

事業進捗管理シート

事務事業No 158 事業名 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
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		今福共同墓地整備事業	

「3つの約束・44の約束」との関連性

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

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				
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
		37件の無縁墳墓撤去を行い、掘り出された遺骨を収蔵施設に納める。また、墓地南西側に接続される下水道へ、墓地水の雨水を流すための排水工事を行う。 41区画の新規区画貸出を実施。	21件の無縁墳墓撤去を行い、掘り出された遺骨を収蔵施設に納める。また、墓地南東14区沿いの老朽化した擁壁の改修工事を行う。 39区画の新規区画貸出を実施。	60件の無縁墳墓撤去を行い、掘り出された遺骨を収蔵施設に納める。また、墓地内の排水整備工事を行う。 50区画の新規区画貸出を実施。		

2 事業コスト

事業費等 千円		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		
		当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	
	事業費	20,817	31,954	33,310	22,363	25,592		25,592		25,592		
	伸び率 (%)	-	-	60.0%		-23.2%		0.0%		0.0%		
	人件費	常勤職員	5,646	6,000	6,000	5,869	5,587		5,587		5,587	
		非常勤職員										
		小計	5,646	6,000	6,000	5,869	5,587		5,587		5,587	
	国庫支出金											
	県支出金											
	市債	6,000	19,100	12,000	10,400	6,400		6,400		6,400		
	その他											
	一般財源(税等)	14,817	12,854	21,310	11,963	19,192		19,192		19,192		
所要人数	常勤職員	0.76	0.79	0.79	0.79	0.74		0.74		0.74		
	非常勤職員											
主な予算内訳		整備工事請負費 13,216千円 墓地移転補償金 9,463千円										

3 目標及び実績

活動指標	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
					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	墓地の新規貸出件数				年度目標値				
					実績値	41	33		
	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				