

平成24 年度（ 23 年度実施分） 事務事業目的評価表

様式1-1

記入日 平成 24 年 10 月 2 日

1 事務事業 の現状 (DOC)	事務事業名	No. 540902 やすらぎ霊園墓地建設事業	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								
		基本事業	やすらぎ霊園墓地の整備								
(1) 事業の概要											
やすらぎ霊園用地購入費（債務償還）		(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								
		返済総額	千円								
		その指標									
(23年度に実施した具体的なこの事業のやり方、手順等)		独立行政法人都市再生機構に対して割賦金を支払った。									
24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)									
土地購入費		名称	単位								
		割賦金残額	千円								
(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)									
土地購入費		名称	単位								
		返済率	%								
(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	22年度実績値	23年度実績値	24年度計画値	25年度目標値	26年度目標値	27年度目標値			
(5)の活動指標		千円	398,013	434,151	470,289	506,426	542,564	578,702			
(6)の対象指標		千円	252,966	216,828	180,690	144,552	108,414	72,276			
(7)の成果指標		%	61	67	72	78	83	88			
(8)の結果の成果指標		区画	233	246	258	270	282	294			
(10) 予算費目		会計	08 やすらぎ霊園特別会計			款	02	項	01	目	01
(11) コスト		年度	22年度実績値	23年度実績値	24年度計画値	25年度目標値	26年度目標値	27年度目標値			
事業費(決算又は予算額)		単位	36,138	36,138	36,138	36,138	41,138	75,138			
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	13,570	9,430	4,140	6,900	6,900	6,900			
	一般財源	千円	22,568	26,708	31,998	29,238	34,238	68,238			
人件費 B		千円	517	526	526	526	526	526			
正職員従事時間×人数		時間×人	70×2	70×2	70×2	70×2	70×2	70×2			
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	36,655	36,664	36,664	36,664	41,664	75,664			
単位あたりコスト(トータルコスト/(6)の対象指標)		千円/千円	0	0	0	0	0	1			

様式1-2

2 環境変化と住民意見等	事務事業名	No.	540902 やすらぎ霊園墓地建設事業			
	(1)この事務事業はいつから開始したのか？			(4)事業実施上の課題、住民・議会等からの意見は？		
	平成10年度 から			特に意見はない		
	(2)この事務事業を開始したきっかけは？					
やすらぎ霊園の用地取得のため、墓地用地を取得した						
(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受託事務ですか、それとも、自治事務ですか？また、この事務事業を行う根拠や理由はなんですか？	法定受託事務 自治事務	根拠法令 法定受託事務は(2)から(5)への記載不要、(6)から評価する 根拠法令 この事務を行う根拠又は理由	墓地、埋葬等に関する法律 用地取得のため		
	(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 できない	拡大 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 できない	追加 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	割賦金の返済のため向上できない	
	(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せんか？	ある ない	庁内事業 庁外事業	類似事業名 類似事業との再編の可能性	ある ない	内容
	(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 ない	現状で適正 検討が必要	内容		
受益者がいない						

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	維持
	(2)改革・改善案 対象、意図、手段等の見直しなど	平成26年度にやすらぎ霊園 期工事実施設計。平成27年度工事着手を目指す。					