

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29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		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れる。	
現状・課題	新斎場は、平成28年5月に供用開始された。		
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29年度の活動指標 アウトプット	活動内容		活動量
	斎場維持管理		一式

事務イン プット コスト	項目	単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	予算額	当初予算	円	450,336,000	122,546,000
補正予算		円	-44,614,000	3,562,000	—
合計		円	405,722,000	126,108,000	41,452,000
決算（見込）額 A		円	405,722,000	126,108,000	—
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	397,300,000	64,300,000	
H29は予算額	一般財源	円	8,422,000	61,808,000	41,452,000
正規職員数		人	0.31	0.29	0.29
人件費 B		円	2,049,410	1,916,030	1,916,030
総事業費 A+B		円	407,771,410	128,024,030	43,368,030
市民1人当たりコスト		円	9,262	2,930	1,000

成果指標	アウトカム	方向	平成27年度		平成28年度		平成29年度		
新斎場維持管理 （周辺道路等整備）		累計	目標	80.0	%	90.0	%	100.0	%
			成果	80.0	%	90.0	%	—	
新斎場建設		累計	目標	90.0	%	100.0	%		%
			成果	90.0	%	100.0	%	—	
成果指標と目標値の設定理由	平成28年度に供用開始された新斎場について、周辺道路等の整備を進める。								

平成29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
	周辺道路等の整備を進める。						

