

(様式②-1) 平成31年度事業計画書 (局・統括本部)

[健康福祉局 環境施設課]

事業名 1款1項1目、1款1項2目 【新墓園事業費会計】 メモリアルグリーン事業

特記事項	
中期計画-38の政策	
中期計画-行政運営	
中期計画-財政運営	
新規・拡充	

中期計画-38の政策	
政策番号	主な施策番号

平成30年度 事業評価書 番号	1
平成30年度 事業評価書 番号	

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳			一般財源等	
		国	県	その他	市債	一般財源
31年度	79,000	0		79,000		0
補助事業 単独事業		補助率	%			
30年度	82,200			82,200		0
増△減	△ 3,200	0	0	△ 3,200	0	0

歳出	27年度	28年度	29年度
予算 事業費	93,474	88,000	77,154
市債+一般財源	0	0	0
決算 事業費	70,264	67,919	66,458
市債+一般財源	0	0	

歳出	32年度	33年度
予算 事業費	79,000	79,000
市債+一般財源	79,000	79,000

方針に関する決裁種別()
有 () 無 ()

【事業の概要及び31年度実施内容】

- (1) 敷地面積 約61,000㎡
- (2) 施設概要 芝生型墓地 7,500区画
合葬式樹木型 3箇所(約3,000体収容)
合葬式慰霊碑型 1箇所(約12,000体収容)
管理棟・駐車場等
- (3) 供用開始 平成18年度

(4) 使用料・管理料

形態	使用期間	使用料	管理料
芝生型	永年使用	90万円	8,220円/年
	30年間	45万円	8,220円/年
樹木型	永年使用	14万円	61,710円
慰霊碑型	30年間	6万円	30,850円

【実績の推移・今後見込み】

募集実績

形態	使用期間	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26~30年度	合計
		3,750区画	1,500区画	1,200区画	1,050区画	-	-	-	-	-	7,500区画
芝生型	永年使用	2,625区画	1,200区画	750区画	675区画	-	-	-	-	-	5,250区画
	30年間	1,125区画	300区画	450区画	375区画	-	-	-	-	-	2,250区画
合葬式樹木型		844人(体)	300人(体)	299人(体)	300人(体)	284人(体)	300人(体)	296人(体)	377人(体)	-	3,000人(体)
合葬式慰霊碑型		2,690人(体)	1,074人(体)	1,020人(体)	921人(体)	1,198人(体)	1,685人(体)	1,681人(体)	1,731人(体)	-	12,000人(体)

【事業費の内訳】

	31年度	30年度	差引	説明
(1-1-1)メモリアルグリーン事業費	78,670	81,870	△ 3,200	前年度執行実績を踏まえた減
(1-1-2)墓地運営等基金積立金	330	330	0	
合計	79,000	82,200	△ 3,200	前年度執行実績を踏まえた減

【事業開始年度】

平成15年度

【根拠法令】

- 墓地、埋葬等に関する法律、同施行規則
- 横浜市墓地及び納骨堂に関する条例、同施行規則
- 横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例
- 横浜市特別会計設置条例
- 横浜市墓地運営等基金条例

【根拠とするデータ等】

特になし

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	施設係
	酒井 啓彦	高森 啓太	和田 絵里香

(健康福祉局)

(様式②-1) 平成31年度事業計画書 (局・統括本部)

[健康福祉局 環境施設課]

事業名	
2款1項1目	2款1項2目
2款2項1目	2款2項2目
2款2項3目	
【新墓園事業費会計】	
日野こもれび納骨堂事業	

特記事項	
中期計画-38の政策	
中期計画-行政運営	
中期計画-財政運営	
新規・拡充	

中期計画-38の政策	
政策番号	主な施策番号

事業評価書番号	2
事業評価書番号	

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳			一般財源等	
		国	県	その他	市債	一般財源
31年度	817,601	0		817,601		0
補助事業 単独事業		補助率	%			
30年度	1,581,826			1,581,826		0
増△減	△ 764,225	0	0	△ 764,225	0	0

歳出		27年度	28年度	29年度
予算	事業費	149,000	652,000	1,428,000
算	市債+一般財源	149,000	652,000	1,427,000
決算	事業費	131,773	323,689	1,414,902
算	市債+一般財源	131,773	323,689	1,414,000

歳出		32年度	33年度
予算	事業費	817,601	817,601
算	市債+一般財源	0	0

方針に関する決裁種別()
有 () ・ 無 ()

【事業の概要及び31年度実施内容】

- 面積 敷地面積：約3,745㎡ 延床面積：約1,447㎡
- 施設概要 自動搬送式納骨施設：6,500基
合葬式納骨施設：20,000体
- 供用開始 平成30年度
- 使用料・管理料
平成31年度10月以前に使用許可を受けた者に対する使用料・管理料
(消費税率8%)

平成31年度10月以降に使用許可を受けた者に対する使用料・管理料
(消費税率10%)

形態	使用期間	使用料	管理料
自動搬送式納骨施設	30年間	475,200円/基	9,720円/基・1年
合葬式納骨施設	60年間	73,440円/体	45,360円/体・60年

形態	使用期間	使用料	管理料
自動搬送式納骨施設	30年間	484,000円/基	9,900円/基・1年
合葬式納骨施設	60年間	74,800円/体	46,200円/体・60年

【実績の推移・今後見込み】

募集実績・予定

形態	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度
自動搬送式納骨施設	1,300基	1,300基	1,300基	1,300基	1,300基	
合葬式納骨施設	1,350体	1,350体	1,350体	1,350体	1,350体	1,350体～

【事業費の内訳】

	31年度	30年度	差引	説明
(2-1-1) 日野こもれび納骨堂事業費	219,470	109,916	109,554	消費税納入及び使用者広告掲出に伴う増
(2-1-2) 墓地運営等基金積立金	314,625	719,471	△ 404,846	歳入額の減少により積立額の減
(2-2-1) 元金	282,800	739,400	△ 456,600	前年度起債額に対する減債基金積み立てのための減
(2-2-2) 利子	700	8,126	△ 7,426	既発債額の減のための利子の減
(2-2-3) 公債諸費	6	4,913	△ 4,907	既発債額の減のための公債諸費の減
合計	817,601	1,581,826	△ 764,225	

【事業開始年度】

平成24年度

【根拠法令】

墓地、埋葬等に関する法律、同施行規則
横浜市墓地及び納骨堂に関する条例、同施行規則
横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例
横浜市特別会計設置条例
横浜市墓地等基金条例

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	施設係
	酒井 啓彦	高森 啓太	小泉 麻里

(健康福祉局)

(様式②-1) 平成31年度事業計画書 (局・統括本部)

[健康福祉局 環境施設課]

事業名
3款1項1目、3款2項1目、3款2項2目
【新墓園事業費会計】 舞岡地区新墓園事業

特記事項	
中期計画-38の政策	○
中期計画-行政運営	
中期計画-財政運営	
新規・拡充	

中期計画-38の政策	
政策番号	主な施策番号
17	5

平成30年度 事業評価書 番号	3
平成30年度 事業評価書 番号	

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	繰入金	諸収入	市債	一般財源
31年度	843,000	0	0	995	5	842,000	0
補助事業							0
単独事業		補助率 %					0
30年度	720,000	0	0	995	5	719,000	0
増△減	123,000	0	0	0	0	123,000	0

歳出	27年度	28年度	29年度
予算 事業費			1,200,006
市債+一般財源			1,200,006
決算 事業費			486,799
市債+一般財源			486,799

歳出	32年度	33年度
予算 事業費	2,217,000	57,810
市債+一般財源	2,217,000	57,810

方針に関する決裁 種別()
有 (H25年6月) ・無

【事業の概要及び31年度実施内容】

1 事業概要

平成29年度に実施したアンケート調査等により平成48年までの墓地の整備必要数を約10万区画と推計しています。増加する墓地の需要に対応するため、平成33年度の供用を目指し、舞岡地区に公園型墓園を整備します。(敷地面積：約47,000㎡区画数及び体数：芝生型納骨施設6,000区画、合葬式樹木型納骨施設1,500体、合葬式樹林型納骨施設1,500体、葬式慰霊碑型納骨施設10,000体、合葬墓1区画を予定)

2 平成31年度実施内容

舞岡地区に公園型墓園を整備するための埋蔵文化財発掘調査、造成工事等を行う。

【実績の推移・今後見込み】

平成6年度に本市が先行取得した舞岡用地(約15.7ha)の土地利用について、当初の取得目的であった「舞岡リサーチパークⅡ期構想」を抜本的に見直し、緑の保全や防災性向上を図りつつ、全市的な課題の解決や地域ニーズを踏まえた土地利用計画とすることになった。その土地利用方針の一つとして、全市的な課題となっている市営墓地の市民需要に対応するため、緑を基調とした墓園を一体的に整備することが挙げられ、墓園の整備を検討することになった。(平成24年9月 調整会議)

【事業費の内訳】

	31年度	30年度	差引	説明
(3-1-1)舞岡地区新墓園整備事業費	837,057	709,102	127,955	埋蔵文化財発掘調査、造成工事等
(3-2-1)利子	3,855	6,714	△ 2,859	
(3-2-2)公債諸費	2,088	4,184	△ 2,096	
合計	843,000	720,000	123,000	

【事業スケジュール】

年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度
内容	基本構想	基本計画	基本設計	基本設計 実施設計	実施設計 用地買替 都市計画決定 墓地経営許可	埋蔵文化財 発掘調査 工事	埋蔵文化財 発掘調査 工事	工事	工事 供用開始予定

【事業開始年度】

平成25年度

【根拠法令】

墓地、埋葬等に関する法律、同施行規則
横浜市墓地及び納骨堂に関する条例、同施行規則
横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例、同施行規則
横浜市特別会計設置条例
横浜市墓地運営等基金条例

【根拠とするデータ等】

横浜市墓地に関する市民アンケート調査報告書(平成29年11月)

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	施設係
	矢野 徹	安藤 文裕	市川 亮一

(健康福祉局 -)

(様式②-1) 平成31年度事業計画書 (局・統括本部)

[健康福祉局 環境施設課]

事業名		
4款	1項	1目
【新墓園事業費会計】 予備費		

特記事項	
中期計画-38の政策	
中期計画-行政運営	
中期計画-財政運営	
新規・拡充	

中期計画-38の政策	
政策番号	主な施策番号

平成30年度 事業評価書 番号	4
平成30年度 事業評価書 番号	

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県		繰入金	市債	一般財源
31年度	20,000	0			20,000		0
補助事業 単独事業		補助率	%				
30年度	20,000				20,000		0
増△減	0	0	0	0	0	0	0

歳出		27年度	28年度	29年度
予算	事業費	10,000	10,000	20,000
	市債+一般財源	0	0	0
決算	事業費	0	0	0
	市債+一般財源	0	0	0

歳出		32年度	33年度
予算	事業費	20,000	20,000
	市債+一般財源	0	0

方針に関する決裁 種別()
有 () ・無 ()

【事業の概要及び31年度実施内容】

新墓園事業費会計で所管する施設について、自然災害や緊急事態等の不測の事態に備えて予備費を計上する。

【事業費の内訳】

款項目	名称	31年度	30年度	差引	説明
4款1項1目	予備費	20,000	20,000	0	
	合計	20,000	20,000	0	

【事業開始年度】

平成15年度

【根拠法令】

墓地・埋葬等に関する法律、同施行規則
横浜市墓地及び納骨堂に関する条例、同施行規則
横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例
横浜市特別会計設置条例
横浜市墓地運営等基金条例

【根拠とするデータ等】

特になし

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	施設係
	酒井 啓彦	高森 啓太	和田 絵里香

(健康福祉局 -)