

事業シート(令和5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	R3実績	R4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)	95.6%		♪

2.事業の実施結果等(Do)

		R3		R4		
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)
		51,810	49,255	57,580		
特定財源	国費()					
	県費()					
	その他(火葬場使用料、地方債)	1,500	1,267	8,500		
一般財源		50,310	47,988	49,080		
個票枝番	主な事業内容					
	市営火葬場の管理運営	35,610	35,098	35,380		
	市営火葬場の施設整備	5,999	5,952	14,800		
	飛騨市への火葬業務等委託、火葬施設利用負担金	10,200	8,205	7,300		

4.令和5年度予算編成(Action)

R5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)	
125,825	123,587	123,587	66,007	
1,527	71,500	71,500	63,000	
124,298	52,087	52,087	3,007	
査定額	説明			
36,950				
79,200	火葬炉耐火材巻替工事、久々野火葬場屋根防水工事及び外壁改修工事ほか			
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。

※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3年度事業実績、評価等(Check) R4.8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 1,067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 133件 ・耐火材巻替工事等(高山火葬場、久々野火葬場、荘川火葬場)
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)	<input checked="" 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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4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.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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	・市営火葬場の施設整備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
--------------	-------------

事業シート(令和5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		新火葬場建設基本構想			
			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	R3実績	R4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)	95.6%		-

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)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	340	21	190			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他()						
一般財源	340	21	190			
個票枝番	主な事業内容					
事務費	340	21	190			

※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5年度予算編成(Action)

(千円)

R5予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
190	190	190	0
190	190	190	0
査定額	説明		
190			

※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3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	・地元説明会の開催(2回)
評価等	・新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、地元住民と対話する機会を十分に設けることができなかったが、書面で意見を聴取し回答するなど、市民等の意見を踏まえて事業を推進した。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" 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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定 ・地元住民との丁寧な対話を進め、建設地を決定する。 ・新火葬場建設基本構想に基づき、施設の配置、外構整備などの具体事項を定める。

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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	・市民説明会等の開催に必要な経費を計上
---------------------	---------------------

財務部 査定の 考え方	・要求どおり
-------------------	--------

市長査定 の考え方	・財務部査定のとおり
--------------	------------