

事務事業名		北信保健衛生施設組合負担事業（新斎場建設）		目標設定日	平成28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	458
予算体系	会計	一般会計		実施計画	
	款	4款	衛生費	計上	
	項	1項	保健衛生費	実施期間	
	目	6目	環境衛生費	平成24年度 ~ 平成28年度	

目指す姿	対象（誰のために）	市民	意図（どのような状態にしたいのか）	快適な生活環境づくりが図れる。
	現状・課題	現斎場は昭和48年10月に供用開始されており、老朽化が進んでいる。		
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及び斎場の建設費の一部を負担する。			
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量	
	新斎場建設		一式	
	斎場維持管理		一式	

事務インプット	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算額	当初予算	円		330,066,000	450,336,000
補正予算		円			-44,614,000	-
合計		円		330,066,000	405,722,000	101,807,000
決算（見込）額 A			円	316,109,000	405,722,000	-
財源内訳	国庫支出金	円				
	県支出金	円				
	市債	円		252,500,000	374,700,000	65,300,000
	その他特定財源	円			24,417,000	
<small>H27は予算額</small>	一般財源	円		63,609,000	6,605,000	36,507,000
職員数	正規職員	人		0.30	0.31	0.25
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		1,983,300	2,049,410	1,652,750
総事業費 A+B		円		318,092,300	407,771,410	103,459,750
市民1人当たりコスト		円		7,177	9,262	2,362

成果指標	アウトカム	平成26年度	平成27年度	平成28年度
新斎場建設負担事業進捗率	目標	45.5%	89.5%	100.0%
	成果	45.5%	90.0%	-
	目標			
	成果			-
成果指標と目標値の設定理由	平成28年度で新斎場建設完了			

平成28年度の実施方針	重点的に実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	上げる
	平成28年度において新斎場建設完了						

