

会計名		臨時職員雇用事業				担当部	市民活動部		
一般会計						担当課	市民課		
款	項					目	担当係	市民係	
2	3					1			
PLAN 事業概要 計画 V	総合計画 施策体系	分野	計画推進						
		基本施策	行政経営						
		施策の内容	効率的な行政運営						
	目的	臨時職員を雇用することで、市民課での各種届出事務・証明発行及び各出張所での受付事務の円滑化を図る。	主たる内容	市民課業務を円滑に行うため、臨時職員を雇用する。 市民課 11人 内訳 窓口及び郵送等 7人 フロア案内 2人 繁忙期 2人  北部出張所 2人 小垣江出張所 2人 東刈谷出張所 3人					
	位置づけ	関連計画							
		根拠法令							
		対象者	市民	事業期間	～				
		実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> その他						
	B 事業実績 D 実績 O 実施 V	22年度実績		23年度実績		24年度実績		25年度計画	
		市民課 7人 出張所 7人		市民課 9人 (内繁忙期1~3月 1人) 出張所 7人		市民課 13人 (内繁忙期4~7月 2人 4月,1~3月 2人) 出張所 7人		市民課 11人 (内繁忙期4月,1~3月 2人) 出張所 7人	
成果 (できたこと)		フロア案内の雇用を1人増員し、業務の集中する繁忙期(平成24年度は、4~7月(制度改正)、1~3月(住民異動繁忙期))に各2名を雇用したことにより、窓口業務を始め市民課各種業務を円滑に行うことができた。							
課題 (できなかったこと)		臨時職員の多くは経験年数が長く、市民課業務を行ううえでなくてはならない存在であるが、経験年数による賃金加算がないため、いかに経験豊富な臨時職員を確保していくかが課題である。							
指標名称(単位)			実績値			目標値			
			22年度	23年度	24年度	25年度	27年度		
活動指標		通常期勤務する市民課窓口の臨時職員の確保(人)		7	8	9	9	9	
活動指標		繁忙期勤務する市民課窓口の臨時職員の確保(人)		0	1	4	2	3	
他市との比較検証		職員配置等、異なるため、他市との比較はできない。							
C 事業コスト V		単位:千円		22年度(決算)	23年度(決算)	24年度(決算)	25年度(予算)	24年度事業費内訳	
	事業費①		10,586	11,690	13,943	13,467	合計	13,943,171円	
	財源	特定財源	10,586	11,690	13,943	13,467	賃金	13,943,171円	
		一般財源	0	0	0	0			
	職員人件費②		1,450	1,436	1,415	1,474			
	総事業費(①+②)		12,036	13,126	15,358	14,941			
	建設事業	全体事業費(単位:千円)		0		24年度特定財源名称			
24年度迄の累積事業費		0		住民票関係手数料 外国人登録事務委託金(国)					
26年度以降の事業費見込		0							

会計名		仮住民票発送事業				担当部	市民活動部		
一般会計						担当課	市民課		
款	項					目	担当係	管理係	
2	3					1			
PLAN 事業概要 計画 V	総合計画 施策体系	分野	計画推進						
		基本施策	行政経営						
		施策の内容	効率的な行政運営						
	目的	平成24年7月に予定されている改正住民基本台帳法の施行に伴い、外国人に住民票を発行するにあたり、業務を委託し、仮住民票の作成及び送付事務の円滑化を図る。			主たる内容	仮住民票及び案内通知書の封入作業を委託し、発送する。			
	位置づけ	関連計画							
		根拠法令							
		対象者			事業期間	平成23年度 ~ 平成24年度			
		実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> その他						
	BDO 事業実績 O 実施 V	22年度実績		23年度実績		24年度実績		25年度計画	
		_____		_____		仮住民票発送件数 2,594通 (3,915人)		_____	
成果 (できたこと)		仮住民票及び案内通知書等の発送を行うことができた。							
課題 (できなかったこと)		準備期間が短く、仮住民票及び案内通知書等の封入作業等を委託することができなかった。							
指標名称 (単位)				実績値			目標値		
				22年度	23年度	24年度	25年度	27年度	
成果 指標		仮住民票発送			-	-	完了	-	-
指標									
他市との 比較検証									
C 事業 コスト		単位：千円		22年度 (決算)	23年度 (決算)	24年度 (決算)	25年度 (予算)	24年度 事業費内訳	
	事業費 ①		0	0	2,232	0	合計	2,232,000 円	
	財 源	特定財源	0	0	0	0	役務費	2,232,000 円	
		一般財源	0	0	2,232	0			
	職員人件費 ②		0	0	5,305	0			
	総事業費 (①+②)		0	0	7,537	0			
	建設 事業	全体事業費 (単位：千円)		0		24年度特定財源名称			
24年度迄の累積事業費		0							
26年度以降の事業費見込		0							

会計名		設備管理事業				担当部	市民活動部		
一般会計						担当課	市民課		
款	項					目	担当係	戸籍係	
2	3					1			
PLAN 事業概要 計画 V	総合計画 施策体系	分野	計画推進						
		基本施策	行政経営						
		施策の内容	効率的な行政運営						
	目的	住基ネットワークシステム、戸籍システムなど業務に必要な機器の賃借及び保守管理委託を行い、市民課業務の適正化を図る。		主たる内容	各種システム・機器の保守管理及び賃借等を行う。 住基ネットワークシステム 戸籍システム 通信機器の借上料 戸籍システム回線料等 ファックス通話料等				
	位置づけ	関連計画							
		根拠法令							
		対象者	市民		事業期間	～			
		実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> その他						
	BDO 事業実績 O 実施 V	22年度実績		23年度実績		24年度実績		25年度計画	
		保守管理委託料等 住基ネットワークシステム 外国人登録システム 戸籍システム等 10,516,032円 システム借上料等 住基ネットワークシステム 外国人登録システム等 7,349,550円		保守管理委託料等 住基ネットワークシステム 外国人登録システム 戸籍システム等 10,432,430円 システム借上料等 住基ネットワークシステム 外国人登録システム等 6,885,142円		保守管理委託料等 住基ネットワークシステム 外国人登録システム 戸籍システム等 8,368,992円 システム借上料等 住基ネットワークシステム 外国人登録システム等 6,000,607円		保守管理委託料等 住基ネットワークシステム 戸籍システム等 13,237,000円(予算額) システム借上料等 住基ネットワークシステム 等 2,551,000円(予算額)	
成果 (できたこと)		住基ネットワークシステム、戸籍システム、外国人登録システム等の業務に必要な機器の賃借及び保守管理委託をすることで市民課業務を適正に管理することができた。							
課題 (できなかったこと)		既に保守管理、機器賃借契約の多くが長期継続契約となっている。その中に、一つのシステムではあるが、稼動時期によって2本の契約となっているものがあるので、機器更新の際には契約を1本にまとめ、事務の簡素化を図ることが課題である。							
指標名称(単位)			実績値			目標値			
			22年度	23年度	24年度	25年度	27年度		
成果指標		トラブルによるシステムダウン(件)		0	0	0	0	0	
指標									
他市との比較検証		システムの構成等によって違うため他市との比較はできない。							
C 事業コスト		単位：千円		22年度(決算)	23年度(決算)	24年度(決算)	25年度(予算)	24年度事業費内訳	
	事業費①		18,297	17,767	14,571	15,996	合計	14,570,648円	
	財源	特定財源	18,297	17,767	14,571	11,344	役務費	201,049円	
		一般財源	0	0	0	4,652	委託料	8,368,992円	
	職員人件費②		5,074	5,025	4,952	4,053	使用料及び賃借料	6,000,607円	
	総事業費(①+②)		23,371	22,792	19,523	20,049			
	建設事業	全体事業費(単位：千円)		0		24年度特定財源名称			
24年度迄の累積事業費		0		戸籍関係手数料 住民票関係手数料					
26年度以降の事業費見込		0							

会計名			霊きゅう車運転管理業務委託事業				担当部	市民活動部	
一般会計							担当課	市民課	
款	項	目					担当係	管理係	
4	1	6							
PLAN 事業概要 計画 V	総合計画 施策体系	分野	計画推進						
		基本施策	行政経営						
		施策の内容	効率的な行政運営						
	目的	安価にて霊きゅう車の提供を行うことができるように、霊きゅう車の運転業務を委託することで経費の削減を図る。		主たる内容	霊きゅう車の運転業務を業者に委託する。 委託期間：平成24年8月から平成26年7月まで（長期継続契約） バン1台保有 使用料 市内 3,000円 市外 6,000円				
	位置づけ	関連計画							
		根拠法令							
		対象者	対象者を限定せず		事業期間	平成19年度～			
		実施方法	<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> その他						
	BDO 事業実績 O 実施 V	22年度実績		23年度実績		24年度実績		25年度計画	
		運行実績 402件 火葬件数 903件 2,507,400円		運行実績 345件 火葬件数 911件 2,415,000円		運行実績 321件 火葬件数 884件 2,406,600円		運行見込み 342件 火葬見込み 900件 2,407,000円	
成果 (できたこと)		霊きゅう車の運行業務を業者委託することで、経費の削減を図れた。 また、定期的に車両点検等の安全確認をし、運行業務を確実に行うことができた。							
課題 (できなかったこと)		平成12年8月に霊きゅう車を購入し、次の車検時（平成26年度）には14年が経過する。そのため、定期的に車両点検等の安全確認を行っているものの、老朽化した車両の更新時期等について検討する必要がある。							
指標名称（単位）				実績値		目標値			
				22年度	23年度	24年度	25年度	27年度	
成果指標		火葬件数に対する霊きゅう車利用率（%）			44.5	37.8	36.3	38.0	40.0
指標									
他市との比較検証		直営…安城市（バン1台保有、使用料3,150円）、新城市（バス1台バン1台保有、使用料5,000円） 全面委託…高浜市・碧南市（衣浦衛生組合で1台保有、使用料管内無料、管外5,250円+1キロ100円） 運転業務委託…知立市（ボクシー1台保有、使用料2,300円）、蒲郡市（バス1台保有、使用料2,500円） 直近1年以内に廃止…幸田町、津島市							
C 事業コスト		単位：千円		22年度 (決算)	23年度 (決算)	24年度 (決算)	25年度 (予算)	24年度 事業費内訳	
	事業費 ①		2,941	2,709	2,751	2,849	合計 2,750,993 円		
	財源	特定財源	1,299	1,086	1,047	1,105	需用費	193,128 円	
		一般財源	1,642	1,623	1,704	1,744	役務費	140,865 円	
	職員人件費 ②		3,262	3,230	3,183	3,316	委託料	2,406,600 円	
	総事業費 (①+②)		6,203	5,939	5,934	6,165	公課費	10,400 円	
建設事業	全体事業費（単位：千円）		0		24年度特定財源名称				
	24年度迄の累積事業費		0		霊きゅう車使用料				
	26年度以降の事業費見込		0						

会計名			施設管理事業				担当部	市民活動部	
一般会計							担当課	市民課	
款	項	目					担当係	管理係	
4	1	6							
PLAN 事業概要 計画 V	総合計画 施策体系	分野	都市環境						
		基本施策	市街地・住環境						
		施策の内容	住環境の充実						
	目的	青山斎園の施設を指定管理者に委託することで、経費の削減と青山斎園の適正な管理運営を図る。		主たる内容	指定管理者へ施設利用の受付業務、使用料の徴収業務、火葬業務、施設の維持管理業務を委託する。				
	位置づけ	関連計画							
		根拠法令							
	対象者	対象者を限定せず		事業期間	～				
	実施方法	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 委託 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> その他							
	BDO 事業実績 O 実施 V	22年度実績		23年度実績		24年度実績		25年度計画	
		指定管理料 71,711,455円		指定管理料 72,704,887円		指定管理料 74,991,133円		指定管理料（予算額） 82,426,000円	
成果 (できたこと)		従来、市が行っていた業務を指定管理者に委託することにより経費の軽減が図られたとともに、施設の適正な管理運営ができた。							
課題 (できなかったこと)		小規模修繕の負担区分を明確にする必要がある。							
指標名称（単位）			実績値			目標値			
			22年度	23年度	24年度	25年度	27年度		
成果 指標		施設利用に対する満足度（％）		—	—	—	70.0	80.0	
指標									
他市との 比較検証		建設年度等が異なるため、他市との比較はできない。							
C 事業 コスト		単位：千円		22年度 (決算)	23年度 (決算)	24年度 (決算)	25年度 (予算)	24年度 事業費内訳	
	事業費 ①		71,743	72,791	75,925	83,757	合計	75,924,918 円	
	財 源	特定財源	23,307	24,409	26,743	28,454	旅費	1,660 円	
		一般財源	48,436	48,382	49,182	55,303	役務費	41,190 円	
	職員人件費 ②		1,450	1,436	1,415	1,474	委託料	75,734,648 円	
	総事業費 (①+②)		73,193	74,227	77,340	85,231	補償、補填及び賠償金	147,420 円	
	建設 事業	全体事業費（単位：千円）		0		24年度特定財源名称			
24年度迄の累積事業費		0		斎園使用料 行政財産目的外使用料 その他の雑入					
26年度以降の事業費見込		0							

会計名		施設整備事業				担当部	市民活動部		
一般会計						担当課	市民課		
款	項					目	担当係	管理係	
4	1					6			
PLAN 事業概要 計画 V	総合計画 施策体系	分野	都市環境						
		基本施策	市街地・住環境						
		施策の内容	住環境の充実						
	目的	必要な箇所の改修等を行うことにより、施設の利便性向上と青山斎園の適正な管理運営を図る。		主たる内容	青山斎園施設の利便性向上や市民のニーズに対応するため、必要な箇所の改修を行う。				
	位置づけ	関連計画							
		根拠法令							
		対象者	対象者を限定せず		事業期間	～			
		実施方法	<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> その他						
	BDO 事業実績 計画 実施 V	22年度実績		23年度実績		24年度実績		25年度計画	
		受変電設備機器取替工事 火葬炉補修工事		ガス管改修工事 墓園通路補修工事		墓園通路補修工事 エレベーター改修工事 霊堂待合棟外壁修繕 霊堂・待合棟雨樋補修箇所調査委託		火葬場小動物告別場所改修工事	
成果 (できたこと)		新たに整備が必要と思われる箇所の補修調査や、経過年数により補修が必要となったものについて、適正に改修を行うことができた。							
課題 (できなかったこと)		施設を維持管理していくうえで、新たに整備を必要とするもの、経過年数により取替を必要とするものが発生してくるため、長期的な計画を策定し、整備・改修してライフスタイルの変化に伴う市民のニーズに対応していく必要がある。							
指標名称(単位)			実績値			目標値			
			22年度	23年度	24年度	25年度	27年度		
成果 指標		整備不良による事故発生件数(件)		0	0	0	0	0	
指標									
他市との 比較検証		建設年度等が異なるため、他市との比較はできない。							
C 事業コスト V		単位：千円		22年度 (決算)	23年度 (決算)	24年度 (決算)	25年度 (予算)	24年度 事業費内訳	
	事業費①		3,497	3,579	5,282	1,000	合計	5,281,500円	
	財 源	特定財源	0	0	0	0	需用費	1,648,500円	
		一般財源	3,497	3,579	5,282	1,000	委託料	441,000円	
	職員人件費②		1,450	1,077	1,061	1,474	工事請負費	3,192,000円	
	総事業費(①+②)		4,947	4,656	6,343	2,474			
	建設 事業	全体事業費(単位：千円)		0		24年度特定財源名称			
24年度迄の累積事業費		0							
26年度以降の事業費見込		0							

会計名			施設補修事業				担当部	市民活動部	
一般会計							担当課	市民課	
款	項	目					担当係	管理係	
4	1	6							
PLAN 事業概要 計画 V	総合計画 施策体系	分野	都市環境						
		基本施策	市街地・住環境						
		施策の内容	住環境の充実						
	目的	経年劣化等により、損傷した箇所の修繕を行うことで、青山斎園の適正な管理運営を図る。			主たる内容	青山斎園において経年劣化等により修繕が必要な箇所の修繕を行う。			
	位置づけ	関連計画							
		根拠法令							
		対象者	対象者を限定せず			事業期間	～		
		実施方法	<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> その他						
	B 事業 実績 O 実施 V	22年度実績		23年度実績		24年度実績		25年度計画	
		火炉台車・耐火物取替修繕 火葬炉前スイッチボックス修繕 集塵装置取替修繕 非常用発電機部品取替修繕		火葬炉（人体炉・動物炉）設備修繕		火炉台車等耐火物取替修繕 火葬棟空調用ドレン配管修繕（霊安室天井修繕を含む） 集塵機（吸引装置）取替修繕		火炉台車等耐火物取替修繕 せい山閣屋根防水修繕 霊堂棟雨樋修繕 火葬棟オペレーター（排煙装置）修繕	
成果 (できたこと)		新たに補修が必要なもの、使用頻度や経過年数により取替えや補修が必要となった部分について、適正に補修等を行うことができた。							
課題 (できなかったこと)		施設を維持管理していくうえで、使用頻度や経過年数により、取替や補修を必要とするものが発生してくるため、長期的な計画を策定し、補修を行う必要がある。							
指標名称（単位）		実績値			目標値				
成果指標		整備不良による事故発生件数（件）	22年度	23年度	24年度	25年度	27年度		
指標		0	1	0	0	0			
他市との比較検証	建設年度等が異なるため、他市との比較はできない。								
C 事業 コスト 建設事業	単位：千円		22年度 (決算)	23年度 (決算)	24年度 (決算)	25年度 (予算)	24年度 事業費内訳		
	事業費 ①		8,335	851	3,057	5,450	合計	3,056,550 円	
	財源	特定財源	0	0	0	0	需用費	3,056,550 円	
		一般財源	8,335	851	3,057	5,450			
	職員人件費 ②		1,450	1,077	1,061	1,474			
	総事業費 (①+②)		9,785	1,928	4,118	6,924			
	建設事業	全体事業費（単位：千円）		0		24年度特定財源名称			
24年度迄の累積事業費		0							
26年度以降の事業費見込		0							