

令和3年度行政評価 施策評価シート (令和2年度実績)

施策名 環境衛生の充実

施策コード 5050201

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5章 安全でひとと環境にやさしいまちづくり (安全・防災・環境)	節 第2節 環境衛生・環境保全
	施策	環境衛生の充実	
基本方針			
・ 斎場施設の安定的かつ効率的な運営、及び墓地に対する多様なニーズへの対応に努めます。			
現況と課題			
・ 核家族化や少子高齢化などによって墓地に対するニーズは多様化しており、新たな墓地の様式が求められています。			
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。			

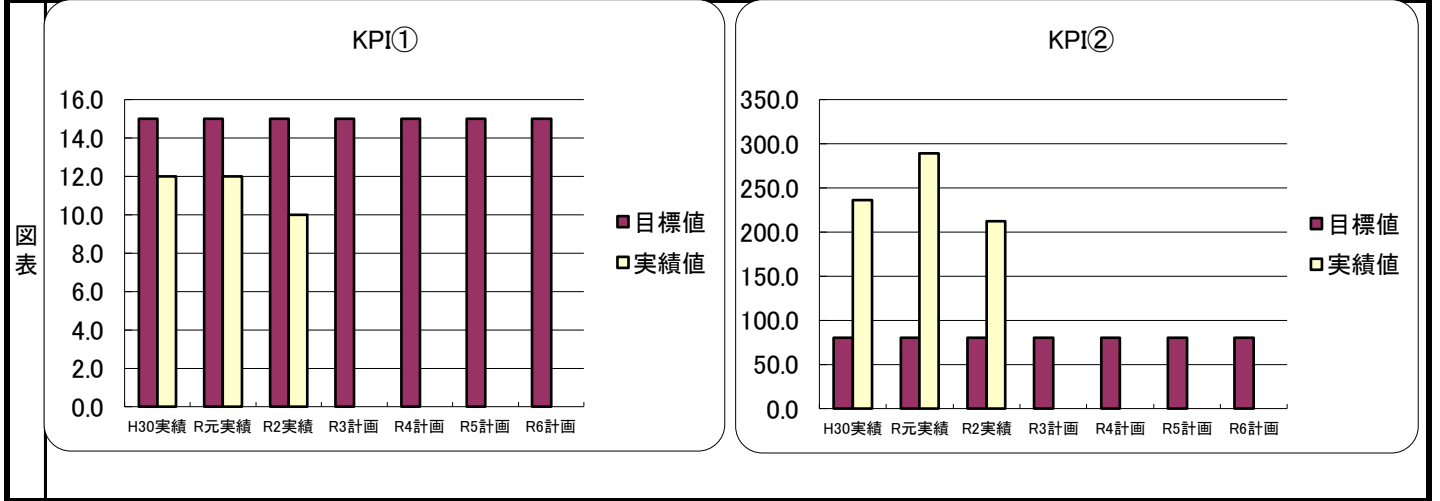
3. 市民ニーズ							
	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
満足度 (偏差値)	62.7						
重要度 (偏差値)	41.9						

4. 施策にかかるコスト								
		単位	R元決算	R2決算				
コストの内訳	人件費	千円	15,446	14,945				
	事業費		91,970	95,778				
	フルコスト		107,416	110,723				
財源内訳	国庫支出金	千円	0	0				
	府支出金		11	5				
	市債		0	0				
	その他		35,090	35,382				
	一般財源1 (=フルコストー特定財源)		72,315	75,336				
	一般財源2 (=直接事業費ー特定財源)		56,869	60,391				

5. 施策の重要業績成果指標 (KPI)							
① KPI 1		区画墓地新規使用許可数					
項目	H30実績	R元実績	R2実績	R3計画	R4計画	R5計画	R6計画
目標値	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
実績値	12.0	12.0	10.0				
達成度	80.0	80.0	66.67				
KPI設定の根拠		KPI目標数値の設定根拠		目標達成・未達成の理由・背景			
市民ニーズの動向を把握することができます。また近年市民ニーズの多様化に伴い、墓じまいが進み空き区画が増えております。今後は見直すことも検討します。		実績に基づく墓地需要数		空区画に対して、年間15区画づつ新規使用者募集抽選。			

② KPI 2		合葬式墓地新規使用許可数					
項目	H30実績	R元実績	R2実績	R3計画	R4計画	R5計画	R6計画
目標値	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
実績値	236.0	289.0	212.0				
達成度	295.0	361.0	265.0				

KPI設定の根拠	KPI目標数値の設定根拠	目標達成・未達成の理由・背景
市民ニーズの動向を把握することができます。	檀波羅公園墓地維持管理基本計画で想定している年間需要数。	年4回募集を実施。現在のところ、抽選することなく希望者全員に使用許可が可能。将来的に、累計5000体に近くなれば、いずれ抽選が必要となる見込み。



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) 4	区画墓地については、春、夏合計20区画の募集を行った。 春：募集7 応募2 当選2 秋：募集13 応募11 当選11 辞退1 合葬式墓地については、212件の使用申込みあり。
	施策に対する市民ニーズ	(3点中) 3	区画墓地を墓じまいし、合葬墓へ埋葬するニーズが増えてきています。ただ、まだまだ区画墓地を希望するニーズもあります
	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) 3	墓地に対する新たなニーズに対応するため、平成30年12月から合葬式墓地供用開始。
	合計点	(10点中) 10点	
	総合評価	A	区画墓地については、春・秋ともに抽選で定員割れとなり、希望者全員に使用許可を行った。 合葬式墓地については、引き続き予想を上回る使用希望者があったが、今のところ抽選を行うことなく、全ての方に使用許可を行える状態。
二次評価 (政策推進課・行財政管理課による評価)		B	施策をより適正に評価できる新たな指標の追加を検討すること。
三次評価 (理事者による評価)		B	施策をより適正に評価できる新たな指標の追加を検討すること。

7. 施策を構成する事務事業							
事務事業			R2年度決算額			R3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	6,274	29,661	18,634	0	B
2	01029100	公衆便所施設管理事業	3,157	10,050	10,050	0	B
3	01081310	斎場管理運営事業	1,948	55,810	31,455	0	B
4	01082250	専用水道等指導事業	3,566	257	252	0	B
合計			14,945	95,778	60,391	0	