

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和04年06月20日(月)

事務事業		深丘園運営事業		担当課	市民課	担当係	市民生活係	管理番号	3104	
総合計画	大項目	6	みんなで創る協働のまち		事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務				
	中項目	2	将来に向けた持続可能なまちづくり		根拠法令 個別計画等	墓地、埋葬等に関する法律、深谷市火葬場条例、深谷市火葬場条例施行規則				
	小項目	3	行財政運営の推進							
	主要プロジェクト	0	(未使用)							
事業概要		平成24年4月より深丘園の火葬業務、施設維持管理業務、霊きゅう車の運行业務を専門知識のある民間業者に指定管理で行わせることにより、市民の公衆衛生の向上と福祉の増進を図るとともに、経費等の節減を図るものである。								
目的 ※何のために		市民の公衆衛生の向上と福祉の増進を図ること。								
対象 ※誰・何を対象に		市民の方、火葬施設利用者								
手段 ※どのように		火葬施設の維持管理、霊きゅう車の運行等を行う。								
成果 ※何を求めるか		必要な火葬サービスを事故等なく提供する。								
執行体制		<input checked="" type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 市民ボランティア <input type="checkbox"/> NP0等 <input type="checkbox"/> その他()								
事務事業を構成する 予算事業		区分	款		項		目		細事業名	前年度決算額(円)
		一般会計	4	衛生費	1	保健衛生費	8	葬斎場費	深丘園運営事業	96,830,280
本事業の 主な業務		・指定管理業務の管理・監督							・	
		・霊きゅう自動車の運行管理							・	
		・深丘園設備の修繕							・	
		・							・	
		・							・	
		・							・	

2. 事業費(投入コスト)

単位: 円

区分		平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
年度別計画		・指定管理者制度(切替)・霊きゅう自動車運行业務・火葬炉修繕	・指定管理者制度・霊きゅう自動車運行业務・火葬炉修繕	・指定管理者制度・霊きゅう自動車運行业務・火葬炉修繕	・指定管理者制度・霊きゅう自動車運行业務・火葬炉修繕	・指定管理者制度・霊きゅう自動車運行业務・火葬炉修繕	・指定管理者制度・霊きゅう自動車運行业務・火葬炉修繕
事業費	予算(現額)	87,348,000	92,767,000	93,482,000	95,518,000	98,604,000	136,253,000
	決算額	85,198,386	91,540,138	92,283,738	93,533,310	96,830,280	0
	財源内訳	国支出金	0	0	0	0	0
		県支出金	0	0	0	0	0
		地方債	0	0	0	0	0
		他特定財源	23,466,558	22,971,197	24,395,725	26,723,755	49,001,000
		一般財源	61,731,828	68,568,941	70,185,738	69,137,585	87,252,000
人件費	従事職員数(人)	1.13	1.12	0.76	1.11	0.90	0.90
	人件費相当試算※	8,790,270	8,715,840	6,159,800	9,044,280	6,985,724	7,318,213
総事業費試算		93,988,656	100,255,978	98,443,538	102,577,590	103,816,004	143,571,213

※ 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

3. 評価指標

区分	指標名		目標値	単位	平成 29年度	平成 30年度	平成 31年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度
	目標値の算定根拠/実績値の出所		実績値							
	実績値の算出式									
活動指標 1	火葬件数（ペット含む）		目標値	件						
			実績値		2341	2352	2487	2513	2657	0
	目標値の算定根拠/実績値の出所		目標値を算出する性質のものでないため設定していない / 火葬台帳による実績							
	実績値の算出式									
活動指標 2	営業日数		目標値	日	303	302	304	301	303	302
			実績値		303	302	304	301	303	0
	目標値の算定根拠/実績値の出所		1月1日、2日・友引は休館 / 365日一休館日							
	実績値の算出式									
成果指標 1	火葬処理率		目標値	%	100	100	100	100	100	100
			実績値		100	100	100	100	100	0
	目標値の算定根拠/実績値の出所		火葬申請に対し100%の対応を行う / 火葬件数÷火葬申請件数							
	実績値の算出式									
成果指標 2	事故・トラブル・苦情		目標値	件	0	0	0	0	0	0
			実績値		0	0	0	0	0	0
	目標値の算定根拠/実績値の出所		事故・トラブル・苦情がないことが適正なため目標値は0を設定している / 施設からの報告による							
	実績値の算出式									
			目標値							
			実績値							
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	実績値の算出式									
			目標値							
			実績値							
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	実績値の算出式									

4. 観点別評価

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。
目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。
事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に適う成果がでているかを評価します。
(評価基準) (A:達成している B:おおむね達成している C:達成していない)

(1) 事業達成度評価

区分	評価の観点	評価	評価理由・指標数値の推移
活動	・活動実績は、見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか。	A	指定管理者制度により、営業日数どおり滞りなく運営されていることから、A評価とした。
成果	・意図した成果が上がっているか。 ・指標未達成の場合は、その原因を分析できているか。	A	施設内の事故・トラブルもなく、苦情も寄せられていないため、A評価とした。
			評価者 課長補佐兼市民生活係長 石川克幸

(2) 事業効率性評価

事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。
(評価基準) (A:効率的である B:高める余地あり C:効率的でない)

区分	評価の観点	評価	評価理由
効率性	・ICTの活用や業務改善が充分か。 ※検証必須 ・コスト面など効率的に執行できているか。 ・民間委託や他事業との統合・連携が可能か。	A	火葬場は途切れることなくサービスを継続することが第一で、施設はそれに基づき運営されている。利用者アンケートも概ね高評価であり、利用者の満足度も高い。施設管理の徹底や市民満足度の高評価をはじめ、靈きゅう自動車の廃止による経費削減や管理業務の効率化が実施されているため、A評価とした。
			評価者 課長補佐兼市民生活係長 石川克幸

5. 前年度改善改革プラン達成状況

令和2年度の評価を受けて 設定した改善・改革案	市霊きゅう自動車運行業務については、令和3年度末をもって廃止とする。
達成状況及び その効果	市霊きゅう自動車運行業務については、令和3年度末をもって廃止とした。 このことにより、運行業務委託及び維持管理費の削減を達成できる。

6. 所属長評価（今後の方向性）

事務事業	深丘園運営事業	担当課	市民課	担当係	市民生活係	管理番号	3104
<div><div><div><input type="checkbox"/> ①拡充, 重点化(コスト投入)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ②現状のまま継続</div><div><input type="checkbox"/> ③見直して継続</div><div><input type="checkbox"/> ④目的達成による終了</div><div><input type="checkbox"/> ⑤廃止を検討</div></div><div><div><input type="checkbox"/> 委託化等の検討</div><div><input type="checkbox"/> 成果向上のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 効率化のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 事業規模の縮小</div><div><input type="checkbox"/> 他の事務事業と統合</div></div></div>		評価の内容説明					
		火葬場の施設運営については、指定管理者制度により、順調に運営できているため、現状のまま継続する。今後も指定管理者との協議・連携を図りながら、より良いサービスを提供していく。					
上記を実施するための具体的な取組内容は？		評価者	市民課長 真下智己				

7. 改善改革プラン・今後の課題

令和4年度に実施する 改善・改革案 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善)	平成24年度から実施している利用者アンケートを継続し、利用者の要望・意見等を運営に生かしていくとともに、利用者の利便性の向上や管理業務の効率化について、研究を継続していく。
令和5年度以降に取り組む 改善・改革案・今後の課題 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善)	供用開始から10年超が経過し、設備の老朽化や不具合が散見される中、サービスの提供継続や施設の長期利用を見越した運営管理を実施していく。

8. 評価指標グラフ

