

事務事業名			北信保健衛生施設組合負担事業 (焼却施設長寿命化)	目標設定日	平成28年3月1日	
				部・局	くらしと文化部	
総合 計画 体系	基本政策	5	安心・安全な住みよいまちづくり	課・室	環境課	
	政策	04	衛生環境の向上と資源循環型社会の構築	係	衛生係	
	施策	01	環境衛生の向上及び美化の推進	内線電話	458	
予算 体系	会計	一般会計			実施計画	
	款	4款	衛生費	計上		
	項	2項	清掃費	実施期間		
	目	1目	清掃総務費	平成23年度 ~ 平成28年度		

目指す姿	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）	
	市民	快適な生活環境の保全を図る。	
現状・課題	現焼却施設（東山クリーンセンター）は、平成10年3月に供用開始されており、老朽化が進んでいる。		
市が行う理由 及びその根拠	任意的自治事務	廃棄物の処理及び清掃に関する法律	
事務事業概要	北信保健衛生施設組合が行うじん芥・し尿処理費の一部を負担する。		
平成28年度 の活動指標 アウトプット	活動内容		活動量
	塵芥・し尿処理		一式
	焼却施設長寿命化		一式

事務 イン プツ コスト	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算 額	当初予算	円		417,876,000	376,102,000
補正予算		円			-21,332,000	-
合計		円		417,876,000	354,770,000	394,142,000
決算（見込）額 A			円	403,552,000	354,770,000	-
財源 内訳	国庫支出金	円				
	県支出金	円				
	市債	円				
	その他特定財源	円				4,987,000
	H27は予算額 一般財源	円		403,552,000	354,770,000	389,155,000
職員 数	正規職員	人		0.30	0.31	0.25
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		1,983,300	2,049,410	1,652,750
総事業費 A+B			円	405,535,300	356,819,410	395,794,750
市民1人当たりコスト			円	9,150	8,104	9,034

成果指標	アウトカム	平成26年度	平成27年度	平成28年度
焼却施設長寿命化負担事業 進捗率	目標	2.6%	44.8%	100.0%
	成果	2.6%	44.8%	-
	目標			
	成果			-
成果指標と目標値 の設定理由	現在行われている長寿命化事業の進捗			

平成28年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	下げる	成果	上げる
	平成28年度において、長寿命化事業終了						

