

平成22年度 事務事業評価シート（平成21年度分）

（単位：円）

所属		事業別内訳（臨時・経常別 補助・単独別）			
環境衛生課	浄化センター班	臨時・経常	経常		
款 項 目	目 名	補助・単独・一般	一般		
		補助対象基本額			
4	2	5	白鹿浄化センター費	事業別内訳計	一般廃棄物処理事業（単独事業）
概要	目的		安定した処理を行い、水質の向上に努める		
	事業概要（H21年度具体的な事業内容）		一般廃棄物の処理 ・し尿（4,815kl） ・浄化槽汚泥（16,884kl） ・生ごみ（23,530kg） ・堆肥作成量（13,783袋）		
	対象者		市民		
	期待する事務事業成果		-		
	目標値/実績（達成率）		-		
	前年度事業費（決算額） [千円]		177,881		
部署内評価	事業達成度（A～E） 前前年度 前年度 今年度		A		
	目的達成度（A～E） 前前年度 前年度 今年度		-		
	課題		安定した搬入量		
	来年度の対応		関係法令及び環境基準に基づき、一般廃棄物を処理するため、引き続き実施する		
	来年度の事業費（予算額） [千円]		183,538		
	業務（未整理,標準,特例各業務の別）		標準業務		
評価会	事業の重要度				
	評価委員会評価		必要経費の一層の削減に取り組む		
節	節名	説明	決算額		
2	給料	一般職給料	17,270,289	17,270,289	
3	職員手当	扶養手当	630,000	630,000	
3	職員手当	住居手当	122,400	122,400	
3	職員手当	通勤手当	318,600	318,600	
3	職員手当	時間外・休日勤務手当	590,142	590,142	
3	職員手当	特殊勤務手当	180,000	180,000	
3	職員手当	期末手当	4,741,865	4,741,865	
3	職員手当	勤勉手当	2,418,866	2,418,866	
3	職員手当	児童手当	20,000	20,000	
3	職員手当	退職手当組合負担金	4,362,879	4,362,879	
4	共済費	一般職共済組合負担金	4,500,788	4,500,788	
4	共済費	公務員災害補償基金負担金	66,240	66,240	
9	旅費	普通旅費	59,300	59,300	
11	需用費	消耗品費	907,050	907,050	
11	需用費	燃料費	14,648,216	14,648,216	
11	需用費	光熱水費	23,870,180	23,870,180	
11	需用費	修繕料	29,859,009	29,859,009	
11	需用費	医薬材料費	15,278,209	15,278,209	
12	役務費	通信運搬費	179,203	179,203	
12	役務費	手数料	1,447,395	1,447,395	
12	役務費	自動車損害保険料	36,170	36,170	
13	委託費	高圧電気保安業務委託料	401,940	401,940	
13	委託費	管理棟・工場棟清掃業務委託料	315,000	315,000	
13	委託費	水質測定装置保守管理業務委託料	731,850	731,850	
13	委託費	受入槽等水槽清掃業務委託料	4,935,000	4,935,000	
13	委託費	施設点検整備業務委託料	20,370,000	20,370,000	
14	使用料・賃借料	複写機リース料	84,420	84,420	
15	工事請負費	取水井戸清掃工事	236,250	236,250	
19	負担・補助・交付金	研修会等負担金	25,450	25,450	
27	公課費	自動車重量税	63,000	63,000	
合計			148,669,711	148,669,711	
財源	国・県支出金				
	地方債				
	基金繰入金				
	その他		23,561,639	23,561,639	
	一般財源		125,108,072	125,108,072	