

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 140 事業名 清掃事務所維持管理事業（南）

[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(南)		

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		～	
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	南事務所	山本 隆 (471-0758)	
関連課			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」	「基盤力を磨く」	「観光力を磨く」	該当せず	○
コミュニティーの充実	メリハリある都市づくりの充実	史跡和歌山城の充実		
市民の健康環境の充実	道路・公共交通網の充実	海を生かした観光シフトの充実		
総合的な子育て環境の充実	総合防災体制の充実	美味しい和歌山市イメージの充実		
その他	その他	その他		

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				
	職員や来客者に対し事務所の衛生的な職場環境の維持管理を行う	職員や来客者に対し、修繕や清掃等により事務所内の衛生的な職場環境の維持管理を行う。 また、事務所の業務が円滑に運営できるよう事務処理を行う。				
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
		事務所の衛生的な職場環境の維持管理	事務所の衛生的な職場環境の維持管理	事務所の衛生的な職場環境の維持管理	1 事務所の衛生的な職場環境の維持管理 2 事務所が円滑に閉鎖できるよう引継ぎ事務を行う。	平成25年3月31日 閉鎖予定

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	11,183	10,031	10,031	9,648	9,563	9,093	9,582			0
伸び率 (%)	-	-	-10.3%		-4.7%		0.2%			-100.0%
人件費	常勤職員	13,204	12,033	12,033	27,650	27,650	26,397	25,557		0
	非常勤職員	0		0	0	0		0		
小計	13,204	12,033	12,033	27,650	27,650	26,397	25,557			0
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	81	81	81	81	81	81	81			
一般財源(税等)	11,102	9,950	9,950	9,567	9,482	9,012	9,501			
所要人数	常勤職員	1.72	1.57	2	3.66	3.66	3.5	3.66		
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0		

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						
単位	全体目標値	全体目標達成度	実績値							
			年度別達成度							
成果指標	所々修繕件数	年度目標値				8	10	10	10	0
			実績値			10	5	6		
	単位	件	全体目標値	10	全体目標達成度	年度別達成度	125.0%	50.0%	60.0%	
						年度目標値				
単位	全体目標値	全体目標達成度	実績値							
			年度別達成度							