

## 事務事業評価表（公共施設）

評価対象年度	令和 元 年度
1次評価日（主幹等）	2年3月31日
2次評価日（課長等）	2年3月31日

1 事業名	内山霊園管理事業			コード	11202	
2 担当部課	部等	市民環境部	課等	市民環境課	作成者	林 秀紀
3 事業概要	目的体系	基本目標	安全・安心で、自然環境と共生するまち			
		政策	環境保全の推進	施策	生活環境対策の推進	
		予算科目	霊園特会	業務委託	一部委託	
		実施義務	あり（義務的・標準的事業）	国県補助	なし	
		設置条例	岡谷市霊園条例			

## ●事業の内容（D0）

4 施設の概要・設置目的	*対象者（誰のため）、意図（どのような状態にしたいのか）		
施設の概要 （簡潔に）	総区画（聖地）数 2, 8 1 2 区画		
目的	対象者	岡谷市に本籍又は住所を有する者	
	意図	聖地使用関係者及び一般来園者のため、安全で美観に配慮した維持管理を行う。	

5 施設の管理運営状況	
指定管理者	元年度指定管理料 円
施設における通常業務	園内施設等の維持管理業務
事業の実施内容	<p>（元年度に施設で行った運営事業・自主事業など）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>園内管理業務、植栽整備、草刈業務等（シルバー人材センターへ委託）</li> <li>使用区画数 2, 6 4 0 区画</li> <li>聖地使用者新規使用許可数 1 5 区画</li> <li>使用料、管理料の徴収等</li> <li>合葬式墓地「嶺風苑」新規使用許可数 1 2 2 件（個別埋蔵場所 4 0 件、共同埋蔵場所 8 2 件）</li> </ul>
前年度の課題への対応	<ul style="list-style-type: none"> <li>合葬式墓地の新規使用者募集（3年目）を実施した。</li> <li>聖地（区画）の需要に対応し、18区画の再整備工事を実施した。</li> </ul>

6 施設の利用状況	*①は貸館施設のみ対象（ただし年間開設日数は入力） *②・③はどちらかの欄に記入 *			
区分	29年度	30年度	元年度	2年度（予算）
① 施設稼働率	100.0%	100.0%	100.0%	
年間開設日数（日）	359	359	360	359
1日の開設時間（時間）	8	8	8	8
年間利用可能時間（時間）	2,872	2,872	2,880	2,872
年間利用実績（時間）	2,872	2,872	2,880	
② 年間利用者数（人）	2,976	3,135	3,376	3,430
有料利用者数	2,976	3,135	3,376	3,430
無料利用者数				
減免措置者数				
③ 年間利用件数（件）	0	0	0	0
有料利用件数				
無料利用件数				
減免措置件数				
④ 1日あたり利用者数、件数	8.3	8.7	9.4	9.6
⑤ 施設利用状況の説明	聖地使用者及び合葬式墓地使用者。			

## 7 コストの推移

\* この事業にかかる費用（人件費は、1人あたり年間800万円で換算）

[単位：円]

区分	29年度	30年度	元年度	2年度(予算)
① 直接事業費	16,104,265	39,776,978	15,534,712	18,900,000
経常経費	16,037,267	14,885,963	15,534,712	14,400,000
臨時的経費	66,998	24,891,015		4,500,000
* 臨時的経費の説明	利子償還金(H29)、合葬式墓地整備工事繰上償還等(H30)、聖域法面整備工事(R2)			
区分	29年度	30年度	元年度	2年度(予算)
② 人件費	2,400,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000
正規職員の人数(人)	0.30	0.32	0.32	0.32
③ 合計コスト(①+②)	18,504,265	42,336,978	18,094,712	21,460,000
前年度比		228.8%	42.7%	118.6%
財源内訳				
一般財源	-29,013,475	16,457,150	-6,051,624	3,438,000
特定財源	47,517,740	25,879,828	24,146,336	18,022,000
* 特定財源の説明	事業収入、諸収入 霊園整備事業債(28年度)、合葬式墓地使用者募集に伴う使用料(H29、H30、R1)			
④ 施設使用料年間収入額	47,512,370	26,047,400	24,329,050	17,986,000
⑤ 年間減免措置額	0	0	0	0
⑥ 受益者負担割合	295.0%	65.5%	156.6%	95.2%
⑦ 活動一単位あたりコスト	6,195	5,565	5,360	
前年度比		89.8%	96.3%	
⑧ コストに関する補足説明	合葬式墓地使用者募集に伴う使用料収入の増			

## ●事業の評価(CHECK)

### 8 妥当性評価

\* 妥当性＝行政がこの事業を行う必要性はあるか。

妥当性

高い

評価項目	はい	いいえ
① 現時点で、税金を投入して積極的に関与すべき重要な分野である。	1	
② 民間(企業、NPO、市民団体等)へ委ねることが難しく、市が行う必要がある。	1	
③ 民間(企業、NPO、市民団体等)が行うサービスと類似・競合していない。	1	
④ 国・県の事業、市が行っている他の事業と類似・重複していない。	1	
⑤ この事業の効果は広く市民に還元され、特定者の利益にはなっていない。	1	

### 9 有効性評価

\* 有効性＝施設の利用状況(項目6/住民の満足度)は向上しているか。

有効性

標準

評価項目	はい	いいえ
① この事業が属する施策において、この事業の優先度が高い。	1	
② 社会情勢の変化や市民ニーズを把握し、事業の内容に反映している。	1	
③ この事業の目的を達成する上で、現在の方法が最も効果的で低コストである。	1	
④ 施設の利用者が増加した。	1	
1日あたり利用者数、件数 前年度比 107.4%		
⑤ 施設使用料収入が増加した。		0
施設使用料年間収入額 前年度比 93.4%		

## ●改善の内容(ACTION)

### 10 具体的な課題と改善

課題	(施設の有効活用、施設サービスの向上、利用状況の向上を図る上で、現在課題になっていること) ・合葬式墓地の残数が少なくなっている。(個別7体、共同41体) ・聖地(区画)需要への対応。
改善方法	(上記の課題をふまえて2年度以降に実施する、具体的な改善の内容) ・令和2年度の募集状況から需要を見極め、新合葬式墓地建設等の検討を進める。 ・各年度聖地(区画)の募集状況に対応し、新規使用者募集数を調整する。
改善開始時期	令和2年4月

●次年度の計画 (PLAN)

11 次年度の方針	継続して実施	12 施策評価による2年度の優先度 *H30年度施策評価表より転記すること	B
13 大規模修繕の予定			
内容	予定事業費	円	予定時期

## 施設の維持管理コスト計算シート

事業名	11202	内山霊園管理事業
-----	-------	----------

## 1 施設の維持管理にかかる直接事業費

単位：円

項目	経常経費	臨時的経費	合計	内訳
需用費	691,175		691,175	消耗品、燃料費、光熱水費、修繕料
役員費	37,959		37,959	手数料、保険料
委託料	5,542,406		5,542,406	管理業務委託料等
工事請負費	5,130,000	1,956,960	7,086,960	聖地区画再整備、給水管布設替工事等
原材料費	29,268		29,268	聖地区画ブロック等
備品購入費	299,504		299,504	発電機等
負担金	3,500		3,500	防火協会負担金等
			0	
			0	
			0	
合計	11,733,812	1,956,960	13,690,772	

## 2 施設の維持管理にかかる人件費

単位：円

項目	経常経費	臨時的経費	合計
正規職員の人数			0.00人
合計	0	0	0円

## 3 特定収入

単位：円

項目	経常収入	臨時収入	合計	内訳
使用料及び手数料	13,686,764		13,686,764	聖地使用料、合葬式墓地使用料等
諸収入	4,008		4,008	
			0	
			0	
			0	
合計	13,690,772	0	13,690,772	

## 4 一般財源

単位：円

項目	経常経費	臨時的経費	合計
合計	-1,956,960	1,956,960	0

## 施設の運営コスト計算シート

事業名	11202	内山霊園管理事業
-----	-------	----------

## 1 施設の運営にかかる直接事業費

単位：円

項目	経常経費	臨時的経費	合計	内訳
需用費	110,840		110,840	消耗品、食糧費、印刷製本費
役員費	242,621		242,621	通信運搬費、手数料
使用料及び賃借料	2,718,690		2,718,690	土地借上料
返還金	80,000		80,000	合葬式墓地使用料返還金
公債費		22,934,055	22,934,055	元金繰上償還及び利子
			0	
			0	
			0	
			0	
合計	3,152,151	22,934,055	26,086,206	

## 2 施設の運営にかかる人件費

単位：円

項目	経常経費	臨時的経費	合計
正規職員の人数	0.32		0.32人
合計	2,560,000	0	2,560,000円

## 3 特定収入

単位：円

項目	経常収入	臨時収入	合計	内訳
使用料及び手数料	12,189,056		12,189,056	
			0	
			0	
			0	
			0	
合計	12,189,056	0	12,189,056	

## 4 一般財源

単位：円

項目	経常経費	臨時的経費	合計
合計	-6,476,905	22,934,055	16,457,150