

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 178 事業名 斎場施設管理事業

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	昭和60年(現施設) ~	
事業実施の根拠法令	墓地、埋葬等に関する法律・和歌山市斎場条例・同施行規則	
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	保険総務課	
関連課	なし	

[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		斎場費	
	大事業		斎場事業	
	事項		斎場施設管理事業	

「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				
	対象を和歌山市斎場とし、施設の正常な運転を行い、施設使用不能による業務停止を避ける。	斎場業務を円滑に支障なく業務遂行できるよう維持管理に努める。				
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
		斎場業務を円滑に支障なく業務遂行できるよう維持管理に努める。	斎場業務を円滑に支障なく業務遂行できるよう維持管理に努める。			

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	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	177,868	128,762	36,864		36,864		36,864		36,864	
伸び率 (%)	-		-79.3%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	3,263	4,559	3,368	3,368		3,368		3,368	
	非常勤職員	425	411	411	411		411		411	
	小計	3,688	4,970	3,779	3,779		3,779		3,779	
国庫支出金										
県支出金										
市債	93,300	58,500								
その他										
一般財源(税等)	84,568	70,262	36,864		36,864		36,864		36,864	
所要人数	常勤職員	0.44	0.60	0.45	0.45		0.45		0.45	
	非常勤職員	0.24	0.24	0.24	0.24		0.24		0.24	
主な予算内訳	機械修繕料 19,437千円 管理委託料 10,222千円 調査委託料 2,350千円 整備工事請負費 0千円									

3 目標及び実績

		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
活動指標	修繕件数				年度目標値				
					実績値	38			
	単位	件	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	施設利用支障件数				年度目標値				
					実績値	180			
	単位	件	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	件	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						