

事業進捗管理シート

事務事業No 151 事業名 今福霊園管理運営事業

[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		今福霊園管理運営事業		

[長期総合計画]

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

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標		
政策		
施策		

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	和歌山市営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			

「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	今福霊園の管理運営を行い、墓地参拝者が気持ちよく墓地を利用できることを目的とする。		今福霊園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。	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		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	当初予算	決算	計画	決算
	事業費		36,578	27,076	39,463	28,974	41,100	30,924	40,647		40,647	
	伸び率 (%)		-	-	7.9%		4.1%		-1.1%		0.0%	
	人件費	常勤職員	5,646	6,000	6,000	5,869	14,526	6,081				
		非常勤職員	205	181	181	281	2,007	313				
		小計	5,851	6,082	6,082	6,150	16,533	6,394				
	国庫支出金											
	県支出金											
	市債											
	その他		23,150	19,278	23,155	18,037	32,876	39,573	33,068		33,068	
	一般財源(税等)		13,428	7,798	16,308	10,937	8,224	-8,649	7,579		7,579	
	所要人数	常勤職員	0.76	0.79	0.79	1.58	1.91	0.8				
非常勤職員		0.10	0.09	0.09	0.14	0.95	0.14					
主な予算内訳		管理委託料 11,645千円、業務委託料 24,245千円										

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	承継等の申請受理件数				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	234	341	372	
	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				