

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 140 事業名 清掃事務所維持管理事業（西）

[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		塵芥処理事業費	
	大事業		塵芥処理事業	
事項		清掃事務所維持管理事業(西)		

「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
			○

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		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)	収集センター	山本 隆	
関連課			

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	西事務所の職場環境を整えることにより、維持運営を円滑にして、一般ごみ及び資源の収集運搬が円滑に進む状態にするための事業。 委託業務として、 事務所内清掃業務委託 機械警備業務委託 し尿浄化槽保守点検業務委託 給湯機能付冷温水発生機・室内FCUポンプタンク等整備点検業務委託 またその他維持管理業務として、 光熱水費及び火災保険料等支払い業務、所々修繕業務を行う。				
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
	事務所の衛生的な職場環境の維持管理に努めた。	事務所の衛生的な職場環境の維持管理に努めた。	事務所の衛生的な職場環境の維持管理に努めた。	事務所の衛生的な職場環境の維持管理に努める。	事務所の衛生的な職場環境の維持管理に努める。
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 吸気式冷温水発生器燃焼基板取替修繕 ・ 作業場照明器具取替修繕 ・ 浴槽水漏れ修繕 ・ 受水槽架台塗装修繕 ・ 車庫、作業場コンクリート等修繕 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 吸気式給湯器修繕 ・ 浄化槽プア-緊急取替修繕 ・ 浴室照明器具取替修繕 ・ 車庫屋根修繕 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 給水加圧ポンプユニット取替修繕 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 給湯器リモコン取替緊急修繕 ・ トイレ改修修繕 ・ 受水槽付給水加圧ポンプ取替修繕 ・ 事務所内ファンコイルモーター取替修繕 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 吸気式冷温水発生器取替新設工事

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	7,999	7,188	8,149	7,492	8,379	7,311	8,089	8,133	21,587	
伸び率 (%)	-	-	1.9%		2.8%		-3.5%		166.9%	
人件費	常勤職員	48,070	29,750	29,750	28,228	29,750	27,118	29,750	23,424	29,750
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	48,070	29,750	29,750	28,228	29,750	26,854	29,750	23,434	29,750
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他					72		72	72	72	72
一般財源(税等)	7,999	7,188	8,149	7,492	8,307	7,311	8,017	8,061	21,515	
所要人数	常勤職員	5.42	1.55	2	3.74	2	3.59	2	3.16	2
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
主な予算内訳	光熱水費 管理委託料 維持修繕工事請負費									

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	修繕箇所数	年度目標値							
		実績値			5	4	1	4	
	単位	箇所	全体目標値						
			全体目標達成度						
成果指標	事務所不具合による業務停止日数	年度目標値			0	0	0	0	
		実績値			0	0	0	0	
	単位	日	全体目標値			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
			全体目標達成度						