

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	課等長名	梶川 千枝子	
2	3					1	作成者	柘植 貞夫	
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	効率的な行政経営						
	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を円滑に行うことができる。	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 12人 北部出張所 2人 小垣江出張所 2人 東刈谷出張所 3人					
	関連計画								
	位置づけ	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	21年度実績		22年度実績		23年度実績		24年度計画	
		市民課	7人	市民課	7人	市民課	8人	市民課	12人
出張所		7人	出張所	7人	出張所	7人	出張所	7人	
成果 (できたこと)		臨時職員を雇用したことで、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			
				21年度	22年度	23年度	24年度	26年度	
活動指標									
成果指標									
他市との比較検証									
C 事業コスト	単位：千円		21年度 (決算)	22年度 (決算)	23年度 (決算)	24年度 (予算)	23年度 事業費内訳		
	事業費 ①		10,867	10,586	11,690	14,260	合計	11,689,682 円	
	財源	特定財源	10,867	10,586	11,690	12,117	賃金	11,689,682 円	
		一般財源	0	0	0	2,143			
	職員人件費 ②		0	1,450	1,436	1,498			
	総事業費 (①+②)		10,867	12,036	13,126	15,758			
	建設事業	全体事業費		0		23年度特定財源名称			
		23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)			
25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		課等長名	梶川 千枝子
2	3	1		作成者	柘植 貞夫

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	効率的な行政経営	
	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することで市民課業務を適正に行うことができる。	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 外国人登録システム 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		

21年度実績		22年度実績		23年度実績		24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 10,652,574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 10,516,032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	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 10,493,000円(予算額)	システム借上料等 住基ネットワークシステム 外国人登録システム等 7,348,853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	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	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 6,256,000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)	保守管理、機器賃借契約の多くが長期継続契約となっており、次回契約時における経費削減が課題である。

指標名称(単位)		実績値			目標値	
		21年度	22年度	23年度	24年度	26年度
活動指標						
成果指標						
他市との比較検証						

単位：千円		21年度 (決算)	22年度 (決算)	23年度 (決算)	24年度 (予算)	23年度 事業費内訳	
事業費 ①		18,196	18,297	17,767	16,957	合計	17,766,918 円
財源	特定財源	18,196	18,297	17,767	16,957	役務費	203,951 円
	一般財源	0	0	0	0	委託料	10,432,430 円
職員人件費 ②		0	5,074	5,025	5,245	使用料及び賃借料	6,885,142 円
総事業費(①+②)		18,196	23,371	22,792	22,202	備品購入費	245,395 円
建設事業	全体事業費	0		23年度特定財源名称			
	23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 印鑑証明手数料			
	25年度以降の事業費見込	0		登録原票記載事項証明手数料			

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	課等長名	梶川 千枝子		
4	1					6	作成者	柘植 貞夫		
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	効率的な行政経営							
	目的	霊きゅう車の運転業務を委託をすることで経費の削減を図るとともに、安価にて霊きゅう車の提供を行うことができる。		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23年5月から平成24年7月まで（長期継続契約） ：平成24年8月から平成26年7月まで（長期継続契約） 過去の委託期間 平成19年5月から平成21年4月 平成21年5月から平成23年4月					
	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	21年度実績		22年度実績		23年度実績		24年度計画		
		運行実績 334件 2,540,250円		運行実績 402件 2,507,400円		運行実績 346件 2,415,000円		運行見込み 400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、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、次回の車検時（平成26年度）には14年が経過するため、老朽化した車両の更新時期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				
			21年度	22年度	23年度	24年度	26年度			
活動指標										
成果指標										
他市との比較検証										
C 事業コスト		単位：千円		21年度 (決算)	22年度 (決算)	23年度 (決算)	24年度 (予算)	23年度 事業費内訳		
	事業費 ①		2,938	2,941	2,709	2,912	合計 2,708,915 円			
	財源	特定財源	1,116	1,299	1,086	1,171	需用費 115,492 円			
		一般財源	1,822	1,642	1,623	1,741	役務費 178,423 円			
	職員人件費 ②		0	3,262	3,230	3,372	委託料 2,415,000 円			
	総事業費 (①+②)		2,938	6,203	5,939	6,284				
	建設事業	全体事業費		0		23年度特定財源名称				
23年度迄の累積事業費		0		霊きゅう車使用料 自動車事故共済保険金収入						
25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					課等長名	梶川 千枝子	
4	1	6					作成者	柘植 貞夫	
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、経費の削減を図るとともに、青山斎園の適正な管理運営が可能となる。		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						
	B D O 実績	21年度実績		22年度実績		23年度実績		24年度計画	
		指定管理料 69,852,202円		指定管理料 71,711,455円		指定管理料 72,704,887円		指定管理料(精算前) 81,505,000円	
成果 (できたこと)		平成17~21年度及び平成22~26年度において都市施設管理協会へ委託しており、従来、市が行っていた業務を指定管理者に委託することで、市職員の事務量の軽減につながった。							
課題 (できなかったこと)		大規模な改修については、費用を市が負担しているが、軽微なものを除き、修繕については、市か指定管理者のどちらが負担するのかあいまいになっており、負担区分を明確にするとともに、市としても、突然の修繕に対応するための修繕料を予算計上しておく必要がある。							
指標名称(単位)				実績値		目標値			
				21年度	22年度	23年度	24年度	26年度	
活動指標									
成果指標									
他市との比較検証									
C 事業コスト	単位：千円		21年度(決算)	22年度(決算)	23年度(決算)	24年度(予算)	23年度事業費内訳		
	事業費①		69,886	71,743	72,791	83,506	合計	72,791,470円	
	財源	特定財源	23,636	23,307	24,394	22,739	旅費	3,320円	
		一般財源	46,250	48,436	48,397	60,767	役務費	32,002円	
	職員人件費②		0	1,450	1,436	1,498	委託料	72,704,887円	
	総事業費(①+②)		69,886	73,193	74,227	85,004	補償、補填及び賠償金	51,261円	
	建設事業	全体事業費		0		23年度特定財源名称			
23年度迄の累積事業費		0		斎園使用料					
25年度以降の事業費見込		0		行政財産目的外使用料 施設賠償責任保険金収入					

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	課等長名	梶川 千枝子	
4	1					6	作成者	柘植 貞夫	
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	施設の利便性向上のため、必要な箇所の改修等を行うことで青山斎園を適正に管理運営することができる。		主たる内容	青山斎園施設の利便性向上のため必要な箇所の改修等を行う。 エレベーター改修工事 墓園通路補修工事 他				
	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 D 実績 O 実施 V	21年度実績		22年度実績		23年度実績		24年度計画	
		待合棟他2棟屋根改修工事 火葬炉改修工事 霊きゆう車車庫建設工事		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 霊堂修繕 霊堂・待合棟雨樋補修箇所調査委託	
成果 (できたこと)		新たに整備が必要なもの、経過年数により取替えや補修が必要となったものについて、適正に改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、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・改修していく必要がある。							
指標名称(単位)				実績値			目標値		
				21年度	22年度	23年度	24年度	26年度	
活動指標									
成果指標									
他市との比較検証									
C 事業コスト		単位：千円		21年度 (決算)	22年度 (決算)	23年度 (決算)	24年度 (予算)	23年度 事業費内訳	
	事業費 ①		8,616	3,497	3,579	5,830	合計	3,579,450 円	
	財源	特定財源	0	0	0	0	工事請負費	3,579,450 円	
		一般財源	8,616	3,497	3,579	5,830			
	職員人件費 ②		0	1,450	1,077	1,124			
	総事業費(①+②)		8,616	4,947	4,656	6,954			
	建設事業	全体事業費		0		23年度特定財源名称			
23年度迄の累積事業費		0							
25年度以降の事業費見込		0							

会計名			せい山閣改築事業				担当部	市民活動部	
一般会計							担当課	市民課	
款	項	目					課等長名	梶川 千枝子	
4	1	6					作成者	柘植 貞夫	
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	青山斎園で1日2組の葬儀を可能とするためせい山閣を改修するとともに不足する待合室を増築することで、市民ニーズに対応する。	主たる内容	待合ロビー、和室などを小規模な斎場（定員50名程度）、会食室、法要室等へ改修するとともに改修により不足する待合室を増築する。 また、改修により必要な備品等の購入を行う。 （平成22～23年度の継続事業）					
	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21年度～平成23年度				
	実施方法	<input checked="" 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	21年度実績		22年度実績		23年度実績		24年度計画	
		基本設計 実施設計		改修等工事 一部施設供用開始 備品購入		改修等工事（～6月） 備品購入 供用開始（7月～）		_____	
成果 （できたこと）		平成21年度において、1日に2組の葬儀を行うための改修に先立ち基本設計及び実施設計を実施した。 平成22年度から23年度にかけて改修等工事を施行し、平成23年2月に一部施設（待合ロビー）を供用開始した。 平成23年7月には、小規模な斎場（斎場2）や待合室等残りの改修部分も供用開始し、1日2組の葬儀が可能となった。							
課題 （できなかったこと）									
指標名称（単位）				実績値		目標値			
				21年度	22年度	23年度	24年度	26年度	
成果 指標		斎場の利用件数（件）		195	195	216	240	240	
成果 指標									
他市との 比較検証									
C 事業 コスト		単位：千円		21年度 （決算）	22年度 （決算）	23年度 （決算）	24年度 （予算）	23年度 事業費内訳	
	事業費 ①		8,369	3,026	133,596	0	合計	133,595,957 円	
	財 源	特定財源	0	0	0	0	需用費	5,260,326 円	
		一般財源	8,369	3,026	133,596	0	役務費	1,662 円	
	職員人件費 ②		0	4,349	4,307	0	工事請負費	125,595,750 円	
	総事業費（①+②）		8,369	7,375	137,903	0	備品購入費	2,738,219 円	
	建設 事業	全体事業費		144,991		23年度特定財源名称			
23年度迄の累積事業費		144,991							
25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					課等長名	梶川 千枝子		
4	1	6					作成者	柘植 貞夫		
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、青山斎園を適正に管理運営することができる。			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。 火葬炉設備修繕の実施				
	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	21年度実績		22年度実績		23年度実績		24年度計画		
実績なし		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				
成果 (できたこと)		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、取替や補修が必要となってくるため、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			
				21年度	22年度	23年度	24年度	26年度		
活動指標										
成果指標										
他市との比較検証										
C 事業コスト		単位：千円		21年度 (決算)	22年度 (決算)	23年度 (決算)	24年度 (予算)	23年度 事業費内訳		
	事業費 ①		0	8,335	851	2,500	合計		851,340 円	
	財源	特定財源	0	0	0	0	需用費		851,340 円	
		一般財源	0	8,335	851	2,500				
	職員人件費 ②		0	1,450	1,077	1,124				
	総事業費 (①+②)		0	9,785	1,928	3,624				
	建設事業	全体事業費		0		23年度特定財源名称				
23年度迄の累積事業費		0								
25年度以降の事業費見込		0								