

令和6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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 火葬業務</li> <li>・ 機械警備業務</li> <li>・ 消防設備保守管理業務</li> <li>・ 受水槽清掃点検業務</li> <li>・ 除雪業務</li> <li>・ 残骨灰処理業務</li> <li>・ 一般廃棄物処理業務</li> <li>・ 給水加圧ポンプ保守点検業務</li> <li>・ 清掃業務</li> <li>・ 庭園管理業務</li> <li>・ 自家用電気工作物保安管理業務</li> <li>・ ボイラー保守点検業務</li> <li>・ 火葬炉設備保守点検業務</li> <li>・ 灯油地下タンク点検業務</li> <li>・ 自動扉開閉装置保守点検業務</li> </ul>			
事業計画の内、未実施の事業	なし			
経年比較時の参考年度	R5	前年度実績を参考としない場合の理由		
利用実績	R5実績（参考値）		R6目標	
	利用者数 28,181人	必然性で利用する施設のため目標値なし		利用者数 27,959人
	稼働日数 316日			稼働日数 316日
	火葬件数 2,318件			火葬件数 2,415件
利用者満足度	利用者アンケート結果			
	満足	77.9 %	やや不満	1.6 %
	やや満足	19.3 %	不満	1.2 %
事業費（自主事業を除く総額）	収 入			
	費目	R5決算（参考値）	R6予算	R6決算
	指定管理費	61,421,000円	62,085,000円	62,085,000円
	自主事業収入（充当分）		274,000円	
	その他収入（補助金・補てん金）	1,478,402円		
	合計	62,899,402円	62,359,000円	62,085,000円

	支 出																																									
	費目	R5決算（参考値）	R6予算	R6決算																																						
	人件費	25,958,705円	26,265,000円	26,265,000円																																						
	福利厚生費	90,037円	228,000円	25,323円																																						
	光熱水費等	23,228,438円	23,786,500円	24,252,913円																																						
	修繕費	517,110円	869,000円	1,347,382円																																						
	委託費	5,096,915円	5,119,000円	5,364,418円																																						
	その他物件費	6,072,528円	6,091,500円	5,670,294円																																						
	合計	60,963,733円	62,359,000円	62,925,330円																																						
	計 画		実 績																																							
自主事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 骨壺販売</li> <li>・ 地元福祉授産品の委託販売</li> <li>・ 災害備蓄品の設置</li> <li>・ 疫病対策用マスクの備蓄</li> <li>・ 防災用衛星通信機器の設置</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和3年9月から継続実施</li> <li>・ 実施時期及び内容調整中</li> <li>・ 令和4年7月設置</li> <li>・ 令和3年4月から継続実施</li> <li>・ 令和3年6月設置</li> </ul>																																							
自主事業計画 の内、未実施 の事業	なし																																									
	計 画		実 績																																							
職員研修等の 実施内容	<table border="0"> <thead> <tr> <th>【研修名】</th> <th>【計画月】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>意識向上研修</td> <td>4月</td> </tr> <tr> <td>コンプライアンス研修</td> <td>4月</td> </tr> <tr> <td>個人情報保護研修</td> <td>6月</td> </tr> <tr> <td>人権研修</td> <td>6月</td> </tr> <tr> <td>接遇向上研修</td> <td>7月</td> </tr> <tr> <td>ユニバーサルマナー研修</td> <td>7月</td> </tr> <tr> <td>省エネ・環境配慮研修</td> <td>10月</td> </tr> <tr> <td>火葬技術向上研修</td> <td>10月</td> </tr> <tr> <td>火葬炉メンテナンス研修</td> <td>10月</td> </tr> </tbody> </table>	【研修名】	【計画月】	意識向上研修	4月	コンプライアンス研修	4月	個人情報保護研修	6月	人権研修	6月	接遇向上研修	7月	ユニバーサルマナー研修	7月	省エネ・環境配慮研修	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	<table border="0"> <thead> <tr> <th>【研修名】</th> <th>【実施月】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>意識向上研修</td> <td>5月</td> </tr> <tr> <td>コンプライアンス研修</td> <td>5月</td> </tr> <tr> <td>個人情報保護研修</td> <td>5月</td> </tr> <tr> <td>人権研修</td> <td>5月</td> </tr> <tr> <td>接遇向上研修</td> <td>11月</td> </tr> <tr> <td>ユニバーサルマナー研修</td> <td>11月</td> </tr> <tr> <td>省エネ・環境配慮研修</td> <td>11月</td> </tr> <tr> <td>火葬技術向上研修</td> <td>3月</td> </tr> <tr> <td>火葬炉メンテナンス研修</td> <td>3月</td> </tr> </tbody> </table>	【研修名】	【実施月】	意識向上研修	5月	コンプライアンス研修	5月	個人情報保護研修	5月	人権研修	5月	接遇向上研修	11月	ユニバーサルマナー研修	11月	省エネ・環境配慮研修	11月	火葬技術向上研修	3月	火葬炉メンテナンス研修	3月
【研修名】	【計画月】																																									
意識向上研修	4月																																									
コンプライアンス研修	4月																																									
個人情報保護研修	6月																																									
人権研修	6月																																									
接遇向上研修	7月																																									
ユニバーサルマナー研修	7月																																									
省エネ・環境配慮研修	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																																									
【研修名】	【実施月】																																									
意識向上研修	5月																																									
コンプライアンス研修	5月																																									
個人情報保護研修	5月																																									
人権研修	5月																																									
接遇向上研修	11月																																									
ユニバーサルマナー研修	11月																																									
省エネ・環境配慮研修	11月																																									
火葬技術向上研修	3月																																									
火葬炉メンテナンス研修	3月																																									

	R5実績（参考値）	R6計画	R6実績
配置人員	正規職員 1人 契約社員 6人 パート職員 4人	正規職員 1人 契約社員 5人 パート職員 5人	正規職員 1人 契約社員 5人 パート職員 5人
指定管理者独自で行った工夫、取組等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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。</li> <li>・ 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。</li> </ul>		