

令和5年度 事務事業マネジメントシート

		事務事業No.		6-	6
事業名	墓地公園管理運営経費	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)	やすらぎのあるより良い環境づくりを進め、墓地公園利用者が気持ちよく過ごせるよう計画的な維持管理を行う。
事業内容	やすらぎのあるより良い環境づくりを進め、墓地公園が気持ちよく利用できるよう、使用者からの管理料を財源として、適正な維持管理を行う。 また、使用者から返還された区画(空き区画)については、随時募集を行い、新たな使用者を決める。 墓地公園の適正な管理に必要な財源を確保する。 墓地公園利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。			

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4年度(決算)		令和5年度(決算)		令和6年度(予算)		
全体事業費(千円) A+B			20,827		8,828		8,191		
財源内訳	直接事業費 A		17,395		6,188		6,271		
	うち一般財源		1,963		2,968		3,239		
人件費(千円) B			3,432		2,640		1,920		
内訳	一般職員(人・千円)		0.52	3432	0.4	2640	0.25	1650	
	臨時職員(人・千円)		0	0	0	0	0.15	270	

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	C必要性は低下すると考えられる	有効性	目標達成度	A達成できた
		町関与の必要性	C民間企業やNPOで担うべき	効率性	対象者の適切性	A対象者は適正である
					コストの削減	A削減の余地はない
総合評価	V 民間・NPO(民間企業やNPO、自治会などで代替可能である)					

(2) 事務事業の業務改善について

①R5年度の改善計画	損益分岐点を明確にし、必要に応じて管理費等を縮減する。	③取組の課題	墓地公園は使用者の使用料で管理運営されており、このまま空き区画が増加する一方では管理運営費が捻出できなくなる可能性がある。
②R5年度に実施した取り組み	利用者の要望に応え、階段に手すりを設置した。	④今後の改善計画	損益分岐点を明確にし、必要に応じて管理費等を縮減する。