

福知山市 令和元年度事務事業評価シート

(単位：千円)

事業属性	担当課	市民総務部 市民課 (斎場)											
	作成責任者	荻野幹雄											
	事業名	斎場火葬棟運営管理事業											
	会計情報	款	衛生費	項	保健衛生費	目	環境衛生費	会計	一般会計	事業コード	540505	決算付属資料	頁
	施策体系	施策コード	030404	施策名	斎場・墓地を適切に維持管理する								
	開始年度	平成8年度											
	終了予定年度	平成32年度											
	関連計画等	未来創造福知山											
	根拠法令等	墓地・埋葬等に関する法律											
	事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的業務 <input type="checkbox"/> その他 ()											

基礎情報	事業目的 (あるべき姿)	人生終焉の地にふさわしい施設として、葬祭棟・火葬棟の維持管理と、市民(遺族)にとって、心やすらかに故人を見送ることのできる安心・安全で、豊かな自然に囲まれた葬祭と火葬を行う。					
	対象者	大人、子ども、妊娠4ヶ月以上の胎児、身体の一部、胞衣物、改葬遺骨	対象者数	78,943	単位あたりコスト	0.8	
	実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> 工事・修繕等 <input type="checkbox"/> その他 ()					
	委託先・実施主体等	(株)五輪、(株)島津テクノリサーチ環境事業部、川重冷熱工業(株)、(株)西日本環境、アズビル(株)					
	事業概要	葬祭棟・火葬棟施設の維持管理業務 火葬業務委託等の運営管理業務					
	主な経費と具体的内容 (N-1年度実績)	項目	具体的な内容			H30経費(見込値)	
		需用費	火葬消耗資材・機材消耗品、光熱水費(電気・ガス料)、施設修繕等			18,473	
役務費		電話代、郵送料等			484		
委託料		火葬業務、機械設備等保守点検管理業務、残骨灰処理業務等			35,711		
使用料及び賃借料		電子複写機賃借等			366		
備品購入費		消火器、庁内LAN端末			205		
関連事業							

予算と執行の状況	区分	H28	H29	H30	R1	R2要求額
	①当初	36,538	35,830	54,692	50,843	
	②補正予算					
	③流充用額	△ 1,723	△ 432	547		
	④繰越額計	0	0	0	0	
	前年度繰越					
	次年度繰越					
	財源内訳 (①③④内訳)					
	一般財源	13,815	14,398	16,132	10,992	
	国支出金	0	0			
	府支出金	0	0			
	地方債	0	0			
	その他特財	21,000	21,000	39,107	39,851	
	主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	種類	実績金額	決算付属資料	頁
		特財名称	種類	実績金額	決算付属資料	頁
人件費	従事職員数 (正職/嘱託)	0.54/0.34	0.54 / 0.34	1.11 / 0.84	1.11 / 0.84	
⑤概算人件費		5,170	5,170	10,980	10,980	
⑥総事業費 (①+②+③+④+⑤)		39,985	40,568	66,219	61,823	
⑦執行額		34,352	35,398	55,239		
執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100)		98.7%	100.0%	100.0%	0.0%	

業績指標	成果実績 (アウトカム) 実績/当初目標	指標	単位	H28	H29	H30	R1	最終目標
		アンケート結果/利用者満足度	%	62.4/68	66.0/71	77.0/74	/77	/80
				0	0	0	/	0
	活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込	指標	単位	H28	H29	H30	R1	最終目標
		火葬件数	件	1,012/1,000	1,004/1,000	1,018/1,000	/	0
		単位あたりコスト		33.9	35.3	54.3	/	0
			/	/	/	0		
	単位あたりコスト		0.0	0.0	0.0			

		項目	評価	評価に対する説明
必要性		市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か	○	・家族葬の増大等の社会状況の変化に対応した葬祭・火葬サービスを提供している。 ・利用者や地元住民の要望に的確に 대응するために、民間業者の実施は困難である。
		民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か	○	
		目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か	○	
効率性		受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か	○	・使用料については、他市と比較し高額であり、いま以上の負担増は困難である。 ・職員体制、施設の維持管理については、必要最小限のコストとなっている。
		他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか	○	
		コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか	○	
有効性		成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか	○	・成果目標を、アンケートによる利用満足度としている。斎場設置後、22年が経過し、施設の老朽化によるトイレの近代化の改修やお風呂の設置等、社会状況の変化による要望が出されている。
		活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか	○	
		先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか	○	
目的及び指標等の達成状況に対する評価		<p>(1) 葬祭棟・火葬棟の老朽化による施設の改修を適切に行っている。また、適正な保守管理を行うことにより、地元との環境目標値や基準値の協定を遵守した運営ができています。</p> <p>(2) 斎場が立地する場所として、心やすらかにすごすことのできる周辺の自然環境の保全を行っている。</p> <p>(3) 家族葬等の経費を抑えた葬儀にも対応できるように、火葬棟の安置室・告別室を市民(遺族)の要望に対応した運営を行っている。</p> <p>(4) 職員4人で、364日早朝・夜間の告別式・通夜対応、地元住民の環境保全の苦情対応を行っている。</p>		
今後の課題及び方向性		<p>人生終焉の地にふさわしい施設として</p> <p>(1) 葬祭棟・火葬棟の老朽化に対し、適正な維持管理を行う。</p> <p>(2) 斎場が立地する場所として、心やすらかにすごすことのできる周辺の自然環境の保全を行う。</p> <p>(3) 市民(遺族)への安心・安全な葬祭及び火葬を行う。</p> <p>(4) 市民(遺族)や地元住民の要望に的確に対応する勤務体制を整備する。</p>		

		所見
庁内及び外部による評価(棚卸し評価)	二次評価 (庁内評価) 【行革担当課記入】	
	三次評価 (外部評価) 【行革担当課記入】	

		方針区分	内容
来年度方針	担当課の事業の見直し及び予算要求方針	<input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算削減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし	
	予算への反映【財政担当課記入】	予算額の反映状況(対H31) <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充	担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】

福知山市 令和元年度事務事業評価シート

(単位：千円)

事業属性	担当課	市民総務部 市民課 (斎場)											
	作成責任者	荻野幹雄											
	事業名	斎場施設改修事業											
	会計情報	款	衛生費	項	保健衛生費	目	環境衛生費	会計	一般会計	事業コード	540560	決算付属資料	頁
	施策体系	施策コード	030404	施策名	斎場・墓地を適切に維持管理する								
	開始年度	平成8年度											
	終了予定年度	平成32年度											
	関連計画等	未来創造福知山											
	根拠法令等	墓地・埋葬等に関する法律											
	事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 ()											

基礎情報	事業目的 (あるべき姿)	人生終焉の地にふさわしい施設として、葬祭棟・火葬棟の維持管理と、市民(遺族)にとって、心やすらかに故人を見送ることのできる安心・安全で、豊かな自然に囲まれた葬祭と火葬を行う。									
	対象者	大人、子ども、妊娠4ヶ月以上の胎児、身体の一部、胞衣物、改葬遺骨	対象者数	78,943	単位あたりコスト	0.6					
	実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input checked="" type="checkbox"/> 工事・修繕等 <input type="checkbox"/> その他 ()									
	委託先・実施主体等										
	事業概要	火葬炉設備改修工事：火葬炉での事故や故障を未然に防ぎ、安全な火葬業務を行うため、火葬設備の改修を行う。 外壁防水改修工事：火葬棟の外壁の雨漏り修繕のため、コーキングの改修を行う。									
主な経費と具体的内容 (N-1年度実績)		項目	具体的な内容						H30経費(見込値)		
	工事請負費	火葬炉設備改修工事：4号炉の炉内耐火材全面積替え、2系列排気系機器等の改修他						36,720			
	工事請負費	外壁防水改修工事：火葬棟の外壁のコーキング防水改修						3,581			
関連事業											

予算と執行の状況	区分	H28	H29	H30	R1	R2要求額					
	配当予算	①当初	13,800	2,700	40,800	47,500					
		②補正予算									
		③流充用額	0	825	△ 499						
		④繰越額計	0	0	0	0					
		前年度繰越									
		次年度繰越									
	財源内訳 (①④内訳)	一般財源	700	3,525	△ 499	0					
		国支出金	0	0							
		府支出金	0	0							
		地方債	13,100	0	36,700	43,200					
		その他特財	0	0	4,100	4,300					
	主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	種類		実績金額		決算付属資料		頁		
		特財名称	種類		実績金額		決算付属資料		頁		
	人件費	従事職員数 (正職/嘱託)	0.42/0.06	0.42 / 0.06	0.89 / 0.16	0.89 / 0.16					
⑤概算人件費		3,510	3,510	7,520	7,520						
⑥総事業費 (①+②+③+④+⑤)		17,310	7,035	47,821	55,020						
⑦執行額		12,960	3,525	40,301							
執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100)		93.9%	100.0%	100.0%	0.0%						

業績指標	成果実績 (アウトカム) 実績/当初目標	指標	単位	H28	H29	H30	R1	最終目標
		アンケート結果/利用者満足度	%	62.4/68	66.0/71	77.0/74	/77	/80
	活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込	指標	単位	H28	H29	H30	R1	最終目標
		告別式場使用件数	件	220/200	218/200	205/200	/	
		単位あたりコスト		58.9	16.2	196.6		
			/	/	/			
	単位あたりコスト							

		項目	評価	評価に対する説明
必要性		市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か	○	・家族葬の増大等の社会状況の変化に対応した葬祭・火葬サービスを提供している。 ・利用者や地元住民の要望に的確に応えるために、民間業者の実施は困難である。
		民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か	○	
		目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か	○	
効率性		受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か	○	・使用料については、他市と比較し高額であり、いま以上の負担増は困難である。 ・職員体制、施設の維持管理については、必要最小限のコストとなっている。
		他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか	○	
		コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか	○	
有効性		成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか	○	・成果目標を、アンケートによる利用満足度としている。斎場設置後、22年が経過し、施設の老朽化によるトイレの近代化の改修やお風呂の設置等、社会状況の変化による要望が出されている。
		活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか	○	
		先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか	○	
目的及び指標等の達成状況に対する評価		<p>(1) 葬祭棟・火葬棟の老朽化による施設の改修を適切に行っている。また、適正な保守管理を行うことにより、地元との環境目標値や基準値の協定を遵守した運営ができています。</p> <p>(2) 長田野運動公園、西奥池遊歩道・広場を含め、関係課と連携し、周辺の自然環境の保全を行っている。</p> <p>(3) 家族葬等の経費を抑えた葬儀にも対応できるように、火葬棟の安置室・告別室を市民(遺族)の要望に対応した運営を行っている。</p> <p>(4) 職員4人で、364日早朝・夜間の告別式・通夜対応、地元住民の環境保全の苦情対応を行っている。</p>		
今後の課題及び方向性		<p>(1) 葬祭棟・火葬棟の老朽化による施設の改修を適切に行っている。また、適正な保守管理を行うことにより、地元との環境目標値や基準値の協定を遵守した運営ができています。</p> <p>(2) 長田野運動公園、西奥池遊歩道・広場を含め、関係課と連携し、周辺の自然環境の保全を行っている。</p> <p>(3) 家族葬等の経費を抑えた葬儀にも対応できるように、火葬棟の安置室・告別室を市民(遺族)の要望に対応した運営を行っている。</p> <p>(4) 職員4人で、364日早朝・夜間の告別式・通夜対応、地元住民の環境保全の苦情対応を行っている。</p>		

		所見
庁内及び外部による評価(棚卸し評価)	二次評価 (庁内評価) 【行革担当課記入】	
	三次評価 (外部評価) 【行革担当課記入】	

		方針区分	内容
来年度方針	担当課の事業の見直し及び予算要求方針	<input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし	
	予算への反映 【財政担当課記入】	<input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充	担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】