事業進捗管理シート

事務事業No	事業名
157	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
基本方針	4	斎場、今福共同墓地の適切な改修、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	和歌山市今福共同墓地条例及び同条例施行規則		
関連個別計画			
担当課・担当課長（Tel）	保険総務課		
関連課			

［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つの約束・４４の約束」との関連性

	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
３つの約束			○	
４４の約束				

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		

実施内容	平成２５年度	平成２６年度	平成２７年度	平成２８年度	平成２９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る。また、苦情等があった場合は迅速に対応する。	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る。また、苦情等があった場合は迅速に対応する。	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る。また、苦情等があった場合は迅速に対応する。		

2　事業コスト

事業費等　千円		平成25年度 当初予算	平成25年度 決算	平成26年度 当初予算	平成26年度 決算	平成27年度 当初予算	平成27年度 決算	平成28年度 計画	平成28年度 決算	平成29年度 計画	平成29年度 決算
事業費		36,578	27,076	39,463	28,974	41,100		41,100		41,100	
伸び率（%）		－	－	7.9%		4.1%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	5,646	6,000	6,000	5,869	14,526		14,526		14,526	
	非常勤職員	205	181	181	281	2,007		2,007		2,007	
	小計	5,851	6,082	6,082	6,150	16,533		16,533		16,533	
国庫支出金											
県支出金											
市　債											
そ の 他		23,150	19,278	23,155	18,037	32,876		32,876		32,876	
一般財源（税等）		13,428	7,798	16,308	10,937	8,224		8,224		8,224	
所要人数	常勤職員	0.76	0.79	0.79	1.58	1.91		1.91		1.91	
	非常勤職員	0.10	0.09	0.09	0.14	0.95		0.95		0.95	
主な予算内訳		管理委託料　１２，５３６千円、業務委託料　２３，２２２千円									

3　目標及び実績

	指標名及び達成状況							平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標							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					
成果指標	承継等の申請受理件数						年度目標値					
							実績値	234	341			
	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					