

平成18年度実績評価事務事業進行管理表

578-331

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|------|------|--------|-------------|----|---|---|---|----|-----|-----------|
| 事務事業名 | 斎苑施設整備事業 | | | | 財務会計上の位置付け | 会計 | 款 | 項 | 目 | 細目 | 細々目 | 19予算額(千円) |
| 部等名 | 水道環境部 | 課等名 | 環境課 | | | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 3 | 8,000 |
| 政策 | 4 暮らしと生命を守る安全安心で快適なまちづくり | | | | 包含する細々目 | | | | | | | |
| 施策 | 45 居住基盤の向上 | | | | | | | | | | | |
| 実施区分 | 継続 | 会計 | 一般会計 | 環境調整会議 | 関連計画 条例等 | | | | | | | |
| | | 事業期間 | | 年度～ | | 年度 | | | | | | |

【Do】(1)この事務事業は次の目的を達成することを目指します。

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------|------------|-------------------|----------|
| 目的の記述 | 対象(人や物、自然資源など) | 対象の大きさを表す対象指標名と単位 | 対象指標の数値 | | | |
| | 火葬炉 | 火葬の件数 | 現状又は19年度見込 | 23年度又は終了年度 | 23年度以前に終了は終了年度とする | |
| | | | 1879 | | | |
| | | 動物炉使用回数 | 現状又は19年度見込 | 23年度又は終了年度 | | |
| | | | 267 | | | |
| | 意図(成果は何か、対象をどうかえるか) | 成果達成度を表す成果指標名と算定式・単位 | 成果指標の数値(実績・目標) | | | |
| 支障なく使用できる | 故障の回数 | 18目標 | 0 | 最終目標 | | |
| | | 18実績 | 0 | 19目標 | 0 | ↑ |
| | | 23目標 | | 23実績 | | 最終目標達成年度 |
| | | 18目標 | | 最終目標 | | |
| | | 18実績 | | 19目標 | | ↑ |
| | | 23目標 | | 23実績 | | 最終目標達成年度 |

(2)意図を達成するために以下のことを取り組みます。

| | | | | |
|-------|---|---|-------------|--------|
| 手段の記述 | 事業の全体概要(補足説明) | 具体的活動内容(やり方、手順、詳細) | 活動量を表す名称・単位 | 活動量の値 |
| | 斎苑に3基ある火葬炉は築15年が経過しており、定期的な保守点検と耐用年数を超えた部品の取替えをおこなっている。火葬炉の積替えは14年15年に1基ずつ実施したが、あと1基残っている。ダクト取替えについては18年度までに完了した。さらには、排風機モーター・断熱扉や耐熱継手等に傷みが確認されており改修が必要な箇所も年々ふえてきている。 | 耐火台車上部交換 2・3号炉主・再燃焼炉セラミック補修 1号炉主燃炉耐火煉瓦補修 ダクト取替え パイパスダクト取り付け | 18年度の実績 | 修繕工事箇所 |
| | | 19年度計画 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|------------|------------|-----------|-----------|
| <金額の単位:千円> | | 18決算額(見込) | 19予算額(当初) |
| 事業費 | 特定財源 | | |
| | 国庫支出金 | | |
| | 県支出金 | | |
| | 起債 | | |
| | その他 | 0 | |
| | 一般財源 | 4,977 | 8,000 |
| 事業費計(A) | 4,977 | 8,000 | |
| 人件費 | 正規職員所要時間 | 18年度 50 | 19年度 50 |
| | 臨時職員等所要時間 | | |
| | 人件費計(B) | 179 | 179 |
| | トータルコストA+B | 5,156 | 8,179 |

| | |
|-------------|--|
| 特定財源内訳や補足事項 | |
|-------------|--|

(3)この事業目的の達成は、次の上位(施策や主体の役割)目的の達成に結びつきます。

| | | | | | | |
|-------|-----------------------|----------------------|-----------|------|------|--|
| 目的の記述 | 結果 この事務事業の施策(基本事業)の目的 | 上位成果指標(施策又はムトス指標)と単位 | 上位成果指標の数値 | | | |
| | 生活に必要な基盤が整う | 居住の満足度 | 現状値 | | 19実績 | |
| | | | 20実績 | | 21実績 | |
| | | | 22実績 | | 23目標 | |
| | | | 現状値 | | 19実績 | |
| | | | 20実績 | | 21実績 | |
| 22実績 | | | | 23目標 | | |

| | | |
|--|---|----------------|
| この事業を開始したきっかけ 3基ある火葬炉は平成3年から年間1400件以上の火葬を続けてきている。 定期点検は毎年実施している。 | 事業を取り巻く状況の変化 建設した会社がなくなってしまったことで、補修できる会社が限られてしまっている。 | 事業に対する市民や議会の意見 |
|--|---|----------------|

【See】18年度の振り返り

| | | | |
|-----------------|---|--|--|
| 目的 妥当性 評価 | この事業の意図の達成が、結果(上位目的)に結びついていますか？ (評価) 結びつく (その理由) 市民が抱くある種の不安を取り除くことができる | 有効性 評価 | 成果をさらに向上させる余地はありますか？ (評価) 余地がある (その理由) 斎苑の改築 |
| | 対象の見直し、拡大、縮小の必要性はありますか？ (評価) 必要性がない (その理由) 斎苑内の設備である | | 廃止・休止した場合の影響はありますか？ (評価) 影響あり (その理由) 火葬ができなくなってしまう可能性がある |
| | 意図の見直しの必要性はありますか？ (評価) 必要性がない (その理由) 故障内容にしておくことが目的である | | 他に類似事業はありますか。また統合の可能性はありますか(市以外の取組も含む) (評価) 統合不可能 (類似事業名、理由) 西部(阿智村)・阿南(阿南町)・伊南(駒ヶ根市)に火葬場があり、同様の事業を行なっているが、施設が違うので統合は不可能 |
| | 市が関与する必要性はありますか？(市が税金を投入すべき事業ですか) (評価) 必要ある (その理由) 市民にサービスを提供するための設備である | | 効率性 評価 成果を下げずに、事業費や人件費の削減は可能ですか？ (評価) 不可能 (その理由) 最低限の事務で対応 |
| | | 公平性 評価 受益者は誰ですか？ また、負担の是非、程度は妥当ですか？ (評価) 妥当である (受益者とその理由) 利用者 使用料に含まれている | |

【Plan】改革改善

| | |
|---|----------------------|
| 今後の事業の方向性 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的見直し <input type="checkbox"/> 別事業に統合 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 実施年度 <input type="text"/> 具体化 | 何を、いつまでにどうするのかの改革改善案 |
| 上記の改革改善案を実施する際、想定される課題とその克服方法 | |

【補足事項環境側面】

| | |
|----------------------------|-----------------|
| (1) 環境影響評価の必要性判断 | (2) 必要性な場合の実施事由 |
| (3) どのような点に配慮し事業に取り組みましたか？ | |

【指摘事項】

| | |
|------------------|--|
| 施策マネジメント会議 | |
| 施策評価会議 | |
| 第5次基本構想基本計画推進委員会 | |