

平成25年度

単位施策評価表

所属 19300000

生活環境部 環境課

施策	2202 衛生環境の充実						
区分	妥当性	妥当	コスト削減の余地	無	受益者負担	余地有	
	上位貢献度	有効	類似事業の有無	無	成果向上の余地	有	
対象	市民						
単位施策目的	都賀聖地公園の整備、既存墓園の適正な維持・管理、斎場の再整備の検討等を進める。						
成果指標	斎場・墓地に関する年間苦情件数						
目標達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	成果指標1 [ 件 ]	予定	6.00	5.00	4.00	2.00	0.00
		実績	6.00				
	成果指標2 [ ]	予定					
		実績					
		単位コスト					
	成果指標3 [ ]	予定					
		実績					
		単位コスト					
	成果指標4 [ ]	予定					
実績							
単位コスト							
トータルコスト (千円)	予定	512,397			0	0	
	実績	469,094			0	0	
内部評価	貢献度	上位施策の目標指標「斎場墓地に対する満足度」を50%に向上させるためには、年間苦情件数の減少が必要であり、本単位施策の目標達成度による貢献度は高い。					
	達成状況	既存墓園の適正な維持・管理は概ね達成したが、斎場の再整備の検討については、基本計画の策定（決定）まで至らなかったことから未達となった。					
	課題	斎場再整備事業のパブリックコメントにおいて多数の意見をいただいておりますが、基本計画の策定（決定）まで至らなかった。					
	取組方針	パブリックコメントの意見への対応について、「栃木市斎場再整備検討委員会」において協議し、基本計画を策定（決定）する。					
外部評価	<p>本施策は、下位の事務事業の達成度を見ると概ね順調に推移していると思われる。</p> <p>内部評価の課題において、基本計画の策定（決定）まで至らなかったとあるが、目標としている年月日を明記する必要がある。</p> <p>成果指標について年間苦情件数としているが、斎場・墓地利用者において不満を持っていても、市にストレートに苦情として出すことなく我慢してしまうのが実情ではないか。より実際的な「利用待機日数」など、新たな成果指標の検討が望まれる。</p> <p>斎場の建設においては、自然環境の豊かな場所が望ましいと思われるとともに、墓園についても見晴らしの良い高台より、今後高齢者の墓参を考慮し平地を利用した聖地公園の整備推進を要望する。</p>						
単位施策達成のための事務事業	事業コード	名 称				トータルコスト(千円)	達成度
	152101	聖地公園永代使用料還付金（栃木）				1,110	100
	152104	聖地公園永代使用料還付金（都賀）				750	100
	152201	聖地公園管理費（栃木）				18,226	100
	152204	聖地公園管理費（都賀）				2,158	100
	153003	墓地管理費（藤岡）				1,699	100
	153005	墓地管理費（西方）				3,597	100
	153103	佐野地区衛生施設組合斎場負担金				10,458	100
	153403	墓地永代使用料還付金（藤岡）				375	100
	153405	墓地永代使用料還付金（西方）				1,050	100
153704	墓園整備事業費（都賀）				32,030	100	

# 平成25年度 単位施策評価表

所属 19300000  
生活環境部 環境課

施策	2202 衛生環境の充実			
	事業コード	名称	トータルコスト(千円)	達成度
	155701	し尿収集事業費	801	100
	155801	公衆便所管理費	6,070	100
	156203	佐野地区衛生施設組合し尿処理負担金	44,907	100
	156601	衛生センター管理運営委託事業費	199,030	100
	445104	都賀聖地公園整備事業費 (赤津地区)	37,338	90
	152301	斎場管理運営委託事業費	83,014	87
	152701	聖地公園管理基金積立金	1,374	80
	152601	斎場再整備事業費	25,107	56
	150106	環境衛生事務費 (岩舟)		0

単位施策達成のための事務事業

# 事業

様式1

## 栃木市事務事業評価表

平成25年度

会計	一般	款項目	040104	予算コード	152601	事業区分	02	政策的事業	新規/その他	2	その他	2202	基本施策	生活環境の充実	単位施策	衛生環境の充実
事業名	斎場再整備事業費															
担当部署	生活環境部 斎場整備室 斎場整備担当															
担当者	大生田雅志															
事業の性質	2	自治事務	根拠法令等													
事業の概要	<p>(事業完了(事業期間のない事業は平成30年度)までに、種(向)を、どうう方法で、どうしたいのが。対象、手段の記入) 市町合併や超高齢社会の進行に伴い、増加が見込まれる将来の火葬需要や現斎場の老朽化に 対応するため、斎場の再整備を行う。「栃木市斎場再整備検討委員会」を組織し、事業内容等に ついて検討を行い、円滑な事業推進を図る。 【主要事業】</p>															

達成目標	斎場・墓地に関する年間苦情件数…5年間で0件(現状値7件)
成果目標	

事業費	平成24年度決算額	平成25年度決算見込
国庫支出金	0	0
県支出金	0	0
地方債	0	0
その他財源	0	0
一般財源	3,258	2,607
事業費 a	3,258	2,607
人件費 b	22,500	22,500
減価償却費 c		
総事業費 a+b+c	25,758	25,107
結果指標 1	6.00	8.00
結果指標 2	0.05	0.10

事業の内容	【事業の内容】 ・栃木市斎場再整備検討委員会において検討を行い、斎場再整備に係る基本的な考え方を示す「栃木市斎場再整備基本構想」を策定する。 【成果】 ・検討委員会において基本構想(案)を取りまとめ、パブリックコメントを経て、栃木市斎場再整備基本構想を策定した。
その成果	【事業の内容】 ・栃木市斎場再整備基本構想に基づき、新斎場の具体的な内容を定める「栃木市斎場再整備基本計画」を策定する。また、候補地選定の基 礎資料(評価項目等)を作成する。 【成果】 ・検討委員会において基本計画(案)を取りま とめ、パブリックコメントを実施した。 ・業務委託を実施し、候補地評価基礎資料を 作成した。

事業費	25,758	25,107
結果指標 1	6.00	8.00
結果指標 2	0.05	0.10

指標名	算出方法
指標回数	会議開催回数 225目標数値:10回
指標率	斎場整備に関する事業進捗率 全体事業費に占める執行費率 225目標数値:0.18%

事業改善計画	(改善内容とその効果を具体的に記入) パブリックコメントにおいて多数の意見をいただいたおり、基本計画の策定(決定)まで至らなかった。今後は 当該意見への対応について、検討委員会において協議し、基本計画を策定(決定)する。 また、候補地選定については、現地確認を行うと共に、候補地評価基礎資料を精査し、評価を適正に行った上 で建設地を決定する。
--------	--

事

様式1

栃木市事務事業評価表

平成25年度

会計一般	款項目080405	予算コード445104	事業区分02	政策的事業	新規/その他2	その他	基本施策	単位施策
事業名	都賀聖地公園整備事業費(赤湊地区)						生活環境の充実	衛生環境の充実
担当部署	都賀総合支 都賀都建課 都市建設担当 建設チーム						主	
係担当者	2 自治事務 根拠法令等 都市計画法、都市公園法						従	
事業の性質	2 自治事務 根拠法令等 都市計画法、都市公園法						事業期間	H23 ~ H25 年度
事業の概要	<p>(事業終了(事業期間のない事業は平成30年度)までに、種(向)を、どういう方法で、どうしたいのか。対象、手段の記入)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・墓地需要の増加により墓地を増設する。</li> <li>・既存施設及び自然景観との調和のとれた公園整備を行う。</li> <li>・都賀聖地公園整備工事 A=4.0ha</li> </ul> <p>【主要事業】</p>						達成目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業完了(事業期間のない事業は平成30年度)の目標)</li> <li>・墓地需要に対応する。</li> <li>・各種活動の拠点となる機能や観光地としての魅力を高める機能の充実を図る。</li> </ul>
単位：千円、人	平成24年度決算額	平成25年度決算見込						

国庫支出金	40,456	17,325	平成24年度	平成25年度
県支支出金	0	0		
地方債	36,400	15,600		
その他補助	0	0		
一般財源	4,057	1,788		
事業費 a	80,913	34,713		
人件費 b	2,625	2,625		
減価償却費 c				
総事業費 a+b+c	83,538	37,338		
結果指標1	72.39	90.00		
結果指標2				

事業費・指標の推移	事業の内容	その成果	算出方法	単位
	聖地公園整備工事 1式 (A=4.0ha)	聖地公園整備工事 1式 (A=4.0ha)	$\frac{\text{聖地公園整備工事} \times 100}{\text{聖地公園整備工事} + \text{敷地造成工事} + \text{擁壁工事} + \text{公園広場整備工事} + \text{調整池等}} \times 100$	%
	敷地造成工事 1式	敷地造成工事 1式		
	擁壁工事 1式	擁壁工事 1式		
	公園広場整備工事 1式	公園広場整備工事 1式		
	調整池等 1式	調整池等 1式		
	景観整備や植栽工等の一部を平成26年度つがの里公園整備事業へ統合	景観整備や植栽工等の一部を平成26年度つがの里公園整備事業へ統合		
	事業の事後評価	妥当性	妥当	
	受益者負担	適正	適正	
	上位貢献度	有効	有効	
	類似事業の有無	無	無	
	成果向上の余地	有	有	

(改善内容とその効果を具体的に記入)

経済性を重視した計画の検討及び決定  
 事業の見直しにより平成26年度つがの里公園整備事業に一部統合  
 平成27年4月供用開始を目指す

平成23年度から社会資本整備総合交付金事業に統合