

事業進捗管理シート

| | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
| | ○ | | | |

事務事業No 131 事業名 最終処分事業(クリーンセンター) (埋立処分)

| | | |
|-------|---|---------------------|
| 分野別目標 | 4 | 自然環境と都市基盤が調和した快適なまち |
| 政策 | 4 | 自然環境・資源循環型社会の形成 |
| 施策 | 4 | 循環型社会の形成 |
| 基本方針 | 2 | 一般廃棄物の適正処理ができる体制の確保 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 事業種別 | 継続 | 主な事務事業 |
| 事業期間 | H10 | ～ 永続 |
| 事業実施の根拠法令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | |
| 関連個別計画 | ごみ処理基本計画 | |
| 担当課・担当課長 (Tel) | 青岸清掃センター | 上野 晶史 (428-4153) |
| 関連課 | | |

[事業基本情報]

| | | | |
|---------|------------------|--------|--------|
| 事業区分(1) | 事業経費 | ○ | 管理経費 |
| | その他 | | |
| 事業区分(2) | 自治事務 | ○ | 法定受託事務 |
| | その他 | | |
| 会計・予算区分 | 会計 | 一般会計 | |
| | 款 | 衛生費 | |
| | 項 | 清掃費 | |
| | 目 | 清掃工場費 | |
| | 大事業 | 清掃工場事業 | |
| 事項 | 最終処分事業(クリーンセンター) | | |

「3つの約束・44の約束」との関連性

| | | | | |
|-------|--------|--------|-------|-----|
| 3つの約束 | 産業を元気に | まちを元気に | 人を元気に | 非該当 |
| | | ○ | | |
| 44の約束 | | | | ○ |

1 事業概要及び実施内容

| | | | | | | |
|------|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| 事業概要 | 事業目的 (「誰・何」をどういう状態にする) ための事業か) | 事業内容 | | | | |
| | 焼却灰搬出を効率的かつ適正に行う。 | 青岸清掃センター(クリーンセンター) 焼却灰等の適正処理を大阪湾環境臨海整備センターに委託する。 | | | | |
| 実施内容 | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| | | 焼却灰等搬出 | 焼却灰等搬出 | 焼却灰等搬出 | 焼却灰等搬出 | 焼却灰等搬出 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2 事業コスト

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 事業費等 千円 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 平成28年度 | | 平成29年度 | |
| | | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 計画 | 決算 | 計画 | 決算 | 計画 | 決算 |
| | 事業費 | 83,730 | 83,730 | 81,044 | | 81,044 | | 81,044 | | 81,044 | |
| | 伸び率 (%) | - | - | -3.2% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | |
| | 人件費 | 常勤職員 | 9,571 | 7,422 | 9,804 | | 9,804 | | 9,804 | | 9,804 |
| | | 非常勤職員 | | | | | | | | | |
| | | 小計 | 9,571 | 7,422 | 9,804 | | 9,804 | | 9,804 | | 9,804 |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | | |
| | 市債 | | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | | |
| | 一般財源(税等) | 83,730 | 83,730 | 81,044 | | 81,044 | | 81,044 | | 81,044 | |
| 所要人数 | 常勤職員 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | | 0.99 | | 0.99 | | 0.99 | |
| | 非常勤職員 | | | | | | | | | | |
| 主な予算内訳 | | 廃棄物処理委託料81,044 (千円) | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 活動指標 | 指標名及び達成状況 | | | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| | 焼却灰発生量 | | | | 年度目標値 | | | | |
| | 単位 t | | | | 実績値 | 11,902 | | | |
| | 全体目標値 | | | | 年度別達成度 | | | | |
| | 全体目標達成度 | | | | 年度目標値 | | | | |
| | 年度別達成度 | | | | 実績値 | | | | |
| 成果指標 | 焼却灰処分量 | | | | 年度目標値 | | | | |
| | 単位 t | | | | 実績値 | 11,902 | | | |
| | 全体目標値 | | | | 年度別達成度 | | | | |
| | 全体目標達成度 | | | | 年度目標値 | | | | |
| | 年度別達成度 | | | | 実績値 | | | | |
| | 年度別達成度 | | | | 実績値 | | | | |