

利用状況・収支状況

1. 利用状況

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
開館日	364 日	364 日	364 日	365 日	364 日
火葬件数	5,367 件	5,878 件	5,946 件	6355 件	6314 件
火葬炉稼働率	81.9 %	89.7 %	90.8 %	87.1 %	86.7 %
待合室利用件数	1297 件	1495 件	1532 件	1643 件	1581 件
霊安室利用件数	126 件	175 件	195 件	165 件	187 件

※現指定管理者による管理は令和5年度から

2. 収支状況

歳入

単位：円

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
指定管理料	91,758,656	92,579,485	94,765,798	91,475,000	91,066,000
利用料金収入	-	-	-	-	-
その他	53	110	52	102	5,121
小計 a	91,758,709	92,579,595	94,765,850	91,475,102	91,071,121

別掲として市への収入として

単位：円

使用料	200,506,500	222,657,800	218,768,000	259,929,000	242,498,500
-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

歳出

単位：円

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
人件費	53,555,216	53,998,736	54,018,448	58,873,272	59,590,596
委託費	4,374,920	4,374,920	4,374,920	4,374,920	5,089,480
光熱水費	10,338,203	11,221,655	20,410,403	522,581	606,605
通信運搬費	256,989	280,473	251,170	229,232	231,908
修繕費	975,700	1,045,744	614,300	1,364,737	544,632
消耗品費	3,825,312	3,656,495	3,822,249	4,902,024	5,006,306
建物設備保守管理費	12,147,300	11,899,800	12,097,800	12,482,800	12,308,010
その他	2,925,282	3,189,948	3,291,528	5,217,446	4,953,834
小計 b	88,398,922	89,667,771	98,880,818	87,967,012	88,331,371

単位：円

合計 a-b	3,359,787	2,911,824	-4,114,968	3,508,090	2,739,750
--------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------