

令和 6 年度

# 事務事業評価シート（生活環境部）

|         |            |
|---------|------------|
| ・ 市民課   | 1 頁～ 5 頁   |
| ・ 環境推進課 | 6 頁～ 23 頁  |
| ・ 下水道課  | 24 頁～ 27 頁 |
| ・ 小笠市民課 | 28 頁～ 31 頁 |

|         |                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |           |             |           |                                                                                                                     |      |         |      |        |             |         |
|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|--------|-------------|---------|
| 対象年度    | 事業会計区分                                          | 一般会計                                                                                         | 担当課                                                                                                                                                                                                                                                           | 市民課       | 担当係         | 重点事業      |                                                                                                                     |      |         |      |        |             |         |
| R6      | 事業名                                             | 人権擁護活動事業                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |           |             |           |                                                                                                                     |      |         |      |        |             |         |
| 総合計     | 体系・概要                                           | 基本目標                                                                                         | 5 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち                                                                                                                                                                                                                                        |           |             |           |                                                                                                                     |      |         |      |        |             |         |
|         |                                                 | 政策                                                                                           | 3 性別、国籍を超えた共生社会を推進するまちづくり                                                                                                                                                                                                                                     |           |             |           |                                                                                                                     |      |         |      |        |             |         |
|         |                                                 | 施策                                                                                           | 3 人権擁護活動を推進します                                                                                                                                                                                                                                                |           |             |           |                                                                                                                     |      |         |      |        |             |         |
|         | 事業の目的                                           | 人権擁護活動を推進するため、人権擁護委員の協力を得て人権教室や人権相談などを実施することにより、誰もが幸せに生きる権利である人権の考え方を広く市民に啓発し、人権意識の高揚と普及を図る。 |                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 事業の概要       |           | 人権擁護委員による各種啓発活動(街頭啓発)や相談事業とともに、人権啓発の一環として、人権擁護委員による保育園・幼稚園、小・中学校における人権教室を実施する。人権の花運動を行い、人権啓発に係る作文やポスター、標語の応募を呼び掛ける。 |      |         |      |        |             |         |
| 事業コスト分析 | 決算〔円〕                                           | 款                                                                                            | 項                                                                                                                                                                                                                                                             | 目         | 事業番号        | 事業名称      |                                                                                                                     |      |         |      |        |             |         |
|         |                                                 | 2                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 1         | 100000      | 人権擁護活動費   |                                                                                                                     |      |         |      |        |             |         |
|         |                                                 | R5年度                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               | R6年度      |             | 前年増減      | 前年比                                                                                                                 | 財源内訳 | 国庫支出金   | 県支出金 | 地方債    | その他         | 一般財源    |
|         |                                                 | 1,501,000                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               | 551,000   |             | △ 950,000 | 36.7%                                                                                                               |      | 0       | 0    | 0      | 0           | 551,000 |
|         |                                                 | 項目                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               | R4年度      | R5年度        | R6年度      | 事業費内訳                                                                                                               |      |         |      |        |             |         |
|         |                                                 | 予算額                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 528,000   | 1,501,000   | 551,000   |                                                                                                                     |      |         |      |        |             |         |
|         |                                                 | 決算額                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 526,352   | 1,494,117   | 542,662   | 01 報酬                                                                                                               | 決算額  |         | 節    |        | 節           | 決算額     |
|         |                                                 | 不用額                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,648     | 6,883       | 8,338     | 02 給料                                                                                                               | 0    |         | 16   |        | 公有財産購入費     | 0       |
|         |                                                 | 執行率                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 99.7%     | 99.5%       | 98.5%     | 03 職員手当等                                                                                                            | 0    |         | 18   |        | 備品購入費       | 0       |
|         |                                                 | 国庫支出金                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               | 0         | 0           | 0         | 04 共済費                                                                                                              | 0    |         | 19   |        | 扶助費         | 0       |
|         |                                                 | 県支出金                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               | 0         | 805,000     | 0         | 05 災害補償費                                                                                                            | 0    |         | 20   |        | 貸付金         | 0       |
|         |                                                 | 地方債                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 0         | 0           | 0         | 06 恩給及び退職年金                                                                                                         | 0    |         | 21   |        | 貸倒金、繰越及び繰入金 | 0       |
|         |                                                 | その他                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 0         | 0           | 0         | 07 報償費                                                                                                              | 0    |         | 22   |        | 償還金、利子及び割引料 | 0       |
|         |                                                 | 一般財源                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               | 526,352   | 689,117     | 542,662   | 08 旅費                                                                                                               | 0    |         | 23   |        | 投資及び出資金     | 0       |
|         |                                                 | 前年比較                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               | 79.9% A   | 130.9% D    | 78.7% A   | 09 交際費                                                                                                              | 0    |         | 24   |        | 積立金         | 0       |
| 職員人件費   |                                                 | 1,029,000                                                                                    | 1,025,000                                                                                                                                                                                                                                                     | 906,000   | 10 需用費      | 220,662   |                                                                                                                     | 25   |         | 寄附金  | 0      |             |         |
| 総事業コスト  |                                                 | 1,555,352                                                                                    | 2,519,117                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,448,662 | 11 役務費      | 0         |                                                                                                                     | 26   |         | 公課費  | 0      |             |         |
| 前年比較    |                                                 | 102.5% D                                                                                     | 162.0% D                                                                                                                                                                                                                                                      | 57.5% A   | 12 委託料      | 0         |                                                                                                                     | 27   |         | 繰出金  | 0      |             |         |
| 主財源     |                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 13 使用料及び賃借料 | 0         |                                                                                                                     | 予備費  |         | 0    |        |             |         |
|         |                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 14 工事請負費    | 0         |                                                                                                                     |      |         |      |        |             |         |
|         |                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 15 原材料費     | 0         |                                                                                                                     | 合計   | 542,662 |      |        |             |         |
| コスト分析   | 令和6年度は大きな事業がなく、啓発物品等も前年度の余剰分を配布したため、事業費が減額となった。 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |           |             |           |                                                                                                                     |      |         |      |        |             |         |
| CHECK評価 | 指標・実施内容                                         | 事業指標・評価                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |           |             |           | R4年度                                                                                                                |      | R5年度    |      | R6年度   |             |         |
|         |                                                 | 指標名                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 単位        | 現状値         | 目標値       | 目標値                                                                                                                 | 実績値  | 目標値     | 実績値  | 目標値    | 実績値         |         |
|         |                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 年度          | 年度        | 達成率                                                                                                                 | 評価   | 達成率     | 評価   | 達成率    | 評価          |         |
|         |                                                 | 成果1                                                                                          | 人権教室の実施回数                                                                                                                                                                                                                                                     | 回         | 0.0         | 5.0       | 5.0                                                                                                                 | 4.0  | 5.0     | 5.0  | 5.0    | 8.0         |         |
|         |                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 1           | 7         | 80.0%                                                                                                               | C    | 100.0%  | B    | 160.0% | S           |         |
|         |                                                 | 成果2                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 0.0         | 0.0       | 0.0                                                                                                                 | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0    | 0.0         |         |
|         |                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 0           | 0         |                                                                                                                     |      |         |      |        |             |         |
|         |                                                 | 効果1                                                                                          | 物品配布による人権啓発活動の件数                                                                                                                                                                                                                                              | 回         | 0.0         | 3.0       | 3.0                                                                                                                 | 3.0  | 3.0     | 4.0  | 3.0    | 4.0         |         |
|         |                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 1           | 7         | 100.0%                                                                                                              | B    | 133.3%  | S    | 133.3% | S           |         |
|         |                                                 |                                                                                              | ①人権教室を実施した。幼保施設4園、小学校2校、女性学級1か所、地域イベント1か所(R5:幼保施設4園、小学校1校)<br>②人権の花活動を市内各小学校及びアエルで実施した。<br>③人権啓発パネル展示を実施した。市役所本庁ロビー(人権週間)、アエル(はたちの集い)<br>④街頭啓発活動を実施した。しずてつストア菊川店、田子重小並店、杏林堂菊川店、ふれあい広場、よしもとお笑いライブ<br>⑤人権に関する作品募集を実施した。標語1,151点、ポスター13点、作文51点(R5:標語1,649点、作文1点) |           |             |           |                                                                                                                     |      |         |      |        |             |         |

CHECK評価

事業成果

事業課題

評価分析・総合判定評価

各評価結果

総合判定評価

ACTION改善

加える変化

PLAN取り組み・DO実施

実行計画事業（円）

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |  |                                                                                                                          |                                                   |        |  |  |           |   |  |  |  |        |                                                                                          |         |  |  |      |   |  |  |  |             |        |  |  |  |      |      |  |  |  |     |        |  |  |  |     |                        |  |  |  |           |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--|--|-----------|---|--|--|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|------|---|--|--|--|-------------|--------|--|--|--|------|------|--|--|--|-----|--------|--|--|--|-----|------------------------|--|--|--|-----------|---------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|
| ①人権教室は、幼保施設や小学校の他、地域のイベント等を実施することで、幅広い年齢層に対して人権への理解を深めていただくきっかけづくりをすることができた。<br>②市内各小学校で人権の花である『ひまわり』を育て、その経過を学校とパネルにまとめた。また、人権擁護委員が、アエルにて夏にひまわり、春にチューリップと菜の花を栽培し、訪れた方に人権の花活動をPRすることができた。<br>③④⑤人権パネルの展示や街頭啓発活動、人権に関する作品募集を通じ、多くの市民に人権について考えてもらうきっかけづくりをすることができた。 |  |      |  |                                                                                                                          |                                                   |        |  |  |           |   |  |  |  |        | ①②③④⑤社会の変化に伴い様々な人権に関する課題が顕在化している。人々の人権への考え方も多様であることから、引き続きあらゆる年代の人に対し人権意識の浸透を図っていく必要がある。 |         |  |  |      |   |  |  |  |             |        |  |  |  |      |      |  |  |  |     |        |  |  |  |     |                        |  |  |  |           |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 事業コスト評価                                                                                                                                                                                                                                                           |  |      |  |                                                                                                                          |                                                   |        |  |  |           |   |  |  |  |        | 指標評価                                                                                     |         |  |  |      |   |  |  |  |             | 事業内容評価 |  |  |  |      |      |  |  |  |     | 総合判定評価 |  |  |  |     |                        |  |  |  |           |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 決算前年比                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |  |                                                                                                                          | 一般財源                                              |        |  |  |           | A |  |  |  |        | 成果                                                                                       |         |  |  |      | 1 |  |  |  |             | S      |  |  |  |      | 評価視点 |  |  |  |     | 評価内容   |  |  |  |     | A<br>計画どおりに事業を進めることが適当 |  |  |  |           |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 78.7%                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |  |                                                                                                                          | A                                                 |        |  |  |           |   |  |  |  |        |                                                                                          |         |  |  |      | 2 |  |  |  |             |        |  |  |  |      | 効率性  |  |  |  |     | 4:高い   |  |  |  |     |                        |  |  |  |           | A       |  |  |  |  | 現状維持 |  |  |  |  |
| 総事業コスト                                                                                                                                                                                                                                                            |  |      |  |                                                                                                                          |                                                   |        |  |  |           |   |  |  |  |        |                                                                                          |         |  |  |      | 1 |  |  |  |             | S      |  |  |  |      | 有効性  |  |  |  |     | 4:高い   |  |  |  |     | 計画の進捗と成果に近い状態の「計画通り」   |  |  |  |           | コスト     |  |  |  |  | 維持→  |  |  |  |  |
| 57.5%                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |  |                                                                                                                          | A                                                 |        |  |  |           |   |  |  |  |        |                                                                                          |         |  |  |      |   |  |  |  |             | 必要性    |  |  |  |      | 4:高い |  |  |  |     |        |  |  |  |     | 改善                     |  |  |  |           | ①事業の進め方 |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 担当評価                                                                                                                                                                                                                                                              |  |      |  |                                                                                                                          | 人権意識の浸透を図るためには、様々な機会を捉え、人権擁護委員の活動を活性化させることが必要である。 |        |  |  |           |   |  |  |  |        |                                                                                          |         |  |  |      |   |  |  |  |             |        |  |  |  |      |      |  |  |  |     |        |  |  |  |     |                        |  |  |  |           |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性                                                                                                                                                                                                                                         |  |      |  |                                                                                                                          |                                                   |        |  |  |           |   |  |  |  |        |                                                                                          |         |  |  |      |   |  |  |  |             |        |  |  |  |      |      |  |  |  |     |        |  |  |  |     |                        |  |  |  |           |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| ①②③④⑤多くの市民に人権への理解を求めるには、地道な啓発活動の継続が不可欠である。今後も研修・セミナー参加を通じて情報収集や知識の習得に努め、人権擁護委員の活動をサポートしていく。                                                                                                                                                                       |  |      |  |                                                                                                                          |                                                   |        |  |  |           |   |  |  |  |        |                                                                                          |         |  |  |      |   |  |  |  |             |        |  |  |  |      |      |  |  |  |     |        |  |  |  |     |                        |  |  |  |           |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 款                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 項    |  | 目                                                                                                                        |                                                   | 事業番号   |  |  |           |   |  |  |  |        |                                                                                          | 事業名称    |  |  |      |   |  |  |  |             |        |  |  |  |      |      |  |  |  |     |        |  |  |  |     |                        |  |  |  |           |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 3    |  | 1                                                                                                                        |                                                   | 100000 |  |  |           |   |  |  |  |        |                                                                                          | 人権擁護活動費 |  |  |      |   |  |  |  |             |        |  |  |  |      |      |  |  |  |     |        |  |  |  |     |                        |  |  |  |           |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| R7年度                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 実施内容 |  | 予算額                                                                                                                      |                                                   |        |  |  | 前年増減額     |   |  |  |  | 前年比    |                                                                                          |         |  |  | 財源内訳 |   |  |  |  | 国庫支出金       |        |  |  |  | 県支出金 |      |  |  |  | 地方債 |        |  |  |  | その他 |                        |  |  |  | 一般財源      |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |  | 697,000                                                                                                                  |                                                   |        |  |  | 146,000   |   |  |  |  | 126.5% |                                                                                          |         |  |  |      |   |  |  |  | 0           |        |  |  |  | 0    |      |  |  |  | 0   |        |  |  |  | 0   |                        |  |  |  | 697,000   |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |  | ・幼保園・小中学校・高齢者施設等での人権教室の実施<br>・人権啓発作品（ポスター・作文・標語）の募集や展示<br>・駅やスーパーでの人権啓発活動<br>・人権の花栽培活動                                   |                                                   |        |  |  |           |   |  |  |  |        |                                                                                          |         |  |  |      |   |  |  |  | 下期実施内容変更見込み |        |  |  |  |      |      |  |  |  |     |        |  |  |  |     |                        |  |  |  |           |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| R8年度                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 実施内容 |  | 計画額                                                                                                                      |                                                   |        |  |  | 前年増減額     |   |  |  |  | 前年比    |                                                                                          |         |  |  | 財源内訳 |   |  |  |  | 国庫支出金       |        |  |  |  | 県支出金 |      |  |  |  | 地方債 |        |  |  |  | その他 |                        |  |  |  | 一般財源      |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |  | 1,735,000                                                                                                                |                                                   |        |  |  | 1,038,000 |   |  |  |  | 248.9% |                                                                                          |         |  |  |      |   |  |  |  | 0           |        |  |  |  | 0    |      |  |  |  | 0   |        |  |  |  | 0   |                        |  |  |  | 1,735,000 |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |  | ・人権講演会の開催（人権啓発活動地域ネットワーク協議会事業）<br>・幼保園・小中学校・高齢者施設等での人権教室の実施<br>・人権啓発作品（ポスター・作文・標語）の募集や展示<br>・駅やスーパーでの人権啓発活動<br>・人権の花栽培活動 |                                                   |        |  |  |           |   |  |  |  |        |                                                                                          |         |  |  |      |   |  |  |  | R7年度比較増減要因  |        |  |  |  |      |      |  |  |  |     |        |  |  |  |     |                        |  |  |  |           |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |  |                                                                                                                          |                                                   |        |  |  |           |   |  |  |  |        |                                                                                          |         |  |  |      |   |  |  |  |             |        |  |  |  |      |      |  |  |  |     |        |  |  |  |     |                        |  |  |  |           |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |  |                                                                                                                          |                                                   |        |  |  |           |   |  |  |  |        |                                                                                          |         |  |  |      |   |  |  |  |             |        |  |  |  |      |      |  |  |  |     |        |  |  |  |     |                        |  |  |  |           |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性及び妥当性」の説明                                                                                                                                                                                                                                      |  |      |  |                                                                                                                          |                                                   |        |  |  |           |   |  |  |  |        |                                                                                          |         |  |  |      |   |  |  |  |             |        |  |  |  |      |      |  |  |  |     |        |  |  |  |     |                        |  |  |  |           |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| 市民の人権意識の高揚と普及を図るため、今後も人権擁護委員の活動をサポートすることが有効である。                                                                                                                                                                                                                   |  |      |  |                                                                                                                          |                                                   |        |  |  |           |   |  |  |  |        |                                                                                          |         |  |  |      |   |  |  |  |             |        |  |  |  |      |      |  |  |  |     |        |  |  |  |     |                        |  |  |  |           |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |

事業評価シート

| 対象年度    | 事業会計区分  | 一般会計                                                                                                                     | 担当課                                                                                                                                                                                                                             | 市民課         | 担当係                    | 重点事業                                                           |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| R6      | 事業名     | 戸籍住民基本台帳総務事業                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                        |                                                                |
| 総合計画    | 体系・概要   | 基本目標                                                                                                                     | 5 まちづくりにより市民と行政が共に取り組むまち                                                                                                                                                                                                        |             |                        |                                                                |
|         |         | 政策                                                                                                                       | 4 未来に向かって行政財政機能を高めるまちづくり                                                                                                                                                                                                        |             |                        |                                                                |
|         |         | 施策                                                                                                                       | 2 ICT(情報通信技術)を活用し効率的な行政運営をします                                                                                                                                                                                                   |             |                        |                                                                |
|         |         | ICT(情報通信技術)を活用し効率的な行政運営をするため、証明書自動交付端末を使った証明書申請を促し、併せて、コンビニ交付サービスの利用を推進し、ICT(情報通信技術)を活用した効率的な行政運営と快適で満足度の高い窓口サービスの提供を図る。 | 戸籍法及び住民基本台帳法等に基づく事務を適正に行うため、戸籍や住民基本台帳のデータを管理運用するシステム(住基ネット、コンビニ交付システム、その他関連業務の運用システムを含む)について、システム機器保守の委託やシステム機器のリース料支払を管理し、併せて、コンビニ交付システム運用にかかる負担金拠出を行い、事務基盤を整備する。また、戸籍法改正に伴うシステム改修業務の委託を行う。システム以外の業務では、窓口業務の委託を管理し、適正な窓口業務を行う。 |             |                        |                                                                |
| 事業コスト分析 | 事業の目的   | 款 項 目                                                                                                                    | 事業番号                                                                                                                                                                                                                            | 事業名称        |                        |                                                                |
|         |         | 2 3 1                                                                                                                    | 300000                                                                                                                                                                                                                          | 戸籍住民基本台帳総務費 |                        |                                                                |
|         |         | R5年度                                                                                                                     | R6年度                                                                                                                                                                                                                            | 前年増減        | 前年比                    | 財源内訳                                                           |
|         |         | 102,691,000                                                                                                              | 131,317,000                                                                                                                                                                                                                     | 28,626,000  | 127.9%                 | 国庫支出金 32,925,000 県支出金 100,000 地方債 0 17,587,000 一般財源 80,705,000 |
|         |         | 事業費内訳                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                        |                                                                |
|         |         | 項目                                                                                                                       | R4年度                                                                                                                                                                                                                            | R5年度        | R6年度                   | 決算額                                                            |
|         |         | 予算額                                                                                                                      | 112,924,000                                                                                                                                                                                                                     | 102,691,000 | 131,317,000            |                                                                |
|         |         | 決算額                                                                                                                      | 110,338,853                                                                                                                                                                                                                     | 89,910,423  | 124,242,970            | 01 報酬 0                                                        |
|         |         | 不用額                                                                                                                      | 2,585,147                                                                                                                                                                                                                       | 12,780,577  | 7,074,030              | 02 給料 0                                                        |
|         |         | 執行率                                                                                                                      | 97.7%                                                                                                                                                                                                                           | 87.6%       | 94.6%                  | 03 職員手当等 2,250,741                                             |
| コスト分析   | 財源内訳    | 国庫支出金                                                                                                                    | 11,318,711                                                                                                                                                                                                                      | 4,220,330   | 34,811,206             | 04 共済費 0                                                       |
|         |         | 県支出金                                                                                                                     | 17,000                                                                                                                                                                                                                          | 99,000      | 99,948                 | 05 災害補償費 0                                                     |
|         |         | 地方債                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                               | 0           | 0                      | 06 恩給及び退職年金 0                                                  |
|         |         | その他                                                                                                                      | 20,164,620                                                                                                                                                                                                                      | 16,775,020  | 16,315,586             | 07 報償費 0                                                       |
|         |         | 一般財源                                                                                                                     | 78,838,522                                                                                                                                                                                                                      | 68,816,073  | 73,016,230             | 08 旅費 6,080                                                    |
|         |         | 前年比較                                                                                                                     | 124.7% D                                                                                                                                                                                                                        | 87.3% A     | 106.1% D               | 09 交際費 0                                                       |
|         |         | 職員人件費                                                                                                                    | 12,502,000                                                                                                                                                                                                                      | 14,682,000  | 12,110,000             | 10 需用費 2,000,390                                               |
|         |         | 総事業コスト                                                                                                                   | 122,840,853                                                                                                                                                                                                                     | 104,592,423 | 136,352,970            | 11 役務費 1,922,831                                               |
|         |         | 前年比較                                                                                                                     | 100.6% D                                                                                                                                                                                                                        | 85.1% A     | 130.4% D               | 12 委託料 104,110,930                                             |
|         |         | 主財源                                                                                                                      | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(繰越明許分を含む)                                                                                                                                                                                                  | 21,647,000  | 13 使用料及び賃借料 13,951,998 | 14 工事請負費 0                                                     |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 戸籍手数料 他                                                                                                                  | 16,446,534                                                                                                                                                                                                                      | 15 原材料費 0   | 合計                     | 124,242,970                                                    |
|         |         | 戸籍法の一部改正に伴う住基及び戸籍システム改修により、前年度に比べて事業費は増大した。また、歳入においても、システム改修等に伴う国庫補助金の収入が増加した。                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                        |                                                                |
|         |         | 事業指標・評価                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                        |                                                                |
|         |         | 指標名                                                                                                                      | 単位                                                                                                                                                                                                                              | 現状値         | 目標値                    | R4年度                                                           |
|         |         | 成果1                                                                                                                      | 通                                                                                                                                                                                                                               | 260.0       | 1,800.0                | 達成率 評価                                                         |
|         |         | 成果2                                                                                                                      | 通                                                                                                                                                                                                                               | 0.0         | 0.0                    | 達成率 評価                                                         |
|         |         | 効率1                                                                                                                      | 通                                                                                                                                                                                                                               | 0.0         | 400.0                  | 達成率 評価                                                         |
|         |         | 効率2                                                                                                                      | 通                                                                                                                                                                                                                               | 0.0         | 400.0                  | 達成率 評価                                                         |
|         |         | 効率3                                                                                                                      | 通                                                                                                                                                                                                                               | 0.0         | 400.0                  | 達成率 評価                                                         |
|         |         | 効率4                                                                                                                      | 通                                                                                                                                                                                                                               | 0.0         | 400.0                  | 達成率 評価                                                         |
| CHECK評価 | 事業実施内容  | ①戸籍法、住民基本台帳法等に基づく事務を適正に行うため、戸籍や住民基本台帳のデータを管理運用するシステム機器の更新及び保守の委託やリース料支払等を実施した。                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                        |                                                                |
|         |         | ②窓口受付業務においては、委託業者と毎月定例会を行い、市民サービスの向上に努めた。                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                        |                                                                |
|         |         | ③マイナンバーカード利用による証明書取得については、年度末までの時限措置として交付手数料を100円に引き下げ、コンビニ交付等の利用を呼び掛けた。16,191件/対象証明書の46.1%(R5:10,598件/対象証明書の30.1%)      |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                        |                                                                |
|         |         | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                        |                                                                |
|         |         | 窓口業務においてお客様の満足度をより高めるために、各種業務の見直しをしながら実施していくことが有効である。                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                        |                                                                |
|         |         | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                        |                                                                |
|         |         | 窓口業務においてお客様の満足度をより高めるために、各種業務の見直しをしながら実施していくことが有効である。                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                        |                                                                |
|         |         | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                        |                                                                |
|         |         | 窓口業務においてお客様の満足度をより高めるために、各種業務の見直しをしながら実施していくことが有効である。                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                        |                                                                |
|         |         | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                        |                                                                |

|                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                  |    |            |    |        |        |                       |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----|------------|----|--------|--------|-----------------------|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|----------|--|-------------|--|-------------|--|--|
| CHECK<br>評価                                           | 事業<br>成果      | ①住基ネット端末の更新を令和7年2月に実施した。その他の保守等の契約や支払いについても遅滞なく完了し、戸籍法、住民基本台帳法等に基づく事務の適正な執行に繋げることができた。<br>②令和6年度から支所と一緒に定例会が実施できるよう、リモートによる定例会を開催し情報共有を強化した。<br>③マイナンバーカード交付率の上昇や、カード交付時に証明書の取得についてコンビニ交付を周知したことなどにより、コンビニ交付による証明書の交付が10,598件(R5)から16,191件(R6)と大幅に増加した。                                                       |          |                                                  |    |            |    |        |        |                       |      | 事業<br>課題                   | ①令和8年2月に自治体情報システムの標準化による機器更新等を行う。標準化による事務の混乱が起こらないようシステム及び事務処理手順の整備を漏れなく行うとともに、戸籍への振り仮名記載のほか、法改正による新しい取り組みについても漏れなく整備等を行う必要がある。<br>②引き続き支所との事務の標準化を実施し、情報共有を強化していく必要がある。<br>③コンビニ交付の利便性について更なる周知を行うとともに、マイナンバーカードの電子証明の更新や切替の増加に対応していく必要がある。 |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |
|                                                       |               | 各評価結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                  |    |            |    |        |        |                       |      |                            | 総合判定評価                                                                                                                                                                                                                                       |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |
|                                                       |               | 事業コスト評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                  |    | 指標評価       |    |        | 事業内容評価 |                       |      |                            | B                                                                                                                                                                                                                                            | 事業の進め方の改善の検討                |    |          |  |             |  |             |  |  |
|                                                       |               | 決算前年比                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 一般財源                                             |    | D          | 成果 | 1      | S      | 評価視点                  |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                              | 評価内容                        |    | R8年度の方向性 |  |             |  |             |  |  |
| 106.1%                                                |               | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 2                                                |    |            |    | 効率性    | 4:高い   | A                     | 現状維持 | コスト                        |                                                                                                                                                                                                                                              | 縮小↓                         | 成果 | 維持→      |  |             |  |             |  |  |
| 総事業コスト                                                |               | 130.4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | D                                                | 効率 |            |    | 1      | S      | 有効性                   | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」       |                                                                                                                                                                                                                                              | 改善                          |    | ①事業の進め方  |  |             |  |             |  |  |
| ACTION<br>改善                                          | 加える<br>変化     | 担当評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | マイナンバーカード所持の利点として挙げられるコンビニ交付での証明書取得は、想定通りに進んでいる。 |    |            |    |        |        |                       |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |
|                                                       |               | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                  |    |            |    |        |        |                       |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |
|                                                       |               | ①戸籍への振り仮名記載に係る法改正に伴い、今後、戸籍への振り仮名の記載及び住基システムへの記載や記載通知の実施、マイナンバーカードへのローマ字や旧氏等の記載が予定されている。<br>システム改修については、国や県の指示のもとに行うこととなるが、業務発注までに十分な時間が取れないことも想定されるため、国の動向に注視しつつ、標準化同様ベンダーと情報を共有しながら適切に対応していく。<br>②令和8年度に実施する次期業者選定に備え、仕様書や事務内容の見直しなどを実施していく。<br>③マイナンバーカードの電子証明の更新や切替の増加に対応していくため、受付や処理フローの見直しや体制づくりを実施していく。 |          |                                                  |    |            |    |        |        |                       |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |
|                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                  |    |            |    |        |        |                       |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |
| PLAN<br>取り組み・DO<br>実施                                 | 実行計画<br>事業（円） | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 項                                                |    | 目          |    | 事業番号   |        |                       |      | 事業名称                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |
|                                                       |               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 3                                                |    | 1          |    | 300000 |        |                       |      | 戸籍住民基本台帳総務費                |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |
|                                                       |               | R7<br>年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 実施<br>内容 | 予算額                                              |    | 前年増減額      |    | 前年比    |        | 財源内訳                  |      | 国庫支出金                      |                                                                                                                                                                                                                                              | 県支出金                        |    | 地方債      |  | その他         |  | 一般財源        |  |  |
|                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 215,955,000                                      |    | 84,638,000 |    | 164.5% |        |                       |      | 7,953,000                  |                                                                                                                                                                                                                                              | 100,000                     |    | 0        |  | 86,041,000  |  | 121,861,000 |  |  |
|                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | ・窓口業務全般の管理                                       |    |            |    |        |        |                       |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                              | 下期<br>実施<br>内容<br>変更<br>見込み |    |          |  |             |  |             |  |  |
|                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | ・戸籍及び住基関連システム機器保守及び運用管理                          |    |            |    |        |        |                       |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |
|                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | ・キオスク端末における証明書交付等業務                              |    |            |    |        |        |                       |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |
|                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | ・コンビニ交付サービスの運用管理                                 |    |            |    |        |        |                       |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |
|                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | ・戸籍法等一部改正に伴うシステム改修                               |    |            |    |        |        |                       |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |
|                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | ・戸籍及び住基関連システム標準化対応業務                             |    |            |    |        |        |                       |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |
| ・振り仮名通知の発送・対応業務                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                  |    |            |    |        |        |                       |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |
| ・振り仮名に関する届出受付と戸籍及び住基への登録業務                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                  |    |            |    |        |        |                       |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |
| R8<br>年度                                              | 実施<br>内容      | 計画額                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 前年増減額                                            |    | 前年比        |    | 財源内訳   |        | 国庫支出金                 |      | 県支出金                       |                                                                                                                                                                                                                                              | 地方債                         |    | その他      |  | 一般財源        |  |             |  |  |
|                                                       |               | 206,738,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | △ 9,217,000                                      |    | 95.7%      |    |        |        | 0                     |      | 0                          |                                                                                                                                                                                                                                              | 0                           |    | 0        |  | 206,738,000 |  |             |  |  |
|                                                       |               | ・窓口業務委託内容見直しと業者選定業務（令和9～11年度）                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                  |    |            |    |        |        |                       |      | R7<br>年度<br>比較<br>増減<br>要因 |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |
|                                                       |               | ・窓口業務全般の管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                  |    |            |    |        |        |                       |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |
| ・戸籍及び住基関連システム機器保守及び運用管理                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                  |    |            |    |        |        | R9<br>年度<br>増減<br>見込み |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |
| ・コンビニ交付サービス等の運用管理                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                  |    |            |    |        |        |                       |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |
| ・戸籍法等一部改正に伴うシステム改修                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                  |    |            |    |        |        |                       |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |
| ・振り仮名に関する届出受付・戸籍及び住基への登録業務                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                  |    |            |    |        |        |                       |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |
| ・旧氏の振り仮名記載に関する業務                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                  |    |            |    |        |        |                       |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |
| ・振り仮名及びローマ字のマイナンバーカード記載業務                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                  |    |            |    |        |        |                       |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性及び妥当性」の説明                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                  |    |            |    |        |        |                       |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |
| 窓口業務においてお客様の満足度をより高めるために、各種業務の見直しをしながら実施していくことが有効である。 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                  |    |            |    |        |        |                       |      |                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                             |    |          |  |             |  |             |  |  |

| 対象年度    | 事業会計区分  | 一般会計         | 担当課  | 市民課                                                                                                                                                                                     | 担当係    | 重点事業          |      |  |
|---------|---------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|--|
| R6      | 事業名     | 社会保障・税番号制度事業 |      |                                                                                                                                                                                         |        |               |      |  |
| 総合計画    | 体系・概要   | 事業の目的        | 基本目標 | 5 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち                                                                                                                                                                  |        |               |      |  |
|         |         |              |      | 政策 4 未来に向かって行政財政機能を高めるまちづくり                                                                                                                                                             |        |               |      |  |
|         |         |              |      | 施策 2 ICT(情報通信技術)を活用し効率的な行政運営をします                                                                                                                                                        |        |               |      |  |
|         |         |              |      | ICT(情報通信技術)を活用し効率的な行政運営をするため、開庁日におけるマイナンバーカード臨時交付窓口の開設を行い、多くの市民がマイナンバーカードを利用した行政サービスを受けることができるよう、マイナンバーカードの交付促進を図る。                                                                     |        |               |      |  |
|         |         |              |      | マイナンバーカードを利用したサービスが拡充していくことから、全市民にマイナンバーカードを取得していただくことが望まれる。マイナンバーカード取得に向けた市民への積極的なアプローチとして、窓口でのマイナンバーカード申請補助と写真撮影無料サービスを実施し、マイナンバーカード交付率の向上を目指す。また、電子証明書の更新手続きや券面事項更新に係る事務処理を適正に行っていく。 |        | 事業の概要         |      |  |
| 事業コスト分析 | 予算〔円〕   | 款 項 目        |      | 事業番号                                                                                                                                                                                    | 事業名称   |               |      |  |
|         |         | 2            | 3    | 1                                                                                                                                                                                       | 200000 | 社会保障・税番号制度事業費 |      |  |
|         |         | R5年度         |      | R6年度                                                                                                                                                                                    | 前年増減   | 前年比           |      |  |
|         |         | 8,802,000    |      | 8,900,000                                                                                                                                                                               | 98,000 | 101.1%        |      |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         | 財源内訳   | 国庫支出金         | 県支出金 |  |
|         | 決算〔円〕   |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 地方債           | その他  |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 一般財源          |      |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         | コスト分析   |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         | コスト分析   |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
|         |         |              |      |                                                                                                                                                                                         |        | 0             | 0    |  |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 |              |      |                                                                                                                                                                                         |        |               |      |  |

3

|              |                                                               |                       |                                                                                                                            |             |             |             |                                                                         |             |             |             |                |                |     |            |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-----|------------|--|
| 対象年度         | 事業会計区分                                                        | 一般会計                  | 担当課                                                                                                                        | 市民課         | 担当官         | 重点事業        |                                                                         |             |             |             |                |                |     |            |  |
| R6           | 事業名                                                           | 国民健康保険特別会計事業          |                                                                                                                            |             |             |             |                                                                         |             |             |             |                |                |     |            |  |
| 総合計画         | 体系・概要                                                         | 基本目標                  | 68 社会保障制度に係る事務の適正執行                                                                                                        |             |             |             |                                                                         |             |             |             |                |                |     |            |  |
|              |                                                               | 政策                    | 1 国民健康保険及び国民年金事務を適正に執行します                                                                                                  |             |             |             |                                                                         |             |             |             |                |                |     |            |  |
|              |                                                               | 施策                    | 2 国民健康保険特別会計の健全運営                                                                                                          |             |             |             |                                                                         |             |             |             |                |                |     |            |  |
|              |                                                               | 事業の目的                 | 社会保障制度に係る事務を適正に執行するため、国の地方財政計画に基づく財政的援助として、国民健康保険基金安定化、財政基金安定化、国保事務費、出産育児一時金等にかかる費用を国民健康保険特別会計へ繰出すことで、国民健康保険財政の安定及び健全化を図る。 |             | 事業の概要       |             | 国民健康保険特別会計へ保険基金安定制度に係る繰出金、財政安定化支援に係る繰出金、出産育児一時金に係る繰出金、国保事務費に係る繰出金を支出する。 |             |             |             |                |                |     |            |  |
| C H E C K 評価 | 事業コスト分析                                                       | 予算〔円〕                 | 款                                                                                                                          | 項           | 目           | 事業番号        | 事業名称                                                                    |             |             |             |                |                |     |            |  |
|              |                                                               |                       | 3                                                                                                                          | 1           | 8           | 100000      | 国民健康保険特別会計費                                                             |             |             |             |                |                |     |            |  |
|              |                                                               |                       | R5年度                                                                                                                       |             | R6年度        |             | 前年増減                                                                    | 前年比         | 財源内訳        | 国庫支出金       | 県支出金           | 地方債            | その他 | 一般財源       |  |
|              |                                                               | 254,776,000           |                                                                                                                            | 246,938,000 |             | △ 7,838,000 | 96.9%                                                                   |             | 36,940,000  | 110,776,000 |                | 0              | 0   | 99,222,000 |  |
|              |                                                               | 決算〔円〕                 | 財源内訳                                                                                                                       | 項目          |             | R4年度        | R5年度                                                                    | R6年度        | 事業費内訳       |             |                |                |     |            |  |
|              |                                                               |                       |                                                                                                                            | 予算額         |             | 255,107,000 | 254,776,000                                                             | 246,938,000 | 節           |             | 節              |                | 決算額 |            |  |
|              |                                                               |                       |                                                                                                                            | 決算額         |             | 252,014,161 | 252,482,695                                                             | 240,741,076 | 01 報酬       | 0           | 16 公有財産購入費     | 0              |     |            |  |
|              |                                                               |                       |                                                                                                                            | 不用額         |             | 3,092,839   | 2,293,305                                                               | 6,196,924   | 02 給料       | 0           | 17 備品購入費       | 0              |     |            |  |
|              |                                                               |                       |                                                                                                                            | 執行率         |             | 98.8%       | 99.1%                                                                   | 97.5%       | 03 職員手当等    | 0           | 18 食料金、補助及び交付金 | 0              |     |            |  |
|              |                                                               |                       |                                                                                                                            | 国庫支出金       | 39,729,907  | 38,253,344  | 36,942,282                                                              | 04 共済費      | 0           | 19 扶助費      | 0              |                |     |            |  |
|              |                                                               |                       |                                                                                                                            |             | 県支出金        |             | 117,160,143                                                             | 115,967,248 | 110,778,087 | 05 災害補償費    | 0              | 20 貸付金         | 0   |            |  |
|              |                                                               |                       |                                                                                                                            |             | 地方債         |             | 0                                                                       | 0           | 0           | 06 恩給及び退職年金 | 0              | 21 補償、補償及び賠償金  | 0   |            |  |
|              |                                                               |                       |                                                                                                                            |             | その他         |             | 0                                                                       | 0           | 0           | 07 報償費      | 0              | 22 償還金、利子及び割引料 | 0   |            |  |
|              |                                                               |                       |                                                                                                                            |             | 一般財源        |             | 95,124,111                                                              | 98,262,103  | 93,020,707  | 08 旅費       | 0              | 23 投資及び出資金     | 0   |            |  |
|              |                                                               |                       |                                                                                                                            |             | 前年比較        |             | 92.9% B                                                                 | 103.3% D    | 94.7% B     | 09 交際費      | 0              | 24 積立金         | 0   |            |  |
| 職員人件費        | 152,000                                                       |                       |                                                                                                                            | 663,000     | 1,771,000   | 10 需用費      | 0                                                                       | 25 寄附金      | 0           |             |                |                |     |            |  |
|              | 総事業コスト                                                        |                       | 252,166,161                                                                                                                | 253,145,695 | 242,512,076 | 11 役務費      | 0                                                                       | 26 公課費      | 0           |             |                |                |     |            |  |
|              | 前年比較                                                          |                       | 87.8% A                                                                                                                    | 100.4% D    | 95.8% B     | 12 委託料      | 0                                                                       | 27 繰出金      | 240,741,076 |             |                |                |     |            |  |
|              | 国保財政基金安定負担金(保険税軽減分)(県)                                        |                       |                                                                                                                            | 92,306,947  | 13 使用料及び賃借料 | 0           | 予備費                                                                     | 0           |             |             |                |                |     |            |  |
|              | 国保財政基金安定負担金(国)                                                |                       |                                                                                                                            | 35,860,869  | 14 工事請負費    | 0           |                                                                         |             |             |             |                |                |     |            |  |
|              | 国保財政基金安定負担金(保険者支援分) 他                                         |                       |                                                                                                                            | 19,552,553  | 15 原材料費     | 0           | 合計                                                                      | 240,741,076 |             |             |                |                |     |            |  |
| コスト分析        | 被保険者数が年々減少しているため、繰出金額は全体的に減少している。事務の効率化等により事務費繰入金の削減を進めていきたい。 |                       |                                                                                                                            |             |             |             |                                                                         |             |             |             |                |                |     |            |  |
|              |                                                               |                       |                                                                                                                            |             |             |             |                                                                         |             |             |             |                |                |     |            |  |
| 指標・実施内容      | 指標・評価                                                         | 事業指標・評価               |                                                                                                                            |             |             |             | R4年度                                                                    |             | R5年度        |             | R6年度           |                |     |            |  |
|              |                                                               | 指標名                   |                                                                                                                            | 単位          | 現状値         | 目標値         | 目標値                                                                     | 実績値         | 目標値         | 実績値         | 目標値            | 実績値            |     |            |  |
|              |                                                               |                       |                                                                                                                            |             | 年度          | 年度          | 達成率                                                                     | 評価          | 達成率         | 評価          | 達成率            | 評価             |     |            |  |
|              |                                                               | 成果1                   | 適正な繰出金の執行                                                                                                                  | %以下         | 0.3         | 0.5         | 0.6                                                                     | 0.4         | 0.5         | 0.6         | 0.5            |                |     |            |  |
|              |                                                               |                       |                                                                                                                            |             | 1           | 7           | 143.6%                                                                  | S           | 105.7%      | B           | 109.8%         | B              |     |            |  |
|              |                                                               | 成果2                   |                                                                                                                            |             | 0.0         | 0.0         | 0.0                                                                     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0            | 0.0            |     |            |  |
|              |                                                               |                       |                                                                                                                            |             | 0           | 0           |                                                                         |             |             |             |                |                |     |            |  |
|              |                                                               | 効率1                   |                                                                                                                            |             | 0.0         | 0.0         | 0.0                                                                     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0            | 0.0            |     |            |  |
|              |                                                               |                       |                                                                                                                            |             | 0           | 0           |                                                                         |             |             |             |                |                |     |            |  |
|              |                                                               | ・国民健康保険特別会計へ繰出金を支出した。 |                                                                                                                            |             |             |             |                                                                         |             |             |             |                |                |     |            |  |

4



事業評価シート

|                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                               |     |             |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|------------------------------|--|-------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------|--|
| 対象年度                                                                                                                               | 事業会計区分  | 一般会計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 担当課                 | 市民課                                                                                                                                                                                           | 担当係 | 重点事業        |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
| R6                                                                                                                                 | 事業名     | 後期高齢者医療事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                               |     |             |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
| 総合計画                                                                                                                               | 体系・概要   | 基本目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 68 社会保障制度に係る事務の適正執行 |                                                                                                                                                                                               |     |             |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
|                                                                                                                                    |         | 政策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 後期高齢者事務を適正に執行します  |                                                                                                                                                                                               |     |             |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
|                                                                                                                                    |         | 施策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 後期高齢者システムの管理運営    |                                                                                                                                                                                               |     |             |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
|                                                                                                                                    |         | 社会保障制度に係る事務を適正に執行するため、後期高齢者医療制度加入者の各種事務手続き及び保険料の徴収事務に加え、加入者の健康保持増進事業を実施することで、医療費の抑制と安定した社会保障制度の運用を図る。                                                                                                                                                                                                                        |                     | 後期高齢者医療に関する事務費として、保険料通知等の作成や通知等の郵送、健診結果作成や保険料納入にかかる手数料、システムの運用にかかる委託費及び機器使用料、健康診査の業務委託、広域連合への事務費及び療養給付に係る負担金、人間ドックの費用助成を行う。また、保険料軽減分に対する保険基金安定拠出金として県負担3/4と市負担分1/4を合わせて一般会計から後期高齢者医療特別会計へ繰出す。 |     |             |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
|                                                                                                                                    |         | 事業の概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 事業の概要                                                                                                                                                                                         |     |             |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
| 事業成果                                                                                                                               | 事業課題    | ①各種事務手続きを適正に行い、下記のとおり負担金や拠出金の支払い処理をしたことで、安定した社会保障制度の運用を図ることができた。<br>療養給付負担金：400,362,457円（R5:376,698,702円）<br>事務費負担金：20,665,000円（R5:18,553,000円）<br>基金安定繰出：117,730,166円（R5:101,172,157円）<br>②広域連合からの特別対策補助金を活用し、業務委託により健康診査未受診者への受診勧奨を行うなどにより、健康診査の受診件数、人間ドックの助成件数ともに増加した。<br>健康診査：2,375件（R5:2,210件）<br>人間ドック補助：290件（R5:263件） |                     |                                                                                                                                                                                               |     |             |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
|                                                                                                                                    |         | ①被保険者の資格管理、保険料の賦課徴収、後期高齢者医療広域連合に係る諸事務を適正に行っていく。<br>②健康診査や人間ドックを受診しやすい環境を整備するとともに受診勧奨を行い、高齢者の健康維持を図っていく必要がある。                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                               |     |             |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
|                                                                                                                                    |         | 各評価結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                               |     |             |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
|                                                                                                                                    |         | 総合判定評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                               |     |             |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
|                                                                                                                                    |         | 事業の進め方の改善の検討                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                               |     |             |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
| 評価分析・総合判定評価                                                                                                                        | 担当評価    | 事業コスト評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 指標評価                                                                                                                                                                                          |     | 事業内容評価      |  | B 事業の進め方の改善の検討               |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
|                                                                                                                                    |         | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 1 C                                                                                                                                                                                           |     | 評価視点        |  | R8年度の方向性                     |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
|                                                                                                                                    |         | 107.4% D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 2                                                                                                                                                                                             |     | 効率性 4:高い    |  | A 現状維持                       |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
|                                                                                                                                    |         | 総事業コスト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 1 S                                                                                                                                                                                           |     | 有効性 4:高い    |  | 計画の進捗と成果に近い状態⇔計画通り           |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
|                                                                                                                                    |         | 108.5% D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 効率                                                                                                                                                                                            |     | 必要性 4:高い    |  | コスト 拡充↑ 成果 拡充↑<br>改善 ①事業の進め方 |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
| 後期高齢者医療制度に係る事務事業は、適切に行われている。また、後期高齢者の健康保持増進事業にも計画的に取り組んでいる。                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                               |     |             |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
| 事業コスト分析                                                                                                                            | 決算内訳    | 款 項 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 事業番号                                                                                                                                                                                          |     | 事業名称        |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
|                                                                                                                                    |         | 3 1 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 100000                                                                                                                                                                                        |     | 後期高齢者医療事務費  |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
|                                                                                                                                    |         | R5年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | R6年度                                                                                                                                                                                          |     | 前年増減        |  | 前年比                          |  | 財源内訳  |  | 国庫支出金       |  | 県支出金        |  | 地方債         |  | その他         |  | 一般財源  |  |
|                                                                                                                                    |         | 540,365,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 586,114,000                                                                                                                                                                                   |     | 45,749,000  |  | 108.5%                       |  | 0     |  | 88,297,000  |  | 0           |  | 30,185,000  |  | 467,632,000 |  |       |  |
|                                                                                                                                    |         | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | R4年度                                                                                                                                                                                          |     | R5年度        |  | R6年度                         |  | 事業費内訳 |  | 予算額         |  | 520,910,000 |  | 540,365,000 |  | 586,114,000 |  | 節     |  |
| 01 報酬                                                                                                                              |         | 2,152,497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 16 公有財産購入費                                                                                                                                                                                    |     | 0           |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
| 02 給料                                                                                                                              |         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 17 備品購入費                                                                                                                                                                                      |     | 0           |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
| 03 職員手当等                                                                                                                           |         | 329,538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 18 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                                                |     | 428,178,757 |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
| 04 共済費                                                                                                                             |         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 19 扶助費                                                                                                                                                                                        |     | 0           |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
| 05 災害補償費                                                                                                                           |         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 20 貸付金                                                                                                                                                                                        |     | 0           |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
| 06 恩給及び退職年金                                                                                                                        |         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 21 補償、補給及び賠償金                                                                                                                                                                                 |     | 0           |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
| 07 報償費                                                                                                                             |         | 69,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 22 償還金、利子及び割引料                                                                                                                                                                                |     | 0           |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
| 08 旅費                                                                                                                              |         | 6,160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 23 投資及び出資金                                                                                                                                                                                    |     | 0           |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
| 09 交際費                                                                                                                             |         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 24 積立金                                                                                                                                                                                        |     | 0           |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
| 10 需用費                                                                                                                             |         | 789,711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 25 寄附金                                                                                                                                                                                        |     | 0           |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
| 11 役務費                                                                                                                             |         | 3,973,267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 26 公課費                                                                                                                                                                                        |     | 0           |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
| 12 委託料                                                                                                                             |         | 30,111,248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 27 繰出金                                                                                                                                                                                        |     | 119,964,754 |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
| 13 使用料及び賃借料                                                                                                                        |         | 637,626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 予備費                                                                                                                                                                                           |     | 0           |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
| 14 工事請負費                                                                                                                           |         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                                               |     |             |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
| 15 原材料費                                                                                                                            |         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 合計                                                                                                                                                                                            |     | 584,212,558 |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
| 被保険者の増に伴い、均等割軽減の対象者も増となったことで、その公費負担となる後期高齢者医療保険基金安定負担金の後期高齢者医療特別会計への繰出額も前年度と比較し、16,558,009円の増となった。それ以外にも全体的に、被保険者の増加に伴い支出額が増加している。 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                               |     |             |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
| コスト分析                                                                                                                              | 主財源     | 後期高齢者医療保険基金安定拠出金負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 88,297,624                                                                                                                                                                                    |     | 13 使用料及び賃借料 |  | 637,626                      |  | 予備費   |  | 0           |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
|                                                                                                                                    |         | 後期高齢者健康診査委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 22,253,836                                                                                                                                                                                    |     | 14 工事請負費    |  | 0                            |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
|                                                                                                                                    |         | 後期高齢者医療制度特別対策補助金 他                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 4,528,440                                                                                                                                                                                     |     | 15 原材料費     |  | 0                            |  | 合計    |  | 584,212,558 |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
|                                                                                                                                    |         | 後期高齢者医療制度に係る事務を適正に処理し、後期高齢者医療広域連合への負担金の支払い、後期高齢特別会計に繰出金を支出した。                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                               |     |             |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
|                                                                                                                                    |         | 健康保持増進のため、医療機関へ健康診査業務の委託、人間ドックの補助を行った。また未受診者に対する受診勧奨を行った。                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                               |     |             |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
| 指標・実施内容                                                                                                                            | 指標・実施内容 | 事業指標・評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | R4年度                                                                                                                                                                                          |     | R5年度        |  | R6年度                         |  | R7年度  |  | R8年度        |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
|                                                                                                                                    |         | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 目標値                                                                                                                                                                                           |     | 実績値         |  | 目標値                          |  | 実績値   |  | 目標値         |  | 実績値         |  |             |  |             |  |       |  |
|                                                                                                                                    |         | 成果1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 後期高齢者健康診査の受診率                                                                                                                                                                                 |     | 30.1        |  | 44.0                         |  | 35.0  |  | 33.3        |  | 39.0        |  | 34.3        |  |             |  |       |  |
|                                                                                                                                    |         | 成果2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                               |     | 0.0         |  | 0.0                          |  | 0.0   |  | 0.0         |  | 0.0         |  | 0.0         |  |             |  |       |  |
|                                                                                                                                    |         | 効率1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 健康診査受診券の人間ドック受診者等への送付抑止                                                                                                                                                                       |     | 40.0        |  | 140.0                        |  | 110.0 |  | 85.0        |  | 120.0       |  | 108.0       |  | 130.0       |  | 182.0 |  |
| ①後期高齢者医療制度に係る事務を適正に処理し、後期高齢者医療広域連合への負担金の支払い、後期高齢特別会計に繰出金を支出した。<br>②健康保持増進のため、医療機関へ健康診査業務の委託、人間ドックの補助を行った。また未受診者に対する受診勧奨を行った。       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                               |     |             |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                               |     |             |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |
| 実施内容は、後期高齢者医療制度加入者の各種事務手続きの適正化、保険料の適正徴収、加入者の健康保持増進事業（健康診断、人間ドック補助等）の実施につながり、有効であると考えられる。                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                               |     |             |  |                              |  |       |  |             |  |             |  |             |  |             |  |       |  |

事業評価シート

| 対象年度    | 事業会計区分  | 一般会計                                                                                           | 担当課                                                                                                                            | 環境推進課      | 担当係         | 重点事業                    | ○                       |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| R6      | 事業名     | 地球温暖化対策事業                                                                                      |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
| 総合計画    | 体系・概要   | 基本目標                                                                                           | 4 快適な環境で安心して暮らせるまち                                                                                                             |            |             |                         |                         |
|         |         | 政策                                                                                             | 4 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり                                                                                                     |            |             |                         |                         |
|         |         | 施策                                                                                             | 1 地球温暖化対策・自然環境の保全を推進します                                                                                                        |            |             |                         |                         |
|         |         | 地球温暖化対策・自然環境の保全を推進するため、地球温暖化対策事業により、再生可能エネルギーの普及や環境教育の実施、公共施設へのエコアクション21の推進により温室効果ガス排出量の削減を図る。 | 第2次菊川市環境基本計画(令和2年度～令和11年度)の中間見直しとして、第2次菊川市環境基本計画(後期基本計画)を策定する。自然エネルギーを有効利用する機器を普及する。家庭でできる環境教育事業を実施する。公共施設での環境マネジメントシステムを運用する。 |            |             |                         |                         |
| 事業コスト分析 | 事業の目的   | 款 項 目                                                                                          | 事業番号                                                                                                                           | 事業名称       |             |                         |                         |
|         |         | 4 1 9                                                                                          | 800000                                                                                                                         | 地球温暖化対策費   |             |                         |                         |
|         |         | R5年度                                                                                           | R6年度                                                                                                                           | 前年増減       | 前年比         | 財源内訳                    | 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 |
|         |         | 19,942,000                                                                                     | 22,256,000                                                                                                                     | 2,314,000  | 111.6%      | 20,996,000              | 0 5,000 1,255,000       |
| 事業コスト分析 | 決算内訳    | 項目                                                                                             | R4年度                                                                                                                           | R5年度       | R6年度        | 事業費内訳                   |                         |
|         |         | 予算額                                                                                            | 7,424,000                                                                                                                      | 19,942,000 | 22,256,000  | 節                       | 決算額                     |
|         |         | 決算額                                                                                            | 7,340,662                                                                                                                      | 19,434,963 | 22,050,065  | 01 報酬                   | 1,756,800               |
|         |         | 不用額                                                                                            | 83,338                                                                                                                         | 507,037    | 205,935     | 02 給料                   | 0                       |
| 事業コスト分析 | 主財源     | 執行率                                                                                            | 98.9%                                                                                                                          | 97.5%      | 99.1%       | 03 職員手当等                | 553,801                 |
|         |         | 国庫支出金                                                                                          | 0                                                                                                                              | 14,106,705 | 20,159,401  | 04 共済費                  | 0                       |
|         |         | 県支出金                                                                                           | 0                                                                                                                              | 0          | 0           | 05 災害補償費                | 0                       |
|         |         | 地方債                                                                                            | 0                                                                                                                              | 0          | 0           | 06 恩給及び退職年金             | 0                       |
| 事業コスト分析 | コスト分析   | その他                                                                                            | 1,020,000                                                                                                                      | 20,000     | 5,000       | 07 報償費                  | 248,072                 |
|         |         | 一般財源                                                                                           | 6,320,662                                                                                                                      | 5,308,258  | 1,885,664   | 08 旅費                   | 1,540                   |
|         |         | 前年比較                                                                                           | 136.4% D                                                                                                                       | 84.0% A    | 35.5% A     | 09 交際費                  | 0                       |
|         |         | 職員人件費                                                                                          | 3,724,000                                                                                                                      | 5,656,000  | 5,720,000   | 10 需用費                  | 160,756                 |
| 事業コスト分析 | コスト分析   | 総事業コスト                                                                                         | 11,064,662                                                                                                                     | 25,090,963 | 27,770,065  | 11 役務費                  | 448,486                 |
|         |         | 前年比較                                                                                           | 128.6% D                                                                                                                       | 226.8% D   | 110.7% D    | 12 委託料                  | 0                       |
|         |         | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金                                                                            |                                                                                                                                | 20,159,401 | 13 使用料及び賃借料 | 0                       | 予備費                     |
|         |         | 環境衛生費指定寄附金                                                                                     |                                                                                                                                |            | 14 工事請負費    | 0                       |                         |
| 事業コスト分析 | コスト分析   | 増加の要因                                                                                          |                                                                                                                                |            | 15 原材料費     | 0                       | 合計 22,050,065           |
|         |         | ・省エネ家電製品購入補助金と自然エネルギー利用促進補助金に係る費用は国の交付金を活用した。                                                  |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | ・講師を招きゼロカーボンシティ実現に向けた体験型の職員研修会を実施した。                                                           |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         |                                                                                                |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
| 事業実施内容  | 指標・実施内容 | 事業指標・評価                                                                                        |                                                                                                                                | R4年度       | R5年度        | R6年度                    |                         |
|         |         | 指標名                                                                                            | 単位                                                                                                                             | 現状値        | 目標値         | 目標値                     | 実績値                     |
|         |         | 成果1                                                                                            | 公共施設から排出される温室効果ガス総排出量(基礎排出係数)                                                                                                  | 年度         | 年度          | 達成率                     | 評価                      |
|         |         | 成果2                                                                                            |                                                                                                                                | 年度         | 年度          | 達成率                     | 評価                      |
| 事業実施内容  | 事業実施内容  | 効率1                                                                                            | 太陽光発電システム設置に対する1件当たりの市補助額                                                                                                      | 円／件        | 18,138.0    | 40,000.0                | 37,346.0                |
|         |         |                                                                                                |                                                                                                                                |            | 1           | 7                       | 93.4%                   |
|         |         |                                                                                                |                                                                                                                                |            | 18,138.0    | 40,000.0                | 37,346.0                |
|         |         |                                                                                                |                                                                                                                                |            | 1           | 7                       | 93.4%                   |
| 事業実施内容  | 事業実施内容  | ①省エネ家電製品購入補助金を実施した。                                                                            |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | ②静岡県の「太陽光・蓄電池共同購入支援事業」に参加し太陽光発電設備の設置を推進した。                                                     |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | ③自然エネルギー利用促進補助金を実施した。                                                                          |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | ④静岡県の脱炭素アプリ「クルボ」の利用を市民に積極的に呼び掛けた。                                                              |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
| 事業実施内容  | 事業実施内容  | ⑤アース・キッズ事業の実施した。(市内小学校4年生)                                                                     |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | ⑥エコアクション21の中間審査を実施した                                                                           |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | ⑦コストを抑えながら再生エネ100%電力を調達するためにリバースオークションを実施した。                                                   |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | ⑧ゼロカーボンシティ実現に向けた職員研修会を実施した。                                                                    |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
| 事業成果    | 事業課題    | ①省エネ家電製品購入補助金を実施し、計623件、14,990,000円の補助金を交付した。                                                  |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | ②市内太陽光発電設備設置数は3,647件(令和6年9月末時点、令和5年9月末比+217件)となった。                                             |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | ③自然エネルギー利用促進補助金を実施し、計63件、3,079,000円を交付した。                                                      |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | ①②③を通じ市内家庭部門の温室効果ガス排出量の削減を推進した。                                                                |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
| 事業成果    | 事業課題    | ④小学生向けの環境教育としてアース・キッズ事業を開催し、3小学校4年生110人が参加(六郷小学校72人、内田24人、横地小学校14人)し、小学生へ環境意識の啓発ができた。          |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | ⑤本庁舎他18施設で電力リバースオークションを実施し、再生エネ100%電力を現契約よりも1,000万円安く調達でき、温室効果ガス排出量を35%削減できる見込みとなった。           |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | ⑥職員向けに新たにカーボンニュートラルカードゲーム研修会を開催し、職員の意識啓発が出来た。                                                  |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         |                                                                                                |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
| 事業成果    | 事業課題    | ⑦LED照明への更新や再生可能エネルギーを積極的に調達し、公共施設からの温室効果ガス排出量を削減する必要がある。                                       |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | ①②③④公共施設だけではなく、市域の温室効果ガス排出量を削減するための施策を実行していく必要がある。                                             |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | ⑧職員向けの研修会を継続し、市として脱炭素への意識を高めていく必要がある。                                                          |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         |                                                                                                |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
| 事業成果    | 事業課題    | 各評価結果                                                                                          |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | 事業コスト評価                                                                                        |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | 指標評価                                                                                           |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | 事業内容評価                                                                                         |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
| 事業成果    | 事業課題    | 総事業コスト                                                                                         |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | 110.7%                                                                                         | D                                                                                                                              |            |             |                         |                         |
|         |         | 効率                                                                                             |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | 1                                                                                              | D                                                                                                                              |            |             |                         |                         |
| 事業成果    | 事業課題    | 計画どおりに事業を進めることが適当                                                                              |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | R8年度の方向性                                                                                       |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | コスト 維持→ 成果 維持→                                                                                 |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | 改善 ③事業内容                                                                                       |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
| 事業成果    | 事業課題    | 温室効果ガス排出量の削減に繋がる具体的施策の実行が必要である。                                                                |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         |                                                                                                |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         |                                                                                                |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         |                                                                                                |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
| 事業成果    | 事業課題    | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性                                                                      |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | ①②③④電力リバースオークションによる再生エネ100%電力の調達施設を拡充し、温室効果ガスの削減とコスト削減の両立を目指す。                                 |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | ⑤⑥⑦⑧地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を基に具体的施策の実行と計画の周知を行う。ZEB推進等に向けた連携協定に基づくZEB建築物見学会とセミナーを開催する。              |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | ⑨地球温暖化対策実行計画(事務事業編)【後期実行計画】の一部改定に基づき、公共施設の温室効果ガス排出量を削減するため再生エネ電力を積極的に調達する。                     |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
| 事業成果    | 事業課題    | 款 項 目                                                                                          | 事業番号                                                                                                                           | 事業名称       |             |                         |                         |
|         |         | 4 1 9                                                                                          | 800000                                                                                                                         | 地球温暖化対策費   |             |                         |                         |
|         |         | 予算額                                                                                            | 前年増減額                                                                                                                          | 前年比        | 財源内訳        | 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 |                         |
|         |         | 25,698,000                                                                                     | 3,442,000                                                                                                                      | 115.5%     | 24,159,000  | 0 0 5,000 1,534,000     |                         |
| 事業成果    | 事業課題    | ・自然エネルギー利用促進補助金の実施                                                                             |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | ・グリーンカーテン用品の購入                                                                                 |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | ・エコアクション21の実施                                                                                  |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | ・アースキッズ事業の実施                                                                                   |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
| 事業成果    | 事業課題    | ・生活環境フェスタでの啓発活動の開催                                                                             |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | ・省エネ家電製品購入補助金の実施                                                                               |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | ・電力リバースオークションによる再生エネ100%電力の調達                                                                  |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         |                                                                                                |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
| 事業成果    | 事業課題    | 計画額                                                                                            | 前年増減額                                                                                                                          | 前年比        | 財源内訳        | 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 |                         |
|         |         | 4,687,000                                                                                      | △ 21,011,000                                                                                                                   | 18.2%      | 0           | 0 0 20,000 4,667,000    |                         |
|         |         |                                                                                                |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         |                                                                                                |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
| 事業成果    | 事業課題    | 実施内容                                                                                           |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         |                                                                                                |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         |                                                                                                |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         |                                                                                                |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
| 事業成果    | 事業課題    | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         | 地球温暖化を防止するため、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を削減するために必要な事業である。                                               |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         |                                                                                                |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |
|         |         |                                                                                                |                                                                                                                                |            |             |                         |                         |

|         |                                                       |                                                                                                                                              |                            |           |           |                                                                                 |           |                |                 |           |          |      |     |           |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------|------|-----|-----------|
| 対象年度    | 事業会計区分                                                | 一般会計                                                                                                                                         | 担当課                        | 環境推進課     | 担当係       | 重点事業                                                                            |           |                |                 |           |          |      |     |           |
| R6      | 事業名                                                   | 公害対策推進事業                                                                                                                                     |                            |           |           |                                                                                 |           |                |                 |           |          |      |     |           |
| 総合計画    | 体系・概要                                                 | 基本目標                                                                                                                                         | 4 快適な環境で安心して暮らせるまち         |           |           |                                                                                 |           |                |                 |           |          |      |     |           |
|         |                                                       | 政策                                                                                                                                           | 4 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり |           |           |                                                                                 |           |                |                 |           |          |      |     |           |
|         |                                                       | 施策                                                                                                                                           | 2 水質浄化・生活環境の改善を進めます        |           |           |                                                                                 |           |                |                 |           |          |      |     |           |
|         | 事業の目的                                                 | 水質浄化・生活環境の改善を進めるため、公害対策推進事業により、河川の水質や臭気などの監視を行い、公害を未然に防止し、生活環境の保全や市民の健康の保護を図る。                                                               |                            |           | 事業の概要     | 自動車の騒音測定や河川などの水質検査を定期的に実施する。臭気モニター制度を取り入れ、嗅覚による臭気モニタリングを行う。公害の被害拡大を抑える資器材を購入する。 |           |                |                 |           |          |      |     |           |
| CHECK評価 | 事業コスト分析                                               | 予算〔円〕                                                                                                                                        | 款                          | 項         | 目         | 事業番号                                                                            | 事業名称      |                |                 |           |          |      |     |           |
|         |                                                       | 4                                                                                                                                            | 1                          | 10        | 100000    | 公害対策推進費                                                                         |           |                |                 |           |          |      |     |           |
|         |                                                       |                                                                                                                                              | R5年度                       |           | R6年度      |                                                                                 | 前年増減      | 前年比            | 財源内訳            | 国庫支出金     | 県支出金     | 地方債  | その他 | 一般財源      |
|         |                                                       |                                                                                                                                              | 2,862,000                  |           | 2,523,000 |                                                                                 | △ 339,000 | 88.2%          |                 | 0         | 0        | 0    | 0   | 2,523,000 |
|         |                                                       |                                                                                                                                              | 項目                         | R4年度      | R5年度      | R6年度                                                                            | 事業費内訳     |                |                 |           |          |      |     |           |
|         |                                                       |                                                                                                                                              | 予算額                        | 2,707,000 | 2,862,000 | 2,523,000                                                                       | 節         | 決算額            | 節               | 決算額       |          |      |     |           |
|         |                                                       |                                                                                                                                              | 決算額                        | 2,453,058 | 2,589,144 | 2,520,115                                                                       | 01 報酬     | 0              | 16 公有財産購入費      | 0         |          |      |     |           |
|         |                                                       |                                                                                                                                              | 不用額                        | 253,942   | 272,856   | 2,885                                                                           | 04 共済費    | 0              | 17 備品購入費        | 0         |          |      |     |           |
|         |                                                       |                                                                                                                                              | 執行率                        | 90.6%     | 90.5%     | 99.9%                                                                           | 03 職員手当等  | 0              | 18 食料金、補助金及び交付金 | 0         |          |      |     |           |
|         |                                                       |                                                                                                                                              | 国庫支出金                      | 0         | 0         | 0                                                                               | 05 災害補償費  | 0              | 19 扶助費          | 0         |          |      |     |           |
|         |                                                       | 県支出金                                                                                                                                         | 0                          | 137,200   | 380,400   | 06 慰労金及び退職年金                                                                    | 0         | 20 貸付金         | 0               |           |          |      |     |           |
|         |                                                       | 地方債                                                                                                                                          | 0                          | 0         | 0         | 07 慰労金、利子及び割引料                                                                  | 84,000    | 22 償還金、利子及び割引料 | 0               |           |          |      |     |           |
|         |                                                       | その他                                                                                                                                          | 0                          | 0         | 0         | 08 旅費                                                                           | 0         | 23 投資及び出資金     | 0               |           |          |      |     |           |
|         |                                                       | 一般財源                                                                                                                                         | 2,453,058                  | 2,451,944 | 2,139,715 | 09 交際費                                                                          | 0         | 24 積立金         | 0               |           |          |      |     |           |
|         |                                                       | 前年比較                                                                                                                                         | 103.2% D                   | 100.0% B  | 87.3% A   | 10 需用費                                                                          | 39,875    | 25 寄附金         | 0               |           |          |      |     |           |
|         |                                                       | 職員人件費                                                                                                                                        | 1,311,000                  | 436,000   | 969,000   | 11 役務費                                                                          | 9,240     | 26 公課費         | 0               |           |          |      |     |           |
|         |                                                       | 総事業コスト                                                                                                                                       | 3,764,058                  | 3,025,144 | 3,489,115 | 12 委託料                                                                          | 2,387,000 | 27 繰出金         | 0               |           |          |      |     |           |
|         |                                                       | 前年比較                                                                                                                                         | 93.9% B                    | 80.4% A   | 115.3% D  | 13 使用料及び賃借料                                                                     | 0         | 予備費            | 0               |           |          |      |     |           |
|         | コスト分析                                                 | 主財源                                                                                                                                          |                            |           |           |                                                                                 |           | 14 工事請負費       | 0               |           |          |      |     |           |
|         |                                                       |                                                                                                                                              |                            |           |           |                                                                                 | 15 原材料費   | 0              | 合計              | 2,520,115 |          |      |     |           |
|         | 減少の要因<br>【自動車騒音常時監視業務委託料】<br>・騒音調査地点の減(R5:5地点→R6:3地点) |                                                                                                                                              |                            |           |           |                                                                                 |           |                |                 |           |          |      |     |           |
| 指標・実施内容 | 指標評価                                                  | 事業指標・評価                                                                                                                                      |                            |           |           |                                                                                 | R4年度      |                | R5年度            |           | R6年度     |      |     |           |
|         |                                                       | 指標名                                                                                                                                          |                            | 単位        | 現状値       | 目標値                                                                             | 目標値       | 実績値            | 目標値             | 実績値       | 目標値      | 実績値  |     |           |
|         |                                                       |                                                                                                                                              |                            |           | 年度        | 年度                                                                              | 達成率       | 評価             | 達成率             | 評価        | 達成率      | 評価   |     |           |
|         |                                                       | 成果1                                                                                                                                          | 河川水質測定地点数の削減               | 地点以下      | 30.0      | 45.0                                                                            | 45.0      | 45.0           | 30.0            | 30.0      | 30.0     | 30.0 |     |           |
|         |                                                       |                                                                                                                                              |                            |           | 1         | 7                                                                               | 100.0%    | B              | 66.7%           | D         | 100.0%   | B    |     |           |
|         | 成果2                                                   |                                                                                                                                              |                            | 0.0       | 0.0       | 0.0                                                                             | 0.0       | 0.0            | 0.0             | 3.0       | 0.0      |      |     |           |
|         |                                                       |                                                                                                                                              |                            | 0         | 0         |                                                                                 |           |                |                 | 0.0%      | D        |      |     |           |
|         | 効果1                                                   | 河川水質測定1地点当たりのコスト                                                                                                                             | 円/箇所                       | 12,222.0  | 12,222.0  | 12,222.0                                                                        | 14,520.0  | 12,222.0       | 20,020.0        | 33,000.0  | 24,933.0 |      |     |           |
|         |                                                       |                                                                                                                                              |                            | 1         | 7         | 84.2%                                                                           | C         | 61.0%          | D               | 132.4%    | S        |      |     |           |
|         | 事業実施内容                                                | ①臭気モニターによる悪臭の監視を実施した。<br>②小沢地内水質検査業務委託を実施した。<br>③河川水質環境測定業務委託を実施した。<br>④自動車騒音常時監視業務委託 市内主要幹線道路3地点の騒音調査を実施した。<br>⑤公害苦情対応(騒音、指導、悪臭、水質、大気、野焼き等) |                            |           |           |                                                                                 |           |                |                 |           |          |      |     |           |

7



|         |                   |                                                                                                                                      |                                                                                |           |                                                                                                 |                |            |           |            |           |              |             |           |  |
|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------|-----------|--|
| 対象年度    | 事業会計区分            | 一般会計                                                                                                                                 | 担当課                                                                            | 環境推進課     | 担当係                                                                                             | 重点事業           |            |           |            |           |              |             |           |  |
| R6      | 事業名               | 環境衛生総務事業                                                                                                                             |                                                                                |           |                                                                                                 |                |            |           |            |           |              |             |           |  |
| 総合計画    | 体系・概要             | 基本目標                                                                                                                                 | 4 快適な環境で安心して暮らせるまち                                                             |           |                                                                                                 |                |            |           |            |           |              |             |           |  |
|         |                   | 政策                                                                                                                                   | 4 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり                                                     |           |                                                                                                 |                |            |           |            |           |              |             |           |  |
|         |                   | 施策                                                                                                                                   | 2 水質浄化・生活環境の改善を進めます                                                            |           |                                                                                                 |                |            |           |            |           |              |             |           |  |
|         |                   | 事業の目的                                                                                                                                | 水質浄化・生活環境の改善を進めるため、環境衛生総務事業により、環境行政全般に係る各種事業の計画策定や進捗管理を適切に実施し、住みよい環境づくりの推進を図る。 |           | 事業の概要<br>各種計画策定や見直し、進捗状況などを菊川市環境審議会にて審議する。環境対策や施策などをPRするために生活環境フェスタを開催する。環境行政全般に係る研究会・研修会に出席する。 |                |            |           |            |           |              |             |           |  |
| CHECK評価 | 事業・実施内容           | 予算〔円〕                                                                                                                                | 款 項 目                                                                          |           | 事業番号                                                                                            | 事業名称           |            |           |            |           |              |             |           |  |
|         |                   | 4                                                                                                                                    | 1                                                                              | 9         | 1000000                                                                                         | 環境衛生総務費(環境推進課) |            |           |            |           |              |             |           |  |
|         |                   | R5年度                                                                                                                                 |                                                                                | R6年度      |                                                                                                 | 前年増減           | 前年比        | 財源内訳      | 国庫支出金      | 県支出金      | 地方債          | その他         | 一般財源      |  |
|         |                   | 5,265,000                                                                                                                            |                                                                                | 4,957,000 |                                                                                                 | △ 308,000      | 94.2%      |           | 0          | 25,000    | 0            | 1,594,000   | 3,338,000 |  |
|         |                   | 項目                                                                                                                                   |                                                                                | R4年度      | R5年度                                                                                            | R6年度           | 事業費内訳      |           |            |           |              |             |           |  |
|         |                   | 予算額                                                                                                                                  |                                                                                | 2,125,000 | 5,265,000                                                                                       | 4,957,000      | 節          |           | 決算額        | 節         |              | 決算額         |           |  |
|         |                   | 決算額                                                                                                                                  |                                                                                | 2,101,238 | 4,527,632                                                                                       | 4,915,574      | 01         | 報酬        | 1,959,600  | 16        | 公有財産購入費      | 0           |           |  |
|         |                   | 不用額                                                                                                                                  |                                                                                | 23,762    | 737,368                                                                                         | 41,426         | 02         | 給料        |            | 0         | 17           | 備品購入費       | 44,000    |  |
|         |                   | 執行率                                                                                                                                  |                                                                                | 98.9%     | 86.0%                                                                                           | 99.2%          | 03         | 職員手当等     | 593,098    | 18        | 食料金、補助金及び交付金 | 27,000      |           |  |
|         |                   | 財源内訳                                                                                                                                 | 国庫支出金                                                                          |           | 0                                                                                               | 0              | 0          | 04        | 共済費        | 0         | 19           | 扶助費         | 0         |  |
|         |                   |                                                                                                                                      | 県支出金                                                                           |           | 10,000                                                                                          | 10,000         | 25,000     | 05        | 災害補償費      | 0         | 20           | 貸付金         | 0         |  |
|         |                   |                                                                                                                                      | 地方債                                                                            |           | 0                                                                                               | 0              | 0          | 06        | 恩給及び退職年金   | 0         | 21           | 補償、繰越金及び繰入金 | 0         |  |
|         |                   |                                                                                                                                      | その他                                                                            |           | 253,000                                                                                         | 1,883,672      | 1,594,343  | 07        | 報償費        | 0         | 22           | 償還金、利子及び割引料 | 0         |  |
|         |                   |                                                                                                                                      | 一般財源                                                                           |           | 1,838,238                                                                                       | 2,633,960      | 3,296,231  | 08        | 旅費         | 56,010    | 23           | 投資及び出資金     | 0         |  |
|         |                   |                                                                                                                                      | 前年比較                                                                           |           | 100.9% D                                                                                        | 143.3% D       | 125.1% D   | 09        | 交際費        | 0         | 24           | 積立金         | 0         |  |
| 主財源     | 職員人件費             |                                                                                                                                      | 1,111,000                                                                      | 567,000   | 351,000                                                                                         | 10             | 需用費        | 35,868    | 25         | 寄附金       | 0            |             |           |  |
|         | 総事業コスト            |                                                                                                                                      | 3,212,238                                                                      | 5,094,632 | 5,266,574                                                                                       | 11             | 役務費        | 0         | 26         | 公課費       | 0            |             |           |  |
|         | 前年比較              |                                                                                                                                      | 128.1% D                                                                       | 158.6% D  | 103.4% D                                                                                        | 12             | 委託料        | 2,200,000 | 27         | 繰出金       | 0            |             |           |  |
|         | ① 床中継槽使用料         |                                                                                                                                      |                                                                                |           |                                                                                                 | 13             | 使用料及び賃借料   | 0         |            | 予備費       | 0            |             |           |  |
|         | ② 一般廃棄物処理業許可申請手数料 |                                                                                                                                      |                                                                                |           |                                                                                                 | 14             | 工事請負費      | 0         |            |           |              |             |           |  |
|         | ③ 地震津波対策等減災交付金    |                                                                                                                                      |                                                                                |           |                                                                                                 | 15             | 原材料費       | 0         | 合計         | 4,915,574 |              |             |           |  |
| CHECK評価 | 指標・実施内容           | コスト分析                                                                                                                                | 減少の要因<br>・第2次菊川市環境基本計画(後期基本計画)策定業務委託費の減                                        |           |                                                                                                 |                |            |           |            |           |              |             |           |  |
|         |                   | 事業指標・評価                                                                                                                              |                                                                                |           |                                                                                                 |                | R4年度       |           | R5年度       |           | R6年度         |             |           |  |
|         |                   | 指標名                                                                                                                                  |                                                                                | 単位        | 現状値<br>年度                                                                                       | 目標値<br>年度      | 目標値<br>達成率 | 実績値<br>評価 | 目標値<br>達成率 | 実績値<br>評価 | 目標値<br>達成率   | 実績値<br>評価   |           |  |
|         |                   | 成果1                                                                                                                                  | 環境審議会を開催した回数                                                                   | 回         | 2.0                                                                                             | 2.0            | 2.0        | 2.0       | 2.0        | 2.0       | 3.0          | 3.0         |           |  |
|         |                   | 成果2                                                                                                                                  |                                                                                |           | 1                                                                                               | 7              | 100.0%     | B         |            | B         | 100.0%       | B           |           |  |
|         |                   | 効果1                                                                                                                                  |                                                                                |           | 0.0                                                                                             | 0.0            | 0.0        | 0.0       | 0.0        | 0.0       | 0.0          | 0.0         |           |  |
|         |                   | 効果2                                                                                                                                  |                                                                                |           | 0                                                                                               | 0              |            |           |            |           |              |             |           |  |
|         |                   | 効果3                                                                                                                                  | 1回当たりの環境審議会会議時間                                                                | 時間以下      | 2.0                                                                                             | 2.0            | 2.0        | 2.0       | 2.0        |           | 2.0          | 2.0         |           |  |
|         |                   | 効果4                                                                                                                                  |                                                                                |           | 1                                                                                               | 7              | 100.0%     | B         | 100.0%     | B         | 100.0%       | B           |           |  |
|         |                   | ①静岡県都市環境保全研究会への参加<br>②菊川市環境審議会を開催する。<br>③会計年度任用職員報酬等 1名分<br>④遺体安置所での歯牙鑑定に係る消耗品の購入<br>⑤生活環境フェスタでの配布用品品の購入<br>⑥第2次菊川市環境基本計画(後期基本計画)の策定 |                                                                                |           |                                                                                                 |                |            |           |            |           |              |             |           |  |

8

事業評価シート

| 対象年度    | 事業会計区分  | 一般会計      | 担当課                                                                                    | 環境推進課 | 担当係                                                                                                        | 重点事業 | ○          |  |             |  |
|---------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--|-------------|--|
| R6      | 事業名     | 分別収集等奨励事業 |                                                                                        |       |                                                                                                            |      |            |  |             |  |
| 総合計画    | 体系・概要   | 事業の目的     | 基本目標                                                                                   |       | 4 快適な環境で安心して暮らせるまち                                                                                         |      |            |  |             |  |
|         |         |           | 政策                                                                                     |       | 4 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり                                                                                 |      |            |  |             |  |
|         |         |           | 施策                                                                                     |       | 3 循環型社会の推進を図ります                                                                                            |      |            |  |             |  |
|         |         |           | 循環型社会の推進を図るため、分別収集等奨励事業により、資源物分別収集や集団回収並びに拠点回収などのリサイクル活動を実施することで、ごみの資源化率の向上やごみの減量化を図る。 |       | 資源物を分別収集する自治会への奨励金、PTA等が行う古紙等集団回収団体への補助金を交付することで、リサイクル活動を奨励する。赤土リサイクルステーションの運営や再資源化可能なごみの回収等を実施し、ごみを減量化する。 |      |            |  |             |  |
|         |         |           |                                                                                        |       | 事業の概要                                                                                                      |      |            |  |             |  |
| 事業コスト分析 | 決算（円）   | 予算（円）     | 款 項 目                                                                                  |       | 事業番号                                                                                                       |      | 事業名称       |  |             |  |
|         |         |           | 4 1 9                                                                                  |       | 300000                                                                                                     |      | 分別収集等奨励費   |  |             |  |
|         |         |           | R5年度                                                                                   |       | R6年度                                                                                                       |      | 前年増減       |  | 前年比         |  |
|         |         |           | 72,068,000                                                                             |       | 71,902,000                                                                                                 |      | △ 166,000  |  | 99.8%       |  |
|         |         |           | R5年度                                                                                   |       | R6年度                                                                                                       |      | 前年増減       |  | 前年比         |  |
|         |         |           | 72,068,000                                                                             |       | 71,902,000                                                                                                 |      | △ 166,000  |  | 99.8%       |  |
|         |         |           | R5年度                                                                                   |       | R6年度                                                                                                       |      | 前年増減       |  | 前年比         |  |
|         |         |           | 72,068,000                                                                             |       | 71,902,000                                                                                                 |      | △ 166,000  |  | 99.8%       |  |
|         |         |           | R5年度                                                                                   |       | R6年度                                                                                                       |      | 前年増減       |  | 前年比         |  |
|         |         |           | 72,068,000                                                                             |       | 71,902,000                                                                                                 |      | △ 166,000  |  | 99.8%       |  |
| 事業コスト分析 | 決算（円）   | 予算（円）     | 項目                                                                                     |       | R4年度                                                                                                       |      | R5年度       |  | R6年度        |  |
|         |         |           | 予算額                                                                                    |       | 68,843,000                                                                                                 |      | 72,068,000 |  | 71,902,000  |  |
|         |         |           | 決算額                                                                                    |       | 67,830,001                                                                                                 |      | 71,163,456 |  | 71,238,932  |  |
|         |         |           | 不用額                                                                                    |       | 1,012,999                                                                                                  |      | 904,544    |  | 663,068     |  |
|         |         |           | 執行率                                                                                    |       | 98.5%                                                                                                      |      | 98.7%      |  | 99.1%       |  |
|         |         |           | 国庫支出金                                                                                  |       | 0                                                                                                          |      | 0          |  | 0           |  |
|         |         |           | 県支出金                                                                                   |       | 0                                                                                                          |      | 0          |  | 0           |  |
|         |         |           | 地方債                                                                                    |       | 0                                                                                                          |      | 0          |  | 0           |  |
|         |         |           | その他                                                                                    |       | 15,029,065                                                                                                 |      | 11,163,452 |  | 14,486,178  |  |
|         |         |           | 一般財源                                                                                   |       | 52,800,936                                                                                                 |      | 60,000,004 |  | 56,752,754  |  |
| 事業コスト分析 | 決算（円）   | 予算（円）     | 前年比較                                                                                   |       | 92.0% B                                                                                                    |      | 113.6% D   |  | 94.6% B     |  |
|         |         |           | 職員人件費                                                                                  |       | 1,429,000                                                                                                  |      | 1,559,000  |  | 2,635,000   |  |
|         |         |           | 総事業コスト                                                                                 |       | 69,259,001                                                                                                 |      | 72,722,456 |  | 73,873,932  |  |
|         |         |           | 前年比較                                                                                   |       | 100.6% D                                                                                                   |      | 105.0% D   |  | 101.6% D    |  |
|         |         |           | 主 財 源                                                                                  |       | 分別収集関連雑入                                                                                                   |      | 14,444,178 |  | 13 使用料及び賃借料 |  |
|         |         |           | 古紙回収ボックス設置場所使用料                                                                        |       | 42,000                                                                                                     |      | 14 工事請負費   |  | 0           |  |
|         |         |           | リサイクル袋売上代                                                                              |       | 14,100                                                                                                     |      | 15 原材料費    |  | 0           |  |
|         |         |           | 合計                                                                                     |       | 71,238,932                                                                                                 |      |            |  |             |  |
|         |         |           | 増額の要因                                                                                  |       | ・生ごみ処理機（乾燥式）の申請件数が増加したため。                                                                                  |      |            |  |             |  |
|         |         |           | 減額の要因                                                                                  |       | ・資源物や小型家電の回収量が増加したため。                                                                                      |      |            |  |             |  |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 指標・評価     | 事業指標・評価                                                                                |       | R4年度                                                                                                       |      | R5年度       |  | R6年度        |  |
|         |         |           | 指標名                                                                                    |       | 目標値                                                                                                        |      | 実績値        |  | 目標値         |  |
|         |         |           | 成果 1                                                                                   |       | 22.1                                                                                                       |      | 28.2       |  | 25.2        |  |
|         |         |           | 成果 2                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 0.0        |  | 0.0         |  |
|         |         |           | 効率 1                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 1.0        |  | 1.0         |  |
|         |         |           | 古紙等資源集団回収奨励補助金の見直し検討                                                                   |       | 100.0% B                                                                                                   |      | 100.0% B   |  | 100.0% B    |  |
|         |         |           | ①資源物分別収集奨励金の交付                                                                         |       | ②古紙等資源集団回収奨励補助金の交付                                                                                         |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ③剪定枝等処理事業補助金の交付                                                                        |       | ④生ゴミ処理機購入費補助金の交付                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑤赤土リサイクルステーションの管理運営を行った。                                                               |       | ⑥資源物収集運搬業務を委託した。                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑦小型電子機器回収・再資源化業務を委託した。                                                                 |       | ⑧リサイクルマップの作成及び公表                                                                                           |      |            |  |             |  |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 指標・評価     | 事業指標・評価                                                                                |       | R4年度                                                                                                       |      | R5年度       |  | R6年度        |  |
|         |         |           | 指標名                                                                                    |       | 目標値                                                                                                        |      | 実績値        |  | 目標値         |  |
|         |         |           | 成果 1                                                                                   |       | 22.1                                                                                                       |      | 28.2       |  | 25.2        |  |
|         |         |           | 成果 2                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 0.0        |  | 0.0         |  |
|         |         |           | 効率 1                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 1.0        |  | 1.0         |  |
|         |         |           | 古紙等資源集団回収奨励補助金の見直し検討                                                                   |       | 100.0% B                                                                                                   |      | 100.0% B   |  | 100.0% B    |  |
|         |         |           | ①資源物分別収集奨励金の交付                                                                         |       | ②古紙等資源集団回収奨励補助金の交付                                                                                         |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ③剪定枝等処理事業補助金の交付                                                                        |       | ④生ゴミ処理機購入費補助金の交付                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑤赤土リサイクルステーションの管理運営を行った。                                                               |       | ⑥資源物収集運搬業務を委託した。                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑦小型電子機器回収・再資源化業務を委託した。                                                                 |       | ⑧リサイクルマップの作成及び公表                                                                                           |      |            |  |             |  |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 指標・評価     | 事業指標・評価                                                                                |       | R4年度                                                                                                       |      | R5年度       |  | R6年度        |  |
|         |         |           | 指標名                                                                                    |       | 目標値                                                                                                        |      | 実績値        |  | 目標値         |  |
|         |         |           | 成果 1                                                                                   |       | 22.1                                                                                                       |      | 28.2       |  | 25.2        |  |
|         |         |           | 成果 2                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 0.0        |  | 0.0         |  |
|         |         |           | 効率 1                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 1.0        |  | 1.0         |  |
|         |         |           | 古紙等資源集団回収奨励補助金の見直し検討                                                                   |       | 100.0% B                                                                                                   |      | 100.0% B   |  | 100.0% B    |  |
|         |         |           | ①資源物分別収集奨励金の交付                                                                         |       | ②古紙等資源集団回収奨励補助金の交付                                                                                         |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ③剪定枝等処理事業補助金の交付                                                                        |       | ④生ゴミ処理機購入費補助金の交付                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑤赤土リサイクルステーションの管理運営を行った。                                                               |       | ⑥資源物収集運搬業務を委託した。                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑦小型電子機器回収・再資源化業務を委託した。                                                                 |       | ⑧リサイクルマップの作成及び公表                                                                                           |      |            |  |             |  |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 指標・評価     | 事業指標・評価                                                                                |       | R4年度                                                                                                       |      | R5年度       |  | R6年度        |  |
|         |         |           | 指標名                                                                                    |       | 目標値                                                                                                        |      | 実績値        |  | 目標値         |  |
|         |         |           | 成果 1                                                                                   |       | 22.1                                                                                                       |      | 28.2       |  | 25.2        |  |
|         |         |           | 成果 2                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 0.0        |  | 0.0         |  |
|         |         |           | 効率 1                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 1.0        |  | 1.0         |  |
|         |         |           | 古紙等資源集団回収奨励補助金の見直し検討                                                                   |       | 100.0% B                                                                                                   |      | 100.0% B   |  | 100.0% B    |  |
|         |         |           | ①資源物分別収集奨励金の交付                                                                         |       | ②古紙等資源集団回収奨励補助金の交付                                                                                         |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ③剪定枝等処理事業補助金の交付                                                                        |       | ④生ゴミ処理機購入費補助金の交付                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑤赤土リサイクルステーションの管理運営を行った。                                                               |       | ⑥資源物収集運搬業務を委託した。                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑦小型電子機器回収・再資源化業務を委託した。                                                                 |       | ⑧リサイクルマップの作成及び公表                                                                                           |      |            |  |             |  |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 指標・評価     | 事業指標・評価                                                                                |       | R4年度                                                                                                       |      | R5年度       |  | R6年度        |  |
|         |         |           | 指標名                                                                                    |       | 目標値                                                                                                        |      | 実績値        |  | 目標値         |  |
|         |         |           | 成果 1                                                                                   |       | 22.1                                                                                                       |      | 28.2       |  | 25.2        |  |
|         |         |           | 成果 2                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 0.0        |  | 0.0         |  |
|         |         |           | 効率 1                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 1.0        |  | 1.0         |  |
|         |         |           | 古紙等資源集団回収奨励補助金の見直し検討                                                                   |       | 100.0% B                                                                                                   |      | 100.0% B   |  | 100.0% B    |  |
|         |         |           | ①資源物分別収集奨励金の交付                                                                         |       | ②古紙等資源集団回収奨励補助金の交付                                                                                         |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ③剪定枝等処理事業補助金の交付                                                                        |       | ④生ゴミ処理機購入費補助金の交付                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑤赤土リサイクルステーションの管理運営を行った。                                                               |       | ⑥資源物収集運搬業務を委託した。                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑦小型電子機器回収・再資源化業務を委託した。                                                                 |       | ⑧リサイクルマップの作成及び公表                                                                                           |      |            |  |             |  |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 指標・評価     | 事業指標・評価                                                                                |       | R4年度                                                                                                       |      | R5年度       |  | R6年度        |  |
|         |         |           | 指標名                                                                                    |       | 目標値                                                                                                        |      | 実績値        |  | 目標値         |  |
|         |         |           | 成果 1                                                                                   |       | 22.1                                                                                                       |      | 28.2       |  | 25.2        |  |
|         |         |           | 成果 2                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 0.0        |  | 0.0         |  |
|         |         |           | 効率 1                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 1.0        |  | 1.0         |  |
|         |         |           | 古紙等資源集団回収奨励補助金の見直し検討                                                                   |       | 100.0% B                                                                                                   |      | 100.0% B   |  | 100.0% B    |  |
|         |         |           | ①資源物分別収集奨励金の交付                                                                         |       | ②古紙等資源集団回収奨励補助金の交付                                                                                         |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ③剪定枝等処理事業補助金の交付                                                                        |       | ④生ゴミ処理機購入費補助金の交付                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑤赤土リサイクルステーションの管理運営を行った。                                                               |       | ⑥資源物収集運搬業務を委託した。                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑦小型電子機器回収・再資源化業務を委託した。                                                                 |       | ⑧リサイクルマップの作成及び公表                                                                                           |      |            |  |             |  |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 指標・評価     | 事業指標・評価                                                                                |       | R4年度                                                                                                       |      | R5年度       |  | R6年度        |  |
|         |         |           | 指標名                                                                                    |       | 目標値                                                                                                        |      | 実績値        |  | 目標値         |  |
|         |         |           | 成果 1                                                                                   |       | 22.1                                                                                                       |      | 28.2       |  | 25.2        |  |
|         |         |           | 成果 2                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 0.0        |  | 0.0         |  |
|         |         |           | 効率 1                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 1.0        |  | 1.0         |  |
|         |         |           | 古紙等資源集団回収奨励補助金の見直し検討                                                                   |       | 100.0% B                                                                                                   |      | 100.0% B   |  | 100.0% B    |  |
|         |         |           | ①資源物分別収集奨励金の交付                                                                         |       | ②古紙等資源集団回収奨励補助金の交付                                                                                         |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ③剪定枝等処理事業補助金の交付                                                                        |       | ④生ゴミ処理機購入費補助金の交付                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑤赤土リサイクルステーションの管理運営を行った。                                                               |       | ⑥資源物収集運搬業務を委託した。                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑦小型電子機器回収・再資源化業務を委託した。                                                                 |       | ⑧リサイクルマップの作成及び公表                                                                                           |      |            |  |             |  |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 指標・評価     | 事業指標・評価                                                                                |       | R4年度                                                                                                       |      | R5年度       |  | R6年度        |  |
|         |         |           | 指標名                                                                                    |       | 目標値                                                                                                        |      | 実績値        |  | 目標値         |  |
|         |         |           | 成果 1                                                                                   |       | 22.1                                                                                                       |      | 28.2       |  | 25.2        |  |
|         |         |           | 成果 2                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 0.0        |  | 0.0         |  |
|         |         |           | 効率 1                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 1.0        |  | 1.0         |  |
|         |         |           | 古紙等資源集団回収奨励補助金の見直し検討                                                                   |       | 100.0% B                                                                                                   |      | 100.0% B   |  | 100.0% B    |  |
|         |         |           | ①資源物分別収集奨励金の交付                                                                         |       | ②古紙等資源集団回収奨励補助金の交付                                                                                         |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ③剪定枝等処理事業補助金の交付                                                                        |       | ④生ゴミ処理機購入費補助金の交付                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑤赤土リサイクルステーションの管理運営を行った。                                                               |       | ⑥資源物収集運搬業務を委託した。                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑦小型電子機器回収・再資源化業務を委託した。                                                                 |       | ⑧リサイクルマップの作成及び公表                                                                                           |      |            |  |             |  |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 指標・評価     | 事業指標・評価                                                                                |       | R4年度                                                                                                       |      | R5年度       |  | R6年度        |  |
|         |         |           | 指標名                                                                                    |       | 目標値                                                                                                        |      | 実績値        |  | 目標値         |  |
|         |         |           | 成果 1                                                                                   |       | 22.1                                                                                                       |      | 28.2       |  | 25.2        |  |
|         |         |           | 成果 2                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 0.0        |  | 0.0         |  |
|         |         |           | 効率 1                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 1.0        |  | 1.0         |  |
|         |         |           | 古紙等資源集団回収奨励補助金の見直し検討                                                                   |       | 100.0% B                                                                                                   |      | 100.0% B   |  | 100.0% B    |  |
|         |         |           | ①資源物分別収集奨励金の交付                                                                         |       | ②古紙等資源集団回収奨励補助金の交付                                                                                         |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ③剪定枝等処理事業補助金の交付                                                                        |       | ④生ゴミ処理機購入費補助金の交付                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑤赤土リサイクルステーションの管理運営を行った。                                                               |       | ⑥資源物収集運搬業務を委託した。                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑦小型電子機器回収・再資源化業務を委託した。                                                                 |       | ⑧リサイクルマップの作成及び公表                                                                                           |      |            |  |             |  |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 指標・評価     | 事業指標・評価                                                                                |       | R4年度                                                                                                       |      | R5年度       |  | R6年度        |  |
|         |         |           | 指標名                                                                                    |       | 目標値                                                                                                        |      | 実績値        |  | 目標値         |  |
|         |         |           | 成果 1                                                                                   |       | 22.1                                                                                                       |      | 28.2       |  | 25.2        |  |
|         |         |           | 成果 2                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 0.0        |  | 0.0         |  |
|         |         |           | 効率 1                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 1.0        |  | 1.0         |  |
|         |         |           | 古紙等資源集団回収奨励補助金の見直し検討                                                                   |       | 100.0% B                                                                                                   |      | 100.0% B   |  | 100.0% B    |  |
|         |         |           | ①資源物分別収集奨励金の交付                                                                         |       | ②古紙等資源集団回収奨励補助金の交付                                                                                         |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ③剪定枝等処理事業補助金の交付                                                                        |       | ④生ゴミ処理機購入費補助金の交付                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑤赤土リサイクルステーションの管理運営を行った。                                                               |       | ⑥資源物収集運搬業務を委託した。                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑦小型電子機器回収・再資源化業務を委託した。                                                                 |       | ⑧リサイクルマップの作成及び公表                                                                                           |      |            |  |             |  |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 指標・評価     | 事業指標・評価                                                                                |       | R4年度                                                                                                       |      | R5年度       |  | R6年度        |  |
|         |         |           | 指標名                                                                                    |       | 目標値                                                                                                        |      | 実績値        |  | 目標値         |  |
|         |         |           | 成果 1                                                                                   |       | 22.1                                                                                                       |      | 28.2       |  | 25.2        |  |
|         |         |           | 成果 2                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 0.0        |  | 0.0         |  |
|         |         |           | 効率 1                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 1.0        |  | 1.0         |  |
|         |         |           | 古紙等資源集団回収奨励補助金の見直し検討                                                                   |       | 100.0% B                                                                                                   |      | 100.0% B   |  | 100.0% B    |  |
|         |         |           | ①資源物分別収集奨励金の交付                                                                         |       | ②古紙等資源集団回収奨励補助金の交付                                                                                         |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ③剪定枝等処理事業補助金の交付                                                                        |       | ④生ゴミ処理機購入費補助金の交付                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑤赤土リサイクルステーションの管理運営を行った。                                                               |       | ⑥資源物収集運搬業務を委託した。                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑦小型電子機器回収・再資源化業務を委託した。                                                                 |       | ⑧リサイクルマップの作成及び公表                                                                                           |      |            |  |             |  |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 指標・評価     | 事業指標・評価                                                                                |       | R4年度                                                                                                       |      | R5年度       |  | R6年度        |  |
|         |         |           | 指標名                                                                                    |       | 目標値                                                                                                        |      | 実績値        |  | 目標値         |  |
|         |         |           | 成果 1                                                                                   |       | 22.1                                                                                                       |      | 28.2       |  | 25.2        |  |
|         |         |           | 成果 2                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 0.0        |  | 0.0         |  |
|         |         |           | 効率 1                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 1.0        |  | 1.0         |  |
|         |         |           | 古紙等資源集団回収奨励補助金の見直し検討                                                                   |       | 100.0% B                                                                                                   |      | 100.0% B   |  | 100.0% B    |  |
|         |         |           | ①資源物分別収集奨励金の交付                                                                         |       | ②古紙等資源集団回収奨励補助金の交付                                                                                         |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ③剪定枝等処理事業補助金の交付                                                                        |       | ④生ゴミ処理機購入費補助金の交付                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑤赤土リサイクルステーションの管理運営を行った。                                                               |       | ⑥資源物収集運搬業務を委託した。                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑦小型電子機器回収・再資源化業務を委託した。                                                                 |       | ⑧リサイクルマップの作成及び公表                                                                                           |      |            |  |             |  |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 指標・評価     | 事業指標・評価                                                                                |       | R4年度                                                                                                       |      | R5年度       |  | R6年度        |  |
|         |         |           | 指標名                                                                                    |       | 目標値                                                                                                        |      | 実績値        |  | 目標値         |  |
|         |         |           | 成果 1                                                                                   |       | 22.1                                                                                                       |      | 28.2       |  | 25.2        |  |
|         |         |           | 成果 2                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 0.0        |  | 0.0         |  |
|         |         |           | 効率 1                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 1.0        |  | 1.0         |  |
|         |         |           | 古紙等資源集団回収奨励補助金の見直し検討                                                                   |       | 100.0% B                                                                                                   |      | 100.0% B   |  | 100.0% B    |  |
|         |         |           | ①資源物分別収集奨励金の交付                                                                         |       | ②古紙等資源集団回収奨励補助金の交付                                                                                         |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ③剪定枝等処理事業補助金の交付                                                                        |       | ④生ゴミ処理機購入費補助金の交付                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑤赤土リサイクルステーションの管理運営を行った。                                                               |       | ⑥資源物収集運搬業務を委託した。                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑦小型電子機器回収・再資源化業務を委託した。                                                                 |       | ⑧リサイクルマップの作成及び公表                                                                                           |      |            |  |             |  |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 指標・評価     | 事業指標・評価                                                                                |       | R4年度                                                                                                       |      | R5年度       |  | R6年度        |  |
|         |         |           | 指標名                                                                                    |       | 目標値                                                                                                        |      | 実績値        |  | 目標値         |  |
|         |         |           | 成果 1                                                                                   |       | 22.1                                                                                                       |      | 28.2       |  | 25.2        |  |
|         |         |           | 成果 2                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 0.0        |  | 0.0         |  |
|         |         |           | 効率 1                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 1.0        |  | 1.0         |  |
|         |         |           | 古紙等資源集団回収奨励補助金の見直し検討                                                                   |       | 100.0% B                                                                                                   |      | 100.0% B   |  | 100.0% B    |  |
|         |         |           | ①資源物分別収集奨励金の交付                                                                         |       | ②古紙等資源集団回収奨励補助金の交付                                                                                         |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ③剪定枝等処理事業補助金の交付                                                                        |       | ④生ゴミ処理機購入費補助金の交付                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑤赤土リサイクルステーションの管理運営を行った。                                                               |       | ⑥資源物収集運搬業務を委託した。                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑦小型電子機器回収・再資源化業務を委託した。                                                                 |       | ⑧リサイクルマップの作成及び公表                                                                                           |      |            |  |             |  |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 指標・評価     | 事業指標・評価                                                                                |       | R4年度                                                                                                       |      | R5年度       |  | R6年度        |  |
|         |         |           | 指標名                                                                                    |       | 目標値                                                                                                        |      | 実績値        |  | 目標値         |  |
|         |         |           | 成果 1                                                                                   |       | 22.1                                                                                                       |      | 28.2       |  | 25.2        |  |
|         |         |           | 成果 2                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 0.0        |  | 0.0         |  |
|         |         |           | 効率 1                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 1.0        |  | 1.0         |  |
|         |         |           | 古紙等資源集団回収奨励補助金の見直し検討                                                                   |       | 100.0% B                                                                                                   |      | 100.0% B   |  | 100.0% B    |  |
|         |         |           | ①資源物分別収集奨励金の交付                                                                         |       | ②古紙等資源集団回収奨励補助金の交付                                                                                         |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ③剪定枝等処理事業補助金の交付                                                                        |       | ④生ゴミ処理機購入費補助金の交付                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑤赤土リサイクルステーションの管理運営を行った。                                                               |       | ⑥資源物収集運搬業務を委託した。                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑦小型電子機器回収・再資源化業務を委託した。                                                                 |       | ⑧リサイクルマップの作成及び公表                                                                                           |      |            |  |             |  |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 指標・評価     | 事業指標・評価                                                                                |       | R4年度                                                                                                       |      | R5年度       |  | R6年度        |  |
|         |         |           | 指標名                                                                                    |       | 目標値                                                                                                        |      | 実績値        |  | 目標値         |  |
|         |         |           | 成果 1                                                                                   |       | 22.1                                                                                                       |      | 28.2       |  | 25.2        |  |
|         |         |           | 成果 2                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 0.0        |  | 0.0         |  |
|         |         |           | 効率 1                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 1.0        |  | 1.0         |  |
|         |         |           | 古紙等資源集団回収奨励補助金の見直し検討                                                                   |       | 100.0% B                                                                                                   |      | 100.0% B   |  | 100.0% B    |  |
|         |         |           | ①資源物分別収集奨励金の交付                                                                         |       | ②古紙等資源集団回収奨励補助金の交付                                                                                         |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ③剪定枝等処理事業補助金の交付                                                                        |       | ④生ゴミ処理機購入費補助金の交付                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑤赤土リサイクルステーションの管理運営を行った。                                                               |       | ⑥資源物収集運搬業務を委託した。                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑦小型電子機器回収・再資源化業務を委託した。                                                                 |       | ⑧リサイクルマップの作成及び公表                                                                                           |      |            |  |             |  |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 指標・評価     | 事業指標・評価                                                                                |       | R4年度                                                                                                       |      | R5年度       |  | R6年度        |  |
|         |         |           | 指標名                                                                                    |       | 目標値                                                                                                        |      | 実績値        |  | 目標値         |  |
|         |         |           | 成果 1                                                                                   |       | 22.1                                                                                                       |      | 28.2       |  | 25.2        |  |
|         |         |           | 成果 2                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 0.0        |  | 0.0         |  |
|         |         |           | 効率 1                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 1.0        |  | 1.0         |  |
|         |         |           | 古紙等資源集団回収奨励補助金の見直し検討                                                                   |       | 100.0% B                                                                                                   |      | 100.0% B   |  | 100.0% B    |  |
|         |         |           | ①資源物分別収集奨励金の交付                                                                         |       | ②古紙等資源集団回収奨励補助金の交付                                                                                         |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ③剪定枝等処理事業補助金の交付                                                                        |       | ④生ゴミ処理機購入費補助金の交付                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑤赤土リサイクルステーションの管理運営を行った。                                                               |       | ⑥資源物収集運搬業務を委託した。                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑦小型電子機器回収・再資源化業務を委託した。                                                                 |       | ⑧リサイクルマップの作成及び公表                                                                                           |      |            |  |             |  |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 指標・評価     | 事業指標・評価                                                                                |       | R4年度                                                                                                       |      | R5年度       |  | R6年度        |  |
|         |         |           | 指標名                                                                                    |       | 目標値                                                                                                        |      | 実績値        |  | 目標値         |  |
|         |         |           | 成果 1                                                                                   |       | 22.1                                                                                                       |      | 28.2       |  | 25.2        |  |
|         |         |           | 成果 2                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 0.0        |  | 0.0         |  |
|         |         |           | 効率 1                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 1.0        |  | 1.0         |  |
|         |         |           | 古紙等資源集団回収奨励補助金の見直し検討                                                                   |       | 100.0% B                                                                                                   |      | 100.0% B   |  | 100.0% B    |  |
|         |         |           | ①資源物分別収集奨励金の交付                                                                         |       | ②古紙等資源集団回収奨励補助金の交付                                                                                         |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ③剪定枝等処理事業補助金の交付                                                                        |       | ④生ゴミ処理機購入費補助金の交付                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑤赤土リサイクルステーションの管理運営を行った。                                                               |       | ⑥資源物収集運搬業務を委託した。                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑦小型電子機器回収・再資源化業務を委託した。                                                                 |       | ⑧リサイクルマップの作成及び公表                                                                                           |      |            |  |             |  |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 指標・評価     | 事業指標・評価                                                                                |       | R4年度                                                                                                       |      | R5年度       |  | R6年度        |  |
|         |         |           | 指標名                                                                                    |       | 目標値                                                                                                        |      | 実績値        |  | 目標値         |  |
|         |         |           | 成果 1                                                                                   |       | 22.1                                                                                                       |      | 28.2       |  | 25.2        |  |
|         |         |           | 成果 2                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 0.0        |  | 0.0         |  |
|         |         |           | 効率 1                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 1.0        |  | 1.0         |  |
|         |         |           | 古紙等資源集団回収奨励補助金の見直し検討                                                                   |       | 100.0% B                                                                                                   |      | 100.0% B   |  | 100.0% B    |  |
|         |         |           | ①資源物分別収集奨励金の交付                                                                         |       | ②古紙等資源集団回収奨励補助金の交付                                                                                         |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ③剪定枝等処理事業補助金の交付                                                                        |       | ④生ゴミ処理機購入費補助金の交付                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑤赤土リサイクルステーションの管理運営を行った。                                                               |       | ⑥資源物収集運搬業務を委託した。                                                                                           |      |            |  |             |  |
|         |         |           | ⑦小型電子機器回収・再資源化業務を委託した。                                                                 |       | ⑧リサイクルマップの作成及び公表                                                                                           |      |            |  |             |  |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 指標・評価     | 事業指標・評価                                                                                |       | R4年度                                                                                                       |      | R5年度       |  | R6年度        |  |
|         |         |           | 指標名                                                                                    |       | 目標値                                                                                                        |      | 実績値        |  | 目標値         |  |
|         |         |           | 成果 1                                                                                   |       | 22.1                                                                                                       |      | 28.2       |  | 25.2        |  |
|         |         |           | 成果 2                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 0.0        |  | 0.0         |  |
|         |         |           | 効率 1                                                                                   |       | 0.0                                                                                                        |      | 1.0        |  | 1.0         |  |
|         |         |           | 古紙等資源集団回収奨励補助金の見直し検討                                                                   |       | 100.0% B                                                                                                   |      | 100.0% B   |  | 100.0% B    |  |
|         |         |           | ①資源物分別収集奨励金の交付                                                                         |       | ②古紙等資源集団回収奨励補助金の交付                                                                                         |      |            |  |             |  |

|         |         |                                                                   |                            |           |           |                         |             |          |                |                |        |     |     |         |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------|----------|----------------|----------------|--------|-----|-----|---------|
| 対象年度    | 事業会計区分  | 一般会計                                                              | 担当課                        | 環境推進課     | 担当保       | 重点事業                    |             |          |                |                |        |     |     |         |
| R6      | 事業名     | 塵芥処理総務事業                                                          |                            |           |           |                         |             |          |                |                |        |     |     |         |
| 総合計画    | 体系・概要   | 基本目標                                                              | 4 快適な環境で安心して暮らせるまち         |           |           |                         |             |          |                |                |        |     |     |         |
|         |         | 政策                                                                | 4 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり |           |           |                         |             |          |                |                |        |     |     |         |
|         |         | 施策                                                                | 3 循環型社会の推進を図ります            |           |           |                         |             |          |                |                |        |     |     |         |
|         | 事業の目的   | 循環型社会の推進を図るため、塵芥処理総務事業により、環境保全監視等の環境保全業務委託を行い、塵芥処理施設の適正な管理・運転をする。 |                            |           | 事業の概要     | 環境資源ギャラリー周辺部の環境保全監視を行う。 |             |          |                |                |        |     |     |         |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | 予算〔円〕                                                             | 款                          | 項         | 目         | 事業番号                    | 事業名称        |          |                |                |        |     |     |         |
|         |         |                                                                   | 4                          | 2         | 1         | 300000                  | 塵芥処理費総務費    |          |                |                |        |     |     |         |
|         |         | 決算〔円〕                                                             | R5年度                       |           | R6年度      |                         | 前年増減        | 前年比      | 財源内訳           | 国庫支出金          | 県支出金   | 地方債 | その他 | 一般財源    |
|         |         |                                                                   | 300,000                    |           | 300,000   |                         | 0           | 100.0%   |                | 0              | 0      | 0   | 0   | 300,000 |
|         |         | コスト分析                                                             | 項目                         |           | R4年度      | R5年度                    | R6年度        | 事業費内訳    |                |                |        |     |     |         |
|         |         |                                                                   | 予算額                        |           | 3,233,000 | 300,000                 | 300,000     |          |                |                |        |     |     |         |
|         |         |                                                                   | 決算額                        |           | 3,133,849 | 300,000                 | 300,000     | 01 報酬    | 0              | 16 公有財産購入費     | 0      |     |     |         |
|         |         |                                                                   | 不用額                        |           | 99,151    | 0                       | 0           | 02 給料    | 0              | 17 備品購入費       | 0      |     |     |         |
|         |         |                                                                   | 執行率                        |           | 96.9%     | 100.0%                  | 100.0%      | 03 職員手当等 | 0              | 18 食料金、補助及び交付金 | 0      |     |     |         |
|         |         |                                                                   | 財源内訳                       | 国庫支出金     |           | 0                       | 0           | 0        | 04 共済費         | 0              | 19 扶助費 | 0   |     |         |
|         | 県支出金    |                                                                   |                            | 0         | 0         | 0                       | 05 災害補償費    | 0        | 20 貸付金         | 0              |        |     |     |         |
|         | 地方債     |                                                                   |                            | 0         | 0         | 0                       | 06 恩給及び退職年金 | 0        | 21 補償、補償及び賠償金  | 0              |        |     |     |         |
|         | その他     |                                                                   |                            | 0         | 0         | 0                       | 07 報償費      | 0        | 22 償還金、利子及び割引料 | 0              |        |     |     |         |
|         | 一般財源    |                                                                   |                            | 3,133,849 | 300,000   | 300,000                 | 08 旅費       | 0        | 23 投資及び出資金     | 0              |        |     |     |         |
|         | 主財源     | 前年比較                                                              |                            | 126.4% D  | 9.6% A    | 100.0% C                | 09 交際費      | 0        | 24 積立金         | 0              |        |     |     |         |
|         |         | 職員人件費                                                             |                            | 619,000   | 689,000   | 45,000                  | 10 需用費      | 0        | 25 寄附金         | 0              |        |     |     |         |
|         |         | 総事業コスト                                                            |                            | 3,752,849 | 989,000   | 345,000                 | 11 役務費      | 0        | 26 公課費         | 0              |        |     |     |         |
|         |         | 前年比較                                                              |                            | 134.6% D  | 26.4% A   | 34.9% A                 | 12 委託料      | 300,000  | 27 繰出金         | 0              |        |     |     |         |
|         |         |                                                                   |                            |           |           |                         | 13 使用料及び賃借料 | 0        | 予備費            | 0              |        |     |     |         |
|         |         |                                                                   |                            |           |           |                         | 14 工事請負費    | 0        |                |                |        |     |     |         |
|         |         |                                                                   |                            |           |           | 15 原材料費                 | 0           | 合計       | 300,000        |                |        |     |     |         |
| 指標・実施内容 | 指標評価    | 事業指標・評価                                                           |                            |           |           |                         | R4年度        |          | R5年度           |                | R6年度   |     |     |         |
|         |         | 指標名                                                               |                            | 単位        | 現状値       | 目標値                     | 目標値         | 実績値      | 目標値            | 実績値            | 目標値    | 実績値 |     |         |
|         |         |                                                                   |                            |           | 年度        | 年度                      | 達成率         | 評価       | 達成率            | 評価             | 達成率    | 評価  |     |         |
|         |         | 成果1                                                               |                            |           | 0.0       | 0.0                     | 0.0         | 0.0      | 0.0            | 0.0            | 0.0    | 0.0 |     |         |
|         |         | 成果2                                                               |                            |           | 0.0       | 0.0                     | 0.0         | 0.0      | 0.0            | 0.0            | 0.0    | 0.0 |     |         |
|         |         | 効率1                                                               |                            |           | 0.0       | 0.0                     | 0.0         | 0.0      | 0.0            | 0.0            | 0.0    | 0.0 |     |         |
|         | 事業実施内容  | ・西方地区環境保全業務委託を行った。                                                |                            |           |           |                         |             |          |                |                |        |     |     |         |

10

事業評価シート

|                                                         |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|---------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------------|----------------|--------|-------|-----------|------|--|-----|--|-----|--|-----------|--|
| 対象年度                                                    | 事業会計区分  | 一般会計                                                                             | 担当課                        | 環境推進課     | 担当係                                                                              | 重点事業       | ○         |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R6                                                      | 事業名     | 環境美化推進事業                                                                         |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 総合計画                                                    | 体系・概要   | 基本目標                                                                             | 4 快適な環境で安心して暮らせるまち         |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | 政策                                                                               | 4 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | 施策                                                                               | 3 循環型社会の推進を図ります            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | 循環型社会の推進を図るため、環境美化推進事業により、環境衛生委員や自治会の美化活動支援など市民と連携した環境衛生活動を実施することにより、市内の環境美化を図る。 |                            |           | 環境衛生委員及び環境衛生自治推進協議会への活動支援、市内一斉清掃の開催、家庭ごみ集積施設の設置に対する補助、年間を通じ実施する美化活動及び不法投棄の処理を行う。 |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | 事業の目的                                                                            |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | 事業の概要                                                                            |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | 事業成果                                                                             |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | 事業課題                                                                             |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | 事業分析・総合判定評価                                                                      |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | 評価分析・総合判定評価                                                                      |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 各評価結果                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 総合判定評価                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 事業コスト評価                                                 |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 指標評価                                                    |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 事業内容評価                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| A 計画どおり事業を進めることが適当                                      |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 決算前年比                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 一般財源                                                    |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 99.9% B                                                 |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 総事業コスト                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 67.0% A                                                 |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 成果                                                      |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 1 S                                                     |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 2                                                       |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 効率性                                                     |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 4:高い                                                    |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| A 現状維持                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R8年度の方角性                                                |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 1 S                                                     |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 有効性                                                     |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 4:高い                                                    |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 計画の進捗と成果に近い状態⇒計画通り                                      |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| コスト                                                     |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 維持→                                                     |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 成果                                                      |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 維持→                                                     |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 改善                                                      |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| ①事業の進め方                                                 |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 事業は順調に進んでいるが、自分たちの街は自分たちできれいにする。の意識をもっと高めていく必要がある。      |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| A C T I O N 改善                                          |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 加える変化                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性                               |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| ①環境衛生委員等の活動により、地域におけるごみ出しマナーが向上していく。                    |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| ②不法投棄防止や美化活動についてSNS等を活用し、市民への周知・広報の実施を継続する。             |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| ④環自でのカメラ購入補助事業の新設などを検討していくことにより、不法投棄対策やごみ出しマナーの向上につながる。 |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 事業コスト分析                                                 | 決算（円）   | 款                                                                                | 項                          | 目         | 事業番号                                                                             | 事業名称       |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | 4                                                                                | 1                          | 9         | 200000                                                                           | 環境美化推進費    |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | R5年度                                                                             |                            | R6年度      |                                                                                  | 前年増減       | 前年比       | 財源内訳        | 国庫支出金          | 県支出金           | 地方債    | その他   | 一般財源      |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | 4,747,000                                                                        |                            | 4,769,000 |                                                                                  | 22,000     | 100.5%    |             | 0              | 0              | 0      | 0     | 4,769,000 |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | 事業費内訳                                                                            |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | 項目                                                                               |                            | R4年度      | R5年度                                                                             | R6年度       |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | 予算額                                                                              |                            | 4,714,000 | 4,747,000                                                                        | 4,769,000  |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | 決算額                                                                              |                            | 4,535,271 | 4,627,392                                                                        | 4,621,931  | 01 報酬     | 0           | 16 公有財産購入費     | 0              |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | 不用額                                                                              |                            | 178,729   | 119,608                                                                          | 147,069    | 02 給料     | 0           | 17 備品購入費       | 0              |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | 執行率                                                                              |                            | 96.2%     | 97.5%                                                                            | 96.9%      | 03 職員手当等  | 0           | 18 負担金、補助及び交付金 | 652,000        |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 事業コスト分析                                                 | 決算（円）   | 財源内訳                                                                             | 国庫支出金                      |           | 0                                                                                | 0          | 0         | 04 共済費      | 0              | 19 扶助費         | 0      |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         |                                                                                  | 県支出金                       |           | 0                                                                                | 0          | 0         | 05 災害補償費    | 0              | 20 貸付金         | 0      |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         |                                                                                  | 地方債                        |           | 0                                                                                | 0          | 0         | 06 慰給及び退職年金 | 0              | 21 繰越、繰戻及び繰入金  | 0      |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         |                                                                                  | その他                        |           | 0                                                                                | 0          | 0         | 07 報償費      | 3,456,000      | 22 償還金、利子及び割引料 | 0      |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         |                                                                                  | 一般財源                       |           | 4,535,271                                                                        | 4,627,392  | 4,621,931 | 08 旅費       | 15,550         | 23 投資及び出資金     | 0      |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         |                                                                                  | 前年比較                       |           | 95.5% B                                                                          | 102.0% D   | 99.9% B   | 09 交際費      | 0              | 24 積立金         | 0      |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         |                                                                                  | 職員人件費                      |           | 5,693,000                                                                        | 7,032,000  | 3,193,000 | 10 需用費      | 375,021        | 25 寄附金         | 0      |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         |                                                                                  | 総事業コスト                     |           | 10,228,271                                                                       | 11,659,392 | 7,814,931 | 11 役務費      | 123,360        | 26 公課費         | 0      |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         |                                                                                  | 前年比較                       |           | 70.1% A                                                                          | 114.0% D   | 67.0% A   | 12 委託料      | 0              | 27 繰出金         | 0      |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         |                                                                                  | 事業コスト分析                    | 決算（円）     | 主財源                                                                              |            |           |             |                | 13 使用料及び賃借料    | 0      | 予備費   | 0         |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            | 14 工事請負費  | 0           |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            | 15 原材料費   | 0           | 合計             | 4,621,931      |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 増額の要因                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| ・ごみステーション新設件数が増加したため。                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 減額の要因                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| ・不法投棄物が減少したため。                                          |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| C H E C K 評価                                            |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 指標・実施内容                                                 | 指標・実施内容 | 事業指標・評価                                                                          |                            |           |                                                                                  | R4年度       |           | R5年度        |                | R6年度           |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | 指標名                                                                              |                            |           |                                                                                  | 単位         | 現状値       | 目標値         | 目標値            | 実績値            | 目標値    | 実績値   | 目標値       | 実績値  |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         |                                                                                  |                            |           | 年度                                                                               | 年度         | 達成率       | 評価          | 達成率            | 評価             | 達成率    | 評価    |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | 成果1                                                                              | 不法投棄の件数                    | 件以下       | 70.0                                                                             | 75.0       | 75.0      | 25.0        | 75.0           | 25.0           | 75.0   | 9.0   |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | 成果2                                                                              |                            |           | 1                                                                                | 7          | 300.0%    | S           | 300.0%         | S              | 833.3% | S     |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | 成果3                                                                              |                            |           | 0.0                                                                              | 0.0        | 0.0       | 0.0         | 0.0            | 0.0            | 0.0    | 0.0   |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | 成果4                                                                              |                            |           | 0                                                                                | 0          |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | 効率1                                                                              | 不法投棄処理手数料削減率               | %以下       | 34.8                                                                             | 100.0      | 100.0     | 84.0        | 100.0          | 97.1           | 100.0  | 74.7  |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | 効率2                                                                              |                            |           | 1                                                                                | 7          | 119.0%    | A           | 103.0%         | B              | 133.9% | S     |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | ①環境衛生委員報酬の支払い                                                                    |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| ②美化活動及び不法投棄物の処理 ※どちらもギャラリー搬入量                           |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| ③ごみ集積施設設置に対し補助金を交付した。                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| ④菊川市環境衛生自治推進協議会に対し補助金を交付した。                             |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| P L A N 取り組み・DO実施                                       |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| 実行計画事業（円）                                               | 実施内容    | 計画額                                                                              |                            |           |                                                                                  | 前年増減額      |           | 前年比         |                | 財源内訳           |        | 国庫支出金 |           | 県支出金 |  | 地方債 |  | その他 |  | 一般財源      |  |
|                                                         |         | 4,715,000                                                                        |                            |           |                                                                                  | △ 187,000  |           | 96.2%       |                |                |        | 0     |           | 0    |  | 0   |  | 0   |  | 4,715,000 |  |
|                                                         |         | R7年度                                                                             |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | R8年度                                                                             |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | R9年度                                                                             |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | R10年度                                                                            |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | R11年度                                                                            |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | R12年度                                                                            |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | R13年度                                                                            |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                         |         | R14年度                                                                            |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R15年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R16年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R17年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R18年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R19年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R20年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R21年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R22年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R23年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R24年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R25年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R26年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R27年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R28年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R29年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R30年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R31年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R32年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R33年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R34年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R35年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R36年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R37年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R38年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R39年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R40年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R41年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R42年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R43年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R44年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R45年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R46年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R47年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R48年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R49年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R50年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R51年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R52年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R53年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R54年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R55年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R56年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R57年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R58年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R59年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R60年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R61年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R62年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R63年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R64年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R65年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R66年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R67年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R68年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R69年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R70年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R71年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R72年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R73年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R74年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R75年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R76年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R77年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R78年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R79年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R80年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R81年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R82年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R83年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R84年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R85年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R86年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R87年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R88年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R89年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R90年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R91年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R92年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R93年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R94年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R95年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R96年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R97年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R98年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R99年度                                                   |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R100年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R101年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R102年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R103年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R104年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R105年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R106年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R107年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R108年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R109年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R110年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R111年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R112年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R113年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R114年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R115年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R116年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R117年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R118年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R119年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R120年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R121年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R122年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R123年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R124年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R125年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R126年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R127年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R128年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R129年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R130年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R131年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R132年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R133年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R134年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R135年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R136年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R137年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R138年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R139年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R140年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R141年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R142年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R143年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R144年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R145年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R146年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R147年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R148年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R149年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R150年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R151年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R152年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R153年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R154年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R155年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R156年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R157年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R158年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R159年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R160年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R161年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R162年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R163年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R164年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R165年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R166年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R167年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R168年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R169年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R170年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R171年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R172年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R173年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R174年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R175年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R176年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R177年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R178年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R179年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R180年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R181年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R182年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R183年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R184年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R185年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R186年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R187年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R188年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R189年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R190年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R191年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R192年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R193年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R194年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R195年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R196年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R197年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R198年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R199年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R200年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R201年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R202年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R203年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R204年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R205年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R206年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R207年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R208年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R209年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R210年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R211年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R212年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R213年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R214年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R215年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R216年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R217年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R218年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R219年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R220年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R221年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R222年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R223年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R224年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R225年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R226年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R227年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R228年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R229年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R230年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R231年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R232年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R233年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R234年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R235年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R236年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R237年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R238年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R239年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R240年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R241年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R242年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R243年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R244年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R245年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R246年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R247年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R248年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R249年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R250年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R251年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R252年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R253年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R254年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R255年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R256年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R257年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R258年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R259年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R260年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R261年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R262年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R263年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R264年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R265年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R266年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R267年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R268年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R269年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R270年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R271年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R272年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R273年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R274年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R275年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R276年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R277年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R278年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R279年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R280年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R281年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R282年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R283年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R284年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R285年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R286年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R287年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R288年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R289年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R290年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R291年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R292年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R293年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R294年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R295年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R296年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R297年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R298年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R299年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R300年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R301年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R302年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R303年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R304年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R305年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R306年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R307年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R308年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R309年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R310年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R311年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R312年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R313年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R314年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R315年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R316年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R317年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R318年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R319年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R320年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R321年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R322年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R323年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R324年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R325年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R326年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R327年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R328年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R329年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R330年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R331年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R332年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R333年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R334年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R335年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R336年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R337年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R338年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R339年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R340年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R341年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R342年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R343年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R344年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R345年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R346年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R347年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R348年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R349年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R350年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R351年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R352年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R353年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R354年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R355年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R356年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R357年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R358年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R359年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R360年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R361年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R362年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R363年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R364年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R365年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R366年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R367年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R368年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R369年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R370年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R371年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R372年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R373年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R374年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R375年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R376年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R377年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R378年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R379年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R380年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R381年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R382年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R383年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R384年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R385年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R386年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R387年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R388年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R389年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R390年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R391年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R392年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R393年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R394年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R395年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R396年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R397年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R398年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R399年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R400年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R401年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R402年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R403年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R404年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R405年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R406年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R407年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R408年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R409年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R410年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R411年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R412年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R413年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R414年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R415年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R416年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R417年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R418年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R419年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R420年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R421年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R422年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R423年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R424年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R425年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R426年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R427年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R428年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R429年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R430年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R431年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R432年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R433年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R434年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R435年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R436年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R437年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R438年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R439年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R440年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R441年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R442年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R443年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R444年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R445年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R446年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R447年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R448年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R449年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R450年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R451年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R452年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R453年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R454年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R455年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R456年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R457年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R458年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R459年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R460年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R461年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R462年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R463年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R464年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R465年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R466年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R467年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R468年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R469年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R470年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R471年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R472年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R473年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R474年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R475年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R476年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R477年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |
| R478年度                                                  |         |                                                                                  |                            |           |                                                                                  |            |           |             |                |                |        |       |           |      |  |     |  |     |  |           |  |

| 対象年度                   | 事業会計区分  | 一般会計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 担当課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 環境推進課       | 担当係         | 重点事業                        |                                        |                 |                |        |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|--------|-------|---------|-----|------|-------------|------|-------|------|--|------|--|-----|-------------|-------------|-------------|--------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------|----|------------|-----|-----|-----|------|-------|------|-----|-------|------|-------------|-----|-------------|-----|------------|--------|--------|--------|----------|---|-----------------|-------------|---|-------------|------|-------|---|---|---|--------|---|--------|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------|-----|--------|---|--|-----|---|---|---|-------------|---|----------------|---|-----|-----|---|-----|-----|--------|-----|----------------|-----|-----|------|-------------|-------------|-------------|-------|---|------------|---|--|-----|------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--|-------|---------|---------|-----------|--------|---|--------|---|--|--|--------|-------------|-------------|-------------|--------|---|--------|---|--|--|------|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--|--|--|--|--|-------------|---|-----|---|--|--|-------|-------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|------|--|------|--|------|--|-----|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| R6                     | 事業名     | 一部事務組合事業(塵芥処理事業・掛川市菊川市衛生施設組合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |                             |                                        |                 |                |        |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合計画                   | 体系・概要   | 基本目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 快適な環境で安心して暮らせるまち                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |                             |                                        |                 |                |        |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         | 政策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |                             |                                        |                 |                |        |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         | 施策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 循環型社会の推進を図ります                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |                             |                                        |                 |                |        |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         | 事業の目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 循環型社会の推進を図るため、一部事務組合事業(塵芥処理事業・掛川市菊川市衛生施設組合)による、掛川市・菊川市衛生施設組合への分担金支払い事務や組合及び構成市との支援協力により、一般廃棄物の適正処理を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 事業の概要       |                             | 環境資源ギャラリーの施設運営費及び施設機器類の修繕費等を分担金として支払う。 |                 |                |        |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHECK評価                | 事業コスト分析 | 予算〔円〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <table border="1"> <tr> <th>款</th><th>項</th><th>目</th><th>事業番号</th><th colspan="6">事業名称</th></tr> <tr> <td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>200000</td><td colspan="6">一部事務組合費(塵芥処理費・掛川市菊川市衛生施設組合)</td></tr> <tr> <th colspan="2">R5年度</th><th colspan="2">R6年度</th><th colspan="2">前年増減</th><th colspan="2">前年比</th><th>財源内訳</th><th>国庫支出金</th><th>県支出金</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr> <tr> <td colspan="2">432,689,000</td><td colspan="2">491,198,000</td><td colspan="2">58,509,000</td><td colspan="2">113.5%</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>491,198,000</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |                             |                                        |                 |                |        |       |         | 款   | 項    | 目           | 事業番号 | 事業名称  |      |  |      |  |     | 4           | 2           | 1           | 200000 | 一部事務組合費(塵芥処理費・掛川市菊川市衛生施設組合) |     |     |     |     |             | R5年度        |             | R6年度  |    | 前年増減       |     | 前年比 |     | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他   | 一般財源 | 432,689,000 |     | 491,198,000 |     | 58,509,000 |        | 113.5% |        |          | 0 | 0               | 0           | 0 | 491,198,000 |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目           | 事業番号        | 事業名称                        |                                        |                 |                |        |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1           | 200000      | 一部事務組合費(塵芥処理費・掛川市菊川市衛生施設組合) |                                        |                 |                |        |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         | R5年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R6年度        |             | 前年増減                        |                                        | 前年比             |                | 財源内訳   | 国庫支出金 | 県支出金    | 地方債 | その他  | 一般財源        |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         | 432,689,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 491,198,000 |             | 58,509,000                  |                                        | 113.5%          |                |        | 0     | 0       | 0   | 0    | 491,198,000 |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         | 決算〔円〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <table border="1"> <tr> <th>項目</th><th>R4年度</th><th>R5年度</th><th>R6年度</th><th colspan="5">事業費内訳</th></tr> <tr> <td>予算額</td><td>408,557,000</td><td>432,689,000</td><td>491,198,000</td><td colspan="5"></td></tr> <tr> <td>決算額</td><td>408,557,000</td><td>432,689,000</td><td>491,198,000</td><td>01 報酬</td><td>0</td><td>16 公有財産購入費</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>不用額</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>02 給料</td><td>0</td><td>17 備品購入費</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>執行率</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>03 職員手当等</td><td>0</td><td>18 食料金、補助金及び交付金</td><td>491,198,000</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="5">財源内訳</td><td>国庫支出金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>04 共済費</td><td>0</td><td>19 扶助費</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>県支出金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>05 災害補償費</td><td>0</td><td>20 貸付金</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>地方債</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>06 恩給及び退職年金</td><td>0</td><td>21 補償、繰越金及び繰入金</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>その他</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>07 報償費</td><td>0</td><td>22 償還金、利子及び割引料</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>一般財源</td><td>408,557,000</td><td>432,689,000</td><td>491,198,000</td><td>08 旅費</td><td>0</td><td>23 投資及び出資金</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="5">主財源</td><td>前年比較</td><td>111.0%</td><td>D</td><td>105.9%</td><td>D</td><td>113.5%</td><td>D</td><td>09 交際費</td><td>0</td><td>24 積立金</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>職員人件費</td><td>666,000</td><td>478,000</td><td>1,198,000</td><td>10 需用費</td><td>0</td><td>25 寄附金</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>総事業コスト</td><td>409,223,000</td><td>433,167,000</td><td>492,396,000</td><td>11 役務費</td><td>0</td><td>26 公課費</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>前年比較</td><td>111.1%</td><td>D</td><td>105.9%</td><td>D</td><td>113.7%</td><td>D</td><td>12 委託料</td><td>0</td><td>27 繰出金</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>13 使用料及び賃借料</td><td>0</td><td>予備費</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">コスト分析</td><td>増額の要因</td><td colspan="9">           ・施設の計画外停止による、ごみの一部を外部搬出が発生したため。<br/>           ・新施設建設に係る委託業務等が発生したため。         </td></tr> <tr> <td>コスト分析</td><td colspan="9"></td></tr> <tr> <td rowspan="10">指標・実施内容</td><td rowspan="10">事業実施内容</td><td colspan="10"> <table border="1"> <tr> <th colspan="4">事業指標・評価</th><th colspan="2">R4年度</th><th colspan="2">R5年度</th><th colspan="2">R6年度</th></tr> <tr> <th colspan="2">指標名</th><th>単位</th><th>現状値</th><th>目標値</th><th>目標値</th><th>実績値</th><th>目標値</th><th>実績値</th><th>目標値</th><th>実績値</th></tr> <tr> <th></th><th></th><th></th><th>年度</th><th>年度</th><th>達成率</th><th>評価</th><th>達成率</th><th>評価</th><th>達成率</th><th>評価</th></tr> <tr> <td>成果1</td><td></td><td></td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>成果2</td><td></td><td></td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>効率1</td><td></td><td></td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td colspan="10">・掛川市・菊川市衛生施設組合への負担金の支出</td></tr> </table> |             |             |                             |                                        |                 |                |        |       |         | 項目  | R4年度 | R5年度        | R6年度 | 事業費内訳 |      |  |      |  | 予算額 | 408,557,000 | 432,689,000 | 491,198,000 |        |                             |     |     |     | 決算額 | 408,557,000 | 432,689,000 | 491,198,000 | 01 報酬 | 0  | 16 公有財産購入費 | 0   |     |     | 不用額  | 0     | 0    | 0   | 02 給料 | 0    | 17 備品購入費    | 0   |             |     | 執行率        | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 03 職員手当等 | 0 | 18 食料金、補助金及び交付金 | 491,198,000 |   |             | 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0   |     | 県支出金 | 0   | 0   | 0   | 05 災害補償費 | 0   | 20 貸付金 | 0 |  | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、繰越金及び繰入金 | 0 |     | その他 | 0 | 0   | 0   | 07 報償費 | 0   | 22 償還金、利子及び割引料 | 0   |     | 一般財源 | 408,557,000 | 432,689,000 | 491,198,000 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 |  | 主財源 | 前年比較 | 111.0% | D | 105.9% | D | 113.5% | D | 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 |  | 職員人件費 | 666,000 | 478,000 | 1,198,000 | 10 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 |  |  | 総事業コスト | 409,223,000 | 433,167,000 | 492,396,000 | 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 |  |  | 前年比較 | 111.1% | D | 105.9% | D | 113.7% | D | 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 |  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |  |  | コスト分析 | 増額の要因 | ・施設の計画外停止による、ごみの一部を外部搬出が発生したため。<br>・新施設建設に係る委託業務等が発生したため。 |  |  |  |  |  |  |  |  | コスト分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指標・実施内容 | 事業実施内容 | <table border="1"> <tr> <th colspan="4">事業指標・評価</th><th colspan="2">R4年度</th><th colspan="2">R5年度</th><th colspan="2">R6年度</th></tr> <tr> <th colspan="2">指標名</th><th>単位</th><th>現状値</th><th>目標値</th><th>目標値</th><th>実績値</th><th>目標値</th><th>実績値</th><th>目標値</th><th>実績値</th></tr> <tr> <th></th><th></th><th></th><th>年度</th><th>年度</th><th>達成率</th><th>評価</th><th>達成率</th><th>評価</th><th>達成率</th><th>評価</th></tr> <tr> <td>成果1</td><td></td><td></td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>成果2</td><td></td><td></td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>効率1</td><td></td><td></td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 事業指標・評価 |  |  |  | R4年度 |  | R5年度 |  | R6年度 |  | 指標名 |  | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |  |  |  | 年度 | 年度 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 成果1 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 成果2 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 効率1 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | ・掛川市・菊川市衛生施設組合への負担金の支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R4年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R5年度        | R6年度        | 事業費内訳                       |                                        |                 |                |        |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         | 予算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 408,557,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 432,689,000 | 491,198,000 |                             |                                        |                 |                |        |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         | 決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 408,557,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 432,689,000 | 491,198,000 | 01 報酬                       | 0                                      | 16 公有財産購入費      | 0              |        |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         | 不用額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 0           | 02 給料                       | 0                                      | 17 備品購入費        | 0              |        |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         | 執行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100.0%      | 100.0%      | 03 職員手当等                    | 0                                      | 18 食料金、補助金及び交付金 | 491,198,000    |        |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         | 財源内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 国庫支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           | 0           | 0                           | 04 共済費                                 | 0               | 19 扶助費         | 0      |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0           | 0           | 0                           | 05 災害補償費                               | 0               | 20 貸付金         | 0      |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0           | 0           | 0                           | 06 恩給及び退職年金                            | 0               | 21 補償、繰越金及び繰入金 | 0      |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0           | 0           | 0                           | 07 報償費                                 | 0               | 22 償還金、利子及び割引料 | 0      |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 408,557,000 | 432,689,000 | 491,198,000                 | 08 旅費                                  | 0               | 23 投資及び出資金     | 0      |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         | 主財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 前年比較                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111.0%      | D           | 105.9%                      | D                                      | 113.5%          | D              | 09 交際費 | 0     | 24 積立金  | 0   |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 職員人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 666,000     | 478,000     | 1,198,000                   | 10 需用費                                 | 0               | 25 寄附金         | 0      |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 総事業コスト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 409,223,000 | 433,167,000 | 492,396,000                 | 11 役務費                                 | 0               | 26 公課費         | 0      |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 前年比較                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111.1%      | D           | 105.9%                      | D                                      | 113.7%          | D              | 12 委託料 | 0     | 27 繰出金  | 0   |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 13 使用料及び賃借料 | 0                           | 予備費                                    | 0               |                |        |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| コスト分析                  | 増額の要因   | ・施設の計画外停止による、ごみの一部を外部搬出が発生したため。<br>・新施設建設に係る委託業務等が発生したため。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |                             |                                        |                 |                |        |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | コスト分析   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |                             |                                        |                 |                |        |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指標・実施内容                | 事業実施内容  | <table border="1"> <tr> <th colspan="4">事業指標・評価</th><th colspan="2">R4年度</th><th colspan="2">R5年度</th><th colspan="2">R6年度</th></tr> <tr> <th colspan="2">指標名</th><th>単位</th><th>現状値</th><th>目標値</th><th>目標値</th><th>実績値</th><th>目標値</th><th>実績値</th><th>目標値</th><th>実績値</th></tr> <tr> <th></th><th></th><th></th><th>年度</th><th>年度</th><th>達成率</th><th>評価</th><th>達成率</th><th>評価</th><th>達成率</th><th>評価</th></tr> <tr> <td>成果1</td><td></td><td></td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>成果2</td><td></td><td></td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>効率1</td><td></td><td></td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |                             |                                        |                 |                |        |       | 事業指標・評価 |     |      |             | R4年度 |       | R5年度 |  | R6年度 |  | 指標名 |             | 単位          | 現状値         | 目標値    | 目標値                         | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値         |             |             |       | 年度 | 年度         | 達成率 | 評価  | 達成率 | 評価   | 達成率   | 評価   | 成果1 |       |      | 0.0         | 0.0 | 0.0         | 0.0 | 0.0        | 0.0    | 0.0    | 0.0    |          |   |                 | 0           | 0 |             |      |       |   |   |   | 成果2    |   |        | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      | 0.0 |        |   |  | 0   | 0 |   |   |             |   |                |   | 効率1 |     |   | 0.0 | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0            | 0.0 | 0.0 | 0.0  |             |             |             | 0     | 0 |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         | 事業指標・評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             | R4年度                        |                                        | R5年度            |                | R6年度   |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 単位          | 現状値         | 目標値                         | 目標値                                    | 実績値             | 目標値            | 実績値    | 目標値   | 実績値     |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 年度          | 年度                          | 達成率                                    | 評価              | 達成率            | 評価     | 達成率   | 評価      |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         | 成果1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 0.0         | 0.0                         | 0.0                                    | 0.0             | 0.0            | 0.0    | 0.0   | 0.0     |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 0           | 0                           |                                        |                 |                |        |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         | 成果2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 0.0         | 0.0                         | 0.0                                    | 0.0             | 0.0            | 0.0    | 0.0   | 0.0     |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 0           | 0                           |                                        |                 |                |        |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         | 効率1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 0.0         | 0.0                         | 0.0                                    | 0.0             | 0.0            | 0.0    | 0.0   | 0.0     |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 0           | 0                           |                                        |                 |                |        |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・掛川市・菊川市衛生施設組合への負担金の支出 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |                             |                                        |                 |                |        |       |         |     |      |             |      |       |      |  |      |  |     |             |             |             |        |                             |     |     |     |     |             |             |             |       |    |            |     |     |     |      |       |      |     |       |      |             |     |             |     |            |        |        |        |          |   |                 |             |   |             |      |       |   |   |   |        |   |        |     |     |      |     |     |     |          |     |        |   |  |     |   |   |   |             |   |                |   |     |     |   |     |     |        |     |                |     |     |      |             |             |             |       |   |            |   |  |     |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |       |         |         |           |        |   |        |   |  |  |        |             |             |             |        |   |        |   |  |  |      |        |   |        |   |        |   |        |   |        |   |  |  |  |  |  |             |   |     |   |  |  |       |       |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |      |  |      |  |      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |    |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12



|         |                                                |                                                                                                     |                            |                  |              |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |              |           |
|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|
| 対象年度    | 事業会計区分                                         | 一般会計                                                                                                | 担当課                        | 環境推進課            | 担当係          | 重点事業                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |              |           |
| R6      | 事業名                                            | 塵芥処理施設管理事業                                                                                          |                            |                  |              |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |              |           |
| 総合計画    | 体系・概要                                          | 基本目標                                                                                                | 4 快適な環境で安心して暮らせるまち         |                  |              |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |              |           |
|         |                                                | 政策                                                                                                  | 4 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり |                  |              |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |              |           |
|         |                                                | 施策                                                                                                  | 3 循環型社会の推進を図ります            |                  |              |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |              |           |
|         | 事業の目的                                          | 循環型社会の推進を図るため、塵芥処理施設管理事業により、環境保全センター施設の運営経費の支払いや修繕業務による適正な維持管理を行い、施設機能を維持することで、ごみの分別及びリサイクル率の向上を図る。 |                            |                  | 事業の概要        | 環境保全センター管理棟の電気料及び上水道使用料並びに修繕を行う。また施設敷地の土地借上げの事務を行う。 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |              |           |
| CHECK評価 | 事業コスト分析                                        | 予算〔円〕                                                                                               | 款                          | 項                | 目            | 事業番号                                                | 事業名称              |                   |                   |                   |                   |                   |              |           |
|         |                                                |                                                                                                     | 4                          | 2                | 2            | 100000                                              | 塵芥処理施設管理費         |                   |                   |                   |                   |                   |              |           |
|         |                                                | 決算〔円〕                                                                                               | R5年度                       | R6年度             | 前年増減         | 前年比                                                 | 財源内訳              | 国庫支出金             | 県支出金              | 地方債               | その他               | 一般財源              |              |           |
|         |                                                |                                                                                                     | 3,271,000                  | 3,361,000        | 90,000       | 102.8%                                              |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 3,361,000         |              |           |
|         |                                                | コスト分析                                                                                               | 減額の要因                      | ・修繕料(屋根、門扉塗装)の増額 |              |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |              |           |
|         |                                                |                                                                                                     |                            |                  |              |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |              |           |
|         |                                                |                                                                                                     | 指標・評価                      | 事業指標・評価          |              |                                                     |                   | R4年度              |                   | R5年度              |                   | R6年度              |              |           |
|         |                                                |                                                                                                     |                            | 指標名              |              | 単位                                                  | 現状値<br>年度         | 目標値<br>年度         | 目標値<br>達成率        | 実績値<br>評価         | 目標値<br>達成率        | 実績値<br>評価         | 目標値<br>達成率   | 実績値<br>評価 |
|         |                                                |                                                                                                     | 成果1                        | 保全センター利用者数       | 人            | 1,276.0<br>1                                        | 1,300.0<br>7      | 1,300.0<br>165.5% | 2,152.0<br>S      | 1,300.0<br>134.4% | 1,747.0<br>A      | 1,300.0<br>166.7% | 2,167.0<br>S |           |
|         |                                                |                                                                                                     | 成果2                        |                  |              | 0.0<br>0                                            | 0.0<br>0          | 0.0<br>0          | 0.0               | 0.0<br>0.0        | 0.0               | 0.0               | 0.0          |           |
|         | 効果1                                            |                                                                                                     | 利用者1人当たりの施設管理費             | 円/人年             | 7,004.0<br>1 | 7,000.0<br>7                                        | 7,000.0<br>159.6% | 4,386.0<br>S      | 7,000.0<br>117.1% | 5,980.0<br>A      | 7,000.0<br>127.5% | 5,490.0<br>A      |              |           |
|         | ①光熱水費の支払<br>②保全センター施設の修繕を実施した。<br>③保全センター用地の借地 |                                                                                                     |                            |                  |              |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |              |           |

13

|         |         |                                                                                  |                            |                          |             |                                                                       |                |              |             |              |           |            |           |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| 対象年度    | 事業会計区分  | 一般会計                                                                             | 担当課                        | 環境推進課                    | 担当保         | 重点事業                                                                  |                |              |             |              |           |            |           |
| R6      | 事業名     | 公用車管理事業（保全センター）                                                                  |                            |                          |             |                                                                       |                |              |             |              |           |            |           |
| 総合計画    | 体系・概要   | 基本目標                                                                             | 4 快適な環境で安心して暮らせるまち         |                          |             |                                                                       |                |              |             |              |           |            |           |
|         |         | 政策                                                                               | 4 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり |                          |             |                                                                       |                |              |             |              |           |            |           |
|         |         | 施策                                                                               | 3 循環型社会の推進を図ります            |                          |             |                                                                       |                |              |             |              |           |            |           |
|         | 事業の目的   | 循環型社会の推進を図るため、公用車管理事業（保全センター）により、環境保全センターで使用する公用車の適切な維持管理を行い、環境対策事業を安全かつ円滑に実施する。 |                            |                          | 事業の概要       | ダンブトラック、乗用車バン2台の車検及び6ヶ月点検、軽トラック1台の12ヶ月点検、バックホウ1台、フォークリフト1台の点検整備を実施する。 |                |              |             |              |           |            |           |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | 予算（円）                                                                            | 款                          | 項                        | 目           | 事業番号                                                                  | 事業名称           |              |             |              |           |            |           |
|         |         |                                                                                  | 4                          | 2                        | 2           | 400000                                                                | 公用車管理費（保全センター） |              |             |              |           |            |           |
|         |         | 決算（円）                                                                            | R5年度                       | R6年度                     | 前年増減        | 前年比                                                                   | 財源内訳           | 国庫支出金        | 県支出金        | 地方債          | その他       | 一般財源       |           |
|         |         |                                                                                  | 8,758,000                  | 1,892,000                | △ 6,866,000 | 21.6%                                                                 |                | 0            | 0           | 0            | 0         | 1,892,000  |           |
|         |         | コスト分析                                                                            | 減額の要因                      | 減額の要因                    |             |                                                                       |                |              |             |              |           |            |           |
|         |         |                                                                                  |                            | ・入れによる重機借上料の減額           |             |                                                                       |                |              |             |              |           |            |           |
|         |         |                                                                                  |                            | ・2台の車両が車検のない年であったことによる減額 |             |                                                                       |                |              |             |              |           |            |           |
|         |         |                                                                                  |                            | 項目                       | R4年度        | R5年度                                                                  | R6年度           | 事業費内訳        |             |              |           |            |           |
|         |         |                                                                                  |                            | 予算額                      | 9,028,000   | 8,758,000                                                             | 1,892,000      |              |             |              |           |            |           |
|         |         |                                                                                  |                            | 決算額                      | 2,444,281   | 7,623,459                                                             | 1,822,273      | 01 報酬        | 0           | 16           | 公有財産購入費   | 0          |           |
|         | 不用額     |                                                                                  |                            | 6,581,719                | 1,134,541   | 69,727                                                                | 02 給料          | 0            | 17          | 備品購入費        | 0         |            |           |
|         | 執行率     |                                                                                  |                            | 27.1%                    | 87.0%       | 96.3%                                                                 | 03 職員手当等       | 0            | 18          | 食料金、補助及び交付金  | 0         |            |           |
|         | 財源内訳    |                                                                                  |                            | 国庫支出金                    | 0           | 0                                                                     | 0              | 04 共済費       | 0           | 19           | 扶助費       | 0          |           |
|         |         |                                                                                  |                            | 県支出金                     | 0           | 0                                                                     | 0              | 05 災害補償費     | 0           | 20           | 貸付金       | 0          |           |
|         |         | 地方債                                                                              | 0                          | 4,700,000                | 0           | 06 慰給及び退職年金                                                           | 0              | 21           | 補償、補償及び賠償金  | 0            |           |            |           |
|         |         | その他                                                                              | 0                          | 1,556,555                | 0           | 07 報償費                                                                | 0              | 22           | 償還金、料子及び割引料 | 0            |           |            |           |
|         |         | 一般財源                                                                             | 2,444,281                  | 1,366,904                | 1,822,273   | 08 旅費                                                                 | 0              | 23           | 投資及び出資金     | 0            |           |            |           |
|         |         | 前年比較                                                                             | 122.3%                     | D                        | 55.9%       | A                                                                     | 133.3%         | D            | 09 交際費      | 0            |           |            |           |
|         | 主財源     | 職員人件費                                                                            | 151,000                    | 0                        | 31,000      | 10 需用費                                                                | 705,243        | 25           | 寄附金         | 0            |           |            |           |
|         |         | 総事業コスト                                                                           | 2,595,281                  | 7,623,459                | 1,853,273   | 11 役務費                                                                | 25,830         | 26           | 公課費         | 8,800        |           |            |           |
| 前年比較    |         | 119.1%                                                                           | D                          | 293.7%                   | D           | 24.3%                                                                 | A              | 12 委託料       | 0           |              |           |            |           |
|         |         |                                                                                  |                            |                          |             |                                                                       |                | 13 使用料及び賃借料  | 1,082,400   |              |           |            |           |
| コスト分析   | 予備費     |                                                                                  |                            |                          |             |                                                                       |                | 14 工事請負費     | 0           |              |           |            |           |
|         |         |                                                                                  |                            |                          |             |                                                                       |                |              | 15 原材料費     | 0            |           |            |           |
|         |         |                                                                                  |                            |                          |             |                                                                       |                | 合計           | 1,822,273   |              |           |            |           |
|         |         |                                                                                  |                            |                          |             |                                                                       |                |              |             |              |           |            |           |
| 指標・実施内容 | 指標評価    | 事業指標・評価                                                                          |                            |                          |             |                                                                       |                |              |             |              |           |            |           |
|         |         | 指標名                                                                              |                            |                          | 単位          | 現状値<br>年度                                                             | 目標値<br>年度      | 目標値<br>達成率   | 実績値<br>評価   | 目標値<br>達成率   | 実績値<br>評価 | 目標値<br>達成率 | 実績値<br>評価 |
|         |         | 成果1                                                                              | 車検・点検実施回数                  | 回                        | 7.0<br>1    | 6.0<br>7                                                              | 0.0            | 7.0          | 0.0         | 6.0          | 0.0       | 6.0        | 6.0       |
|         |         | 成果2                                                                              |                            |                          | 0.0<br>0    | 0.0<br>0                                                              | 0.0            | 0.0          | 0.0         | 0.0          | 0.0       | 0.0        |           |
|         |         | 効率1                                                                              | 公用車のガソリン使用量                | ℓ以下                      | 835.5<br>1  | 800.0<br>7                                                            | 0.0            | 1,146.0<br>D | 0.0         | 1,096.7<br>D | 0.0       | 881.7<br>D |           |
|         |         | ①公用車4台の維持管理を実施した。<br>②最終処分場で使用する重機の借上げを行った。                                      |                            |                          |             |                                                                       |                |              |             |              |           |            |           |
|         |         |                                                                                  |                            |                          |             |                                                                       |                |              |             |              |           |            |           |
|         |         |                                                                                  |                            |                          |             |                                                                       |                |              |             |              |           |            |           |
|         |         |                                                                                  |                            |                          |             |                                                                       |                |              |             |              |           |            |           |
|         |         |                                                                                  |                            |                          |             |                                                                       |                |              |             |              |           |            |           |

14

|         |                              |                                           |                                                                                        |            |     |            |                            |            |       |          |            |     |             |            |
|---------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|----------------------------|------------|-------|----------|------------|-----|-------------|------------|
| 対象年度    | 事業会計区分                       | 一般会計                                      | 担当課                                                                                    | 環境推進課      | 担当係 | 重点事業       |                            |            |       |          |            |     |             |            |
| R6      | 事業名                          | 一部事務組合事業(火葬場事業・東遠地区聖苑組合)                  |                                                                                        |            |     |            |                            |            |       |          |            |     |             |            |
| 総合計画    | 体系・概要                        | 基本目標                                      | 4 快適な環境で安心して暮らせるまち                                                                     |            |     |            |                            |            |       |          |            |     |             |            |
|         |                              | 政策                                        | 4 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり                                                             |            |     |            |                            |            |       |          |            |     |             |            |
|         |                              | 施策                                        | 3 循環型社会の推進を図ります                                                                        |            |     |            |                            |            |       |          |            |     |             |            |
|         |                              | 事業の目的                                     | 循環型社会の推進を図るため、一部事務組合事業(火葬場事業・東遠地区聖苑組合)により、掛川市と菊川市で組織する東遠地区聖苑組合へ分担金を支払い、火葬場の適切な運営管理を行う。 |            |     | 事業の概要      | 東遠地区聖苑組合へ火葬場の運営に必要な費用を支払う。 |            |       |          |            |     |             |            |
| CHECK評価 | 事業コスト分析                      | 予算〔円〕                                     | 款                                                                                      | 項          | 目   | 事業番号       | 事業名称                       |            |       |          |            |     |             |            |
|         |                              |                                           | 4                                                                                      | 3          | 1   | 100000     | 一部事務組合費(火葬場費・東遠地区聖苑組合)     |            |       |          |            |     |             |            |
|         |                              | R5年度                                      |                                                                                        | R6年度       |     | 前年増減       | 前年比                        | 財源内訳       | 国庫支出金 | 県支出金     | 地方債        | その他 | 一般財源        |            |
|         |                              | 67,079,000                                |                                                                                        | 67,050,000 |     | △ 29,000   | 100.0%                     |            | 0     | 0        |            | 0   | 67,050,000  |            |
|         |                              | 決算〔円〕                                     | 財源内訳                                                                                   | 項目         |     | R4年度       | R5年度                       | R6年度       | 事業費内訳 |          |            |     |             |            |
|         |                              |                                           |                                                                                        | 予算額        |     | 65,831,000 | 67,079,000                 | 67,050,000 | 節     |          | 節          |     | 決算額         |            |
|         |                              |                                           |                                                                                        | 決算額        |     | 65,831,000 | 66,482,000                 | 67,050,000 | 01    | 報酬       | 0          | 16  | 公有財産購入費     | 0          |
|         |                              |                                           |                                                                                        | 不用額        |     | 0          | 597,000                    | 0          | 02    | 給料       | 0          | 17  | 備品購入費       | 0          |
|         |                              |                                           |                                                                                        | 執行率        |     | 100.0%     | 99.1%                      | 100.0%     | 03    | 職員手当等    | 0          | 18  | 食料金、補助及び交付金 | 67,050,000 |
|         |                              |                                           |                                                                                        | 国庫支出金      |     | 0          | 0                          | 0          | 04    | 共済費      | 0          | 19  | 扶助費         | 0          |
|         |                              |                                           |                                                                                        | 県支出金       |     | 0          | 0                          | 0          | 05    | 災害補償費    | 0          | 20  | 貸付金         | 0          |
|         |                              |                                           |                                                                                        | 地方債        |     | 0          | 0                          | 0          | 06    | 恩給及び退職年金 | 0          | 21  | 補償、補償及び賠償金  | 0          |
|         |                              |                                           |                                                                                        | その他        |     | 0          | 0                          | 0          | 07    | 報償費      | 0          | 22  | 償還金、利子及び割引料 | 0          |
|         |                              |                                           |                                                                                        | 一般財源       |     | 65,831,000 | 66,482,000                 | 67,050,000 | 08    | 旅費       | 0          | 23  | 投資及び出資金     | 0          |
|         |                              |                                           |                                                                                        | 前年比較       |     | 105.0% D   | 101.0% D                   | 100.9% D   | 09    | 交際費      | 0          | 24  | 積立金         | 0          |
|         |                              |                                           |                                                                                        | 職員人件費      |     | 116,000    | 48,000                     | 53,000     | 10    | 需用費      | 0          | 25  | 寄附金         | 0          |
|         |                              |                                           |                                                                                        | 総事業コスト     |     | 65,947,000 | 66,530,000                 | 67,103,000 | 11    | 役務費      | 0          | 26  | 公課費         | 0          |
|         |                              |                                           |                                                                                        | 前年比較       |     | 105.1% D   | 100.9% D                   | 100.9% D   | 12    | 委託料      | 0          | 27  | 繰出金         | 0          |
|         |                              | 主財源                                       |                                                                                        |            |     |            |                            |            | 13    | 使用料及び賃借料 | 0          |     | 予備費         | 0          |
|         |                              |                                           |                                                                                        |            |     |            |                            |            | 14    | 工事請負費    | 0          |     |             |            |
|         |                              |                                           |                                                                                        |            |     |            | 15                         | 原材料費       | 0     | 合計       | 67,050,000 |     |             |            |
| コスト分析   | 増額の要因<br>・LPGガス単価、人件費の上昇による増 |                                           |                                                                                        |            |     |            |                            |            |       |          |            |     |             |            |
|         |                              |                                           |                                                                                        |            |     |            |                            |            |       |          |            |     |             |            |
| 指標・実施内容 | 指標・評価                        | 事業指標・評価                                   |                                                                                        |            |     |            | R4年度                       |            | R5年度  |          | R6年度       |     |             |            |
|         |                              | 指標名                                       |                                                                                        | 単位         | 現状値 | 目標値        | 目標値                        | 実績値        | 目標値   | 実績値      | 目標値        | 実績値 |             |            |
|         |                              |                                           |                                                                                        |            | 年度  | 年度         | 達成率                        | 評価         | 達成率   | 評価       | 達成率        | 評価  |             |            |
|         |                              | 成果1                                       |                                                                                        |            | 0.0 | 0.0        | 0.0                        | 0.0        | 0.0   | 0.0      | 0.0        | 0.0 |             |            |
|         |                              | 成果2                                       |                                                                                        |            | 0.0 | 0.0        | 0.0                        | 0.0        | 0.0   | 0.0      | 0.0        | 0.0 |             |            |
|         |                              | 効率1                                       |                                                                                        |            | 0.0 | 0.0        | 0.0                        | 0.0        | 0.0   | 0.0      | 0.0        | 0.0 |             |            |
|         |                              | 効率2                                       |                                                                                        |            | 0.0 | 0.0        |                            |            |       |          |            |     |             |            |
|         |                              | ・東遠地区聖苑組合の運営費及び起債償還費に係る負担金を、原則年2回に分けて支払う。 |                                                                                        |            |     |            |                            |            |       |          |            |     |             |            |
|         |                              | 事業実施内容                                    |                                                                                        |            |     |            |                            |            |       |          |            |     |             |            |
|         |                              |                                           |                                                                                        |            |     |            |                            |            |       |          |            |     |             |            |

15

事業評価シート

| 対象年度 |       | 事業会計区分                                                                                              |  | 一般会計                       |  | 担当課 |  | 環境推進課                                          |  | 担当係 |  | 重点事業 |  |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|-----|--|------------------------------------------------|--|-----|--|------|--|
| R6   |       | 事業名                                                                                                 |  | 水道普及支援事業                   |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 総合計画 | 体系・概要 | 基本目標                                                                                                |  | 4 快適な環境で安心して暮らせるまち         |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
|      |       | 政策                                                                                                  |  | 6 上水道が安全に安定して供給されるまちづくり    |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
|      |       | 施策                                                                                                  |  | 4 安定財源の確保を図り、健全な事業経営を継続します |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
|      |       | 安定財源の確保を図り、健全な事業経営を継続するため、水道普及支援事業による、水道普及支援費を適切に支払うことで、上水道事業の安定財源の確保と「安全な水道」「強靱な水道」「水道サービスの持続」を図る。 |  |                            |  |     |  | 旧牧之原簡易水道事業費を牧之原市と菊川市で案分した負担金を水道事業会計へ繰出金として支払う。 |  |     |  |      |  |
|      |       | 事業の目的                                                                                               |  |                            |  |     |  | 事業の概要                                          |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業成果 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
| 事業課題 |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |
|      |       |                                                                                                     |  |                            |  |     |  |                                                |  |     |  |      |  |

|                                 |         |                                                                                                     |                        |           |             |           |                                                                                  |           |        |             |             |           |  |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|-------------|-----------|--|
| 対象年度                            | 事業会計区分  | 一般会計                                                                                                | 担当課                    | 環境推進課     | 担当保         |           |                                                                                  |           |        | 重点事業        |             |           |  |
| R6                              | 事業名     | 動物愛護管理事業                                                                                            |                        |           |             |           |                                                                                  |           |        |             |             |           |  |
| 総合計画                            | 体系・概要   | 基本目標                                                                                                | 70 快適な環境で安心して暮らせるまちづくり |           |             |           |                                                                                  |           |        |             |             |           |  |
|                                 |         | 政策                                                                                                  | 1 生活環境の改善を進めます         |           |             |           |                                                                                  |           |        |             |             |           |  |
|                                 |         | 施策                                                                                                  | 1 動物愛護管理事業             |           |             |           |                                                                                  |           |        |             |             |           |  |
|                                 | 事業の目的   | 快適な環境で安心して暮らせるまちづくりのため、動物愛護管理事業により、狂犬病予防や動物愛護に係る取り組みを行い、正しい動物の飼い方などの知識を普及することで、市民と動物が共生できる社会の実現を図る。 |                        |           |             | 事業の概要     | 衛生面を配慮し、道路上の動物死体の回収と火葬を行う。動物病院と連携して狂犬病予防集合注射を実施する。野良猫が増えないように猫の不妊手術、去勢手術費の補助をする。 |           |        |             |             |           |  |
| CHECK評価                         | 事業コスト分析 | 予算〔円〕                                                                                               | 款                      | 項         | 目           | 事業番号      | 事業名称                                                                             |           |        |             |             |           |  |
|                                 |         |                                                                                                     | 4                      | 1         | 9           | 600000    | 動物愛護管理費                                                                          |           |        |             |             |           |  |
|                                 |         | 決算〔円〕                                                                                               | R5年度                   | R6年度      | 前年増減        | 前年比       | 財源内訳                                                                             | 国庫支出金     | 県支出金   | 地方債         | その他         | 一般財源      |  |
|                                 |         |                                                                                                     | 4,503,000              | 4,136,000 | △ 367,000   | 91.8%     |                                                                                  | 0         | 0      | 0           | 1,922,000   | 2,214,000 |  |
|                                 |         | コスト分析                                                                                               | 主財源                    | 項目        | R4年度        | R5年度      | R6年度                                                                             | 事業費内訳     |        |             |             |           |  |
|                                 |         |                                                                                                     |                        | 予算額       | 4,449,000   | 4,503,000 | 4,136,000                                                                        | 節         | 決算額    | 節           | 決算額         |           |  |
|                                 |         |                                                                                                     |                        | 決算額       | 3,920,602   | 4,185,857 | 3,984,060                                                                        | 01 報酬     | 16,592 | 16          | 公有財産購入費     | 0         |  |
|                                 |         |                                                                                                     |                        | 不用額       | 528,398     | 317,143   | 151,940                                                                          | 02 給料     | 0      | 17          | 備品購入費       | 0         |  |
|                                 |         |                                                                                                     |                        | 執行率       | 88.1%       | 93.0%     | 96.3%                                                                            | 03 職員手当等  | 0      | 18          | 食料金、補助及び交付金 | 362,000   |  |
|                                 |         |                                                                                                     |                        | 国庫支出金     | 0           | 0         | 0                                                                                | 04 共済費    | 0      | 19          | 扶助費         | 0         |  |
|                                 | 県支出金    |                                                                                                     |                        | 474,400   | 444,150     | 483,300   | 05 災害補償費                                                                         | 0         | 20     | 貸付金         | 0           |           |  |
|                                 | 地方債     |                                                                                                     |                        | 0         | 0           | 0         | 06 恩給及び退職年金                                                                      | 0         | 21     | 補償、経費及び賠償金  | 0           |           |  |
|                                 | その他     |                                                                                                     |                        | 1,588,550 | 1,476,500   | 1,346,100 | 07 報償費                                                                           | 0         | 22     | 償還金、利子及び割引料 | 0           |           |  |
|                                 | 一般財源    |                                                                                                     |                        | 1,857,652 | 2,265,207   | 2,154,660 | 08 旅費                                                                            | 1,540     | 23     | 投資及び出資金     | 0           |           |  |
|                                 | 前年比較    | 92.3% B                                                                                             | 121.9% D               | 95.1% B   | 09 交際費      | 0         | 24                                                                               | 積立金       | 0      |             |             |           |  |
|                                 | 職員人件費   | 1,236,000                                                                                           | 594,000                | 1,984,000 | 10 需用費      | 178,333   | 25                                                                               | 寄附金       | 0      |             |             |           |  |
|                                 | 総事業コスト  | 5,156,602                                                                                           | 4,779,857              | 5,968,060 | 11 役務費      | 160,861   | 26                                                                               | 公課費       | 0      |             |             |           |  |
|                                 | 前年比較    | 85.2% A                                                                                             | 92.7% B                | 124.9% D  | 12 委託料      | 3,264,734 | 27                                                                               | 繰出金       | 0      |             |             |           |  |
|                                 |         |                                                                                                     |                        |           | 13 使用料及び賃借料 | 0         |                                                                                  | 予備費       | 0      |             |             |           |  |
|                                 |         |                                                                                                     |                        |           | 14 工事請負費    | 0         |                                                                                  |           |        |             |             |           |  |
|                                 |         |                                                                                                     |                        | 15 原材料費   | 0           | 合計        |                                                                                  | 3,984,060 |        |             |             |           |  |
| 指標・実施内容                         | 指標評価    | 事業指標・評価                                                                                             |                        |           |             | R4年度      |                                                                                  | R5年度      |        | R6年度        |             |           |  |
|                                 |         | 指標名                                                                                                 | 単位                     | 現状値       | 目標値         | 目標値       | 実績値                                                                              | 目標値       | 実績値    | 目標値         | 実績値         |           |  |
|                                 |         |                                                                                                     |                        | 年度        | 年度          | 達成率       | 評価                                                                               | 達成率       | 評価     | 達成率         | 評価          |           |  |
|                                 |         | 成果1                                                                                                 |                        | 0.0       | 0.0         | 0.0       | 0.0                                                                              | 0.0       | 0.0    | 0.0         | 0.0         |           |  |
|                                 |         | 成果2                                                                                                 |                        | 0.0       | 0.0         | 0.0       | 0.0                                                                              | 0.0       | 0.0    | 0.0         | 0.0         |           |  |
|                                 | 事業実施内容  | 1                                                                                                   | 狂犬病予防集合注射1件当たりの雇用コスト   | 円以下       | 130.0       | 136.0     | 136.0                                                                            | 119.0     | 136.0  | 96.0        | 136.0       | 74.0      |  |
|                                 |         |                                                                                                     |                        |           | 1           | 7         | 114.3%                                                                           | A         | 141.7% | S           | 183.8%      | S         |  |
|                                 |         | ①軽トラック維持管理を実施した。                                                                                    |                        |           |             |           |                                                                                  |           |        |             |             |           |  |
|                                 |         | ②動物処理業務委託を実施した。                                                                                     |                        |           |             |           |                                                                                  |           |        |             |             |           |  |
|                                 |         | ③所有者の判明しない猫不妊・去勢手術事業費補助金を実施した。                                                                      |                        |           |             |           |                                                                                  |           |        |             |             |           |  |
| ④狂犬病予防注射消耗品の購入(愛犬手帳、犬鑑札、注射済票など) |         |                                                                                                     |                        |           |             |           |                                                                                  |           |        |             |             |           |  |
| ⑤狂犬病予防注射済票交付事務委託を実施した。          |         |                                                                                                     |                        |           |             |           |                                                                                  |           |        |             |             |           |  |
| ⑥畜犬登録管理システム保守                   |         |                                                                                                     |                        |           |             |           |                                                                                  |           |        |             |             |           |  |
| ⑦狂犬病予防集合注射を実施した。                |         |                                                                                                     |                        |           |             |           |                                                                                  |           |        |             |             |           |  |

17



|         |         |                                                                  |                                            |          |          |                                          |         |             |         |         |             |         |   |  |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|---|--|
| 対象年度    | 事業会計区分  | 一般会計                                                             | 担当課                                        | 環境推進課    | 担当保      | 重点事業                                     |         |             |         |         |             |         |   |  |
| R6      | 事業名     | 霊園管理事業                                                           |                                            |          |          |                                          |         |             |         |         |             |         |   |  |
| 総合計画    | 体系・概要   | 基本目標                                                             | 70 快適な環境で安心して暮らせるまちづくり                     |          |          |                                          |         |             |         |         |             |         |   |  |
|         |         | 政策                                                               | 1 生活環境の改善を進めます                             |          |          |                                          |         |             |         |         |             |         |   |  |
|         |         | 施策                                                               | 3 市営霊園の適正管理                                |          |          |                                          |         |             |         |         |             |         |   |  |
|         | 事業の目的   | 快適な環境で安心して暮らせるまちづくりのため、霊園管理事業により、草刈りや浄化槽点検等を行い、安全で快適な施設環境の維持を図る。 |                                            |          | 事業の概要    | 城山霊園の管理業務及び浄化槽の管理を委託し、電気使用料及び下水道使用料を支払う。 |         |             |         |         |             |         |   |  |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | 予算〔円〕                                                            | 款                                          | 項        | 目        | 事業番号                                     | 事業名称    |             |         |         |             |         |   |  |
|         |         |                                                                  | 4                                          | 1        | 9        | 700000                                   | 霊園管理費   |             |         |         |             |         |   |  |
|         |         | 決算〔円〕                                                            | R5年度                                       | R6年度     | 前年増減     | 前年比                                      | 財源内訳    | 国庫支出金       | 県支出金    | 地方債     | その他         | 一般財源    |   |  |
|         |         |                                                                  | 658,000                                    | 656,000  | △ 2,000  | 99.7%                                    |         | 0           | 0       | 0       | 583,000     | 73,000  |   |  |
|         |         | コスト分析                                                            | 増額の要因<br>・修繕料（四阿屋根塗装）の増額。<br>・墓所使用料還付金の増額。 | 項目       | R4年度     | R5年度                                     | R6年度    | 事業費内訳       |         |         |             |         |   |  |
|         |         |                                                                  |                                            | 予算額      | 606,000  | 658,000                                  | 656,000 | 節           | 決算額     | 節       | 決算額         |         |   |  |
|         |         |                                                                  |                                            | 決算額      | 517,990  | 569,437                                  | 640,249 | 01 報酬       | 0       | 16      | 公有財産購入費     | 0       |   |  |
|         |         |                                                                  |                                            | 不用額      | 88,010   | 88,563                                   | 15,751  | 02 給料       | 0       | 17      | 備品購入費       | 0       |   |  |
|         |         |                                                                  |                                            | 執行率      | 85.5%    | 86.5%                                    | 97.6%   | 03 職員手当等    | 0       | 18      | 食料金、補助及び交付金 | 0       |   |  |
|         |         |                                                                  |                                            | 財源内訳     | 国庫支出金    | 0                                        | 0       | 0           | 04 共済費  | 0       | 19          | 扶助費     | 0 |  |
|         | 県支出金    |                                                                  |                                            |          | 0        | 0                                        | 0       | 05 災害補償費    | 0       | 20      | 貸付金         | 0       |   |  |
|         | 地方債     |                                                                  |                                            |          | 0        | 0                                        | 0       | 06 慰給及び退職年金 | 0       | 21      | 補償、繰越及び繰入金  | 0       |   |  |
|         | その他     |                                                                  |                                            |          | 400,920  | 395,520                                  | 391,250 | 07 報償費      | 0       | 22      | 償還金、利子及び割引料 | 200,000 |   |  |
|         | 一般財源    |                                                                  |                                            |          | 117,070  | 173,917                                  | 248,999 | 08 旅費       | 0       | 23      | 投資及び出資金     | 0       |   |  |
|         | 主財源     | 前年比較                                                             | 25.0% A                                    | 148.6% D | 143.2% D | 09 交際費                                   | 0       | 24          | 積立金     | 0       |             |         |   |  |
|         |         | 職員人件費                                                            | 326,000                                    | 75,000   | 312,000  | 10 需用費                                   | 119,799 | 25          | 寄附金     | 0       |             |         |   |  |
|         |         | 総事業コスト                                                           | 843,990                                    | 644,437  | 952,249  | 11 役務費                                   | 6,500   | 26          | 公課費     | 0       |             |         |   |  |
|         |         | 前年比較                                                             | 64.5% A                                    | 76.4% A  | 147.8% D | 12 委託料                                   | 313,950 | 27          | 繰出金     | 0       |             |         |   |  |
|         |         | 城山霊園管理料                                                          |                                            |          | 386,650  | 13 使用料及び賃借料                              | 0       |             | 予備費     | 0       |             |         |   |  |
|         |         | 霊園使用許可証・書替再交付手数料                                                 |                                            | 4,600    | 14 工事請負費 | 0                                        |         |             |         |         |             |         |   |  |
|         |         |                                                                  |                                            | 15 原材料費  | 0        | 合計                                       |         | 640,249     |         |         |             |         |   |  |
| 指標・実施内容 | 指標評価    | 事業指標・評価                                                          |                                            |          |          | R4年度                                     |         | R5年度        |         | R6年度    |             |         |   |  |
|         |         | 指標名                                                              |                                            | 単位       | 現状値      | 目標値                                      | 目標値     | 実績値         | 目標値     | 実績値     | 目標値         | 実績値     |   |  |
|         |         |                                                                  |                                            |          | 年度       | 年度                                       | 達成率     | 評価          | 達成率     | 評価      | 達成率         | 評価      |   |  |
|         |         | 成果1                                                              | 城山霊園区画使用率                                  | %        | 99.5     | 95.0                                     | 95.0    | 97.9        | 95.0    | 97.4    | 95.0        | 96.9    |   |  |
|         |         |                                                                  |                                            |          | 1        | 7                                        | 103.1%  | B           | 102.5%  | B       | 102.0%      | B       |   |  |
|         | 成果2     |                                                                  |                                            | 0.0      | 0.0      | 0.0                                      | 0.0     | 0.0         | 0.0     | 0.0     | 0.0         |         |   |  |
|         |         |                                                                  |                                            | 0        | 0        |                                          |         |             |         |         |             |         |   |  |
|         | 効率1     | 1区画当たりの維持管理費                                                     | 円以下                                        | 1,183.0  | 1,501.0  | 1,501.0                                  | 1,537.0 | 1,501.0     | 1,802.0 | 1,501.0 | 1,918.0     |         |   |  |
|         |         |                                                                  |                                            | 1        | 7        | 97.7%                                    | B       | 83.3%       | C       | 78.3%   | D           |         |   |  |
|         |         | ①霊園管理に必要な消耗品の購入<br>②霊園施設の修繕を実施した。<br>③城山霊園管理業務を委託した。             |                                            |          |          |                                          |         |             |         |         |             |         |   |  |

|         |                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                 |         |         |           |           |             |           |                 |           |            |           |      |     |     |         |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----------|------------|-----------|------|-----|-----|---------|--|
| 対象年度    | 事業会計区分                                                                             | 一般会計                                                                                                                         | 担当課                                                                                             | 環境推進課   | 担当係     | 重点事業      |           |             |           |                 |           |            |           |      |     |     |         |  |
| R6      | 事業名                                                                                | 食品衛生対策事業                                                                                                                     |                                                                                                 |         |         |           |           |             |           |                 |           |            |           |      |     |     |         |  |
| 総合計画    | 体系・概要                                                                              | 基本目標                                                                                                                         | 70 快適な環境で安心して暮らせるまちづくり                                                                          |         |         |           |           |             |           |                 |           |            |           |      |     |     |         |  |
|         |                                                                                    | 政策                                                                                                                           | 1 生活環境の改善を進めます                                                                                  |         |         |           |           |             |           |                 |           |            |           |      |     |     |         |  |
|         |                                                                                    | 施策                                                                                                                           | 4 食品衛生対策の推進                                                                                     |         |         |           |           |             |           |                 |           |            |           |      |     |     |         |  |
|         |                                                                                    | 事業の目的                                                                                                                        | 快適な環境で安心して暮らせるまちづくりのため、食品衛生対策事業により、飲食店に正しい食品衛生の知識を広め、食中毒などの健康被害を防止し、安全な食品の提供を行うことで、消費者の健康保護を図る。 |         | 事業の概要   |           |           |             |           |                 |           |            |           |      |     |     |         |  |
|         |                                                                                    | 菊川市食品衛生協会にて食中毒防止講習会、保菌検査、食中毒防止運動、衛生指導を実施する。西部保健所掛川支所管内の食品衛生協会で構成される小笠地区食品衛生協会にて食品衛生思想普及に関する事業や食品衛生推進員・食品衛生指導員の活動事業を広域的に実施する。 |                                                                                                 |         |         |           |           |             |           |                 |           |            |           |      |     |     |         |  |
| CHECK評価 | 事業コスト分析                                                                            | 予算〔円〕                                                                                                                        | 款                                                                                               | 項       | 目       | 事業番号      | 事業名称      |             |           |                 |           |            |           |      |     |     |         |  |
|         |                                                                                    |                                                                                                                              | 4                                                                                               | 1       | 9       | 1200000   | 食品衛生対策費   | R5年度        | R6年度      | 前年増減            | 前年比       | 財源内訳       | 国庫支出金     | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源    |  |
|         |                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                 |         |         |           |           | 606,000     | 606,000   | 0               | 100.0%    |            | 0         | 0    | 0   | 0   | 606,000 |  |
|         |                                                                                    | コスト分析                                                                                                                        | 決算〔円〕                                                                                           | 項目      |         | R4年度      | R5年度      | R6年度        | 事業費内訳     |                 |           |            |           |      |     |     |         |  |
|         |                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                 | 予算額     | 606,000 | 606,000   | 606,000   | 節           | 決算額       | 節               | 決算額       |            |           |      |     |     |         |  |
|         |                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                 | 決算額     | 606,000 | 606,000   | 606,000   | 01 報酬       | 0         | 16 公有財産購入費      | 0         |            |           |      |     |     |         |  |
|         |                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                 | 不用額     | 0       | 0         | 0         | 02 給料       | 0         | 17 備品購入費        | 0         |            |           |      |     |     |         |  |
|         |                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                 | 執行率     | 100.0%  | 100.0%    | 100.0%    | 03 職員手当等    | 0         | 18 食料金、補助金及び交付金 | 606,000   |            |           |      |     |     |         |  |
|         |                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                 | 財源内訳    | 国庫支出金   | 0         | 0         | 0           | 04 共済費    | 0               | 19 扶助費    | 0          |           |      |     |     |         |  |
|         |                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                 |         | 県支出金    | 0         | 0         | 0           | 05 災害補償費  | 0               | 20 貸付金    | 0          |           |      |     |     |         |  |
|         | 地方債                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                 |         | 0       | 0         | 0         | 06 恩給及び退職年金 | 0         | 21 雑費、雑収及び雑費金   | 0         |            |           |      |     |     |         |  |
|         | その他                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                 |         | 0       | 0         | 0         | 07 報償費      | 0         | 22 償還金、利子及び割引料  | 0         |            |           |      |     |     |         |  |
|         | 一般財源                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                 |         | 606,000 | 606,000   | 606,000   | 08 旅費       | 0         | 23 投資及び出資金      | 0         |            |           |      |     |     |         |  |
|         | 前年比較                                                                               | 100.0%                                                                                                                       | C                                                                                               | 100.0%  | C       | 100.0%    | C         | 09 交際費      | 0         | 24 積立金          | 0         |            |           |      |     |     |         |  |
|         | 主財源                                                                                | 職員人件費                                                                                                                        | 46,000                                                                                          | 75,000  | 140,000 | 10 需用費    | 0         | 25 寄附金      | 0         |                 |           |            |           |      |     |     |         |  |
|         |                                                                                    | 総事業コスト                                                                                                                       | 652,000                                                                                         | 681,000 | 746,000 | 11 役務費    | 0         | 26 公課費      | 0         |                 |           |            |           |      |     |     |         |  |
|         |                                                                                    | 前年比較                                                                                                                         | 90.4%                                                                                           | B       | 104.4%  | D         | 109.5%    | D           | 12 委託料    | 0               | 27 繰出金    | 0          |           |      |     |     |         |  |
|         |                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                 |         |         |           |           | 13 使用料及び賃借料 | 0         | 予備費             | 0         |            |           |      |     |     |         |  |
|         |                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                 |         |         |           |           | 14 工事請負費    | 0         |                 |           |            |           |      |     |     |         |  |
|         |                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                 |         |         |           | 15 原材料費   | 0           | 合計        |                 | 606,000   |            |           |      |     |     |         |  |
|         | ・増減なし<br>(参考)<br>菊川市食品衛生協会への事業費補助金は事業費の1/2以内の補助。<br>小笠地区食品衛生協会への運営費負担金は人口割合等割合で算出。 |                                                                                                                              |                                                                                                 |         |         |           |           |             |           |                 |           |            |           |      |     |     |         |  |
| 指標・実施内容 | 指標評価                                                                               | 事業指標・評価                                                                                                                      |                                                                                                 |         |         | R4年度      |           | R5年度        |           | R6年度            |           |            |           |      |     |     |         |  |
|         |                                                                                    | 指標名                                                                                                                          |                                                                                                 |         | 単位      | 現状値<br>年度 | 目標値<br>年度 | 目標値<br>達成率  | 実績値<br>評価 | 目標値<br>達成率      | 実績値<br>評価 | 目標値<br>達成率 | 実績値<br>評価 |      |     |     |         |  |
|         |                                                                                    | 成果1                                                                                                                          | 食品衛生協会衛生指導回数                                                                                    | 回       | 24.0    | 24.0      | 24.0      | 24.0        | 24.0      | 24.0            | 24.0      | 24.0       | 24.0      | 24.0 |     |     |         |  |
|         |                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                 |         | 1       | 7         | 100.0%    | B           | 100.0%    | B               | 100.0%    | B          | 100.0%    | B    |     |     |         |  |
|         |                                                                                    | 成果2                                                                                                                          |                                                                                                 |         | 0.0     | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0       | 0.0             | 0.0       | 0.0        | 0.0       | 0.0  |     |     |         |  |
|         |                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                 | 0       | 0       |           |           |             |           |                 |           |            |           |      |     |     |         |  |
|         | 効率1                                                                                | 補助対象事業費に対する市補助金の割合                                                                                                           | %以下                                                                                             | 47.1    | 50.0    | 50.0      | 39.2      | 50.0        | 39.2      | 50.0            | 42.0      |            |           |      |     |     |         |  |
|         |                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                 | 1       | 7       | 127.5%    | A         | 127.5%      | A         | 119.1%          | A         |            |           |      |     |     |         |  |
|         | 事業実施内容                                                                             | ①菊川市食品衛生協会を支援した。<br>②小笠地区食品衛生協会を支援した。<br>③食品衛生指導を実施した。                                                                       |                                                                                                 |         |         |           |           |             |           |                 |           |            |           |      |     |     |         |  |
|         |                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                 |         |         |           |           |             |           |                 |           |            |           |      |     |     |         |  |

19

|         |           |                   |                                                                                      |           |           |           |           |                                              |           |          |             |           |                |                |   |     |
|---------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------|-----------|----------|-------------|-----------|----------------|----------------|---|-----|
| 対象年度    | 事業会計区分    | 一般会計              | 担当課                                                                                  | 環境推進課     | 担当係       |           |           |                                              |           | 重点事業     |             |           |                |                |   |     |
| R6      | 事業名       | し尿処理対策事業          |                                                                                      |           |           |           |           |                                              |           |          |             |           |                |                |   |     |
| 総合計画    | 体系・概要     | 基本目標              | 70 快適な環境で安心して暮らせるまちづくり                                                               |           |           |           |           |                                              |           |          |             |           |                |                |   |     |
|         |           | 政策                | 2 循環型社会の推進を図ります                                                                      |           |           |           |           |                                              |           |          |             |           |                |                |   |     |
|         |           | 施策                | 1 一般廃棄物の適正処理の推進                                                                      |           |           |           |           |                                              |           |          |             |           |                |                |   |     |
|         |           | 事業の目的             | 快適な環境で安心して暮らせるまちづくりのため、し尿処理対策事業による菊川生活環境センターへの業務委託や調整及び許認可業務を適切に実施することで、し尿の適切な処理を行う。 |           |           |           | 事業の概要     | 菊川生活環境センターに対するし尿処理業務委託を行う。<br>し尿収集運搬許可業務を行う。 |           |          |             |           |                |                |   |     |
| CHECK評価 | 事業コスト分析   | 予算〔円〕             | 款                                                                                    | 項         | 目         | 事業番号      | 事業名称      |                                              |           |          |             |           |                |                |   |     |
|         |           |                   | 4                                                                                    | 2         | 3         | 100000    | し尿処理対策費   |                                              |           |          |             |           |                |                |   |     |
|         |           |                   | R5年度                                                                                 |           | R6年度      |           | 前年増減      | 前年比                                          | 財源内訳      | 国庫支出金    | 県支出金        | 地方債       | その他            | 一般財源           |   |     |
|         |           | 7,288,000         |                                                                                      | 6,691,000 |           | △ 597,000 | 91.8%     |                                              | 0         | 0        | 0           | 6,691,000 | 0              |                |   |     |
|         |           | 決算〔円〕             | 項目                                                                                   | R4年度      |           | R5年度      |           | R6年度                                         |           | 事業費内訳    |             |           |                |                |   |     |
|         |           |                   | 予算額                                                                                  | 9,000,000 |           | 7,288,000 |           | 6,691,000                                    |           | 節        |             | 決算額       |                | 節              |   | 決算額 |
|         |           |                   | 決算額                                                                                  | 7,031,535 |           | 6,703,380 |           | 6,629,900                                    |           | 01 報酬    | 0           |           | 16 公有財産購入費     | 0              |   |     |
|         |           |                   | 不用額                                                                                  | 1,968,465 |           | 584,620   |           | 61,100                                       |           | 02 給料    | 0           |           | 17 備品購入費       | 0              |   |     |
|         |           |                   | 執行率                                                                                  | 78.1%     |           | 92.0%     |           | 99.1%                                        |           | 03 職員手当等 | 0           |           | 18 食料金、補助及び交付金 | 0              |   |     |
|         |           |                   | 財源内訳                                                                                 | 国庫支出金     | 0         |           | 0         |                                              | 0         |          | 04 共済費      | 0         |                | 19 扶助費         | 0 |     |
|         |           |                   |                                                                                      | 県支出金      | 0         |           | 0         |                                              | 0         |          | 05 災害補償費    | 0         |                | 20 貸付金         | 0 |     |
|         |           |                   |                                                                                      | 地方債       | 0         |           | 0         |                                              | 0         |          | 06 恩給及び退職年金 | 0         |                | 21 補償、補償及び賠償金  | 0 |     |
|         |           |                   |                                                                                      | その他       | 7,031,535 |           | 6,703,380 |                                              | 6,629,900 |          | 07 報償費      | 0         |                | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 |     |
|         |           |                   |                                                                                      | 一般財源      | 0         |           | 0         |                                              | 0         |          | 08 旅費       | 0         |                | 23 投資及び出資金     | 0 |     |
|         |           |                   | 主財源                                                                                  | 前年比較      | 100.0% C  |           | 100.0% C  |                                              | 100.0% C  |          | 09 交際費      | 0         |                | 24 積立金         | 0 |     |
| 職員人件費   | 44,000    |                   |                                                                                      | 325,000   |           | 629,000   |           | 10 需用費                                       | 0         |          | 25 寄附金      | 0         |                |                |   |     |
| 総事業コスト  | 7,075,535 |                   |                                                                                      | 7,028,380 |           | 7,258,900 |           | 11 役務費                                       | 6,629,900 |          | 26 公課費      | 0         |                |                |   |     |
| 前年比較    | 88.5% A   |                   |                                                                                      | 99.3% B   |           | 103.3% D  |           | 12 委託料                                       | 0         |          | 27 繰出金      | 0         |                |                |   |     |
| し尿収集手数料 |           |                   |                                                                                      |           |           | 6,629,900 |           | 13 使用料及び賃借料                                  | 0         |          | 予備費         | 0         |                |                |   |     |
| コスト分析   | 減少の要因     | し尿収集量の減による。       |                                                                                      |           |           |           |           |                                              |           |          |             |           |                |                |   |     |
|         |           |                   |                                                                                      |           |           |           |           |                                              |           |          |             |           |                |                |   |     |
|         |           |                   |                                                                                      |           |           |           |           |                                              |           |          |             |           |                |                |   |     |
| 指標・実施内容 | 指標・評価     | 事業指標・評価           |                                                                                      |           |           |           |           | R4年度                                         |           | R5年度     |             | R6年度      |                |                |   |     |
|         |           | 指標名               |                                                                                      | 単位        | 現状値       | 目標値       | 目標値       | 実績値                                          | 目標値       | 実績値      | 目標値         | 実績値       |                |                |   |     |
|         |           |                   |                                                                                      |           | 年度        | 年度        | 達成率       | 評価                                           | 達成率       | 評価       | 達成率         | 評価        |                |                |   |     |
|         |           | 成果1               | 回                                                                                    | 0.0       | 0.0       | 12.0      | 12.0      | 12.0                                         | 12.0      | 12.0     | 12.0        | 12.0      |                |                |   |     |
|         |           | 成果2               | 回                                                                                    | 0         | 0         | 100.0%    | B         | 100.0%                                       | B         | 100.0%   | B           |           |                |                |   |     |
|         |           | 効率1               | 分以下                                                                                  | 840.0     | 840.0     | 0.0       | 800.0     | 0.0                                          | 800.0     | 0.0      | 800.0       |           |                |                |   |     |
|         |           | 1                 | 1                                                                                    | 7         | 0.0%      | E         | 0.0%      | E                                            | 0.0%      | E        |             |           |                |                |   |     |
|         |           | ・し尿収集運搬等業務委託を行った。 |                                                                                      |           |           |           |           |                                              |           |          |             |           |                |                |   |     |
|         |           |                   |                                                                                      |           |           |           |           |                                              |           |          |             |           |                |                |   |     |
|         |           |                   |                                                                                      |           |           |           |           |                                              |           |          |             |           |                |                |   |     |

|         |                                                   |                                                                     |                                                                                                             |            |            |            |             |                                                                        |         |              |         |       |            |            |
|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-------|------------|------------|
| 対象年度    | 事業会計区分                                            | 一般会計                                                                | 担当課                                                                                                         | 環境推進課      | 担当係        | 重点事業       |             |                                                                        |         |              |         |       |            |            |
| R6      | 事業名                                               | 塵芥収集事業                                                              |                                                                                                             |            |            |            |             |                                                                        |         |              |         |       |            |            |
| 総合計画    | 体系・概要                                             | 基本目標                                                                | 70 快適な環境で安心して暮らせるまちづくり                                                                                      |            |            |            |             |                                                                        |         |              |         |       |            |            |
|         |                                                   | 政策                                                                  | 2 循環型社会の推進を図ります                                                                                             |            |            |            |             |                                                                        |         |              |         |       |            |            |
|         |                                                   | 施策                                                                  | 1 一般廃棄物の適正処理の推進                                                                                             |            |            |            |             |                                                                        |         |              |         |       |            |            |
|         |                                                   | 事業の目的                                                               | 快適な環境で安心して暮らせるまちづくりのため、塵芥収集事業により、一般家庭や地域における分別の徹底や事業系ごみの家庭ごみ混入防止など、一般廃棄物の適正処理を行うことにより、ごみの減量化及びリサイクル率の向上を図る。 |            |            | 事業の概要      |             | 指定ごみ袋の購入、ごみ収集カレンダーの作成、市内全域の家庭系可燃ごみ・不燃ごみの収集運搬業務委託、一般廃棄物処理基本計画策定業務を実施する。 |         |              |         |       |            |            |
| CHECK評価 | 事業コスト分析                                           | 予算〔円〕                                                               | 款                                                                                                           | 項          | 目          | 事業番号       | 事業名称        |                                                                        |         |              |         |       |            |            |
|         |                                                   | 4                                                                   | 2                                                                                                           | 1          | 100000     | 塵芥収集費      |             |                                                                        |         |              |         |       |            |            |
|         |                                                   |                                                                     | R5年度                                                                                                        |            | R6年度       |            | 前年増減        | 前年比                                                                    | 財源内訳    | 国庫支出金        | 県支出金    | 地方債   | その他        | 一般財源       |
|         |                                                   |                                                                     | 66,348,000                                                                                                  |            | 67,329,000 |            | 981,000     | 101.5%                                                                 |         | 0            | 0       | 0     | 34,796,000 | 32,533,000 |
|         |                                                   |                                                                     | 項目                                                                                                          | R4年度       | R5年度       | R6年度       | 事業費内訳       |                                                                        |         |              |         |       |            |            |
|         |                                                   |                                                                     | 予算額                                                                                                         | 62,215,000 | 66,348,000 | 67,329,000 | 節           | 決算額                                                                    | 節       | 決算額          |         |       |            |            |
|         |                                                   |                                                                     | 決算額                                                                                                         | 62,189,905 | 66,343,350 | 67,326,815 | 01 報酬       | 0                                                                      | 16      | 公有財産購入費      | 0       |       |            |            |
|         |                                                   |                                                                     | 不用額                                                                                                         | 25,095     | 4,650      | 2,185      | 02 給料       | 0                                                                      | 17      | 備品購入費        | 0       |       |            |            |
|         |                                                   |                                                                     | 執行率                                                                                                         | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 03 職員手当等    | 0                                                                      | 18      | 食料金、補助金及び交付金 | 0       |       |            |            |
|         |                                                   | コスト分析                                                               | 主財源                                                                                                         | 国庫支出金      | 499,070    | 0          | 0           | 04 共済費                                                                 | 0       | 19           | 扶助費     | 0     |            |            |
|         | 県支出金                                              |                                                                     |                                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 05 災害補償費    | 0                                                                      | 20      | 貸付金          | 0       |       |            |            |
|         | 地方債                                               |                                                                     |                                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 06 恩給及び退職年金 | 0                                                                      | 21      | 補償、経費及び賠償金   | 0       |       |            |            |
|         | その他                                               |                                                                     |                                                                                                             | 34,526,500 | 33,921,500 | 34,531,500 | 07 報償費      | 0                                                                      | 22      | 償還金、利子及び割引料  | 0       |       |            |            |
|         | 一般財源                                              |                                                                     |                                                                                                             | 27,164,335 | 32,421,850 | 32,795,315 | 08 旅費       | 2,690                                                                  | 23      | 投資及び出資金      | 0       |       |            |            |
|         | 前年比較                                              |                                                                     |                                                                                                             | 122.0% D   | 119.4% D   | 101.2% D   | 09 交際費      | 0                                                                      | 24      | 積立金          | 0       |       |            |            |
|         | 職員人件費                                             |                                                                     |                                                                                                             | 695,000    | 303,000    | 1,053,000  | 10 需用費      | 12,910,975                                                             | 25      | 寄附金          | 0       |       |            |            |
|         | 総事業コスト                                            |                                                                     |                                                                                                             | 62,884,905 | 66,646,350 | 68,379,815 | 11 役務費      | 158,550                                                                | 26      | 公課費          | 0       |       |            |            |
|         | 前年比較                                              |                                                                     |                                                                                                             | 106.0% D   | 106.0% D   | 102.6% D   | 12 委託料      | 54,252,000                                                             | 27      | 繰出金          | 0       |       |            |            |
|         |                                                   |                                                                     |                                                                                                             | ごみ袋売上代     |            | 34,531,500 | 13 使用料及び賃借料 | 2,600                                                                  |         | 予備費          | 0       |       |            |            |
|         |                                                   |                                                                     |                                                                                                             |            | 14 工事請負費   | 0          |             |                                                                        |         |              |         |       |            |            |
|         |                                                   |                                                                     |                                                                                                             | 15 原材料費    | 0          | 合計         |             | 67,326,815                                                             |         |              |         |       |            |            |
|         | 増額の要因<br>・指定ごみ袋の作成単価が上がったため。<br>・災害廃棄物処理量が増加したため。 |                                                                     |                                                                                                             |            |            |            |             |                                                                        |         |              |         |       |            |            |
| 指標・実施内容 | 指標評価                                              | 事業指標・評価                                                             |                                                                                                             |            |            | R4年度       |             | R5年度                                                                   |         | R6年度         |         |       |            |            |
|         |                                                   | 指標名                                                                 |                                                                                                             | 単位         | 現状値        | 目標値        | 目標値         | 実績値                                                                    | 目標値     | 実績値          | 目標値     | 実績値   |            |            |
|         |                                                   |                                                                     |                                                                                                             |            | 年度         | 年度         | 達成率         | 評価                                                                     | 達成率     | 評価           | 達成率     | 評価    |            |            |
|         |                                                   | 成果1                                                                 | ごみの総排出量に対する1人一日当たり排出量                                                                                       | 人以下        | 656.0      | 618.0      | 638.0       | 632.0                                                                  | 631.0   | 615.0        | 625.0   | 615.0 |            |            |
|         |                                                   |                                                                     |                                                                                                             |            | 1          | 7          | 100.0%      | B                                                                      | 102.6%  | B            | 101.6%  | B     |            |            |
|         | 成果2                                               |                                                                     |                                                                                                             | 0.0        | 0.0        | 0.0        | 0.0         | 0.0                                                                    | 0.0     | 0.0          | 0.0     |       |            |            |
|         |                                                   |                                                                     |                                                                                                             | 0          | 0          |            |             |                                                                        |         |              |         |       |            |            |
|         | 効率1                                               | 市民1人当たりのごみ収集料                                                       | 円/人・月                                                                                                       | 1,084.0    | 1,500.0    | 1,300.0    | 1,300.0     | 1,500.0                                                                | 1,139.0 | 1,500.0      | 1,147.0 |       |            |            |
|         |                                                   |                                                                     |                                                                                                             | 1          | 7          | 100.0%     | B           | 131.7%                                                                 | S       | 130.8%       | S       |       |            |            |
|         |                                                   | ①指定ごみ袋の購入<br>②ごみ収集カレンダーの作成<br>③可燃、不燃ごみ収集運搬業務委託を行った。<br>④災害廃棄物を処理した。 |                                                                                                             |            |            |            |             |                                                                        |         |              |         |       |            |            |

21

| 対象年度    | 事業会計区分                                                              | 一般会計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 担当課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 環境推進課       | 担当係         | 重点事業            |           |            |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------|-------|------|--|------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-------|---------|--------|----------|-----------|-----------------|---------|--------|-----------|---|-----|--------|---|--------|-----|------|-----|-----|-----|----------|-----|--------|---|-----|---|---|---|-------------|---|---------------|---|-----|--------|----------------|--------|---------|---------|----------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|------------|---|------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---|--------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--------|-------|------|----------|----------|----------|--------|---------|--------|---|-----|------------|--|--|--------|-------------|---|-----|---|-----|-----------|--|--|----|----------|-----------|--|--|-----|--|--|--|---------|---|----|-----------|
| R6      | 事業名                                                                 | 衛生施設総務事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                 |           |            |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
| 総合計画    | 体系・概要                                                               | 基本目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70 快適な環境で安心して暮らせるまちづくり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |                 |           |            |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
|         |                                                                     | 政策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 循環型社会の推進を図ります                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                 |           |            |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
| 総合計画    | 体系・概要                                                               | 施策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 一般廃棄物の適正処理の推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                 |           |            |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
|         |                                                                     | 事業の目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>快適な環境で安心して暮らせるまちづくりのため、衛生施設総務事業により、環境保全センターへの業務委託と適正な施設の管理運営を行うことにより、廃棄物の適正処理を行い、ごみの分別及びリサイクル率の向上を図る。</p> <p>事業の概要</p> <p>環境保全センターの管理業務委託<br/>         浄化槽点検清掃及び消防機器保守点検並びに防犯警備の業務を委託する。<br/>         会計年度任用職員の雇用<br/>         公共機関ごみ回収業務、不法投棄の回収業務、最終処分場の適正管理業務、電話対応窓口対応に2名を雇用する。<br/>         旅費、負担金。<br/>         廃棄物処理施設技術管理者講習会への旅費や負担金</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |                 |           |            |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
| CHECK評価 | 事業コスト分析                                                             | 予算〔円〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <table border="1"> <tr> <th>款</th><th>項</th><th>目</th><th>事業番号</th><th colspan="5">事業名称</th></tr> <tr> <td>4</td><td>2</td><td>2</td><td>500000</td><td colspan="5">衛生施設総務費</td></tr> <tr> <th colspan="2">R5年度</th><th colspan="2">R6年度</th><th>前年増減</th><th>前年比</th><th>財源内訳</th><th>国庫支出金</th><th>県支出金</th><th>地方債</th><th>その他</th><th>一般財源</th></tr> <tr> <td colspan="2">7,971,000</td><td colspan="2">8,811,000</td><td>840,000</td><td>110.5%</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>70,000</td><td>8,741,000</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                 |           |            |           |            | 款         | 項          | 目         | 事業番号 | 事業名称  |      |  |      |     | 4         | 2         | 2         | 500000 | 衛生施設総務費   |           |            |           |            | R5年度      |            | R6年度      |           | 前年増減       | 前年比 | 財源内訳    | 国庫支出金   | 県支出金    | 地方債     | その他     | 一般財源    | 7,971,000 |         | 8,811,000 |       | 840,000 | 110.5% |          | 0         | 0               | 0       | 70,000 | 8,741,000 |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
|         |                                                                     | 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目           | 事業番号        | 事業名称            |           |            |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
|         |                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2           | 500000      | 衛生施設総務費         |           |            |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
|         |                                                                     | R5年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R6年度        |             | 前年増減            | 前年比       | 財源内訳       | 国庫支出金     | 県支出金       | 地方債       | その他        | 一般財源      |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
|         |                                                                     | 7,971,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,811,000   |             | 840,000         | 110.5%    |            | 0         | 0          | 0         | 70,000     | 8,741,000 |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
|         |                                                                     | 決算〔円〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <table border="1"> <tr> <th>項目</th><th>R4年度</th><th>R5年度</th><th>R6年度</th><th colspan="4">事業費内訳</th></tr> <tr> <th>予算額</th><td>6,129,000</td><td>7,971,000</td><td>8,811,000</td><th>節</th><th>決算額</th><th>節</th><th>決算額</th></tr> <tr> <td>決算額</td><td>6,109,101</td><td>7,841,988</td><td>8,640,960</td><td>01 報酬</td><td>3,698,400</td><td>16 公有財産購入費</td><td>0</td></tr> <tr> <td>不用額</td><td>19,899</td><td>129,012</td><td>170,040</td><td>02 給料</td><td>0</td><td>17 備品購入費</td><td>0</td></tr> <tr> <td>執行率</td><td>99.7%</td><td>98.4%</td><td>98.1%</td><td>03 職員手当等</td><td>1,166,029</td><td>18 食料金、補助金及び交付金</td><td>321,000</td></tr> <tr> <td>国庫支出金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>04 共済費</td><td>0</td><td>19 扶助費</td><td>0</td></tr> <tr> <td>県支出金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>05 災害補償費</td><td>0</td><td>20 貸付金</td><td>0</td></tr> <tr> <td>地方債</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>06 退給及び退職年金</td><td>0</td><td>21 補償、補償及び賠償金</td><td>0</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>38,713</td><td>69,013</td><td>69,014</td><td>07 報償費</td><td>0</td><td>22 償還金、利子及び割引料</td><td>0</td></tr> <tr> <td>一般財源</td><td>6,070,388</td><td>7,772,975</td><td>8,571,946</td><td>08 旅費</td><td>232,480</td><td>23 投資及び出資金</td><td>0</td></tr> <tr> <td>前年比較</td><td>128.3% D</td><td>128.0% D</td><td>110.3% D</td><td>09 交際費</td><td>0</td><td>24 積立金</td><td>14</td></tr> <tr> <td>総員件数費</td><td>441,000</td><td>515,000</td><td>547,000</td><td>10 需用費</td><td>59,982</td><td>25 寄附金</td><td>0</td></tr> <tr> <td>総事業コスト</td><td>6,550,101</td><td>8,356,988</td><td>9,187,960</td><td>11 役務費</td><td>381,409</td><td>26 公課費</td><td>9,000</td></tr> <tr> <td>前年比較</td><td>126.0% D</td><td>127.6% D</td><td>109.9% D</td><td>12 委託料</td><td>902,646</td><td>27 繰出金</td><td>0</td></tr> <tr> <td>主財源</td><td colspan="3">最終処分場土地占用料</td><td>69,000</td><td>13 使用料及び賃借料</td><td>0</td><td>予備費</td><td>0</td></tr> <tr> <td>主財源</td><td colspan="3">環境保全積立金利子</td><td>14</td><td>14 工事請負費</td><td>1,870,000</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>主財源</td><td colspan="3"></td><td>15 原材料費</td><td>0</td><td>合計</td><td>8,640,960</td></tr> </table> |             |             |                 |           |            |           |            | 項目        | R4年度       | R5年度      | R6年度 | 事業費内訳 |      |  |      | 予算額 | 6,129,000 | 7,971,000 | 8,811,000 | 節      | 決算額       | 節         | 決算額        | 決算額       | 6,109,101  | 7,841,988 | 8,640,960  | 01 報酬     | 3,698,400 | 16 公有財産購入費 | 0   | 不用額     | 19,899  | 129,012 | 170,040 | 02 給料   | 0       | 17 備品購入費  | 0       | 執行率       | 99.7% | 98.4%   | 98.1%  | 03 職員手当等 | 1,166,029 | 18 食料金、補助金及び交付金 | 321,000 | 国庫支出金  | 0         | 0 | 0   | 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0   | 県支出金 | 0   | 0   | 0   | 05 災害補償費 | 0   | 20 貸付金 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 06 退給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補償及び賠償金 | 0 | その他 | 38,713 | 69,013         | 69,014 | 07 報償費  | 0       | 22 償還金、利子及び割引料 | 0       | 一般財源    | 6,070,388 | 7,772,975 | 8,571,946 | 08 旅費 | 232,480 | 23 投資及び出資金 | 0 | 前年比較 | 128.3% D | 128.0% D | 110.3% D | 09 交際費 | 0      | 24 積立金 | 14                                                                                                        | 総員件数費 | 441,000 | 515,000 | 547,000 | 10 需用費 | 59,982 | 25 寄附金 | 0 | 総事業コスト | 6,550,101 | 8,356,988 | 9,187,960 | 11 役務費 | 381,409 | 26 公課費 | 9,000 | 前年比較 | 126.0% D | 127.6% D | 109.9% D | 12 委託料 | 902,646 | 27 繰出金 | 0 | 主財源 | 最終処分場土地占用料 |  |  | 69,000 | 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 | 主財源 | 環境保全積立金利子 |  |  | 14 | 14 工事請負費 | 1,870,000 |  |  | 主財源 |  |  |  | 15 原材料費 | 0 | 合計 | 8,640,960 |
|         |                                                                     | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R4年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R5年度        | R6年度        | 事業費内訳           |           |            |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
|         |                                                                     | 予算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,129,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,971,000   | 8,811,000   | 節               | 決算額       | 節          | 決算額       |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
|         |                                                                     | 決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,109,101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,841,988   | 8,640,960   | 01 報酬           | 3,698,400 | 16 公有財産購入費 | 0         |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
|         |                                                                     | 不用額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19,899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129,012     | 170,040     | 02 給料           | 0         | 17 備品購入費   | 0         |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
| 執行率     | 99.7%                                                               | 98.4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98.1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 03 職員手当等    | 1,166,029   | 18 食料金、補助金及び交付金 | 321,000   |            |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
| 国庫支出金   | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04 共済費      | 0           | 19 扶助費          | 0         |            |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
| 県支出金    | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05 災害補償費    | 0           | 20 貸付金          | 0         |            |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
| 地方債     | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 06 退給及び退職年金 | 0           | 21 補償、補償及び賠償金   | 0         |            |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
| その他     | 38,713                                                              | 69,013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69,014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07 報償費      | 0           | 22 償還金、利子及び割引料  | 0         |            |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
| 一般財源    | 6,070,388                                                           | 7,772,975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,571,946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 08 旅費       | 232,480     | 23 投資及び出資金      | 0         |            |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
| 前年比較    | 128.3% D                                                            | 128.0% D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110.3% D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 09 交際費      | 0           | 24 積立金          | 14        |            |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
| 総員件数費   | 441,000                                                             | 515,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 547,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 需用費      | 59,982      | 25 寄附金          | 0         |            |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
| 総事業コスト  | 6,550,101                                                           | 8,356,988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,187,960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 役務費      | 381,409     | 26 公課費          | 9,000     |            |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
| 前年比較    | 126.0% D                                                            | 127.6% D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 109.9% D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 委託料      | 902,646     | 27 繰出金          | 0         |            |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
| 主財源     | 最終処分場土地占用料                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69,000      | 13 使用料及び賃借料 | 0               | 予備費       | 0          |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
| 主財源     | 環境保全積立金利子                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14          | 14 工事請負費    | 1,870,000       |           |            |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
| 主財源     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 原材料費     | 0           | 合計              | 8,640,960 |            |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
| 増額の要因   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員給与増額のため。</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                 |           |            |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
| コスト分析   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                 |           |            |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
| CHECK評価 | 指標・実施内容                                                             | <table border="1"> <tr> <th colspan="4">事業指標・評価</th><th colspan="2">R4年度</th><th colspan="2">R5年度</th><th colspan="2">R6年度</th></tr> <tr> <th colspan="3">指標名</th><th>単位</th><th>現状値<br/>年度</th><th>目標値<br/>年度</th><th>目標値<br/>達成率</th><th>実績値<br/>評価</th><th>目標値<br/>達成率</th><th>実績値<br/>評価</th><th>目標値<br/>達成率</th><th>実績値<br/>評価</th></tr> <tr> <td>成果1</td><td>保全センター利用者数</td><td>人</td><td>1,276.0</td><td>1,300.0</td><td>1,300.0</td><td>2,152.0</td><td>1,300.0</td><td>1,747.0</td><td>1,300.0</td><td>2,167.0</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>7</td><td>165.5%</td><td>S</td><td>134.4%</td><td>S</td><td>166.7%</td><td>S</td></tr> <tr> <td>成果2</td><td></td><td></td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>効果1</td><td>利用者1人当たりの施設管理費</td><td>円/人/年</td><td>7,004.0</td><td>7,000.0</td><td>7,000.0</td><td>4,386.0</td><td>7,000.0</td><td>5,980.0</td><td>7,000.0</td><td>5,490.0</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>7</td><td>159.6%</td><td>S</td><td>117.1%</td><td>A</td><td>127.5%</td><td>A</td></tr> <tr> <td colspan="12">           ①会計年度任用職員2名を雇用了。<br/>           ②保全センターを管理するための委託業務を行った。<br/>           ③次期最終処分場建設地である志瑞地区での道路工事を施行した。<br/>           ④志瑞地元対策委員会に運営費補助金を支払った。         </td></tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                 |           |            |           | 事業指標・評価    |           |            |           | R4年度 |       | R5年度 |  | R6年度 |     | 指標名       |           |           | 単位     | 現状値<br>年度 | 目標値<br>年度 | 目標値<br>達成率 | 実績値<br>評価 | 目標値<br>達成率 | 実績値<br>評価 | 目標値<br>達成率 | 実績値<br>評価 | 成果1       | 保全センター利用者数 | 人   | 1,276.0 | 1,300.0 | 1,300.0 | 2,152.0 | 1,300.0 | 1,747.0 | 1,300.0   | 2,167.0 |           |       |         | 1      | 7        | 165.5%    | S               | 134.4%  | S      | 166.7%    | S | 成果2 |        |   | 0.0    | 0.0 | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      | 0.0 |        |   |     | 0 | 0 |   |             |   |               |   |     | 効果1    | 利用者1人当たりの施設管理費 | 円/人/年  | 7,004.0 | 7,000.0 | 7,000.0        | 4,386.0 | 7,000.0 | 5,980.0   | 7,000.0   | 5,490.0   |       |         |            | 1 | 7    | 159.6%   | S        | 117.1%   | A      | 127.5% | A      | ①会計年度任用職員2名を雇用了。<br>②保全センターを管理するための委託業務を行った。<br>③次期最終処分場建設地である志瑞地区での道路工事を施行した。<br>④志瑞地元対策委員会に運営費補助金を支払った。 |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
|         |                                                                     | 事業指標・評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             | R4年度            |           | R5年度       |           | R6年度       |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
|         |                                                                     | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 単位          | 現状値<br>年度       | 目標値<br>年度 | 目標値<br>達成率 | 実績値<br>評価 | 目標値<br>達成率 | 実績値<br>評価 | 目標値<br>達成率 | 実績値<br>評価 |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
|         |                                                                     | 成果1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 保全センター利用者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 人           | 1,276.0     | 1,300.0         | 1,300.0   | 2,152.0    | 1,300.0   | 1,747.0    | 1,300.0   | 2,167.0    |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
|         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 1           | 7               | 165.5%    | S          | 134.4%    | S          | 166.7%    | S          |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
|         |                                                                     | 成果2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 0.0         | 0.0             | 0.0       | 0.0        | 0.0       | 0.0        | 0.0       | 0.0        |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
|         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 0           | 0               |           |            |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
|         |                                                                     | 効果1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 利用者1人当たりの施設管理費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 円/人/年       | 7,004.0     | 7,000.0         | 7,000.0   | 4,386.0    | 7,000.0   | 5,980.0    | 7,000.0   | 5,490.0    |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
|         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 1           | 7               | 159.6%    | S          | 117.1%    | A          | 127.5%    | A          |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |
|         |                                                                     | ①会計年度任用職員2名を雇用了。<br>②保全センターを管理するための委託業務を行った。<br>③次期最終処分場建設地である志瑞地区での道路工事を施行した。<br>④志瑞地元対策委員会に運営費補助金を支払った。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                 |           |            |           |            |           |            |           |      |       |      |  |      |     |           |           |           |        |           |           |            |           |            |           |            |           |           |            |     |         |         |         |         |         |         |           |         |           |       |         |        |          |           |                 |         |        |           |   |     |        |   |        |     |      |     |     |     |          |     |        |   |     |   |   |   |             |   |               |   |     |        |                |        |         |         |                |         |         |           |           |           |       |         |            |   |      |          |          |          |        |        |        |                                                                                                           |       |         |         |         |        |        |        |   |        |           |           |           |        |         |        |       |      |          |          |          |        |         |        |   |     |            |  |  |        |             |   |     |   |     |           |  |  |    |          |           |  |  |     |  |  |  |         |   |    |           |



|         |                                                          |                                                                                                           |                        |            |              |              |                  |              |                  |                                                                                                                           |                  |                 |            |           |            |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| 対象年度    | 事業会計区分                                                   | 一般会計                                                                                                      | 担当課                    | 環境推進課      | 担当係          |              |                  |              |                  | 重点事業                                                                                                                      |                  |                 |            |           |            |
| R6      | 事業名                                                      | 最終処分場管理事業                                                                                                 |                        |            |              |              |                  |              |                  |                                                                                                                           |                  |                 |            |           |            |
| 総合計画    | 体系・概要                                                    | 基本目標                                                                                                      | 70 快適な環境で安心して暮らせるまちづくり |            |              |              |                  |              |                  |                                                                                                                           |                  |                 |            |           |            |
|         |                                                          | 政策                                                                                                        | 2 循環型社会の推進を図ります        |            |              |              |                  |              |                  |                                                                                                                           |                  |                 |            |           |            |
|         |                                                          | 施策                                                                                                        | 2 最終処分場の適正管理           |            |              |              |                  |              |                  |                                                                                                                           |                  |                 |            |           |            |
|         | 事業の目的                                                    | 快適な環境で安心して暮らせるまちづくりのため、最終処分場管理事業により、最終処分場を安全かつ適切に運転管理することで、良好な水質の確保を図る。                                   |                        |            |              | 事業の概要        |                  |              |                  | 欄草最終処分場浸出水処理に必要な薬剤の購入、水処理施設の運転に係る電気料、機器類等が異常となった時に知らさせる警報装置の通信料、機器修繕、水処理施設維持管理業務委託、放流管の水圧試験業務委託、処分場用地の借上、最終処分場地区の地元対策を行う。 |                  |                 |            |           |            |
| 事業コスト分析 | 決算〔円〕                                                    | 款                                                                                                         | 項                      | 目          | 事業番号         | 事業名称         |                  |              |                  |                                                                                                                           |                  |                 |            |           |            |
|         |                                                          | 4                                                                                                         | 2                      | 2          | 200000       | 最終処分場管理費     |                  |              |                  |                                                                                                                           |                  |                 |            |           |            |
|         |                                                          | R5年度                                                                                                      |                        | R6年度       |              | 前年増減         |                  | 前年比          |                  | 財源内訳                                                                                                                      | 国庫支出金            | 県支出金            | 地方債        | その他       | 一般財源       |
|         |                                                          | 34,230,000                                                                                                |                        | 36,556,000 |              | 2,326,000    |                  | 106.8%       |                  |                                                                                                                           | 0                | 0               | 0          | 0         | 36,556,000 |
|         |                                                          | 項目                                                                                                        |                        | R4年度       |              | R5年度         |                  | R6年度         |                  | 事業費内訳                                                                                                                     |                  |                 |            |           |            |
|         |                                                          | 予算額                                                                                                       |                        | 35,508,000 |              | 34,230,000   |                  | 36,556,000   |                  |                                                                                                                           |                  |                 |            |           |            |
|         |                                                          | 決算額                                                                                                       |                        | 34,684,327 |              | 34,004,917   |                  | 36,355,072   |                  | 01 報酬                                                                                                                     | 0                | 16 公有財産購入費      | 0          |           |            |
|         |                                                          | 不用額                                                                                                       |                        | 823,673    |              | 225,083      |                  | 200,928      |                  | 02 給料                                                                                                                     | 0                | 17 備品購入費        | 0          |           |            |
|         |                                                          | 執行率                                                                                                       |                        | 97.7%      |              | 99.3%        |                  | 99.5%        |                  | 03 職員手当等                                                                                                                  | 0                | 18 食料金、補助金及び交付金 | 1,500,000  |           |            |
|         |                                                          | 国庫支出金                                                                                                     |                        | 0          |              | 0            |                  | 0            |                  | 04 共済費                                                                                                                    | 0                | 19 扶助費          | 0          |           |            |
|         |                                                          | 県支出金                                                                                                      |                        | 0          |              | 0            |                  | 0            |                  | 05 災害補償費                                                                                                                  | 0                | 20 貸付金          | 0          |           |            |
|         |                                                          | 地方債                                                                                                       |                        | 0          |              | 0            |                  | 0            |                  | 06 恩給及び退職年金                                                                                                               | 0                | 21 補償、補償及び賠償金   | 0          |           |            |
|         |                                                          | その他                                                                                                       |                        | 0          |              | 0            |                  | 0            |                  | 07 報償費                                                                                                                    | 0                | 22 償還金、利子及び割引料  | 0          |           |            |
|         |                                                          | 一般財源                                                                                                      |                        | 34,684,327 |              | 34,004,917   |                  | 36,355,072   |                  | 08 旅費                                                                                                                     | 0                | 23 投資及び出資金      | 0          |           |            |
|         |                                                          | 前年比較                                                                                                      |                        | 115.4% D   |              | 98.0% B      |                  | 106.9% D     |                  | 09 交際費                                                                                                                    | 0                | 24 積立金          | 0          |           |            |
| 職員人件費   |                                                          | 864,000                                                                                                   |                        | 124,000    |              | 1,440,000    |                  | 10 需用費       | 15,699,621       | 25 寄附金                                                                                                                    | 0                |                 |            |           |            |
| 総事業コスト  |                                                          | 35,548,327                                                                                                |                        | 34,128,917 |              | 37,795,072   |                  | 11 役務費       | 657,802          | 26 公課費                                                                                                                    | 0                |                 |            |           |            |
| 前年比較    |                                                          | 107.7% D                                                                                                  |                        | 96.0% B    |              | 110.7% D     |                  | 12 委託料       | 12,017,500       | 27 繰出金                                                                                                                    | 0                |                 |            |           |            |
| 主財源     |                                                          |                                                                                                           |                        |            |              |              |                  |              | 13 使用料及び賃借料      | 894,349                                                                                                                   | 予備費              |                 | 0          |           |            |
|         |                                                          |                                                                                                           |                        |            |              |              |                  |              | 14 工事請負費         | 5,500,000                                                                                                                 |                  |                 |            |           |            |
|         |                                                          |                                                                                                           |                        |            |              |              |                  |              | 15 原材料費          | 85,800                                                                                                                    | 合計               | 36,355,072      |            |           |            |
| コスト分析   | 増額の要因<br>・医薬材料費の増額<br>・浸出水処理施設管理委託料の増額<br>・最終処分場設備更新費の増額 |                                                                                                           |                        |            |              |              |                  |              |                  |                                                                                                                           |                  |                 |            |           |            |
|         | 減額の要因<br>・電気使用料の減額                                       |                                                                                                           |                        |            |              |              |                  |              |                  |                                                                                                                           |                  |                 |            |           |            |
| CHECK評価 | 指標・実施内容                                                  | 事業指標・評価                                                                                                   |                        |            |              |              |                  |              |                  |                                                                                                                           |                  |                 |            |           |            |
|         |                                                          | 指標名                                                                                                       |                        |            |              | 単位           | 現状値<br>年度        | 目標値<br>年度    | 目標値<br>達成率       | 実績値<br>評価                                                                                                                 | 目標値<br>達成率       | 実績値<br>評価       | 目標値<br>達成率 | 実績値<br>評価 |            |
|         |                                                          | 成果1                                                                                                       | 放流水水質協定値違反項目数          | 項目         | 0.0<br>1     | 0.0<br>7     | 0.0<br>100.0%    | 0.0<br>B     | 0.0<br>0.0       | 0.0<br>B                                                                                                                  | 0.0<br>100.0%    | 0.0<br>B        |            |           |            |
|         |                                                          | 成果2                                                                                                       |                        |            | 0.0<br>0     | 0.0<br>0     | 0.0<br>0         | 0.0<br>0     | 0.0<br>0.0       | 0.0<br>0.0                                                                                                                | 0.0<br>0.0       |                 |            |           |            |
|         |                                                          | 効果1                                                                                                       | 放流水1㎡あたりの施設管理費         | 円/㎡        | 1,684.0<br>1 | 1,800.0<br>7 | 1,800.0<br>87.3% | 2,063.0<br>C | 1,800.0<br>77.6% | 2,319.0<br>D                                                                                                              | 1,800.0<br>85.7% | 2,101.0<br>C    |            |           |            |
|         |                                                          | ①汚水処理施設の修繕を行った。<br>②汚水処理施設で使用する薬品を購入した。<br>③汚水処理施設放流管の水圧試験を実施した。<br>④最終処分場用地の借上<br>⑤欄草地区に対し地域振興負担金等を支払った。 |                        |            |              |              |                  |              |                  |                                                                                                                           |                  |                 |            |           |            |

23

事業評価シート

| 対象年度         | 事業会計区分  | 一般会計       | 担当課                                                                                                                         | 下水道課                              | 担当係        | 重点事業       | ○          |
|--------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| R6           | 事業名     | 浄化槽設置事業    |                                                                                                                             |                                   |            |            |            |
| 総合計画         | 体系・概要   | 基本目標       | 4 快適な環境で安心して暮らせるまち                                                                                                          |                                   |            |            |            |
|              |         | 政策         | 4 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり                                                                                                  |                                   |            |            |            |
|              |         | 施策         | 2 水質浄化・生活環境の改善を進めます                                                                                                         |                                   |            |            |            |
|              |         | 事業の目的      | 水質浄化・生活環境の改善を進めるため、浄化槽設置事業により、合併処理浄化槽への付け替えを進めるとともに、浄化槽設置者への適切な維持管理方法を周知することにより、河川・菊川の水質と生活環境の改善を図る。                        |                                   |            |            |            |
|              |         | 事業の概要      | 住宅等(居住の用に供する建築物又は延べ面積が2分の1以上を居住の用に供する建築物)で、10人槽以下の合併処理浄化槽を新たに設置する費用の一部を予算の範囲内で補助を行う。担当者が会議や研修会に参加し、浄化槽に対する知識を深め、維持管理の周知を行う。 |                                   |            |            |            |
| 事業コスト分析      | 決算内訳    | 款          | 項                                                                                                                           | 目                                 | 事業番号       | 事業名称       |            |
|              |         | 4          | 1                                                                                                                           | 9                                 | 500000     | 浄化槽設置事業費   |            |
|              |         | R5年度       |                                                                                                                             | R6年度                              | 前年増減       | 前年比        |            |
|              |         | 41,021,000 |                                                                                                                             | 40,446,000                        | △ 575,000  | 98.6%      |            |
|              |         |            |                                                                                                                             | 財源内訳                              | 国庫支出金      | 県支出金       | 地方債        |
| コスト分析        | 主財源     |            |                                                                                                                             |                                   | その他        | 一般財源       |            |
|              |         |            |                                                                                                                             |                                   |            |            | 33,116,000 |
|              |         |            |                                                                                                                             | 項目                                | R4年度       | R5年度       | R6年度       |
|              |         |            |                                                                                                                             | 予算額                               | 53,967,000 | 41,021,000 | 40,446,000 |
|              |         |            |                                                                                                                             | 決算額                               | 53,196,000 | 31,454,972 | 38,893,455 |
| C H E C K 評価 | 指標・実施内容 |            |                                                                                                                             | 不用額                               | 771,000    | 9,566,028  | 1,552,545  |
|              |         |            |                                                                                                                             | 執行率                               | 98.6%      | 76.7%      | 96.2%      |
|              |         |            |                                                                                                                             | 国庫支出金                             | 9,856,000  | 10,703,000 | 4,855,000  |
|              |         |            |                                                                                                                             | 県支出金                              | 4,491,000  | 2,420,400  | 2,374,000  |
|              |         |            |                                                                                                                             | 地方債                               | 0          | 0          | 0          |
| C H E C K 評価 | 実施内容    |            |                                                                                                                             | その他                               | 0          | 0          | 0          |
|              |         |            |                                                                                                                             | 一般財源                              | 38,849,000 | 18,331,572 | 31,664,455 |
|              |         |            |                                                                                                                             | 前年比較                              | 121.8%     | D 47.2%    | A 172.7%   |
|              |         |            |                                                                                                                             | 職員人件費                             | 1,927,000  | 2,065,000  | 2,219,000  |
|              |         |            |                                                                                                                             | 総事業コスト                            | 55,123,000 | 33,519,972 | 41,112,455 |
| C H E C K 評価 | 実施内容    |            |                                                                                                                             | 前年比較                              | 109.6%     | D 60.8%    | A 122.7%   |
|              |         |            |                                                                                                                             | 循環型社会形成推進交付金                      |            | 4,855,000  | 13         |
|              |         |            |                                                                                                                             | 生活排水改善対策推進事業費補助金                  |            | 2,292,000  | 14         |
|              |         |            |                                                                                                                             | 浄化槽法事務交付金(権限移譲事務交付金)              |            | 82,000     | 15         |
|              |         |            |                                                                                                                             | 国交付金及び県補助金を活用して、浄化槽設置事業費補助金を実施した。 |            |            |            |
| C H E C K 評価 | 実施内容    |            |                                                                                                                             | 原材料費                              |            | 0          | 合計         |
|              |         |            |                                                                                                                             |                                   |            |            | 38,893,455 |
|              |         |            |                                                                                                                             | 事業指標・評価                           |            |            |            |
|              |         |            |                                                                                                                             | 指標名                               |            | R4年度       | R5年度       |
|              |         |            |                                                                                                                             | 単 位                               |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
| C H E C K 評価 | 実施内容    |            |                                                                                                                             | R6年度                              |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R7年度                              |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R8年度                              |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R9年度                              |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R10年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
| C H E C K 評価 | 実施内容    |            |                                                                                                                             | R11年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R12年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R13年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R14年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R15年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
| C H E C K 評価 | 実施内容    |            |                                                                                                                             | R16年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R17年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R18年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R19年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R20年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
| C H E C K 評価 | 実施内容    |            |                                                                                                                             | R21年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R22年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R23年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R24年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R25年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
| C H E C K 評価 | 実施内容    |            |                                                                                                                             | R26年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R27年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R28年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R29年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R30年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
| C H E C K 評価 | 実施内容    |            |                                                                                                                             | R31年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R32年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R33年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R34年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R35年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
| C H E C K 評価 | 実施内容    |            |                                                                                                                             | R36年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R37年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R38年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R39年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R40年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
| C H E C K 評価 | 実施内容    |            |                                                                                                                             | R41年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R42年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R43年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R44年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R45年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
| C H E C K 評価 | 実施内容    |            |                                                                                                                             | R46年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R47年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R48年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R49年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R50年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
| C H E C K 評価 | 実施内容    |            |                                                                                                                             | R51年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R52年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R53年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R54年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R55年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
| C H E C K 評価 | 実施内容    |            |                                                                                                                             | R56年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R57年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R58年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R59年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R60年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
| C H E C K 評価 | 実施内容    |            |                                                                                                                             | R61年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R62年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R63年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R64年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R65年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
| C H E C K 評価 | 実施内容    |            |                                                                                                                             | R66年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R67年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R68年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R69年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R70年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
| C H E C K 評価 | 実施内容    |            |                                                                                                                             | R71年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R72年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R73年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R74年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R75年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
| C H E C K 評価 | 実施内容    |            |                                                                                                                             | R76年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R77年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R78年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R79年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R80年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
| C H E C K 評価 | 実施内容    |            |                                                                                                                             | R81年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R82年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R83年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R84年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R85年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
| C H E C K 評価 | 実施内容    |            |                                                                                                                             | R86年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R87年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R88年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R89年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R90年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
| C H E C K 評価 | 実施内容    |            |                                                                                                                             | R91年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R92年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R93年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R94年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R95年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
| C H E C K 評価 | 実施内容    |            |                                                                                                                             | R96年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R97年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R98年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |
|              |         |            |                                                                                                                             | R99年度                             |            | 目 標 値      | 実 績 値      |

|         |                                                                   |             |                                                                             |            |             |              |             |                                |             |             |             |                |           |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------|--|
| 対象年度    | 事業会計区分                                                            | 一般会計        | 担当課                                                                         | 下水道課       | 担当係         | 重点事業         |             |                                |             |             |             |                |           |  |
| R6      | 事業名                                                               | 平尾下水処理場管理事業 |                                                                             |            |             |              |             |                                |             |             |             |                |           |  |
| 総合計画    | 体系・概要                                                             | 基本目標        | 4 快適な環境で安心して暮らせるまち                                                          |            |             |              |             |                                |             |             |             |                |           |  |
|         |                                                                   | 政策          | 4 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり                                                  |            |             |              |             |                                |             |             |             |                |           |  |
|         |                                                                   | 施策          | 4 適正な汚水処理施設の管理・運営を進めす                                                       |            |             |              |             |                                |             |             |             |                |           |  |
|         |                                                                   | 事業の目的       | 適正な汚水処理施設の管理・運営を進めるため、平尾下水処理場管理事業における施設の保守点検業務を適切に実施することにより、放流水質法定基準の遵守を図る。 |            |             | 事業の概要        |             | 平尾下水処理場の運転管理業務を委託し、適正な汚水処理を行う。 |             |             |             |                |           |  |
| CHECK評価 | 事業コスト分析                                                           | 予算〔円〕       | 款                                                                           | 項          | 目           | 事業番号         | 事業名称        |                                |             |             |             |                |           |  |
|         |                                                                   | 4           | 2                                                                           | 4          | 100000      | 平尾下水処理場管理事業費 |             |                                |             |             |             |                |           |  |
|         |                                                                   | R5年度        |                                                                             | R6年度       |             | 前年増減         | 前年比         | 財源内訳                           | 国庫支出金       | 県支出金        | 地方債         | その他            | 一般財源      |  |
|         |                                                                   | 13,677,000  |                                                                             | 15,625,000 |             | 1,948,000    | 114.2%      |                                | 0           | 0           | 0           | 8,751,000      | 6,874,000 |  |
|         |                                                                   | 項目          |                                                                             | R4年度       |             | R5年度         |             | R6年度                           |             | 事業費内訳       |             |                |           |  |
|         |                                                                   | 予算額         |                                                                             | 15,331,000 |             | 13,677,000   |             | 15,625,000                     |             | 節 節 決算額     |             |                |           |  |
|         |                                                                   | 決算額         |                                                                             | 14,722,453 |             | 13,191,433   |             | 14,981,390                     |             | 01 報酬       | 0           | 16 公有財産購入費     | 0         |  |
|         |                                                                   | 不用額         |                                                                             | 608,547    |             | 485,567      |             | 643,610                        |             | 02 給料       | 0           | 17 備品購入費       | 0         |  |
|         |                                                                   | 執行率         |                                                                             | 96.0%      |             | 96.4%        |             | 95.9%                          |             | 03 職員手当等    | 0           | 18 負担金、補助及び交付金 | 0         |  |
|         |                                                                   | 国庫支出金       |                                                                             | 0          |             | 0            |             | 0                              |             | 04 共済費      | 0           | 19 扶助費         | 0         |  |
|         |                                                                   | 県支出金        |                                                                             | 0          |             | 0            |             | 0                              |             | 05 災害補償費    | 0           | 20 貸付金         | 0         |  |
|         |                                                                   | 地方債         |                                                                             | 0          |             | 0            |             | 0                              |             | 06 恩給及び退職年金 | 0           | 21 補償、補償及び賠償金  | 0         |  |
|         |                                                                   | その他         |                                                                             | 8,939,905  |             | 8,854,185    |             | 8,773,323                      |             | 07 報償費      | 0           | 22 償還金、利子及び割引料 | 0         |  |
|         |                                                                   | 一般財源        |                                                                             | 5,782,548  |             | 4,337,248    |             | 6,208,067                      |             | 08 旅費       | 0           | 23 投資及び出資金     | 0         |  |
|         |                                                                   | 前年比較        |                                                                             | 289.6% D   |             | 75.0% A      |             | 143.1% D                       |             | 09 交際費      | 0           | 24 積立金         | 0         |  |
|         |                                                                   | 職員人件費       |                                                                             | 229,000    |             | 373,000      |             | 525,000                        |             | 10 需用費      | 3,442,702   | 25 寄附金         | 0         |  |
|         |                                                                   | 総事業コスト      |                                                                             | 14,951,453 |             | 13,564,433   |             | 15,506,390                     |             | 11 役務費      | 1,633,872   | 26 公課費         | 0         |  |
|         |                                                                   | 前年比較        |                                                                             | 130.2% D   |             | 90.7% B      |             | 114.3% D                       |             | 12 委託料      | 6,835,816   | 27 繰出金         | 0         |  |
|         |                                                                   | 主財源         | 平尾団地下下水処理場使用料                                                               |            |             |              | 8,730,040   |                                | 13 使用料及び賃借料 | 0           | 予備費         |                | 0         |  |
|         | 平尾団地下下水処理場使用料滞納繰越分                                                |             |                                                                             |            | 29,200      |              | 14 工事請負費    | 3,069,000                      |             |             |             |                |           |  |
| コスト分析   | 平尾団地下下水処理場関連雑入                                                    |             |                                                                             |            | 14,083      |              | 15 原材料費     | 0                              | 合計          | 14,981,390  |             |                |           |  |
|         | 令和6年度の事業費増額の主な要因としては、老朽化対策として設備更新の実施や不明水対策事業を新規に実施したことによる増額となります。 |             |                                                                             |            |             |              |             |                                |             |             |             |                |           |  |
| 指標・実施内容 | 指標評価                                                              | 事業指標・評価     |                                                                             |            |             |              | R4年度        |                                | R5年度        |             | R6年度        |                |           |  |
|         |                                                                   | 指標名         |                                                                             | 単位         | 現状値         | 目標値          | 目標値         | 実績値                            | 目標値         | 実績値         | 目標値         | 実績値            |           |  |
|         |                                                                   |             |                                                                             |            | 年度          | 年度           | 達成率         | 評価                             | 達成率         | 評価          | 達成率         | 評価             |           |  |
|         |                                                                   | 成果1         | 処理施設の保守点検回数                                                                 | 回          | 52.0        | 52.0         | 52.0        | 52.0                           | 52.0        | 52.0        | 52.0        | 52.0           |           |  |
|         |                                                                   |             |                                                                             |            | 1           | 7            | 100.0%      | B                              | 100.0%      | B           | 100.0%      | B              |           |  |
|         |                                                                   | 成果2         |                                                                             |            | 0.0         | 0.0          | 0.0         | 0.0                            | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0            |           |  |
|         |                                                                   |             |                                                                             | 0          | 0           |              |             |                                |             |             |             |                |           |  |
|         | 事業実施内容                                                            | 効果1         | 毎年実施する施設の運転管理費用                                                             | 円          | 3,168,000.0 | 3,168,000.0  | 3,168,000.0 | 2,904,000.0                    | 3,168,000.0 | 3,105,000.0 | 3,168,000.0 | 3,564,000.0    |           |  |
|         |                                                                   |             |                                                                             |            | 1           | 7            | 109.1%      | B                              | 102.0%      | B           | 88.9%       | C              |           |  |
|         | ①設備の運転管理業務を委託して保守点検を実施した。<br>②設備の修繕及び更新を行った。<br>③不明水対策調査業務を実施した。  |             |                                                                             |            |             |              |             |                                |             |             |             |                |           |  |

25

|         |         |                                                                                                          |                                                                                               |             |             |             |                                            |             |          |             |        |             |              |             |     |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|----------|-------------|--------|-------------|--------------|-------------|-----|
| 対象年度    | 事業会計区分  | 一般会計                                                                                                     | 担当課                                                                                           | 下水道課        | 担当係         | 重点事業        |                                            |             |          |             |        |             |              |             |     |
| R6      | 事業名     | 一部事務組合事業（し尿処理事業・東遠広域施設組合）                                                                                |                                                                                               |             |             |             |                                            |             |          |             |        |             |              |             |     |
| 総合計画    | 体系・概要   | 基本目標                                                                                                     | 4 快適な環境で安心して暮らせるまち                                                                            |             |             |             |                                            |             |          |             |        |             |              |             |     |
|         |         | 政策                                                                                                       | 4 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり                                                                    |             |             |             |                                            |             |          |             |        |             |              |             |     |
|         |         | 施策                                                                                                       | 4 適正な汚水処理施設の管理・運営を進めす                                                                         |             |             |             |                                            |             |          |             |        |             |              |             |     |
|         |         | 事業の目的                                                                                                    | 適正な汚水処理施設の管理・運営を進めるため、一部事務組合事業（し尿処理事業・東遠広域施設組合）における負担金支出事務を適切に行うことで、事業を円滑に実施し、施設の適正な管理・運営を図る。 |             | 事業の概要       |             | 施設の維持管理及びし尿・浄化槽汚泥を適正かつ効率的に処理するため、負担金を支出する。 |             |          |             |        |             |              |             |     |
| CHECK評価 | 事業コスト分析 | 予算（円）                                                                                                    | 款                                                                                             | 項           | 目           | 事業番号        | 事業名称                                       |             |          |             |        |             |              |             |     |
|         |         |                                                                                                          | 4                                                                                             | 2           | 3           | 200000      | 一部事務組合費（し尿処理費・東遠広域施設組合）                    |             |          |             |        |             |              |             |     |
|         |         | 決算（円）                                                                                                    | R5年度                                                                                          |             | R6年度        |             | 前年増減                                       | 前年比         | 財源内訳     | 国庫支出金       | 県支出金   | 地方債         | その他          | 一般財源        |     |
|         |         |                                                                                                          | 150,002,000                                                                                   |             | 152,259,000 |             | 2,257,000                                  | 101.5%      |          | 0           | 0      | 0           | 0            | 152,259,000 |     |
|         |         | コスト分析                                                                                                    | 指標・評価                                                                                         | 項目          |             | R4年度        | R5年度                                       | R6年度        | 事業費内訳    |             |        |             |              |             |     |
|         |         |                                                                                                          |                                                                                               | 予算額         |             | 149,409,000 | 150,002,000                                | 152,259,000 | 節        |             | 決算額    |             | 節            |             | 決算額 |
|         |         |                                                                                                          |                                                                                               | 決算額         |             | 149,409,000 | 150,002,000                                | 152,259,000 | 01       | 報酬          | 0      | 16          | 公有財産購入費      | 0           |     |
|         |         |                                                                                                          |                                                                                               | 不用額         |             | 0           | 0                                          | 0           | 02       | 給料          | 0      | 17          | 備品購入費        | 0           |     |
|         |         |                                                                                                          |                                                                                               | 執行率         |             | 100.0%      | 100.0%                                     | 100.0%      | 03       | 職員手当等       | 0      | 18          | 食料金、補助金及び交付金 | 152,259,000 |     |
|         |         |                                                                                                          |                                                                                               | 財源内訳        | 国庫支出金       | 0           | 0                                          | 0           | 04       | 共済費         | 0      | 19          | 扶助費          | 0           |     |
|         | 県支出金    |                                                                                                          |                                                                                               |             | 0           | 0           | 0                                          | 05          | 災害補償費    | 0           | 20     | 貸付金         | 0            |             |     |
|         | 地方債     |                                                                                                          |                                                                                               |             | 0           | 0           | 0                                          | 06          | 恩給及び退職年金 | 0           | 21     | 補償、補償及び賠償金  | 0            |             |     |
|         | その他     |                                                                                                          |                                                                                               |             | 0           | 0           | 0                                          | 07          | 報償費      | 0           | 22     | 償還金、利子及び割引料 | 0            |             |     |
|         | 一般財源    |                                                                                                          |                                                                                               |             | 149,409,000 | 150,002,000 | 152,259,000                                | 08          | 旅費       | 0           | 23     | 投資及び出資金     | 0            |             |     |
|         | 主財源     | 前年比較                                                                                                     | 96.3%                                                                                         | B           | 100.4%      | D           | 101.5%                                     | D           | 09       | 交際費         | 0      | 24          | 積立金          | 0           |     |
|         |         | 職員人件費                                                                                                    | 7,000                                                                                         | 12,000      | 5,000       | 10          | 需用費                                        | 0           | 25       | 寄附金         | 0      |             |              |             |     |
|         |         | 総事業コスト                                                                                                   | 149,416,000                                                                                   | 150,014,000 | 152,264,000 | 11          | 役務費                                        | 0           | 26       | 公課費         | 0      |             |              |             |     |
|         |         | 前年比較                                                                                                     | 96.3%                                                                                         | B           | 100.4%      | D           | 101.5%                                     | D           | 12       | 委託料         | 0      | 27          | 繰出金          | 0           |     |
|         |         |                                                                                                          |                                                                                               |             |             |             | 13                                         | 使用料及び賃借料    | 0        |             | 予備費    | 0           |              |             |     |
|         |         |                                                                                                          |                                                                                               |             |             | 14          | 工事請負費                                      | 0           |          |             |        |             |              |             |     |
|         |         |                                                                                                          |                                                                                               |             | 15          | 原材料費        | 0                                          | 合計          |          | 152,259,000 |        |             |              |             |     |
| 指標・実施内容 | 事業実施内容  | 事業指標・評価                                                                                                  |                                                                                               |             |             |             |                                            |             |          |             |        |             |              |             |     |
|         |         | 指標名                                                                                                      |                                                                                               | 単位          | 現状値         | 目標値         | R4年度                                       |             | R5年度     |             | R6年度   |             |              |             |     |
|         |         |                                                                                                          |                                                                                               |             | 年度          | 年度          | 目標値                                        | 実績値         | 目標値      | 実績値         | 目標値    | 実績値         |              |             |     |
|         |         | 成果1                                                                                                      | 東遠広域施設組合分担金支払い回数                                                                              | 回           | 2.0         | 2.0         | 2.0                                        | 2.0         | 0.0      | 0.0         | 0.0    | 0.0         |              |             |     |
|         |         | 成果2                                                                                                      | 搬入量                                                                                           | kℓ          | 26,482.0    | 27,311.0    | 27,274.0                                   | 26,748.0    | 0.0      | 0.0         | 0.0    | 0.0         |              |             |     |
|         |         | 効率1                                                                                                      | 搬入量割合                                                                                         | %           | 39.7        | 40.4        | 40.4                                       | 40.0        | 0.0      | 0.0         | 0.0    | 0.0         |              |             |     |
|         |         | 1                                                                                                        |                                                                                               |             | 1           | 7           | 101.0%                                     | B           | 100.0%   | B           | 100.0% | B           |              |             |     |
|         |         | ・組合運営に係る経費に対し、搬入量割で負担金を支出した。<br>組合運営に係る経費380,593千円、市負担金152,259千円<br>算出根拠：令和4年度組合搬入量66,863kℓ、市搬入量26,749kℓ |                                                                                               |             |             |             |                                            |             |          |             |        |             |              |             |     |

26

事業評価シート

|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----|--------------------------------|-----------|-------------|-----------|--------|----------|--------|-------------|--------------|------------------|--------------|--|----------------------|
| 対象年度                                         | 事業会計区分  | 一般会計                                                                              | 担当課                        | 下水道課                      | 担当係 |                                | 重点事業      |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
| R6                                           | 事業名     | 下水道会計事業                                                                           |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
| 総合計画                                         | 体系・概要   | 基本目標                                                                              | 4 快適な環境で安心して暮らせるまち         |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         | 政策                                                                                | 4 豊かな自然や住みよい環境を未来へつなぐまちづくり |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         | 施策                                                                                | 4 適正な汚水処理施設の管理・運営を進めます     |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         | 適正な汚水処理施設の管理・運営を進めるため、下水道会計事業における繰出金支出事務を適切に行うことで、健全な施設運営や事業の円滑に繋げ、施設の適正な運営を図る。   |                            |                           |     | 下水道事業の財源不足を公営企業会計繰出基準に基づき支出する。 |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     | 事業の概要                          |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
| 事業コスト分析                                      | 事業の目的   | 款 項 目                                                                             |                            | 事業番号                      |     | 事業名称                           |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         | 8 4 3                                                                             | 100000                     | 下水道会計費                    |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         | R5年度                                                                              |                            | R6年度                      |     | 前年増減                           |           | 前年比         |           | 財源内訳   | 国庫支出金    | 県支出金   | 地方債         | その他          | 一般財源             |              |  |                      |
|                                              |         | 280,833,000                                                                       |                            | 296,995,000               |     | 16,162,000                     |           | 105.8%      |           |        | 0        | 0      | 0           | 0            | 296,995,000      |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         | 項目                                                                                |                            | R4年度                      |     | R5年度                           |           | R6年度        |           | 事業費内訳  |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         | 予算額                                                                               |                            | 320,336,000               |     | 280,833,000                    |           | 296,995,000 |           | 節      |          | 節      |             | 決算額          |                  |              |  |                      |
|                                              |         | 決算額                                                                               |                            | 320,336,000               |     | 280,833,000                    |           | 296,995,000 |           | 01     | 報酬       | 0      | 16          | 公有財産購入費      | 0                |              |  |                      |
|                                              |         | 不用額                                                                               |                            | 0                         |     | 0                              |           | 0           |           | 02     | 給料       | 0      | 17          | 備品購入費        | 0                |              |  |                      |
|                                              |         | 執行率                                                                               |                            | 100.0%                    |     | 100.0%                         |           | 100.0%      |           | 03     | 職員手当等    | 0      | 18          | 給付金、補助金及び交付金 | 0                |              |  |                      |
| 事業コスト分析                                      | 事業の目的   | 国庫支出金                                                                             |                            | 4,397,000                 |     | 0                              |           | 0           |           | 04     | 共済費      | 0      | 19          | 扶助費          | 0                |              |  |                      |
|                                              |         | 県支出金                                                                              |                            | 0                         |     | 0                              |           | 0           |           | 05     | 災害補償費    | 0      | 20          | 貸付金          | 0                |              |  |                      |
|                                              |         | 地方債                                                                               |                            | 0                         |     | 0                              |           | 0           |           | 06     | 恩給及び退職年金 | 0      | 21          | 補償、補償及び賠償金   | 0                |              |  |                      |
|                                              |         | その他                                                                               |                            | 0                         |     | 0                              |           | 0           |           | 07     | 報償費      | 0      | 22          | 償還金、利子及び割引料  | 0                |              |  |                      |
|                                              |         | 一般財源                                                                              |                            | 315,939,000               |     | 280,833,000                    |           | 296,995,000 |           | 08     | 旅費       | 0      | 23          | 投資及び出資金      | 0                |              |  |                      |
|                                              |         | 前年比較                                                                              |                            | 95.2% B                   |     | 88.9% A                        |           | 105.8% D    |           | 09     | 交際費      | 0      | 24          | 積立金          | 0                |              |  |                      |
|                                              |         | 職員人件費                                                                             |                            | 0                         |     | 7,000                          |           | 7,000       |           | 10     | 需用費      | 0      | 25          | 寄附金          | 0                |              |  |                      |
|                                              |         | 総事業コスト                                                                            |                            | 320,336,000               |     | 280,840,000                    |           | 297,002,000 |           | 11     | 役務費      | 0      | 26          | 公課費          | 0                |              |  |                      |
|                                              |         | 前年比較                                                                              |                            | 96.5% B                   |     | 87.7% A                        |           | 105.8% D    |           | 12     | 委託料      | 0      | 27          | 繰出金          | 296,995,000      |              |  |                      |
|                                              |         | 主財源                                                                               |                            |                           |     |                                |           |             |           | 13     | 使用料及び賃借料 | 0      |             | 予備費          | 0                |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           | 14          | 工事請負費     | 0      |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           | 15          | 原材料費      | 0      | 合計       |        | 296,995,000 |              |                  |              |  |                      |
| コスト分析                                        | 事業の目的   |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
| CHECK評価                                      | 指標・実施内容 | 事業指標・評価                                                                           |                            |                           |     |                                | R4年度      |             | R5年度      |        | R6年度     |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         | 指標名                                                                               |                            |                           | 単位  | 現状値                            | 目標値       | 目標値         | 実績値       | 目標値    | 実績値      | 目標値    | 実績値         |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           | 年度  | 年度                             | 達成率       | 評価          | 達成率       | 評価     | 達成率      | 評価     |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         | 成果1                                                                               | 繰出金の支出                     |                           | 千円  | 320,868.0                      | 358,964.0 | 316,866.0   | 320,336.0 | 0.0    | 0.0      | 0.0    | 0.0         |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     | 1                              | 7         | 101.1%      | B         |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         | 成果2                                                                               |                            |                           |     | 0.0                            | 0.0       | 0.0         | 0.0       | 0.0    | 0.0      | 0.0    | 0.0         |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     | 0                              | 0         |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         | 効率1                                                                               | 処理区域内人口一人当たりのコスト           |                           | 千円  | 24.7                           | 23.2      | 21.2        | 20.7      | 0.0    | 0.0      | 0.0    | 0.0         |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     | 1                              | 7         | 102.4%      | B         | 100.0% | B        | 100.0% | B           |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         | ・下水道事業会計繰出金 296,995,000円<br>下水道事業会計への補助金 271,760,000円<br>下水道事業会計への出資金 25,235,000円 |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
| CHECK評価                                      | 実施内容    | 各評価結果                                                                             |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         | 事業コスト評価                                                                           |                            |                           |     |                                | 指標評価      |             | 事業内容評価    |        |          | 総合判定評価 |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         | 一般財源                                                                              |                            |                           |     |                                | D         | 成果          | 1         |        | 評価視点     |        | 評価内容        |              | B                | 事業の進め方の改善の検討 |  |                      |
|                                              |         | 105.8% D                                                                          |                            |                           |     |                                |           |             | 2         |        | 効率性      |        | 4:高い A      |              |                  | 現状維持         |  |                      |
|                                              |         | 総事業コスト                                                                            |                            |                           |     |                                |           |             | 1         |        | B        |        | 有効性         |              |                  | 4:高い         |  | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 |
|                                              |         | 105.8% D                                                                          |                            |                           |     |                                | D         | 効率          |           |        | 必要性      |        | 4:高い        |              | コスト 縮小 ↓ 成果 維持 → |              |  |                      |
|                                              |         | 令和8年度までに第4期公共下水道事業計画を完了し、使用料収入を安定化させる必要がある。                                       |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        | 改善 ①事業の進め方  |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         | CHECK評価                                                                           | 実施内容                       | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性 |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            | ・適切な時期に繰出金の支払いを行う。        |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
| CHECK評価                                      | 実施内容    | 款 項 目                                                                             |                            | 事業番号                      |     | 事業名称                           |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         | 8 4 3                                                                             | 100000                     | 下水道会計費                    |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         | 予算額                                                                               |                            | 前年増減額                     |     | 前年比                            |           | 財源内訳        | 国庫支出金     | 県支出金   | 地方債      | その他    | 一般財源        |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         | 306,080,000                                                                       |                            | 9,085,000                 |     | 103.1%                         |           |             | 0         | 0      | 0        | 0      | 306,080,000 |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         | ○下水道会計費業務<br>・下水道事業会計への繰出金の支出                                                     |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             | 下期実施内容変更見込み  |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
| CHECK評価                                      | 実施内容    | 計画額                                                                               |                            | 前年増減額                     |     | 前年比                            |           | 財源内訳        | 国庫支出金     | 県支出金   | 地方債      | その他    | 一般財源        |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         | 306,080,000                                                                       |                            | 0                         |     | 100.0%                         |           |             | 0         | 0      | 0        | 0      | 306,080,000 |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         | ○下水道会計費業務<br>・下水道事業会計への繰出金の支出                                                     |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             | R7年度比較増減要因   |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
|                                              |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
| 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                  |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |
| 公共下水道事業を推進していくためには一般会計から下水道事業会計への繰出金は不可欠である。 |         |                                                                                   |                            |                           |     |                                |           |             |           |        |          |        |             |              |                  |              |  |                      |



事業評価シート

|                                                          |           |                                                                                              |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|----------------------|---------|-------------------|---------|--------|
| 対象年度                                                     | 事業会計区分    | 一般会計                                                                                         | 担当課                     | 小笠市民課                                                                          | 担当係                                           |             | 重点事業           |         |                 |                      |         |                   |         |        |
| R6                                                       | 事業名       | 小笠支所庁舎管理事業                                                                                   |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
| 総合計画                                                     | 体系・概要     | 基本目標                                                                                         | 5 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち  |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           | 政策                                                                                           | 4 未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           | 施策                                                                                           | 3 健全で安定した行財政運営を構築します    |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           | 健全で安定した行財政運営を構築するため、小笠支所庁舎管理事業により、施設の修繕や点検等の管理業務を適切に行い、来庁者に対し、施設の快適な環境提供を図る。                 |                         |                                                                                | 来庁者に快適にご利用いただくため、庁舎の修繕、空調設備の保守点検、機械警備の委託等を行う。 |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
| 事業の目的                                                    |           | 事業の概要                                                                                        |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
| 事業コスト分析                                                  | 決算〔円〕     | 款                                                                                            | 項                       | 目                                                                              | 事業番号                                          | 事業名称        |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           | 2                                                                                            | 1                       | 5                                                                              | 300000                                        | 小笠支所庁舎管理費   |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           | R5年度                                                                                         |                         | R6年度                                                                           |                                               | 前年増減        | 前年比            | 財源内訳    | 国庫支出金           | 県支出金                 | 地方債     | その他               | 一般財源    |        |
|                                                          |           | 734,000                                                                                      |                         | 637,000                                                                        |                                               | △ 97,000    | 86.8%          |         | 0               | 0                    | 0       | 0                 | 637,000 |        |
|                                                          |           | 事業費内訳                                                                                        |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           | 項目                                                                                           |                         | R4年度                                                                           | R5年度                                          | R6年度        | 事業費内訳          |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           | 予算額                                                                                          |                         | 634,000                                                                        | 734,000                                       | 637,000     | 節              |         | 節               |                      | 決算額     |                   |         |        |
|                                                          |           | 決算額                                                                                          |                         | 611,367                                                                        | 711,128                                       | 587,200     | 01 報酬          | 0       | 16 公有財産購入費      | 0                    |         |                   |         |        |
|                                                          |           | 不用額                                                                                          |                         | 22,633                                                                         | 22,872                                        | 49,800      | 02 給料          | 0       | 17 備品購入費        | 0                    |         |                   |         |        |
|                                                          |           | 執行率                                                                                          |                         | 96.4%                                                                          | 96.9%                                         | 92.2%       | 03 職員手当等       | 0       | 18 負担金、補助金及び交付金 | 0                    |         |                   |         |        |
| 国庫支出金                                                    |           | 0                                                                                            | 0                       | 0                                                                              | 04 共済費                                        | 0           | 19 扶助費         | 0       |                 |                      |         |                   |         |        |
| 県支出金                                                     |           | 0                                                                                            | 0                       | 0                                                                              | 05 災害補償費                                      | 0           | 20 貸付金         | 0       |                 |                      |         |                   |         |        |
| 地方債                                                      |           | 0                                                                                            | 0                       | 0                                                                              | 06 恩給及び退職年金                                   | 0           | 21 補償、補填及び賠償金  | 0       |                 |                      |         |                   |         |        |
| その他                                                      |           | 0                                                                                            | 0                       | 0                                                                              | 07 報償費                                        | 0           | 22 償還金、利子及び割引料 | 0       |                 |                      |         |                   |         |        |
| 一般財源                                                     |           | 611,367                                                                                      | 711,128                 | 587,200                                                                        | 08 旅費                                         | 0           | 23 投資及び出資金     | 0       |                 |                      |         |                   |         |        |
| 前年比較                                                     |           | 98.1%                                                                                        | B                       | 116.3%                                                                         | D                                             | 82.6%       | A              | 09 交際費  | 0               | 24 積立金               | 0       |                   |         |        |
| 職員人件費                                                    |           | 96,000                                                                                       | 17,000                  | 39,000                                                                         | 10 需用費                                        | 107,094     | 25 寄附金         | 0       |                 |                      |         |                   |         |        |
| 総事業コスト                                                   |           | 707,367                                                                                      | 728,128                 | 626,200                                                                        | 11 役務費                                        | 76,955      | 26 公課費         | 0       |                 |                      |         |                   |         |        |
| 前年比較                                                     |           | 89.8%                                                                                        | A                       | 102.9%                                                                         | D                                             | 86.0%       | A              | 12 委託料  | 403,151         | 27 繰出金               | 0       |                   |         |        |
| 主財源                                                      |           | コピー・印刷代                                                                                      |                         |                                                                                | 13 使用料及び賃借料                                   | 0           | 予備費            | 0       |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           |                                                                                              |                         |                                                                                | 14 工事請負費                                      | 0           |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           |                                                                                              |                         |                                                                                | 15 原材料費                                       | 0           | 合計             | 587,200 |                 |                      |         |                   |         |        |
| コスト分析                                                    | 決算〔円〕     |                                                                                              |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           |                                                                                              |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           |                                                                                              |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           |                                                                                              |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           |                                                                                              |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           |                                                                                              |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           |                                                                                              |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           |                                                                                              |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           |                                                                                              |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           |                                                                                              |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
| 指標・実施内容                                                  | 指標評価      | 事業指標・評価                                                                                      |                         |                                                                                |                                               | R4年度        |                | R5年度    |                 | R6年度                 |         |                   |         |        |
|                                                          |           | 指標名                                                                                          |                         | 単位                                                                             | 現状値                                           | 目標値         | 目標値            | 実績値     | 目標値             | 実績値                  | 目標値     | 実績値               |         |        |
|                                                          |           | 成果1                                                                                          | 会議棟の適正な維持・管理            | 回                                                                              | 年度                                            | 年度          | 達成率            | 評価      | 達成率             | 評価                   | 達成率     | 評価                |         |        |
|                                                          |           | 12.0                                                                                         | 12.0                    | 100.0%                                                                         | B                                             | 100.0%      | B              | 100.0%  | B               |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           | 1                                                                                            | 7                       | 100.0%                                                                         | B                                             | 100.0%      | B              | 100.0%  | B               |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           | 成果2                                                                                          |                         |                                                                                | 0.0                                           | 0.0         | 0.0            | 0.0     | 0.0             | 0.0                  | 0.0     | 0.0               |         |        |
|                                                          |           | 0                                                                                            | 0                       |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           | 効率1                                                                                          |                         |                                                                                | 0.0                                           | 0.0         | 0.0            | 0.0     | 0.0             | 0.0                  | 0.0     | 0.0               |         |        |
|                                                          |           | 0                                                                                            | 0                       |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           | ・小笠支所庁舎の維持管理のため、空調設備の保守管理や機械警備、清掃の委託を実施した。                                                   |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
| CHECK評価                                                  | 事業成果      | ・適切な施設の維持管理により、クレーム等もなく来庁者に快適にご利用いただくことができた。                                                 |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           | ・今後も来庁者が快適に利用できるように維持管理を適切に行う必要がある。                                                          |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           | 各評価結果                                                                                        |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           | 事業コスト評価                                                                                      |                         | 指標評価                                                                           |                                               | 事業内容評価      |                |         | 総合判定評価          |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           | 一般財源                                                                                         |                         | 成果                                                                             | 1                                             | B           | 評価視点           |         | 評価内容            |                      | A       | 計画どおりに事業を進めることが適当 |         |        |
|                                                          |           | 82.6%                                                                                        |                         |                                                                                |                                               |             | A              |         | 効率性             |                      |         | 4:高い              |         | A 現状維持 |
|                                                          |           | 総事業コスト                                                                                       |                         | 効率                                                                             | 1                                             | 有効性         |                | 4:高い    |                 | 計画の進捗と成果に近い状態⇄「計画通り」 |         | R8年度の方角性          |         |        |
|                                                          |           | 86.0%                                                                                        |                         |                                                                                |                                               | A           |                | 必要性     |                 | 4:高い                 |         | コスト 維持→ 成果 維持→    |         |        |
|                                                          |           | 小笠支所庁舎については適切な施設の維持管理により、来庁者に快適にご利用いただくことができている。また、支所会議棟についても会議や選挙事務など、市が主催する事業等に適切に活用されている。 |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           | 担当評価                                                                                         |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
| ACTION改善                                                 | 加える変化     | 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方角性                                                                    |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           | ・施設の保守点検や清掃等を定期的に実施し、適切な維持管理を継続するとともに定期的に職員での見回り点検を実施していく。                                   |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           |                                                                                              |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           |                                                                                              |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           |                                                                                              |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           |                                                                                              |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           |                                                                                              |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           |                                                                                              |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           |                                                                                              |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           |                                                                                              |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
| PLAN取り組み・DO実施                                            | 実行計画事業〔円〕 | 款                                                                                            | 項                       | 目                                                                              | 事業番号                                          | 事業名称        |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           | 2                                                                                            | 1                       | 5                                                                              | 300000                                        | 小笠支所庁舎管理費   |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           | 予算額                                                                                          |                         | 前年増減額                                                                          | 前年比                                           | 財源内訳        | 国庫支出金          | 県支出金    | 地方債             | その他                  | 一般財源    |                   |         |        |
|                                                          |           | 681,000                                                                                      |                         | 44,000                                                                         | 106.9%                                        |             | 0              | 0       | 0               | 0                    | 681,000 |                   |         |        |
|                                                          |           | R7年度実施内容                                                                                     |                         | ・消耗品費の購入<br>・一般修繕<br>・電話料金の支払い<br>・建物災害共済分担保金の支払い<br>・空調設備保守点検委託、機械警備委託、床窓清掃委託 |                                               | 下期実施内容変更見込み |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           | 計画額                                                                                          |                         | 前年増減額                                                                          | 前年比                                           | 財源内訳        | 国庫支出金          | 県支出金    | 地方債             | その他                  | 一般財源    |                   |         |        |
|                                                          |           | 681,000                                                                                      |                         | 0                                                                              | 100.0%                                        |             | 0              | 0       | 0               | 0                    | 681,000 |                   |         |        |
|                                                          |           | R8年度実施内容                                                                                     |                         | ・消耗品費の購入<br>・一般修繕<br>・電話料金の支払い<br>・建物災害共済分担保金の支払い<br>・空調設備保守点検委託、機械警備委託、床窓清掃委託 |                                               | R7年度比較増減要因  |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           | R9年度増減見込み                                                                                    |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
|                                                          |           | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                  |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |
| 支所会議棟は会議や選挙事務など市が主催する事業等に活用されているため、今後も引き続き適切に管理を行う必要がある。 |           |                                                                                              |                         |                                                                                |                                               |             |                |         |                 |                      |         |                   |         |        |

|         |                                                     |                                                                        |                         |         |          |             |                                              |        |             |             |       |      |         |  |
|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------|-------------|----------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------|------|---------|--|
| 対象年度    | 事業会計区分                                              | 一般会計                                                                   | 担当課                     | 小笠市民課   | 担当係      | 重点事業        |                                              |        |             |             |       |      |         |  |
| R6      | 事業名                                                 | 旧小笠支所管理事業                                                              |                         |         |          |             |                                              |        |             |             |       |      |         |  |
| 総合計画    | 体系・概要                                               | 基本目標                                                                   | 5 まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち  |         |          |             |                                              |        |             |             |       |      |         |  |
|         |                                                     | 政策                                                                     | 4 未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり |         |          |             |                                              |        |             |             |       |      |         |  |
|         |                                                     | 施策                                                                     | 3 健全で安定した行財政運営を構築します    |         |          |             |                                              |        |             |             |       |      |         |  |
|         |                                                     | 事業の目的                                                                  |                         | 事業の概要   |          |             | 旧小笠支所が解体されるまで委託や定期的な巡回を行い旧支所庁舎及び同敷地を適切に管理する。 |        |             |             |       |      |         |  |
|         |                                                     | 健全で安定した行財政運営を構築するため、旧小笠支所管理事業により、施設の維持管理を適切に行い、施設の快適な環境維持と財政運営の健全化を図る。 |                         |         |          |             |                                              |        |             |             |       |      |         |  |
| CHECK評価 | 事業コスト分析                                             | 予算（円）                                                                  | 款                       | 項       | 目        | 事業番号        | 事業名称                                         |        |             |             |       |      |         |  |
|         |                                                     | 2                                                                      | 1                       | 5       | 600000   | 旧小笠支所管理費    |                                              |        |             |             |       |      |         |  |
|         |                                                     | R5年度                                                                   |                         | R6年度    |          | 前年増減        | 前年比                                          | 財源内訳   | 国庫支出金       | 県支出金        | 地方債   | その他  | 一般財源    |  |
|         |                                                     | 347,000                                                                |                         | 398,000 |          | 51,000      | 114.7%                                       |        | 0           | 0           | 0     | 0    | 398,000 |  |
|         |                                                     | 項目                                                                     |                         | R4年度    | R5年度     | R6年度        | 事業費内訳                                        |        |             |             |       |      |         |  |
|         |                                                     | 予算額                                                                    |                         | 666,000 | 347,000  | 398,000     |                                              |        |             |             |       |      |         |  |
|         |                                                     | 決算額                                                                    |                         | 664,434 | 343,193  | 366,916     | 01 報酬                                        | 0      | 16          | 公有財産購入費     | 0     |      |         |  |
|         |                                                     | 不用額                                                                    |                         | 1,566   | 3,807    | 31,084      | 02 給料                                        | 0      | 17          | 備品購入費       | 0     |      |         |  |
|         |                                                     | 執行率                                                                    |                         | 99.8%   | 98.9%    | 92.2%       | 03 職員手当等                                     | 0      | 18          | 食料金、補助及び交付金 | 0     |      |         |  |
|         |                                                     | 国庫支出金                                                                  |                         | 0       | 0        | 0           | 04 共済費                                       | 0      | 19          | 扶助費         | 0     |      |         |  |
|         | 県支出金                                                |                                                                        | 0                       | 0       | 0        | 05 災害補償費    | 0                                            | 20     | 貸付金         | 0           |       |      |         |  |
|         | 地方債                                                 |                                                                        | 0                       | 0       | 0        | 06 恩給及び退職年金 | 0                                            | 21     | 補償、繰越及び繰入金  | 0           |       |      |         |  |
|         | その他                                                 |                                                                        | 0                       | 0       | 0        | 07 報償費      | 0                                            | 22     | 償還金、利子及び割引料 | 0           |       |      |         |  |
|         | 一般財源                                                |                                                                        | 664,434                 | 343,193 | 366,916  | 08 旅費       | 0                                            | 23     | 投資及び出資金     | 0           |       |      |         |  |
|         | 前年比較                                                |                                                                        | 34.7% A                 | 51.7% A | 106.9% D | 09 交際費      | 0                                            | 24     | 積立金         | 0           |       |      |         |  |
|         | 職員人件費                                               |                                                                        | 156,000                 | 48,000  | 58,000   | 10 需用費      | 0                                            | 25     | 寄附金         | 0           |       |      |         |  |
|         | 総事業コスト                                              |                                                                        | 820,434                 | 391,193 | 424,916  | 11 役務費      | 142,516                                      | 26     | 公課費         | 0           |       |      |         |  |
|         | 前年比較                                                |                                                                        | 40.2% A                 | 47.7% A | 108.6% D | 12 委託料      | 224,400                                      | 27     | 繰出金         | 0           |       |      |         |  |
|         | 主財源                                                 |                                                                        |                         |         |          | 13 使用料及び賃借料 | 0                                            | 予備費    |             | 0           |       |      |         |  |
|         |                                                     |                                                                        |                         |         |          | 14 工事請負費    | 0                                            |        |             |             |       |      |         |  |
|         |                                                     |                                                                        |                         | 15 原材料費 | 0        | 合計          | 366,916                                      |        |             |             |       |      |         |  |
| コスト分析   |                                                     |                                                                        |                         |         |          |             |                                              |        |             |             |       |      |         |  |
|         |                                                     |                                                                        |                         |         |          |             |                                              |        |             |             |       |      |         |  |
| 指標・実施内容 | 指標評価                                                | 事業指標・評価                                                                |                         |         |          |             | R4年度                                         |        | R5年度        |             | R6年度  |      |         |  |
|         |                                                     | 指標名                                                                    |                         | 単位      | 現状値      | 目標値         | 目標値                                          | 実績値    | 目標値         | 実績値         | 目標値   | 実績値  |         |  |
|         |                                                     |                                                                        |                         |         | 年度       | 年度          | 達成率                                          | 評価     | 達成率         | 評価          | 達成率   | 評価   |         |  |
|         |                                                     | 成果1                                                                    | 予算の執行割合                 | %       | 96.0     | 99.0        | 99.0                                         | 99.0   | 99.0        | 98.9        | 99.0  | 99.0 | 92.2    |  |
|         |                                                     |                                                                        |                         |         | 1        | 7           | 100.0%                                       | B      | 99.9%       | B           | 93.1% | B    |         |  |
|         |                                                     | 成果2                                                                    |                         |         | 0.0      | 0.0         | 0.0                                          | 0.0    | 0.0         | 0.0         | 0.0   | 0.0  |         |  |
|         |                                                     |                                                                        |                         |         | 0        | 0           |                                              |        |             |             |       |      |         |  |
|         |                                                     | 成果1                                                                    | 旧小笠支所管理委託費に係る予算の執行割合    | %       | 91.0     | 99.0        | 98.0                                         | 98.1   | 98.0        | 99.0        | 98.0  | 98.0 |         |  |
|         |                                                     |                                                                        |                         | 1       | 7        | 100.1%      | B                                            | 101.0% | B           | 100.0%      | B     |      |         |  |
|         | ・旧小笠支所の施設維持のため、火災保険料の支払を行うとともに、敷地内の樹木管理や草刈を適切に行なった。 |                                                                        |                         |         |          |             |                                              |        |             |             |       |      |         |  |

29

事業評価シート

| 対象年度                   | 事業会計区分  | 一般会計       | 担当課                                                                                            | 小笠市民課 | 担当係                                        | 重点事業 |
|------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|------|
| R6                     | 事業名     | 公用車事業費(支所) |                                                                                                |       |                                            |      |
| 総合計画                   | 体系・概要   | 事業の目的      | 基本目標                                                                                           |       | 71 小笠支所の存在意義を踏まえ、支所ならではの市民サービス、窓口サービスに努める。 |      |
|                        |         |            | 政策                                                                                             |       | 1 小笠支所の適正な運営                               |      |
|                        |         |            | 施策                                                                                             |       | 1 支所業務管理                                   |      |
|                        |         |            | 小笠支所の存在意義を踏まえ、支所ならではの市民サービス、窓口サービスに努めるため、公用車事業費(支所)により、公用車の適切な維持管理を行い、業務の安全かつ効率化による円滑な支所運営を図る。 |       | 公用車を適切に管理しスムーズな業務を行う。                      |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       | 事業の概要                                      |      |
| 事業コスト分析                | 決算(円)   | 事業内訳       | 款 項 目                                                                                          |       | 事業番号                                       |      |
|                        |         |            | 2 1 1                                                                                          |       | 700000                                     |      |
|                        |         |            | R5年度                                                                                           |       | R6年度                                       |      |
|                        |         |            | 93,000                                                                                         |       | 107,000                                    |      |
|                        |         |            | 前年増減                                                                                           |       | 前年比                                        |      |
|                        |         |            | 14,000                                                                                         |       | 115.1%                                     |      |
|                        |         |            | 財源内訳                                                                                           |       | 国庫支出金                                      |      |
|                        |         |            | 0                                                                                              |       | 県支出金                                       |      |
|                        |         |            | 0                                                                                              |       | 地方債                                        |      |
|                        |         |            | 0                                                                                              |       | その他                                        |      |
| 107,000                |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| コスト分析                  | 決算(円)   | 事業内訳       | 項目                                                                                             |       | R4年度                                       |      |
|                        |         |            | 予算額                                                                                            |       | 166,000                                    |      |
|                        |         |            | 決算額                                                                                            |       | 112,833                                    |      |
|                        |         |            | 不用額                                                                                            |       | 53,167                                     |      |
|                        |         |            | 執行率                                                                                            |       | 68.0%                                      |      |
|                        |         |            | 国庫支出金                                                                                          |       | 0                                          |      |
|                        |         |            | 県支出金                                                                                           |       | 0                                          |      |
|                        |         |            | 地方債                                                                                            |       | 0                                          |      |
|                        |         |            | その他                                                                                            |       | 0                                          |      |
|                        |         |            | 一般財源                                                                                           |       | 112,833                                    |      |
| 指標・実施内容                | 指標評価    | 事業実施内容     | 前年比較                                                                                           |       | 47.1%                                      |      |
|                        |         |            | 職員人件費                                                                                          |       | 17,000                                     |      |
|                        |         |            | 総事業コスト                                                                                         |       | 129,833                                    |      |
|                        |         |            | 前年比較                                                                                           |       | 47.4%                                      |      |
|                        |         |            | 主財源                                                                                            |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業指標・評価                                                                                        |       | R4年度                                       |      |
|                        |         |            | 指標名                                                                                            |       | R5年度                                       |      |
|                        |         |            | 成果1                                                                                            |       | R6年度                                       |      |
|                        |         |            | 公用車の車検整備・点検台数                                                                                  |       | 1                                          |      |
|                        |         |            | 0                                                                                              |       | 0                                          |      |
|                        |         |            | 0                                                                                              |       | 0                                          |      |
|                        |         |            | 効率1                                                                                            |       | 600.0                                      |      |
|                        |         |            | 公用車燃料使用量                                                                                       |       | 450.0                                      |      |
|                        |         |            | 1                                                                                              |       | 7                                          |      |
|                        |         |            | 143.8%                                                                                         |       | S                                          |      |
| 228.4%                 |         | S          |                                                                                                |       |                                            |      |
| 277.8%                 |         | S          |                                                                                                |       |                                            |      |
| ・小笠支所公用車1台に係る維持管理を行った。 |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
| C H E C K 評価           | 指標・実施内容 | 事業実施内容     | 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明                                                                    |       |                                            |      |
|                        |         |            | 今後も車両の適正な点検や管理を行い、円滑に業務を行う必要がある。                                                               |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |
|                        |         |            |                                                                                                |       |                                            |      |

| 対象年度    | 事業会計区分  | 一般会計        | 担当課                                                                                                        | 小笠市民課                                                                                                                                                                     | 担当係                        | 重点事業       |                                               |             |          |         |         |         |          |         |     |              |       |         |
|---------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|-----|--------------|-------|---------|
| R6      | 事業名     | 一般管理総務費(支所) |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                            |            |                                               |             |          |         |         |         |          |         |     |              |       |         |
| 総合計画    | 体系・概要   | 基本目標        | 71 小笠支所の存在意義を踏まえ、支所ならではの市民サービス、窓口サービスに努める。                                                                 |                                                                                                                                                                           |                            |            |                                               |             |          |         |         |         |          |         |     |              |       |         |
|         |         | 政策          | 1 小笠支所の適正な運営                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                            |            |                                               |             |          |         |         |         |          |         |     |              |       |         |
|         |         | 施策          | 1 支所業務管理                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                            |            |                                               |             |          |         |         |         |          |         |     |              |       |         |
|         |         | 事業の目的       | 小笠支所の存在意義を踏まえ、支所ならではの市民サービス、窓口サービスに努めるため、一般管理総務費(支所)により、戸籍、住民基本台帳、国保年金業務など小笠市民課における窓口業務を適正に実施し、円滑な支所運営を図る。 |                                                                                                                                                                           |                            | 事業の概要      | 窓口業務を適正に実施するため、事務機器の修繕、郵便料金の支払い、コピー機のリース等を行う。 |             |          |         |         |         |          |         |     |              |       |         |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 事業コスト分析     | コスト分析                                                                                                      | 予算(円)                                                                                                                                                                     |                            |            |                                               |             |          |         |         |         |          |         |     |              |       |         |
|         |         |             |                                                                                                            | 款                                                                                                                                                                         | 項                          | 目          | 事業番号                                          | 事業名称        |          |         |         |         |          |         |     |              |       |         |
|         |         |             |                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                         | 1                          | 1          | 1100000                                       | 一般管理総務費(支所) |          |         |         |         |          |         |     |              |       |         |
|         |         |             |                                                                                                            | R5年度                                                                                                                                                                      |                            | R6年度       |                                               | 前年増減        |          | 前年比     |         | 財源内訳    | 国庫支出金    | 県支出金    | 地方債 | その他          | 一般財源  |         |
|         |         |             |                                                                                                            | 517,000                                                                                                                                                                   |                            | 268,000    |                                               | △ 249,000   |          | 51.8%   |         |         | 0        | 0       |     | 0            | 1,000 | 267,000 |
|         |         |             |                                                                                                            | 項目                                                                                                                                                                        |                            | R4年度       |                                               | R5年度        |          | R6年度    |         | 事業費内訳   |          |         |     |              |       |         |
|         |         |             |                                                                                                            | 予算額                                                                                                                                                                       |                            | 359,000    |                                               | 517,000     |          | 268,000 |         | 節       |          | 決算額     |     |              |       |         |
|         |         |             |                                                                                                            | 決算額                                                                                                                                                                       |                            | 353,610    |                                               | 435,354     |          | 197,193 |         | 01      | 報酬       | 0       | 16  | 公有財産購入費      | 0     |         |
|         |         |             |                                                                                                            | 不用額                                                                                                                                                                       |                            | 5,390      |                                               | 81,646      |          | 70,807  |         | 02      | 給料       | 0       | 17  | 備品購入費        | 0     |         |
|         |         |             |                                                                                                            | 執行率                                                                                                                                                                       |                            | 98.5%      |                                               | 84.2%       |          | 73.6%   |         | 03      | 職員手当等    | 0       | 18  | 食料金、補助金及び交付金 | 0     |         |
|         |         |             |                                                                                                            | 国庫支出金                                                                                                                                                                     |                            | 0          |                                               | 0           |          | 0       |         | 04      | 共済費      | 0       | 19  | 扶助費          | 0     |         |
|         |         |             |                                                                                                            | 県支出金                                                                                                                                                                      |                            | 0          |                                               | 0           |          | 0       |         | 05      | 災害補償費    | 0       | 20  | 貸付金          | 0     |         |
|         |         |             |                                                                                                            | 地方債                                                                                                                                                                       |                            | 0          |                                               | 0           |          | 0       |         | 06      | 恩給及び退職年金 | 0       | 21  | 補償、補償及び賠償金   | 0     |         |
|         |         |             |                                                                                                            | その他                                                                                                                                                                       |                            | 740        |                                               | 820         |          | 980     |         | 07      | 報償費      | 0       | 22  | 償還金、利子及び割引料  | 0     |         |
|         |         |             |                                                                                                            | 一般財源                                                                                                                                                                      |                            | 352,870    |                                               | 434,534     |          | 196,213 |         | 08      | 旅費       | 0       | 23  | 投資及び出資金      | 0     |         |
| 前年比較    |         | 127.2% D    |                                                                                                            | 123.1% D                                                                                                                                                                  |                            | 45.2% A    |                                               | 09          | 交際費      | 0       | 24      | 積立金     | 0        |         |     |              |       |         |
| 職員人件費   |         | 9,290,000   |                                                                                                            | 9,733,000                                                                                                                                                                 |                            | 10,305,000 |                                               | 10          | 需用費      | 87,008  | 25      | 寄附金     | 0        |         |     |              |       |         |
| 総事業コスト  |         | 9,643,610   |                                                                                                            | 10,168,354                                                                                                                                                                |                            | 10,502,193 |                                               | 11          | 役務費      | 668     | 26      | 公課費     | 0        |         |     |              |       |         |
| 前年比較    |         | 67.4% A     |                                                                                                            | 105.4% D                                                                                                                                                                  |                            | 103.3% D   |                                               | 12          | 委託料      | 0       | 27      | 繰出金     | 0        |         |     |              |       |         |
| 主財源     |         | 小笠支所コピー・印刷代 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                            | 980        |                                               | 13          | 使用料及び賃借料 | 109,517 |         | 予備費     | 0        |         |     |              |       |         |
|         |         |             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                            |            |                                               | 14          | 工事請負費    | 0       |         |         |          |         |     |              |       |         |
|         |         |             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                            |            |                                               | 15          | 原材料費     | 0       | 合計      |         | 197,193  |         |     |              |       |         |
| CHECK評価 | 指標・実施内容 | 指標・実施内容     | 指標・評価                                                                                                      | 事業指標・評価                                                                                                                                                                   |                            |            |                                               |             |          |         |         |         |          |         |     |              |       |         |
|         |         |             |                                                                                                            | 指標名                                                                                                                                                                       |                            |            |                                               | 単位          | 現状値      | 目標値     | 目標値     | 実績値     | 目標値      | 実績値     | 目標値 | 実績値          |       |         |
|         |         |             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                            |            |                                               |             | 年度       | 年度      | 達成率     | 評価      | 達成率      | 評価      | 達成率 | 評価           |       |         |
|         |         |             |                                                                                                            | 成果                                                                                                                                                                        | マイナンバーカード申請補助の適正処理         | 人          | 750.0                                         | 5,230.0     | 4,270.0  | 3,228.0 | 4,570.0 | 3,577.0 | 5,090.0  | 4,469.0 |     |              |       |         |
|         |         |             |                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                         |                            |            | 1                                             | 7           | 75.6%    | D       | 78.3%   | D       | 87.8%    | C       |     |              |       |         |
|         |         |             |                                                                                                            | 成果                                                                                                                                                                        |                            |            | 0.0                                           | 0.0         | 0.0      | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.0     |     |              |       |         |
|         |         |             |                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                         |                            |            | 0                                             | 0           |          |         |         |         |          |         |     |              |       |         |
|         |         |             |                                                                                                            | 効率                                                                                                                                                                        | マイナンバーカード申請補助に係る事務処理手続きの改善 | 件          | 2.0                                           | 2.0         | 2.0      | 2.0     | 2.0     | 2.0     | 2.0      | 2.0     |     |              |       |         |
|         |         |             |                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                         |                            |            | 1                                             | 7           | 100.0%   | B       | 100.0%  | B       | 100.0%   | B       |     |              |       |         |
|         |         |             |                                                                                                            | ①小笠支所の適正な運営のため、事務用品の購入や郵便料金の支払い、複写機のリース等を実施した。また、マイナンバーカード申請補助に係る事務手続きでマニュアル等の改善を行った。<br>②小笠支所におけるマイナンバーカード申請補助件数892件(R5:349件)<br>③小笠支所におけるマイナンバーカード交付件数1,683件(R5:1,981件) |                            |            |                                               |             |          |         |         |         |          |         |     |              |       |         |

31