事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No　事業名
120　**最終処分事業(ﾌｪﾆｯｸｽ負担金)**

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
取　組	2	一般廃棄物の適正処理

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	～		H39
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長（Tel）	環境政策課	瀧谷　善範(435-1114)	
関連課	青岸清掃センター、一般廃棄物課		

［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	清掃総務費		
	大事業	清掃総務事業		
	事項	最終処分事業(ﾌｪﾆｯｸｽ負担金)		

「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

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	一般廃棄物を適正に最終処分するための事業	本市で発生した一般廃棄物の最終処分先となっている大阪湾広域臨海環境整備センター（大阪湾フェニックスセンター）が実施する最終処分場整備事業に対する費用負担

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
	広域廃棄物埋立処分場整備事業推進のため、整備事業費及び建設委託料を負担した。	広域廃棄物埋立処分場整備事業推進のため、整備事業費及び建設委託料を負担した。	広域廃棄物埋立処分場整備事業推進のため、整備事業費及び建設委託料を負担した。	広域廃棄物埋立処分場整備事業推進のため、整備事業費及び建設委託料を負担した。	

2　事業コスト

事業費　千円		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		18,360	12,547	7,922	3,360	10,148	7,698	5,279	4,558	1,326	
伸び率（%）		-	-	-56.9%		28.1%		-48.0%		-74.9%	
人件費	常勤職員	6,129	2,497	6,129	3,390	3,390	4,252	5,315	106		
	非常勤職員										
	小計	6,129	2,497	6,129	3,390	3,390	4,252	5,315	106		
国庫支出金											
県支出金											
市　　債											
そ の 他											
一般財源（税等）		18,360	12,547	7,922	3,360	10,148	7,698	5,279	4,558	1,326	
所要人数	常勤職員	0.33	0.33	0.33	0.45	0.45	0.56	0.56	0.01		
	非常勤職員										
主な予算内訳											

3　目標及び実績

	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
活動指標	大阪湾広域臨海環境整備センター　会議等出席回数						年度目標値	10	10	10	10	
							実績値	10	9	11	11	
	単位	回	全体目標値		全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%	90.0%	110.0%	110.0%	
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	焼却灰、がれき等の適正処理率						年度目標値	100	100	100	100	
							実績値	100	100	100	100	
	単位	%	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					