

平成23年度 決算説明書／事務事業評価シート

前年度課室名	環境衛生課
課名	環境衛生課

予算	款	項	目	決算書
	4	1	4	130 頁

目名
葬斎場費

事務事業名称
葬斎場事業

1. 概要

目的	火葬業務の円滑な実施	対象	市民
事業概要	<p>○葬斎場事業 … 火葬場の管理運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ・三重葬斎場火葬件数 557件(内 野津分 118件) ・大野葬斎場火葬件数 140件 ・竹田浄光園火葬委託件数 120件 <p style="text-align: center;">計 817件</p>		

臨/経	事業名	事業内容(主な経費等)		予算現額 (千円)	決算額 (千円)	財源内訳				評価
						国・県支出金	市債	その他	一般	
経常	葬斎場事業	火葬場の管理運営	賃金	25,706	24,739			12,614	12,125	3
計				25,706	24,739	0	0	12,614	12,125	

2. 指標設定

成果指標	指標名	火葬業務の実施		—	指標の設定理由			
	数値	—			火葬業務を滞りなく行う必要があるため			
活動指標	指標	a	火葬業務数	b	c	d		
	数値	目標	—	目標	目標	目標		

3. 実績（上段・実績／下段・達成率）

成果指標名	単位	H21	H22	H23
火葬業務の実施		—	—	—

活動指標名	単位	H21	H22	H23
a 火葬業務数	件	772 件	798 件	817 件
b		—	—	—
c				
d				

4. 課題と対応

課題
年々火葬件数は増加しているが、施設の老朽化が著しい
対応（改善点等）
新たな葬斎場（火葬場）の建設を行う

5. 事業費・・・H21～H23（決算額）、H24（予算現額）

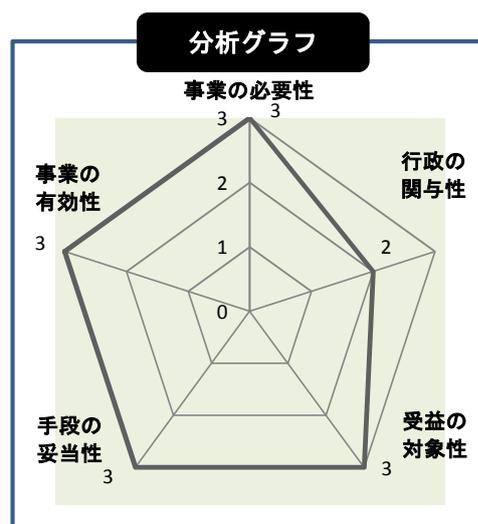
決算額（千円）		H21	H22	H23	H24
		23,975	24,427	24,739	83,273
うち経常経費		23,975	24,427	24,739	27,112
財源内訳	国費				
	県費				
	市債				47,500
	その他	11,735	12,677	12,614	10,662
	一般財源	12,240	11,750	12,125	25,111
うち経常		12,240	11,750	12,125	16,450
事業費に係る人件費		2,133	2,190	2,150	3,006

6. H25年度予算の方向性

方向性
増額
理由
葬斎場建設のため

7. 担当課による分析

着眼点	分析	分析根拠
① 事業の必要性	必要性の再確認	3 事業の必要性が高い
② 行政の関与性	責任領域の精査	2 民間によるサービスの提供が可能であるが、提供側が不足している
③ 受益の対象性	事業対象の確認	3 広く市民に享受できている
④ 手段の妥当性	活動指標の分析	3 目的達成のために適切な手段である
⑤ 事業の有効性	成果指標の判断	3 期待したとおりの成果が上がっている



8. 内部評価委員会評価（委員会評価）

事業の方向性	評価内容
拡充	適正な手続きを進め、早期完成を目指すこと。