

建設部

【特別会計公園墓地事業費】

その他事業

令和6年度 事務事業等の総点検

その他事業	会計	特別会計 公園基地事業	款	1	項	1	目	1	説明資料	6-8	項目番号	2
-------	----	-------------	---	---	---	---	---	---	------	-----	------	---

事務事業名	公園墓地管理事業費	所管部課名	建設部
			公園建設課

(1) 事務事業の概要

実施分類	その他	財源構成	その他	受益者負担	あり	事業終了の見込	未定
分類	法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務						
根拠法令							
事業目的	公園墓地の適正な管理運営を行う。					分野別計画	
具体的な事業内容	公園墓地の効率的な管理運営及び利用者サービスの向上を図るため、指定管理者による管理を行っている。 また、老朽化の進んだ施設等の改修工事を行っている。						

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）

区 分	令和３年度決算	令和４年度決算	令和５年度決算	令和５年度予算	単位
a 事業費（予算現額・支出済額）	170,798	146,979	195,432	268,403	千円
b 人件費	30,790	32,147	31,111	31,101	千円
正規職員	3.0	3.0	3.0	3.0	人
再任用職員（短時間を含む）	0.9	0.9	0.9	0.9	人
会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム）	1,107	2,188	1,170	1,170	千円
総経費（a ＋ b）	201,588	179,126	226,543	299,504	千円

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



令和3年度の活動実績	令和4年度の活動実績	令和5年度の活動実績
------------	------------	------------

(1)公園墓地の使用許可件数 （休憩所使用許可を含む） 631件 （墓地使用許可 61、休憩所使用許可 570） (2)墓地の各種届出等の受付件数 3,768件 (3)管理工事件数 2件	(1)公園墓地の使用許可件数 （休憩所使用許可を含む） 1,355件 （墓地使用許可 582、休憩所使用許可 773） (2)墓地の各種届出等の受付件数 3,989件 (3)管理工事件数 1件	(1)公園墓地の使用許可件数 （休憩所使用許可を含む） 1,088件 （墓地使用許可 247、休憩所使用許可 841） (2)墓地の各種届出等の受付件数 4,580件 (3)管理工事件数 2件
--	---	---

年度ごとの推移の分析 （【総経費の内訳】の増減理由等）	令和5年度の総経費の増は樹木の伐採管理費や設備の改修工事費が増えたことによるもの。 休憩所の使用件数はコロナ禍前の水準に戻りつつある。 墓地の各種届出等の受付数が令和5年度に大きく増加しているが、令和4年度の墓地募集によって使用者が増えたことで発生した届出と類推される。	
--	--	--

今後の事業 の方向性	指定管理者による墓地管理を継続し、利用者サービスの向上を図るとともに、安定的な運営を目指す。 施設の老朽化が見受けられるため、計画的な改修を行うとともに、市民の多様化するニーズに合わせた施設整備、運営を検討していく。
-----------------------	---

令和6年度 事務事業等の総点検

その他事業	会計	特別会計 公園基地事業	款	1	項	1	目	1	説明資料	8	項目番号	3
-------	----	-------------	---	---	---	---	---	---	------	---	------	---

事務事業名	公園墓地基金積立金	所管部課名	建設部
			公園建設課

(1) 事務事業の概要

実施分類	その他	財源構成	その他	受益者負担	あり	事業終了の見込	未定
分類	法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務						
根拠法令							
事業目的	公園墓地の施設老朽化による大規模修繕や災害被害などに備えて基金を積み立てる。					分野別計画	
具体的な事業内容	補欠充当、新規募集等による墓地の使用料収入と、基金の運用利子を積み立てる。						

(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）

区 分	令和３年度決算	令和４年度決算	令和５年度決算	令和５年度予算	単位
a 事業費（予算現額・支出済額）	51,945	509,601	227,054	248,920	千円
b 人件費	516	518	528	509	千円
正規職員	0.0	0.0	0.0	0.0	人
再任用職員（短時間を含む）	0.1	0.1	0.1	0.1	人
会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム）	0	0	0	0	千円
総経費（a ＋ b）	52,461	510,119	227,582	249,429	千円

(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）



令和 3 年度の活動実績	令和 4 年度の活動実績	令和 5 年度の活動実績
--------------	--------------	--------------

次のとおり積み立てを行った。 (1)補欠充当に伴う使用料 60 区画 (2)墓所変更に伴う使用料 2 体 (3)基金運用利子	次のとおり積み立てを行った。 (1)空き墓地募集に伴う使用料 普通墓地・芝生墓地 526 区画 合葬墓 56 区画 (2)繰越金の一部 (3)基金運用利子	次のとおり積み立てを行った。 (1)補欠充当に伴う使用料 芝生墓地 82 区画 合葬墓 9 区画 (2)墓所変更に伴う使用料 2 体 (3)空き墓地募集に伴う使用料 普通墓地 155 区画 (4)繰越金の一部 (5)基金運用利子
--	---	---

年度ごとの推移の分析 (【総経費の内訳】の増減理由等)	令和5年度は返還に伴い生じた空き墓地の募集及び令和4年度募集時の補欠者への充当も行ったが、令和4年度に実施した空き墓地の募集と比べ区画数が大幅に減ったことに伴い、使用料収入も大幅に減少した。
---	--

今後の事業 の方向性	令和4年度募集時の補欠者への空き墓地へ充当を順次実施し、補欠者数の低減と安定した基金の積立てを目指す。 補欠者のいない普通墓地については返還の状況に応じ募集時期を検討する。
-----------------------	---

令和6年度 事務事業等の総点検																													
その他事業		会計	特別会計	公園墓地事業	款	1	項	2	目	1	説明資料	9	項目番号	1															
事務事業名	公債費利子										所管部課名	建設部																	
												公園建設課																	
(1) 事務事業の概要																													
実施分類	その他	財源構成	その他	受益者負担	あり	事業終了の見込		未定																					
分類	法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務																												
根拠法令																													
事業目的	新年度早々に多額の支出を必要とする場合に、必要な額を金融機関から一時借り入れる際の利子										分野別計画																		
具体的な事業内容	地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金金の借入限度額を800万円と定め、この借入れに対する利子を見込み予算計上する。																												
(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）																													
区 分					令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算	令和5年度予算	単位																				
a 事業費（予算現額・支出済額）					0	0	0	30	千円																				
b 人件費					0	0	0	0	千円																				
正社員					0.0	0.0	0.0	0.0	人																				
再任用職員（短時間を含む）					0.0	0.0	0.0	0.0	人																				
会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム）					0	0	0	0	千円																				
総経費（a + b）					0	0	0	30	千円																				
(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）																													
総経費の内訳 <table border="1"><caption>総経費の内訳の推移</caption><thead><tr><th>年度</th><th>事業費 (千円)</th><th>人件費 (千円)</th><th>総経費 (千円)</th></tr></thead><tbody><tr><td>令和3年度決算</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>令和4年度決算</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>令和5年度決算</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>														年度	事業費 (千円)	人件費 (千円)	総経費 (千円)	令和3年度決算	0	0	0	令和4年度決算	0	0	0	令和5年度決算	0	0	0
年度	事業費 (千円)	人件費 (千円)	総経費 (千円)																										
令和3年度決算	0	0	0																										
令和4年度決算	0	0	0																										
令和5年度決算	0	0	0																										
令和3年度の活動実績				令和4年度の活動実績				令和5年度の活動実績																					
借入れがないため、特になし。				借入れがないため、特になし。				借入れがないため、特になし。																					
年度ごとの推移の分析（【総経費の内訳】の増減理由等）		特になし。																											
今後の事業の方向性		公園墓地管理事業の財源となる墓地手数料(管理料)は4月末を納期としている。納付前の新年度早々に多額の支出を必要とする場合に備えて準備をしておくことで、安定した運営を目指す。不測の事態への備えであるため、継続していく。																											

令和6年度 事務事業等の総点検																													
その他事業		会計	特別会計 公園墓地事業	款	2	項	1	目	1	説明資料	11	項目番号	1																
事務事業名	予備費									所管部課名	建設部																		
											公園建設課																		
(1) 事務事業の概要																													
実施分類	その他	財源構成	その他	受益者負担	あり	事業終了の見込		未定																					
分類	法令の規定がない、もしくは規定による制約が小さく、本市の判断により実施している業務																												
根拠法令																													
事業目的	予算編成には予測しがたい事案に対応するための予備費									分野別計画																			
具体的な事業内容	年度途中の不測の事態や支出に充てるため、使途を特定しないで予算に計上するものである。																												
(2) 1年間の本事業執行にかかる経営資源（人件費は、想定人員数と平均給与で試算のため実際の決算額と異なります）																													
区 分					令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算	令和5年度予算	単位																				
a 事業費（予算現額・支出済額）					0	0	0	64,192	千円																				
b 人件費					0	0	0	0	千円																				
正規職員					0.0	0.0	0.0	0.0	人																				
再任用職員（短時間を含む）					0.0	0.0	0.0	0.0	人																				
会計年度任用職員（フルタイム、パートタイム）					0	0	0	0	千円																				
総経費（a + b）					0	0	0	64,192	千円																				
(3) 活動実績と年度ごとの推移（【総経費の内訳】）																													
総経費の内訳 <table border="1"><caption>総経費の内訳の推移</caption><thead><tr><th>年度</th><th>事業費 (千円)</th><th>人件費 (千円)</th><th>総経費 (千円)</th></tr></thead><tbody><tr><td>令和3年度決算</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>令和4年度決算</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>令和5年度決算</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>														年度	事業費 (千円)	人件費 (千円)	総経費 (千円)	令和3年度決算	0	0	0	令和4年度決算	0	0	0	令和5年度決算	0	0	0
年度	事業費 (千円)	人件費 (千円)	総経費 (千円)																										
令和3年度決算	0	0	0																										
令和4年度決算	0	0	0																										
令和5年度決算	0	0	0																										
令和3年度の活動実績				令和4年度の活動実績				令和5年度の活動実績																					
特になし。				特になし。				特になし。																					
年度ごとの推移の分析（【総経費の内訳】の増減理由等）		特になし。																											
今後の事業の方向性		不測の事態への備えであるため、継続していく。																											