

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和05年06月19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	16151	
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	4	行財政運営の推進							
	主要プロジェクト									
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"/> NPO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	126,510,872
本事業の 主な業務		・指定管理業務の管理・監督					・			
		・深丘園設備の修繕					・			
		・					・			
		・					・			
		・					・			
		・					・			

2. 事業費(投入コスト)

単位: 円

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
年度別計画		・指定管理者制度・霊きゆう自動車運行業務・火葬炉修繕	・指定管理者制度・火葬炉修繕	・指定管理者制度・火葬炉修繕			
事業費	予算(現額)	98,604,000	136,253,000	163,395,000	205,383,000		
	決算額	96,830,280	126,510,872	0	0		
	財源内訳	国支出金	0	0	0		
		県支出金	0	0	0		
		地方債	0	0	0		
		他特定財源	26,723,755	0	52,490,000	135,472,000	
		一般財源	70,106,525	126,510,872	110,905,000	69,911,000	
人件費	従事職員数(人)	0.90	0.90	0.75	0.75		
	人件費相当試算※	6,985,724	7,082,601	6,147,290	6,147,290		
総事業費試算		103,816,004	133,593,473	169,542,290	211,530,290		

※ 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		単位	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	令和 9年度	
	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										
活動指標 1	火葬件数（ペット含む）	目標値	件							
		実績値		1,999.00						
	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	302.00						
		実績値		302.00						
	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	%	100.00						
		実績値		100.00						
	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	0.00						
		実績値		0.00						
	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 市民生活係長 小林 静

(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。	B	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あり、施設はそれに基づき運営されているが、他施設の運営状況やICTサービスの導入など、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必要がある。
			評価者 市民生活係長 小林 静

5. 前年度改善改革プラン達成状況

令和3年度の評価を受けて 設定した改善・改革案	
達成状況及び その効果	

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	16151
<div><div><div><input type="checkbox"/> ①拡充, 重点化(コスト投入)</div><div><input 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	課長 大場 省二				

7. 改善改革プラン・今後の課題

令和5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）	
令和6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）	

8. 評価指標グラフ

