

## 令和2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		35,525,181	35,525,181	平成31年度 新津斎場管理業務委託料
収入合計(A)		35,525,181	35,525,181	

## 〔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	2,663,186	都市ガス料 2,663,186円
	光熱水費	3,096,500	2,814,613	電気料 2,433,836円
				ガス代(空調用、一般用) 268,047円
				水道料 112,730円
	修繕料	110,000	99,946	99,946円
	委託料	5,304,001	5,304,002	建物設備点検委託 352,000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
				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				
排ガス等測定業務委託 484,000円				
役務費	118,800	89,429	ごみ収集業務 89,429円	
消耗品費	803,000	719,035	火葬消耗品、植栽・施設清掃用購入用具等 719,035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)	12,370,401	11,768,071		
事務費等	消耗品	44,000	35,178	事務用消耗品 35,178円
	通信運搬費	444,400	442,247	電話料等 405,886円
				NHK放送受信料 36,361円
	役務費	973,500	973,500	被服代、振込手数料ほか管理費 973,500円
(小計)	1,461,900	1,450,925		
支出合計(B)		35,525,181	34,911,876	

## 〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)			613,305
-----------	--	--	---------

## 総括・評価

- ・新型コロナウイルス感染症の影響により全世界的に燃料単価が下がったため決算額が低くなりました。
- ・年度後半から燃料単価が上昇しているので今後の動向を注視します。
- ・新型コロナウイルスに対しては、消毒・衛生用品の配置、物資の確保を行いました。