 |   |
|     | 役務費            | 110,000           | 158,354           | 浄化槽法定点検 8,600 円<br>ガス警報器定期点検 47,300 円<br>ごみ収集業務 102,454 円  |   |
|     | 消耗品費           | 682,000           | 205,048           | 残骨受皿等(火葬炉消耗品) 45,650 円<br>植栽用購入用具等 66,122 円<br>施設清掃用購入用具等 93,276 円   |   |
|     | 使用料・賃借料等       | 270,050           | 697,180           | 除雪用品等 637,010 円<br>施設賠償責任保険 17,930 円<br>AEDリース料 42,240 円   |   |
|     | (小計)           | <b>16,229,250</b> | <b>16,418,954</b> |  |   |
|     | 事務費等           | 消耗品               | 70,400            | 75,822   | 事務用消耗品 75,222 円<br>湯茶等(会葬者・来客用) 600 円   |
|     |                | 通信運搬費             | 354,750           | 314,470  | 電話料等 240,548 円<br>NHK放送受信料 73,922 円     |
|     |                | 役務費               | 1,519,000         | 1,525,314  | 被服代 105,314 円<br>振込手数料ほか管理費 1,420,000 円 |
|     |                | (小計)              | <b>1,944,150</b>  | <b>1,915,606</b>   |   |
|     | <b>支出合計(B)</b> |                   | <b>42,985,000</b> | <b>43,146,160</b>  |   |

## 〔収支〕

(単位:円)

|           |  |          |
|-----------|--|----------|
| (A) - (B) |  | -116,647 |
|-----------|--|----------|

## 総括・評価

天候により除雪費が大幅に増加し、使用料・賃借料等の項目で大幅に支出超過になりました。燃料費、光熱水費についても予算内に収めることができませんでした。引き続き消費を抑える努力を継続いたします。新型コロナウイルス感染症に対応する消毒用品等を適切に導入し、市民の方々に安心して利用して頂けるよう整備いたします。