事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No　事業名
179　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
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	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

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	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２１年度	平成２２年度	平成２３年度	平成２４年度	平成２５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。	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。	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

事業費　千円		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		99,719	96,087	98,997	97,255	105,364	106,922	110,146	108,741	116,516	
伸び率（%）		-	-	-0.7%		6.4%		4.5%		5.8%	
人件費	常勤職員	10,227	10,227	10,227	9,992	9,992	10,009	10,009	9,774	9,787	
	非常勤職員	1,215	1,215	1,215	1,478	1,478	1,493	1,493	1,548	1,474	
	小計	11,442	11,442	11,442	11,470	11,470	11,502	11,502	11,261	11,261	
国庫支出金											
県支出金											
市　債											
その他		66,151	57,437	63,742	56,704	61,417	60,693	59,170	59,267	59,042	
一般財源（税等）		33,568	38,650	35,255	40,551	43,947	46,229	50,976	49,474	57,474	
所要人数	常勤職員	1.33	1.33	1.33	1.32	1.32	1.33	1.33	1.32	1.32	
	非常勤職員	0.59	0.59	0.59	0.64	0.64	0.65	0.65	0.85	0.85	
主な予算内訳		業務用燃料費　25,584千円　光熱水費　20,364千円　管理委託料　69,273千円									

3　目標及び実績

	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
活動指標	火葬件数						年度目標値					
							実績値	4,255	4,278	4,588	4,745	
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
	貸出件数						年度目標値					
							実績値	765	787	888	882	
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標							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					
							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					