

令和7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
指定管理料収入		40,186,300	40,186,300	令和7年度 新津斎場指定管理料
				燃料費高騰に係る支援分
				賃金上昇に係る支援分
				火葬件数増加分
収入合計(A)		40,186,300	40,186,300	

〔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	15,602,400	15,602,400	斎場職員 4 名 15,602,400 円
	その他賞与引当等	4,218,720	4,218,720	斎場職員 4 名 4,218,720 円
	法定福利費	3,107,280	3,107,280	社会保険料 3,107,280 円
	(小計)	22,928,400	22,928,400	
管理費	燃料費	4,510,000	4,777,547	都市ガス料 4,777,547 円
	光熱水費	4,004,000	3,571,061	電気料 2,957,623 円
				ガス代(空調用、一般用) 455,557 円
				水道料 157,881 円
	修繕料	110,000	0	0 円
	委託料	6,021,400	6,019,200	建物設備点検委託 847,000 円
				消防用設備等点検委託 154,000 円
				電気設備点検業務委託 316,800 円
				空調設備点検業務委託 407,000 円
				脱臭装置点検業務 220,000 円
				自動ドア点検業務委託 211,200 円
				浄化槽維持管理業務委託 93,060 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 1,557,600 円
				施設清掃業務委託 258,940 円
				警備業務委託 303,600 円
				ガス整圧器分解点検 円
				排ガス等測定業務委託 495,000 円
	役務費	118,800	74,746	ごみ収集業務 74,746 円
	消耗品費	803,000	196,047	火葬消耗品、植栽・施設清掃用購入用具等 196,047 円
	使用料・賃借料等	79,200 12,100	91,060	A E D リース料 79,200 円
				施設賠償責任保険 11,860 円
	(小計)	15,658,500	14,729,661	
事務費等	消耗品	49,500	28,863	事務用消耗品 28,863 円
	通信運搬費	466,400	464,301	電話料等 433,611 円
				NHK放送受信料 30,690 円
	役務費	1,083,500	1,083,500	被服代、振込手数料ほか管理費 1,083,500 円
	(小計)	1,599,400	1,576,664	
支出合計(B)		40,186,300	39,234,725	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)			951,575
-----------	--	--	---------

総括・評価

黒字の収支となりましたが燃料費の上昇を警戒しすぎて、積極的な取り組みが行えなかった点が反省点です。
施設消耗品費については、定期的に交換が必要になる火葬炉設備の計装機器類が見込みよりも長持ちしたため一部交換を先送りしました。次年度は物価動向を注視しながら設備、機器類の更新等に積極的に取り組みます。