

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 136 事業名 清掃事務所維持管理事業（北）

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	～		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	収集センター	中 谷 雅 昭 (471-1503)	
関連課			

【事業基本情報】

事業区分(1)	事業経費 その他	管理経費	○
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	塵芥処理事業費	
	大事業 事項	塵芥処理事業 清掃事務所維持管理事業(北)	

「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				
	塵芥を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に加え、循環型社会の形成を目指す。	清掃事務所全体の維持管理				
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
		安全で衛生的な事務所の維持管理	安全で衛生的な事務所の維持管理	安全で衛生的な事務所の維持管理	安全で衛生的な事務所の維持管理	安全で衛生的な事務所の維持管理

2 事業コスト

	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	10,612	11,734	12,351		12,351		12,351		12,351	
伸び率 (%)	-	-	16.4%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	36,253	36,825	36,825	36,825		36,825		36,825	
	非常勤職員	0	0	0	0		0		0	
	小計	36,253	36,825	36,825	36,825		36,825		36,825	
国庫支出金	0	0								
県支出金	0	0								
市債	0	0								
その他	204	346								
一般財源(税等)	10,408	11,388								
所要人数	常勤職員	4.85	4.85	4.85	4.85		4.85		4.85	
	非常勤職員	0.00	0.00	0.00	0.00		0		0	
主な予算内訳										

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
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
成果指標	施設の適正・維持管理				年度目標値	5	5	5	5
					実績値				
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				
					年度目標値				
				実績値					
				年度別達成度					