

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(エネルギーセンター) (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
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	S61	～ 永続
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	青岸清掃センター	大谷昌之 (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(エネルギーセンター)	

「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				
	焼却灰等搬出を効率的かつ適正に行う。	青岸清掃センター (エネルギーセンター) 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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25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

	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	81,550	69,992	81,550	68,655	77,875	72,450	103,401		84,533	
伸び率 (%)	-	-	0.0%		-4.5%		32.8%		-18.2%	
人件費	常勤職員	9,500	17,794	17,794	18,028	17,794	18,308	17,794	17,434	17,434
	非常勤職員	2,084								
	小計	9,441	17,794	17,794	18,028	17,794	18,308	17,794	17,434	17,434
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	81,550	69,992	81,550	68,655	77,875	72,450	103,401		84,533	
所要人数	常勤職員	2	2.32	2	2.39	2	2.42	2.42	2.35	2.35
	非常勤職員	1								
主な予算内訳	廃棄物処理委託料 84,533 (千円)									

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	焼却灰発生量	年度目標値			15,000	14,300	14,300	11,500	11,500	
		実績値			12,877	13,077	13,800	11,807		
	単位	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度	85.8%	92.1%	96.5%	102.6%	
					年度目標値					
成果指標	焼却灰処分量	年度目標値			15,000	14,300	14,300	11,500	11,500	
		実績値			12,877	13,077	13,800	11,807		
	単位	トン	全体目標値	14300	全体目標達成度	年度別達成度	85.8%	92.1%	96.5%	102.6%
					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				