

令和3年度 事務事業マネジメントシート

		事務事業No.	6-	11	
事業名	基金積立金	会計	款	項	目
		一般	4	1	7
政策	9 持続可能な町の形をつくるために	課名	みらい環境課		
施策	9-5 環境衛生対策の推進	係名			

1 事務事業の目的・内容

事業目的	対象	墓地公園利用者	目的 (対象がどのような状態になっているか)	利用者から納付された管理料を基金とし、適正に管理する。
事業内容	墓地公園の適正な管理に必要な財源を確保する。 墓地公園使用者から納付される管理料を基金として積み立て、墓地公園管理運営経費の財源とする。 令和4年3月末現在基金残高 (38,619,902円) ※令和4年度から、墓地公園管理運営経費に統合。			

2 事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標	指標名		令和3年度	令和4年度	令和5年度	単位	目標方向	令和7年度 (目標)	
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
			令和2年度 (決算)		令和3年度 (決算)		令和4年度 (予算)		
全体事業費 (千円) A+B			880		398		0		
財源内訳	直接事業費 A		814		332		0		
	うち一般財源		698		320		0		
人件費 (千円) B			66		66		0		
内訳	一般職員 (人・千円)		0.01	66	0.01	66	0	0	
	臨時職員 (人・千円)		0	0			0	0	

3 事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善<※主管課長記入>

(1) 事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価	必要性	今後の必要性	B 必要性は変わらない	有効性	目標達成度	A 達成できた
		町関与の必要性	A 町が担うべき	効率性	対象者の適切性	A 対象者は適切である
					コストの削減	A 削減の余地はない
総合評価	II 継続 (事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき)					

(2) 事務事業の業務改善について

①R3年度の改善計画	墓地公園に大きな修繕が必要となった時に財源とすべく適正な基金管理を行う。	③取組の課題	適正な墓地公園の維持管理と基金管理
②R3年度に実施した取り組み	墓地公園維持管理経費への繰り入れを実施した。	④今後の改善計画	墓地公園に大きな修繕が必要となった時に財源とすべく適正な基金管理を行う。