

利用状況・収支状況

1. 利用状況

項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
開館日	365 日	364 日	364 日	364 日	365 日
施設利用件数	5,241 件	5,367 件	5,878 件	5,946 件	6,355 件
内訳 12歳以上	5,137 件	5,279 件	5,786 件	5,853 件	6,270 件
12歳未満	15 件	10 件	10 件	12 件	15 件
死産児	72 件	59 件	62 件	60 件	57 件
その他	17 件	19 件	20 件	21 件	13 件
施設稼働・利用率	79.8 %	81.9 %	89.7 %	90.8 %	87.1 %
待合室利用件数	1306 件	1285 件	1495 件	1532 件	1643 件
霊安室利用件数	118 件	124 件	175 件	195 件	165 件

2. 収支状況

歳入

単位：円

項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
指定管理料	90,797,000	91,758,656	92,579,485	94,765,798	91,475,000
その他	99	53	110	52	102
小計 a	90,797,099	91,758,709	92,579,595	94,765,850	91,475,102

別掲として市への収入として

単位：円

使用料	168,972,000	199,832,500	222,953,000	218,768,000	259,929,000
-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

歳出

単位：円

項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
人件費	52,569,864	53,555,216	53,998,736	54,018,448	58,873,272
建築設備保守管理費	12,676,439	12,584,000	12,505,544	12,426,100	13,451,537
定期清掃費	619,728	626,120	626,120	626,120	626,120
機械警備費	412,020	415,800	415,800	415,800	415,800
総合管理システム保守費	0	0	0	0	0
火葬炉保守費	3,845,320	3,839,000	3,740,000	3,586,000	3,696,000
残骨灰処理費	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
電気水道代等	11,852,681	10,338,203	11,221,655	20,410,403	522,581
消耗品代等	3,537,710	3,825,312	3,656,495	3,822,249	4,902,024
その他	3,127,528	3,182,271	3,470,421	3,542,698	5,446,678
小計 b	88,674,290	88,398,922	89,667,771	98,880,818	87,967,012

単位：円

合計 a-b	2,122,809	3,359,787	2,911,824	▲ 4,114,968	3,508,090
--------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------

自主事業における収支状況

歳入 単位：円

項目	令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度
事業参加料	-	-	-	-	-
小計 C	-	-	-	-	-

歳出 単位：円

項目	令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度
人件費	-	-	-	-	-
その他					
小計 d	-	-	-	-	-

合計 C-d	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---