

平成29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29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	4,326,543	都市ガス料 4,326,543 円		
	光熱水費	3,531,000	4,109,761	電気料 3,988,446 円 水道料 121,315 円		
	修繕料	388,800	399,530	399,530 円		
	委託料	7,377,320	6,372,864	設備保守巡回点検委託(消防設備、GHP点検含む) 870,480 円 電気設備点検業務委託 246,240 円 空調設備点検業務委託 フィルタ清掃・洗浄等 108,000 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 2,018,520 円 施設清掃業務委託 420,120 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	112,666	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 64,106 円	
		消耗品費	669,600	375,439	残骨受皿等(火葬炉消耗品) 240,300 円 植栽用購入用具等 56,130 円 施設清掃用購入用具等 79,009 円	
		使用料・賃借料等	264,840	680,078	除雪用品等 620,676 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	16,376,881		
		事務費等	消耗品	69,120	76,883	事務用消耗品 69,809 円 湯茶等(会葬者・来客用) 7,074 円
			通信運搬費	348,300	335,108	電話料等 259,148 円 NHK放送受信料 75,960 円
			役務費	1,490,540	1,507,776	被服代 114,436 円 振込手数料ほか管理費 1,393,340 円
			(小計)	1,907,960	1,919,767	
		支出合計(B)		42,200,000	42,657,128	

〔収支〕

(単位:円)

(A) - (B)			-457,128
-----------	--	--	-----------------

総括・評価

火葬件数の増加、及び都市ガス料金の値上げに伴い、当初計画予算内で運営を行うことができませんでした。引き続きコスト削減に努めて参ります。
施設や設備面においては、経年劣化や地盤沈下等により、修繕計画を立案する必要があると考えています。
引き続き、来年度においても関係者各位のご指導を仰ぎながら、適正な運営を行えるように従事して参ります。