

平成29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	0160003000-009	
		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		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）				
	墓園を使用される方への快適な環境を提供するため、施設の運営及び維持管理を行う。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	墓園使用者の所在不明者の人数	墓園使用者の住所や死亡等を掌握し早期対応することで、墓所の無縁化等が防止できる。	平成29年度	人	0
事業内容	<p>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。</p> <p>2 老朽化した施設等（水道・園路等）の補修等工事を順次行っている。 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 平成29年度 墓園園路補修工事、返還墓所撤去工事</p> <p>3 お盆・お彼岸時に混雑する墓参車両の整理のため、臨時ゲートに出口を設置し、交通誘導警備を行っている。 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） 5,180台 平成28年度 お盆（4日間） 6,603台 秋彼岸（3日間） 3,278台 春彼岸（3日間） 5,000台（見込み） 平成29年度 お盆（4日間） 6,000台（見込み） 秋彼岸（4日間） 5,000台（見込み） 春彼岸（3日間） 5,000台（見込み）</p> <p>4 墓園使用者募集事務を行っている。 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（25区画） 平成29年度 返還区画の募集実施（予定）、合葬式墓地の募集実施（予定）</p> <p>5 墓園使用者の所在調査を行い、死亡している場合は承継依頼を行っている。 平成27年 3月末現在 住所不明者 450人 平成28年 3月末現在 住所不明者 73人 平成28年12月末現在 住所不明者 51人</p>				

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				28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	7/11/1	再任用	その他
27決算	14,069	50,626	64,695	0	0	14,069	50,626	正規	4.23	7/11/1	0.00
28当初予算	23,661	50,293	73,954	0	0	23,661	50,293	再任用	4.00	その他	0.90
29当初予算	44,803	50,293	95,096	0	0	44,803	50,293	任期付	0.00	合計	9.13

区分（節）	内容	金額	区分（節）	内容	金額
需用費	墓園の運営管理に係る消耗品費・修繕料ほか	5,768	需用費	墓園の運営管理に係る消耗品費・修繕料ほか	6,957
役務費	郵便料・自動車損害保険料ほか	1,342	役務費	郵便料・自動車損害保険料ほか	1,334
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	委託料	墓園環境整備業務・合葬式墓地記名板刻字等業務委託ほか	9,611
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	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
工事請負費	墓園園路補修工事	1,000	工事請負費	墓園園路補修工事・返還墓所撤去工事	26,000
その他		706	その他		301
合計（A）		23,661	合計（B）		44,803

予算増減 (B)-(A)	21,142	主な理由	合葬式墓地供用開始及び一般墓地返還促進にかかる支出の増
-----------------	--------	------	-----------------------------

平成29年度 予算事業説明シート

事務事業名	解約還付金還付事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0160003000-011	
		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	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				
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）				
	使用許可後5年以内に墓所を返還した方に、使用料及び管理料の半額を還付することで負担の軽減を図る。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
使用許可後5年以内の墓所返還者数	ニーズにあった墓地供給や、快適な墓参環境を整えることで、早期の墓所返還者を減らすことができる。	平成29年度	人	0	
事業内容	使用許可後5年以内の墓所返還者に既納の使用料及び管理料の半額を還付する。				
	平成27年度	予算計上額 2,000千円	執行額 0円		
	平成28年度	予算計上額 2,000千円	執行額 0円（見込み）		
	平成29年度	予算計上額 2,000千円	執行額 0円（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				28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	再任用	その他
27決算	0	1,032	1,032	0	0	0	1,032	正規	0.11	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
28当初予算	2,000	1,026	3,026	0	0	2,000	1,026	再任用	0.00	その他	0.05
29当初予算	2,000	1,026	3,026	0	0	2,000	1,026	任期付	0.00	合計	0.16

28年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	29年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額
	償還金利息及び割引料	墓園使用料及び管理料の還付金	2,000			償還金利息及び割引料	墓園使用料及び管理料の還付金
	合計（A）		2,000		合計（B）		2,000

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

平成29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	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）				
	明石市石ヶ谷墓園整備事業特別会計予算において、予定外の支出及び予算を超過した支出へ対応するため、予備費を計上する。				
	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	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29年度	%	0	
事業内容	予見できない歳出予算の不足を補うため、予備費を計上する。				
	平成27年度	予算計上額 1,000千円	執行額 0円		
	平成28年度	予算計上額 1,000千円	執行額 0円（見込み）		
	平成29年度	予算計上額 1,000千円	執行額 0円（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				28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	再任用	その他
27決算	0	1,032	1,032	0	0	0	1,032	0.11	0.00	0.00	0.00
28当初予算	1,000	1,026	2,026	0	0	1,000	1,026	0.00	0.00	0.05	0.05
29当初予算	1,000	1,026	2,026	0	0	1,000	1,026	0.00	0.00	0.16	0.16

28年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	29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
	合計（A）		1,000		合計（B）		1,000

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