

令和4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		39,664,800	39,664,800	令和4年度 白根斎場管理業務委託料
			2,105,626	エネルギー価格高騰支援分
			532,125	火葬件数増加分
自主事業	自販機手数料	40,000	0	
収入合計(A)		39,704,800	42,302,551	

〔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	7,560,652	都市ガス料 7,560,652 円	
	光熱水費	3,091,000	4,562,616	電気料 4,442,417 円 水道料 120,199 円	
	修繕料	330,000	108,020	108,020 円	
	委託料	6,621,120	5,883,282	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 250,140 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 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 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	39,316	ごみ収集業務 39,316 円	
	消耗品費	638,000	923,125	火葬炉消耗品、植栽・清掃用品等 923,125 円	
	使用料・賃借料等	280,335	386,320	除雪用品等 326,150 円 施設賠償責任保険 17,930 円 AEDリース料 42,240 円	
	(小計)	15,618,955	19,463,331		
	事務費等	消耗品	73,700	52,334	事務用消耗品、湯茶 52,334 円
		通信運搬費	330,000	316,741	電話料等 242,521 円 NHK放送受信料 74,220 円
		役務費	1,253,825	1,154,825	被服代 0 円 振込手数料ほか管理費 1,154,825 円
		(小計)	1,657,525	1,523,900	
	自主事業	自動販売機	20,000	8,107	設置料、電気料等 8,107
	支出合計(B)		39,704,800	43,403,658	

〔収支〕

(単位:円)

(A) - (B)			-1,101,107
-----------	--	--	------------

総括・評価

火葬燃料(都市ガス)と電気料金が高騰しており、経費削減の努力の甲斐なく支出超過の決算となりました。価格上昇に加え、感染症対応による時間外の火葬受により空調設備の稼働時間延長も経費増大の一因だと思われま火葬件数は年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、経費削減に取り組みたいと考えます。