

事務事業チェックシート

事務事業No

事業名

[事業基本情報]

345

斎場運営事業

[長期総合計画]

分野別目標	4	誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち
政策	7	健康で元気に暮らせる環境づくり
施策	3	生活衛生対策の推進
取組方針	4	斎場、今福壺園の適切な改修、整備

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
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		斎場事業	
	中事業		斎場運営事業	

事業種別	継続		関連個別計画			
事業年度	無し	～	無し	担当課・担当課長・Tel	保険総務課	辻野 しのぶ 435-1069
事業実施の根拠法令	墓地・埋葬等の法律、和歌山市斎場条例同施行規則		関連課	なし		

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にするための事業か)		全体事業概要			
	対象者を斎場使用者とし、人生の終焉を迎える場であることから、その儀を厳かに行えるよう安定的に運営する。		市民生活の衛生保持を図るため、火葬業務を円滑に遂行し、又火葬に伴う付随業務として式場・待合室・霊安室の貸出を行うことで市民サービスに寄与します。			
事業内容		平成30年度	平成31年度	令和02年度	令和03年度	令和04年度
		(火葬件数) 胞衣汚物以外 4,797件 胞衣汚物 77件 (貸出件数) 式場 81件 待合室 1,087件 霊安室 95件	(火葬件数) 胞衣汚物以外 4,768件 胞衣汚物 80件 (貸出件数) 式場 67件 待合室 1,120件 霊安室 84件	(火葬件数) 胞衣汚物以外 4,808件 胞衣汚物 78件 (貸出件数) 式場 54件 待合室 981件 霊安室 58件	(火葬件数) 胞衣汚物以外 4,873件 胞衣汚物 82件 (貸出件数) 式場 89件 待合室 1,110件 霊安室 93件 以上見込み件数	

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成30年度		平成31年度		令和02年度		令和03年度		令和04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	138,723	137,140	143,773	137,625	150,039	140,551	153,234	0	153,234	0
伸び率(%)	△2.1%	0.3%	3.6%	0.4%	4.4%	2.1%	2.1%	△100%	0%	0%
人件費	正規職員	10,630	10,630	10,793	10,793	10,590	10,988	10,590	0	0
	正規職員以外	1,880	2,357	4,218	1,955	629	2,404	629	0	0
	小計	12,510	12,987	15,011	12,748	11,219	13,392	11,219	0	0
国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	61,315	59,759	60,215	57,492	61,303	55,577	61,992	0	61,992	0
一般財源(税等)	77,408	77,381	83,558	80,133	88,736	84,974	91,242	0	91,242	0
所要人数(人)	正規職員	1.33	1.33	1.34	1.34	1.33	1.38	1.33	0.00	0.00
	正規職員以外	0.95	0.95	1.90	0.95	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
主な予算内訳	業務用燃料費 38,468千円 光熱水費 20,300千円 管理委託料 89,297千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成30年度	平成31年度	令和02年度	令和03年度	令和04年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
活動指標	火葬件数(胞衣汚物を除く)	件	目標値	4,711	4,871	4,871	4,873	4,873
			実績値	4,797	4,768	4,808		
			達成度(%)	101.8%	97.9%	98.7%	%	%
	貸出件数(式場、待合室、霊安室)	件	目標値	1,255	1,304	1,303	1,292	1,292
実績値			1,263	1,271	1093			
達成度(%)			100.6%	97.5%	83.9%	%	%	
目標値			100	100	100	100	100	
成果指標	火葬執行率(胞衣汚物を除く)	%	実績値	101.8	97.9	98.7		
			達成度(%)	101.8%	97.9%	98.7%	%	%
			目標値	100	100	100	100	100
	貸出執行率(式場、待合室、霊安室)	%	実績値	100.6	97.5	83.9		
達成度(%)			100.6%	97.5%	83.9%	%	%	
目標値			100	100	100	100	100	

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	火葬業務及び付随業務としての式場・待合室・霊安室の貸出業務を行うなど、葬送儀礼の重要な部分を担っている。 人生の最終儀礼である火葬等が厳かに滞りなく執行されるように、さらに気を配り、また、御心痛の御遺族のみなさまが少しでも心穏やかに過ごしていただける施設を目指す。
見直し・改善内容	引き続き火葬業務を滞りなく遂行するとともに、各施設の適切な維持管理を行うことにより、市民サービスの向上を目指す。