

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 523 事業名 美しいまちづくり推進事業（道路清掃）

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	1	道路網の整備
施策	2	生活道路の整備
取組	3	安全で快適な道路環境の整備

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)	道路管理課		435-1088
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		土木費	
	項		土木管理費	
	目		土木総務費	
	大事業		土木総務事業	
事項		美しいまちづくり推進事業		

「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				
	主要幹線道路の清掃業務	主要幹線道路の路面清掃車による清掃、歩道の人力による清掃及び町美運動等による土砂の収集・運搬・処分を行う。				
実施内容		平成21年度 計画どおり実施	平成22年度 計画どおり実施	平成23年度 事業内容どおり実施	平成24年度 事業内容どおり実施	平成25年度

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	39,011	33,378	57,253	54,567	60,059	59,232	60,056	65,151	58,639	
伸び率 (%)	-	-	46.8%		4.9%		0.0%		-2.4%	
人件費	常勤職員	2,000	1,874	2,000	10,700	10,700	9,734	9,734	10,715	10,724
	非常勤職員	0		0	808	808	808	808	703	703
	小計	2,000	1,874	2,000	11,508	11,508	10,542	10,542	11,418	11,427
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源（税等）	39,011	33,378	57,253	54,567	60,059	59,232	60,056	65,151	58,639	
所要人数	常勤職員	0.25	0.25	0.25	1.42	1.42	1.29	1.29	1.45	1.45
	非常勤職員	0	0	0	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33
主な予算内訳										

3 目標及び実績

活動指標	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
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
成果指標	土砂等運搬量				年度目標値				
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	実績値	2,420	2,673	2,688	2,700
成果指標	清掃回数				年度目標値	180	180	180	180
	単位		全体目標値	全体目標達成度	実績値	180	180	180	180
					年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%