事	業の基本	:情報	Į.														
事	務事業名	6	56	可炒	然ごみ	焼却タ	処理施	設維持管	理事業								
戦	略プラン			.,,							担当	当部課	生活環境	意部サス	テナスク	ウエア領	 学理課
	事業計画										-1	系名	施設運行		, , . ,	,	1 · 12 / / /
   	8合戦略											·継続		<u> </u>			
"												美分類	任意的	事務			
	予算科目	01	-040	202-	-13 <sup>=</sup>	一大燃ご	み焼却	]処理施設	・ 管理に	要する経	1.7	1474794		<del></del> 有、理解	7 £		
		- 01	010		事業		- / ///	·/C+1.//E/p/	С Б ( Т ( )	又 / 0 位				<u></u> 画・立案			
					7 714	7411.4					市月	民参加	口実		СС ВІШ		
1	國別計画													<u>''</u> 価・検証	F		
											事業	<b>美体制</b>	一部委託				
札	艮拠法令											長公約	FI ST				
柳豆	更											<u> </u>					
-										事業の根	 東西						
_		)安全	で学り	定1	た形信	 動を宝	協士ス	<u> </u>		_		出さわり	・可燃ご	ムを出て	ステナス	カェア	と換え
197		人人工	(女)		/二/1/1/15	別と大	ine y a	0					1.7/%に		· / / / /·	,,	
										・焼却施							
_	業計画									_							
事業計画 活動実績																	
成身	Į									課題							
璟	境基準を	/遵守	し、	可燃	ごみタ	0理施	設の維	推持の維持	寺管理と	_							
				に行	V Ē	村民の	公衆律	5生に対し	~て重要								
な衫	と割を果た	こした。	5														
沙鱼	会日梗 (	RO2年	度に	tolt	· 7)												
_		N02-	) <u>Z</u> (C	411)	()												
+6+	西の揺ぎ	?															
1日化	票の推移	7											- (		\ \		
	指標名	IIC	00年日	t <del></del>	1	1107年	虚	1100 /	- <del>     </del>	1100 / 1	<del>t:</del>	110.0	<u></u>	DO1		DO	0左座
		H2	26年月		_	H27年		H28 <sup>£</sup>		H29年月		H30	年度 。。		年度。。	R0	2年度
1	目標値			0. (			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	実績			0. (	)		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	指標の																
	概要																
	指標名												(	1	)	1	
		H2	26年月	隻		H27年	度	H28 <sup>±</sup>	F度	H29年月	度	H30	年度	R01	年度	R0	2年度
2	目標値			0. (	) (		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
1 4	実 績			0. (	)		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

	指標の 概要										
	指標名							(		)	
		H26年度	H27年	F度	H28年度	H29年度	Н	[30年度	R01年月	度	R02年度
3	目標値	0.0		0.0	0. (	0.0		0.0		0.0	0.0
3	実 績	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0
	指標の 概要										
	指標名							(		)	
		H26年度	H27年		H28年度	H29年度	Н	[30年度	R01年月		R02年度
$ _4$	目標値	0.0		0.0	0.0			0.0		0.0	0.0
	実 績	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0
	指標の概要									, 1	
	指標名	110 <i>c</i> = ===	HOEF	e de	HOO 左 序	1100 F F		(	D01 FT	)	P00/F   F
	口無法	H26年度	H27年		H28年度	H29年度	H	[30年度	R01年月		R02年度
5	目標値 実 績	0.0		0.0	0. (			0.0		0.0	0. 0
		0.0		0.0	0. (	0.0		0.0		0.0	0.0
	指標の 概要										
127	ストの推	· ¥移									
				平	成30年度	令和 1年度		令和 2	2年度	2	<b>合和 3年度</b>
		項目			(決算)	(決算)		(当社	纫)		(当初)
п	国庫支出	出金	(千円)		0		0		0		0
財源	県支出金	È	(千円)		0		0		0		0
内	地方債		(千円)		0		0		0		0
訳	その他		(千円)		581, 935		673		180, 925		0
VII	一般財源	京	(千円)		429, 921		562		191, 484		0
争弟	<b>養計</b>	(二) 従事割合	(千円)		1,011,856	1, 033,	_		372, 409		0
人任	牛費 正暗	時間外勤務	(人) (時間)		1.00		0. 50				
	訳	所以 持職員等	(有無)		有		7.00				
人作		1,1905	(千円)		7, 206		540				
	ミコスト		(千円)		1, 019, 062	1, 036,					
RO 年度当初積算根拠	2 により 原名 大学 一番 日本 一番	替 47千円 目費(消耗品費、 努費 1,110千円 氏料 施設管理委 委託料(財 科及び賃借料 品購入費 33千円 日金補助及び交付 果費 570千円	託料 3 起対残灰量 132千円 ]	96千円 景終処分	1,382千円 (委託料等) ( (新在市町村負	·	千円				
	算の方向 維持 対性	理由									
				十分	に高く 今後		と見る	 入主れ.ス			
市月		と今後の見込み		4	,三四, 11 / / / / / / / / / / / / / / / / / /		_ /⊔/	- 0.4 0 DO			
		進捗状況		,計画	通りに進めるこ	ことができた。					
事業		的に進んでいるた	,7	4   11   12						_	
行政		市の関与 する必要性につい	17	3 法令	等により、市の	り実施が定められ	ている	 5。			
		<b>優先度</b> 度はどうか		2 継続	して実施する。	必要がある。					
			-								

事	業の基本	情報												
事	務事業名	6	57	可燃	ごみ処理施設の	発電・売電事業								
戦	略プラン							担当	部課	生活環境	き部サス	テナスク	'エア管理	課
	事業の摂要													
糸	総合戦略	## 25												
								事業	分類					
-		01	-040			処理施設管理に要	要する経_							
総合戦略														
1	勝事業名 667 可燃ニみ処理施設の発電・売電事業													
								<del>-1.</del> ₩	- H-H-II					
札 札	艮拠法令									一部安計	Ľ .			
<del>J</del> HIC 7	Hi.							文川	ジンボリ					
-							事業の押	í <del>m</del>						
サステナスクエア焼却炉の余熱を利用して、蒸気を発生させタービン発電機による発電を行う。       ・発電した電力をサステナスクエア (可燃施設) 場内し、余剰電力をサミットエナジーへ売電する。         ・H21年度から長期包括的運営管理委託業務を実施し、電力の売電額の3分の1を分配金として委託業者へう。         評価         事業計画       活動実績         ・安定的な発電を行い、余剰電力の売電を実施する。       ・発電電力量 25,971,413Kwh ・場内使用電力量 9,947,704Kwh ・場内使用電力量 16,198,206Kwh									九)担内で	(本田				
事業の目的       事業の概要         サステナスクエア焼却炉の余熱を利用して、蒸気を発生させる。       ・発電した電力をサステナスクエア(可燃施設)場内で使し、余剰電力をサミットエナジーへ売電する。・H21年度から長期包括的運営管理委託業務を実施し、余電力の売電額の3分の1を分配金として委託業者へ支払う。         評価       事業計画         ・安定的な発電を行い、余剰電力の売電を実施する。       ・発電電力量 25,971,413Kwh・場内使用電力量 9,947,704Kwh・売電電力量 16,198,206Kwh								"便用						
				S ) L F	36110									余剰
								売電額	頁の35	か1を	分配金と	: して委託	<b>モ業者へ支</b>	払
							う。							
評値	 ffi						ļ							
_							活動実績	i						
_		色電を	<u></u> 行い、	余乗	側電力の売電を実	施する。			25, 97	1,413Kwh	1			
-						,	・場内使	用電力	7量 9	, 947, 704	łKwh			
							・売電電	力料金	ž 146	, 587千円				
成身	艮						課題							
		L理施	没の気	安定的	りな運転及び発電	定を実施すること	_							
がて	ぎきた。													
改善	上 標 (	R02年	度に	むけ	て)									
-														
1.01	<b>エ の 1</b> 11/17 / 1	,												
指		·										\		
	指標名	110	c 左 d	노	1107左座	1100左座	HOO F F	=	HOO	( /- #=		<i>/</i> / / / / / / / / / / / / / / / / / /	DOO/F!	nti:
	日福法	H2					HZ9年度		Н303		KU12		KU2年)	
1														0.0
	-		10, 1	11. 0	0.0	0.0		0.0		0.0		0. 0		0.0
										(		, 1		
	担保名	110	6年日	F	山7年由	山20年度	山の年中	F	Пои	年度	DΛ1/	チェア ファイン アンドラ アンドラ アンドラ アンドラ アンドラ アンドラ アンドラ アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・ア	DOO年	<b></b>
	日搏症	H2	0十月				п29年度		пз03		KU12		KU2年)	
2														0.0
l	天棋			U. U	0.0	0.0		U. U		0.0		0.0		0.0

	指標の 概要										
	指標名							(		)	
		H26年度	H27年		H28年度	H29年度	Н	30年度	R01年月		R02年度
3	目標値	0.0		0.0	0.0			0.0		0.0	0.0
	実 績	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0
	指標の 概要										
	指標名							(		)	
		H26年度	H27年		H28年度	H29年度	Н	30年度	R01年月		R02年度
4	目標値	0.0		0.0	0.0			0.0		0.0	0.0
	実 績	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0
	指標の 概要										
	指標名					1		(	•	)	
	- I I	H26年度	H27年		H28年度	H29年度	Н	30年度	R01年月		R02年度
5	目標値	0.0		0.0	0.0			0.0		0.0	0.0
	実績	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0
	指標の 概要										
<u> </u>	<u> </u>	<del>1</del> 4文									
				亚	成30年度	令和 1年度		令和 2	<b>年</b> .	4	→ ↑和 3年度
	Į	<b>頁目</b>			(決算)			(当者		J.	(当初)
	国庫支出	1全	(千円)		0	(1)(347)	0	( → ι	0		0
財	県支出金		(千円)		0		0		0		0
源内	地方債	-	(千円)		0		0		0		0
訳	その他		(千円)		0		0		0		0
','	一般財源	Į	(千円)		0		0		0		0
事業	費計		(千円)		0		0		0		0
	山井 丁酚	(基本) 従事割合	(人)		0.50	С	. 20				
八代	牛費 正職 訳	時間外勤務	(時間)		0.00	C	0.00				
	臨時	職員等	(有無)		無	無					
人件			(千円)		3, 529	1,	357				
事業	ミコスト		(千円)		3, 529	1,	357				
RO:年度当初積算根拠											
予	算の方向	理由									
方向	維持  句性										
1		万民ニーズ		今後		 ニーズが見込まれ	 る。				
市民		と今後の見込み	3	3							
	-	進捗状況		計画	通りに進めるこ	ことができた。					
事業		りに進んでいるだ	),7								
\ <u>\</u>		市の関与		2  今後	も市が実施する	うほうがよい。					
行政	が関与す	する必要性につい	いて								
事業	美の優先月	<u>優先度</u> 度はどうか	- 2	2  継続	して実施する必	が要がある。 					

事	業の基本	情報										
事	務事業名	6	58	粗ナ	て・不燃ごみ処理	施設維持管理事業	<u> </u>					
戦	略プラン							担当	部課	生活環境	 気部サステナスク	アニア管理課
								係	名			
糸	総合戦略							新規·	継続	継続		
								事業	分類	任意的事	務	
3	予算科目	01	-040	202-	14 粗大・不燃ご	み処理施設管理	に要する			□ 共有	T、理解	
妻	要求区分				事業期間				<b>₹</b> \ <del>1</del> m	□ 企画	・立案、計画	
1 /	固別計画							市民	<b>参</b> 加	□ 実行	Ť	
											・検証	
+	日베汁人							事業	体制	一部委託	<u> </u>	
13	艮拠法令							市長	公約			
概	要											
事業	美の目的						事業の概	要				
			れた <sup>)</sup>	粗大	、不燃、資源及で	が有害ごみの搬入					下燃、資源及び	
処理	!!をするた	こめ。								で搬入し	ノ、つくば市リ <sup>ー</sup>	サイクルセンタ
							1	処理す	- 0	- 144 - N	7.10./51 3.	) 华玉 4 . / - 1
											み13t/5h、かん トル4t/5h、	√類4t/5h、
							1				チック製容器包	- 装16t/5h
											デ理を行う。	1222007 011
評信	西						•					
事業	<b>美計画</b>						活動実績	Ę				
• <b>淀</b>	至期的な点	核整体	備及`	び修;	繕を実施					量:5,0		
									ん、て	バん、古糸	氏古布、ペット7	ボトル、容器プ
							ラスチッ		vo 1 v .			
							搬入量			学术院)	搬入量:47ト3	
							有音	◇ 广 「平台	1年16	虫儿 日 /	顶(八里,41下、	
成身	Ę						課題					
					管理と、粗大、不							
				行い	、市民の公衆衛生	こに対して、重要						よりスムーズに
なも 	と割を果た	こした。	)				こみを搭	てられ	る状態	ほにする。	<b>必要がある。</b>	
改割	りゅう りゅう りょう りょう かいしゅう かいしゅう かいしゅう かいしゅう かいしゅう かいしゅう かいしゅう かいしゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう	R02年	度に	むけ	て)							
現在	E、施設選	1用を	委託	して	いる業者とのより	密接な打ち合わ	せをするこ	ことで、	情報の	の行き違	い等をなくす必	要こと。
指标	票の推移	5										
	指標名									(	)	
		H2	6年月	吏	H27年度	H28年度	H29年度	芝	H30 <sup>2</sup>	年度	R01年度	R02年度
	目標値			0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0
1	実 績			0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0
	指標の											
	概要										<u>.</u>	
	指標名									(	)	
		H2	6年月	<b></b>	H27年度	H28年度	H29年月	芝	H304	年度	R01年度	R02年度
2	目標値			0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0
~	実 績			0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0

	指標の									
	概要 指標名								<u> </u>	
	1日1示-石	H26年度	H27生	F.度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年	. 度	
3	目標値 実 績	0.0		0.0	0. (	0.0		0. 0	0.0	0.0
	指標の	0.0		0.0	0. (	0.0	<u> </u>	0.0	0.0	0.0
	概要								<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
	指標名	H26年度	H27年		H28年度	H29年度	H30年度	R01年	<u>)  </u>	
	   目標値	0.0	ΠΔ11	0.0	п20平及 0.(			0.0	0.0	0.0
4	実績	0.0		0.0	0. (			0. 0	0.0	0.0
	指標の 概要									
	指標名						(		)	
		H26年度	H27 <sup>±</sup>		H28年度	H29年度	H30年度			R02年度
5	<u>目標値</u> 実 績	0.0		0.0	0. (			0. 0	0.0	0.0
	<u>夫 棋</u> 指標の	0.0		0.0	0. (	0.0		0.0	0.0	0.0
	概要									
コ)	ストの推	É移							1	
	J	<b>頁目</b>		平	成30年度	令和 1年度		和 2年度	1 1	令和 3年度
	国庫支出	-   全	(千円)		(決算) 0	(決算)	0	(当初)	0	(当初) 0
財	県支出金		(千円)		0		0		0	0
源内	地方債		(千円)		0		0	(	+	0
訳	その他		(千円)		98, 348	79,	153	4, 000	)	0
L	一般財源	Ī	(千円)		88, 782		493	56, 88		0
事第	<b>養計</b>	公主中人	(千円)		187, 130		646	60, 88	7	0
人	牛費 正暗	議員 従事割合 時間外勤務	(人) (時間)		0. 50 15. 00		5.00			
P;	訳 臨時		(有無)		有	有	.00			
人作	<b>上費</b>		(千円)		3, 567		429			
事業	ミコスト		(千円)		190, 697	304,	075			
RO年度当初積算根拠	光修通保自施委賃	上費 2,416千円 中費 18,167千円 時料 1,341千円 這運搬費 163千 620千円 助車損害保険料 设管理委託料 3	円 20千円 , 260千円 <del>-</del> 円							
予	算の方向 維持	理由								
方	 句性									
市戶		万民ニーズ と今後の見込み		5 十分	に高く、今後も	増加が見込まれ	る。			
		- 7 後の元 <u>年の</u> 進捗状況 りに進んでいる7	33	4 計画	通りに進めるこ	ことができた。				
		市の関与 する必要性につい		3 法令	等により、市の	)実施が定められ	ている。			
		9 る必要性にうり <u>優先度</u> 度はどうか		2 継続	して実施する必	公要がある。				
<b>#</b> #	マン変元と	Z146 /111								

事	業の基本	情報										
事	務事業名	6	59	施記	とから発生した有	価物の売却・リサ	ナイクル事	 業				
戦	略プラン							担当	部課	生活環境	舒サステナスク	アエア管理課
								係	名			
糸	総合戦略							新規・	• 継続	継続		
								事業	分類	任意的事	務	
	予算科目	01	-040	202-	14 粗大・不燃ご	み処理施設管理は	に要する			□ 共有	1、理解	
身	要求区分				事業期間			+: F	<b>≠</b> 2.4m	□ 企画	・立案、計画	
1	固別計画							<b>市氏</b>	参加	□ 実行	Ī	
	可为,11111日									□ 評価	田・検証	
+	艮拠法令							事業	体制	一部委託	<u> </u>	
1.	以拠估市							市長	公約			
概	要											
事業	美の目的						事業の概	要				
貨	ぼり かいりゅう かんりゅう かんりゅう かいしゅう かいし	収効	率を	高め	ることを目的とす	-る。					ーの運転管理委託	光
										びん類9	t/5h	
										/ 5 h等		
							・有価物				ペットボトル、タ	<b>☆哭プラフチ</b> ッ
											イクル協会へ再	
										頁、古布等		
							$\rightarrow$	3 か月	ごとは	こ入札に。	よって業者に売	却
評値	西						•					
評価         事業計画       活動実績												
定其	間的な点検	食整備:	を実	施								<b></b> 表入)
定期的な点検整備を実施 アルミ、鉄類、紙類、古布等:70,932千円(歳入) ペットボトル:8,221千円(歳入)												
ペットボトル: 8,221千円 (歳入) びん、容器プラスチック: 266千円 (歳出)												
	定期的な点検整備を実施 アルミ、鉄類、紙類、古布等:70,932千円(歳入) ペットボトル:8,221千円(歳入)											
成身	Ę.						課題					
循環	型社会を	実現	する	ため	適正な分別を行い	・再資源化を推進	有価物増	加によ	こる敷地	也内圧迫の	のためストックは	場の確保
した	-0											
改善	· ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	R02年	度に	むけ	て)							
処理	工程の確	<b>全認を</b>	行い	適正	な運転管理を行う	0						
指	票の推移	<del></del>										
	指標名									(	)	
		H2	6年月	<del></del>	H27年度	H28年度	H29年月	Ę	H304	年度		R02年度
	目標値		. /2	0. (		0.0		0.0	<u> </u>	0.0	0.0	0.0
1	実績			0. (		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0
	指標の											
	概要											
	指標名									(	)	
	V4. H	H2	6年月	······	H27年度	H28年度	H29年月	Ē	H304	年度		R02年度
_	目標値			0. (		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0
2	実績			0. (		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0

	指標の 概要										
	指標名							(		)	
		H26年度	H27 <sup>±</sup>	<b>F</b> 度	H28年度	H29年度	Н	[30年度	R01年月	· · · · ·	R02年度
3	目標値 実 績	0. 0 0. 0		0.0	0. 0 0. 0			0.0		0.0	0. 0 0. 0
	指標の概要	0.0		0.0	0.0	0.0		0.01		0.0	0.0
	指標名							(		)	
	1H.MV-H	H26年度	H27年	F.度	H28年度	H29年度	Н	[30年度	R01年月	要	R02年度
	目標値	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0
4	実 績	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0
	指標の 概要										
	指標名							(		)	
		H26年度	H27 <sup>左</sup>		H28年度	H29年度	H	[30年度	R01年		R02年度
5	目標値	0.0		0.0	0.0			0.0		0.0	0.0
	実績指標の	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0
コン	概要   ストの推	 É移									
				平	成30年度	令和 1年度		令和 2	年度	<u></u>	介和 3年度
	1	<b>頁目</b>			(決算)	(決算)		(当初	刃)		(当初)
  ∃ <del>∤</del>	国庫支出		(千円)		0		0		0		0
財源	県支出金	È	(千円)		0		0		0		0
内	地方債		(千円)		0		0		0		0
訳	その他 一般財源	<u> </u>	(千円) (千円)		0		0		0		0
事業		K	(千円)		0		0		0		0
		、」 従事割合	(人)		0.50	(	. 50				
人作   内	牛費 正職	時間外勤務	(時間)		15. 00		5.00				
	臨時	職員等	(有無)		無	無					
人件	<u>学</u> ミコスト		(千円) (千円)		3, 567 3, 567		429 429				
	2		(1137)		3,301	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>					
	算の方向 維持 句性	理由									
市民	Rニーズ &	「民ニーズ と今後の見込み		3		ニーズが見込まれ	る。				
事業	きが計画的	進捗状況 りに進んでいるだ 末の即ち	,7	4	通りに進めるこ						
行政		市の関与 する必要性につい	17	2	も市が実施する						
事業	美の優先!	<u>優先度</u> 度はどうか		2 継続	して実施する必	公要がある。 					

事	業の基本	情報												
事	務事業名	60	60	し月	マグラ マグラ アグラ アグラ アグラ アイディ アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・ア	理施設維持管								
戦	略プラン								担当	部課	生活環境	部サス	テナスク	ッエア管理課
									係		施設運営	係		
糸	総合戦略								新規・	<ul><li>継続</li></ul>	継続			
									事業	分類	任意的事	務		
3	予算科目	01	-040	203-	-11	し尿処理施設	管理に要する経	 費			□ 共有	「、理解		
	要求区分				事第	<b>芝期間</b>				A. Lu		・立案		
10	nn(1≑1 <del>.u.;</del>								市民	参加	□ 実行	Ť		
11	固別計画										□ 評価	・検証		
	- U- >1 A								事業	体制	一部委託	3		
村	艮拠法令								市長	公約				
概	要										<u> </u>			1
	される その目的							事業の概	要					
-		)保全	及で	<b>小衆</b>	<b>衛</b> 生	:の向上を図り	、市民の健康で			の維持	 F管理			
	が生活を				1441	.*/MILED/	V III DO MERCO	・処理能			,			
"			, - (	,							肖化処理力	方式		
<u> </u>	·π•													
_								Trans						
評価       事業計画       活動実績														
定期	的な点検	段整備	や修	善を	実施	し、老朽化に	対応する。							
定期的な点検整備や修繕を実施し、老朽化に対応する。       ・脱臭洗浄塔修繕工事を施工         ・処理量 10,834.4kl       (生し尿 965.3kl、浄化槽汚泥 9,869.1kl)														
									<i>)</i> /\ 30	JJ. JKI	、 1子767百	1770 3	, 009. 1r	.1)
成身	艮							課題						
							算守しながら、運	施設の	老朽化	í				
		こに行	うこ	とに	より	、市民の健康	で快適な生活を							
確保	尺できた。													
改章	· 等目標(	R02年	度に	telt	-T)									
	- <u>- い</u> E期的な点					実施								
COMPANION OF THE STATE OF THE S														
地北	票の推移	Z.												
1111	指標名	<u> </u>									(		<u>, 1</u>	
	1日/示泊	110	6年月	<b></b>	Τ	H27年度	H28年度	H29年度	F	H304	午 市	R01年	・ 一 / 一	R02年度
	目標値	П	υ <del>+</del> /:		1			1149平月		11902		KOLT		
1				0.0	_	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0. (
	実績			0.0	U	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.
	指標の 概要													
													<u>, 1</u>	
	指標名		- •								(		)	
		H2	6年月			H27年度	H28年度	H29年月		H304		R01年		R02年度
2	目標値			0.0	_	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.
~	実 績			0.0	0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.

	指標の 概要										
	指標名							(		)	
		H26年度	H27年	F度	H28年度	H29年度	I	H30年度	R01年月	度	R02年度
3	目標値	0.0		0.0	0. (	_		0.0		0.0	0.0
	実 績	0.0		0.0	0. (	0.0		0.0		0.0	0.0
	指標の 概要										
	指標名		T					(		)	
		H26年度	H27年		H28年度	H29年度	F	H30年度	R01年月		R02年度
4	目標値	0.0		0.0	0.0			0.0		0.0	0.0
	実績指標の	0.0		0.0	0. (	0.0		0.0		0.0	0.0
	概要									\ T	
	指標名	HOC年度	1107	- 庄	1190年度	H29年度	T	( I30年度	DO1年	<i>)</i>	DOO 矢 庄
	目標値	H26年度 0.0	H27 <sup>±</sup>	<u>P及</u> 0.0	H28年度 0.0		П	0.0	R01年月	0.0	R02年度 0.0
5	実績	0.0		0.0	0. (			0. 0		0. 0	0.0
	指標の 概要	0.0		0.0	0.	<b>3.</b> 0		0.0		0.0	0.0
12	ストの推	 É移									
				平	成30年度	令和 1年度		<b>令和</b> 2	年度	ŕ	和 3年度
	لل ا	頁目			(決算)	(決算)		(当社			(当初)
	国庫支出	金	(千円)		0		0		0		0
財源	県支出金	È	(千円)		0		0		0		0
内	地方債		(千円)		0		0		0		0
訳	その他		(千円)		2, 850		251		5, 500		0
	一般財源	Ī.	(千円)		53, 490		346		79, 600		0
事業	費計	公本中人	(千円)		56, 340		597		85, 100		0
人作	牛費 正職		(人) (時間)		1. 00 73. 00		. 00				
内	訳		(有無)		無		5. 00				
人件		NR T	(千円)		7, 239		963				
	<u>ベースト</u>		(千円)		63, 579		560				
R0:年度当初積算根拠	・ ・ ・ を き ・ 使 用	燃料費 1 印刷製本費 光熱水費 修繕料 1 5費 455千円	6千円	円 千円 , 955千h	Ч	966千円					
予	- 算の方向 維持	理由									
卢原	<u> </u>	<b>-</b>	П		, <u> </u>	_230	<u> </u>				
市瓦	- ニーズ と	「民ニーズ : 今後の見込み		3 今後	も一定の市民ニ	ニーズが見込まれ	る。 ——				
事業	な計画的 はいいい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいか	進捗状況	<i>§</i> 2	3		F度の実施計画を 					
行政		市の関与 ける必要性につい	ハて	3 法令	等により、市の	)実施が定められ	てい	る。			
事業	美の優先!	<u>優先度</u> gはどうか		2 継続	して実施する必	必要がある。					

事	業の基本	情報									
事	務事業名	66	61	可炒	然ごみ焼却処理施	設設備改良事業					
戦	略プラン	,						担当部語	果 生活環境	竟部サステナス	クエア管理課
								係名	施設運営	当	
糸	総合戦略							新規・継	続 継続		
								事業分類	須 任意的	事務	
3	予算科目	01	-040	202-	18 可燃ごみ焼却	処理施設設備改	良事業に		口共	有、理解	
身	要求区分				事業期間			4041		画・立案、計画	Ī
/	मधा≇८क्क							市民参加	□ 実行	· 宁	
11	固別計画								□ 評価	西・検証	
	er tra VI. A							事業体制	制 職員のみ	4	
私	艮拠法令							市長公約	约		
概	 要	'						•	1	,	,
	美の目的						事業の概	<del></del> 提要			
		非出さ	れる:	家庭	系及び事業系の一	一般廃棄物を適正			る電気機械	設備を含めた力	
					、可燃ごみ処理施			事を実施			1,721,7C 0. 7
					、市民生活の根幹		※行政改				
の P	月滑な推進	生を図.	る。				設の基	幹的設備	改良工事の	実施」該当事業	**
<u>≑</u> \(\tau \)	·т·										
評価	<u>叫</u> 美計画						江新安镇	±			
_		「車の	<del>+ 1/-</del>				活動実績		<del></del>		
	は通仮設コ ・ 早に玄の				を完了させる。			設工事完	<sup>成</sup> 改良工事完	E <del>l</del>	
' 1	万州市り	ノ本針し	义尺.	上尹	を元」させる。		1 7 75 77	ポリ茶料	以及工事元	7人	
成身							課題				
基彰	冷改良工事	序完成					-				
改章	· ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	R02年	度に	telt	(て)						
	411010		,,,,,	<u> </u>							
地	票の推移	<u> </u>									
111			り東タル	告述。	・ 良工事実施による	C0.5即序率				% )	成果指標
	1日保行				<u>₹工事</u> 夫施による H27年度		H29年度	<del>-</del> -	 H30年度	R01年度	
		H2	6年月			H28年度	п29年度			<u> </u>	R02年度
1	目標値			0.0		0.0		0.0	0.0	0.	
	実績	\•//	. → t - '	0.0		0.0	ža likeline i	0.0	0.0	0.	
	指標の 概要	※行政	这改立	車アク	ウションプラン「	57 クリーンセン	ター焼却加		的設備改良	艮工事の実施」	該当指標
											1
	指標名				T			. 1	(	)	
		H2	6年月	隻	H27年度	H28年度	H29年月	-	H30年度	R01年度	R02年度
2	目標値			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.	0.0
~	実 績			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.	0.0

	概要										
	指標名							(		)	
		H26年度	H27年	F度	H28年度	H29年度	НЗ	80年度	R01年月	度	R02年度
	目標値	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0
) [	実 績	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0
-	指標の 概要										
- [	指標名							(		)	
		H26年度	H27₫	F度	H28年度	H29年度	НЗ	80年度	R01年月	度	R02年度
/I F	目標値	0.0		0.0	0.0			0.0		0.0	0.0
	実 績	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0
	指標の 概要										
<u> </u>	指標名		T					(		)	
		H26年度	H27₫		H28年度	H29年度	Н3	30年度	R01年月		R02年度
5 F	目標値	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0
Ĭ	実 績	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0
:	指標の 概要										
コス	トの推	移									
	T	 頁目		平月	成30年度	令和 1年度		令和 2	年度	令	和 3年度
	F)	具目		(	(決算)	(決算)		(当初	IJ)		(当初)
n. [	国庫支出		(千円)		732, 924	936,	183		0		0
財源	県支出金		(千円)		0		0		0		0
内日	地方債		(千円)		452, 200	562,	300		0		0
訳 -	その他		(千円)		0		0		0		0
-	一般財源	į	(千円)		1, 434, 953	1, 935,	259		0		0
事業	費計		(千円)		2, 620, 077	3, 433,	742		0		0
ı tıl.	. # _ #	」 従事割合	(人)		1.00	0	. 30				
人作	費 正職	時間外勤務	(時間)		0.00	0	. 00				
l 1H	臨時	職員等	(有無)		無	無					
人件	 費		(千円)		7, 057	2,	035				
	コスト		(千円)		2, 627, 134	3, 435,	777				
RO2 年度当初積算根拠											
予算	 	理由 事業次	が完了した	たため。							
++	1.WH										
方向		マラー・ブ			プルコー コール	) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<b>+</b> 7				
士口		i 民ニーズ : 今後の見込み		$_{1}\mid^{=-2}$	スははとんどな	い、又は不明で	める。				
川戊.				÷1 == `	マルルサルファ	1 11-2					
事 光、		生捗状況 ないて	<u> </u>	4 計画元	通りに進めるこ	とができた。					
尹表		りに進んでいる? 古の即 <i>与</i>	<i>y</i> •	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	- 大古光3547						
行心		<u>市の関与</u> -る必要性につい	7	-  今年月	度で事業が終了	90.					
门蚁	川渕子り			>+ ∧ ∧	*/ h - + ~	中央が中はされ	<b>ア</b> )、マ	7 .L. 7	た在マナ		フナフ
事業	の優先度	<u>優先度</u> ほはどうか		-  佐守等	守により、甲の	実施が定められて	しいる	)。又は、气	1 円皮 じ事	未が於	190。

事業	美の基本	情報	<del></del>												
	務事業名		62	し月	マグラス アグラス アグラン アグラン アイブラ アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・ア	理事業(クリ	 ーンセンター南	i分所)	)						
	略プラン								;	 担当部課	生活環境		アエア管理課		
,,,,										係名	南分所				
総合戦略									親	規・継続					
										事業分類	任意的事	 ≸務			
一子	<b>第科目</b>	01	01-040203-11 し尿処理施設管理に要する経費												
	求区分		事業期間									・立案、計画			
/										市民参加 事業体制	□ 実行				
1位	別計画										□ 評価	 西・検証			
											職員のみ				
根拠法令										市長公約					
概要	 更								I			l			
-	<del>、</del> をの目的							事	業の概要						
	生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、市民の健康で・し尿処理施設の維持管理														
1	快適な生活を確保する。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・														
・処理方式 好気性消化										肖化処理	方式				
<b>=</b> □ <b>(</b> =															
_	<u>叫</u>							沙工;	乱中生						
	<u>₹町 四</u> 月 PHオ	ゴラフィ	雪垢!	故/供.	<b>/女/</b> 全	:		_	活動実績 ・PHガラス電極整備修繕						
. 6		ノノへ 見設備!								电極登伽』 整備修繕					
							<b>工</b> 入村.					<b>冬繕</b> 丁事			
・10月 破砕機交換外設備関連機器修繕工事入札  ・破砕機交換外設備関連機器修繕工事  ・その他 定期的な点検整備や修繕を実施し、老朽化に対応  ・沈殿槽掻き寄せ機修繕工事															
・その他 足別的な点便登開や修禧を美旭し、名称化に対応   する。									・真空遮断器設備修繕工事						
	技	支術者の	の確信	呆に	つい	て検討する。			外4件						
								外。							
成果						and the same of the same		課							
							世水質の下水道が		設の老朽	化					
	:準を遵う :の健康で						うことにより、								
7111	沙漠绿(	一人间。	/よ生(1	古で	性体	: C & /C.									
定期	的な点検	食整備.	、修統	善の	実施	及び技術者の	確保								
指標	票の推移	3													
ĺ	指標名										(	)			
1		H2	26年度	复		H27年度	H28年度	Н	H29年度	H30	年度	R01年度	R02年度		
	目標値			0. (		0.0	0. (			. 0	0.0	0.0	0.0		
	実績			0. (	+	0. 0	0. (			0	0.0	0.0	0. 0		
	指標の			`	1			1		1	- • •				
	概要														
$\vdash$	指標名										(	)			
	111水石	По	26年度	÷		H27年度	H28年度	Ц	H29年度	ПЗО	年度	// R01年度	R02年度		
	目標値	П	<u>₩</u>		+							•			
2	実 績			0. (		0.0	0. (			0	0.0	0. 0	0.0		

	指標の 概要											
	指標名							(		)		
		H26年度	H27生	F度	H28年度	H29年度	H30年	度	R01年月	变	R02年度	
3	目標値	0.0	0.0		0.	0.0		0.0		0.0	0.0	
	実 績	0.0	0.0		0.	0.0		0.0		0.0	0.0	
	指標の 概要											
	指標名							(		)		
		H26年度	H27年度		H28年度	H29年度	H30年度		R01年度		R02年度	
$\begin{vmatrix} 1 \\ 4 \end{vmatrix}$	目標値	0.0	0.0		0.	0.0	0.0		0.0		0.0	
4	実 績	0.0	0.0		0.	0.0		0.0		0.0	0.0	
	指標の 概要											
	指標名						(		)			
		H26年度	H27年度		H28年度	H29年度	H30年度		R01年度		R02年度	
5	目標値	0.0	0.0		0.			0.0		0.0	0.0	
	実 績	0.0	0.0		0.	0.0		0.0		0.0	0.0	
	指標の 概要											
コン	ストの推	隹移										
	1	項目	<u> </u>		成30年度	令和 1年度	令和		2年度	4	令和 3年度	
		<b>Э</b> П			(決算)	(決算)	(当社		初)		(当初)	
пт	国庫支出		(千円)	0			0	0			0	
財源	県支出金	差	(千円)	0			0		0		0	
内	地方債		(千円)	0			0	0			0	
訳	その他		(千円)	2, 903		2,	451	2, 500			0	
	一般財源	泵	(千円)	42, 764			843	50, 264			0	
事業	費計		(千円)	45, 667			294	52, 764			0	
人位	牛費 正職	従事割合	(人)	3.00			. 00					
′内	訳	时间外勤伤			84.85		. 00					
		職員等	(有無)	有		有						
人件			(千円)		21, 382		372					
事業	コスト		(千円)		67, 049	-	666					
R02 年度当初 福間 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)												
方向	算の方向 新規 可性	理由を新規			<b>単施設の方向性</b>	を検討するために	、し尿処	 理施設	比整備基本植	<b>講想策</b> 第	定業務委託料	
/ / / /		万民ニーズ		今後	も一定の市民	ニーズが見込まれ	 る。					
市民		と今後の見込み		3 7 18	0 VF^\\1111\\-	/ · // · // LKS & A U	<b>√</b> 0					
事業		<u>進捗状況</u> 内に進んでいるな	)7	4 計画	通りに進めるこ	ことができた。						
行政		市の関与 する必要性につい	17	2 今後	も市が実施する	るほうがよい。						
事業	を の優先月	<u>優先度</u> gはどうか		2 継続	して実施する。	 必要がある。						