

長久手市行政評価票（A票：事業評価票）

事業番号	96	事業名	卯塚墓園整備事業(卯塚墓園事業)	担当部課	くらし文化部環境課	
基本情報	第6次総合計画・基本目標	4 誰もがいきいきと安心して暮らせるまち			決算書ページ	—
	行政改革指針・重点課題	—			会計区分	卯塚墓園事業特別会計
	法定受託事務の有無	無			予算区分(款-項-目)	
	その他(関係計画、要綱等)	有 長久手市卯塚墓園条例、同施行規則			2-1-1 墓園整備事業費	
	事業開始の背景、経緯等	平成17年3月「卯塚墓園整備基本計画」、平成24年3月に「卯塚墓園整備基本方針」の見直しを行う。平成24年度に墓地用地1.2haを取得。				
市民・民間事業者との連携協働の可能性	民間事業者とのみ協働可			(両者と協働不可の場合はその理由)		

事業目的等	事業内容	(どのような事業なのか) 市営卯塚墓園整備にかかる事業
	事業対象	(誰、何を対象にしているか) 墓地使用者及び市営卯塚墓園
	事業意図	(対象をどのような状態にしたいか) 墓地の需要に応じるとともに、美観を呈する緑地公園として体裁を保持し、墓参りしやすい環境を整える。

項目	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
			(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)
事業費(A)	千円	予算	125,785	127,569	2,320	12,312	92,450
		決算	994	127,569	1,869	8,784	
人件費(B)	千円	決算	5,153	4,910	6,810	5,572	
総コスト(C)=(A+B)	千円	決算	6,147	132,479	8,679	14,356	
事業対象の数(D) (R2年度は想定数)	人		555	755	930	1,261	1,531
対象あたりコスト(C/D)	千円		11	175	9	11	

成果指標 (事業の意図を反映する指標)	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
			(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)
墓所応募率	%	目標	100	100	100	100	100
		実績	147	80	248	344	
(指標の設定根拠)			(数値目標の根拠)				
卯塚墓園を適切に管理・運営していくために、墓所募集数を設定しており、予定数量を販売していくことが望ましいため。			芝生墓所と樹木型合葬式墓所の応募者数÷募集数				
(前年までと変更した場合はその理由)			成果指標が1つになったため、2つの墓所の和を使用して算出				

これまでの振り返り	目標達成状況・分析コメント	(成果指標等の目標に対する達成状況・分析状況や進捗状況など) 芝生墓所は平成30年度から、樹木型合葬式墓所は令和元年度から市外へ募集範囲を拡大しており、申込者数は予定している募集数を大きく上回っている。
	活動エピソード	(活動のエピソード、コメント、特記事項など) 市内居住者の樹木型合葬式墓所への応募者が平成29年度に定員割れとなったが、市外居住者を受け入れる条例改正を行った結果、市内居住者の応募も増加した。
	改善ポイント	(改善が必要なこと、改善の方法など) なるべく市内居住者の申込者数を維持できるよう、広報していく必要がある。

事業を構成する事務事業①	事務事業①	卯塚墓園整備事業						
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)
	(1) 市民参加の延べ人数	人	見込					
			実績					
	(2) 第2期工事進捗率【累計】	%	見込	0	100	—	—	—
実績			0					
(3)		見込						
		実績						
<備考:活動の概要(R1年度(2019))> 令和2年度に実施予定の第2期卯塚墓園整備工事に向け、測量や設計を実施した。							今後の方向性	拡充

事業を構成する事務事業②	事務事業②							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)
	(1) 市民参加の延べ人数	人	見込					
			実績					
	(2) 【アクションプラン(総合計画)の指定の指標】		見込					
実績								
(3)		見込						
		実績						
<備考:活動の概要(R1年度(2019))>							今後の方向性	

事業を構成する事務事業③	事務事業③							
	活動指標 (事務事業の具体的な活動の指標)	単位	区分	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	R5年度 (2023)
	(1) 市民参加の延べ人数	人	見込					
			実績					
	(2) 【アクションプラン(総合計画)の指定の指標】		見込					
実績								
(3)		見込						
		実績						
<備考:活動の概要(R1年度(2019))>							今後の方向性	

今後	今後の方向性	(事業の成果を高めるための事務事業の方向性) 令和2年度に実施予定の第2期卯塚墓園整備工事を計画どおりに実施し、墓所の適切な管理・運営を行う。
	中長期の目標	(いつごろまでに事業をどのような状態にしたいか) 墓所を求める方のニーズに鑑みて、第三期以降の整備工事の方針を検討していく。

内部意見	総合計画担当、財政担当、行政改革担当による意見 ・第6次長久手市総合計画の基本構想・基本計画を踏まえて、事業を進めてください。 ・管理面の民間活用について、研究・検討してください。
内部意見への回答	