

事業進捗管理シート

事務事業No 152 事業名 今福霊園整備事業

[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		今福霊園整備事業		

[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	今福霊園の整備を行い、墓地参拝者や周辺住民の理解と協力が得られる周辺環境と調和した墓地になることを目的とする。		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区画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。	無縁墳墓撤去を行うための確認作業を進める。また、墓地内の排水整備工事を行う。 65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。			
事業費等							
千円							
所要人数							

2 事業コスト

	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	20,817	31,954	33,310	22,363	25,592	12,050	20,813		20,813	
伸び率 (%)	-	-	60.0%		-23.2%		-18.7%		0.0%	
人件費	常勤職員	5,646	6,000	6,000	5,869	5,587	6,081			
	非常勤職員									
小計	5,646	6,000	6,000	5,869	5,587	6,081				
国庫支出金										
県支出金										
市債	6,000	19,100	12,000	10,400	6,400	2,900	2,700		2,700	
その他										
一般財源(税等)	14,817	12,854	21,310	11,963	19,192	9,150	18,113		18,113	
所要人数	常勤職員	0.76	0.79	0.79	0.79	0.74	0.8			
	非常勤職員									
主な予算内訳	整備工事請負費 8,599千円 墓地移転補償金 9,206千円									

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
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
成果指標	墓地の新規貸出件数	年度目標値							
		実績値			41	33	46		
	年度別達成度								
	全体目標達成度								