

| | | | | | |
|--------|------|--------|----------------|----------|-----------|
| 事務事業名 | | 霊園管理事業 | | 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 | — | 総合計画に記述のない事務事業 | 課・室 | 環境課 |
| | 政策 | — | — | 係 | 衛生係 |
| | 施策 | — | — | 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 | 8目 | 霊園管理費 | 平成27年度 ~ | |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|-----|
| 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） | |
| | 霊園使用者 | 中野市民霊園を運営管理し、公衆衛生その他公共の福祉の向上を図る | |
| 現状・課題 | 既存霊園は、全区画分譲済みであるため、需要予測及び新設拡張、その形態の研究を要する。 | | |
| 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 | 中野市民霊園の運営管理 | | |
| 平成29年度の活動指標 アウトプット | 活動内容 | | 活動量 |
| | 霊園管理業務 | | 常時 |
| | 管理料徴収業務 | | 年1回 |
| | | | |

| 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 | 1,552,000 | 2,052,000 |
| 補正予算 | | 円 | | | — |
| 合計 | | 円 | 1,552,000 | 2,052,000 | 2,302,000 |
| 決算（見込）額 A | | 円 | 1,406,672 | 2,052,000 | — |
| H29は予算額 | 国庫支出金 | 円 | | | |
| | 県支出金 | 円 | | | |
| | 市債 | 円 | | | |
| | その他特定財源 | 円 | 1,302,000 | 1,302,000 | 2,302,000 |
| 一般財源 | | 円 | 104,672 | 750,000 | 0 |
| 正規職員数 | | 人 | 0.54 | 0.62 | 0.62 |
| 人件費 B | | 円 | 3,569,940 | 4,096,340 | 4,096,340 |
| 総事業費 A+B | | 円 | 4,976,612 | 6,148,340 | 6,398,340 |
| 市民1人当たりコスト | | 円 | 113 | 141 | 148 |

| 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 | | |
|---------------|---------------------------------------|----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---|
| 管理料の徴収 | | 維持 | 目標 | 434 | 件 | 434 | 件 | 434 | 件 |
| | | | 成果 | 434 | 件 | 434 | 件 | — | |
| 先進地視察 | | 維持 | 目標 | | 件 | 1 | 件 | 1 | 件 |
| | | | 成果 | | 件 | 1 | 件 | — | |
| 成果指標と目標値の設定理由 | 先進地視察を行い、墓地の需要予測の方法、新設墓地の形態等の研究を進めたい。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|-----|------|-----|------|----|------|
| 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 |
| | 使用者の快適な墓参環境を維持するため、既存霊園の適正管理を行うとともに、霊園の新設について研究を進める。 | | | | | | |

