

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 177 事業名 斎場運営事業

分野別目標	2	個人を尊重し、人々がともに助け合う優しいまち
政策	1	地域福祉と健康づくりの推進
施策	4	生活衛生対策の推進
基本方針	4	斎場、今福共同墓地の適切な改修、整備

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	昭和60年(現施設) ~	
事業実施の根拠法令	墓地、埋葬等に関する法律・和歌山市斎場条例・同施行規則	
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	保険総務課	
関連課	なし	

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費
	その他		
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務
	その他		
会計・予算区分	会計		一般会計
	款		衛生費
	項		保健衛生費
	目		斎場費
	大事業		斎場事業
	事項		斎場運営事業

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束				○

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か)	事業内容				
	対象者を斎場使用者とし、人生の終焉を迎える場であることから、その儀を厳かに行えるよう安定的に運営する。	市民生活の衛生保持を図るため、火葬業務を円滑に遂行し、又火葬に伴う付随業務として式場・待合室・霊安室の貸出を行うことで市民サービスに寄与する。				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		市民生活の衛生保持を図るため、火葬業務を円滑に遂行し、又火葬に伴う付随業務として式場・待合室・霊安室の貸出を行うことで市民サービスに寄与する。	市民生活の衛生保持を図るため、火葬業務を円滑に遂行し、又火葬に伴う付随業務として式場・待合室・霊安室の貸出を行うことで市民サービスに寄与する。			

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	116,516	121,913	140,247		140,247		140,247		140,247	
伸び率(%)	-	-	20.4%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	9,787	9,118	10,102	10,102		10,102		10,102	
	非常勤職員	1,474	1,502	1,504	1,504		1,504		1,504	
	小計	11,261	11,606	11,606	11,606		11,606		11,606	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	59,042	58,711	60,310		60,310		60,310		60,310	
一般財源(税等)	57,474	63,202	79,937		79,937		79,937		79,937	
所要人数	常勤職員	1.32	1.20	1.35	1.35		1.35		1.35	
	非常勤職員	0.85	0.85	0.85	0.85		0.85		0.85	
主な予算内訳	業務用燃料費 36,969千円 光熱水費 24,066千円 管理委託料 77,976千円									

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	火葬件数	年度目標値							
		実績値			4,781				
	単位	件	全体目標値						
			全体目標達成度						
貸出件数	年度目標値	年度目標値							
		実績値			924				
	単位	件	全体目標値						
			全体目標達成度						
成果指標	年度目標値	年度目標値							
		実績値							
	単位		全体目標値						
			全体目標達成度						