事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No　事業名
138　清掃事務所維持管理事業（北）

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
取　組	2	一般廃棄物の適正処理

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）	収集センター	山　本　　隆　(471-1503)	
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(北)		

「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

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	塵芥収集業務を円滑に遂行する。	清掃事務所全体の維持管理。

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
	安全で衛生的な事務所の維持管理	安全で衛生的な事務所の維持管理	安全で衛生的な事務所の維持管理	安全で衛生的な事務所の維持管理	安全で衛生的な事務所の維持管理

2　事業コスト

事業費　千円		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		10,908	9,772	10,310	15,757	10,310	8,848	10,310	9,510		
伸び率（%）		-	-	-5.5%		0.0%		0.0%		-100.0%	
人件費	常勤職員	13,720	29,663	13,720	85,464	13,720	84,024	13,720	22,453		
	非常勤職員	1,728	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	15,448	29,663	13,720	85,464	13,720	84,024	13,720	22,453		
国庫支出金											
県支出金											
市　　債											
そ の 他			9,772		3		3		3		
一般財源（税等）		10,908		10,310	15,754	10,310	8,845	10,310	9,507		
所要人数	常勤職員	1.79	1.55	2	11.15	2	3.71	2	3.03		
	非常勤職員	0.38	0	0		0	0	0	0		
主な予算内訳											

3　目標及び実績

	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
活動指標							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					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	施設の適正・維持管理						年度目標値	7	7	7	7	
							実績値	9	6	5	4	
	単位	件	全体目標値	7	全体目標達成度		年度別達成度	B				
							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					