

事業進捗管理シート

事務事業No 116 事業名 仮置ヤード等維持管理事業

[長期総合計画]

分野別目標	2	住みたいと選ばれる魅力があふれるまち
政策	4	自然と共生する環境にやさしい社会の形成
施策	2	循環型社会の形成
取組方針	2	廃棄物の適正処理、適正管理

事業種別	継続		
事業期間	H25～		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長・Tel	一般廃棄物課	山下 幸宏	435-1352
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	
中事業		仮置ヤード等維持管理事業		

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か 仮置きヤード及び旧清掃工場(第2工場)の維持管理		全体事業概要 第1工場は平成23年度中に終了。解体工事を行い、平成24年度には災害廃棄物仮置きヤードが完成。引続き機械警備等により適正に維持管理を行う。 第2工場については、解体工事着工のため平成27年度末をもって機械警備を終了した。なお、平成28年度以降も両側緩衝緑地草刈等維持管理は引き続き行う。			
	事業内容	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
仮置きヤードは引続き機械警備等の維持管理を行う。第2工場は今年度から平成30年度にかけて解体工事に入るため機械警備は27年度で終了した。緩衝緑地を除く敷地内の草刈についても終了した。		仮置きヤードは引続き機械警備等の維持管理を行う。第2工場は、緩衝緑地の草刈を行い引続き維持管理業務を行った。	仮置きヤードは引続き機械警備等の維持管理を行う。第2工場は、緩衝緑地の草刈を行い引続き維持管理業務を行った。	仮置きヤードの維持管理業務第2工場の維持管理業務	仮置きヤードの維持管理業務	

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	1,292	1,211	1,113	793	1,099	805	882	882	882	
伸び率(%)	-	-	▲13.9%	▲34.5%	▲1.3%	1.5%	▲19.7%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	7,748	8,984	10,055	9,736	9,370	2,270	2,264	2,264	
	正規職員以外									
	小計	7,748	8,984	10,055	9,736	9,370	2,270	2,264	2,264	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	310	311	294	295	294	295	287	287	287	
一般財源(税等)	982	900	819	498	805	510	595	595	595	
所要人数(人)	正規職員	1.04	1.18	1.35	1.22	1.18	0.28	0.28	0.28	
	正規職員以外									
主な予算内訳	管理委託料 666千円 等									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
				目標値	実績値	目標値	実績値	目標値
第2工場敷地内草刈り		回	目標値	1	0	0	0	0
			実績値	1	0	0		
			達成度(%)	100.0%				
第2工場緩衝緑地草刈り		回	目標値	2	2	2	2	2
			実績値	2	2	2		
			達成度(%)	100.0%	100.0%	100.0%		
施設の適正な維持管理及び周辺地域の環境保全			目標値					
			実績値					
			達成度(%)	A	A	A		
			目標値					
成果指標			実績値					
			達成度(%)					

