

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

[長期総合計画]

分野別目標	4	誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち
政策	7	健康で元気に暮らせる環境づくり
施策	3	生活衛生対策の推進
取組方針	4	斎場、今福霊園の適切な改修、整備

事業種別	継続		
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	小倉 昭彦	435-1069
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	
	中事業		今福霊園管理運営事業	

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か 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。		全体事業概要 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。			
	事業内容	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31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27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31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	41,100	30,924	40,647	32,464	39,283	30,873	42,029		42,029	
伸び率(%)	-	-	▲1.1%	5.0%	▲3.4%	▲4.9%	7.0%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	14,526	6,081	15,000	15,666	15,666	15,303	15,303	15,303	
	正規職員以外	2,007	313	2,600	2,524	2,524	2,605	2,605	2,605	
	小計	16,533	6,394	17,600	18,190	18,190	17,908	17,908	17,908	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	32,876	39,573	33,068	26,724	35,969	33,242	35,860		35,860	
一般財源(税等)	8,224	-8,649	7,579	5,740	3,314	-2,369	6,169		6,169	
所要人数(人)	正規職員	1.91	0.80	2.50	1.97	1.97	1.92	1.92	1.92	
	正規職員以外	0.95	0.14	1.20	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	
主な予算内訳										

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
			目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
活動指標			目標値				
			実績値				
			達成度(%)				
成果指標	承継等の申請受理件数		目標値				
			実績値	372	381	196	
			達成度(%)				
活動指標			目標値				
			実績値				
			達成度(%)				

