

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 環境サービスセンター業務運営事業

| | | |
|-------|---|---------------------|
| 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 | 3 | 住環境の整備 |
| 施策 | 4 | 生活排水対策の推進 |
| 基本方針 | 5 | し尿の適正処理 |

| | | |
|----------------|-------|----------------|
| 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) | 浄化衛生課 | 坂本浩城(435-1067) |
| 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 | 環境サービスセンター業務運営事業 | | |

「3つの約束・44の約束」との関連性

| | | | | |
|-------|--------|--------|-------|-----|
| 3つの約束 | 産業を元気に | まちを元気に | 人を元気に | 非該当 |
| | | ○ | | |
| 44の約束 | | | | ○ |

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 | | | | |
| | 汲取料金の口座振替制度により、市民の利便性を確保する。 | し尿汲取手数料及び浄化槽清掃料金の口座振替を行っている。 | | | | |
| 実施内容 | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| | | 口座振替制度により市民の利便性を確保し、し尿汲取手数料及び浄化槽清掃料金の明確化を図った。 | 口座振替制度により市民の利便性を確保し、し尿汲取手数料及び浄化槽清掃料金の明確化を図る。 | 口座振替制度により市民の利便性を確保し、し尿汲取手数料及び浄化槽清掃料金の明確化を図る。 | 口座振替制度により市民の利便性を確保し、し尿汲取手数料及び浄化槽清掃料金の明確化を図る。 | 口座振替制度により市民の利便性を確保し、し尿汲取手数料及び浄化槽清掃料金の明確化を図る。 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2 事業コスト

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 事業費等 千円 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 平成28年度 | | 平成29年度 | |
| | | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 計画 | 決算 | 計画 | 決算 | 計画 | 決算 |
| | 事業費 | 8,460 | 8,458 | 7,316 | | 7,316 | | 7,316 | | 7,316 | |
| | 伸び率 (%) | - | - | -13.5% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | |
| | 人件費 | 常勤職員 | 7,725 | 13,346 | 7,725 | | 7,725 | | 7,725 | | 7,725 |
| | | 非常勤職員 | 5,762 | 3,985 | 5,762 | | 5,762 | | 5,762 | | 5,762 |
| | | 小計 | 13,487 | 17,331 | 13,487 | | 13,487 | | 13,487 | | 13,487 |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | | |
| | 市債 | | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | | |
| | 一般財源(税等) | 8,460 | 8,458 | 7,316 | | 7,316 | | 7,316 | | 7,316 | |
| | 所要人数 | 常勤職員 | 1.01 | 1.75 | 1.01 | | 1.01 | | 1.01 | | 1.01 |
| | | 非常勤職員 | 2.65 | 2.70 | 2.65 | | 2.65 | | 2.65 | | 2.65 |
| 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25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | 年度目標値 | | | | |
| | | | | | 実績値 | | | | |
| 成果指標 | し尿汲取料金の口座振替制度による市民の利便性の確保 | | | | 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 | A | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | |