

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	V	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	179	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	
施策			項	01	保健衛生費	
			目	05	斎苑運営費	
			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 行革大綱の重点事項番号		担当部課	コード	100100	評価者 氏名	坂口孝一
		名称		市民生活課	連絡先	22 - 9638 (内線) 2515

事業の計画・内容

対象等(何が、誰が)			成果(どうなるのか)		
事業目的	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	
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が生じている。	

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	
		H18	H19	H20	H21
火葬受付可能件数(1日)	体	目標	6	目標	7
		実績	6	実績	6
年間利用可能日数	日	目標	350	目標	350
		実績	350	実績	350
		目標	—	目標	
		実績		実績	
		目標	—	目標	
		実績		実績	
		目標	—	目標	
		実績		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	
			H18	H19	H20	H21
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 1.95 実績 2.71	目標 1.95 実績 3.03	2.57	2.57
遺体火葬件数	目標値は予測数とする	件	目標 685 実績 950	目標 685 実績 1062	900	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	平成18年度 決算内容				平成19年度 決算内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容							
		事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)				
状況	委託	火葬場の使用料補助	66	件	1,750	火葬場の使用料補助	64	件	1,747	火葬場の使用料補助	60	件	1,680	火葬場の使用料補助	60	件	1,680				
		2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	2,667	3号炉耐火物改修工事	1	式	3,558	1号炉耐火物改修工事	1	式	4,515				
	工事	施設設備保守点検業務委託			2,109	施設設備保守点検業務委託			1,685	施設設備保守点検業務委託			1,732	施設設備保守点検業務委託			1,732				
		火葬業務委託料	1	式	6,489	火葬業務委託料	1	式	6,237	火葬業務委託			9,595	火葬業務委託			9,595				
	進捗率(%)	インバータ修繕			1,181	インバータ修繕			1,418	警備業務委託料			86	警備業務委託料			86				
		警備業務委託料			475	警備業務委託料			88	需用費			9,254	需用費			9,254				
		需用費			8,628	需用費			10,398	役務費			778	役務費			778				
		役務費			677	役務費			784	使用料及び賃借料			382	使用料及び賃借料			382				
					381	使用料及び賃借料			315	施設維持管理委託料			877	施設維持管理委託料			877				
					事業費計(A)	Σ		26,205	事業費計(A)	Σ		25,339	事業費計(A)	Σ		27,942	事業費計(A)	Σ		28,899	
				事業投入人員	人件費(B)	0.8	人	5,760	人件費(B)	0.8	人	5,760	人件費(B)	0.8	人	5,760	人件費(B)	0.8	人	5,760	
				フルコスト(A)+(B)			31,965				31,099						33,702				34,659

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	26,205	25,339	27,942	28,899
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担	7,977	9,120	8,843	8,843
	その他	91	91	91	91
	一般財源	18,137	16,128	19,008	19,965
	計	26,205	25,339	27,942	28,899
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	斎苑自動販売機電気使用料	斎苑自動販売機電気使用料	斎苑自動販売機電気使用料	斎苑自動販売機電気使用料