

平成 28 年度事務事業評価表(一般事業・継続)

No. 108

| | |
|-------|--------|
| 事務事業名 | 斎場管理事業 |
|-------|--------|

| | | | |
|------|------------------|----|-----|
| 作成日 | 平成 28 年 9 月 30 日 | | |
| 部局名 | 市民環境部 | | |
| 課名 | 環境保全課 | | |
| 課長名 | 原 和彦 | 内線 | 178 |
| 担当者名 | 松下 昌也 | 内線 | 142 |

| | | |
|------|--------|---------------|
| 基本目標 | | 機能的で環境と調和したまち |
| 政策 | 050402 | 環境にやさしいまちづくり |
| 施策 | | 環境汚染対策の推進 |
| 関連施策 | | |

| | | |
|-------|--------|-------|
| 会計 | 一般会計 | |
| 款 | 4 | 衛生費 |
| 項 | 1 | 保健衛生費 |
| 目 | 4 | 公害対策費 |
| 事業コード | 060000 | |

| | | |
|------|---|------------------|
| 事業類型 | 3 | 施設維持管理(補修)事業(義務) |
| 個別計画 | | |
| 重点事業 | | |

【PLAN(計画)】

| | | | |
|------------------|--|------|-------|
| 対象(者) | 誰(何)に対して事業を行うか 斎場及び利用者 | | |
| 意図 | 対象をどのような状態にしたいか 斎場の円滑な運営を図り、利用者へのサービス向上を図る。 | | |
| 事業概要 | 意図を達成するために実施することは何か 火葬業務・施設運営管理業務等について、平成28年度中に公募型プロポーザル方式により、全国から経験ある優秀な事業者の募集を行い、平成29年度から平成33年度までの複数年契約を結ぶ事業者を決定し、円滑で安定した運営を図る。また、老朽化した施設の補修・メンテナンスを年次計画に沿って実施する。 | | |
| 事業期間 | 年度 ~ 平成 年度 | 実施方法 | 直営、委託 |
| 根拠法令、要綱等 | 墓地、埋葬等に関する法律、大村市火葬場条例 | | |
| 国・県補助事業に係る本市単独施策 | 無 | | |

【DO(実施)】

| 指標名(上段:名称/下段:算定式等) | | 単位 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 備考 |
|--------------------|--------------------------------------|-----|------|--------|--------|--------|----|
| 活動指標 | ① 開館日数 352=365(年間)-休館日(1月1日+毎月1回) | 計画値 | 352 | 352 | 353 | 352 | |
| | | 実績値 | 352 | 352 | 353 | | |
| | | 達成度 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 成果指標 | ② | 計画値 | | | | | |
| | | 実績値 | | | | | |
| | | 達成度 | | | | | |
| | ① | 計画値 | | | | | |
| | | 実績値 | | | | | |
| | | 達成度 | | | | | |
| ② | 計画値 | | | | | | |
| | 実績値 | | | | | | |
| | 達成度 | | | | | | |

| 年 度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 全体計画 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--|---|------|
| ① 事業費(千円) | 42,041 | 33,130 | 33,408 | 27,251 | 51,768 | 31,088 | 31,458 | 0 |
| 国庫支出金 | | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | | |
| 地方債 | | | | | 17,500 | | | |
| その他 | 12,317 | 12,449 | 12,541 | 12,216 | 12,314 | 12,314 | 12,314 | |
| 一般財源 | 29,724 | 20,681 | 20,867 | 15,035 | 21,954 | 18,774 | 19,144 | |
| ② 人件費(千円) | 3,835 | 4,171 | 3,544 | 6,188 | | | | |
| 職員人数(人) | 0.48 | 0.50 | 0.45 | 0.80 | 火葬炉電気制御盤更新工事 火葬台車補修 火葬炉中央制御盤等更新 | 火葬炉補修 火葬台車補修 バーナコンバスター、 プレナムコーン更新 (2基) | 火葬炉補修 火葬台車補修 バーナコンバスター、 プレナムコーン更新 (2基) 集塵装置・触媒更新 | |
| 時間外勤務(時間) | 10 | 11 | | | | | | |
| 嘱託等人数(人) | | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| フルコスト(①+②千円) | 45,876 | 37,301 | 36,952 | 33,439 | | | | |

※財源内訳中の「その他」には、保険料・寄付金・基金・利用料等の収入を記入しています。

【CHECK(評価)】

| | |
|--|---|
| 事業の進捗状況 昨年度の評価から、どのような取組をしましたか(昨年度の【ACTION】の改善・改革の進捗等) | 斎場修繕工事計画に基づき火葬炉設備、バーナー、熱電対、火炉台車等の施設の改修工事を行った。また、利用者へのサービス向上のため、委託業者に対して、火葬業務・施設管理業務等の運営の方法について指導を行った。将来にわたり安定的な斎場管理業務を行う必要があるため、平成29年度からの複数年契約を見据え、公募型プロポーザル方式による事業者選定を進めた。 |
| 事業が抱える問題・課題等 | 施設が老朽化しており長期的な維持補修が必要である。 |

| | | | | | | | |
|--|---|----------|------|----------|----|------|--|
| 妥当性 | 【必要性】 | 高い | やや高い | やや低い | 低い | 該当なし | |
| | 【市の関与】 | 高い | やや高い | やや低い | 低い | 該当なし | |
| 有効性 | 【事業成果】 | 高い | やや高い | やや低い | 低い | 該当なし | |
| | 【施策貢献度】 | 高い | やや高い | やや低い | 低い | 該当なし | |
| 効率性 | 【コスト】 | 削減の余地なし | | 削減の余地あり | | 該当なし | |
| | 管理運営については業務委託により削減に努めている。維持工事費については老朽化により年々増加傾向にあるが、可能な限り平準化を行いつつ、工事諸経費についても削減に努めている。 | | | | | | |
| | 【負担割合】 | 見直しの余地なし | | 見直しの余地あり | | 該当なし | |
| 平成21年10月に適正な使用料に改正(値上げ)を行ったため、現時点では見直しの余地なし。 | | | | | | | |

※事業類型が1～3に該当する事業については妥当性及び有効性の評価は記入しておりません。

【ACTION(改善・改革)】

| | | |
|--------|------|--|
| 今後の方向性 | 現状維持 | |
|--------|------|--|

| | |
|--|---|
| 内容 今後の方向性のもとで、どのような取組をするか(課題や問題点等に対する取組など) | 建築後29年経過しており、火葬炉設備のみならず、施設全般にわたる改修・交換の実施が必要である。 |
| 効果 事業の改善・改革によって期待される効果は何か | |

| | | | | | | |
|------|--------|-----------|--|------|------|--------|
| 1次評価 | 今後の方向性 | 担当者意見のとおり | | 2次評価 | 対象外 | 今後の方向性 |
| | 終期設定 | | | | 終期設定 | |
| | 意見等 | | | | 内容 | |

※1次評価は事業担当課長等、2次評価は2次評価委員会によって行われます。