

事業番号	104
------	-----

平成26年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	クリーンセンター施設整備事業						担当部	市民生活部							
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	廃棄物対策課							
	事業期間	平成25年度			～	平成26年度		担当係	環境美化係							
	総合計画 分野別計画	主目的	1 安全・環境		5 ごみ対策		4 ごみの安定処理を推進します									
		副目的														
	予算区分	款	4		項	2		目	3		大	3		中	2	
	根拠法令・個別計画	特になし														
	目的 (対象をどのような状態にするのか)	クリーンセンターを改修し、生し尿とし尿浄化槽汚泥を一括処理できる施設とする。														
	内容 (手段)	<p>平成25・26年度で設計・施工 平成27年度共用開始予定</p> <p>○25年度実施内容 改修工事と出来高検査 【25年度直接経費の内訳】 旅費195千円(出来高工事検査特別旅費) 役務費267千円(建築確認申請等手数料) 委託料6,300千円(施工監理委託料) 工事請負費250,804千円</p> <p>○26年度実施内容 改修工事の竣工 【26年度直接経費の内訳】 旅費95千円(完了検査特別旅費) 役務費51千円(建築確認完了等手数料) 委託料25,200千円(施工監理委託料) 工事請負費566,097千円 負担金、補助及び交付金367千円(水道新加入者分担金)</p>														
	受益者負担	無														

		単位	H23決算額	H24決算額	H25決算額	H26予算額		
コスト	費用	直接経費	千円			257,566	591,810	
		正職員	従事者数	人			0.20	0.20
			人件費	千円	0	0	1,052	1,052
		その他職員	従事者数	人			0.00	0.00
			人件費	千円			0	0
	費用合計	千円	0	0	258,618	592,862		
対前年比	%			#DIV/0!	#DIV/0!	229.2		
財源	一般財源	千円	0	0	32,685	15,228		
	国・県支出金	千円			118,933	304,034		
	その他財源	千円			107,000	273,600		

業 績	活動指標名		単位	H23	H24	H25	H26
	工事の進捗状況	%	目標			30	100
			実績			30	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
	成果指標名		単位	H23	H24	H25	H26
	工事の進捗状況	%	目標			30	100
			実績			30	
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成25年度の実施結果	事業の達成状況	改修工事は、平成25年度末までに必要な出来高を達成した。			
		事業実施における課題				
		事業を縮小・廃止したときの影響				
	平成26年度の改善内容	26年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)				
	平成27年度の事業の方向性	方向性の判定	平成26年度終了予定	平成26年度に事業を終了予定		
		判定理由				
		27年度以降の改善案				

二次評価	方向性の判定	判定理由
	平成26年度終了予定	