

事務事業評価シート

(H.29)No.	7003	(H.28)No.	7003
-----------	------	-----------	------

事務事業名	事業費(東山墓園造成事業特別会計)		
担当部局名	担当室名	室長名	
地域環境部	環境対策室	海野 隆広	

会計区分	事業コード	007003
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		
項	(小事業名)	
目		

1. 事務事業の位置付け

総合計画	政策	2 美しい自然に包まれ快適に暮らせるまち
	基本施策	5 快適な生活環境づくり
	施策	6 斎場・墓地
重点プロジェクト		

2. 事務事業の概要

事業目的(めざす効果)
<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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。
事業内容
<p>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ちます。平成28年度に貸付を完了したため、平成29年度以降は返還墓所、未貸付墓所について募集を行います。</p>

3. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

	H.28年度(事業量・取組実績)	H.29年度(事業量・取組計画)
主な事業の実績・計画	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者募集(内貸付数) 6月 48区画(30区画) 12月 28区画(15区画) ・施設維持管理等の委託 266件 ・管理基金の積立 元金積立 21,304,000円 利子積立 58,500円 	<ul style="list-style-type: none"> ・東山墓園使用者募集 2回:6月、11月 ・施設維持管理等の委託 ・適切に管理されていない墓所への指導 ・適切かつ安全な管理及び修繕 ・東山墓園休憩所改修工事 ・管理基金の積立

H.30年度(事業計画)	H.31年度(事業計画)	H.32年度(事業計画)
<ul style="list-style-type: none"> ・東山墓園募集区画数 2回:6月、11月 ・施設維持管理等の委託 ・適切に管理されていない墓所への指導 ・適切かつ安全な管理及び修繕 ・管理基金の積立 	<ul style="list-style-type: none"> ・東山墓園募集区画数 2回:6月、11月 ・施設維持管理等の委託 ・適切に管理されていない墓所への指導 ・適切かつ安全な管理及び修繕 ・管理基金の積立 	<ul style="list-style-type: none"> ・東山墓園募集区画数 2回:6月、11月 ・施設維持管理等の委託 ・適切に管理されていない墓所への指導 ・適切かつ安全な管理及び修繕 ・管理基金の積立

	H.28年度(決算見込)		H.29年度(作成時予算額)		H.30年度(計画予算)	H.31年度(計画予算)	H.32年度(計画予算)
	H.27繰越分	H.28現年分	H.28繰越分	H.29現年分			
①直接事業費		28,015千円		98,000千円	27,980千円	27,980千円	27,980千円
内訳(千円)							
国・県支出金							
地方債							
その他(使用料等)		28,015		98,000	27,980	27,980	27,980
一般財源	0	0	0	0	0	0	0
人工数				1.09人			
職員				0.00人			
臨時職員等							
②概算人件費	0千円	0千円	0千円	8,175千円	0千円	0千円	0千円
①+②総事業費	0千円	28,015千円	0千円	106,175千円	27,980千円	27,980千円	27,980千円

4. 担当室による事務事業の点検

考察(H.28年度の取組評価、課題、施策への貢献、市民との協働など)
市民が必要とする区画数を供給することができました。適正な管理運営をすることにより、故人や先祖を追想できる環境整備に貢献しています。

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(改善)
今後の対応方針(課題解決への取組内容、具体的な見直し内容、継続の理由等)	6. 事務事業の取組に関する市の計画
適正管理がされていない墓所について指導を行い、承継者がいない墓所の実態調査を実施します。また、平成28年度において、年度計画による墓所貸付が完了したため、今後の墓所募集については、返還された墓所分の貸し付けを実施します。管理通路、休憩所、トイレ等共用施設の経年劣化に対する整備計画を計画的に進めていく必要があります。	