

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 133 事業名 最終処分事業(クリーンセンター) (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		~
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(クリーンセンター)	

「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			
	焼却灰搬出を効率的かつ適正に行う。	青岸清掃センター(ク-ンセンター) 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	43,575	46,174	43,575	47,565	47,250	48,453	61,908		79,496	
伸び率 (%)	-	-	0.0%		8.4%		31.0%		28.4%	
人件費	常勤職員	1,079	1,242	1,240	12,933	12,900	7,401	12,900	6,775	6,775
	非常勤職員	2,560	0							
	小計	3,639	1,242	1,240	12,933	12,900	7,401	12,900	6,775	6,775
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源(税等)	43,575	46,174	43,575	47,565	47,250	48,453	61,908		79,496	
所要人数	常勤職員	0.14	0.16	0.14	1	1	1	1	1	1
	非常勤職員	1.46	0	1.46	0	0	0	0	0	0
主な予算内訳	廃棄物処理委託料 79,496 (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			8,300	8,300	9,000	9,000	9,000	
		実績値			8,795	9,060	9,229	9,218		
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	105.3%	109.2%	102.5%	102.4%		
				年度目標値						
成果指標	焼却灰処分量	年度目標値			8,300	8,300	9,000	8,800	11,300	
		実績値			8,795	9,060	9,229	9,218		
	単位	t	全体目標値	8300	全体目標達成度	年度別達成度	105.3%	109.2%	102.5%	102.4%
				年度目標値						
				実績値						
				年度別達成度						