

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 162 事業名 今福共同墓地整備事業

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
取組	3	斎場・墓地の整備

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		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	保険総務課	坂東 貞次 (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	
事項	今福共同墓地整備事業		

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
--------	----------	-----------	------

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				
	今福共同墓地の整備を行う。	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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		使用者不明区画から無縁墳墓区画を選定。改葬手続きを行う。100区画の新規区画貸出を実施。	使用者不明区画から無縁墳墓区画を選定。改葬手続きを行う。68区画の新規区画貸出を実施。	使用者不明区画から無縁墳墓区画を選定。改葬手続きを行った。また、将来にわたり墓地を整備していくための基本計画を策定した。60区画の新規区画貸出を実施。	墓地基本計画に基づき、老朽化した擁壁の改修整備を行った。また、無縁墳墓撤去後に、掘り出された遺骨を個別に納める収蔵施設の建設を行った。54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。50区画の新規区画貸出を実施。

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	26,737	22,516	39,602	12,993	20,800	20,490	79,779	63,745	20,817	
伸び率 (%)	-	-	48.1%		-47.5%		283.6%		-73.9%	
人件費	常勤職員	6,043	5,337	5,337	5,578	6,407	7,672	6,043	5,646	5,646
	非常勤職員	0	0	0	744	0				
	小計	6,043	5,337	5,337	6,322	6,407	7,672	6,043	5,646	5,646
国庫支出金	0	0	16,940	0	0					
県支出金	0	0	0	0	0					
市債	18,700	20,700	0	0	0		37,400	36,900	6,000	
その他	0	0	0	0	0					
一般財源 (税等)	8,037	1,816	22,662	12,993	20,800	20,490	42,379	26,845	14,817	
所要人数	常勤職員	0.79	0.7	0.7	0.74	0.85	1.02	0.79	0.76	0.76
	非常勤職員	0	0	0	0.36	0				
主な予算内訳	整備工事請負費 12,252千円 墓地移転補償金 6,300千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	年度目標値								
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				年度目標値				
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				年度目標値				
成果指標	公衆衛生の推進				年度目標値				
	年度目標値				実績値				
単位	全体目標値		全体目標達成度	B	年度別達成度	A	B	B	B
	年度目標値				年度目標値				
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				