

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 | 田村 清恵 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 | | | | |
| | 斎場は、人生の終焉を迎える場であることから、斎場到着から収骨にいたる一連の行為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 | | | 令和02年度 | 令和03年度 | 令和04年度 | 令和05年度 | 令和06年度 |
| | | | (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 5,091件 胞衣汚物 79件 (貸出件数) 式場 51件 待合室 944件 霊安室 49件 | (火葬件数) 胞衣汚物以外 5,575件 胞衣汚物 68件 (貸出件数) 式場 45件 待合室 1,162件 霊安室 83件 | (火葬件数) 胞衣汚物以外 5,438件 胞衣汚物 81件 (貸出件数) 式場 89件 待合室 1,110件 霊安室 93件 上記件数を見込んでいる。 | |

2 事業コスト

| 事業費等(千円) | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 令和04年度 | | 令和05年度 | | 令和06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 | 150,039 | 140,551 | 153,234 | 156,726 | 156,092 | 178,024 | 183,510 | 0 | 183,510 | 0 |
| 伸び率(%) | 4.4% | 2.1% | 2.1% | 11.5% | 1.9% | 13.6% | 17.6% | △100% | 0% | 0% |
| 人件費 | 正規職員 | 10,590 | 10,988 | 10,317 | 10,240 | 9,948 | 9,948 | 9,948 | 0 | 0 |
| | 正規職員以外 | 629 | 2,404 | 1,808 | 1,808 | 1,997 | 1,997 | 1,997 | 0 | 0 |
| | 小計 | 11,219 | 13,392 | 12,125 | 12,048 | 11,945 | 11,945 | 11,945 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,234 | 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 | 61,303 | 55,577 | 61,992 | 57,879 | 61,986 | 64,315 | 66,959 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源(税等) | 88,736 | 84,974 | 91,242 | 98,847 | 90,872 | 113,709 | 116,551 | 0 | 183,510 | 0 |
| 所要人数(人) | 正規職員 | 1.33 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 正規職員以外 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |
| 主な予算内訳 | 業務用燃料費 42,630千円 | | 光熱水費 20,186千円 | | 管理委託料 92,121千円 | | | | | |

3 目標及び実績

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | | 令和02年度 | 令和03年度 | 令和04年度 | 令和05年度 | 令和06年度 |
|-------------------|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | 達成度(%) | 目標値 | 実績値 |
| 火葬件数(胞衣汚物を除く) | | 件 | 目標値 | 4,871 | 4,873 | 4,955 | 5519 | 5519 |
| | | | 実績値 | 4,808 | 5,091 | 5,575 | | |
| | | | 達成度(%) | 98.7% | 104.5% | 112.5% | % | % |
| 貸出件数(式場、待合室、霊安室) | | 件 | 目標値 | 1,303 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 |
| | | | 実績値 | 1,093 | 1,044 | 1,290 | | |
| | | | 達成度(%) | 83.9% | 80.8% | 99.9% | % | % |
| 火葬執行率(胞衣汚物を除く) | | % | 目標値 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 実績値 | 98.7 | 104.5 | 112.5 | | |
| | | | 達成度(%) | 98.7% | 104.5% | 112.5% | % | % |
| 貸出執行率(式場、待合室、霊安室) | | % | 目標値 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 実績値 | 83.9 | 80.8 | 99.9 | | |
| | | | 達成度(%) | 83.9% | 80.8% | 99.9% | % | % |

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 |
| [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 |
| [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 |
| [妥当性]緊急的に取り組む必要があるか | | 急いで取り組む | ○ | 中長期的に取り組む |
| [有効性]更に効果が期待できるか | | できる | ○ | あまりできない |
| [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) |
| [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 |
| [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 |
| [効率性]受益者負担の見直し | ○ | 適正 | | 負担は求められない |
| | | | | 減少している |
| | | | | 見直しが必要 |
| | | | | 市が行う必要性は薄れている |
| | | | | 緊急性は薄い |
| | | | | 達成していない (70%未満) |
| | | | | 貢献度は低い |
| | | | | できる |
| | | | | 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。 |