

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 営霊苑事業特別会計

|                                  |   |            |             |          |                |        |
|----------------------------------|---|------------|-------------|----------|----------------|--------|
| 事業区分                             | 継続  | 事業名        | <b>霊苑事業</b> |          |                |        |
| 所管課                              | 103   | 環境対策課      | (市民環境部)     |          | 宇陀市営霊苑事業特別会計予算 |        |
| 事業の目的                            | 宇陀市赤人霊苑は、昭和57年4月に開苑以後、平成15年に拡張工事を行い、全体で1,103区画、4,128聖地の事業規模となっている。<br>赤人霊苑は、墓地にとって最も重要な永続性が保証され、永代使用料や年間管理費が比較的安く、使用者が安心して利用できるよう霊苑の運営を行う。  |            |             |          | 区分 No.         | 区分名    |
|                                  |   |            |             |          | 款              |        |
|                                  |   |            |             |          | 項              |        |
|                                  |   |            |             |          | 目              |        |
| 細目                               |   |            |             |          |                |        |
| 根拠条例等                            | 宇陀市営霊苑条例  |            |             |          |                |        |
| 総合計画                             | 基本計画 第1章 第2節 生活環境の整備  |            |             |          |                |        |
| H28年度事業の概要                       | 霊苑の使用者が増加するような啓発活動を行い、利用者が安心して使用できるように、墓地の適正な管理及び周辺の清掃等環境美化を促進する。<br>職員給与等…………… 9,602千円<br>需用費…………… 680千円<br>役務費…………… 140千円<br>委託料…………… 671千円<br>工事請負費…………… 6,000千円<br>積立金…………… 123千円<br>償還金及び利子及び割引料…… 2,579千円<br>その他…………… 505千円 |            |             |          | 財源の内訳 (単位:千円)  |        |
|                                  | 墓地使用者の立場になって管理運営を行い、安心して気持ちよく使用できる霊苑運営を行う。<br>そして、啓発活動を通じて使用率の向上を目指す。<br><br>平成26年度末現在の使用区画数は、845区画であり約77%の使用率となっている。   |            |             |          | 分担金            |        |
| 事業の目標・成果<br>(これまでの成果、今後の見通し)     |   |            |             |          | 使用料            |        |
|                                  |   |            |             |          | 国費             |        |
|                                  |   |            |             |          | 県費             |        |
|                                  |   |            |             |          | 市債             |        |
|                                  |   |            |             |          | その他            | 16,725 |
|                                  |   |            |             |          | 一般財源           | 3,575  |
|                                  |   |            |             |          | H28予算額         | 20,300 |
|                                  |   |            |             | H27当初予算額 | 34,200         |        |
|                                  |   |            |             | H27現計予算額 | 34,200         |        |
|                                  |   |            |             | 増減額      | ▲ 13,900       |        |
| 事業のコスト                           | 平成26年度(実績)  | 平成27年度(見込) |             | 特定財源の状況  |                |        |
| 決算額又は決算見込額(千円)                   | 12,483  | 25,500     |             | 手数料      | 6千円            |        |
| 従事職員数【人工】                        |   |            |             | 財産収入     | 123千円          |        |
| 人件費(人工×8,000千円)                  |   |            |             | 繰入金      | 16,596千円       |        |
| 総事業費:人件費含む(千円)                   | 12,483  | 25,500     |             |          |                |        |
| 【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他( ) |   |            |             |          |                |        |
| 活動指標名                            | 使用区画数   |            |             |          |                |        |
| 活動指標の算式                          | —   |            |             |          |                |        |
| 活動指標の実績(見込)                      | 845   | 単位         | 件           | 840      | 単位             |        |
| 単位当たりコスト(円)                      | 14,773  |            |             | 30,357   |                |        |
|                                  |   |            |             | 備考       |                |        |