

天草市斎場事業中期経営計画

(令和5年度から同11年度)

令和5年3月

天草市市民生活部市民環境課

目次

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 1 計画策定趣旨 | 1 ページ |
| (1) 現状と課題 | |
| (2) 施設の概況 | |
| (3) 天草市営火葬場の利用状況 | |
| (4) 火葬料金 | |
| 2 事業運営の基本方針 | 4 ページ |
| (1) 計画の位置付 | |
| (2) 計画策定の期間 | |
| (3) 事業の目標 | |
| (4) 経営基盤強化への取組に係る基本方針 | |
| 3 事業計画 | |
| (1) 天草本渡斎場 | 5 ページ |
| ① 火葬件数 | |
| ② 中期経営計画 | |
| (2) 牛深火葬場 | 5 ページ |
| ① 火葬件数 | |
| ② 中期財政収支計画 | |
| (3) 御所浦火葬場 | 6 ページ |
| ① 火葬件数 | |
| ② 中期財政収支計画 | |
| (4) 天草火葬場 | 6 ページ |
| ① 火葬件数 | |
| ② 中期財政収支計画 | |
| (5) 予備費 | 7 ページ |
| ① 中期財政収支計画 | |
| (6) 斎場事業全体 | 7 ページ |
| ① 火葬件数 | |
| ② 中期財政収支計画 | |
| 4 施設運営改善の取組による効果 | 8 ページ |
| (1) 経営改革への取組 | |
| (2) 人材育成への取組 | |
| (3) 料金改定 | |
| (4) 経費削減 | |
| (5) 緊急時の対応 | |
| 5 環境保全等への取組 | 8 ページ |
| 6 計画達成状況の公表 | 8 ページ |
| (1) 公表時期 | |
| (2) 公表方法 | |

1 計画策定趣旨

天草市（以下、本市）は市営斎場及び火葬場について、今後の施設利用の推定等を含め、斎場事業中期経営計画を策定している。この計画により、平成27年度から令和4年度まで施設の運営管理、修繕や工事を実施した。その結果をもとに、令和5年度以降の斎場事業の計画を策定する。

(1) 現状と課題

本市の斎場及び火葬場は、天草本渡斎場、牛深火葬場、御所浦火葬場及び天草火葬場の4施設を設置し管理運営している。

牛深火葬場が令和3年2月に新築移転したことに伴い、全ての施設で関係法令に基づく環境基準に適合した火葬炉設備（無煙、無臭化）となり、環境保全が図られることとなった。



■天草本渡斎場

指定管理者にて運営。炉設備や建物が老朽化しつつあるが、改修工事を行いながら運転している。

施設利用件数は、微増傾向にあり、市営火葬場で最も多い。

■牛深火葬場

市直営施設で令和3年2月に牛深町から久玉町に新築移転した。炉設備が無煙無臭化となり、環境に配慮した施設となっている。

久玉町に所在していることから、河浦地域の利用者が増加し、併せて年間利用件数も増加している。

旧施設に比べ、部屋数や設備数が増えていることから、従事者を増員し管理体制の充実を図った。

また、牛深火葬場と天草火葬場の受託者が組織化（個人事業主化）されたことにより、2つの火葬場で一元的な管理が可能となり、労働環境の改善が図られた。

■御所浦火葬場

市直営施設で離島である御所浦地域唯一の火葬場である。他の火葬場に比べ年間利用者数が少ないことから、比較的施設・設備の損耗が少ない。

近年は、死亡者の入院・入所場所や、葬儀場所等の関係から天草本渡斎場の利用が増えつつあるため、御所浦火葬場の利用者は減少傾向にある。

■天草火葬場

天草市営火葬場の中で最も建設年が古いため、炉設備や建物の老朽化が進んでおり、修繕を行いながら運転している。

牛深火葬場新築移転に伴い、河浦地域の利用者が減少し、併せて年間利用者も減少傾向であるため、牛深火葬場と一元管理を行い、効率的な運営を図っている。

今後、利用件数の推移を分析し、施設の存続または廃止の判断を行う。

(2) 施設の概況

天草本渡斎場

平成15年に建設され、火葬炉（4炉）と待合棟からなる多棟型である。火葬炉設備にバグフィルターを設置するなど、環境保全対策を施している。建設から19年が経過しているため、設備改修や炉の補修を実施し運営している。

| | |
|--------|--|
| 所在地 | 天草市本町下河内442-2 |
| 建築年 | 平成15年7月 |
| 構造 | 火葬棟：鉄筋コンクリート造り2階建て 待合棟：鉄筋コンクリート造り平屋建て |
| 有効敷地面積 | 19,076.95㎡ |
| 建物床面積 | 火葬棟：1,108.79㎡ 待合棟：422.78㎡ |
| 炉数 | 大型炉3基、超大型炉1基 |
| その他施設 | 待合室（3）、告別室、収骨室（2）、待合ロビーほか |
| 駐車場 | 普通車30台、バス1台、身障者用2台 |

牛深火葬場

令和3年2月に久玉町へ新築移転した。火葬棟（2炉）と待合棟からなる多棟型である。旧施設とは異なり、バグフィルターや無煙無臭化設備などを設置し、環境に配慮した施設となった。

| | |
|--------|------------------------|
| 所在地 | 天草市久玉町1026-4 |
| 建築年 | 令和3年1月（2月供用開始） |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）平屋建て |
| 有効敷地面積 | 8,557.05㎡ |
| 建物床面積 | 火葬・待合棟：1,393.48㎡ |
| 炉数 | 2基 |
| その他施設 | 待合室（2）、告別室、収骨室、待合ホールほか |
| 駐車場 | 普通車35台、マイクロバス2台、身障者用1台 |

御所浦火葬場

平成12年建設され、火葬棟（1炉）と待合棟からなる多棟型である。他の施設と比較すると火葬件数が少ないため、待合室や火葬棟など建物の損耗は少ない。炉設備等は補修を行いながら稼働している。

| | |
|--------|-----------------|
| 所在地 | 天草市御所浦町牧島17 |
| 建築年 | 平成12年9月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート一部2階建て |
| 有効敷地面積 | 2,000.55㎡ |
| 建物床面積 | 火葬・待合棟：303.02㎡ |
| 炉数 | 1基 |
| その他施設 | 待合室、収骨室、待合ロビーほか |
| 駐車場 | 普通車8台 |

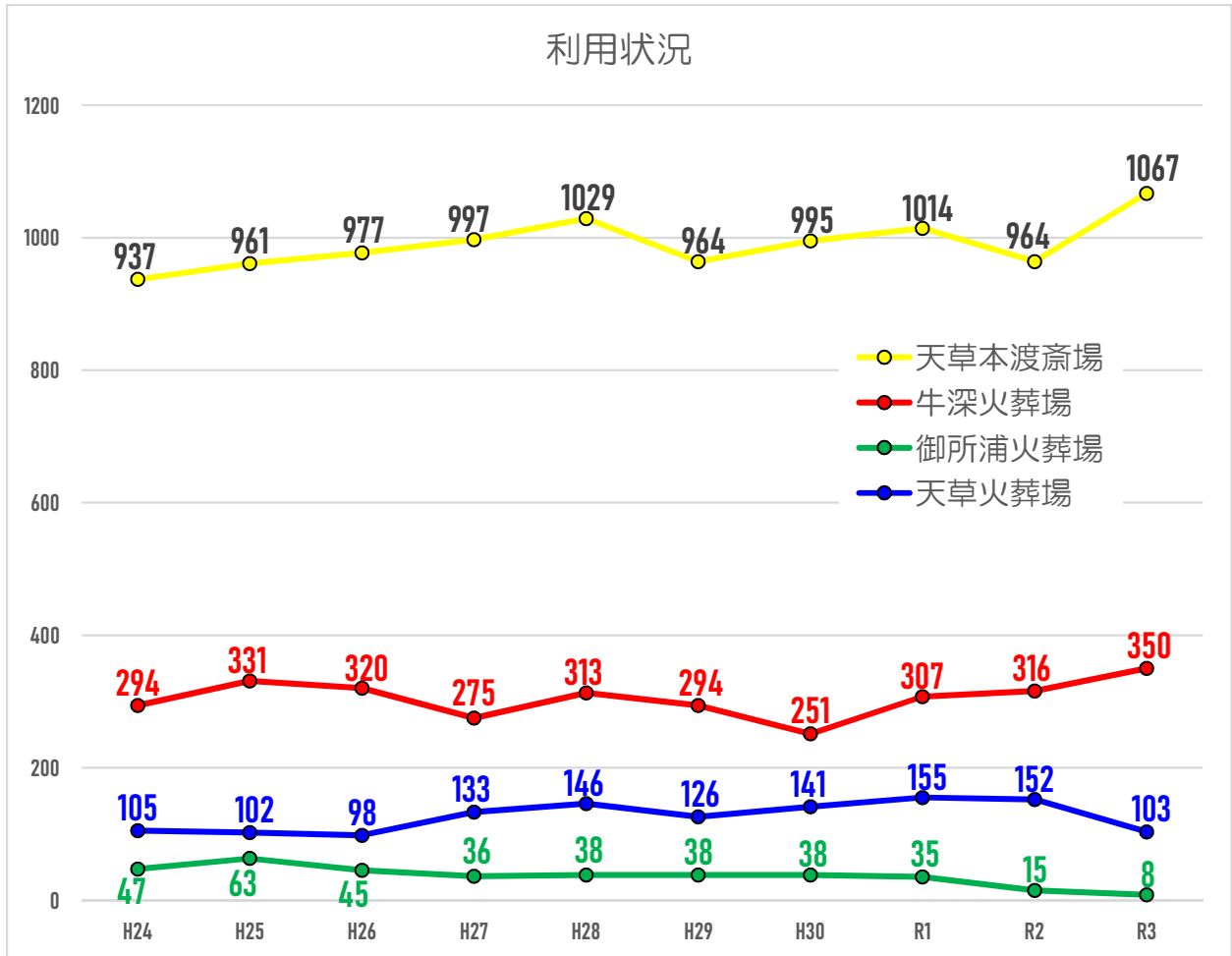
天草火葬場

平成7年に建設され、火葬棟（1炉）と待合棟からなる多棟型である。牛深火葬場が久玉町に新築移転したことにより、河浦地域の利用者が減少傾向にある。また、建物や炉設備等の老朽化が進んでいる。

| | |
|--------|--------------------|
| 所在地 | 天草市天草町高浜南1008-1 |
| 建築年 | 平成7年3月 |
| 構造 | 木造平屋建て一部鉄筋コンクリート造り |
| 有効敷地面積 | 1,788.31㎡ |
| 建物床面積 | 火葬・待合棟：302.00㎡ |
| 炉数 | 1基 |
| その他施設 | 待合室、収骨室、待合ロビーほか |
| 駐車場 | 普通車10台 |

(3) 天草市営火葬場の利用状況

| | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 天草本渡斎場 | 937 | 961 | 977 | 997 | 1,029 | 964 | 995 | 1,014 | 964 | 1,067 |
| 牛深火葬場(旧) | 294 | 331 | 320 | 275 | 313 | 294 | 251 | 307 | 250 | - |
| (新) | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 350 |
| 御所浦火葬場 | 47 | 63 | 45 | 36 | 38 | 38 | 38 | 35 | 15 | 8 |
| 天草火葬場 | 105 | 102 | 98 | 133 | 146 | 126 | 141 | 155 | 152 | 103 |
| 計 | 1,383 | 1,457 | 1,440 | 1,441 | 1,526 | 1,422 | 1,425 | 1,511 | 1,447 | 1,528 |



(4) 火葬場使用料金

| 区分 | 単位 | 市の区域内に居住していた死亡者 | | 市の区域外に居住していた死亡者 |
|-----------|----|---------------------------|---------|-----------------|
| | | 天草本渡斎場 牛深火葬場 御所浦火葬場 | 天草火葬場 | |
| 大人(12歳以上) | 1体 | 20,000円 | 10,000円 | 40,000円 |
| 小人(12歳未満) | 1体 | 15,000円 | 6,500円 | 30,000円 |
| 死産児 | 1体 | 10,000円 | 4,000円 | 20,000円 |
| 改葬等その他 | 1体 | 7,000円 | 4,000円 | 15,000円 |

2 事業運営の基本方針

(1) 計画の位置付け

第3次天草市総合計画における将来像の実現のための5つの理念（目指すこと）のうち「挑み続ける行政経営に取り組むまち」の実現に向けて、市民の利便性の向上や老朽化した施設の統合及び改修を効率的に進めるとともに、第2次天草市行政経営改革大綱の「安定した財政運営の推進」及び「市有財産の経営的な視点による管理運営の推進」のため、中期経営計画を策定し、具体的な取り組みを目標に設定して着実に推進するものである。

(2) 計画策定の期間

令和5年度から令和11年度までの7年間

(3) 事業運営の目標

利用者の利便性、快適性及び公平性を高めるような施設運営を目指し、市民の公衆衛生の向上を図る。また、指定管理者制度により、管理運営の効率化を図る。

(4) 経営基盤強化への取組に係る基本方針

「第2次天草市行政経営改革大綱」に基づき、指定管理者制度により、民間事業者のノウハウを広く活用することで、サービスの向上を図るとともに運転管理に係る経費の節減を図る。

3 事業計画

人口予測 (a) : H29～R3の人口実績(住民基本台帳より参照)をもとに予測。
 火葬率 (b) : 各火葬場の件数(H29～R3の5年間)をもとに算出。
 火葬件数の予測 : (a)×(b)

(1) 天草本渡斎場

① 火葬件数

(件)

| | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12(参考) |
|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 市内 | 884 | 868 | 852 | 837 | 821 | 806 | 791 | 777 |
| 市外 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 |
| 合計 | 928 | 911 | 895 | 879 | 862 | 846 | 831 | 816 |

② 中期経営計画

(千円)

| | | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12(参考) |
|----|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 歳入 | 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 財産収入 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 繰入金 | 18,475 | 36,634 | 24,694 | 26,734 | 25,594 | 26,634 | 26,134 | 25,994 |
| | 合計 | 18,481 | 36,640 | 24,700 | 26,740 | 25,600 | 26,640 | 26,140 | 26,000 |
| 歳出 | 施設管理費 | 18,481 | 36,640 | 24,700 | 26,740 | 25,600 | 26,640 | 26,140 | 26,000 |
| | 需用費 | 2,650 | 14,690 | 2,650 | 4,790 | 3,650 | 4,690 | 4,190 | 3,950 |
| | 消耗品費 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕料 | 2,200 | 14,240 | 2,200 | 4,340 | 3,200 | 4,240 | 3,740 | 3,500 |
| | 役務費 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | 委託費 | 15,741 | 21,915 | 21,915 | 21,915 | 21,915 | 21,915 | 21,915 | 21,915 |
| | 使用料及び賃借料 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品購入費 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | 負担金補助及び交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 公債費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 元金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合計 | 18,481 | 36,640 | 24,700 | 26,740 | 25,600 | 26,640 | 26,140 | 26,000 |

(2) 牛深火葬場

① 火葬件数

(件)

| | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12(参考) |
|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 市内 | 333 | 327 | 321 | 315 | 309 | 303 | 298 | 292 |
| 市外 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 合計 | 338 | 332 | 326 | 320 | 314 | 308 | 303 | 296 |

② 中期経営計画

(千円)

| | | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12(参考) |
|----|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 歳入 | 使用料及び手数料 | 6,860 | 6,740 | 6,620 | 6,500 | 6,380 | 6,260 | 6,160 | 6,000 |
| | 財産収入 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 繰入金 | 91,981 | 93,383 | 97,196 | 95,059 | 93,622 | 93,685 | 94,728 | 95,031 |
| | 合計 | 98,842 | 100,124 | 103,817 | 101,560 | 100,003 | 99,946 | 100,889 | 101,032 |
| 歳出 | 施設管理費 | 22,110 | 23,450 | 27,200 | 25,000 | 23,500 | 23,500 | 24,500 | 24,700 |
| | 需用費 | 8,800 | 9,140 | 12,690 | 10,690 | 9,190 | 9,190 | 10,190 | 10,190 |
| | 消耗品費 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 燃料費 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| | 光熱水費 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| | 修繕料 | 100 | 440 | 3,940 | 1,940 | 440 | 440 | 1,440 | 1,440 |
| | 役務費 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 委託費 | 11,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 |
| | 使用料及び賃借料 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 備品購入費 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | 負担金補助及び交付金 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| | 公債費 | 76,732 | 76,674 | 76,617 | 76,560 | 76,503 | 76,446 | 76,389 | 76,332 |
| | 元金 | 76,175 | 76,175 | 76,175 | 76,175 | 76,175 | 76,175 | 76,175 | 76,175 |
| 利子 | 557 | 499 | 442 | 385 | 328 | 271 | 214 | 157 | |
| | 合計 | 98,842 | 100,124 | 103,817 | 101,560 | 100,003 | 99,946 | 100,889 | 101,032 |

(3) 御所浦火葬場

①火葬件数

(件)

| | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12(参考) |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----|---------|
| 市内 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 |
| 市外 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 |

②中期経営計画

(千円)

| | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12(参考) | |
|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 歳入 | 使用料及び手数料 | 520 | 520 | 500 | 500 | 500 | 480 | 480 | 460 |
| | 財産収入 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | 繰入金 | 5,355 | 4,552 | 4,825 | 5,225 | 3,225 | 4,645 | 3,245 | 3,265 |
| | 合計 | 5,884 | 5,081 | 5,334 | 5,734 | 3,734 | 5,134 | 3,734 | 3,734 |
| 歳出 | 施設管理費 | 5,884 | 5,081 | 5,334 | 5,734 | 3,734 | 5,134 | 3,734 | 3,734 |
| | 需用費 | 3,460 | 2,657 | 2,910 | 3,310 | 1,310 | 2,710 | 1,310 | 1,310 |
| | 消耗品費 | 120 | 120 | 220 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 燃料費 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 光熱水費 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 修繕料 | 2,590 | 1,787 | 1,940 | 2,440 | 440 | 1,840 | 440 | 440 |
| | 役務費 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 委託費 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| | 使用料及び賃借料 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | 備品購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金補助及び交付金 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 公債費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 元金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 5,884 | 5,081 | 5,334 | 5,734 | 3,734 | 5,134 | 3,734 | 3,734 |

(4) 天草火葬場

①火葬件数

(件)

| | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12(参考) |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----|---------|
| 市内 | 96 | 95 | 93 | 91 | 89 | 88 | 86 | 85 |
| 市外 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 合計 | 99 | 98 | 96 | 94 | 92 | 91 | 88 | 87 |

②中期経営計画

(千円)

| | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12(参考) | |
|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 歳入 | 使用料及び手数料 | 1,080 | 1,070 | 1,050 | 1,030 | 1,010 | 1,000 | 940 | 930 |
| | 財産収入 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 繰入金 | 4,832 | 4,842 | 5,862 | 6,682 | 4,902 | 4,912 | 4,972 | 4,982 |
| | 合計 | 5,918 | 5,918 | 6,918 | 7,718 | 5,918 | 5,918 | 5,918 | 5,918 |
| 歳出 | 施設管理費 | 5,918 | 5,918 | 6,918 | 7,718 | 5,918 | 5,918 | 5,918 | 5,918 |
| | 需用費 | 1,820 | 1,820 | 2,820 | 3,620 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 |
| | 消耗品費 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 燃料費 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 光熱水費 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| | 修繕料 | 440 | 440 | 1,440 | 2,240 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| | 役務費 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 委託費 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| | 使用料及び賃借料 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | 備品購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金補助及び交付金 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 公債費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 元金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 5,918 | 5,918 | 6,918 | 7,718 | 5,918 | 5,918 | 5,918 | 5,918 |

(5) 施設整備事業

① 中期経営計画

(千円)

| | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12(参考) | |
|----|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 歳入 | 起債 | 15,400 | 16,900 | 4,400 | 13,900 | 13,300 | 18,900 | 3,800 | 13,900 |
| | 繰入金 | 71 | 1,286 | 2,697 | 3,063 | 4,224 | 5,334 | 6,911 | 7,228 |
| | 合計 | 15,471 | 18,186 | 7,097 | 16,963 | 17,524 | 24,234 | 10,711 | 21,128 |
| 歳出 | 工事請負費 | 15,471 | 16,900 | 4,400 | 13,900 | 13,300 | 18,900 | 3,800 | 13,900 |
| | 天草本渡斎場 | 12,435 | 8,900 | 3,800 | 6,900 | 9,800 | 12,900 | 3,800 | 6,900 |
| | 牛深火葬場 | 0 | 5,000 | 0 | 7,000 | 2,000 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 御所浦火葬場 | 3,036 | 0 | 600 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 2,000 |
| | 天草火葬場 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| | 公債費 | 0 | 1,286 | 2,697 | 3,063 | 4,224 | 5,334 | 6,911 | 7,228 |
| | 元金 | 0 | 1,283 | 2,692 | 3,058 | 4,217 | 5,325 | 6,900 | 7,217 |
| | 利子 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 |
| | 合計 | 15,471 | 18,186 | 7,097 | 16,963 | 17,524 | 24,234 | 10,711 | 21,128 |

(6) 予備費

① 中期経営計画

(千円)

| | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12(参考) | |
|----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 歳入 | 繰入金 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 合計 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 歳出 | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 合計 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |

(7) 斎場事業全体

① 火葬件数

(件)

| | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12(参考) |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 市内 | 1,337 | 1,314 | 1,289 | 1,266 | 1,242 | 1,219 | 1,197 | 1,175 |
| 市外 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 46 |
| 合計 | 1,390 | 1,366 | 1,341 | 1,317 | 1,292 | 1,268 | 1,245 | 1,221 |

② 中期経営計画

(千円)

| | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12(参考) | |
|----|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 歳入 | 使用料及び手数料 | 8,460 | 8,330 | 8,170 | 8,030 | 7,890 | 7,740 | 7,580 | 7,390 |
| | 財産収入 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | 起債 | 15,400 | 16,900 | 4,400 | 13,900 | 13,300 | 18,900 | 3,800 | 13,900 |
| | 繰入金 | 122,714 | 142,697 | 137,274 | 138,763 | 133,567 | 137,210 | 137,990 | 138,500 |
| | 合計 | 146,596 | 167,949 | 149,866 | 160,715 | 154,779 | 163,872 | 149,392 | 159,812 |
| 歳出 | 施設管理費 | 67,864 | 87,989 | 68,552 | 79,092 | 72,052 | 80,092 | 64,092 | 74,252 |
| | 需用費 | 16,730 | 28,307 | 21,070 | 22,410 | 15,970 | 18,410 | 17,510 | 17,270 |
| | 消耗品費 | 1,090 | 1,090 | 1,240 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 |
| | 燃料費 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 |
| | 光熱水費 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 6,560 |
| | 修繕料 | 5,330 | 16,907 | 9,520 | 10,960 | 4,520 | 6,960 | 6,060 | 5,820 |
| | 役務費 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| | 委託費 | 33,281 | 40,455 | 40,455 | 40,455 | 40,455 | 40,455 | 40,455 | 40,455 |
| | 使用料及び賃借料 | 153 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| | 工事請負費 | 15,471 | 16,900 | 4,400 | 13,900 | 13,300 | 18,900 | 3,800 | 13,900 |
| | 備品購入費 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| | 負担金補助及び交付金 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,554 |
| | 公債費 | 76,732 | 77,960 | 79,314 | 79,623 | 80,727 | 81,780 | 83,300 | 83,560 |
| | 元金 | 76,175 | 77,458 | 78,867 | 79,233 | 80,392 | 81,500 | 83,075 | 83,392 |
| | 利子 | 557 | 502 | 447 | 390 | 335 | 280 | 225 | 168 |
| | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 合計 | 146,596 | 167,949 | 149,866 | 160,715 | 154,779 | 163,872 | 149,392 | 159,812 |

4 施設運営改善の取組による効果

(1) 経営改革への取組

天草本渡斎場は、指定管理者制度により経営効率化が図られている。
その他の直営火葬場は、個人及びその他団体（個人事業主）へ委託しており、今後受託者の法人化や指定管理者制度を導入することにより運営の効率化が図られ、経費削減や業務の円滑化が期待できるため、検討を継続する。

(2) 人材育成への取組

各施設運転管理受託者において技術研修を行い、一連の業務を単独で行えるよう人材育成を行う。また、施設間の協力体制を整備する。

(3) 料金改定

牛深火葬場の使用料金を新築移転に伴い改定し、天草火葬場以外の3施設が同一料金となった。

残る天草火葬場については、施設の老朽化による利便性の低さ等を考慮して従来の料金で据え置いているが、今後、大規模改修等の施設更新を行う場合は、施設の存続も含めて使用料金と統一を図るよう検討を継続する。

(4) 経費削減

指定管理者制度導入施設を拡大することで利便性向上に加え、経営効率化が図られるため、未導入施設は導入を計画する。

さらに合理化を進めるためには、施設統廃合もひとつの方法であるが、施設利用者の利便性に直接影響を及ぼすため、慎重に検討を重ねる必要がある。当面は、現行のとおり運営し、大規模改修等の設備投資が発生した場合は、継続運営と廃止を総合的に判断する。

(5) 緊急時の対応

直営火葬場は個人及びその他団体（個人事業主）と業務委託契約を結んでおり、受託者に病気や事故等が発生した場合、火葬を行うことが出来なくなる。このため、他施設の火葬炉設備操作研修を相互に行うことにより、協力体制を整え不測の事態に対応できるようにする。

5 環境保全等への取組

火葬炉設備については、全ての施設において関係法令に基づく環境基準に適合した設備を設置し、無煙・無臭化を図っている。

また、施設点検を年1回以上実施し、環境へ悪影響を及ぼさないよう管理する。

6 計画達成状況の公表

(1) 公表時期

中間報告（1）：令和 7 年度
中間報告（2）：令和 9 年度
最終報告：令和 11 年度

(2) 公表方法

天草市ホームページ等を利用し公表する。