

3 管理・運営に係る経費（平成27年度決算数値）

単位：千円

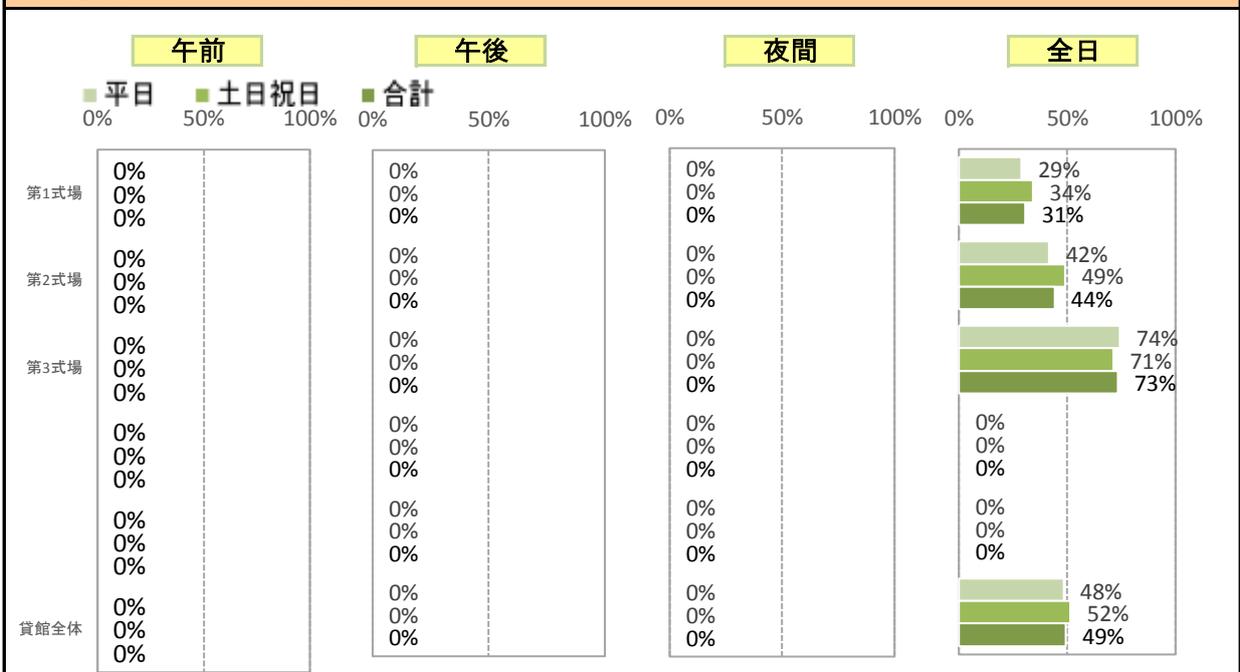
内 訳			市	指定管理者	内 訳			市	指定管理者 【参考値】
収 入	利用料等収入		214,100	0	経 費	① 維持管理費	光熱水費	44,478	0
	国県補助金等収入		0	0		修繕料	18,740	0	
	その他		351,302	0		維持管理委託料	54,127	0	
	指定管理料			0		土地・建物賃料	6,134	0	
	合計		565,402	0		小 計	123,479	0	
備考						② 運営費	人件費（賃金含む）	154,811	0
							事業経費	75,845	0
							指定管理料	0	
						③ 減価償却費	その他	211,267	0
							小 計	441,923	0
					合計	606,051	0		
施設管理運営費 ※1				利用者負担割合(利用料等収入/施設管理運営費)		市民負担額(市経費-市収入)			
減価償却費含む		606,051 千円	減価償却費含む		35.33 %	減価償却費含む		40,649 千円	
減価償却費含まず		565,402 千円	減価償却費含まず		37.87 %	減価償却費含まず		0 千円	
延べ面積1㎡あたり施設管理運営費				利用1人(件)あたり施設管理運営費 ※2		市民1人あたり市民負担額 ※3			
減価償却費含む		108,427 円/㎡	減価償却費含む		128,156 円/人(件)	減価償却費含む		139 円/人	
減価償却費含まず		101,155 円/㎡	減価償却費含まず		119,561 円/人(件)	減価償却費含まず		0 円/人	

※1 管理形態が直接運営の施設は市経費合計、指定管理者制度の施設は市経費合計に指定管理者利用料等収入を加えた数値
 ※2 利用者数(利用件数)は、「4 施設の利用状況」のうち、3年平均の数値を採用(利用指標が複数ある場合は、指標①を採用)
 ※3 市民の数は、平成28年4月1日現在の人口を採用:293,227人(平成27年国勢調査速報値人口による推計)

4 施設の利用状況

利用指標	25年度	単位	26年度	単位	27年度	単位	3年平均	単位
① 第1式場利用件数	94	件	106	件	100	件	100	件
② 第2式場利用件数	152	件	147	件	144	件	148	件
③ 第3式場利用件数	246	件	231	件	239	件	239	件
④ 洋室	374	件	399	件	400	件	391	件

貸館利用状況（平成27年度実績）



部屋名	定員	面積	稼働率
第1式場	120名	220㎡	31%
第2式場	70名	180㎡	44%
第3式場	15名	35㎡	73%

5 その他

特記事項	4 施設利用状況(追加)			
	⑤ 霊安室	25年度 522件	26年度 499件	27年度 527件
⑥ 火葬件数	25年度 2,932件	26年度 2,908件	27年度 3,019件	3年平均 2,953件

3 管理・運営に係る経費（平成27年度決算数値）

単位：千円

内 訳		市	指定管理者	内 訳		市	指定管理者 【参考値】	
収 入	利用料等収入	111,500	0	① 維持 管理 費	光熱水費	0	0	
	国庫補助金等収入	0	0		修繕料	0	0	
	その他	12,780	2,226		維持管理委託料	0	0	
	指定管理料		36,984		土地・建物賃料	0	0	
	合 計	124,280	39,210		小 計	0	0	
備考				② 運 営 費	人件費（賃金含む）	7,860	4,335	
指定管理料36,984千円には、インセンティブ報償費8,478千円を含んでいます。					事業経費	0	21,109	
地下1階部分（明石駅東バイク駐車場）貸付収入は市収入その他に計上しています。					指定管理料	36,984		
					その他	0	882	
				小 計	44,844	26,326		
				③減価償却費	52,515			
				合 計	97,359	26,326		
施設管理運営費 ※1		利用者負担割合(利用料等収入/施設管理運営費)		市民負担額(市経費-市収入)				
減価償却費含む		97,359 千円	減価償却費含む	114.52 %	減価償却費含む			0 千円
減価償却費含まず		44,844 千円	減価償却費含まず	248.64 %	減価償却費含まず			0 千円
延べ面積1㎡あたり施設管理運営費		利用1人(件)あたり施設管理運営費 ※2		市民1人あたり市民負担額 ※3				
減価償却費含む		7,857 円/㎡	減価償却費含む	449 円/人(件)	減価償却費含む			0 円/人
減価償却費含まず		3,619 円/㎡	減価償却費含まず	207 円/人(件)	減価償却費含まず			0 円/人

※1 管理形態が直接運営の施設は市経費合計、指定管理者制度の施設は市経費合計に指定管理者利用料等収入を加えた数値

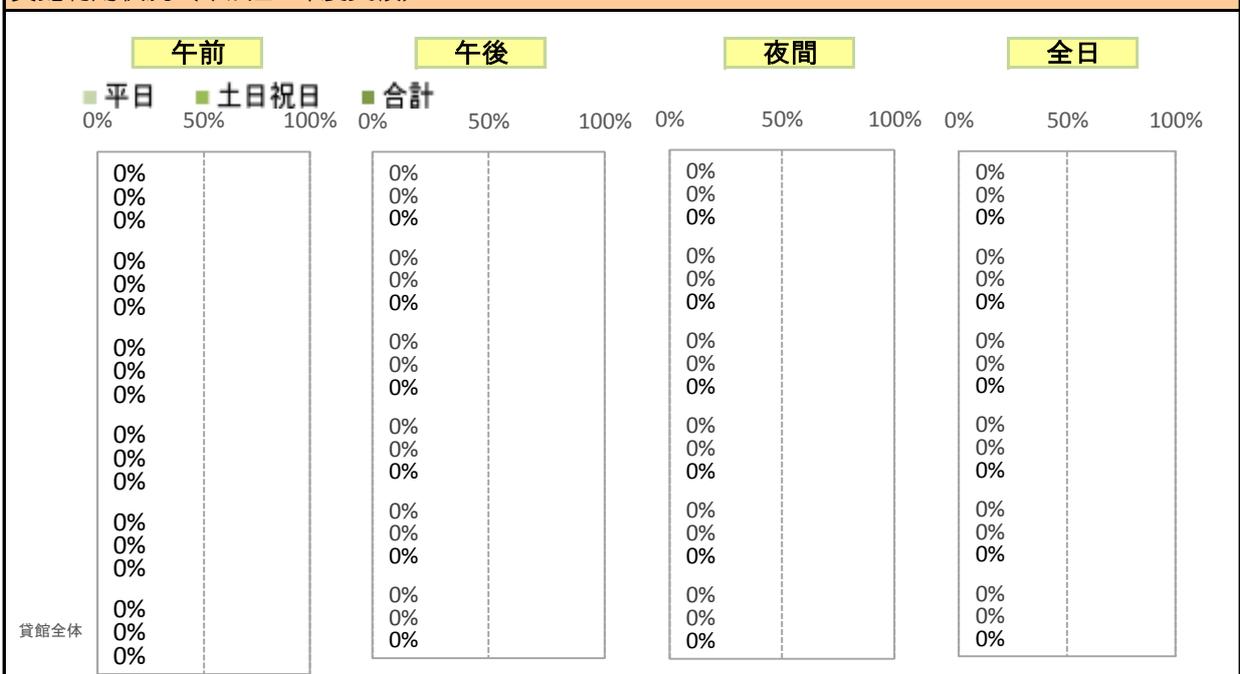
※2 利用者数(利用件数)は、「4 施設の利用状況」のうち、3年平均の数値を採用(利用指標が複数ある場合は、指標①を採用)

※3 市民の数は、平成28年4月1日現在の人口を採用:293,227人(平成27年国勢調査速報値人口による推計)

4 施設の利用状況

利用指標	25年度	単位	26年度	単位	27年度	単位	3年平均	単位
① 年間総台数	210,818	台	213,573	台	225,646	台	216,679	台
② 1日平均利用台数	578	台	585	台	617	台	593	台
③ 収容可能台数	348	台	348	台	348	台	348	台
④								

貸館利用状況（平成27年度実績）



部屋名	定員	面積	稼働率

5 その他

特記事項	地下1階部分については、明石駅東バイク駐車場として公益財団法人自転車駐車場整備センターに貸付しています。
------	--

3 管理・運営に係る経費（平成27年度決算数値）

単位：千円

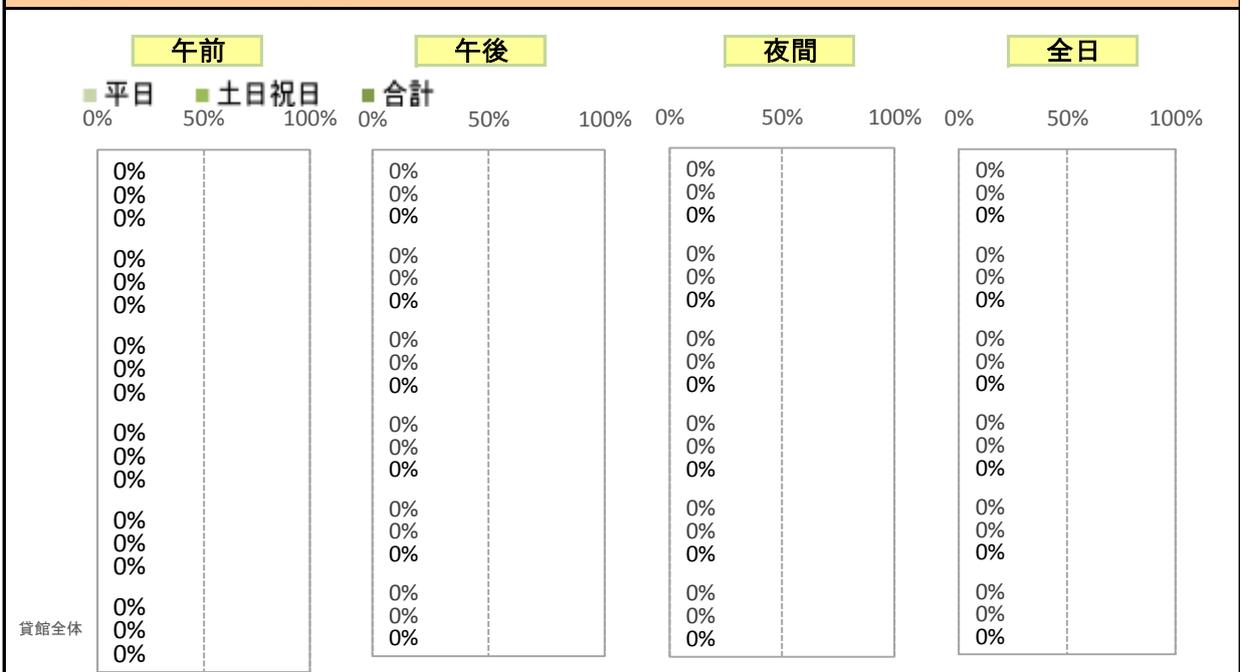
内 訳			市	指定管理者	内 訳			市	指定管理者 【参考値】			
収 入	利用料等収入		26,562	0	経 費	① 維持管理費	光熱水費	1,631	0			
	国庫補助金等収入		0	0		修繕料	1,233	0				
	その他		378,893	0		維持管理委託料	4,636	0				
	指定管理料			0		土地・建物賃料	0	0				
	合計		405,455	0		小 計	7,500	0				
備考						② 運営費	人件費（賃金含む）	59,332	0			
収入 その他の内訳は、繰越金（375,680千円）及び雑入（3,213千円）							事業経費	6,569	0			
							指定管理料	0	0			
						その他	0	0				
						小 計	65,901	0				
						③ 減価償却費	330	0				
						合 計	73,731	0				
施設管理運営費 ※1				利用者負担割合(利用料等収入/施設管理運営費)		市民負担額(市経費-市収入)						
減価償却費含む		73,731 千円		減価償却費含む		36.03 %		減価償却費含む		0 千円		
減価償却費含まず		73,401 千円		減価償却費含まず		36.19 %		減価償却費含まず		0 千円		
延べ面積1㎡あたり施設管理運営費				利用1人(件)あたり施設管理運営費 ※2		市民1人あたり市民負担額 ※3						
減価償却費含む		457,957 円/㎡		減価償却費含む		7,169 円/人(件)		減価償却費含む		0 円/人		
減価償却費含まず		455,907 円/㎡		減価償却費含まず		7,137 円/人(件)		減価償却費含まず		0 円/人		

※1 管理形態が直接運営の施設は市経費合計、指定管理者制度の施設は市経費合計に指定管理者利用料等収入を加えた数値
 ※2 利用者数(利用件数)は、「4 施設の利用状況」のうち、3年平均の数値を採用(利用指標が複数ある場合は、指標①を採用)
 ※3 市民の数は、平成28年4月1日現在の人口を採用:293,227人(平成27年国勢調査速報値人口による推計)

4 施設の利用状況

利用指標	25年度	単位	26年度	単位	27年度	単位	3年平均	単位
① 利用区画数	10,284	区画	10,289	区画	10,280	区画	10,284	区画
② 供給区画数	10,298	区画	10,298	区画	10,298	区画	10,298	区画
③ 利用率	100	%	100	%	100	%	100	%
④								

貸館利用状況（平成27年度実績）



部屋名	定員	面積	稼働率

5 その他

特記事項	
------	--