

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 100 事業名 美化推進事業

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	6	都市景観の形成
施策	1	都市緑化・都市美化の推進
取組	3	都市美化の推進

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)	自治振興課	松下 幸 (435-1011)	
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	総務費		
	項	市民生活費		
	目	まち美化推進費		
	大事業	まち美化推進事業		
事項	美化推進事業			

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
--------	----------	-----------	------

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				
	美しいまちづくりの推進	町内側溝清掃、一万人大清掃、美化向上のための美化清掃員委託アダプション、プログラム等の実施				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		一万人大清掃の実施	一万人大清掃の実施	町内側溝清掃一万人大清掃美化清掃員委託アダプションプログラム	町内側溝清掃一万人大清掃美化清掃員委託アダプションプログラム	町内側溝清掃一万人大清掃美化清掃員委託アダプションプログラム

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	16,076	13,499	15,617	13,465	14,688	12,745	11,356	9,061	10,772	
伸び率 (%)	-	-	-2.9%		-5.9%		-22.7%		-5.1%	
人件費	常勤職員	3,703	3,821	3,703	3,694	3,703	7,084	3,703	6,872	6,872
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	3,703	3,821	3,703	3,694	3,703	7,084	3,703	6,872	6,872
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	16,908	13,499	15,617	13,465	14,688	12,745	11,356	9,061	10,772	
所要人数	常勤職員	0.48	0.5	0.48	0.49	0.48	0.92	0.48	0.93	0.93
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	実績値	年度別達成度			
成果指標	一万人大清掃参加者数				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	単位	人/年度	全体目標値	全体目標達成度	19,920	20,386	20,410	18,567	
					99.6%	101.9%	102.0%	92.8%	
					105	105	105	105	84
成果指標	啓発看板設置数				105	105	105	105	84
	単位	枚	全体目標値	全体目標達成度	99	84	83	84	
					94.3%	80.0%	79.0%	80.0%	