

令和6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		35,525,181	35,525,181	令和6年度 新津斎場指定管理料
			1,168,005	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)		35,525,181	36,693,186	

〔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	4,508,515	都市ガス料 4,508,515 円
	光熱水費	3,096,500	3,601,974	電気料 3,070,518 円
				ガス代 (空調用、一般用) 414,544 円
				水道料 116,912 円
	修繕料	110,000	0	0 円
	委託料	5,304,001	5,303,342	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 286,572 円
				空調設備点検業務委託 407,000 円
				脱臭装置点検業務 181,500 円
				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				
ガス整圧器分解点検 円				
排ガス等測定業務委託 484,000 円				
役務費	118,800	64,636	ごみ収集業務 64,636 円	
消耗品費	803,000	719,354	火葬消耗品、植栽・施設清掃用購入用具等 719,354 円	
使用料・賃借料等	78,100	77,860	A E D リース料 66,000 円 施設賠償責任保険 11,860 円	
(小計)	12,370,401	14,275,681		
事務費等	消耗品	44,000	26,561	事務用消耗品 26,561 円
	通信運搬費	444,400	457,840	電話料等 429,574 円
				NHK放送受信料 28,266 円
	役務費	973,500	1,213,575	被服代、振込手数料ほか管理費 1,213,575 円
(小計)	1,461,900	1,697,976		
支出合計(B)		35,525,181	37,666,537	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)			-973,351
------------------	--	--	-----------------

総括・評価

燃料費の高騰が予算全体に影響し、管理費等で努力している支出の節約を上回ってしまい、支出超過の決算となりました。多くの物品が値上がり傾向になる中ですが、引き続き支出の縮減に努めます。修繕費は支出しませんでした。経年劣化による修繕箇所など次年度以降、計画的に実施いたします。