

令和4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		35,525,181	35,525,181	令和4年度 新津斎場管理業務委託料
			1,996,178	光熱費高騰による支援分
収入合計(A)		35,525,181	37,521,359	

【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	4,906,039	都市ガス料 4,906,039円
	光熱水費	3,096,500	3,748,955	電気料 3,221,477円
				ガス代(空調用、一般用) 415,532円
				水道料 111,946円
	修繕料	110,000	0	0円
	委託料	5,304,001	5,304,002	建物設備点検委託 352,000円
				消防用設備等点検委託 148,500円
				電気設備点検業務委託 287,232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				
ガス整圧器分解点検 円				
排ガス等測定業務委託 484,000円				
役務費	118,800	63,442	ごみ収集業務 63,442円	
消耗品費	803,000	696,826	火葬消耗品、植栽・施設清掃用購入用具等 696,826円	
使用料・賃借料等	78,100	77,860	AEDリース料 66,000円	
			施設賠償責任保険 11,860円	
(小計)	12,370,401	14,797,124		
事務費等	消耗品	44,000	10,336	事務用消耗品 10,336円
	通信運搬費	444,400	452,782	電話料等 417,271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	1,343,118		
支出合計(B)		35,525,181	37,833,122	

【収支】

(単位：円)

(A)-(B)			-311,763
---------	--	--	-----------------

総括・評価

火葬件数は、例年増加傾向にあります。業務委託費においては外部委託業者との連携により、ほぼ予算通りとし、また、毎年継続の取り組みとして火葬炉消耗品の節約による支出低減を心がけておりますが、光熱水費の価格高騰が著しく、収支については赤字となりました。

次年度以降も、引き続き、運営業務の見直しによる支出低減に努めるとともに、指定管理者として修繕計画の立案や、修繕費の平準化を図り、適正な管理に努めて参りたいと考えます。