

事務事業評価表（内部管理事務等）

1次評価日（主幹等） 30年3月31日

2次評価日（課長等） 30年3月31日

| | | | | | | |
|--------|-------|-------|------------------------|-------|-----------|------|
| 1 事業名 | 火葬場事業 | | | コード | 82101 | |
| 2 担当部課 | 部等 | 市民環境部 | 課等 | 市民環境課 | 作成者 | 吉沢 透 |
| 3 事業概要 | 目的体系 | 基本目標 | 自然環境と暮らしが調和した、安全・安心なまち | | | |
| | | 政策 | 循環型社会の構築 | 施策 | 環境衛生対策の推進 | |
| | | 予算科目 | 火葬場費 | 業務委託 | 全部委託 | |
| | | 実施義務 | あり（義務的・標準的事業） | 国県補助 | なし | |
| | | 根拠法令 | 墓地、埋葬等に関する法律 | | | |

●事業の実施内容（D0）

| | | | |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 4 事業の概要等 | *対象者（誰のため）、意図（どのような状態にしたいのか） | | |
| 事業の概要 （簡潔に） | 火葬等業務、施設管理（湖北行政事務組合で運営：湖北火葬場「湖風苑」） | | |
| 目的 | 対象者 | 死亡者、火葬場使用者（主に岡谷市民及び下諏訪町民） | |
| | 意図 | 人生の終焉を迎えるにふさわしい施設として、適正な管理運営を行う必要がある。 | |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 5 事業の実施内容 | *29年度に、いつ・どこで・誰が・何を・どのように行ったか、という具体的な内容 | | |
| | 下諏訪町とともに、湖北火葬場の管理運営を行った。（湖北火葬場事務負担金） | | |
| 前年度の課題への対応 | 特になし | | |

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 6 ア) 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 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度(予算) | |
| ① 直接事業費 | 81,965,330 | 75,893,696 | 81,715,392 | 91,302,000 | |
| 経常経費 | 32,457,681 | 26,868,017 | 33,171,683 | 43,240,000 | |
| 臨時的経費 | 49,507,649 | 49,025,679 | 48,543,709 | 48,062,000 | |
| * 臨時的経費の説明 | 公債費負担金 | | | | |
| ② 人件費 | 2,880,000 | 2,880,000 | 2,880,000 | 2,880,000 | |
| 正規職員の人数(人) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
| ③ 合計コスト(①+②) | 84,845,330 | 78,773,696 | 84,595,392 | 94,182,000 | |
| 前年度比 | | 92.8% | 107.4% | 111.3% | |
| 財源内訳 | 84,845,330 | 78,773,696 | 84,595,392 | 94,182,000 | |
| 一般財源 | | | | | |
| 特定財源 | | | | | |
| * 特定財源の説明 | | | | | |
| ④ コストに関する補足説明 | | | | | |

イ) 負担金、補助金、交付金の状況

[単位：件、円、%]

| 負担金補助金 | | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度(予算) |
|---------------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 火葬場事務負担金 | 件数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 金額 | 81,965,330 | 75,893,696 | 81,715,392 | 91,302,000 |
| | 件数 | | | | |
| | 金額 | | | | |
| | 件数 | | | | |
| | 金額 | | | | |
| | 件数 | | | | |
| | 金額 | | | | |
| ア)の①に含まれる負担金 等合計金額及び割合 | 合計金額 | 81,965,330 | 75,893,696 | 81,715,392 | 91,302,000 |
| | 割合 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

●改善の内容 (ACTION)

7 具体的な課題と改善

| | |
|--------|--|
| 課題 | (事務を正確に実施し、少ない費用で効率的に事業を行う上で、現在課題になっていること) 特になし |
| | (上記の課題をふまえて30年度以降に実施する、具体的な改善の内容) 特になし |
| 改善方法 | |
| 改善開始時期 | |

●次年度の計画 (PLAN)

| | | | |
|----------|--------|--|---|
| 8 次年度の方針 | 継続して実施 | 9 施策評価による30年度の優先度 *H28年度施策評価表より転記すること | B |
|----------|--------|--|---|