

事務事業評価シート

事務事業評価シート				事業種別	継続	単独	事業類型		施設の管理・運営			1次評価のみ対象分	
	コード	名 称				区分	コード	名 称					
事業名	552	斎苑管理運営経費				会計	01	一般会計					
基本施策	99	対象外				款	04	衛生費					
						項	01	保健衛生費					
						目	05	斎苑運営費					
施 策						細目	101	斎苑管理運営経費					
						細々目	01	斎苑管理運営経費					
基本計画該当頁			担当部課	コード	100100			評価者氏名	坂口孝一	連絡先	22 - 9638 (内線) 2515		
行革大綱の重点事項番号			名称	市民生活課									

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)		成果(どうなるのか)	
	伊賀市住民 亡くなった飼い犬、飼い猫を火葬される伊賀市在住の飼い主 (対象件数)		利用者に不便を感じさせず、故人を偲ぶ人生終焉の場に相応しい尊厳と品位を保持する	
開始年度	平成	年度	関連事業	
終了年度	平成	年度	根拠法令・要綱等	伊賀市斎苑条例、伊賀市火葬場使用料補助金交付要綱
本年度事業内容	遺体の火葬 小動物の火葬 施設設備保守点検業務委託、施設改修(1号炉耐火物改修工事、火葬台改修) 市外火葬場使用料補助		状況変化等	火葬件数増加の傾向があり、本年度より1日の火葬対応件数を6体から7体に増やした。今後、土葬から火葬への移行が進み、青山地区の利用者が増加することが予測され、炉の増設を検討する必要がある。

整備内容

1 建設用地	千円
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	

運営体制

1 運営主体	直営
委託先	(北森レッカー株式会社)
2 配置(予定)人員	2 人
3 年間運営費	27,279 千円
4 市内の類似施設	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
火葬受付可能件数(1日)	体	目標 — 実績 6	目標 — 実績 6	7	7
年間利用可能日数	日	目標 — 実績 350	目標 350 実績 350	350	350
		目標 — 実績 —	目標 — 実績 —		
		目標 — 実績 —	目標 — 実績 —		
		目標 — 実績 —	目標 — 実績 —		
		目標 — 実績 —	目標 — 実績 —		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
火葬場利用率	火葬件数を分子とし、利用可能日を分母とする。	%	目標 — 実績 2.55	目標 1.95 実績 2.71	1.95	2.57
遺体火葬件数	目標値は予測数とする	件	目標 — 実績 893	目標 685 実績 950	685	900

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	市民が生活を営むうえで必要な施設である。
有効性	4	一日の受付件数を増やすことにより、葬儀の多い日にも対応し、利用される方に不便を感じさせないよう配慮した。
達成度	4	予測を上回る件数(利用率)であるが、接遇等行政サービスの品質維持は出来ている。
効率性	3	油類価格の高騰、施設の老朽化、火葬件数の増などにより燃料費や修繕料等のコストが高む結果となっている。名張市の料金設定を参考にし利用料金の見直し(値上げ)の検討が早急に必要と考える。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	火葬料金の見直し(値上げ)、市外火葬場利用補助制度の見直しを検討

進捗状況	年度	委託	工事	事業内容	平成17年度 決算内容			平成18年度 決算内容			平成19年度 計画内容			平成20年度 計画内容		
					事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
					火葬場の使用料補助	66	件	(千円) 1,762	火葬場の使用料補助	66	件	(千円) 1,750	火葬場の使用料補助	50	件	(千円) 1,400
					3号炉耐火物改修工事	1	式	4,515	2号炉耐火物改修工事	1	式	4,515	3号炉耐火物改修工事	3	式	4,515
					2号炉バーナー取替工事	1	式	2,783	施設設備保守点検業務委託	2	回	2,109	施設設備保守点検業務委託	2	回	2,600
					施設設備保守点検業務委託	2	回	2,407	火葬業務委託料	1	式	6,489	火葬業務委託料(3名で稼働)	1	式	12,000
					火葬業務委託料	1	式	6,271	インバーター修繕	1	式	1,181	火葬台修繕	1	式	425
					需用費			8,464	警備業務委託料			475	警備業務委託料			86
					役務費			593	需用費			8,628	需用費			9,082
					使用料及び賃借料			533	役務費			677	役務費			780
					備品購入費			134	使用料及び賃借料			381	使用料及び賃借料			382
					事業費計(A)		Σ	27,462	事業費計(A)		Σ	26,205	事業費計(A)		Σ	27,279
					事業費計(B)	0.8	人	5,760	事業費計(B)	0.8	人	5,760	事業費計(B)	0.8	人	5,760
					フルコスト (A) + (B)			33,222	フルコスト (A) + (B)			33,039	フルコスト (A) + (B)			37,030

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	27,462	26,205	27,279	31,270
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担	7,183	7,977	8,906	8,906
	その他	91	91	91	91
	一般財源	20,188	18,137	18,282	22,273
	計	27,462	26,205	27,279	31,270
備考	特定財源の名称・補助基本額・率				
	地方債の区分と充当率等				