

事業進捗管理シート

| | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
| | | | | ○ |

事務事業No 166 事業名 今福共同墓地整備事業

[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 | | 今福共同墓地整備事業 | |

| | | |
|-------|---|------------------------|
| 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 | | | | |
| | 今福共同墓地の整備を行う。 | 老朽化した擁壁の改修や、植栽、駐車場の整備等墓地内の整備を行う。また、墓地、埋葬等に関する法律施行規則に基づき、無縁墳墓の整備を行う。 | | | | |
| 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 |
| | | 使用者不明区画から無縁墳墓区画を選定。改葬手続きを行う。100区画の新規区画貸出を実施。 | 使用者不明区画から無縁墳墓区画を選定。改葬手続きを行う。68区画の新規区画貸出を実施。 | 使用者不明区画から無縁墳墓区画を選定。改葬手続きを行った。また、将来にわたり墓地を整備していくための基本計画を策定した。60区画の新規区画貸出を実施。 | | |

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 | 26,737 | 22,516 | 39,602 | 12,993 | 20,800 | 20,490 | 79,779 | | | | |
| | 伸び率 (%) | - | - | 48.1% | | -47.5% | | 283.6% | | | -100.0% | |
| | 人件費 | 常勤職員 | 6,043 | 5,337 | 5,337 | 5,578 | 6,407 | 7,672 | 6,043 | | | |
| | | 非常勤職員 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | | | | | |
| | | 小計 | 6,043 | 5,337 | 5,337 | 6,322 | 6,407 | | 6,043 | | | |
| | 国庫支出金 | 0 | 0 | 16,940 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 市債 | 18,700 | 20,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,400 | | | | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 一般財源(税等) | 8,037 | 1,816 | 22,662 | 12,993 | 20,800 | | 42,379 | | | | | |
| 所要人数 | 常勤職員 | 0.79 | 0.7 | 0.7 | 0.74 | 0.85 | 1.02 | 0.79 | | | | |
| | 非常勤職員 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | | | | | | |

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 |
| | | | | | 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 | | | | |
| 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 B | 年度別達成度 A | B | B | | |
| | | | | | 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 | | | | |