

事業シート(平成29年度決算)

18_火葬場建設推進室.xlsx_1

事業名	41600 火葬場管理事業費			予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	2	環境・景観	市長公約	
					款	4	衛生費		個別分野	2	生活環境		
					項	1	保健衛生費		施策概要	1	葬送環境の向上		
					目	6	火葬場費		根拠計画				
担当課	市民保健部 火葬場建設推進室		内線	2163									

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・墓地、埋葬等に関する法律に基づき火葬を実施し、公衆衛生の確保・葬送環境の向上を図る。	概要	・人体の火葬 ・動物死体、産汚物、切断肢等の焼却 ・飛騨市との火葬場広域利用(古川町光明苑、神岡町松ヶ丘公園斎場)
----	---	----	---

総合計画等 主な指標	H28実績	H29実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H28		H29		
		最終予算	決算 (a)	当初予算 (c)	最終予算	決算 (b)
		58,330	54,820	57,330	57,330	53,759
特定財源	国費 ()					
	県費 ()					
	その他(火葬場使用料 (市外住民、動物・産汚物・切断肢・霊安庫等))	1,500	1,272	1,500	1,500	1,304
一般財源		56,830	53,548	55,830	55,830	52,455
個票枝番 主な事業内容						
	市営火葬場の管理運営	31,530	30,671	31,530	31,530	30,337
	市営火葬場の施設整備	18,000	17,072	17,000	17,000	15,826
	飛騨市への火葬業務等委託、火葬施設利用負担金	8,500	7,071	8,500	8,500	7,596

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

H30		実施計画額	44,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減 (d)-(c)
53,805	49,830	49,830	△ 7,500
			0
			0
1,517	1,500	1,500	0
52,288	48,330	48,330	△ 7,500
査定額	説明		
31,530	指定管理委託料		
9,400			
8,500	光明苑、松ヶ丘公園斎場		

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・指定管理委託による火葬業務の実施 人体火葬許可件数 980件 ・飛騨市への火葬業務委託、施設利用負担 人体火葬許可件数 101件 ・耐火材巻替工事等(高山火葬場、久々野火葬場)
評価等	・指定管理者との連絡を密にし、適正な管理運営に努めた。
次年度以降の考え方(担当課)	☒ 維持・改善 ☐ 拡大 ☐ 縮小 ☐ 廃止検討 ☐ H28完了 ☐ H29完了予定 ・引き続き指定管理者を通じて適切な施設管理を進める。

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	・指定管理委託による火葬業務の実施 人体火葬許可件数 1,056件 ・飛騨市への火葬業務委託、施設利用負担 人体火葬許可件数 112件 ・耐火材巻替工事等(高山火葬場、久々野火葬場)
評価等	・指定管理者との連絡を密にし、適正な管理運営に努めた。
次年度以降の考え方(担当課)	☒ 維持・改善 ☐ 拡大 ☐ 縮小 ☐ 廃止検討 ☐ H29完了 ☐ H30完了予定 ・引き続き指定管理者を通じて適切な施設管理を進める。

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・市営火葬場の指定管理料や修繕にかかる経費を計上

財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおり

事業シート(平成29年度決算)

事業名	41610 火葬場建設事業費			予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	2	環境・景観	市長公約	
					款	4	衛生費		個別分野	2	生活環境		
					項	1	保健衛生費		施策概要	1	葬送環境の向上		
					目	6	火葬場費		根拠計画				
担当課	市民保健部	火葬場建設推進室	内線	2163									

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・老朽化が進んでいる市営火葬場に代わる新火葬場を整備する。	概要	・新火葬場建設検討委員会(以下、検討委員会という)による検討を行い、市議会および市民の意見をふまえて新火葬場の候補地を決定するなど、新たな火葬場の建設準備を進める。
----	-------------------------------	----	--

総合計画等 主な指標	H28実績	H29実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H28		H29		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	増減(b)-(a)
		12,744	4,018	11,166	11,166	△ 443
特定財源	国費()					
	県費()					
	その他()					
一般財源		12,744	4,018	11,166	11,166	△ 443
個票枝番	主な事業内容					
◎ 1	新火葬場建設検討委員会の運営	12,744	4,018	11,166	11,166	△ 443

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

H30		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
27,513	9,419	9,419	△ 1,747
			0
			0
			0
27,513	9,419	9,419	△ 1,747
査定額	説明		
9,419			

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・H28.8月、5名の有識者委員、34名の各種団体を代表する委員、3名の公募選出委員の計42名による検討委員会を設置 ・検討委員会会議 7回 他市施設視察 1回 ・H29.3月、検討委員会委員長より市長に対し新火葬場建設基本構想について答申
評価等	・公平性及び透明性を確保したうえで、着実に事業を進めた。
次年度以降の考え方(担当課)	☒ 維持・改善 ☐ 拡大 ☐ 縮小 ☐ 廃止検討 ☐ H28完了 ☐ H29完了予定 ・検討委員会の運営を継続する。 ・段階ごとに市議会協議及び市民意見の聴取を行う。 ・公平性及び透明性を確保したうえで、事業推進のスピードアップを図る。

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	・検討委員会全体会議 4回 部会会議 4回 応募土地視察 2回 ・H29.8.29 検討委員会委員長より市長に対し 公募要件等について答申 ・H29.10月～11月 選考対象となる候補地の公募を実施し、31件を受付 ・H29.10月～12月 公募要件に合う公有地のリストアップ ・H30.3月 選考対象とする候補地73箇所の決定
評価等	・公平性及び透明性を確保したうえで、着実に事業を進めた。
次年度以降の考え方(担当課)	☒ 維持・改善 ☐ 拡大 ☐ 縮小 ☐ 廃止検討 ☐ H29完了 ☐ H30完了予定 ・検討委員会の運営を継続する。 ・段階ごとに市議会協議及び市民意見の聴取を行う。 ・公平性及び透明性を確保したうえで、事業推進のスピードアップを図る。

施策の実施方針	・新火葬場の整備
担当課 予算要求ポイント	・具体的な敷地造成のコスト比較等が必要となる場合を想定し、複数箇所 の調査、概略設計に係る費用を計上

財務部 査定の考え方	・積算内容を精査 ・候補地絞り込みに必要な調査経費は、検討委員会において選考方法、必要箇所数等決定後に補正対応
市長査定の考え方	・財務部査定のとおり

主要事業個票(平成29年度決算)

事業名	41610火葬場建設事業費	区分	☐ H29新規	☐ H30新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	市民保健部 火葬場建設推進室
			☐ H29拡充	☐ H30拡充		款	4	衛生費		
枝番・内容	1新火葬場建設検討委員会の運営		☒ その他重要事業			項	1	保健衛生費	内線	2163
			☐			目	6	火葬場費	作成年月	H30.8

事業の目的・概要(Plan)

目的	・老朽化が進んでいる市営火葬場に代わる新火葬場を整備する。	概要	・新火葬場建設検討委員会(以下、検討委員会という)による検討を行い、市議会および市民の意見をふまえて新火葬場の候補地を決定するなど、新たな火葬場の建設準備を進める。
----	-------------------------------	----	--

[参考] H28決算(Do・Check) H29.8時点 (千円)

予算額	当初	0
	繰越	
	補正等	12,744
	最終	12,744
決算額		4,018
対前年度増減額(決算)		4,018

[参考] H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	11,166
主な経費	検討委員会委員報酬	
	有識者委員及び第三者委員旅費	
対前年度増減額(当初予算)		11,166

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H29決算(Do・Check) H30.8時点 (千円)

予算額	当初	11,166
	繰越	
	補正等	
	最終	11,166
決算額		3,575
対前年度増減額(決算)		△ 443

事業実績・評価等

[事業実績]	
・検討委員会における提案を受け建設準備を進めた。	
・H29.4月～7月、答申を基本として市議会委員会と協議のうで新火葬場建設基本構想を策定	
・H29.8月～9月 選考対象となる候補地について、検討委員会からあらためて公募するよう答申を受け、市議会委員会と協議のうで公募等の実施を決定	
・H29.10月～12月 選考対象となる候補地の公募、公募要件に合う公有地のリストアップ	
・H30.3月 選考対象とする候補地73箇所の決定	
[評価]	
・公平性及び透明性を確保したうで、着実な事業の推進を図ることができた。	

次年度以降の考え方(担当課)	・検討委員会の運営を継続する。	☒ 維持・改善
	・段階ごとに市議会協議及び市民意見の聴取を行う。	☐ 拡大
	・公平性及び透明性を確保したうで、事業推進のスピードアップを図る。	☐ 縮小
		☐ 廃止検討
		☐ H29完了
		☐ H30完了予定

H30当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	9,419
主な経費	検討委員会委員報酬	
	有識者委員及び第三者委員旅費	
	候補地視察用バス借上	
対前年度増減額(当初予算)		△ 1,747

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業内容・スケジュール

[事業内容]	
・H28に決定した事業の推進手順に従い、段階的に検討委員会における提案を受け、市議会や市民意見の聴取等を経て事業を進める。	
・具体的な事業内容や選考方法は、検討委員会の答申、市議会や市民意見の聴取を経て決定する。	
・検討委員会全体会議、部会、候補地の視察	
・検討委員会による調査、絞り込み作業(想定) 公募による候補地、リストアップされた公有地の書類審査、候補地として避けるべき事項などの検討 書類審査を経た候補地の視察	
[スケジュール]	
・候補地の絞り込み検討を行い、建設地を決定する。(年度内)	

事業実績・評価等

[事業実績]	
・H28.5月～6月、市議会委員会と協議のうで新火葬場建設検討委員会設置条例を制定、検討委員会設置に係る補正予算を編成	
・H28.7月、有識者委員の依頼、各種団体に趣旨を説明したうで委員の推薦を依頼、委員の公募	
・H28.8月、5名の有識者委員、34名の各種団体を代表する委員、3名の公募選出委員の計42名による検討委員会を設置	
・検討委員会会議 7回(新火葬場の機能、施設、基本構想等について)	
・他市施設視察 1回(多治見市、大垣市、関市)	
・H29.3月、検討委員会委員長より市長に対し新火葬場建設基本構想について答申	
・市ホームページにおいて随時会議資料を掲載	
[評価]	
・公平性及び透明性を確保したうで、着実な事業の推進を図ることができた。	

次年度以降の考え方(担当課)	・検討委員会の運営を継続する。	☒ 維持・改善
	・段階ごとに市議会協議及び市民意見の聴取を行う。	☐ 拡大
	・公平性及び透明性を確保したうで事業推進のスピードアップを図る。	☐ 縮小
		☐ 廃止検討
		☐ H28完了
		☐ H29完了予定