

令和7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7年度 白根斎場指定管理料
支援金			1,571,228	光熱費支援金
			317,925	火葬件数増加に伴う燃料費支援金
			792,000	人件費支援金
自主事業	自販機手数料	40,000	89,704	
収入合計(A)		39,011,975	41,742,832	

【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	7,191,753	都市ガス料 7,191,753 円
	光熱水費	3,091,000	5,449,848	電気料 5,279,480 円 水道料 170,368 円
	修繕料	330,000	332,070	332,070 円
	委託料	5,928,120	6,045,422	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 0 円 自家発電設備点検業務委託 836,000 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 1,815,000 円 施設清掃業務委託 365,310 円 警備業務委託 270,600 円 ガス警報器定期点検 47,300 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 385,000 円 浄化槽法定点検 8,600 円
	役務費	93,500	66,891	ごみ収集業務 66,891 円
	消耗品費	638,000	1,216,634	火葬炉消耗品、植栽・清掃用品等 1,216,634 円
	使用料・賃借料等	280,335	617,152	除雪用品等 550,440 円 施設賠償責任保険 17,930 円 AEDリース料 48,782 円
	(小計)	14,925,955	20,919,770	
事務費等	消耗品	73,700	65,888	事務用消耗品、湯茶 65,888 円
	通信運搬費	330,000	329,358	電話料等 264,065 円 NHK放送受信料 65,293 円
	役務費	1,254,000	1,178,798	被服代 23,798 円 振込手数料ほか管理費 1,155,000 円
	(小計)	1,657,700	1,574,044	
自主事業	自動販売機	20,000	84,079	設置料、電気料等 84,079
支出合計(B)		39,011,975	44,986,213	

【収支】		(単位:円)	
(A)－(B)			-3,243,381

総括・評価

予算に対する全体収支は赤字となりました。火葬燃料(ガス)料金及び電気料金の高騰が主な原因となりますが、火葬炉に関する消耗品費も大きく増加しました。内訳として主に火葬炉内台車の補修材を購入しており、火葬炉設備の長寿命化を図り、修繕工事費を縮減するための取組みを行っています。

このほか、天候により除雪費も増加し、支出増になりました。

5年の指定管理期間が終了しますが、燃料・電気の収支は支援金を頂きながらも物価高騰に対応できませんでした。次の指定管理期間においても物価動向に注視して、収支の最適化に努めます。