

政策シート (政策名) 斎場・墓園・墓地の整備推進

(予算費目名) 斎場費

(総合計画体系)

「分野」 安全・安心・快適

30年後の姿 どこでも安全、いつまでも安心、持続可能で快適なまちになっている。

- 10年後の目標
- ・ 災害、犯罪、事故などの危険から、自分の命と財産を自分で守る意識を身に付けている。
 - ・ 居住エリアの集約化などが進み、コンパクトなまちづくりが進んでいる。

◆基本政策 安全で安心して暮らせる持続可能な地域社会づくり

◇政策の概要

送る方に安心感と安らぎを与え、悲しみを癒す雰囲気を持った施設とする。また、心身にハンディキャップを持った人々を含め、広い対象の人が利用できる施設とする。

◇関連するSDGsのゴール

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

◇政策のコスト(千円)

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
予算	714,278	1,652,948				
決算	702,572					
人件費(A)	21,000	21,000				
報酬(B)						
年間経費(予算又は決算+A+B)	723,572	1,673,948				

◇政策の指標

政策指標	単位	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

◇令和元年度の政策評価(政策の概要)

送る方に安心感と安らぎを与え、悲しみを癒す雰囲気を持った施設とする。また、心身にハンディキャップを持った人々を含め、広い対象の人が利用できる施設とする。

◇令和元年度の政策評価(政策の進捗・課題)

<進捗> 計画通り

斎場施設が休止することの無いよう運営維持管理を行い、円滑な運営ができています。

◇政策実現のために実施する事業一覧

	事業名	総合戦略	重点戦略	主要事業	完了	コスト (千円)	事業費 (千円)	人工				報酬 (千円)
								正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	会計年度 (人事課)	
1	斎場運営事業					272,116	268,616	0.5				
2	斎場施設整備事業					136,947	136,947					
3	斎場再編・整備事業			○		1,264,885	1,247,385	2.5				
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
計						1,673,948	1,652,948	3.0				

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

事業シート (事業名) 斎場運営事業

◇事業目的・事業対象

遺体やペット類の火葬及び葬儀のための式場の貸出しを行っており、業務が一時停止することや中止することがないよう、火葬設備や斎場施設の保守管理を中心に、常に市民が安心して利用できる施設として運営維持管理を行う。

◇事業の概要

施設の運営及び維持管理を行う。

- ・浜松斎場運営事業
- ・浜北斎場運営事業
- ・天竜斎場運営事業
- ・雄踏斎場運営事業
- ・三ヶ日斎場運営事業
- ・春野斎場運営事業
- ・佐久間・水窪斎場運営事業

◇事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等	総合戦略	重点戦略	主要事業
S47	-	一般会計	自治事務(その他)	浜松市斎場条例・浜松市佐久間・水窪霊きゆう自動車条例	-	-	-

◇事業のコスト

		R1	R2	R3	R4	R5	R6
事業費(千円)	予算	241,316	268,616				
	決算	230,955					
	国・県支出						
	市債						
	その他	43,021	50,355				
	一般財源	187,934	218,261				
	一般会計繰入金						
人件費(報酬等) (千円)							
人件費 (千円)		3,500	3,500				
人工	正規	0.5	0.5				
	再任用(h31)						
	再任用(h26)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						

◇SDGsとの関連

・関連するゴール

ゴール	ターゲット	ゴール	ターゲット
① 貧困		⑩ 不平等	
② 飢餓		⑪ 都市	
③ 保健		⑫ 生産・消費	
④ 教育		⑬ 気候変動	
⑤ ジェンダー		⑭ 海洋資源	
⑥ 水・衛生		⑮ 陸上資源	
⑦ エネルギー		⑯ 平和	
⑧ 成長・雇用		⑰ 実施手段	
⑨ イノベーション			

・事業とゴールの関連性

なし

◇事業の指標(R4:重点戦略最終年度、R6:総合戦略・基本計画最終年度)

主な事業活動・事業成果 指標(単位)					総合戦略施策体系		重点戦略No R1~R4
					第1期	第2期	
					-		
年度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
目標値							
実績値							
主な事業活動・事業成果 指標(単位)					総合戦略施策体系		重点戦略No R1~R4
					第1期	第2期	
年度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
目標値							
実績値							
主な事業活動・事業成果 指標(単位)					総合戦略施策体系		重点戦略No R1~R4
					第1期	第2期	
年度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
目標値							
実績値							
主な事業活動・事業成果 指標(単位)					総合戦略施策体系		重点戦略No R1~R4
					第1期	第2期	
年度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
目標値							
実績値							

◇令和元年度の事業評価

・令和元年度の事業の概要

施設の維持管理を行う。

- ・浜松斎場運営事業
- ・浜北斎場運営事業
- ・天竜斎場運営事業
- ・雄踏斎場運営事業
- ・三ヶ日斎場運営事業
- ・春野斎場運営事業
- ・佐久間・水窪斎場運営事業

・事業の成果と課題

指標の達成度

計画通り

滞りなく火葬業務ができた。 浜松・浜北・雄踏斎場について、指定管理者による円滑な事業運営ができた。

・ 事業の見直し

実施結果

大項目 小項目 / 事業費 人工

滞りなく火葬業務ができた。 浜松・浜北・雄踏斎場について、指定管理者による円滑な事業運営ができた。

今後の方向性

大項目 小項目 / 事業費 人工

中長期的な視点をもって、施設の点検・保守、設備の維持・修繕を行う。 指定管理者の運営状況を評価する。

令和2年度

(管理番号)
03 02 05 01 000605000 02

(担当課)
市民生活課

(責任者)
松野 吉司人

(基準日)
令和 2 年 7 月 1 日

事業シート (事業名) 斎場施設整備事業

◇事業目的・事業対象

遺体やペット類の火葬及び葬儀のための式場の貸出しを行っており、業務が一時停止することや中止することがないよう、火葬設備や斎場施設の保守管理を中心に、常に市民が安心して利用できる施設として運営維持管理を行う。

◇事業の概要

施設の改修・整備を行う。

- ・浜松斎場施設整備
- ・浜北斎場施設整備
- ・天竜斎場施設整備
- ・雄踏斎場施設整備
- ・三ヶ日斎場施設整備
- ・春野斎場施設整備
- ・佐久間・水窪斎場施設整備

◇事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等	総合戦略	重点戦略	主要事業
S47	-	一般会計	自治事務(その他)	浜松市斎場条例	-	-	-

◇事業のコスト

		R1	R2	R3	R4	R5	R6
事業費(千円)	予算	78,531	136,947				
	決算	77,784					
	国・県支出						
	市債						
	その他	58,000	114,000				
	一般財源	19,784	22,947				
	一般会計繰入金						
人件費(報酬等) (千円)							
人件費 (千円)							
人工	正規						
	再任用(h31)						
	再任用(h26)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						

◇SDGsとの関連

・関連するゴール

ゴール	ターゲット	ゴール	ターゲット
① 貧困		⑩ 不平等	
② 飢餓		⑪ 都市	
③ 保健		⑫ 生産・消費	
④ 教育		⑬ 気候変動	
⑤ ジェンダー		⑭ 海洋資源	
⑥ 水・衛生		⑮ 陸上資源	
⑦ エネルギー		⑯ 平和	
⑧ 成長・雇用		⑰ 実施手段	
⑨ イノベーション			

・事業とゴールの関連性

なし

◇事業の指標(R4:重点戦略最終年度、R6:総合戦略・基本計画最終年度)

主な事業活動・事業成果 指標(単位)					総合戦略施策体系		重点戦略No R1~R4
					第1期	第2期	
					-		
年度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
目標値							
実績値							
主な事業活動・事業成果 指標(単位)					総合戦略施策体系		重点戦略No R1~R4
					第1期	第2期	
年度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
目標値							
実績値							
主な事業活動・事業成果 指標(単位)					総合戦略施策体系		重点戦略No R1~R4
					第1期	第2期	
年度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
目標値							
実績値							
主な事業活動・事業成果 指標(単位)					総合戦略施策体系		重点戦略No R1~R4
					第1期	第2期	
年度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
目標値							
実績値							

◇令和元年度の事業評価

・令和元年度の事業の概要

施設の改修・整備を行う。

- ・浜松斎場施設整備
- ・浜北斎場施設整備
- ・天竜斎場施設整備
- ・雄踏斎場施設整備
- ・三ヶ日斎場施設整備
- ・春野斎場施設整備
- ・佐久間・水窪斎場施設整備

・事業の成果と課題

指標の達成度

火葬設備や斎場施設の保守管理を中心に、施設の改修・整備を行った。

・ 事業の見直し

実施結果

大項目 小項目 / 事業費 人工

火葬設備や斎場施設の保守管理を中心に、施設の改修・整備を行った。

今後の方向性

大項目 小項目 / 事業費 人工

今後の火葬体数の増加や施設の老朽化などの課題に対応し、中長期的に安定した施設運営ができるよう必要な改修、整備を行う。また、市内7斎場における火葬等の予約を、現行の区役所職員等による人的対応からインターネットによる受付に変更し、受付業務の軽減等を図る。

事業シート (事業名) 斎場再編・整備事業

◇事業目的・事業対象

将来の火葬体数の増加や斎場施設の老朽化への対応及び公共資産の適正保有の観点から、「浜松市斎場再編・整備方針」を踏まえ、斎場施設の拡張整備等を行う。

◇事業の概要

平成28年2月策定・公表の「浜松市斎場再編・整備方針」を踏まえ、斎場施設の拡張整備等を行う。

- ・浜松斎場再整備
- ・浜北斎場拡張整備
- ・雄踏斎場再整備

◇事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等	総合戦略	重点戦略	主要事業
H26	-	一般会計	自治事務(その他)	浜松市斎場条例	-	-	○

◇事業のコスト

		R1	R2	R3	R4	R5	R6
事業費(千円)	予算	394,431	1,247,385				
	決算	393,833					
	国・県支出						
	市債						
	その他		1,228,000				
	一般財源	393,833	19,385				
	一般会計繰入金						
人件費(報酬等) (千円)							
人件費 (千円)		17,500	17,500				
人工	正規	2.5	2.5				
	再任用(h31)						
	再任用(h26)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						

◇SDGsとの関連

・関連するゴール

ゴール	ターゲット	ゴール	ターゲット
① 貧困		⑩ 不平等	
② 飢餓		⑪ 都市	
③ 保健		⑫ 生産・消費	
④ 教育		⑬ 気候変動	
⑤ ジェンダー		⑭ 海洋資源	
⑥ 水・衛生		⑮ 陸上資源	
⑦ エネルギー		⑯ 平和	
⑧ 成長・雇用		⑰ 実施手段	
⑨ イノベーション			

・事業とゴールの関連性

なし

◇事業の指標(R4:重点戦略最終年度、R6:総合戦略・基本計画最終年度)

主な事業活動・事業成果 指標(単位)					総合戦略施策体系		重点戦略No
					第1期	第2期	R1~R4
浜松斎場再整備							
年度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
目標値	計画案検討・協議	調査等	調査等	都市計画決定等	仕様検討等	事業者選定等	設計・建設工事
実績値	計画案検討・協議	調査等					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)					総合戦略施策体系		重点戦略No
					第1期	第2期	R1~R4
浜北斎場拡張整備							
年度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
目標値	設計・建設工事等	設計・建設工事等	建設工事	供用開始			
実績値	設計・建設工事等	建設工事					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)					総合戦略施策体系		重点戦略No
					第1期	第2期	R1~R4
雄踏斎場再整備							
年度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
目標値	計画案検討・協議	調査等	調査等	都市計画決定等	仕様検討等	事業者選定等	設計・建設工事
実績値	計画案検討・協議	調査等					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)					総合戦略施策体系		重点戦略No
					第1期	第2期	R1~R4
年度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
目標値							
実績値							
主な事業活動・事業成果 指標(単位)					総合戦略施策体系		重点戦略No
					第1期	第2期	R1~R4
年度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
目標値							
実績値							

◇令和元年度の事業評価

・令和元年度の事業の概要

平成28年2月策定・公表の「浜松市斎場再編・整備方針」を踏まえ、施設拡張等となる浜松、浜北及び雄踏斎場の調査・整備等を行った。

- ・浜松斎場再整備 : 斎場管理地(中沢子供の森)地質調査
関係者との協議・調整
- ・浜北斎場拡張整備: 拡張整備事業(H30・R1・R2債務)
火葬炉設備5号炉供用開始
- ・雄踏斎場再整備 : 関係者との協議・調整

・事業の成果と課題

指標の達成度

計画通り

- ・平成28年2月策定・公表の「浜松市斎場再編・整備方針」を踏まえ、施設拡張等となる浜松、浜北及び雄踏斎場の整備に必要な調査、設計業務及び拡張工事を行っている。
- ・浜北斎場については、令和3年4月の供用開始に向けて建設工事を実施している。
- ・浜松斎場・雄踏斎場については、再整備に係る地元調整を継続している。

・ 事業の見直し

実施結果

大項目 小項目 / 事業費 人工

浜松、浜北及び雄踏斎場拡張整備等の事業進捗に伴い、調査、設計業務、拡張工事等の事業費が前年度に比べて増加した。また、事業の内容及び進捗状況については、各調査や関係自治会などへ説明会により、住民意見の収集・分析など継続して行った。

今後の方向性

大項目 小項目 / 事業費 人工

「浜松市斎場再編・整備方針」を踏まえ、浜松・浜北及び雄踏斎場拡張等の事業進捗や具体化に伴い、関係自治会への説明事務や都市計画等に関する事務手続き等、業務の増加が見込まれる。また、浜松及び雄踏斎場の再整備については、PFIなどの民間活力の活用を想定し、検討を進める。

政策シート

(政策名) 斎場・墓園・墓地の整備推進

(予算費目名) 墓園費

(総合計画体系)

「分野」 安全・安心・快適

30年後の姿 どこでも安全、いつまでも安心、持続可能で快適なまちになっている。

10年後の目標

- ・ 災害、犯罪、事故などの危険から、自分の命と財産を自分で守る意識を身に付けている。
- ・ 居住エリアの集約化などが進み、コンパクトなまちづくりが進んでいる。

◆基本政策 安全で安心して暮らせる持続可能な地域社会づくり

◇政策の概要

墓園・墓地等を適正に維持管理するとともに、周辺環境や景観に配慮した墓地を市民の墓地需要を踏まえ対応することで、市民に安心感と良好な居住環境を提供する。

◇関連するSDGsのゴール

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

◇政策のコスト(千円)

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
予算	181,132	161,049				
決算	151,878					
人件費(A)	18,900	18,900				
報酬(B)						
年間経費(予算又は決算+A+B)	170,778	179,949				

◇政策の指標

政策指標	単位	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
天竜区船明地区墓地の整備済墓所区画数	区画	目標	2628	2628	2628	2628	2628	5,799
		実績	2628					
		目標						
		実績						

◇令和元年度の政策評価(政策の概要)

墓園・墓地等を適正に維持管理するとともに、周辺環境や景観に配慮した墓地を市民の墓地需要を踏まえ対応することで、市民に安心感と良好な居住環境を提供する。

◇令和元年度の政策評価(政策の進捗・課題)

<進捗> 計画通り

指定管理者のもと、墓園・墓地等を適正に維持管理運営することができている。
また、船明墓地整備については、整備済区画数で現時点での墓地需要を満たしていることから、貸付状況を踏まえ段階的に整備を進めていく。

◇政策実現のために実施する事業一覧

	事業名	総合戦略	重点戦略	主要事業	完了	コスト (千円)	事業費 (千円)	人工			報酬 (千円)
								正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	
1	墓園等整備・管理事業					179,949	161,049	2.7			
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
計						179,949	161,049	2.7			

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

事業シート (事業名) 墓園等整備・管理事業

◇事業目的・事業対象

墓園・墓地等を適正に維持管理するとともに、周辺環境や景観に配慮した墓地を市民の墓地需要を踏まえ対応することで、市民に安心感と良好な居住環境を提供する。

◇事業の概要

①墓園等管理事業

- ・市営2墓園、5墓地を指定管理者制度により維持管理運営 樹木管理工事等の施設維持
- ・納骨堂を指定管理者制度により維持管理運営 焼骨収蔵受付及び収蔵
- ・共同墓地の樹木管理工事等の施設維持及び廃墓手続き

②天竜区船明地区墓地整備事業

- ・第四期、五期整備内容及び時期の検討

【参考】

平成23年度から段階的(第一期～第五期)に整備を行う。平成25年度までに第三期整備まで終了。
総区画予定数 5,799区画(うち整備済み2,628区画)

◇事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等	総合戦略	重点戦略	主要事業
S57	-	一般会計	自治事務(その他)	墓地、埋葬等に関する法律、墓園・墓地条例、納骨堂条例等	-	-	-

◇事業のコスト

		R1	R2	R3	R4	R5	R6
事業費(千円)	予算	181,132	161,049				
	決算	151,878					
	国・県支出						
	市債						
	その他	157,579	88,442				
	一般財源	-5,701	72,607				
一般会計繰入金							
人件費(報酬等)(千円)							
人件費(千円)		18,900	18,900				
人工	正規	2.7	2.7				
	再任用(h31)						
	再任用(h26)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						

◇SDGsとの関連

・関連するゴール

ゴール	ターゲット	ゴール	ターゲット
① 貧困		⑩ 不平等	
② 飢餓		⑪ 都市	
③ 保健		⑫ 生産・消費	
④ 教育		⑬ 気候変動	
⑤ ジェンダー		⑭ 海洋資源	
⑥ 水・衛生		⑮ 陸上資源	
⑦ エネルギー		⑯ 平和	
⑧ 成長・雇用		⑰ 実施手段	
⑨ イノベーション			

・事業とゴールの関連性

なし

◇事業の指標(R4:重点戦略最終年度、R6:総合戦略・基本計画最終年度)

主な事業活動・事業成果 指標(単位)					総合戦略施策体系		重点戦略No R1~R4
					第1期	第2期	
天竜区船明地区墓地の整備済墓所区画数							
年度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
目標値	2628	2628	2628	2628	2628	2628	5799
実績値	2628	2628					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)					総合戦略施策体系		重点戦略No R1~R4
					第1期	第2期	
年度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
目標値							
実績値							
主な事業活動・事業成果 指標(単位)					総合戦略施策体系		重点戦略No R1~R4
					第1期	第2期	
年度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
目標値							
実績値							
主な事業活動・事業成果 指標(単位)					総合戦略施策体系		重点戦略No R1~R4
					第1期	第2期	
年度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
目標値							
実績値							
主な事業活動・事業成果 指標(単位)					総合戦略施策体系		重点戦略No R1~R4
					第1期	第2期	
年度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
目標値							
実績値							

◇令和元年度の事業評価

・令和元年度の事業の概要

- ・市営2墓園、5墓地を指定管理者制度により維持管理運営、樹木管理工事等の施設維持を行った。
- ・納骨堂を指定管理者制度により維持管理運営、焼骨収蔵受付及び収蔵等を行った。
- ・地域からの要望を受け共同墓地の廃墓に向けた手続きを進めた。
- ・中沢墓園の擁壁について、施設点検の結果を踏まえて修繕工事を実施した。
- ・三方原墓園について、所有者不明墓所の再貸付に向けて該当区画の掘り起こし工事及び設計業務を行った。

・事業の成果と課題

指標の達成度

指定管理者のもと、墓園・墓地等を適正に維持管理運営することができている。
また、船明墓地整備については、整備済区画数で現時点での墓地需要を満たしていることから、貸付状況を踏まえ今後の整備方針を検討していく。

・事業の見直し

実施結果

大項目 小項目 / 事業費 人工

墓園、納骨堂ともに、指定管理者による円滑な事業運営ができた。

今後の方向性

大項目 小項目 / 事業費 人工

- ・三方原墓園の所有者不明の区画を分割して再貸付することにより、新たに墓所を希望する市民の需要へ対応する。
- ・船明墓地の未整備区画(4,5期)については、既存区画の貸付状況や納骨堂の需要、民間墓地の整備状況等を踏まえ、今後の整備方針を検討する。