

事務事業調書

平成27年度

事業No	371	課	健康推進課	係	予防係	起案者	田中美保
						決裁者	小笠原浩一
事務事業名	市営霊園管理事業				事業種別	市民サービス	

1 事業概要

総合計画体系	2 健康で安心して暮らせる環境づくり 1 健康 3 感染症対策・環境衛生 4 市営霊園管理 1 市営霊園管理				予算科目(会計)		一般会計			
					予算科目(款・項・目)		20-5-20			
					総合計画以外の計画					
					関連する総合計画の施策					
					性質区分		市の内部事務事業			
根拠法令	有	安城市霊園の設置及び管理に関する条例・安城市霊園の管理に関する規則								
法定受託事務	無									
公約・議会答弁	無									
陳情・市民要望	有	身寄りのない方や無縁者の遺骨を収蔵する施設の設置（H25）								
実施方法	一部委託	委託先		民間企業, (シルバー人材センター・霊園管理組合)						
実施期間	開始	昭和27年度		経過	63年目		終了		期間	
求める成果 (目的)	誰(受益者)が		市営霊園利用者が				～になる		快適に利用できる	
事務事業の内容	市営霊園の環境保全及び施設管理に努めるとともに、市民の墓地需要に応えるよう、計画的な整備により安定的に墓地の供給を行います。									
改善・対策の履歴	平成22年度に、安城霊園の風雨による倒木などの危険性を考慮して、高木の剪定作業を実施しました。 平成23年度に、前年度の安城霊園に引き続き、橋目霊園で高木の剪定作業を実施しました。 平成24年度に、安城霊園で水溜りの出来やすい園路部分の改修を実施しました。 平成25年度に、安城霊園で園路の陥没を修繕しました。 平成26年度に、多門霊園で駐車場の白線を引きなおしました。									

2 事業費(千円)、人員推移(人)

項 目	平成24年度	平成25年度	平成26年度		平成27年度
	(実績)	(実績)	(予算)	(実績)	(予算)
総事業費	5,643	6,496	8,523	7,652	9,708
財源計	3,753	3,661	4,428	3,557	5,613
財源の内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	市債	0	0	0	0
	その他	50	50	50	50
	一般財源	3,703	3,611	4,378	3,507
受益者負担金	50	50	50	50	50
職員人件費 (従事職員数)	1,890 (0.30)	2,835 (0.45)	4,095 (0.65)	4,095 (0.65)	4,095 (0.65)
人事課予算分 人件費	0	0	0	0	0

3 各活動にかかるコスト			年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
活動1	活動名 (活動内容)	市営霊園清掃・除草委託	見込	1.00	1.00	1.00	1.00
			実績	1.00	1.00	1.00	
	指標名 (単位)	委託事業(式)	活動の総事業費 (千円)	1,219	1,390	1,445	
			活動にかかるコスト (千円)	1,219.00	1,390.00	1,445.00	
活動2	活動名 (活動内容)	市営霊園樹木管理委託	見込	1.00	1.00	1.00	1.00
			実績	1.00	1.00	1.00	
	指標名 (単位)	委託事業(式)	活動の総事業費 (千円)	1,659	1,323	1,593	
			活動にかかるコスト (千円)	1,659.00	1,323.00	1,593.00	
活動3	活動名 (活動内容)	市営霊園募集業務	見込	40.00	40.00	40.00	40.00
			実績	66.00	37.00	37.00	
	指標名 (単位)	供給区画数(区画)	活動の総事業費 (千円)	630	630	630	
			活動にかかるコスト (千円)	9.55	17.03	17.03	

4 成果指標と実績の推移				年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
成果1	指標名(単位)			目標	100.00	100.00	100.00	100.00
	募集申込に対する供給率(区画供給数/応募数)(%)			実績	68.00	72.55	100.00	
	目標達成年度	目標成果指標値	0.00	達成状況	未達成	未達成	達成	
	故障に対する年内修繕率(修繕件数/故障件数)(%)			目標	100.00	100.00	100.00	100.00
成果2				実績	100.00	100.00	100.00	
	目標達成年度	目標成果指標値	0.00	達成状況	達成	達成	達成	

5 成果1、2以外の成果	霊園管理組合との協力により、多門霊園で毎年のように起きていたいたずらによる故障や被害が発生しませんでした。また、樹木管理に関する利用者要望に適切に対処したり、清掃等の管理を適切に実施して、市民からのクレーム等は発生しませんでした。
--------------	---

6 各活動にかかるコストと成果の分析	内部の取組や外部要因が与えた影響、課題等
活動コスト	各霊園の春先の除草剤の散布、夏場の草取りを強化した結果、清掃・除草委託のコストを引き上げました。
成果	平成26年度は、橋目霊園の随時募集だけ実施し、安城霊園、多門霊園の抽選募集を行わなかったため、供給率が100%となっています。

7 所属長の改善案	コスト・成果について、事業の分析を踏まえた具体的な改善案
	引き続き、橋目霊園の随時募集について、市民へ広く周知します。 霊園利用者が快適に施設利用できるように清掃や樹木管理などを行います。

8 方向性	必要性、効率性、有効性を踏まえた事業の方向性
維持・継続	墓地は安定・永続が必須の事業です。利用者が快適に墓参ができるように適正管理に努め、事業を継続します。