別表1 年度別斎場利用状況・使用実績額 【令和4～6年度】

(単位：件、円)

区分	令和4年度		令和5年度		令和6年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
満12歳以上(大人)	3,032	40,542,000	2,972	38,650,000	3,313	44,834,000
満12歳以下(小人)	8	110,000	5	35,000	1	7,000
胎児	14	134,000	27	207,000	19	169,000
改葬	3	21,000	1	7,000	0	0
産汚物	2	14,500	4	9,500	6	16,000
葬祭場	313	3,525,000	354	3,947,500	329	3,745,000
通夜	249	12,500,000	273	13,700,000	264	13,200,000
待合室	2,561	8,254,500	2,538	8,218,000	2,811	9,104,000
霊安室	86	546,500	115	802,750	115	773,000
合計		65,647,500		65,576,750		71,848,000
小動物	422	3,480,000	497	3,896,000	576	4,346,000

別表2 年度別自主事業(売店等)収入実績額 【令和4～6年度】

(単位：円)

区分	令和4年度	令和5年度	令和6年度
料理部門	14,980,733	17,233,632	18,937,484
売店等	2,430,967	2,612,262	3,126,696

※仕様書内「第6 指定管理者が行う業務の内容」のとおり、令和8年度からは売店業務は指定管理業務となります。

別表3 指定管理経費の実績額 【令和4～6年度】

(単位：円)

項 目	令和4年度	令和5年度	令和6年度
1 人件費	49,199,830	43,701,797	42,727,701
2 施設管理・保守委託費	20,569,780	22,837,430	22,087,780
自家用電気工作物保安業務	1,375,000	1,375,000	1,375,000
消防設備点検業務	217,140	217,140	217,140
空調機保守点検業務	2,205,500	2,205,500	2,205,500
空調室内機加湿装置保守点検業務	293,700	1,305,700	293,700
喫煙所空気清浄機保守点検業務	32,670	32,670	32,670
葬祭棟他室内機分解洗浄	176,000	176,000	176,000
火葬棟脱臭機脱臭剤交換	246,400	246,400	246,400
自動ドア保守点検業務	1,386,000	1,386,000	1,386,000
エレベーター保守点検業務	1,013,100	1,013,100	1,013,100
雨水浸透貯留槽、排水ポンプ等保守	367,400	367,400	367,400
深夜警備業務(AED含む)	343,970	343,970	343,970
貯油槽清掃、漏洩検査業務 ※3年毎	-	168,850	-
待合棟スライディングウォール定期点検	-	121,000	121,000
館内清掃業務	6,380,000	6,380,000	6,688,000
植栽管理業務	2,607,000	2,607,000	2,607,000
浄化槽維持管理業務	594,000	594,000	627,000
害虫駆除(ネズミ、ゴキブリ)業務	258,500	258,500	258,500
環境分析業務	1,485,000	1,485,000	1,485,000
受水槽清掃業務	89,100	89,100	89,100
浄化槽汚泥引抜清掃業務	440,000	440,000	440,000
雨水樹、浸透樹、排水溝清掃	421,300	421,300	421,300
一般廃棄物収集運搬処理	132,000	162,800	132,000
建築物等定期報告業務	506,000	385,000	506,000
火葬炉設備保守業務	(保証期間)	1,056,000	1,056,000
友引受付業務 ※人件費に含む	-	-	-
通夜夜勤業務 ※人件費に含む	-	-	-
3 その他委託費	1,110,769	1,105,668	1,136,069
複写機保守委託	153,769	148,668	157,069
残灰処理委託	33,000	33,000	55,000

運営管理システム保守委託	924,000	924,000	924,000
4 消耗品費	2,455,041	2,123,259	2,262,083
被服	230,636	178,253	369,119
施設用品	656,974	454,267	552,954
事務用品	407,781	459,559	357,030
火葬炉用品	997,370	878,900	882,000
待合室用品	162,280	152,280	100,980
5 燃料費	14,564,329	13,231,170	15,680,073
灯油	14,550,800	13,219,400	15,668,600
プロパンガス	13,529	11,770	11,473
6 光熱水費	17,340,280	12,790,779	14,780,470
電気料	17,274,126	12,730,961	14,697,431
水道料	66,154	59,818	83,039
7 修繕費	1,498,308	2,567,180	1,986,600
建物修繕	1,483,900	1,108,580	403,700
機械・器具修繕	14,408	1,458,600	1,582,900
8 役務費	333,593	296,495	312,184
電話料	312,188	276,290	293,674
NHK 放送受信料	14,205	14,205	11,310
賠償保険料 ※包括契約	-	-	-
食品営業許可手数料	7,200	6,000	7,200
9 使用料・賃借料	608,526	607,382	614,736
コピー機借上料	158,400	158,400	158,400
電話機借上料	181,368	181,368	181,368
消臭装置借上料	268,758	267,614	274,968
AED 借上料 ※深夜警備業務に含む	-	-	-
10 その他一般管理費	10,247,244	16,920,085	15,793,484
指定管理経費 計	117,927,700	116,181,245	119,381,180