

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 161 事業名 今福共同墓地管理運営事業

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
取組	3	斎場・墓地の整備

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	～		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	保険総務課	坂東 貞次 (435-1069)	
関連課			

[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		墓地費
	大事業		墓地事業
事項	今福共同墓地管理運営事業		

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
--------	----------	-----------	------

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				
	今福共同墓地の管理運営を行う。	今福共同墓地を明るく清潔な墓地に保つために、管理及び清掃等必要な業務を行う。				
実施内容	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
	明るく清潔な墓地の維持管理に努め、墓地参拝者が気持ちよく墓地を利用できるよう心がけた。また、苦情等があった場合は迅速に対応した。	明るく清潔な墓地の維持管理に努め、墓地参拝者が気持ちよく墓地を利用できるよう心がけた。また、苦情等があった場合は迅速に対応した。	明るく清潔な墓地の維持管理に努め、墓地参拝者が気持ちよく墓地を利用できるよう心がけた。また、苦情等があった場合は迅速に対応した。	明るく清潔な墓地の維持管理に努め、墓地参拝者が気持ちよく墓地を利用できるよう心がけた。また、苦情等があった場合は迅速に対応した。	明るく清潔な墓地の維持管理に努め、墓地参拝者が気持ちよく墓地を利用できるよう心がけた。また、苦情等があった場合は迅速に対応した。	明るく清潔な墓地の維持管理に努め、墓地参拝者が気持ちよく墓地を利用できるよう心がけた。また、苦情等があった場合は迅速に対応した。

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	21,150	21,134	23,951	24,672	24,860	23,932	23,338	22,815	36,578	
伸び率 (%)	-	-	13.2%		3.8%		-6.1%		56.7%	
人件費	常勤職員	6,043	5,337	5,337	5,578	6,407	5,371	6,043	5,646	5,646
	非常勤職員	2,501	4,099	4,099	1,552	808	808	2,501	205	205
	小計	8,544	9,436	9,436	7,130	7,215		8,544	5,851	5,851
国庫支出金	0	0	0	0	0					
県支出金	0	0	0	1,668	0					
市債	0	0	0	0	0					
その他	45,063	45,050	55,727	30,858	45,151	27,145	22,942	25,081	23,150	
一般財源 (税等)	-23,913	-23,916	-31,776	-7,854	-20,291	-3,213	396	-2,266	13,428	
所要人数	常勤職員	0.79	0.7	0.7	0.74	0.85	0.71	0.79	0.76	0.76
	非常勤職員	1.72	2	2	0.68	0.32	0.32	1.72	0.1	0.1
主な予算内訳	管理委託料 13,058千円、業務委託料 21,497千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
成果指標	公衆衛生の推進				年度目標値				
					実績値				
	単位	全体目標値	全体目標達成度	A	年度別達成度	A	A	A	A
					年度目標値				
				実績値					
単位	全体目標値	全体目標達成度		年度別達成度					