

事務事業チェックシート

事務事業No 事業名
169 斎場施設管理事業

[事業基本情報]

| | | | | |
|-------------|-------------|---|------------------|---|
| 事業区分(1) | 事業経費 その他 | | 管理経費 | ○ |
| 事業区分(2) | 自治事務 | ○ | 法定受託事務 | |
| | その他 | | | |
| 会計・ 予算区分 | 会計 | | 一般会計 | |
| | 款 | | 衛生費 | |
| | 項 | | 保健衛生費 | |
| | 目 | | 斎場費 | |
| | 大事業 事項 | | 斎場事業 斎場施設管理事業 | |

[長期総合計画]

| | | |
|-------|---|------------------------|
| 分野別目標 | 2 | 個人を尊重し、人々がともに助け合う優しいまち |
| 政策 | 1 | 地域福祉と健康づくりの推進 |
| 施策 | 4 | 生活衛生対策の推進 |
| 基本方針 | 4 | 斎場、今福共同墓地の適切な改修、整備 |

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

| | | |
|------|--|--|
| 基本目標 | | |
| 政策 | | |
| 施策 | | |

「3つの約束・44の約束」との関連性

| | | | | |
|-------|--------|--------|-------|-----|
| 3つの約束 | 産業を元気に | まちを元気に | 人を元気に | 非該当 |
| | | | ○ | |
| 44の約束 | | | | ○ |

| | | | |
|---------------|-----------------------------|--------|--|
| 事業種別 | 継続 | 主な事務事業 | |
| 事業期間 | 昭和60年(現施設) | ～ | |
| 事業実施の根拠法令 | 墓地、埋葬等に関する法律・和歌山市斎場条例・同施行規則 | | |
| 関連個別計画 | | | |
| 担当課・担当課長(Tel) | 保険総務課 | 坂東 貞次 | |
| 関連課 | なし | | |

1 事業概要及び実施内容

| | | | | | | |
|------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 事業概要 | 事業目的(「誰・何」をどういう状態にするための事業か) | 事業内容 | | | | |
| | 対象を和歌山市斎場とし、施設の正常な運転を行い、施設使用不能による業務停止を避ける。 | 斎場業務を円滑に支障なく業務遂行できるよう維持管理に努める。 | | | | |
| 実施内容 | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| | | 斎場業務を円滑に支障なく業務遂行できるよう維持管理に努める。 | 斎場業務を円滑に支障なく業務遂行できるよう維持管理に努める。 | 斎場業務を円滑に支障なく業務遂行できるよう維持管理に努める。 | 斎場業務を円滑に支障なく業務遂行できるよう維持管理に努める。 | 斎場業務を円滑に支障なく業務遂行できるよう維持管理に努める。 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2 事業コスト

| | 平成25年度 | | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 平成28年度 | | 平成29年度 | |
|----------|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|----|
| | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 計画 | 決算 |
| 事業費 | 177,868 | 128,370 | 36,864 | 34,906 | 44,286 | 33,892 | 31,982 | | 31,982 | |
| 伸び率(%) | - | - | -79.3% | | 20.1% | | -27.8% | | 0.0% | |
| 人件費 | 常勤職員 | 3,263 | 4,559 | 3,368 | 3,405 | 3,405 | 3,301 | 3,301 | 3,301 | |
| | 非常勤職員 | 425 | 411 | 411 | 511 | 511 | 492 | 492 | 492 | |
| | 小計 | 3,688 | 4,970 | 3,779 | 3,916 | 3,916 | 3,793 | 3,793 | 3,793 | |
| 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | | | | |
| 市債 | 93,300 | 58,500 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | |
| 一般財源(税等) | 84,568 | 69,870 | 36,864 | 34,906 | 44,286 | 33,892 | 31,982 | | 31,982 | |
| 所要人数 | 常勤職員 | 0.44 | 0.60 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
| | 非常勤職員 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
| 主な予算内訳 | 機械修繕料 14,073千円 管理委託料 11,075千円 調査委託料 3,003千円 | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| | | 指標名及び達成状況 | | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|------|-------|-----------|---------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 活動指標 | 修繕件数 | 年度目標値 | | | | | | | |
| | | 実績値 | | | 38 | 25 | 29 | | |
| | 単位 | 件 | 全体目標値 | | | | | | |
| | | | 全体目標達成度 | | | | | | |
| 成果指標 | 修繕執行率 | 年度目標値 | | | 100 | 100 | 100 | | |
| | | 実績値 | | | 100 | 94.4 | 98.8 | | |
| | 単位 | % | 全体目標値 | | | 0 | 100.0% | | |
| | | | 全体目標達成度 | | | 100.0% | 94.4% | 98.8% | |
| 単位 | | 全体目標値 | | | | | | | |
| | | 全体目標達成度 | | | | | | | |

4 事業の評価

| 評価基準 | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|---|------------------|----------------|
| [妥当性]事業のニーズはあるか | ○ | 増加している | | 横ばい | 減少している |
| [妥当性]事業手段は妥当か | ○ | 現行の手段でよい | | 一部見直しが必要 | 見直しが必要 |
| [妥当性]官民の役割は妥当か | ○ | 市が行うべき | | 他の主体との協働も可能 | 市が行う必要性は薄れている |
| [妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか | | 急いで取り組む | ○ | 中長期的に取り組む | 緊急性は薄い |
| [有効性]更に効果が期待できるか | | できる | ○ | あまりできない | できない |
| [有効性]成果目標はどの程度達成しているか | | 達成している(90%以上) | ○ | おおむね達成(70~90%未満) | 達成していない(70%未満) |
| [有効性]上位施策への貢献度 | ○ | 重要かつ高い貢献度がある | | 一定の貢献度がある | 貢献度は低い |
| [効率性]事業費を抑制できるか | ○ | できない | | 制約はあるが可能性はある | できる |
| [効率性]受益者負担の見直し | | 適正 | ○ | 負担は求められない | 見直しが必要 |

5 今後の方向性 (担当課評価)

| | | | | | |
|-----------|------|----|----|------|----|
| 事業内容の方向性 | 充実 | | | | |
| | 現状維持 | | | ○ | |
| | 縮小 | | | | |
| | 廃止 | | | | |
| | | ゼロ | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

| | |
|----------------|--|
| 担当課評価の根拠 | <p>斎場業務が円滑に支障なく遂行できるよう施設の維持管理に努める。開場後30年目を経過、当時は最新設備であったものの今日では老朽化の域に入っており、修繕の必要性も増加している。今後も円滑な業務を行うため、さらに日常点検に努め、問題のある箇所は、早急に改善し、運営に支障のきたさぬよう管理に努めたい。</p> |
| 「見直し」 「改善」案 | <p>施設設備全般にわたり経年劣化が著しい状態の中、平成28年度は既存火葬場を取り巻く現状と課題を抽出、整備の必要性を検討するとともに整備規模を算定、斎場整備案、斎場整備実施計画に向けた長寿化のための整備等基本構想の策定を予定しています。</p> |