

令和6年度 事務事業評価シート（１）

[令和5年度事務事業]

一般会計				事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	斎場管理運営			事業番号	011-203
担当部署名	健康福祉	局	健康	部	斎場

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	—	施策	—
			無	取組の方向性	—		
		寄与するKPI	有・無	指標名	—		
			無	現状値	—	目標値	—
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	—	ターゲット	—
			無	取組	—		
		寄与するKPI	有・無	指標名	—		
			無	現状値	—	目標値	—

2	関連計画				
3	事業開始年度	明治 42 年度	点検対象年度	令和 7 年度	
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	墓地、埋葬等に関する法律 堺市立斎場条例 堺市立斎場条例施行規則			

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	出先機関			
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	斎場利用者	対象数	単位	
			10,000	人	
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	市内唯一の公営火葬場として、常にご遺族の心情に寄り添いつつ、故人の尊厳を第一に考え火葬業務を実施する。 また、年々増加する火葬需要に対応するほか、災害時等における広域火葬についても適切に斎場運営を実施する。			
8	事業内容 (目的を達成するための手段) ※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	- 火葬場・式場等使用の受付及び火葬運営業務 - 火葬部門 火葬炉17基、補助炉1基 ・式場部門 葬儀式場3室、遺族控室3室 - 待合部門 待合室12室（洋室2室、和室10室） ・駐車場 マイクロバス10台、乗用車42台 - 主な斎場使用料金（堺市民の場合） - 火葬場 大人（12歳以上）20,000円/体 小人（12歳未満）14,000円/体 - 式場（通夜、告別式）大式場 70,000円/回 小式場（通夜、告別式）50,000円/回 - 各種証明等の発行業務 - 改葬許可 ・分骨証明及び火葬証明			
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載				
9	主な支出先（委託・補助金・負担金等）	太陽築炉工業（株）外			
10	公民連携・協働事業				

II. 事業目的の達成状況

事業の成果や活動実績の測定

成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績		目標	目標 点検対象年度
			令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
11 年間火葬件数 (改葬遺骨を除く)	件	目標値	—	—	—	—
		実績値	9,554	9,445		
		達成率	—	—		
当該指標を選定した理由		主要業務であり、実火葬数による積算で客観性があるため。				
目標値の設定根拠・算出方法		指標が火葬件数であることから、目標値を設定し達成率を求めることに適さない。				
12 活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績		目標	
			令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	件	目標値	364	365	364	
		実績値	364	365		
		達成率	100%	100%		
当該指標を選定した理由		実火葬数の達成のためには、斎場施設の安定的な稼働が必要であるため。				
目標値の設定根拠・算出方法		1月1日を除き稼働する施設であること。				

令和6年度 事務事業評価シート（２）

事務事業名	斎場管理運営	事業番号	011-203
-------	--------	------	---------

Ⅲ. 投入量

事業コスト

※当初予算には、前年度からの繰越分を含む。（単位：千円）

	項 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度
		決算	決算	当初予算	決算	当初予算
	事業費（a）	455,994	403,602	496,189	433,897	499,614
13	財源					
	国支出金		0	0	0	0
	府支出金		0	0	0	0
	市債	0	0	41,700	0	11,900
	その他（光熱水費等徴収金）	706	736	673	687	741
	受益者負担金(使用料、手数料等)	287,870	292,794	254,690	284,594	260,310
	一般財源	167,418	110,072	199,126	148,616	226,663
14	人件費（b）	35,580	31,980	31,590	35,190	35,390
15	年間経費（c）=（a）+（b）	491,574	435,582	527,779	469,087	535,004

事業費の内訳

（単位：千円）

16	事業費内訳	項 目	年度		事業費	うち 一般財源	項 目	年度		事業費	うち 一般財源
		斎場火葬運営業務	R5	決算	97,991	33,563	斎場屋上防水改修工事（枠外）	R5	決算	0	0
			R6	予算	105,996	48,745		R6	予算	16,000	4,260
		施設等修繕料（斎場定期補修）	R5	決算	61,500	23,932	電気使用料（枠外）	R5	決算	52,033	17,822
			R6	予算	57,000	26,213		R6	予算	62,011	28,517
		施設等修繕料（火葬炉制御装置 取替）（枠外）	R5	決算	0	0	ガス使用料（枠外）	R5	決算	54,346	18,615
			R6	予算	44,110	20,285		R6	予算	73,245	33,684
		斎場警備業務	R5	決算	24,420	8,364	水道使用料（枠）	R5	決算	13,640	4,672
			R6	予算	47,076	21,649		R6	予算	10,460	4,810
		斎場清掃等業務	R5	決算	16,701	5,720	その他（旅費、消耗品費など）	R5	決算	113,266	35,928
R6	予算		16,701	7,680	R6	予算		67,015	30,820		

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

	区 分	単位	令和4年度	令和5年度
17	① 年間火葬件数（改葬遺骨を除く）	件	9,554	9,445
	② 上記①にかかる年間経費	千円	236,851	233,460
	③ 単位当たり経費（②÷①×1,000円）	円/単位	24,791	24,718
備考（算出についての説明等）		年間経費はガス料金、火葬運営委託料、火葬炉定期補修、火葬炉関係消耗品購入額等で算定		

Ⅴ. 評価

費用対効果に係る所見

18	令和5年度は、年間の火葬件数が前年度より約1.2%減少の9,445件となった。 斎場業務において最も重要な設備である火葬炉は、日常点検及び定期点検を実施し、必要な補修を行いながら運用し、常に良好に稼働できる状態を維持している。また、施設の維持管理としては、令和6年の施工に向け、式場棟屋上防水工事の設計委託を実施した。 火葬にかかる経費については、昨年度と比較し火葬件数が減少となったものの、ガス単価及び使用量の減により18,898千円減少しており、光熱水費の年間支出額としては25,802千円の減となっている。 以上のことより、効率的効果的な斎場運営であった。
----	--

KPI等への寄与（基本計画等のKPI・取組の方向性や事業の目的の達成にどのように寄与したか）

19	当斎場は堺市唯一の公営火葬場として常に良好に運営することが求められている。 主要業務である火葬業務は、故人との最後のお別れの場であり、告別や収骨の場面において全てのスタッフは、ご遺族の心情に寄り添い、故人の尊厳を第一にした火葬サービスを提供した。 また、年々増加する火葬需要への対応については、日常の点検、定期的な機器・設備のメンテナンス工事等により、火葬能力の維持につとめ、安定的かつ継続的に火葬業務の実施を実現できている。 本市において公営火葬場としての有効性は非常に高い。
----	--