

事業計画書目次

[健康福祉局]

新墓園事業費会計

(単位：千円)

計画書頁	事業名	令和5年度		令和4年度		増△減(5-4)		新規・拡充
		事業費	市債+一財	事業費	市債+一財	事業費	市債+一財	
1	1款1項1-2目 メモリアルグリーン事業	79,181	0	79,986	0	△ 805	0	
2	2款1-2項1-2目 日野こもれび納骨堂事業	879,251	0	995,790	0	△ 116,539	0	
3	3款1-2項1-2目 舞岡地区新墓園事業	447,000	444,000	1,053,000	1,050,000	△ 606,000	△ 606,000	
4	4款1項1目 予備費	20,000	0	20,000	0	0	0	
						0	0	
						0	0	
	計	1,425,432	444,000	2,148,776	1,050,000	△ 723,344	△ 606,000	

令和 5 年度 事業計画書

事業局課	健康福祉 局	環境施設 課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	1
事業区分	<input type="checkbox"/> 施設等整備費	<input checked="" type="checkbox"/> その他	新規拡充		前年度事業名称	メモリアルグリーン事業
歳出予算科目	新墓園事業費 会計	1 款	1 項	1~2 目	枝番号	
事業名称	メモリアルグリーン事業			政策番号	16	政策指標
				政策番号	4	政策指標

(単位：千円)

区分	金額	財 源 内 訳			一 般 財 源 等	
		国	県	諸収入	市債	一般財源
令和5年度	79,181	0	0	79,181	0	0
補助事業	0	0	0	0	0	0
単独事業	0	0	0	0	0	0
令和4年度	79,986	0	0	79,986	0	0
増△減	△ 805	0	0	△ 805	0	0

歳出	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
予 事業費	79,000	78,611	78,098	79,181	79,181	79,181
算 市債+一般財源	0	0	0	0	0	0
決 事業費	67,186	66,231	65,098			
算 市債+一般財源	0	0	0			

事業概要	横浜市民の墓地需要に対応するため、緑に囲まれた新たな墓地形態として整備・開設した横浜市営墓地であり、開放感と安らぎのある空間形成を図り、その維持管理・運営を実施する。							
事業開始年度	平成15年度							
根拠法令・方針決裁等	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							
①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性)	(1) 指定管理者による市営墓地としての円滑な管理運営を引き続き実施することで、使用者の満足度を上げる効果が期待できる。 (2) 芝生型墓地使用者から管理料を適切に徴収し、墓地の維持管理や整備を行うことで、使用者の利便性の向上や満足度を上げる効果が期待できる。							
根拠・データ等	根拠なし							
事業指標	年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度
芝生型納骨施設 総数	単位	目標	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
	区画	実績	7,500	7,500				
合葬式慰霊碑型 納骨施設 総数	単位	目標	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	体	実績	12,000	12,000				
	単位	目標						
	実績							
事業スケジュール	・平成18年度～平成25年度 使用者募集（全区画募集終了。再募集は令和18年度～を予定） ・平成18年度～ 供用開始 ・芝生型納骨施設管理料徴収（通年） 6月上旬：納通発送、7月下旬：督促							

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	5年度	4年度	差引(増減)	増減説明
	①	メモリアルグリーン事業	79,181	79,986	▲ 805
	細事業合計	79,181	79,986	▲ 805	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	施設係
	岩澤 健司	出丸 太一	高橋 志麻

令和 5 年度 事業計画書

事業局課	健康福祉 局	環境施設 課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	2-(1~2)-(1~3) 2
事業区分	<input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他		新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	2-(1~2)-(1~3) 2
歳出予算科目	新墓園事業費 会計	2 款	1~2 項	1~2 目	枝番号	前年度事業名称	日野こもれび納骨堂事業
事業名称	日野こもれび納骨堂事業			政策番号	16	政策指標	施策番号 4 施策指標

(単位：千円)

区分	金額	財 源 内 訳			一 般 財 源 等	
		国	県	諸収入	市債	一般財源
令和5年度	879,251	0	0	879,251	0	0
補助事業	0	0	0	0	0	0
単独事業	0	0	0	0	0	0
令和4年度	995,790	0	0	995,790	0	0
増△減	△ 116,539	0	0	△ 116,539	0	0

歳出	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
予 事業費	817,601	926,850	931,198	879,251	879,251	879,251
算 市債+一般財源	0	0	0	0	0	0
決 事業費	474,133	602,466	566,835			
算 市債+一般財源	0	0	0			

事業概要	横浜市民の増加する墓地の需要に対応するため、小さな面積で多くの遺骨を収蔵可能にするため整備・開設した横浜市営納骨堂であり、バリアフリーかつメンテナンス不要で誰にでも参拝しやすい自動搬送式納骨施設や、多様化する市民のニーズに沿った墓じまい不要の合葬式納骨施設を提供すると共に、その維持管理・運営を実施する。							
事業開始年度	平成24年度							
根拠法令・方針決裁等								
①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性)	(1) 指定管理者による市営納骨堂としての円滑な管理運営を引き続き実施することで、市民サービスの満足度を上げる効果が期待できる。 (2) 自動搬送式納骨施設使用者から適切に管理料を徴収し、納骨堂の維持管理や整備を行うことで、使用者の利便性の向上や満足度を上げる効果が期待できる。 (3) 納骨堂の使用者募集を計画的に行い、その使用許可と使用料及び管理料の徴収を行うことで、長期収支計画を維持し、大規模修繕や施設解体まで独立採算で行うことができる。							
根拠・データ等	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							
事業指標	年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度
自動搬送式 納骨施設 使用許可数	単位	目標	1,300	1,300	1,300	1,300	残数の募集	残数の募集
	区画	実績	418	437				
合葬式 納骨施設 起用許可数	単位	目標	3,000	2,550	2,700	1,700	1,700	1,700
	区画	実績	2,640	2,531				
	単位	目標						
	実績							
事業スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> 平成29年度～ 使用者募集 (全ての使用者が決定するまで募集予定) 例年 9月：募集、使用料(管理料)徴収：12～1月、使用許可：2～3月 平成30年度～ 供用開始 自動搬送式納骨施設管理料徴収(通年) 10月上旬：納通発送、11月下旬：督促 							

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称		5年度	4年度	差引(増減)	増減説明
	①	日野こもれび納骨堂事業	879,251	995,790	▲ 116,539	使用者募集数の減に伴う減
	細事業合計	879,251	995,790	▲ 116,539		

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	施設係
	岩澤 健司	出丸 太一	安藤 健悟

令和 5 年度 事業計画書

事業局課	健康福祉 局	環境施設 課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	3-(1 [~] 2)-(1 [~] 2) 3
事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 施設等整備費 <input type="checkbox"/> その他		新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	3-(1 [~] 2)-(1 [~] 2) 3
歳出予算科目	新墓園事業費 会計	3 款	1~2 項	1~2 目	枝番号	前年度事業名称	舞岡地区新墓園事業
事業名称	舞岡地区新墓園事業			政策番号	16	政策指標	施策番号 4 施策指標

(単位：千円)

区分	金額	財 源 内 訳			一 般 財 源 等	
		国	県	諸取入	市債	一般財源
令和5年度	447,000	0	0	3,000	444,000	0
補助事業	0	0	0	0	0	0
単独事業	0	0	0	0	0	0
令和4年度	1,053,000	0	0	3,000	1,050,000	0
増△減	△ 606,000	0	0	0	△ 606,000	0

歳出	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
予 事業費	843,000	667,000	615,000	580,777	985,110	681,628
算 市債+一般財源	842,000	664,000	612,000	580,000	985,000	681,000
決 事業費	446,873	511,852	529,867			
算 市債+一般財源	446,000	511,000	529,000			

事業概要	戸塚区の舞岡地区において、「舞岡リサーチパークⅡ期構想」を見直し、公園整備と合わせて、全市的な課題となっている市民の墓地需要に対応するため、緑豊かな墓園(4.7ha)を整備します。								
事業開始年度	平成25年度								
根拠法令・方針決裁等	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								
①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性)	<p>①平成24年度に実施したアンケート調査等から、横浜市では20年間に公民合わせて10万区画の新規墓地整備が求められています。その対応として、民間の墓地整備に加え、横浜市でも日野こもれび納骨堂に続く大規模な墓地整備が急務となっています。</p> <p>②今後増加が見込まれる市民の墓地需要に対応するため、戸塚区舞岡地区において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、合葬式慰霊碑型納骨施設10,000体、合葬墓1区画を予定)</p>								
根拠・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)								
事業指標	年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	
事業スケジュール の履行	単位	目標	造成工事	造成工事	造成工事	施設整備工事	施設整備工事	施設整備工事、 建築工事	建築工事ほか 工事完了
		実績	造成工事	造成工事					
	単位	目標							
		実績							
事業スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> 平成25年度～平成29年度：基本構想、基本設計、実施設計、用地買替 平成30年度～令和4年度：造成工事 令和5年度：施設整備工事付帯工、施設整備工事、北側斜面工事付帯工 令和6年度～令和8年度：施設整備工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事 令和8年度：工事完了予定 								

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称		5年度	4年度	差引(増減)	増減説明
	①	舞岡地区新墓園事業	447,000	1,053,000	▲ 606,000	造成工事が完了し、施設整備工事を行うため
	細事業合計	447,000	1,053,000	▲ 606,000		

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	山根 好行	係長	大胡 祐三	施設係	平戸 明志
--------------------	----	-------	----	-------	-----	-------

令和 5 年度 事業計画書

事業局課	健康福祉 局	環境施設 課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	1
事業区分	<input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他		新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	1
歳出予算科目	新墓園事業費 会計	4 款	1 項	1 目	枝番号	前年度事業名称	予備費
事業名称	予備費			政策番号	政策指標	施策番号	施策指標

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳			一 般 財 源 等	
		国	県	諸取入	市債	一般財源
令和5年度	20,000	0	0	20,000	0	0
補助事業	0	0	0	0	0	0
単独事業	0	0	0	0	0	0
令和4年度	20,000	0	0	20,000	0	0
増△減	0	0	0	0	0	0

歳出	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
予 事業費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
算 市債+一般財源	0	0	0	0	0	0
決 事業費	0	0	0	0	0	0
算 市債+一般財源	0	0	0	0	0	0

事業概要	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。							
事業開始年度	平成15年度							
根拠法令・方針決裁等	横浜市特別会計設置条例 横浜市墓地運営等基金条例							
①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性)	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ことにより、補正予算案を審議することなく緊急事態に対応することが出来る。							
根拠・データ等	根拠なし							

事業指標		年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度
	単位	目標							
		実績							
	単位	目標							
		実績							
	単位	目標							
		実績							

事業スケジュール								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称		5年度	4年度	差引(増減)	増減説明
	①	予備費	20,000	20,000	0	
細事業合計		20,000	20,000	0		

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	施設係
	岩澤 健司	出丸 太一	高橋 志麻