

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 180 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
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	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				
	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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25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。	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。	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	45,210	44,269	48,373	44,886	45,601	39,562	47,815	42,157	177,868	
伸び率 (%)	-	-	7.0%		-5.7%		4.9%		272.0%	
人件費	常勤職員	3,409	3,409	3,409	3,331	3,331	3,337	3,258	3,263	3,263
	非常勤職員	304	304	304	426	426	408	425	425	425
	小計	3,713	3,713	3,713	3,757	3,757	3,745	3,688	3,688	3,688
国庫支出金										
県支出金										
市債					2,500	1,500	3,500	3,500	93,300	
その他										
一般財源(税等)	45,210	44,269	48,373	44,886	43,101	38,062	44,315	38,657	84,568	
所要人数	常勤職員	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
	非常勤職員	0.15	0.15	0.15	0.19	0.19	0.18	0.24	0.24	0.24
主な予算内訳	機械修繕料 16,226千円		管理委託料 18,152千円		整備工事請負費 136,301千円					

3 目標及び実績

		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
活動指標	修繕件数	年度目標値							
		実績値			32	31	31	38	
	単位	件	全体目標値						
			全体目標達成度						
成果指標	施設利用支障件数	年度目標値			0	0	0	0	0
		実績値			0	0	0	0	
	単位	件	全体目標値			0	0	0	0
			全体目標達成度			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		年度目標値							
		実績値							
単位		全体目標値							
		全体目標達成度							