

事業概要シート

【活動指標】

指標名		単位	H30 (実績)	R1 (計画)	R2 (計画)	R3 (計画)	R4 (計画)	
①	施設更新に関する事業進捗率 (事業費ベース)	計画値	%	0	0	0.1	0.4	1
②		計画値						

【成果指標】

指標名		単位	H30 (実績)	R1 (計画)	R2 (計画)	R3 (計画)	R4 (計画)
①		計画値					
②		計画値					

【予算・決算】 (千円)

事業費は当初・繰越・補正予算の合計額

年度	H29	H30	R1	R2	R3	R4	合計
事業費	0	0	0	6,505	44,000	74,000	124,505
国庫支出金					14,000	25,000	39,000
県支出金							0
地方債					27,000	44,000	71,000
その他							0
一般財源				6,505	3,000	5,000	14,505
人件費		1,091	4,727	23,256	23,256	23,256	75,586
職員(人)		0.15人	0.65人	3.00人	3.00人	3.00人	9.80人
時間外勤務(h)				720h	720h	720h	2160h
嘱託員(人)							0.00人
フルコスト	0	1,091	4,727	29,761	67,256	97,256	200,091

妥当性 (市の関与)	一般廃棄物の処理責任に関する計画、施設更新事業であるため、市が事業主体である。
有効性 (施策貢献度)	一般廃棄物を適正に処理することで、公衆衛生面の向上を図り、市民が安心、安全に生活していくための計画、施設整備である。
効率性 (コスト)	一般廃棄物を適切かつ安定的に処理するための施設であり、必要な費用である。

1次評価	担当者記載のとおり
2次評価	1次評価のとおり