

事業番号	事務事業名	北部衛生クリーンセンター経常管理費	所管課名	くらし安全課	令和 2 年度課長名	小原 克則
02506	政策名	4 快適な生活環境の里づくり	係名	環境係	担当者・シート作成者	山崎 裕司
	施策名	44 循環型社会の形成	根拠法令等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律		

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度～ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	北部衛生クリーンセンター最終処分場は、平成30年8月20日付で埋立終了届を県に提出し、現在は閉鎖している状態である。廃止に向けた維持管理が必要であり、廃止確認申請の要件を整えて廃止できるまでの期間維持管理を行う。	平成28年4月1日より津山圏域クリーンセンターが稼働し、ごみ処理が広域化されたことにより、最終処分場の埋立業務が終了したため。

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)	④対象指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 奥津・上齋原・富地域の住民	ア 奥津・上齋原・富地域の住民	人	見込 実績	2,600 2,474	2,500 2,398	2,400 2,315	2,300	2,200
イ	イ		見込 実績					
ウ	ウ		見込 実績					

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)	⑤成果指標(意図の達成度)	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 適正な処分場施設の維持管理	ア 異常・機器故障の発生件数	件	目標 実績 達成率	3 1 300.0%	0 1 0.0%	3 2 150.0%	3	0
イ	イ		目標 実績 達成率					
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 施設内点検業務	ア 施設内保守点検回数(委託)	回	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	0 0 100.0%	1 1 100.0%	1	0
イ	イ 日常、月例点検回数(直営)	回	目標 実績 達成率	150 156 104.0%	150 156 104.0%	150 157 104.7%	150	150
ウ 法令に基づく水質分析等	ウ 分析測定回数(委託)	回	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	1 7 700.0%	12 12 100.0%	12	12

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計	01	款	04	項	02	目	02	02	02	予算上の事業名					事業番号
	一般会計		衛生費		清掃費		塵芥処理費		02	02	北部衛生クリーンセンター経常管理費					02506
予算(千円)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 年度見込	前年比	決算(千円)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 年度見込	前年比			
国庫支出金							国庫支出金									
県支出金							県支出金									
町債							町債									
その他特財							その他特財									
一般財源	7,677	3,922	10,567	6,759	6,759	6,645	一般財源	4,993	3,827	8,950	6,759	6,759	5,123			
合計	7,677	3,922	10,567	6,759	6,759	6,645	合計(A)	4,993	3,827	8,950	6,759	6,759	5,123			
財源名称							従事正職員人数	2	1	1	2	2				
							延べ業務事務時間	578	288	288	288	288				
							人件費計(千円)(B)	1,955	1,008	963	965	965	-45			
	最終予算額		10,567 千円		予算執行率		84.6%		トータルコスト(A+B)	6,948	4,835	9,913	7,724	7,724	5,078	
主な支出事業内容(予算)	需用費 修繕料					4,045 千円	主な支出事業内容(決算)	需用費 修繕料					4,045 千円			
	需用費 光熱水費					1,941 千円		需用費 光熱水費					1,499 千円			
	委託料 委託料(物)					3,792 千円		委託料 委託料(物)					2,926 千円			