

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	令和2年3月1日
					部・局	くらしと文化部
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		課・室	環境課
	政策	04	衛生環境の向上と資源循環型社会の構築		係	衛生係
	施策	01	環境衛生の向上及び美化の推進		内線電話	245
予算体系	会計	一般会計			実施計画	
	款	4款	衛生費		未計上	
	項	1項	保健衛生費		実施期間	
	目	6目	環境衛生費		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。		
令和2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		4回

事務イン 事業プ ット	項目		単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	予算額	当初予算		円	49,396,000	25,123,000
補正・流用等		円	-2,236,000	-1,651,000	—	
合計		円	47,160,000	23,472,000	23,128,000	
決算（見込）額 A			円	47,160,000	23,472,000	—
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			
R2は予算額	一般財源		円	47,160,000	23,472,000	23,128,000
正規職員数			人	0.27	0.33	0.35
人件費 B			円	1,737,180	2,125,860	2,254,700
総事業費 A+B			円	48,897,180	25,597,860	25,382,700
市民1人当たりコスト			円	1,143	602	599

成果指標	アウトカム	方向		平成30年度	令和元年度	令和2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						

令和2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
	北信保健衛生施設組合が運営する斎場の維持管理に努めるため、負担金を納付する。						

