

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 181 事業名 霊柩自動車運行事業

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31年	～
事業実施の根拠法令	和歌山市霊きゆう自動車使用条例・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	霊柩自動車運行事業		

「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				
	対象者を霊柩自動車利用者とし、利用者の安全確保と低廉な料金による安定的な運行を行う。	霊柩自動車を1台保有し、出棺場所(市内に限定)から斎場まで運行(往復または片道)して、柩・遺族を搬送する。				
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
		霊柩自動車を1台保有し、出棺場所(市内に限定)から斎場まで運行(往復又は片道)して、柩・遺族を搬送する。	霊柩自動車を1台保有し、出棺場所(市内に限定)から斎場まで運行(往復又は片道)して、柩・遺族を搬送する。	霊柩自動車を1台保有し、出棺場所(市内に限定)から斎場まで運行(往復又は片道)して、柩・遺族を搬送する。	霊柩自動車を1台保有し、出棺場所(市内に限定)から斎場まで運行(往復又は片道)して、柩・遺族を搬送する。	霊柩自動車を1台保有し、出棺場所(市内に限定)から斎場まで運行(往復又は片道)して、柩・遺族を搬送する。

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	1,854	1,684	1,791	1,715	1,790	1,692	1,881	1,683	1,716	
伸び率 (%)	-	-	-3.4%		-0.1%		5.1%		-8.8%	
人件費	常勤職員	1,137	1,137	1,137	1,111	1,111	1,113	1,086	1,088	
	非常勤職員	152	152	152	176	176	170	176	176	
	小計	1,289	1,289	1,289	1,287	1,287	1,283	1,264	1,264	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	1,286	869	1,011	804	1,018	530	913	359	680	
一般財源(税等)	568	815	779	911	772	1,162	968	1,324	1,036	
所要人数	常勤職員	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	
	非常勤職員	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	0.09	
主な予算内訳	管理委託料 1,440千円									

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	整備件数					年度目標値				
						実績値	5	5	4	4
	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	運行件数					年度目標値				
						実績値	78	73	48	33
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度				
事故・故障件数	年度目標値					0	0	0	0	0
						実績値	0	0	0	0
	単位	件	全体目標値	0	全体目標達成度	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度					