

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	管理センター運営事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0127006000-001	
		予算所管課	市民・健康部斎場管理センター			
		連絡先	(078)928-0940			
関連予算科目	会計	葬祭事業	事業所管課			
	款	葬祭事業費	連絡先			
	項	葬祭事業費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 24 年度
	目	総務費	根拠法令・要綱等	墓地、埋葬等に関する法律、明石市葬祭事業条例		
	事業	管理センター運営事業		実施方法	直営	○
個別計画		委託			指定管理	

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	斎場管理センターの施設（葬祭式場、火葬場）を適正、かつ円滑に運営するとともに効率的な維持管理を図る。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	出前講座実施状況	葬祭に対する市民の関心度の深まり	平成28年度	回	10
式場利用件数	市営式場の利用状況	平成28年度	件	535	
事業内容	①斎場等の使用許可を行う。				
	②火葬場使用料及び葬祭用具使用料の収納を行う。				
	「収納実績」				
	火葬場使用料				
	平成26年度決算	39,617,000円			
平成27年度見込	48,500,000円				
平成28年度見込	51,800,000円				
葬祭用具使用料					
平成26年度決算	89,454,520円				
平成27年度見込	88,500,000円				
平成28年度見込	102,000,000円				
③葬祭諸用品の販売収納を行う。					
「収納実績」					
平成26年度決算	74,570,744円				
平成27年度見込	74,500,000円				
平成28年度見込	77,000,000円				
④事前相談、出前講座の実施					
⑤緑地管理業務					

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				27年度人員配置（人）			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	2/3ハハ	再任用	その他
26決算	10,904	23,580	34,484	0	0	2,477	32,007	正規	2.40	7/3ハハ	0.00
27当初予算	17,339	23,580	40,919	0	0	715	40,204	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	18,588	23,580	42,168	0	0	790	41,378	任期付	1.50	合計	3.90

27年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	28年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額
	旅費	近接地旅費	18		旅費	近接地旅費	48
需用費	設備等修繕料ほか	717	需用費	設備等修繕料ほか	680		
役務費	電話料金ほか	561	役務費	電話料金、火葬場表題登記ほか	817		
委託料	緑地管理	1,857	委託料	緑地管理	1,857		
公課費	消費税及び地方消費税	14,000	公課費	消費税及び地方消費税	15,000		
その他	コピー使用料、防火管理講習会費ほか	186	その他	コピー使用料、防火管理講習会費ほか	186		
合計（A）			17,339	合計（B）			18,588

予算増減(B)-(A)	1,249	主な理由	・火葬場表題登記業務（敷地調査・建物測量・表題登記） ・消費税及び地方消費税の増
-------------	-------	------	---

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	葬祭事業運営事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0127006000-002		
		予算所管課	市民・健康部斎場管理センター				
		連絡先	(078)928-0940				
関連予算科目	会計	葬祭事業	事業所管課				
	款	葬祭事業費	連絡先				
	項	葬祭事業費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 61 年度	
	目	葬祭費	根拠法令・要綱等	墓地、埋葬等に関する法律、明石市葬祭事業条例			
	事業	葬祭事業運営事業		実施方法	直営	○	補助・助成
施策分野	4 生活・環境分野 4-7 斎場・墓園の整備、管理	委託			指定管理		
個別計画							

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	市営葬儀の実施及び葬祭式場施設の維持・管理運営に関して、市民が安心して利用でき、厳粛な最後のお別れにふさわしい通夜式、葬儀・告別式を提供する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	式場利用件数	市営式場の利用状況	平成28年度	件	535
事業内容	①市営葬儀依頼者との協議				
	②市営葬儀の実施				
	【市営葬儀の実績】				
		26年度決算	27年度見込	28年度見込	
	式場 霊柩車	483件 17件	487件 26件	535件 11件	
③案内リーフレット等の発行 市営斎場のご案内					
④葬祭式場施設維持管理業務					

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				27年度人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	7/11 外	再任用	その他
26決算	86,499	48,410	134,909	0	0	86,499	48,410	正規	4.30	7/11 外	0.00
27当初予算	92,691	48,410	141,101	0	0	92,691	48,410	再任用	1.00	その他	0.00
28当初予算	100,155	48,410	148,565	0	0	100,155	48,410	任期付	3.75	合計	9.05

27年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	28年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	光熱水費ほか	13,080		需用費	光熱水費ほか	13,760
役務費	電話料金ほか	329	役務費	電話料金ほか	435		
委託料	式場施設維持管理業務委託料ほか	22,535	委託料	式場施設維持管理業務委託料ほか	29,819		
使用料及び賃借料	玄関マット賃借料ほか	163	使用料及び賃借料	玄関マット賃借料ほか	163		
原材料費	葬儀用物品	55,700	原材料費	葬儀用物品	55,800		
その他	備品購入費ほか	884	その他	備品購入費ほか	178		
合計(A)			92,691	合計(B)			100,155

予算増減(B)-(A)	7,464	主な理由	施設維持管理業務委託の仕様見直しによる委託料の増
-------------	-------	------	--------------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	火葬場運営事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127006000-003		
		予算所管課	市民・健康部斎場管理センター				
		連絡先	(078)928-0940				
関連予算科目	会計	葬祭事業	事業所管課				
	款	葬祭事業費	連絡先				
	項	葬祭事業費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 24 年度	
	目	火葬場費	根拠法令・要綱等	墓地、埋葬等に関する法律、明石市葬祭事業条例			
	事業	火葬場運営事業					
施策分野	4 生活・環境分野 4-7 斎場・墓園の整備、管理		実施方法	直営 <input type="radio"/>	補助・助成 <input type="radio"/>	その他 <input type="radio"/>	
個別計画			委託 <input type="radio"/>	指定管理 <input type="radio"/>			

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	火葬場施設の維持、適正な管理運営を図る。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	火葬件数	当斎場における年間の火葬件数	平成28年度	件	3,215
事業内容	①火葬の実施 【火葬の実績】				
	平成26年度決算	市民 2,499件	市民以外 408件	計2,907件	
	平成27年度見込	市民 2,714件	市民以外 461件	計3,175件	
	平成28年度見込	市民 2,734件	市民以外 481件	計3,215件	
	②火葬場施設維持管理業務				

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				27年度人員配置（人）			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	7/11 外	再任用	その他
26決算	79,991	58,810	138,801	0	0	39,630	99,171	正規	6.30	7/11 外	0.00
27当初予算	102,302	58,810	161,112	0	0	54,399	106,713	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	105,442	58,810	164,252	0	0	51,814	112,438	任期付	2.75	合計	9.05

27年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	28年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額
	需用費	光熱水費、修繕料ほか	65,400		需用費	光熱水費、修繕料ほか	64,370
役務費	電話料金ほか	75	役務費	電話料金ほか	70		
委託料	火葬場施設維持管理業務ほか	30,364	委託料	火葬場施設維持管理業務ほか	34,151		
使用料及び賃借料	斎場土地使用料ほか	6,463	使用料及び賃借料	斎場土地使用料ほか	6,574		
			備品購入費	物置	277		
合計（A）			102,302	合計（B）			105,442

予算増減 (B)-(A)	3,140	主な理由	施設維持管理業務委託の仕様見直しによる委託料の増
-------------------------	-------	-------------	--------------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	長期債元金償還金	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0127006000-004	
		予算所管課	市民・健康部斎場管理センター			
		連絡先	(078)928-0940			
関連予算科目	会計	葬祭事業	事業所管課			
	款	公債費	連絡先			
	項	公債費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 19 年度
	目	元金	根拠法令・要綱等	墓地、埋葬等に関する法律、明石市葬祭事業条例		
	事業	長期債元金償還金				
施策分野	4 生活・環境分野 4-7 斎場・墓園の整備、管理		実施方法	直営 <input type="radio"/>	補助・助成 <input type="radio"/>	その他 <input type="radio"/>
個別計画			委託 <input type="radio"/>	指定管理 <input type="radio"/>		

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	「あかし斎場旅立ちの丘」の全面的な建替えに必要な借入金の元金返済し、長期債元金償還金の確実な支払いに努める。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	償還金残高	償還金の残高	平成44年度	千円	0
事業内容	借入金の元金返済				

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				27年度人員配置 (人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	0.00	ｱﾊﾞﾄ	0.00
26決算	176,458	0	176,458	0	0	77,527	98,931	正規	0.00	ｱﾊﾞﾄ	0.00
27当初予算	185,300	0	185,300	0	0	83,809	101,491	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	193,634	0	193,634	0	0	78,845	114,789	任期付	0.00	合計	0.00

27年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	28年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
		償還金利子及び割引料	償還金利子及び割引料(元金)		185,300		償還金利子及び割引料
	合計 (A)		185,300		合計 (B)		193,634

予算増減 (B)-(A)	8,334	主な理由	償還金の増による
-----------------	-------	------	----------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	長期債利子	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0127006000-005				
		予算所管課	市民・健康部斎場管理センター						
		連絡先	(078)928-0940						
関連予算科目	会計	葬祭事業	事業所管課						
	款	公債費	連絡先						
	項	公債費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 19 年度			
	目	利子	根拠法令・要綱等	墓地、埋葬等に関する法律、明石市葬祭事業条例					
	事業	長期債利子							
施策分野	4 生活・環境分野 4-7 斎場・墓園の整備、管理		実施方法	直営	<input type="radio"/>	補助・助成		その他	<input type="radio"/>
個別計画				委託		指定管理			

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	「あかし斎場旅立ちの丘」の全面的な建替えに必要な借入金の利子の確実な支払いに努める。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	元金及び利子の支払い	元金及び利子の支払い	平成44年度	千円	0
事業内容	借入金の利子				

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				27年度人員配置（人）			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	0.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
26決算	28,212	0	28,212	0	0	0	28,212	再任用	0.00	その他	0.00
27当初予算	25,968	0	25,968	0	0	0	25,968	任期付	0.00	合計	0.00
28当初予算	23,672	0	23,672	0	0	0	23,672				

27年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	28年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額
	償還金利子及び割引料	償還金利子及び割引料(利子)	25,968		償還金利子及び割引料	償還金利子及び割引料(利子)	23,672
	合計（A）		25,968		合計（B）		23,672

予算増減 (B)-(A)	-2,296	主な理由	借入金利子の減
-----------------	--------	------	---------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	予備費	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0127006000-006	
		予算所管課	市民・健康部斎場管理センター			
		連絡先	(078)928-0940			
関連予算科目	会計	葬祭事業	事業所管課			
	款	予備費	連絡先			
	項	予備費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 19 年度
	目	予備費	根拠法令・要綱等	墓地、埋葬等に関する法律、明石市葬祭事業条例		
	事業	予備費				
施策分野	4 生活・環境分野 4-7 斎場・墓園の整備、管理		実施方法	直営 <input type="radio"/>	補助・助成 <input type="radio"/>	その他 <input type="radio"/>
個別計画			委託 <input type="radio"/>	指定管理 <input type="radio"/>		

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	斎場管理センターの不測の支出に充てるための予算で、不測の支出がないようにしたい。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	執行率	事業の計画的な運営を推進すべく予備費の執行率を低くすることを成果指標とする。	28年度	%	0
事業内容	年度途中における災害等不測の事態により予算の不足が生じ、補正予算の計上や流用ができない場合、予備費の充当を行い事業の執行を行う。				
	【予算計上と執行の状況(千円)】				
		予算計上	決算		
	平成26年度	500	0		
	平成27年度見込	500	0		
平成28年度見込	500	0			

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				27年度人員配置(人)				
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	再任用	ｱﾊﾞｲﾄ	その他	
26決算	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
27当初予算	500	0	500	0	0	0	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28当初予算	500	0	500	0	0	0	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

27年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	28年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
		予備費	500			予備費	500
		合計(A)			500		合計(B)

予算増減 (B)-(A)	0	主な理由	
-----------------	---	------	--