

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		
P L A A N	第7次総合計画		分野 基本施策 施策の内容							
	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・外国人登録事務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 7人 (8人) 北部出張所 2人 小垣江出張所 2人 東刈谷出張所 3人		
	対象者		市民							
	実施方法		直営		位置づけ	関連計画				
事業期間		不明～		根拠法令						
B D O	20年度実績		21年度実績		22年度実績		23年度計画			
	市民課 7人 出張所 7人		市民課 7人 出張所 7人		市民課 7人 出張所 7人		市民課 8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			実績値			目標値			
				20年度	21年度	22年度	23年度	25年度		
他市との比較検証										
C	総事業コスト		20年度 (決算)	21年度 (決算)	22年度 (決算)	23年度 (予算)	平成22年度 事業費内訳			
	単位：千円				12,036	13,511	7 賃金	10,586,104 円		
	事業費		10,810	10,867	10,586	11,988	合計	10,586,104 円		
	特定財源			10,867	10,586	11,988				
	一般財源			0	0	0				
	職員人件費				1,450	1,523				
建設事業	全体事業費		0		備考(補助名称等)					
	22年度迄の累積事業費		0							
	24年度以降の事業費見込									

会計名			備品整備事業				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			
2	3	1	作成者	柘植 貞夫							
P L A A N	第7次総合計画		分野 基本施策 施策の内容								
	目的		戸籍関係書類や印鑑登録関係書類を適正に保管するため、耐火性能を有する保管庫を設置する。 また、手数料収納管理の効率化を図るためレジスターを更新する。			主たる内容		庁舎移転に伴う、耐火性電動回転保管庫の更新及び市民課窓口用レジスターを更新する。			
	対象者		市民								
	実施方法		直営		位置づけ	関連計画					
	事業期間		H22～H22		根拠法令						
B D O	20年度実績		21年度実績		22年度実績		23年度計画				
	成果 (できたこと)		新庁舎への移転が困難であるため、平成6年5月に購入した既存の耐火性電動回転保管庫を更新した。また、購入から年数が経過し、老朽化により故障等の発生が高まっているレジスターを更新することで、故障の不安をなくすとともに、手数料収納事務の効率化を図ることができた。								
	課題 (できなかったこと)		新たに導入した耐火性電動回転保管庫及びレジスターの保守点検等に係る経費の削減を図ることが課題である。								
	指標名称			実績値			目標値				
				20年度	21年度	22年度	23年度	25年度			
他市との比較検証											
C	総事業コスト		20年度 (決算)	21年度 (決算)	22年度 (決算)	23年度 (予算)	平成22年度 事業費内訳				
	単位：千円				12,304		18 備品購入費		11,216,835 円		
	事業費				11,217		合計		11,216,835 円		
	財源	特定財源			0						
		一般財源			11,217						
	職員人件費				1,087						
建設事業	全体事業費				備考(補助名称等)						
	22年度迄の累積事業費										
	24年度以降の事業費見込										

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		
P L A A N	第7次総合計画		分野 基本施策 施策の内容							
	目的		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		
	対象者		市民							
	実施方法		直営		位置づけ	関連計画				
	事業期間		不明～		根拠法令					
B D O	20年度実績		21年度実績		22年度実績		23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 10,342,809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 10,652,574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 10,464,000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 6,842,198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 7,348,853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 6,901,000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 (できなかつたこと)		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				実績値			目標値		
					20年度	21年度	22年度	23年度	25年度	
	他市との比較検証									
C	総事業コスト		20年度 (決算)	21年度 (決算)	22年度 (決算)	23年度 (予算)	平成22年度 事業費内訳			
	単位：千円				23,371	22,897	12 役務費	202,570 円		
	事業費		17,376	18,196	18,297	17,568	13 委託料	10,516,032 円		
	特定財源			18,196	18,297	17,568	14 使用料及び賃借料	7,349,550 円		
	一般財源			0	0	0	18 備品購入費	228,879 円		
	職員人件費				5,074	5,329	合計	18,297,031 円		
建設事業	全体事業費		0		備考(補助名称等)					
	22年度迄の累積事業費		0							
	24年度以降の事業費見込									

会計名 一般会計			霊きゆう車運転管理業務委託事業				担当部 市民活動部
款 4			項 1				担当課 市民課
目 6							課等長名 梶川 千枝子
							作成者 柘植 貞夫
P L A A N	第7次総合計画		分野 基本施策 施策の内容				
	目的		霊きゆう車の運転業務を委託することで経費の削減を図るとともに、安価にて霊きゆう車の提供を行う。		主たる内容 霊きゆ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） 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		
	対象者		対象者を限定せず				
	実施方法		一部直営	位置づけ	関連計画 根拠法令		
事業期間		H19～					
B D O	20年度実績		21年度実績		22年度実績		23年度計画
	運行実績 401件 2,890,800円		運行実績 334件 2,540,250円		運行実績 402件 2,507,400円		運行見込み 400件 2,415,000円
	成果 (できたこと)		霊きゆ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月に霊きゆう車を購入し、次の車検時(平成24年度)には12年が経過するため、霊きゆう車のあり方について、事業を継続するの否かも含めて検討する必要がある。				
	指標名称			実績値			目標値
				20年度	21年度	22年度	23年度 25年度
他市との比較検証							
C	総事業コスト		20年度 (決算)	21年度 (決算)	22年度 (決算)	23年度 (予算)	平成22年度 事業費内訳
	単位：千円				6,203	6,390	11 需用費 194,714 円 12 役務費 209,219 円 13 委託料 2,507,400 円 14 使用料及び賃借料 18,900 円 27 公課費 10,800 円 合計 2,941,033 円
	事業費		3,187	2,938	2,941	2,964	
	特定財源			1,116	1,299	1,123	
	一般財源			1,822	1,642	1,841	
	職員人件費				3,262	3,426	
建設事業	全体事業費		0		備考(補助名称等)		
	22年度迄の累積事業費		0				
	24年度以降の事業費見込						

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	
P L A A N 事 業 概 要	第7次 総合計画	分野 基本施策 施策の内容	都市環境 市街地・住環境 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を行う。				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。		
	対象者	対象者を限定せず							
	実施方法	全部委託	位置づけ	関連計画					
事業期間	不明～		根拠法令						
B D O 事 業 実 績	20年度実績		21年度実績		22年度実績		23年度計画		
	指定管理料 71,611,963円		指定管理料 69,852,202円		指定管理料 71,711,455円		指定管理料(精算前) 80,050,000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			実績値			目標値		
				20年度	21年度	22年度	23年度	25年度	
他市との比較検証									
C 事 業 コ ス ト	総事業コスト	20年度 (決算)	21年度 (決算)	22年度 (決算)	23年度 (予算)	平成22年度 事業費内訳			
	単位：千円			73,193	81,621	9 旅費	1,660 円		
	事業費	75,570	69,886	71,743	80,098	12 役務費	29,826 円		
	特定財源		23,636	23,307	19,633	13 委託料	71,711,455 円		
	一般財源		46,250	48,436	60,465	合計	71,742,941 円		
	職員人件費			1,450	1,523				
建設事業	全体事業費	0		備考(補助名称等)					
	22年度迄の累積事業費	0							
	24年度以降の事業費見込								

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		
P L A A N	事業概要	第7次総合計画	分野 基本施策 施策の内容	都市環境 市街地・住環境 住環境の充実						
		目的	施設の利便性向上のため、必要な箇所の修 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	青山斎園において施設の利便性向上のため 必要な箇所の改修等を行う。			
		対象者	対象者を限定せず							
		実施方法	直営	位置 づけ	関連計画					
		事業期間	不明～	根拠法令						
B D O	事業実績	20年度実績		21年度実績		22年度実績		23年度計画		
		出入口扉改修工事 自動火災報知設備受信機等 取替工事		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		
		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			実績値			目標値		
					20年度	21年度	22年度	23年度	25年度	
他市との比較検証										
C	事業コスト	総事業コスト	20年度 (決算)	21年度 (決算)	22年度 (決算)	23年度 (予算)	平成22年度 事業費内訳			
		単位：千円			4,947	5,123	15 工事請負費	3,496,500 円		
		事業費	4,612	8,616	3,497	3,600	合計	3,496,500 円		
		財源	特定財源		0	0	0			
		一般財源		8,616	3,497	3,600				
		職員人件費			1,450	1,523				
建設事業	全体事業費	0		備考(補助名称等)						
	22年度迄の累積事業費	0								
	24年度以降の事業費見込									

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	
P L A A N	第7次総合計画		分野 基本施策 施策の内容	都市環境 市街地・住環境 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、和室等を小規模な斎場（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）	
	対象者		対象者を限定せず						
	実施方法		直営	位置づけ	関連計画				
事業期間		H21～H23		根拠法令					
B D O	20年度実績		21年度実績		22年度実績		23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策定した。 平成22年度から23年度にかけて改修等工事を施行中であり、23年7月から施設を供用開始する予定である。 平成22年度には、既設の待合ロビーを新たな斎場に改修するため不足する待合ロビーを先行して整備し、平成23年2月に供用開始した。						
	課題 （できなかったこと）		改修により1日2組をの葬儀を行うにあたり、各組の動線を確保することが課題である。						
	指標名称			実績値			目標値		
				20年度	21年度	22年度	23年度	25年度	
1			172件	195件	195件	225件	240件		
他市との比較検証									
C	総事業コスト		20年度 （決算）	21年度 （決算）	22年度 （決算）	23年度 （予算）	平成22年度 事業費内訳		
	単位：千円				7,375	48,368	12 役務費	424,809 円	
	事業費			8,369	3,026	43,800	15 工事請負費	577,500 円	
	特定財源			0	0	0	18 備品購入費	2,023,770 円	
	一般財源			8,369	3,026	43,800	合計	3,026,079 円	
	職員人件費				4,349	4,568			
建設事業	全体事業費		148,269		備考（補助名称等）				
	22年度迄の累積事業費		11,395						
	24年度以降の事業費見込		93,074						

<table border="1"> <tr> <th colspan="3">会計名</th> </tr> <tr> <td colspan="3">一般会計</td> </tr> <tr> <th>款</th> <th>項</th> <th>目</th> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> </table>			会計名			一般会計			款	項	目	4	1	6	施設補修事業				<table border="1"> <tr> <th>担当部</th> <td>市民活動部</td> </tr> <tr> <th>担当課</th> <td>市民課</td> </tr> <tr> <th>課等長名</th> <td>梶川 千枝子</td> </tr> <tr> <th>作成者</th> <td>柘植 貞夫</td> </tr> </table>	担当部	市民活動部	担当課	市民課	課等長名	梶川 千枝子	作成者	柘植 貞夫																						
会計名																																																	
一般会計																																																	
款	項	目																																															
4	1	6																																															
担当部	市民活動部																																																
担当課	市民課																																																
課等長名	梶川 千枝子																																																
作成者	柘植 貞夫																																																
P L A A N 事 業 概 要	<table border="1"> <tr> <th>第7次総合計画</th> <th>分野 基本施策 施策の内容</th> <td>都市環境 市街地・住環境 住環境の充実</td> </tr> </table>	第7次総合計画	分野 基本施策 施策の内容	都市環境 市街地・住環境 住環境の充実	<table border="1"> <tr> <th>目的</th> <td>経年劣化等により損傷した箇所の修繕・補修を行うことで、青山斎園を適正に管理運営することができる。</td> <th>主たる内容</th> <td>青山斎園において経年劣化等により補修が必要な箇所の補修・修繕を行う。</td> </tr> </table>	目的	経年劣化等により損傷した箇所の修繕・補修を行うことで、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補修が必要な箇所の補修・修繕を行う。																																								
	第7次総合計画	分野 基本施策 施策の内容	都市環境 市街地・住環境 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・補修を行うことで、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補修が必要な箇所の補修・修繕を行う。																																													
	<table border="1"> <tr> <th>対象者</th> <td colspan="4">対象者を限定せず</td> </tr> </table>	対象者	対象者を限定せず																																														
対象者	対象者を限定せず																																																
<table border="1"> <tr> <th>実施方法</th> <td>直営</td> <th>位置づけ</th> <td>関連計画</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <th>事業期間</th> <td>不明～</td> <th>根拠法令</th> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	実施方法	直営	位置づけ	関連計画			事業期間	不明～	根拠法令																																								
実施方法	直営	位置づけ	関連計画																																														
事業期間	不明～	根拠法令																																															
B D O 事 業 実 績																																																	
20年度実績		21年度実績		22年度実績		23年度計画																																											
実績なし		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																																											
<table border="1"> <tr> <th>成果 (できたこと)</th> <td colspan="6">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。</td> </tr> <tr> <th>課題 (できなかったこと)</th> <td colspan="6">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。</td> </tr> </table>	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。																																								
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			実績値			目標値																																											
			20年度	21年度	22年度	23年度	25年度																																										
他市との比較検証																																																	
C 事 業 コ ス ト	<table border="1"> <tr> <th>総事業コスト</th> <th>20年度 (決算)</th> <th>21年度 (決算)</th> <th>22年度 (決算)</th> <th>23年度 (予算)</th> <th colspan="2">平成22年度 事業費内訳</th> </tr> <tr> <td>単位：千円</td> <td></td> <td></td> <td>9,785</td> <td>2,423</td> <td>11 需用費</td> <td>8,334,900 円</td> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td></td> <td></td> <td>8,335</td> <td>900</td> <td>合計</td> <td>8,334,900 円</td> </tr> <tr> <td>特定財源</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td></td> <td></td> <td>8,335</td> <td>900</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>職員人件費</td> <td></td> <td></td> <td>1,450</td> <td>1,523</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	総事業コスト	20年度 (決算)	21年度 (決算)	22年度 (決算)	23年度 (予算)	平成22年度 事業費内訳		単位：千円			9,785	2,423	11 需用費	8,334,900 円	事業費			8,335	900	合計	8,334,900 円	特定財源			0	0			一般財源			8,335	900			職員人件費			1,450	1,523								
	総事業コスト	20年度 (決算)	21年度 (決算)	22年度 (決算)	23年度 (予算)	平成22年度 事業費内訳																																											
	単位：千円			9,785	2,423	11 需用費	8,334,900 円																																										
	事業費			8,335	900	合計	8,334,900 円																																										
	特定財源			0	0																																												
	一般財源			8,335	900																																												
職員人件費			1,450	1,523																																													
<table border="1"> <tr> <th>建設事業</th> <th>全体事業費</th> <td>0</td> <th colspan="2">備考(補助名称等)</th> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <th>22年度迄の累積事業費</th> <td>0</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <th>24年度以降の事業費見込</th> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>	建設事業	全体事業費	0	備考(補助名称等)					22年度迄の累積事業費	0						24年度以降の事業費見込																																	
建設事業	全体事業費	0	備考(補助名称等)																																														
	22年度迄の累積事業費	0																																															
	24年度以降の事業費見込																																																