

事務事業名		北信保健衛生施設組合負担金（斎場）		目標設定日	平成31年3月1日
総合 計画 体系	基本政策	5	安心・安全な住みよいまちづくり	部・局	くらしと文化部
	政策	04	衛生環境の向上と資源循環型社会の構築	課・室	環境課
	施策	01	環境衛生の向上及び美化の推進	係	衛生係
予算 体系	会計	一般会計		内線電話	245
	款	4	衛生費	実施計画	
	項	1	保健衛生費	未計上	
	目	6	環境衛生費	実施期間	
				合併前	～

目指す姿	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）	
	市民	快適な生活環境づくりが図られる。	
現状・課題	現在の斎場は、平成28年5月から供用開始している。		
市が行う理由 及びその根拠	任意的自治事務	墓地、埋葬等に関する法律	
事務事業概要	北信保健衛生施設組合の斎場運営費の一部を負担する。		
平成31年度 の活動指標 アウトプット	活動内容		活動量
	北信保健衛生施設組合負担金支払事務		3回

事務 イン プ ツ ト	項目	単位	平成29年度	平成30年度	平成31年度
	予算額	当初予算	円	41,452,000	49,396,000
補正予算		円	-3,985,000	-2,236,000	—
合計		円	37,467,000	47,160,000	25,123,000
決算（見込）額 A		円	37,467,000	47,160,000	—
財源内訳	国庫支出金	円			
	県支出金	円			
	市債	円			
	その他特定財源	円			
H31は予算額	一般財源	円	37,467,000	47,160,000	25,123,000
正規職員数		人	0.29	0.27	0.33
人件費 B		円	1,870,210	1,737,180	2,123,220
総事業費 A+B		円	39,337,210	48,897,180	27,246,220
市民1人当たりコスト		円	911	1,143	637

成果指標	アウトカム	方向	平成29年度	平成30年度	平成31年度
(目標設定になじまない)		目標			
		成果			—
		目標			
		成果			—
成果指標と目標値を設定した理由					

平成31年度の 実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	斎場の適正な維持管理を図るため、負担金を納付する。						

