

# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	管理センター運営事業		<b>新規/継続</b>	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127006000-001			
			<b>予算所管課</b>	市民・健康部斎場管理センター					
			<b>連絡先</b>	(078)928-0940					
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	葬祭事業	<b>事業所管課</b>						
	<b>款</b>	葬祭事業費	<b>連絡先</b>						
	<b>項</b>	葬祭事業費	<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b>	昭和 24 年度			
	<b>目</b>	総務費	<b>根拠法令・要綱等</b>	墓地、埋葬等に関する法律、明石市葬祭事業条例					
	<b>事業</b>	管理センター運営事業							
<b>施策分野</b>	4 生活・環境分野 4-7 斎場・墓園の整備、管理		<b>実施方法</b>	直営	○	補助・助成		その他	
<b>個別計画</b>				委託		指定管理			

<b>事業の目的</b>	<b>対象（誰を・何を）</b>								
	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）								
<b>事業の内容</b>	<b>意図（どういう状態にしたいのか）</b>								
	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。								

<b>事業の内容</b>	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24年度 27,122,000円 平成25年度見込 43,273,000円 平成26年度見込 44,770,000円 葬祭用具使用料 平成24年度 90,269,325円 平成25年度見込 90,885,425円 平成26年度見込 101,000,000円								
<b>事業の内容</b>	③葬祭諸用品の販売収納を行う。 「収納実績」 平成24年度 67,957,455円 平成25年度見込 67,409,800円 平成26年度見込 73,000,000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				25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	2.40	パート	0.00
24決算	1,615	26,840	28,455	0	0	481	27,974	再任用	0.00	その他	0.00
25当初予算	1,773	24,600	26,373	0	0	620	25,753	任期付	1.80	合計	4.20
26当初予算	11,653	24,600	36,253	0	0	715	35,538				

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26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	20		旅費	近接地旅費	20
需用費	設備等修繕料ほか	677	需用費	設備等修繕料ほか	723		
役務費	電話料金ほか	509	役務費	電話料金ほか	558		
委託料	緑地管理	300	委託料	緑地管理	1,883		
使用料及び賃借料	コピー使用料ほか	230	公課費	消費税及び地方消費税	8,199		
負担金補助及び交付金	防火管理講習会	37	その他	コピー使用料、防火管理講習会費ほか	270		
<b>合計(A)</b>			1,773	<b>合計(B)</b>			11,653

<b>予算増減(B)-(A)</b>	9,880	<b>主な理由</b>	消費税及び地方消費税の支払いが発生するため。
--------------------	-------	-------------	------------------------

# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	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					
<b>関連予算科目</b>	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							
<b>施策分野</b>	4 生活・環境分野		<b>実施方法</b>	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			
<b>個別計画</b>									

<b>事業の目的</b>	<b>対象（誰を・何を）</b>	市営葬儀の実施及び式場棟施設の維持、管理運営
	<b>意図（どういう状態にしたいのか）</b>	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。

<b>事業内容</b>	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】			
	24年度	25年度(見込)	26年度(見込)	
	式場	474件	491件	516件
	霊柩車	142件	143件	152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				25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	0.00	
24決算	87,642	54,440	142,082	0	0	75,404	66,678	再任用	5.30	1.00	0.00
25当初予算	92,565	54,250	146,815	0	0	77,200	69,615	再任用	1.00	1.00	1.00
26当初予算	94,006	54,250	148,256	0	0	94,006	54,250	任期付	1.60	合計	8.90

	区分(節)	内容	金額		区分(節)	内容	金額
	<b>25年度当初予算事業費明細</b>	需用費	光熱水費ほか		12,108	<b>26年度当初予算事業費明細</b>	需用費
役務費		電話料金ほか	341	役務費	電話料金ほか		741
委託料		式場棟施設維持管理業務委託料ほか	29,665	委託料	式場棟施設維持管理業務委託料ほか		24,996
使用料及び賃借料		トイレ防汚剤等使用料ほか	517	使用料及び賃借料	トイレ防汚剤等使用料ほか		163
原材料費		葬儀用物品	49,000	原材料費	葬儀用物品		55,800
その他		軽四貨物購入費ほか	934	その他			21
<b>合計(A)</b>			<b>92,565</b>	<b>合計(B)</b>			<b>94,006</b>

<b>予算増減(B)-(A)</b>	1,441	<b>主な理由</b>	消費税率改定、諸用品の種類見直しによる原材料費の増額
--------------------	-------	-------------	----------------------------

# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b> 火葬場運営事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0127006000-003		
		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		実施方法			
個別計画		4-7 斎場・墓園の整備、管理					
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24年度            市民 2,345件    市民以外529件    計2,874件 平成25年度見込       市民 2,489件    市民以外493件    計2,982件 平成26年度見込       市民 2,582件    市民以外508件    計3,090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				25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	
24決算	45,359	54,520	99,879	0	0	5	99,874	正規	6.30	7/11 付	0.00
25当初予算	77,808	56,450	134,258	0	0	9	134,249	再任用	0.00	その他	0.00
26当初予算	81,180	56,450	137,630	0	0	44,779	92,851	任期付	1.60	合計	7.90

  

25年度当初 予算事業費 明細	区分(節)	内容	金額	26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		47,120	需用費	
役務費		電話料金ほか	90	役務費		電話料金ほか	80
委託料		新火葬場棟施設維持管理業務ほか	23,821	委託料		火葬場棟施設維持管理業務ほか	25,416
使用料及び賃借料		斎場土地使用料ほか	6,777	使用料及び賃借料		斎場土地使用料ほか	6,334
合計(A)			77,808	合計(B)			81,180

  

予算増減 (B)-(A)	3,372	主な理由	火葬場棟設備の保証期間経過による保守契約等の委託料増額
-----------------	-------	------	-----------------------------





