

令和5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
受託料収入		35,998,181	35,998,181	令和5年度 新津斎場管理業務委託料
			1,709,937	令和5年度 新津斎場管理委託料の支援金
収入合計(A)		35,998,181	37,708,118	

【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	4,310,246	都市ガス料 4,310,246 円
	光熱水費	3,096,500	3,902,449	電気料 3,433,171 円
				ガス代 (空調用、一般用) 355,006 円
				水道料 114,272 円
	修繕料	110,000	26,983	26,983 円
	委託料	5,777,001	5,776,342	建物設備点検委託 825,000 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				
排ガス等測定業務委託 484,000 円				
役務費	118,800	64,019	ごみ収集業務 64,019 円	
消耗品費	803,000	180,509	火葬消耗品、植栽・施設清掃用購入用具等 180,509 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)	12,843,401	14,338,408		
事務費等	消耗品	44,000	49,230	事務用消耗品 49,230 円
	通信運搬費	444,400	461,194	電話料等 425,683 円
				NHK放送受信料 35,511 円
	役務費	973,500	880,000	被服代、振込手数料ほか管理費 880,000 円
(小計)	1,461,900	1,390,424		
支出合計 (B)		35,998,181	37,421,712	

【収支】

(単位：円)

(A) - (B)			286,406
------------------	--	--	----------------

総括・評価

- ・計画していた事業は再委託先の協力もあり適切に実施できた。
- ・価格の高騰により燃料費が大幅に超過。同様に電気料も計画予算を超過した。
- ・亀田斎場の休止による火葬件数増加も光熱費の増加につながった。
- ・年度末に増額支援して頂いたが光熱費の上昇分が影響し、支出超過の収支となった。