

事務事業名		北信保健衛生施設組合負担金（一般・じん芥・し尿）		目標設定日	平成29年3月1日
総合計画体系	基本政策	—	総合計画に記述のない事務事業	部・局	くらしと文化部
	政策	—	—	課・室	環境課
	施策	—	—	係	衛生係
予算体系	会計	一般会計		内線電話	458
	款	4款	衛生費	実施計画	
	項	2項	清掃費	未計上	
	目	1目	清掃総務費	実施期間	
				合併前	～

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）	快適な生活環境の保全を図る。
	現状・課題	東山クリーンセンターの焼却炉は、H28年度に長寿命化工事が完了した。			
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	廃棄物の処理及び清掃に関する法律			
事務事業概要	北信保健衛生施設組合が行うじん芥・し尿処理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	
	じん芥・し尿処理			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	376,102,000	394,142,000
補正予算		円	-21,332,000	-30,361,000	—
合計		円	354,770,000	363,781,000	344,869,000
決算（見込）額 A		円	349,954,000	363,781,000	—
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			
一般財源		円	349,954,000	363,781,000	344,869,000
正規職員数		人	0.31	0.28	0.28
人件費 B		円	2,049,410	1,849,960	1,849,960
総事業費 A+B		円	352,003,410	365,630,960	346,718,960
市民1人当たりコスト		円	7,995	8,367	7,996

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
		目標			
		成果			—
		目標			
		成果			—
成果指標と目標値の設定理由					

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
	東山クリーンセンターの維持管理に努める						

