

令和5年度 事務事業評価シート（1）

[令和4年度事務事業]

一般会計				事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	霊園・霊堂維持管理事業			事業番号	019-072
担当部署名	建設	局	公園緑地	部	泉ヶ丘公園事務所 課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	—	施策	—
		寄与するKPI	無	取組の方向性	—		
			有・無	指標名	—		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	—	目標値	—
			無	取組	—		
		寄与するKPI	有・無	指標名	—		
		無	現状値	—	目標値	—	
2	関連計画						—
3	事業開始年度		昭和 37 年度		点検対象年度	令和 7 年度	
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)		・都市公園法 ・墓地、埋葬等に関する法律 ・堺市霊園条例 ・堺市立霊堂条例 ・堺市墓地等の経営の許可等に関する条例				

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)		本庁・出先機関（泉ヶ丘公園事務所）			
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)		霊園・霊堂の利用者	対象数	単位	
				13.5	万人	
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)		先祖を祭祀するための施設として、霊園・霊堂を適正に維持管理し、利用者に快適な公園墓地の提供を行う。			
8	事業内容 (目的を達成するための手段)		・霊園・霊堂使用者の各種申請等手続きの対応 ・空き墓地、納骨壇の新規利用者の募集 ・霊園・霊堂施設等の修繕及び樹木等の維持管理業務等の発注 ・老朽化設備・樹木等の更新工事の計画・実施 ・墓地の多様化に対応する施設整備の準備			
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など					
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載		—			
9	主な支出先（委託・補助金・負担金等）		委託業務及び工事受注者			
10	公民連携・協働事業		—			

II. 事業目的の達成状況

事業の成果や活動実績の測定

11	成果指標(目的の達成状況を測定)		単位	実績		目標	目標 点検対象年度	
				令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度	
	墓地使用数		区画	目標値	15,336	15,336	15,336	15,336
				実績値	14,062	13,862		
				達成率	92%	90%		
当該指標を選定した理由		墓地の使用率が市民の墓地に対する需要の指標となるため。						
目標値の設定根拠・算出方法		墓地の総区画数における使用数						
12	活動指標(成果を上げるための手段)		単位	実績		目標		
				令和3年度	令和4年度	令和5年度		
	園内の巡回点検		回	目標値	10	11	11	
				実績値	10	11		
				達成率	100%	100%		
当該指標を選定した理由		巡回点検により不具合箇所を早期発見・対応を行うことで景観維持に繋がり、公園墓地利用者が快適に利用できる環境を整えることで成果指標の達成に寄与すると考えているため。						
目標値の設定根拠・算出方法		月1回の巡回点検（繁忙期の4月除く）						

令和5年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	霊園・霊堂維持管理事業	事業番号	019-072
-------	-------------	------	---------

Ⅲ. 投入量

事業コスト

※当初予算には、前年度からの繰越分を含む。（単位：千円）

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度		令和5年度
	決算	決算	当初予算	決算	当初予算
事業費 (a)	219,805	235,726	229,982	191,269	460,970
13 財源内訳					
国支出金		47			0
府支出金					0
市債	51,700	0	17,600	3,900	18,600
その他（基金繰入金等）	407	34,880	45,600	39,573	290,161
受益者負担金(使用料、手数料等)	128,035	127,051	129,093	125,866	127,034
一般財源	39,663	73,748	37,689	21,930	25,175
14 人件費 (b)	58,000	67,200	67,200	67,200	66,600
15 年間経費(c)=(a)+(b)	277,805	302,926	297,182	258,469	527,570

事業費の内訳

（単位：千円）

項目	年度		事業費		うち一般財源	項目	年度		事業費		うち一般財源
	R4	決算	R5	予算			R4	決算	R5	予算	
16 事業費内訳	堺公園墓地再整備	R4	決算	0	0	備品購入費（一時収納棚）	R4	決算	0	0	
		R5	予算	200,000	0		R5	予算	14,061	0	
	堺公園墓地整備実施設計業務、地質調査業務、測量業務	R4	決算	12,539	7,181	役務費（手数料、通信運搬）	R4	決算	6,511	0	
		R5	予算	15,000	3,800		R5	予算	6,830	0	
	樹木更新工事及び老朽化施設・設備等の改修等	R4	決算	39,189	10,000	使用料及び賃借料	R4	決算	502	0	
		R5	予算	76,500	21,375		R5	予算	570	0	
	霊園維持管理業務、堺公園墓地樹木等管理業務、霊堂清掃外業務ほか	R4	決算	103,705	4,749	維持補修原材料	R4	決算	20	0	
		R5	予算	114,747	0		R5	予算	50	0	
	需用費（光熱水費、施設修繕料、消耗品、印刷製本）	R4	決算	28,803	0	旅費	R4	決算	0	0	
		R5	予算	33,175	0		R5	予算	37	0	

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

区分	単位	令和3年度	令和4年度
① 霊園・霊堂総区画数	区画（基）	17,999	17,999
② 上記①にかかる年間経費	千円	302,926	258,469
③ 単位当たり経費（②÷①×1,000円）	円/単位	16,830	14,360
備考（算出についての説明等）			

Ⅴ. 評価

費用対効果に係る所見

18	<p>堺公園墓地は、墓地としての利用だけでなく、屋外レクリエーションの場として広く市民の利用に供しているが、その維持管理費用の大部分に霊園・霊堂の使用料、管理料を充当していることから、費用対効果は高いものと考えている。</p> <p>令和5年度は新たな施設として合葬式墓地及び一時収蔵施設を整備し、墓地ニーズの多様化に対応すると共に新たな使用者を獲得し、より一層効果的な運営を図る。</p>
----	---

KPI等への寄与（基本計画等のKPI・取組の方向性や事業の目的の達成にどのように寄与したか）

19	<p>近年、墓地ニーズの多様化により、永代供養できる施設や合葬墓のような様々な形態の墓地の供給がある中、本市の墓地及び納骨壇の使用者数は減少傾向にある。</p> <p>しかしながら、墓地、納骨壇の新規の応募状況から、市民の需要に対して一定の成果を上げていると考えられる。</p> <p>令和5年度には、墓地の多様化に対応するため、使用者の有無にかかわらず、永年にわたり焼骨を合同で埋蔵する合葬式墓地を整備する。また、民間活力導入により効率的な墓地運営と利用者サービス向上のため、令和6年度から指定管理制度を導入し、持続可能な財政運営に向けた取組に寄与する。</p>
----	--