

事務事業マネジメントシート(平成23年度実績と平成24年度計画)

平成24年 9月28日更新

事務事業名		墓地経営許可事業				<input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 <input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連		
総合計画体系	政策	2 緑豊かな環境と共生するまちづくり				所属部	総務部	
	施策	9 住環境の充実				所属課	環境衛生課	
	基本事業	23 環境衛生の充実				所属班	環境衛生班	
課長名	上山 幸頭							
担当者名	小畑 英之							
内線	(内線) 1142							
予算科目	会計一般	款 4	項 1	目 7	事業連番 10124	法令根拠	墓地、埋葬等に関する法律 合志市墓地、埋葬等に関する法律施行細則	成果優先度評価結果 : ① コスト削減優先度評価結果 : ⑥
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 23年度で終了 <input type="checkbox"/> 23年度から開始				事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 18 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( ~ 年度)		

★事務事業の概要(具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述)

【事業の内容】	平成19年度までは県の許可事業であり、市では相談を行っていたところであるが、20年度に権限委譲で市に移管された。墓地申請前の相談受付(20年から権限委譲により市の事務となる)、申請受付、審査、許可書交付
(開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)	
【業務の流れ】	墓地造成相談・申請受付、審査、許可書交付事務
【主な予算費目】	職員手当
【意見や要望】	住民、事業対象者より墓地造成に関する相談がある。住民の方から納骨堂や墓地の空き状況等についての問い合わせがある。
関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか?	

1 現状把握の部(DO、PLAN)

(1)事務事業の目的と指標	新規・拡充区分
①手段(主な活動) 23年度実績(23年度に行った主な活動)(DO)	24年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
墓地申請前の相談受付	墓地及び埋葬に関する法律に基づく各種申請・許可事務。 地域改善対策事業施設の地元譲渡に関する事務
①活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 予算の主な増減の理由
→ ア: 相談件数	件 墓地経営講習会への参加を見送ったことによる減
イ:	
②対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	②対象指標(対象の大きさを表す指標)
申請者	(単位) ア: 申請件数 件
イ:	
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	③成果指標(意図の達成度を表す指標)
→ 適切な墓地の造成、経営を目指す	(単位) ア: 申請書受理数/申請数 %
イ:	
*③成果指標設定の理由と24年度目標値設定の根拠	
意図は適切な墓地の造成、経営を目指すことなので、成果指標を「申請書受理数/申請数」とした。申請書の受理までに事前協議を実施するようにしているので、目標地を「100%」と設定した。	
総トータルコスト 全体計画 ~ 年度 0	

(2)各指標・総事業費の推移		単位	21年度実績(決算)	22年度実績(決算)	23年度目標(当初予算)	23年度実績(決算)	24年度目標(当初予算)	25年度予定	26年度見込	27年度見込	
①活動指標	ア 件		1	3	2	5	2	2	2	2	
	イ										
②対象指標	ア 件		1	0	2	0	2	2	2	2	
	イ										
③成果指標	ア %		100	0	100	0	100	100	100	100	
	イ										
投資入費量	財源内訳	国庫支出金	千円								
		都道府県支出金	千円								
		地方債	千円								
		その他	千円								
		繰入金	千円								
	人件費	一般財源	千円		102	104	103	55	55	55	55
		(A)事業費計	千円	0	102	104	103	55	55	55	55
		(A)のうち指定経費	千円	0	30	30	30	55	55	55	55
		(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	55	55	55	55
		正規職員従事人数	人	3	4	4	3	4	4	4	4
延べ業務時間	時間	250	180	160	510	160	160	160	160		
(B)人件費計	千円	995	741	659	2,059	659	659	659	659		
トータルコスト(A)+(B)	千円	995	843	763	2,162	714	714	714	714		

事務事業名	墓地経営許可事業	所属部	総務部	所属課	環境衛生課
-------	----------	-----	-----	-----	-------

## 2 評価の部 (SEE)

\*原則は23年度の後評価、ただし複数年度事業は23年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①23年度目標達成度評価 事務事業の当年度実績は当年度目標値を達成したか、未達成の場合その原因は？	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】
	②24年度目標達成見込み 事務事業の次年度目標値に対して次年度の見込みはついているのか？	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】 申請書の受理までに事前協議を実施するようにしているので、目標達成の見込みはある。
有効性評価	③成果の向上余地 次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる余地はあるか？成果が頭打ちになってないか？	<input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 適正な申請のみ審査し受理するものであり、向上余地は無い。
	④類似事業との統廃合・連携の可能性 目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか？類似事業との統廃合ができるか？類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか？	<input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 類似事業なし。
効率性評価	⑤事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 職員の知識向上のため墓地管理講習会に参加しており、削減の余地はない。
	⑥人件費(延べ業務時間)の削減余地 やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずに正職員以外の職員や委託できないか？(アウトソーシングなど)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 最小人員で行っているので削減余地はない。
公平性評価	⑦受益機会・費用負担の適正化余地 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 市全体に係る事務である。
役割分担評価	⑧行政の役割分担の適正化 事業事務のやり方や手段においてこれまでの行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体に移行できないか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 墓地経営許可は県からの委譲事務(許可証発行には市長印が必要)であるため、適正である。

## 3 評価結果の総括 (SEE) ※事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入

23年度は、5件の申請相談があった。

## 4 今後の方向性(事務事業担当課案) (PLAN)

<p>(1) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可</p> <p><input type="checkbox"/>廃止 <input type="checkbox"/>休止 <input type="checkbox"/>目的再設定 <input type="checkbox"/>事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/>事業のやり方改善(有効性改善)</p> <p><input type="checkbox"/>事業のやり方改善(効率性改善) <input type="checkbox"/>事業のやり方改善(公平性改善)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)</p> <p>継続して、墓地経営の適正管理に努める</p>	<p>(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持		○		低下			
				コスト																		
		削減	維持	増加																		
成果	向上																					
	維持		○																			
	低下																					
<p>(3) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題(壁)とその解決策</p> <p>特になし</p>																						