

# 事務事業シート(実施計画事前基礎シート)

(H.23)No.	7003	(H.24)No.	7003
-----------	------	-----------	------

事務事業名		東山墓園事業費			
担当部局名		担当室名		室長名	連絡先
生活環境部		環境対策室		藤野 泰司	63-7492
新・継	事業期間		根拠法令等		
継続	平成	年度 ~ 平成	年度	名張市東山墓園の設置及び管理に関する条例	

事業区分 (複数選択可)	ソフト施策事業
	扶助費
	補助金交付金
	投資事業
	施設等維持管理
	内部管理事務
特別及び企業会計、組合	

## 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. 予算区分

会計区分	事業コード	620501
東山墓園造成事業特別会計	(中事業名)	予算書事業名
款 事業費	東山墓園事業費	
項 事業費	(小事業名)	
目 東山墓園事業費	東山墓園事業費	

## 3. 事務事業の概要

事業概要	
<ul style="list-style-type: none"> <li>全3,211区画の墓所、休憩施設、附属施設の維持管理</li> <li>第4期工事で完成した482区画の年度計画による貸付事務</li> </ul>	

めざす効果(事業目的)
<ul style="list-style-type: none"> <li>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します。</li> <li>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します。</li> </ul>

## 4. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

	平成23年度 (実績・決算見込)		平成24年度 (計画・作成時予算額)		現在の実施手法(複数選択可)		
	[事業内容(事業量)・事業費]		[事業内容(事業量)・事業費]		市が直接実施	業務委託(全部・一部)により実施	指定管理
主な事業の実績・計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>77区画の貸付</li> <li>施設維持管理等委託料</li> <li>施設営繕工事費</li> <li>需用費</li> <li>役務費等</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>墓所の貸付</li> <li>施設維持管理等委託料</li> <li>施設営繕工事費</li> <li>需用費</li> <li>役務費等</li> </ul>		補助金・交付金	その他 ( )	
					平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)	平成27年度 (計画)
直接事業費	3,771千円	6,645千円	6,700千円	6,700千円	6,700千円	6,700千円	6,700千円
財源内訳 (千円)	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債						
	その他(基金積立金 金利息、永代使用料)	43	6,645	6,700	6,700	6,700	6,700
一般財源	(0) 3,728	0	0	0	0	0	
人工数	職員	0.63人	0.63人	0.63人	0.63人	0.63人	0.63人
	臨時職員等	0.10人	0.10人	0.10人	0.10人	0.10人	0.10人
概算人件費	(0千円) 4,769千円	4,769千円	4,769千円	4,769千円	4,769千円	4,769千円	
+ 総事業費	(0千円) 8,540千円	11,414千円	11,469千円	11,469千円	11,469千円	11,469千円	

概算人件費は、人工数に便宜上、1人当たり年間平均人件費(市一般会計全体、共済費を含む額)を乗じた数値を記載しています。平成23年度の( )内の数値は、22年度からの繰越事業費で、外数で記載しています。特別会計及び組合会計の一般財源欄には当該会計上の一般財源を、企業会計の一般財源欄には一般会計繰入金を記載しています。平成25年度以降の計画(内容及び総事業費)については、予定であり確定したものではありません。

### 5. 主な事業指標と成果

事業指標名		単位	H.20 (現状値)	H.21	H.22	H.23	H.24	
活動指標	目標	東山墓園墓所貸付率	%		88.7	92.5	96.3	100.0
	実績			84.9	88.1	91.6	93.5	
成果指標	目標	先祖を追想できる適切な環境が整備されていると 感じる市民の割合	%		48.1	48.7	49.3	50.0
	実績			47.1	50.4	51.0	51.2	
	目標							
	実績							

### 6. 考察(前年度の評価)及び今後の対応方針

考察(前年度の評価-各指標等)	今後の対応方針
墓地の必要数を供給できた	適切な貸付計画をたてていく

### 7. 事業を取り巻く環境

事業環境の今後の変化 (対象者やニーズ、法令・制度の改正等)	市民・議会・事業関係者・団体等からのこれまでの主な意見
適切な維持管理及び需要に合わせた貸付が必要	貸付募集や今後の造成計画についての問い合わせが多い

### 8. 担当室による点検 [事務事業をより良く(最適化)するために]

点検項目	具体的内容(選択肢 ・ の場合) (4)は の場合
(1) 現在の事業費内で、更に効果を高める方法や工夫等を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない 検討余地がある	委託方法の検討
(2) 効果・効率性の観点から他の事務事業と連携・統合を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない	
(3) 新たな財源確保や受益者負担の見直し等を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない 検討余地がある	永代使用料、管理料の見直し
(4) 事業に関係する地域ビジョン(地区別計画含む)はあるか [選択肢] ある ない ない	
(5) 事業に地域ビジョンの内容を反映しているか(反映するか) [選択肢] 反映済み 反映を予定 反映予定なし(該当しない) 反映予定なし(該当しない)	
(6) その他、有効性や効率性を高めるための工夫や取組を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない	

### 9. 今後の方向性(担当室による内部評価)

[選択肢] 継続(事務改善) 継続(現行) 継続(拡大) 休止・廃止検討 事業完了(完了予定含む)
継続(事務改善)
「継続(現行)」の場合のみ理由を記載

特記事項