

現在の管理運営状況

1 利用実績(1日の火葬件数及び参列者数)

過去3年間(平成29年度から令和元年度)の利用状況は次のとおりです。

平成29年度

件数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1件	7	7	7	7	6	6	7	5	8	6	6	6	78
2件	8	9	7	4	4	6	2	14	8	7	3	7	79
3件	10	3	3	4	10	3	7	6	5	7	7	8	73
4件	2	7	6	6	6	6	3	1	4	7	8	4	60
5件	2	3	1	4	3	2	4	0	2	0	1	2	24
6件	0	0	0	2	1	2	2	1	0	0	2	0	10
計	29	29	24	27	30	25	25	27	27	27	27	27	324
火葬件数	71	77	59	83	89	73	76	61	65	69	82	70	875
参列者数	2,366	2,321	1,986	2,764	3,132	2,401	2,528	1,928	2,250	2,338	2,614	2,386	29,014

平成30年度

件数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1件	8	11	7	9	2	5	9	4	5	3	2	3	68
2件	9	7	7	8	5	9	6	7	8	5	4	2	77
3件	7	4	7	5	7	5	5	8	9	11	5	11	84
4件	3	3	5	5	8	3	4	7	4	7	12	5	66
5件	0	2	1	1	2	1	1	3	2	0	0	4	17
6件	1	0	0	1	2	0	0	0	1	1	1	3	10
計	28	27	27	29	26	23	25	29	29	27	24	28	322
火葬件数	65	59	67	71	87	55	57	85	80	80	79	98	883
参列者数	2,013	2,036	2,071	2,126	3,035	2,109	1,704	2,726	2,553	2,639	2,451	3,093	28,556

令和元年度

件数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1件	9	4	12	5	5	6	7	7	3	2	3	4	67
2件	5	10	6	9	11	6	4	6	6	9	7	9	88
3件	6	6	4	7	8	6	9	6	10	6	6	7	81
4件	6	6	3	4	3	6	4	6	6	7	7	6	64
5件	0	2	1	3	2	2	3	1	3	4	4	2	27
6件	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
計	27	28	26	28	29	26	27	26	29	28	27	29	330
火葬件数	67	76	53	75	73	70	73	66	90	86	83	83	895
参列者数	2,154	2,271	1,632	2,218	2,151	1,982	2,183	1,875	2,841	2,680	2,492	2,050	26,529

2 管理運営経費の実績

過去3年間(平成29年度から令和元年度)の指定管理業務に係る収支の状況は、次のとおりです。(単位:円)

項目	平成29年度	平成30年度	令和元年度	備考
収入				
指定管理委託料	28,250,000	28,250,000	28,773,148	
収支合計	28,250,000	28,250,000	28,773,148	
支出				
人件費	15,363,029	15,687,950	16,944,783	給与、法定福利費
福利厚生費	521,547	840,982	803,696	被服貸与、研修費等
需用費	826,625	1,255,527	717,488	消耗品費、修繕料等
役務費	1,412,676	1,336,296	1,479,106	通信費、手数料、保険料等
委託料	5,091,730	5,288,182	5,213,648	下記6のとおり
賃借料	1,818,819	1,343,211	966,484	事務用機器、AED、除雪車両
その他	4,681,507	3,185,940	2,762,245	サーバ保守管理費、公課費等
支出合計	29,715,933	28,938,088	28,887,450	

3 通信費

過去3年間(平成29年度から令和元年度)の通信費の使用料(公衆電話)は、次のとおりです。

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	備考
公衆電話	62,989	62,909	55,876	

4 業務管理

施設管理に必要な業務管理(再委託業務)は、次のとおりです。

業務名	(参考)令和元年度実績	
	委託先	委託料(円)
除草植栽管理業務	有限会社八香園	1,704,415
清掃業務	株式会社つしま	147,560
消防用設備保守点検業務	株式会社細谷地	128,560
電気設備保安管理業務	一般財団法人東北電気保安協会	306,595
地下タンク清掃・気密試験業務	株式会社タツノ	198,000
火葬炉保守点検業務	株式会社宮本工業所	756,000
自動ドア保守点検業務	株式会社岩手ナブコ	610,400
警備業務	ALSOK岩手株式会社久慈営業所	104,480
浄化槽維持管理業務	有限会社久慈衛生社	633,398
空調設備維持管理業務	株式会社細谷地	324,000
脱臭設備維持管理業務	共立医科器械株式会社	300,240
排ガス等測定業務(令和3年度追加)	エヌエス環境株式会社	858,000
	合計	6,071,648