

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	霊苑事業				
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。 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。 職員給与等…………… 9,602千円 需用費…………… 680千円 役務費…………… 140千円 委託料…………… 671千円 工事請負費…………… 6,000千円 積立金…………… 123千円 償還金及び利子及び割引料…… 2,579千円 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。 そして、啓発活動を通じて使用率の向上を目指す。 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 (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 手数料 6千円 財産収入 123千円 繰入金 16,596千円		
決算額又は決算見込額(千円)		12,483	25,500				
従事職員数【人工】		 平成26年度(実績) 平成27年度(見込) 					
人件費(人工×8,000千円)							
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	件
単位当たりコスト (円)		14,773		30,357		備考	