

事業シート(令和6年度予算)

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	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約
			款	4	衛生費		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築	
			項	1	保健衛生費		根拠計画		過疎地域持続的発展計画	
			目	6	火葬場費					
担当課	市民保健部 火葬場建設推進課	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	・市営火葬場施設の管理運営 ・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	R4実績	R5実績	R6目標
施設サービスの満足度(高山火葬場、普通以上の割合)	94.8%		♪

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)	R4			R5		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	58,840	56,271	123,587			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他(火葬場使用料、地方債)	7,900	7,781	71,500			
一般財源	50,940	48,490	52,087			
個票枝番	主な事業内容					
	市営火葬場の管理運営	36,640	35,968	36,950		
	市営火葬場の施設整備	14,800	14,649	79,200		
	飛騨市への火葬業務等委託、火葬施設利用負担金	7,300	5,554	7,100		

※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.令和6年度予算編成(Action)

(千円)

R6予算		実施計画額		47,900
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
56,801	64,060	64,060	△ 59,527	
1,526	1,500	1,500	△ 70,000	
55,275	62,560	62,560	10,473	
査定額	説明			
44,120				
11,000	高山火葬場火葬炉耐火材巻替工事ほか			
8,600				

※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.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理委託による火葬業務の実施 人体火葬許可件数 1,208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 123件 火葬設備修繕工事(高山火葬場、久々野火葬場、荘川火葬場) 建物改修工事(荘川火葬場)
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者との連絡を密にし、適正な管理運営に努めた。 計画的、抜本的な施設修繕を行い、葬送環境を維持・改善した。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き指定管理者を通じて適切な施設管理を進める。 公共施設等総合管理計画に基づき施設の長寿命化等を推進する。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R4完了
- R5完了予定

5.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R5完了
- R6完了予定

担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 市営火葬場の維持管理に必要な経費を計上 火葬予約システムの導入(ハードウェア、ネット回線)に必要な経費を新規計上 ※システム導入経費は行政経営課予算で計上
---------------------	---

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(令和6年度予算)

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	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約
			款	4	衛生費		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築	
			項	1	保健衛生費		根拠計画		新火葬場建設基本構想	
			目	6	火葬場費					
担当課	市民保健部 火葬場建設推進課	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	・建設地を決定した後、地形・地質等の現況を把握するとともに、周辺環境(大気、悪臭、動植物、景観など)の現況を調査し、それらの調査結果及び市民意見等を踏まえ、施設整備の基本的な計画書を作成する。
----	-------------------------------	----	--

総合計画等 主な指標	R4実績	R5実績	R6目標
施設サービスの満足度(高山火葬場、普通以上の割合)	94.8%		-

2.事業の実施結果等(Do)

		R4		R5		
歳出事業費 (職員人件費を除く)		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	増減(b)-(a)
		190	28	190		
特定財源	国費()					
	県費()					
	その他()					
一般財源		190	28	190		
個票枝番	主な事業内容					
	事務費	190	28	190		

4.令和6年度予算編成(Action)

R6予算		実施計画額		14,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
95	100	100	△ 90	
95	100	100	△ 90	
査定額	説明			
100				

※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。

※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.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・地元説明会の開催(1回) ・建設地(案)の決定に至ったこれまでの経緯等の検証や課題の整理(市議会福祉文教委員会に中間報告)
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・地元説明会では、前回の説明会でお聴きした意見に対して丁寧に説明を行い理解促進に努めた。 ・ヒアリングや利用状況調査等を行い、客観的な視点で検証等を行った。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・検証の結果を踏まえて、早期建設に向けて事業を推進する。 ・地元住民との丁寧な対話を進め、建設地を決定する。

5.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

担当課 予算要求 ポイント	・市民説明会の開催に必要な経費を計上
---------------------	--------------------

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に
--------------	-------------