

事業評価シート

番号 0840010 - 001

【1.基本情報】

| | | | | | |
|--------|---------|--------|---------------|-------|---------------|
| 事業名 | 市営墓地管理 | | | | |
| 担当部名 | 市民生活部 | 担当課名 | 市民生活政策課 | | |
| 未来地図政策 | | | | 政策コード | 7 - 5 - 0 - 0 |
| 実施方法 | 委託(その他) | 補助の種類※ | | 実施主体 | 岐阜市 |
| 実施期間 | 平成18年度～ | 年度 | 根拠法令 関連計画※ | | |

【2.事業概要】

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|--|--|--|
| 事業の目的 | 市営墓地施設の維持管理 | | | | |
| 事業の内容 | 施設内外の巡視及び警備、墓参者の対応、施設管理 施設内のごみ収集、雑草引き、樹木剪定、補修作業等 | | | | |
| 事業の対象 | 何を | 市営墓地 | | | |
| | 誰に (対象者・対象者数) | 墓地使用者 | | | |
| | どのくらい (具体的 数値で) | 利用者の利便性・安全性の向上を図る | | | |
| 平成30年度 (実施内容) | 施設内外の巡視及び警備、墓参者の対応、施設管理 施設内のごみ収集、雑草引き、樹木剪定、補修作業等 | | | | |

【3.支出(行政コスト)】

(1)人にかかるコスト

| | 平成28年度決算額 | | 平成29年度決算額 | | 平成30年度決算額 | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 人件費(千円) | 人日(人) | 人件費(千円) | 人日(人) | 人件費(千円) | 人日(人) |
| 正規職員 | 7,904 | 260 | 7,904 | 260 | 8,242 | 260 |
| 嘱託職員 | 0 | | 0 | | 0 | |
| アルバイト | 0 | | 0 | | 0 | |
| 計(A) | 7,904 | 260 | 7,904 | 260 | 8,242 | 260 |

(2)物にかかるコスト

| 直接経費【直接事業費】(B) | | 平成28年度決算額(千円) | 平成29年度決算額(千円) | 平成30年度決算額(千円) |
|-----------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | | 53,853 | 62,292 | 50,324 |
| 直接事業費の主な内訳 | | 平成28年度決算額(千円) | 平成29年度決算額(千円) | 平成30年度決算額(千円) |
| 項目 | 管理業務 | 2,822 | 2,822 | 2,856 |
| | 清掃維持 | 13,905 | 13,950 | 14,116 |
| | 修繕・工事費 | 25,443 | 36,427 | 19,992 |
| 減価償却費【施設管理】※(C) | | 平成28年度額(千円) | 平成29年度額(千円) | 平成30年度額(千円) |
| | | | | |
| 計(D)=B+C | | 53,853 | 62,292 | 50,324 |

(3)総コスト

| 総事業費(E) =A+D | 平成28年度決算額(千円) | 平成29年度決算額(千円) | 平成30年度決算額(千円) |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 61,757 | 70,196 | 58,566 |

【4.収入】

| 収入内訳 | 平成28年度決算額(千円) | 平成29年度決算額(千円) | 平成30年度決算額(千円) |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 国庫支出金 | | | |
| 県支出金 | | | |
| 市債 | | | |
| 使用料・手数料 | 13,429 | 13,994 | 14,438 |
| その他 | | | |
| 計(F) | 13,429 | 13,994 | 14,438 |

【5.収支】

| 市負担額一般財源(E-F) | 平成28年度決算額(千円) | 平成29年度決算額(千円) | 平成30年度決算額(千円) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 48,328 | 56,202 | 44,128 |

【6.コストバランス】

| | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|
| 事業受益者 | 市民 | 市民 | 市民 |
| 受益者数 | | | |
| 受益者負担額(千円) | 13,312 | 13,876 | 14,323 |
| 受益者負担率(%) | 21.6% | 19.8% | 24.5% |
| 受益者1人当たりのコスト (円、一般財源ベース) | | | |

【7.指標】

| アウトプット評価 (資源投入(インプット)により産出した活動(サービス)) | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------|--------|
| 活動指標名 | 市営墓地の維持管理費用 | 単位 | 千円 |
| | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| 目標値 | 65,170 | 68,457 | 51,137 |
| 実績値 | 53,853 | 62,292 | 50,324 |

| アウトカム評価 (アウトプットによりもたらされた成果) | | | |
|-----------------------------|------------|--------|--------|
| 成果指標名 | 市営墓地の使用区画数 | 単位 | 区画 |
| | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| 目標値 | | 19,456 | 19,458 |
| 実績値 | | 18,314 | 18,292 |

【8.評価】

| 評価項目 | 評価 | 理由(可能な限り定量的又は定性的な指標を用いて説明) |
|--|------|---|
| 必要性 (①目的が市民・社会のニーズに合っているか) (②事業を市が担う必要があるか(民間・国・県)) ※【1】【2】から | 高 | 利用者の利便性の向上や市民ニーズの把握に努めている。 市営墓地として整備されたものであり、市が維持管理していく必要がある。 |
| 効率性 (①費用対効果) (②他に効率的な方法がないか (広域・民間活用・市民協働)) ※【1】【3】【4】【5】【6】から | 中 | 民間で実施できるものを委託することで、合理的、経済的で確実な施設管理に努めている。 市営墓地として整備されたものであり、市が維持管理していく必要がある。 |
| 有効性 (期待した効果が得られたか 又は計画した将来に効果が得られる見込か) ※【2】【7】から | 中 | 利用者の利便性・安全性の向上に努めている。 |
| 公平性 (受益者及び受益者負担は適正か) ※【2】【6】【7】から | 高 | 適正と考えているが、今後も市民の意見や他市町村の状況等を見ながら検討していく。 |
| 【総合評価】 (現状維持・改善(統合・縮小含む。)・廃止) | 現状維持 | 今後も利用者の利便性・安全性の向上に努めるとともに、合葬墓などの新たな形態の墓地について研究していく。 |