

事業進捗管理シート

事務事業No 事業名
116 仮置ヤード等維持管理事業

[長期総合計画]

分野別目標	2	住みたいと選ばれる魅力があふれるまち
政策	4	自然と共生する環境にやさしい社会の形成
施策	2	循環型社会の形成
取組方針	2	廃棄物の適正処理、適正管理

事業種別	継続	
事業期間	H25～	
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	山下 幸宏 (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	仮置ヤード等維持管理事業			

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				
	仮置きヤード及び旧清掃工場 (第2工場) の維持管理	<p>第1工場は平成23年度中に終了。解体工事を行い、平成24年度には災害廃棄物仮置きヤードが完成。引続き機械警備等により適正に維持管理を行う。</p> <p>第2工場については、解体工事着工のため平成27年度末をもって機械警備を終了した。なお、平成28年度以降も南側緩衝緑地草刈等維持管理は引き続き行う。</p>				
実施内容		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
		仮置きヤードは機械警備等を行う。	仮置きヤードは引続き機械警備等の維持管理を行う。	仮置きヤードは引続き機械警備等の維持管理を行う。	仮置きヤードの維持管理業務第2工場の維持管理業務	仮置きヤードの維持管理業務第2工場の維持管理業務
		また、第2工場は機械警備等により維持管理をしながら草刈等を行うことにより敷地内の荒廃化を防いだ。	第2工場は今年度から平成30年度にかけて解体工事に入るため機械警備は27年度で終了した。緩衝緑地を除く敷地内の草刈についても終了した。	第2工場は、緩衝緑地の草刈を行い引続き維持管理業務を行う。		

2 事業コスト

事業費等 (千円)	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	1,299	1,413	1,292	1,211	1,113	793	1,099		1,099	
伸び率 (%)	-	-	▲0.5%	▲14.3%	▲13.9%	▲34.5%	▲1.3%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	8,867	7,748	7,748	8,984	10,055	9,736	9,370	9,370	
	正規職員以外									
小計	8,867	7,748	7,748	8,984	10,055	9,736	9,370	9,370		
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	309	310	310	311	294	295	294		294	
一般財源 (税等)	990	1,103	982	900	819	498	805		805	
所要人数 (人)	正規職員	1.17	1.04	1.04	1.18	1.35	1.22	1.18		1.18
	正規職員以外									
主な予算内訳	管理委託料 882千円 等									

3 目標及び実績

指標名	単位	目標値	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
			実績値	実績値	実績値	実績値	実績値
活動指標 第2工場敷地内草刈り	回	目標値	1	1	0	0	0
		実績値	1	1	0		
		達成度 (%)	100.0%	100.0%			
活動指標 第2工場緩衝緑地草刈り	回	目標値	2	2	2	2	2
		実績値	2	2	2		
		達成度 (%)	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		目標値					
		実績値					
		達成度 (%)	A	A	A		
		目標値					
成果指標		実績値					
		達成度 (%)					