

事業進捗管理シート

事務事業No 790 事業名 旧清掃工場解体撤去事業

[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	
事業期間	H24～H30 ～
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		清掃工場費	
	大事業		清掃工場事業	
中事業		旧清掃工場解体撤去事業		

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 旧清掃工場(第2工場)の解体(第1工場は解体完了)		全体事業概要 第2工場については、平成24年度より、調査・設計を行い、平成25年度・26年度にかけて一部解体を開始した。平成27年度から30年度にかけて工場棟他付属施設の解体を行う。			
	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
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。平成27年度は住民説明会を始め、事前調査と計画作成を行った。		第2工場について、今年度も解体工事を行なう。今年度は施設地上部分の解体工事を主として行った。	第2工場について、地下構造部及び外構の解体工事を主として行う。	第2工場について、地下構造部及び外構の解体工事及び整地を主として行う。緑地利用について、関係各課等と話し合い引き続く。		

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	29,425	20,136	577,913	368,700	40,914	249,782	204,941		-	
伸び率(%)	-	-	1864.0%	1731.0%	▲92.9%	▲32.3%	400.9%	▲100.0%	-	-
人件費	正規職員	8,984	10,953	10,953	10,541	5,674	5,658			
	正規職員以外	0	0	0	0	0				
	小計	8,984	10,953	10,541	5,674	5,658				
国庫支出金										
県支出金										
市債	29,400	20,100	577,900	368,700	40,000	249,200	204,900			
その他										
一般財源(税等)	25	37	13	0	914	582	41		-	
所要人数(人)	正規職員	1.18	1.38	1.33	0.71	0.71				
	正規職員以外	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
主な予算内訳	解体工事請負費204,928千円									

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	達成度(%)	目標値	実績値
施設解体撤去	施設解体撤去	目標値	1	1	1		
		実績値	1	1	1		
		達成度(%)	100.0%	100.0%	100.0%		
施設解体撤去	施設解体撤去	目標値					
		実績値					
		達成度(%)	A	A	A		
施設解体撤去	施設解体撤去	目標値					
		実績値					
		達成度(%)					