

豊明市行政評価制度 「事務事業」評価票

1 ■事務事業の概要

| 1 事務事業の名称         | 墓園計画の推進事業                                                       |                                   |           |                             |          |                          |        |          |      |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|--------------------------|--------|----------|------|-----------|
| 1－2 担当            | 部                                                               | 市民部                               | 課<br>又は施設 | 環境課                         | 係        | 環境保全係                    | 評価票作成者 | 環境保全担当係長 | 加藤 徹 |           |
| 1－3 総合計画における施策の体系 | ①節                                                              | 生活環境<br><br>「安全・安心で、うるおいのあるまちづくり」 |           |                             | ③基本施策    | 火葬場・墓地                   |        |          | コード  | 1－1－4     |
|                   |                                                                 |                                   |           |                             | ④単位施策(中) | 墓園の整備拡充                  |        |          | コード  | 1－1－4－2   |
|                   | ②項                                                              | 環境保全                              |           |                             | ⑤単位施策(小) | 墓園計画の推進                  |        |          | コード  | 1－1－4－2－1 |
| 1－4 事務事業の目的の精査    | 対象と対象の数                                                         | 墓所を必要とする方                         |           | 意図（対象を事務事業によってどのような状態にするのか） |          | 墓所を必要とする方に墓所を提供できるようにする。 |        |          |      |           |
| 1－5 事務事業の内容       | 墓園当初計画に3，359区画と計画されており、現在3，031区画工事が完了している。残りの区画を販売状況にあわせて竣工する事業 |                                   |           |                             |          |                          |        |          |      |           |

2 ■事務事業実施の状況

|                                  |                      |                                                         |      |          |                                                       |           |      |                                            |      |          |       |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------------|------|----------|-------|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| 2－1 事務事業の実施における基本認識              | 平成18年度               | 事務事業実施にあたって心がけた改善の取組み<br>墓園特別会計の資金計画の見直し作業を実施し、効率化を図った。 |      |          | 社会状況等の事務事業がおかれる環境把握<br>墓園基金の運用益による維持管理は、金利が低いため困難である。 |           |      | 市民ニーズの認識<br>高齢化社会の到来により、墓所を必要とする者が増大しつつある。 |      |          |       |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |
|                                  | 平成19年度               | 〃                                                       |      |          | 墓園の残数が少なくなり、次期造成工事の計画が必要になった。                         |           |      | 〃                                          |      |          |       |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |
|                                  | 平成20年度               | 墓園特別会計の今後の方針を検討した。                                      |      |          | 〃                                                     |           |      | 〃                                          |      |          |       |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |
|                                  | 平成21年度               | 22年度設計・23年度工事で実施計画された。                                  |      |          | 〃                                                     |           |      | 遠隔地での就職、核家族化で墓所を必要とする者が増大。                 |      |          |       |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |
|                                  | 平成22年度               | 第二期第三工区の実施設計を行った。                                       |      |          |                                                       |           |      |                                            |      |          |       |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |
|                                  | 平成23年度               |                                                         |      |          |                                                       |           |      |                                            |      |          |       |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |
|                                  | 平成24年度               |                                                         |      |          |                                                       |           |      |                                            |      |          |       |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |
|                                  | 平成25年度               |                                                         |      |          |                                                       |           |      |                                            |      |          |       |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |
|                                  | 平成26年度               |                                                         |      |          |                                                       |           |      |                                            |      |          |       |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |
|                                  | 平成27年度               |                                                         |      |          |                                                       |           |      |                                            |      |          |       |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |
|                                  | 2－2 総合計画における単位施策成果指標 | 事務事業成果指標名                                               |      |          |                                                       | 前期目標値(単位) |      | 後期目標値(単位)                                  |      | 指標の説明    |       |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |
| 年間の墓所販売数（基）                      |                      |                                                         |      | 5 0（基）   |                                                       | 6 0（基）    |      | 墓所の残数により墓園事業の状況を示す。（平成1 8 年度当初残数 2 1 2 ヶ所） |      |          |       |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |
| 2－3 成果指標に係る活動実績とコストの推移（アウトプット分析） |                      | 平成1 8 年度                                                |      | 平成1 9 年度 |                                                       | 平成2 0 年度  |      | 平成2 1 年度                                   |      | 平成2 2 年度 |       | 平成2 3 年度 |  | 平成2 4 年度 |  | 平成2 5 年度 |  | 平成2 6 年度 |  | 平成2 7 年度 |  |
|                                  | 活動実績 a（基）            | 60（基）                                                   |      | 52（基）    |                                                       | 51（基）     |      | 43（基）                                      |      | 19（基）    |       |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |
|                                  | 直接事業費 b（千円）          | 0                                                       |      | 0        |                                                       | 0         |      | 0                                          |      | 4,200    |       |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |
|                                  | 人件費 c（千円）            | 2,680                                                   |      | 2,669    |                                                       | 2,649     |      | 2,742                                      |      | 4,699    |       |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |
|                                  | 合計コスト d（b＋c）（千円）     | 2,680                                                   |      | 2,669    |                                                       | 2,649     |      | 2,742                                      |      | 8,899    |       |          |  |          |  |          |  |          |  |          |  |
|                                  | 単位コスト d／a（千円）        | 1 基当たり                                                  | 44.7 | 1 基当たり   | 51.4                                                  | 1 基当たり    | 51.9 | 1基当たり                                      | 63.7 | 1基当たり    | 468.4 | 当たり      |  | 当たり      |  | 当たり      |  | 当たり      |  | 当たり      |  |

アウトプット実績（活動数値）の補足説明

→ 活動実績…墓所販売数。直接事業費…墓園の設計コンサルタント料・建設工事費の総額。人件費…職員0. 75人分 43/60＝71.6

|  |
|--|
|  |
|--|

| 2－4 成果指標に<br>対応する実績と達<br>成度の推移 |                         | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|--------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                | 指標対応実<br>績（単位）          | 60     | 52     | 51     | 43     | 19     |        |        |        |        |        |
|                                | 後期目標値<br>に対する達<br>成度（％） | 100.0  | 86.7   | 85     | 71.6   | 31.7   |        |        |        |        |        |

3 ■事務事業の自己評価結果

| 3－1 評価結果<br>(アウトカム自己<br>分析) | 単年度<br>担当課評価 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|-----------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                             |              | A      | A      | A      | A      | A      |        |        |        |        |        |

- 4段階評価結果

A：上位目的である施策に貢献しているので継続する  
B：事務事業の実施手法や環境（予算的・人的）に改善が必要  
C：縮小等、事務事業としての見直しが必要  
D：事務事業の廃止が相当
- 判断の基準

①必要性（必要な事務事業であるか）  
②公共性（公が実施する意味があるか）  
③妥当性（ニーズに対して投入が適正か）  
④効率性（結果に至る活動に無駄はないか）  
⑤有効性（活動の結果が上位の目的に貢献しているか）  
⑥市民満足度（事務事業が対象にしている市民を満足させているか）

| 3－２ 評価の内容 | 今後の環境変化を踏まえた課題認識 |                                     | 次年度に向けて改善する取組み     |  | 事務事業の担当課としての単年度の取り組みの自己評価           |  |
|-----------|------------------|-------------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|--|
|           | 平成18年度           | 墓所の残数が少なくなったので、次の墓園建設計画を明確化する必要がある。 | 現在の保有墓所を完売させる。     |  | 墓所の美化を図り購入意欲の増大を図る。                 |  |
|           | 平成19年度           | 実施計画に次期墓園造成工事をあげた。                  | 〃                  |  | 予定していた数の墓所を販売できた。                   |  |
|           | 平成20年度           | 財政当局に造成工事の予算を請求した。                  | 引き続き造成工事の予算化を要求する。 |  | 計画していた区画数の墓所の販売ができたが、残りの墓所がわずかとなった。 |  |
|           | 平成21年度           | 設計料が予算を計上できた。                       | 区画の面積と需要を検討する。     |  | 予定以上の販売で、残数が4㎡・30区画以下となった。          |  |
|           | 平成22年度           | 第二期第三工区の造成工事を実施する。                  |                    |  |                                     |  |
|           | 平成23年度           |                                     |                    |  |                                     |  |
|           | 平成24年度           |                                     |                    |  |                                     |  |
|           | 平成25年度           |                                     |                    |  |                                     |  |
|           | 平成26年度           |                                     |                    |  |                                     |  |
|           | 平成27年度           |                                     |                    |  |                                     |  |

4 ■事務事業の総合評価結果

| 4－1 総合評価の<br>結果 | 結果     |   | 審査会による改善方向の指示 |  |
|-----------------|--------|---|---------------|--|
|                 | 平成18年度 | A | 継続して事業を進めること。 |  |
|                 | 平成19年度 | A | 継続して事業を進めること。 |  |
|                 | 平成20年度 | A | 継続して事業を進めること。 |  |
|                 | 平成21年度 | A | 継続して事業を進めること。 |  |
|                 | 平成22年度 | A | 継続して事業を進めること。 |  |
|                 | 平成23年度 |   |               |  |
|                 | 平成24年度 |   |               |  |
|                 | 平成25年度 |   |               |  |
|                 | 平成26年度 |   |               |  |
|                 | 平成27年度 |   |               |  |