

事業進捗管理シート

事務事業No 152 事業名 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		今福霊園整備事業		

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 今福霊園の整備を行い、墓地参拝者や周辺住民の理解と協力が得られる周辺環境と調和した墓地になることを目的とする。		全体事業概要 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工規則に基づき、無縁墳墓の整備を行う。			
	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
無縁墳墓撤去を行うための確認作業を進める。また、墓地内の排水整備工事を行う。65区画の新規区画貸出を実施。		52件の無縁墳墓、返還地の改葬を行う。また、墓地内の排水整備工事を行う。37区画の新規区画貸出を実施。	100件の返還墳墓を改葬する。霊園内の排水整備工事、舗装の修繕を行う。70区画の新規区画貸出を実施。	返還墳墓の改葬を行う。霊園内の排水整備工事、修繕を行う。70区画の新規区画貸出を実施予定。	返還墳墓を改葬する。霊園内の擁壁整備工事に向けた設計業務、舗装などの修繕を行う。70区画の新規区画貸出を実施予定。	

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	25,592	12,050	20,813	13,445	19,060	14,279	15,058		15,058	
伸び率(%)	-	-	▲18.7%	11.6%	▲8.4%	6.2%	▲21.0%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	5,587	6,081	5,800	6,026	6,026	5,886	5,886	5,886	
	正規職員以外									
	小計	5,587	6,081	5,800	6,026	6,026	5,886	5,886	5,886	
国庫支出金										
県支出金										
市債	6,400	2,900	2,700	2,600	4,100	3,500	2,600		2,600	
その他										
一般財源(税等)	19,192	9,150	18,113	10,845	14,960	10,779	12,458		12,458	
所要人数(人)	正規職員	0.74	0.80	0.80	0.76	0.76	0.74	0.74	0.74	
	正規職員以外									
主な予算内訳	整備工事請負費 8,283千円 墓地移転補償金 3,715千円									

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	墓地の新規貸出件数		目標値				
			実績値	46	24	33	
			達成度(%)				
活動指標			目標値				
			実績値				
			達成度(%)				

