

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8年度		令和7年度		増△減（8－7）		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	99,432	0	88,300	0	11,132	0	
2	2款1項1－2目 日野こもれび納骨堂事業	1,183,712	0	1,536,870	0	△ 353,158	0	
3	3款1－2項1－2目 舞岡地区新墓園事業	3,195,606	0	905,000	902,000	2,290,606	△ 902,000	
4	4款1項1目 予備費	20,000	0	20,000	0	0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
	計	4,498,750	0	2,550,170	902,000	1,948,580	△ 902,000	

令和8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		□ 新規 □ 拡充		事業評価書番号	1	
歳出予算科目	新墓園事業費会計	1	款	1	項	1	目	政策群番号	03	施策群番号	90	
事業名称	メモリアルグリーン事業											

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				
		国	県	その他	市債	一般財源
令和8年度	97,132	0	0	97,132	0	0
令和7年度	88,160	0	0	88,160	0	0
増▲減	8,972	0	0	8,972	0	0

歳出		令和5年度	令和6年度	令和9年度		令和10年度	令和11年度
予 算	事業費	78,876	78,526	76,161	76,161	0	0
	市債＋一般財源	0	0				
決 算	事業費	73,020	71,913	0	0	0	0
	市債＋一般財源	0	0				

事業概要 (アクティビティ)		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。							
事業指標① (アウトプット)		年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
墓地募集数	単位	目標	166	207	0	0	0	0	0
	区画	実績	162	203					
事業指標② (アウトカム)		年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
新規使用許可数	単位	目標	166	209	0	0	0	0	0
	区画	実績	162	203					
事業目的		(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。							
背景・課題		平成18年度に供用開始した市営墓地メモリアルグリーンの管理運営を実施する。							
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							
根拠・データ等		事業実績							
事業スケジュール		・平成18年度～ 供用開始 ・平成18年度～平成25年度 使用者募集（全区画募集終了） ・令和5年度～令和6年度 使用者再募集（返還区画の循環利用） ・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							
事業開始年度		平成15年度							

(単位：千円)

細事業(事業内訳)	細事業名称		8年度	7年度	差引（増減）	増減説明
	1	メモリアルグリーン事業	97,132	88,160	8,972	システム改修費用等の増
	細事業合計		97,132	88,160	8,972	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長
	岩澤 健司	後藤 聡志

令和8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	
歳出予算科目	新墓園事業費会計	1	款	1	項	2	目	政策群番号	03	施策群番号	90
事業名称	墓地運営等基金積立金（メモリアルグリーン）										

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				
		国	県	その他	市債	一般財源
令和8年度	2,300	0	0	2,300	0	0
令和7年度	140	0	0	140	0	0
増▲減	2,160	0	0	2,160	0	0

歳出		令和5年度	令和6年度	令和9年度		令和10年度	令和11年度
予 算	事業費	305	33,469	2,300		2,300	2,300
	市債＋一般財源	0	0	0		0	0
決 算	事業費	22,531	32,060				
	市債＋一般財源	0	0				

事業概要 (アクティビティ)		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。							
事業指標① (アウトプット)		年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
墓地募集数	単位	目標	166	207	0	0	0	0	0
	区画	実績	162	203					
事業指標② (アウトカム)		年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
新規使用許可数	単位	目標	166	207	0	0	0	0	0
	区画	実績	162	203					
事業目的		(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。							
背景・課題		平成18年度に供用開始した市営墓地メモリアルグリーンの管理運営を実施する。							
根拠法令・方針決裁等		横浜市墓地運営等基金条例							
根拠・データ等		○過去5年間の出納整理期間終了時における残高推移 令和2年度末：約18億8,003万円 令和3年度末：約20億 968万円 令和4年度末：約20億5,699万円 令和5年度末：約26億9,428万円 令和6年度末：約32億1,981万円							
事業スケジュール		平成18年度：横浜市墓地運営等基金条例により基金を設置							
事業開始年度		平成18年度							

(単位：千円)

細事業(事業内訳)	細事業名称		8年度	7年度	差引(増減)	増減説明
	1	墓地運営等基金積立金（メモリアルグリーン）	2,300	140	2,160	繰替運用利率変動による増
	細事業合計		2,300	140	2,160	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長
	岩澤 健司	後藤 聡志

令和8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		□ 新規 □ 拡充		事業評価書番号	1	
歳出予算科目	新墓園事業費会計	2	款	1	項	1	目	政策群番号	03	施策群番号	90	
事業名称	日野こもれび納骨堂事業											

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				
		国	県	その他	市債	一般財源
令和8年度	256, 155	0	0	256, 155	0	0
令和7年度	257, 259	0	0	257, 259	0	0
増▲減	▲1, 104	0	0	▲1, 104	0	0

歳出		令和5年度	令和6年度	令和9年度		令和10年度	令和11年度
予算	事業費	191, 500	215, 539	75, 000		75, 000	75, 000
	市債＋一般財源	0	0	0		0	0
決算	事業費	152, 216	179, 720				
	市債＋一般財源	0	0				

事業概要 (アクティビティ)		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、自動搬送式納骨施設と合葬式納骨施設があり、その維持管理・運営を実施する。令和5年度より自動搬送式納骨施設においても合葬式納骨施設と同様に「墓じまい不要」となるプランを導入。 ・自動搬送式納骨施設（使用期間30年、使用期間終了後は合同埋蔵墓へ埋蔵、または更新か遺骨引き取り） ・合葬式納骨施設（使用期間60年、使用期間終了後は合同埋蔵墓へ埋蔵）							
事業指標① (アウトプット)		年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
募集区画数	単位	目標	3,300	3,300	5,300	2,600	残数の募集（未定）	残数の募集（未定）	残数の募集（未定）
	区画	実績	3,300	3,300					
事業指標② (アウトカム)		年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
使用許可数	単位	目標	3,300	3,300	5,300	2,600	残数の募集（未定）	残数の募集（未定）	残数の募集（未定）
	区画	実績	2,598	2,593					
事業目的		(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。							
背景・課題		自動搬送式納骨施設は、開所初年度を除き毎年募集数を下回る状況が続いていたため、令和5年度募集より新プラン（墓じまい不要、管理料の一括前納）を導入し、応募者数の増加に向けた対策を実施。							
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							
根拠・データ等		【総使用許可数／総区画数】 ・自動搬送式納骨施設：4,644区画／6,500区画 ・合葬式納骨施設：16,007体／20,000体							
事業スケジュール		・平成25年度 基本設計 ・平成26年度 実施設計 ・平成27～29年度 建築工事 ・平成29年度 使用者募集開始 ・平成30年度 供用開始 ・令和5年度 自動搬送式納骨施設新プラン導入（使用期間終了後の合同埋蔵、管理料の一括前納により墓じまいが不要） 【募集計画】 ・自動搬送式納骨施設：すべての区画使用者決定まで募集（当初募集終了予定：令和3年度） ・合葬式納骨施設：令和8年度まで募集 【募集スケジュール】 ・募集期間：9月1日～9月30日、使用料・管理料徴収：1月～、使用許可：4月～ 【自動搬送式納骨施設管理料徴収（毎年払い）】 ・納通発送：10月上旬、督促：11月下旬 ※合葬式納骨施設管理料は使用料と同時に徴収							
事業開始年度		平成24年度							

(単位：千円)

	細事業名称	8年度	7年度	差引（増減）	増減説明
--	-------	-----	-----	--------	------

細事業(事業内訳)	1	日野こもれば納骨堂事業	256,155	257,259	▲1,104	募集に伴う業務委託料等の減
	細事業合計		256,155	257,259	▲1,104	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 公正・適正に作成しました。	課長	岩澤 健司	係長	後藤 聡志	

令和8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	
歳出予算科目	新墓園事業費会計	2	款	1	項	2	目	政策群番号	03	施策群番号	90
事業名称	墓地運営等基金積立金（日野こもれび納骨堂）										

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				
		国	県	その他	市債	一般財源
令和8年度	927,557	0	0	927,557	0	0
令和7年度	1,279,611	0	0	1,279,611	0	0
増▲減	▲352,054	0	0	▲352,054	0	0

歳出		令和5年度	令和6年度	令和9年度		令和10年度	令和11年度
予算	事業費	687,256	1,084,504	3,000		3,000	3,000
	市債＋一般財源	0	0	0		0	0
決算	事業費	555,674	487,611				
	市債＋一般財源	0	0				

事業概要 (アクティビティ)		市営墓地の運営に係る経費を、将来にわたって確保するため設置した墓地運営等基金への積立てを行います。							
事業指標① (アウトプット)		年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
募集数	単位	目標	3,300	3,300	5,300	2,600	残数の募集（未定）	残数の募集（未定）	残数の募集（未定）
	区画	実績	3,300	3,300					
事業指標② (アウトカム)		年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
新規使用許可数	単位	目標	3,300	3,300	5,300	2,600	残数の募集（未定）	残数の募集（未定）	残数の募集（未定）
	区画	実績	2,598	2,593					
事業目的		市営墓地の運営に係る経費を、将来にわたって確保するため設置した墓地運営等基金に積立てを行い、健全な運営に活用します。							
背景・課題		自動搬送式納骨施設は、開所初年度を除き毎年募集数を下回る状況が続いていたため、令和5年度募集より新プラン（墓じまい不要、管理料の一括前納）を導入し、応募者数の増加に向けた対策を実施中。							
根拠法令・方針決裁等		横浜市墓地運営等基金条例							
根拠・データ等		○過去5年間の出納整理期間終了時における残高推移 平成30年度末：約16億5,603万円 令和元年度末：約16億8,753万円 令和2年度末：約18億8,003万円 令和3年度末：約20億 968万円 令和4年度末：約20億5,699万円 令和5年度末：約26億9,428万円 令和6年度末：約32億1,982万円							
事業スケジュール		平成18年度：横浜市墓地運営等基金条例により基金を設置。							
事業開始年度		平成18年度							

(単位：千円)

細事業(事業内訳)	細事業名称		8年度	7年度	差引（増減）	増減説明
	1	墓地運営等基金積立金（日野こもれび納骨堂）	927,557	1,279,611	▲352,054	募集数の減による使用料および管理料の収入減
	細事業合計		927,557	1,279,611	▲352,054	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長
	岩澤 健司	後藤 聡志

令和8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	□ 新規 □ 拡充		事業評価書番号	1	
歳出予算科目	新墓園事業費会計	3	款	1	項	1	目	政策群番号	03	施策群番号	90
事業名称	舞岡地区新墓園事業										

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				
		国	県	その他	市債	一般財源
令和8年度	2, 443, 698	0	0	2, 443, 698	0	0
令和7年度	879, 736	0	0	1, 000	878, 736	0
増▲減	1, 563, 962	0	0	2, 442, 698	▲878, 736	0

歳出		令和5年度	令和6年度			令和9年度	令和10年度	令和11年度
予 算	事業費	436, 674	834, 260			124, 000	114, 000	114, 000
	市債＋一般財源	435, 674	833, 260			0	0	0
決 算	事業費	168, 535	1, 018, 961					
	市債＋一般財源	166, 689	1, 017, 198					

事業概要 (アクティビティ)		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。							
事業指標① (アウトプット)		年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
事業進捗状況	単位	目標	施設整備工事	施設整備工事	施設整備工事、 建築工事	施設整備工事、建築 工事ほか	施設供用開始	施設供用	施設供用
		実績	施設整備工事	施設整備工事					
事業指標② (アウトカム)		年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
事業進捗状況	単位	目標	施設整備工事	施設整備工事	施設整備工事、 建築工事	施設整備工事、建築 工事ほか	施設供用開始	施設供用	施設供用
		実績	施設整備工事	施設整備工事					
事業目的		①平成24年度及び令和4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（令和4年度アンケートでは11万区画）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。 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17,000体、合葬墓1区画を予定)							
背景・課題		市民の高齢化に伴い、今後増加が見込まれる市民の墓地需要							
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							
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（令和4年12月）							
事業スケジュール		・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 ・令和9年度：施設供用開始予定							
事業開始年度		平成25年度							

(単位：千円)

細事業(事業内訳)	細事業名称		8年度	7年度	差引（増減）	増減説明
	1	舞岡地区新墓園事業（事業費）	2, 443, 698	879, 736	1, 563, 962	工事請負費と供用準備関係費の増（令和9年度供用開始に向けて）

	細事業合計	2,443,698	879,736	1,563,962	
本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 公正・適正に作成しました。	課長 松村 克紀	係長 黒川 雄一			

令和8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	
歳出予算科目	新墓園事業費会計	3	款	1	項	2	目	政策群番号	99	施策群番号	90
事業名称	墓地運営等基金積立金（舞岡しぜん墓園）										

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				
		国	県	その他	市債	一般財源
令和8年度	723,057	0	0	723,057	0	0
令和7年度	0	0	0	0	0	0
増▲減	723,057	0	0	723,057	0	0

歳出		令和5年度	令和6年度	令和9年度		令和10年度	令和11年度
予算	事業費	0	0	2,007,283		287,593	559,511
	市債＋一般財源	0	0	0		0	0
決算	事業費	0	0				
	市債＋一般財源	0	0				

事業概要 (アクティビティ)		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、舞岡しぜん墓園を整備、維持管理・運営する。							
事業指標① (アウトプット)		年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
事業進捗状況	単位	目標				施設整備工事、建築 工事ほか工事完了	施設供用開始	施設供用	施設供用
		実績							
事業指標② (アウトカム)		年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
事業進捗状況	単位	目標				施設整備工事、建築 工事ほか工事完了	施設供用開始	施設供用	施設供用
		実績							
事業目的		令和9年度に供用開始予定の舞岡しぜん墓園において、墓地使用者から管理料を適切に徴収し、管理運営を実施する。							
背景・課題		市民の高齢化に伴い、今後増加が見込まれる市民の墓地需要							
根拠法令・方針決裁等		横浜市墓地運営等基金条例							
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（令和4年12月）							
事業スケジュール		令和8年度：整備工事完了予定 令和9年度：施設供用開始予定							
事業開始年度		平成25年度							

(単位：千円)

細事業(事業内訳)	細事業名称		8年度	7年度	差引（増減）	増減説明
	1	墓地運営等基金積立金	723,057	0	723,057	墓園供用開始に伴う墓地使用者からの管理料 収入の増
	細事業合計		723,057	0	723,057	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 公正・適正に作成しました。	課長	係長	
	松村 克紀	黒川 雄一	

令和8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	
歳出予算科目	新墓園事業費会計	3	款	2	項	1	目	政策群番号	03	施策群番号	90
事業名称	舞岡地区新墓園事業（利子）										

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				
		国	県	その他	市債	一般財源
令和8年度	26,976	0	0	26,976	0	0
令和7年度	18,181	0	0	1,000	17,181	0
増▲減	8,795	0	0	25,976	▲17,181	0

歳出		令和5年度	令和6年度	令和9年度		令和10年度	令和11年度
予 算	事業費	7,526	10,720	30,000		30,000	30,000
	市債＋一般財源	6,526	9,720	0		0	0
決 算	事業費	5,212	7,608				
	市債＋一般財源	5,212	7,608				

事業概要 (アクティビティ)		舞岡地区新墓園整備に係る市債発行に伴う利子の繰出を行う。							
事業指標① (アウトプット)		年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
	単位	目標							
		実績							
事業指標② (アウトカム)		年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
	単位	目標							
		実績							
事業目的		舞岡地区新墓園整備に係る市債発行に伴う利子の繰出を行う。							
背景・課題		市民の高齢化に伴い、今後増加が見込まれる市民の墓地需要							
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							
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（令和４年12月）							
事業スケジュール		・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 ・令和9年度：施設供用開始予定							
事業開始年度		平成25年度							

(単位：千円)

細事業(事業内訳)	細事業名称		8年度	7年度	差引（増減）	増減説明
	1	舞岡地区新墓園事業（利子）	26,976	18,181	8,795	市債発行額の増による利子の増
	細事業合計		26,976	18,181	8,795	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長
	松村 克紀	黒川 雄一

令和8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	
歳出予算科目	新墓園事業費会計	3	款	2	項	2	目	政策群番号	03	施策群番号 90
事業名称	舞岡地区新墓園事業（公債諸費）									

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				
		国	県	その他	市債	一般財源
令和8年度	1,875	0	0	1,875	0	0
令和7年度	7,083	0	0	1,000	6,083	0
増▲減	▲5,208	0	0	875	▲6,083	0

歳出		令和5年度	令和6年度	令和9年度		令和10年度	令和11年度
予算	事業費	2,800	2,020	2,000		2,000	2,000
	市債＋一般財源	1,800	1,020	0		0	0
決算	事業費	99	194				
	市債＋一般財源	99	194				

事業概要 (アクティビティ)	舞岡地区新墓園整備に係る市債発行に伴う公債諸費の繰出を行う。							
事業指標① (アウトプット)	年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
	単位	目標						
		実績						
事業指標② (アウトカム)	年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
	単位	目標						
		実績						
事業目的	舞岡地区新墓園整備に係る市債発行に伴う公債諸費の繰出を行う。							
背景・課題	市民の高齢化に伴い、今後増加が見込まれる市民の墓地需要							
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							
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（令和4年12月）							
事業スケジュール	・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 ・令和9年度：施設供用開始予定							
事業開始年度	平成25年度							

(単位：千円)

細事業(事業内訳)	細事業名称		8年度	7年度	差引（増減）	増減説明
	1	舞岡地区新墓園事業（公債諸費）	1,875	7,083	▲5,208	市債発行手数料見込額の減
	細事業合計		1,875	7,083	▲5,208	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長
	松村 克紀	黒川 雄一

令和8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	
歳出予算科目	新墓園事業費会計	4	款	1	項	1	目	政策群番号	03	施策群番号	90	
事業名称	予備費											

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				
		国	県	その他	市債	一般財源
令和8年度	20,000	0	0	20,000	0	0
令和7年度	20,000	0	0	20,000	0	0
増▲減	0	0	0	0	0	0

歳出		令和5年度	令和6年度	令和9年度		令和10年度	令和11年度
予算	事業費	20,000	20,000	20,000		20,000	20,000
	市債＋一般財源	0	0	0		0	0
決算	事業費	0	0				
	市債＋一般財源	0	0				

事業概要 (アクティビティ)		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。							
事業指標① (アウトプット)		年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
	単位	目標							
		実績							
事業指標② (アウトカム)		年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
	単位	目標							
		実績							
事業目的		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。							
背景・課題									
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							
根拠・データ等		根拠なし							
事業スケジュール									
事業開始年度		平成15年度							

(単位：千円)

細事業(事業内訳)	細事業名称		8年度	7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、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長	係長		
	岩澤 健司	後藤 聡志		