

利用状況・収支状況

1. 利用状況

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
開館日	364 日	364 日	365 日	364 日	364 日
火葬件数	5,878 件	5,946 件	6,355 件	6,314 件	6,173 件
火葬炉稼働率	89.7 %	90.8 %	87.1 %	86.7 %	85.9 %
待合室利用件数	1,495 件	1,532 件	1,643 件	1,581 件	1,628 件
霊安室利用件数	175 件	195 件	165 件	187 件	132 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3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
指定管理料	92,579,485	94,765,798	91,475,000	91,066,000	91,885,000
利用料金収入	—	—	—	—	—
その他	110	52	102	5,121	20,687
小計 a	92,579,595	94,765,850	91,475,102	91,071,121	91,905,687

別掲として市への収入として

単位：円

使用料	222,657,800	218,768,000	259,929,000	242,498,500	239,345,500
-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

歳出

単位：円

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
人件費	53,998,736	54,018,448	58,873,272	59,590,596	60,252,828
委託費	4,374,920	4,374,920	4,374,920	5,089,480	4,396,480
光熱水費	11,221,655	20,410,403	522,581	606,605	594,653
通信運搬費	280,473	251,170	229,232	231,908	237,345
修繕費	1,045,744	614,300	1,364,737	544,632	1,015,520
消耗品費	3,656,495	3,822,249	4,902,024	5,006,306	4,699,627
建物設備保守管理費	11,899,800	12,097,800	12,482,800	12,308,010	12,412,290
その他	3,189,948	3,291,528	5,217,446	4,953,834	5,018,114
小計 b	89,667,771	98,880,818	87,967,012	88,331,371	88,626,857

単位：円

合計 a-b	2,911,824	-4,114,968	3,508,090	2,739,750	3,278,830
--------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------