

## 令和3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3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     | 39,785     |                   |
| 収入合計(A) |        | 39,011,975 | 39,011,760 |                   |

## 〔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  | 4,988,877  | 都市ガス料 4,988,877 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
|     | 光熱水費     | 3,091,000  | 3,592,028  | 電気料 3,471,494 円<br>水道料 120,534 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
|     | 修繕料      | 330,000    | 932,096    | 932,096 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|     | 委託料      | 5,878,290  | 6,128,968  | 設備保守巡回点検委託(消防設備、GHP点検含む) 792,000 円<br>電気設備点検業務委託 250,140 円<br>空調設備点検業務委託 フィルタ清掃・洗浄等 99,000 円<br>空調設備点検業務委託 オゾン脱臭装置点検 148,500 円<br>自家発電設備点検業務委託 544,500 円<br>自動ドア点検業務委託 292,600 円<br>浄化槽維持管理業務委託 85,932 円<br>火葬設備保守点検業務委託 363,000 円<br>植栽等管理業務委託 1,841,586 円<br>施設清掃業務委託 365,310 円<br>警備業務委託 250,800 円<br>排ガス等測定業務委託 710,600 円<br>斎場システム保守点検委託 385,000 円 |                                        |
|     | 役務費      | 143,330    | 115,478    | 浄化槽法定点検 8,600 円<br>ガス警報器定期点検 47,300 円<br>ごみ収集業務 59,578 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|     | 消耗品費     | 638,000    | 755,177    | 残骨受皿等(火葬炉消耗品) 755,177 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
|     | 使用料・賃借料等 | 280,335    | 246,730    | 除雪用品等 186,560 円<br>施設賠償責任保険 17,930 円<br>AEDリース料 42,240 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|     | (小計)     | 14,925,955 | 16,759,354 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
|     | 事務費等     | 消耗品        | 73,700     | 40,072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事務用消耗品、湯茶 40,072 円                     |
|     |          | 通信運搬費      | 330,000    | 329,669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 電話料等 255,449 円<br>NHK放送受信料 74,220 円    |
|     |          | 役務費        | 1,254,000  | 1,192,334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 被服代 37,334 円<br>振込手数料ほか管理費 1,155,000 円 |
|     |          | (小計)       | 1,657,700  | 1,562,075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|     | 自主事業     | 自動販売機      | 20,000     | 7,657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 設置料、電気料等 7,657                         |
|     | 支出合計(B)  |            | 39,011,975 | 40,737,406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |

## 〔収支〕

(単位:円)

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| (A) - (B) |  | -1,725,646 |
|-----------|--|------------|

## 総括・評価

例年に比べて、火葬件数の増加が顕著に見受けられてきました。また、光熱水費の価格高騰が重なり、事業収支が計画に対して赤字となっております。供用開始から15年が経過し、施設全体の老朽化から突発的な修繕も増加傾向となっています。

次年度以降につきましては、指定管理者として、出来るだけ支出費用の平準化や、修繕計画を立案し、予防保全に努めて参りたいと考えます。