

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 138 事業名 清掃事務所維持管理事業（西）

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
基本方針	2	一般廃棄物の適正処理ができる体制の確保

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	中谷 雅昭 453-0253
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	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				
	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25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		事務所の衛生的な職場環境の維持管理に努める。 ・吸収式冷温水発生器取替新設工事	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。	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。

2 事業コスト

	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	21,587	19,596	9,148	9,148	9,148	9,148	9,148	9,148	9,148	9,148
伸び率 (%)	-	-	-57.6%	-57.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
人件費	常勤職員	29,750	27,817	25,526	25,526	25,526	25,526	25,526	25,526	25,526
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	29,750	27,817	25,528	25,528	25,528	25,528	25,528	25,528	25,528
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
一般財源(税等)	21,515	19,524	9,876	9,876	9,876	9,876	9,876	9,876	9,876	9,876
所要人数	常勤職員	2.00	3.66	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36
	非常勤職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	修繕箇所数	年度目標値							
		実績値							
	単位	箇所	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	事務所不具合による業務停止日数	年度目標値							
		実績値			0				
	単位	日	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					
単位		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					