

令和5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		38,971,975	38,971,975	令和5年度 白根斎場管理業務委託料
自主事業	自販機手数料	40,000	0	
収入合計(A)		39,011,975	38,971,975	

〔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	15,404,400	15,404,400	斎場職員4名 15,404,400 円
	その他賞与引当等	4,059,000	4,059,000	斎場職員4名 4,059,000 円
	法定福利費	2,944,920	2,944,920	社会保険料 2,944,920 円
	(小計)	22,408,320	22,408,320	
管理費	燃料費	4,565,000	6,283,753	都市ガス料 6,283,753 円
	光熱水費	3,091,000	3,906,734	電気料 3,785,415 円 水道料 121,319 円
	修繕料	330,000	44,000	44,000 円
	委託料	5,928,120	7,004,622	設備保守巡回点検委託(消防設備、GHP点検含む) 792,000 円 電気設備点検業務委託 249,480 円 空調設備点検業務委託 フィルタ清掃・洗浄等 869,000 円 空調設備点検業務委託 オゾン脱臭装置点検 148,500 円 自家発電設備点検業務委託 544,500 円 自動ドア点検業務委託 292,600 円 浄化槽維持管理業務委託 85,932 円 火葬設備保守点検業務委託 363,000 円 植栽等管理業務委託 1,815,000 円 施設清掃業務委託 365,310 円 警備業務委託 250,800 円 ガス警報器定期点検 47,300 円 排ガス等測定業務委託 787,600 円 斎場システム保守点検委託 385,000 円 浄化槽法定点検 8,600 円
	役務費	93,500	78,126	ごみ収集業務 78,126 円
	消耗品費	638,000	562,744	火葬炉消耗品、植栽・清掃用品等 562,744 円
	使用料・賃借料等	280,335	302,830	除雪用品等 242,660 円 施設賠償責任保険 17,930 円 AEDリース料 42,240 円
	(小計)	14,925,955	18,182,809	
事務費等	消耗品	73,700	47,863	事務用消耗品、湯茶 47,863 円
	通信運搬費	330,000	307,491	電話料等 243,686 円 NHK放送受信料 63,805 円
	役務費	1,254,000	1,155,000	被服代 0 円 振込手数料ほか管理費 1,155,000 円
	(小計)	1,657,700	1,510,354	
自主事業	自動販売機	20,000	9,306	設置料、電気料等 9,306
支出合計(B)		39,011,975	42,110,789	

〔収支〕

(単位:円)

(A)－(B)			-3,138,814
---------	--	--	------------

総括・評価

火葬燃料(都市ガス)と電気料金が高騰しており、経費縮減の努力の甲斐なく支出超過の決算となりました。火葬件数は年959件(身体組織及び臓器を除く)となり年度協定書に定める年830件を超過しております。今後も施設・設備の経年劣化による補修、消耗備品の更新なども多く、支出増が避けられない状況ですが、景気動向、社会情勢に注視し、経費縮減に取り組みたいと考えます。