

平成 28 年度 事務事業シート (計画)

1 事務事業に関する基本情報

	事務事業番号	302 - 1	新規・継続	継続
事務事業名	斎場管理運営事業	一般会計	4 款 1 項 4 目 26 細目	混在
所 属	生活環境部 環境対策課 生活衛生係		総合計画施策体系	3 - 2

2 事務事業の概要・活動計画・指標

目的 (何のために)	火葬を行うこと及び市民に葬儀等を行うための施設を提供し、公衆衛生及び市民生活の向上に寄与する。																															
対象 (誰・何を対象に)	市民等																															
事業の概要 及び H28活動計画	<p>1 各斎場共通管理運営 (124,369千円) 【新】(1) 各斎場の指定管理料(120,000千円) (2) 浄化槽維持管理(2,100千円) (3) 突発修繕(1,500千円) (4) 消耗品、印刷製本費、通信運搬費、備品等(769千円)</p> <p>2 「ひがしひろしま聖苑」管理運営 (35,536千円) 【新】(1) 屋根改修設計(4,000千円) (2) 火葬炉、斎場計画修繕(31,536千円) (3) 利用見込み 火葬1,140体、告別式160回、通夜160回他</p> <p>3 「黒瀬斎場」管理運営 (89,157千円) 【新】(1) 斎場改修工事、監理業務(86,500千円) (2) 火葬炉計画修繕(2,657千円) (3) 利用見込み 火葬180体他</p> <p>4 「豊浄苑」管理運営 (1,912千円) (1) 火葬炉計画修繕(1,912千円) (2) 利用見込み 火葬60体、告別式30回、通夜10回他</p> <p>5 「河内斎場」管理運営 (6,459千円) 【新】(1) 斎場改修工事設計(4,000千円) (2) 火葬炉、斎場計画修繕(2,459千円) (3) 利用見込み 火葬80体他</p> <p>6 「安芸津斎場」管理運営 (5,368千円) (1) 火葬炉計画修繕(5,368千円) (2) 利用見込み 火葬140体他</p> <p>[施設の概要]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">施設名</th> <th style="width: 10%;">火葬炉</th> <th style="width: 40%;">付属設備</th> <th style="width: 20%;">供用開始</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ひがしひろしま聖苑</td> <td>7基</td> <td>待合室、通夜・告別式会場、霊安室</td> <td>H4年度</td> </tr> <tr> <td>2. 黒瀬斎場</td> <td>2基</td> <td>待合室</td> <td>S54年度</td> </tr> <tr> <td>3. 豊浄苑</td> <td>1基</td> <td>待合室、通夜・告別式会場</td> <td>H13年度</td> </tr> <tr> <td>4. 河内斎場</td> <td>2基</td> <td>待合室</td> <td>S62年度</td> </tr> <tr> <td>5. 安芸津斎場</td> <td>2基</td> <td>待合室</td> <td>S60年度</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td>14基</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				施設名	火葬炉	付属設備	供用開始	1. ひがしひろしま聖苑	7基	待合室、通夜・告別式会場、霊安室	H4年度	2. 黒瀬斎場	2基	待合室	S54年度	3. 豊浄苑	1基	待合室、通夜・告別式会場	H13年度	4. 河内斎場	2基	待合室	S62年度	5. 安芸津斎場	2基	待合室	S60年度	合 計	14基		
施設名	火葬炉	付属設備	供用開始																													
1. ひがしひろしま聖苑	7基	待合室、通夜・告別式会場、霊安室	H4年度																													
2. 黒瀬斎場	2基	待合室	S54年度																													
3. 豊浄苑	1基	待合室、通夜・告別式会場	H13年度																													
4. 河内斎場	2基	待合室	S62年度																													
5. 安芸津斎場	2基	待合室	S60年度																													
合 計	14基																															
活動・結果 指 標	【活動・結果指標名】	単位	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)																											
	火葬件数	件	1,626	-	-																											
	通夜・告別式件数	件	303	-	-																											
成果目標 (指標設定理由、 計算式、 数値上では現れ にくい成果)	滞りなく火葬業務を行い、公衆衛生及び市民生活の向上に寄与することを目標としており、成果指標の設定は困難である。																															
成果指標 (目標達成状況等)	【成果指標名】	単位	26年度 (実績値)	27年度 (目標値)	28年度 (目標値)	28年度 (実績値)	達成率	29年度 (目標値)	一年度 (目標値)																							

3 コスト情報

		26年度 (決算)	27年度 (予算)	28年度 (予算)	29年度 (予算)
事業費	事業費合計 (A)	164,718 千円	133,445 千円	262,801 千円	千円
	財源内訳	千円	千円	千円	千円
	国県支出金	千円	千円	千円	千円
	地方債	千円	千円	千円	千円
	その他	28,862 千円	29,512 千円	29,512 千円	千円
	一般財源	135,856 千円	103,933 千円	233,289 千円	千円

平成 28 年度 事務事業シート (計画)

1 事務事業に関する基本情報

	事務事業番号	302 - 2	新規・継続	継続
事務事業名	墓地管理運営事業	一般会計	4 款 1 項 4 目 30 細目	ソフト
所 属	生活環境部 環境対策課 生活衛生係		総合計画施策体系	3 - 2

2 事務事業の概要・活動計画・指標

目的 (何のために)	金口墓園、陰地墓園、中屋谷第1墓園、中屋谷第2墓園、下河内墓園の管理を行う。																																							
対象 (誰・何を対象に)	市民等(市内に居住している者または市内に本籍地のある者)																																							
事業の概要 及び H28活動計画	<p>1 「市内の5ヶ所の墓園」の管理運営(2,002千円)</p> <p>(1) 墓地管理運営</p> <p style="padding-left: 20px;">ア 墓地の除草・清掃、維持管理(802千円)</p> <p style="padding-left: 20px;">イ 中屋谷第1、第2墓園法面樹木伐採作業(1,200千円)</p> <p>(2) 墓地の貸付推進</p> <p style="padding-left: 20px;">火葬場へのパンフレット備え付け、市ホームページへの掲載による広報を実施</p> <p>[施設の概要]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">墓園名</th> <th style="width: 20%;">所在地</th> <th style="width: 10%;">区画数</th> <th style="width: 15%;">貸付済区画数</th> <th style="width: 10%;">残区画数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>金口墓園</td> <td>福富町久芳1463番地2</td> <td style="text-align: center;">145区画</td> <td style="text-align: center;">145区画</td> <td style="text-align: center;">0区画</td> </tr> <tr> <td>陰地墓園</td> <td>河内町入野363番地80</td> <td style="text-align: center;">81区画</td> <td style="text-align: center;">81区画</td> <td style="text-align: center;">0区画</td> </tr> <tr> <td>中屋谷第1墓園</td> <td>河内町入野424番地2</td> <td style="text-align: center;">93区画</td> <td style="text-align: center;">42区画</td> <td style="text-align: center;">51区画</td> </tr> <tr> <td>中屋谷第2墓園</td> <td>河内町入野424番地2</td> <td style="text-align: center;">18区画</td> <td style="text-align: center;">11区画</td> <td style="text-align: center;">7区画</td> </tr> <tr> <td>下河内墓園</td> <td>河内町下河内91番地</td> <td style="text-align: center;">47区画</td> <td style="text-align: center;">3区画</td> <td style="text-align: center;">44区画</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">384区画</td> <td style="text-align: center;">282区画</td> <td style="text-align: center;">102区画</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 5px;">(平成27年12月31日現在)</p>					墓園名	所在地	区画数	貸付済区画数	残区画数	金口墓園	福富町久芳1463番地2	145区画	145区画	0区画	陰地墓園	河内町入野363番地80	81区画	81区画	0区画	中屋谷第1墓園	河内町入野424番地2	93区画	42区画	51区画	中屋谷第2墓園	河内町入野424番地2	18区画	11区画	7区画	下河内墓園	河内町下河内91番地	47区画	3区画	44区画	合計		384区画	282区画	102区画
墓園名	所在地	区画数	貸付済区画数	残区画数																																				
金口墓園	福富町久芳1463番地2	145区画	145区画	0区画																																				
陰地墓園	河内町入野363番地80	81区画	81区画	0区画																																				
中屋谷第1墓園	河内町入野424番地2	93区画	42区画	51区画																																				
中屋谷第2墓園	河内町入野424番地2	18区画	11区画	7区画																																				
下河内墓園	河内町下河内91番地	47区画	3区画	44区画																																				
合計		384区画	282区画	102区画																																				
活動・結果 指 標	【活動・結果指標名】	単位	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)																																			
	墓地の新規貸付区画数	区画	4	3	3																																			
成果目標 (指標設定理由、 計算式、 数値上では現れ にくい成果)	墓地の新規貸付区画数を向上させることを目標に墓地貸付率を成果指標とする。																																							
成果指標 (目標達成状況等)	【成果指標名】	単位	26年度 (実績値)	27年度 (目標値)	28年度 (目標値)	28年度 (実績値)	達成率	29年度 (目標値)	一年度 (目標値)																															
	墓地貸付率	%	73	73	74																																			

3 コスト情報

		26年度(決算)	27年度(予算)	28年度(予算)	29年度(予算)
事業費	事業費合計(A)	1,313 千円	1,423 千円	2,002 千円	千円
	財源内訳				
	国県支出金	千円	千円	千円	千円
	地方債	千円	千円	千円	千円
	その他	1,176 千円	900 千円	900 千円	千円
	一般財源	137 千円	523 千円	1,102 千円	千円

平成 28 年度 事務事業シート (計画)

1 事務事業に関する基本情報

		事務事業番号	302 - 3	新規・継続	継続
事務事業名	墓園管理事業	ひがしひろしま墓園 管理事業特別会計	1 款	1 項	1 目 27 細目
所 属	生活環境部 環境対策課 生活衛生係			総合計画施策体系	3 - 2

2 事務事業の概要・活動計画・指標

目的 (何のために)	ひがしひろしま墓園を適正に管理し、墓地区画の貸付を行って墓地を必要とする市民の需要に応える。																			
対象 (誰・何を対象に)	市民等(市内に居住している者または市内に本籍地のある者)																			
事業の概要 及び H28活動計画	<p>1 「ひがしひろしま墓園」の管理運営(18,153千円)</p> <p>(1) 墓地管理運営</p> <p style="margin-left: 20px;">ア 消耗品、電気、修繕、備品等(1,031千円)</p> <p style="margin-left: 20px;">イ 墓 駐車場、緑地帯及び水洗トイレ等の除草清掃委託(5,239千円)</p> <p>(2) 墓地の貸付推進</p> <p style="margin-left: 20px;">火葬場へのパンフレット備え付け、市ホームページへの掲載による広報を実施</p> <p>(3) ひがしひろしま墓園管理事業特別会計基金積立(2,054千円)</p> <p>(4) 一般会計繰り出し(9,829千円)</p> <p>[施設の概要]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">名称</th> <th style="width: 20%;">所在</th> <th style="width: 20%;">総区画(室)数</th> <th style="width: 20%;">貸付済</th> <th style="width: 20%;">残区画(室)数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ひがしひろしま墓園</td> <td>八本松町宗吉56番地</td> <td style="text-align: center;">1,440区画</td> <td style="text-align: center;">951区画</td> <td style="text-align: center;">489区画</td> </tr> <tr> <td>納骨堂</td> <td style="text-align: center;">〃</td> <td style="text-align: center;">112室</td> <td style="text-align: center;">5室</td> <td style="text-align: center;">107室</td> </tr> </tbody> </table> <p>・[事業費] 15.5億円 (平成27年12月31日現在)</p> <p>・[販売開始] 平成7年度～</p>					名称	所在	総区画(室)数	貸付済	残区画(室)数	ひがしひろしま墓園	八本松町宗吉56番地	1,440区画	951区画	489区画	納骨堂	〃	112室	5室	107室
名称	所在	総区画(室)数	貸付済	残区画(室)数																
ひがしひろしま墓園	八本松町宗吉56番地	1,440区画	951区画	489区画																
納骨堂	〃	112室	5室	107室																
活動・結果 指 標	【活動・結果指標名】	単位	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)															
	墓地貸付区画数	区画	29	30	20															
成果目標 (指標設定理由、 計算式、 数値上では現れ にくい成果)	墓地の貸付を向上させることを目標に墓地貸付率を成果指標とする。																			
成果指標 (目標達成状況等)	【成果指標名】	単位	26年度 (実績値)	27年度 (目標値)	28年度 (目標値)	28年度 (実績値)	達成率	29年度 (目標値)	一年度 (目標値)											
	墓地貸付率	%	65	67	67															

3 コスト情報

		26年度 (決算)	27年度 (予算)	28年度 (予算)	29年度 (予算)
事業費	事業費合計 (A)	26,967 千円	27,136 千円	18,153 千円	千円
	財源内訳	千円	千円	千円	千円
	国県支出金	千円	千円	千円	千円
	地方債	千円	千円	千円	千円
	その他	30,699 千円	27,136 千円	18,153 千円	千円
	一般財源	-3,732 千円	千円	千円	千円

平成 28 年度 事務事業シート (計画)

1 事務事業に関する基本情報

		事務事業番号	302 - 4	新規・継続	継続
事務事業名	都市公園管理事業	一般会計	8 款 5 項 4 目 50 細目	ハード	
所 属	都市部 都市整備課 公園係	総合計画施策体系		3 - 2	

2 事務事業の概要・活動計画・指標

目的 (何のために)	都市公園の適切な管理を行うことにより、公園利用者の安全と利便性の向上を図る。								
対象 (誰・何を対象に)	市民、公園利用者								
事業の概要 及び H28活動計画	<p>1 都市公園の概要(平成27年3月末) 都市公園307公園 地域公園4公園 【内訳】 街区公園:289公園 近隣公園:8公園 総合公園:3公園 運動公園:1公園 緑地公園:6公園 地域公園:4公園</p> <p>2 都市公園管理事業(478,230千円)の概要</p> <p>(1) 都市公園管理業務 光熱水費、修繕料、砂場細菌検査、スズメバチ駆除、し尿汲取料、浄化槽検査等</p> <p>(2) 樹木管理、清掃、施設管理等 公園遊具の定期点検 公園施設の維持管理業務 樹木管理、清掃、ごみ処理等業務 浄化槽維持管理 公園施設利用管理業務</p> <p>(3) 公園里親制度の促進 消耗品、原材料、備品、損害保険料等</p> <p>(4) 東広島運動公園の運営管理 運営管理業務(指定管理者:イスマテック・RCC文化センター・シンコースポーツ共同企業体) 体育館等施設修繕・備品購入 AED貸借料</p> <p>(5) 都市公園土地賃借料 御建公園</p> <p>(6) 公園施設の長寿命化 公園施設更新等工事</p>								
活動・結果 指 標	【活動・結果指標名】	単位	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)				
	東広島運動公園の施設利用者数	人	433,754	446,000	450,000				
成果目標 (指標設定理由、 計算式、 数値上では現れ にくい成果)	都市公園の維持管理・運営全般の成果指標を数値化することが困難であることから、大規模な指定管理施設である東広島運動公園の利用促進及び継続的・安定的な運営を図るための使用料収入と、都市公園の維持管理における市民協働を促進するための公園里親制度の登録公園数を成果指標とする。								
成果指標 (目標達成状況等)	【成果指標名】	単位	26年度 (実績値)	27年度 (目標値)	28年度 (目標値)	28年度 (実績値)	達成率	29年度 (目標値)	一年度 (目標値)
	東広島運動公園使用料収入	円	49,104,730	45,000,000	46,000,000				
	都市公園の里親公園数(延数)	公園	62	69	73				

3 コスト情報

		26年度 (決算)	27年度 (予算)	28年度 (予算)	29年度 (予算)
事業費	事業費合計 (A)	474,746 千円	443,431 千円	478,230 千円	千円
	財源内訳				
	国県支出金	千円	12,000 千円	25,000 千円	千円
	地方債	千円	10,800 千円	22,500 千円	千円
	その他	50,030 千円	46,020 千円	55,400 千円	千円
	一般財源	424,716 千円	374,611 千円	375,330 千円	千円

平成 28 年度 事務事業シート (計画)

1 事務事業に関する基本情報

	事務事業番号	302 - 5	新規・継続	継続
事務事業名	公園整備事業	一般会計	8 款 5 項 4 目 56 細目	ハード
所 属	都市部 都市整備課 公園係			総合計画施策体系 3 - 2

2 事務事業の概要・活動計画・指標

目的 (何のために)	市民のレクリエーションや憩いの場を確保するとともに、自然環境を保全しながら地区の特性に合った緑地空間の充実を図る。								
対象 (誰・何を対象に)	市民、公園利用者								
事業の概要 及び H28活動計画	<p>1 東広島運動公園の整備(171,200千円) 本公園は、広島中央圏域におけるスポーツレクリエーション振興の中心拠点として、また、緑豊かな自然の中で、子どもから高齢者まで楽しめるコミュニティの場にふさわしい施設として整備を行う。 (現在の整備施設)公園面積:24.9ha 体育館、陸上競技場、野球場、屋内外テニスコート、テニスクラブハウス、ゲートボール場、スケートボード場、多目的グラウンド、子ども広場、芝生広場、駐車場、エネルギーセンター (拡張整備する施設)公園面積:30.9ha 多目的グラウンド、駐車場、グラウンドゴルフ場、フットサルコート、野球練習場等</p> <p>不足している駐車場や利用頻度の高い多目的グラウンド等の整備を行うため、平成25年度に都市計画決定の変更及び事業認可の変更を行い、拡張事業に着手した。 平成28年度は、用地取得(公社買戻し)及び整備工事を行う。</p> <p>2 龍王山総合公園の整備(137,500千円) 黒瀬町では、丘陵地の開発や平地部における市街化の進行により緑が減少しつつあったことから、緑豊かな自然環境を生かし、利用する地域の人々が世代を超えて交流し、親しみやすい総合公園として整備するため平成23年度から工事に着手している。 平成28年度は、遊具設置工事等を行い、平成29年度の完成を目指す。</p>								
	 <p style="text-align: center;">龍王山総合公園完成予想図</p>								
活動・結果指標	【活動・結果指標名】	単位	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)				
	東広島運動公園整備進捗率	%	63.1	64.5	65.2				
	龍王山総合公園整備進捗率	%	71.5	80.9	88.6				
成果目標 (指標設定理由、 計算式、 数値上では現れ にくい成果)	総合計画基本計画に基づき緑豊かな都市環境づくりを推進していることから、市民一人当たり公園整備面積を成果指標とする。なお、龍王山総合公園など大規模な公園整備事業は、長期に及ぶため直ちに成果としては表れにくい。								
成果指標 (目標達成状況等)	【成果指標名】	単位	26年度 (実績値)	27年度 (目標値)	28年度 (目標値)	28年度 (実績値)	達成率	29年度 (目標値)	一年度 (目標値)
	市民一人当たり公園整備面積	㎡/人	6.19	6.20	6.20			6.55	

3 コスト情報

		26年度(決算)	27年度(予算)	28年度(予算)	29年度(予算)
事業費	事業費合計(A)	538,252 千円	454,872 千円	309,699 千円	千円
	財源内訳	208,200 千円	174,000 千円	124,000 千円	千円
	国県支出金	285,400 千円	235,600 千円	157,700 千円	千円
	地方債	千円	千円	13,500 千円	千円
	その他	44,652 千円	45,272 千円	14,499 千円	千円

平成 28 年度 事務事業シート (計画)

1 事務事業に関する基本情報

事務事業番号		302 - 6	新規・継続	継続
事務事業名	自然公園管理運営事業	一般会計	6 款 2 項 2 目 70 細目	ハード
所 属	都市部 都市整備課 公園係	総合計画施策体系		3 - 2

2 事務事業の概要・活動計画・指標

目的 (何のために)	自然公園の適切な管理を行うことにより、公園利用者の安全と利便性の向上を図るとともに、憩いの森公園、龍王島自然体験村などの有料施設の利用促進を図る。						
対象 (誰・何を対象に)	市民、公園利用者						
事業の概要 及び H28活動計画	<p>1 自然公園の概要</p> <p>憩いの森公園(西条町)約90ha:多目的広場、キャンプ場、セミナーハウス、遊戯施設、遊歩道等 二ツ山公園(黒瀬町)0.90ha:遊歩道等 わにぶちの滝公園(福富町)0.20ha:遊歩道等 県央の森公園(福富町)0.70ha:芝生広場、キャンプ場、作業棟、遊歩道等 やすらぎの園(豊栄町)4.20ha:広場、遊歩道等 深山峡公園(河内町)1.47ha:展望園地、キャンプ場等 龍王島自然体験村(安芸津町)5.50ha:キャンプ場、研修室、遊歩道等 あきまろの里公園(安芸津町)1.37ha:広場、遊歩道等</p> <p>2 自然公園管理運営事業(67,518千円)の概要</p> <p>(1) 自然公園管理業務 光熱水費、修繕料、し尿汲取料、AED賃貸借料、原材料費等 早田原漁協漁業損失補償費</p> <p>(2) 指定管理者による運営管理 憩いの森公園(指定管理者:賀茂地方森林組合) 龍王島自然体験村(指定管理者:公益社団法人東広島市シルバー人材センター)</p> <p>(3) 樹木管理、清掃及び施設管理 樹木管理、草刈り、清掃、浄化槽等の維持管理</p> <p>(4) 広島県受託管理業務 中国自然歩道(安芸津町)の清掃及び草刈り 広島県立自然公園竹林寺用倉山地区(河内町)の駐車場、トイレ等の清掃</p> <p>(5) 自然公園土地賃借料 憩いの森公園 県央の森公園 わにぶちの滝公園 深山峡公園</p>						
	活動・結果 指 標	【活動・結果指標名】	単位	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)	
	憩いの森公園入園者数	人	100,030	120,000	120,000		
	龍王島自然体験村入村者数	人	455	800	800		
成果目標 (指標設定理由、 計算式、 数値上では現れ にくい成果)	自然公園の維持管理・運営全般の成果指標を数値化することが困難であることから、大規模な指定管理施設である憩いの森公園及び龍王島自然体験村の利用促進及び継続的・安定的な運営を図るための使用料収入を成果指標とする。						
成果指標 (目標達成状況等)	【成果指標名】	単位	26年度 (実績値)	27年度 (目標値)	28年度 (目標値)	29年度 (目標値)	一年度 (目標値)
	憩いの森公園使用料収入	円	3,784,920	4,100,000	4,100,000		
	龍王島自然体験村使用料収入	円	267,600	370,000	350,000		

3 コスト情報

		26年度(決算)	27年度(予算)	28年度(予算)	29年度(予算)
事業費	事業費合計(A)	65,149千円	68,436千円	67,518千円	千円
	財源内訳				
	国県支出金	537千円	522千円	537千円	千円
	地方債	千円	千円	千円	千円
	その他	4,180千円	4,480千円	4,459千円	千円
	一般財源	60,432千円	63,434千円	62,522千円	千円