

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 165 事業名 今福共同墓地管理運営事業

[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	

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		～	
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	保険総務課	藤田 道昭 (435-1069)	
関連課			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず	○
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実			
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実			
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実			
その他		その他		その他			

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどのような状態にする」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。		

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 千円	事業費	21,150	21,134	23,951	24,672	24,860	23,932	23,338				
	伸び率 (%)	-	-	13.2%		3.8%		-6.1%		-100.0%		
	人件費	常勤職員	6,043	5,337	5,337	5,578	6,407	5,371	6,043			
		非常勤職員	2,501	4,099	4,099	1,552	808	808	2,501			
		小計	8,544	9,436	9,436	7,130	7,215		8,544			
	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				
	一般財源(税等)	-23,913	-23,916	-31,776	-7,854	-20,291		396				
所要人数	常勤職員	0.79	0.7	0.7	0.74	0.85	0.71	0.79				
	非常勤職員	1.72	2	2	0.68	0.32	0.32	1.72				

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						
活動指標					年度目標値				
					実績値				
					年度別達成度				
					実績値				
成果指標					年度目標値				
					実績値				
					年度別達成度	A	A	A	
					実績値				
					年度別達成度				