

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 124 事業名 第1・2工場維持管理事業

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	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	～	
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	一般廃棄物課	嶋本 敏雄(435-1352)
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		清掃総務費	
	大事業		清掃総務事業	
事項		第1・2工場維持管理事業		

「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	旧清掃工場（第1工場及び第2工場）の維持管理及び早期解体		施設の維持管理については、機械警備等を行うことで適正に実施できている。施設の解体撤去については、多額の予算が必要なため、なかなか予算措置がされなかったが、第1工場は平成23年度中に終了。平成24年度には災害廃棄物仮置きヤードが完成。第2工場については、平成24年度より、調査・設計を行い、早期解体の予定である。				
	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	
機械警備により不法侵入者等の排除を行った。また、草刈等を行うことにより敷地内の荒廃化を防いだ。		機械警備により不法侵入者等の排除を行った。また、草刈等を行うことにより敷地内の荒廃化を防いだ。第1工場において、電気集塵機の解体撤去を行った。	機械警備により不法侵入者等の排除を行った。また、草刈等を行うことにより敷地内の荒廃化を防いだ。第1工場において、建屋本体の解体撤去を行った。	第1工場は建物の解体が終了し、跡地に災害用ストックヤード（仮置ヤード）の建設が完了した。また、第2工場においては草刈等を行うことにより敷地内の荒廃化を防いだ。			

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	1,033	576	4,431	4,536	1,537	1,406	964	898	1,279	
伸び率 (%)	-	-	328.9%		-65.3%		-37.3%		32.7%	
人件費	常勤職員	6,129	6,242	6,129	5,649	5,649	2,126	2,126	2,486	2,486
	非常勤職員									
	小計	6,129	6,242	6,129	5,649	5,649	2,126	2,126	2,486	2,486
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	260	260	336	336	329	329	329	329	309	
一般財源（税等）	773	316	4,095	4,200	1,208	1,077	635	569	970	
所要人数	常勤職員	0.8	0.81	0.81	0.75	0.75	0.28	0.28	0.34	0.34
	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	第2工場敷地内草刈り	年度目標値			1	1	1	1	
		実績値			1	1	1	1	
	単位	回	全体目標値		全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	第2工場緩衝緑地草刈り	年度目標値			2	2	2	2	
実績値				2	2	2	2		
単位	回	全体目標値		全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
成果指標	施設の適正な維持管理及び周辺地域の環境保全	年度目標値							
		実績値							
	単位		全体目標値		全体目標達成度	A	A	A	A
	施設の解体撤去	年度目標値							
実績値									
単位		全体目標値		全体目標達成度	B	C	B	A	A