

平成28年度行政評価 施策評価シート (平成27年度実績)

施策名 環境衛生の充実

施策コード

040301

1. 施策の担当	
主管課	生活産業部 環境衛生課
関係課	

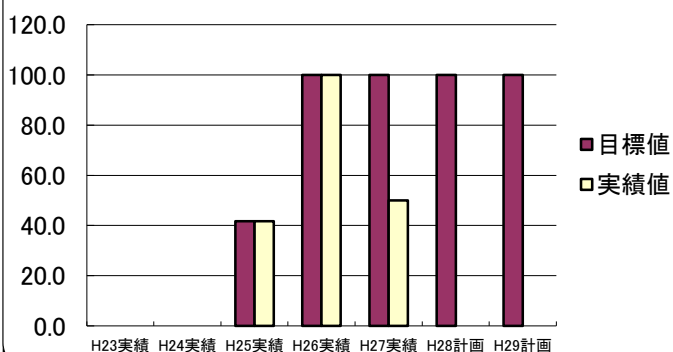
2. 総合計画における位置づけ				
総合計画	政策	第4章 安全で、ひとと地球にやさしいまちづくり（安全・環境）	節	第3節 環境衛生・環境保全
	施策	環境衛生の充実		
基本方針				
・火葬場施設の適切な運営とともに、周辺環境と調和のとれた墓地の整備の検討を進め、環境衛生を充実します。				
現況と課題				
・ 現在の火葬場施設は、PFI手法を導入して老朽化した旧施設の建替えによる整備を行い、平成24年4月1日から供用開始しました。 ・ 現在の公営墓地は、平成19年度で全区画が申込み済みとなっています。今後は、寺院などが経営する宗教墓地や地区ごとの共同墓地などの状況を踏まえ、公営墓地の整備について検討する必要があります。				
施策目標				
対象（誰を、何を、どこを）				
市民				
意図（どのような状態にしたいのか）				
施設の整備や不足の解消など、斎場及び墓地に対する市民ニーズの満足を目指す。				

3. 市民ニーズ							
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
満足度（偏差値）		64.6					
重要度（偏差値）		44.6					

4. 施策にかかるコスト									
コストの内訳	人件費	単位	H26決算	H27決算					
	事業費	千円	21,343	18,360					
	フルコスト		79,304	86,421					
財源内訳	国庫支出金	千円	100,647	104,781					
	府支出金		0	0					
	市債		0	0					
	その他		22,193	20,194					
	一般財源1（＝フルコストー特定財源）		78,454	84,587					
	一般財源2（＝直接事業費ー特定財源）		57,111	66,227					

5. 施策の成果指標							
① 成果指標1		墓地需要の充足度					
項目	H23実績	H24実績	H25実績	H26実績	H27実績	H28計画	H29計画
目標値			41.7	100.0	100.0	100.0	100.0
実績値			41.7	100.0	50.0		
達成度			100.0	100.0	50.0		
指標設定の根拠			目指そう値の設定根拠		目標達成・未達成の理由・背景		
墓地抽選における応募数に対する供給数により、墓地に対する市民ニーズにどの程度応えることができます。 H25年度抽選 当選10/応募24 H26年度抽選 当選30/応募30 H27年度抽選 当選10/応募20			市民ニーズを完全に満たすことが最終目標となります。		空区画に対して、年間10（H28以降は15）区画づつ抽選に供することとした。		

成果指標①



6. 施策の事後評価

一次評価 (担当課による評価)	判定項目	評価点	評価理由、今後の方向性等
	施策の成果レベル (過去の推移、周辺市との比較なども含む)	(4点中) 1	募集10区画に対して、応募数20であった。 H28からは年2回抽選を実施。
	施策に対する市民ニーズ	(3点中) 3	募集10区画に対して、応募数20であった。 既存の利用者に対しては概ね良好な管理運営を行っている。
	施策を取り巻く状況 (法令等の動向、国・府の政策の動向、社会潮流など)	(3点中) 2	厳しい財政状況下にあって、檀波羅墓地以外に新規墓地の整備は困難である。
	合計点	(10点中) 6点	
	総合評価	C	空区画について、年2回(15区画)を抽選に供することで、約6年間抽選が可能(年2回15区画)。
二次評価(政策推進課・行財政管理課による評価)		C	引き続き目標値の達成に努めること。
三次評価(理事者による評価)		C	引き続き目標値の達成に努めること。 今後の墓地整理・整備計画を立てること。 施策をより有効に評価できる新たな指標の追加の検討が必要である。

7. 施策を構成する事務事業

事務事業			H27年度決算額			H28年度予算	一次評価
	予算コード	事務事業名	人件費	事業費	一般財源		
1	01029000	公園墓地施設管理事業	8,598	27,745	27,745	36,573	B
2	01029100	公衆便所施設管理事業	3,612	6,188	5,882	7,482	B
3	01081310	斎場管理運営事業	2,983	52,013	32,125	54,142	B
4	01082250	専用水道等指導事業	3,167	475	475	1,372	B
合計			18,360	86,421	66,227	99,569	