

# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	墓園維持管理事業		<b>新規/継続</b>	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0160003000-009			
			<b>予算所管課</b>	都市整備部緑化公園課					
			<b>連絡先</b>	(078)918-5039					
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	石ヶ谷墓園整備事業	<b>事業所管課</b>						
	<b>款</b>	墓園事業費	<b>連絡先</b>						
	<b>項</b>	墓園維持管理費	<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b>	昭和 43 年度			
	<b>目</b>	一般管理費	<b>根拠法令・要綱等</b>	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					
	<b>事業</b>	墓園維持管理事業							
<b>施策分野</b>	4 生活・環境分野 4-7 斎場・墓園の整備、管理		<b>実施方法</b>	直営	○	補助・助成		その他	
<b>個別計画</b>				委託		指定管理			

<b>事業の目的</b>	<b>対象（誰を・何を）</b> 墓参などで墓園を使用する市民等								
	<b>意図（どういう状態にしたいのか）</b> 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。								

<b>事業内容</b>	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。 <small>主な工事内容</small> 平成24年度 墓園シェルター及び藤棚改修工事を実施 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（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23年度 お盆（3日間） 6,619台 秋彼岸（3日間） 4,953台 春彼岸（2日間） 2,837台 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								
	④墓園使用者募集事務を行っている。 平成25年度 返還区画の募集実施（21区画） 平成26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				25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	その他
24決算	17,166	60,848	78,014	0	0	17,166	60,848	5.99	7/11/1	0.00
25当初予算	18,684	62,757	81,441	0	0	18,684	62,757	2.00	再任用	1.00
26当初予算	19,492	62,757	82,249	0	0	19,492	62,757	0.90	任期付	合計 9.89

25年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	26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	5,764		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
役務費	自動車損害保険料ほか	649	役務費	自動車損害保険ほか	654		
委託料	墓園樹木等維持管理委託ほか	8,585	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	613	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	墓園藤棚改修工事ほか	2,360	工事請負費	給水管直圧切替工事	460		
その他		713	その他		551		
<b>合計（A）</b>			18,684	<b>合計（B）</b>			19,492

<b>予算増減（B）-（A）</b>	808	<b>主な理由</b>	前年度と比べ委託料が増加したため。
--------------------	-----	-------------	-------------------



# 平成26年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	予備費	<b>新規/継続</b>	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0160003000-011				
		<b>予算所管課</b>	都市整備部緑化公園課						
		<b>連絡先</b>	(078)918-5039						
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	石ヶ谷墓園整備事業		<b>事業所管課</b>					
	<b>款</b>	予備費		<b>連絡先</b>					
	<b>項</b>	予備費		<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b> 昭和 43 年度			
	<b>目</b>	予備費		<b>根拠法令・要綱等</b>	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				
	<b>事業</b>	予備費							
<b>施策分野</b>	5 都市基盤整備分野		<b>実施方法</b>	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		指定管理			
<b>個別計画</b>									

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

<b>事業内容</b>	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。		
	<b>【予算計上と執行の状況(千円)】</b>		
	予算計上	執行額	
	平成24年度	1,000	0
	平成25年度	1,000	0
	平成26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				25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	0.11	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
24決算	0	1,014	1,014	0	0	0	1,014	再任用	0.00	その他	0.00
25当初予算	1,000	1,043	2,043	0	0	1,000	1,043	任期付	0.05	合計	0.16
26当初予算	1,000	1,043	2,043	0	0	1,000	1,043				

25年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	26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
	<b>合計(A)</b>		1,000		<b>合計(B)</b>		1,000

<b>予算増減 (B)-(A)</b>	0	<b>主な理由</b>	
-------------------------	---	-------------	--