

	指標の概要							
3	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	()						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移							
項目			平成30年度 (決算)	令和 1年度 (決算)	令和 2年度 (当初)	令和 3年度 (当初)	
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0	
	県支出金	(千円)	0	0	0	0	
	地方債	(千円)	21,000	0	13,200	0	
	その他	(千円)	73,362	0	62,261	0	
	一般財源	(千円)	90,494	0	91,274	0	
事業費計		(千円)	184,856	0	166,735	0	
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	3.00	3.00			
		時間外勤務 (時間)	66.00	65.00			
	臨時職員等	(有無)	有	有			
人件費		(千円)	21,335	21,333			
事業コスト		(千円)	206,191	21,333			

R02年度当初積算根拠	【需用費】	葬祭用消耗品、光熱水費、修繕料等	計42,618千円
	【役務費】	通信運搬費、電柱広告料、建物火災保険料等	計 1,220千円
	【委託料】	施設管理委託料、設計委託料等	計97,988千円
	【使用料及び賃借料】	敷地賃借料、斎場受付システム機器賃借料等	計 1,401千円
	【工事請負費】	待合室改修工事等	計15,762千円
	【備品購入費】	庁用備品、葬祭用備品等	計 7,349千円

予算の方向性	理由	長寿命化計画の策定、法定点検の実施、点検による不備事項の修繕、斎場予約システムの更新
拡充		

方向性		
市民ニーズ	4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		