

平成27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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	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							
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	○	補助・助成		その他	
個別計画				委託		指定管理			

事業の目的	対象（誰を・何を）	斎場管理センターの事務所職員 斎場管理センターの施設（葬祭式場棟、火葬場棟）
	意図（どういう状態にしたいのか）	斎場管理センターを適正、かつ円滑に運営するとともに効率的な維持管理を図る。

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25年度決算 40,923,000円 平成26年度当初予算 44,770,000円 平成27年度当初予算 54,390,000円 葬祭用具使用料 平成25年度決算 89,345,525円 平成26年度当初予算 101,000,000円 平成27年度当初予算 102,000,000円
事業内容	③葬祭諸用品の販売収納を行う。 「収納実績」 平成25年度決算 68,667,105円 平成26年度当初予算 73,000,000円 平成27年度当初予算 74,500,000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				26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	パート	その他
25決算	1,609	24,600	26,209	0	0	1,609	24,600	2.40	718	0.00
26当初予算	11,653	23,580	35,233	0	0	715	34,518	0.00	0.00	0.00
27当初予算	17,339	23,580	40,919	0	0	715	40,204	1.50	1.50	3.90

	区分(節)	内容	金額		区分(節)	内容	金額
	26年度当初予算事業費明細	旅費	近接地旅費		20	27年度当初予算事業費明細	旅費
需用費		設備等修繕料ほか	723	需用費	設備等修繕料ほか		717
役務費		電話料金ほか	558	役務費	電話料金ほか		561
委託料		緑地管理	1,883	委託料	緑地管理		1,857
公課費		消費税及び地方消費税	8,199	公課費	消費税及び地方消費税		14,000
その他		コピー使用料、防火管理講習会費ほか	270	その他	コピー使用料、防火管理講習会費ほか		186
合計(A)			11,653	合計(B)			17,339

予算増減(B)-(A)	5,686	主な理由	消費税及び地方消費税の増による。
--------------------	-------	-------------	------------------

平成27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							
施策分野	4 生活・環境分野		実施方法	直営	○	補助・助成		その他	
	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	対象（誰を・何を）	市営葬儀の実施及び式場棟施設の維持、管理運営
	意図（どういう状態にしたいのか）	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。

事業内容	①市営葬儀依頼者との協議												
	②市営葬儀の実施												
	<p>【市営葬儀の実績】</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>25年度決算</td> <td>26年度当初予算</td> <td>27年度当初予算</td> </tr> <tr> <td>式場</td> <td>492件</td> <td>491件</td> <td>526件</td> </tr> <tr> <td>霊柩車</td> <td>98件</td> <td>152件</td> <td>51件</td> </tr> </table>		25年度決算	26年度当初予算	27年度当初予算	式場	492件	491件	526件	霊柩車	98件	152件	51件
	25年度決算	26年度当初予算	27年度当初予算										
式場	492件	491件	526件										
霊柩車	98件	152件	51件										
	③案内リーフレット等の発行												
	(1)市営斎場のご案内												
	(2)「わたしについて」												
	④式場棟施設維持管理業務												

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				26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	その他
25決算	89,495	54,250	143,745	0	0	89,495	54,250	4.30	7/11 外	0.00
26当初予算	94,006	48,410	142,416	0	0	94,006	48,410	1.00	再任用	0.00
27当初予算	92,691	48,410	141,101	0	0	92,691	48,410	3.75	任期付	9.05

	区分(節)	内容	金額		区分(節)	内容	金額
	26年度当初予算事業費明細	需用費	光熱水費ほか		12,285	27年度当初予算事業費明細	需用費
役務費		電話料金ほか	741	役務費	電話料金ほか		329
委託料		式場棟施設維持管理業務委託料ほか	24,996	委託料	式場棟施設維持管理業務委託料ほか		22,535
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	55,800	原材料費	葬儀用物品		55,700
その他			21	その他	備品購入費ほか		874
合計(A)			94,006	合計(B)			92,681

予算増減(B)-(A)	-1,325	主な理由	駐車場警備業務など式場棟施設維持管理業務委託料の減による。
--------------------	--------	-------------	-------------------------------

平成27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	○	補助・助成		その他	
個別計画				委託		指定管理			

事業の目的	対象（誰を・何を）	火葬場施設の維持、管理運営						
	意図（どういう状態にしたいのか）	平成25年度から全面稼働した火葬場棟の維持及び適正な管理運営を図る。						

事業内容	①火葬の実施							
	【火葬の実績】							
	平成25年度決算	市民 2,483件	市民以外449件	計2,932件				
	平成26年度当初予算	市民 2,582件	市民以外508件	計3,090件				
	平成27年度当初予算	市民 2,714件	市民以外461件	計3,175件				
	②火葬場棟施設維持管理業務							

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				26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 付	その他	
25決算	74,488	56,450	130,938	0	0	40,936	90,002	正規	6.30	7/11 付	0.00
26当初予算	81,180	58,810	139,990	0	0	44,779	95,211	再任用	0.00	その他	0.00
27当初予算	102,302	58,810	161,112	0	0	54,399	106,713	任期付	2.75	合計	9.05

26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	27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	49,350		需用費	光熱水費、修繕料ほか	65,400
役務費	電話料金ほか	80	役務費	電話料金ほか	75		
委託料	火葬場棟施設維持管理業務ほか	25,416	委託料	火葬場棟施設維持管理業務ほか	30,364		
使用料及び賃借料	斎場土地使用料ほか	6,334	使用料及び賃借料	斎場土地使用料ほか	6,463		
合計(A)			81,180	合計(B)			102,302

予算増減(B)-(A)	21,122	主な理由	火葬場Ⅱ期工事分担保期間終了に伴う委託料(保守点検)及び修繕料の増による。
--------------------	--------	-------------	---------------------------------------

