

事務事業チェックシート

事務事業No

事業名

[事業基本情報]

401

今福霊園整備事業

[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		今福霊園整備事業	

事業種別	継続		関連個別計画			
事業年度	無し	～	無し	担当課・担当課長・Tel	保険総務課	田村 清恵 435-1069
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		関連課			

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)		全体事業概要			
	今福霊園等の整備工事等		今福霊園等の維持管理運営に伴う整備事業			
事業内容		令和02年度	令和03年度	令和04年度	令和05年度	令和06年度
		墓地の整備工事等に要する諸経費	墓地の整備工事等に要する諸経費	墓地の整備工事等に要する諸経費	墓地の整備工事等に要する諸経費	墓地の整備工事等に要する諸経費

2 事業コスト

事業費等(千円)	令和02年度		令和03年度		令和04年度		令和05年度		令和06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	20,601	15,484	9,422	11,050	9,749	7,469	10,234	0	10,234	0
伸び率(%)	△11.1%	△26.8%	△54.3%	△28.6%	3.5%	△32.4%	5%	△100%	0%	0%
人件費	正規職員	4,300	2,628	2,793	1,940	1,870	1,870	2,020	0	2,020
	正規職員以外	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	4,300	2,628	2,793	1,940	1,870	1,870	2,020	0	2,020
国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市債	7,600	5,900	0	2,700	0	0	0	0	0	0
その他	9,194	8,935	9,769	8,852	9,778	9,733	9,873	0	9,873	0
一般財源(税等)	3,807	649	△347	△502	△29	△2,264	361	0	361	0
所要人数(人)	正規職員	0.54	0.33	0.36	0.25	0.25	0.27	0.00	0.27	0.00
	正規職員以外	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
主な予算内訳	整備工事請負費 5,660千円 所々修繕料 2,350千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		令和02年度	令和03年度	令和04年度	令和05年度	令和06年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
墓地の整備区画数	区画	目標値		65	70	70	70	70
		実績値		65	70	70		
		達成度(%)		100%	100%	100%	%	
墓地の新規貸出区画数	区画	目標値		65	70	70	70	70
		実績値		40	43	36		
		達成度(%)		61.5%	61.4%	51.4%	%	
成果指標		目標値						
		実績値						
		達成度(%)						

4 事業の評価

評価基準					
[妥当性]事業のニーズはあるか		増加している	○	横ばい	減少している
[妥当性]事業手段は妥当か	○	現行の手段でよい		一部見直しが必要	見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能	市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか		急いで取り組む	○	中長期的に取り組む	緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか	○	できる		あまりできない	できない
[有効性]成果目標ほどの程度達成しているか		達成している (90%以上)	○	おおむね達成 (70~90%未満)	達成していない (70%未満)
[有効性]上位施策への貢献度		重要かつ高い貢献度がある	○	一定の貢献度がある	貢献度は低い
[効率性]事業費を抑制できるか		できない	○	制約はあるが可能性はある	できる
[効率性]受益者負担の見直し	○	適正		負担は求められない	見直しが必要

5 今後の方向性 (担当課評価)

事業内容の方向性	充実			○	
	現状維持				
	縮小				
	廃止				
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	墓地の新規区画の公募等の問い合わせや、利用者からの墓地内整備要望が一定数あり、墓地整備事業を継続して実施していくことが必要である。
見直し・改善内容	現状を維持していくとともに、利用者の利便性等が向上するように整備していく。