

# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性						
事業名	墓地埋葬法による死亡人埋葬事業					
事業担当	所属	福祉保健部社会福祉課			所属長	大西健二
会計情報	事業コード	520119	款	04 衛生費	項	01 保健衛生費
					目	03 環境衛生費
					会計	01 一般会計
					決算付属資料	152
					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				
計画期間	開始年度	昭和0年度	終了予定年度	令和2年度	関連計画名	
根拠法令等	墓地、埋葬等に関する法律					
事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他 ( )					
R2現在の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合					
関連事業						

## II 事業基礎情報

事業目的 (あるべき姿)	「墓地、埋葬等に関する法律」第九条[市町村長の埋葬又は火葬の義務]に基づき、市内で死亡人があったとき、葬祭執行人がない場合には、市長が執行人となり火葬等を行う。					
対象者	葬祭執行人がない死亡人	対象者数	-	単位あたりコスト		
実施方法	<input checked="" 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 type="checkbox"/> その他 ( )					
委託先・実施主体等						
事業概要 (箇条書き)	市内で死亡人があったとき、葬祭執行人がいない場合に市長が火葬等を行う。					

主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)	主な業務内容
	扶助費	199	死亡人の埋葬等にかかる経費

## III 予算執行状況

区分	H30(評価前年度)	R1(評価年度)	R2(本年度)	R3(要求年度)		
予算情報	① 当初予算	200	200	202	480	
	② 補正予算	0	0	0	0	
	③ 繰越予算	0	0	0	0	
	前年度繰越	0	0	0	0	
	次年度繰越	0	0	0	0	
小計(①～③)	200	200	202	480		
予算 財源 内訳	① 一般財源	0	0	0	0	
	② 国支出金	0	0	0	0	
	③ 府支出金	200	200	202	480	
	④ 地方債	0	0	0	0	
	⑤ その他特財	0	0	0	0	
決算 情報	① 流充用額	0	0	0	0	
	② 配当予算	200	200	0	0	
	③ 執行額	0	199	0	0	
	④ 執行率	0.0%	99.4%			
人 概 工 算	① 従事職員数 (正職員/非常職員)	0.2/0	0.02 / 0.00	0.02 / 0.00	0.00 / 0.00	
	② 概算人件費	1,600	160	160	0	
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	1,600	359	160			
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
	特財名称		種類	実績金額	決算付属資料	頁

## IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標
				/	/	/	/
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標
	葬祭執行件数	件	0	0	1 / 0	/	
	単位あたりコスト		0.00	0.00	198.80		
	単位あたりコスト		/	/	/	/	

## V 事業担当部署評価

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>・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</li> <li>・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>	○	利益性がなく民間事業者が実施することは困難であり、公衆衛生の維持・向上のために必要である。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>	○	公衆衛生の維持・向上のために必要である。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul>	○	公衆衛生の維持・向上のために必要である。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	令和元年度は、該当する案件が1件あったため、法令に基づき火葬等を行った。(定性的評価)		
これまでの課題及び今後の方向性	「墓地、埋葬等に関する法律」第9条に基づき継続して対応する。		

## VI 他部署評価

事後事業評価	
事中事業評価	

## VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	

## VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: )
--------	---

# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性										
事業名	長谷墓園基金事業									
事業担当	所属	市民総務部 市民課				所属長	横山 尚子			
会計情報	事業コード	540501	款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	03 環境衛生費	会計	01 一般会計 決算付属資料 152 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						
計画期間	開始年度	昭和62年度		終了予定年度	令和2年度		関連計画名			
根拠法令等	福知山市墓園基金条例									
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"/> 内部庶務の事業 <input type="checkbox"/> その他 ( )									
R2現在の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合									
関連事業										

II 事業基礎情報									
事業目的 (あるべき姿)	福知山市墓園の墓所の使用料について適切な管理及び運用を図るため基金に積立を行う。								
対象者	市民	対象者数	77,122		単位あたりコスト	0.1			
実施方法	<input checked="" 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 type="checkbox"/> その他 ( )								
委託先・実施主体等									
事業概要 (簡条書き)	福知山市墓園基金条例に基づき、墓所使用料を基金に積み立てる。								
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)	主な業務内容						
	積立金	600	長谷墓園に係る墓所使用料の福知山市墓園基金への積立金						

III 予算執行状況										
区分	H30(評価前年度)	R1(評価年度)		R2(本年度)		R3(要求年度)				
予算情報	① 当初予算	0	0	0	0	0	0			
	② 補正予算	0	600	0	0	0	0			
	③ 繰越予算	0	0	0	0	0	0			
	前年度繰越	0	0	0	0	0	0			
	次年度繰越	0	0	0	0	0	0			
小計(①~③)	0	600	0	0	0	0	0			
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0	0	0			
	② 国支出金	0	0	0	0	0	0			
	③ 府支出金	0	0	0	0	0	0			
	④ 地方債	0	0	0	0	0	0			
	⑤ その他特財	0	600	0	0	0	0			
決算情報	① 流充用額	0	0	0	0	0	0			
	② 配当予算	0	600	0	0	0	0			
	③ 執行額	0	600	0	0	0	0			
	④ 執行率		100.0%							
人概工算	① 従事職員数 (正職員/嘱託職員)	0/0	1.09 / 0.00	1.09 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00			
	② 概算人件費	0	8,720	8,720	0	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	0	9,320	8,720	0	0	0				
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	長谷墓園永代使用料		種類	衛生使用料		実績金額	600	決算付属資料	10 頁
	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

IV 業績指標									
成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
			/	/	/	/			
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	単年度積立額	千円	200	0/0	600 / 600	/ 0			
	単位あたりコスト		-	-	1.00				
	単位あたりコスト		/	/	/	/			

V 事業担当部署評価

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>・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</li> <li>・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>	○	福知山市墓園の墓所の使用料について適切な管理及び運用を図ることを目的とした事業である。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>	○	基金の運用から生ずる収益は、これを一般会計歳入歳出予算に計上して墓園の維持管理のために使用し、福知山市墓園の墓所の使用料はこの基金に積み立てている。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul>	○	基金を取り崩しながら、墓園の維持管理のために有効に活用されるものである。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	市営墓園の維持管理事業に使えるよう基金に積立を行うことが事業目的であり、福知山市墓園の墓所の使用料について確実に積立を行っている。(定性的評価)		
これまでの課題及び今後の方向性	適切な管理及び運用を図るため、福知山市墓園の墓所の使用料について基金に積み立てる。		

VI 他部署評価

事後事業評価			
事中事業評価			

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	現行通り事業を実施する。

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input checked="" type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: )
--------	--

# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性										
事業名	長田野墓園基金事業									
事業担当	所属	市民総務部 市民課				所属長	横山 尚子			
会計情報	事業コード	540502	款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	03 環境衛生費	会計	01 一般会計 決算付属資料 152 頁
施策体系	施策コード	030404 斎場・墓地を適切に維持管理する								
計画期間	開始年度	昭和62年度	終了予定年度	令和2年度						関連計画名
根拠法令等	福知山市墓園基金条例									
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"/> 内部庶務の事業 <input type="checkbox"/> その他 ( )									
R2現在の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合									
関連事業										

II 事業基礎情報									
事業目的 (あるべき姿)	福知山市墓園の墓所の使用料について適切な管理及び運用を図るため基金に積立を行う。								
対象者	市民	対象者数	77,122		単位あたりコスト	0.1			
実施方法	<input checked="" 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 type="checkbox"/> その他 ( )								
委託先・実施主体等									
事業概要 (簡潔書き)	福知山市墓園基金条例に基づき、墓所使用料を基金に積み立てる。								
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)	主な業務内容						
	積立金	1,000	長田野墓園に係る墓所使用料の福知山市墓園基金への積立金						

III 予算執行状況									
区分	H30(評価前年度)	R1(評価年度)		R2(本年度)		R3(要求年度)			
予算情報	① 当初予算	0	0	0	0	0	0		
	② 補正予算	0	1,000	0	0	0	0		
	③ 繰越予算	0	0	0	0	0	0		
	前年度繰越	0	0	0	0	0	0		
次年度繰越	0	0	0	0	0	0			
小計(①~③)	0	1,000	0	0	0	0			
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0	0			
	② 国支出金	0	0	0	0	0			
	③ 府支出金	0	0	0	0	0			
	④ 地方債	0	0	0	0	0			
	⑤ その他特財	0	1,000	0	0	0			
決算情報	① 流充用額	0	0	0	0	0			
	② 配当予算	0	1,000	0	0	0			
	③ 執行額	0	1,000	0	0	0			
	④ 執行率		100.0%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員/嘱託職員)	0/0	1.09 / 0.00	1.09 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00			
	② 概算人件費	0	8,720	8,720	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	0	9,720	8,720						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	長田野墓園永代使用料	種類	衛生使用料	実績金額	1,000	決算付属資料	10	頁
	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

IV 業績指標									
成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
			/	/	/	/			
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	単年度積立額	千円	500	0/0	1000 / 1000	/ 0			
	単位あたりコスト		-	-	1.00				
	単位あたりコスト		/	/	/	/			

## V 事業担当部署評価

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>・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</li> <li>・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>	○	福知山市墓園の墓所の使用料について適切な管理及び運用を図ることを目的とした事業である。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>	○	基金の運用から生ずる収益は、これを一般会計歳入歳出予算に計上して墓園の維持管理のために使用し、福知山市墓園の墓所の使用料はこの基金に積み立てている。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul>	○	基金を取り崩しながら、墓園の維持管理のために有効に活用されるものである。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	市営墓園の維持管理事業に使えるよう基金に積立を行うことが事業目的であり、福知山市墓園の墓所の使用料について確実に積立を行っている。(定性的評価)		
これまでの課題及び今後の方向性	適切な管理及び運用を図るため、福知山市墓園の墓所の使用料について基金に積み立てる。		

## VI 他部署評価

事後事業評価	
事中事業評価	

## VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし

## VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input checked="" type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: )
--------	--

# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性										
事業名	市営墓園管理事業									
事業担当	所属	市民総務部 市民課				所属長	横山 尚子			
会計情報	事業コード	540503	款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	03 環境衛生費	会計	01 一般会計 決算付属資料 152 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					
計画期間	開始年度	昭和62年度	終了予定年度	令和2年度	関連計画名					
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"/> 内部庶務の事業 <input type="checkbox"/> その他 ( )									
R2現在の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合									
関連事業										

II 事業基礎情報									
事業目的 (あるべき姿)	市営墓園(長谷墓園、長田野墓園)の維持管理								
対象者	市民	対象者数	77,122	単位あたりコスト	0.1				
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"/> その他 ( )								
委託先・実施主体等	長谷墓園管理組合・長田野墓園管理組合								
事業概要 (簡潔書き)	永代使用料の基金への積立 墓園の維持管理を各管理組合に委託 <b>枠内削除</b>								
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)	主な業務内容						
	需用費	15	長谷墓園看板修繕、クレゾール石鹼液・ネズミ忌避スプレー・ネズミホイホイほか						
	役務費	59	郵送料、ごみ廃棄手数料						
	委託料	275	長谷墓園管理業務委託料 長田野墓園管理業務委託料 <b>枠内削除</b>						

III 予算執行状況									
区分	H30(評価前年度)	R1(評価年度)	R2(本年度)	R3(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	840	815	744	11,887				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	0	0	0	0				
	前年度繰越	0	0	0	0				
	次年度繰越	0	0	0	0				
小計(①~③)	840	815	744	11,887					
予算財源内訳	① 一般財源	47	29	22	29				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	0	0	0	0				
	④ 地方債	0	0	0	0				
	⑤ その他特財	793	786	722	11,858				
決算情報	① 流充用額	0	0	0	0				
	② 配当予算	840	815	0	0				
	③ 執行額	551	350	0	0				
	④ 執行率	65.6%	42.9%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員/嘱託職員)	0.4/0	1.09 / 0.00	1.09 / 0.00	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	3,200	8,720	8,720	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	3,751	9,070	8,720						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	長谷墓園管理事業基金繰入	種類	基金繰入金	実績金額	220	決算付属資料	36	頁
	特財名称	長田野墓園管理事業基金繰入	種類	基金繰入金	実績金額	99	決算付属資料	36	頁
	特財名称		種類		実績金額		決算付属資料		頁

IV 業績指標									
成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
			/	/	/	/			
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	区画数	区画	417	417	417 / 417	/ 417	417		
		単位あたりコスト	1.54	1.26	0.84	/			
		単位あたりコスト	/	/	/	/			

V 事業担当部署評価

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>・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</li> <li>・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>	○	経営主体は市であるので、事業としては、必要である。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>	○	宗教的感情に適合し、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行うことができる。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul>	○	基金を取り崩しながら、事業を実施している。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	2箇所ある市営墓園の維持管理に関し、適正に事務処理を行うことができた。【定性的評価】		
これまでの課題及び今後の方向性	継続して市営墓園の維持管理をする。		

VI 他部署評価

事後事業評価	
事中事業評価	

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	現行通り事業を実施する。

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合                        (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合                        (統合先事業名: )
--------	---



# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性										
事業名	斎場火葬棟運営管理事業									
事業担当	所属	市民総務部 市民課				所属長	時井 博信			
会計情報	事業コード	540505	款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	03 環境衛生費	会計	01 一般会計 決算付属資料 152 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								
計画期間	開始年度	平成8年度	終了予定年度	令和2年度		関連計画名	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"/> 内部庶務の事業 <input type="checkbox"/> その他 ( )									
R2現在の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合									
関連事業	斎場施設改修事業									

II 事業基礎情報									
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	火葬棟利用者	対象者数	1,000		単位あたりコスト	61.4			
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"/> 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)、由良電気設備管理事務所、(株)西日本エスエスシー等								
事業概要 (簡潔書き)	斎場 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								
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)	主な業務内容						
	需用費	14,370	光熱水費						
	役務費	329	通信運搬費						
	委託料	35,266	維持管理業務、調査業務、その他の業務委託						
	使用料及び賃借料	459	複写機使用料						
	備品購入費	44	施設備品						

III 予算執行状況									
区分	H30(評価前年度)	R1(評価年度)	R2(本年度)	R3(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	54,692	50,843	47,621	52,230				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	0	0	0	0				
	前年度繰越	0	0	0	0				
	次年度繰越	0	0	0	0				
小計(①~③)	54,692	50,843	47,621	52,230					
予算財源内訳	① 一般財源	15,585	10,992	8,120	12,747				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	0	0	0	0				
	④ 地方債	0	0	0	0				
	⑤ その他特財	39,107	39,851	39,501	39,483				
決算情報	① 流充用額	547	0	0	0				
	② 配当予算	55,239	50,843	0	0				
	③ 執行額	55,239	50,467	0	0				
	④ 執行率	100.0%	99.3%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員/嘱託職員)	1.11/0.84	1.11 / 0.84	1.11 / 0.84	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	10,980	10,980	10,980	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	66,219	61,447	10,980						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	葬祭棟使用料	種類	衛生使用料	実績金額	14,035	決算付属資料	10	頁
	特財名称	火葬棟使用料	種類	衛生使用料	実績金額	19,869	決算付属資料	10	頁
	特財名称	(本庁16628、三和1040、夜久野861、大江1340)		種類		実績金額		決算付属資料	頁

IV 業績指標									
成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	アンケート結果・利用者満足度	%	66.0/71	77.0/74	78.5 / 77	/ 80	80		
			/	/	/	/			
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	火葬件数	件	1,004/1,000	1,018/1,000	957 / 1,000	/ 1,000	-		
	単位あたりコスト		35.26	54.26	52.74				
	告別式場使用件数	件	218/200	205/200	190 / 200	/ 200	-		
単位あたりコスト		162.38	269.46	265.62					

## V 事業担当部署評価

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>・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</li> <li>・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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するため必要である。</li> <li>・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。</li> </ul>
効率性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
有効性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul>	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・遺族の方から斎場利用に関するアンケートを行い、利用満足度を調査をしている。斎場設置後、23年が経過し、施設の老朽化によるトイレのバリアフリー化や風呂の設置等の要望が多い。</li> </ul>
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	<ul style="list-style-type: none"> <li>(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。</li> <li>(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。</li> <li>(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。</li> <li>(4) 職員4人で、364日午前・午後・早朝・夜間の告別式・通夜対応等を行っている。</li> </ul>		
これまでの課題及び今後の方向性	<ul style="list-style-type: none"> <li>人生終焉の地にふさわしい施設として</li> <li>(1) 葬祭棟・火葬棟の老朽化に対し、適正な維持管理を行う。</li> <li>(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。</li> <li>(3) 市民（遺族）への安心・安全な葬祭及び火葬を行う。</li> <li>(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。</li> </ul>		

## VI 他部署評価

事後事業評価	
事中事業評価	

## VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特に支出が多い光熱水費について、電気は再エネ電気に切り替え、ガスは長期継続契約及びデマンド契約を締結して、引き続き経費削減に努めていく。</li> </ul>

## VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合              (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合              (統合先事業名: )
--------	---

# 福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性										
事業名	斎場施設改修事業									
事業担当	所属	市民総務部 市民課				所属長	時井 博信			
会計情報	事業コード	540560	款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	03 環境衛生費	会計	01 一般会計 決算付属資料 154 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								
計画期間	開始年度	平成8年度	終了予定年度	令和2年度		関連計画名	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"/> 内部庶務の事業 <input type="checkbox"/> その他 ( )									
R2現在の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合									
関連事業	斎場火葬棟管理運営事業									

II 事業基礎情報									
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	火葬棟利用者	対象者数	1,000		単位あたりコスト	51.9			
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"/> その他 ( 工事 )								
委託先・実施主体等									
事業概要 (簡潔書き)	葬祭設備改修工事: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。								
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)	主な業務内容						
	工事請負費	44,388	工事請負費(火葬炉設備改修工事)						

III 予算執行状況									
区分	H30(評価前年度)	R1(評価年度)	R2(本年度)	R3(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	40,800	47,500	76,700	37,210				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	0	0	0	0				
	前年度繰越	0	0	0	0				
	次年度繰越	0	0	0	0				
小計(①~③)	40,800	47,500	76,700	37,210					
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	3,900	0				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	0	0	0	0				
	④ 地方債	36,700	43,200	72,800	0				
	⑤ その他特財	4,100	4,300	0	37,210				
決算情報	① 流充用額	△ 499	0	0	0				
	② 配当予算	40,301	47,500	0	0				
	③ 執行額	40,301	44,388	0	0				
	④ 執行率	100.0%	93.4%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員/嘱託職員)	0.89/0.16	0.89 / 0.16	0.89 / 0.16	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	7,520	7,520	7,520	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	47,821	51,908	7,520						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	斎場施設改修事業(旧合併特例債)	種類	衛生債	実績金額	42,100	決算付属資料	50	頁
	特財名称	斎場施設改修事業基金繰入	種類	基金繰入金	実績金額	2,288	決算付属資料	40	頁
	特財名称		種類		実績金額		決算付属資料		頁

IV 業績指標									
成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	アンケート結果・利用者満足度	%	66.0/71	77.0/74	78.5 / 77	/ 80	80		
			/	/	/	/			
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	告別式場使用件数	件	218/200	205/200	190 / 200	/ 200	-		
	単位あたりコスト		16.17	196.59	233.62				
	火葬件数	件	1,004/1,000	1,018/1,000	957 / 1,000	/ 1,000	-		
単位あたりコスト		3.51	39.59	46.38					

## V 事業担当部署評価

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> <li>市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>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</li> <li>目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>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するため必要である。</li> <li>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。</li> </ul>
効率性	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
有効性	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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</li> <li>先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul>	○	人生終焉の地にふさわしい施設として (1) 葬祭棟・火葬棟の老朽化に対し、適正な維持管理を行う。 (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。 (3) 市民(遺族)への安心・安全な葬祭及び火葬を行う。 (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。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	(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。 (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。 (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。 (4) 職員4人体制で、364日午前・午後・夜間の告別式・通夜対応等を行っている。		
これまでの課題及び今後の方向性	人生終焉の地にふさわしい施設として (1) 葬祭棟・火葬棟の老朽化に対し、適正な維持管理を行う。 (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。 (3) 市民(遺族)への安心・安全な葬祭及び火葬を行う。 (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。		

## VI 他部署評価

事後事業評価	
事中事業評価	

## VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: )

## VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: ) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: )
--------	---