

50年間分の管理料相当額を見込んで算定した使用料を徴収している件数

資料1

【参考】

墓地名	永代使用料	区画数	16年度	17年度	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年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	合計	永代使用料のうち 管理料相当分	1年分	徴収済使用者以外 から徴収した場合 の見込額(年間)
北部墓地	300,000円	8,221										84	13	26	16	14	7	12	172	98,515円	1,970円	15,858,945円
乙川一色墓地	360,000円	632										30	8	8	5	2	8	0	61	69,365円	1,387円	792,148円
北谷墓地	360,000円	6,065	29	0	0	0	0	0	0	30	51	22	48	18	28	18	10	24	278	33,000円	660円	3,819,420円
黒石墓地	300,000円	1,916	353	44	49	49	53	33	32	42	40	25	24	14	7	14	15	27	821	51,660円	1,033円	1,131,354円
計			382	44	49	49	53	33	32	72	91	161	93	66	56	48	40	63	1,332	合計		21,601,867円

# 維持管理及び整備費用(概算見込)

資料 2

## 管理料の徴収なし

### ランニングコスト

単位:千円

項目	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
維持管理費(墓地管理事業費)	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
人件費(正職1.9人(事務事業評価より))	11,799	11,799	11,799	11,799	11,799	11,799	11,799	11,799	11,799	11,799
合計	29,799	29,799	29,799	29,799	29,799	29,799	29,799	29,799	29,799	29,799

### 投資的コスト

単位:千円

項目	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	合計
施設整備費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	50,000
合計	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	50,000

## 管理料を徴収

### ランニングコスト

管理料  
徴収開始

単位:千円

項目	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
維持管理費(墓地管理事業費)	18,000	18,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
人件費(正職3人、会計年度職員1人)	11,799	20,554	20,554	20,554	20,554	20,554	20,554	20,554	20,554	20,554
システム運用費、金融機関連携テスト費用 (口振依頼、納付書・決定通知等印刷、郵送)		3,679	3,046	2,716	2,716	2,716	2,716	2,716	2,716	2,716
口座振替手数料(1件10円×8,000件)			80	80	80	80	80	80	80	80
その他	2,049									
合計	31,848	42,233	48,680	48,350	48,350	48,350	48,350	48,350	48,350	48,350

### 投資的コスト

単位:千円

項目	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	合計
施設整備費	10,000	30,000	31,000	19,000	20,000	23,000	20,000	21,000	15,000	15,000	204,000
システム改修費	3,850										3,850
合計	13,850	30,000	31,000	19,000	20,000	23,000	20,000	21,000	15,000	15,000	207,850