

令和7年度 苫小牧市高丘霊葬場 管理運営実績シート

内容		計画及び実績等				
事業計画概要	・火葬業務		・清掃業務			
	・機械警備業務		・庭園管理業務			
	・消防設備保守管理業務		・自家用電気工作物保安全管理業務			
	・受水槽清掃点検業務		・ボイラー保守点検業務			
	・除雪業務		・火葬炉設備保守点検業務			
	・残骨灰処理業務		・灯油地下タンク点検業務			
	・一般廃棄物処理業務		・自動扉開閉装置保守点検業務			
	・給水加圧ポンプ保守点検業務					
	事業計画の内、未実施の事業	なし				
経年比較時の参考年度	R6	前年度実績を参考としない場合の理由				
利用実績	R6実績（参考値）		R7目標		R7実績	
	利用者数 27,959人		必然性で利用する施設の		利用者数 28,130人	
	稼働日数 316日		ため目標値なし		稼働日数 312日	
	火葬件数 2,415件				火葬件数 2,347件	
利用者満足度	利用者アンケート結果					
	満足		72.0 %		やや不満 2.7 %	
	やや満足		24.2 %		不満 1.1 %	
事業費（自主事業を除く総額）	収 入					
	費目		R6決算（参考値）		R7予算	
	R7決算					
	指定管理費		62,085,000円		61,738,000円	
	自主事業収入（充当分）		0円		274,000円	
	その他収入（補助金・補てん金）		0円		0円	
合計		62,085,000円		62,012,000円		
				61,738,000円		

事業費（自主事業を除く総額）	支 出			
	費目	R6決算（参考値）	R7予算	R7決算
	人件費	26,265,000円	26,572,000円	26,572,000円
	福利厚生費	25,323円	228,000円	77,696円
	光熱水費等	24,518,003円	23,096,000円	25,497,385円
	修繕費	1,347,382円	869,000円	396,100円
	委託費	5,364,418円	5,119,000円	6,261,445円
	その他物件費	5,646,195円	6,128,000円	5,773,469円
	合計	63,166,321円	62,012,000円	64,578,095円

自主事業内容	計 画		実 績	
	骨壺販売		令和３年９月から継続実施	
	疫病対策用マスクの備蓄		令和３年４月から継続実施	
	防災用衛星通信機器の設置		令和３年６月に設置済	
	災害備蓄品の設置		令和４年７月に設置済	
自主事業計画 の内、未実施 の事業	なし			
職員研修等の 実施内容	計 画		実 績	
	【研修名】	【計画月】	【研修名】	【実施月】
	意識向上研修	４月	意識向上研修	５月
	コンプライアンス研修	４月	コンプライアンス研修	５月
	個人情報保護研修	６月	個人情報保護研修	８月
	人権研修	６月	人権研修	８月
	接遇向上研修	７月	接遇向上研修	９月
	ユニバーサルマナー研修	７月	ユニバーサルマナー研修	９月
	省エネ・環境配慮研修	１０月	省エネ・環境配慮研修	１０月
	火葬技術向上研修	１０月	火葬技術向上研修	１０月
	火葬炉メンテナンス研修	１０月	火葬炉メンテナンス研修	１０月
配置人員	R6実績（参考値）		R7計画	R7実績
	正規職員　１人		正規職員　１人	正規職員　２人
	契約社員　５人		契約社員　５人	契約社員　５人
	パート職員　５人		パート職員　５人	パート職員　４人
指定管理者独 自で行った工 夫、取組等	・ 職員の能力向上のために研修を実施し、サービス向上に取り組んだ。 ・ 炉内台車の補修を随時実施し、火葬時の煙の残りや異臭を防止している。			