

平成 25 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聖地の永代使用の公募を行っている。 赤人霊苑は、墓地にとってもっと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に霊苑の運営を行う。				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					
H25年度事業の概要	事業費の主な概要は、トイレ改修に伴う調査業務であり、現在、赤人霊苑のトイレは汲み取り式で衛生面に欠ける為、合併処理浄化槽を設置し水洗化を計画している。 職員給与等・9,461千円 需用費…… 440千円 役務費…… 189千円 委託等…… 8,746千円 使用料償還金… 920千円 予備費……500千円 その他……12,244千円				財源の内訳 (単位:千円)	
					分担金	
事業の成果	平成23年度末における使用区画数は、862区画であり約78%の使用率になっている。				使用料	5,321
					国費	
					県費	
					市債	
					その他	26,679
					一般財源	500
					H25予算額	A 32,500
					H24当初予算額	B 23,000
H24現計予算額	25,660					
増減額	A-B 9,500					
事業のコスト	平成23年度(実績)	平成24年度(見込)	特定財源の状況			
決算額又は決算見込額(千円)	12,114	25,660	財産収入 214千円 繰越金 26,465千円			
従事職員数【人工】						
人件費(人工×8,000千円)						
総事業費:人件費含む(千円)	12,114	25,660				
活動指標名	使用区画数					
活動指標の算式	-					
活動指標の実績	862	870				
単位	区画	区画				
単位当たりコスト(円)	14,053	29,494				
事業の目標	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				備考	