

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						
施策が目指す姿	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...5年間で0件（現状値6件）						
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	3.00	2.00	0.00
		実績	6.00	4.00			
	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	505,103	0	0	0	
	実績	469,094	476,710			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、斎場の候補地選定については、候補地を抽出、評価を行い協議を進めたが、選定まで至らなかったことから未達となった。					
	課題	候補地決定後、計画がスムーズに進むよう、「斎場整備検討委員会」及び「新斎場候補地選定会議」において細部に亘る更なる協議を行ったことから選定まで至らなかった。					
	取組方針	「斎場再整備検討委員会」及び「新斎場候補地選定会議」において今後も協議を継続し、候補地を速やかに決定する。					
外部評価	<p>主要事業の一つである「斎場再整備事業費」において、昨年もそうであったが、事業の進捗が遅れている。このままでは平成29年度中の供用開始が疑問視される。</p> <p>また、斎場建設候補地については、先日新聞報道の中で知った。「今後、地元との交渉などを経て、測量や地質調査などの業務委託を行う方針」とされていたが、全市民が利用対象者であることから、候補地選定の経緯などの説明（公表）が必要であると思われる。</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
	152201	聖地公園管理費（栃木）				20,854	100
	152204	聖地公園管理費（都賀）				2,156	100
	153003	墓地管理費（藤岡）				1,284	100
	153704	墓園整備事業費（都賀）				45,451	100
	155701	し尿収集事業費				801	100
	153005	墓地管理費（西方）				1,543	94
	152601	斎場再整備事業費				22,802	77
	152701	聖地公園管理基金積立金				790	36
	152101	聖地公園永代使用料還付金（栃木）				1,155	1
	152104	聖地公園永代使用料還付金（都賀）				750	1

事

様式 1

栃木市事務事業評価表

平成 26 年度

会計	一般	款項目	040104	予算事業コード	152601	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	斎場再整備事業費										主	2202	生活環境の充実		衛生環境の充実		
担当部課 係・担当チーム名	生活環境部 斎場整備室 斎場整備担当						担当者	大豆生田雅志				従					
事業の性質	2	自治事務		根拠法令等								事業期間	H 2 4 ~ H 2 9 年度		全体事業費 (人件費除)	5,919,991	千円
事業の概要	(事業完了(事業期間のない事業は平成31年度)までに、誰(何)を、どうの方法で、どうしたいのか。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。 学識経験者や地域代表者等による「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】										達成目標	(事業完了(事業期間のない事業は平成31年度)の目標) 人生の終焉に相応しく、利用者心情や利便性・機能性に配慮した新斎場を建設する。					
											成果目標	斎場・墓地に関する年間苦情件数...5年間で0件(現状値6件)					

単位：千円、人		平成25年度決算額	平成26年度決算見込					
事業費・指標の推移	国庫支出金		0		0			
	県支出金		0		0			
	地方債		0		0			
	その他特財		0		0			
	一般財源		2,607		302			
	事業費 a		2,607		302			
	人件費 b		22,500		22,500			
減価償却費 c					0			
総事業費 a+b+c		25,107		22,802				
結果指標 1		8.00		4.00				
結果指標 2		0.10		0.10				
		指標名	算出方法		単位			
		検討委員会開催回数	会議開催数 H 2 6 目標値 4 回		回			
		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 H 2 6 目標値 0.13%		%			
		事業の内容	平成 2 5 年度 【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、候補地選定等技術支援業務委託を通して、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。		平成 2 6 年度 【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、新斎場建設候補地の選定を行う。 【成果】 ・パブリックコメントによる意見を反映させ「栃木市斎場再整備基本計画」を策定した。 ・新斎場建設地の決定に向け、候補地を抽出し斎場再整備検討委員会及び新斎場候補地選定会議を開催し、評価・検討を行った。			
		事業の事後評価	妥当性	コスト削減の余地	受益者負担	上位貢献度	類似事業の有無	成果向上の余地
			妥当	無	適正	有効	無	有

事業改善計画	(改善内容とその効果を具体的に記入) 候補地選定について、候補地を抽出、評価を行い協議を進めたが、選定までは至らなかった。今後も協議を継続し、建設地を速やかに決定したい。また、候補地の評価について、客観的な評価を適正に実施できたと考えるが、建設地の選定後、地元や市民の皆さまに対しその内容について適切に説明できるようにしたい。
--------	--

事後評価備考	
--------	--

事

様式 1

栃木市事務事業評価表

平成 26 年度

会計	一般	款項目	080405	予算事業コード	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（赤津地区）										主	2202	生活環境の充実	衛生環境の充実	
担当部課 係・担当チーム名	都賀総合支 都賀都建課 都市建設担当 建設チーム						担当者	三室哲也			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		全体事業費 (人件費除)	144,853	千円		
事業の概要	(事業完了(事業期間のない事業は平成31年度)までに、誰(何)を、どうの方法で、どうしたいのか。対象、手段の記入) ・墓地需要の増加により墓地を増設する。 ・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。 ・都賀聖地公園整備工事 A=4.0ha 【主要事業】						達成目標	(事業完了(事業期間のない事業は平成31年度)の目標) ・墓地需要に対応する。 ・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。							
	成果目標	斎場・墓地に関する年間苦情件数...5年間で0件(現状値6件)													
単位：千円、人	平成25年度決算額	平成26年度決算見込													
事業費・指標の推移	国庫支出金	17,325		事業の内容 その成果	平成25年度					平成26年度					
	県支出金	0			聖地公園整備工事 1式 (A=4.0ha)										
	地方債	15,600			敷地造成工 1式										
	その他特財	0			擁壁工 1式										
	一般財源	1,788			公園広場整備工 1式										
	事業費 a	34,713			駐車場整備工 1式										
	植栽工等 1式				植栽工等 1式										
人件費 b	2,625		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												
減価償却費 c															
総事業費 a+b+c	37,338		指標名	算出方法				単位	事業の事後評価	妥当性	コスト削減の余地	受益者負担	上位貢献度	類似事業の有無	成果向上の余地
結果指標 1	90.00		事業進捗率	累積事業費計 ÷ 全体事業費 × 100 (H25目標値:100%)				%		妥当	無	適正	有効	無	有
結果指標 2															
事業改善計画	(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の一部統合 平成27年4月供用開始を目指す														
事後評価備考	平成23年度から社会資本整備総合交付金事業に統合														