

予算	款	項	目	決算書
	4	1	4	194 頁

目 名
葬斎場費

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>○葬斎場管理運営事業・・・火葬場の管理運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ・三重葬斎場火葬件数 530件(内 野津分 116件) ・大野葬斎場火葬件数 117件 ・竹田浄光園火葬委託件数 141件 計 788件 <p>○葬斎場建設事業・・・・・・三重葬斎場、大野葬斎場を建設途中である。</p>		

臨/経	細事業名称	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	葬斎場管理運営事業	火葬場の管理運営	賃金	26,587	23,592			11,981	11,611	3
臨時	葬斎場建設事業	葬斎場建設工事請負費	工事請負費	56,584	55,850		48,300	1,087	6,463	3
臨時	葬斎場建設事業 (H24繰越)	葬斎場建設工事請負費	工事請負費	42,706	34,356		26,100		8,256	3
計				125,877	113,798	0	74,400	13,068	26,330	

2. 指標設定

成果指標	指標名	火葬業務の実施		目標年度	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	H23	H24	H25
火葬業務の実施		-	-	-
		-	-	-

活動指標名	単位	H23	H24	H25
a 火葬業務数	件	817 件	783 件	788 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）の早期完成を進める。

5. 事業費・・・H23～H25（決算額）、H26（予算現額）

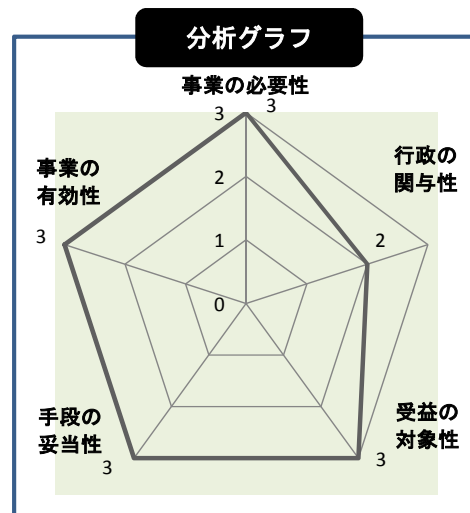
決算額（千円）		H23	H24	H25	H26
		24,739	38,083	113,798	938,465
うち経常経費		24,739	25,172	23,592	34,499
財源内訳	国費				
	県費				
	市債		12,100	74,400	839,000
	その他	12,614	11,890	13,068	15,673
	一般財源	12,125	14,093	26,330	83,792
うち経常		12,125	13,282	11,611	19,464
事業費に係る人件費		2,150	3,006	4,795	4,879
事業費に係る人役		0.50	0.70	1.10	1.10

6. H27年度予算の方向性

方向性
減額
理由
H26年度までに葬斎場建設工事が完了するため。

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
縮小	適切な管理運営に努めること。