

# 事務事業シート(実施計画事前基礎シート)

(H.25)No.	7003	(H.24)No.	-
-----------	------	-----------	---

事務事業名	東山墓園造成事業特別会計		
担当部局名	担当室名	室長名	
生活環境部	環境対策室	藤野 泰司	

会計区分	事業コード
東山墓園造成事業特別会計	(中事業名) 予算書事業名
款	
項	(小事業名)
目	

## 1. 事務事業の位置付け

総合計画	政策	3	人が行き交い活力あふれる、安全で快適な暮らし
	基本政策	3	快適な生活環境づくり
	施策	4	斎場・墓地
	小施策	2	墓地
重点施策コード			

## 2. 事務事業の概要

事業目的(めざす効果)
・先祖を追想できる適切な環境を整備し、人生終焉の場所にふさわしい、尊厳さを備えた運営をめざす。 ・市街地に隣接する緑豊かな環境にある東山墓園において、静寂さや美観に配慮した施設管理を進め、隣接する保全林とともに市民が自然に親しみ、憩うことのできる施設をめざす。

事業内容
全3,211区画の墓所、休憩施設、附属施設の維持管理を行い美しい環境を保つ。また、第4期工事で完成した482区画について、年度計画に基づき貸付事務を行う。平成27年度に貸付を完了する予定であり、平成28年度以降は、返還墓所があれば募集を行う。

## 3. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

	H.24年度(事業量・取組実績)	H.25年度(事業量・取組計画)
主な事業の実績・計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者募集(2回) 4期 50区画貸付</li> <li>・返還墓所 21区画貸付</li> <li>・施設維持管理等の委託</li> <li>・施設営繕工事(階段、手すり設置)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者募集(2回) 60区画貸付</li> <li>・施設維持管理等の委託</li> <li>・施設営繕工事</li> <li>・管理基金の積立</li> </ul>

H.26年度(事業計画)	H.27年度(事業計画)	H.28年度(事業計画)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者募集(2回)60区画貸付</li> <li>・施設維持管理等の委託</li> <li>・施設営繕工事</li> <li>・管理基金の積立</li> <li>基金貸付金の返還開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者募集(1回)29区画貸付</li> <li>・施設維持管理等の委託</li> <li>・施設営繕工事</li> <li>・管理基金の積立</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者募集(返還墓所がある場合)</li> <li>・施設維持管理等の委託</li> <li>・施設営繕工事</li> </ul>

	H.24年度(決算見込)	H.25年度(作成時予算額)	H.26年度(計画予算)	H.27年度(計画予算)	H.28年度(計画予算)
<b>直接事業費</b>	<b>48,789千円</b>	<b>44,400千円</b>	<b>79,620千円</b>	<b>56,530千円</b>	<b>42,604千円</b>
内訳(千円)					
国・県支出金					
地方債					
その他(基金積立金利息)	7,009	6,562	35,565	35,654	35,654
一般財源	(0) 41,780	37,838	44,055	20,876	6,950
人工数					
職員	0.60人	0.60人	0.60人	0.60人	0.60人
臨時職員等					
<b>概算人件費</b>	<b>(0千円) 4,620千円</b>	<b>4,620千円</b>	<b>4,620千円</b>	<b>4,620千円</b>	<b>4,620千円</b>
<b>+ 総事業費</b>	<b>(0千円) 53,409千円</b>	<b>49,020千円</b>	<b>84,240千円</b>	<b>61,150千円</b>	<b>47,224千円</b>

## 4. 担当室による事務事業の点検 (\*点検等による成果向上や見直しが困難な事業(法令等による義務的経費、災害復旧等緊急事業など)は点検対象外)

考察(H.24年度の取組評価、課題)	今後の対応方針(課題解決への取組、工夫・改善の内容)
市民が必要とする区画数を供給することができた。	3㎡区画の需要が多いので、6㎡区画を分割する等の対応を検討したい。

点検項目	内容(施策達成への貢献内容、連携・協働の実践・検討内容)
(1) 事業内容や取組成果は、総合計画の施策達成に貢献しているか B(いずれかの施策指標達成に貢献又は基本方針達成に貢献)	適切な環境整備をされた墓地を供給することにより、周辺と調和した快適な地域環境づくりに貢献できた。
(2) 地域づくり組織、市民活動団体等との連携・協働は図れないか 該当しない	

## 5. 今後の方向性(担当室による内部評価)

[選択肢] 継続(改善)、継続(現行)、継続(拡大)、継続(縮小)、統合検討、休止検討、廃止検討、事業完了(予定含む)	継続(現行)
具体的な見直し内容・検討内容、継続の理由	6. 事務事業の取組に関する主な市の計画
現況では、年間の墓地貸付数については需要を満たしており、将来の需要数を考慮しながら今後も貸付を行っていく。	