

# 平成28年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	墓園維持管理事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0160003000-009			
			予算所管課	都市整備部緑化公園課					
			連絡先	(078)918-5039					
関連予算科目	会計	石ヶ谷墓園整備事業	事業所管課						
	款	墓園事業費	連絡先						
	項	墓園維持管理費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 43 年度			
	目	一般管理費	根拠法令・要綱等	都市計画法・都市公園法・墓地、埋葬等に関する法律・明石市墓園条例					
	事業	墓園維持管理事業							
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・目標	<b>目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）</b>				
	墓園使用者が常に使用場所の清浄と尊厳の維持に努めることができるよう、環境の整備と維持管理を行う。				
	<b>成果指標</b>				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	墓園使用者の住所等不明者の人数	墓園使用者の住所等を掌握することで、使用場所の清浄と尊厳の維持に繋がるものと考えられる。	平成29年度	人	0
事業内容	①墓園内の清掃、ごみの収集運搬、草刈、薬剤散布、剪定を直営及び委託で行っている。				
	②老朽化した施設等(水道・園路等)の修繕を順次行っている。 主な工事内容 平成26年度 給水管直圧切替工事を実施 平成27年度 給水管直圧切替工事を実施 平成28年度 墓園園路補修工事を実施(予定)				
	③お盆・お彼岸時に園内が墓参車両で混雑するため、臨時ゲート出口を設置し、交通誘導警備(委託により交通整理員を配置)を行っている。 お盆、秋・春彼岸時に交通誘導警備を実施した日(9:00~16:00)の車両進入台数 平成26年度 お盆(4日間) 4,973台 秋彼岸(3日間) 4,708台 春彼岸(2日間) 4,293台 平成27年度 お盆(4日間) 5,052台 秋彼岸(3日間) 4,800台 春彼岸(3日間) 5,000台(見込み) 平成28年度 お盆(4日間) 5,000台(見込み) 秋彼岸(3日間) 5,000台(見込み) 春彼岸(3日間) 5,000台(見込み)				
	④墓園使用者募集事務を行っている。 平成26年度 返還区画の募集実施(20区画) 平成27年度 返還区画の募集実施(25区画) 平成28年度 返還区画の募集実施(予定)				
	⑤墓園使用者の住所調査を行っている。 平成26年 3月末現在 住所不明者 526人 平成27年 3月末現在 住所不明者 450人 平成27年12月末現在 住所不明者 166人				

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	7/11/16	再任用	その他
26決算	15,324	60,936	76,260	0	0	15,324	60,936	正規	4.23	7/11/16	0.00
27当初予算	18,535	50,626	69,161	0	0	18,535	50,626	再任用	4.00	その他	0.00
28当初予算	23,661	50,626	74,287	0	0	23,661	50,626	任期付	0.90	合計	9.13

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	墓園施設及び墓園管理事務所に係る消耗品費・修繕料ほか	5,738		需用費	墓園施設及び墓園管理事務所に係る消耗品費・修繕料ほか	5,768
	委託料	墓園環境整備業務委託ほか	9,896		役務費	郵便料・自動車損害保険料ほか	1,342
	使用料及び賃借料	高所作業車リース料・管理事務所NHK受信料	600		委託料	墓園環境整備業務委託・墓園管理システムほか	14,245
	工事請負費	給水管直圧切替工事	641		使用料及び賃借料	高所作業車リース料・管理事務所NHK受信料ほか	600
	負担金補助及び交付金	給水管直圧切替工事施設分担金ほか	884		工事請負費	墓園園路補修工事	1,000
	その他		776		その他		706
	<b>合計(A)</b>		18,535		<b>合計(B)</b>		23,661

予算増減(B)-(A)	5,126	主な理由	墓園管理システム(一般墓所及び合葬式墓地のパソコン管理)導入による増
-------------	-------	------	------------------------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	墓園整備事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0160003000-010		
			予算所管課	都市整備部緑化公園課				
			連絡先	(078)918-5039				
関連予算科目	会計	石ヶ谷墓園整備事業	事業所管課					
	款	墓園事業費	連絡先					
	項	墓園整備事業費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 43 年度		
	目	墓園整備事業費	根拠法令・要綱等	都市計画法・都市公園法・墓地、埋葬等に関する法律・明石市墓園条例				
	事業	墓園整備事業		実施方法	直営	○	補助・助成	その他
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）				
	核家族化及び個人意識の変化等によりお墓に対する考え方が変わり、無縁化の心配のない合葬式墓地への需要が高まっている。その市民のニーズに応えるため、合葬式墓地を整備する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
墓園使用者の住所等不明者の人数	墓園使用者の住所等を掌握し、早期対応することで、墓所の無縁化等を防止できるものと考えられる。	平成29年度	人	0	
事業内容	①市民ニーズにあった合葬式墓地を整備する。 平成25年度 墓地に関するアンケート調査を実施 平成26年度 合葬式墓地基本計画の策定 平成27年度 合葬式墓地設計業務委託 平成28年度 合葬式墓地建設工事(予定)				
	②墓園使用者の住所調査を行っている。 平成26年 3月末現在 住所不明者 526人 平成27年 3月末現在 住所不明者 450人 平成27年12月末現在 住所不明者 166人				

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	ｱﾊﾞｲﾄ	その他
26決算	0	0	0	0	0	0	0	0.81	0.00	0.00
27当初予算	7,400	6,642	14,042	0	0	7,400	6,642	0.00	0.00	0.00
28当初予算	130,000	6,642	136,642	0	0	130,000	6,642	0.00	0.00	0.81

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
	委託料	合葬式墓地設計業務委託	7,400		工事請負費	合葬式墓地建設工事	130,000
合計(A)			7,400	合計(B)			130,000

予算増減(B)-(A)	122,600	主な理由	合葬式墓地建設工事による増
-------------	---------	------	---------------

# 平成28年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	解約還付金還付事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0160003000-011		
		予算所管課	都市整備部緑化公園課				
		連絡先	(078)918-5039				
<b>関連予算科目</b>	会計	石ヶ谷墓園整備事業	事業所管課				
	款	諸支出金	連絡先				
	項	諸費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 43 年度	
	目	還付金	根拠法令・要綱等	都市計画法・都市公園法・墓地、埋葬等に関する法律・明石市墓園条例			
	事業	解約還付金還付事業					
<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・目標</b>	<b>目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）</b>					
	使用許可後5年以内に墓所を返還した者に、使用料及び管理料の半額を還付する。					
	<b>成果指標</b>					
	<b>指標名</b>	<b>考え方・定義・式</b>	<b>目標年次</b>	<b>単位</b>	<b>目標値</b>	
	使用許可後5年以内の墓所返還者数	適正な墓地供給や、快適な墓園環境を整備することで、早期の墓所返還者が減るものと考えられる。	平成28年度	人	0	
<b>事業内容</b>	○使用許可後5年以内の墓所返還届出者に対し、既納の使用料及び管理料の半額の還付を行う。					
	【予算計上と執行の状況(千円)】					
		予算計上	執行額			
	平成26年度	2,000	0			
	平成27年度	2,000	0 (見込み)			
	平成28年度	2,000	0 (見込み)			

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	0.11	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
26決算	0	1,037	1,037	0	0	0	1,037	再任用	0.00	その他	0.00
27当初予算	2,000	1,032	3,032	0	0	2,000	1,032	任期付	0.05	合計	0.16
28当初予算	2,000	1,032	3,032	0	0	2,000	1,032				

<b>27年度当初予算事業費明細</b>	<b>区分(節)</b>	<b>内容</b>	<b>金額</b>	<b>28年度当初予算事業費明細</b>	<b>区分(節)</b>	<b>内容</b>	<b>金額</b>
	償還金利子及び割引料	墓園使用料及び管理料の還付金	2,000		償還金利子及び割引料	墓園使用料及び管理料の還付金	2,000
	<b>合計 (A)</b>		2,000		<b>合計 (B)</b>		2,000

<b>予算増減 (B)-(A)</b>	0	<b>主な理由</b>	
---------------------	---	-------------	--

# 平成28年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	予備費	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0160003000-012		
		予算所管課	都市整備部緑化公園課				
		連絡先	(078)918-5039				
<b>関連予算科目</b>	会計	石ヶ谷墓園整備事業		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	昭和 43 年度
	目	予備費		根拠法令・要綱等	都市計画法・都市公園法・墓地、埋葬等に関する法律・明石市墓園条例		
	事業	予備費					
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							

<b>事業の目的・目標</b>	<b>目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）</b>				
	明石市石ヶ谷墓園整備事業特別会計予算において、緊急な予算不足が生じた際の予備費を計上する。				
	<b>成果指標</b>				
	<b>指標名</b>	<b>考え方・定義・式</b>	<b>目標年次</b>	<b>単位</b>	<b>目標値</b>
執行率	計画的な事業運営により、予備費の執行率を低くすることができる。	平成28年度	%	0	
<b>事業内容</b>	○予見できない歳出予算に不足があった場合、それを補うために予備費を計上する。。				
	【予算計上と執行の状況(千円)】				
		予算計上	執行額		
	平成26年度	1,000	0		
平成27年度	1,000	0 (見込み)			
平成28年度	1,000	0 (見込み)			

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	パート	再任用	その他
26決算	0	1,037	1,037	0	0	0	1,037	0.11	0.00	0.00	0.00
27当初予算	1,000	1,032	2,032	0	0	1,000	1,032	0.00	0.00	0.00	0.00
28当初予算	1,000	1,032	2,032	0	0	1,000	1,032	0.05	0.00	0.00	0.16

<b>27年度当初予算事業費明細</b>	<b>区分(節)</b>	<b>内容</b>	<b>金額</b>	<b>28年度当初予算事業費明細</b>	<b>区分(節)</b>	<b>内容</b>	<b>金額</b>	
	予備費	予備費	1,000		予備費	予備費	1,000	
	<b>合計 (A)</b>				1,000	<b>合計 (B)</b>		

<b>予算増減 (B)-(A)</b>	0	<b>主な理由</b>	
-------------------------	---	-------------	--