

事務事業評価表（内部管理事務等）

1次評価日（主幹等） 26年3月31日

2次評価日（課長等） 26年3月31日

1 事業名	火葬場事業			コード	82101	
2 担当部課	部等	市民環境部	課等	市民生活課	作成者	吉沢 透
3 事業概要	目的体系	基本目標	自然環境と暮らしが調和した、安全・安心なまち			
		政策	循環型社会の構築	施策	環境衛生対策の推進	
		予算科目	火葬場費	業務委託	全部委託	
		実施義務	あり（義務的・標準的事業）	国県補助	なし	
		根拠法令	墓地、埋葬等に関する法律			

●事業の実施内容（D0）

4 事業の概要等	*対象者（誰のため）、意図（どのような状態にしたいのか）		
事業の概要 （簡潔に）	火葬等業務、施設管理（湖北行政事務組合で運営：湖北火葬場「湖風苑」）		
目的	対象者	死亡者、火葬場使用者（主に岡谷市民及び下諏訪町民）	
	意図	人生の終焉を迎えるにふさわしい施設として、適正な管理運営を行う必要がある。	
5 事業の実施内容	*25年度に、いつ・どこで・誰が・何を・どのように行ったか、という具体的な内容		
	下諏訪町とともに、湖北火葬場の管理運営を行った。（湖北火葬場事務負担金）		
前年度の課題への対応	特になし		

6 ア) コストの推移	*この事業にかかる費用（人件費は、1人あたり年間800万円で換算）				[単位：円]
区分	23年度	24年度	25年度	26年度(予算)	
① 直接事業費	33,954,298	46,400,390	79,297,063	85,305,000	
経常経費	26,163,525	25,778,181	28,825,475	35,315,000	
臨時的経費	7,790,773	20,622,209	50,471,588	49,990,000	
* 臨時的経費の説明	公債費負担分				
② 人件費	2,880,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000	
正規職員の人数(人)	0.36	0.36	0.36	0.36	
③ 合計コスト(①+②)	36,834,298	49,280,390	82,177,063	88,185,000	
前年度比		133.8%	166.8%	107.3%	
財源内訳	36,834,298	49,280,390	82,177,063	88,185,000	
一般財源					
特定財源	0	0	0	0	
* 特定財源の説明	-				
④ コストに関する補足説明	公債費の増によるもの				

イ) 負担金、補助金、交付金の状況

[単位：件、円、%]

負担金補助金		23年度	24年度	25年度	26年度(予算)
火葬場事務負担金	件数	1	1	1	1
	金額	33,954,298	46,400,390	79,297,063	85,305,000
	件数				
	金額				
	件数				
	金額				
	件数				
	金額				
ア)の①に含まれる負担金等合計金額及び割合	合計金額	33,954,298	46,400,390	79,297,063	85,305,000
	割合	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

●改善の内容 (ACTION)

7 具体的な課題と改善

課題	(事務を正確に実施し、少ない費用で効率的に事業を行う上で、現在課題になっていること) 特になし
	(上記の課題をふまえて26年度以降に実施する、具体的な改善の内容) 特になし
改善方法	
改善開始時期	

●次年度の計画 (PLAN)

8 次年度の方針	継続して実施	9 施策評価による26年度の優先度 *H24年度施策評価表より転記すること	B
----------	--------	--	---