

令和6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
指定管理料収入		38,971,975	38,971,975	令和6年度 白根斎場指定管理料
支援金			1,497,679	光熱費支援金
			538,353	火葬件数増加に伴う燃料費支援金
自主事業	自販機手数料	40,000	0	
収入合計(A)		39,011,975	41,008,007	

【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	7,475,863	都市ガス料 7,475,863 円
	光熱水費	3,091,000	4,259,138	電気料 4,125,085 円 水道料 134,053 円
	修繕料	330,000	48,950	48,950 円
	委託料	5,928,120	6,129,022	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 99,000 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 660,000 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 1,872,200 円
				施設清掃業務委託 365,310 円
				警備業務委託 257,400 円
				ガス警報器定期点検 75,900 円
				排ガス等測定業務委託 435,600 円
				斎場システム保守点検委託 423,500 円
				浄化槽法定点検 8,600 円
	役務費	93,500	72,897	ごみ収集業務 72,897 円
	消耗品費	638,000	1,129,842	火葬炉消耗品、植栽・清掃用品等 1,129,842 円
	使用料・賃借料等	280,335	800,690	除雪用品等 740,520 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	19,916,402	
事務費等	消耗品	73,700	33,352	事務用消耗品、湯茶 33,352 円
	通信運搬費	330,000	309,427	電話料等 244,134 円 NHK放送受信料 65,293 円
	役務費	1,254,000	1,465,838	被服代 310,838 円 振込手数料ほか管理費 1,155,000 円
	(小計)	1,657,700	1,808,617	
自主事業	自動販売機	20,000	35,674	設置料、電気料等 35,674
支出合計(B)		39,011,975	44,169,013	

【収支】				(単位:円)
(A)－(B)			-3,161,006	

総括・評価

火葬用燃料(ガス)料金及び電力料金は価格上昇、火葬件数増により支出が予算から大きく超過しました。
燃料、電気の価格は収支計画立案時から大きく変動しており、実情と合わない状態が続いています。
植栽管理については、特に高木の管理が予算的に十分に行えていません。斎場職員が除草や低木の剪定などを行い
外部委託費を縮減する取り組みを今後も継続します。
このほか、消耗品費、除雪費用が予算を超過し、全体として支出超過の決算となりました。
物価変動が激しく、長期の収支計画が難しい状況にあります。経費縮減に努めます。