

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 135 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
取組	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				
	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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
	口座振替により、し尿汲取手数料及び浄化槽清掃料金の明確化を図った。	口座振替により、し尿汲取手数料及び浄化槽清掃料金の明確化を図った。	口座振替により、し尿汲取手数料及び浄化槽清掃料金の明確化を図った。	口座振替により、し尿汲取手数料及び浄化槽清掃料金の明確化を図った。	口座振替により、し尿汲取手数料及び浄化槽清掃料金の明確化を図った。	

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	7,316	7,114	7,316	7,261	7,316	7,183	7,316	7,117	7,200	
伸び率 (%)	-	-	0.0%		0.0%		0.0%		-1.6%	
人件費	常勤職員	7,725	8,204	7,725	8,989	7,725	5,857	7,725	5,831	7,725
	非常勤職員	5,762	4,510	5,762	3,795	5,762	3,083	5,762	4,083	5,762
	小計	13,487	12,714	13,487	12,784	13,487	8,940	13,487	9,914	13,487
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源(税等)	7,316	7,114	7,316	7,261	7,316	7,183	7,316	7,117	7,200	
所要人数	常勤職員	1.01	1.07	1.01	1.19	1.01	0.78	1.01	0.79	1.01
	非常勤職員	2.65	2.43	2.65	1.83	2.65	1.45	2.65	2.37	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	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				
	単位	全体目標値	全体目標達成度	実績値					
活動指標					年度目標値				
	単位	全体目標値	全体目標達成度	実績値					
成果指標					年度目標値	A	A	A	A
	単位	全体目標値	全体目標達成度	実績値					
活動指標					年度目標値				
	単位	全体目標値	全体目標達成度	実績値					