

平成23 年度（ 22 年度実施分） 事務事業目的評価表

様式1-1

記入日 平成 23 年 5 月 10 日

1 事務事業の現状（DOC）	事務事業名	No. 540901 やすらぎ霊園一般管理事業	主管課名	環境課							
	この事務事業の位置	政策	人と自然が共生する心地よい環境	課長名	光岡 秀次						
		施策	環境と人にやさしいまち	主管係名	環境保全係						
		基本事業	やすらぎ霊園墓地の整備								
	(1)事業の概要										
	墓地管理講習会 墓地管理全般 (電気、水道、パンフレット、通信費) 霊園維持管理委託 (樹木管理、清掃等)		(5)活動指標(事務事業の活動量を表す指標) … 数値は(9)								
			名称	単位							
			全体計画進捗率	%							
			その指標								
	(22年度に実施した具体的なこの事業のやり方、手順等)		平成18年4月に第1工区を供用開始。墓地の維持管理に努めるとともに、使用者を随時募集した。								
23年度計画	前年と同様 変更あり	変更内容									
(2)対象(この事業の対象、範囲となる人、物)		(6)対象指標(対象の大きさを表す指標) … 数値は(9)									
市民		名称	単位								
		人口	人								
(3)意図(この事業によって(2)の対象をどのような状態にしたいのか)		(7)成果指標(意図の達成度を示す指標) … 数値は(9)									
墓地を必要としている市民に提供する。		名称	単位								
		やすらぎ霊園墓地累計使用率(第1期)	%								
(4)結果(上位基本事業の意図：基本事業にどのように貢献するか)		(8)結果の成果指標(上位基本事業の成果指標) … 数値は(9)									
市民に必要な墓地を提供する		名称	単位								
		墓地使用数	区画								
(9)事務事業の各種指標の実績と見込及び目標											
指標	年度	単位	21年度実績値	22年度実績値	23年度計画値	24年度目標値	25年度目標値	26年度目標値			
(5)の活動指標		%	11	16	16	16	16	16			
(6)の対象指標		人	57,864	58,216	59,800	60,600	61,400	62,500			
(7)の成果指標		%	67	75	76	80	84	88			
(8)の結果の成果指標		区画	207	233	236	249	261	273			
(10)予算費目		会計	08 やすらぎ霊園特別会計			款	01	項	01	目	01
(11)コスト		年度	21年度実績値	22年度実績値	23年度計画値	24年度目標値	25年度目標値	26年度目標値			
事業費(決算又は予算額)		単位	1,499	1,120	1,994	2,013	2,013	2,013			
A 財源内訳	国庫支出金	千円	0	0	0	0	0	0			
	県支出金	千円	0	0	0	0	0	0			
	地方債	千円	0	0	0	0	0	0			
	その他	千円	362	414	438	438	438	438			
	一般財源	千円	1,137	706	1,556	1,575	1,575	1,575			
人件費 B		千円	1,836	1,697	1,697	1,697	1,697	1,697			
正職員従事時間×人数		時間×人	230 × 2	230 × 2	230 × 2	230 × 2	230 × 2	230 × 2			
正職員以外の人件費		千円	0	0	0	0	0	0			
その他費用 C		千円	0	0	0	0	0	0			
トータルコスト A+B+C		千円	3,335	2,817	3,691	3,710	3,710	3,710			
単位あたりコスト		千円/人	0	0	0	0	0	0			
(トータルコスト / (6)の対象指標)		千円/									

様式1-2

2 環境変化と住民意見等	事務事業名 No. 540901 やすらぎ霊園一般管理事業	(4)事業実施上の課題、住民・議会等からの意見は？
	(1)この事務事業はいつから開始したのか？ 平成15年度 から	
	(2)この事務事業を開始したきっかけは？ 行政区墓地だけでは制限があり、市内を全てカバーできず、みよし市全域を対象とした墓地が必要であったため	
	(3)事務事業を取り巻く状況は開始時期や過去と比べ変化しているか？ 変化していない 変化している 変化している → 変化した内容	

3 評価(SEE) 目的妥当性 有効性 効率性 公平性	(1)この事務事業は法定事務ですか、それとも、自治(任意)事務ですか？また、この事務事業を行う根拠や理由はなんですか？	法定事務 → 根拠法令 自治(任意)事務 → 根拠法令	法定事務は(2)から(5)への記載不要、(6)から評価する みよし市やすらぎ霊園条例	
	(2)この事業の意図は結果(基本事業の意図)に結びつきますか？	結びつく 結びつかない →	理由	
	(3)対象を見直すこと(対象の拡大又は縮小)はできませんか？	できる → 拡大 できない → 縮小	内容	
	(4)意図を見直すこと(意図の追加・拡充(意図の段階は正しいか)又は絞込み)はできませんか？	できる → 追加 できない → 拡充 絞込み	内容	
	(5)この事業を廃止した場合の影響はありますか？	影響が大きい 多少影響がある 影響はない →	理由又は内容	
	(6)今以上に事業の成果を向上させることはできませんか？ 1-(7)の成果指標を向上させることはできませんか？	できる できない →	理由又は内容	対象が死亡者など自然な要因であるため向上は困難である
	(7)類似又は関連する事業はありませんか？ また、類似事業との再編で費用対効果が向上しますか？	ある → 庁内事業 ない → 庁外事業	類似事業名 類似事業との再編の可能性	ある → 内容 ない
	(8)現在の成果水準のままでは事業費を削減する方法はありませんか？(仕様や工法の変更、住民の協力など)	ある → ない	内容	
	(9)現状より人件費を削減する方法はありませんか？(従事時間を削減できないか？正職員以外の職員や外部委託はできないか？)	ある → ない	内容	
	(10)受益者負担はありますか？ また、受益者負担割合は適正ですか？	ある → 現状で適正 ない → 検討が必要 受益者がいない	内容	今後の整備工事に係る事業費により使用料の検討をしていく

4 改革改善案(PLAN)	(1)今後の事業の方向性	拡大	改善	現状維持	縮小	統合	廃止・休止
		コストの方向性	維持	事業費の方向性	維持	成果の方向性	向上
	(2)改革・改善案 対象、意図、手段等 の見直しなど	引き続き計画的な霊園運営及び維持管理を実施していく					