

平成27年度 予算事業説明シート

事務事業名	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	0160003000-010			
			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		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）								
	墓参などで墓園を使用する市民等								
事業内容	意図（どういう状態にしたいのか）								
	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。								

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25年度 墓園藤棚改修工事を実施 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（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（9:00～17:00）の車両進入台数 平成24年度 お盆（3日間） 5,843台 秋彼岸（3日間） 4,716台 春彼岸（3日間） 5,210台 平成25年度 お盆（3日間） 4,471台 秋彼岸（3日間） 5,080台 春彼岸（3日間） 5,252台 平成26年度 お盆（3日間） 4,973台 秋彼岸（3日間） 4,708台								
	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（予定）								

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	7/11	その他
25決算	14,409	62,757	77,166	0	0	14,409	62,757	正規	5.83	7/11	0.00
26当初予算	19,492	60,936	80,428	0	0	19,492	60,936	再任用	2.00	その他	1.90
27当初予算	18,535	60,936	79,471	0	0	18,535	60,936	任期付	0.00	合計	9.73

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	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	5,496		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
役務費	自動車損害保険ほか	654	委託料	墓園環境整備業務委託ほか	9,896		
委託料	合葬式墓地基本計画策定業務委託ほか	11,702	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		
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	629	工事請負費	給水管直圧切替工事	641		
工事請負費	給水管直圧切替工事	460	負担金補助及び交付金	給水管直圧切替工事施設分借金ほか	884		
その他		551	その他		776		
合計（A）			19,492	合計（B）			18,535

予算増減（B）-（A）	-957	主な理由	合葬式墓地関係の事業費を墓園整備事業で予算計上することとしたため。
--------------------	------	-------------	-----------------------------------

平成27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	新規事業	事務事業の総点検の整理番号				
				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								
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）									
	市民及び墓地の使用希望者									
事業の内容	意図（どういう状態にしたいのか）									
	市民が親しみ、やすらげる、緑につつまれた公園墓地として整備を進める。 合葬式墓地を建設し、使用者を募り、使用許可を行う。									
事業内容	・合葬式墓地の設置について検討を行っている。 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（予定）									

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	ｱﾊﾞｲﾄ	その他		
25決算	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26当初予算	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27当初予算	7,400		7,400	0	0	7,400	0	0	0	0	0	0.00
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			
						委託料	合葬式墓地設計業務委託		7,400			
	合計（A）			0		合計（B）		7,400				
予算増減 (B)-(A)		7,400	主な理由									

平成27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	<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						
関連予算科目	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	5 都市基盤整備分野		実施方法	直営	<input type="radio"/>	補助・助成		その他	
	5-4 公園の整備・緑化の推進			委託	<input type="checkbox"/>	指定管理			
個別計画									

事業の目的	対象（誰を・何を）	明石市石ヶ谷墓園整備事業特別会計予算
	意図（どういう状態にしたいのか）	緊急な予算不足が生じた際の予備費として計上する。

事業内容	① 予見できない歳出予算の不足があった場合に、それを補うために計上しており、最近では使用した実績なし。												
	<p>【予算計上と執行の状況(千円)】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">予算計上</th> <th style="text-align: center;">執行額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成25年度</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>平成27年度(見込み)</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>			予算計上	執行額	平成25年度	1,000	0	平成26年度	1,000	0	平成27年度(見込み)	1,000
	予算計上	執行額											
平成25年度	1,000	0											
平成26年度	1,000	0											
平成27年度(見込み)	1,000	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				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	再任用	その他
25決算	0	1,043	1,043	0	0	0	1,043	0.11	0.00	0.00	0.00
26当初予算	1,000	1,037	2,037	0	0	1,000	1,037	0.00	0.00	0.05	0.05
27当初予算	1,000	1,037	2,037	0	0	1,000	1,037	0.00	0.00	0.16	0.16

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
	予備費	予備費	1,000		予備費	予備費	1,000
	合計(A)		1,000		合計(B)		1,000

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