令和6年度

事務事業評価シート (生活環境部)

・市民課

| 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

| | 耒計 | | | | | | | | | | | | | | | 、権教室は、幼保 | 体型と | 小小学长 | OM WHO | まのくべい | L 笙で宇佐 | 1/2/2/4/6 | シャー | ルに伴い母 | 々な人権に関 | オス細頭が晒 |
|-------|-------|---------------|------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|--|----------------------------|------|--------------|--|--|---|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------|------------|-------------|---------------|
| 対象 | 年度 | 事業 | 会計区分 | | | 当課 | 市民課 | 担当係 | | | 重 | 重点事業 | - | | する | ことで、幅広い名 | F齢層に | こ対して | | | | 在化してい | る。人々の | 人権へのま | え方も多様で | あることから、 |
| F | ₹6 | - | 事業名 | 人権擁護 | 舌動事業 | | | | | | | | | | | かけづくりをする 5内各小学校でノ | | | 『ひまわり | を育て、・ | その経過を | 引き続きあく必要があ | | さの人に対し | た人権意識の | 浸透を図って |
| | | 基 | 本目標 | 5 まちつ | づくりに市民と行 | 丁政が共に取り | 組むまち | | | | | | | | | 交ごとパネルにま トまわり、春にチェ | | | | | | | | | | |
| | | | 政策 | 3 性別 | 、国籍を超えた | 共生社会を推 | 進するまちづく | IJ | | | | | | | のオ | た活動をPRする: | ことがで | きた。 | | | | | | | | |
| | | | 施策 | 3 人権 | 擁護活動を推済 | 進します | | | | | | | 事 | | | 1)⑤人権パネルの - 通じ、多くの市日 | | | | | | 事 業 | | | | |
| | | | | | するため、人材 | | | | | | | (2) や相談事業を | 業 | ŧ , | 成する | らことができた。 | | | | | ā | 果 | | | | |
| | | | | | 《などを実施す 人権の考え方を | | | | | | | 活動に取り組む 員による保育 | | 3 | 果 | | | | | | 菜 | 道 | | | | |
| 総 | 体系 | | 意識の高 | 揚と普及を | 図る。 | | | | | | | €施する。人権 ベター、標語の応 | С | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | | | | | | | | 募を呼び | | 古无に派るこ | FX (-//-X | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | Н | | | | | | | | | | | | | |
| 画 | 概要 | 事業 | | | | | 事 | 能 | | | | | E | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ | の目 | | | | | <i>0</i> 相 | D 既 | | | | | К | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | 的 | | | | | 要 | 更 | | | | | 評 | . L | | | | | 各評価 | 結果 | | | | | 総合判定評 | 価 |
| | | | | | | | | | | | | | 回面 | | 事業 | ミコスト評価 | | 指標 | 評価 | | 事業内 | 容評価 | | | どおりに事業を | 産進めることが |
| | | | | | | | | | | | | | 分析 | 1 | ^ | 一般財源 | 成 | 1 | S | | 評価視点 | 評価内 | 内容 | ′` 適当 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | i | 算 前 | 8.7% A A | 果 | 2 | | 効率性 | 生 4:高い | A 現状斜 | | | R8年度の方向 | 付性 |
| | | 予 | | | 事業番号 | | | | 事業名称 | | | | 総合 | \$ 1 | ₩ — | 事業コスト | 効 | 1 | S | 有効性 | | 計画の進捗 →に近い状態 | | コスト | | 找果 維持− |
| | | 算 | 2 3 R5年J | | 100000 | 人権擁護活動 丁年増減 | | D. WE 国庫: | 支出金 県支出: | 金 地方債 | その他 | 一般財源 | - 半 | į | 5 | 7.5% A 産意識の浸透を図 | 率しるため | には、 | 美々な機会 | 必要性を捉え、 | | 画通り」 | | 改善改善・が必要であ | | の進め方 |
| | | 円 | | 1,000 | | △ 950,000 | | 財源 内訳 | 0 | 0 0 | 0 | | 総合 半定 評価 | 1 | 担当 | | | | | | | | | | | |
| | |) | | | | | | | * | | | * | 価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | [目 ************************************ | R4年度 | R5年度 | R6年度 | | I. | 事業費内記 | | 14 MY 45 | | + | ш | | | | 200 DT 1 _ 1 | 1-1-7-1-4 | 1 +0 1. T | | · | | | |
| | | | | 算額 算額 | 528,000 526,352 | 1,501,00 | | 62 01 報酬 | | 大算額 0 16 | 節 公有財産購 | 決算額 | A C | 1 | 234 | 多多くの市民に | 人権へ | の理解 | を求めるに | は、地道 | 案と想定される な啓発活動の組 | | | | ミナー参加を迫 | じて情報収集 |
| | | | | 用額 | 1,648 | 6,88 | | 38 02 給料 | | | 備品購入 | | ᅟᅟᅟᅟ | | 5知識σ | 習得に努め、人 | 権擁護 | 委員の | 活動をサオ | ポートしてに | , 、く。 | | | | | |
| | | | | 行率 | 99.7% | 99.5 | % 98. | | | | 負担金、補助及 | び交付金 322,000 | コスス | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | 事 | | | 庫支出金 建支出金 | 0 | | 0 | 0 04 共済 | | | 扶助費 貸付金 | (| N 改 化 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 業コ | 決算 | - 財 | 地方債 | 0 | 803,00 | 0 | 0 05 灰白 | | | 長 17 亚 補償、補填及び9 | 暗信金 (| 善善 | | | | | | | | | | | | | |
| | ス | 第〔円 | 内 | その他 | 0 | | 0 | 0 07 報償 | 費 | 0 22 | 償還金、利子及び | V割引料 (| | | 款 | 項 | 目 | | 事業番号 | | | | 事業 | 名称 | | |
| | ト分 | Ħ | | -般財源 | 526,352 | | _ | 62 08 旅費 | | | 投資及び出 | 資金 (| | _ | 2 | | 1 | 4.7 | 100000 | | 権擁護活動費 | | | | - N | to D I ver |
| | 析 | | | 前年比較 人件費 | 79.9% A 1,029,000 | 130.9% D 1,025,00 | _ | | | 220,662 25 | 積立金 客附金 | (| | | - | 予算額 前 697,000 | 年増減 | 6,000 | 前年比 126.5 | 財源 内訳 | | 県支出金 | 0 1 | 也方債 0 | その他 | 一般財源 697,0 |
| | | | | 業コスト | 1,555,352 | 2,519,11 | | _ | | | 公課費 | |) | | | ・幼保園・小中: | 学校·高 | 齢者施 | 設等での. | 人権教室の | の実施 | 下 | • | | | 007,0 |
| | | | 前年 | 比較 | 102.5% D | 162.0% D | 57.5% A | _ | | 0 27 | 繰出金 | (| | | _ | ・人権啓発作品・駅やスーパー | での人 | | |)券来や店 | 表示 | 期実 | | | | |
| | | | 主 | | | | | 13 使用料 | は及び賃借料 | 0 | 予備費 | (| 9 | 4 | R7 年 実 | ・人権の花栽培 | 活動 | | | | | 実施 | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | | | | | 4 六 | | | | | | | | | | | |
| | | | 財源 | | | | | | | 0 숨 | 計 | 542.662 | | J. | 年 実施内 | | | | | | | 内容亦 | | | | |
| | | _ | 源 | 度は大きな | 事業がなく、啓 | 発物品等も前4 | 年度の余剰分を | 15 原材 | 村費 | | àā† :. | 542,662 | | J | 年 失施 内容 | | | | | | | 容変 | | | | |
| | | コス | 源 | 度は大きな | 事業がなく、啓 | 発物品等も前4 | 年度の余剰分を | 15 原材 | 村費 | | | 542,662 | P | J | 内 | | | | | | | 容変更見込 | | | | |
| | | スト分 | 源 | 度は大きな | 事業がなく、啓 | 発物品等も前生 | 年度の余剰分を | 15 原材 | 村費 | | | 542,662 | L | | 容 | | 左 掸沫 | 安百 | 前年比 | D-ME | 国庫表出名 | 容変更見込み | <u> </u> | 北方傳 | ራ ጥ# | |
| С | | ス | 源 | 度は大きな | 事業がなく、啓 | 発物品等も前4 | 年度の余剰分を | 15 原材 | 村費 | | | 542,662 | | _ | 容 | | 年増減: | | 前年比 248.9 | 財源 | 国庫支出金 | 容変更見込み | <u>t</u> | 也方債 0 | その他 | 一般財源 |
| Н | | スト分 | 源 | 度は大きな | 事業がなく、啓 | •評価 | | 15 原材 を配布したた。 R4 | が 対対 が ・事業費が 年度 | 減額となった R5年度 | | R6年度 | · L A N 和 計 | - | 容 | 計画額 前 1,735,000 ・人権講演会の | 1,038 | 3,000 | 248.9 発活動地均 | % 内訳 | -ク協議会事業 | 容変更見込み 県支出金 0) R7 | | | | |
| _ | | スト分 | 源 | 度は大きな | 事業指標 | ·評価 単 <u></u> 現 | 以状値 目標値 | 15 原材 を配布したた。 R4 負 目標値 | 料費 め、事業費が を | 減額となった R5年度 目標値 実 | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | R6年度 標值 │ 実績値 | ・LAN取り組 | | 容 | 計画額 前 1,735,000 - 人権講演会の ・ 人権の・ハ中 ² ・ 人権を発作品 | 1,038 開催(ん 学校・高 (ポスタ | 3,000 人権啓 齢者施 ター・作 | 248.9 発活動地域 設等での。 文・標語)の | % 内訳 tネットワー 人権教室(| ーク協議会事業 の実施 | 容変更見込み出金 0 | | | | |
| H | | スト分 | 令和6年月 | 指標 | 事業指標 | ·評価 単 <u>現</u> 位 | 以状値 目標値 年度 年度 | 15 原材 を配布したた。 R4 負 目標値 | 料費 め、事業費が 年度 実績値 E 評価 3 | 成額となった R5年度 目標値 実 達成率 評 | 續值 目標 | R6年度 | ・LAN取り | | 容 | 計画額 前 1,735,000 - 人権講演会の - 幼保園・小中 | 1,038 開催(ノ 学校・高 (ポスタ | 3,000 人権啓 齢者施 ター・作 | 248.9 発活動地域 設等での。 文・標語)の | % 内訳 tネットワー 人権教室(| ーク協議会事業 の実施 | 容変更見込み出金 0 | | | | |
| H | | スト分析 指標 | 源 | 指標 | 事業指標 | ·評価 単 <u>現</u> 位 <u>フ</u> | 以状値 目標値 年度 年度 | 15 原材 を配布したた。 R4 り 目標値 達成率 | 押費 | R5年度 目標値 実 達成率 評 5.0 5 | 續值 目: 評価 達 :0 5 | R6年度 標値 実績値 成率 評価 | LAN取り組み・D 実行計画事業(円 | | 容 | 計画額 前 1,735,000 ・人権講演会の ・幼保園・小中年 ・人権啓発・パー | 1,038 開催(ノ 学校・高 (ポスタ | 3,000 人権啓 齢者施 ター・作 | 248.9 発活動地域 設等での。 文・標語)の | % 内訳 tネットワー 人権教室(| ーク協議会事業 の実施 | 容変更見込み出金のののでは、現代を使比較増 | | | | |
| HECK評 | | スト分析 | 成果 1 成果 | 指標 | 事業指標 | ·評価 単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 日状値 目標値 年度 年度 0.0 5.0 1 7 0.0 0.0 | 15 原材 を配布したた。 R4 恒 目標値 達成率 5.0 | 年度 実績値 E 評価 3 4.0 | R5年度 目標値 実 達成率 評 5.0 5 00.0% | 續值 目 評価 達 i.0 5 B 16 | R6年度 標値 実績値 成率 評価 5.0 8.0 | LAN取り組み・DO実実行計画事業(円) | | 内容 | 計画額 前 1,735,000 ・人権講演会から ・分保園・小中さ ・人物を発作品 ・駅や大 ・駅や大 ・大権の花栽培 | 1,038 開催(ノ 学校・高 (ポスタ | 3,000 人権啓 齢者施 ター・作 | 248.9 発活動地域 設等での。 文・標語)の | % 内訳 tネットワー 人権教室(| ーク協議会事業 の実施 | 容変更見込み 当金 | | | | |
| HECK評 | 指標 | スト分析 指標評 | 成果 1 成果 2 | 指標 人権教室 (| 事業指標 集名 の実施回数 | ·評価 単 現位 - 回 | 日状値 目標値 年度 年度 0.0 5.0 1 7 0.0 0.0 0 0 | 15 原材 E配布したた 目標値 達成率 5.0 80.0% | 年度 実績値 集 (4.0 C 1 | R5年度 目標値 実 達成率 計 5.0 5 00.0% 0.0 0 | 續值 目: 厚価 達 .0 5 B 16 | R6年度 標値 実績値 5.0 8.0 10.0% S | LAN取り組み・DO実行計画事業「円」 | | 内容 実施内 | 計画額 前 1,735,000 ・人権講演会から ・分保園・小中さ ・人物を発作品 ・駅や大 ・駅や大 ・大権の花栽培 | 1,038 開催(ノ 学校・高 (ポスタ | 3,000 人権啓 齢者施 ター・作 | 248.9 発活動地域 設等での。 文・標語)の | % 内訳 tネットワー 人権教室(| ーク協議会事業 の実施 | 容変更見込み 出金 保7年度比較増減要因 | | | | |
| HECK評 | 標・ | スト分析 指標評 | 成果 1 成果 2 | 指標 人権教室 (| 事業指標 | - 評価 単 項位 | 日状値 目標値 年度 年度 0.0 5.0 1 7 0.0 0.0 | 15 原材 を配布したた。 R4 直 目標値 達成率 5.0 80.0% | 年度 実績値 E 評価 3 4.0 C 1 | R5年度 操植 実 達成率 評 5.0 5 00.0% 0.0 0 | 續値 目: F価 達 .0 5 B 16 .0 0 | R6年度 標値 実績値 成率 評価 5.0 8.0 10.0% S | LAN取り組み・DO実実行計画事業(円) | | 内容 実施内容 実施内容 | 計画額 前 1,735,000 - 入権講演会の ・分保園・小中 ・人を発作品 ・人権を発作品 ・人権の花栽培 | 1,038 開催(ノ 学校・高 (ポスタ | 3,000 人権啓 齢者施 ター・作 | 248.9 発活動地域 設等での。 文・標語)の | % 内訳 tネットワー 人権教室(| ーク協議会事業 の実施 | 容変更見込み 当金 | | | | |
| HECK評 | 標・実施 | スト分析 指標評 | 成果 1 成果 2 为 1 権権 | 指標 人権教室 物品配布数 かいこう かいこう かいこう かいこう かいこう かいこう かいこう かいこう | 事業指標 様名 の実施回数 こよる人権啓発 た。幼保施設4 | ·評価 | 型状値 目標値 年度 年度 0.0 5.0 1 7 0.0 0.0 0 0.0 1 7 交、女性学級1/ | 15 原材 配布したた 1 目標値 達成率 5.0 80.0% 0.0 | 年度 年度 実績値 評価 4.0 C 1 0.0 | R5年度 R5年度 産成率 計 5.0 0.0 0.0 3.0 4.3 3.3.% | 横値 目: F価 達 .0 5 B 16 .0 0 | R6年度 標値 実績値 成率 評価 5.0 8.0 10.0% S 0.0 0.0 3.0 4.0 13.3% S | LAN取り組み・DO実実行計画事業(円) | | 内容 実施内 | 計画額 前 1,735,000 - 入権講演会の ・分保園・小中 ・人を発作品 ・人権を発作品 ・人権の花栽培 | 1,038 開催(ノ 学校・高 (ポスタ | 3,000 人権啓 輸者施 | 248.9 発活動地域 設等での。 文・標語)の | % 内訳 tネットワー 人権教室(| ーク協議会事業 の実施 | 容変更見込み出金 | | | | |
| HECK評 | 標・実施内 | スト分析 指標評価 | 成1 果 2 効 1 権権の啓生を | 指様を ・ 物動を実動した 悪いで表現した。 を実動した。 ほんで表現した。 はなるで表現した。 はなるである。 はなるである。 はなるである。 はなるである。 はなるである。 はなるである。 はなるである。 はなるであるであるである。 はなるであるである。 はなるであるであるである。 はなるであるであるであるであるであるである。 はなるであるであるであるであるである。 はなるであるであるであるであるであるであるである。 はなるであるであるであるであるであるであるであるであるであるであるであるであるである | 事業指標 名 の実施回数 こよる人権啓発 た。幼保施設な た。幼保施設な た。幼保施設な たっない学校及 なってを実施した。 | ・評価 単 現 位 」 | 型状値 目標値 年度 年度 0.0 5.0 1 7 0.0 0.0 0 0 1 7 交、女性学級17 施した。 | 15 原材 配布したた。 15 原材 直 目標値 達成率 5.0 80.0% 0.0 | 年度 実績値 | R5年度 東 軽値 東 を を を の の の の の の の の の の の の の | 續値 目 達 6.0 5 B 16 0.0 0 0 3 S 13 股4 國、小空 | R6年度 標値 実績値 成率 評価 5.00% S 5.00 0.0 3.0 4.0 3.3% S 学校1校) | LAN取り組み・DO実実行計画事業(円) | | 内容 実施内容 実施内容 | 計画額 前 1,735,000 - 入権講演会の ・分保園・小中 ・人を発作品 ・人権を発作品 ・人権の花栽培 | 1,038 開催(ノ 学校・高 (ポスタ | 3,000 人権啓 輸者施 | 248.9 発活動地域 設等での。 文・標語)の | % 内訳 tネットワー 人権教室(| ーク協議会事業 の実施 | 容変更見込み出金 | | | | |
| HECK評 | 標・実施 | スト分析 指標評価 事業 | 原 令和6年 成果 1 展 2 効 1 人人人人街面 化 | 指す 大権教室 物品配数 を表動えた動きを表動えた。 がの記さまた。 がの記された。 がのことれた。 がの記された。 がのこと、 がの記された。 がのことれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 が | 事業指標 第名 の実施回数 こよる人権啓発 た。幼保準校及 内内各小学校及 にたった。 が応じた。 に施した。 | ・評価 単 切 切 | 型状値 目標値 年度 年度 0.0 5.0 1 7 0.0 0.0 0 0 1 7 0.0 1 7 0.0 1 7 0.0 1 7 0.0 1 7 0.0 1 7 0.0 1 7 0.0 1 7 0.0 1 7 0.0 1 0.0 | 15 原材 配布したた。 1 目標値 達成率 5.0 80.0 0.0 100.0% か 所、地域イ 信、 古林聖域イ | 年度 実績値 E ジ 実績値 E ジ 3.0 B I (| R5年度 実 操値 実 差成率 評 5.0 5 00.0% 0.0 0 3.3 3.3 4 33.3% R5:幼保施語 5.0 広場、よ | 横値 目 達 50 5 B 16 00 0 3 3 8 13 8 4 園、小さ | R6年度 標値 実績値 成率 評価 5.00% S 5.00 0.0 3.0 4.0 3.3% S 学校1校) | LAN取り組み・DO実実行計画事業(円) | | 内容 実施内容 実施内容 | 計画額 前 1,735,000 - 入権講演会の ・分保園・小中 ・人を発作品 ・人権を発作品 ・人権の花栽培 | 1,038 開催(ノ 学校・高 (ポスタ | 3,000 人権啓 輸者施 | 248.9 発活動地域 設等での。 文・標語)の | % 内訳 tネットワー 人権教室(| ーク協議会事業 の実施 | 容変更見込み出出金 | | | | |
| HECK評 | 標・実施内 | スト分析 指標評価 事業実 | 原 令和6年 成果 1 展 2 効 1 人人人人街面 化 | 指す 大権教室 物品配数 を表動えた動きを表動えた。 がの記さまた。 がの記された。 がのことれた。 がの記された。 がのこと、 がの記された。 がのことれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 が | 事業指標 第名 の実施回数 こよる人権啓発 た。幼保準校及 内内各小学校及 にたった。 が応じた。 に施した。 | ・評価 単 切 切 | 型状値 目標値 年度 年度 0.0 5.0 1 7 0.0 0.0 0 0 1 7 0.0 3.0 1 7 0.0 4 1 7 0.0 1 1 7 0.0 1 0.0 | 15 原材 配布したた。 1 目標値 達成率 5.0 80.0 0.0 100.0% か 所、地域イ 信、 古林聖域イ | 年度 実績値 E ジ 実績値 E ジ 3.0 B I (| R5年度 実 操値 実 差成率 評 5.0 5 00.0% 0.0 0 3.3 3.3 4 33.3% R5:幼保施語 5.0 広場、よ | 横値 目 達 50 5 B 16 00 0 3 3 8 13 8 4 園、小さ | R6年度 標値 実績値 成率 評価 5.00% S 5.00 0.0 3.0 4.0 3.3% S 学校1校) | LAN取り組み・DO実実行計画事業(円) | | 内容 実施内容 実施内容 | 計画額 前 1,735,000 - 入権講演会の ・分保園・小中 ・人を発作品 ・人権を発作品 ・人権の花栽培 | 1,038 開催(ノ 学校・高 (ポスタ | 3,000 人権啓 輸者施 | 248.9 発活動地域設等での 文・標語) グ・ 活動 | % 内訳 マットワー 人権教や 原 | 一ク協議会事業 の実施 展示 | 容変更見込み 支 | 0 | 0 | | |
| HECK評 | 標・実施内 | スト分析 指標評価 事業実 | 原 令和6年 成果 1 展 2 効 1 人人人人街面 化 | 指す 大権教室 物品配数 を表動えた動きを表動えた。 がの記さまた。 がの記された。 がのことれた。 がの記された。 がのこと、 がの記された。 がのことれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 が | 事業指標 第名 の実施回数 こよる人権啓発 た。幼保準校及 内内各小学校及 にたった。 が応じた。 に施した。 | ・評価 単 切 切 | 型状値 目標値 年度 年度 0.0 5.0 1 7 0.0 0.0 0 0 1 7 0.0 3.0 1 7 0.0 4 1 7 0.0 1 1 7 0.0 1 0.0 | 15 原材 配布したた。 1 目標値 達成率 5.0 80.0 0.0 100.0% か 所、地域イ 信、 古林聖域イ | 年度 実績値 E ジ 実績値 E ジ 3.0 B I (| R5年度 実 操値 実 差成率 評 5.0 5 00.0% 0.0 0 3.3 3.3 4 33.3% R5:幼保施語 5.0 広場、よ | 横値 目 達 50 5 B 16 00 0 3 3 8 13 8 4 園、小さ | R6年度 標値 実績値 成率 評価 5.00% S 5.00 0.0 3.0 4.0 3.3% S 学校1校) | LAN取り組み・DO実実行計画事業(円) | | 内容 実施内容 | 計画額 前 1,735,000 - 入権講演会の - 分保國 小中 - 小便やスー - 大権の花栽培 | 1,038 P開催(/ 学校・高 (ポスタ での人 活活動 | 3,000 人権啓 5,齢者施 9,一·作 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 | 248.9 発活動地域設等での、 シ・標語) <i>0</i> 活活動 | % 内訳 ネットワー 人権教 大権教 を 目的と 実 | ーク協議会事業 の実施 表示 能内容との関連 | 容変更見込み出金 R7年度比較増減要因 R9年度増減見込み 対性 有有 | 0 0 | | | |
| HECK評 | 標・実施内 | スト分析 指標評価 事業 | 原 令和6年 成果 1 展 2 効 1 人人人人街面 化 | 指す 大権教室 物品配数 を表動えた動きを表動えた。 がの記さまた。 がの記された。 がのことれた。 がの記された。 がのこと、 がの記された。 がのことれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 が | 事業指標 第名 の実施回数 こよる人権啓発 た。幼保準校及 内内各小学校及 にたった。 が応じた。 に施した。 | ・評価 単 切 切 | 型状値 目標値 年度 年度 0.0 5.0 1 7 0.0 0.0 0 0 1 7 0.0 3.0 1 7 0.0 4 1 7 0.0 1 1 7 0.0 1 0.0 | 15 原材 配布したた。 1 目標値 達成率 5.0 80.0 0.0 100.0% か 所、地域イ 信、 古林聖域イ | 年度 実績値 E ジ 実績値 E ジ 3.0 B I (| R5年度 実 操値 実 差成率 評 5.0 5 00.0% 0.0 0 3.3 3.3 4 33.3% R5:幼保施語 5.0 広場、よ | 横値 目 達 50 5 B 16 00 0 3 3 8 13 8 4 園、小さ | R6年度 標値 実績値 成率 評価 5.00% S 5.00 0.0 3.0 4.0 3.3% S 学校1校) | LAN取り組み・DO実実行計画事業(円) | | 内容 実施内容 | 計画額 前 1,735,000 - 入権講演会の ・分保園・小中 ・人を発作品 ・人権を発作品 ・人権の花栽培 | 1,038 P開催(/ 学校・高 (ポスタ での人 活活動 | 3,000 人権啓 5,齢者施 9,一·作 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 | 248.9 発活動地域設等での、 シ・標語) <i>0</i> 活活動 | % 内訳 ネットワー 人権教 大権教 を 目的と 実 | ーク協議会事業 の実施 表示 能内容との関連 | 容変更見込み出金 R7年度比較増減要因 R9年度増減見込み 対性 有有 | 0 0 | | | |
| HECK評 | 標・実施内 | スト分析 指標評価 事業実 | 原 令和6年 成果 1 果 2 効 1 人人人人街面 化 | 指す 大権教室 物品配数 を表動えた動きを表動えた。 がの記さまた。 がの記された。 がのことれた。 がの記された。 がのこと、 がの記された。 がのことれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 がのとれた。 が | 事業指標 第名 の実施回数 こよる人権啓発 た。幼保準校及 内内各小学校及 にたった。 が応じた。 に施した。 | ・評価 単 切 切 | 型状値 目標値 年度 年度 0.0 5.0 1 7 0.0 0.0 0 0 1 7 0.0 3.0 1 7 0.0 4 で 学報1; で 他した。 | 15 原材 配布したた。 1 目標値 達成率 5.0 80.0 0.0 100.0% か 所、地域イ 信、 古林聖域イ | 年度 実績値 E ジ 実績値 E ジ 3.0 B I (| R5年度 実 操値 実 差成率 評 5.0 5 00.0% 0.0 0 3.3 3.3 4 33.3% R5:幼保施語 5.0 広場、よ | 横値 目 達 50 5 B 16 00 0 3 3 8 13 8 4 園、小さ | R6年度 標値 実績値 成率 評価 5.00% S 5.00 0.0 3.0 4.0 3.3% S 学校1校) | LAN取り組み・DO実実行計画事業(円) | | 内容 実施内容 | 計画額 前 1,735,000 - 入権講演会の - 分保國 小中 - 小便やスー - 大権の花栽培 | 1,038 P開催(/ 学校・高 (ポスタ での人 活活動 | 3,000 人権啓 5,齢者施 9,一·作 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 格 | 248.9 発活動地域設等での、 シ・標語) <i>0</i> 活活動 | % 内訳 ネットワー 人権教 大権教 を 目的と 実 | ーク協議会事業 の実施 表示 能内容との関連 | 容変更見込み出金 R7年度比較増減要因 R9年度増減見込み 対性 有有 | 0 0 | | | |

| 身 (表 | _ | 主業会 | 会計区分 | 一般会計 | 担当 | 課 | 市民課 | # | 担当係 | | | 重点事業 | | | | | 基ネット端末の 契約や支払い | | | | | | | | ①令和8年2月1 改等を行う。標準 | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|--|------------------------|----------|----------------|--|--|--|--|---|--|------------------------------------|--------|--|--------------|--------|------------|--------------------|
| R6 | T | 事 | 業名 戸 | 籍住民基本台 | 帳総務事 | 集 | | | | | | | | | | 台帳 | 法等に基づく | 事務の | 適正 | な執行に | こ繋げる | ことがで | きた。 | | ム及び事務処理 | 手順の整 | 備を漏 | れなく行うと | もに、戸籍へ |
| | T | 基本 | 卜目標 5 | 5 まちづくりに | 市民と行政 | なが共に | 取り組むま | 5 5 | | | | | | | | | 和6年度から る定例会を開 | | | | | できるよ | つ、リモート | | 振り仮名記載の 漏れなく整備等 | | | | 組みについて |
| | H | | | 1 未来に向か | | | | | | | | | | | | | イナンバーカー ついてコンビニ | | | | | | | 2 | ②引き続き支所 ていく必要があ。 | | の平準・ | 化を実施し、ヤ | 情報共有を強化 |
| | H | | | | | | | | ++ | | | | | | 事業 | | 証明書の交付 | | | | | | | 事 | ③コンビニ交付 | の利便性に | | | |
| | H | | | 2 ICT(情報選 信技術)を活用 | | | | | | 《住民其太公』 | E注笙に並べ/ | 事務を適正に行 | :> <i>t</i> - | 事業 | 業成 | た。 | | | | | | | | 業課 | イナンバーカーI いく必要がある。 | | 明の見 | 見新や切替の | 智加に対応し" |
| 総 An 十画 体系・概要 | . Et li | 証ン活 | 正明書自動3 ノビニ交付サ | 交付端末を使っ ナービスの利用 終的な行政運営 | った証明書 Iを推進し、 | 申請を促 ICT(情報 | し、併せて 通信技術: | こっ う う き サ 事業の | め、戸籍や (住基ネット システム機器の ステム機器の る。また、 | ・住民基本台帳ト、コンビニ交付・合む)について ・含む)について カリース料支払 用にかかる負担 ■籍法改正に作 よ外の業務では | のデータを管: ナシステム、そ 、システム機! を管理し、併せ 金拠出を行い ようシステム改 | 事項に関する。 単位 関して、コススの 関係保守のと、主義 で、コースの ののでは、 | テム)運用 シシス 付シ 備す :行う。 | C H E C K | 果 | | | | | | | | | 題 | | | | | |
| | | 的 | | | | | | 概要 | | | | | | 評 | | | | | | | 各評価 | 結果 | | | | | | 総合判定詞 | 価 |
| | | | | | | | | | | | | | | 価 | 2 | 事業 | コスト評価 | | 1 | 旨標評価 | <u> </u> | | 事業 | (内容 | 評価 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 位 分 | | Τ_ | 般財源 | Т. | | 1 | s | | 評価視点 | | 評価内容 | В | 事業 | の進め方のこ | Z善の検討 |
| | | | | | | | | | | | | | | 分析 | 決 算 | - | 1 | 成 | | | | 効率性 | | | | | | DO 午 中 小 十 | ウサ |
| 4 | + | ٠, | +4 == = | 7 No. 20 | 7.0 | | | | | + # A TL | | | _ | 総 | 前年 | 106 | | | - | 2 | _ | | | | A 現状維持 計画の進捗と成 | 里 | | R8年度の方 | |
| | 3 | 予一 | 款 項 E 2 3 1 | | | 5 第 件 足 1 | 基本台帳総 | 公改典 | | 事業名称 | | | | 合 | | 407 | 手業コスト).4% D | 対率 | | 1 | S | 有効性必要性 | | ٠. | に近い状態⇔「 | t+ | スト 善 | | 成果 維持 まの進め方 |
| | 1 | 算 | 2 S F F F F F F F F F F F F F F F F F F | R6年度 | | 増減 | 前年比 | | 海 国庫支 | 出金 県支出金 | 地方債 そ | の他 一般! | オ酒 | 判定 | ļ | | | _ | | として着 | 挙げられ | | | | <u>画通り」</u> 取得は、想定通 | | | U#2 | い進め力 |
| | F | m H | 102,691,00 | | | ,626,000 | | D 知 27.9% 内 | m | _ | | | 05,000 | 評 | 担当 | | | | | | | | | | | | | | |
| | , | | | | - | | | | | | | | | 価 | [評 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 項目 | R4 | 年度 | R5年度 | ₹ R | 86年度 | | - | 事業費内訳 | | | | 価 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 予算額 | Ĩ 112 | 2,924,000 | 102,691 | ,000 13 | 31,317,000 | 餌 | 決 決 | 草額 | 節 | 算額 | Α | | | | | | | | | | | 果及び今後の方 | | | | |
| | | | 決算額 | 110 | ,338,853 | 89,910 | ,423 12 | 24,242,970 | 01 報酬 | | 0 16 公本 | 財産購入費 | 0 | C h | | | の振り仮名記! ベのローマ字 | | | | | | | 名の記録 | 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 |
| | | L | 不用額 | | 2,585,147 | 12,780 | | | 02 給料 | | 0 17 備 | | 0 | え | シス | くテムさ | と修について に | ま、国ヤ | や県の | 指示の | もとに彳 | うこととり | なるが、業務 | | でに十分な時間 | 目が取れな | いこと | も想定される | とめ、国の動向 |
| | | - | 執行率 | | 97.7% | | 7.6% | 94.6% | 03 職員 | | | 金、補助及び交付金 2,2 | 50,741 | o ا | | | つ、標準化同様 E度に実施する | | | | | | | | どを実施していく | | | | |
| 事 | <u> </u> | | 国庫支 | | ,318,711 | 4,220 | | | | | 0 19 扶 | | | N 改 | | | | | | | | | | | 付や処理フロー | | や体制 | づくりを実施し | ていく。 |
| 業 | ŧ ; | | 財 | | 17,000 | 99 | ,000, | 99,948 | 05 災害 | | 0 20 貸1 | | 0 | 善善 | | | | | | | | | | | | | | | |
| コス | | | 源 地方内 その | | 0,164,620 | 16,775 | i.020 1 | 16.315.586 | 07 報償 | | 0 22 信道: | | 0 | | | 款 | 項 | 目 | | 事 | 業番号 | | | | | 事業名称 | | | |
| ١ | | | 記 一般! | | 3,838,522 | 68,816 | _ | 73,016,230 | 15.05.4 | | 6,080 23 投資 | | 0 | | _ | 2 | 3 | 1 | | | 00000 | 戸 | 籍住民基本 | 台帳総 | 総務費 | 7 7 10 11 17 | | | |
| 分析 | | _ | 前年 | 比較 124. | 7% D | | _ | 6.1% D | 09 交際 | 費 | 0 24 積: | 立金 | 0 | | | 3 | 予算額 前 | 前年増 | 減額 | 前 | 年比 | 財源 | 国庫支 | | 県支出金 | 地方 | 責 | その他 | 一般財源 |
| 171 | ١. | | 職員人件 | 費 12 | 2,502,000 | 14,682 | 2,000 1 | 12,110,000 | 10 需用 | 費 2,00 | 0,390 25 寄 | 付金 | 0 | | | 21 | 15,955,000 | 84,6 | 38,00 | 0 | 164.5 | 内訳 | 7,95 | 53,000 | 100,000 | | 0 | 86,041,0 | 0 121,861, |
| | | | 総事業コ | | | 104,592 | ,423 13 | 36,352,970 | 11 役務 | 費 1,92 | 2,831 26 公 | 果費 | 0 | | | | ・窓口業務全 | | | テ / . 機里 | 9亿字7 | が軍田祭 | 李 珊 | | 下期 | | | | |
| | | | W 7 X | スト 122 | 2,840,853 | 101,002 | | | | 妇 104.1 | 10.930 27 繰 | 出金 | 0 | | | | | | | | | | 3/1 | | 実 | | | | |
| | | <u> </u> | 前年比 | 較 100.6 | 6% D | 85.1% | A 130 | | 12 委託 | | | | | | D7 | | 戸籍及び住キオスク端オ | | | | | か | | | | | | | |
| | | | 前年比 主 社会保障・利 | 較 100.6 税番号制度システム! | 6% D 空備費補助金(料 | 85.1% k越明許分をá | <u>ම</u> ේවා 2 | 21,647,000 | 13 使用料 | 及び賃借料 13,95 | | 備費 | 0 | | R7 年 | 実 | キオスク端オコンビニ交付 | †サーt | ビスの | 運用管 | 理 | 125 | | | 施 | | | | |
| | | Ę | 主社会保障・社会保障・社会保障・ | 較 100.6 税番号制度システムを ・税番号制度個人 | 6% D 空備費補助金(料 | 85.1% k越明許分をá | st) 2 助金 1 | 21,647,000 13,133,206 | 13 使用料 14 工事 | 及び賃借料 13,95 請負費 | 0 | | 0 | | | 実施 | ・キオスク端オ・コンビニ交付・戸籍法等ー・戸籍及び住 | ナサーL 部改正 基関連 | ビスの Eに伴 Eシス・ | 運用管 うシステ テム標準 | 理 ·ム改修 非化対応 | | | | 施内容 | | | | |
| | |) i | 前年比 主 社会保障・ 社会保障・ 社会保障・ 戸籍手動 三籍法の一部 | 較 100.6 税番号制度システムを ・税番号制度個人・ 数料 他 | 6% D 空備費補助金(総 番号カード等3 主基及び戸 | 85.1% 減越明許分を記 交付事務補証 籍システ. | ati) 2 助金 1 1 ム改修によ | 21,647,000 13,133,206 16,446,534 | 13 使用料 14 工事 15 原材 | 及び賃借料 13,95 請負費 料費 | 0 0 合計 | 情費 124,2 入においても、シ | | P | 年 | 実 | キオスク端オコンビニ交付戸籍法等 | サール 部改正 基関連 日の発 | ビスの Eに伴 Eシス・メ | 運用管 うシステ テム標準 応業務 | 理 ·厶改修 善化対応 | 業務 |)登録業務 | | 施内容変更見込 | | | | |
| | 1 | アム | 前年比 主 社会保障・ 社会保障・ 社会保障・ 戸籍手動 三籍法の一部 | 較 100.6 脱番号制度システム系 ・税番号制度個人 数料 他 部改正に伴う信 | 6% D 空備費補助金(総 番号カード等3 主基及び戸 | 85.1% 減越明許分を記 交付事務補証 籍システ. | ati) 2 助金 1 1 ム改修によ | 21,647,000 13,133,206 16,446,534 | 13 使用料 14 工事 15 原材 | 及び賃借料 13,95 請負費 料費 | 0 0 合計 | 124,2 | | L A 実 | 年度 | 実施内容 | ・キオスク端オ・コンピニ交付・戸籍法グ名連手・振り仮名に関する。 | サービ部基関を受けるがある。 | ビスの伴び送出 選送出 瀬額 | 運用管ラシステム標準 アム業務 受付と戸 | 理 ・ ム改修 集化対応 籍及び 年比 | 業務 住基への 財源 | 国庫支 | 出金 | 施内容変更見 | 地方 | | その他 | 一般財涯 |
| | 1 | コスト分 | 前年比 主 社会保障・ 社会保障・ 社会保障・ 戸籍手動 三籍法の一部 | 較 100.0 税番号制度システム第 ・税番号制度個人 数料 値 軟改正に伴う住 半う国庫補助金 | 6% D 空備費補助金(総 番号カード等3 主基及び戸 全の収入が | 85.1% 減越明許分を記 交付事務補助 籍システ. 増加した。 | ati) 2 助金 1 1 ム改修によ | 21,647,000 13,133,206 16,446,534 | 13 使用料 14 工事 15 原材: 度に比べて | 8.び責備料 13,95 請負費 料費 事業費は増大日 | 0 0 合計 いた。また、歳 | 124,2 人においても、シ | ・ステ | L A S N | 年度 | 実施内容 | ・キオスク端ネ ・コンピー交付 ・戸籍法を ・振り仮名に は ・振り仮名に は ・振りの名に は かの名に は かの名に は かった。 は りんの名に は かった。 は りんの名に は りんの名に は りんの名に は りんの名に は りんの名に りんのる。 りんの。 りんの。 りんの。 りん。 りん。 りん。 りん。 りん。 りん。 りん。 りん。 りん。 りん | サーE 部 部 関 が 単 が 日 の の り の り の り の り の り の り の り の り | ビスの Eによる 送送・ 送出 滅額 217,00 | 運用管ラシステテム標準 アム標準 た業務 を付と戸 前 | 理 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 業務 住基への 財源 内訳 | 国庫支 | 出金 | 施内容変更見込み出金の | 地方(| 責 0 | | 一般財源 0 206,738, |
| C | 1 | コスト分 | 前年比 主 社会保障・ 社会保障・ 社会保障・ 戸籍手動 三籍法の一部 | 較 100.0 税番号制度システム第 ・税番号制度個人 数料 値 軟改正に伴う住 半う国庫補助金 | 6% D 空備費補助金(総 番号カード等3 主基及び戸 | 85.1% 財政明許分を名 で付事務補証 を付事務補証 第システ・増加した・ | st) 2 助金 1 1 ム改修によ | 21,647,000 13,133,206 16,446,534 より、前年月 | 13 使用料 14 工事 15 原材 度に比べて | Q.(5責借料 13,95 請負費 料費 申業費は増大! | 0 0 合計 した。また、歳 R5年度 | 124,2 人においても、ジ R6年ほ | ・ステ | LAN取り | 年度 | 実施内容 | ・キオスク塔で・コンド・コンド・ファイ・コンド はいまから ・ 一月 | サート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ビスの伴にシュラ (本) | 運用管ラシステム標務下の付と上で、 前 の しと業者 | 理 ・一ム改修 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 業務 住基への 財源 内部 務(令和 | 国庫支 | 出金 0 | 施内容変更見込み ませる 0 R7年 | 地方(| | | |
| | 1 | コスト分 | 前年比 主 社会保障・ 社会保障・ 社会保障・ 戸籍手動 三籍法の一部 | 較 100.0 税番号制度システム第 ・税番号制度個人 数料 値 軟改正に伴う住 半う国庫補助金 | 6% D 空備費補助金(総 番号カード等3 主基及び戸 全の収入が | 85.1% 減越明許分を記 交付事務補助 籍システ. 増加した。 | ati) 2 助金 1 1 ム改修によ | 21,647,000 13,133,206 16,446,534 より、前年月 | 13 使用料 14 工事 15 原材: 度に比べて R4年 目標値 | 2.0責借料 13.95請負費 | 0 0 合計 かた。また、歳 R5年度 票値 実績値 | 124.2 人においても、シ R6年度 目標値 実 | ·ステ : : : : : : : : : : | 上AN取り組 | 年度 | 実施内容 | ・キオスク塔で・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | サート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ビスの伴え、対策 (17,00 直 ス の) (17,00 直 ス) | 運用できる。 | 理 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 業務 住基への 財源 内部 務(令和 | 国庫支 | 出金 | 施内容変更見込み出金の | 地方 | | | |
| ≣ | 1 | コスト分析指 | 前年比 主 社会保障・社会保障 戸籍手の一音 に改修等に付 | 較 100.0 取番号制度システム ・税番号制度個人 数料 他 部改正に伴う位 半う国庫補助会 | 3% D 歴備費補助金(維 番号カード等3 主基及び戸 全の収入が | 85.1% 総規明計分をを で付事務補制 発記ステン 増加した 単位 位 | st) 2 助金 1 1 ム改修によ | 21,647,000 13,133,206 16,446,534 より、前年月 | 13 使用料 14 工事 15 原材 度に比べて | RU賃借料 13.95 請負費 料費 事業費は増大 F度 実績値 目標 評価 達, | 0 0 合計 した。また、歳 R5年度 | 124.2 人においても、シ R6年月 目標値 達成率 | ・ステ | 上AN取り組み・ 実行計画事業で | 年度 | 実施内容 | ・キオスクダー ・コン籍法及で、 ・上・振り仮名に ・振り仮名に ・振り仮名に ・振りして ・振りの名の ・一戸籍法及の名の ・一戸籍法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | サ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ビスに E に シ送出 (217,00 直 ス等 を E に と に と に に を は に に の に に の に に の に る に に に に に る に る に る に る に に る に る に る に る に る に る に る に る に る に る に 。 に る に に に る に る 。 る 。 に | 運うテルスでののしよのとよの <td>理 改 な な な な な な な な な な な な な</td> <td>業務 住基への 財内 (令 務(令和 なび運用管</td> <td>国庫支記 9~11年度) 管理</td> <td>出金 0</td> <td>施内容変更見込み出出 0</td> <td>地方(</td> <td></td> <td></td> <td></td> | 理 改 な な な な な な な な な な な な な | 業務 住基への 財内 (令 務(令和 なび運用管 | 国庫支記 9~11年度) 管理 | 出金 0 | 施内容変更見込み出出 0 | 地方(| | | |
| ≣ | 1 1 1 | コスト分析 | 前年比別 主財 社会保障・ 戸籍法の一言 になる修算・ になる保障・ には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 | 較 100.0 RA番号制度システム! ・RA番号制度個人 数料 他 部改正に伴う位 半う国庫補助金 | 3% D 歴備費補助金(維 番号カード等3 主基及び戸 全の収入が | 85.1% 機組明許分を含 交付事務補証 第システ. 増加した. | 2 計計) 2 計計金 1 1 1 上山改修によ | 21,647,000 13,133,206 16,446,534 より、前年原 目標値 年度 | 13 使用料 14 工事 15 原材 度に比べて R44 目標値 達成率 | RU賃億料 13.95 請負費 料費 事業費は増大「 F度 実績値 目相 評価 達 5.322.0 5.76 | 0 0 合計 かた。また、歳 R5年度 票値 実績値 成率 評価 | 124.2 人においても、シ R6年月 目標値 達成率 | に 議値 平価 | 上AN取り組み・D 実行計画事業 [円 | 年度 | 実施内容 | ・キスク学・ ・コンギュスク学・ ・アー・ ・一・ ・振り仮名 に ・振り仮名 に ・振り仮名 に ・振り仮名 に ・ 振り仮名 に ・ 変の 等条全・ ・ 窓の 等条全・ ・ コンビーシング・ ・ コンビーシング・ | サ部基印製 前 △ 託般基十部関サ 中 ○ 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | ビスに記述届 減217,00 直 ス等件と | 運うテルで付 の と よの できる は かん まま と かん と ない は かん と ない は かん かん と ない は かん | 理 改対 び 年 選 保管公籍 という は かい は かい は りょう 深 保理 改び いんしょう まん かい は かい | 業務 住基への 財内 (令 務(令和 なび運用管 | 国庫支記 9~11年度) 管理 | 出金 0 | 施内容変更見込み出 87年度比較増 8 | 地方位 | | | |
| 三 〇 〈 平 五 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | コスト分析 指標評 | 前年比計 主計財源 三籍法の保障手 三籍法の依修等に存 成果 1 成果 | 較 100.6 | 3% D 歴備費補助金(維 番号カード等3 主基及び戸 全の収入が | 85.1% 総規明計分をを で付事務補制 発記ステン 増加した 単位 位 | 表む) 2 動金 1 1 1 ム改修によ。 現状値 年度 260.0 1 0.0 | 21,647,000 13,133,206 16,446,534 より、前年原 日標値 年度 1,800.0 7 0.0 | 13 使用料 14 工事 15 原材 度に比べて R44 目標値 達成率 1,800.0 | RU賃億料 13.95 請負費 料費 事業費は増大「 F度 実績値 目相 評価 達 5.322.0 5.76 | 0 0 合計 した。また、歳 R5年度 票値 実績値 変率 評価 0.0 10,598.0 S | 124.2 人においても、シ R6年月 目標値 達成率 12,000.0 16 134.9% | ·ステ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | 上AN取り組み・ 実行計画事業で | 年度 | 実施内容 30 実 | ・キスク交子・ ・コア・ ・コア・ ・一・ ・一・ ・一・ ・振りり仮名 ・一・ ・振りり仮名 ・一・ ・振りり仮名 ・一・ ・一・ ・一・ ・一・ ・一・ ・振りりを名 ・一・ ・一・ ・一・ ・一・ ・一・ ・一・ ・一・ ・一・ ・一・ ・一 | † 部基印閣 前 △ 託般基†部関反・ | ビスに上述法届 減 27 別野連ビビ 届載に 17,00 直 ス等件 野川 | 運うこれを付0とムのである日本1大のうを関する日本大のうを日本大のうを </td <td>理ム化 籍 年 選 保管ム籍務 8 5 7 業 7 修び</td> <td>業務 住基への 財内(令) 源訳和 電 主基への:</td> <td>国庫支持 9~11年度) 管理</td> <td>出金 0</td> <td>施内容変更見込み出金 東 県7 年度比較増減要</td> <td>地方何</td> <td></td> <td></td> <td></td> | 理ム化 籍 年 選 保管ム籍務 8 5 7 業 7 修び | 業務 住基への 財内(令) 源訳和 電 主基への: | 国庫支持 9~11年度) 管理 | 出金 0 | 施内容変更見込み出金 東 県7 年度比較増減要 | 地方何 | | | |
| 三 C く 平 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | コスト分析指標評価 | 前年比計 計 計 計 計 計 所 一 第 一 活 会 保 陳 第 手 活 会 保 際 第 一 二 二 、 こ 、 こ 、 こ 、 こ 、 こ 、 こ 、 こ 、 こ 、 こ | 較 100.0 ・ 日本 1 | 3% D 歴備費補助金(終 番号カード等3 主基及び戸 をの収入が 事業指標・計 ーピスでの計 | 85.1% | 表記 2 動金 1 1 1 ム改修によ。 現状値 年度 260.0 1 0.0 0 | 21,647,000 13,133,206 16,446,534 より、前年原 日標値 年度 1,800.0 7 0.0 | 13 使用料 14 工事 15 原材: 5 原材: 6 に比べて R4全 目標値 達成率 1,800.0 295.7% 0.0 | RU賃億料 13.95 請負費 料費 事業費は増大 事業費は増大 手度 実績値 目標 野価 達 5.322.0 5.76 S. 18.6 0.0 0 | 0 合計 た。また、歳 R5年度 票値 実績値 変率 評価 10,598.0 10,0% S 0 0.0 | 124.2 人においても、う 日標値 9 達成率 1 12.00.0 16 134.9% 0.0 | マステ に 装積値 平価 191.0 S 0.0 | 上AN取り組み・DO! | 年度 | 実施内容 記 実施 | ・キオスクダット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | † 部基印閣 前 △ 託般基†部関反・ | ビスに上述法届 減 27 別野連ビビ 届載に 17,00 直 ス等件 野川 | 運うこれを付0とムのである日本1大のうを関する日本大のうを日本大のうを </td <td>理ム化 籍 年 選 保管ム籍務 8 5 7 業 7 修び</td> <td>業務 住基への 財内(令) 源訳和 電 主基への:</td> <td>国庫支持 9~11年度) 管理</td> <td>出金 0</td> <td>施内容変更見込み出金の</td> <td>地方何</td> <td></td> <td></td> <td></td> | 理ム化 籍 年 選 保管ム籍務 8 5 7 業 7 修び | 業務 住基への 財内(令) 源訳和 電 主基への: | 国庫支持 9~11年度) 管理 | 出金 0 | 施内容変更見込み出金の | 地方何 | | | |
| こく平面 指標・ | | コスト分析指標評価 | 前年比計 主財 社会保障手 手 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | 較 100.00 服職等制度システム1 税最等制度システム1 税最等制度・システム1 税 報報 | 3% D 歴得異補助金(維 番号カード等3 主基及び戸 をの収入が 多業指標・計 ービスでの計 システムに | 85.1% | 表む) 2 動金 1 1 1 ム改修によ。 現状値 年度 260.0 1 0.0 | 21,647,000 13,133,206 16,446,534 より、前年原 日標値 年度 1,800.0 7 0.0 | 13 使用料 14 工事 15 原材: 5 原材: 6 原材: 2 日標値 達成庫 1,800.0 295.7% 0.0 | RU賃億料 13.95 請負費 料費 事業費は増入 事業費は増入 手度 実績値 目れ 評価 達 5.322.0 5.76 S 186 0.0 0 | 0 | 124.2 人においても、5 日標値 実 達成率 1 12,000.0 16 134.9% 0.0 | ステ 続値 平価 191.0 S 0.0 | 上AN取り組み・DO! | 年度 88年 | 実施内容 記 実施内容 | ・キオスクダット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | † 部基印閣 前 △ 託般基†部関反・ | ビスに上述法届 減 27 別野連ビビ 届載に 17,00 直 ス等件 野川 | 運うこれを付0とムのである日本1大のうを関する日本大のうを日本大のうを </td <td>理ム化 籍 年 選 保管ム籍務 8 5 7 業 7 修び</td> <td>業務 住基への 財内(令) 源訳和 電 主基への:</td> <td>国庫支持 9~11年度) 管理</td> <td>0</td> <td>施内容変更見込み 出 東 県 R7年度比較増減要因 R9</td> <td>地方(</td> <td></td> <td></td> <td></td> | 理ム化 籍 年 選 保管ム籍務 8 5 7 業 7 修び | 業務 住基への 財内(令) 源訳和 電 主基への: | 国庫支持 9~11年度) 管理 | 0 | 施内容変更見込み 出 東 県 R7年度比較増減要因 R9 | 地方(| | | |
| このく平面 指標・実 | | コスト分析 指標評価 ① | 前年比離 主財 社会保障 手 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 較 100.0 服器号制度とステム社 税器号制度 (国人 数都政 正に伴う ・ | 3% D 歴備費補助金(総 番号カード等3 主基及び戸 全の収入が 事業指標・書 ービスでの〕 システムに 去等に基づ | 85.1% | 2 動金 1 1 1 ム改修によ。 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 | 21,647,000 13,133,206 16,446,534 より、前年原 日標値 年度 1,800.0 7 0.0 0 400.0 7 | 13 使用料 14 工事 15 原材: 度に比べて R4全 目標値 達成率 1.800.0 295.7% 0.0 | RU賃借料 13.95 請負費 料費 事業費は増入I F度 実績値 目相 5.322.0 5.76 S 18- 0.0 0 863.0 40 S 115 | 0 合計 か。また、歳。 R5年度 標値 実績値 実績値 成革 評価 10.0 10.598.C 0 0.0 0.0 4.628.0 7.0% S | 124.2 人においても、う 日標値 9 達成率 1 12.00.0 16 134.9% 0.0 | ・ステ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 上AN取り組み・DO! | 年度 | 実施内容 記 実施内容 | ・キオスクダット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | † 部基印閣 前 △ 託般基†部関反・ | ビスに上述法届 減 27 別野連ビビ 届載に 17,00 直 ス等件 野川 | 運うこれを付0とムのである日本1大のうを関する日本大のうを日本大のうを </td <td>理ム化 籍 年 選 保管ム籍務 8 5 7 業 7 修び</td> <td>業務 住基への 財内(令) 源訳和 電 主基への:</td> <td>国庫支持 9~11年度) 管理</td> <td>0</td> <td>施内容変更見込み 出</td> <td>地方位</td> <td></td> <td></td> <td></td> | 理ム化 籍 年 選 保管ム籍務 8 5 7 業 7 修び | 業務 住基への 財内(令) 源訳和 電 主基への: | 国庫支持 9~11年度) 管理 | 0 | 施内容変更見込み 出 | 地方位 | | | |
| こく平面 指標・ | | コスト分析 指標評価 ①む | 主財 注金保障・ 注金保障・ 注金保障・ 注金保障・ 注金保障・ 注点 注金保障・ 注点 注点 注点 注点 注点 注点 注点 注 | 較 100.0 | 3% D 配偶県福助金 (総 番号カード等) 主基及び戸 (| 85.1% | 2 助金 1 1 ム改修によ。 現状値 年度 260.0 1 0.0 0 0.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 21,647,000 13,133,206 16,446,534 より、前年原 目標値 年度 1,800.0 7 0.0 0 400.0 7 | 13 使用料 14 工事 15 原材 15 原材 度に比べて R42 目標値 達成率 1,800.0 295.7% 0.0 400.0 215.8% | 取び賃借料 13.95 請負費 料費 事業費は増大 事業費は増大 事業費 事業費 お増大 事業費 お増大 事業費 ま 18.0 0 0 863.0 40 S 115 本台帳のデーク | 0 0 0 合計 0 合計 た。また、歳 R5年度 実績値 実績値 実績値 10.0 10.598.0 10.0 10.598.0 0 0.0 0.0 4.628.0 0 10.598.0 | 124.2 人においても、シ 目標値 達成率 12.000.0 16 134.9% 0.0 | ・ステ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 上AN取り組み・DO! | 年度 88年 | 実施内容 記 実施内容 | ・キオスクダット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | † 部基印閣 前 △ 託般基†部関反・ | ビスに上述法届 減 27 別野連ビビ 届載に 17,00 直 ス等件 野川 | 運うこれを付0とムののでは日本1よのできるよのできる <t< td=""><td>理ム化 籍 年 選 保管ム籍務 8 5 7 業 7 修び</td><td>業務 住基への 財内(令) 源訳和 電 主基への:</td><td>国庫支持 9~11年度) 管理</td><td>出金 0</td><td>施内容変更見込み 出金 0 87年度比較増減要因 109年度増</td><td>地方位</td><td></td><td></td><td></td></t<> | 理ム化 籍 年 選 保管ム籍務 8 5 7 業 7 修び | 業務 住基への 財内(令) 源訳和 電 主基への: | 国庫支持 9~11年度) 管理 | 出金 0 | 施内容変更見込み 出金 0 87年度比較増減要因 109年度増 | 地方位 | | | |
| このく平面 指標・実施 | 1 | コスト分析 指標評価 事 | 主財が ・主財が ・主財が ・主財が ・一様の保険手列を ・一様のでは、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は | 較 100.00 日 | 3% D Bengは明念金は番号カード等 主基及び戸が ない での で | 85.1% 総理明許分を4 を付事務補 が 加した。 ・ 一本のでは、一 | まむ) 2 数金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 21,647,000 13,133,206 16,446,534 より、前年原 日標値 年度 1,800.0 7 0.0 0 400.0 7 たり、戸籍 1,000.0 7 たり、戸籍 1,000.0 7 | 13 使用料 14 工事 15 原材 15 原材 変に比べて R44 目標値 達成率 1,800.0 295.7% 0.0 400.0 215.8% や住のある。 やしののは 1,800.0 295.7% | まび賃借料 13.9: 請負費 料費 事業費は増大I F度 実績値 目標 第7年 18年 19年 19年 19年 19年 19年 19年 19年 19年 19年 19 | 0 | 124.2 人においても、シ 目標値 達成率 12.000.0 16 134.9% 0.0 | ステ 続値 評価 191.0 S 0.0 S ・の更 | 上AN取り組み・DO! | 年度 88年 | 実施内容 記 実施内容 | ・キオスクダット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | † 部基印閣 前 △ 託般基†部関反・ | ビスに上述法届 減 27 別野連ビビ 届載に 17,00 直 ス等件 野川 | 運うこれを付0とムののでは日本1よのできるよのできる <t< td=""><td>理ム化 籍 年 選 保管ム籍務 8 5 7 業 7 修び</td><td>業務 住基への 財内(令) 源訳和 電 主基への:</td><td>国庫支持 9~11年度) 管理</td><td>0</td><td>施内容変更見込み出 87年度比較增減要因 189年度增減見</td><td>地方(</td><td></td><td></td><td></td></t<> | 理ム化 籍 年 選 保管ム籍務 8 5 7 業 7 修び | 業務 住基への 財内(令) 源訳和 電 主基への: | 国庫支持 9~11年度) 管理 | 0 | 施内容変更見込み出 87年度比較增減要因 189年度增減見 | 地方(| | | |
| こく平面 指標・実施内 | 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · | コスト分析 指標評価 事業 | 主財が ・主財が ・主財が ・主財が ・一様の保険手列を ・一様のでは、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は | 較 100.00 日 | 3% D Bengは明念金は番号カード等 主基及び戸が ない での で | 85.1% 総理明許分を4 を付事務補 が 加した。 ・ 一本のでは、一 | まむ) 2 数金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 21,647,000 13,133,206 16,446,534 より、前年原 日標値 年度 1,800.0 7 0.0 0 400.0 7 たり、戸籍 1,000.0 7 たり、戸籍 1,000.0 7 | 13 使用料 14 工事 15 原材 15 原材 変に比べて R44 目標値 達成率 1,800.0 295.7% 0.0 400.0 215.8% や住のある。 やしののは 1,800.0 295.7% | auge## 13.95 請負費 料費 事業費は増大I 事業費は増大I 事務値 | 0 | 124.2 人においても、5 日標値 実達成率 12,000.0 16 134.9% 0.0 | ステ 続値 評価 191.0 S 0.0 S ・の更 | 上AN取り組み・DO! | 年度 88年 | 実施内容 記 実施内容 | ・キオスクダット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | † 部基印閣 前 △ 託般基†部関反・ | ビスに上述法届 減 27 別野連ビビ 届載に 17,00 直 ス等件 野川 | 運うこれを付0とムののでは日本1よのできるよのできる <t< td=""><td>理ム化 籍 年 選 保管ム籍務 8 5 7 業 7 修び</td><td>業務 住基への 財内(令) 源訳和 電 主基への:</td><td>国庫支持 9~11年度) 管理</td><td>出金 0</td><td>施内容変更見込み 出 77年度比較增減要因 189年度增減見込</td><td>地方(</td><td></td><td></td><td></td></t<> | 理ム化 籍 年 選 保管ム籍務 8 5 7 業 7 修び | 業務 住基への 財内(令) 源訳和 電 主基への: | 国庫支持 9~11年度) 管理 | 出金 0 | 施内容変更見込み 出 77年度比較增減要因 189年度增減見込 | 地方(| | | |
| こく平面 指標・実施内 | | コスト分析 指標評価 事業実施 (13223文) | 主財が ・主財が ・主財が ・主財が ・一様の保険手列を ・一様のでは、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は | 較 100.00 日 | 3% D Bengは明念金は番号カード等 主基及び戸が ない での で | 85.1% 総理明許分を4 を付事務補 が 加した。 ・ 一本のでは、一 | まむ) 2 数金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 21,647,000 13,133,206 16,446,534 より、前年原 日標値 年度 1,800.0 7 0.0 0 400.0 7 たり、戸籍 1,000.0 7 たり、戸籍 1,000.0 7 | 13 使用料 14 工事 15 原材 15 原材 変に比べて R44 目標値 達成率 1,800.0 295.7% 0.0 400.0 215.8% や住のある。 やしののは 1,800.0 295.7% | まび賃借料 13.9: 請負費 料費 事業費は増大I F度 実績値 目標 第7年 18年 19年 19年 19年 19年 19年 19年 19年 19年 19年 19 | 0 | 124.2 人においても、5 日標値 実達成率 12,000.0 16 134.9% 0.0 | ステ 続値 評価 191.0 S 0.0 S ・の更 | 上AN取り組み・DO! | 年度 88年 | 実施内容 記 実施内容 | ・キオスクダット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | † 部基印閣 前 △ 託般基†部関反・ | ビスに上述法届 減 27 別野連ビビ 届載に 17,00 直 ス等件 野川 | 運用で 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 理工権: 籍 年 選 保管工業務 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | 業務 住基への 財源 内駅 内駅 内駅 内駅 できる はままま のご ままま のご 記載 | 国庫支 9~11年度) 音理 登録業務 | 0 | 施内容変更見込み出出の「7年度比較増減要因」の日本の「8年度増減見込み」と | | | | |
| こく平面 指標・実施内 | | コスト分析 指標評価 事業実施内 | 主財が ・主財が ・主財が ・主財が ・一様の保険手列を ・一様のでは、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は、 ・一は | 較 100.00 日 | 3% D Bengは明念金は番号カード等 主基及び戸が ない での で | 85.1% 総理明許分を4 を付事務補 が 加した。 ・ 一本のでは、一 | まむ) 2 数金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 21,647,000 13,133,206 16,446,534 より、前年原 日標値 年度 1,800.0 7 0.0 0 400.0 7 たり、戸籍 1,000.0 7 たり、戸籍 1,000.0 7 | 13 使用料 14 工事 15 原材 15 原材 変に比べて R44 目標値 達成率 1,800.0 295.7% 0.0 400.0 215.8% や住のある。 やしののは 1,800.0 295.7% | まび賃借料 13.9: 請負費 料費 事業費は増大I F度 実績値 目標 第7年 18年 19年 19年 19年 19年 19年 19年 19年 19年 19年 19 | 0 | 124.2 人においても、5 日標値 実達成率 12,000.0 16 134.9% 0.0 | ステ 続値 評価 191.0 S 0.0 S ・の更 | 上AN取り組み・DO! | 年度 88年 | 実施内容 言 20 実施内容 | ・キオスク端末で ・戸籍法を任 ・戸籍及び通信 ・振り仮名画に ・振り仮名画に ・振り仮名画に ・ボルックで ・窓口業系び交通 ・戸部が上等 ・一戸部が ・一戸の ・一戸の ・一戸の ・一戸の ・一一の ・一一の ・一一の ・一一の | サ部基印명 前 △ 託般基サ部関反び 一 ○ 正般基サ の | でに立た。 | 運力・() () () () () () () () () () () () () (| 理工権: 籍 年 選 保管工籍務ン 事事の | 業務 住基への 財源訳 務(令和 門 財産・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 国庫支 9~11年度) 管理 登録業務 株務 | 0 | 施内容変更見込み 出 R7年度比較増減要因 R9年度増減見込み とという は | 生」の説明 | 0 | | |
| おお | | コスト分析 指標評価 事業実施 (13223文) | 主財が ・主財が ・主財が ・主財が ・一様の保険手列を ・一様のでは、 ・一は、 ・一は | 較 100.00 日 | 3% D Bengは明念金は番号カード等 主基及び戸が ない での で | 85.1% 総理明許分を4 を付事務補 が 加した。 ・ 一本のでは、一 | まむ) 2 数金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 21,647,000 13,133,206 16,446,534 より、前年原 日標値 年度 1,800.0 7 0.0 0 400.0 7 たり、戸籍 1,000.0 7 たり、戸籍 1,000.0 7 | 13 使用料 14 工事 15 原材 15 原材 変に比べて R44 目標値 達成率 1,800.0 295.7% 0.0 400.0 215.8% や住のある。 やしののは 1,800.0 295.7% | まび賃借料 13.9: 請負費 料費 事業費は増大I F度 実績値 目標 第7年 18年 19年 19年 19年 19年 19年 19年 19年 19年 19年 19 | 0 | 124.2 人においても、5 日標値 実達成率 12,000.0 16 134.9% 0.0 | ステ 続値 評価 191.0 S 0.0 S ・の更 | 上AN取り組み・DO! | 年度 88年 | 実施内容 言 20 実施内容 | ・キオスク端末で ・戸籍法を任 ・戸籍及び通信 ・振り仮名画に ・振り仮名画に ・振り仮名画に ・ボルックで ・窓口業系び交通 ・戸部が上等 ・一戸部が ・一戸の ・一戸の ・一戸の ・一戸の ・一一の ・一一の ・一一の ・一一の | サ部基印명 前 △ 託般基サ部関反び 一 ○ 正般基サ の | でに立た。 | 運力・() () () () () () () () () () () () () (| 理工権: 籍 年 選 保管工籍務ン 事事の | 業務 住基への 財源訳 務(令和 門 財産・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 国庫支 9~11年度) 管理 登録業務 株務 | 0 | 施内容変更見込み出出の「7年度比較増減要因」の日本の「8年度増減見込み」と | 生」の説明 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | Т. | 総務省公表のマイ | +> | もじ☆/+束/ | (Africa) | (中士の) | 健康保険証や運 | に布計証かじ | がフィナンバー・ | カービレーはル |
|----------|-------------|--------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------------------|----------|---|--|--|--|---|---|-------------|----------|-------------------|
| 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 | | 8 | 4.24%から6年度オ | | | | | され、利用が拡大し | している。国は | カードが全国民 | に行き渡ること |
| F | ₹6 | | 事業名 | | 税番号制度事 | | | | | | | | | た。 ●マイナンバーカ | | | 写真撮影等) |):3,538件 | を想定した政策を持られている。また、 | 今後、電子証 | 明の更新やマイ | ナンバーカード |
| | | 基 | 本目標 | 5 まちつ | づくりに市民と | 丁政が共に取り | 組むまち | | | | | | | 窓口2,871件+出張 (R5:1,927件(系 | | 45件+出張682件 |)) | | の有効期限到来に体制や住基ネット | | | |
| | | | 政策 | 4 未来 | こ向かって行具 | オ政機能を高め | るまちづくり | | | | | | - 1 | ●閉庁日における8回) | るマイナ | トンバーカード交 | 付窓口開設 | | 強化が必要となる | | | |
| | | | 施策 | | | | 的な行政運営を | | | | | 事 | 業 | ●マイナンバーカ | | | | 事 業 課 | | | | |
| | | | | | | りな行政運営を 臨時交付窓口(| | マイナンバーカード ら、全市民にマイナ | | | | 業 | | ※上記の件数・回答 対。但し、特急発行 | | | T 内 氏 味 心 L | 10分割 課題 | | | | |
| 4 | 休 | | い、多くの |)市民がマイ | ナンバーカー | ドを利用した行i バーカードの交 | 政サービス | まれる。マイナンバアプローチとして、 | ニーカード取得に「 | 向けた市民へσ | の積極的な | | | | | | | | | | | |
| 総合 | 系 | | 図る。 | | 16 J. (1/) | / // // // // X | . IT IKE E | 真撮影無料サービ | スを実施し、マイ | イナンバーカード | *交付率の | С | | | | | | | | | | |
| 合計画 | 概 | 事 | | | | | 事 | 向上を目指す。また 更新に係る事務処 | こ、電子証明書の 理を適正に行っ | の更新手続させ っていく。 | ·芬田争垻 | H E | | | | | | | | | | |
| 凹 | 要 | 業の | | | | | 業の | | | | | Č | | | | | | | | | | |
| | | 目的 | | | | | 概要 | | | | | K | | | | 各評 | 西結果 | | | | 総合判定評値 | T |
| | | | | | | | | | | | | 価評 | | 業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容 | 字評価 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 価 分 | | 一般財源 | -6 | 1 B | | 評価視点 | 評価内容 | B 事業 | 美の進め方の改 | 善の検討 |
| | | | | | | | | | | | | 分析 | | 100.0% | 成果 | 2 | 効率性 | | A 現状維持 | | R8年度の方向 | 164 |
| | H | | 款項 | 目 | 事業番号 | | | 事業名科 | | | | 総合 | | 総事業コスト | 効 | 1 D | 有効性 | | 計画の進捗と成果 | コスト | | 果 維持→ |
| | | 予算 | 2 3 | 1 | 200000 | 社会保障·税 | 番号制度事業費 | | - | | | 台 | 比 | 117.1% D | 率 | | 必要性 | 4:高い | ーに近い状態⇔「計 画通り」 | 改善 | ①事業の | の進め方 |
| | | (円 | R5年 | | | | | 対源 国庫支出金 県3 | 支出金 地方債 | | 一般財源 | 判定 | 担担 | 国の政策によるマイ | (ナ保険 | 証への移行と、 | †の出張申 | 請サポート事業等 | 等の実施により、マイ | ナンバーカー | ドの交付率が上 | 昇した。 |
| | | [] | 8,80 | 2,000 | 8,900,000 | 98,000 | 101.1% P | 村訳 8,900,000 | 0 (| 0 0 | 0 | 評価 | 当評 | | | | | | | | | |
| | | | 項 | iΒ | R4年度 | R5年度 | R6年度 | | 事業費内 | 訳 | | | 価 | | | | | | | | | |
| | | | 予: | 算額 | 5,709,000 | 8,802,000 | 8,900,000 | 0 節 | 決算額 | 節 | 決算額 | Α | | | | | | | 成果及び今後の方向 | | | |
| | | | | 算額 | 5,539,289 | 8,720,815 | | 4 01 報酬 | | 公有財産購入費 | 0 | C T | 来庁を | | | | | | の重なりにより、今後 を行う。また、マイナ(| | | |
| | | | | 用額 行率 | 169,711 97.09 | 81,185 | | 6 02 給料 % 03 職員手当等 | | ・備品購入費 自担金.補助及び交付金 | ÷ 0 | える | 子証明 | 書の期限に注意が | が必要で | であるため、更新 | にかかる広 | 報に努める。 | | | | |
| | | | | 庫支出金 | 5,539,289 | | + | | | 扶助費 | 0 | N 変 | | | | | | | | | | |
| | 事業 | ÷h. | 財財 | 支出金 | (| (| 0 | 0 05 災害補償費 | 0 20 | 貸付金 | 0 | 改化 | | | | | | | | | | |
| | 業ココ | 決算 | 源 | 地方債 | (| (| 0 (| 0 06 恩給及び退職年金 | | 補償、補填及び賠償金 | | 善 | +4 | | - | wir alls 177 E | | | | - All Pr TL | | |
| | スト | Ē | 最 | その他 - 般財源 | (| | | 0 07 報償費 0 08 旅費 | | 情選金、利子及び割引料 投資及び出資金 | | | 款 2 | | 1 | 事業番 ⁹ 200000 | | 会保障・税番号制 | | 業名称 | | |
| | 分析 | \neg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 前 | 有比較 | 100.0% C | 100.0% C | 100.0% C | 09 交際費 | | 積立金 | 0 | | ĦÌ | | 年増減 | | 財源 | 国庫支出金 | | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | ועד | | 職員。 | 人件費 | 2,468,000 | 100.0% C | 3,505,000 | 0 10 需用費 | 0 24 481,173 25 | 寄附金 | 0 | | П | 予算額 前 7,216,000 | · 百年増減 △ 1,684 | 額 前年比4,000 8 | 財源 内訳 | 国庫支出金 7,216,000 | 県支出金 0 | 地方債 | | |
| | ולו | | 職員。総事業 | 人件費 | 2,468,000 8,007,289 | 100.0% C 1,863,000 10,583,815 | 3,505,000 5 12,392,79 | 0 10 需用費 | 0 24 481,173 25 0 26 | 寄附金 公課費 | 0 | | | 予算額 前 7,216,000 / ・マイナンバー: | 「年増減 △ 1,684 カード申 | 額 前年比4,000 8 | 財源 内訳 字真撮影無 | 国庫支出金 7,216,000 料サービスの実施 | 県支出金 0 0 0 施 下 期 | | | |
| | 171 | | 総事業前年 | 人件費 業コスト ・比較 | 2,468,000 8,007,289 59.4% A | 100.0% C | 3,505,000 5 12,392,79 117.1% D | 0 10 需用費 | 0 24 481,173 25 | 寄附金 公課費 | 0 0 0 0 | | R7 | 予算額 前 7,216,000 / ・マイナンバー: ・適正な電子記 | 「年増減 △ 1,684 カード申 | 額 前年比 4,000 8 申請·更新補助と | 財源 内訳 字真撮影無 | 国庫支出金 7,216,000 料サービスの実施 | 県支出金 0 0 0 施 下 期 | | | |
| | 171 | | 総事業前年主財 | 人件費 業コスト ・比較 | 2,468,000 8,007,289 59.4% A | 100.0% C 1,863,000 10,583,815 132.2% D | 3,505,000 5 12,392,79 117.1% D | 0 10 需用費 4 11 役務費 12 委託料 | 0 24 481,173 25 0 26 2,161,500 27 | 寄附金公課費繰出金 | 0 0 0 0 | | R7 年度 | 予算額 前 7,216,000 / ・マイナンバー ・適正な電子記 実 施 | 「年増減 △ 1,684 カード申 | 額 前年比 4,000 8 申請·更新補助と | 財源 内訳 字真撮影無 | 国庫支出金 7,216,000 料サービスの実施 | 県支出金 0 0 0 0 | | | |
| | 171 | | 職員。 総事事 前年 主財源 | 人件費 業コスト E比較 深障・税番号制 | 2,468,000 8,007,288 59.4% A 度個人番号カード | 100.0% C 1,863,000 10,583,815 132.2% D 等交付事務補助金 | 0 3,505,000 5 12,392,79 117.1% D 8,887,79 | 0 10 需用費 4 11 役務費 12 委託料 4 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 24 481.173 25 0 26 2.161.500 27 0 0 | 寄附金公課費繰出金予備費合計 | 0 0 0 0 0 0 | | R7 年度 | 予算額 前 7,216,000 / ・マイナンパー ・適正な電子記 実 | 「年増減 △ 1,684 カード申 | 額 前年比 4,000 8 申請·更新補助と | 財源 内訳 字真撮影無 | 国庫支出金 7,216,000 料サービスの実施 | 県支出金 0 | | | |
| | ÐΙ | П | 職員之総事第前年主財源 | 人件費 業コスト E 比較 R障・税番号制 | 2,468,000 8,007,288 59.4% A 度個人番号カード | 100.0% C 1,863,000 10,583,818 132.2% D 等交付事務補助金 | D 3,505,000 5 12,392,794 117.1% D 8,887,794 | 0 10 需用費 4 11 役務費 12 委託料 4 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 24 481,173 25 0 26 2,161,500 27 0 0 0 全 るよう、昨年度に | 寄附金公課費繰出金予備費合計 | 0 0 0 0 0 0 | | R7 年度 | 予算額 前 7,216,000 / ・マイナンバー ・適正な電子記 実施 内 | 「年増減 △ 1,684 カード申 | 額 前年比 4,000 8 申請·更新補助と | 財源 内訳 字真撮影無 | 国庫支出金 7,216,000 料サービスの実施 | 県 東 下期実施内容変更見 | | | |
| | ÐΙ | スト | 職員之総事第前年主財源 | 人件費 業コスト E 比較 R障・税番号制 | 2,468,000 8,007,288 59.4% A 度個人番号カード | 100.0% C 1,863,000 10,583,818 132.2% D 等交付事務補助金 | D 3,505,000 5 12,392,794 117.1% D 8,887,794 | 0 10 需用費 4 11 役務費 12 委託料 4 13 使用料及び貨増料 14 工事請負費 15 原材料費 ードの交付率を上げる | 0 24 481,173 25 0 26 2,161,500 27 0 0 0 全 るよう、昨年度に | 寄附金公課費繰出金予備費合計 | 0 0 0 0 0 0 | P | R7 年度 | 予算額 前 7,216,000 / ・マイナンバー ・適正な電子記 実施 内 | 「年増減 △ 1,684 カード申 | 額 前年比 4,000 8 申請·更新補助と | 財源 内訳 字真撮影無 | 国庫支出金 7,216,000 料サービスの実施 | 県支出金 0 | | | |
| | 1 01 | ス | 職員之総事第前年主財源 | 人件費 業コスト E 比較 R障・税番号制 | 2,468,000 8,007,288 59.4% A 度個人番号カード | 100.0% C 1,863,000 10,583,818 132.2% D 等交付事務補助金 | D 3,505,000 5 12,392,794 117.1% D 8,887,794 | 0 10 需用費 4 11 役務費 12 委託料 4 13 使用料及び貨増料 14 工事請負費 15 原材料費 ードの交付率を上げる | 0 24 481,173 25 0 26 2,161,500 27 0 0 0 全 るよう、昨年度に | 寄附金公課費繰出金予備費合計 | 0 0 0 0 0 0 | L A 実 | R7 年度 | 予算額 前 7,216,000 ・マイナンバー・適正な電子証 ・適正な電子証 実施内内容 | ・ 対年増減 △ 1,684 カード申 正明書更 | 額 前年比 4,000 8 8 1請・更新補助と 夏新手続きと券面 前年比 | 財源 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 明 内 別 別 男 事 項 更 新 男 更 新 男 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 | 国庫支出金 7,216,000 料サービスの実施 | 県支出金 0 0 下期実施内容変更見込み支出金 東東 立 1 日本 1 | 地方債 | で その他 | 一般財源 |
| CI | 17) | スト分 | 職員之総事第前年主財源 | 人件費 業コスト E 比較 R障・税番号制 | 2,468,000 8,007,288 59.4% A 度個人番号カード ナ保険証への 事業を業務委割 | 100.0% C 1.863.000 10.583.815 132.2% D 等交付事務補助金 の替を見据え、 近により実施(16 | D 3,505,000 5 12,392,794 117.1% D 8,887,794 | 0 10 無用費 4 11 役務費 12 委託料 4 13 使用料及び貨借料 14 工事請負費 15 原材料費 一ドの交付率を上げる | 0 24 481,173 25 0 26 2,161,500 27 0 0 0 0 合名 るよう、昨年度に費は上昇した。 | i 寄附金 i 公課費 i 経出金 予備費 合計 | 0 0 0 0 0 0 0 8,887,794 | L A N 行 | R7 年度 | 予算額 前 7,216,000 ・ ・マイナンバー・ ・適正な電子記 ・適正の電子記 ・ 産施 内 合 6,517,000 | が 五 1,684 カード申 正明書更 立 年増減 △ 698 | 額 前年比 4,000 8 8 1請・更新補助と 5新手続きと券面 前年比 9,000 96 | 財源記 写真摄影無手 事項更新手 | 国庫支出金 7.216.000 7.216.000 7.216.000 | 県支出金 0 0 施 「 | (| で その他 | 一般財源 |
| H | 17) | スト分 | 職員之総事第前年主財源 | 人件費 業コスト 比比較 に比較 12月のマイニ 請サポート系 | 2,468,000 8,007,288 59.4% A 度個人番号カード ナ保険証への 事業を業務委割 | 100.0% C 1.863.000 10.583.815 132.2% D 等交付事務補助金 の替を見据え、 近により実施(16 | 3,505,00 12,392,79 117.1% D 8,887,79 マイナンバーカ か所・計30回) | 0 10 無用費 4 11 役務費 12 委託料 4 13 委用料公賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 一ドの交付率を上げしたことなどで、事業 | 0 24 481.173 25 0 26 2.161.500 27 0 0 0 0 6 るよう、昨年度に費は上昇した。 | i 寄附金 i 公課費 i 経出金 予備費 合計 | 0 0 0 0 0 0 0 8,887,794 -ンパーカー | ・LAN取り | R7 年度 | 予算額 前 7,216,000 ・マイナンバー・ ・適正な電子記 ・適正な電子記 素施内容 前 計画額 前 6,517,000 ・マイナンバー・ ・適正な客 ・適正な客 | が 本 1,684 カード申 正明書 す 本 699 カード申 大 カード申 | 額 前年比 4,000 部 計請・更新補助と 室新手続きと券面 前年比 9,000 90 申請・更新補助と | 財源訳 財源訳 野真撮影無手 財源訳 財源訳 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 | 国庫支出金 7216,000 科サービスの実施 標きの実施 国庫支出金 (料サービスの実施 続きの実施 おもっと できない できない できない かんしゅう はんしゅう はんしゅん はんしゃん はんしゅん | 県支出金 0 | 地方債 | で その他 | 一般財源 |
| н | 17) | スト分 | 職員之総事第前年主財源 | 人件費 業コスト E 比較 R障・税番号制 | 2,468,000 8,007,288 59.4% A 度個人番号カード ナ保険証への 事業を業務委割 | 100.0% C 1,863,000 10,583,815 132.2% D 等交付事務補助金 の替を見据え、 Eにより実施(16 | 3,505,00 12,392,79 117.1% D 8,887,79 マイナンバーカ か所・計30回) | 0 10 無用費 4 11 役務費 12 委託料 4 13 使用料及び貨借料 14 工事請負費 15 原材料費 一ドの交付率を上げる | 0 24 481.173 25 0 26 2.161.500 27 0 0 0 0 6 るよう、昨年度に費は上昇した。 | i 寄附金 i 公課費 i 終出金 予備費 合計 | 0 0 0 0 0 0 0 8.887.794 -ンパーカー | ・LAN取り組実行計画事 | R7 年度 | 予算額 前 7,216,000 ・マイナンバー・ ・適正な電子記 ・適正な電子記 素施内容 前 計画額 前 6,517,000 ・マイナンバー・ ・適正な客 ・適正な客 | が 本 1,684 カード申 正明書 す 本 699 カード申 大 カード申 | 額 前年比 4,000 8 1請・更新補助と 更新手続きと券面 1 9,000 90 1請・更新補助と | 財源訳 財源訳 野真撮影無手 財源訳 財源訳 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 | 国庫支出金 7216,000 科サービスの実施 標きの実施 国庫支出金 (料サービスの実施 続きの実施 おもっと できない できない できない かんしゅう はんしゅう はんしゅん はんしゃん はんしゅん | 県支出金 0 下期実施内容変更見込み 女出 0 歴 R7年度比 | 地方債 | で その他 | 一般財源 |
| H E C K評 | 701 | スト分 | 職員之総事第前年主財源 | 人件費 業コスト 主比較 に比較 12月のマイ・ 請サポート ³ 指標 | 2,468,000 8,007,288 59.4% A 度個人番号カード ナ保険証への 事業を業務委割 | 100.0% C 1.863,000 10,583,815 132.2% D 等交付事務補助金 の替を見据え、 たにより実施(16 | 3.505,000 12,392,79 117.1% D 8.887,79 マイナンバーカ-か所・計30回)は 状値 目標値 F度 年度 2.0 65.0 | 0 10 需用費 4 11 役務費 12 委託料 4 13 使用料及び負債料 14 工事請負 15 原材料費 ト・の交付率を上げる したことなどで、事業 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 50.0 69.9 | 0 24 481,173 25 0 26 2,161,500 27 0 0 0 0 5 3よう、昨年度に費は上昇した。 | i 寄附金 i 公課費 「繰出金 予備費 合計 「引き続きマイナ 【 (終値 目標値 連成率 34.2 89.0 | 00 00 00 00 00 8.887.794 - シバーカー 66年度 i 実績値 i 評価 95.8 | . LAN取り組み・ | R7年度 | 予算額 前 7,216,000 ・マイナンバー・ ・適正な電子記 ・適正な電子記 素施内容 前 計画額 前 6,517,000 ・マイナンバー・ ・適正な客 ・適正な客 | が 本 1,684 カード申 正明書 す 本 699 カード申 大 カード申 | 額 前年比 4,000 部 計請・更新補助と 室新手続きと券面 前年比 9,000 90 申請・更新補助と | 財源訳 財源訳 野真撮影無手 財源訳 財源訳 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 | 国庫支出金 7216,000 科サービスの実施 標きの実施 国庫支出金 (料サービスの実施 続きの実施 おもっと できない できない できない かんしゅう はんしゅう はんしゅん はんしゃん はんしゅん | 県支出金 0 下期実施内容変更見込み 女出 0 歴 R7年度比 | 地方債 | で その他 | 一般財源 |
| H | 701 | スト分析 指標評 | 職員。 総事新 主財源 令和7年申 成成 1 | 人件費 業コスト E 比較 R 陳・祝番号制 12月のマイ・ 請サポート 指標 | 2,468,000 8,007,288 59,4% A 度個人番号カード ナ保険証への 事業を業務委割 事業指標 | 100.0% C 1.863,000 10,583,815 132.2% D 等交付事務補助金 の替を見据え、たにより実施(16 | 3.505.00 12.392.79 117.1% D 8.887.79 マイナンバーカ- か所・計30回) 状値 目標値 年度 年度 2.0 65.0 1 7 | 0 10 無用費 4 11 役務費 12 委託料 4 13 使用料及び資価料 14 工事請負費 一下の交付率を上げる したことなどで、事業 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 50.0 69.9 139.8% S | 0 24 481,173 25 0 26 2.161,500 27 0 0 0 0 全 るよう、昨年度に 費は上昇した。 R5年度 連成率 部 74.0 8 113.8% | 高 | 000000000000000000000000000000000000 | ・LAN取り組み・DO 実行計画事業〔円〕 | R7 年度 | 予算額 前 7,216,000 ・ ・マイナンバー・ ・ ・適正な電子記 ・ 計画額 6,517,000 ・マイナンバー ・ ・選びな電子び ・ ・場り仮名及び | が 本 1,684 カード申 正明書 す 本 699 カード申 大 カード申 | 額 前年比 4,000 部 計請・更新補助と 室新手続きと券面 前年比 9,000 90 申請・更新補助と | 財源訳 財源訳 野真撮影無手 財源訳 財源訳 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 | 国庫支出金 7216,000 科サービスの実施 標きの実施 国庫支出金 (料サービスの実施 続きの実施 おもっと できない できない できない かんしゅう はんしゅう はんしゅん はんしゃん はんしゅん | 県 東 支 | 地方債 | で その他 | 一般財源 |
| H E C K評 | 指 | スト分析 指標 | 職員とはおります。 職員 総事業前年主財源 一会社会により できまる かんりゅう かんりゅう かんりゅう かんりゅう かんりゅう かんりゅう はいい はいい はいい はいい はいい はいい はいい はいい はいい はい | 人件費 業コスト 主比較 に比較 12月のマイ・ 請サポート ³ 指標 | 2,468,000 8,007,288 59,4% A 度個人番号カード ナ保険証への 事業を業務委割 事業指標 | 100.0% C 1.863,000 10.583,818 132.2% D 等交付事務補助金 の替を見据え、 により実施(16 ・評価 単 現 ・ すび 96 | 3.505,000 12,392,79 117.1% D 8.887,79 マイナンバーカ-か所・計30回)は 状値 目標値 F度 年度 2.0 65.0 | 0 10 需用費 4 11 役務費 12 委託料 4 13 使用料及び負債料 14 工事請負 15 原材料費 ト・の交付率を上げる したことなどで、事業 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 50.0 69.9 | 0 24 481,173 25 0 26 2.161,500 27 0 0 0 0 全 るよう、昨年度に 費は上昇した。 R5年度 連成率 部 74.0 8 113.8% | i 寄附金 i 公課費 「繰出金 予備費 合計 「引き続きマイナ 【 (終値 目標値 連成率 34.2 89.0 | 00 00 00 00 00 8.887.794 - シバーカー 66年度 i 実績値 i 評価 95.8 | ・LAN取り組み・Di 実行計画事業(円 | R7年度 | 予算額 前 7,216,000 ・マイナンバー・ ・適正な電子記 ・適正な電子記 素施内容 前 計画額 前 6,517,000 ・マイナンバー・ ・適正な客 ・適正な客 | が 本 1,684 カード申 正明書 す 本 699 カード申 大 カード申 | 額 前年比 4,000 部 計請・更新補助と 室新手続きと券面 前年比 9,000 90 申請・更新補助と | 財源訳 財源訳 野真撮影無手 財源訳 財源訳 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 | 国庫支出金 7216,000 科サービスの実施 標きの実施 国庫支出金 (料サービスの実施 続きの実施 おもっと できない できない できない かんしゅう はんしゅう はんしゅん はんしゃん はんしゅん | 県支出金 0 下期実施内容変更見込み 女出 0 歴 R7年度比 | 地方債 | で その他 | 一般財源 |
| H E C K評 | | スト分析 指標評 | 職事 (本会) (本会) (本会) (本会) (本会) (本会) (本会) (本会) | 人件費 株式スト 上比較 12月のマイー 請サポート 指標 マイナンバ 関庁庁日によ | 2.468.000 8,007.286 59.4% A 度個人番号カード ナ保険証への 事業を業務委員 事業指標 14名 | 100.0% C 1.863,000 10,583,818 132.2% D 等交付事務補助金 の替を見据え、 ・ により実施(16 | 3.505.00 12.392.79 117.1% D 8.887.79 マイナンバー方 か所・計30回) 状値 目標値 F度 年度 0.0 65.0 1 7 0.0 0.0 0 0 0.0 27.0 | 0 10 無用費 4 11 役務費 12 委託料 4 13 使用料及が負債料 14 工事請負 15 原材料費 15 原材料費 一ドの交付率を上げたことなどで、事業 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 50.0 69.9 139.8% S 0.0 0.0 | 0 24 481,173 25 0 26 2,161,500 27 0 0 るよう、昨年度に費は上昇した。 R5年度 豊様値 達成率 74.0 8. 113.8% 0.0 C | 高 容附金 高 公課費 7 線出金 予備費 合計 三引き続きマイナ 経域値 目標値 達成率 34.2 89.0 A 107.6% 0.0 0.0 18.0 27.0 | 00 00 00 00 00 8.887.794 -ンパーカー 66年度 東積値 評価 95.8 B 0.0 | .LAN取り組み・DO実実行計画事業 [円] | R7年度 | 予算額 前7.216.000 ・マイナンバー: 適正な電子記 ・適正な電子記 東施内容 計画額 前6.517.000 ・マイナンバー: 過少 ・選り仮名及び 東東施内 実施内 カー | が 本 1,684 カード申 正明書 す 本 699 カード申 大 カード申 | 額 前年比 4,000 部 計請・更新補助と 室新手続きと券面 前年比 9,000 90 申請・更新補助と | 財源訳 財源訳 野真撮影無手 財源訳 財源訳 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 | 国庫支出金 7216,000 科サービスの実施 標きの実施 国庫支出金 (料サービスの実施 続きの実施 おもっと できない できない できない かんしゅう はんしゅう はんしゅん はんしゃん はんしゅん | 県 支 | 地方債 | - CO他 | 一般財源 |
| H E C K評 | 指標·実 | スト分析 指標評 | 職 新年金年 主財源 令 和 張 里 1 成 果 1 成 2 率 1 | 人件費 | 2.468.000 8.007.286 59.4% A 度個人番号カード ナ保険証への 事業を業務委員 事業指標 は にカードの交付 にカードの交付 に対してマイナン で りによっている。 | 100.0% C 1.863,000 10.583,818 132.2% D 等交付事務補助金 の替を見据え、 ・評価 単 現 ・ ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ | 3.505.00 12.392.79 117.1% D 8.887.79 マイナンバーカ- か所・計30回) 状値 目標値 F度 年度 0.0 65.0 1 7 0.0 0.0 0 0.0 0 7 1 7 | 0 10 需用費 4 11 役務費 12 委託料 4 13 使用料及び負債料 14 工事請負債 15 原材料費 一ドの交付率を上げるしたことなどで、事業 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 50.0 69.9 139.8% S 0.0 0.0 27.0 13.0 48.1% D | 0 24 481,173 25 0 26 2.161,500 27 0 0 0 0 全 るよう、昨年度に 費は上昇した。 目標値 連成率 113.8% 0.0 0 | 高 容附金 高 公課費 7 繰出金 予備費 合計 三引き続きマイナ 経域値 目標値 連成率 34.2 89.0 A 107.6% 0.0 0.0 18.0 27.0 D 66.7% | 000000000000000000000000000000000000 | .LAN取り組み・DO実実行計画事業 [円] | R7年度 | 予算額 7,216,000 ・マイナンバー・適正な電子記録 ・マイナンペー・適正な電子記録 計画額 前6,517,000 ・マイナン電正な電子記録 ・ボーナン電子な電子の子記録 ・振り仮名及びまり仮名及びまた ・変元を電子の子記録 | が 本 1,684 カード申 正明書 す 本 699 カード申 大 カード申 | 額 前年比 4,000 部 計請・更新補助と 室新手続きと券面 前年比 9,000 90 申請・更新補助と | 財源訳 財源訳 野真撮影無手 財源訳 財源訳 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 | 国庫支出金 7216,000 科サービスの実施 標きの実施 国庫支出金 (料サービスの実施 続きの実施 おもっと できない できない できない かんしゅう はんしゅう はんしゅん はんしゃん はんしゅん | 県 東 支 下 期実施内容変更見込み支出 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 の の 形 の の の の の の の の の の の の の | 地方債 | - CO他 | 一般財源 |
| H E C K評 | 指標・実施 | スト分析 指標評 | 職業事 1 社会信 | 人件費 | 2.468.000 8,007.286 59.4% A 度個A番号カード ナ保険証への 事業を業務委員 事業指標 名 一カードの交付 窓付窓マイナ助 オナンバーカー | 100.0% C 1.863.000 10.583.818 132.2% D 等交付事務補助金 の替を見据え、 により実施(16 | 3.505.00 12.392.79 117.1% D 8.887.79 マイナンバーカ・ か所・計30回) 状値 目標値 F度 年度 2.00 65.0 1 7 2.00 0.0 0 0.00 27.0 1 7 1ただたため、窓 | 0 10 無用費 4 11 役務費 12 委託料 4 13 使用料及が負債料 14 工事請負 15 原材料費 15 原材料費 一ドの交付率を上げたことなどで、事業 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 50.0 69.9 139.8% S 0.0 0.0 | 0 24 481,173 25 0 26 2,161,500 27 0 0 0 0 6 3よう、昨年度に費は上昇した。 | 高 容附金 高 公課費 7 繰出金 予備費 合計 三引き続きマイナ 経域値 目標値 連成率 34.2 89.0 A 107.6% 0.0 0.0 18.0 27.0 D 66.7% | 000000000000000000000000000000000000 | .LAN取り組み・DO実実行計画事業 [円] | R7年度 R8年 | 予算額 前7.216,000 ・マイナンバー: 適正な電子記 ・適正な電子記 東施内容 計画額 前6.517,000 ・マイナンバー: 10.517,000 ・選り仮名及び 東施内 実施施内 カー・振り仮名及び | が 本 1,684 カード申 正明書 す 本 699 カード申 大 カード申 | 額 前年比 4,000 部 計請・更新補助と 室新手続きと券面 前年比 9,000 90 申請・更新補助と | 財源訳 財源訳 野真撮影無手 財源訳 財源訳 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 | 国庫支出金 7216,000 科サービスの実施 標きの実施 国庫支出金 (料サービスの実施 続きの実施 おもっと できない できない できない かんしゅう はんしゅう はんしゅん はんしゃん はんしゅん | 県 | 地方債 | - CO他 | 一般財源 |
| H E C K評 | 指標·実 | スト分析 指標評価 事 | 職業事 1 社会信 | 人件費 | 2.468.000 8,007.286 59.4% A 度個A番号カード ナ保険証への 事業を業務委員 事業指標 名 一カードの交付 窓付窓マイナ助 オナンバーカー | 100.0% C 1.863.000 10.583.818 132.2% D 等交付事務補助金 の替を見据え、 により実施(16 | 3.505.00 12.392.79 117.1% D 8.887.79 マイナンバーカ・ か所・計30回) 状値 目標値 F度 年度 2.00 65.0 1 7 2.00 0.0 0 0.00 27.0 1 7 1ただたため、窓 | 0 10 無用費 4 11 役務費 12 委託料 4 13 使用料2が負債 14 工事請負費 15 原材料費 一ドの交付率を上げて、事業 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 50.0 69.9 139.8% S 139.8% D 0.0 27.0 13.0 48.1% D | 0 24 481,173 25 0 26 2,161,500 27 0 0 0 0 6 3よう、昨年度に費は上昇した。 | 高 容附金 高 公課費 7 繰出金 予備費 合計 三引き続きマイナ 経域値 目標値 連成率 34.2 89.0 A 107.6% 0.0 0.0 18.0 27.0 D 66.7% | 000000000000000000000000000000000000 | .LAN取り組み・DO実実行計画事業 [円] | R7年度 R8年 | 予算額 前7.216,000 ・マイナンバー: 適正な電子記 ・適正な電子記 東施内容 計画額 前6.517,000 ・マイナンバー: 10.517,000 ・選り仮名及び 東施内 実施施内 カー・振り仮名及び | が 本 1,684 カード申 正明書 す 本 699 カード申 大 カード申 | 額 前年比 4,000 部 1請・更新補助と 夏新手続きと券面 1前・更新補助と 1月前・更新補助を 1月前・更新補助を 1月前・更新補助を 1月前・更新補助を 1月前・更新補助を 1月前・更新補助を 1月前・更新補助を 1月前・更新補助を 1月前・更新補助を 1月前・更新補助を 1月前・現前・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・ | 財源訳 財源訳 野真撮影無手 財源訳 財源訳 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 | 国庫支出金 7216,000 科サービスの実施 標きの実施 国庫支出金 (料サービスの実施 続きの実施 おもっと できない できない できない かんしゅう はんしゅう はんしゅん はんしゃん はんしゅん | 県 | 地方債 | - CO他 | 一般財源 |
| H E C K評 | 指標・実施内 | スト分析 指標評価 事業 | 職業事 1 社会信 | 人件費 | 2.468.000 8,007.286 59.4% A 度個A番号カード ナ保険証への 事業を業務委員 事業指標 名 一カードの交付 窓付窓マイナ助 オナンバーカー | 100.0% C 1.863.000 10.583.818 132.2% D 等交付事務補助金 の替を見据え、 により実施(16 | 3.505.00 12.392.79 117.1% D 8.887.79 マイナンバーカ・ か所・計30回) 状値 目標値 F度 年度 2.00 65.0 1 7 2.00 0.0 0 0.00 27.0 1 7 1ただたため、窓 | 0 10 無用費 4 11 役務費 12 委託料 4 13 使用料2が負債 14 工事請負費 15 原材料費 一ドの交付率を上げて、事業 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 50.0 69.9 139.8% S 139.8% D 0.0 27.0 13.0 48.1% D | 0 24 481,173 25 0 26 2,161,500 27 0 0 0 0 6 3よう、昨年度に費は上昇した。 | 高 容附金 高 公課費 7 繰出金 予備費 合計 三引き続きマイナ 経域値 目標値 連成率 34.2 89.0 A 107.6% 0.0 0.0 18.0 27.0 D 66.7% | 000000000000000000000000000000000000 | .LAN取り組み・DO実実行計画事業 [円] | R7年度 R8年 | 予算額 前7.216,000 ・マイナンバー: 適正な電子記 ・適正な電子記 東施内容 計画額 前6.517,000 ・マイナンバー: 10.517,000 ・選り仮名及び 東施内 実施施内 カー・振り仮名及び | が 本 1,684 カード申 正明書 す 本 699 カード申 大 カード申 | 額 前年比 4,000 部 1請・更新補助と 夏新手続きと券面 1前・更新補助と 1月前・更新補助を 1月前・更新補助を 1月前・更新補助を 1月前・更新補助を 1月前・更新補助を 1月前・更新補助を 1月前・更新補助を 1月前・更新補助を 1月前・更新補助を 1月前・更新補助を 1月前・現前・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・ | 財源訳 財源訳 野真撮影無手 財源訳 財源訳 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 | 国庫支出金 7216,000 科サービスの実施 標きの実施 国庫支出金 (料サービスの実施 続きの実施 おもっと できない できない できない かんしゅう はんしゅう はんしゅん はんしゃん はんしゅん | 集 | 地方債 | - CO他 | 一般財源 |
| H E C K評 | 指標・実施内 | スト分析 指標評価 事業 | 職業事 1 社会信 | 人件費 | 2.468.000 8,007.286 59.4% A 度個A番号カード ナ保険証への 事業を業務委員 事業指標 名 一カードの交付 窓付窓マイナ助 オナンバーカー | 100.0% C 1.863.000 10.583.818 132.2% D 等交付事務補助金 の替を見据え、 により実施(16 | 3.505.00 12.392.79 117.1% D 8.887.79 マイナンバーカ・ か所・計30回) 状値 目標値 F度 年度 2.00 65.0 1 7 2.00 0.0 0 0.00 27.0 1 7 1ただたため、窓 | 0 10 無用費 4 11 役務費 12 委託料 4 13 使用料2が負債 14 工事請負費 15 原材料費 一ドの交付率を上げて、事業 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 50.0 69.9 139.8% S 139.8% D 0.0 27.0 13.0 48.1% D | 0 24 481,173 25 0 26 2,161,500 27 0 0 0 0 6 3よう、昨年度に費は上昇した。 | 高 容附金 高 公課費 7 繰出金 予備費 合計 三引き続きマイナ 経域値 目標値 連成率 34.2 89.0 A 107.6% 0.0 0.0 18.0 27.0 D 66.7% | 000000000000000000000000000000000000 | .LAN取り組み・DO実実行計画事業 [円] | R7年度 R8年 | 予算額 前7.216,000 ・マイナンバー: 適正な電子記 ・適正な電子記 東施内容 計画額 前6.517,000 ・マイナンバー: 10.517,000 ・選り仮名及び 東施内 実施施内 カー・振り仮名及び | が 本 1,684 カード申 正明書 す 本 699 カード申 大 カード申 | 額 前年比 4,000 8 9 1 | 財政 財政 財政 財政 財政 財政 財政 財政 | 国庫支出金 7.216.000 料サービスの実施 続きの実施 国庫支出金 (料サービスの実施 続きの実施 記載実施 | 県 1 0 施 2 0 0 施 2 0 0 施 2 0 0 施 2 0 0 施 2 0 0 施 2 0 0 施 2 0 0 0 施 2 0 0 0 施 2 0 0 0 施 2 0 0 0 0 | 地方債 | - CO他 | 一般財源 |
| H E C K評 | 指標・実施内 | スト分析 指標評価 事 | 職業事 1 社会信 | 人件費 | 2.468.000 8,007.286 59.4% A 度個A番号カード ナ保険証への 事業を業務委員 事業指標 名 一カードの交付 窓付窓マイナ助 オナンバーカー | 100.0% C 1.863.000 10.583.818 132.2% D 等交付事務補助金 の替を見据え、 により実施(16 | 3.505.00 12.392.79 117.1% D 8.887.79 マイナンバーカ・ か所・計30回) 状値 目標値 F度 年度 2.00 65.0 1 7 2.00 0.0 0 0.00 27.0 1 7 1ただたため、窓 | 0 10 無用費 4 11 役務費 12 委託料 4 13 使用料2が負債 14 工事請負費 15 原材料費 一ドの交付率を上げて、事業 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 50.0 69.9 139.8% S 139.8% D 0.0 27.0 13.0 48.1% D | 0 24 481,173 25 0 26 2,161,500 27 0 0 0 0 6 3よう、昨年度に費は上昇した。 | 高 容附金 高 公課費 7 繰出金 予備費 合計 三引き続きマイナ 経域値 目標値 連成率 34.2 89.0 A 107.6% 0.0 0.0 18.0 27.0 D 66.7% | 000000000000000000000000000000000000 | .LAN取り組み・DO実実行計画事業 [円] | R7年度 | 予算額 7,216,000 ・マイナンバー ・マイナンペー ・適正な電子 前 6,517,000 ・マール・変元 ・オーナン電気を名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ・ | 額 前年比 4,000 8 8 13請・更新補助と 夏新手続きと券面 9,000 9 13請・更新補助と 13新手続きと券の マイナンバー 事本 7イナンバー | 財内 財内 財内 財内 財内 財内 財内 財内 | 国庫支出金 7.216.000 料サービスの実施 国庫支出金 (4.4 サービスの実施 (4.4 サービスの実施 (4.4 またの実施 (4.4 またの実施 (4.4 またの実施 (4.4 またの実施 (4.4 またの実施 (4.4 またの) 関連 (6.4 またの) 関連 (6.4 またの) | 県 | 地方債(| その他 | 一般財源 6,517,000 |
| H E C K評 | 指標・実施内 | スト分析 指標評価 事業 | 職業事 1 社会信 | 人件費 | 2.468.000 8,007.286 59.4% A 度個A番号カード ナ保険証への 事業を業務委員 事業指標 名 一カードの交付 窓付窓マイナ助 オナンバーカー | 100.0% C 1.863.000 10.583.818 132.2% D 等交付事務補助金 の替を見据え、 により実施(16 | 3.505.00 12.392.79 117.1% D 8.887.79 マイナンバーカ・ か所・計30回) 状値 目標値 F度 年度 2.00 65.0 1 7 2.00 0.0 0 0.00 27.0 1 7 1ただたため、窓 | 0 10 無用費 4 11 役務費 12 委託料 4 13 使用料2が負債 14 工事請負費 15 原材料費 一ドの交付率を上げて、事業 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 50.0 69.9 139.8% S 139.8% D 0.0 27.0 13.0 48.1% D | 0 24 481,173 25 0 26 2,161,500 27 0 0 0 0 6 3よう、昨年度に費は上昇した。 | 高 容附金 高 公課費 7 繰出金 予備費 合計 三引き続きマイナ 経域値 目標値 連成率 34.2 89.0 A 107.6% 0.0 0.0 18.0 27.0 D 66.7% | 000000000000000000000000000000000000 | .LAN取り組み・DO実実行計画事業 [円] | R7年度 | 予算額 前7.216,000 ・マイナンバー: 適正な電子記録 ・適正な電子記録 前6.517,000 ・マイエな電子記録 ・マイエな電子記録 ・選手記板名及び ・素施内容容 | ・ | 額 前年比 4,000 8 8 13請・更新補助と 夏新手続きと券面 9,000 9 13請・更新補助と 13新手続きと券の マイナンバー 事本 7イナンバー | 財内 財内 財内 財内 財内 財内 財内 財内 | 国庫支出金 7.216.000 料サービスの実施 国庫支出金 (4.4 サービスの実施 (4.4 サービスの実施 (4.4 またの実施 (4.4 またの実施 (4.4 またの実施 (4.4 またの実施 (4.4 またの実施 (4.4 またの) 関連 (6.4 またの) 関連 (6.4 またの) | 県 | 地方債(| その他 | 一般財源 6,517,000 |

| 尹 | | | | | | | | | | | | | | | . 5 | 民健康保険特別 | 스타양 | ま当 4 | D+- H- A | 经山本 | м±и | nn IEE 'A' | T. | . 公和 6年1 | 由 4 注 4 | ≧外の繰出金 | 1++>+> -+- | | |
|------|---------|------------|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--------------------------------------|---------|-----------------------|---|--|---|---|---|--|--|---|--|----------------------|----------|-----------------|--------|------------|
| 対象 | 年度 | 事業 | 会計区分 | 一般 | 会計 担 | 当課 | 市民課 | 担当任 | 系 | | | 重点事業 | | | 10 | 行い、国民健康保 | 険財政 | 女の多 | 安定及び | 健全化 | | | | - 13 AUO 4-1 | 及で広ル | 三介10万禄山立 | はなかりに | 0 | |
| F | R6 | 1 | 事業名 | 国民健康 | 保険特別会計 | 事業 | | | | | | | | | | なお、繰出し額に 険基盤安定繰出る | | | | | 5.930円 | | | | | | | | |
| | | 基 | 本目標 | 68 社会 | 保障制度に係 | る事務の適正 | 執行 | | | | | | | | (R | 5:129,120,770円) | | | | , | , | D.F. | | | | | | | |
| | | | 政策 | 1 国民 | 健康保険及び | 国民年金事務 | を適正に執行 | iします | | | | | | | | 険基盤安定繰出: 173,518円) | 並(休度 | 火石ス | (技力) | /1,/21 | ,/39円(| HD: | | | | | | | |
| | | | 施策 | 2 国民 | 健康保険特別 | 会計の健全運 | | | | | | | | 事 | | 政基盤安定化支掉 産育児一時金繰↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 制度に係る | る事務を適正に | 執行するため | 、国の地方 | | | | | 制度に係る繰出る | | 業 | 成事 | 務費繰出金 21,5 就学児均等割保 | 19,579 | 円(R | R5:23,74 | 4,237円 |) | | 課 | | | | | | |
| | | | | | | C、国民健康保 費、出産育児- | | | !定化支援に係 保事務費に係 | | | 見一時金に係る繰 。 | Ħ | | | 机子光均等制体的 前産後保険税繰品 | | | | | | 2,374円) | 題 | | | | | | |
| 総 | 体系 | | かかる費 | 用を国民優 | 建康保険特別会 | き計へ繰出すこ | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計画 | | | 健康体陕 | 「別以の女) | 定及び健全化を | rizio. | | _ | | | | | С | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 画 | 概要 | 事業 | | | | | | 事業 | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 女 | の目 | | | | | | の概 | | | | | C K | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 的 | | | | | | 要 | | | | | 評価 | | | | | | á | 5評価組 | 吉果 | | | | | | 総合判 | 定評価 | |
| | | | | | | | | | | | | | ТШ | 評価 | 事 | 業コスト評価 | | 指 | i標評価 | | | 事 | 業内容 | 評価 | | , int | 画どおりに | 事業を進 | めることが |
| | | | | | | | | | | | | | | 分析 | 決 | 一般財源 | 成 | | 1 | В | | 評価視点 | | 評価に | 内容 | A 適 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 析 | 24 | 94.7% B B | 果 | | 2 | | 効率(| 生 4: 漕 | 高い | A 現状系 | 維持 | | R8年度の | の方向性 | |
| | | _ | 款項 | 目 | 事業番号 | | | | 事業名称 | | | | | 総合 | 年 約 | 事業コスト | 効 | | 1 | | 有効性 | 生 4: 漕 | 高い | 計画の進掘 | | コスト | 維持→ | 成果 | 維持一 |
| | | 予算 | 3 1 | 8 | 100000 | | 贪特別会計費 | | | | | | | 台判 | | 95.8% B | 率 | | D.I. A I | | 必要 | | | に近い状態 画通りし | | 改善 | 1 | 事業の記 | 進め方 |
| | | (A | R5年 | | | 前年増減 | 前年比 | 州亦 | 庫支出金 県支 | | う債 その | の他 一般財源 | | 定 | 担 | 般会計から国民の | 建康保防 | 陝特) | 別会計へ | への法院 | ビ繰人を | 、適止に処 | 埋する | ことかできた | ٤. | | | | |
| | | | 254,77 | 76,000 2 | 46,938,000 | 7,838,000 | 96.9% | PABIC 36 | 6,940,000 110.7 | 76,000 | 0 | 0 99,222, | 00 | 1判定評価 | 当評 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | IJ | 目 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | Ę | | 事業費 | 費内訳 | | | | 価 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 予: | 算額 | 255,107,00 | 0 254,776,0 | 246,938 | ,000 | 節 | 決算額 | ĵ | 節 決算 | A | | | | | | | | | | | 大果及び今後 かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かん | | | | | |
| | | | | 算額 | 252,014,16 | | | ,076 01 報 | | | 16 公有則 | | 0 C | 加 | 国が示 | す繰出基準に従 | い、今往 | 後も国 | 国民健康 | 保険物 | F別会計 | 運営のため | かの繰出 | 金事務処理 | 埋を適正 | に行ってい | | | |
| | | | | 用額 行率 | 3,092,83 98.8 | | | ,924 02 給 7.5% 03 聵 | | | 17 備品 | i 購入質 | 0 I | える変化 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ١. | | | 庫支出金 | 39,729,90 | | | | | | 19 扶助 | | 0 N | 変 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業 | ÷h. | 財財 | 表出支票 | 117,160,14 | 3 115,967,24 | 110,778 | ,087 05 災 | 害補償費 | 0 | 20 貸付 | 金 | ULX | 化 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 業コ | 決算 | 源 | 地方債 | | 0 | 0 | | 給及び退職年金 | | 21 補償、補 | | 0 善 | | | | _ | | | | | | | | | | | | |
| | | | 内 | その他 | | ol . | 0 | 0 07 報 | 傾實 | 0 | 22 信道金. | 利子及び割引料 | 0 | | 款 | 項 | 目 | | 争罪 | 番号 | | | | | # | 業名称 | | | |
| | スト | (A | 量 一 | | | - | 13 93 020 | 707 08 H | 老费 | 0 | 23 投資7 | B7K出资全 | 0 | | 3 | 1 | ρ | | 10 | າດດດ | F | 民健康保 | 哈娃데: | 소計费 | | | | | |
| | ト 分 | (田) | 訳 | 一般財源 前年比較 | 95,124,11 92.9% B | 1 98,262,10 | | ,707 08 旅 B 09 交 | | | 23 投資2 | | 0 | | 3 | | 8年増減 | 拔額 | _ | 0000 年比 | 財源 | 民健康保障国庫支 | 険特別: を出金 | 会計費 県支出3 | | 地方債 | その | 也 | 一般財源 |
| | ۲ | (用) | 訳 | 一般財源 | 95,124,11 | 1 98,262,10 103.3% E | 94.7% | | 際費 | 0 | | (金 | 0 | | Ť | 予算額 前 252,877,000 | 年増減 5,939 | 9,000 | 前 | 年比 102.49 | 財源内部 | 国庫支 | 支出金 722,000 | | 金 | | その ¹ | 也 0 | 一般財源 |
| | ト 分 | (田) | 献員. | ー般財源 前年比較 人件費 業コスト | 95,124,11 92.9% B 152,00 252,166,16 | 1 98,262,10 103.3% E 0 663,00 1 253,145,69 | 94.7% 00 1,771 95 242,512 | B 09 交 ,000 10 需 ,076 11 役 | 際費 用費 と務費 | 0 0 | 24 積立 25 寄附 26 公課 | (金) | 0 0 0 | | Ť | 予算額 前 | 年増減 5,939 E制度に | 9,000 こ係る | 前: 3 5繰出金 | 年比 102.49 :(保険 | 財源内部 | 国庫支 | 支出金 722,000 | 県支出会 | 金 | | | | |
| | ト 分 | (円) | 訳 前職員 総事事 | -般財源 前年比較 人件費 業コスト F比較 | 95,124,11 92.9% B 152,00 252,166,16 87.8% A | 1 98,262,10 103.3% E 0 663,00 1 253,145,69 100.4% E | 94.7% 00 1,771 95 242,512 95.8% | B 09 交 ,000 10 需 ,076 11 役 B 12 委 | 際費 計用費 と務費 託料 | 0 0 | 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 | (金 付金 提費 (金 240,74) | 0 0 0 0 | | R7 | 予算額 前 252,877,000 ・保険基盤安定 ・財政安定化支 ・出産育児一時 ・国保事務費に | 年増減 5,933 E制度に を援事第 特金に係 | 19,000 こ係る 業に係 系る線 | 前: る繰出金 系る繰出 乗出金 | 年比 102.49 :(保険 | 財源内部 | 国庫支 | 支出金 722,000 | 県支出会 109,349 下 期 | 金 | | | | |
| | ト 分 | (円) | 計 職員 総事事 前年 | - 般財源 前年比較 人件費 業コスト F比較 B財政基盤安 | 95,124,11 92.9% B 152,00 252,166,16 | 98,262,10 103.3% E 0 663,00 1 253,145,60 100.4% E 脱軽減分)(県) | 94.7% 00 1,771 95 242,512 0 95.8% 92,306 | B 09 交 ,000 10 需 ,076 11 役 B 12 委 | を際費 引用費 と務費 計料 用料及び賃借料 | 0 0 0 | 24 積立 25 寄附 26 公課 | (金 付金 提費 (金 240,74) | 0 0 0 0 0 0 0 0 | | R7 年 実 | 予算額 前 252,877,000 ・保険基盤安定 ・財産保事務別・出産事務費に ・未就学児均等 | 年増減 5,939 E制度に 支援事業 持金に係 に係る網 等割保関 | 9,000 に係る 業に係 系 会 発 出金 険税! | 前: る繰出金 系る繰出 乗出金 に係る終 | 年比 102.49 :(保険: 金 | 財源内部 | 国庫支 | 支出金 722,000 | 県支出会 109,349 下期実施内 | 金 | | | | |
| | ト 分 | (円) | 記 職員 主財源 主財源 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト F比較 財政基盤安 財政基盤安 | 95,124,11 92.9% B 152,00 252,166,16 87.8% A 定負担金(保険 安定負担金(保険 | 98,262,10 103.3% | 94.7% 90 1,771 95 242,512 9 95.8% 92,306 35,860 19,552 | B 09 交 ,000 10 需 ,076 11 役 B 12 委 ,947 13 使 ,869 14 工 ,553 15 原 | 際費 用費 対務費 託料 用料及び賃借料 上事請負費 | 0 0 0 0 0 | 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | (金) (古金) (古金) (古金) (古金) (古金) (古金) (古金) (| 0 76 | | R7 年度 | 予算額 前 252.877,000 ·保険基盤安定 ·財政產育見務均是 ·出国保事学是 ·未就產業等見為 ·未就 | 年増減 5,939 E制度に 支援事業 持金に係 に係る網 等割保関 | 9,000 に係る 業に係 系 会 発 出金 険税! | 前: る繰出金 系る繰出 乗出金 に係る終 | 年比 102.49 :(保険: 金 | 財源内部 | 国庫支 | 支出金 722,000 | 県支出金 109,349 下期実施内容変 | 金 | | | | |
| | ト 分 |) | 記 職員 主財源 主財源 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト F比較 場財政基盤安 R財政基盤安 る が年々 が年々 | 95,124,11 92.9% B 152,00 252,166,16 87.8% A 定負担金(保険 安定負担金(保険 | 98,262,10 103.3% | 94.7% 90 1,771 95 242,512 9 95.8% 92,306 35,860 19,552 | B 09 交 ,000 10 需 ,076 11 役 B 12 委 ,947 13 使 ,869 14 工 ,553 15 原 | 際費 用費 対務費 託料 用料及び賃借料 上事請負費 | 0 0 0 0 0 | 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | 金 計金 計金 240,741 計費 | 0 76 | | R7 年度 | 予算額 前 252.877,000 ·保険基盤安定 ·財政產育見務均是 ·出国保事学是 ·未就產業等見為 ·未就 | 年増減 5,939 E制度に 支援事業 持金に係 に係る網 等割保関 | 9,000 に係る 業に係 系 会 発 出金 険税! | 前: る繰出金 系る繰出 乗出金 に係る終 | 年比 102.49 :(保険: 金 | 財源内部 | 国庫支 | 支出金 722,000 | 県支出会 109,349 下期実施内容変更 | 金 | | | | |
| | ト 分 | コス | 記 職総前国国際保保 国際保保 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト F比較 場財政基盤安 R財政基盤安 る が年々 が年々 | 95,124,11 92.9% B 152,00 252,166,16 87.8% A 定負担金(保険 安定負担金(保険 | 98,262,10 103.3% | 94.7% 90 1,771 95 242,512 9 95.8% 92,306 35,860 19,552 | B 09 交 ,000 10 需 ,076 11 役 B 12 委 ,947 13 使 ,869 14 工 ,553 15 原 | 際費 用費 対務費 託料 用料及び賃借料 上事請負費 | 0 0 0 0 0 | 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | (金) (古金) (古金) (古金) (古金) (古金) (古金) (古金) (| 0 76 T | | R7 年度 | 予算額 前 252.877,000 ·保険基盤安定 ·財政產育見務均是 ·出国保事学是 ·未就產業等見為 ·未就 | 年増減 5,939 E制度に 支援事業 持金に係 に係る網 等割保関 | 9,000 に係る 業に係 系 会 発 出金 険税! | 前: る繰出金 系る繰出 乗出金 に係る終 | 年比 102.49 :(保険: 金 | 財源内部 | 国庫支 | 支出金 722,000 | 東109,349 下期実施内容変更見込 | 金 | | | | |
| | ト 分 | コスト分 | 記 職総前国国際保保 国際保保 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト F比較 場財政基盤安 R財政基盤安 る が年々 が年々 | 95,124,11 92.9% B 152,00 252,166,16 87.8% A 定負担金(保険 安定負担金(保険 | 98,262,10 103.3% | 94.7% 90 1,771 95 242,512 9 95.8% 92,306 35,860 19,552 | B 09 交 ,000 10 需 ,076 11 役 B 12 委 ,947 13 使 ,869 14 工 ,553 15 原 | 際費 用費 対務費 託料 用料及び賃借料 上事請負費 | 0 0 0 0 0 | 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | (金) (古金) (古金) (古金) (古金) (古金) (古金) (古金) (| 0 76 て P L | 軍 | R7 年度 | 予算額 前 252,877,000 - 保険基基安定 - 財政安育 - 財政存 - 国保事界 - 東京学児費 - 東京学児後 - 東京学児 - 東京学児 - 東京学児 - 東京学児 - 東京学児 - 東京学児 - 東京学児 - 東京学 - 東京 - 東京 - 東京 - 東京 - 東京 - 東京 - 東京 - 東京 | 年増減 5,939 E制度に 支援事業 持金に係 に係る網 等割保関 | 19,000 二 二 業 系 に 総 金 出 税 る る 名 総 る る る る る る る る る る る る る る る る | 前3 る繰出金 系名線出金 とこ係る終 | 年比 102.49 :(保険: 金 | 財源内部 | 国庫支 36.7 分、保険者支 | を出金 722,000 を援分) | 県 109,349 109,349 下期実施内容変更見 | 金 9,000 | | | 0 | |
| С | ト 分 | コスト | 記 職総前国国際保保 国際保保 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト F比較 場財政基盤安 R財政基盤安 る が年々 が年々 | 95,124,11 92.9% B 152,00 252,166,16 87.8% A 定負担金(保険 安定負担金(保険 変定負担金(保険 減少しているた | 1 98,262,14 103.3% [0 663,00 1 253,145,69 100.4% [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 94.7% 90 1,771 95 242,512 9 95.8% 92,306 35,860 19,552 | B 09 交 .000 10 需 .076 11 役 B 12 委 .947 13 他 .869 14 エ .553 15 房 少している。 | 際費 用費 及務費 試料 用料及び賃億料 事請負費 取材料費 事務の効率化 | 0 0 0 0 0 0 0 と等により ³ | 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 事務費繰り | 金 会費 240,741 会費 240,741 入金の削減を進め | 0 76 T | 実行 | R7 年度 | 予算額 前252.877,000 | 年増減 5,938 日表を 日表を 日表を 日表を 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 | 19,000 に係る 業に係る 会 会 会 会 会 る 会 会 る 会 会 る る 会 る る る る る | 前: ○ 結果出金 系名。 会是 ・ 「保る。 ・ 「保。 ・ 「開」 ・ 「用」 ・ 「用 ・ 「用」 ・ 「用 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 | 年比 102.49 (保険: (金 出金 出金 | 財源所 内部 | 国庫支 36.3 36.4 36.4 36.4 39.3 39.3 | 支出金 722,000 支援分) 支援分) | 東109,349 109,349 下期実施内容変更見込み | 金 9,000 | 地方債 | 0 | 0 | 106,806,00 |
| Н | ト 分 | コスト分 | 記 職総前国国際保保 国際保保 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト F比較 場財政基盤安 R財政基盤安 る が年々 が年々 | 95,124,11 92.9% B 152,00 252,166,16 87.8% A 定負担金(保険 安定負担金(保険 | 1 98,262,11 103.3% E 0 663,00 1 253,145,61 100.4% E 放軽減分)(県) 1) 蕎支援分) 他 め、緑出金額[| 94.7% 00 1,771 95 242,512 9 95.8% 92,306 35,860 19,552 \$\$\delta\$\$e\$\$\delta\$\$e\$\$\delta\$\$e\$\$\delta\$\$ | B 09 交 ,000 10 無 ,076 11 役 B 12 委 ,947 13 使 ,869 14 エ ,553 15 原 少している。 | 際費 計用費 対務費 記料料 申請負費 材料費 事務の効率(| 0 0 0 0 0 0 0 と等により | 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 事務費繰 | 金 計金 費 計金 240,741 費 240,741 入金の削減を進め | 0 76 て PLAN取I | 実行計画 | R7 年度 | 予算額 前252.877,000 字252.877,000 字页 字形 字形 字形 字形 对 正 字形 字形 对 正 字形 字形 文字 子 形 文字 子 形 文字 子 形 文字 子 光 产 产 前 本 产 前 本 产 前 重 額 前 | 年増減 5,939 E制援事に移除る保証の 手に発表の 手に発表の 手に発表して 年増減 2,566 E制度に を を を を を を を を を を を を を を を を を を を | 19,000 こ業系 に に に に に に に に に に に に に に に に る は る は | 前: 公 編出金 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 | 年比 102.49 ((保険: 1金 出金 日101.09 (保険: | 財源所 内部 | 国庫支 36.3 36.4 36.4 36.4 39.3 39.3 | 支出金 722,000 支援分) 支援分) | 県支出3 109,349 下期実施内容変更見込み サ支払み出3 117,160 R7 | 金 9,000 | 地方債 | その(| 0 也 | 106,806,00 |
| _ | ト 分 | コスト分 | 記 職総前国国際保保 国際保保 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト F比較 場財政基盤安 R財政基盤安 る が年々 が年々 | 95,124,11 92.9% B 152,00 252,166,16 87.8% A 定負担金(保険 安定負担金(保険 安定負担金(国 東少しているた | 1 98,262,11 103.3% E 0 663,01 1 253,145,61 100.4% E 脱軽減分)(県) 引) 者支援分) 他 め、繰出金額[| 94.7% 94.7% 90 1,771 15 242,512 95.8% 92,306 35.860 19,552 北全体的に滅 | B 09 交 .000 10 需 .076 11 役 B 12 委 .947 13 使 .869 14 エ .553 15 所 少している。 | 際費 用費 投務費 用料を記載 事用料を調整 事務の効率化 本務の効率化 を表現した。 | 0 0 0 0 0 0 0 と等により ¹ | 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 事務費線 | 金 対金 費 (金 (金) 240,741 (入金の削減を進め (本の削減を進め (本の削減を進め (日 東橋 | 0 | 行計画事 | R7 年度 | 予算額 前 252.877,000 空25.877,000 ~000 ~000 ~000 ~000 ~000 ~000 ~00 | 年 第 5.93 [1 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 9,000 で | 前 会社 出線金 前 会社 出線金 前 会社 出線金 | 年比 102.49 ((保険: 1金 出金 日101.09 (保険: | 財源所 内部 | 国庫支 36.3 36.4 36.4 36.4 39.3 39.3 | 支出金 722,000 支援分) 支援分) | 県支出3 109,349 109,349 下期実施内容変更見込み 支 117,160 R7 年度 | 金 9,000 | 地方債 | その(| 0 也 | 106,806,00 |
| H | ト 分 | コスト分析指 | 記 職総前国国際保保 国際保保 | 一般財源 前年比較 人件費 大学コスト 手比較 財政政基盤安 課財政基盤 (計) (計) (計) (計) (計) (計) (計) (計) (計) (計) | 95,124,11 92.9% B 152,000 252,166,16 252,166,16 定負担金(原 変定負担金(保 戻しているた | 1 98,262,11 103.3% [0 663,01 1 253,145,61 100.4% [150, | 94.7% 00 1,771 95 242,512 9 95.8% 92,306 35,860 19,552 \$\$\delta\$\$e\$\$\delta\$\$e\$\$\delta\$\$e\$\$\delta\$\$ | B 09 交 000 10 需 076 11 役 B 12 委 947 13 処 869 14 エ 553 15 原 少している。 | 際費 注用費 注務費 無料経算性料 事請負費 利料費 事務の効率化 | 0 0 0 0 0 0 0 と等により | 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 事務費繰 | 金 計金 費 計金 240,741 費 240,741 入金の削減を進め | 0 | 行計画事業〔 | R7 年度 | 予算 銀 前 第252.877、000 空25.87、7000 空25.441,000 空25.441,000 空25.441,000 空25.87、7000 空25.87 ~ 7000 ~ 700 | 年 第 5,9度 | 9,000 で | 前 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 年比 102.49 (保険) (保険) (保険) (保険) | 財源所 内部 | 国庫支 36.3 36.4 36.4 36.4 39.3 39.3 | 支出金 722,000 支援分) 支援分) | 県支出3 109,349 109,349 下期実施内容変更見込み 支 117,160 R7 年度 | 金 9,000 | 地方債 | その(| 0 也 | 106,806,00 |
| H | ト 分 | コスト分析 | まで 東京 は 日本 は 日 | 一般財源 前年比較 人件費 大学コスト 手比較 財政政基盤安 課財政基盤 (計) (計) (計) (計) (計) (計) (計) (計) (計) (計) | 95,124,11 92.9% B 152,00 252,166,16 87.8% A 定負担金(保険 安定負担金(保険 安定負担金(国 東少しているた | 1 98,262,11 103.3% E 0 663,01 1 253,145,61 100.4% E 脱軽減分)(県) 引) 者支援分)他 め、繰出金額[| 94.7% 94.7% 90 1.771 95 242.512 95.8% 92.306 35.860 19.552 北全体的に減 | B 09 交 000 10 無 0.076 11 位 B 12 委 0.947 13 使 8.669 14 エ 5.553 15 原 少している。 | 際費 用費 務費 託託料 本材料費 事務の効率 (を を を を を を を を を を を を を | 0 0 0 0 0 0 0 と等により 目標値 達成率 | 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 事務費線 | 金 対金 費 全40,741 入金の削減を進め R6年度 目標値 実績 達成率 評価 | 0 76 C PLAN取り組み・D | 行計画事業〔円 | R7 年度 | 予算額 前 252,877,000 字 - 保財工 - 保財工 - 保財工 - 大子 - 大 - 大 - 大 - 大 - 大 - 大 - 大 - 大 | 年 第 5,9度 | 9,000 で | 前 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 年比 102.49 (保険) (保険) (保険) (保険) | 財源所 内部 | 国庫支 36.3 36.4 36.4 36.4 39.3 39.3 | 支出金 722,000 支援分) 支援分) | 県 109,349 109,349 下期実施内容変更見込み 果 17,160 R7 年度比較増 | 金 9,000 | 地方債 | その(| 0 也 | 106,806,00 |
| HECK | ト分析 | コスト分析 指標 | 歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の | 一般財源 前年比較 人件費 大学コスト 手比較 財政政基盤安 課財政基盤 (計) (計) (計) (計) (計) (計) (計) (計) (計) (計) | 95,124,11 92.9% B 152,000 252,166,16 252,166,16 定負担金(原 変定負担金(保 戻しているた | 1 98,262,11 103.3% E 0 663,01 1 253,145,61 100.4% E 脱軽減分)(県) 3) 計 含支援分) 他 め、繰出金額[・評価 単位 96 以下 | 94.7% 90 1,771 15 242,512 95.8% 92,306 35,860 19,552 35,860 19,552 35,860 0,30 0,30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | B 09 交 000 10 無 11 位 B 12 委 8869 14 エ 5553 15 所 少している。 F値 連続 6 0.6 143.6 0 0.0 | 際費 用費 務費 託託料 本材料費 事務の効率 (を を を を を を を を を を を を を | 0 0 0 0 0 0 0 と等により 目標値 達成率 | 24 積立 25 寄外 26 公課出 予 合計 事務費 集 年度 実績値 0.5 | 金 対金 費 全40.741 入金の削減を進め (本の単減を (本の単) (本の単) (本の世) (本の | 0 76で | 行計画事業〔 | R7年度 家族内容 実 | 予算 銀 前 第252.877、0001 空25.887、0001 空25.887、0001 空25.887、0001 空25.887、0001 空25.887、0001 空25.887、0001 空25.887、0001 空25.887、0001 空25.487、0001 空25.487、0001 空25.487、0001 空25.487、0001 空25.887、0001 空25.887 0001 ~0001 | 年 第 5,9度 | 9,000 で | 前 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 年比 102.49 (保険) (保険) (保険) (保険) | 財源所 内部 | 国庫支 36.3 36.4 36.4 36.4 39.3 39.3 | 支出金 722,000 支援分) 支援分) | 県 109,349 下期実施内容変更見込み 出 160 果 17,71年度比較增減要 | 金 9,000 | 地方債 | その(| 0 也 | 106,806,00 |
| HECK | ト 分 | コスト分析 指標評 | 訳 前風 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東 | 一般財源 前年比較 人件費 大学コスト 手比較 財政政基盤安 課財政基盤 (計) (計) (計) (計) (計) (計) (計) (計) (計) (計) | 95,124,11 92.9% B 152,000 252,166,16 252,166,16 定負担金(原 変定負担金(保 戻しているた | 1 98,262,11 103.3% D 0 663,00 1 253,145,61 1 253,145,61 0 0 4% D 股軽減分)(県) 1) 者支援分) 他 め、練出金額「 ・評価 単位 96 以下 | 94.7% 90 1.771 15 242.512 95.8% 92.306 35.880 19.552 19.552 19.552 19.503 19.572 10.0 0.0 0 0.0 | B 09 交 ,000 10 無 B 12 委 ,947 13 使 ,869 14 エ ,553 15 原 少している。 F 権 重模成 6 0.6 143.6 143.6 0 0.0 | 下 | 0 0 0 0 0 0 0 0 と等により3 目標値 達成率 0.6 105.7% | 24 積立 25 寄外 26 公課出 予備 合計 事務費線 定 実績値 評価 0.5 B 0.0 | 金 対金 数章 240,741 入金の削減を進め R6年度 目標値 達成率 評価 0.5 109.8% B 0.0 0.0 | 0 | 行計画事業〔円 | 字 | 予算 83 前 252.877 (200 全 200 全 200 年 | 年 第 5,9度 | 9,000 で | 前 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 年比 102.49 (保険) (保険) (保険) (保険) | 財源所 内部 | 国庫支 36.3 36.4 36.4 36.4 39.3 39.3 | 支出金 722,000 支援分) 支援分) | 県 109,349 109,349 下期実施内容変更見込み 出 県 117,160 R7 年度比較増減要因 | 金 9,000 | 地方債 | その(| 0 也 | 106,806,00 |
| HECK | ト分析 指標・ | コスト分析 指標評 | 訳 前員 3 年保保保 (保管に) は 1 果 2 率 1 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト 手比較 を整整 を 財政基盤 質数が年々 活 適正な繰 | 95,124,11 92.9% B 152,000 252,166,16 第7.8% A 定負担金(保険 変定負担金(保険 表がしているた 事業指標 票名 出金の執行 | 1 98,262,11 103.3% E 0 663,01 1 253,145,61 100.4% E 税軽減分)(県) 引 計 を 数、繰出金額「 ・評価 単位 96 以下 | 94.7% 90 1,771 15 242,512 95.8% 92,306 35,860 19,552 35,860 19,552 35,860 0,30 0,30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | B 09 交 000 10 需 11 位 12 変 12 変 15 万 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 | 際費 用費 務費 無用級以質量料 事請負費 材料費 事務の効率(を 実額値 に に に に に に に に に に に に に に に に に に に | 0 0 0 0 0 0 0 0 と等により ³ R5 ² 目標値 達成率 0.6 | 24 積立 25 寄外 26 公課 27 繰出 合計 事務費 集種 0.5 B | 金 対金 対金 240,741 対金 240,741 入金の削減を進め R6年度 目標値 実績 達成率 評価 0.6 0.5 109.8% B | 0 76で | 行計画事業〔円 | 東放 存 | 予算 83 前 252.877 (200 全 200 全 200 年 | 年 第 5,9度 | 9,000 で | 前 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 年比 102.49 (保険) (保険) (保険) (保険) | 財源所 内部 | 国庫支 36.3 36.4 36.4 36.4 39.3 39.3 | 支出金 722,000 支援分) 支援分) | 県 109,349 下期実施内容変更見込み 出 160 果 17,71年度比較增減要 | 金 9,000 | 地方債 | その(| 0 也 | 106,806,00 |
| HECK | ト分析 指標・ | コスト分析 指標評 | 訳 前員 3 年保保保 (保管に) は 1 果 2 率 1 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト 手比較 を整整 を 財政基盤 質数が年々 活 適正な繰 | 95,124,11 92.9% B 152,000 252,166,16 252,166,16 定負担金(原 変定負担金(保 戻しているた | 1 98,262,11 103.3% E 0 663,01 1 253,145,61 100.4% E 税軽減分)(県) 引 計 を 数、繰出金額「 ・評価 単位 96 以下 | 94.7% 94.7% 1,771 155 242.512 95.8% 92.306 35.880 19.552 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | B 09 交 000 10 需 11 位 12 変 12 変 15 万 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 | 下 | 0 0 0 0 0 0 0 0 と等により3 目標値 達成率 0.6 105.7% | 24 積立 25 寄外 26 公課出 予備 合計 事務費線 定 実績値 評価 0.5 B 0.0 | 金 対金 数章 240,741 入金の削減を進め R6年度 目標値 達成率 評価 0.5 109.8% B 0.0 0.0 | 0 76で | 行計画事業〔円 | R7年度 | 予算 83 前 252.877 (200 全 200 全 200 年 | 年 第 5,9度 | 9,000 で | 前 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 年比 102.49 (保険) (保険) (保険) (保険) | 財源所 内部 | 国庫支 36.3 36.4 36.4 36.4 39.3 39.3 | 支出金 722,000 支援分) 支援分) | 県 109,349 | 金 9,000 | 地方債 | その(| 0 也 | 106,806,00 |
| HECK | ト分析 指標・ | コスト分析 指標評価 | 訳 前員 3 年保保保 (保管に) は 1 果 2 率 1 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト 手比較 を整整 を 財政基盤 質数が年々 活 適正な繰 | 95,124,11 92.9% B 152,000 252,166,16 第7.8% A 定負担金(保険 変定負担金(保険 表がしているた 事業指標 票名 出金の執行 | 1 98,262,11 103.3% E 0 663,01 1 253,145,61 100.4% E 税軽減分)(県) 引 計 を 数、繰出金額「 ・評価 単位 96 以下 | 94.7% 94.7% 1,771 155 242.512 95.8% 92.306 35.880 19.552 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | B 09 交 000 10 需 11 位 12 変 12 変 15 万 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 | 下 | 0 0 0 0 0 0 0 0 と等により3 目標値 達成率 0.6 105.7% | 24 積立 25 寄外 26 公課出 予備 合計 事務費線 定 実績値 評価 0.5 B 0.0 | 金 対金 数章 240,741 入金の削減を進め R6年度 目標値 達成率 評価 0.5 109.8% B 0.0 0.0 | 0 76で | 行計画事業〔円 | 東放 存 | 予算 83 前 252.877 (200 全 200 全 200 年 | 年 第 5,9度 | 9,000 で | 前 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 年比 102.49 (保険) (保険) (保険) (保険) | 財源所 内部 | 国庫支 36.3 36.4 36.4 36.4 39.3 39.3 | 支出金 722,000 支援分) 支援分) | 県 109,349 | 金 9,000 | 地方債 | その(| 0 也 | 106,806,00 |
| HECK | ト分析 指 | コスト分析 指標評価 | 訳 前員 3 年保保保 (保管に) は 1 果 2 率 1 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト 手比較 を整整 を 財政基盤 質数が年々 活 適正な繰 | 95,124,11 92.9% B 152,000 252,166,16 第7.8% A 定負担金(保険 変定負担金(保険 表がしているた 事業指標 票名 出金の執行 | 1 98,262,11 103.3% E 0 663,01 1 253,145,61 100.4% E 税軽減分)(県) 引 計 を 数、繰出金額「 ・評価 単位 96 以下 | 94.7% 94.7% 1,771 155 242.512 95.8% 92.306 35.880 19.552 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | B 09 交 000 10 需 11 位 12 変 12 変 15 万 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 | 下 | 0 0 0 0 0 0 0 0 と等により3 目標値 達成率 0.6 105.7% | 24 積立 25 寄外 26 公課出 予備 合計 事務費線 定 実績値 評価 0.5 B 0.0 | 金 対金 数章 240,741 入金の削減を進め R6年度 目標値 達成率 評価 0.5 109.8% B 0.0 0.0 | 0 76で | 行計画事業〔円 | 東放 存 | 予算 83 前 252.877 (200 全 200 全 200 年 | 年 第 5,9度 | 9,000 で | 前 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 年比 102.49 (保険) (保険) (保険) (保険) | 財源所 内部 | 国庫支 36.3 36.4 36.4 36.4 39.3 39.3 | 支出金 722,000 支援分) 支援分) | 県 109,349 県 117,160 県 117,160 R9年度増減見込 117,160 | 金 9,000 | 地方債 | その(| 0 也 | 106,806,00 |
| HECK | ト分析 指標・ | コスト分析 指標評価 | 訳 前員 3 年保保保 (保管に) は 1 果 2 率 1 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト 手比較 を整整 を 財政基盤 質数が年々 活 適正な繰 | 95,124,11 92.9% B 152,000 252,166,16 第7.8% A 定負担金(保険 変定負担金(保険 表がしているた 事業指標 票名 出金の執行 | 1 98,262,11 103.3% E 0 663,01 1 253,145,61 100.4% E 税軽減分)(県) 引 計 を 数、繰出金額「 ・評価 単位 96 以下 | 94.7% 94.7% 1,771 155 242.512 95.8% 92.306 35.880 19.552 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | B 09 交 000 10 需 11 位 12 変 12 変 15 万 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 | 下 | 0 0 0 0 0 0 0 0 と等により3 目標値 達成率 0.6 105.7% | 24 積立 25 寄外 26 公課出 予備 合計 事務費線 定 実績値 評価 0.5 B 0.0 | 金 対金 数章 240,741 入金の削減を進め R6年度 目標値 達成率 評価 0.5 109.8% B 0.0 0.0 | 0 76で | 行計画事業〔円 | 東放 存 | 予算 83 前 252.877 (200 全 200 全 200 年 | 年 第 5,9度 | 9,000 で | 前 金属 多金 前 金出 新 金出 系乘 名 二 中田 经金 利 金出 系 重 | 年比 102.49 (保険: 101.09 (保険: 101.09 (保険: 20.00 (保険: 20.00 (保険: 20.00 (保険: 20.00 (保険: 20.00 (保険: 20.00 (保険: 20.00 (保険: 20.00 (保険: 20.00 (保険: 20.00 (保険: 20.00 (保険: 20.00 (保険: 20.00 (保険: 20.00 (保険: 20.00 (保険: 20.00 (保険: 20.00 (保険: 20.00 (保): 20.00 (保): 20.00 (保): 20.00 (保): 20.00 (保): 20.00 (保): 20.00 (R): 20. | 財務。內轄減分 | 国庫支 36.7 (保険者支 39.7 (保険者支 | を出金 722,000 を援分) を出金 729,000 で援分) | 県 109,349 県 17,160 県 17,160 日 17,160 日 17,160 | 金 金 金 0,000 | 地方債 | その(| 0 也 | 106,806,00 |
| HECK | ト分析 指標・ | コスト分析 指標評価 | 訳 前員 3 年保保保 (保管に) は 1 果 2 率 1 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト 手比較 を整整 を 財政基盤 質数が年々 活 適正な繰 | 95,124,11 92.9% B 152,000 252,166,16 第7.8% A 定負担金(保険 変定負担金(保険 表がしているた 事業指標 票名 出金の執行 | 1 98,262,11 103.3% E 0 663,01 1 253,145,61 100.4% E 税軽減分)(県) 引 計 を 数、繰出金額「 ・評価 単位 96 以下 | 94.7% 94.7% 1,771 155 242.512 95.8% 92.306 35.880 19.552 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | B 09 交 000 10 需 11 位 12 変 12 変 15 万 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 | 下 | 0 0 0 0 0 0 0 0 と等により3 目標値 達成率 0.6 105.7% | 24 積立 25 寄外 26 公課出 予備 合計 事務費線 定 実績値 評価 0.5 B 0.0 | 金 対金 数章 240,741 入金の削減を進め R6年度 目標値 達成率 評価 0.5 109.8% B 0.0 0.0 | 0 76で | 行計画事業〔円 | R7年度 第於中容 第於中容 | 予算銀 前 252.877(000) 252.887(000) 保財出 1 () () () () () () () () () (| 年 | 9,000 では、 | 前 五系系 全 | 年比 102.49 (保険 は出金 日101.09 (保険 は出金 日本 日101.09 (保険 | 財務が、対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対 | 国庫支 36.3 (保険者支 39.3 (保険者支 39.3 (保険者支 | を出金 722,000 友援分) を出金 (729,000) 関連性 | 109,349 | 金 金 金 0,000 | 地方債 | その(| 0 也 | 106,806,00 |
| HECK | ト分析 指標・ | コスト分析 指標評 | 訳 前員 3 年保保保 (保管に) は 1 果 2 率 1 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト 手比較 を整整 を 財政基盤 質数が年々 活 適正な繰 | 95,124,11 92.9% B 152,000 252,166,16 第7.8% A 定負担金(保険 変定負担金(保険 表がしているた 事業指標 票名 出金の執行 | 1 98,262,11 103.3% E 0 663,01 1 253,145,61 100.4% E 税軽減分)(県) 引 計 を 数、繰出金額「 ・評価 単位 96 以下 | 94.7% 94.7% 1,771 155 242.512 95.8% 92.306 35.880 19.552 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | B 09 交 000 10 需 11 位 12 変 12 変 15 万 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 | 下 | 0 0 0 0 0 0 0 0 と等により3 目標値 達成率 0.6 105.7% | 24 積立 25 寄外 26 公課出 予備 合計 事務費線 定 実績値 評価 0.5 B 0.0 | 金 対金 数章 240,741 入金の削減を進め R6年度 目標値 達成率 評価 0.5 109.8% B 0.0 0.0 | 0 76で | 行計画事業〔円 | R7年度 第於中容 第於中容 | 予算 83 前 252.877 (200 全 200 全 200 年 | 年 | 9,000 では、 | 前 五系系 全 | 年比 102.49 (保険 は出金 日101.09 (保険 は出金 日本 日101.09 (保険 | 財務が、対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対 | 国庫支 36.3 (保険者支 39.3 (保険者支 39.3 (保険者支 | を出金 722,000 友援分) を出金 (729,000) 関連性 | 109,349 | 金 金 金 0,000 | 地方債 | その(| 0 也 | 106,806,00 |
| HECK | ト分析 指標・ | コスト分析 指標評価 | 訳 前員 3 年保保保 (保管に) は 1 果 2 率 1 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト 手比較 を整整 を 財政基盤 質数が年々 活 適正な繰 | 95,124,11 92.9% B 152,000 252,166,16 第7.8% A 定負担金(保険 変定負担金(保険 表がしているた 事業指標 票名 出金の執行 | 1 98,262,11 103.3% E 0 663,01 1 253,145,61 100.4% E 税軽減分)(県) 引 計 を 数、繰出金額「 ・評価 単位 96 以下 | 94.7% 94.7% 1,771 155 242.512 95.8% 92.306 35.880 19.552 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | B 09 交 000 10 需 11 位 12 変 12 変 15 万 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 | 下 | 0 0 0 0 0 0 0 0 と等により3 目標値 達成率 0.6 105.7% | 24 積立 25 寄外 26 公課出 予備 合計 事務費線 定 実績値 評価 0.5 B 0.0 | 金 対金 数章 240,741 入金の削減を進め R6年度 目標値 達成率 評価 0.5 109.8% B 0.0 0.0 | 0 76で | 行計画事業〔円 | R7年度 第於中容 第於中容 | 予算 前 252.877(000) 252.887(000) 保財 1.3 - 保財 252.887(000) - 保財 252.887(000) - 保財 252.887(000) - 保財 252.887(000) - 保財 252.481(000) | 年 | 9,000 では、 | 前 五系系 全 | 年比 102.49 (保険 は出金 日101.09 (保険 は出金 日本 日101.09 (保険 | 財務が、対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対 | 国庫支 36.3 (保険者支 39.3 (保険者支 39.3 (保険者支 | を出金 722,000 友援分) を出金 (729,000) 関連性 | 109,349 | 金 金 金 0,000 | 地方債 | その(| 0 也 | 106,806,00 |

| | | _ | シー | | | | | | | | | | $\overline{}$ | | 1 | 各種事務手続きを | 盗てい | - 行い 下部の | しむ川各田 | 今と世中やの | ①被保険者の資格 | 答理 伊险》 | はの時間急収 後 | 如言齡老医病 |
|-------------|-------|------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------------|---------------|----------|-------------|------------------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 対象 | 年度 | 事第 | 会計区分 | 一般 | 会計 担当 | 当課 | 市民課 | 担当係 | | | | 重点事業 | | | 支 | 払い処理をしたこと | | | | | 広域連合に係る諸 | 事務を適正に | 行っていく。 | |
| F | ₹6 | | 事業名 | 後期高齢 | 者医療事業 | | | | | | | | | | | できた。 養給付負担金:400 | 0,362,4 | 157円 (R5:376,6 | 98,702円) | | ②健康診査や人間に受診勧奨を行い | | | |
| | | 表 | 本目標 | 68 社会 | 保障制度に係る | 事務の適正執 | 机行 | | | | | | | | | 務費負担金: 20,66 盤安定繰出: 117,7 | | | | | る。 | | | |
| | | | 政策 | 2 後期 | 高齢者事務を過 | ₫正に執行しま | す | | | | | | | | 2 | 広域連合からの特 査未受診者への受 | 別対領 | 食補助金を活月 | し、業務委 | A + | | | | |
| | | | 施策 | 1 後期 | 高齢者システム | の管理運営 | | | | | | | | 事 | 業数 | 、人間ドックの助成 | は件数 と | ともに増加した | | が全の受診件 事 業 | | | | |
| | | | | | 事務を適正に | | | | | | | 保険料通知等の | | 業 | | 康診査:2,375件(F 間ドック補助:290ℓ | | | | 課題 | | | | |
| | | | 務に加え | 、加入者の | 健康保持增進 | 事業を実施する | ることで、医 | 数料、シ | ステムの運 | 用にかかる | る委託費及 | び機器使用料、化 | ≢ | | * | | | | | AS. | | | | |
| 総 | 体系 | | 療費の抑 | 間と安定し | た社会保障制度 | まの運用を図る | ٥٠ ا | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | 重 | に対する | 保険基盤等 | 定拠出金 | として県負 | 負担3/4と市負担分 | Ъ | | | | | | | | | | | |
| 画 | 概要 | 業 | | | | 特徴進事業を実施することで、医 環神制度の運用を図る。 数料、システムの運用にかかる委託費及び機器使用料、健 家負担金、人間トックの費用助成を行う。また、保険料軽減分 に対する保険基盤安定拠出金として県負担3/4と市負担分 出す。 本業のの の概要 事業名称 の 後期高齢者医療事務費 事業名称 の 後期高齢者医療事務費 事業名称 の 後期高齢者医療事務費 事業名称 の 後期高齢者医療事務費 の 後期高齢者医療事務費は、適り行われている。 主た、後期高齢者の健康保持増進事業とも計画的に取り組んでいる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | の目 | | | | | 概 | | | | | | K | \vdash | | | | | | | | | | _ |
| | | 的 | | | | | 要 | | | | | | 一一一 | ≘π | | | 1 | | | | | | 総合判定評価 | i . |
| | | | | | | | | | | | | | | | 事 | 業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容 | 評価 | B 事刻 | *の進め方の改き | きの検討 |
| | | | | | | | | | | | | | | 分析 | ^ | 一般財源 | 成 | 1 | С | 評価視点 | 評価内容 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 前 | 07.4% D D | 果 | 2 | 効率 | 性 4:高い | | | R8年度の方向 | 性 |
| | | 予 | | + | 事業番号 | | | | 事業名称 | | | | | 総合 | H I | | | 1 | | | | | | |
| | | 算 | 3 1 R5年 | 9 | 100000 | | | | 古山仝 旧古 | ·ш-е - м-т | 七 唐 | カ#H 航田士派 | - | 判 | | | | る事務事業は. | | | 画通り」 | 改善 | ① 事業(|)進め万 |
| | | Ħ | 540,36 | | | 45,749,000 | , | す源 <u>国内</u> 内訳 | 0 88,29 | | 0 30,1 | | | 評 | | | | | | | | | | |
| | | ٦ | | | , | | | | | | . " | | | 価 | 評価 | | | | | | | | | |
| | | | | [目 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | | Arte | | 費内訳 | | har. | | lm | | | -0.07 | | *** 1 +2 1 - 7 | # 7 et A // a + + | 1st. | | |
| | | | | 算額 算額 | 520,910,000 513,804,495 | 540,365,000 539,844,159 | | | 節 | 決算額 2 152 497 | 16 公有! | 節 決算 | 租 0 C | | ①広域 | 連合と連携し、今後 | 後も後 非 | | | (善案と想定される成 事務を適正に行って) | | 111 | | |
| | | | | 用額 | 7,105,505 | 520,84 | | 2 02 給料 | | | 17 備品 | | 0 T | 加え | ②自身 | の健康状態を把握 | し、早 | い段階で重症 | ヒ予防の行 | 動変容に繋げていく を動奨事業を実施し、 | ためには、高齢者に | | 査を受診していた | とだくことが重 |
| | | | 執 | 行率 | 98.6% | 99.99 | % 99.7 | % 03 職員 | 員手当等 | 329,538 | 18 負担金 | 2.補助及び交付金 426,178 | .757 I | る | また、高 | 齢者の保健事業と | と介護 | 予防の一体的 | | おいて、地域の健康 | | | 力低下予防、口服 | とケア、高血圧 |
| | 事 | | | 庫支出金 | 0 | | 3 | 0 04 共流 | | | 19 扶助 | | 0 N | 変化 | 症への | 指導を柱とした事業 | 果を美/ | 他していく。 | | | | | | |
| | 業コ | 決算 | 財 — | 表出金 地方債 | 70,038,044 | 75,879,117 | 7 88,297,62 | | 宇補償費 及び退職年金 | | 20 貸付 | | 0 改 | | | | | | | | | | | |
| | ス | 昇 (円 | 内 | その他 | 40,904,393 | 27,223,922 | 2 26,782,27 | 6 07 報(| | | 22 信道金 | | 0 | | 款 | 項 | Ħ | 事業番 | 号 | | 事 | 業名称 | | |
| | ト分 | 円 | 訳 _ | 一般財源 | 402,862,058 | 436,741,120 | 0 469,132,65 | 8 08 旅 | 世 | 6,160 | 23 投資 | 及び出資金 | 0 | | 3 | 1 ! | 9 | 10000 | 0 | 後期高齢者医療事務 | | | | |
| | 析 | | | 1年比較 | 103.0% D | 108.4% D | + | | | | 24 積立 | | 0 | | | | 年増減 | | 761 | | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | | | 人件費 業コスト | 1,668,000 515,472,495 | 1,669,000 541,513,159 | | | | | 25 寄除26 公課 | | 0 | | | | 22,572 | | | 5,236,000 事務経費(事務用品 | 90,306,000 | | 32,241,000 | 480,903,00 |
| | | | | F比較 | 101.9% D | 105.1% D | | | | | 27 繰出 | | ,754 | | | 購入費、被保険 料、システム管 | | | | 送料、保険料口振等: 季託費) | 手数期実 | | | |
| | | | 主後其 | 月高齢者医 | 奈保険基盤安定 | 拠出金負担金 | £ 88,297,62 | 4 13 使用 | 料及び賃借料 | 637,626 | 予備 | 費 | 0 | | R7 年 9 | ·静岡県後期高 | 齢者医 | ₹療広域連合 ~ | の負担金 | | 施 | | | |
| | | | 205 | | 東診査委託料 表制座特別分学 | 地 | | 6 14 I | | 0 | ∆ =1 | 504.010 | :50 | | 度加 | 養給付費負担金 | 金) | | | 明高齢者医療広域連 | 容 | | | |
| | | - | 1次共 | | 療制度特別対策 ハ、均等割軽減(| | | 0 15 原 その公費負 | | | | 584,212, 基盤安定負担金の | | | 2 | | | | | | 変し | | | |
| | | コス | | T医療特別会 A額が増加し | | も前年度と比較 | 校し、16,558,009 | 円の増とな | こった。それ | 以外にも全 | 全体的に、 | 被保険者の増加に | | | | | | | | | 見込 | | | |
| | | ト分 | | | | | | | | | | | L | | | | | | | | み | | | |
| | | 析 | | | | | | | | | | | A | 実行 | - | 計画額 前4 | 年増減 | | 比 財: 00.5% 内: | | 県支出金 98,987,000 | 地方債 | その他 29,865,000 | 一般財源 482,965,00 |
| С | Н | 1 | | | 事業指標・ | ·評価 | | R ⁴ | 1年度 | R5: | 年度 | R6年度 | 取 | 計 | | | 3,131 | , | 30.070 | 事務経費(事務用品 | | | 29,865,000 | 482,900,00 |
| | | | | 指相 | | 単現 | 状値 目標値 | + | | 目標値 | 実績値 | 目標値 実績 | 直組 | 画事 | | 購入費、被保険 料、システム管 | | | | 送料、保険料口振等: 委託費) | 手数年度 | | | |
| E | | 415 | | 781 | #10 | | 年度 年度 | 達成率 | | 達成率 | 評価 | 達成率 評価 | み | 業 | | ·静岡県後期高 | 齢者医 | 療広域連合へ | の負担金 | スェンス: 月高齢者医療広域連 | . 上 比 | | | |
| E C K | | 指標 | 成果 | 後期高齢率 | 者健康診査の受 | 受診 % 3 | 1 7 | 35.0 95.1% | 33.3 B | 37.0 90.0% | 33.3 B | 39.0 34.3 87.9% C | D | 円 | | 養給付費負担金 | 金) | | | | 増 | | | |
| | | 評 | 成果 | | | - 1 | 0.0 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 | 0 実 | ٦ | 9 | ·保険料軽減分 ・高齢者の保健 | | | | | 減要 | | | |
| | | 価 | | | | | 0 0 | | | | | | 施 | | h | | | | | | 因 | | | |
| | 指 | | 2 | | | | | | 85.0 | 120.0 | 108.0 | 130.0 182. 140.0% S | _ | | R8 月 年 名 | | | | | | R9 | | | |
| | 指標・ | | 2 効率 | | 受診券の人間ド | `ツク 人 4 | 10.0 140.0 | 110.0 | 7 | 00.00 | | 140.0% I S | | | 度 | | | | | | | | | |
| | 標・実 | | 効率 1 ①後期高 | 受診者等 齢者医療制 | への送付抑止 | // X | 1 7 | 77.3% | D E合への負担 | 90.0% 旦金の支払 | B い、後期7 | 高齢特別会計に総 | 出 | | | | | | | | 度 | | | |
| | 標・実施内 | | 効率 1 ①後期高 金を支出 | 受診者等 齢者医療制 した。 | への送付抑止 制度に係る事務 | を適正に処理し | 1 7 し、後期高齢者 | 77.3% 医療広域返 | - 直合への負担 | 旦金の支払 | い、後期 | 高齢特別会計に総 | | | | | | | | | 度増 | | | |
| | 標・実施 | 事 | 効率 1 ①後期高 金を支出 | 受診者等 齢者医療制 した。 | への送付抑止 制度に係る事務 | を適正に処理し | 1 7 し、後期高齢者 | 77.3% 医療広域返 | - 直合への負担 | 旦金の支払 | い、後期 | | | | | | | | | | 度増 | | | |
| | 標・実施内 | 事業 | 効率 1 ①後期高金を支出 ②健康保 | 受診者等 齢者医療制 した。 | への送付抑止 制度に係る事務 | を適正に処理し | 1 7 し、後期高齢者 | 77.3% 医療広域返 | - 直合への負担 | 旦金の支払 | い、後期 | 高齢特別会計に総 | | | | | | | | | 度 | | | |
| | 標・実施内 | 事業 | 効率 1 ①後期高金を支出 ②健康保 | 受診者等 齢者医療制 した。 | への送付抑止 制度に係る事務 | を適正に処理し | 1 7 し、後期高齢者 | 77.3% 医療広域返 | - 直合への負担 | 旦金の支払 | い、後期 | 高齢特別会計に総 | | | | | | • | | 実施内容との関連性 | 度増減見込み | | | |
| | 標・実施内 | 事 | 効率 1 ①後期高金を支出 ②健康保 | 受診者等 齢者医療制 した。 | への送付抑止 制度に係る事務 | を適正に処理し | 1 7 し、後期高齢者 | 77.3% 医療広域返 | - 直合への負担 | 旦金の支払 | い、後期 | 高齢特別会計に総 | | | | | | 医療制度加入 者 | の各種事 | 務手続きの適正化、 | 度増減見込み | | 康保持増進事業 | (健康診断、人 |
| | 標・実施内 | 事業 | 効率 1 ①後期高金を支出 ②健康保 | 受診者等 齢者医療制 した。 | への送付抑止 制度に係る事務 | を適正に処理し | 1 7 し、後期高齢者 | 77.3% 医療広域返 | - 直合への負担 | 旦金の支払 | い、後期 | 高齢特別会計に総 | | | | 施内容は、後期高 ドック補助等)の実 | | 医療制度加入 者 | の各種事 | 務手続きの適正化、 | 度増減見込み | | 康保持増進事業 | (健康診断、丿 |

| | | | | | _ | | - | | 1 | | - 1 | | | _ | 1 10 | ルーュウェ | NI D 0# ~ | 140L A 4 | - m-4-1 =1 | 0/4 | 0 000 TI 0 | (A) == m== | . o.m.tr | | - エキ ナモ ムト・ーニア・ナ |
|------------------|-------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|---|--|--------------------------|----------------------------|----------|-------------------|--|--|--|--|---|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------|
| 対象年 | 度 | 事業会計 | 計区分 一 | 般会計 技 | !当課 | 環境推進 | 進課 | 担当係 | | | | 重点事業 | 0 | | 補 | 助金を交付し | した。 | | 実施し、計62: | | | し、公共施設が | | 可能エネルギーを 「ス排出量を削減 | |
| R6 | | 事業 | 性名 地球温 | 暖化対策事業 | | | | | | | | | | | | 市内太陽光等 | | | よ3,647件(令利 =。 | 16年9月末 | 末時点、令 | る。 ①②③④公共 | 施設だけではな | く、市域の温室効 | 果ガス排出量 |
| | | 基本目 | 目標 4 快 | ・適な環境で安心 | して暮らせる | まち | | | | | | | | | 3 | 自然エネルコ | | | -。 h金を実施し、i | 計63件、3,0 | 079,000円 | を削減するため | めの施策を実行し | ていく必要がある | 5. |
| | | 政領 | 策 4 豊 | かな自然や住み | よい環境を | 未来へつな | なぐまちづく | (1) | | | | | | | | 交付した。 ②③を通じす | 市内家庭 | 運部門の温 | 室効果ガス排 | 出量の削 | 減を推進 | 8職員同けのめていく必要が | | 市として脱炭素・ | への思識を高 |
| | F | 施領 | 策 1 地 | 球温暖化対策・ | 自然環境の | 呆全を推進 | 隹します | | | | | | | 787 | 7 | た。 小学生向けん | の環境を | め杏川 て | アース・キッズ | ・ 事業を閉り | 事 | | | | |
| | - | 地理 | 球温暖化対策・ | ・自然環境の保 | を推進する | ため、地球 | 求温 | 第2次菊月 | 市環境基 | 本計画(令和 | 和2年度~ | ~令和11年度 | の中 | 事業 | 成学 | 校4年生110 | 人が参加 | 加(六郷小 | 、学校72人、内 | 田24人、村 | | | | | |
| | | | | より、再生可能エ 記とのエコアク | | | | | | | | ├画(後期基本 する機器を普) | | | | | | | 冬発ができた。 -スオークション | | . 再エネ 題 | | | | |
| 総 | 体 系 | | 果ガス排出量の | | 7 1 2 2 1 0 7 1 1 | JE105 71 | | る。家庭で | でできる環境 | き教育事業を | 生実施する | 5。公共施設で | の環 | | | 0%電力を現 量を35%削減 | | | 5円安く調達で かった | き、温室交 | か果ガス排 | | | | |
| | 糸 | | | | | | | 境マネジン | メントシステ | ムを運用する | る。 | | С | | 6 | 職員向けに新 | 新たにカ | ーボンニ | ュートラルカー | ドゲーム研 | ff修会を開 | | | | |
| 計画 | 概 | 事業 | | | | | 事業 | | | | | | E | | 催 | し、職員の意 | 識啓発 | が出来た | 0 | | | | | | |
| | | の | | | | | の | | | | | | C | | | | | | | | | | | | |
| | | 目 的 | | | | | 概要 | | | | | | 評 | | | | | | 各評価約 | 洁果 | | | | 総合判定評価 | ш |
| | | | | | | | | | | | | | 佃 | 評 | 事 | 業コスト評値 | 価 | 指 | 標評価 | 1 | 事業内容 | 評価 | =11 | エピャルーをサナ | W 14 7 - 1.18 |
| | | | | | | | | | | | | | | 価分 | | 一般財源 | | | | 15 | 平価視点 | 評価内容 | A las | 画どおりに事業を 当 | 進めることか |
| | | | | | | | | | | | | | | 析 | 一 | | - 1 | 以 | | | | | | D0.5 # 0.± 5 | 144 |
| _ | - | +4 | 4 -# D | **** | | | | | | | | | _ | 総 | 則 | 35.5% A | В | 未 2 | | 効率性 | 4:高い | A 現状維持 計画の進捗と | -t m | R8年度の方向 | |
| | | 予 款 | | 事業番号 800000 | 地球温暖 | 化分类器 | | | 事業名称 | | | | - | 合 | H - | 多事業コスト 10.7% D | | 効 1 | I D | 有効性必要性 | 4:高い 3:やや高い | に近い状態⇔ | | | 集 維持→ 業内容 |
| | | 昇 | R5年度 | R6年度 | 前年増減 | 前年上 | 比財 | 源 国庫3 | 支出金 県支出 | 出金 地方信 | 債 その |)他 一般則 | 源 | 判定 | - | | 排出量σ | り削減に繋 | 8がる具体的施 | | が必要である。 | 画通り」 | 4,1 | W 7. | *17 <u>0</u> |
| | | 円 | 19,942,000 | 22,256,000 | 2,314,000 | 1 | 11.6% 内 | | 96,000 | 0 | | | 5,000 | 定評 | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | | 価 | 評価 | | | | | | | | | | |
| | | _ | 項目 予算額 | R4年度 7,424,0 | R5年月 0 19,94 | _ | R6年度 22,256,000 | - | ñ | 事業費P 決算額 | 内訳節 | s 85 | 算額 🔥 | - | | | | | 理師に外 | オス改善3 | 案と想定される成 | 乗みが会後の | 古向性 | | |
| | | | 決算額 | 7,340,6 | | | 22,050,065 | | | 1,756,800 1 | | | 0 C | | 67電 | カリバースオ | ークショ | シによる | 再エネ100%電 | 力の調達 | 施設を拡充し、注 | 温室効果ガスの | 削減とコスト削源 | 成の両立を目指す | |
| | | | 不用額 | 83,3 | | 7,037 | 205,935 | | + | 0 1 | 17 備品 | 購入費 1 | 5,170 T | 加え | | ④地球温暖(見学会とセミ | | | 区域施策編)を | を基に具体 | 的施策の実行と | :計画の周知を | 行う。ZEB推進等 | に向けた連携協力 | 定に基づくZEB |
| | | | 執行率 | 98. | _ | 7.5% | 99.1% | 03 職員 | | 553,801 1 | | | 65,440 O | る | ⑧地球 | | 実行計画 | | 業編)【後期実 | 行計画]の |)一部改定に基づ | づき、公共施設の | の温室効果ガス技 | 非出量を削減する | ため再エネ電 |
| | 事 | | 国庫支出金 | | 0 14,10 | 3,705 | 20,159,401 | | | | 19 扶助 | | 0 N | Î. | カを使 | 型的に調理 9 | a. | | | | | | | | |
| | · 業 コ | 決財 | 県支出金 地方債 | | 0 | 0 | 0 | 05 災害 | | | 20 貸付: 21 編版 編取 | | 0 改 | | | | | | | | | | | | |
| | Z | 算原内 | その他 | 1,020,0 | • | 0,000 | 5,000 | 07 報償 | | 248,072 2 | | | 0 | | 款 | 項 | 目 | | 事業番号 | | | | 事業名称 | | |
| | F | 円記 | 一般財源 | 6,320,6 | 2 5.30 | 3,258 | 1,885,664 | 08 旅費 | | 1,540 2 | 23 投資及 | び出資金 | 0 | | 4 | 1 | 9 | | 800000 | 地对 | 温暖化対策費 | | | | |
| | \sim | _ | | 0,020,0 | 2 3,30 | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | , |
| | 分析 | _ | 前年比較 | 136.4% | 84.0% | A 35 | 5.5% A | 09 交際 | | | 24 積立: | | 0 | | | 予算額 | 前年: | 増減額 | 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | | 前年比較職員人件費 | 136.4% [3,724,0 | 84.0% 0 5,650 | A 35 | 5,720,000 | 10 需用 | 費 | 160,756 2 | 25 寄附: | 金 | 0 | | | 予算額 25,698,000 | 前年 | 3,442,000 | 前年比 115.5% | 内訳 | 国庫支出金 24,159,000 | C | | その他 0 5,000 | |
| | | | 前年比較 職員人件費 総事業コスト | 136.4% [3,724,0 11,064,6 | 84.0% 0 5,650 2 25,090 | A 35 5,000 0,963 | 5,720,000 27,770,065 | 10 需用 | 費 | 160,756 2 448,486 2 | 25 寄附3 | 金費 | 0 0 0 | | _ | 予算額 25,698,000 ・自然エネ ・グリーン: | 前年: ・ルギー・ カーテン | 3,442,000 利用促進 ノ用品の購 | 前年比 115.5% 補助金の実施 | 内訳 | | 下期 | | | |
| | | | 前年比較職員人件費総事業コスト前年比較 | 136.4% [3,724,0 | 84.0% 0 5,650 2 25,090 226.8% | A 35 5,000 0,963 : | 5,720,000 | 10 需用 | 費料 | 160,756 2 448,486 2 | 25 寄附: | 金 費 金 | 0 0 0 0 | | R7 | 予算額 25,698,000 ・自然エネ ・グリーン: ・エコアク: ・アースキ | 前年: ペルギー・カーテン ション21 ニッズ事事 | 3,442,000 利用促進 ノ用品の購 の実施 業の実施 | 前年比 115.5% 補助金の実施 | 内訳 | | 7 | | | |
| | | 主財 | 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 物価高騰対 環境衛生費 | 136.4% [3,724,0 11,064,6 128.6% [応重点支援地方 | 84.0% 0 5,650 2 25,090 226.8% | A 35 5,000 0,963 : | 5,720,000 27,770,065 0.7% D | 10 需用 11 役務 12 委託 | 費 | 160,756 2 448,486 2 0 2 | 25 寄附。 26 公課 27 繰出 | 金 費 金 | 0 0 0 0 0 | | 年 月度 加 | 予算額 25,698,000 ・自然エネ・グリーン: ・エコアクキ・アース環境 ・生活環境 ・省エス家 | 前年: ペルギー・カーテンション21 -ッズ事ま | 3,442,000 利用促進 ノ用品の購 の実施 業の実施 タでの啓発 | 前年比 115.5% 補助金の実施 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 内訳 | | 下期実施内 | | | |
| | | 主財源 | 前年比較職員人件費総事業コスト前年比較物価高騰対環境衛生費 | 136.4% [3,724,0 11,064,6 128.6% [応重点支援地方 | 84.0% 0 5,650 2 25,090 226.8% | A 35 5,000 0,963 : | 5,720,000 27,770,065 0.7% D | 10 需用 11 役務 12 委託 13 使用料 | 費 費 料 及び賃借料 請負費 | 160,756 2 448,486 2 0 2 0 0 | 25 寄附。 26 公課 27 繰出 | 金 費 金 | 0 0 0 0 0 | | 年 月 | 予算額 25,698,000 ・自然エネ・グリーン・ ・エアースは ・エアースは ・・生活 スポート | 前年: ヘルギー・カーテン ション21 ニッズ事 ・ラフェスク で電製品 | 3,442,000 利用促進 ノ用品の購 の実施 業の実施 タでの落外 購入補助 | 前年比 115.5% 補助金の実施 | 内訳 | 24,159,000 | 下期実施内容変 | | | |
| | 析 | 主財源増省 | 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 物価価簡対 環境衛生費 加の要因 当エネ家電製品 | 136.4% [3,724,0 11,064,6 128.6% [応重点支援地方 指定寄附金 購入補助金と自 | 84.0% 0 5,656 2 25,090 226.8% 創生臨時交 然エネルギー | A 35 6,000 0,963 : D 110 付金 : | 5,720,000 27,770,065 0.7% D 20,159,401 É補助金 に | 10 需用 11 役務 12 委託 13 使用料 14 工事 15 原材 係る費用に | 費 費 料 &び賃借料 請負費 料費 | 160,756 2 448,486 2 0 2 0 0 0 0 | 25 寄附: 26 公課: 27 繰出: 予備: 合計 | 金 費 金 費 | 0 0 0 0 0 0 | | 年 月 月 月 月 | 予算額 25,698,000 ・自然エネ・グリーン・ ・エアースは ・エアースは ・・生活 スポート | 前年: ヘルギー・カーテン ション21 ニッズ事 ・ラフェスク で電製品 | 3,442,000 利用促進 ノ用品の購 の実施 業の実施 タでの落外 購入補助 | 前年比 115.5% 補助金の実施 も入 き活動の開催 金の実施 | 内訳 | 24,159,000 | 下期実施内容変更見 | | | |
| | 析 | 主財源増・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 物価価簡対 環境衛生費 加の要因 当エネ家電製品 | 136.4% [3,724,0 11,064,6 128.6% [応重点支援地方指定寄附金 | 84.0% 0 5,656 2 25,090 226.8% 創生臨時交 然エネルギー | A 35 6,000 0,963 : D 110 付金 : | 5,720,000 27,770,065 0.7% D 20,159,401 É補助金 に | 10 需用 11 役務 12 委託 13 使用料 14 工事 15 原材 係る費用に | 費 費 料 &び賃借料 請負費 料費 | 160,756 2 448,486 2 0 2 0 0 0 0 | 25 寄附: 26 公課: 27 繰出: 予備: 合計 | 金 費 金 費 | 0 0 0 0 0 0 | | 年 月 月 月 月 | 予算額 25,698,000 ・自然エネ・グリーン・ ・エアースは ・エアースは ・・生活 スポート | 前年: ヘルギー・カーテン ション21 ニッズ事 ・ラフェスク で電製品 | 3,442,000 利用促進 ノ用品の購 の実施 業の実施 タでの落外 購入補助 | 前年比 115.5% 補助金の実施 も入 き活動の開催 金の実施 | 内訳 | 24,159,000 | 下期実施内容変更 | | | |
| | 析 | 主財源増・・ | 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 物価価簡対 環境衛生費 加の要因 当エネ家電製品 | 136.4% [3,724,0 11,064,6 128.6% [応重点支援地方 指定寄附金 購入補助金と自 | 84.0% 0 5,656 2 25,090 226.8% 創生臨時交 然エネルギー | A 35 6,000 0,963 : D 110 付金 : | 5,720,000 27,770,065 0.7% D 20,159,401 É補助金 に | 10 需用 11 役務 12 委託 13 使用料 14 工事 15 原材 係る費用に | 費 費 料 &び賃借料 請負費 料費 | 160,756 2 448,486 2 0 2 0 0 0 0 | 25 寄附: 26 公課: 27 繰出: 予備: 合計 | 金 費 金 費 | P L A | 実 | 年 月 月 月 月 | 予算額 25,698,000 ・自然エネッ・グリアスティー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 前年: ドルギー・カーテンションス 事 ラフェス まっぱ | 3,442,000 利用促進 ノ用品の購 の実施 業の実施 タでの落外 購入補助 | 前年比 115.5% 補助金の実施 (入 総活動の開催 金の実施 による再エネ1 | 00%電力(| 24,159,000 | 下期実施内容変更見込 | 地方債 | 5,000その他 | 1,534,000 |
| CJ | 析 | 主財源増・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 物価価簡対 環境衛生費 加の要因 当エネ家電製品 | 136.4% [3,724.0 11,064.6 128.6% [応重点支援地力 指定寄附金 購入補助金と自 カーボンシティ実 | 84.0% 0 5,65 2 25,09 226.8% 創生臨時交 然エネルギー現に向けた(| A 35 6,000 0,963 : D 110 付金 : | 5,720,000 27,770,065 0.7% D 20,159,401 É補助金 に | 10 需用 11 役務 12 委託 13 使用料 14 工事 15 原材 係る費用に を実施した | 費 費 料 及び賃借料 請負費 料費 は国の交付を | 160,756 2 448,486 2 0 2 0 0 0 0 0 0 | 25 寄附: 26 公課: 27 繰出: 予備: 合計 | 金 費 金 費 | P L A | 行 | 年 月 月 月 月 | 予算額 25,698,000 ・自然エネッ・グリアアク・・エース環ネ・・生活エネッ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 前年: ドルギー・カーテンションス 事 ラフェス まっぱ | 3,442,000 利用保護 利用実実施施 業でのを は が 大利 大利 大利 大利 大 大 大 大 の の の の の の の を の の の も の の の の の の の も も の も も の も も も も も も も も も も も も も | 前年比 115.5% 補助金の実施 持入 総活動の開催 金の実施 による再エネ1 | 00%電力(| 24,159,000 | 下期実施内容変更見込み出 | 地方債 | 0 5,000 | 1,534,000 |
| CHE | 析 | 主財源増・・ | 前年比較職員人件費総事業に対しています。 前年に対しています。 前年に対しています。 前年の一般では、「一般では、」」では、「一般では、」」では、「一般では、」」では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「一般では、「」」では、「一般では、「」」では、「一般では、「」」では、「一般では、「一般では、「」」では、「一般では、「一般では、「」」では、「一般では、「一般では、「」」では、「一般では、「」」では、「」」では、「一般では、「」」では、「」」では、「」」では、「」は、「」」では、「」は、「」は、「」は、「」は、「」は、「」は、」は、「」は、「」は、」は、「」は、」は、「」は、「 | 136.4% [3,724,0 11,064,6 128.6% [応重点支援地方指定寄附金 | 84.0% 0 5,655 2 25,091 226.8% 創生臨時交 然エネルギー現に向けたイ | A 35 6,000 9,963 D 111 付金 ニー利用促進 本験型の単 | 5,720,000 27,770,065 0.7% D 20,159,401 É補助金 [こ 職員研修会 | 10 需用 11 役務 12 委託 13 使用料 14 工事 15 原材 係る費用に を実施した | 費 費 料料 及び貨幣料 請負費 料費 は国の交付: | 160,756 2 448,486 2 0 2 0 0 0 0 金を活用した | 25 寄附: 26 公課: 27 繰出: 予備: 合計 | 金 費 金 費 22.0 | P L A N 取 り | 行計画 | 年度 別 アママ | 予算額 25,698,000 ・自然エネッ・グリアスティー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 前年: ドルギー・カーテンションス 事 ラフェス まっぱ | 3,442,000 利用保促難 の用出を 東の 東の 東で 入ション 増減額 | 前年比 115.5% 補助金の実施 (入 総活動の開催 金の実施 による再エネ1 | 00%電力(| 24,159,000 | 下期実施内内容変更見込み 出金 (77年 | 地方債 | 5,000その他 | 1,534,000 |
| СН | 析 | 主財源増・・ | 前年比較職員人件費総事業コスト前年比較性調整を表現である。 一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一 | 136.4% [3,724,0 11,064,6 128.6% [0元重点支援地方指定寄附金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 84.0% 0 5.655 2 25.09 226.8% 創生臨時交 然エネルギー 現に向けた(| A 35 6,000 0,963 : D 110 付金 : | 5,720,000 27,770,065 0.7% D 20,159,401 É補助金 に | 10 需用 11 役務 12 委託 13 使用料 14 工事 15 原材 係る費用に を実施した | 費 費 料 及び賃借料 請負費 料費 は国の交付を | 160,756 2 448,486 2 0 2 0 0 0 0 金を活用した | 25 寄附: 26 公課: 27 繰出: 予備: 合計 | 金費 22,0 | P L A | 行計画事 | 年度 9 かりぞ | 予算額 25,698,000 ・自然エネッ・グリアスティー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 前年: ドルギー・カーテンションス 事 ラフェス まっぱ | 3,442,000 利用保促難 の用出を 東の 東の 東で 入ション 増減額 | 前年比 115.5% 補助金の実施 (入 総活動の開催 金の実施 による再エネ1 | 00%電力(| 24,159,000 | 下期実施内容変更見込み出界7年度 | 地方債 | 0 5,000 | 1,534,000 |
| C H E C K評 | 析 | コスト分析 指 | 前年比較職員人件費総事業コスト前年出較前年上較前年上較財団の高騰対環境の変数はよっている。 | 136.4% [136.4% [13.724.0] 11.064.6 [128.6% [128.6% [128.6% [128.6% [13 | 84.0% 0 5.65i 2 25.09i 226.8% 創生臨時交 然エネルギー 規に向けた(| A 35 6,000 0,963 D 1110 付金 ー利用促進 本験型の単 | 5,720,000 27,770,065 0.7% D 20,159,401 | 10 需用 11 役務 12 委託 13 使用料 14 工事 15 原材 係る費用に を実施した R4: 目標値 達成率 6,357.0 | 費 費 料 (20項億料 請請負費 料費 は国の交付: こ。 年度 実績値 | 160,756 2 448,486 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 金を活用した | 25 寄附: 26 公課: 27 繰出: 予備: 合計 た。 | 金 費 22.0 22.0 R6年度 実 選成率 | PLAN取り経みの。 | 行計画事業〔 | 年度 9 かりぞ | 予算額 25,698,000 ・自然エネッ・グリアスティー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 前年: ドルギー・カーテンションス 事 ラフェス まっぱ | 3,442,000 利用保促難 の用出を 東の 東の 東で 入ション 増減額 | 前年比 115.5% 補助金の実施 (入 総活動の開催 金の実施 による再エネ1 | 00%電力(| 24,159,000 | 下期実施内容変更見込み 出 87年度比較 | 地方債 | 0 5,000 | 1,534,000 |
| CHE | 析 | 主財源増省講 | 前年比較 職員人件費 総事工人較 前年比較 物価衛生費 切環境 加工本を招きせい。 が表現 が成果 成果 のの要とでは、 ののでは、 の。 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 の。 の。 のでは、 ののでは、 の。 のでは、 の。 のでは、 のでは、 の。 のでは、 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 | 136.4% [3,724,0 11,064,6 128.6% [0元重点支援地方指定寄附金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 84.0% 0 5.65i 2 25.09i 226.8% 創生臨時交 然エネルギー 規に向けた(| A 35 5,000 0,963 D 11(付金 一利用促進 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 5,720,000 27,770,065 0.7% D 20,159,401 | 10 需用 11 役務 12 委託 13 使用料 14 工事 15 原材 係る費用にを を実施した R4: 目標値 達成率 6,357.0 97.9% | 費 費 料 料 料 数 は 国 の 交 付 : - - - 年 度 実 額 値 便 1 4 1 5 6 6 7 7 7 7 8 7 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 | 160,756 2 448,486 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 金を活用した | 25 寄附: 26 公課: 27 繰出: 予備: 合計 たこ。 度 実績値 評価 6,449.0 B | 金費金費 22.0 22.0 1 | P L A N 取り終み・D C | 行計画事業〔円 | 年度 | 予算額 25,698,000 ・自然エネッ・グリアスティー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 前年: ドルギー・カーテンションス 事 ラフェス まっぱ | 3,442,000 利用保促難 の用出を 東の 東の 東で 入ション 増減額 | 前年比 115.5% 補助金の実施 (入 総活動の開催 金の実施 による再エネ1 | 00%電力(| 24,159,000 | 下期実施内容変更見込み出れて存度比較増減 | 地方債 | 0 5,000 | 1,534,000 |
| CHECK評価 | 析 | 主財源増省講 | 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年上較 地価・衛生 地価・衛生 が環境 加の要因電視で が表する が表する が表する が成果 が成果 1 成果 1 成果 | 136.4% [136.4% [13.724.0] 11.064.6 [128.6% [128.6% [128.6% [128.6% [13 | 84.0% 0 5.65i 2 25.09i 226.8% 創生臨時交 然エネルギー 規に向けた(| A 35 5,000 0,963 D 11(付金 一利用促進 本験型の単 現状値 年度 6,591.0 1 | 5,720,000 27,770,065 0.7% D 20,159,401 | 10 需用 11 役務 12 委託 13 使用料 14 工事 15 原材 係る費用に を実施した R4: 目標値 達成率 6,357.0 | 費 費 料料 及び項標料 請負費 料費 は国の交付: | 160,756 2 448,486 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 金を活用した | 25 寄附: 26 公課: 27 繰出: 予備: 合計 たこ。 度 実積値 評価 6,449.0 | 金費金費 22.0 22.0 1 | P L A N取り組み・D C 実 | 行計画事業〔円〕 | 年度 | 予算額 25.698.000 - 自然では、 | 前年: ドルギー・カーテンションス 事 ラフェス まっぱ | 3,442,000 利用保促難 の用出を 東の 東の 東で 入ション 増減額 | 前年比 115.5% 補助金の実施 (入 総活動の開催 金の実施 による再エネ1 | 00%電力(| 24,159,000 | 下期実施内容変更見込み 出 87年度比較増 県 | 地方債 | 0 5,000 | 1,534,000 |
| CHECK評価 | 析 | 主財源増合講 | 前年比較職員人件費 総事 に 物価境 御 の | 136.4% [3,724.0 11.064.6 128.6% [128 | 84.0% 0 5.65/6 2 25.09/ 226.8% 創生臨時交 然エネルギー 続いまする がは、これが、 がは、これが、 がは、これが、 がは、これが、 がは、これが、 がは、これが、 がは、これが、 がは、これが、 がは、これが、 がは、これが、 がは、これが、 は、これが、 がは、これが、 は、ま、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は | A 35,000 0,963 D 110 付金 一利用促進 本験型の單 現状値 年度 6,591.0 1 0.0 | 5,720,000 27,770,065 0.7% D 20,159,401 進機員研修会 目標値 年度 5,504.0 7 0.0 | 10 需用 11 役務 12 委託 13 使用料 14 工事 15 原材 係る費用に を実施した R4: 目標値 達成率 6,357.0 97.9% | 費 費 料 A2.0以資産料 請負費 料費 は国の交付: こ。 年度 実績値 評価 6.493.0 B 0.0 | 160,756 2 448,486 2 0 2 0 0 0 0 金を活用した R5年 目標値 3 達成率 5,886.0 6 91.3% | 25 寄附会 26 公課 27 繰出会 予備。 合計 た。 度 実績値 評価 6,449.0 B | 金 | P L A N 取り組み・D C 実施 | 行計画事業〔円〕 | 年度 写放口室 写放口 | 予算額 25.698,000 ・自然・グリーン・ ・グリーン・ ・グリーン・ ・エース・ ・イース・ ・イース・ ・ 本名・ ・ ・ 本名・ ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ | 前年: ドルギー・カーテンションス 事 ラフェス まっぱ | 3,442,000 利用保促難 の用出の施 業の下入が 対 が が が が が が が が が が の の が 補 が が の が は が が が の が が が が が が が が が が が | 前年比 115.5% 補助金の実施 (入 総活動の開催 金の実施 による再エネ1 | 00%電力(| 24,159,000 | 下期実施内容変更見込み 出 87年度比較増減要因 | 地方債 | 0 5,000 | 1,534,000 |
| C H E C K評価 - | 析 指標· | 主財源増も書 | 前年比較 職員人件費 総事工人較 前年出校 前年出校 市場 市場 市場 市場 市場 市場 市場 市場 市場 市場 市場 市場 市場 | 136.4% [136.4% [137.24.0] 11.064.6 [18.6% [17.24] 11.064.6 [17.24] 11.06 | 84.0% 0 5.65/6 2 25,09/1 226.8% 出生 医時 交 然エネルギー 現に向けた(本) 単位 位位 を) は、 を) は を) は、 を) と。 を) は、 を) な と 。 を) は、 を) は、 を) は と 。 を) は と 。 を) は と 。 | A 35,000 0,963 D 110 付金 一利用促進 本験型の單 現状値 年度 6,591.0 1 0.0 | 5,720,000 27,770,065 0.7% D 20,159,401 進機員研修会 目標値 年度 5,504.0 7 0.0 | 10 需用 11 役務 12 委託 13 使用料 14 工事 15 原材 係る費用に を実施した R4: 目標値 達成率 6,357.0 97.9% | 費 費 料 A2.0以資産料 請負費 料費 は国の交付: こ。 年度 実績値 評価 6.493.0 B 0.0 | 160,756 2 448,486 2 0 2 0 0 0 0 金を活用した R5年 目標値 3 達成率 5,886.0 6 91.3% | 25 寄附会 26 公課 27 繰出会 予備。 合計 た。 度 実績値 評価 6,449.0 B | 金 | P L A N 取り組み・D C 実施 | 行計画事業〔円〕 | 年度 9 放口室 9 放 | 予算額 25.698,000 ・自然・グリーン・ ・グリーン・ ・グリーン・ ・エース・ ・イース・ ・イース・ ・ 本名・ ・ ・ 本名・ ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ | 前年: ドルギー・カーテンションス 事 ラフェス まっぱ | 3,442,000 利用保促難 の用出の施 業の下入が 対 が が が が が が が が が が の の が 補 が が の が は が が が の が が が が が が が が が が が | 前年比 115.5% 補助金の実施 (入 総活動の開催 金の実施 による再エネ1 | 00%電力(| 24,159,000 | 下期実施内容変更見込み 出 | 地方債 | 0 5,000 | 1,534,000 |
| C H E C K評価 - | 析 指標・実施 | 主財源増も計画を持続しています。 | 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前物価高等 関環 域域 が環境 が高等と対した。 がは、 がは、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は | 136.4% [136.4% [13.724.0] 11.064.6 [128.6% [128.6% [128.6% [128.6% [13.6% [14.5]]]] | 84.0% 0 5.65/6 2 25.09/2 226.8% 創生臨時交 | A 35 5,000 0,963 D 110 付金 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 5,720,000 27,770,065 0.7% D 20,159,401 | 10 需用 11 役務 12 委託 13 使用料 14 工事 15 原和 15 原本 長を実施した R4: 目標値 達成率 6.357.0 97.9% 0.0 | 費 費 料 12.0以資借料 請負費 料料費 は国の交付: こ。 年度 実績値 評価 6.493.0 B 0.0 37,346.0 B | 160,756 2 448,486 2 0 2 0 0 0 0 0 0 金を活用した R5年1 目標値 3 達成率 5,886.0 6 91.3% 0.0 | 25 寄附s 26 公課 27 繰出s 予備s 合計 を計 を計 の.0 8,138.0 | 金 | PLAN取り組み・DC実施 | 行計画事業〔円〕 | 年度 88年 | 予算額 25.698,000 ・自然・グリーン・ ・グリーン・ ・グリーン・ ・エース・ ・イース・ ・イース・ ・ 本名・ ・ ・ 本名・ ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ | 前年: ドルギー・カーテンションス 事 ラフェス まっぱ | 3,442,000 利用保促難 の用出の施 業の下入が 対 が が が が が が が が が が の の が 補 が が の が は が が が の が が が が が が が が が が が | 前年比 115.5% 補助金の実施 (入 総活動の開催 金の実施 による再エネ1 | 00%電力(| 24,159,000 | 下期実施内容変更見込み 出 87年度比較増減要因 89年度 | 地方債 | 0 5,000 | 1,534,000 |
| CHECK評価 - | 析 指標・実施内 | 主財源 増省 i 講 | 前年比較 職員人件生費 総事に対している。 前物のでは、対している。 前のでは、対している。 は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、 | 136.4% [136.4% [137.24.0] 11.064.6 [128.6% [128.6% [128.6% [128.6% [138.6% [| 84.0% 0 5.65/6 2 25.09/0 226.8% 創生臨時交 | A 35 5,000 9,963 D 110 付金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5,720,000 27,770,065 0.7% D 20,159,401 能機員研修会 目標値 年度 5,504.0 7 0.0 0 40,000.0 7 | 10 需用 11 役務 12 委託 13 使用料 15 原材 15 原材 係る費用に を実施した R4: 目標値 達成率 6,357.0 97.9% 0.0 | 費 費 料 12.0以資借料 請負費 料料費 は国の交付: こ。 年度 実績値 評価 6.493.0 B 0.0 37,346.0 B | 160,756 2 448,486 2 0 2 0 0 0 0 0 0 金を活用した R5年1 目標値 3 達成率 5,886.0 6 91.3% 0.0 | 25 寄附s 26 公課 27 繰出s 予備s 合計 を計 を計 の.0 8,138.0 | 金 | PLAN取り組み・DC実施 | 行計画事業〔円〕 | 年度 88年 | 予算額 25.698,000 ・自然・グリーン・ ・グリーン・ ・グリーン・ ・エース・ ・イース・ ・イース・ ・ 本名・ ・ ・ 本名・ ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ | 前年: ドルギー・カーテンションス 事 ラフェス まっぱ | 3,442,000 利用保促難 の用出の施 業の下入が 対 が が が が が が が が が が の の が 補 が が の が は が が が の が が が が が が が が が が が | 前年比 115.5% 補助金の実施 (入 総活動の開催 金の実施 による再エネ1 | 00%電力(| 24,159,000 | 下期実施内容変更見込み 出 | 地方債 | 0 5,000 | 1,534,000 |
| CHECK評価 - | 析 指標・実施内 | 主財源 物(4講 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 前年比較 職員人件生費 総事 一年 | 136.4% [136.4% [137.24.0] 11.064.6 [18.6% [17.24.0] 11.064.6 [17.24. | 84.0% 0 5.65/6 2 25,09/9 226.8% 226.8% 創生臨時交 然エネルギー 現に向けた 単位 5温室 原施した。場合大変組をの利用の中 は入変組を向れている。 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | A 35 5,000 0,963 D 11(付金 対金 -利用促進 現状値 年度 6,591.0 1 0.0 0 18,138.0 1 業 川に参加。 民に積極値 | 5,720,000 27,770,065 0.7% D 20,159,401 能機員研修会 目標値 年度 5,504.0 7 0.0 0 40,000.0 7 | 10 需用 11 役務 12 委託 13 使用料 15 原材 15 原材 係る費用に を実施した R4: 目標値 達成率 6,357.0 97.9% 0.0 | 費 費 料 12.0以資借料 請負費 料料費 は国の交付: こ。 年度 実績値 評価 6.493.0 B 0.0 37,346.0 B | 160,756 2 448,486 2 0 2 0 0 0 0 0 0 金を活用した R5年1 目標値 3 達成率 5,886.0 6 91.3% 0.0 | 25 寄附s 26 公課 27 繰出s 予備s 合計 を計 を計 の.0 8,138.0 | 金 | PLAN取り組み・DC実施 | 行計画事業〔円〕 | 年度 88年 | 予算額 25.698,000 ・自然・グリーン・ ・グリーン・ ・グリーン・ ・エース・ ・イース・ ・イース・ ・ 本名・ ・ ・ 本名・ ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ | 前年: ドルギー・カーテンションス 事 ラフェス まっぱ | 3,442,000 利用保促難 の用出の施 業の下入が 対 が が が が が が が が が が の の が 補 が が の が は が が が の が が が が が が が が が が が | 前年比 115.5% 補助金の実施 (入 総活動の開催 金の実施 による再エネ1 | 00%電力(| 24,159,000 | 下期実施内容変更見込み支出 177年度比較増減要因 187年度増 | 地方債 | 0 5,000 | 1,534,000 |
| CHECK評価 - | 析 指標・実施内容 | 主財源 増・講 | 前年比較 職員人件費 総事年の機構を 物環境 関環 要因 国本では 加の要言を がある。 加の要言を が、 は が、 は は は は は は は は は は は は は は は は | 136.4% [136.4% [13.724.0] 11.064.6 [128.6% [128.6% [128.6% [128.6% [128.6% [13.6% [1 | 84.0% 0 5.65/6 2 25.09/2 226.8% 創生臨時交 然エネルギー 現現に向けた 位 5.温室 直額 延施した。援助と変施した をの利用・学社 をの利用・学科 を施した | A 35 5,000 1,963 D 11(付金 対金 現状値 年度 6,591.0 1 0.0 0 18,138.0 1 業)[こ参加 民に積極的 たく4年生) | 5,720,000 27,770,065 0.7% D 20,159,401 進機員研修会 自標値 年度 5,504.0 7 0.0 0 40,000.0 7 | 10 需用 11 役務 12 委託 13 使用料 14 工事 15 原 14 工事 15 原 15 原本 15 原本 15 原本 15 原本 16 元本 16 元本 17 元本 | 費 費 料 は は は は は は は は は は は は は | 160,756 2 448,486 2 0 2 0 0 0 0 0 0 金を活用した R5年1 目標値 2 達成率 5.886.0 6 91.3% 0.0 40,000.0 11 45.3% | 25 寄附s 26 公課 27 繰出s 予備s 合計 を計 を計 の.0 8,138.0 | 金 | PLAN取り組み・DC実施 | 行計画事業〔円〕 | 年度 88年 | 予算額 25.698,000 ・自然・グリーン・ ・グリーン・ ・グリーン・ ・エース・ ・イース・ ・イース・ ・ 本名・ ・ ・ 本名・ ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ 本 ・ | 前年: ドルギー・カーテンションス 事 ラフェス まっぱ | 3,442,000 利用保促難 の用出の施 業の下入が 対 が が が が が が が が が が の の が 補 が が の が は が が が の が が が が が が が が が が が | 前年比 115.5% 補助金の実施 (入 総活動の開催 金の実施 による再エネ1 | 00%電力(| 24,159,000 | 下期実施内容変更見込み 出 (7)年度比較增減要因 (8)年度增減見 | 地方債 | 0 5,000 | 1,534,000 |
| CHECK評価 - | 析 指標·実施内容 | 主財源 増・4講 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 前年比較 職員人件生費 総事打工を 対力を 対力を 対力を 対力を が現立 のでネネを招き がある。 が成果 1 成果 2 か。 1 本ののでは、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般 | 136.4% [136.4% [137.24.0] 11.064.6 [18.6% [17.24.0] 11.064.6 [17.24. | 84.0% 0 5.65/6 2 25,09/1 226.8% 創生臨時交 226.8% 然エネルギー (東京 中央 | A 35 6,000 9,963 D 11(付金 一利用促促 甲 毎 6,591.0 1 0.0 0 18,138.0 1 *** *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | 5,720,000 27,770,065 0.7% D 20,159,401 | 10 需用 11 役務 12 委託 13 使用料 14 工事 15 原 14 工事 15 原 15 原本 15 原本 15 原本 15 原本 16 元本 16 元本 17 元本 | 費 費 料 は は は は は は は は は は は は は | 160,756 2 448,486 2 0 2 0 0 0 0 0 0 金を活用した R5年1 目標値 2 達成率 5.886.0 6 91.3% 0.0 40,000.0 11 45.3% | 25 寄附s 26 公課 27 繰出s 予備s 合計 を計 を計 の.0 8,138.0 | 金 | PLAN取り組み・DC実施 | 行計画事業〔円〕 | 年度 写为中军 写为中军 另为中军 | 予算額 25.698,000 ・自然アンジ・エーアンジ・エーアンジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 前年: ドルギー・ カリンズ等を対している。 東京では、大学・ のでは、大学・ のでは、 | 3,442,000 (3,442,000 (2,442,000 | 前年比 115.5% 補助金の実施 (入 を活動の開催 金の実施 による再エネ・1 18.2% | の9%電力の 財源 内部 シー・ 大の おり かい | 24,159,000 の調達 国庫支出金 0 | 下期実施内容変更見込み 出 | 地方債 | 0 5,000 その他 0 20,000 | 1,534,000 |
| CHECK評価 - | 析 指標·実施内容 | 主財源 増 | 前年比較 職員人件生費 総事打工を 対力を 対力を 対力を 対力を が現立 のでネネを招き がある。 が成果 1 成果 2 か。 1 本ののでは、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般 | 136.4% [136.4% [137.24.0] 11.064.6 [18.6% [17.24.0] 11.064.6 [17.24.0 | 84.0% 0 5.65/6 2 25,09/1 226.8% 創生臨時交 226.8% 然エネルギー (東京 中央 | A 35 6,000 9,963 D 11(付金 一利用促促 甲 毎 6,591.0 1 0.0 0 18,138.0 1 *** *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | 5,720,000 27,770,065 0.7% D 20,159,401 | 10 需用 11 役務 12 委託 13 使用料 14 工事 15 原 14 工事 15 原 15 原本 15 原本 15 原本 15 原本 16 元本 16 元本 17 元本 | 費 費 料 は は は は は は は は は は は は は | 160,756 2 448,486 2 0 2 0 0 0 0 0 0 金を活用した R5年1 目標値 2 達成率 5.886.0 6 91.3% 0.0 40,000.0 11 45.3% | 25 寄附s 26 公課 27 繰出s 予備s 合計 を計 を計 の.0 8,138.0 | 金 | PLAN取り組み・DC実施 | 行計画事業〔円〕 | 年度 写为中军 写为中军 另为中军 | 予算額 25.698,000 ・自然アンジ・エーアンジ・エーアンジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 前年: ドルギー・ カリンズ等を対している。 東京では、大学・ のでは、大学・ のでは、 | 3,442,000 (3,442,000 (2,442,000 | 前年比 115.5% 補助金の実施 (入 を活動の開催 金の実施 による再エネ・1 18.2% | の9%電力の 財源 内部 シー・ 大の おり かい | 24,159,000 の調達 国庫支出金 0 | 下期実施内容変更見込み 出 | 地方债 | 0 5,000 その他 0 20,000 | 1,534,000 |
| CHECK評価 - | 析 指標·実施内容 | 主財源 増・4講 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 前年比較 職員人件生費 総事打工を 対力を 対力を 対力を 対力を が現立 のでネネを招き がある。 が成果 1 成果 2 か。 1 本ののでは、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般 | 136.4% [136.4% [137.24.0] 11.064.6 [18.6% [17.24.0] 11.064.6 [17.24.0 | 84.0% 0 5.65/6 2 25,09/1 226.8% 創生臨時交 226.8% 然エネルギー (東京 中央 | A 35 6,000 9,963 D 11(付金 一利用促促 甲 毎 6,591.0 1 0.0 0 18,138.0 1 *** *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | 5,720,000 27,770,065 0.7% D 20,159,401 | 10 需用 11 役務 12 委託 13 使用料 14 工事 15 原 14 工事 15 原 15 原本 15 原本 15 原本 15 原本 16 元本 16 元本 17 元本 | 費 費 料 は は は は は は は は は は は は は | 160,756 2 448,486 2 0 2 0 0 0 0 0 0 金を活用した R5年1 目標値 2 達成率 5.886.0 6 91.3% 0.0 40,000.0 11 45.3% | 25 寄附s 26 公課 27 繰出s 予備s 合計 を計 を計 の.0 8,138.0 | 金 | PLAN取り組み・DC実施 | 行計画事業〔円〕 | 年度 写为中军 写为中军 另为中军 | 予算額 25.698,000 ・自然アンジ・エーアンジ・エーアンジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 前年: ドルギー・ カリンズ等を対している。 東京では、大学・ のでは、大学・ のでは、 | 3,442,000 (3,442,000 (2,442,000 | 前年比 115.5% 補助金の実施 (入 を活動の開催 金の実施 による再エネ・1 18.2% | の9%電力の 財源 内部 シー・ 大の おり かい | 24,159,000 の調達 国庫支出金 0 | 下期実施内容変更見込み 出 | 地方債 | 0 5,000 その他 0 20,000 | 1,534,000 |

| | 耒計 | | | | | | | | | | | | 1 1/2 | 11.20 At | 脏⊷本业。 | 攻チデナロ | 5 1 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 1 | -V 55-1-0 | 日出れがナント | ①白生モー 5 | 生に在けれーナル | はお金人に生性に | 面自小學和 |
|------------------|----------|-------------------|--|--|---|---|---|--|---|---|----------------------------------|-----------------------------|------------|---|----------------|----------|-----------------------------------|------------|----------------------|---|----------------------|----------|-------------------|
| 対象年 | 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 | Щ | | | 小沢地内水! とを確認でき | た。 | | | | | を実施している | -制度は地元対策 。制度開始時と | 比べ悪臭発生源 | である事業所の |
| R | 6 | 事 | 事業名 公害 | 対策推進事業 | | | | | | | | | (3 | 河川水質環境 | 境測定業科 | | は計30地点に | して検査 | し、水質に | 臭気対策も充 | 実し、大きな臭気 は重要であり、今 | 苦情も減少して | いるが、人間の |
| | | 基 | 本目標 4 | 快適な環境で安心 | て暮らせるまち | 5 | | | | | | | (4 | 自動車騒音 | 常時監視第 | 業務委託を | | 果、環境基 | 基準を超 | がある。 | | | |
| | | ī | 政策 4 | 豊かな自然や住み | よい環境を未来 | へつなぐまちつ | がくり | | | | | | | 動する調査地点 公害苦情がる | | | | 市内の公 | 舎を抑制 | ②③河川水質 | 環境測定業務の | 試楽単価が上昇 | 1傾问である。 |
| | | | | 水質浄化·生活環境 | | | | | | | | _ | 事で | きた。 | | | | | 事 | | | | |
| | - | | | 環境の改善を進め | | | 自動車の野 | 蚤音測定や河川 な | どの水質検 | 査を定期的に | 施す | 事業 | 業成 | | | | | | 業課 | | | | |
| | | | 業により、河川 | D水質や臭気な 、公害を未然に防」 | | | る。臭気モ | ニター制度を取り 公害の被害拡大を | 入れ、嗅覚に | こよる臭気モニ | マリン | | 果 | | | | | | 題 | | | | |
| 絵 | 体系 | | 市民の健康の | | こし、土冶環境は | が休主や | 9 2119.3 | 以音の仮音加入で | 「抑んる貝荷 | 州で購入りる。 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 | 糸 | | | | | | | | | | | C | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 概 | 事業 | | | | 事 | | | | | | E | | | | | | | | | | | |
| 凹 | | 業の | | | | 業の |) | | | | | C K | | | | | | | | | | | |
| | | 目的 | | | | 概要 | t i | | | | | N 評 | | | | | 各評価結 | 果 | ı | | | 総合判定評 | T |
| | | | | | | | | | | | 1 | 西評 | | 業コスト評値 | 価 | 指標 | 評価 | | 事業内容 | :評価 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 価公 | - | 一般財源 | | 1 | В | =7 | 子本171 呼価視点 | 評価内容 | B 事 | 能の進め方の改 | 善の検討 |
| | | | | | | | | | | | | 分析 | 決 算 | | 成果 | k | | | | | | D0/F### | - 44 |
| | | _ | +6 - = - | **** | | | | + # A TL | | | _ | ** | 月リ | 87.3% A | В | 2 | D | 効率性 | | B 生産性改 | | R8年度の方向 | |
| | | 予 | 款 項 目 4 1 10 | 事業番号 100000 | 公害対策推進 | 書 | 4 | 事業名称 | | | | 合 | 比上 | 総事業コスト 115.3% D | | | S | 有効性 必要性 | 4:高い 4:高い | 生産性が低い 「効率がわるい | | | 成果 維持→ 業内容 |
| | | 算 | R5年度 | | | | 財源 ^{国庫支} | 出金 県支出金 」 | 也方債 そ | の他 一般則 | 源 | 判定 | 45 4 | 活環境の保 | | | 長低限の事 | | bjv. | | W E | ₩ ₹ | rist / H |
| | | 円 | 2,862,000 | | △ 339,000 | | 内訳 | 0 0 | 0 | | 3,000 | 総合判定評価 | 担当 | | | | | | | | | | |
| | - | _ | | | | | | | | | | 価 | 評価 | | | | | | | | | | |
| | | - | 項目 予算額 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | | 1 | 業費内訳 | m= >+ | tat ex | | (par | | | | -m az / | + 7 7b * * | こしおウナム 7 ご | - 田立が入後の | + + 4 | | |
| | | ŀ | ン 決算額 | 2,707,000 | | | | · 決算額 | 0 16 公有 | | 算額 | A L | ①臭気 | モニター数は | は地元環境 | 対策協議 | | | をと想定される成 度のモニター数I | | カ阿性 とした。事業者の! | 見気設備対策の | 成果が見られる |
| | | f | 不用額 | 253,94 | | | | | 0 17 備品 | | 0 | 加え | が、今 | 後も地元協議 川水質環境》 | 会と調整し | しながら、 | 臭気の監視を | を続けてい | く必要がある。 | | | | |
| | | | 執行率 | 90.69 | 90.59 | % 99.9 | % 03 職員= | 手当等 | 0 18 角翅蛇 | 金、補助及び交付金 | 0 | る | | 川小具垛光点 | 州にり両臣 | 且地示奴、 | 四数分飞机 | E. 7 Vo | | | | | |
| | + | | 国庫支出 | | | | 0 04 共済 | - | 0 19 扶助 | 力費 | 0 | N 炎 | | | | | | | | | | | |
| | 業 | 決 | 財 県支出 | | | | 00 05 災害神 | | 0 20 貸付 | | | 牧 ┃ 1℃ 善 ┃ | | | | | | | | | | | |
| | | 決算 | 源 地方信内 その代 | | ` | - | 0 06 恩給及U 0 07 報償到 | | 0 21 補償、1 | | 0 | _ | 款 | 項 | B | | 事業番号 | | | | 事業名称 | | |
| | ۲ | Ħ | 訳一般財 | | | - | 5 08 旅費 | R 04,0 | 0 23 投資 | | 0 | | πA 4 | 1 | 10 | | 100000 | 公害 | 対策推進費 | | 学未 但你 | | |
| | 分析 | ٦ | 前年比 | 交 103.2% D | | | | tt. | 0 24 積立 | ∑金 | 0 | | | 予算額 | 前年增 | 減額 | 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 1/1 | | 職員人件費 | 1,311,000 | 436,000 | | | 費 39,8 | 75 25 寄附 | 付金 | 0 | | | 2,740,000 | | 217,000 | 108.6% | 内訳 | 0 | 0 | | 0 | 2,740,00 |
| | | | 総事業コス | | | | | | 40 26 公部 | | 0 | | | | 騒音常時監 査業務委託 | | 語t | | | 下 期 | | | |
| | | - | 前年比較 | 93.9% B | 80.4% A | 115.3% D | 12 委託料 13 使用料及 | | 00 27 繰出 0 予備 | | 0 | | R7 | | ニター制度 記対策用 | | | | | 実施 | | | |
| | | | | | | | _ | | 0 | 11.5 | Ť | | | | | I HH MAY | | 士气 野 | 焼き等) | 内 | | | |
| | | | 主 | | | | 14 工事 | | | | | | PEF 1 | - 公宝芸代 | 青対応(騒 | 音、指導、 | 悪臭、水質、 | ハメいまり | | | | | |
| | | | 主 財 源 | | | | 14 工事記 15 原材料 | | 0 合計 | 2,5 | 0,115 | | | 夫 ・公害苦情 施 内 | 青対応(騒 | 音、指導、 | 悪臭、水質、 | XXI. III | | 容 | | | |
| | | | 財源派がの要因 | 哈 乾泪 坐 黎禾江坳 | 1 | | | | 0 合計 | 2,5 | 0,115 | | | ・公害苦情 施 | 青対応(騒 | 音、指導、 | 悪臭、水質、 | XXXX | | 変更 | | | |
| | | ¬ | 財源 減少の要因 【自動車騒音常 | 時監視業務委託料 の滅(R5:5地点→ | | | | | 0 合計 | 2,5: | | P | | 夫 ・公害苦情 施 内 | 青対応(騒 | 音、指導、 | 悪臭、水質、 | /XI(II) | | 変更見込 | | | |
| | | コスト | 財源 減少の要因 【自動車騒音常 | | | | | | 0 合計 | 2,5: | | L | | を ・公害苦情 内 容 | 青対応(騒 | | | | | 変更見込み | 业士 唐 | Z.O.W | |
| C | | ¬ | 財源 減少の要因 【自動車騒音常 | | | | | | 0 合計 | 2,5: | | L A 実 | : | 夫 ・公害苦情 施 内 | 情対応(騒 前年増 | | 那臭、水質、 前年比 97.2% | 財源内訳 | 国庫支出金 | 変更見込み | 地方债 | その他 | 一般財源 2,664,000 |
| СН | | コスト分 | 財源 減少の要因 【自動車騒音常 | | R6:3地点) | | | 科費 | 0 合計 | 2,5: | | L A 実 N 行 取 | = | *公害苦情 内容 計画額 | 情対応(騒 前年増 | 減額 | 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 変更見込み 県支出金 0 | | | |
| H E | | コスト分 | 財源 減少の要因 【自動車騒音常 | の滅(R5:5地点→ 事業指標 | R6:3地点) ·評価 単 現 | 状値 目標値 | 15 原材料 R4年 | 科費 | 5年度 | R6年度 目標値 実 | 績値 | L A 実 N 行 | | *公害苦情 内容 計画額 | 情対応(騒 前年増 | 減額 | 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 変 更 見 込み 県支出金 の R7 年 | | | |
| H E C K | | コスト分析 | 財源 減少の要因 【自動車騒音常点・騒音調査地点 | の減(R5:5地点→ | ·評価 単 位 型 五 1 | 手度 年度 | 15 原材料 R4年 目標值 達成率 | ド度 F 実績値 目標値 達成率 | 5年度 1 実績値 2 評価 | R6年度 目標値 実 達成率 語 | 積値 評価 2 | L A N 取 り 計画 | - | *公害苦情 内容 計画額 | 情対応(騒 前年増 | 減額 | 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 変更見込み 生支出金 0 87 年度比 | | | |
| H E | | コスト分析 指標 | 財源 源少の要因 減自動車騒音常・ ・騒音調査地点 | の滅(R5:5地点→ 事業指標 | ·評価 単 現位 セ 3 | 手度 年度 0.0 45.0 | R4年 目標值 達成率 45.0 | F度 F 実績値 目標値 評価 達成3 45.0 45.0 | 5年度 実績値 評価 30.0 | R6年度 目標値 実 達成率 書 30.0 3 | 議値 2.0 | L 実行計画事 | | *公害苦情 内容 計画額 | 情対応(騒 前年増 | 減額 | 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 変更見込み 出金 0 R7 年度比較増 | | | |
| HECK評 | | コスト分析指 | 財源 源少の要因 【自動車騒音地点 ・騒音調査地点 | の滅(R5:5地点一 事業指標 指標名 | ·評価 単位 组 组 组 组 组 组 组 组 组 组 组 组 组 组 组 组 组 组 | F度 年度 0.0 45.0 1 7 | R4年 目標値 達成率 45.0 100.0% | F度 F F F F F F F F F F F F F F F F F F | 5年度 恒 実績値 三 評価 30.0 D | R6年度 目標値 実 達成率 | I | 実行計画事業〔円〕 | - | - 公害苦怕 - 公害苦怕 計画額 2,664,000 | 青対応(騒 前年増 | 減額 | 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 変更見込み 出 R77年度比較増減 | | | |
| HECK評価 | 指 | コスト分析 指標評 | 財源 源少の要因 減自動車騒音常・ ・騒音調査地点 | の滅(R5:5地点一 事業指標 指標名 | -評価 単 現位 全 組減。 | 手度 年度 0.0 45.0 | R4年 目標值 達成率 45.0 | F度 F 実績値 目標値 評価 達成3 45.0 45.0 | 5年度 実績値 評価 30.0 | R6年度 目標値 実 達成率 | 議 積 位 2.0 B | 上AN取り組み・D-実行計画事業〔円 | | 大阪 - 公本書館 - 公本書館 - 公本書館 - 公本書館 - 公本書館 - 2.664,000 | 青対応(騒 前年増 | 減額 | 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 変更見込み 出金 0 R7 年度比較増 | | | |
| HECK評価 | | コスト分析 指標評 | 財源 減少の要因 【自動音調査地点 成果 1 成果 2 効率 河川 | の滅(R5:5地点一事業指標 指標名 水質測定地点数の | •評価 単位 组 组 到減 「 | 年度 年度 0.0 45.0 1 7 0.0 0.0 0 0 222.0 12,222.0 | R44年 目標値 達成9 45.0 100.0% 0.0 | F度 F F F F F F F F F F F F F F F F F F | 5年度 実績値 実績値 30.0 D 0.0 | R6年度 目標値 実 達成率 30.0 3 100.0% 30.0 (0.0% 33,000.0 24. | 横值 評価 5.0 B 1.0 D | LAN取り組み・DO実 | R8 | 美商名 公本書書刊 計画額 2.664,000 | 青対応(騒 前年増 | 減額 | 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 変更見込み 出 R7年度比較増減要 | | | |
| HECK評価 | 指標・実 | コスト分析 指標評 | 財源 減少の要因 【自動車騒音常点 ・騒音調査地点 成果 1 成果 2 効率 河川 | の滅(R5:5地点一 事業指標 指標名 水質測定地点数の 水質測定1地点当が | ・評価 単型 位 4 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | F度 年度 0.0 45.0 1 7 0.0 0.0 0 0 | R4年 目標成率 45.0 100.0% | F度 F F F F F F F F F F F F F F F F F F | 5年度 実績値 実績値 30.0 D 0.0 | R6年度 目標値 実 達成率 30.0 3 100.0% 30.0 (0.0% 33,000.0 24. | 横値 評価 2.0 B 1.0 D | LAN取り組み・DO実 | R8 | 大阪 - 公本書館 - 公本書館 - 公本書館 - 公本書館 - 公本書館 - 2.664,000 | 青対応(騒 前年増 | 減額 | 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 変更見込み 出金 東 県 R7年度比較増減要因 R9年 | | | |
| HECK評価 | 指標・実施 | コスト分析 指標評価 | 財源 減少の要因 【自動車騒音地点 成果 1 成果 2 効率 1 東気地を 1 東京地点 1 東京地点 | の滅(R5:5地点一 事業指標 指標名 水質測定地点数の 水質測定1地点当/ による悪臭の監視・ 検査業務を託そす | - 評価 単位 現 全 対 対 対 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | 年度 年度 0.0 45.0 1 7 0.0 0.0 0 0 222.0 12,222.0 | R44年 目標値 達成9 45.0 100.0% 0.0 | F度 F F F F F F F F F F F F F F F F F F | 5年度 実績値 実績値 30.0 D 0.0 | R6年度 目標値 実 達成率 30.0 3 100.0% 30.0 (0.0% 33,000.0 24. | 横值 評価 5.0 B 1.0 D | LAN取り組み・DO実 | R8 年 | 美商名 公本書書刊 計画額 2.664,000 | 青対応(騒 前年増 | 減額 | 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 変更見込み 出 | | | |
| HECK評価 | 指標・実施内容 | コスト分析 指標評価 ((())) | 財源 派少の要 医 日本 | の滅(R5:5地点一事業指標 指標名 水質測定地点数の 水質測定1地点当 による悪臭の監視 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | ・評価 単 型 | F度 年度 0.0.0 45.0 1 7 0.0.0 0.0 0 0 2222.0 12,222.0 1 7 | R4年 日標値 達成率 450 00 12,222.0 84.2% | F度 F F F F F F F F F F F F F F F F F F | 5年度 実績値 実績値 30.0 D 0.0 | R6年度 目標値 実 達成率 30.0 3 100.0% 30.0 (0.0% 33,000.0 24. | 横值 評価 5.0 B 1.0 D | LAN取り組み・DO実 | R8 年 | 美商名 公本書書刊 計画額 2.664,000 | 青対応(騒 前年増 | 減額 | 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 変更見込み 出 | | | |
| HECK評価 | 指標・実施内容 | コスト分析 | 財源 滅少の要騒 の要騒音 調査 地点 成果 1 成果 2 効率 1 臭気形水車 1、2の本で 1、2の水環音 2、3河自動 | の滅(R5:5地点一 事業指標 指標名 水質測定地点数の 水質測定1地点当/ による悪臭の監視・ 検査業務を託そす | ・評価 単位 タ タ タ ・評価 単位 タ タ タ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 年度 年度 0.0 45.0 1 7 0.0 0.0 0 0 222.0 12,222.0 1 7 | R4年 日標値 達成率 450 00 12,222.0 84.2% | F度 F F F F F F F F F F F F F F F F F F | 5年度 実績値 実績値 30.0 D 0.0 | R6年度 目標値 実 達成率 30.0 3 100.0% 30.0 (0.0% 33,000.0 24. | 横值 評価 5.0 B 1.0 D | LAN取り組み・DO実 | R8 年 | 美商名 公本書書刊 計画額 2.664,000 | 青対応(騒 前年増 | 減額 | 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 変更見込み 出 R7年度比較増減要因 R9年度増減見込 | | | |
| HECK評価 | 指標・実施内容 | コスト分析 指標評価 事業実施 | 財源 滅少の要騒 の要騒音 調査 地点 成果 1 成果 2 効率 1 臭気形水車 1、2の本で 1、2の水環音 2、3河自動 | の滅(R5:5地点一 事業指標 指標名 水質測定地点数の 水質測定1地点当 による悪臭の監視 対検査業務委託を手 対検査業務委託を手 が監視業務委託を手 | ・評価 単位 タ タ タ ・評価 単位 タ タ タ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 年度 年度 0.0 45.0 1 7 0.0 0.0 0 0 222.0 12,222.0 1 7 | R4年 日標値 達成率 450 00 12,222.0 84.2% | F度 F F F F F F F F F F F F F F F F F F | 5年度 実績値 実績値 30.0 D 0.0 | R6年度 目標値 実 達成率 30.0 3 100.0% 30.0 (0.0% 33,000.0 24. | 横值 評価 5.0 B 1.0 D | LAN取り組み・DO実 | R8 年 | 美商名 公本書書刊 計画額 2.664,000 | 青対応(騒 前年増 | 減額 | 前年比 97.2% | 財源内部 | 国庫支出金 | 変更見込み 出 | | | |
| HECK評価 | 指標・実施内容 | コスト分析 指標評価 事業実施内 | 財源 滅少の要騒 の要騒音 調査 地点 成果 1 成果 2 効率 1 臭気形水車 1、2の本で 1、2の水環音 2、3河自動 | の滅(R5:5地点一 事業指標 指標名 水質測定地点数の 水質測定1地点当 による悪臭の監視 対検査業務委託を手 対検査業務委託を手 が監視業務委託を手 | ・評価 単位 タ タ タ ・評価 単位 タ タ タ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 年度 年度 0.0 45.0 1 7 0.0 0.0 0 0 222.0 12,222.0 1 7 | R4年 日標値 達成率 450 00 12,222.0 84.2% | F度 F F F F F F F F F F F F F F F F F F | 5年度 実績値 実績値 30.0 D 0.0 | R6年度 目標値 実 達成率 30.0 3 100.0% 30.0 (0.0% 33,000.0 24. | 横值 評価 5.0 B 1.0 D | LAN取り組み・DO実 | R8 = E | 天 (本) 本 (本) 本 (a) 本 (b) a (b) a | 前年増入 | 76,000 | 前年比 97.2% 事業の目 | 財源内部 | 国庫支出金 | 変更見込み 出 | | | |
| HECK評価 | 指標・実施内容 | コスト分析 指標評価 事業実施 | 財源 滅少の要騒 の要騒音 調査 地点 成果 1 成果 2 効率 1 臭気形水車 1、2の本で 1、2の水環音 2、3河自動 | の滅(R5:5地点一 事業指標 指標名 水質測定地点数の 水質測定1地点当 による悪臭の監視 対検査業務委託を手 対検査業務委託を手 が監視業務委託を手 | ・評価 単位 タ タ タ ・評価 単位 タ タ タ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 年度 年度 0.0 45.0 1 7 0.0 0.0 0 0 222.0 12,222.0 1 7 | R4年 日標値 達成率 450 00 12,222.0 84.2% | F度 F F F F F F F F F F F F F F F F F F | 5年度 実績値 実績値 30.0 D 0.0 | R6年度 目標値 実 達成率 30.0 3 100.0% 30.0 (0.0% 33,000.0 24. | 横值 評価 5.0 B 1.0 D | LAN取り組み・DO実 | R8 = E | 美商名 公本書書刊 計画額 2.664,000 | 前年増入 | 76,000 | 前年比 97.2% 事業の目 | 財源内部 | 国庫支出金 | 変更見込み 出 | | | |
| HECK評価 | 指標・実施内容 | コスト分析 指標評価 事業実施内 | 財源 滅少の要騒 の要騒音 調査 地点 成果 1 成果 2 効率 1 臭気形水車 1、2の本で 1、2の水環音 2、3河自動 | の滅(R5:5地点一 事業指標 指標名 水質測定地点数の 水質測定1地点当 による悪臭の監視 対検査業務委託を手 対検査業務委託を手 が監視業務委託を手 | ・評価 単位 タ タ タ ・評価 単位 タ タ タ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 年度 年度 0.0 45.0 1 7 0.0 0.0 0 0 222.0 12,222.0 1 7 | R4年 日標値 達成率 450 00 12,222.0 84.2% | F度 F F F F F F F F F F F F F F F F F F | 5年度 実績値 実績値 30.0 D 0.0 | R6年度 目標値 実 達成率 30.0 3 100.0% 30.0 (0.0% 33,000.0 24. | 横值 評価 5.0 B 1.0 D | LAN取り組み・DO実 | R8 = E | 天 (本) 本 (本) 本 (a) 本 (b) a (b) a | 前年増入 | 76,000 | 前年比 97.2% 事業の目 | 財源内部 | 国庫支出金 | 変更見込み 出 | | | |

| | _ | | | | | | | | | | _ | _ | (A) ## E | m := +m -t- += ++ /n | 3 A TT # | | L 144 111 1101 | eta : _ 45 ±= | / TER 1 + 14 \ \ | | ==+ A + A | - a | 60 ct 70:44 M | m#+1=1=0 |
|-------|-------------|------------------|---|--|--|--|--|---|--|---|----------------------------|-----------|-------------------|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|------------------|--|---|--------------|--------------------|--------------------|
| 対象 | 年度 | 事業 | 会計区分 | 一般 | 会計 担 | 当課 環境 | 境推進課 | 担当係 | | 重点事業 | | | | 岡県都市環境保 員1名)し、職員(| | | | 祭に参加 | (環児推進 | 策定につい | | | 、一般廃棄物処 | 理基本計画の |
| F | 86 | Ħ | 業名 | 環境衛生 | 総務事業 | | | | | | | | | 市環境審議会 環境施策につい | | | 、委員報 | 酬等を支持 | 払い、菊川 | ③毎年継続 | 的に遺伝 | | 歯牙鑑定に係る | 消耗品の購入 |
| | | 基 | 本目標 | 4 快適 | が環境で安心し | て暮らせるまち | | | | | | | 3遺位 | 本安置場での歯 | 牙鑑定 | ≧に係る消 | | | | が必要であ | ාතං | | | |
| | | | 政策 | | | | へつなぐまちづく | LJ | | | | | | nm)×10点、ミラ- 、有事の際に備 | | | | ピンセット: | #18×9 | | | | | |
| | | | | | | | | .9 | | | | 3 | 4 生活 | 舌環境フェスタで | での配布 | 5月景品 | の購入(き | | め×250個) 3 | \$ | | | | |
| | | | 施策 北原為北 | | [浄化・生活環境 *のおぎた後ぬる | | | 友廷は南州中に日 | 古1 准祉业归来19- | * # III + TE + + + + + + + + + + + + + + + + + | | 事 | 集し、生 | 活環境フェスタ(2次菊川市環境 | | | | | | · 業 | | | | |
| | | | 業により、 | 環境行政 | きの改善を進める 全般に係る各種 | 事業の計画策算 | 定や進捗 | にて審議する。環境 | 直し、進捗状況などを を対策や施策などをF | PRするために生活球 | 1 | 業月 | | 市の環境施策の | | | | , -, m.L. | 1 | 題 | | | | |
| | 休 | | 管理を適 | 切に実施し | 、住みよい環境 | づくりの推進を | | | る。環境行政全般に | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合 | 体系・ | | | | | | | тешт у бо | | | С | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | - HBIX | 事 | | | | | 事 | | | | Н | | | | | | | | | | | | | |
| 画 | 概要 | 業の | | | | | 業 | | | | E | | | | | | | | | | | | | |
| | | 日 | | | | | の概 | | | | K | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | 的 | | | | | 要 | | | | 評価 | | | | , | | 各評価組 | 結果 | | | | ļ | 総合判定評 | 価 |
| | | | | | | | | | | | | 一個 | 事業= | コスト評価 | | 指標評 | 価 | | 事業内 | 容評価 | | B 事刻 | 能の進め方の改 | 善の給計 |
| | | | | | | | | | | | | /\ | 央 一角 | 设財源 | 成 | 1 | В | 1 | 評価視点 | 評価内 | 内容 | D #2 | たの進め力の以 | 音の快酌 |
| | | | | | | | | | | | | | 125. | 1% D D | 果 | 2 | | 効率性 | 4:高い | A 現状斜 | 推持 | | R8年度の方向 | 9性 |
| | | | 款項 | 目 | 事業番号 | | | 事業名称 | 5 | | | 総 | 年 総事 | 業コスト | 効 | 1 | В | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗 | | コスト | 縮小↓ 原 | 大果 維持→ |
| | | 予算 | 4 1 | 9 | 1000000 | 環境衛生総務 | 費(環境推進課) | | | | | | 上 103.4 | 4% D | 率 | | | 必要性 | | に近い状態画通り」 | ⇔□計 | 改善 | | の進め方 |
| | | $\overline{}$ | R5年 | 度 F | R6年度 前 | 年増減 育 | 前年比 財 | | 支出金 地方債 そ | の他 一般財源 | | 判定評 | 環境署 | 審議会運営費用 | と、会 | 計年度任 | 用職員報 | 酬などが | 主な支出であ | | の事業費 | 費用である。 | | |
| | | 円し | 5,26 | 5,000 | 4,957,000 | △ 308,000 | 94.2% 内 | 訳 0 2 | 25,000 0 1,5 | 94,000 3,338,0 | 00 | 評 | 当 | | | | | | | | | | | |
| | | | • | | | | | | **** | | | 価値 | 評 | | | | | | | | | | | |
| | | | 項 予算 | | R4年度 2,125,000 | R5年度 5,265,000 | R6年度 4,957,000 | 節 | 事業費内訳 決算額 | 節 決算額 | | | | | | | 理期に対 | オス改善 | 安レ相守される | る成果及び今後 | の古向か | 性 | | |
| | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 2,101,238 | 4,527,632 | | 01 報酬 | | 財産購入費 | 0 C | . ② | ⑤—般度 | 毫棄物処理基本 | 計画を | | | | | | | | で、忌憚のない | ご意見をいただ |
| | | | 不是 | | 23,762 | 737,368 | | 02 給料 | 0 17 備品 | | _ | 加 (3 | 。 诸休安置 | 置所設営訓練の | 目学や | 0宝体 即 | 依去レ打 | ち合わせ | を重わ 造体9 | 左置所マニュア | ルを適宜 | 家整備すると | とまた 必要物品 | こを調達する |
| | | | 執行 | 行率 | 98.9% | 86.0% | 99.2% | 03 職員手当等 | 593,096 18 魚担 | 金. 補助及び交付金 27,0 | 00 I | る | /EFFXE | | , JC -T- 1- | 大ル、ス | IN DC11 | 20176 | C ± 10 (12 Pr) | スピハベーエク | 7V C JEE E | 1.1E JH 7 OC | C 01C (20 32 19)1 | in c in the 7 to 8 |
| | 事 | | | 車支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 19 扶耳 | | 0 N | 変化 | | | | | | | | | | | | |
| | | 決 | 財 | 支出金 | 10,000 | 10,000 | 25,000 | 05 災害補償費 | 0 20 貸付 | | 0 改 | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | 業コス | 決算 | | 地方債 その他 | 253,000 | 1,883,672 | 1 504 242 | 06 恩給及び退職年金 07 報償費 | 0 21 補償、 | 補填及び賠償金 金、利子及び割引料 | 0 = | | ±la | 18 C | - | - | *** | | | | ab # | 坐 夕 祈 | | |
| | \sim | | | | | 1.883.072 | 1,594,343 | 0/ 報頂質 | U ZZ BRES | E. 41T&UBIST# | U | | 款 | 項目 | = | # | 業番号 | | | | 尹 ク | 業名称 | | |
| | ۲ | 円 | 訳 | | | | 3 296 231 | 08 旅費 | 56 010 23 投資 | F及び出資金 | 0 | | 4 | 1 9 | 9 | 1 | 000000 | 環 | 培衞牛総務費 | (環境推進課) | | | | |
| | ト 分 | 円] | | 般財源 年比較 | 1,838,238 100.9% D | 2,633,960 143.3% D | 3,296,231 125.1% D | 08 旅費 09 交際費 | 56,010 23 投資 | | 0 | _ | | | 9年増減額 | _ | 000000 | | 境衛生総務費 国庫支出金 | | È | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | - | 肛〕 | 前 | -般財源 | 1,838,238 | 2,633,960 | | | | 立金 | 0 0 0 | - | 予 | ·算額 前年 2,978,000 △ | 年増減額 1,979, | 額 1 | | 財源 | | 金 県支出金 | 000 | 地方債 | | |
| | ト 分 | 円) | 前職員。 | ·般財源 〕年比較 | 1,838,238 100.9% D | 2,633,960 143.3% D | 125.1% D | 09 交際費 | 0 24 積3 | 立金 附金 | 0 0 0 | | 子 | ·算額 前年 2,978,000 △ ·菊川市環境審 | 年増減額 1,979, 議会委 | 額 7,000 | 前年比 | 財源 | | 金 県支出金 0 10, | | | | |
| | ト 分 | 田) | 前職員。 総事第 前年 | ・般財源 対年比較 人件費 ギコスト ・比較 | 1,838,238 100.9% D 1,111,000 3,212,238 128.1% D | 2,633,960 143.3% D 567,000 | 125.1% D 351,000 5,266,574 103.4% D | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 | 0 24 積3 35,868 25 寄 0 26 公記 2,200,000 27 繰 | 立金 附金 課費 出金 | 0 0 0 | | 予 | 算額 前年 2,978,000 △ ・菊川市環境審 ・会計年度任用 ・生活環境フェス | 年増減名 1,979, 議会委 職員報 スタ用品 | 額 7 ,000 :員報酬 :酬 品購入 | 前年比 60.1% | 財源 | | 金 県支出金 0 10,0 下 期 実 | | | | |
| | ト 分 | 旺) | 前 職員 総事第 前年 主 | 一般財源 7年比較 人件費 ギコスト に比較 中継槽使 | 1,838,238 100.9% D 1,111,000 3,212,238 128.1% D | 2,633,960 143.3% D 567,000 5,094,632 158.6% D | 125.1% D 351,000 5,266,574 103.4% D 1,529,343 | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 | 0 24 積3 35,868 25 寄阳 0 26 公記 2,200,000 27 繰む 0 予化 | 立金 附金 課費 | 0 0 0 0 | F | 子 2 | 算額 前年 2,978,000 △ · 菊川市環境審調 · 会計年度任用 | 年増減名 1,979, 議会委 職員報 スタ用品 | 額 7 ,000 :員報酬 :酬 品購入 | 前年比 60.1% | 財源 | | 金 県支出金 0 10,1 下 期 実施 | | | | |
| | ト 分 | 旺) | 職員と総前に尿り | 般財源 了年比較 人件費 美コスト ・比較 中継槽使り 対廃棄物処 | 1,838,238 100.9% D 1,111,000 3,212,238 128.1% D 用料 理業許可申請目 | 2,633,960 143.3% D 567,000 5,094,632 158.6% D | 125.1% D 351,000 5,266,574 103.4% D 1,529,343 65,000 | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 24 積3 35,868 25 寄 0 26 公記 2,200,000 27 繰 0 予信 | 立金 | 0 0 0 0 0 | Fi d | 予 27 年度 | 算額 前年 2,978,000 △ ・菊川市環境審 ・会計年度任用 ・生活環境フェス | 年増減名 1,979, 議会委 職員報 スタ用品 | 額 7 ,000 :員報酬 :酬 品購入 | 前年比 60.1% | 財源 | | 金 県支出金 0 10.1 下期実施内容 | | | | |
| | ト 分 | 田) | 職員と総前に尿り | 般財源 (日本 (日本 (日本 (日本 (日本 (日本 (日本 (日本 | 1,838,238 100.9% D 1,111,000 3,212,238 128.1% D | 2,633,960 143.3% D 567,000 5,094,632 158.6% D | 125.1% D 351,000 5,266,574 103.4% D 1,529,343 | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 | 0 24 積3 35,868 25 寄阳 0 26 公記 2,200,000 27 繰む 0 予化 | 立金 附金 課費 出金 | 0 0 0 0 0 | F | 子 2 | 算額 前年 2,978,000 △ ・菊川市環境審 ・会計年度任用 ・生活環境フェス | 年増減名 1,979, 議会委 職員報 スタ用品 | 額 7 ,000 :員報酬 :酬 品購入 | 前年比 60.1% | 財源 | | 金 県支出金 0 10,1 下期実施内容変 | | | | |
| | ト 分 | Л | 職総前し一地の | 般財源 月年比較 人件費 ミコスト ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 1,838,238 100.9% D 1,111,000 3,212,238 128.1% D 用料 理業許可申請引 | 2,633,960 143.3% D 567,000 5,094,632 158.6% D | 125.1% D 351,000 5,266,574 103.4% D 1,529,343 65,000 | 09 交際費10 需用費11 役務費12 委託料13 使用料及び貨増料14 工事請負費15 原材料費 | 0 24 積3 35,868 25 寄 0 26 公記 2,200,000 27 繰 0 予信 | 立金 | | Fig. 1 | 予 27 年度 内 | 算額 前年 2,978,000 △ ・菊川市環境審 ・会計年度任用 ・生活環境フェス | 年増減名 1,979, 議会委 職員報 スタ用品 | 額 7 ,000 :員報酬 :酬 品購入 | 前年比 60.1% | 財源 | | 金 県支出金 0 10.7 下期実施内容変更 | | | | |
| | ト 分 | コスト | 職総前し一地の | 般財源 月年比較 人件費 ミコスト ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 1,838,238 100.9% D 1,111,000 3,212,238 128.1% D 用料 理業許可申請引 | 2,633,960 143.3% D 567,000 5,094,632 158.6% D | 125.1% D 351,000 5,266,574 103.4% D 1,529,343 65,000 25,000 | 09 交際費10 需用費11 役務費12 委託料13 使用料及び貨増料14 工事請負費15 原材料費 | 0 24 積3 35,868 25 寄 0 26 公記 2,200,000 27 繰 0 予信 | 立金 | 0 0 0 0 0 0 | Fi 4 | 予 27 年度 内 | 算額 前年 2,978,000 △ ・菊川市環境審 ・会計年度任用 ・生活環境フェス | 年増減名 1,979, 議会委 職員報 スタ用品 | 額 7 ,000 :員報酬 :酬 品購入 | 前年比 60.1% | 財源 | | 金 県支出金 0 10,1 下期実施内容変 | | | | |
| | ト 分 | Л | 職総前し一地の | 般財源 月年比較 人件費 ミコスト ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 1,838,238 100.9% D 1,111,000 3,212,238 128.1% D 用料 理業許可申請引 | 2,633,960 143.3% D 567,000 5,094,632 158.6% D | 125.1% D 351,000 5,266,574 103.4% D 1,529,343 65,000 25,000 | 09 交際費10 需用費11 役務費12 委託料13 使用料及び貨増料14 工事請負費15 原材料費 | 0 24 積3 35,868 25 寄 0 26 公記 2,200,000 27 繰 0 予信 | 立金 | P L A | 実 | 7 年度 実施内容 | 算額 前名 2.978,000 △ 3 | 年増減8 1,979, 議会報 1,979, 議会報 1,979, 議会 1,979, 高 1,979, 6 | 額 1,000 日本 | 前年比 60.1% 担金 前年比 | 財源 | | 金 県支出 0 10.0 下期実施内容変更見込み出金 県支出金 | 000 • | 地方債 | 0 15,000 | 0 2,953,000 |
| C | ト 分 | コスト分 | 職総前し一地の | 般財源 月年比較 人件費 ミコスト ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 1,838,238 100.9% D 1,111,000 3,212,238 128.1% D 明料 理業許可申請司 等減災交付金 | 2,633,960 143.3% D 567,000 5,094,632 158.6% D 数料 | 125.1% D 351,000 5,266,574 103.4% D 1,529,343 65,000 25,000 | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨幣料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 24 積 35.868 25 寄 0 26 公計 2.200,000 27 縁 0 予6 0 合計 | 立金 附金 課費 出金 蕭費 | P L A N | 実行 | 7 年度 実施内容 | 算額 前名 2.978,000 △ 3 | 年増減者 1,979, 議会委報員 スタ用品 に係るが | 額 1,000 日本 | <u>60.1%</u> 80.2% 担金 | 財源 | 国庫支出会 | 金 県支出金 0 10.0 下期実施内容変更見込み場合 県支出金 0 10.0 | 000 • | 地方債 | 0 15,000 | 2,953,000 |
| СНЕ | ト 分 | コスト分 | 職総前し一地の | 般財源 月年比較 人件費 ミコスト ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 1,838,238 100.9% D 1,111,000 3,212,238 128.1% D 用料 理業許可申請引 | 2,633,960 143.3% D 567,000 5,094,632 158.6% D 数料 基本計画)策定 | 125.1% D 351,000 5,266,574 103.4% D 1,529,343 65,000 25,000 業務委託費の滅 | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 供用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 24 積i 35,868 25 寄i 0 26 公1 2,200,000 27 線i 0 予i 0 合計 | 立金 附金 課費 出金 講費 4,915.5 | PLAN取I | 実行計画 | 7 年度 実施内容 | 算額 前名 2.978,000 △ 3 | 年増減8 1,979, 議会報 1,979, 議会報 1,979, 議会 1,979, 高 1,979, 6 | 額 1,000 日本 | 前年比 60.1% 担金 前年比 | 財源 | 国庫支出会 | 金 県支出金 0 10.1 下期実施内容変更見込み を 県支出金 0 10.1 R7 | 000 • | 地方債 | 0 15,000 | 0 2,953,000 |
| снеск | ト 分 | コスト分 | 職総前し一地の | 般財源 J年比較 人件費 とい較 中継槽使 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 1,838,238 100.9% D 1,111,000 3,212,238 128.1% D 明料 理業許可申請司 等減災交付金 | 2,633,960 143.3% D 567,000 5,094,632 158.6% D 数料 基本計画)策定 | 125.1% D 351,000 5,266,574 103.4% D 1,529,343 65,000 25,000 業務委託費の滅 | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨幣料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 24 積i 35.868 25 寄F 0 26 公言 2,200,000 27 線t 0 0 0 合計 | 立金 附金 課費 出金 蕭費 4,915.5 | PLAN取り組 | 実行計画事 | 7 年度 実施内容 | 算額 前名 2.978,000 △ 3 | 年増減8 1,979, 議会報 1,979, 議会報 1,979, 議会 1,979, 高 1,979, 6 | 額 1,000 日本 | 前年比 60.1% 担金 前年比 | 財源 | 国庫支出会 | 金 県支出金 0 10.1 下期実施内容変更見込みよ出 より 6 県支 10 10.1 R7年度 10.1 | 000 • | 地方債 | 0 15,000 | 0 2,953,000 |
| | ト 分 | コスト分析 指 | 職総前し一地の | 般財源 1年世費 人件型 人件コスト に比較 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 1,838,238 100.9% D 1,111,000 3,212,238 128.1% D 用料 理業許可申請司等減災交付金 基本計画(後期 | 2,633,960 143.3% D 567,000 5,094,632 158.6% D 数料 基本計画)策定 | 125.1% D 351,000 5,266,574 103.4% D 1,529,343 65,000 25,000 業務委託費の減 大値 目標値 度 年度 | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 供用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 24 積i 35,868 25 寄i 0 26 公1 2,200,000 27 線i 0 予i 0 合計 | 立金 附金 課費 出金 講費 4,915.5 | PLAN取り組み・ | 実行計画事業〔 | 7 年度 実施内容 | 算額 前名 2.978,000 △ 3 | 年増減8 1,979, 議会報 1,979, 議会報 1,979, 議会 1,979, 高 1,979, 6 | 額 1,000 日本 | 前年比 60.1% 担金 前年比 | 財源 | 国庫支出会 | 金 県支出金 0 10.1 下期実施内容変更見込み出出の 東支出金 6 県大田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田 | 000 • | 地方債 | 0 15,000 | 0 2,953,000 |
| | ト 分 | コスト分析 指標 | 前員 楽師 正財源 瀬瀬・第一 世悪要薬・第2次 | 般財源 1年世費 人件型 人件コスト に比較 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 1,838,238 100.9% D 1,111,000 3,212,238 128.1% D 用料 理業許可申請号等減災交付金 基本計画(後期 | 2,633,960 143.3% D 567,000 5,094,632 158.6% D 数料 基本計画)策定 | 125.1% D 351,000 5,266,574 103.4% D 1,529,343 65,000 25,000 業務委託費の滅 大値 目標値 度 年度 0 2.0 | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 24 積 35,868 25 寄 0 26 公 2,200,000 27 線 0 0 合計 R5年度 目標値 実積値 達成率 評価 | 立金 附金 課費 出金 滿費 4,915.5 目標値 達成率 評価 | P L A N取り組み・D | 実行計画事業 | 7 年度 実施内容 | 算額 前名 2.978,000 △ 3 | 年増減8 1,979, 議会報 1,979, 議会報 1,979, 議会 1,979, 高 1,979, 6 | 額 1,000 日本 | 前年比 60.1% 担金 前年比 | 財源 | 国庫支出会 | 金 月 0 10.1 下期実施内容変更見込み出り、17年度比較増 6 0 | 000 • | 地方債 | 0 15,000 | 0 2,953,000 |
| | ト分析 | コスト分析 指 | 前職事 3年尿 世界 1 成果 1 成果 1 成果 | 般財源 1年世費 人件型 人件コスト に比較 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 1,838,238 100.9% D 1,111,000 3,212,238 128.1% D 用料 理業許可申請司等減災交付金 基本計画(後期 | 2,633,960 143.3% D 567,000 5,094,632 158.6% D 数料 基本計画)策定: 算価 位 年 数 回 2. | 125.1% D 351,000 5,266,574 103.4% D 1,529,343 65,000 25,000 業務委託費の滅 大値 目標値 度 年度 0 2.0 1 7 | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 (2) | 24 核i 35,868 25 寄 0 26 公i 2,200,000 27 繰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 立金 附金 課費 出金 滿費 4,915.5 目標値 達成率 評価 3.0 3.0 | PLAN取り組み・ | 実行計画事業〔 | 字 実施内容 計 : 実 | 算額 前名 2.978,000 △ 3 | 年増減8 1,979, 議会報 1,979, 議会報 1,979, 議会 1,979, 高 1,979, 6 | 額 1,000 日本 | 前年比 60.1% 担金 前年比 | 財源 | 国庫支出会 | 金 県 0 10.1 下期実施内容変更見込み出 10.1 R7年度比較増減要 2 金 0 | 000 • | 地方債 | 0 15,000 | 0 2,953,000 |
| | ト分析 指 | コスト分析 指標評 | 前、職事有尿 限 型 地 要 菜 | 般財源 月年 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 | 1,838,238 100.9% D 1,111,000 3,212,238 128.1% D 用料 理業許可申請司 等減災交付金 基本計画(後期 事業指標 標名 | 2,633,960 143.3% D 567,000 5,094,632 158.6% D | 125.1% D 351,000 5,266,574 103.4% D 1,529,343 65,000 25,000 業務委託費の滅 大値 目標値度 年度 0 2.0 1 7 0 0.0 0 0 | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 供用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 (2.0 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 B 0.0 0.0 | 24 核i 35,868 25 寄i 0 26 公計 2,200,000 27 線計 0 0 0 6計 6計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 0.0 0.0 | 立金 附金 課費 出金 蕭費 4,915.5 日標值 達成率 評価 3.0 3.0 100.0% B 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO | 実行計画事業〔円〕 | 字施内容 計 案施 | 算額 前名 2.978,000 △ 3 | 年増減8 1,979, 議会報 1,979, 議会報 1,979, 議会 1,979, 高 1,979, 6 | 額 1,000 日本 | 前年比 60.1% 担金 前年比 | 財源 | 国庫支出会 | 金 県 0 10. 下期実施内容変更見込み出 10. 県 10. R7年度比較増減 10. | 000 • | 地方債 | 0 15,000 | 0 2,953,000 |
| | ト分析 指標・ | コスト分析 指標評 | 東 | 般財源 月年 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 | 1,838,238 100.9% D 1,111,000 3,212,238 128.1% D 用料 理業許可申請司等減災交付金 基本計画(後期 | 2,633,960 143.3% D 567,000 5,094,632 158.6% D 数料 基本計画)策定 (位 年 数 回 2. | 125.1% D 351,000 5,266,574 103.4% D 1,529,343 65,000 25,000 業務委託費の減 大値 目標値 度 年度 0 2.0 1 7 0 0.0 0 0 0 | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 14 工事請負費 15 原材料費 (2) 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 0.0 0.0 | 24 積 35,868 25 寄 35,868 25 寄 36,200,000 27 線 0 | 立金 附金 課費 出金 蕭費 4,915.5 目標値 実続 達成率 評価 3.0 3.0 100.0% B 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO | 実行計画事業〔円〕 | 実施内容 計 実施内容 | 算額 前名 2.978,000 △ 3 | 年増減8 1,979, 議会報 1,979, 議会報 1,979, 議会 1,979, 高 1,979, 6 | 額 1,000 日本 | 前年比 60.1% 担金 前年比 | 財源 | 国庫支出会 | 金 県 0 10.1 下期実施内容変更見込み出口。 R7年度比較増減要因 R9 R9 | 000 • | 地方債 | 0 15,000 | 0 2,953,000 |
| | ト分析 指標·実 | コスト分析 指標評価 | 前員事年原船票 東京 日本 東京 | 般財源 (4年度) (4年度) (4年度) (4年度) (5年度) (5年度) (7 | 1,838,238 100.9% D 1,111,000 3,212,238 128.1% D 用料 理業許可申請司等減災交付金 基本計画(後期 事業指標 標名 会を開催した回 | 2,633,960 143.3% D 567,000 5,094,632 158.6% D 数料 基本計画)策定: 数 [李] (位 年 数 回 2. (人) | 125.1% D 351,000 5,266,574 103.4% D 1,529,343 65,000 25,000 業務委託費の減 大値 目標値 度 年度 0 2.0 1 7 0 0.0 0 0 0 | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 供用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 (2.0 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 B 0.0 0.0 | 24 核i 35,868 25 寄i 0 26 公計 2,200,000 27 線計 0 0 0 6計 6計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 0.0 0.0 | 立金 附金 課費 出金 蕭費 4,915.5 日標值 達成率 評価 3.0 3.0 100.0% B 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO | 実行計画事業〔円〕 | 実施内容 計 実施内容 | 算額 前名 2.978,000 △ 3 | 年増減8 1,979, 議会報 1,979, 議会報 1,979, 議会 1,979, 高 1,979, 6 | 額 1,000 日本 | 前年比 60.1% 担金 前年比 | 財源 | 国庫支出会 | 金 県 0 10.1 下期実施内容変更見込み出 10.1 R7年度比較増減要因 10.1 R9年度 10.1 | 000 • | 地方債 | 0 15,000 | 0 2,953,000 |
| | ト分析 指標・実施内 | コスト分析 指標評価 | 職職事 作员 服 集事 年 区 股 服 水 第 1 民 型 市 区 股 股 国 市 区 股 国 市 国 市 国 市 国 市 国 市 国 市 日 市 日 市 日 市 日 市 | 般財源 (1年本) (1年x) (1exx) (1exx) (1exx) (1exx) (1exx) (1exx) (1exx) (1exx) (1exx) (1exx) (1exx) (1exx) (1exx) (1exx) (1exx) (1exx) (1exx) (1exx) | 1,838,238 100.9% D 1,111,000 3,212,238 128.1% D 用料 理業許可申請 等減災交付金 基本計画(後期 事業指標 標名 会を開催した回 | 2,633,960 143.3% D 567,000 5,094,632 158.6% D 数料 基本計画)策定: 数料 基本計画(位 年 数 回 2. | 125.1% D 351,000 5,266,574 103.4% D 1,529,343 65,000 25,000 業務委託費の減 大値 目標値 度 年度 0 2.0 1 7 0 0.0 0 0 0 | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 14 工事請負費 15 原材料費 (2) 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 0.0 0.0 | 24 積 35,868 25 寄 35,868 25 寄 36,200,000 27 線 0 | 立金 附金 課費 出金 蕭費 4,915.5 目標値 実続 達成率 評価 3.0 3.0 100.0% B 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO | 実行計画事業〔円〕 | 実施内容 計 実施内容 | 算額 前名 2.978,000 △ 3 | 年増減8 1,979, 議会報 1,979, 議会報 1,979, 議会 1,979, 高 1,979, 6 | 額 1,000 日本 | 前年比 60.1% 担金 前年比 | 財源 | 国庫支出会 | 金 0 県 10.1 下期実施内容変更見込み出 87年度比較増減要因 R9年度増 県 R7年度比較増減要因 R9年度増 | 000 • | 地方債 | 0 15,000 | 0 2,953,000 |
| | 上分析 指標·実施内容 | コスト分析 指標評価 事 | 職職事件 一种 | 般財源 (1年) 大学 | 1,838,238 100.9% D 1,111,000 3,212,238 128.1% D 用料 理業許可申請 等減災交付金 基本計画(後期 事業指標 標名 会を開催した回 の環境審議会 保全研究値す1係名 る の名 | 2,633,960 143.3% D 567,000 5,094,632 158.6% D 数料 基本計画)策定 数料 数 回 2. 数 回 2. 数 回 2. 分 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの | 125.1% D 351,000 5,266,574 103.4% D 1,529,343 65,000 25,000 業務委託費の減 大値 目標値 度 年度 0 2.0 1 7 0 0.0 0 0 0 | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 14 工事請負費 15 原材料費 (2) 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 0.0 0.0 | 24 積 35,868 25 寄 35,868 25 寄 36,200,000 27 線 0 | 立金 附金 課費 出金 蕭費 4,915.5 目標値 実続 達成率 評価 3.0 3.0 100.0% B 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO | 実行計画事業〔円〕 | 実施内容 計 実施内容 | 算額 前名 2.978,000 △ 3 | 年増減8 1,979, 議会報 1,979, 議会報 1,979, 議会 1,979, 高 1,979, 6 | 額 1,000 日本 | 前年比 60.1% 担金 前年比 | 財源 | 国庫支出会 | 金 0 県 10.1 下期実施内容変更見込み出 17.4年度比較増減要因 R9年度増減見 | 000 • | 地方債 | 0 15,000 | 0 2,953,000 |
| | 上分析 指標·実施内容 | コスト分析 指標評価 事業 | 職 | 般財源 較 1年 | 1,838,238 100.9% D 1,111,000 3,212,238 128.1% D 明料 理業許可申請引等減災交付金 基本計画(後期 事業指標 標名 (会を開催した回 リの環境審議会 保全研解する会 を観酬等 1名名 | 2,633,960 143.3% D 567,000 5,094,632 158.6% D 数料 基本計画)策定: 数 回 2 参加 計画による ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 125.1% D 351,000 5,266,574 103.4% D 1,529,343 65,000 25,000 業務委託費の滅 大値 目標値度 年度 0 2,0 1 7 0 0,0 0 0 0 0,0 1 7 | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 14 工事請負費 15 原材料費 (2) 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 0.0 0.0 | 24 積 35,868 25 寄 35,868 25 寄 36,200,000 27 線 0 | 立金 附金 課費 出金 蕭費 4,915.5 目標値 実続 達成率 評価 3.0 3.0 100.0% B 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO | 実行計画事業〔円〕 | 実施内容 計 実施内容 | 算額 前名 2.978,000 △ 3 | 年増減8 1,979, 議会報 1,979, 議会報 1,979, 議会 1,979, 高 1,979, 6 | 額 1,000 日本 | 前年比 60.1% 担金 前年比 | 財源 | 国庫支出会 | 金 県 0 10.1 下期実施内容変更見込み出 10.1 R7年度比較増減要因 R9年度増減 金 0 | 000 • | 地方債 | 0 15,000 | 0 2,953,000 |
| | 上分析 指標·実施内容 | コスト分析 指標評価 事業実施 | 職 | 般財源 較 1年 | 1,838,238 100.9% D 1,111,000 3,212,238 128.1% D 用料 理業許可申請 等減災交付金 基本計画(後期 事業指標 標名 は会を開催した回 保全研酬会に係会 数での配布用係品 | 2,633,960 143.3% D 567,000 5,094,632 158.6% D 数料 基本計画)策定: 数 回 2 参加 計画による ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 125.1% D 351,000 5,266,574 103.4% D 1,529,343 65,000 25,000 業務委託費の滅 大値 目標値度 年度 0 2,0 1 7 0 0,0 0 0 0 0,0 1 7 | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 14 工事請負費 15 原材料費 (2) 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 0.0 0.0 | 24 積 35,868 25 寄 35,868 25 寄 36,200,000 27 線 0 | 立金 附金 課費 出金 蕭費 4,915.5 目標値 実続 達成率 評価 3.0 3.0 100.0% B 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO | 実行計画事業〔円〕 | 実施内容 計 実施内容 | 算額 前名 2.978,000 △ 3 | 年増減8 1,979, 議会報 1,979, 議会報 1,979, 議会 1,979, 高 1,979, 6 | 額 1,000 日本 | 前年比 60.1% 相金 93.9% | 財内財源訳 | 国庫支出会 | 金 月 0 10.1 中央 10.1 下期実施内容変更見込み出り。 R7年度比較増減要因 89年度増減見込み 日本 10.1 日本 10.1 | 8 € 0000 000 0000 0000 0000 0000 0000 0 | 地方債 | 0 15,000 | 0 2,953,000 |
| | 上分析 指標·実施内容 | コスト分析 指標評価 事業実 | 職 | 般財源 較 1年 | 1,838,238 100.9% D 1,111,000 3,212,238 128.1% D 用料 理業許可申請 等減災交付金 基本計画(後期 事業指標 標名 は会を開催した回 保全研酬会に係会 数での配布用係品 | 2,633,960 143.3% D 567,000 5,094,632 158.6% D 数料 基本計画)策定: 数 回 2 参加 計画による ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 125.1% D 351,000 5,266,574 103.4% D 1,529,343 65,000 25,000 業務委託費の滅 大値 目標値度 年度 0 2,0 1 7 0 0,0 0 0 0 0,0 1 7 | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 14 工事請負費 15 原材料費 (2) 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 0.0 0.0 | 24 積 35,868 25 寄 35,868 25 寄 36,200,000 27 線 0 | 立金 附金 課費 出金 蕭費 4,915.5 目標値 実続 達成率 評価 3.0 3.0 100.0% B 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO | 実行計画事業〔円〕 | 77年度 計 / 実施内容 計 / | 算額 前名 2.978,000 △ 3 | 年増減を 1,979, 3,1979, 3,2 3,2 3,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 | 額 | 前年比 60.15 担金 93.95 事業のF | 財内の財内の対象を表現しています。 | 国庫支出会 | 金 月 0 10.1 県 10.1 下期実施内容変更見込み出り。 R7年度比較増減要因 10.1 R7年度比較増減要因 10.1 R9年度増減見込 | 8 € 0000 000 0000 0000 0000 0000 0000 0 | 地方債 | 0 15,000 | 0 2,953,000 |
| | 上分析 指標·実施内容 | コスト分析 指標評価 事業実施内 | 職 | 般財源 較 1年 | 1,838,238 100.9% D 1,111,000 3,212,238 128.1% D 用料 理業許可申請 等減災交付金 基本計画(後期 事業指標 標名 は会を開催した回 保全研酬会に係会 数での配布用係品 | 2,633,960 143.3% D 567,000 5,094,632 158.6% D 数料 基本計画)策定: 数 回 2 参加 計画による ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 125.1% D 351,000 5,266,574 103.4% D 1,529,343 65,000 25,000 業務委託費の滅 大値 目標値度 年度 0 2,0 1 7 0 0,0 0 0 0 0,0 1 7 | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 14 工事請負費 15 原材料費 (2) 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 0.0 0.0 | 24 積 35,868 25 寄 35,868 25 寄 36,200,000 27 線 0 | 立金 附金 課費 出金 蕭費 4,915.5 目標値 実続 達成率 評価 3.0 3.0 100.0% B 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO | 実行計画事業〔円〕 | 77年度 計 / 実施内容 計 / | 算額 前4 2.978,000 △ 菊川市環境 会計年度任用 生活環境フ設全般(研算) では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 | 年増減を 1,979, 3,1979, 3,2 3,2 3,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 | 額 | 前年比 60.15 担金 93.95 事業のF | 財内の財内の対象を表現しています。 | 国庫支出会 | 金 月 0 10.1 中央 10.1 下期実施内容変更見込み出り。 R7年度比較増減要因 89年度増減見込み 日本 10.1 日本 10.1 | 8 € 0000 000 0000 0000 0000 0000 0000 0 | 地方債 | 0 15,000 | 0 2,953,000 |
| | 上分析 指標·実施内容 | コスト分析 指標評価 事業実施内 | 職 | 般財源 較 1年 | 1,838,238 100.9% D 1,111,000 3,212,238 128.1% D 用料 理業許可申請 等減災交付金 基本計画(後期 事業指標 標名 は会を開催した回 保全研酬会に係会 数での配布用係品 | 2,633,960 143.3% D 567,000 5,094,632 158.6% D 数料 基本計画)策定: 数 回 2 参加 計画による ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 125.1% D 351,000 5,266,574 103.4% D 1,529,343 65,000 25,000 業務委託費の滅 大値 目標値度 年度 0 2,0 1 7 0 0,0 0 0 0 0,0 1 7 | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 14 工事請負費 15 原材料費 (2) 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 0.0 0.0 | 24 積 35,868 25 寄 35,868 25 寄 36,200,000 27 線 0 | 立金 附金 課費 出金 蕭費 4,915.5 目標値 実続 達成率 評価 3.0 3.0 100.0% B 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO | 実行計画事業〔円〕 | 77年度 計 / 実施内容 計 / | 算額 前4 2.978,000 △ 菊川市環境 会計年度任用 生活環境フ設全般(研算) では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 | 年増減を 1,979, 3,1979, 3,2 3,2 3,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 | 額 | 前年比 60.15 担金 93.95 事業のF | 財内の財内の対象を表現しています。 | 国庫支出会 | 金 月 0 10.1 中央 10.1 下期実施内容変更見込み出り。 R7年度比較増減要因 89年度増減見込み 日本 10.1 日本 10.1 | 8 € 0000 000 0000 0000 0000 0000 0000 0 | 地方債 | 0 15,000 | 0 2,953,000 |

| | - | | · — [· | | | | 1 | I | | | | ı | | | | 1 20 | CUENTAL COLUMN | 生型品 | コムナナ | と付した(129自治 | 5 A 404 | 420ED) = | ① | りけて製品プラダ | . 메디네 # 소호 | ひ面がもて |
|---------------|-----|-----------------------|---------------------|----------------|-----------|------------------|------------|--------------|----------|----------------|----------|--|------------|-------------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| 対象年 | 度 | 業会 | 計区分 一般 | 会計 | 旦当課 | 環境推進 | 進課 | 担当係 | | | | 重点事 | 業〇 | | | | 1.原物が別収 リサイクルの | | | | ± 4,404 | 1,430円) C | ②古紙集団回4 | 収補助金につい | ては、各地区セ | ンターや店舗で |
| R6 | | 事業 | 学名 分別収集 | 等奨励事業 | | | | | | | | | | | | | | | | を交付した(11 | 団体 182 | ,520円)こと | | 古紙をいつでも | | 整ってきたため、 |
| | | 基本 | 目標 4 快適 | な環境で安心 | えて暮らせ | るまち | | | | | | | | | | | サイクルの推 定枝等処理 | | | と交付した(1,139 | 件 1,557, | 996円)こと | | 達成したと考える 引けて生ごみの》 | | 要がある。 |
| | - | | | | | | h./>++ -3/ | ′′′ | | | | | | | | でリ | サイクルの推 | 生進を | 図った。 | | | | | | | |
| | L | 政策 | 東 4 豊か | な自然や住る | ナよい環境を | と木米へつな | なくまちつく | .9 | | | | | | | 事 | 0.4/11 | | | | きを交付した(コン 円)ことでごみ調 | | | | | | |
| | | 施領 | 策 3 循環 | 型社会の推 | 進を図ります | - | | | | | | | | 3 | 事業 | を の推 | 進を図った。 | , | | | | 業 | | | | |
| | Ī | | 環型社会の推進を | | | | | | | する自治会 | | | | 3 | 業 成 | 发 5 赤 | 注リサイクル リサイクルの | レステ- ・推准な | 一ション を図った | 分別立会業務委 | €託(3,902 | | | | | |
| | | | 源物分別収集や 活動を実施するこ | | | | | | | への補助金 モリサイク | | | | | 集 | 6 資 | 源物収集運 | 搬業利 | | .。 もした(58,212,00 | 0円)ことで | リサイクル 題 | | | | |
| 絵 | 体 | | 量化を図る。 | | | | | | | 回収等を実施 | | | | | | | 進を図った。 | | 市咨汇/ | 上業務委託(19,8 | 251- 427 | 022円)1= | | | | |
| 総合計画 | 系 | | | | | | | | | | | | | C | | より | リサイクルの | 推進を | を図った | | | | | | | |
| 計画 | 概要 | 事 | | | | | 事 | | | | | | | E | | | サイクルマッ 進を図った。 | | 作成しHF | P上に公開した(| 0円)ことで | リサイクル | | | | |
| 凹 | 要 | 業 の | | | | | 業の | | | | | | | C | | の指 | 進を凶つた。 | • | | | | | | | | |
| | | 目 | | | | | 概 | | | | | | | K | + | | | | | An Emilia | | | | | 40 A Jul - = = | T. Par |
| | | 的 | | | | | 要 | | | | | | | 評 価 ₌ | L | | | | | 各評価額 | 始果 | | | | 総合判定評 | 半曲 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 平 — | 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♂ | b 善の 栓針 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | _k - | 般財源 | | 成 | 1 E | 1 | 評価視点 | 評価内容 | D 7 | たの進め力のは | 文書の検討 |
| | | | | | | | | | | | | | | Į į | | | .6% B | | 果 | 2 | 効率性 | 4:高い | A 現状維持 | | R8年度の方 | 向性 |
| \rightarrow | - | 款 | カ 項 目 | 事業番号 | | | | | 事業名称 | | | | | 4 | · 前 総 年 | IJ | 手業コスト | С | | 1 | 有効性 | | 計画の進捗と原 | 大果 コスト | | 成果 拡充↑ |
| | | 予 | | 300000 | 分別収集 | 美等奨励費 | | | 尹未石竹 | , | | | | í | 보 | ł 110. | 1.6% D | | 効 | ı ı | 必要性 | | に近い状態⇔「 | | | 版来 加ルー 業の進め方 |
| | | 昇 | | 86年度 | 前年増減 | 前年上 | 比財 | - 酒 国庫 3 | 支出金 県支 | 支出金 地方 | 信 その | の他 - | ·般財源 | 4 | 判 定 # | 菊川 | 市は全国的 | に見て | ても、ご | み減量化に成功 | している市 | であり、取組が写 | 画通り」 ≷をむすんでいる | | | |
| | | m — | | 71.902.000 | △ 166,000 | | 99.8% 内 | m | 0 | 0 | 0 11.93 | | 59.964.000 | | 王 担 | | ル品の回収) | を実施 | 施するこ | とでさらなるごみ | +減量が見 | 込める。 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | fi | 西部 | 平 | | | | | | | | | | |
| | Ī | | 項目 | R4年度 | R5年 | 度 F | R6年度 | | | 事業費 | 內訳 | | | | 佂 | Ш | | | | | | | | | | |
| | | | 予算額 | 68,843,0 | 72,06 | 68,000 | 71,902,000 | Î | ñ | 決算額 | î | 節 | 決算額 | Α | | | | | | | | 案と想定される成 | | 方向性 | | |
| | | | 決算額 | 67,830,0 | 71,16 | 63,456 | 71,238,932 | 01 報酬 | 1 | 0 | 16 公有! | 財産購入費 | C | C , | | | | | | 『ラスチックの分』 を廃止する。 | 別回収の権 | 検討を進めていく | • | | | |
| | | | 不用額 | 1,012,9 | | 04,544 | 663,068 | | | | 17 備品 | | C | 1 / / | ₹ 🍎 | 食品口 | ス削減に向い | ナた取 | り組みる | を強化していく。 | | | | | | |
| | | | 執行率 | 98. | _ | 98.7% | 99.1% | 03 職員 | | | | ・補助及び交付金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3,933,081 | | | ④食品 | ロス削減推議 | 進計画 | 1、プラス | スチック資源循環 | 促進計画 | を新たに策定し、 | 一般廃棄物処理 | 里基本計画内に | 掲載する。 | |
| | 事 | | 国庫支出金 | | 0 | 0 | 0 | 04 共済 | | | 19 扶助 | | С | IN , | 变 匕 | | | | | | | | | | | |
| | 業 | 決期 | 県支出金 | | 0 | 0 | 0 | 05 災害 | | | 20 貸付 | | | 改善 | _ | | | | | | | | | | | |
| | コース | | | 15.029.0 | 0 11 16 | | 14.486.178 | 06 恩給及 07 報償 | | 4,484,430 | 21 補償、制 | | | | - | 款 | 項 | 目 | | 事業番号 | | | | 事業名称 | | |
| | î l | 円間 | | 52,800,9 | | | 56,752,754 | 07 報頃 | | | 23 投資 | | | | - | 水 | 1 | 9 | | 300000 | 슈도 | 別収集等奨励費 | | 尹未口怀 | | |
| | 分 | _ | 前年比較 | 92.0% | | | 1.6% B | 09 交際 | | _ | 24 積立 | | | | _ | | 予算額 | | 増減額 | 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 析 | | 職員人件費 | 1,429,0 | | 59,000 | 2,635,000 | 10 需用 | | | 25 寄附 | | C | | | _ | 71,713,000 | | 189,00 | | -1-70 | 0 | 0 | | 0 12,012,00 | |
| | | | 総事業コスト | 69,259,0 | 01 72,72 | 22,456 | 73,873,932 | 11 役務 | 費 | 1,513 | 26 公課 | 費 | C | | | | ·資源物分 | | | | | | 下 | | | |
| | | | 前年比較 | 100.6% I | 105.0% | D 10 | 1.6% D | 12 委託 | 料 | 62,697,529 | 27 繰出 | 金 | C | | | | | | | ⅓ンの維持管理 処理業務委託 | | | 期実 | | | |
| | | Ì | 分別収集関連 | 雑入 | | | 14,444,178 | 13 使用料 | 及び賃借料 | 0 | 予備 | 費 | C | | R' | 7 実 | ・生ごみ処理 | 里機購 | 人補助 | 金 | | | 施 | | | |
| | | 財 | | 7ス設置場所 | 吏用料 | | 42,000 | 14 工事 | 請負費 | 0 | | | | | 年 度 | 施施 | ・剪定枝等/ | 処埋爭 | ¥ 莱 補 助 |]金 | | | 内容 | | | |
| | _ | 源 | / / / / / 秋九 | 上代 | | | 14,100 | 15 原材 | 料費 | 0 | 合計 | | 71,238,932 | | | 内容 | | | | | | | 変 | | | |
| | | | 額の要因 ೬ごみ処理機(乾燥 | 桑式)の申請(| +数が増加し | ∠ <i>t=t=</i> め。 | | | | | | | | | | " | | | | | | | 更見込 | | | |
| | | ス・資 | 資源物や小型家電 | | | | | | | | | | | Р | | | | | | | | | 込 | | | |
| | | | 額の要因 5紙等資源集団回 | 収奨励補助: | 金の申請件 | 数及び回収 | 量が減少し | たため。 | | | | | | L | . – | ٠. | -1 122 455 | * F | 146 5世 東京 | *** | | 同店土山石 | み | 业士体 | 7 0 14 | 一般財源 |
| | | | 剪定枝等処理事業 | | | | | | | | | | | | 実 テ | | 計画額 86,994,000 | | 増減額 5,281,00 | 前年比 121.35 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 0 | 地方債 | その他 | 0 86,994,00 |
| Н | | | | 事業指 | 票·評価 | | | R4: | 年度 | R5 | F度 | R6: | 年度 | 取言 | | | 資源物分別 | | | | | | R7 | | ~ | 00,001,00 |
| E | | | 464 | 悪力 | 単 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | りゅ | 更 | | | | | ョンの維持管理 処理業務委託 | | | 年 | | | |
| C | | | 指标 | 宗 名 | 位 | 年度 | 年度 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | みま | ž Ž | | ・生ごみ処理 | 里機購 | 入補助 | 金 | | | 度比 | | | |
| 評 | | 指標 | | 出量に対する | リサイ ‰ | 22.1 | 28.2 | 25.2 | 21.2 | 26.2 | 20.5 | 27.2 | 19.3 | | _ | | ・剪定枝等を | | | | | | 較 | | | |
| 価 | | 評 | 1 クル率 | | ,,, | 1 | 7 | 84.1% | С | 78.2% | E | 71.0% | E | DF | 7 | | SCHA! | .,,, | | | | | 増減 | | | |
| | | 価 | 成果 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 実 | | 実 | | | | | | | 要 | | | |
| | 指煙 | I | 2 ****** | | 751.14 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 施 | R | 8 内 | | | | | | | 因 | | | |
| | | | 効率 古紙等資 1 助金の見 | 源集団回収3 直し検討 | を励補し | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 B | 1.0 | 1.0 B | 0.0 | 0.0 | | 年度 | 容 | | | | | | | R9 | | | |
| | 実 | 1): | 資源物分別収集 | 奨励金の交付 | | <u>'</u> | 7 | 100.0/0 | ٥ | 100.0/8 | ٥ | | 1 | | 乃 | Ř. | | | | | | | 度 | | | |
| | 施内 | 2 | 古紙等資源集団 | 回収奨励補助 | 金の交付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 増 | | | |
| | | \$ 4. | 生ゴミ処理機購入 | 、費補助金の | 交付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 減見 | | | |
| | | * 5 | 赤土リサイクルス | テーションの | 管理運営を行 | 行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | 見 込 | | | |
| | | 施 ⑦ | 資源物収集運搬 小型電子機器回収 | 収·再資源化: | 業務を委託し | た。 | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | | み | | | |
| | | | | | 主 | | | | | | | | | | | | | | | 事業の | 目的と実施 | 西内容との関連性 | 「有効性と妥当 | 性」の説明 | | |
| | | | リサイクルマップの | の作成及び公 | 400 | | | | | | | | | | | ~ 7. | 減量ルには | 心而っ | 다리셔서 | ・車業ポセス | | | | | | |
| | | 内 ⁽⁸⁾ 容 | リサイクルマッフの | の作成及び公 | 4X | | | | | | | | | | | ごみ | 減量化には | 必要不 | 下可欠な | 事業である。 | | | | | | |
| | | | リサイクルマッフの | の作成及び公 | 4X | | | | | | | | | | | ごみ | 減量化には | 必要不 | 下可欠な | 事業である。 | | | | | | |

| # : | | | | | | | | | | | | | | ・環境資源ギャラリー | | である而ち地区の | 環培羊化も | く回にわ | ·新廃棄物処理施設 | が建設に向け | | V 由 西古地 |
|-------------|-------|---------------|-------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|---------|---|----------|---------|---------|
| 対象 | 年度 | 事業: | 会計区分 | 一般 | 会計 担当 | 当課 環 | 境推進課 | 担当係 | | 重点事業 | | | | た。 | 1941X20 | (0) 0 E // 1 E C // | /垛光天167 | -M-010 | 区環境対策委員会と | | | |
| F | R6 | 事 | 業名 | 塵芥処理 | 総務事業 | | | | | | | | | | | | | | 事業を進めていく。 | | | |
| | | 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 | た白妖や住み』 | い環境を未来 | へつなぐまちづく | (L) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - 0. (0. 5 | • | | | | | 事 | | | | | 事 | | | | |
| | | | 施策 | | 型社会の推進を と図るため、塵を | | /- FII II | 理性姿質ギュニリ | 一周辺部の環境保全 | 附別太行さ | | 事業 | 業 | | | | | 業課 | | | | |
| | | | 境保全監 | 視等の環境 | 竟保全業務委託 | を行い、塵芥処 | 理施設の | 現現貝/赤イヤブワー | 一周超即の煤現床主 | . 重元で11 ノ。 | | 未 | 果 | | | | | 題 | | | | |
| 60 | 体 | | 適正な管理 | 哩・運転を | する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計 | 体系・ | | | | | | | | | | | С | | | | | | | | | | |
| 計 | - HBT | 事 | | | | | 事 | | | | | H | | | | | | | | | | |
| 画 | 概要 | 業の | | | | | 業 | | | | | E C | | | | | | | | | | |
| | | 目 | | | | | の概 | | | | | K | 1 | | | | | | | | | |
| | | 的 | | | | | 要 | | | | | 評 価 ₌₌ | | | | 各評価約 | 吉果 | | | | 総合判定評価 | f |
| | | | | | | | | | | | | 評価 | | 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容 | 字評価 | | どおりに事業を | 進めることが |
| | | | | | | | | | | | | 分析 | 決 | 一般財源 | 成 | 1 | 評 | 価視点 | 評価内容 | 2 適当 | | |
| | | | | | | | | | | | | 析・ | 決算前 | 100.0% C C | 果 | 2 | 効率性 | 4:高い | A 現状維持 | , | R8年度の方向 | 性 |
| | | | 款項 | 目 | 事業番号 | | | 事業名 | 称 | | | 総 | 年 | 総事業コスト | 効 | 1 | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果 | コスト | 縮小↓ 成 | 果維持→ |
| | | 予算 | 4 2 | 1 | 300000 | 塵芥処理費総 | 務費 | | | | | 合 | 比 | 34.9% A | 率 | | 必要性 | 4:高い | ーに近い状態⇔「計 画通り」 | 改善 | ①事業の |)進め方 |
| | | $\overline{}$ | R5年 | · E | 86年度 前 | 年増減 7 | 前年比財 | | 支出金 地方債 名 | その他 一般 | 財源 | 定 | 扫 | 地元の方も新廃棄物 環境資源ギャラリー® | 则処理施 (* 15 m) | 設には理解を示し | ている。 | た宝佐してい | | | | |
| | | 円〕 | 300 | 0,000 | 300,000 | 0 | 100.0% 内 | 訳 0 | 0 0 | 0 | 300,000 | 判定評価 | 当 | ^{保児貝/ホイヤ} フリード | 件技地の | として、日々の無税 | 、PM 平1F 未 | とそを見してい | 'യം | | | |
| | | | -22 | _ | | | - o | 1 | * * * * | | | 11111 | 担当評価 | | | | | | | | | |
| | | - | 項 予算 | | R4年度 3,233,000 | R5年度 300,000 | R6年度 300,000 | 節 | 事業費内訳 決算額 | 節 ; | 中算額 | | 1 | | | 理期に分 | オス改善安 | レ相守される | 成果及び今後の方向性 | 4 | | |
| | | - | 決算 | | 3,133,849 | 300,000 | | | | 有財産購入費 | | A C | •新月 | 棄物処理施設の建調 | 没につい | | | | | | | |
| | | = | 不用 | | 99,151 | 0 | 0 | 02 給料 | 0 17 備 | | 0 | - 川 | | | | | | | | | | |
| | | | 執行 |]率 | 96.9% | 100.0% | 100.0% | 03 職員手当等 | O 18 m | 旦金、補助及び交付金 | 0 | えるか | | | | | | | | | | |
| | 事 | | | 車支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 19 扶 | | 0 | N 炎 | | | | | | | | | | |
| | 業コ | 決 | 財 | 支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 20 貸 | | | 改 l ^{TL} 善 | | | | | | | | | | |
| | ココ | 決算 | | 也方債 その他 | 0 | 0 | 0 | 06 恩給及び退職年金 07 報償費 | | :、補填及び賠償金 金、利子及び割引料 | 0 | | 赤 | · 項 [| | 事業番号 | | | 車 | 業名称 | | |
| | スト | Ē | 訳 | 般財源 | 3,133,849 | 300,000 | 300,000 | | | 資及び出資金 | 0 | | 75 2 | | | 300000 | 塵芥 | 処理費総務費 | | 木口が | | |
| | 分析 |] | | 年比較 | 126.4% D | 9.6% A | 100.0% C | 09 交際費 | 0 24 積 | | 0 | | | | 年増減額 | | 財源 | 国庫支出金 | | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | ħТ | | 職員人 | (件費 | 619,000 | 689,000 | 45,000 | 10 需用費 | 0 25 寄 | 附金 | 0 | | | 300,000 | | 0 100.0% | | (| 0 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| | | | 総事業 | コスト | 3,752,849 | 989,000 | 345,000 | 11 役務費 | 0 26 公 | | 0 | | | •環境保全業務 | 委託 | | | | 下 | | | |
| | | - | 前年 | 比較 | 134.6% D | 26.4% A | 34.9% A | 12 委託料 | 300,000 27 繰 | | 0 | | | | | | | | 実施 | | | |
| | | | 主 | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 0 予 | 備費 | 0 | | R7 年 度 | 実 施 | | | | | 施 | | | |
| | | | 財源 | | | | | 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 合計 | | 200.000 | | | | | | | | 1 22 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 度 | 内 | | | | | 内容 | | | |
| | | \neg | | | | | | | 0 11 | | 300,000 | | 度 | 内容 | | | | | 変更 | | | |
| | | 7 | | | | | | | 0 1111 | | | | 及 | 内 | | | | | 谷変更見っ | | | |
| | | スト | | | | | | | 0 111 | | | P | 及 | 内 | | | | | 谷変更見込み | | | |
| | | スト | | | | | | | 0 111 | | | L A 実 | 及 | 計画額 前4 | 年増減額 | | 財源 | 国庫支出金 | 変更見込み | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| С | | ス | | | nder 2004 - 1,5 1,5 200 | 57 P | | | | | | L A 実 N 行 | 度 | 計画額 前4 300,000 | | 額 前年比 0 100.0% | | | 変更見込み 県支出金 0 | 地方債 0 | | 一般財源 |
| C H E | | スト | | | 事業指標 | | 平値 □ 日煙値 | R4年度 | R5年度 | R6年) | Œ | LAN取り | 及 | 計画額 前4 | | | | | 変 見 込 み 県支出金 0 | | | |
| CHEC | | スト | | 指标 | 事業指標票名 | 単現物 | 状値 目標値 麻 年度 | R4年度 目標値 実績値 | R5年度 | R6年) | 医横值 | LAN取り組 実行計画事 | 及 | 計画額 前4 300,000 | | | | | 変 見 込 み 県支出金 0 | | | |
| | | スト分析指 | 成果 | 指柱 | | 単現物位年 | 状値 目標値 度 年度 .0 0.0 | R4年度 | R5年度 | R6年) | 度 製養値 評価 0.0 | LAN取り組み・ 実行計画事業 (| | 計画額 前4 300,000 | | | | | 変 見 込 み 県支出金 0 | | | |
| | | スト分析 指標 | 成果 | 指标 | | 単 現4 位 年 | 度 年度 | R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 | R5年度 [目標値 実績値 達成率 評価 | R6年 目標値 3 達成率 | 度 製養値 評価 0.0 | LAN取り組み・D 実行計画事業〔円 | | 計画額 前4 300,000 | | | | | 要更見込み 県支出金 0 日本の 0 日本の 1 日本の 1 日 日本の 1 日本の 1 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 | | | |
| | | スト分析指 | 1 成果 | 指柱 | | 単位 年 0. 0. | 度 年度 .0 0.0 0 0 .0 0.0 | R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 | R5年度 [目標値 実績値 達成率 評価 | R6年 目標値 3 達成率 | 度 軽積値 評価 0.0 | LAN取り組み・DO実実行計画事業〔円〕 | | 計画額 前4 300,000 ・環境保全業務 | | | | | 変更見込み 出 0 R7年度比較増減要 | | | |
| | 指 | スト分析 指標評 | 1 成果 2 | 指标 | | 単 現4 位 年 0. 0. | E度 年度 .0 0.0 0 0 .0 0.0 0 0 .0 0.0 | R4年度 目標值 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | R6年 1 | 度 E核值 評価 0.0 | LAN取り組み・DO 実行計画事業〔円〕 | R8 | 計画額 前4 300,000 ・環境保全業務 実施 | | | | | 変更見込み 最 0 0 R7 保度比較物増減 | | | |
| | 指標・ | スト分析 指標評 | 1 成果 | 指柱 | | 単位 年 0 0 0 0 0 0 | E度 年度 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 | R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | R6年 直 目標値 1 達成率 0.0 | 度 軽積値 評価 0.0 | LAN取り組み・DO実実行計画事業〔円〕 | R8 | 計画額 前4 300,000 ・環境保全業務 | | | | | 変更見込み 出金 0 0 R7年度比較増減要因 R9 | | | |
| | 指標・ | スト分析 指標評 | 1 成果 2 効率 1 | | | 単 現4 位 年 0. 0. 0. 0. | E度 年度 .0 0.0 0 0 .0 0.0 0 0 .0 0.0 | R4年度 目標值 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | R6年 1 | 度 E核值 評価 0.0 | LAN取り組み・DO実実行計画事業〔円〕 | | 計画額 前4 300,000 ・環境保全業務 | | | | | 変更見込み 出 | | | |
| | 指標・ | スト分析 指標評 | 1 成果 2 効率 1 | | 票名 | 単 現4 位 年 0. 0. 0. 0. | E度 年度 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 | R4年度 目標值 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | R6年 1 | 度 E核值 評価 0.0 | LAN取り組み・DO実実行計画事業〔円〕 | R8 | 計画額 前4 300,000 ・環境保全業務 | | | | | 変更見込み 出 | | | |
| | 指標 | スト分析 指標評価 事 | 1 成果 2 効率 1 | | 票名 | 単 現4 位 年 0. 0. 0. 0. | E度 年度 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 | R4年度 目標值 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | R6年 1 | 度 E核值 評価 0.0 | LAN取り組み・DO実実行計画事業〔円〕 | R8 | 計画額 前4 300,000 ・環境保全業務 | | | | | 変更見込み 出 | | | |
| | 指標・ | スト分析 指標評価 事 | 1 成果 2 効率 1 | | 票名 | 単 現4 位 年 0. 0. 0. 0. | E度 年度 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 | R4年度 目標值 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | R6年 1 | 度 E核值 評価 0.0 | LAN取り組み・DO実実行計画事業〔円〕 | R8 | 計画額 前4 300,000 ・環境保全業務 | | | | | 変更見込み 出金 0 0 R7年度比較増減要因 R9 | | | |
| | 指標・ | スト分析 指標評価 事 | 1 成果 2 効率 1 | | 票名 | 単 現4 位 年 0. 0. 0. 0. | E度 年度 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 | R4年度 目標值 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | R6年 1 | 度 E核值 評価 0.0 | LAN取り組み・DO実実行計画事業〔円〕 | R8 | 計画額 前4 300,000 ・環境保全業務 | | 0 100.0% | 内訳 | | 変更見込み 出 | 0 | | |
| | 指標・ | スト分析 指標評価 | 1 成果 2 効率 1 | | 票名 | 単 現4 位 年 0. 0. 0. 0. | E度 年度 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 | R4年度 目標值 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | R6年 1 | 度 E核值 評価 0.0 | LAN取り組み・DO実実行計画事業〔円〕 | R R 年度 | 計画額 前4 300,000 ・環境保全業務 | 委託 | 事業の[| 内訳 | 内容との関連性 | 東 | 0 | | |
| | 指標・ | スト分析 指標評価 事 | 1 成果 2 効率 1 | | 票名 | 単 現4 位 年 0. 0. 0. 0. | E度 年度 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 | R4年度 目標值 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | R6年 1 | 度 E核值 評価 0.0 | LAN取り組み・DO実実行計画事業〔円〕 | R R 年度 | 計画額 前4 300,000 - 環境保全業務 実施内容 | 委託 | 事業の[| 内訳 | 内容との関連性 | 東 | 0 | | |

| * | | | | | | | | | | | - 1 | _ | (1): | 環境衛生委員報 | 見酬太 支払った | - (120夕 2/1 | 56 000円) 瑨 | 計音衛生 | ①④市民の皆さ | キのごねカにト | ロープム 浦景がる | 隹4.でいる 士 |
|----------|-------------|-------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|------------------|----------------|---|----------|---|-------------------|
| 对家 | 年度 | 争業 | 会計区 | 分 一般 | 会計 担当 | 課 環 | 境推進課 | 担当係 | | 重点事業 | 0 | | 委. | 員を設置するこ | とで市内の環: | 境美化に繋げる | ることができ | た。 | らなるごみ減量の | Dため、環境衛生 | E自治推進協議: | 会や環境衛生 |
| F | ₹6 | 3 | 事業名 | 環境美化 | 推進事業 | | | | | | | | (2) | 美化活動(490kg れにより、市内 | g)、不法投棄(Iの環境美化に | (3,800kg)を処3 こ繋げることが7 | 理した。(12: できた。 | | 委員を通じた各地 ②不法投棄、ごみ | | | |
| | | 基 | 本目標 | 4 快適 | な環境で安心し | て暮らせるまち | | | | | | | (3) | ごみ集積施設設 | 设置費補助金を | · 交付(4件 33 | | | た指導啓発が必要 | 要である。 | | |
| | | | 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 | < U | | | | | (4) | 市内の環境美 南川市環境衛生 | 化に繋けること 生自治推進協言 | とかできた。 議会に補助金を | ・交付(300.0 | 000円)し | ②③ごみの適正がければならない。 | | の恵識啓発を美 | E他していかな |
| | | | 施策 | | | | | | | | | | 事た | ことで、市内の頭 | 環境美化や循 | 環型社会の推議 | 進を図ること | ≟ができ事 | | | | |
| | | | | | 型社会の推進を を図るため、環境 | | /- FU 珊 | 環培衛生禾昌乃パ | 環境衛生自治推進協 | 送会への活動: | - | 事業 | 業た。 | | | | | 業課 | | | | |
| | | | 境衛生 | 委員や自治: | 会の美化活動支持 | 爰など市民と選 | 護携した環 | 援、市内一斉清掃の | D開催、家庭ごみ集利 | 施設の設置に | 付す | * | 果 | | | | | 題 | | | | |
| | 休 | | 境衛生 | 活動を実施す | けることにより、市 | 内の環境美化 | を図る。 | る補助、年間を通じ を行う。 | 実施する美化活動及 | び不法投棄の | 1理 | | | | | | | | | | | |
| 総合 | 体系 | | | | | | | 21170 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計画 | - | 虫 | | | | | 事 | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 画 | 概要 | 業 | | | | | 業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | の目 | | | | | の概 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 的 | | | | | 要 | | | | 1 | HE . | | | | 各評価網 | 吉果 | | | | 総合判定評価 | 5 |
| | | | | | | | | | | | יו | 評 価 | 事 | 美コスト評価 | 指 | 標評価 | | 事業内容 | 評価 | 計画 | iどおりに事業を | 進めることが |
| | | | | | | | | | | | | | 決 | 一般財源 | 成 | 1 S | 評 | 価視点 | 評価内容 | A 適当 | | |
| | | | | | | | | | | | | 分析 | 算 | 9.9% B | 果 | 2 | 効率性 | 4:高い | A 現状維持 | | R8年度の方向 | 仲 |
| | | | 款耳 | 須 目 | 事業番号 | | | 事業名称 | | | - | 総 | Hii | 事業コスト | ь 🗕 | 1 S | 有効性 | | 計画の進捗と成り | 果コスト | | 果維持→ |
| | | 予 | 水 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 環境美化推進 | | 尹未有何 | | | | 合 | 比 | 手来コスト 7.0% A | 効 | 1 3 | 必要性 | 4.高い | に近い状態⇔「討 | | · · · · · · | ル |
| | | 算 | R54 | | | | | 打源 国庫支出金 県支 | 出金 地方債 そ | の他 一般財 | 源 | 判定 | . 事 | | しでいるが、自 | 分たちの街は | | | 画通り の意識をもっと高ぬ | | | ·//E |
| | | 円 | | 747,000 | 4,769,000 | 22,000 | | 可訳 0 | 0 0 | 0 4,76 | | 判定評価 | 担当 | | | | | | | | | |
| | |) | | | | | | • | , , | , | | 価 | 評 | | | | | | | | | |
| | | | | 項目 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | | 事業費内訳 | | | | 価 | | | | | | | | | |
| | | | | 予算額 | 4,714,000 | 4,747,000 | | | | 節 決 | | 7 | ①1厘4±4 | 5. 中 禾 昌 笠 の 江 | C#41- LII 444 | | | と想定される成が向上していく | 大果及び今後の方 | 向性 | | |
| | | | _ | 決算額 - D. 65 | 4,535,271 | 4,627,392 | | | 0 16 公有 | | 0 | | | | | | | | 、。 実施を継続する。 | | | |
| | | | | 不用額 執行率 | 178,729 96.2% | 119,608 97.5% | | | 0 17 備品 | | 2,000 | える | ④環自t | なでのカメラ購 <i>り</i> | 入補助事業の | 新設などを検討 | すしていくこと | とにより、不法技 | 投棄対策やごみ出 | しマナーの向上 | :につながる。 | |
| | | | | 国庫支出金 | 0 | 97.5/ | | 03 職員子ョ 4 | 0 19 扶助 | | 0 | 亦 | | | | | | | | | | |
| | 事 | | | 県支出金 | 0 | 0 | | 05 災害補償費 | 0 20 貸付 | | 0 | 11 | | | | | | | | | | |
| | 業コ | 決算 | 財源 | 地方債 | 0 | 0 | C | 06 恩給及び退職年金 | 0 21 補償、非 | #填及び賠償金 | 0 4 | 善 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | ス | $\overline{}$ | 内 | その他 | 0 | 0 | C | 07 報償費 | 3,456,000 22 恒速金 | | 0 | | 款 | 項 | B | 事業番号 | | | 1 | 事業名称 | | |
| | スト | | 内 訳 — | 一般財源 | 4,535,271 | 4,627,392 | 4,621,931 | 08 旅費 | 15,550 23 投資 | 利子及び割引料及び出資金 | 0 | | 款 4 | 1 | 9 | 200000 | | 美化推進費 | | | | |
| | | Ē | 京 一 | 一般財源 前年比較 | 4,535,271 95.5% B | 102.0% D | 4,621,931 99.9% B | 08 旅費 09 交際費 | 15,550 23 投資。 | 利子及び割引料 及び出資金 [金 | 0 | | | 予算額 育 | 9 前年増減額 | 200000 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | スト分 | Ē | 内訳職員 | 一般財源 前年比較 員人件費 | 4,535,271 95.5% B 5,693,000 | 102.0% D 7,032,000 | 4,621,931 99.9% B 3,193,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 | 15,550 23 投資 0 24 積立 375,021 25 寄附 | 利子及び割引料 及び出資金 [金 | 0 0 0 | | | 1 予算額 4,902,000 | 9 前年増減額 133,000 | 200000 | 財源 | | 県支出金 | | | |
| | スト分 | Ē | 内訳職員総書 | 一般財源 前年比較 員人件費 事業コスト | 4,535,271 95.5% B 5,693,000 10,228,271 | 102.0% D 7,032,000 11,659,392 | 4,621,931 99.9% B 3,193,000 7,814,931 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 | 15,550 23 投資 0 24 積立 375,021 25 寄附 123,360 26 公罰 | ##################################### | 0 0 0 0 0 0 | | | 1 予算額 4,902,000 | 9 前年増減額 133,000 品の購入 Jの購入 | 200000 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 146,000 下 期 | 地方債 | | |
| | スト分 | Ē | 内訳織手前 | 一般財源 前年比較 員人件費 | 4,535,271 95.5% B 5,693,000 | 102.0% D 7,032,000 | 4,621,931 99.9% B 3,193,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 | 15,550 23 投資 0 24 積立 375,021 25 寄附 | 料子及び制引件 及び出資金 [金 対金 提費 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 4 R7 | 1 予算額 4,902,000 - 一斉清掃用 - 害虫駆衛生委 - 環境化活動 | 9 前年増減額 133,000 品の購入 Jの購入 | 200000 前年比 102.8% | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 146,000 下 期 実 | 地方債 | | |
| | スト分 | Ē | 内訳総非主財 | 一般財源 前年比較 員人件費 事業コスト | 4,535,271 95.5% B 5,693,000 10,228,271 | 102.0% D 7,032,000 11,659,392 | 4,621,931 99.9% B 3,193,000 7,814,931 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 | 15,550 23 投資 0 24 積立 375,021 25 寄阶 123,360 26 公認 0 27 繰出 | 料子及び制引件 及び出資金 [金 対金 提費 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 4 R7 年 実 | 1 予算額 4,902,000 ・一斉清掃用 ・害虫駆除虫 ・環境活動が、 ・ご入生技術 | 9 前年増減額 133,000 品の購入 の購入 :員報酬 不法投棄の処 | 200000 前年比 102.8% | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 146,000 下 期 実施 内 | 地方債 | | |
| | スト分 | Ē | 内訳総非前主財源 | 一般財源 前年比較 員人件費 事業コスト 1年比較 | 4,535,271 95.5% B 5,693,000 10,228,271 | 102.0% D 7,032,000 11,659,392 | 4,621,931 99.9% B 3,193,000 7,814,931 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 | 15,550 23 投資。 0 24 積立 375,021 25 寄阶 123,360 26 公罰 0 27 繰出 0 予備 | 料子及び制引件 及び出資金 [金 対金 提費 | 0 0 0 0 0 0 0 | | 4 | 1 予算額 4,902,000 ・一斉青清掃用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 前年増減額 133,000 品の購入 の購入 :員報酬 不法投棄の処 | 200000 前年比 102.8% | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 146,000 下 期 実施 内 容変 | 地方債 | | |
| | スト分 | (円) | 内訳 戦総事前 主財源 額の | 一般財源 前年比較 員人件費 事業コスト 1年比較 要因 | 4,535,271 95.5% B 5,693,000 10,228,271 70.1% A | 102.0% D 7,032,000 11,659,392 114.0% D | 4,621,931 99.9% B 3,193,000 7,814,931 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 14 工事請負費 | 15,550 23 投資。 0 24 積立 375,021 25 寄阶 123,360 26 公罰 0 27 繰出 0 予備 | 利子及び削引料 及び出資金 工金 対金 異費 | 0 0 0 0 0 0 0 | | 4 R7 年度 | 1 予算額 4,902,000 ・一斉青清掃用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 前年増減額 133,000 品の購入 の購入 :員報酬 不法投棄の処 | 200000 前年比 102.8% | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 146,000 下 期実 施内容変更 | 地方債 | | |
| | スト分 | [円]コス | 内訳 職総前 主財源 額みのののののののののののののののののののののののののののののののののののの | 一般財源 前年比較 員人件費 事業コスト 3年比較 要因 ステーション新 ステーション新 | 4,535,271 95.5% B 5,693,000 10,228,271 70.1% A | 102.0% D 7,032,000 11,659,392 114.0% D | 4,621,931 99.9% B 3,193,000 7,814,931 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 14 工事請負費 | 15,550 23 投資。 0 24 積立 375,021 25 寄阶 123,360 26 公罰 0 27 繰出 0 予備 | 利子及び削引料 及び出資金 工金 対金 異費 | 0 0 0 0 0 0 0 | | 4 | 1 予算額 4,902,000 ・一斉青清掃用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 前年増減額 133,000 品の購入 の購入 :員報酬 不法投棄の処 | 200000 前年比 102.8% | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 146,000 下期実施内容変更見込 | 地方債 | | |
| | スト分 | 〔円〕 コスト | 内訳 職総前 主財源 額みのののののののののののののののののののののののののののののののののののの | 一般財源 前年比較 員人件費 事業コスト 日年比較 要因 ステーション新 | 4,535,271 95.5% B 5,693,000 10,228,271 70.1% A | 102.0% D 7,032,000 11,659,392 114.0% D | 4,621,931 99.9% B 3,193,000 7,814,931 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 14 工事請負費 | 15,550 23 投資。 0 24 積立 375,021 25 寄阶 123,360 26 公罰 0 27 繰出 0 予備 | 利子及び削引料 及び出資金 工金 対金 異費 | | _ | 4 | 1 予算額 『 4,902,000 ・一斉清原 ・害虫駆衛生委・ ・美化集積施 ・ごみ集積施 | 9 前年増減額 133,000 品の購入 の購入 負報酬 不法投棄の処 設設置補助 | 200000 前年比 102.8% | 財源内訳 | 国庫支出金 0 | 県支出金 146,000 下期実施内容変更見込み | 地方債 | 0 | 4,756,000 |
| | スト分 | [円]コス | 内訳 職総前 主財源 額みのののののののののののののののののののののののののののののののののののの | 一般財源 前年比較 員人件費 事業コスト 3年比較 要因 ステーション新 ステーション新 | 4,535,271 95.5% B 5,693,000 10,228,271 70.1% A | 102.0% D 7,032,000 11,659,392 114.0% D | 4,621,931 99.9% B 3,193,000 7,814,931 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 14 工事請負費 | 15,550 23 投資。 0 24 積立 375,021 25 寄阶 123,360 26 公罰 0 27 繰出 0 予備 | 利子及び削引料 及び出資金 工金 対金 異費 | | 実 | 4 | 1 予算額 4,902,000 ・一斉清縣用 ・害虫原衛生委・美化活動、・ ・ごみ集積施 | 9 前年増減額 133,000 品の購入 の購入 の購入 の購入 設設置補助 前年増減額 | 200000 前年比 102.8% 理 前年比 | 財源財源 | 国庫支出金 0 | 果支出金 146,000 下 期 実施 内内 容変 更 見 込み 果支出金 | 地方債 (| できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 4,756,000 一般財源 |
| Сн | スト分 | 〔円〕 コスト分 | 内訳 職総前 主財源 額みのののののののののののののののののののののののののののののののののののの | 一般財源 前年比較 員人件費 事業コスト 3年比較 要因 ステーション新 ステーション新 | 4,535,271 95.5% B 5,693,000 10,228,271 70.1% A | 102.0% D 7,032,000 11,659,392 114.0% D | 4,621,931 99.9% B 3,193,000 7,814,931 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 14 工事請負費 | 15,550 23 投資。 0 24 積立 375,021 25 寄阶 123,360 26 公罰 0 27 繰出 0 予備 | 利子及び削引料 及び出資金 工金 対金 異費 | | - 実 大 大 大 計 | 4 | 1 予算額 『 4,902,000 ・一斉清原 ・害虫駆衛生委・ ・美化集積施 ・ごみ集積施 | 9 前年増減額 133,000 品の購入 の購入 負報酬 不法投棄の処 設設置補助 | 200000 前年比 102.8% 理 前年比 | 財源財源 | 国庫支出金 0 | 果支出金 146,000 下期 実施 内容変更見込み 県支出金 県支出金 0 | 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 4,756,000 一般財源 |
| H E | スト分 | 〔円〕 コスト分 | 内訳 職総前 主財源 額みのののののののののののののののののののののののののののののののののののの | 一般財源 前年比較 員人件費 事業コスト 1年比較 要にデーションションション新 要と関クションション新 要と関クション新 要と関係が減少 | 4,535,271 95.5% B 5,693,000 10,228,271 70.1% A | 102.0% D 7,032,000 11,659,392 114.0% D | 4,621,931 99.9% B 3,193,000 7,814,931 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 使用4及び賃申料 14 工事請負費 15 原材料費 | 15,550 23 投資 0 24 積立 375,021 25 寄阶 123,360 26 公詞 0 27 繰出 0 予値 0 合計 | 料子品が割5 料 及び出資金 全金 対金 果費 計金 非費 4,62 | | 実行計画 | 4 | 1 予算額 4,902,000 ・一斉清縣用 ・害虫原衛生委・美化活動、・ ・ごみ集積施 | 9 前年増減額 133,000 品の購入 の購入 の購入 の購入 設設置補助 前年増減額 | 200000 前年比 102.8% 理 前年比 | 財源財源 | 国庫支出金 0 | 果支出金 146,000 下期 実施 内内容変更見 込み 果支出金 0 | 地方債 (| できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 4,756,000 一般財源 |
| Н | スト分 | 〔円〕 コスト分 | 内訳 職総前 主財源 額みのののののののののののののののののののののののののののののののののののの | 一般財源 前年比較 員人件費 事業コスト 3年比較 要因 ステーション新 ステーション新 | 4,535,271 95.5% B 5,693,000 10,228,271 70.1% A | 102.0% D 7,032,000 11,659,392 114.0% D たため。 | 4,621,931 99.9% B 3,193,000 7,814,931 67.0% A | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 使用料及以資申料 14 工事請負費 15 原材料費 | 15,550 23 投資 0 24 積立 375,021 25 寄附 123,360 26 公詞 0 27 繰出 0 予備 0 合計 | #〒20 (新刊 | 責値 | - 実 大 大 大 計 | 4 | 1 予算額 4,902,000 ・一斉清縣用 ・害虫原衛生委・美化活動、・ ・ごみ集積施 | 9 前年増減額 133,000 品の購入 の購入 の購入 の購入 設設置補助 前年増減額 | 200000 前年比 102.8% 理 前年比 | 財源財源 | 国庫支出金 0 | 県支出金 146,000 下期 実施 内容変更見込み 果支出金 県大田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田 | 地方債 (| できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 4,756,000 一般財源 |
| HECK評 | スト分 | [円] コスト分析 指 | 内訳 職総前 主財源 額みのののののののののののののののののののののののののののののののののののの | 一般財源 前年比較 員人件費 事業コスト 年比較 要因 (テーション新 要因 安集物が減少 | 4,535,271 95.5% B 5,693,000 10,228,271 70.1% A | 102.0% D 7,032,000 11.659,392 114.0% D たため。 | 4,621,931 99.9% B 3,193,000 7,814,931 67.0% A | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 役用料及び項借料 14 工事請負費 15 原材料費 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 75.0 25.0 | 15,550 23 投资 0 24 積立 375,021 25 寄阶 123,360 26 公認 0 7 採出 0 予値 0 合計 R5年度 目標値 達成率 評価 75.0 25.0 | # | | 実行計画事業へ | 4 | 1 予算額 4,902,000 ・一斉清縣用 ・害虫原衛生委・美化活動、・ ・ごみ集積施 | 9 前年増減額 133,000 品の購入 の購入 の購入 の購入 設設置補助 前年増減額 | 200000 前年比 102.8% 理 前年比 | 財源財源 | 国庫支出金 0 | 果支出金 146,000 下期 実施 内容変更見 込み 果支出 0 R7 年度 比較 | 地方債 (| できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 4,756,000 一般財源 |
| HECK | スト分 | [円] コスト分析 指標評 | 内訳 職員 前 2 財源 額みぬのお 成 1 | 一般財源 前年比較 員人件費 事業コスト 年上較 要因 デ要因 ション 新 要要 教 第 第 第 第 第 第 第 本 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | 4,535,271 95.5% B 5,693,000 10,228,271 70.1% A | 102.0% D 7,032.000 11,659.392 114.0% D たため。 | 4,621,931 99.9% B 3,193,000 7,814,931 67.0% A | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 受託料 13 使用料及び資産料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 175.0 25.0 300.0% S | 15,550 23 投资 0 24 積立 375,021 25 寄阶 123,360 26 公談 0 27 繰出 0 予値 0 合計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 75.0 25.0 300.0% S | # (| 責値 <i>a a a b c c c c c c c c c c</i> | 実行計画事業 | 4 | 1 予算額 4,902,000 ・一斉清縣用 ・害虫原衛生委・美化活動、・ ・ごみ集積施 | 9 前年増減額 133,000 品の購入 の購入 の購入 の購入 設設置補助 前年増減額 | 200000 前年比 102.8% 理 前年比 | 財源財源 | 国庫支出金 0 | 果支出金 146,000 下期実施内容変更見込み出 東支 R7年度比較増減 | 地方債 (| できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 4,756,000 一般財源 |
| HECK評 | スト分析 | [円] コスト分析 指標 | 内記 職業 前 主財源 額のみの法 成 1 成 果 果 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 | 一般財源 前年比較 員人件費 事業コスト 年上較 要因 デ要因 ション 新 要要 教 第 第 第 第 第 第 第 本 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | 4,535,271 95.5% B 5,693,000 10,228,271 70.1% A | 102.0% D 7,032,000 11.659,392 114.0% D たため。 単価 単価 単位 年 70 円 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 4,621,931 99.9% B 3,193,000 7,814,931 67.0% A | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 役用料及び項借料 14 工事請負費 15 原材料費 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 75.0 25.0 | 15,550 23 投资 0 24 積立 375,021 25 寄阶 123,360 26 公認 0 7 採出 0 予値 0 合計 R5年度 目標値 達成率 評価 75.0 25.0 | # (| | 実行計画事業〔円〕 | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 予算額 4.902,000 ・一斉京帰帰用 ・音虫駆衛生動、・ ・ごみ集積施 計画額 4.715,000 | 9 前年増減額 133,000 品の購入 の購入 の購入 の購入 設設置補助 前年増減額 | 200000 前年比 102.8% 理 前年比 | 財源財源 | 国庫支出金 0 | 県支出金 146,000 下期実施内容変更見込み 東支出金 10 R7 4年度比較增減要 | 地方債 (| できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 4,756,000 一般財源 |
| HECK評 | スト分 | [円] コスト分析 指標評 | 内訳 職員事前 主財源 類みの苦 東東 東京 | 一般財源 前年比較 員人件費 事業コスト 年上較 要因 デ要因 ションョン新 要集物が減少 指 格 不法投棄 | 4,535,271 95.5% B 5,693,000 10,228,271 70.1% A | 102.0% D 7,032,000 11,659,392 114.0% D たため。 単 類 位 年 円 以 下 0 | 4,621,931 99.9% B 3,193,000 7,814,931 67.0% A 日標値 皮 年度 75.0 0 0.0 0 0 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 使用料及び賃申料 14 工事請負費 15 原材料費 16 乗権値 実轄値 達成率 評価 75.0 25.0 0.0 0.0 | 15,550 23 投資 0 24 積立 375,021 25 寄附 123,360 26 公詞 0 7 線出 0 合計 C 合計 C 合計 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | # F A C M P M P M P M P M P M P M P M P M P M | 責値 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) | 実行計画事業〔円〕 | 名 実施内容 実施内容 | 1 予算額 4.902.0つ ・一斉東原 ・一斉東原衛士 環境化・ で送い、 ・ごみ集積施 ・ごみ集積施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 前年増減額 133,000 品の購入 の購入 の購入 の購入 設設置補助 前年増減額 | 200000 前年比 102.8% 理 前年比 | 財源財源 | 国庫支出金 0 | 果支出金 146,000 下期 実施内容変更見込み 金 0 R7年度比較增減要因 | 地方債 (| できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 4,756,000 一般財源 |
| HECK評 | スト分析 指標・ | [円] コスト分析 指標評 | 内記 職業 前 主財源 額のみの法 成 1 成 果 果 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 | 一般財源 前年比較 員人件費 事業コスト 年上較 要因 デ要因 ションョン新 要集物が減少 指 格 不法投棄 | 4,535,271 95.5% B 5,693,000 10,228,271 70.1% A | 102.0% D 7,032,000 11,659,392 114.0% D たため。 単位 年 年 7,7 下 0 | 4,621,931 99.9% B 3,193,000 7,814,931 67.0% A 日標値 皮 年度 75.0 0 0.0 0 0 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 受託料 13 使用料及び資産料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 175.0 25.0 300.0% S | 15,550 23 投资 0 24 積立 375,021 25 寄阶 123,360 26 公談 0 27 繰出 0 予値 0 合計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 75.0 25.0 300.0% S | 円子点が明51日 及び出資金 公金 対金 表表 対金 表表 対金 表表 対金 表表 表表 | 責値 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) | 実行計画事業〔円〕 | 名 実施内容 実施内容 | 1 予算額 4.902.0つ ・一斉東原 ・一斉東原衛士 環境化・ で送い、 ・ごみ集積施 ・ごみ集積施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 前年増減額 133,000 品の購入 の購入 の購入 の購入 設設置補助 前年増減額 | 200000 前年比 102.8% 理 前年比 | 財源財源 | 国庫支出金 0 | 県支出金 146,000 下期実施内容変更見込み | 地方債 (| できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 4,756,000 一般財源 |
| HECK評 | スト分析 指標・実 | [円] コスト分析 指標評 | 内訳 職等前 主財源 額みの法 水 東 果 東 立 | 一般財源 前年比較 員人件費 事業コスト 年上較 要医 デ要因 ション ま 要の の の の の の の の の の の の の の の の の の の | 4,535,271 95.5% B 5,693,000 10,228,271 70.1% A お設件数が増加し したため。 事業指標・「 票名 の件数 | 102.0% D 7,032,000 11,659,392 114.0% D たため。 | 4,621,931 99.9% B 3,193,000 7,814,931 67.0% A 67.0% A 7.00 0 0.00 0 0 0.88 100.01 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及以資申料 14 工事請負費 15 原材料費 16 東轄値 連成率 評価 75.0 25.0 300.0% 0.0 100.0 84.0 | 15,550 23 投資 0 24 積立 375,021 25 寄附 123,360 26 公認 0 7 線出 0 今計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 75.0 25.0 300.0% S 0.0 0.0 | 円子点が明51日 及び出資金 公金 対金 表表 対金 表表 対金 表表 対金 表表 表表 | 責値 新面 0 S 0 I | 実行計画事業〔円〕 | R7年度 実施内容 実施内容 | 1 予算額 4.902.0つ ・一斉東原 ・一斉東原衛士 環境化・ で送い、 ・ごみ集積施 ・ごみ集積施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 前年増減額 133,000 品の購入 の購入 の購入 の購入 設設置補助 前年増減額 | 200000 前年比 102.8% 理 前年比 | 財源財源 | 国庫支出金 0 | 果支出金 146,000 下期実施内容変更見込み出出 東 R7年度比較增減要因 R9年 | 地方債 (| できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 4,756,000 一般財源 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評 | 内訳 職業 前 主財源 増ご減不 成 1 環 2 率 1環境 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で | 一般財源 前年比較 員人性費 事業コスト 年上較 要テ要因 ションション 新 来年 日 一 ションション 新 派 少 が 減少 本 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | 4,535,271 95.5% B 5,693,000 10,228,271 70.1% A i設件数が増加し したため。 事業指標・i 票名 | 102.0% D 7,032.000 11,659,392 114.0% D たため。 P 位 年 | 4,621,931 99.9% B 3,193,000 7,814,931 67.0% A 67.0% A 7.00 0 0.00 0 0 0.88 100.01 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及以資申料 14 工事請負費 15 原材料費 16 東轄値 連成率 評価 75.0 25.0 300.0% 0.0 100.0 84.0 | 15,550 23 投資 0 24 積立 375,021 25 寄附 123,360 26 公認 0 7 線出 0 今計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 75.0 25.0 300.0% S 0.0 0.0 | 円子点が明51日 及び出資金 公金 対金 表表 対金 表表 対金 表表 対金 表表 表表 | 責値 新面 0 S 0 I | 実行計画事業〔円〕 | 名 実施内容 実施内容 | 1 予算額 4.902.0つ ・一斉東原 ・一斉東原衛士 環境化・ で送い、 ・ごみ集積施 ・ごみ集積施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 前年増減額 133,000 品の購入 の購入 の購入 の購入 設設置補助 前年増減額 | 200000 前年比 102.8% 理 前年比 | 財源財源 | 国庫支出金 0 | 果支出金 146,000 下期実施内容変更見込み出出 東 R7年度比較增減要因 R9年 | 地方債 (| できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 4,756,000 一般財源 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施 | [円] コスト分析 指標評 | 内訳 職等 前 主財源 頭のみの法 水 | 一般財源 前年比較 員人件費 事業コスト 年上較 要デ要因ション・ 要デ要と 要次要 物が減少 指 を 一本主要 の が で 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | 4,535,271 95.5% B 5,693,000 10,228,271 70.1% A 一般件数が増加し したため。 事業指標・ 震名 の件数 | 102.0% D 7,032,000 11.659,392 114.0% D たため。 評価 単 型 年 ペース 以 下 の 0 3 ※どちらもギҳ | 4,621,931 99.9% B 3,193,000 7,814,931 67.0% A は 年度 年度 0.00 75.0 1 7 -0.0 0 0 1 7 -1.0 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及以資申料 14 工事請負費 15 原材料費 16 東轄値 連成率 評価 75.0 25.0 300.0% 0.0 100.0 84.0 | 15,550 23 投資 0 24 積立 375,021 25 寄附 123,360 26 公認 0 7 線出 0 今計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 75.0 25.0 300.0% S 0.0 0.0 | 円子点が明51日 及び出資金 公金 対金 表表 対金 表表 対金 表表 対金 表表 表表 | 責値 新面 0 S 0 I | 実行計画事業〔円〕 | 名 実施内容 実施内容 | 1 予算額 4.902.0つ ・一斉東原 ・一斉東原衛士 環境化・ で送い、 ・ごみ集積施 ・ごみ集積施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 前年増減額 133,000 品の購入 の購入 の購入 の購入 設設置補助 前年増減額 | 200000 前年比 102.8% 理 前年比 | 財源 | 国庫支出金 0 | 果支出金 146,000 下期実施内容変更見込み出出 東 R7年度比較增減要因 R9年 | 地方債 (| できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 4,756,000 一般財源 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事業 | 内訳 職等 前 主財源 頭のみの法 水 | 一般財源 前年比較 員人件費 事業コスト 年上較 要デ要因ション・ 要デ要と 要次要 物が減少 指 を 一本主要 の が で 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | 4,535,271 95.5% B 5,693,000 10,228,271 70.1% A 70.1% A 第業指標・ 標名 の件数 処理手数料削減 過級 が増加し したため。 | 102.0% D 7,032,000 11.659,392 114.0% D たため。 評価 単 型 年 ペース 以 下 の 0 3 ※どちらもギҳ | 4,621,931 99.9% B 3,193,000 7,814,931 67.0% A は 年度 年度 0.00 75.0 1 7 -0.0 0 0 1 7 -1.0 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及以資申料 14 工事請負費 15 原材料費 16 東轄値 連成率 評価 75.0 25.0 300.0% 0.0 100.0 84.0 | 15,550 23 投資 0 24 積立 375,021 25 寄附 123,360 26 公認 0 7 線出 0 今計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 75.0 25.0 300.0% S 0.0 0.0 | 円子点が明51日 及び出資金 公金 対金 表表 対金 表表 対金 表表 対金 表表 表表 | 責値 新面 0 S 0 I | 実行計画事業〔円〕 | 名 実施内容 実施内容 | 1 予算額 4.902.0つ ・一斉東原 ・一斉東原衛士 環境化・ で送い、 ・ごみ集積施 ・ごみ集積施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 前年増減額 133,000 品の購入 の購入 の購入 の購入 設設置補助 前年増減額 | 200000 前年比 102.8% 理 前年比 | 財源 | 国庫支出金 0 | 県支出金 146,000 下期実施内容変更見込み | 地方債 (| できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 4,756,000 一般財源 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事業実施 | 内訳 職等 前 主財源 頭のみの法 水 | 一般財源 前年比較 員人件費 事業コスト 年上較 要デ要因ション・ 要デ要と 要次要 物が減少 指 を 一本主要 の が で 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | 4,535,271 95.5% B 5,693,000 10,228,271 70.1% A 70.1% A 第業指標・ 標名 の件数 処理手数料削減 過級 が増加し したため。 | 102.0% D 7,032,000 11.659,392 114.0% D たため。 評価 単 型 年 ド 以 下 0 0 3 ※どちらもギ1 | 4,621,931 99.9% B 3,193,000 7,814,931 67.0% A は 年度 年度 0.00 75.0 1 7 -0.0 0 0 1 7 -1.0 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及以資申料 14 工事請負費 15 原材料費 16 東轄値 連成率 評価 75.0 25.0 300.0% 0.0 100.0 84.0 | 15,550 23 投資 0 24 積立 375,021 25 寄附 123,360 26 公認 0 7 線出 0 今計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 75.0 25.0 300.0% S 0.0 0.0 | 円子点が明51日 及び出資金 公金 対金 表表 対金 表表 対金 表表 対金 表表 表表 | 責値 新面 0 S 0 I | 実行計画事業〔円〕 | 名 実施内容 実施内容 | 1 予算額 4.902.0つ ・一斉東原 ・一斉東原衛士 環境化・ で送い、 ・ごみ集積施 ・ごみ集積施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 前年増減額 133,000 品の購入 の購入 の購入 の購入 設設置補助 前年増減額 | 200000 前年比 102.8% 理 前年比 96.2% | 財源内別 | 国庫支出金 | 果支 146,000 下期実施内容変更見込み出 の R7年度比較増減要因 R9年度増減見込み | 地方债 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 4,756,000 一般財源 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事業 | 内訳 職等 前 主財源 頭のみの法 水 | 一般財源 前年比較 員人件費 事業コスト 年上較 要デ要因ション・ 要デ要と 要次要 物が減少 指 を 一本主要 の が で 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | 4,535,271 95.5% B 5,693,000 10,228,271 70.1% A 70.1% A 第業指標・ 標名 の件数 処理手数料削減 過級 が増加し したため。 | 102.0% D 7,032,000 11.659,392 114.0% D たため。 評価 単 型 年 ド 以 下 0 0 3 ※どちらもギ1 | 4,621,931 99.9% B 3,193,000 7,814,931 67.0% A は 年度 年度 0.00 75.0 1 7 -0.0 0 0 1 7 -1.0 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及以資申料 14 工事請負費 15 原材料費 16 東轄値 連成率 評価 75.0 25.0 300.0% 0.0 100.0 84.0 | 15,550 23 投資 0 24 積立 375,021 25 寄附 123,360 26 公認 0 7 線出 0 今計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 75.0 25.0 300.0% S 0.0 0.0 | 円子点が明51日 及び出資金 公金 対金 表表 対金 表表 対金 表表 対金 表表 表表 | 責値 新面 0 S 0 I | 実行計画事業〔円〕 | 4 実施内容 実施内容 実施内容 | 1 予算額 4.902.0つ ・一斉東原 ・一斉東原衛士 環境化・ で送い、 ・ごみ集積施 ・ごみ集積施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 前年増減額 133,000 品の購入 同類報開 予設設業の処 所 予設設 で 前年増減額 本 187,000 | 200000 前年比 102.8% 理 前年比 96.2% | 財源内別 | 国庫支出金 | 果 支 146,000 | 地方债 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 4,756,000 一般財源 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事業実施内 | 内訳 職等 前 主財源 頭のみの法 水 | 一般財源 前年比較 員人件費 事業コスト 年上較 要デ要因ション・ 要デ要と 要次要 物が減少 指 を 一本主要 の が で 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | 4,535,271 95.5% B 5,693,000 10,228,271 70.1% A 70.1% A 第業指標・ 標名 の件数 処理手数料削減 過級 が増加し したため。 | 102.0% D 7,032,000 11.659,392 114.0% D たため。 評価 単 型 年 ド 以 下 0 0 3 ※どちらもギ1 | 4,621,931 99.9% B 3,193,000 7,814,931 67.0% A は 年度 年度 0.00 75.0 1 7 -0.0 0 0 1 7 -1.0 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及以資申料 14 工事請負費 15 原材料費 16 東轄値 連成率 評価 75.0 25.0 300.0% 0.0 100.0 84.0 | 15,550 23 投資 0 24 積立 375,021 25 寄附 123,360 26 公認 0 7 線出 0 今計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 75.0 25.0 300.0% S 0.0 0.0 | 円子点が明51日 及び出資金 公金 対金 表表 対金 表表 対金 表表 対金 表表 表表 | 責値 新面 0 S 0 I | 実行計画事業〔円〕 | 4 実施内容 実施内容 実施内容 | 1 予算額 4.902.00 ・一斉取得 ・一斉取 ・環境化 ・選境化 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 9 前年増減額 133,000 品の購入 同類報開 予設設業の処 所 予設設 で 前年増減額 本 187,000 | 200000 前年比 102.8% 理 前年比 96.2% | 財源内別 | 国庫支出金 | 果支 146,000 下期実施内容変更見込み出 の R7年度比較増減要因 R9年度増減見込み | 地方债 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 4,756,000 一般財源 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事業実施内 | 内訳 職等 前 主財源 頭のみの法 水 | 一般財源 前年比較 員人件費 事業コスト 年上較 要デ要因ション・ 要デ要と 要次要 物が減少 指 を 一本主要 の が で 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | 4,535,271 95.5% B 5,693,000 10,228,271 70.1% A 70.1% A 第業指標・ 標名 の件数 処理手数料削減 過級 が増加し したため。 | 102.0% D 7,032,000 11.659,392 114.0% D たため。 評価 単 型 年 ド 以 下 0 0 3 ※どちらもギ1 | 4,621,931 99.9% B 3,193,000 7,814,931 67.0% A は 年度 年度 0.00 75.0 1 7 -0.0 0 0 1 7 -1.0 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及以資申料 14 工事請負費 15 原材料費 16 東轄値 連成率 評価 75.0 25.0 300.0% 0.0 100.0 84.0 | 15,550 23 投資 0 24 積立 375,021 25 寄附 123,360 26 公認 0 7 線出 0 今計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 75.0 25.0 300.0% S 0.0 0.0 | 円子点が明51日 及び出資金 公金 対金 表表 対金 表表 対金 表表 対金 表表 表表 | 責値 新面 0 S 0 I | 実行計画事業〔円〕 | 4 実施内容 実施内容 実施内容 | 1 予算額 4.902.00 ・一斉取得 ・一斉取 ・環境化 ・選境化 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 9 前年増減額 133,000 品の購入 同類報開 予設設業の処 所 予設設 で 前年増減額 本 187,000 | 200000 前年比 102.8% 理 前年比 96.2% | 財源内別 | 国庫支出金 | 果支 146,000 下期実施内容変更見込み出 の R7年度比較増減要因 R9年度増減見込み | 地方债 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 4,756,000 一般財源 |

| | | | <i>></i> − 1 | | | | | | _ | | | | | | | _ | 1. | 掛川市・菊川 | 士华井 | +tc ≘л. «п | Δ. σ | 台田会の= | ЕШ/401 | 100.000 | 環境資源ギャラ | II | 出版のまたり | レポー・ナー・ | /# |
|------|------|--------|------------------------|------------|------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|-----------|--------|-------|--------|---------------|-------------|-------------|-----|-----|------------------|------|------------|------|--------|----------|------------|---------------------------|--------|----------|--------------------|------------|
| 対象: | 年度 | 事業 | 会計区分 | -6 | 投会計 担 | 3当課 | 環境 | 推進課 | 担当係 | | | | 重点事 | 業 | | | | 好川巾・彩川ですることで、 | | | | | 之田 (491, | 198,000[]) | 用開始から20年 | | | | |
| R | 6 | 哥 | 業名 | 一部事務 | 务組合事業(塵 | 芥処理事業 | *・掛川で | 市菊川市衛生 | 施設組合) | | | | | | | | , | 組合、掛川で 行った。 | た連携 | を図り | 、適正な | ごみ処理 | 運営、新加 | 施設の検討 | な炉を建設するこ 令和7年度には新 | とで決定し、 | 施設整備基本 | 計画を作成した ろため ハ亚ハ | i. |
| | | 基 | 本目標 | 4 快i | 適な環境で安心 | して暮らせ | さまち | | | | | | | | | | , | [1] 7/20 | | | | | | | な事業者選定を | うう必要があ | る。建設費用 | が高騰しているこ | ع= |
| | | | 政策 | Δ #=: | かな自然や住み | よい環境を | をますへ | へつかぐまちつ | เรน | | | | | | | | | | | | | | | | や外部搬出に係 る。ごみ減量によ | | | | |
| | | | | | | | | . 2.6 (6.5 2 | ~ ~ | | | | | | | | 事 | | | | | | | 事 | | | 10211700 | ССХШЕЛЛО | У С |
| | | | 施策 | | 環型社会の推進 ま 図 ス キ - ぬ | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | T里·本次证 | | -の施設運 | 当事ながせ | た モル +総 BB 実7 | の枚丝束 | 事業 | £ | 業 | | | | | | | 業課 | | | | | |
| | | | | | を図るため、- 市衛生施設系 | | | | | 金として支 | | 当食及び加 | 巴拉俄希斯 | の修繕負 | * | Ę | 成果 | | | | | | | 題 | | | | | |
| 4 | 休 | | | | ・の分担金支払 り、一般廃棄物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系 | | この又派 | 加ノバーの | 7、 RX DE 3K 190 | 0.7 <u>阿里</u> 亚龙马 | ± € 11 7 | 0 | | | | | | | С | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | ౼ | 事 | | | | | | 事 | | | | | | | H | | | | | | | | | | | | | | |
| 画 | 概要 | 業の | | | | | | 業の | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 目 | | | | | | 概 | | | | | | | K | + | | | | | | | | | | | | | _ |
| | | 的 | | | | | | 要 | | | | | | | 評価 | , | | | | | | 各評価網 | 果 | | | | 総合判定 | 2評価 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 神師 | | Ē | 業コスト評 | 価 | | 指標語 | 平価 | | 事業内容 | 字評価 | В | 業の進め方の | n改善の給討 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 分析 | } | 決算 | 一般財源 | | 成 | 1 | | i | 評価視点 | 評価内容 | | | 7 4 C 4 7 (A II) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | 算前 | 113.5% D | D | 果 | 2 | | 効率性 | 4:高い | A 現状維持 | | R8年度の | 方向性 | |
| | | 77 | 款項 | 目 | 事業番号 | | | | | 事業名称 | 7 | | | | 総 | È | 年 | 総事業コスト | | 効 | 1 | | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成 | オーコスト | 縮小↓ | 成果 維持 | Ė→ |
| | | 予算 | 4 2 | 1 | 200000 | 一部事 | 務組合 費 | 費(塵芥処理費 | ·掛川市菊 | 川市衛生 | 施設組合) | | | | 台半 | | | 113.7% D | | 率 | | | 必要性 | 4:高い | - に近い状態⇔「計 画通り」 | 改善 | ①¥ | 事業の進め方 | |
| | | Ē | R5年) | | | 前年増減 | | | 1 1111 | 支出金 県支 | 大出金 地 | 方債 その | | 一般財源 | 定言 | ĺ | | ■業は適正に ■境資源ギャ | | | | 携がうまくし | ハかない | 場面が見られた | | | | | |
| | | | 432,68 | 9,000 | 491,198,000 | 58,509,00 | 00 | 113.5% F | 勺訳 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 191,198,000 | 計価 | F I | | 協力体制をし | | | | | | | | | | | |
| | | | 項 | В | R4年度 | R5年 | FÆ | R6年度 | | | 東 業 | 費内訳 | | | III. | | 価 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 予: | | 408,557,00 | _ | 89,000 | 491,198,00 | 0 : | 節 | 決算額 | 1 | 節 | 決算額 | ^ | + | | | | | | 課題に対 | する改善 | 案と想定されるほ | 成果及び今後の方 | 向性 | | | |
| | | | 決算 | | 408,557,00 | | 89,000 | 491,198,00 | | | | 16 公有! | | 0 | C | | | | | | | | | | の両市の負担を | | ながら、安定的 | 内なごみ処理が | 継 |
| | | | 不是 | 用額 | | 0 | 0 | | 0 02 給料 | 1 | 0 | 17 備品 | 品購入費 | 0 | サーカス | | 続でき | るよう、研究 | と検討を | 進めて | ていく。 | | | | | | | | |
| | | | 執行 | 亍率 | 100.0 | 0% | 100.0% | 100.0 | % 03 職員 | 手当等 | 0 | 18 負担金 | 2、補助及び交付金 | 491,198,000 | 1 0 7 8 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | 車 | | | 車支出金 | | 0 | 0 | | 0 04 共済 | | | 19 扶助 | | 0 | N 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 業コ | 決算 | - 現 | 支出金 | | 0 | 0 | | 0 05 災害 | | | 20 貸付 | | 0 | 改善 | | | | | | | | | | | | | | |
| | コス | 算 | | 地方債 その他 | | 0 | 0 | | 0 06 恐和2 | | | 22 撰遺金 | | 0 | | + | 款 | 項 | 目 | | 3 | 事業番号 | | | | 事業名称 | | | \dashv |
| | ۲ | 円 | 記 | ·般財源 | 408,557,00 | 00 432,6 | 89,000 | 491,198,00 | | | | 23 投資 | | 0 | | ľ | 4 | 2 | 1 | | | 200000 | -1 | 部事務組合費(題 | と 整芥処理費・掛川市 | | 施設組合) | | |
| | 分析 |) | 前 | 年比較 | 111.0% D | 105.9% | D | 113.5% D | 09 交際 | 費 | C | 24 積立 | 金 | 0 | | Ī | | 予算額 | 前年 | 増減額 | Ą | 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財派 | 原 |
| | -1/1 | | 職員。 | 人件費 | 666,00 | 00 4 | 78,000 | 1,198,00 | 0 10 需用 | 費 | | 25 寄隆 | | 0 | | | | 661,390,00 | | 70,192, | | 134.6% | 内訳 | (| 0 | | 0 | 0 661,390 | ,000 |
| | | | | ミコスト | 409,223,00 | | 67,000 | 492,396,00 | + | | | 26 公課 | | 0 | | | | ・分担金 | の支払(| 年4回 | 四半期 | 毎) | | | 期 | | | | |
| | | ŀ | | 比較 | 111.1% D | 105.9% | D | 113.7% D | _ | | 0 | 27 繰出 | | 0 | | ı, | R7 | | | | | | | | 実施 | | | | |
| | | | 主 | | | | | | 14 工事 | 表び賃借料 | 0 | | 損 | U | | | 年 | 実 | | | | | | | 施 | | | | |
| | | | 源 | | | | | | 15 原布 | | 0 | | 4 | 191,198,000 | | | | 施内 | | | | | | | 容変 | | | | |
| | | | 増額の要 | | | | ******* | | | | 1 | | | | | | | 容 | | | | | | | 更 | | | | |
| | | コス | | | 止による、ごみの る委託業務等か | | | が発生したた | め。 | | | | | | Р | | | | | | | | | | 更見込 | | | | |
| | | ト分 | | | | | | | | | | | | | L | L | | | | | | | | | <i>₽</i> | | | | |
| | | 析 | | | | | | | | | | | | | A 身 N 行 | € . | F | 計画額 | | 増減額 | | 前年比 | 財源 内訳 | 国庫支出金 | | 地方債 | その他 | | |
| С | | | | | 事業指標 | ≖•誣価 | | | P4 | 年度 | P5 | 年度 | P6 | 6年度 | N 取 計 | | F | 682,109,00 | 0 2 | 20,719, | 000 | 103.1% | Pipl | (| 0 R7 | | 0 | 0 682,109 | ,000 |
| E | | | | | | 単 | 現状 | は値 目標値 | 目標値 | | 目標値 | | 目標値 | | り運 | Ī | | | | | | | | | 年 | | | | |
| C | | | | Ŧ | 標名 | 位 | 年 年 5 | 度 年度 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 組み業 | ŧ | | | | | | | | | 度比 | | | | |
| 評 | | 指標 | 成果 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | • /- | ٦. | | | | | | | | | 較 | | | | |
| 価 | | 評 | 1 | | | | 0 | | | | | | | | D F | | | | | | | | | | 較 増 減 要 | | | | |
| | +15 | 価 | 成果 | | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 実 | | | 実 | | | | | | | 要因 | | | | |
| | 指標 | | 2 効率 | | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 施 | | | 施内 | | | | | | | | | | | \dashv |
| | • | | 1 | | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 年度 | 容 | | | | | | | R9 年 | | | | |
| | 実施内 | | 掛川市・ | 菊川市衛 | i生施設組合へ | の負担金の | の支出 | | | | * | | , | | | | ^ | | | | | | | | 度 | | | | |
| | 内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 増減 | | | | |
| | 容 | 事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 減見込 | | | | |
| | | 美実 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | み | | | | |
| | | 事業実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | 事業の目 | 的と実施 | 西内容との関連性 | 生「有効性と妥当性 | 」の説明 | | | |
| | | 容 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 環境資源ギャ | ラリーを | 運営し | ていくう | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | ル熱・水井の土井 | (01400 | 4 m \ 4 | 4-1- | 10 A L. \ 4 | - v | 00k=1.184.## | =0.000144= | C1= D+11 A ++1 | 到田について |
|-------|----------------|-------------------|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---------------------------------|----------|-----------------------|---|----------------------------|--------------|---|-------------|--------------|--|------------|----------------|-------------|
| 対象 | 年度 | 事業 | 会計区分 | 一般 | 会計 担 | 当課 耳 | 環境推進課 | 担当係 | | | 重点事業 | | | | 光熱水費の支払 営が図られた。 | (214,934 | 4円)を | したことで、1 | 未全センタ | 4一の週上 | ②③炉及び付帯施 検討を進める必要が | | Nに跡地の有効 | 利用について |
| F | ₹6 | 哥 | 業名 | 塵芥処理 | 施設管理事業 | | | | - | - | | | | 21 | 呆全センター施設 | | | (396,000円 |)したことで | で、保全セ | | | | |
| | | 基 | 本目標 | 4 快道 | な環境で安心 | して暮らせるま | 5 | | | | | | | | マーの適正運営か 3 務所棟屋根塗装 | | | 扉塗装 | | | | | | |
| | | | | | | | | SZLI | | | | | | 31 | 呆全センター用地 | 他の借地 | (2,645 | | たことで、 | 保全セン | | | | |
| | | | 政策 | | | | そへつなぐまちづ | '\" | | | | | | | −の適正運営が図 E沢財産管理委員 | | | ンター用地 | 27,848.91 r | ㎡を借用し 事 | | | | |
| | | | 施策 | | 型社会の推進 | | em ste atte e | | ****** - ** · | - del = 2 : | 1.344 | | 事業 | 業た。 | | | | | | 業課 | | | | |
| | | | | | を図るため、塵 一施設の運営網 | | | 環境保全センター管 修繕を行う。また施 | | | | - | 苿 | 成果 | | | | | | 課題 | | | | |
| | / * | | による適 | 正な維持管 | 理を行い、施 | 殳機能を維持す | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総 | 系 | | こみのガ | 別及ひりて | トイクル率の向 | 上を図る。 | | | | | | С | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | | 事 | | | | | 事 | | | | | н | | | | | | | | | | | | |
| 画 | 概要 | 業の | | | | | 業 | | | | | E | | | | | | | | | | | | |
| | _ | の目 | | | | | の概 | | | | | K | | | | | | | | | | | | |
| | | 的 | | | | | 要 | | | | | 評価 | | | | | | 各評価額 | 洁果 | | | | 総合判定評値 | T |
| | | | | | | | | | | | | | 評価 | 事業 | 業コスト評価 | | 指標 | 評価 | | 事業内容 | 評価 | | | · - 14 - 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | 決 | 一般財源 | 成 | 1 | S | i | 評価視点 | 評価内容 | B 事業 | もの進め方の改 | 善の検討 |
| | | | | | | | | | | | | | 分析・ | 算 1 | 01.9% D | 果 | 2 | | 効率性 | 4:高い | A 現状維持 | | R8年度の方向 | 144 |
| | | | 款項 | 目 | 事業番号 | | | 事業名科 | ħ | | | 7 | 総 | HU | DI.5% D D | 効 | 1 | A | 有効性 | | 計画の進捗と成果 | コスト | | 果 維持→ |
| | | 予算 | 4 2 | | 100000 | 塵芥処理施 | 设管理費 | 7.7.1 | | | | - | 合 | H - | 9.2% A | 率 | | | 必要性 | | - に近い状態⇔「計 画通り」 | 改善 | | の進め方 |
| | | $\overline{}$ | R5年 | 度 F | R6年度 1 | 前年増減 | | 財源 国庫支出金 県3 | 支出金 地方 | 遺 その | 他 一般財源 | | 判定評 | 担環は | 竟保全センターを | 管理運 | 営する | 上で必要最 | 低限の事 | 業である。 | 画品グ | 1 | | |
| | | 円 | 3,27 | 1,000 | 3,361,000 | 90,000 | | 为訳 0 | 0 | 0 | 0 3,361,0 | 00 | 評 | 当 | | | | | | | | | | |
| | | _ | | | | | | | | | | | 価 | 評価 | | | | | | | | | | |
| | | | | [目 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | | 事業費 | | | | | ш | | | | -m | 1.77 -1.34 | | | t a | | |
| | | | | 算額 算額 | 3,422,00 3,328,55 | | | 0 01 報酬 | 決算額 | 16 公有財 | | _ ^ | ŀ | ②③平6 | は17年度に閉鎖と | -なったも | 铸 却 恒 | | | | t果及び今後の方向 #せて、環境保全セン | | 利用形能につい | て 閉鎖あるい |
| | | | | 早報 用額 | 93,44 | | | | | 17 備品 | | | 加 | は継続等 | 等の検討を行う。 [。] | 併せて、 | 既に埋 | ≧立て完了と | | | 場について、現状と誤 | | | |
| | | | | 行率 | 97.3 | | | | | 18 負担金. | | 0 I | | | の利用について サイクル施設等 | | | | し交付金額 | 制度があるため、 | 制度の活用を検討す | する。 | | |
| | | | | 庫支出金 | |) | 0 | 0 04 共済費 | 0 | 19 扶助 | 費 | 0 N | 変 | | | | | | | | | | | |
| | 事業 | 24 | 財 | 支出金 | |) | 0 | 0 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付: | 金 | ULX | 化 | | | | | | | | | | | |
| | 業コ | 決算 | 源 | 地方債 | | 0 | 0 | 0 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補 | 真及び賠償金 | 0 善 | | | | | | | | | | | | |
| | | 7T | | | | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | |
| | スト | # (H | 量 | その他 | |) | 0 | 0 07 報償費 | | 22 信道金. 和 | | 0 | | 款 | | 目 | | 事業番号 | - | | | 業名称 | | |
| | | #〔円〕 | 訳 | 般財源 | 3,328,55 | | | 0 08 旅費 | 0 | 23 投資及 | び出資金 | 0 | | 款 4 | 2 | 2 | 会高 | 100000 | | 芥処理施設管理: | 費 | | 2.0.W | AL B-1 20 A |
| | スト | Ē | 記 | 一般財源 可年比較 | 90.9% B | 96.0% E | 101.9% D | 0 08 旅費 09 交際費 | 0 | 23 投資及 | び出資金 | 0 | | | 2 予算額 前 | 2 [年増減 | | 100000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 農支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | スト分 | Ē | 前職員 | 一般財源 竹年比較 人件費 | 90.9% B 219,00 | 96.0% E | 3 101.9% D 00 9,000 | 0 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 | 0 0 610,934 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 | び出資金 金 金 | 0 0 0 0 | | | 2 予算額 前 3,167,000 ·光熱水費 | 2 | | 100000 | 財源 | | 農支出金 | | | |
| | スト分 | Ē | 献員, | 一般財源 可年比較 | 90.9% B | 96.0% E 927,00 9 4,121,74 | 3 101.9% D 00 9,000 41 3,265,580 | 0 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 | 0 0 610,934 0 | 23 投資及 | び出資金 金 金 費 | 0 0 0 0 | | | 2 予算額 前 3,167,000 ・光熱水費 ・修繕費 | 2 [年増減 | | 100000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 費 県支出金 0 下 期 | 地方債 | | 1 |
| | スト分 | Ē | 献員, | -般財源 対年比較 人件費 業コスト | 90.9% B 219,00 3,547,55 | 96.0% E 927,00 9 4,121,74 | 3 101.9% D 00 9,000 41 3,265,580 | 0 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 | 0 0 610,934 0 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 | び出資金 金 金 費 | 0 0 0 0 0 | | 4 R7 | 2 予算額 前 3,167,000 ・光熱水費 ・修繕費 ・土地借上料 | 2 [年増減 | | 100000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 費 県支出金 0 下期実施 | 地方債 | | 1 |
| | スト分 | Ē | 職員名総事第一章 | -般財源 対年比較 人件費 業コスト | 90.9% B 219,00 3,547,55 | 96.0% E 927,00 9 4,121,74 | 3 101.9% D 00 9,000 41 3,265,580 | 0 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 12 委託料 | 0 0 610,934 0 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | び出資金 金 金 費 金 | 0 0 0 0 0 | | 4 R7 年度 | 2 予算額 前 3,167,000 ·光熟水費 ·修繕費 ·土地借上料 | 2 [年増減 | | 100000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 費 県支出金 0 下期実施内 | 地方債 | | 1 |
| | スト分 | (用) | 職員。 | 一般財源 対年比較 人件費 業コスト E比較 | 90.9% B 219,00 3,547,55 | 96.0% E 927,00 9 4,121,74 | 3 101.9% D 00 9,000 41 3,265,580 | 0 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び質備料 | 0 0 610,934 0 0 2,645,646 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | び出資金 金 金 費 | 0 0 0 0 0 0 | | 4 R7 年度 | 2 予算額 前 3,167,000 ·光熱水費 ·修繕費 ·土地借上料 | 2 [年増減 | | 100000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 費 県支出金 0 下期実施内容変 | 地方債 | | 1 |
| | スト分 | (用) п | 歌戦が前生財源額のの要 | 一般財源 対年比較 人件費 業コスト E 比較 | 90.9% B 219,00 3,547,55 | 96.0% E 927,00 9 4,121,74 | 3 101.9% D 00 9,000 41 3,265,580 | 0 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 12 委託料 13 使用料及以質信料 14 工事請負費 | 0 0 610,934 0 0 2,645,646 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | び出資金 金 金 費 金 | 0 0 0 0 0 0 0 | | 4 R7 年度 | 2 予算額 前 3,167,000 ·光熱水費 ·修繕費 ·土地借上料 | 2 [年増減 | | 100000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 費 県支出金 0 下期実施内容変 | 地方債 | | 1 |
| | スト分 | 〔円〕 コス | 歌戦が前生財源額のの要 | 一般財源 対年比較 人件費 業コスト E 比較 | 90.9% B 219,00 3,547,55 88.0% A | 96.0% E 927,00 9 4,121,74 | 3 101.9% D 00 9,000 41 3,265,580 | 0 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 12 委託料 13 使用料及以質信料 14 工事請負費 | 0 0 610,934 0 0 2,645,646 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | び出資金 金 金 費 金 | 0 0 0 0 0 0 0 | | 4 R7 年度 | 2 予算額 前 3,167,000 ·光熱水費 ·修繕費 ·土地借上料 | 2 [年増減 | | 100000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 費 県支出金 0 下期実施内容変更見込 | 地方債 | | 1 |
| | スト分 | 〔円〕 コスト分 | 歌戦が前生財源額のの要 | 一般財源 対年比較 人件費 業コスト E 比較 | 90.9% B 219,00 3,547,55 88.0% A | 96.0% E 927,00 9 4,121,74 | 3 101.9% D 00 9,000 41 3,265,580 | 0 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 12 委託料 13 使用料及以質信料 14 工事請負費 | 0 0 610,934 0 0 2,645,646 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | び出資金 金 金 費 金 | P L | | 87 年度 東施内容 | 2 予算額 前 3,167,000 ·光脓水費 ·修轉費 ·土地借上料 | 2 1年増減 △ 194 | 1,000 | 100000 前年比 94.25 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 費 県支出金 0 下期実施内容変更見込み | 地方债 | C | 3,167,000 |
| C | スト分 | 〔円〕 コスト | 歌戦が前生財源額のの要 | 一般財源 対年比較 人件費 業コスト E 比較 | 90.9% B 219,00 3,547,55 88.0% A | 96.0% E 927,00 9 4,121,74 | 3 101.9% D 00 9,000 41 3,265,580 | 0 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 12 委託料 13 使用料及以質信料 14 工事請負費 | 0 0 610,934 0 0 2,645,646 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | び出資金 金 金 費 金 | P L A | 実行 | 87 年度 東施内容 | 2 予算額 前 3,167,000 ·光脓水費 ·修轉費 ·土地借上料 | 2 「年増減 △ 194 「年増減 | 1,000 | 100000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 費 果支出金 0 下期実施内容変更見込み出金 県東 | 地方債 | その他 | 3,167,000 |
| н | スト分 | 〔円〕 コスト分 | 歌戦が前生財源額のの要 | 一般財源 対年比較 人件費 業コスト E 比較 | 90.9% B 219,00 3,547,55 88.0% A | 96.0% E 927,00 9 4,121,7- 116.2% D | 3 101.9% D 00 9,000 41 3,265,580 | 0 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 12 委託料 13 使用料及以質信料 14 工事請負費 | 0 0 610,934 0 0 2,645,646 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | び出資金 金 金 費 金 | PLAN取 | 実行計 | 87 年度 東施内容 | 2 | 2 「年増減 △ 194 「年増減 | 4,000 | 100000 前年比 94.2 ⁴ | 財源 | 国庫支出金 | 費 県支出金 0 下期実施内容変更見込み出金 0 R7 | 地方債 | その他 | 3,167,000 |
| H | スト分 | 〔円〕 コスト分 | 歌戦が前生財源額のの要 | 般財源 介年比較 人件費 業コスト 主比較 因屋根、門原 | 90.9% B 219.00 3,547.55 88.0% A | 96.0% E 927.00 9 4,121.7 116.2% C | 3 101.9% D 00 9,000 41 3,265,584 79.2% A | 0 08 旅費 09 交際費 01 0 需用費 0 11 役務費 12 委託料 13 使用器55責件 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 0 610,934 0 0 2,645,646 0 0 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 | び出資金 金 金 費 金 費 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | PLAN取り | 実行計画 | 87 年度 東施内容 | 2 | 2 「年増減 △ 194 「年増減 | 4,000 | 100000 前年比 94.2 ⁴ | 財源 | 国庫支出金 | 費 果支出金 0 下期実施内容変更見込み出金 0 保7年 | 地方債 | その他 | 3,167,000 |
| н | スト分 | [円] コスト分析 | 歌・修繕料(| 般財源 介年比較 人件費 業コスト 主比較 因屋根、門原 | 90.9% B 219.00 3,547.55 88.0% A | 96.0% E 927,00 9 927,00 9 4.121,7 116.2% C 1116.2% C 11 | 3 101.9% D 9,000 11 3,265.58 79.2% A | 0 08 旅費 09 交際費 01 10 需用費 0 11 役務費 12 委託料 13 使用料及以貨借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 東積値 達成率 評価 | 0 0 610,934 0 0 2,645,646 0 0 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 | び出資金 金 費 金 費 3.256.5 R6年度 目標値 実績信 達成率 評価 | PLAN取り組み | 実行計画事業 | 87 年度 東施内容 | 2 予算額 前 3,167,000 - 光統永費 - 修繕費 - 土地借上料 | 2 「年増減 △ 194 「年増減 | 4,000 | 100000 前年比 94.2 ⁴ | 財源 | 国庫支出金 | 費 県支出金 0 下期実施内容変更見込み出 金 0 県支 日本 0 日本 1 | 地方債 | その他 | 3,167,000 |
| HECK評 | スト分 | [円] コスト分析 指標 | 歌戦が前生財源額のの要 | 般財源 が年比較 人件費 ここと ここと ここと とここと にここと とここと とここと とここと にここと とここと にこと に | 90.9% B 219.00 3,547.55 88.0% A | 96.0% E 927,00 9 927,00 9 4.121,7 116.2% C 1116.2% C 11 | 3 101.9% D 00 9,000 41 3,265.58 79.2% A R R R R R R R R R R R R R | 0 08 旅費 09 交際費 010 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 東執値 達成率 11,300,0 2,152,0 | 0 610,934 0 0 2,645,646 0 0 0 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 | U出資金 金 金 費 数 3.256.5 日標値 実績性 達成率 評価 1,300.0 2,167. | PLAN取り組み・ | 実行計画事業〔 | 87 年度 東施内容 | 2 予算額 前 3,167,000 - 光統永費 - 修繕費 - 土地借上料 | 2 「年増減 △ 194 「年増減 | 4,000 | 100000 前年比 94.2 ⁴ | 財源 | 国庫支出金 | 費 県支出金 0 下期実施内容変更見込み出 金 0 県支 日本 0 日本 1 | 地方債 | その他 | 3,167,000 |
| H | スト分 | 〔円〕 コスト分析 指標評 | 歌の事が生まれています。 おいま おいま おいま おいま かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう おいま かんしゅう かんしゅう はいま | 般財源 が年比較 人件費 ここと ここと ここと とここと にここと とここと とここと とここと にここと とここと にこと に | 90.9% B 219.00 3.547.55 88.0% A 事業指標 漂名 | 96.0% E | 101.9% D 100 9,000 11 3,265,581 79.2% A | 0 08 旅費 09 交際費 01 0 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及以資值料 14 工事請負費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 | 0 0 610,934 0 0 2,645,646 0 0 0 ER55 目標値 達成率 1,300,0 134.4% | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 | U出資金 金 金 費 数 金 章 世 種 重 模 車 標值 達成率 第一 第一 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第 | P L A N取り組み・D O | 実行計画事業 | 4 実施内容 | 2 | 2 「年増減 △ 194 「年増減 | 4,000 | 100000 前年比 94.2 ⁴ | 財源 | 国庫支出金 | 費 県支出金 0 下期実施内容変更見込み出 金 0 県支 日本 0 日本 1 | 地方債 | その他 | 3,167,000 |
| HECK評 | スト分析 | [円] コスト分析 指標 | 歌・修繕料(| 般財源 が年比較 人件費 ここと ここと ここと とここと にここと とここと とここと とここと にここと とここと にこと に | 90.9% B 219.00 3.547.55 88.0% A 事業指標 漂名 | 96.0% E | 3 101.9% D 00 9,000 41 3,265.58 79.2% A R R R R R R R R R R R R R | 0 08 旅費 09 交際費 010 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 東執値 達成率 11,300,0 2,152,0 | 0 610,934 0 0 2,645,646 0 0 0 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 | U出資金 金 金 費 数 3.256.5 日標値 実績性 達成率 評価 1,300.0 2,167. | P L A N取り組み・D O実 | 実行計画事業〔円 | 4 実施内容 実 | 2 | 2 「年増減 △ 194 「年増減 | 4,000 | 100000 前年比 94.2 ⁴ | 財源 | 国庫支出金 | 費 県支出金 0 下期実施内容変更見込み 県支出金 0 R7年度 | 地方債 | その他 | 3,167,000 |
| HECK評 | スト分析 指標 | 〔円〕 コスト分析 指標評 | 訳 単 | 般財源 が年代 が大件費 大件費 に比較 とは をは とは とは をは をは のは のは のは のは のは のは のは のは のは の | 90.9% B 219.00 3.547.55 88.0% A 事業指標 漂名 | 96.0% E | R 101.9% D 9,000 11 3.265.58 A 79.2% A R R R R R R R R R R R R R R R R R R | 0 08 旅費 09 交際費 01 0 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及以資值料 14 工事請負費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 | 0 610,934 0 0 2,645,646 0 0 0 1 R5至 目標値 達成率 1,300。 134.4% | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 | U出資金 金 金 費 数 金 章 世 種 重 模 車 標值 達成率 第一 第一 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第 | PLAN取り組み・DO実施 | 実行計画事業〔円 | 4 R7年度 R7年度 R8 R8 | 2 予算額 前 3,167,000 | 2 「年増減 △ 194 「年増減 | 4,000 | 100000 前年比 94.2 ⁴ | 財源 | 国庫支出金 | 費 県 | 地方債 | その他 | 3,167,000 |
| HECK評 | スト分析 指標・ | 〔円〕 コスト分析 指標評 | 訳 | 般財源 前年比較 人件費 上比較 医屋根、門頂 指注 保全セン 利費 | 90.9% B 219.00 3.547.55 88.0% A 事業指標 漂名 ター利用者数 | 96.0% E | R 101.9% D 9,000 11 3.265.58 A 79.2% A R R R R R R R R R R R R R R R R R R | 0 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 優務費 12 委託料 13 使用料及以資值料 14 工事請負費 15 原材料費 16 原材料費 16 京城率 165.5% 0.0 0.0 | 0 610,934 0 0 2,645,646 0 0 0 1 R5至 目標値 達成率 1,300。 134.4% | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 | U出資金 金 金 費 金 費 目標値 実績1 達成率 評価 1,300.0 2,167. 166.7% S 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO実施 | 実行計画事業〔円 | 4 実施内容 実 | 2 予算額 前 3,167,000 | 2 「年増減 △ 194 「年増減 | 4,000 | 100000 前年比 94.2 ⁴ | 財源 | 国庫支出金 | 費 県 | 地方債 | その他 | 3,167,000 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施 | 〔円〕 コスト分析 指標評価 | 訳 | 般財源 前年 大件費 大件スト こと 大性スト こと 大性スト こと 大性スト に対して 大性な 大性スト に対して 大性な 大性な 大性な 大性な 大性な 大性な 大性な 大性な | 90.9% B 219.00 3.547.55 88.0% A 事業指標 漂名 ター利用者数 | 96.0% E | R 101.9% D 9,000 11 3,265,581 A P 79.2% A R R R R R R R R R R R R R R R R R R | 0 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実績値 達成率 評価 1,300,0 2,152,0 165.5% S 0,0 0,0 | 0 610,934 0 0 2,645,646 0 0 0 R55 目標値 達成率 1,300.0 134.4% 0.0 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 F度 実績値 評価 1,747.0 S 0.0 5,980.0 | び出資金 金 金 費 金 費 3,256.5 目標値 実続付 達成率 評価 1,300.0 2,167. 166.7% S 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO実施 | 実行計画事業〔円 | 4 R7年度 R7年度 R8 R8 | 2 予算額 前 3,167,000 | 2 「年増減 △ 194 「年増減 | 4,000 | 100000 前年比 94.2 ⁴ | 財源 | 国庫支出金 | 費 果 | 地方債 | その他 | 3,167,000 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | 〔円〕 コスト分析 指標評価 | 訳 ・ 前 ・ 前 ・ 直 ・ 前 ・ 前 ・ 前 ・ 前 ・ 前 ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で | 般財源 前年 大件費 大件スト こと 大性スト こと 大性スト こと 大性スト に対して 大性な 大性スト に対して 大性な 大性な 大性な 大性な 大性な 大性な 大性な 大性な | 90.9% B 219.00 3,547.55 88.0% A 事業指標 票名 ター利用者数 | 96.0% E | R 101.9% D 9,000 11 3,265,581 A P 79.2% A R R R R R R R R R R R R R R R R R R | 0 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実績値 達成率 評価 1,300,0 2,152,0 165.5% S 0,0 0,0 | 0 610,934 0 0 2,645,646 0 0 0 R55 目標値 達成率 1,300.0 134.4% 0.0 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 F度 実績値 評価 1,747.0 S 0.0 5,980.0 | び出資金 金 金 費 金 費 3,256.5 目標値 実続付 達成率 評価 1,300.0 2,167. 166.7% S 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO実施 | 実行計画事業〔円 | 4 R7年度 R7年度 R8 R8 | 2 予算額 前 3,167,000 | 2 「年増減 △ 194 「年増減 | 4,000 | 100000 前年比 94.2 ⁴ | 財源 | 国庫支出金 | 費 果 | 地方債 | その他 | 3,167,000 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施 | [円] コスト分析 指標評価 事 | 訳 ・ 前 ・ 前 ・ 直 ・ 前 ・ 前 ・ 前 ・ 前 ・ 前 ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で | 般財源 前年比較 人件費 上比較 医屋根、門原 指定 保全セン 利用者 支施語 なター施語 | 90.9% B 219.00 3,547.55 88.0% A 事業指標 票名 ター利用者数 | 96.0% E | R 101.9% D 9,000 11 3,265,581 A P 79.2% A R R R R R R R R R R R R R R R R R R | 0 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実績値 達成率 評価 1,300,0 2,152,0 165.5% S 0,0 0,0 | 0 610,934 0 0 2,645,646 0 0 0 R55 目標値 達成率 1,300.0 134.4% 0.0 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 F度 実績値 評価 1,747.0 S 0.0 5,980.0 | び出資金 金 金 費 金 費 3,256.5 目標値 実続付 達成率 評価 1,300.0 2,167. 166.7% S 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO実施 | 実行計画事業〔円 | 4 R7年度 R7年度 R8 R8 | 2 予算額 前 3,167,000 | 2 「年増減 △ 194 「年増減 | 4,000 | 100000 前年比 94.2 ⁴ | 財源 | 国庫支出金 | 費 県 | 地方債 | その他 | 3,167,000 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事 | 訳 ・ 前 ・ 前 ・ 直 ・ 前 ・ 前 ・ 前 ・ 前 ・ 前 ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で | 般財源 前年比較 人件費 上比較 医屋根、門原 指定 保全セン 利用者 支施語 なター施語 | 90.9% B 219.00 3,547.55 88.0% A 事業指標 票名 ター利用者数 | 96.0% E | R 101.9% D 9,000 11 3,265,581 A P 79.2% A R R R R R R R R R R R R R R R R R R | 0 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実績値 達成率 評価 1,300,0 2,152,0 165.5% S 0,0 0,0 | 0 610,934 0 0 2,645,646 0 0 0 R55 目標値 達成率 1,300.0 134.4% 0.0 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 F度 実績値 評価 1,747.0 S 0.0 5,980.0 | び出資金 金 金 費 金 費 3,256.5 目標値 実続付 達成率 評価 1,300.0 2,167. 166.7% S 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO実施 | 実行計画事業〔円 | 4 R7年度 R7年度 R8 R8 | 2 予算額 前 3,167,000 | 2 「年増減 △ 194 「年増減 | 4,000 | 100000 前年比 94.2 ⁴ | 財源 | 国庫支出金 | 費 果 | 地方債 | その他 | 3,167,000 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事 | 訳 ・ 前 ・ 前 ・ 直 ・ 前 ・ 前 ・ 前 ・ 前 ・ 前 ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で | 般財源 前年比較 人件費 上比較 医屋根、門原 指定 保全セン 利用者 支施語 なター施語 | 90.9% B 219.00 3,547.55 88.0% A 事業指標 票名 ター利用者数 | 96.0% E | R 101.9% D 9,000 11 3,265,581 A P 79.2% A R R R R R R R R R R R R R R R R R R | 0 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実績値 達成率 評価 1,300,0 2,152,0 165.5% S 0,0 0,0 | 0 610,934 0 0 2,645,646 0 0 0 R55 目標値 達成率 1,300.0 134.4% 0.0 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 F度 実績値 評価 1,747.0 S 0.0 5,980.0 | び出資金 金 金 費 金 費 3,256.5 目標値 実続付 達成率 評価 1,300.0 2,167. 166.7% S 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO実施 | 実行計画事業〔円 | 4 実施内容 実施内容 88年度 88年度 | 2 | 2 年增減 △ 194 | 額 8,000 | 100000 前年比 94.21 前年比 102.85 | 財源訳財源訳 | 国庫支出金 0 | 費 県 | 地方债 | その他 | 3,167,000 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | 〔円〕 コスト分析 指標評価 | 訳 ・ 前 ・ 前 ・ 直 ・ 前 ・ 前 ・ 前 ・ 前 ・ 前 ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で | 般財源 前年比較 人件費 上比較 医屋根、門原 指定 保全セン 利用者 支施語 なター施語 | 90.9% B 219.00 3,547.55 88.0% A 事業指標 票名 ター利用者数 | 96.0% E | R 101.9% D 9,000 11 3,265,581 A P 79.2% A R R R R R R R R R R R R R R R R R R | 0 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実績値 達成率 評価 1,300,0 2,152,0 165.5% S 0,0 0,0 | 0 610,934 0 0 2,645,646 0 0 0 R55 目標値 達成率 1,300.0 134.4% 0.0 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 F度 実績値 評価 1,747.0 S 0.0 5,980.0 | び出資金 金 金 費 金 費 3,256.5 目標値 実続付 達成率 評価 1,300.0 2,167. 166.7% S 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO実施 | 実行計画事業〔円 | 4 実施内容 実施内容 88年度 88年度 | 2 予算額 前 3,167,000 | 2 年增減 △ 194 | 額 8,000 | 100000 前年比 94.21 前年比 102.85 | 財源訳財源訳 | 国庫支出金 0 | 費 県 | 地方债 | その他 | 3,167,000 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事 | 訳 ・ 前 ・ 前 ・ 直 ・ 前 ・ 前 ・ 前 ・ 前 ・ 前 ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で | 般財源 前年比較 人件費 上比較 医屋根、門原 指定 保全セン 利用者 支施語 なター施語 | 90.9% B 219.00 3,547.55 88.0% A 事業指標 票名 ター利用者数 | 96.0% E | R 101.9% D 9,000 11 3,265,581 A 79.2% A R R R R R R R R R R R R R R R R R R | 0 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実績値 達成率 評価 1,300,0 2,152,0 165.5% S 0,0 0,0 | 0 610,934 0 0 2,645,646 0 0 0 R55 目標値 達成率 1,300.0 134.4% 0.0 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 F度 実績値 評価 1,747.0 S 0.0 5,980.0 | び出資金 金 金 費 金 費 3,256.5 目標値 実続付 達成率 評価 1,300.0 2,167. 166.7% S 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO実施 | 実行計画事業〔円 | 4 実施内容 実施内容 88年度 88年度 | 2 | 2 年增減 △ 194 | 額 8,000 | 100000 前年比 94.21 前年比 102.85 | 財源訳財源訳 | 国庫支出金 0 | 費 県 | 地方债 | その他 | 3,167,000 |

| | | | A -1 - 0 | | | m | ± 10 x0 =m | In a sec | | | T W | | | ①公田亩4台 | の亩垛 占 | 5 熔 修 | 繕、ガソリン代 | の支払った | たことで 安 | ①事故が起こらた | こいよう 適切さ | で管理を行ってい | (必要がある |
|------|--------------|------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|-------------|--|---|------------------------------------|--|--|---------|---|--------------|---|--|
| 対貧 | 年度 | 事業 | 会計区分 | -1 | 投会計 担 | 当課 環境 | 竟推進課 | 担当係 | | | 重点事業 | | | 全で安定的な | 保全センタ | ター業剤 | 务を行った。 | | | ()学成が起こう。 | ・いろり、 画 別で | FE4E11700 | (20 20 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| F | R6 | 事 | 業名 | 公用車管 | 管理事業(保全セ | ンター) | | | | | | | | ②最終処分場で、安定的な | | | フホウの借上(分を行った | 1,082,400₽ | 9)したこと | | | | |
| | | 基 | 本目標 | 4 快 | 適な環境で安心し | て暮らせるまち | 1 | | | | | | | | 00000000 | ~~~ | 3 2 11 3 7 2 0 | | | | | | |
| | | | 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 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 施策 | | 環型社会の推進 | | | | | | | | . 4 | | | | | | 事 | | | | |
| | | | | | 保室社会の推進 を図るため、公 | | マタセン | ダンプトラック、乗用 | 日亩 バンク台の1 | 亩烯及7% | た日占給 軽し | | 事業は | | | | | | 第一 | ŧ I | | | |
| | | | ター)によ | り、環境(| 呆全センターで使 | 用する公用車σ |)適切な維 | ラック1台の12ヶ月点 | 点検、バックホウ | | | | * 男 | į | | | | | 是 | <u> </u> | | | |
| 445 | 体 | | 持管理を | 行い、環 | 境対策事業を安: | 全かつ円滑に実 | 施する。 | 点検整備を実施す | る。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合 | 体系・ | | | | | | | | | | | С | | | | | | | | | | | |
| 合計画 | 梅草 | 事 | | | | | 事 | | | | | H | | | | | | | | | | | |
| 画 | 概要 | 業の | | | | | 業の | | | | | E | | | | | | | | | | | |
| | | 目 | | | | | 概 | | | | | K _ | _ | | | | | | | | | | _ |
| | | 的 | | | | | 要 | | | | | 一一一 | === | | | | 各評価 | 結果 | | | | 総合判定評価 | Б |
| | | | | | | | | | | | | | 評 価 — | 事業コスト評 | 価 | ŧ | 旨標評価 | | 事業内 | 容評価 | B 事刻 | 美の進め方の改き | 施の給計 |
| | | | | | | | | | | | | | | 一般財源 | E | 成 | 1 | 1 | 評価視点 | 評価内容 | 5 7 | (0)((0)(1)(0)(0) | 301801 |
| | | | | | | | | | | | | | 分析 が | 133.3% D | 8 | m | 2 | 効率性 | 4:高い | A 現状維持 | | R8年度の方向 | 性 |
| | | | 款項 | 目 | 事業番号 | | | 事業名称 | Ţ. | | | | 総 4 | 総事業コスト | | 効 | 1 D | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成 | | 縮小↓ 成 | .果 維持→ |
| | | 予算 | 4 2 | 2 | 400000 | 公用車管理費 | (保全センター) | | | | | | 合出 | 24.3% A | | 率 | , | 必要性 | 4:高い | 一に近い状態⇔「計画通り」 | 改善 | ①事業の | の進め方 |
| | | $\overline{}$ | R5年/ | 雙 | R6年度 前 | 前年増減 育 | 前年比財 | | 支出金 地方債 | その代 | 也 一般財源 | | 判定担 | 業務を遂行す | る上で必要 | 要な事 | 業である。 | | | | | | |
| | | 円 | 8,75 | 8,000 | 1,892,000 △ | 6,866,000 | 21.6% 内 | 訳 0 | 0 | 0 | 0 1,892,0 | 00 | 評量 | | | | | | | | | | |
| | | | | _ | | | - o | | + # # + | - 50 | | - 1 | 1 個 日 | i | | | | | | | | | |
| | | - | 項 予算 | | R4年度 9,026,000 | R5年度 8,758,000 | R6年度 1,892,000 | 節 | 事業費内 決算額 | 節 | 決算客 | | _ | | | | 理輌に | オオス改善 | 安レ相守される | 成果及び今後の方 | 向性 | | |
| | | ŀ | 決算 | | 2,444,281 | | 1,822,273 | | | 6 公有財産 | | 0 6 | | 普通乗用車につ | | | まに入替を行っ | た。 | 木と心足とれる | 成未及び予後の万 | IN IX | | |
| | | ŀ | 不月 | | 6,581,719 | | 69,727 | 02 給料 | | 7 備品購 | | 0 T | 加力 | ダンプトラックに | ついては令 | 計和6年 | 2月に新規購 | 入した。 | | | | | |
| | | | 執行 | 了率 | 27.19 | 87.0% | 96.3% | 03 職員手当等 | 0 18 | 8 負担金、補助 | 及び交付金 | | る | | | | | | | | | | |
| | 事 | | 国原 | 車支出金 | (| 0 | 0 | 04 共済費 | 0 19 | 9 扶助費 | | 0 N | 変 化 | | | | | | | | | | |
| | 業コ | 決算 | 財 | 支出金 | (| | 0 | 05 災害補償費 | | 0 貸付金 | | 0 改 | IL | | | | | | | | | | |
| | | | 2F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 内 : | 也方債 | (| .,, | 0 | 06 恩給及び退職年金 | | 1 補償、補填及 2 信用金 利ス | | 0 0 | | 当っ 丁百 | В | | 車業来早 | | | | 車業夕 称 | | |
| | コスト | 第一円 | 内記 | その他 | (| 1,556,555 | 0 | 07 報償費 | 0 22 | 2 信道金、利子. | 及び割引料 | 0 0 | | 款 項 4 2 | 目 2 | | 事業番号 400000 | 公 | 用車管理費(保 | | 事業名称 | | |
| | スト分 | $\overline{}$ | | | | 1,556,555 | 0 1,822,273 133.3% D | | 0 22 0 23 | | 及び割引料 | 0 0 | | | 2 前年増 | 曽減額 | 事業番号 400000 前年比 | | 用車管理費(保 | 全センター) | 事業名称 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | スト | $\overline{}$ | | その他 般財源 年比較 | 2,444,281 | 1,556,555 1,366,904 55.9% A | 0 1,822,273 | 07 報償費 08 旅費 | 0 22 0 23 | 2 _{信道金、利子} 3 投資及び 4 積立金 | 及び割引料 | 0 0 | | 4 2 予算額 2,917,00 | 2 前年増 0 1,0 | ,025,00 | 400000 前年比 0 154.2 | 財源 内訳 | 国庫支出金 | 全センター) | 地方債 | その他 0 | |
| | スト分 | $\overline{}$ | 前 | その他 般財源 年比較 人件費 | 2,444,281 122.3% D | 1,556,555 1,366,904 55.9% A 0 7,623,459 | 0 1,822,273 133.3% D 31,000 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 | 0 22 0 23 0 24 | 2 ^{仮選金、利子、} 3 投資及び 4 積立金 5 寄附金 | 及び割引料出資金 | 0 0 | | 4 2 予算額 2,917,00 •車検3· | 2 前年増 0 1,0 台(ダンプト | ,025,00 トラック、 | 400000 前年比 0 154.2 乗用車バン、 | 財源 内訳 | 国庫支出金 | 全センター) 注 県支出金 0 0 0 | 地方債 | | |
| | スト分 | $\overline{}$ | 前職員 総事業 | その他 般財源 年比較 人件費 | 2,444,281 122.3% D 151,000 | 1,556,555 1,366,904 55.9% A 0 7,623,459 | 0 1,822,273 133.3% D 31,000 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 | 0 22 0 23 0 24 705,243 25 25,830 26 0 27 | 2 ^{(株理金・利子・} 3 投資及び 4 積立金 5 寄附金 6 公課費 7 繰出金 | 及び割引料 出資金 | 0 0 | | 4 2 予算額 2,917,00 • 車検3 • 点検3 • 占检黎 | 2 前年増 0 1,0 台(ダンプト 台(6ヶ月2台 備1台(フォ | ,025,00 トラック、 台、124 | 400000 前年比 0 154.2 . 乗用車バン、 7月1台) | 財源 内訳 | 国庫支出金 | 全センター) | 地方債 | | |
| | スト分 | $\overline{}$ | 前職員之 総事業 前年 | その他 般財源 年比較 人件費 | 2,444,281 122.3% D 151,000 2,595,281 | 1,556,555 1,366,904 55.9% A 0 7,623,459 | 0 1,822,273 133.3% D 31,000 1,853,273 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及以資借料 | 0 22 0 23 0 24 705,243 25 25,830 26 0 27 1,082,400 | (関連金・利子・ 投資及び 積立金 寄附金 公課費 | 及び割引料 出資金 | 0 0 | R 4 | 4 2 予算額 2,917,00 • 車検3 • 点検3 • 占检黎 | 2 前年増 0 1,0 台(ダンプト 台(6ヶ月2台 備1台(フォ | ,025,00 トラック、 台、124 | 400000 前年比 0 154.2 . 乗用車バン、 7月1台) | 財源 内訳 | 国庫支出金 | 全センター) | 地方債 | | |
| | スト分 | $\overline{}$ | 前職員之 総事業 前年 | その他 般財源 年比較 人件費 | 2,444,281 122.3% D 151,000 2,595,281 | 1,556,555 1,366,904 55.9% A 0 7,623,459 | 0 1,822,273 133.3% D 31,000 1,853,273 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 22 0 23 0 24 705,243 25 25,830 26 0 27 1,082,400 | 2 (原理金.利子. 3 投資及び 4 積立金 5 寄附金 6 公課費 7 繰出金 予備費 | &び朝引料 出資金 8,8 | 0 | R 年 度 | 4 2 予算額 2,917,00 ・車検3 ・点検整 ・重機レ | 2 前年増 0 1,0 台(ダンプト 台(6ヶ月2台 備1台(フォ | ,025,00 トラック、 台、124 | 400000 前年比 0 154.2 . 乗用車バン、 7月1台) | 財源 内訳 | 国庫支出金 | 全センター) | 地方債 | | |
| | スト分 | $\overline{}$ | 前職員之 総事第 前年 主財 | その他 般財源 年比較 人件費 ミコスト | 2,444,281 122.3% D 151,000 2,595,281 | 1,556,555 1,366,904 55.9% A 0 7,623,459 | 0 1,822,273 133.3% D 31,000 1,853,273 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及以資借料 | 0 22 0 23 0 24 705,243 25 25,830 26 0 27 1,082,400 | 2 ^{(株理金・利子・} 3 投資及び 4 積立金 5 寄附金 6 公課費 7 繰出金 | 及び割引料 出資金 | 0 | R 年 唐 | 4 2 予算額 2,917,00 • 車検3 • 点検3 • 占检黎 | 2 前年増 0 1,0 台(ダンプト 台(6ヶ月2台 備1台(フォ | ,025,00 トラック、 台、124 | 400000 前年比 0 154.2 . 乗用車バン、 7月1台) | 財源 内訳 | 国庫支出金 | 全センター) | 地方債 | | |
| | スト分 | (円) 「 | 職総事年主財源額机に変える。 | その他 般財源 年比較 し件費 ヒコスト 比較 因重機機 | 2,444,28 122.3% D 151,000 2,595,28 119.1% D | 1,556,555 1,366,904 55.9% A 0 7,623,459 293.7% D | 0 1,822,273 133.3% D 31,000 1,853,273 24.3% A | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 22 0 23 0 24 705,243 25 25,830 26 0 27 1,082,400 | 2 (原理金.利子. 3 投資及び 4 積立金 5 寄附金 6 公課費 7 繰出金 予備費 | &び朝引料 出資金 8,8 | 000000000000000000000000000000000000000 | R 4 B | 2 予算額 2,917,00 ・車検3 ・点検検 ・重機レ ・重機レ | 2 前年増 0 1,0 台(ダンプト 台(6ヶ月2台 備1台(フォ | ,025,00 トラック、 台、124 | 400000 前年比 0 154.2 . 乗用車バン、 7月1台) | 財源 内訳 | 国庫支出金 | 全センター) で 県支出金 0 下期実施内容変更 | 地方債 | | |
| | スト分 | 〔円〕 コスト | 職総事年主財源額机に変える。 | その他 般財源 年比較 し件費 ヒコスト 比較 因重機機 | 2.444,28° 122.3% D 151,000 2.595,28° 119.1% D | 1,556,555 1,366,904 55.9% A 0 7,623,459 293.7% D | 0 1,822,273 133.3% D 31,000 1,853,273 24.3% A | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 22 0 23 0 24 705,243 25 25,830 26 0 27 1,082,400 | 2 (原理金.利子. 3 投資及び 4 積立金 5 寄附金 6 公課費 7 繰出金 予備費 | &び朝引料 出資金 8,8 | 0 | R 年 度 | 2 予算額 2,917,00 ・車検3 ・点検検 ・重機レ ・重機レ | 2 前年増 0 1,0 台(ダンプト 台(6ヶ月2台 備1台(フォ | ,025,00 トラック、 台、124 | 400000 前年比 0 154.2 . 乗用車バン、 7月1台) | 財源 内訳 | 国庫支出金 | 全センター) | 地方債 | | |
| | スト分 | 〔円〕 コスト | 職総事年主財源額机に変える。 | その他 般財源 年比較 し件費 ヒンスト 比較 因重機機 | 2,444,28 122.3% D 151,000 2,595,28 119.1% D | 1,556,555 1,366,904 55.9% A 0 7,623,459 293.7% D | 0 1,822,273 133.3% D 31,000 1,853,273 24.3% A | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 22 0 23 0 24 705,243 25 25,830 26 0 27 1,082,400 | 2 (原理金.利子. 3 投資及び 4 積立金 5 寄附金 6 公課費 7 繰出金 予備費 | &び朝引料 出資金 8,8 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 実 | 4 2 予算額 2.917,00 ・車検3 ・点検整 ・点検整 で、一点検整 ・直検を ・直検を ・車機レート | 2 前年増 0 1,0 台(ダンプト 台(6ヶ月2 6備1台(フォ ンタル | ,025,000 トラック、 台、124 オークリ | 400000 前年比 0 154.2 乗用車パン、 ア月1台) フト) | 財源取内の対象を | 国庫支出金 | 全センター) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 2.917,000 |
| C | スト分 | (円) 「 | 職総事年主財源額机に変える。 | その他 般財源 年比較 し件費 ヒンスト 比較 因重機機 | 2,444,28 122.3% D 151,000 2,595,28 119.1% D | 1,556,555 1,366,904 55.9% A 0 7,623,459 293.7% D | 0 1,822,273 133.3% D 31,000 1,853,273 24.3% A | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び項信料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 22 0 23 0 24 705,243 25 25,830 26 0 27 1,082,400 0 0 | 2 (株理金 株子子 3 投資及び 4 積立金 5 寄附金 6 公課費 7 繰出金 予備費 | 及(新刊H 出資金 8.8 1,822.2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 4 2 予算額 2.917.00 ・ 車検3 ・ 点検整 ・ 点検整 を 所内容 | 2 前年増 0 1,0 台(ダンプト 台(6ヶ月2 6備1台(フォ ンタル | ,025,00 トラック、 台、124 オークリ | 400000 前年比 0 154.2 乗用車パン、 ア月1台) フト) | 財源取内の対象を | 国庫支出金 | 全センター) | 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 2.917,000 |
| CHE | スト分 | 〔円〕 コスト | 職総事年主財源額机に変える。 | その他 般財源 年比較 し件費 ヒンスト 比較 因重機機 | 2,444,28 122.3% D 151,000 2,595,28 119.1% D | 1,556,555 1,366,904 55.9% A 0 7,623,459 293.7% D | 0 1,822,273 133.3% D 31,000 1,853,273 24.3% A | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び質信料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 22 0 23 0 24 705,243 25 25,830 26 1,082,400 0 0 | 2 (株理金 株) 科 | 8.8 8.8 1,822,2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 実 | 4 2 予算額 2.917,00 ・車検3 ・点検整 ・点検整 で、一点検整 ・直検を ・直検を ・車機レート | 2 前年増 0 1,0 台(ダンプト 台(6ヶ月2 6備1台(フォ ンタル | ,025,000 トラック、 台、124 オークリ | 400000 前年比 0 154.2 乗用車パン、 ア月1台) フト) | 財源取内の対象を | 国庫支出金 | 全センター) | 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 2.917,000 |
| CHEC | スト分 | 〔円〕 コスト | 職総事年主財源額机に | その他 般財源 年比較 (件費 にコスト 比較 因 る 面 が 車 札 (情 費 | 2,444,28 122.3% D 151,000 2,595,28 119.1% D | 1,556,555 1,366,904 55.9% A 0 7,623,459 293.7% D | 0 1,822,273 133.3% D 31,000 1,853,273 24.3% A | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 処無は及び債益料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 22 0 23 0 24 705,243 25 25,830 26 0 27 1,082,400 0 0 1 | 2 (明32.4) 科子 (1) 投资及 (2) 投资及 (3) 投资及 (4) 模立金 (5) 有附生金 (5) 不 (4) 从 (5) 从 | 8.8 8.8 1.822.2 R6年度 実績値 実績値 | 0000000000000000000000000000000000000 | 実行計画事: | 4 2 予算額 2.917,00 ・車検3 ・点検整 ・点検整 で、一点検整 ・直検を ・直検を ・車機レート | 2 前年増 0 1,0 台(ダンプト 台(6ヶ月2 6備1台(フォ ンタル | ,025,000 トラック、 台、124 オークリ | 400000 前年比 0 154.2 乗用車パン、 ア月1台) フト) | 財源取内の対象を | 国庫支出金 | 全センター) | 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 2.917,000 |
| | スト分 | 〔円〕 コスト分析 指 | 前職員事業前年主財源を受ける。 | その他 般財源 年比較 上件費 とコ較 とこす とこり とこれ とこれ を とこれ を を を を を を を を を を を を を を を を を を を | 2,444,28i 122.3% D 151,000 2,595,28i 119.1% D 昔上料の減額 食のない年であっ | 1,556,555 1,366,904 55.9% A 0 7,623,459 293.7% D | 0 1,822,273 133.3% D 31,000 1,853,273 24.3% A | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び質信料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 22 0 23 0 24 705,243 25 25,830 26 0 27 1,082,400 0 0 1 | 2 (RESENTED FOR PARTIES AND P | 8.8 8.8 1,822,2 | 000000000000000000000000000000000000 | 実行計画事業〔 | 4 2 予算額 2.917,00 ・車検3 ・点検整 ・点検整 で、一点検整 ・直検を ・直検を ・車機レート | 2 前年増 0 1,0 台(ダンプト 台(6ヶ月2 6備1台(フォ ンタル | ,025,000 トラック、 台、124 オークリ | 400000 前年比 0 154.2 乗用車パン、 ア月1台) フト) | 財源取内の対象を | 国庫支出金 | 全センター) | 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 2.917,000 |
| | スト分析 | 〔円〕 コスト分析 指標 | 職総事年主財源額机に | その他 般財源 年比較 上件費 とコ較 とこす とこり とこれ とこれ を とこれ を を を を を を を を を を を を を を を を を を を | 2.444.28 122.3% D 151.00 2.595.28 119.1% D | 1,556,555 1,366,904 55.9% A 0 7,623,459 293.7% D | 0 1,822,273 133.3% D 31,000 1,853,273 24.3% A | 07 報信費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 | 0 22 0 23 0 24 705,243 25 25,830 26 0 27 1,082,400 0 0 1 | 2 (株式金、料子: A | 8.8 8.8 1.822.2 R6年度 実績値 実績値 実績値 評価 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 実行計画事業 | 4 2 予算額 2.917,00 ・車検3 ・点検整 ・点検整 で、一点検整 ・直検を ・直検を ・車機レート | 2 前年増 0 1,0 台(ダンプト 台(6ヶ月2 6備1台(フォ ンタル | ,025,000 トラック、 台、124 オークリ | 400000 前年比 0 154.2 乗用車パン、 ア月1台) フト) | 財源取内の対象を | 国庫支出金 | 全センター) | 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 2.917,000 |
| | スト分析 | 〔円〕 コスト分析 指 | 前職員事業前年主財源を受ける。 | その他 般財源 年比較 上件費 とコ較 とこす とこり とこれ とこれ を とこれ を を を を を を を を を を を を を を を を を を を | 2,444,28i 122.3% D 151,000 2,595,28i 119.1% D 昔上料の減額 食のない年であっ | 1,556,555 1,366,904 55.9% A 0 7,623,459 293.7% D たことによる滅落 位 年 ロ 7. | 0 1,822,273 133.3% D 31,000 1,853,273 24.3% A 項 大値 目標値 度 年度 0 6.0 1 7 0 0.0 | 07 報信費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 | 0 22 0 23 0 24 705,243 25 25,830 26 0 27 1,082,400 0 1 | 2 (Ride NFT A P P P P P P P P P P P P P P P P P P | 8.8 8.8 1.822.2 R6年度 実績値 実績値 実績値 評価 | 000000000000000000000000000000000000 | 実行計画事業〔 | 4 2 予算額の 2,917(2) - 車点検3 - 点重 機レ - 京重 ・ 高重 ・ 高重 ・ 記載 2,693,000 | 2 前年増 0 1,0 台(ダンプト 台(6ヶ月2 6備1台(フォ ンタル | ,025,000 トラック、 台、124 オークリ | 400000 前年比 0 154.2 乗用車パン、 ア月1台) フト) | 財源取内の対象を | 国庫支出金 | 全センター) | 地方債地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 2.917,000 |
| | スト分析 指! | 〔円〕 コスト分析 指標評 | 前 職事 事 申 要 派 派 八 会 の で よ 中 成 鬼 鬼 れ に 車 成 鬼 鬼 鬼 鬼 鬼 鬼 鬼 鬼 鬼 鬼 鬼 鬼 鬼 鬼 鬼 鬼 鬼 鬼 | その他 般財源 年比較 上件費 とコ較 とこす とこり とこれ とこれ を とこれ を を を を を を を を を を を を を を を を を を を | 2,444,28i 122.3% D 151,000 2,595,28i 119.1% D 昔上料の減額 食のない年であっ | 1,556,555 1,366,904 55.9% A 0 7,623,459 293.7% D たことによる滅貉 ・評価 単位年 | 0 1,822,273 133.3% D 31,000 1,853,273 24.3% A 項 大値 目標値 度 年度 0 6.0 1 7 0 0.0 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務 11 役務 12 委託料 13 使用料及び資信料 14 工事請負費 15 原材料費 16 東核値 連成率 評価 0.0 7.0 | 0 22 0 23 0 24 705,243 25 25,830 26 0 27 1,082,400 0 0 1 | 2 (Rize ** ** * * * * * * * * * * * * * * * * | 8.8 8.8 1,822,2 1,822,2 日標値 実線値 室成率 評価 0.0 6.0 | 000000000000000000000000000000000000 | 実行計画事業〔円〕 | 4 2 予算額 2,917.00 · 血療後3 · 点療機 · 点機 · 声機 · 声機 · 声機 · 声機 | 2 前年増 0 1,0 台(ダンプト 台(6ヶ月2 6備1台(フォ ンタル | ,025,000 トラック、 台、124 オークリ | 400000 前年比 0 154.2 乗用車パン、 ア月1台) フト) | 財源取内の対象を | 国庫支出金 | 全センター) | 地方債地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 2.917,000 |
| | スト分析 指標・ | 〔円〕 コスト分析 指標評 | 前職員」総事事年主財源の要はののでは、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対して | その他 解比較 年代費 スト 大 大 スト 大 大 スト 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | 2,444,28i 122.3% D 151,000 2,595,28i 119.1% D 昔上料の減額 食のない年であっ | 1,556,555 1,366,904 55.9% A 0 7,623,459 293.7% D たことによる滅貉 ・評価 単 現状 位 年 0 0 0 0 8 838 | 1,822,273 133.3% D 31,000 1,853,273 24.3% A | 07 報信費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実核値 達成率 評価 0.0 7.0 0.0 0.0 | 0 22 0 23 0 24 705,243 25 25,830 26 0 27 1,082,400 0 1 1 R5年度 目標値 達成率 0.0 | 2 (REMA. NT-7. 3 投資及び 4 積容的金費 6 公課出金 7 禄田恭 合計 E 整 接 | R6年度 目標値 達成率 0.0 6.0 0.0 881.7 | 0000000000000000000000000000000000000 | 実行計画事業〔円〕 | 4 2 | 2 前年増 0 1,0 台(ダンプト 台(6ヶ月2 6備1台(フォ ンタル | ,025,000 トラック、 台、124 オークリ | 400000 前年比 0 154.2 乗用車パン、 ア月1台) フト) | 財源取内の対象を | 国庫支出金 | 全センター) | 地方債地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 2.917,000 |
| | スト分析 指標・ | 〔円〕 コスト分析 指標評価 | 前し 職事 年 主財源 瀬 和北の ののにも 東 1 成 1 成 2 効 1 八 公 カ 1 八 公 カ 1 日 東 2 カ 1 日 東 1 | その他 一般財 を の他 原年 上費 は 大き は 大き は 大き は 大き は 大き は 大き は 大き は 大き は は 大き は は は は は は は は は は は は は | 2,444,28i 122.3% D 151,000 2,595,28i 119.1% D 当上料の減額 食のない年であっ 事業指標 検実施回数 | 1,556,555 1,366,904 55.9% A 0 7,623,459 293.7% D たことによる滅貉 ・評価 単位年 - 回 - の。 の の の の の の の の の の の の の の の の の の | 1,822,273 133.3% D 31,000 1,853,273 24.3% A | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務 11 役務 12 委託料 13 使用料及び資信料 14 工事請負費 15 原材料費 16 東核値 連成率 評価 0.0 7.0 | 0 22 0 23 0 24 705,243 25 25,830 26 0 27 1,082,400 0 1 1 R5年度 目標値 達成率 0.0 | 2 (REMA. NT-7. 3 投資及び 4 積容的金費 6 公課金費 7 緑出費 合計 | 8.8 8.8 1,822,2 1,822,2 日標値 実線値 室成率 評価 0.0 6.0 | 0000000000000000000000000000000000000 | 実行計画事業〔円〕 | 4 2 | 2 前年増 0 1,0 台(ダンプト 台(6ヶ月2 6備1台(フォ ンタル | ,025,000 トラック、 台、124 オークリ | 400000 前年比 0 154.2 乗用車パン、 ア月1台) フト) | 財源取内の対象を | 国庫支出金 | 全センター) | 地方債地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 2.917,000 |
| | スト分析 指標・ | 〔円〕 コスト分析 指標評価 | 前し 職事 年 主財源 瀬 和北の ののにも 東 1 成 1 成 2 効 1 八 公 カ 1 八 公 カ 1 日 東 2 カ 1 日 東 1 | その他 一般財 を の他 原年 上費 は 大き は 大き は 大き は 大き は 大き は 大き は 大き は 大き は は 大き は は は は は は は は は は は は は | 2.444.28 122.3% D 151,050 2.595.28 119.1% D 連上料の減額 使のない年であっ 事業指標 様実施回数 | 1,556,555 1,366,904 55.9% A 0 7,623,459 293.7% D たことによる滅貉 ・評価 単位年 | 1,822,273 133.3% D 31,000 1,853,273 24.3% A | 07 報信費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実核値 達成率 評価 0.0 7.0 0.0 0.0 | 0 22 0 23 0 24 705,243 25 25,830 26 0 27 1,082,400 0 1 1 R5年度 目標値 達成率 0.0 | 2 (REMA. NT-7. 3 投資及び 4 積容的金費 6 公課出金 7 禄田恭 合計 E 整 接 | R6年度 目標値 達成率 0.0 6.0 0.0 881.7 | 0000000000000000000000000000000000000 | 実行計画事業〔円〕 | 4 2 | 2 前年増 0 1,0 台(ダンプト 台(6ヶ月2 6備1台(フォ ンタル | ,025,000 トラック、 台、124 オークリ | 400000 前年比 0 154.2 乗用車パン、 ア月1台) フト) | 財源取内の対象を | 国庫支出金 | 全センター) | 地方債地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 2.917,000 |
| | スト分析 指標 | 〔円〕 コスト分析 指標評価 | 前し 職事 年 主財源 瀬 和北の ののにも 東 1 成 1 成 2 効 1 八 公 カ 1 八 公 カ 1 日 東 2 カ 1 日 東 1 | その他 一般財 を の他 原年 上費 は 大き は 大き は 大き は 大き は 大き は 大き は 大き は 大き は は 大き は は は は は は は は は は は は は | 2,444,28i 122.3% D 151,000 2,595,28i 119.1% D 当上料の減額 食のない年であっ 事業指標 検実施回数 | 1,556,555 1,366,904 55.9% A 0 7,623,459 293.7% D たことによる滅貉 ・評価 単位年 | 1,822,273 133.3% D 31,000 1,853,273 24.3% A | 07 報信費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実核値 達成率 評価 0.0 7.0 0.0 0.0 | 0 22 0 23 0 24 705,243 25 25,830 26 0 27 1,082,400 0 1 1 R5年度 目標値 達成率 0.0 | 2 (REMA. NT-7. 3 投資及び 4 積容的金費 6 公課出金 7 禄田恭 合計 E 整 接 | R6年度 目標値 達成率 0.0 6.0 0.0 881.7 | 0000000000000000000000000000000000000 | 実行計画事業〔円〕 | 4 2 | 2 前年増 0 1,0 台(ダンプト 台(6ヶ月2 6備1台(フォ ンタル | ,025,000 トラック、 台、124 オークリ | 400000 前年比 0 154.2 乗用車パン、 ア月1台) フト) | 財源取内の対象を | 国庫支出金 | 全センター) | 地方債地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 2.917,000 |
| | スト分析 指標・実施内容 | [円] コスト分析 指標評価 事 | 前し 職事 年 主財源 瀬 和北の ののにも 東 1 成 1 成 2 効 1 八 公 カ 1 八 公 カ 1 日 東 2 カ 1 日 東 1 | その他 一般財 を の他 原年 上費 は 大き は 大き は 大き は 大き は 大き は 大き は 大き は 大き は は 大き は は は は は は は は は は は は は | 2,444,28i 122.3% D 151,000 2,595,28i 119.1% D 当上料の減額 食のない年であっ 事業指標 検実施回数 | 1,556,555 1,366,904 55.9% A 0 7,623,459 293.7% D たことによる滅貉 ・評価 単位年 | 1,822,273 133.3% D 31,000 1,853,273 24.3% A | 07 報信費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実核値 達成率 評価 0.0 7.0 0.0 0.0 | 0 22 0 23 0 24 705,243 25 25,830 26 0 27 1,082,400 0 1 1 R5年度 目標値 達成率 0.0 | 2 (REMA. NT-7. 3 投資及び 4 積容的金費 6 公課出金 7 禄田恭 合計 E 整 接 | R6年度 目標値 達成率 0.0 6.0 0.0 881.7 | 0000000000000000000000000000000000000 | 実行計画事業〔円〕 | 4 2 | 2 前年増 0 1,0 台(ダンプト 台(6ヶ月2 6備1台(フォ ンタル | ,025,000 トラック、 台、124 オークリ | 400000 前年比 0 154.2 乗用車パン、 ア月1台) フト) | 財源取内の対象を | 国庫支出金 | 全 セン | 地方債地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 2.917,000 |
| | スト分析 指標・実施内容 | [円] コスト分析 指標評価 事 | 前し 職事 年 主財源 瀬 和北の ののにも 東 1 成 1 成 2 効 1 八 公 カ 1 八 公 カ 1 日 東 2 カ 1 日 東 1 | その他 一般財 を の他 原年 上費 は 大き は 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き | 2,444,28i 122.3% D 151,000 2,595,28i 119.1% D 当上料の減額 食のない年であっ 事業指標 検実施回数 | 1,556,555 1,366,904 55.9% A 0 7,623,459 293.7% D たことによる滅貉 ・評価 単位年 | 1,822,273 133.3% D 31,000 1,853,273 24.3% A | 07 報信費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実核値 達成率 評価 0.0 7.0 0.0 0.0 | 0 22 0 23 0 24 705,243 25 25,830 26 0 27 1,082,400 0 1 1 R5年度 目標値 達成率 0.0 | 2 (REMA. NT-7. 3 投資及び 4 積容的金費 6 公課出金 7 禄田恭 合計 E 整 接 | R6年度 目標値 達成率 0.0 6.0 0.0 881.7 | 0000000000000000000000000000000000000 | 実行計画事業〔円〕 | 4 2 | 2 前年増 0 1,0 台(ダンプト 台(6ヶ月2 6備1台(フォ ンタル | ,025,000 トラック、 台、124 オークリ | 400000 前年比 154.2 東用車ベン、 7月1台) フト) | 財源 内部 内部 財源 財源 内部 財源 財源 対源 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 は 対象 は 対 | 国庫支出金 | 全 セン ター) は 0 | 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 2.917,000 |
| | スト分析 指標・実施内容 | 〔円〕 コスト分析 指標評価 | 前し 職事 年 主財源 瀬 和北の ののにも 東 1 成 1 成 2 効 1 八 公 カ 1 八 公 カ 1 日 東 2 カ 1 日 東 1 | その他 一般財 を の他 原年 上費 は 大き は 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き | 2,444,28i 122.3% D 151,000 2,595,28i 119.1% D 当上料の減額 食のない年であっ 事業指標 検実施回数 | 1,556,555 1,366,904 55.9% A 0 7,623,459 293.7% D たことによる滅貉 ・評価 単位年 | 1,822,273 133.3% D 31,000 1,853,273 24.3% A | 07 報信費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実核値 達成率 評価 0.0 7.0 0.0 0.0 | 0 22 0 23 0 24 705,243 25 25,830 26 0 27 1,082,400 0 1 1 R5年度 目標値 達成率 0.0 | 2 (REMA. NT-7. 3 投資及び 4 積容的金費 6 公課出金 7 禄田恭 合計 E 整 接 | R6年度 目標値 達成率 0.0 6.0 0.0 881.7 | 0000000000000000000000000000000000000 | 実行計画事業〔円〕 | 4 2 | 2 前年増 0 0 1,(f) 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | .025.00 - ラック 台、12* オークリ | 400000 前年比 154.2 東用車ベン、 7月1台) フト) | 財源訳 財際訳 財内の 財産 | 国庫支出金 | 全 セン | 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 2.917,000 |
| | スト分析 指標・実施内容 | [円] コスト分析 指標評価 事 | 前し 職事 年 主財源 瀬 和北の ののにも 東 1 成 1 成 2 効 1 八 公 カ 1 八 公 カ 1 日 東 2 カ 1 日 東 1 | その他 一般財 を の他 原年 上費 は 大き は 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き | 2,444,28i 122.3% D 151,000 2,595,28i 119.1% D 当上料の減額 食のない年であっ 事業指標 検実施回数 | 1,556,555 1,366,904 55.9% A 0 7,623,459 293.7% D たことによる滅貉 ・評価 単位年 | 1,822,273 133.3% D 31,000 1,853,273 24.3% A | 07 報信費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実核値 達成率 評価 0.0 7.0 0.0 0.0 | 0 22 0 23 0 24 705,243 25 25,830 26 0 27 1,082,400 0 1 1 R5年度 目標値 達成率 0.0 | 2 (REMA. NT-7. 3 投資及び 4 積容的金費 6 公課出金 7 禄田恭 合計 E 整 接 | R6年度 目標値 達成率 0.0 6.0 0.0 881.7 | 0000000000000000000000000000000000000 | 実行計画事業〔円〕 | 4 2 | 2 前年増 0 0 1,(f) 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | .025.00 - ラック 台、12* オークリ | 400000 前年比 154% | 財源訳 財際訳 財内の 財産 | 国庫支出金 | 全 セン ター) は 0 | 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 2.917,000 |
| | スト分析 指標・実施内容 | [円] コスト分析 指標評価 事 | 前し 職事 年 主財源 瀬 和北の ののにも 東 1 成 1 成 2 効 1 八 公 カ 1 八 公 カ 1 日 東 2 カ 1 日 東 1 | その他 一般財 を の他 原年 上費 は 大き は 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き | 2,444,28i 122.3% D 151,000 2,595,28i 119.1% D 当上料の減額 食のない年であっ 事業指標 検実施回数 | 1,556,555 1,366,904 55.9% A 0 7,623,459 293.7% D たことによる滅貉 ・評価 単位年 | 1,822,273 133.3% D 31,000 1,853,273 24.3% A | 07 報信費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実核値 達成率 評価 0.0 7.0 0.0 0.0 | 0 22 0 23 0 24 705,243 25 25,830 26 0 27 1,082,400 0 1 1 R5年度 目標値 達成率 0.0 | 2 (REMA. NT-7. 3 投資及び 4 積容的金費 6 公課出金 7 禄田恭 合計 E 整 接 | R6年度 目標値 達成率 0.0 6.0 0.0 881.7 | 0000000000000000000000000000000000000 | 実行計画事業〔円〕 | 4 2 | 2 前年増 0 0 1,(f) 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | .025.00 - ラック 台、12* オークリ | 400000 前年比 154% | 財源訳 財際訳 財内の 財産 | 国庫支出金 | 全 セン ター) は 0 | 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 2.917.000 |

| 7 | | | | | | | | | | | | | | ・負担金の支払いを履 | 履行した | ニレズ 市清州区 | 取茄組合(| の済正た | ・故暗かどに上げ | 利田老に不価さ | 5御迷惑をお掛け | せたいとう 会 |
|-------|----------|---------------|--|---|--|---|--|--|---|---|---|-----------------------|----------|--|----------------------------|--|--|---------|---|----------------------|---|------------|
| 対象 | 年度 | 事業: | 会計区分 | — A | 投会計 担 | 当課 環 | 境推進課 | 担当係 | | 重点 | 事業 | | | 運営が図られた。 | /E110/C | | 主地位口 | グ脳正な | 後の人口推移等 | を踏まえるとと | もに、計画的かつ | 予防的な施設 |
| | ₹6 | 事 | 業名 | 一部事務 | 8組合事業(火葬 | 場事業・東遠地 | 区聖苑組合) | | | | | | | | | | | | 修繕や改修が必 | 要である。 | | |
| | | 基 | 本目標 | 4 快i | 適な環境で安心し | て暮らせるまち | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | 政策 | 4 豊/ | かな自然や住み | とい環境を未来・ | へつなぐまちづく | [LJ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 施策 | | 景型社会の推進 | | | | | | | | 事 | | | | | 事 | | | | |
| | | | | | *空社会の推進 を図るため、一 | | (小苑韫 | 東遠地区聖苑組合 | ヘル葬場の運営 | いの悪か費目 | 田を支払う | 事業 | 業成果 | | | | | 業 | | | | |
| | | | 事業・東遠 | 遠地区聖3 | 范組合)によ | | | 未逐地色宝光相白 | *人并物07座占 | 11年紀女(4月7 | псхил | 7 | 果 | | | | | 題 | | | | |
| 445 | 体 | | | | īで組織する東遠 D適切な運営管 | | ~分担金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合 | 体系・ | | ا تعریک | () () () (| , <u> </u> | 101170 | | | | | | С | | | | | | | | | | |
| 合計 | 押工 | 事 | | | | | 事 | | | | | H | | | | | | | | | | |
| 画 | 概要 | 業の | | | | | 業の | | | | | E | | | | | | | | | | |
| | | 目 | | | | | 概 | | | | | K | + | | | | | | | | | _ |
| | | 的 | | | | | 要 | | | | | 一一一一 | . L | | | 各評価 | 結果 | | | | 総合判定評価 | ħ |
| | | | | | | | | | | | | 証証 | | 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内! | 容評価 | B 事 | 美の進め方の改善 | を の 給計 |
| | | | | | | | | | | | | 分析 | 決算 | 一般財源 | 成 | 1 | 部 | 平価視点 | 評価内容 | 5 7, | | 3 47 [X11] |
| | | | | | | | | | | | | 初 | 算前 | 100.9% D D | 果 | 2 | 効率性 | 4:高い | A 現状維持 | | R8年度の方向 | 性 |
| | | | 款項 | 目 | 事業番号 | | | 事業名称 | ī | | | 総 | 年 | 総事業コスト | 効 | 1 | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成 | | 縮小↓ 成 | 果 維持→ |
| | | 予算 | 4 3 | 1 | 100000 | 一部事務組合 | 費(火葬場費・東 | (遠地区聖苑組合) | | | | 台坐 | 比 | 100.9% D | 率 | * | 必要性 | 4:高い | 一に近い状態⇔「i 画通り」 | 改善 | ①事業(| D進め方 |
| | | $\overline{}$ | R5年) | 度 | R6年度 前 |]年増減] | 前年比財 | | 支出金 地方債 | その他 | 一般財源 | 元 | 担 | ・年2回の起債償還距 | 時期に併 | せ、負担金の支 | 払いした。 | | | | | |
| | | 円 | 67,07 | 9,000 | 67,050,000 | △ 29,000 | 100.0% 内 | 10 元 | 0 0 | 0 | 67,050,000 | 半定部 | 担当評価 | | | | | | | | | |
| | | | 18 | | D4年度 | DE在由 | DC午中 | | 古米弗山部 | 0 | | ΙЩ | 価 | | | | | | | | | |
| | | - | 項 予算 | | R4年度 65,831,000 | R5年度 67,079,000 | R6年度 67,050,000 | 節 | 事業費内部 決算額 | 節 | 決算額 | | + | | | 課題に女 | する改善の | 客と想定される | 成果及び今後の方 | : 向性 | | |
| | | | | | 65,831,000 | | | | | 公有財産購入費 | | C | | 遠地区聖苑組合運営(| のため、 | | | | | 1712 | | |
| | | Ī | 不見 | 用額 | (| 597,000 | 0 | 02 給料 | 0 17 | 備品購入費 | C | T カ | | | | | | | | | | |
| | | | 執行 | 宁 率 | 100.09 | 99.1% | 100.0% | 03 職員手当等 | 0 18 | 負担金、補助及び交付 | 付金 67,050,000 | 1 8 | , | | | | | | | | | |
| | 事 | | | 車支出金 | (| | 0 | 04 共済費 | | 扶助費 | C | N N 化 | | | | | | | | | | |
| | 業コ | 決算 | 財 | 大出金 | 0 | | | 05 災害補償費 06 恩給及び退職年金 | | 貸付金 #億、#填及び賠償金 | | 改善 | | | | | | | | | | |
| | | 24 | 源 | 地方債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ス | 7 | 内 | その他 | | 0 | | | | | | | | 数 項 目 | Ħ | 事業番号 | | | | 事業名称 | | |
| | スト | # 円 | ≣ ₽ | その他-般財源 | 65,831,000 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 22 | 信退金、利子及び制引: 投資及び出資金 | I#4 C | | _ | 款 項 E | 1 | 事業番号 100000 | 一台 | 『事務組合費(| 火葬場費·東遠地∑ | 事業名称 区聖苑組合) | | |
| | スト | #〔円〕 | | | (| 0 | 0 | 07 報償費 | 0 22 0 23 | 償還金、利子及び割引: | I#4 C | | _ | 4 3 | | 100000 | 一部財源 | 事務組合費(| 火葬場費·東遠地区 | | その他 | 一般財源 |
| | ス | #〔円〕 | 前職員。 | ·般財源 〕年比較 人件費 | 65,831,000 | 0 66,482,000 101.0% D | 0 67,050,000 | 07 報償費 08 旅費 | 0 22 0 23 0 24 0 25 | 機選金、利子及び制引 投資及び出資金 積立金 寄附金 | I#4 C | | _ | 4 3 | 1 年増減8 656,0 | 100000 前年比 000 101.0 | 財源 | 国庫支出金 | 火葬場費・東遠地区 県支出金 0 | 区聖苑組合) 地方債 | その他 0 | |
| | スト | #〔円〕 | 前 職員。 総事第 | 般財源 年比較 人件費 ギコスト | 65,831,000 105.0% D 116,000 65,947,000 | 0 66,482,000 101.0% D 48,000 66,530,000 | 0 67,050,000 100.9% D 53,000 67,103,000 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 | 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 | 機選金、利子及び制引 投資及び出資金 積立金 寄附金 公課費 | I#4 C | | _ | 4 3 | 1 年増減8 656,0 | 100000 前年比 000 101.0 | 財源 | 国庫支出金 | 火葬場費・東遠地区 : 県支出金 0 0 | 区聖苑組合) 地方債 | | |
| | スト | #〔円〕 | 前 職員。 総事第 | ·般財源 〕年比較 人件費 | 65,831,000 105.0% D | 0 66,482,000 101.0% D 48,000 66,530,000 | 0 67,050,000 100.9% D 53,000 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 | 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 | 機器金.利子及び制引 投資及び出資金 積立金 寄附金 公課費 繰出金 | I#4 C | | | 4 3 | 1 年増減8 656,0 | 100000 前年比 000 101.0 | 財源 | 国庫支出金 | 火葬場費・東遠地区 県支出金 0 下期 実 | 区聖苑組合) 地方債 | | |
| | スト | #(円) | 職員之総事第前年主 | 般財源 年比較 人件費 ギコスト | 65,831,000 105.0% D 116,000 65,947,000 | 0 66,482,000 101.0% D 48,000 66,530,000 | 0 67,050,000 100.9% D 53,000 67,103,000 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 | 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 | 機選金、利子及び制引 投資及び出資金 積立金 寄附金 公課費 | I#4 C | | | 4 3 予算額 前4 67,706,000 | 1 年増減8 656,0 | 100000 前年比 000 101.0 | 財源 | 国庫支出金 | 火葬場費・東遠地区 県支出金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 区聖苑組合) 地方債 | | |
| | スト |] | 職員之 総事第 前年 | 般財源 年比較 人件費 ギコスト | 65,831,000 105.0% D 116,000 65,947,000 | 0 66,482,000 101.0% D 48,000 66,530,000 | 0 67,050,000 100.9% D 53,000 67,103,000 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 | 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 | 係選金. 科子&び新引 投資及び出資金 積立金 寄附金 公課費 繰出金 予備費 | I#4 C | | _ | 4 3 前4 67,706,000 | 1 年増減8 656,0 | 100000 前年比 000 101.0 | 財源 | 国庫支出金 | 火葬場費・東遠地区 県支出金 の 下期実施内容 | 区聖苑組合) 地方債 | | |
| | スト |] | 職総事主財源の要 | 般財源 対年比較 人件費 だコスト 比較 | 65,831,000 105.0% D 116,000 65,947,000 105.1% D | 0 66,482,000 101.0% D 48,000 66,530,000 100.9% D | 0 67,050,000 100.9% D 53,000 67,103,000 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び資價料 14 工事請負費 | 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 | 係選金. 科子&び新引 投資及び出資金 積立金 寄附金 公課費 繰出金 予備費 | C C C | | | 4 3 前4 67,706,000 ·経常経費、起作 | 1 年増減8 656,0 | 100000 前年比 000 101.0 | 財源 | 国庫支出金 | 火葬場費·東遠地区 県支出金 の 下期実施内容 | 区聖苑組合) 地方債 | | |
| | スト |] | 職総事主財源の要 | 般財源 対年比較 人件費 だコスト 比較 | 65,831,000 105.0% D 116,000 65,947,000 | 0 66,482,000 101.0% D 48,000 66,530,000 100.9% D | 0 67,050,000 100.9% D 53,000 67,103,000 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び資價料 14 工事請負費 | 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 | 係選金. 科子&び新引 投資及び出資金 積立金 寄附金 公課費 繰出金 予備費 | C C C | | | 4 3 前4 67,706,000 | 1 年増減8 656,0 | 100000 前年比 000 101.0 | 財源 | 国庫支出金 | 火葬場費·東遠地区 県支出金 の 下期実施内容 | 区聖苑組合) 地方債 | | |
| | スト | コスト | 職総事主財源の要 | 般財源 対年比較 人件費 だコスト 比較 | 65,831,000 105.0% D 116,000 65,947,000 105.1% D | 0 66,482,000 101.0% D 48,000 66,530,000 100.9% D | 0 67,050,000 100.9% D 53,000 67,103,000 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び資價料 14 工事請負費 | 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 | 係選金. 科子&び新引 投資及び出資金 積立金 寄附金 公課費 繰出金 予備費 | C C C | P L | | 4 3 前4 予算額 前4 67,706,000 •経常経費、起化 実施 内内容 | 1 年増減8 656,6 債償還妻 | 100000 頁 前年比 000 101.0 を支払う。 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 火葬場費・東遠地 2 の 下期実施内容変更見込み | 区聖苑組合) 地方債 | 0 | 67,706,000 |
| | スト |) I | 職総事主財源の要 | 般財源 対年比較 人件費 だコスト 比較 | 65,831,000 105.0% D 116,000 65,947,000 105.1% D | 0 66,482,000 101.0% D 48,000 66,530,000 100.9% D | 0 67,050,000 100.9% D 53,000 67,103,000 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び資價料 14 工事請負費 | 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 | 係選金. 科子&び新引 投資及び出資金 積立金 寄附金 公課費 繰出金 予備費 | C C C | L A 実 | R7 年度 | 4 3 前4 予算額 前4 67,706,000 -経常経費、起化 実施 内容 | 1 年増減8 656.6 債償還者 | 100000 頁 前年比 000 101.0 変を支払う。 | 財源内部 | 国庫支出金 | 火葬場費·東遠地区 | 医聖苑組合) 地方債 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 67,706,000 |
| СН | スト | コスト | 職総事主財源の要 | 般財源 対年比較 人件費 だコスト 比較 | (65,831,000 105.0% D 116,000 65,947,000 105.1% D | 0 66,482,000 101.0% D 48,000 66,530,000 100.9% D | 0 67,050,000 100.9% D 53,000 67,103,000 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 0 6 | gae、料子AU科別 投資及び出資金 積立金 寄附金 公課費 経出金 予備費 | C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | L A N 取 記 | R7 年度 | 4 3 前4 予算額 前4 67,706,000 -経常経費、起化 実施 内容 | 1 年増減8 656,6 債償還妻 | 100000 頁 前年比 000 101.0 変を支払う。 | 財源内部 | 国庫支出金 | 火葬場費・東遠地区 0 下期実施内容変更見込み 県支出金の 0 | 区聖苑組合) 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 67.706.000 |
| CHE | スト分析 | コスト | 職総事主財源の要 | 般財源 万年比較 人件費 ミコスト 比較 因 単価、人 | (c) 65,831,000 105.0% D 116,000 65,947,000 105.1% D 105 | 0 66,482,000 101.0% D 48,000 66,530,000 100.9% D | 0 67,050,000 100.9% D 53,000 67,103,000 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び資價料 14 工事請負費 | 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 | gae.和子AU研究 投資及び出資金 積立金 寄附金 公課費 手備費 | E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | LAN取り | R7年度 | 4 3 前4 予算額 前4 67,706,000 -経常経費、起化 実施 内容 | 1 年増減8 656.6 債償還者 | 100000 頁 前年比 000 101.0 変を支払う。 | 財源内部 | 国庫支出金 | 火葬場費・東遠地区 日本 日本 <td>医聖苑組合) 地方債 地方債</td> <td>できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる</td> <td>67,706,000</td> | 医聖苑組合) 地方債 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 67,706,000 |
| CHECK | スト分析 | コスト | 職総事主財源の要 | 般財源 万年比較 人件費 ミコスト 比較 因 単価、人 | (65,831,000 105.0% D 116,000 65,947,000 105.1% D | 0 66,482,000 101.0% D 48,000 66,530,000 100.9% D | 0 67,050,000 100.9% D 53,000 67,103,000 100.9% D | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び資信料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 0 0 6 | (成金・科子AU科別 投資及び出資金 積立金 | 日 | L A N 取 記 | R7年度 | 4 3 前4 予算額 前4 67,706,000 -経常経費、起化 実施 内容 | 1 年増減8 656.6 債償還者 | 100000 頁 前年比 000 101.0 変を支払う。 | 財源内部 | 国庫支出金 | 火葬場費・東遠地区 0 下期実施内容変更見込みませる 0 R7年度 | 医聖苑組合) 地方債 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 67,706,000 |
| | スト分析 | コスト分析指 | 職総事主財源の要 | 般財源 万年比較 人件費 ミコスト 比較 因 単価、人 | (c) 65,831,000 105.0% D 116,000 65,947,000 105.1% D 105 | 0 66,482,000 101.0% D 48,000 66,530,000 100.9% D | 0 67,050,000 100.9% D 53,000 67,103,000 100.9% D | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務報 12 委託料 13 使用申及以預律料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 0 0 合 | (選集・料子AU PR | E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | LAN取り組み・ | R7年度 | 4 3 前4 予算額 前4 67,706,000 -経常経費、起化 実施 内容 | 1 年増減8 656.6 債償還者 | 100000 頁 前年比 000 101.0 変を支払う。 | 財源内部 | 国庫支出金 | 火葬場費・東遠地区 0 下期実施内容変更見込みと 0 県 0 R7年度比較 | 医聖苑組合) 地方債 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 67,706,000 |
| | スト分析 | コスト分析指標評 | 前 職 職 前 主 財源 額のガス 成 果 1 | 般財源 万年比較 人件費 ミコスト 比較 因 単価、人 | (c) 65,831,000 105.0% D 116,000 65,947,000 105.1% D 105 | 66,482,000 101.0% D | 0 67,050,000 100.9% D 53,000 67,103,000 100.9% D | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 徳州和会び項借料 14 工事請負費 15 原材料費 ■ R4 年度 目標値 実績値 2 連成率 評価 0.0 0.0 | 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 0 6 R5年度 目標値 実料 0.0 0.0 | (成金・科子AURNI) 投資及び出資金 積立金 寄附金 公課社金 予備費 計 | R6年度 直 実績値 年 評価 0.0 | LAN取り組み | R7年度 | 4 3 前4 予算額 前4 67,706,000 -経常経費、起化 実施 内容 | 1 年増減8 656.6 債償還者 | 100000 頁 前年比 000 101.0 変を支払う。 | 財源内部 | 国庫支出金 | 火 華場費・東 金 0 0 下期実施内容変更見込み 虫 R7年度比較増減 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 医聖苑組合) 地方債 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 67,706,000 |
| | スト分析 | コスト分析指標 | 前職員」 総事事年 主財源額のの要え 成 見 成 果 | 般財源 万年比較 人件費 ミコスト 比較 因 単価、人 | (c) 65,831,000 105.0% D 116,000 65,947,000 105.1% D 105 | 0 66,482,000 101.0% D 48,000 66,530,000 100.9% D 10 | 0 67,050,000 100.9% D 53,000 67,103,000 100.9% D | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び環境料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 実轄値 達成率 評価 | 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 0 0 6 | (成金・科子AURNI) 投資及び出資金 積立金 寄附金 公課社金 予備費 計 | 日 (| LAN取り組み・DO実 | R7年度 | 4 3 前4 予算額 前4 67,706,000 ・経常経費、起化 実施 内容 計画額 前4 61,119,000 △ | 1 年増減8 656.6 債償還者 | 100000 頁 前年比 000 101.0 変を支払う。 | 財源内部 | 国庫支出金 | 火葬場費・東遠地区 0 下期実施内容変更見込み支出 0 R7年度比較増減要 | 医聖苑組合) 地方債 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 67,706,000 |
| | スト分析指 | コスト分析指標評 | 前職員。 総事事年 主財源額のガス 成果1 成果2 | 般財源 万年比較 人件費 ミコスト 比較 因 単価、人 | (c) 65,831,000 105.0% D 116,000 65,947,000 105.1% D 105 | 66,482,000 | 0 67,050,000 100.9% D 53,000 100.9% D 1 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務 12 委託料 13 使用料及び資信料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | R5年度 日標値 実根 正成率 正成本 正成本 | (成金・利子AU利明) 投資及び出資金 積立金 各等附金 公課費 計 計 | C C C C C C C C C C | LAN取り組み・DO | R7年度 | 4 3 前4 67,706,000 67,706,000 字 | 1 年増減8 656.6 債償還者 | 100000 頁 前年比 000 101.0 変を支払う。 | 財源内部 | 国庫支出金 | 火葬場費・東達 0 0 下期実施内容変更見込み 支 R7年度比較増減要因 | 医聖苑組合) 地方債 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 67,706,000 |
| | スト分析 指標・ | コスト分析指標評 | 前職員」 総事事年 主財源額のの要え 成 見 成 果 | 般財源 万年比較 人件費 ミコスト 比較 因 単価、人 | (c) 65,831,000 105.0% D 116,000 65,947,000 105.1% D 105 | 0 66,482,000 101.0% D 48,000 100.9% D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 67,050,000 100.9% D 53,000 67,103,000 100.9% D | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 徳州和会び項借料 14 工事請負費 15 原材料費 ■ R4 年度 目標値 実績値 2 連成率 評価 0.0 0.0 | 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 0 6 R5年度 目標値 実料 0.0 0.0 | (成金・利子AU利明) 投資及び出資金 積立金 各等附金 公課費 計 計 | R6年度 直 実績値 年 評価 0.0 | LAN取り組み・DO実 | R7年度 | 4 3 前4 予算額 前4 67.706.000 ・経常経費、起信 実施 内容 計画額 前4 61.119.000 △ | 1 年増減8 656.6 債償還者 | 100000 頁 前年比 000 101.0 変を支払う。 | 財源内部 | 国庫支出金 | 火葬場費・東遠地 0 下期実施内容変更見込み支出 R7年度比較増減要因 R9 | 医聖苑組合) 地方債 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 67,706,000 |
| | スト分析 指標・ | コスト分析指標評 | 前 員 事 第 前 ・ 上 中 の が ル ス の が ル ス の の が り し り り り り り り り り り り り り り り り り り | 般財源を生物である。 | (65,831,000 105.0% D 116,000 65,947,000 105.1% D 件費の上昇によ | - 評価 単位 中 位 中 位 中 位 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 0 67,050,000 100.9% D 53,000 100.9% D 1 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務 12 委託料 13 使用料及び資信料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 6 0 6 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | (成金・利子AU利明) 投資及び出資金 積立金 各等附金 公課費 計 計 | C C C C C C C C C C | LAN取り組み・DO実 | R7年度 | 4 3 前4 67,706,000 67,706,000 字 | 1 年増減8 656.6 債償還者 | 100000 頁 前年比 000 101.0 変を支払う。 | 財源内部 | 国庫支出金 | 火車場費・東達 0 0 下期実施内容変更見込み支出 0 R7年度比較増減要因 R9年度 R9年度 | 医聖苑組合) 地方債 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 67,706,000 |
| | スト分析 指標・ | コスト分析 指標評価 | 前 員 事 第 前 ・ 上 中 の が ル ス の が ル ス の の が り し り り り り り り り り り り り り り り り り り | 般財源を生物である。 | (65,831,000 105.0% D 116,000 65,947,000 105.1% D 件費の上昇によ | - 評価 単位 中 位 中 位 ・ 中 位 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ | 0 67,050,000 100.9% D 53,000 100.9% D 1 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 独用料及び貨増料 14 工事請負費 15 原材料費 ■ 「「「「「「「「「「「」」」」 「「「「」」」 「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」 「「」」 「「」 「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「」 「「」 「 「 | 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 6 0 6 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | (成金・利子AU利明) 投資及び出資金 積立金 各等附金 公課費 計 計 | C C C C C C C C C C | LAN取り組み・DO実 | R7年度 | 4 3 前4 67,706,000 67,706,000 字 | 1 年増減8 656.6 債償還者 | 100000 頁 前年比 000 101.0 変を支払う。 | 財源内部 | 国庫支出金 | 火車場費・東達 0 0 下期実施内容変更見込み支出 0 R7年度比較増減要因 R9年度 R9年度 | 医聖苑組合) 地方債 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 67,706,000 |
| | スト分析 | コスト分析 指標評価 事 | 前 員 事 第 前 ・ 上 中 の が ル ス の が ル ス の の が り し り り り り り り り り り り り り り り り り り | 般財源を生物である。 | (c) 65,831,000 105.0% D 116,000 65,947,000 105.1% D 14費の上昇によ事業指標 | - 評価 単位 中 位 中 位 ・ 中 位 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ | 0 67,050,000 100.9% D 53,000 100.9% D 1 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 独用料及び貨増料 14 工事請負費 15 原材料費 ■ 「「「「「「「「「「「」」」」 「「「「」」」 「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」 「「」」 「「」 「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「」 「「」 「 「 | 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 6 0 6 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | (成金・利子AU利明) 投資及び出資金 積立金 各等附金 公課費 計 計 | C C C C C C C C C C | LAN取り組み・DO実 | R7年度 | 4 3 前4 67,706,000 67,706,000 字 | 1 年増減8 656.6 債償還者 | 100000 頁 前年比 000 101.0 変を支払う。 | 財源内部 | 国庫支出金 | 火車場費・東達 0 0 下期実施内容変更見込み支出 0 R7年度比較増減要因 R9年度 R9年度 | 医聖苑組合) 地方債 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 67,706,000 |
| | スト分析 指標・ | コスト分析 指標評価 事 | 前 員 事 第 前 ・ 上 中 の が ル ス の が ル ス の の が り し り り り り り り り り り り り り り り り り り | 般財源を生物である。 | (c) 65,831,000 105.0% D 116,000 65,947,000 105.1% D 14費の上昇によ事業指標 | - 評価 単位 中 位 中 位 ・ 中 位 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ | 0 67,050,000 100.9% D 53,000 100.9% D 1 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 独用料及び貨増料 14 工事請負費 15 原材料費 ■ 「「「「「「「「「「「」」」」 「「「「」」」 「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」 「「」」 「「」 「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「」 「「」 「 「 | 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 6 0 6 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | (成金・利子AU利明) 投資及び出資金 積立金 各等附金 公課費 計 計 | C C C C C C C C C C | LAN取り組み・DO実 | R7年度 | 4 3 前4 67,706,000 67,706,000 字 | 1 年増減8 656.6 債償還者 | 100000 頁 前年比 000 101.0 変を支払う。 | 財源内部 | 国庫支出金 | 火車場費・東連 0 下期実施内容変更見込み 支 R7年度比較増減要因 R9年 | 医聖苑組合) 地方債 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 67,706,000 |
| | スト分析 指標・ | コスト分析 指標評価 事 | 前 員 事 第 前 ・ 上 中 の が ル ス の が ル ス の の が り し り り り り り り り り り り り り り り り り り | 般財源を生物である。 | (c) 65,831,000 105.0% D 116,000 65,947,000 105.1% D 14費の上昇によ事業指標 | - 評価 単位 中 位 中 位 ・ 中 位 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ | 0 67,050,000 100.9% D 53,000 100.9% D 1 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 独用料及び貨増料 14 工事請負費 15 原材料費 ■ 「「「「「「「「「「「」」」」 「「「「」」」 「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」 「「」」 「「」 「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「」 「「」 「 「 | 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 6 0 6 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | (成金・利子AU利明) 投資及び出資金 積立金 各等附金 公課費 計 計 | C C C C C C C C C C | LAN取り組み・DO実 | R7年度 | 4 3 前4 67,706,000 67,706,000 字 | 1 年増減8 656.6 債償還者 | 100000 頁 前年比 1000 101.0 後を支払う。 | 財源、内部、財源、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、 | 国庫支出金 | 火車場果果 0 市場金 0 10 0 | 医聖苑組合) 地方債 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 67,706,000 |
| | スト分析 指標・ | コスト分析 指標評価 | 前 員 事 第 前 ・ 上 中 の が ル ス の が ル ス の の が り し り り り り り り り り り り り り り り り り り | 般財源を生物である。 | (c) 65,831,000 105.0% D 116,000 65,947,000 105.1% D 14費の上昇によ事業指標 | - 評価 単位 中 位 中 位 ・ 中 位 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ | 0 67,050,000 100.9% D 53,000 100.9% D 1 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 独用料及び貨増料 14 工事請負費 15 原材料費 ■ 「「「「「「「「「「「」」」」 「「「「」」」 「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」 「「」」 「「」 「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「」 「「」 「 「 | 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 6 0 6 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | (成金・利子AU研究) 投資及び出資金 積立金 各等附金 公課費 計 計 | C C C C C C C C C C | LAN取り組み・DO実 | R7年度 | 4 3 前4 67,706,000 67,706,000 字 | 1 年增減8 656.6 債價運費 | 100000 頁 前年比 1000 101.0 後を支払う。 前年比 000 90.3 | 財内がいた。 | 国庫支出金 | 火車場乗車 0 車場乗車 0 下期実施内容変更見込み 世界7年度比較増減要因 P3年度増減見込み 性性 有力 | 医聖苑組合) 地方債 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 67,706,000 |
| | スト分析 指標・ | コスト分析 指標評価 事 | 前 員 事 第 前 ・ 上 中 の が ル ス の が ル ス の の が り し り り り り り り り り り り り り り り り り り | 般財源を生物である。 | (c) 65,831,000 105.0% D 116,000 65,947,000 105.1% D 14費の上昇によ事業指標 | - 評価 単位 中 位 中 位 ・ 中 位 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ | 0 67,050,000 100.9% D 53,000 100.9% D 1 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 独用料及び貨増料 14 工事請負費 15 原材料費 ■ 「「「「「「「「「「「」」」」 「「「「」」」 「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」 「「」」 「「」 「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「」 「「」 「 「 | 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 6 0 6 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | (成金・利子AU研究) 投資及び出資金 積立金 各等附金 公課費 計 計 | C C C C C C C C C C | LAN取り組み・DO実 | R7年度 | 4 3 前4 予算額 前4 67,706,000 ・経常経費、起化 実施内容 計画額 前4 61,119,000 立 | 1 年增減8 656.6 債價運費 | 100000 頁 前年比 1000 101.0 後を支払う。 前年比 000 90.3 | 財内がいた。 | 国庫支出金 | 火車場乗車 0 車場乗車 0 下期実施内容変更見込み 世界7年度比較増減要因 P3年度増減見込み 性性 有力 | 医聖苑組合) 地方債 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 67,706,000 |

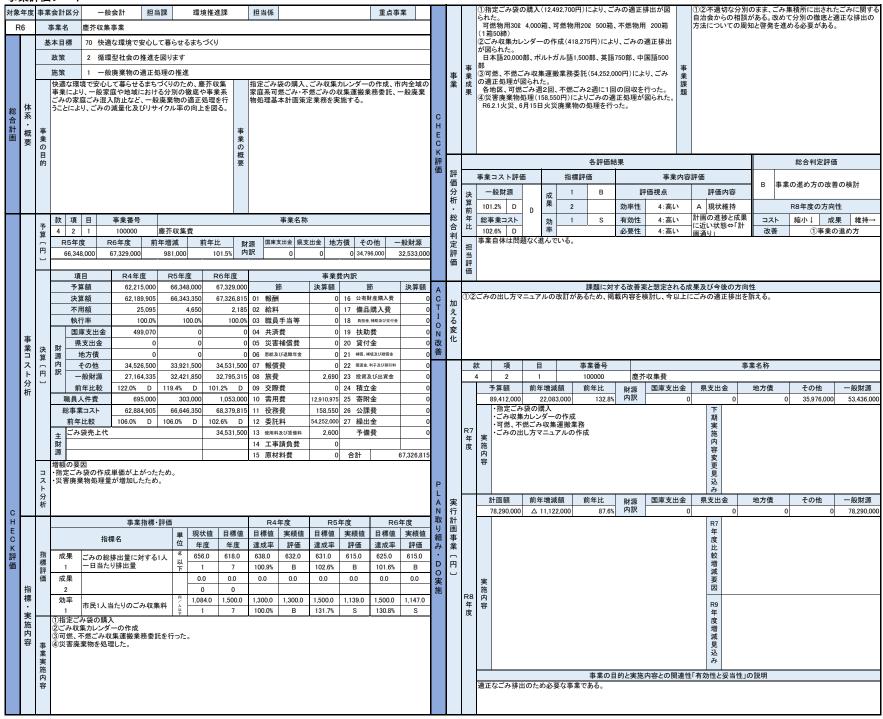
| | | - | A -1 - 0 | 40 4 -1 | 1. Tm | 14-10-10-5 | Im as ten | | | | | ·水道会計繰出 | 全を縕山」 | t-(2 227 | 7.000円) - レ | で旧始う | 盾簡易 | | | | |
|------------------|------------|------------------------------|--|--|---|--|--|--|---|----------------------|----------|---|--------------------|---------------------|---|---|----------------|--|------------|---------------|-----------|
| 対象 | 聚年度 | 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 | | | 水道事業の起作 | 业 c /(床山し 責の償還を | ・・、こ、さ、237 行うことか | ができた。 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | MV (B) 203 | | | | |
| L | R6 | 4 | 本業名 水道 | 昏及支援事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 基 | 本目標 4 | 央適な環境で安心し | て暮らせるます | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政策 6 . | 上水道が安全に安置 | 記して供給され | るまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | + - - | | | | 事 | | | | | | 事 | | | | |
| | | | | 安定財源の確保を 保を図り、健全な事 | | | | 古 米弗ナ 粉 さ 原 士 に | サルキマタハ! ナ. 点 | 事業 | 業 | | | | | | 業課 | | | | |
| | | | | 床を凶り、健主な事 業による、水道普2 | | | | 事業費を牧之原市とタ 計へ繰出金として支払 | | 未 | 成果 | | | | | | 題 | | | | |
| | 1+ | | ことで、上水道事 | 業の安定財源の研 | 保と「安全なれ | 〈道」「強靭 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 体系·概要 | | な水追」 水迫り | ービスの持続」を図 | 1 ි | | | | | С | | | | | | | | | | | |
| 台計 | | 事 | | | | 事 | | | | Н | | | | | | | | | | | |
| 画 | 概要 | 業の | | | | 業 | | | | E | | | | | | | | | | | |
| | _ | の目 | | | | の概要 | | | | K | | | | | | | | | | | |
| | | 的 | | | | 要 | | | | 評 | | | | | 各評価結 | 果 | | | | 総合判定評価 | E . |
| | | | | | | | | | | 1四 評 | | 事業コスト評価 | 5 | 指標語 | 評価 | | 事業内容 | 評価 | 計画は | ごおりに事業を | 進める=レが |
| | | | | | | | | | | 価 分 | | 一般財源 | - | 1 | В | 証 | 価視点 | 評価内容 | A適当 | - 65710 尹末と | 正のることが. |
| | | | | | | | | | | 分 析 | 決算 | | 成果 | | | 1 | | | — | 00年度の士卓 | h4- |
| | _ | | * | | | | | | | 200 | | 97.8% B | В | 2 | | 効率性 | 4:高い | A 現状維持 計画の進捗と成果 | H | R8年度の方向 | |
| | | 予 | 款 項 目 4 1 9 | 事業番号 400000 | 水道普及支援 | 进 | 事業名称 | N | | 合 | 比比 | 総事業コスト 97.8% B | 効率 | 1 | | 有効性 必要性 | | に近い状態⇔「計 | コスト | 維持→ 成 ①事業の | 果 維持→ |
| | | 算 | R5年度 | | | | 源 国庫支出金 県支 | 支出金 地方債 その | D他 一般財源 | 判 | !├─ | 水道サービスの | | か必要不 | 可欠な事業 | | 4.同い | 画通り」 | ᅜ품 | ①尹未0. | 7進877] |
| | | 円 | 8,418,000 | | △ 181,000 | | 1訳 0 | 0 0 | 0 8,237,000 | 総合判定評価 | 担当 | | | | | | | | | | |
| | | ٦ | | | | | | | | 価 | | | | | | | | | | | |
| | | | 項目 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | | 事業費内訳 | | | 価 | | | | | | | | | | |
| | | | 予算額 | 8,791,000 | 8,418,00 | 8,237,000 | 節 | | 沪 決算額 | Α | | | | | 課題に対す | する改善案 | と想定される成 | は果及び今後の方向 | 性 | | |
| | | | 決算額 | 8,761,000 | 8,418,00 | | 01 報酬 | 0 16 公有則 | | C T | ı | | | | | | | | | | |
| | | | 不用額 | 30,000 | | | 02 給料 | 0 17 備品 | | i え | | | | | | | | | | | |
| | | | 執行率 | 99.7% | 100.0 | + | 03 職員手当等 | 0 18 角担金 | | I I O N | : | | | | | | | | | | |
| | 事 | | 国庫支出 | | | - | 04 共済費 05 災害補償費 | 0 19 扶助 | | 改化 | | | | | | | | | | | |
| | 業 | 決算 | 財源地方債内その他 | | | 0 0 | 06 思給及び退職年金 | 0 20 資19 | | 善善 | | | | | | | | | | | |
| | | - | //s | | | | | | | | _ | | | | | | | | | | |
| | ス | $\overline{}$ | 円 その他 | C | | 0 0 | 07 報償費 | 0 22 恒速金. | 利子及び割引料 (| | 青 | 次 項 | 目 | 1 | 事業番号 | | | 事 | 業名称 | | |
| | 業コストハ | $\widetilde{\exists}$ | 田田 その他 一般財活 | 8,761,000 | 8,418,00 | | 07 報償費 08 旅費 | 0 22 慎速金 0 23 投資及 | | | | 次 項 4 1 | 9 | | 事業番号 400000 | 水道 | 普及支援費 | 事 | 業名称 | | |
| | スト分析 | $\overline{}$ | 記 | | | 8,237,000 | | | 及び出資金 (| | | | | | | 財源 | 普及支援費 国庫支出金 | | 業名称 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | スト分析 | $\widetilde{\exists}$ | 記 一般財源 前年比韓 職員人件費 | 97.2% B | 8,418,00 96.1% B 3,00 | 97.8% B | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 | 0 23 投資A 0 24 積立 0 25 寄附 | なび出資金 (金 (金 (| | | 1 1 | 9 | 找額 | 400000 | | | 県支出金 | | その他 0 | |
| | スト分析 | $\widetilde{\exists}$ | 示 一般財活 前年比章 職員人件費 総事業コスト | 97.2% B 3,000 8,764,000 | 8,418,00 96.1% B 3,00 8,421,00 | 97.8% B 0 0 0 8,237,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 | 0 23 投資A 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 | なび出資金 (金 (金 (費 (| | | 4 1 予算額 | 9 前年増減 | 找額 | 400000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | | |
| | スト分析 | $\widetilde{\exists}$ | 記 一般財源 前年比韓 職員人件費 | 97.2% B | 8,418,00 96.1% B 3,00 | 97.8% B 0 0 0 8,237,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 | 0 23 投資2 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 繰出 | なび出資金 (金 (金 (費 (金 8,237,000 | | | 4 1 予算額 | 9 前年増減 | 找額 | 400000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | | |
| | スト分析 | $\widetilde{\exists}$ | 部 一般財派 前年比章 職員人件費 総事業コスト 前年比較 主 | 97.2% B 3,000 8,764,000 | 8,418,00 96.1% B 3,00 8,421,00 | 97.8% B 0 0 0 8,237,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 | 0 23 投資2 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 繰出 0 予備 | なび出資金 (金 (金 (費 (金 8,237,000 | | R7 | 4 1 予算額 7,783,000 | 9 前年増減 | 找額 | 400000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 0 下 期 実 施 | 地方債 | | |
| | スト分析 | $\widetilde{\exists}$ | 部 一般財制 前年比載 職員人件費 総事業コスト 前年比較 | 97.2% B 3,000 8,764,000 | 8,418,00 96.1% B 3,00 8,421,00 | 97.8% B 0 0 0 8,237,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 23 投資2 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 繰出 0 予備 | &び出資金 (金 (費 (金 8,237,000 費 (| | | 4 1 予算額 7,783,000 実施 内 | 9 前年増減 | 找額 | 400000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 0 下 期 実 施 | 地方債 | | |
| | スト分析 | (田) | 記 一般財活 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 主 財源 減額の要因 | 97.2% B 3,000 8,764,000 97.2% B | 8,418,00 96.1% B 3,00 8,421,00 | 97.8% B 0 0 0 8,237,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 | 0 23 投資2 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 繰出 0 予備 | なび出資金 (金 (金 (費 (金 8,237,000 | | R7 | 4 1 予算額 7,783,000 | 9 前年増減 | 找額 | 400000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 0 下 期 実 施 | 地方債 | | |
| | スト分析 | (田) п | 記 一般財活 前年比章 職員人件費 総事業コスト 前年比較 主 財源 | 97.2% B 3,000 8,764,000 97.2% B | 8,418,00 96.1% B 3,00 8,421,00 | 97.8% B 0 0 0 8,237,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 23 投資2 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 繰出 0 予備 | &び出資金 (金 (費 (金 8,237,000 費 (| | R7 | 4 1 予算額 7,783,000 実施 内 | 9 前年増減 | 找額 | 400000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 0 下 期 実 施 | 地方債 | | |
| | スト分析 | 〔円〕 コスト | 記 一般財活 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 主 財源 減額の要因 | 97.2% B 3,000 8,764,000 97.2% B | 8,418,00 96.1% B 3,00 8,421,00 | 97.8% B 0 0 0 8,237,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 23 投資2 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 繰出 0 予備 | &び出資金 (金 (費 (金 8,237,000 費 (| P - | R7 | 4 1 予算額 7,783,000 実施 内 | 9 前年増減 | 找額 | 400000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | | |
| | スト分析 | 〔円〕 コスト | 記 一般財活 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 主 財源 減額の要因 | 97.2% B 3,000 8,764,000 97.2% B | 8,418,00 96.1% B 3,00 8,421,00 | 97.8% B 0 0 0 8,237,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 23 投資2 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 繰出 0 予備 | &び出資金 (金 (費 (金 8,237,000 費 (| L A 実 | R7 年度 | 1 予算額 7,783,000 実施 内内容 | 9 前年增減 △ 45 | 戏額 4,000 | 94.5% 前年比 前年比 前年比 | 財源内配財源 | 国庫支出金 0 | 県支出金 0 下期実施内容変更見込み出金 | 地方債 0 | で その他 | 7,783,000 |
| C | 分析 | 〔円〕 コス | 記 一般財活 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 主 財源 減額の要因 | t 97.2% B 3,000 8,764,000 97.2% B | 8.418,00 96.1% B 3.00 8.421,00 96.1% B | 97.8% B 0 0 0 8,237,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 使用料及以賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 23 投海2 0 24 積立 0 25 高阶 0 26 公課 0 27 採出 0 予備 0 | 念び出資金 ((金金 ((金金 ((金金 ((金金 ((金金 ((金金 ((金金 (| L A N 行 | R7 年度 | 4 1 予算額 7,783,000 実施内容 | 9 前年增減 △ 45 | 4,000 | 400000 前年比 94.5% | 財源内訳 | 0 | 県支出金 0 下期実施内容変更見込み 県支出金 0 | 地方债 0 | 0 | 7,783,000 |
| н | 分析 | 〔円〕 コスト | 記 一般財活 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 主 財源 減額の要因 | 97.2% B 3,000 8,764,000 97.2% B | 8,418,00 96.1% B 3,00 8,421,00 96.1% B | 97.8% B 0 0 8.237.000 97.8% B 0 0 8.237.000 97.8% B | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 煲用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 23 投海2 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 繰出 0 予備 0 合計 | 念U出資金 ((金金 ((金金 ((金金 ((金金 ((金金 ((金金 ((金金 (| L A N 取り計画 | R7 年度 | 1 予算額 7,783,000 実施 内内容 | 9 前年增減 △ 45 | 戏額 4,000 | 94.5% 前年比 前年比 前年比 | 財源内配財源 | 国庫支出金 0 | 県支出金 0 下期実施内容変更見込み出金 0 R7 R7 | 地方債 0 | で その他 | 7,783,000 |
| CHEC | 分析 | 〔円〕 コスト | 記 一般財活 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 主 財源 減額の要因 | t 97.2% B 3,000 8,764,000 97.2% B | 8,418,00 96.1% B 3,00 8,421,00 96.1% B | り 8,237,000 97.8% B 0 0 0 0 8,237,000 97.8% B | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 後期表以項増料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 23 投資2 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 繰出 0 予備 0 合計 | 念U出資金 ((金金 ((金金 ((c) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + | LAN取り組 | R7 年度 | 1 予算額 7,783,000 実施 内内容 | 9 前年增減 △ 45 | 戏額 4,000 | 94.5% 前年比 前年比 前年比 | 財源内配財源 | 国庫支出金 0 | 県支出金 0 下期実施内容変更見込み出金 0 R7 R7 | 地方債 0 | で その他 | 7,783,000 |
| H E C K | 分析 | 〔円〕 コスト分析 指 | 訳 一般財別 前年比判 総事年比較 主財源 減額の要因 水道課價還計画 | t 97.2% B 3,000 8,764,000 97.2% B | 8,418,00 96.1% B 3,00 8,421,00 96.1% B | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 | 0 23 投海2 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 繰出 0 予備 0 合計 | ない出資金 (0 金 (0 会 (0 費 (0 会 8.237,000 費 (0 表 8.237,000 財 (0 表 8.237,000 財 (0 基 (0<td>LAN取り組み実行計画事業</td><td>R7 年度</td><td>1 予算額 7,783,000 実施 内内容</td><td>9 前年增減 △ 45</td><td>戏額 4,000</td><td>94.5% 前年比 前年比 前年比</td><td>財源内配財源</td><td>国庫支出金 0</td><td>県支出金 0 下期実施内容変更見込み出金 0 R7 R7</td><td>地方債 0</td><td>で その他</td><td>7,783,000</td> | LAN取り組み実行計画事業 | R7 年度 | 1 予算額 7,783,000 実施 内内容 | 9 前年增減 △ 45 | 戏額 4,000 | 94.5% 前年比 前年比 前年比 | 財源内配財源 | 国庫支出金 0 | 県支出金 0 下期実施内容変更見込み出金 0 R7 R7 | 地方債 0 | で その他 | 7,783,000 |
| H E | 分析 | [円] コスト分析 指標 | 記 一般財活 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 主 財源 減額の要因 | t 97.2% B 3,000 8,764,000 97.2% B | 8,418,00 96.1% B 3,00 8,421,00 96.1% B | り 8,237,000 97.8% B 0 0 0 0 8,237,000 97.8% B | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 後期表以項増料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 23 投資2 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 繰出 0 予備 0 合計 | 念U出資金 ((金金 ((金金 ((c) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + | LAN取り組み・D実行計画事業「円 | R7 年度 | 1 予算額 7,783,000 実施 内内容 | 9 前年增減 △ 45 | 戏額 4,000 | 94.5% 前年比 前年比 前年比 | 財源内配財源 | 国庫支出金 0 | 県支出金 0 下期実施内容変更見込み出金 0 R7 R7 | 地方債 0 | で その他 | 7,783,000 |
| H E C K | 分析 | 〔円〕 コスト分析 指 | 訳 一般財別 前年比判 総事年比較 主財源 減額の要因 水道課價還計画 | t 97.2% B 3,000 8,764,000 97.2% B | 8,418,00 96.1% B 3,000 8,421,00 96.1% B | が値 目標値 F度 年度 0 8.237,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務群 11 役務群 12 委託料 13 使用料及び質問料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 23 投資2 0 24 積立 0 25 高阶 0 26 公課 0 27 線出 0 下備 0 合計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 | 金金 (0 登金 8.237,000 費 8.237,000 費 8.237,000 性 8.237,000 費 8.237,000 単 8.237,000 単 東横値 連成率 評価 2.0 2.0 | LAN取り組み・DO実行計画事業「円」 | R7 年度 | 4 1 予算額 7,783,000 実施内容 計画額 8,237,000 | 9 前年增減 △ 45 | 戏額 4,000 | 94.5% 前年比 前年比 前年比 | 財源内配財源 | 国庫支出金 0 | 県支出金 0 下期実施内容変更見込み出金 0 R7 R7 | 地方債 0 | で その他 | 7,783,000 |
| H E C K | 分析 | [円] コスト分析 指標評 | 訳 一般財活 前年上書 職員人件費 総事年上較 主財源 減減額の要因 水道課償還計画 | t 97.2% B 3,000 8,764,000 97.2% B | 8,418,00 96.1% B 3,00 8,421,00 96.1% B | サ(値 目標値 FE 集度 年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務税 11 役務税 12 委託料 13 使用料及び資借料 14 工事請負費 15 原材料費 - R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B | 0 23 投海2 0 24 積立 0 25 高阶 0 26 公課 0 27 繰出 0 予備 0 合計 R5年度 目標値 実績値 2.0 2.0 100.0% B | をび出資金 (6 金金 (6 費 (7) で | LAN取り組み・D実行計画事業「円 | R7 年度 | 1 予算額 7,783,000 実施 内内容 | 9 前年增減 △ 45 | 戏額 4,000 | 94.5% 前年比 前年比 前年比 | 財源内配財源 | 国庫支出金 0 | 県支出金 0 下期実施内容変更見込み 県支出金 0 | 地方債 0 | で その他 | 7,783,000 |
| H E C K | 分析 | [円] コスト分析 指標評 | 訳 一般財別 前年比判 職員人件費 総事乗コスト 前年比較 主財源 減額の要優 還計画 成果 1 成果 2 効率 | t 97.2% B 3,000 8,764,000 97.2% B | 8,418,00 96.1% B 3,00 8,421,00 96.1% B | 状値 目標値 F度 年度 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務税 11 役務税 12 委託料 13 使用料及び資借料 14 工事請負費 15 原材料費 - R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B | 0 23 投海2 0 24 積立 0 25 高阶 0 26 公課 0 27 繰出 0 予備 0 合計 R5年度 目標値 実績値 2.0 2.0 100.0% B | をび出資金 (6 金金 (6 費 (7) で | LAN取り組み・DO実実行計画事業【円】 | R7 年度 | 4 1 予算額 7,783,000 実施内容 計画額 8,237,000 | 9 前年增減 △ 45 | 戏額 4,000 | 94.5% 前年比 前年比 前年比 | 財源内配財源 | 国庫支出金 0 | 県支 下期実施内容変更見込み出 下期実施内容変更見込み出 R7年度比較増減要因 R9 | 地方債 0 | で その他 | 7,783,000 |
| H E C K | 分析 指標・ | [円] コスト分析 指標評 | 訳 一般財活 前年上書 職員人件費 総事年上較 主財源 減減額の要因 水道課標償還計画 成果 1 成果 2 効率 1 | t 97.2% B 3,000 8,764,000 97.2% B | 8,418,00 96.1% B 3,00 8,421,00 96.1% B | 大値 目標値 F度 年度 000000000000000000000000000000000000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 煲用料及以資申料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 原材料費 19 原材料 19 原材料 | 0 23 投海2 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 7 線出 0 7 線出 0 6計 0 6計 | をび出資金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (| LAN取り組み・DO実実行計画事業【円】 | R7 年度 | 4 1 予算額 7,783,000 実施 内容 計画額 8,237,000 | 9 前年增減 △ 45 | 戏額 4,000 | 94.5% 前年比 前年比 前年比 | 財源内配財源 | 国庫支出金 0 | 県支 下期実施内容変更見込み出 下期実施内容変更見込み出 R7年度比較増減要因 R9 | 地方債 0 | で その他 | 7,783,000 |
| H E C K | 分析 指標・ | [円] コスト分析 指標評 | 訳 一般財別 前年比判 職員人件費 総事乗コスト 前年比較 主財源 減額の要優 還計画 成果 1 成果 2 効率 | t 97.2% B 3,000 8,764,000 97.2% B | 8,418,00 96.1% B 3,00 8,421,00 96.1% B | 状値 目標値 F度 年度 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 煲用料及以資申料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 原材料費 19 原材料 19 原材料 | 0 23 投海2 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 7 線出 0 7 線出 0 6計 0 6計 | をび出資金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (| LAN取り組み・DO実実行計画事業【円】 | R7 年度 | 4 1 予算額 7,783,000 実施内容 計画額 8,237,000 | 9 前年增減 △ 45 | 戏額 4,000 | 94.5% 前年比 前年比 前年比 | 財源内配財源 | 国庫支出金 0 | 県支 下期実施内容変更見込み出 下期実施内容変更見込み出 R7年度比較増減要因 R9 | 地方債 0 | で その他 | 7,783,000 |
| H E C K | 分析 指標・ | [円] コスト分析 指標評価 | 訳 一般財活 前年上書 職員人件費 総事年上較 主財源 減減額の要因 水道課標償還計画 成果 1 成果 2 効率 1 | t 97.2% B 3,000 8,764,000 97.2% B | 8,418,00 96.1% B 3,00 8,421,00 96.1% B | 状値 目標値 F度 年度 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 煲用料及以資申料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 原材料費 19 原材料 19 原材料 | 0 23 投海2 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 7 線出 0 7 線出 0 6計 0 6計 | をび出資金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (| LAN取り組み・DO実実行計画事業【円】 | R7 年度 | 4 1 予算額 7,783,000 実施内容 計画額 8,237,000 | 9 前年增減 △ 45 | 戏額 4,000 | 94.5% 前年比 前年比 前年比 | 財源内配財源 | 国庫支出金 0 | 県支 下期実施内容変更見込み出 下期実施内容変更見込み出 R7年度比較増減要因 R9 | 地方債 0 | で その他 | 7,783,000 |
| H E C K | 分析 | [円] コスト分析 指標評価 事 | 訳 一般財活 前年上書 職員人件費 総事年上較 主財源 減減額の要因 水道課標償還計画 成果 1 成果 2 効率 1 | t 97.2% B 3,000 8,764,000 97.2% B | 8,418,00 96.1% B 3,00 8,421,00 96.1% B | 状値 目標値 F度 年度 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 煲用料及以資申料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 原材料費 19 原材料 19 原材料 | 0 23 投海2 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 7 線出 0 7 線出 0 6計 0 6計 | をび出資金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (| LAN取り組み・DO実実行計画事業【円】 | R7 年度 | 4 1 予算額 7,783,000 実施内容 計画額 8,237,000 | 9 前年增減 △ 45 | 戏額 4,000 | 94.5% 前年比 前年比 前年比 | 財源内配財源 | 国庫支出金 0 | 県支 下期実施内容変更見込み出 下期実施内容変更見込み出 R7年度比較増減要因 R9 | 地方債 0 | で その他 | 7,783,000 |
| H E C K | 分析 指標・ | [円] コスト分析 指標評価 事 | 訳 一般財活 前年上書 職員人件費 総事年上較 主財源 減減額の要因 水道課標償還計画 成果 1 成果 2 効率 1 | t 97.2% B 3,000 8,764,000 97.2% B | 8,418,00 96.1% B 3,00 8,421,00 96.1% B | 状値 目標値 F度 年度 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 煲用料及以資申料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 原材料費 19 原材料 19 原材料 | 0 23 投海2 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 7 線出 0 7 線出 0 6計 0 6計 | をび出資金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (| LAN取り組み・DO実実行計画事業【円】 | R7 年度 | 4 1 予算額 7,783,000 実施内容 計画額 8,237,000 | 9 前年增減 △ 45 | 戏額 4,000 | <u> 400000</u> <u> 前年比</u> 94.5% | 財源の内財源の内財源の内財源の内財源の内財源の内財源の内財源の内財源の内財産の対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対 | 国庫支出金 0 | ・ | 地方債 0 | で その他 | 7,783,000 |
| H E C K | 分析 指標・ | [円] コスト分析 指標評価 事 | 訳 一般財活 前年上書 職員人件費 総事年上較 主財源 減減額の要因 水道課標償還計画 成果 1 成果 2 効率 1 | t 97.2% B 3,000 8,764,000 97.2% B | 8,418,00 96.1% B 3,00 8,421,00 96.1% B | 大値 目標値 F度 年度 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 煲用料及以資申料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 原材料費 19 原材料 19 原材料 | 0 23 投海2 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 7 線出 0 7 線出 0 6計 0 6計 | をび出資金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (| LAN取り組み・DO実実行計画事業【円】 | R7 年度 | 4 1 予算額 7,783,000 実施内容 計画額 8,237,000 実施内容 | 9 前年増減 △ 45 | 城額 4,000 | 400000 前年比 94.5% 前年比 105.8% | 財源の内財源の内財源の内財源の内財源の内財源の内財源の内財源の内財源の内財産の対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対 | 国庫支出金 0 | 県支 下期実施内容変更見込み出 下期実施内容変更見込み出 R7年度比較増減要因 R9 | 地方債 0 | で その他 | 7,783,000 |
| H E C K | 分析 指標・ | [円] コスト分析 指標評価 | 訳 一般財活 前年上書 職員人件費 総事年上較 主財源 減減額の要因 水道課標償還計画 成果 1 成果 2 効率 1 | t 97.2% B 3,000 8,764,000 97.2% B | 8,418,00 96.1% B 3,00 8,421,00 96.1% B | 大値 目標値 F度 年度 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 煲用料及以資申料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 原材料費 19 原材料 19 原材料 | 0 23 投海2 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 7 線出 0 7 線出 0 6計 0 6計 | をび出資金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (| LAN取り組み・DO実実行計画事業【円】 | R7 年度 | 4 1 予算額 7,783,000 実施内容 計画額 8,237,000 | 9 前年増減 △ 45 | 城額 4,000 | 400000 前年比 94.5% 前年比 105.8% | 財源の内財源の内財源の内財源の内財源の内財源の内財源の内財源の内財源の内財産の対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対 | 国庫支出金 0 | ・ | 地方債 0 | で その他 | 7,783,000 |
| H E C K | 分析 指標・ | [円] コスト分析 指標評価 事 | 訳 一般財活 前年上書 職員人件費 総事年上較 主財源 減減額の要因 水道課標償還計画 成果 1 成果 2 効率 1 | t 97.2% B 3,000 8,764,000 97.2% B | 8,418,00 96.1% B 3,00 8,421,00 96.1% B | 大値 目標値 F度 年度 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 煲用料及以資申料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 原材料費 19 原材料 19 原材料 | 0 23 投海2 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 7 線出 0 7 線出 0 6計 0 6計 | をび出資金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (| LAN取り組み・DO実実行計画事業【円】 | R7 年度 | 4 1 予算額 7,783,000 実施内容 計画額 8,237,000 実施内容 | 9 前年増減 △ 45 | 城額 4,000 | 400000 前年比 94.5% 前年比 105.8% | 財源の内財源の内財源の内財源の内財源の内財源の内財源の内財源の内財源の内財産の対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対 | 国庫支出金 0 | ・ | 地方債 0 | で その他 | 7,783,000 |

| | _ | エ 業会計区 | | 会計 排 | 旦当課 | 理培: | 推進課 | 担当 | 坯 | | | 重点事 | * | | | ①朝 | トラックの車 | 検とが、 | ソリン代 | の支払いを行い | 、、迷う犬 | の保護を | 4567狂犬 | 病予防法に基づ | き畜犬登録と狂 | 大病予防注射? |
|--------|----------|------------|--------------------|----------------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------------------|-----------|------------|----------------|-----------|--------|----------------|-------------|---------------------|------------|------------------|---------------------|----------|----------------------|------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | 及三 | | | | 出二杯 | 垛况1 | 推進床 | 担当 | 1176 | | | 里 从尹 | ** | - 1 | | 適正 | に行うことが | できた。 | | 火葬を委託し、公 | | | | てもらう必要があ | | 進める人材ので |
| R6 | | 事業名 | | 管理事業 | | | * * * * * | | | | | | | - 1 | | た。 | | | | | | | 成が必要であ | | v) = 1.0 e 10-94 (| (ME 0) (D) (15 0) 1 |
| | - | 基本目標 | | な環境で安心 | | | 7(1) | | | | | | | 11 | | 交付 | し、猫の繁殖 | 抑制か | ができた | | | | | | | |
| | _ | 政策 | 1 生活 | 環境の改善を | Ě進めます | | | | | | | | | 11 | 事 | - | | | | 入(愛犬手帳66 狂犬病予防注射 | | | | | | |
| | L | 施策 | | 愛護管理事 | | | 44. 777 249 | 46° sL. | | *n# @#! | L | 7.0m 1 .1. ##s | + /- > =: | | 事業 | ے ا | ができた。 | | | 票の交付委託を | | 業 | | | | |
| | | | は環境で安心し 事業により、狂 | | ちつくりの |)7:80、1917 | 勿変護 | | 面を配慮し、道 院と連携して犯 | | | | | 1 | 業成果 | 行) | することで、狙 | 犬病予 | 予防集合 | 合注射に来られ7 | | | | | | |
| 613 | 本 | | 物愛護に係る耳 哉を普及するこ | | | | | が増え | えないように狐 | 苗の不妊手 | 析、去勢手 | 術費の補助 | 助をする。 | | | 6音 | | システム | ムの支 | 払いを毎月行う | ことで、予 | 防注射の | | | | |
| 総合計 | 系 | 現を図 | | | | | | | | | | | | С | | | 状況を管理 犬病予防集 | | | た。 間、計225頭の注 | 射を行う | ことで、狂 | | | | |
| | 既 | 事業 | | | | | | 事業 | | | | | | H E | | 犬症 | を予防するこ | とがで | きた。 | | | | | | | |
| | € | カ | | | | | | の | | | | | | C K | | | | | | | | | | | | |
| | | 目 的 | | | | | | 概要 | | | | | | 評 | | | | | | 各評価約 | 丰果 | | | | 総合判定評 | F 価 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 評 | 事業 | コスト評価 | | Ħ | 1標評価 | | 事業内容 | 字評価 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 価 決 | _ | -般財源 | | 成 | 1 | ī | 評価視点 | 評価内容 | B 事 | 業の進め方の改 | 女善の検討 |
| | | | | | | | | | | | | | | : | 矿 算 | 1 | .1% B | Ę | m | 2 | 効率性 | 2:やや低い | B 生産性改 | 善善 | R8年度の方 | 向性 |
| | | 款 | 項目 | 事業番号 | | | | | 事業名和 | 尓 | | | | | 総年 | E 総 | 事業コスト | C | 効 | 1 S | 有効性 | 4:高い | 生産性が低い | | | 成果 維持一 |
| | | 予 4 | 1 9 | 600000 | 動物愛 | 護管理費 | | | | | | | | | 合 比 判 | 12 | 4.9% D | 2 | 率 | • | 必要性 | | 「効率がわるし | | ①事業 | 美の進め方 |
| | | п — | | | 前年增減 | _ | 年比 | 財源 内訳 | 国庫支出金 県 | 支出金 地 | | | 般財源 | | 判 上 担 | ∃ | 愛護に関する | る必要: | 最低限 | の事業である。 | | | | | | |
| | | | 4,503,000 | 4,136,000 | △ 367,0 | 100 | 91.8% | Mark | 0 | U | 0 1,92 | 2,000 | 2,214,000 | 1 | 評一部 | F | | | | | | | | | | |
| | | | 項目 | R4年度 | R5 | 年度 | R6年度 | Ę | | 事業 | 費内訳 | | | | 佃 | fi | | | | | | | | | | |
| | | - | 予算額 | 4,449,00 | _ | ,503,000 | 4,136, | | 節 | 決算額 | | 節 | 決算額 | Α | (A) | @\@\9 | XT소속로만 | ±Δ3: | A+TA | | | 案と想定される原 可にある。集合注 | | | フ / 七本 千壬 言西 米ケノー | 内ドナ港の吐田 |
| | | | 決算額 不用額 | 3,920,60 528,39 | | ,185,857 317,143 | 3,984, | 1,060 01 i | | | 16 公有! | | (| | 加 | 実施会 | 場を精査し、 | 実施日 | 数を調 | 整する)。 | | | 別のめり刀を調 | 愛りる必安かめ | る(按性頭数1〜 | 心して滞留时间 |
| | | | 執行率 | 88. | | 93.0% | | | 職員手当等 | _ | | : 補助及び交付金 | 362,000 | | える | 4)ベッ | への止しい飼い | ハ万を | 啓発で | きる人材を育成っ | する必要7 | がある。 | | | | |
| | = | | 国庫支出金 | | 0 | 0 | | 0 04 | 共済費 | C | 19 扶助 | 費 | (| N | 変化 | | | | | | | | | | | |
| | # # | 央 財 算 源 | 県支出金 | 474,40 | 00 | 444,150 | 483, | | 災害補償費 思給及び退職年金 | | 20 貸付 | | (| 改善善 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 地方債 | 1,588,5 | 50 1, | .476,500 | 1,346 | 6,100 07 | | _ | 22 撰遺金 | | (| | + | 款 | 項 | 目 | | 事業番号 | | | | 事業名称 | | |
| | | | 一般財源 | 1,857,6 | 52 2, | ,265,207 | 2,154, | 1,660 08 | 旅費 | 1,540 | 23 投資 | 及び出資金 | (| | | 4 | 1 | 9 | | 600000 | 動物 | 勿愛護管理費 | | | | |
| | 分析 | 7940 | 前年比較 | 92.3% E | _ | | | | 交際費 | _ | 24 積立 | | (| | | | 予算額 | 前年增 | | 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 |
| | | | 議員人件費 事業コスト | 1,236,00 5,156,60 | _ | ,779,857 | 1,984, 5,968, | | 需用費 役務費 | | 25 寄除26 公課 | | (| | | | 4,352,000 ・動物処理第 | | 216,00 び動物: | 0 105.2% 死体処理業務委 | | (|) 下 | 1 | 0 1,788,00 | 2,564,00 |
| | | | 前年比較 | 85.2% A | | | | | 委託料 | | 27 繰出 | | (| 5 | | | ·狂犬病予队 | | | 付事務委託 | | | 期実 | | | |
| | | 主 | | | | | | | 使用料及び賃借料 | С | | 費 | (| | R [*] | 実 | | 引明しな | | 、妊・去勢手術事 | 業費補助 | 力金 | 施 | | | |
| | | 財源 | | | | -+ | | | 工事請負費 原材料費 | 0 | 合計 | | 3,984,060 | | 度 | 施内 | ·三市合同愿 | は霊祭の | | w w | | | 内容 | | | |
| | _ | | | | | | | | 17 T JE | | ын | | 0,004,000 | 1 1 | | 容 | ·動物保護協 | ₼云小3 | 立又部 | 当 省 | | | 変更 | | | |
| | | コス | | | | | | | | | | | | Р | | | | | | | | | 見込 | | | |
| | | ト 分 | | | | | | | | | | | | Ĺ | <u> </u> | - | L TOPE | | M WE AT | ade des LL | | 日本土山へ | み | tota alla date | 7.0% | An DJ YE |
| С | | 折 | | | | | | | | | | | | | 実 行 | | 計画額 4,129,000 | 前年增 | 自減額 223,00 | 前年比 94.9% | 財源 内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 0 1,772,00 | 一般財源 2,357,00 |
| Н | | | | 事業指標 | 票·評価 | | | | R4年度 | R5 | 年度 | R6: | 年度 | 取 | 計 | | | | | | | | R7 | | | |
| E | | | 指標 | 票名 | | 単 現状们 位 年度 | | | | | | 目標値 | 実績値 | 組 | 事 | | | | | | | | 年度 | | | |
| K 評 | | 指 成男 | Į. | | 1 | 位 年度 0.0 | | | | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | み | 業 | | | | | | | | 比 | | | |
| 価 | | 票 1 | | | | 0.0 | 0.0 | | 5.5 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Ħ | | | | | | | | 較増減 | | | |
| | | 西 成界 | | | | 0.0 | | _ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 実 | _ | 実 | | | | | | | 要因 | | | |
| | 旨票 | 2 効率 | | 叶佐 ム 冷立・ | 14-14- F | 0 円 130.0 | 0 136. | | .0 119.0 | 136.0 | 96.0 | 136.0 | 74.0 | 施 | R | 8 内 | | | | | | | | | | |
| | • | 1 | * 社犬病予 りの雇用: | 防集合注射1 コスト | H=/- | 下 1 | 7 | | | 141.7% | 96.0 S | 183.8% | 74.0 S | | 年度 | 容 | | | | | | | R9 年 | | | |
| 1 | 実 ー | | ・ラック維持管 物処理業務委 | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | 度増 | | | |
| | 内 容 | ③所4 | 有者の判明した | い猫不妊・去 | 勢手術事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 減 | | | |
| | | (5)狂力 | 犬病予防注射: | 斉票交付事務 | 委託を実 | x、八強化・ 施した。 | 、江州府 | m'&C) | | | | | | | | | | | | | | | 見込 | | | |
| | | | 犬登録管理シス 犬病予防集合 | | ÷. | | | | | | | | | | | | | | | | | | み | Id = 51: | | |
| | | 内容 | | | | | | | | | | | | | | 7.7 | 動物が共生す | できるお | †会の ⁵ | 事業の目 | | 画内容との関連性な事業である。 | ±□有効性と妥当 | 性」の説明 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1,,, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

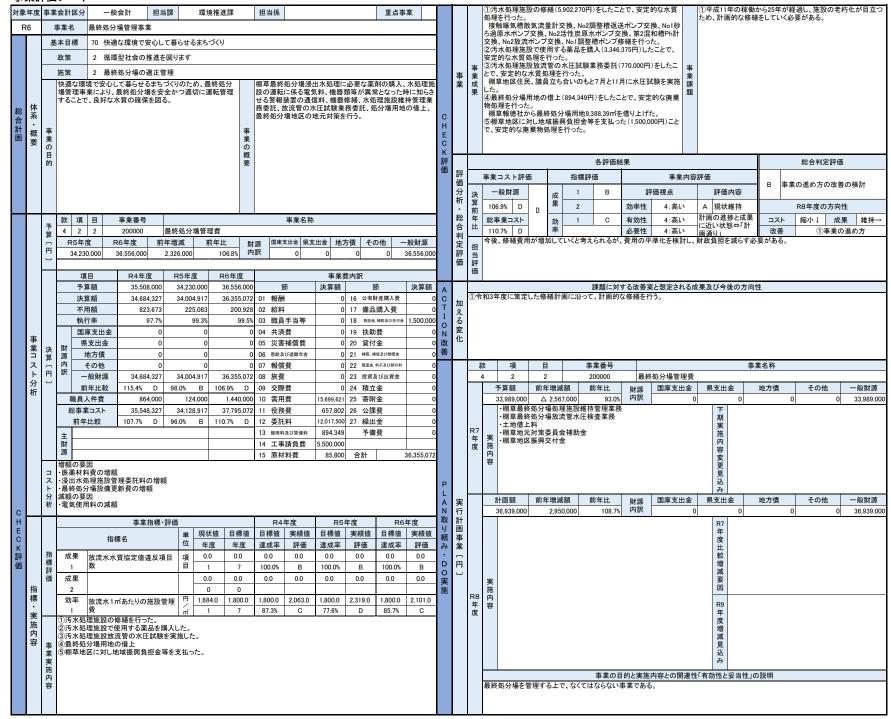
| | _ | _ | | | | | | | | | | | | 1 10 | 业长口不 0#3 /- | 1.0405 | + | -7-1 | · | O 66c TED I = ±0. | 1000H-1-EF- | 10000000 | A 4n 0 + + 1 | V= 4 E7 E7 = 7= |
|-------|-------------|------------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|--|-----------|---|---|----------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|---|----------------------|----------------|-----------------|
| 対象 | 年度 | 事業 | 会計区分 | — 般 | 会計 担 | 当課 環 | 境推進課 | 担当係 | | | 重点事業 | | | | 消耗品の購入(2 ることができた。 | 1,942円) | 、使用3 | りることで通 | 単止な霊園 | 官埋に緊 | ①②③城山霊園の 還があり、年度末で | | | |
| F | ₹6 | 哥 | 業名 | 霊園管理 | 事業 | | | | | | | | | 2 | 霊園施設の修繕 | (50,000F | 円・東屋 | 屋根、洗浄 | 及び塗装 |)をするこ | 率を高い水準で維持 | 寺できるよう対 | 策を講じる必要 | がある。 |
| | | Ħ | 本目標 | 70 45済 | iな環境で安心し | で草に出るまた | ゴイル | | | | | | | 3 | で適正な霊園管理 城山霊園管理業 | 里に繋げ : 殊委託(| ることが 227 215 | できた。 円・トイレ港 | 掃 除草 | 作業 年4 | | | | |
| | | | | | | | 5 2(9 | | | | | | | |)により適正な霊 | | | | | IF# | | | | |
| | | | 政策 | 1 生活 | 環境の改善を通 | 進めます | | | | | | | | _ | | | | | | _ | | | | |
| | | | 施策 | 3 市営 | 霊園の適正管 | 哩 | | | | | | | 事 | 事業 | | | | | | 事業 | | | | |
| | | | 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 | 城山霊園の管理業 | 務及び浄化 | 2槽の管理 | を委託し、電気 | 使用 | 事業 | 成 | | | | | | 業課 | | | | |
| | | | 事業により | り、草刈り 維持を図る | や浄化槽点検等 | を行い、安全で | で快適な施 | 料及び上水道使用 | 料を支払う | 0 | | | | 果 | | | | | | 題 | | | | |
| 442 | 体 | | 以垛分 | 作りするで | ەلا | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 | 系 | | | | | | | | | | | (| | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 概 | 事 | | | | | 事 | | | | | F | | | | | | | | | | | | |
| 画 | 概要 | 業の | | | | | 業の | | | | | Ċ | | | | | | | | | | | | |
| | | 業の目的 | | | | | 概 | | | | | ŀ | | | | | | | | | | П | | |
| | | 的 | | | | | 要 | | | | | 部 | HE . | | | | | 各評価組 | 吉果 | | | | 総合判定評価 | ħ . |
| | | | | | | | | | | | | 14 | 評価 | 事 | 業コスト評価 | | 指標記 | 平価 | | 事業内容 | 字評価 | | - ** | 4 - 14 - 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | čh. | 一般財源 | -+- | 1 | В | 1 | 評価視点 | 評価内容 | B 事業 | の進め方の改善 | きの検討 |
| | | | | | | | | | | | | | 分析 | 一 | 43.2% D D | 成果 | 2 | | 効率性 | | A 現状維持 | | R8年度の方向 | bst- |
| | | | 4 | | | | | | | | | _ | 400 | HII | v | ' | | | | | 計画の進捗と成果 | 4 | | |
| | | 予 | | 目 | 事業番号 | 高田佐田井 | | 事業名科 | ļī. | | | | 合 | 年北 | 事業コスト | 効 | 1 | D | 有効性 | | に近い状態⇔「計 | コスト | | 果 維持→ |
| | | 箅 | 4 1 | | 700000 | 霊園管理費 | 하도나 - | 大酒 国庫支出金 県 3 | tua ##= | 方債 その | の他 一般則 | NE. | 判 | 問 | 47.8% D 題なく管理できて | | ·後丰.適丁 | Fか管理を | 必要性 継続してL | | 画通り」 | 改善 | ①事業の | り進め方 |
| | | Ē | R5年) | 8.000 | 656,000 | 了年増減 △ 2,000 | | オ源 国庫支出金 県3 引訳 0 | 八四亚 地 | | | 3.000 | 足 | 担 | E O (E - E C C | . • • • 7 | D. O.2. | | 412.192.0 | • | | | | |
| | | J | 0.5 | 6,000 | 030,000 | △ 2,000 | 33.7% | 747 | U | 0 36 | 3,000 | 3,000 | 総合判定評価 | 当評 | | | | | | | | | | |
| | | | IĨ | i目 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | | 事業4 | 費内訳 | | | | 価 | | | | | | | | | | |
| | | | 予3 | | 606,000 | 658,000 | | 節 | 決算額 | 1 | 節 決 | 草額 / | | | | | | 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 | | |
| | | | 決算 | 草額 | 517,990 | 569,43 | 7 640,249 | 01 報酬 | 0 | 16 公有則 | | 0 0 | | 123 | 市営墓地の適正 | な管理を | 継続し、 | | | | | | | |
| | | | 不見 | 用額 | 88,010 | | | 02 給料 | 0 | 17 備品 | 購入費 | 0 | _ / | | | | | | | | | | | |
| | | | 執行 | 行率 | 85.5% | 86.59 | 6 97.6% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金 | 2.補助及び交付金 | 0 1 | える変 | | | | | | | | | | | |
| | | | 国厂 | 車支出金 | C | (| 0 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助 | 費 | 0 1 | 変 | | | | | | | | | | | |
| | 事業 | 24. | 財 | 支出金 | 0 | (| 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付 | 金 | 0 5 | 化 | | | | | | | | | | | |
| | 業コ | 決算 | 源 | 地方債 | 0 | (| 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補 | #填及び賠償金 | 0 章 | 善 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ス | # CE | 記 | その他 | 400,920 | | 391,250 | 07 報償費 | | 22 情速金. | | 0,000 | | 款 | 項 | 目 | | 事業番号 | | | 事 | 業名称 | | |
| | スト | #〔円〕 | 訳 | -般財源 | 117,070 | 173,917 | 7 248,999 | 08 旅費 | 0 | 23 投資及 | 及び出資金 | 0,000 | | 款 4 | 1 | 9 | | 700000 | 霊 | 司管理費 | | | | |
| | | Ē | 訳 | -般財源]年比較 | 117,070 25.0% A | 173,917 148.6% D | 7 248,999 143.2% D | 08 旅費 09 交際費 | 0 | 23 投資2 | 及び出資金 [金 | 0,000 | | | 予算額 前 | 9 前年増減 | 額 | 700000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | スト分 | Ē | 訳 前職員 | ·般財源 〕年比較 人件費 | 117,070 25.0% A 326,000 | 173,917 148.6% D 75,000 | 7 248,999 143.2% D 312,000 | 0 08 旅費 09 交際費 10 需用費 | 0 0 119,799 | 23 投資 24 積立 25 寄附 | 及び出資金 「金 十金 | 0,000 | | | 1 | 9 前年増減 | | 700000 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 | | | 一般財源 91,000 |
| | スト分 | Ē | 訳 前 職員、 総事業 | ・般財源 対年比較 人件費 ギコスト | 117,070 25.0% A 326,000 843,990 | 173,917 148.6% D 75,000 644,437 | 7 248,999 143.2% D 0 312,000 7 952,249 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 | 0 0 119,799 6,500 | 23 投資Z 24 積立 25 寄附 26 公課 | 及び出資金 ご金 寸金 | 000,000 | | | 予算額 前 | 9 前年増減 | 額 | 700000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 0 0 | 地方債 | | |
| | スト分 | Ē | 職員。総事第前年 | ・般財源 対年比較 人件費 はコスト ・比較 | 117,070 25.0% A 326,000 843,990 64.5% A | 173,917 148.6% D 75,000 | 7 248,999 143.2% D 0 312,000 7 952,249 147.8% D | 0 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 | 0 0 119,799 6,500 | 23 投資 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 | 及び出資金 ご金 対金 受費 | 0,000 0 0 0 0 | | 4 | 予算額 前 | 9 前年増減 | 額 | 700000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 0 0 下 期 | 地方債 | | |
| | スト分 | Ē | 職員 総事第年主 城山 | 一般財源 7年比較 人件費 ギコスト 比較 1霊園管理 | 117,070 25,0% A 326,000 843,990 64.5% A | 173,917 148.6% D 75,000 644,437 76.4% A | 7 248,999 143.2% D 0 312,000 7 952,249 147.8% D 386,650 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 | 0 0 119,799 6,500 313,950 | 23 投資A 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | 及び出資金 ご金 対金 受費 | 0,000 | | 4 | 1 予算額 前 674,000 | 9 前年増減 | 額 | 700000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 0 下期実施 | 地方債 | | |
| | スト分 | Ē | 職員 総事第年主 城山 | 一般財源 7年比較 人件費 ギコスト 比較 1霊園管理 | 117,070 25.0% A 326,000 843,990 64.5% A | 173,917 148.6% D 75,000 644,437 76.4% A | 7 248,999 143.2% D 0 312,000 7 952,249 147.8% D | 9 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 0 119,799 6,500 313,950 0 | 23 投資A 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | 及び出資金 (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金 | 0 0 0 0 0 0 0 | | 4 R7 年度 | 1 予算額 前 674,000 | 9 前年増減 | 額 | 700000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 0 下期実施内容 | 地方債 | | |
| | スト分 | (用) | 歌 | 般財源 イ件費 大件費 ミコスト に比較 は霊園管理 | 117,070 25,0% A 326,000 843,990 64.5% A | 173,917 148.6% D 75,000 644,437 76.4% A | 7 248,999 143.2% D 0 312,000 7 952,249 147.8% D 386,650 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 | 0 0 119,799 6,500 313,950 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | 及び出資金 (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金 | 0,000 0 0 0 0 0 0 | | 4 | 1 予算額 前 674,000 | 9 前年増減 | 額 | 700000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 0 0 下期実施内容変 | 地方債 | | |
| | スト分 | (用) п | 計のでは、おきますが、は、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、ままままでは、ままままが、まままが、 | 般財源 対象 大件費 とは較 は二二年 は二年 は | 117,070 25.0% A 326,000 843,990 64.5% A 料 証・書替再交付 | 173,917 148.6% D 75,000 644,437 76.4% A | 7 248,999 143.2% D 0 312,000 7 952,249 147.8% D 386,650 | 9 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 0 119,799 6,500 313,950 0 | 23 投資A 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | 及び出資金 (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金 | 0 0 0 0 0 0 0 | | 4 R7 年度 | 1 予算額 前 674,000 | 9 前年増減 | 額 | 700000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 0 0 下期実施内容変 | 地方債 | | |
| | スト分 | 〔円〕 コスト | 計のでは、おきますが、は、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、ままままでは、ままままが、まままが、 | 般財源 月年比較 人件費 美コスト ・比較 川霊園管理 団使用許可 | 117,070 25.0% A 326,000 843,990 64.5% A 料 証・書替再交付 | 173,917 148.6% D 75,000 644,437 76.4% A | 7 248,999 143.2% D 0 312,000 7 952,249 147.8% D 386,650 | 9 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 0 119,799 6,500 313,950 0 | 23 投資A 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | 及び出資金 (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金 | 0 0 0 0 0 0 | | 4 R7 年度 | 1 予算額 前 674,000 | 9 前年増減 | 額 | 700000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 0 下期実施内容 | 地方債 | | |
| | スト分 | 〔円〕 コスト | 計のでは、おきますが、は、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、ままままでは、ままままが、まままが、 | 般財源 対象 大件費 とは較 は二二年 は二年 は | 117,070 25.0% A 326,000 843,990 64.5% A 料 証・書替再交付 | 173,917 148.6% D 75,000 644,437 76.4% A | 7 248,999 143.2% D 0 312,000 7 952,249 147.8% D 386,650 | 9 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 0 119,799 6,500 313,950 0 | 23 投資A 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | 及び出資金 (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金 | 0 0 0 0 0 0 0 | _ | 4 R7 年度 | 1 予算額 前 674,000 | 9 前年増減 | 額 .000 | 700000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県東支出 0 | 地方債 | | |
| С | スト分 | 〔円〕 コス | 計のでは、おきますが、は、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、ままままでは、ままままが、まままが、 | 般財源 対象 大件費 とは較 は二二年 は二年 は | 117,070 25.0% A 326,000 843,990 64.5% A 料 証・書替再交付 | 173,917 148.6% D 75,000 644,437 76.4% A | 7 248,999 143.2% D 0 312,000 7 952,249 147.8% D 386,650 | 9 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 0 119,799 6,500 313,950 0 | 23 投資A 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | 及び出資金 (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0,249 | 実行 | 4 R7 年度 | 1 予算額 前 674,000 | 9 18 18 | 額 .000 | 700000 前年比 102.7% | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 0 0 下期実施内容変更見込み出金 県支出金 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 地方債 0 | 583,000 その他 | 91,000 |
| Н | スト分 | 〔円〕 コスト | 計のでは、おきますが、は、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、ままままでは、ままままが、まままが、 | 般財源 対象 大件費 とは較 は二二年 は二年 は | 117,070 25.0% A 326,000 843,990 64.5% A 料 証・書替再交付 | 173,917 148.6% D 75,000 644.43 76.4% A | 7 248,998 143.2% D 0 312,000 7 952,248 147.8% D 386,650 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 受託料 12 受託料 13 使用料及び貨借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 原材料費 18 原材料費 | 0 0 119,799 6,500 313,950 0 0 | 23 投資X 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 | RU出資金 (金 (金 費 (金 費 (金 費 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (| 0 0 0 0 0 0 0 0 0,249 | 実行計 | 4 R7 年度 | 1 予算額 前 674,000 計 674,000 計 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 9 18 18 | 額 | 700000 前年比 102.7% 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 0 下期実施内容変更見込みみま出金 県支出金 0 R7 | 地方債 0 地方債 | 583,000 その他 | 91,000 |
| H | スト分 | 〔円〕 コスト | 計のでは、おきますが、は、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、ままままでは、ままままが、まままが、 | 般財源 J年比較 人件費 上比較 上土較 上土酸 上土酸 上土酸 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 | 117,070 25.0% A 326,000 843,990 64.5% A 料 証・書替再交付 塗装)の増額。 の増額。 | 173,917 148.6% D 75,000 644,43 76.4% A 手数料 | 7 248,998 143.2% D 0 312,000 7 952,248 147.8% D 386,650 4,600 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 使用料及び賃億料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 17 原材料費 18 原材料費 19 原材料费 19 | 0 0 119,799 6,500 313,950 0 0 | 23 投資X 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 | 及び出資金 (金) (金) (金) (金) (金) (金) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7 | 0 0 0 0 0 0 0 0,249 F L // N I I L // N | 実行計画事 | 4 R7 年度 | 1 予算額 前 674,000 計 674,000 計 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 9 18 18 | 額 | 700000 前年比 102.7% 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 0 下期実施内内容変更見込み、出金 0 県支出金 0 R7年 R7年 | 地方債 0 地方債 | 583,000 その他 | 91,000 |
| Н | スト分 | 〔円〕 コスト分析 | 歌・神経の変化を表現します。 おいま おいま おいま はいま はいま はいま はいま はいま はいま はいま はいま はいま は | 般財源 J年比較 人件費 上比較 上土較 上土酸 上土酸 上土酸 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 一型 | 117,070 25.0% A 326,000 843,990 64.5% A 料 証・書替再交付 塗装)の増額。 | 173,917 148.6% D 75,000 644,43 76.4% A 手数料 | 7 248,998 143.2% D 0 312,000 7 952,248 147.8% D 386,650 4,600 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 受務費 12 受新費 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 15 原材料費 15 原材料費 17 原材料費 18 原材料費 18 原材料費 18 原材料費 19 原材料费 19 原 | 0 0 119,799 6,500 313,950 0 0 0 | 23 投資Z 24 積立 25 寄附 26 公課 予備 合計 年度 実績値 評価 | 及び出資金 (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金 | 0 0 0 0 0 0 0 0,249 Fl. Aトリコレ系 | 実行計画事業 | 4 R7 年度 | 1 予算額 前 674,000 計 674,000 計 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 9 18 18 | 額 | 700000 前年比 102.7% 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 0 下期実施的内容変更見込み 県支出金 0 R7年度 | 地方債 0 地方債 | 583,000 その他 | 91,000 |
| HECK評 | スト分 | 〔円〕 コスト分析 指 | 計のでは、おきますが、は、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、まままでは、ままままでは、ままままが、まままが、 | 般財源 月年比較 人件費 上比較 霊園管理 因四阿屋根3 用料還付金 | 117,070 25.0% A 326,000 843,990 64.5% A 料 証・書替再交付 塗装)の増額。 の増額。 | 173,917 148.6% D 75,000 644.437 76.4% A 手数料 | 7 248,998 143.2% D 312,000 7 952,248 147.8% D 386,650 4,600 状値 目標値 F度 年度 9.5 95.0 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役託料 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 95.0 97.9 | 0 0 119,799 6,500 313,950 0 0 0 0 R5: 目標值 達成率 95.0 | 23 投資Z 24 積立 25 寄附 26 公課 予備 合計 年度 実績値 97.4 | R C H 其金 | 0 0 0 0 0 0 0 0,249 Fl. ルト リール トーリール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 実行計画事業へ | 4 R7 年度 | 1 予算額 前 674,000 計 674,000 計 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 9 18 18 | 額 | 700000 前年比 102.7% 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 0 下期実施的内容変更見込み 県支出金 0 R7年度 | 地方債 0 地方債 | 583,000 その他 | 91,000 |
| H | スト分 | 〔円〕 コスト分析 指標評 | 記 職業 前城 霊 の料体 原 の の の の の の と は な れ の と は な れ い な れ い な れ い な い と は い い い い い い い い い い い い い い い い い | 般財源 月年比較 人件費 上比較 霊園管理 因四阿屋根3 用料還付金 | 117,070 25.0% A 326,000 843,990 64.5% A 料 証・書替再交付 塗装)の増額。 の増額。 | 173,917 148.6% D 75,000 644.437 76.4% A 手数料 | 7 248,998 143.2% D 312,000 7 952,248 147.8% 386,650 4,600 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃億料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 17 原材料費 18 原材料費 19 原材料 19 原材 | 0 0 119,799 6,500 313,950 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 | 23 投資Z 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 年度 実績値 97.4 B | ROUH資金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (| 0 0 0 0 0 0 0 0 0,249 | 実行計画事業〔円〕 | 名 (R7 (事) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P | 1 | 9 18 18 | 額 | 700000 前年比 102.7% 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 0 下期実施的内容変更見込み 県支出金 0 R7年度 | 地方債 0 地方債 | 583,000 その他 | 91,000 |
| HECK評 | スト分析 | [円] コスト分析 指標 | 記 主財源 額絲所 東 1 成 里 成 1 成 里 1 成 里 1 成 里 1 成 里 1 成 1 成 | 般財源 月年比較 人件費 上比較 霊園管理 因四阿屋根3 用料還付金 | 117,070 25.0% A 326,000 843,990 64.5% A 料 証・書替再交付 塗装)の増額。 の増額。 | 173,917 148.6% D 75,000 644.43 76.4% A 手数料 | 7 248,998 143.2% D 312,000 7 952,248 147.8% D 386,650 4,600 状値 目標値 手度 年度 95. 95.0 1 7 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役託料 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 95.0 97.9 | 0 0 119,799 6,500 313,950 0 0 0 0 R5: 目標值 達成率 95.0 | 23 投資Z 24 積立 25 寄附 26 公課 予備 合計 年度 実績値 97.4 | ROUH資金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (金金 (| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 実行計画事業〔円〕 | 4 R7 写放口室 | 1 | 9 18 18 | 額 | 700000 前年比 102.7% 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 0 下期実施内容変更見込み出金 0 県支 0 R7 年度比較增減要 | 地方債 0 地方債 | 583,000 その他 | 91,000 |
| HECK評 | スト分 | 〔円〕 コスト分析 指標評 | 記 職員, 主財源 類級 前城霊 要(・・墓 の要(中 成 見 り り り り り り り り り り り り り り り り り り | 般財源 (1年年 (1年年) (1年年) | 117,070 25.0% A 326,000 843,990 64.5% A 料 証・書替再交付 塗装)の増額。 の増額。 事業指標 票名 | 173,917 148.6% D 75,000 644.43 76.4% A 手数料 | 7 248,998 143.2% D 312,000 7 952,246 147.8% D 386,650 4,600 ********************************** | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 12 委託料 13 使用料及び貨債料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 原材料 18 原材料 18 原材料 19 月 10 月 1 | 0 0 119,799 6,500 313,950 0 0 0 0 1 8 1 8 1 8 1 8 1 9 5.0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 23 投資Z 24 積立 25 寄附課 26 公課出 予備 合計 年度 実績値 97.4 B 0.0 | RU出資金 (金 (金 費 (金 費 (金 費 (金) (金) (金) (金) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 実行計画事業〔円〕 | 名 R7 写放 P を | 1 | 9 18 18 | 額 | 700000 前年比 102.7% 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県支支出 金 0 下期実施内容変更見込み支出 R7年度比較増減要因 0 日本 0 日 | 地方債 0 地方債 | 583,000 その他 | 91,000 |
| HECK評 | スト分析 指標・ | 〔円〕 コスト分析 指標評 | 記 主財源 額絲所 東 1 成 里 成 1 成 里 1 成 里 1 成 里 1 成 里 1 成 1 成 | 般財源 (1年年 (1年年) (1年年) | 117,070 25.0% A 326,000 843,990 64.5% A 料 証・書替再交付 塗装)の増額。 の増額。 | 173,91: 148.6% D 75,000 644.43: 76.4% A 手数料 -評価 単位 4 96 | 7 248,998 143.2% D 0 312,000 7 952,248 147.8% D 4,600 2 4,600 2 4,600 2 4,600 2 4,600 3 86,650 4,600 1 7 0 9.5 95.0 1 7 0.0 0.0 0 83.0 1,501.0 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 15 原材料費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料 18 度 | 0 0 119,799 6,500 313,950 0 0 0 1 8 8 8 95.0 102.5% 0.0 | 23 投資Z 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 年度 実積値 97.4 B 0.0 | ROUN資金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 実行計画事業〔円〕 | 名 R7 写放 P を | 1 | 9 18 18 | 額 | 700000 前年比 102.7% 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 県東支出金の 0 下期実施内容変更見込み出象 東支 R7 日本の R7 日本の R9 | 地方債 0 地方債 | 583,000 その他 | 91,000 |
| HECK評 | スト分析 指標・実 | 〔円〕 コスト分析 指標評 | 記 | 般財源 1年 1年 1年 1年 1年 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 | 117,070 25.0% A 326,000 843,990 64.5% A 料 証・書替再交付 金装)の増額。 の増額。 の増額。 | 173,917 148.6% D 75,000 644.437 76.4% A 手数料 | 7 248,998 143.2% D 312,000 7 952,246 147.8% D 386,650 4,600 ********************************** | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 12 委託料 13 使用料及び貨債料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 原材料 18 原材料 18 原材料 19 月 10 月 1 | 0 0 119,799 6,500 313,950 0 0 0 0 1 8 1 8 1 8 1 8 1 9 5.0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 23 投資Z 24 積立 25 寄附課 26 公課出 予備 合計 年度 実績値 97.4 B 0.0 | ROUN資金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 実行計画事業〔円〕 | 名 R7 年度 写 が P を 写 が P を P を P を P を P を P を P を P を P を P | 1 | 9 18 18 | 額 | 700000 前年比 102.7% 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 果 | 地方債 0 地方債 | 583,000 その他 | 91,000 |
| HECK評 | スト分析 指標・実 | 〔円〕 コスト分析 指標評価 | 記 東京 | 般財源 月年比較 人件費 ニスト 上生數 国使用許 因四月 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 | 117,070 25.0% A 326,000 843,990 64.5% A 料 証・書替再交付 金装)の増額。 事業指標 景名 区画使用率 | 173,917 148.6% D 75,000 644.437 76.4% A 手数料 | 7 248,998 143.2% D 0 312,000 7 952,248 147.8% D 4,600 2 4,600 2 4,600 2 4,600 2 4,600 3 86,650 4,600 1 7 0 9.5 95.0 1 7 0.0 0.0 0 83.0 1,501.0 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 15 原材料費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料 18 度 | 0 0 119,799 6,500 313,950 0 0 0 1 8 8 8 95.0 102.5% 0.0 | 23 投資Z 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 年度 実積値 97.4 B 0.0 | ROUN資金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 実行計画事業〔円〕 | 名 R7 写放 P を | 1 | 9 18 18 | 額 | 700000 前年比 102.7% 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 東支 | 地方債 0 地方債 | 583,000 その他 | 91,000 |
| HECK評 | スト分析 指標・ | 〔円〕 コスト分析 指標評価 | 記 東京 | 般財源 月年比較 人件費 ニスト 上生數 国使用許 因四月 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 | 117,070 25.0% A 326,000 843,990 64.5% A 料 証・書替再交付 金装)の増額。 の増額。 の増額。 | 173,917 148.6% D 75,000 644.437 76.4% A 手数料 | 7 248,998 143.2% D 0 312,000 7 952,248 147.8% D 4,600 2 4,600 2 4,600 2 4,600 2 4,600 3 86,650 4,600 1 7 0 9.5 95.0 1 7 0.0 0.0 0 83.0 1,501.0 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 15 原材料費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料 18 度 | 0 0 119,799 6,500 313,950 0 0 0 1 8 8 8 95.0 102.5% 0.0 | 23 投資Z 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 年度 実積値 97.4 B 0.0 | ROUN資金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 実行計画事業〔円〕 | 名 R7 写放 P を | 1 | 9 18 18 | 額 | 700000 前年比 102.7% 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 東支 | 地方債 0 地方債 | 583,000 その他 | 91,000 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | 〔円〕 コスト分析 指標評価 事 | 記 | 般財源 月年比較 人件費 ニスト 上生數 国使用許 因四月 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 | 117,070 25.0% A 326,000 843,990 64.5% A 料 証・書替再交付 金装)の増額。 事業指標 景名 区画使用率 | 173,917 148.6% D 75,000 644.437 76.4% A 手数料 | 7 248,998 143.2% D 0 312,000 7 952,248 147.8% D 4,600 2 4,600 2 4,600 2 4,600 2 4,600 3 86,650 4,600 1 7 0 9.5 95.0 1 7 0.0 0.0 0 83.0 1,501.0 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 15 原材料費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料 18 度 | 0 0 119,799 6,500 313,950 0 0 0 1 8 8 8 95.0 102.5% 0.0 | 23 投資Z 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 年度 実積値 97.4 B 0.0 | ROUN資金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 実行計画事業〔円〕 | 名 R7 写放 P を | 1 | 9 18 18 | 額 | 700000 前年比 102.7% 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 東 | 地方債 0 地方債 | 583,000 その他 | 91,000 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | 〔円〕 コスト分析 指標評価 事 | 記 | 般財源 月年比較 人件費 ニスト 上生數 国使用許 因四月 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 | 117,070 25.0% A 326,000 843,990 64.5% A 料 証・書替再交付 金装)の増額。 事業指標 景名 区画使用率 | 173,917 148.6% D 75,000 644.437 76.4% A 手数料 | 7 248,998 143.2% D 0 312,000 7 952,248 147.8% D 4,600 2 4,600 2 4,600 2 4,600 2 4,600 3 86,650 4,600 1 7 0 9.5 95.0 1 7 0.0 0.0 0 83.0 1,501.0 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 15 原材料費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料 17 原材料 18 原材料 | 0 0 119,799 6,500 313,950 0 0 0 1 8 8 8 95.0 102.5% 0.0 | 23 投資Z 24 積立 25 寄附課 26 公課出 予備 合計 合計 年度 実積値 97.4 B 0.0 | ROUN資金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 実行計画事業〔円〕 | 名 R7 写放 P を | 1 | 9 18 18 | 額 | 700000 前年比 102.7% 前年比 100.3% | 財源内別 | 国庫支出金 | 東 | 地方債 0 地方債 0 | 583,000 その他 | 91,000 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | 〔円〕 コスト分析 指標評価 事 | 記 | 般財源 月年比較 人件費 ニスト 上生數 国使用許 因四月 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 | 117,070 25.0% A 326,000 843,990 64.5% A 料 証・書替再交付 金装)の増額。 事業指標 景名 区画使用率 | 173,917 148.6% D 75,000 644.437 76.4% A 手数料 | 7 248,998 143.2% D 0 312,000 7 952,248 147.8% D 4,600 2 4,600 2 4,600 2 4,600 2 4,600 3 86,650 4,600 1 7 0 9.5 95.0 1 7 0.0 0.0 0 83.0 1,501.0 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 15 原材料費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料 17 原材料 18 原材料 | 0 0 119,799 6,500 313,950 0 0 0 1 8 8 8 95.0 102.5% 0.0 | 23 投資Z 24 積立 25 寄附課 26 公課出 予備 合計 合計 年度 実積値 97.4 B 0.0 | ROUN資金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 実行計画事業〔円〕 | 4 男別中至 男別中至 男別中至 | 計画額 前 676,000 | 9 | 額 | 700000 前年比 102.7% 前年比 100.3% | 財源に対象を表現である。対象を表現である。 | 国庫支出金 | 東 | 地方債 0 地方債 0 | 583,000 その他 | 91,000 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | 〔円〕 コスト分析 指標評価 | 記 | 般財源 月年比較 人件費 ニスト 上生數 国使用許 因四月 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 | 117,070 25.0% A 326,000 843,990 64.5% A 料 証・書替再交付 塗装)の増額。 事業指標 景名 区画使用率 | 173,917 148.6% D 75,000 644.437 76.4% A 手数料 | 7 248,998 143.2% D 0 312,000 7 952,248 147.8% D 4,600 2 4,600 2 4,600 2 4,600 2 4,600 3 86,650 4,600 1 7 0 9.5 95.0 1 7 0.0 0.0 0 83.0 1,501.0 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 15 原材料費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料 17 原材料 18 原材料 | 0 0 119,799 6,500 313,950 0 0 0 1 8 8 8 95.0 102.5% 0.0 | 23 投資Z 24 積立 25 寄附課 26 公課出 予備 合計 合計 年度 実積値 97.4 B 0.0 | ROUN資金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 実行計画事業〔円〕 | 4 男別中至 男別中至 男別中至 | 1 | 9 | 額 | 700000 前年比 102.7% 前年比 100.3% | 財源に対象を表現である。対象を表現である。 | 国庫支出金 | 東 | 地方債 0 地方債 0 | 583,000 その他 | 91,000 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | 〔円〕 コスト分析 指標評価 事 | 記 | 般財源 月年比較 人件費 ニスト 上生數 国使用許 因四月 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 | 117,070 25.0% A 326,000 843,990 64.5% A 料 証・書替再交付 塗装)の増額。 事業指標 景名 区画使用率 | 173,917 148.6% D 75,000 644.437 76.4% A 手数料 | 7 248,998 143.2% D 0 312,000 7 952,248 147.8% D 4,600 2 4,600 2 4,600 2 4,600 2 4,600 3 86,650 4,600 1 7 0 9.5 95.0 1 7 0.0 0.0 0 83.0 1,501.0 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 15 原材料費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料 17 原材料 18 原材料 | 0 0 119,799 6,500 313,950 0 0 0 1 8 8 8 95.0 102.5% 0.0 | 23 投資Z 24 積立 25 寄附課 26 公課出 予備 合計 合計 年度 実積値 97.4 B 0.0 | ROUN資金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 実行計画事業〔円〕 | 4 男別中至 男別中至 男別中至 | 計画額 前 676,000 | 9 | 額 | 700000 前年比 102.7% 前年比 100.3% | 財源に対象を表現である。対象を表現である。 | 国庫支出金 | 東 | 地方債 0 地方債 0 | 583,000 その他 | 91,000 |

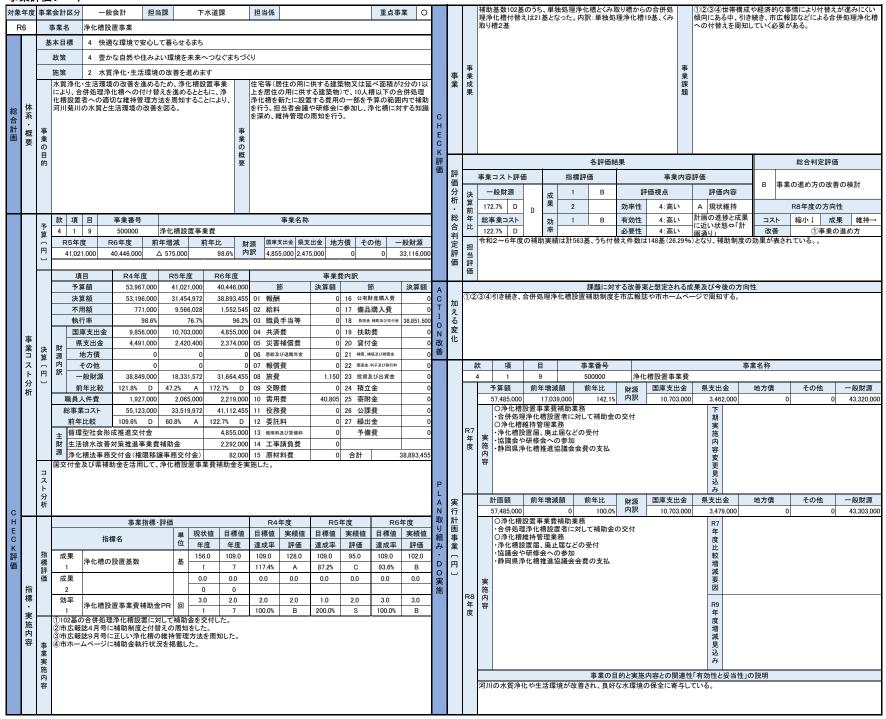
| ÷+4 | 多年中 | 中學 | 수타모스 | n스타 += v= | B 1,m1 | 境推進課 | 担本位 | | 壬上市※ | | | (1)4 | 訓市食品衛生 | 協会補助金 | (486,000円)を | 支払い、菊 | 川市食品 | ①②③市内飲食 | 店などから食中 | 毒を発生させなし | ۸, |
|----------|-------------|----------------------|--|--|--|---|--|--|--|----------------------------|----------|---|-----------------------|--|---|--|--|--|-----------------|----------|-----------------|
| | | | | 投会計 担当記 | 末 塚 | 児推進課 | 担当係 | | 重点事業 | _ | | 衛生 | 協会が店舗巡 | 回指導、食品 | 品衛生推進会議 | | | 00011111121 | | | |
| | R6 | 4 | 事業名 食品衛生 | 上対策事業 | | | | | | _ | | | 進し安全な食品 い笠地区食品衛 | | | を支払い、 | 食品衛生 | | | | |
| | | 基 | 本目標 70 快 | 適な環境で安心して | 暮らせるまち | づくり | | | | | | 思想 | 普及に関する | 事業や食品 | 衛生推進員・食 | 品衛生指導 | | | | | |
| | | | 政策 1 生 | 舌環境の改善を進め | ります | | | | | | | ③1 | び業を広域的に は品衛生指導を | 美施し女宝/ 24回開催し、 | ・良品が提供さ 安全な食品が | れた。 提供された | : | | | | |
| | | | | 品衛生対策の推進 | | | | | | | | 事 | | | | | 事 | | | | |
| | | | | 山州王列泉の推進 して暮らせるまちづ | /川のため 倉 | 今 旦衛生 | 益川市舎旦衞生 校 | 会にて食中毒防止調 | # 翌今 促菌烩态 | 合 | 事業 | 業成 | | | | | 業課 | | | | |
| | | | 対策事業により、自 | 食店に正しい食品 | 衛生の知識を | を広め、食 | 中毒防止運動、衛生 | 生指導を実施する。2 | 西部保健所掛川3 | 所 | * | 果 | | | | | 題 | | | | |
| | 休 | | 中毒などの健康被で、消費者の健康 | 害を防止し、安全な ^{異雑を図る} | :食品の提供る | を行うこと | | 会で構成される小笠 及に関する事業や食 | | | | | | | | | | | | | |
| 総合 | 体系 | | (八月日の近原 | 水段と回る 。 | | | | 事業を広域的に実施 | | С | | | | | | | | | | | |
| | - 490 | 車 | | | | 事 | | | | Н | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 概要 | 業 | | | | 業 | | | | E | | | | | | | | | | | |
| | _ | の目 | | | | の概 | | | | K | | | | | | | | | m | | |
| | | 的 | | | | 要 | | | | 評価 | | | | | 各評価約 | 洁果 - | | | | 総合判定評価 | i |
| | | | | | | | | | | ТЩ | 評 | 事業 | コスト評価 | 持 | i標評価 | | 事業内容 | 『評価 | | | |
| | | | | | | | | | | | 価分 | 25 - | -般財源 | _ | 1 B | į. | 平価視点 | 評価内容 | B 事業 | の進め方の改善 | 所検討 |
| | | | | | | | | | | | 分析 | 算 10 | 0.0% C | 以 | 2 | 効率性 | | A 現状維持 | | R8年度の方向「 | h/+ |
| | _ | | +6 == - | +**** | | | + # 2 7 | | | _ | *** | 則 | υ | | | | | 計画の進捗と成り | # | | |
| | | 予 | 款 項 目 4 1 9 | 事業番号 1200000 食 | 品衛生対策 | 曲 | 事業名称 | N | | - | 合 | H | 事業コスト 9.5% D | 効 率 | 1 A | 有効性必要性 | 4:高い 4:高い | に近い状態⇔「計 | | 縮小↓ 成! | |
| | | 算 | R5年度 | | | | 才源 国庫支出金 県 st | 支出金 地方債 そ | 一般財 | 百 | 判 | 事 | | | 、安全な食品の | | | 画通り 及するための必要 | | ①争未の | 延め刀 |
| | | 円 | 606,000 | 606,000 | 0 | | 引訳 0 | 0 0 | 0 60 | | 総合判定評 | 担当 | | | | | | | | | |
| | | J | , | , | | | | | | | 価 | 評 | | | | | | | | | |
| | | | 項目 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | | 事業費内訳 | | | | 価 | | | | | | | | | |
| | | | 予算額 | 606,000 | 606,000 | 606,000 | 節 | 決算額 | 節 決算 | 額 A | | | | | | | | 成果及び今後の方[| 向性 | | |
| | | | 決算額 | 606,000 | 606,000 | 606,000 | | 0 16 公有 | | 0 C | 加 | 1)2)3)1 | 中毒防止講習 | 会や保菌検 | 査を継続的に実 | €施し、食口 | 中毒の発生を防 | 止するよう努める。 | | | |
| | | | 不用額 | 0 | 0 | | 02 給料 | 0 17 備 | | 0 T | | | | | | | | | | | |
| | | | 執行率 | 100.0% | 100.0% | | | + | | ,000 | える変化 | | | | | | | | | | |
| | 事 | | 国庫支出金 | 0 | 0 | | 0 04 共済費 05 災害補償費 | 0 19 扶師 | | 0 N 0 改 | 化 | | | | | | | | | | |
| | 業コ | 決算 | 財 地方債 | 0 | 0 | 0 |) 05 火 音 神 順 頁) 06 恩給及び退職年金 | 0 20 頁1 | | 善善 | | | | | | | | | | | |
| | | | | - | | | | 0 2. | | | | | | | | | | | | | |
| | コス | 7 | 内 その他 | 0 | 0 | 0 | 07 報償費 | 0 22 信道: | 金、利子及び割引料 | 0 | | 款 | 項 | 目 | 事業番号 | | | 1 | 事業名称 | | |
| | スト | Ē | 内 訳 その他 一般財源 | 606,000 | 606,000 | | 7 7 报员员 | 0 22 情速: | | 0 | | 款 4 | 項 1 | 9 | 事業番号 1200000 | 食品 | 品衛生対策費 | 1 | 事業名称 | | |
| | スト分 | $\overline{}$ | 記 | 606,000 | 0 606,000 100.0% C | | | | で 及び出資金 | 0 0 0 | | | 1 | | | 食品財源 | 品衛生対策費 国庫支出金 | 県支出金 | 事業名称 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | スト | Ē | 示 一般財源 前年比較 職員人件費 | 606,000 | | 606,000 100.0% C | 09 交際費 | 0 23 投資 0 24 積 | で 及び出資金 立金 附金 | 0 0 0 | | | 1 予算額 前 606,000 | 9 前年増減額 | 1200000 前年比 100.0% | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | | その他 0 | 一般財源 606,000 |
| | スト分 | Ē | 示 一般財源 前年比較 職員人件費 総事業コスト | 606,000 100.0% C 46,000 652,000 | 75,000 681,000 | 606,000 100.0% C 140,000 746,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 | 0 23 投資 0 24 積 0 25 寄 0 26 公記 | で 及び出資金 立金 附金 課費 | 0 0 0 0 | | | 1 予算額 前 606,000 | 9 前年増減額 | 1200000 前年比 100.0% | 財源内訳 | | 県支出金 0 間助金 下 | 地方債 | その他 0 | |
| | スト分 | Ē | 示 一般財源 前年比較 職員人件費 | 606,000 100.0% C 46,000 652,000 | 100.0% C 75,000 | 606,000 100.0% C 140,000 | 0 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 | 0 23 投資 0 24 積3 0 25 寄 0 26 公記 0 27 繰 | を表現の出資金 立金 附金 課費 出金 | 0 0 0 0 0 0 | | 4 | 1 予算額 前 606,000 | 9 前年増減額 | 1200000 前年比 100.0% | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 地方債 | その他 0 | |
| | スト分 | Ē | 一般財源 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 | 606,000 100.0% C 46,000 652,000 | 75,000 681,000 | 606,000 100.0% C 140,000 746,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 | 0 23 投資 0 24 積3 0 25 寄 0 26 公 0 27 繰 0 予 | で 及び出資金 立金 附金 課費 | 0 0 0 0 0 | | 4 R7 年 実 | 1 予算額 前 606,000 | 9 前年増減額 | 1200000 前年比 100.0% | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 地方債 | その他 0 | |
| | スト分 | Ē | 一般財源 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 | 606,000 100.0% C 46,000 652,000 | 75,000 681,000 | 606,000 100.0% C 140,000 746,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 23 投資 0 24 積2 0 25 寄 0 26 公 0 27 繰 0 予(| 表及び出資金 立立金 附金 課業費 出金 購費 | 0 0 0 0 0 0 | | 4 R7 年 実 | 1 予算額 前 606,000 | 9 前年増減額 | 1200000 前年比 100.0% | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 地方債 | その他 0 | |
| | スト分 | Ē | 記 一般財源 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 主 財 | 606,000 100.0% C 46,000 652,000 | 75,000 681,000 | 606,000 100.0% C 140,000 746,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 | 0 23 投資 0 24 積3 0 25 寄 0 26 公 0 27 繰 0 予 | を表現の出資金 立金 附金 課費 出金 | 0 0 0 0 0 0 | | 4 | 1 予算額 前 606,000 | 9 前年増減額 | 1200000 前年比 100.0% | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 0 III | 地方債 | その他 0 | |
| | スト分 | п (田) | 訳 一般財源 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 主 財源 ・増減なし (参考) | 606,000 100.0% C 46,000 652,000 90.4% B | 100.0% C 75,000 681,000 104.4% D | 606,000 100.0% C 140,000 746,000 109.5% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨幣料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 23 投資 0 24 積2 0 25 寄 0 26 公 0 27 繰 0 予(| 表及び出資金 立立金 附金 課業費 出金 購費 | | | 4 R7 年度 内 | 1 予算額 前 606,000 | 9 前年増減額 | 1200000 前年比 100.0% | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県東 女出 0 III助金 下期実施内容変更見 | 地方債 | その他 0 | |
| | スト分 | (円) コスト | 訳 一般財源 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 主財源 ・増減なし (参考) 食品衛生組 | 606,000 100.0% C 46,000 652,000 | 100.0% C 75,000 681,000 104.4% D | 606,000 100.0% C 140,000 746,000 109.5% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 23 投資 0 24 積2 0 25 寄 0 26 公 0 27 繰 0 予(| 表及び出資金 立立金 附金 課業費 出金 購費 | P | | 4 R7 年度 内 | 1 予算額 前 606,000 | 9 前年増減額 | 1200000 前年比 100.0% | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 0 III助金 下期実施内容変更 | 地方債 | その他 0 | |
| | スト分 | 〔円〕 コスト分 | 訳 一般財源 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 主財源 ・増減なし (参考) 食品衛生組 | 606,000 100.0% C 46,000 652,000 90.4% B | 100.0% C 75,000 681,000 104.4% D | 606,000 100.0% C 140,000 746,000 109.5% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 23 投資 0 24 積2 0 25 寄 0 26 公 0 27 繰 0 予(| 表及び出資金 立立金 附金 課業費 出金 購費 | | 実 | 4 R7 実施内容 | 1 予算額 | 9 前年増減額 | 1200000 前年比 100.0% | 財源 生協会への 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 0 i i b i b i k i k i k i k i k i k i k i | 地方債 | その他 0 | |
| С | スト分析 | (円) コスト | 訳 一般財源 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 主財源 ・増減なし (参考) 食品衛生組 | 606,000 100.0% C 46,000 652,000 90.4% B | 100.0% C 75,000 681,000 104.4% D | 606,000 100.0% C 140,000 746,000 109.5% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 役務群 13 使用料及び賃億料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 23 投資 0 24 積3 0 25 寄 0 26 公記 0 27 繰 0 予 0 0 合計 | R及び出資金 立金 附金 課費 出金 備費 | P L A N | 実行記 | 4 R7 実施内容 | 1 予算額 | 9 有年增減額 | 1200000 前年比) 100.0% 笠地区食品衛 | 財内。生協会への財源 | 国庫支出金(の負担金及び補 | 県支出金 0 | 地方債 0 | 0 | 606,000 |
| Н | スト分析 | 〔円〕 コスト分 | 訳 一般財源 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 主財源 ・増減なし (参考) 食品衛生組 | 606,000 100.0% C 46,000 652,000 90.4% B | 100.0% C 75,000 681,000 104.4% D 金は事業費(担金は人口) | 606,000 100.0% C 140,000 746,000 109.5% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 使用料及び賃億料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 17 原材料費 18 原材料費 19 原材料费 19 | 0 23 投資 0 24 積 0 25 寄 0 26 公 0 27 繰 0 予 0 合計 | R 2 U出資金 立金 対金 | P L A N 取 li | 行計 | 4 R7 実施内容 | 1 予算額 | 9 有年增減額 (東京 中華 中華 中華 中華 市本 中華 東 南 中華 東 額 | 1200000 前年比) 100.0% 笠地区食品衛 | 財内。生協会への財源 | 国庫支出金 の負担金及び補 国庫支出金 | 県支出金 0 下期実施内容変更見込み出金 0 R7 | 地方債 0 地方債 | 0 その他 | 606,000 |
| | スト分析 | 〔円〕 コスト分 | 訳 一般財源 前年比較 職員人件費 総事業コスト 前年比較 主財源 ・一種源なし (参考) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 606,000 100.0% C 46,000 652,000 90.4% B | 100.0% C 75,000 681,000 104.4% D 金は事業費用金は人口報価 | 606,000 100.0% C 140,000 746,000 109.5% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務料 13 使用はび貨物料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 原材料費 19 原材料费 19 原材料 19 原材料费 19 原材料费 19 原材料费 19 原 | 0 23 投資 0 24 積 0 25 寄 0 26 公 0 27 繰 0 予 0 合計 | 及び出資金 立金 附金 課費 出金 備費 R6年度 目標値 実統 | PLAN取り組 | 行計画事 | 4 R7 実施内容 | 1 予算額 | 9 有年增減額 (東京 中華 中華 中華 中華 市本 中華 東 南 中華 東 額 | 1200000 前年比) 100.0% 笠地区食品衛 | 財内。生協会への財源 | 国庫支出金 の負担金及び補 国庫支出金 | 県支出金 0 下期実施内容変更見込み 果支出金 0 R7年度 | 地方債 0 地方債 | 0 その他 | 606,000 |
| HECK | スト分析 | [円] コスト分析 | 訳 一般財源 前年比較 職員人件費 総事業上較 主 財財源 が増減なし (参考) 第川市会品(衛生) 第一次 ・増減なし (参考) ・増減なし ・・増減なし ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 606,000 100.0% C 46,000 652,000 90.4% B | 100.0% C 75,000 681,000 104.4% D 金は事業費担担金は人口記 | 606,000 100.0% C 140,000 746,000 109.5% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 零話料 13 使用料及以資槽料 14 工事請負費 15 原材料費 助。 16. | 0 23 投資 0 24 積 0 25 寄 0 26 公 0 27 繰 0 70 0 合計 | R&U出資金 立金 対金 対金 対金 対金 対金 対金 対 | PLAN取り組み | 行計画事業 | 4 R7 実施内容 | 1 予算額 | 9 有年增減額 (東京 中華 中華 中華 中華 市本 中華 東 南 中華 東 額 | 1200000 前年比) 100.0% 笠地区食品衛 | 財内。生協会への財源 | 国庫支出金 の負担金及び補 国庫支出金 | 果支 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 地方債 0 地方債 | 0 その他 | 606,000 |
| H E | スト分析 | [円] コスト分析 指標 | 訳 一般財源 前年比較 職員人件費 総事業上較 主財源 ・増減なし ・増減なし ・増減なし ・増減なし ・増減なし ・新川市食品衛生物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 606,000 100.0% C 46,000 652,000 90.4% B | 100.0% C 75,000 681,000 104.4% D 金は事業費担金は人口記 位 年 | 606,000 100.0% C 140,000 746,000 109.5% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 投務費 12 委託料 13 使用料及び貨槽料 14 工事請負費 15 原材料費 助。 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 24.0 24.0 | 0 23 投資 0 24 積 0 25 寄 0 26 公 0 27 繰 0 予 0 合計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 24.0 24.0 | R&び出資金 立金 対金 対金 課費 出金 備費 600 R64年度 達成率 実施 24.0 24 | PLAN取り組み・C | 行計画事 | 4 R7 実施内容 | 1 予算額 | 9 有年增減額 (東京 中華 中華 中華 中華 市本 中華 東 南 中華 東 額 | 1200000 前年比) 100.0% 笠地区食品衛 | 財内。生協会への財源 | 国庫支出金 の負担金及び補 国庫支出金 | 果支出金 0 下期実施内容変更見込み出金 0 早 | 地方債 0 地方債 | 0 その他 | 606,000 |
| H E C K評 | スト分析 | [円] コスト分析 指標評 | 訳 一般財源 前年比較 総事業コスト 前年比較 主計源 ・増減さし (菊川地区食品衛生) 成果 1 | 606,000 100.0% C 46,000 652,000 90.4% B | 100.0% C 75,000 681,000 104.4% D 金は事業費担金は人口記 位 年 女 回 24 | 606,000 100.0% C 140,000 746,000 109.5% D の1/2以内の補 対等割で算出 状値 目標値 度 年度 1.0 24.0 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務 12 委託料 12 委託料 13 使用はび頃信料 14 工事請負費 15 原材料費 16 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 原材料費 19 原材料 | Continue | R 2 U 出資金 立金 附金 課費 出金 備費 60 R6年度 直標値 実終 達成率 評 240 24 | P L A N取り組み・D O | 行計画事業〔 | 87 字施内容 | 1 予算額 | 9 有年增減額 (東京 中華 中華 中華 中華 市本 中華 東 南 中華 東 額 | 1200000 前年比) 100.0% 笠地区食品衛 | 財内。生協会への財源 | 国庫支出金 の負担金及び補 国庫支出金 | 県支出金 0 | 地方債 0 地方債 | 0 その他 | 606,000 |
| H E C K評 | スト分析 | [円] コスト分析 指標 | 訳 一般財源 前年比較 職員人件費 総事業上較 主財源 ・増減なし ・増減なし ・増減なし ・増減なし ・増減なし ・新川市食品衛生物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 606,000 100.0% C 46,000 652,000 90.4% B | 100.0% C 75,000 681,000 104.4% D 金は事業費担金は人口記 価 単位 年 女 回 | 606,000 100.0% C 140,000 746,000 109.5% D の1/2以内の補 対等割で算出 状値 目標値 度 年度 1.0 24.0 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 投務費 12 委託料 13 使用料及び貨槽料 14 工事請負費 15 原材料費 助。 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 24.0 24.0 | 0 23 投資 0 24 積 0 25 寄 0 26 公 0 27 繰 0 予 0 合計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 24.0 24.0 | R&び出資金 立金 対金 対金 課費 出金 備費 600 R64年度 達成率 実施 24.0 24 | PLAN取り組み・DO実 | 行計画事業〔円〕 | 4 実施内容 実施 | 1 予算額 | 9 有年增減額 (東京 中華 中華 中華 中華 市本 中華 東 南 中華 東 額 | 1200000 前年比) 100.0% 笠地区食品衛 | 財内。生協会への財源 | 国庫支出金 の負担金及び補 国庫支出金 | 果支出金 0 下期実施内容変更見込み出金 0 早 | 地方債 0 地方債 | 0 その他 | 606,000 |
| H E C K評 | スト分析 | [円] コスト分析 指標評 | 訳 一般財政 ・ 一般財政 職員人件費 総事業上財 ・ 一般財政 総事業上財 ・ 一般財政 ・ 一成 ・ | 606,000 100.0% C 46,000 652,000 90.4% B 会への事業費補助協会への運営費負 事業指標・評標名 | 100.0% C 75,000 681,000 104.4% D 104.4% D | 606,000 100,0% C | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨幣料 14 工事請負費 15 原材料費 助。 16 単様値 実験値 連成率 評価 24.0 24.0 100.0% B 0.0 0.0 | Columbia | R C U H 資金 立金 附金 課費 出金 備費 | P L A N取り組み・D O実施 | 行計画事業〔円〕 | 4 実施内容 実施内容 | 1 予算額 | 9 有年增減額 (東京 中華 中華 中華 中華 市本 中華 東 南 中華 東 額 | 1200000 前年比) 100.0% 笠地区食品衛 | 財内。生協会への財源 | 国庫支出金 の負担金及び補 国庫支出金 | 県支出金 0 下期実施内容変更見込み出 R7年度比較増減要因 | 地方債 0 地方債 | 0 その他 | 606,000 |
| H E C K評 | スト分析 | [円] コスト分析 指標評 | 訳 一般財源 一般財源 総事業上財源 ・増考者 市地区 食品衛生 ・増考者 市地区 食品 ・成果 1 成果 1 成果 2 効率 補助対金 ・福・衛生 ・福・福・田 ・福・福 ・福・福 ・福・福 ・福・福 ・福・福 ・福・福 ・福・福 ・福・福 ・福・福 ・福・福 ・福・福 ・福・田 ・田 ・田 ・田 ・田 ・田 ・田 ・田 | 606,000 100.0% C 46,000 652,000 90.4% B 金会への事業費補財 協会への運営費負 事業指標・評 標名 | 100.0% C 75,000 681,000 104.4% D 104.4% D | 606,000 100,0% C 140,000 746,000 109.5% D D D D D D D D D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨億料 14 工事請負費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 原材料費 19 原材料费 19 | R5年度 日標値 実績値 上機 上機 上機 上機 上機 上機 上機 上 | R 2 U 出資金 立金 附金 課費 出金 備費 60 1 目標値 実終 達成率 評 24.0 24 100.0% [100.0%] | P L A N取り組み・D O実施 | 行計画事業〔円〕 | 4 実施内容 実施 | 1 予算額 | 9 有年增減額 (東京 中華 中華 中華 中華 市本 中華 東 南 中華 東 額 | 1200000 前年比) 100.0% 笠地区食品衛 | 財内。生協会への財源 | 国庫支出金 の負担金及び補 国庫支出金 | 県支 出金 0 日本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 地方債 0 地方債 | 0 その他 | 606,000 |
| H E C K評 | スト分析 指標・実施 | 〔円〕 コスト分析 指標評価 | 訳 一般財源 一般財源 総事業上較 主財源 ・増奏者・市地区 会品衛生衛生 ・成果 1 成果 1 成果 2 効率 補助金配品 ・ 対加・笠地 ・ は の 対金地 ・ は の が ・ は が | 606,000 100.0% C 46,000 652,000 90.4% B 会への事業費補助 協会への運営費負 事業指標・記 標名 | 100.0% C 75,000 681,000 104.4% D 104.4% D | 606,000 100,0% C | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨幣料 14 工事請負費 15 原材料費 助。 16 単様値 実験値 連成率 評価 24.0 24.0 100.0% B 0.0 0.0 | Columbia | R C U H 資金 立金 附金 課費 出金 備費 | P L A N取り組み・D O実施 | 行計画事業〔円〕 | 4 実施内容 実施内容 | 1 予算額 | 9 有年增減額 (東京 中華 中華 中華 中華 市本 中華 東 南 中華 東 額 | 1200000 前年比) 100.0% 笠地区食品衛 | 財内。生協会への財源 | 国庫支出金 の負担金及び補 国庫支出金 | 県支 出金 0 日本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 地方債 0 地方債 | 0 その他 | 606,000 |
| H E C K評 | スト分析 指標・実施内 | 〔円〕 コスト分析 指標評価 | 訳 一般財源 前年比較 主財源 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 606,000 100.0% C 46,000 652,000 90.4% B 会への事業費補助 協会への運営費負 事業指標・記 標名 | 100.0% C 75,000 681,000 104.4% D 104.4% D | 606,000 100,0% C | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨幣料 14 工事請負費 15 原材料費 助。 16 単様値 実験値 連成率 評価 24.0 24.0 100.0% B 0.0 0.0 | Columbia | R C U H 資金 立金 附金 課費 出金 備費 | P L A N取り組み・D O実施 | 行計画事業〔円〕 | 4 実施内容 実施内容 | 1 予算額 | 9 有年增減額 (東京 中華 中華 中華 中華 市本 中華 東 南 中華 東 額 | 1200000 前年比) 100.0% 笠地区食品衛 | 財内。生協会への財源 | 国庫支出金 の負担金及び補 国庫支出金 | 県支 出金 0 日本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 地方債 0 地方債 | 0 その他 | 606,000 |
| H E C K評 | スト分析 指標・実施 | [円] コスト分析 指標評価 事業 | 訳 一般財源 一般財源 総事業上較 主財源 ・増奏者・市地区 会品衛生衛生 ・成果 1 成果 1 成果 2 効率 補助金配品 ・ 対加・笠地 ・ は の 対金地 ・ は の が ・ は が | 606,000 100.0% C 46,000 652,000 90.4% B 会への事業費補助 協会への運営費負 事業指標・記 標名 | 100.0% C 75,000 681,000 104.4% D 104.4% D | 606,000 100,0% C | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨幣料 14 工事請負費 15 原材料費 助。 16 単様値 実験値 連成率 評価 24.0 24.0 100.0% B 0.0 0.0 | Columbia | R C U H 資金 立金 附金 課費 出金 備費 | P L A N取り組み・D O実施 | 行計画事業〔円〕 | 4 実施内容 実施内容 | 1 予算額 | 9 有年增減額 (東京 中華 中華 中華 中華 市本 中華 東 南 中華 東 額 | 1200000 前年比) 100.0% 笠地区食品衛 | 財内。生協会への財源 | 国庫支出金 の負担金及び補 国庫支出金 | T | 地方債 0 地方債 | 0 その他 | 606,000 |
| H E C K評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事業実 | 訳 一般財源 一般財源 総事業上較 主財源 ・増奏者・市地区 会品衛生衛生 ・成果 1 成果 1 成果 2 効率 補助金配品 ・ 対加・笠地 ・ は の 対金地 ・ は の が ・ は が | 606,000 100.0% C 46,000 652,000 90.4% B 会への事業費補助 協会への運営費負 事業指標・記 標名 | 100.0% C 75,000 681,000 104.4% D 104.4% D | 606,000 100,0% C | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨幣料 14 工事請負費 15 原材料費 助。 16 単様値 実験値 連成率 評価 24.0 24.0 100.0% B 0.0 0.0 | Columbia | R C U H 資金 立金 附金 課費 出金 備費 | P L A N取り組み・D O実施 | 行計画事業〔円〕 | 4 実施内容 実施内容 | 1 予算額 | 9 有年增減額 (東京 中華 中華 中華 中華 市本 中華 東 南 中華 東 額 | 1200000 前年比) 100.0% 笠地区食品衛 | 財内。生協会への財源 | 国庫支出金 の負担金及び補 国庫支出金 | 県支 出金 0 日本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 地方債 0 地方債 | 0 その他 | 606,000 |
| H E C K評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事業実施内 | 訳 一般財源 一般財源 総事業上較 主財源 ・増奏者・市地区 会品衛生衛生 ・成果 1 成果 1 成果 2 効率 補助金配品 ・ 対加・笠地 ・ は の 対金地 ・ は の が ・ は が | 606,000 100.0% C 46,000 652,000 90.4% B 会への事業費補助 協会への運営費負 事業指標・記 標名 | 100.0% C 75,000 681,000 104.4% D 104.4% D | 606,000 100,0% C | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨幣料 14 工事請負費 15 原材料費 助。 16 単様値 実験値 連成率 評価 24.0 24.0 100.0% B 0.0 0.0 | Columbia | R C U H 資金 立金 附金 課費 出金 備費 | P L A N取り組み・D O実施 | 行計画事業〔円〕 | 4 R7年度 8年度 R8年度 | 1 | 9 前年增減額 (()) 前年增減額 (()) 前年增減額 (()) | 1200000 前年比 100.0% 空地区食品衛 前年比 0 100.0% | 財源 内内 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 国庫支出金 (の 負担金及び補 国庫支出金 (の (の (の (の (の (の (の (の (の (の (の (の (の | 東 | 地方債 0 | 0 その他 | 606,000 |
| H E C K評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事業実施 | 訳 一般財源 一般財源 総事業上較 主財源 ・増奏者・市地区 会品衛生衛生 ・成果 1 成果 1 成果 2 効率 補助金配品 ・ 対加・笠地 ・ は の 対金地 ・ は の が ・ は が | 606,000 100.0% C 46,000 652,000 90.4% B 会への事業費補助 協会への運営費負 事業指標・記 標名 | 100.0% C 75,000 681,000 104.4% D 104.4% D | 606,000 100,0% C | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨幣料 14 工事請負費 15 原材料費 助。 16 単様値 実験値 連成率 評価 24.0 24.0 100.0% B 0.0 0.0 | Columbia | R C U H 資金 立金 附金 課費 出金 備費 | P L A N取り組み・D O実施 | 行計画事業〔円〕 | 4 R7年度 8年度 R8年度 | 1 | 9 前年增減額 (()) 前年增減額 (()) 前年增減額 (()) | 1200000 前年比 100.0% 空地区食品衛 前年比 0 100.0% | 財源 内内 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 国庫支出金 (の 負担金及び材 国庫支出金 | 東 | 地方債 0 | 0 その他 | 606,000 |
| H E C K評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事業実施内 | 訳 一般財源 一般財源 総事業上較 主財源 ・増奏者・市地区 会品衛生衛生 ・成果 1 成果 1 成果 2 効率 補助金配品 ・ 対加・笠地 ・ は の 対金地 ・ は の が ・ は が | 606,000 100.0% C 46,000 652,000 90.4% B 会への事業費補助 協会への運営費負 事業指標・記 標名 | 100.0% C 75,000 681,000 104.4% D 104.4% D | 606,000 100,0% C | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨幣料 14 工事請負費 15 原材料費 助。 16 単様値 実験値 連成率 評価 24.0 24.0 100.0% B 0.0 0.0 | Columbia | R C U H 資金 立金 附金 課費 出金 備費 | P L A N取り組み・D O実施 | 行計画事業〔円〕 | 4 R7年度 8年度 R8年度 | 1 | 9 前年增減額 (()) 前年增減額 (()) 前年增減額 (()) | 1200000 前年比 100.0% 空地区食品衛 前年比 0 100.0% | 財源 内内 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 国庫支出金 (の 負担金及び補 国庫支出金 (の (の (の (の (の (の (の (の (の (の (の (の (の | 東 | 地方債 0 | 0 その他 | 606,000 |

| - | · / | ** | ヘミロハ | ér | .∧=ı ±⊓: | 1/ =m | ±### | ±□ 1/4 /25 | | 子上市 | · 444- | | | ・し尿収集運搬等業務 | 陈委託(6 | .629.900円)を | 実施したこと | で、菊川地 | ・快適な生活 | 環境の維持のため |). 滴正なし尿処理 | 甲を継続してい |
|--------------|----------|----------------------------------|--|--|--|---|---|--|---|--|---|-----------------------|-----------------------|---|--|---|----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|---|-------------|
| | | | 会計区分 | | | 当課 環境 | 竞推進課 | 担当係 | | 重点事 | 未 | | | 区の安定的なし尿収 | | | | | く必要がある | | | IC4E4800 41 |
| Ш | ₹6 | 4 | 事業名 (| し尿処理 | 対策事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 基 | 本目標 | 70 快遊 | 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 — # | 焼棄物の適正 | 加理の推進 | | | | | | * | 事 | | | | | | | | | |
| | | | | | | づくりのため、し | 尿処理対 | 菊川生活環境センタ | ターに対するし尿り | 心理業務委託 | を行う。 | 事業 | | | | | | 3 | 果 | | | |
| | | | 策事業に | よる菊川生 | E活環境センター | -への業務委託 | や調整及 | し尿収集運搬許可 | | | | | 果 | | | | | 문 | 直 | | | |
| 4/15 | 体 | | ひ許認可 行う。 | 未務を過い | 川〜夫肔り ること | こで、し尿の適切 | は処理を | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 | 体系・ | | | | | | | | | | | С | | | | | | | | | | |
| 合計画 | 概 | 事 | | | | | 事 | | | | | H E | | | | | | | | | | |
| 曲 | 概要 | 業の | | | | | 業の | | | | | C | | | | | | | | | | |
| | | 目 | | | | | 概 | | | | | K | + | | | Av Sm to | T / L III | | | 1 | 40 A del 다른 F | - |
| | | 的 | | | | | 要 | | | | | 価 | - | | 1 | 各評値 | 11結果 | | | | 総合判定評価 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | 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 | 能の給討 |
| | | | | | | | | | | | | 分析 | | 一般財源 | 成 | 1 B | 1 | 評価視点 | 評価内容 | 学 | 来07座077J07以 | 501201 |
| | | | | | | | | | | | | 初 | 算前 | 100.0% C D | 果 | 2 | 効率性 | 4:高い | A 現状維持 | 寺 | R8年度の方向 | 性 |
| | | | 款項 | 目 | 事業番号 | | | 事業名称 | 5 | | | 総 | 年 | 総事業コスト | 効 | 1 E | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と | | 縮小↓ 成 | 果 維持→ |
| | | 予算 | 4 2 | 3 | 100000 | し尿処理対策費 | ŧ | | | | | 合 | 比 | 103.3% D | 率 | | 必要性 | 4:高い | 一に近い状態⇔ 画通り」 | 改善改善 | ①事業の | の進め方 |
| | | $\overline{}$ | R5年/ | · E | R6年度 前 | 丁年増減 「 | 前年比 財 | | 大出金 地方債 | その他 - | 般財源 | 判定評 | 担 | し尿の適正な処理が | できてい | る。 | | | | | | |
| | | 円し | 7,28 | 3,000 | 6,691,000 | △ 597,000 | 91.8% 内 | 訳 0 | 0 0 6 | 6,691,000 | 0 | 評 | 当評 | | | | | | | | | |
| | | | | _ | | | | I | | | | 価 | 評価 | | | | | | | | | |
| | | | 項 | | R4年度 9,000,000 | R5年度 7,288,000 | R6年度 6,691,000 | 節 | 事業費内訳 決算額 | 節 | 決算額 | | 1 | | | | 시 士 7 과 羊 | 安し相中され 7 | る成果及び今後の | >+ 台# | | |
| | | | 決算 | | 7,031,535 | | 6,629,900 | · | | 公有財産購入費 | 次昇領 (| A C | し 原 | 収集運搬業務許可業 | 業者及び | | | | | | 正なし尿処理を | 継続する。現在 |
| | | | 不見 | | 1,968,465 | | | | | 備品購入費 | 0 | TUU | | 業務となっている菊川 | | | | | | | | |
| | | | 執行 | | 78.1% | 92.0% | 99.1% | 03 職員手当等 | | 負担金、補助及び交付金 | 0 | i える | | | | | | | | | | |
| | L. | | 国原 | 車支出金 | 0 | 0 | 0 | 04 共済費 | 0 19 1 | 扶助費 | 0 | O 変 | | | | | | | | | | |
| | 事業コ | ž±. | 財 | 支出金 | 0 | 0 | 0 | 05 災害補償費 | 0 20 1 | 貸付金 | 0 | 改化 | | | | | | | | | | |
| | 4 | ~ | 767 | | | | | | | | | 善善 | | | | | | | | | | |
| | - | 決算 | 源 | 也方債 | 0 | _ | | 06 恩給及び退職年金 | | (信、補填及び賠償金 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | ス | $\overline{}$ | 源 | その他 | 7,031,535 | _ | | 07 報償費 | 0 22 # | 間遺金、利子及び割引料 | 0 | П | 青 | | 1 | 事業番号 | | 罗加州公安弗 | | 事業名称 | | |
| | スト | | 内 : | その他 ・般財源 | 7,031,535 | 6,703,380 | 6,629,900 0 | 07 報償費 08 旅費 | 0 22 g 0 23 ± | 設置金、利子及び割引料投資及び出資金 | 0 | П | 青 | 2 3 | 3 | 100000 | L | 尿処理対策費 ■ 国庫支出4 | △ □支出全 | | その他 | 一般財酒 |
| | ス | $\overline{}$ | 前 | その他 般財源 年比較 | 7,031,535 0 100.0% C | 6,703,380 0 100.0% C | 6,629,900 0 100.0% C | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 | 0 22 g 0 23 ± 0 24 ₹ | 認金、利子及び割引料投資及び出資金債立金 | 0 0 0 | П | | 2 3 3 7 9 前年 | 3年増減額 | 100000 | 財源 | 家処理対策費 国庫支出金 | | 地方債 | その他 0 6.942.000 | 一般財源 |
| | スト | $\overline{}$ | | その他 般財源 年比較 人件費 | 7,031,535 | 6,703,380 0 100.0% C 325,000 | 6,629,900 0 100.0% C 629,000 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 | 0 22 g 0 23 ± | 表現金、科子及び制引料 受資及び出資金 賃立金 寄附金 | 0 0 0 | п | | 2 3 予算額 前年 6,942,000 ・し尿収集業務3 | 3 年増減額 251,0 委託 | 100000 前年比 00 103. | 財源 | | 0 下 | 地方債 | その他 0 6,942,000 | |
| | スト | $\overline{}$ | 前職員と | その他般財源年比較 人件費 | 7,031,535 0 100.0% C 44,000 | 6,703,380 0 100.0% C 325,000 7,028,380 | 6,629,900 0 100.0% C 629,000 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 | 0 22 g 0 23 ± 0 24 ₹ 0 25 ₹ | 表現金、利子及び制別料 投資及び出資金 賃立金 寄附金 公課費 | 000000000000000000000000000000000000000 | п | | 2 3 予算額 前年 6,942,000 | 3 年増減額 251,0 委託 | 100000 前年比 00 103. | 財源 | | 0 下期 | 地方債 | | |
| | スト | $\overline{}$ | 前職員と 総事業 前年 主 し尿 | その他般財源年比較 人件費 | 7,031,535 0 100.0% C 44,000 7,075,535 88.5% A | 6,703,380 0 100.0% C 325,000 7,028,380 | 6,629,900 0 100.0% C 629,000 7,258,900 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 | 0 22 9 0 23 ± 0 24 ‡ 0 25 ‡ 6,629,900 26 ± 0 27 ‡ 0 = | 表現金、利子及び制別料 投資及び出資金 賃立金 寄附金 公課費 | 000000000000000000000000000000000000000 | п | | 2 3 予算額 前年 6,942,000 ・し尿収集業務3 ・し尿収集運搬記 | 3 年増減額 251,0 委託 | 100000 前年比 00 103. | 財源 | | 下期実施 | 地方債 | | |
| | スト | $\overline{}$ | 職員と総事第年上尿財 | その他 般財源 年比較 人件費 シスト 比較 | 7,031,535 0 100.0% C 44,000 7,075,535 88.5% A | 6,703,380 0 100.0% C 325,000 7,028,380 | 6,629,900 0 100.0% C 629,000 7,258,900 103.3% D | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨幣料 14 工事請負費 | 0 22 9 0 23 ± 0 24 1 0 25 1 6,629,900 26 2 0 27 1 0 0 0 0 | 議念、科子及び新列料 投資及び出資金 請立金 寄附金 公課費 繰出金 予備費 | 000000000000000000000000000000000000000 | п | | 2 3 予算額 前年 6,942,000 ・し尿収集業務等 ・し尿収集運搬言 実施 | 3 年増減額 251,0 委託 | 100000 前年比 00 103. | 財源 | | 下期実施内 | 地方債 | | |
| | スト | $\overline{}$ | 職員が業事等を対象を対象を表する。 | その他 般財源 年比較 人件費 ミコスト 比較 収集手数 | 7,031,535 0 100.0% C 44,000 7,075,535 88.5% A | 6,703,380 0 100.0% C 325,000 7,028,380 | 6,629,900 0 100.0% C 629,000 7,258,900 103.3% D | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 | 0 22 9 0 23 ± 0 24 ‡ 0 25 ‡ 6,629,900 26 ± 0 27 ‡ 0 = | 議念、科子及び新列料 投資及び出資金 請立金 寄附金 公課費 繰出金 予備費 | 000000000000000000000000000000000000000 | | | 2 3 予算額 前年 6,942,000 ・し尿収集業務3 ・し尿収集運搬記 | 3 年増減額 251,0 委託 | 100000 前年比 00 103. | 財源 | | 下期実施内容変 | 地方債 | | |
| | スト | (田) п | 職場事業には、対象のでは、としく、対象のでは、と | その他 般財源 年比較 人件費 ミコスト 比較 収集手数 | 7,031,535 0 100.0% C 44,000 7,075,535 88.5% A | 6,703,380 0 100.0% C 325,000 7,028,380 | 6,629,900 0 100.0% C 629,000 7,258,900 103.3% D | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨幣料 14 工事請負費 | 0 22 9 0 23 ± 0 24 1 0 25 1 6,629,900 26 2 0 27 1 0 0 0 0 | 議念、科子及び新列料 投資及び出資金 請立金 寄附金 公課費 繰出金 予備費 | 000000000000000000000000000000000000000 | 0 | | 2 3 予算額 前4 6,942,000 - し尿収集業務 - し尿収集運搬記 実施 | 3 年増減額 251,0 委託 | 100000 前年比 00 103. | 財源 | | 下期実施内容変 | 地方債 | | |
| | スト | (田) | 職場事業には、対象のでは、としく、対象のでは、と | その他 般財源 年比較 し件費 ミコスト 比較 収集手数 | 7,031,535 0 100.0% C 44,000 7,075,535 88.5% A | 6,703,380 0 100.0% C 325,000 7,028,380 | 6,629,900 0 100.0% C 629,000 7,258,900 103.3% D | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨幣料 14 工事請負費 | 0 22 9 0 23 ± 0 24 1 0 25 1 6,629,900 26 2 0 27 1 0 0 0 0 | 議念、科子及び新列料 投資及び出資金 請立金 寄附金 公課費 繰出金 予備費 | 000000000000000000000000000000000000000 | P | | 2 3 予算額 前4 6,942,000 - し尿収集業務 - し尿収集運搬記 実施 | 3 年増減額 251,0 委託 | 100000 前年比 00 103. | 財源 | | 下期実施内容変更見込 | 地方債 | | |
| | スト | 〔円〕 コスト | 職場事業には、対象のでは、としく、対象のでは、と | その他 般財源 年比較 し件費 ミコスト 比較 収集手数 | 7,031,535 0 100.0% C 44,000 7,075,535 88.5% A | 6,703,380 0 100.0% C 325,000 7,028,380 | 6,629,900 0 100.0% C 629,000 7,258,900 103.3% D | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨幣料 14 工事請負費 | 0 22 9 0 23 ± 0 24 1 0 25 1 6,629,900 26 2 0 27 1 0 0 0 0 | 議念、科子及び新列料 投資及び出資金 請立金 寄附金 公課費 繰出金 予備費 | 000000000000000000000000000000000000000 | PL | R7 年度 | 2 予算額 前4 6,942,000 ・し尿収集業務務・ ・し尿収集運搬部 | 3 年増減額 251,0 委託 | 100000 前年比 00 103. | UI 財源 内訳 | | 下期実施内容変更見込み | 地方債 | | |
| C | スト | (田) п | 戦事年に対源の要 | その他 般財源 年比較 し件費 ミコスト 比較 収集手数 | 7,031,535 0 100.0% C 44,000 7,075,535 88.5% A | 6,703,380 0 100.0% C 325,000 7,028,380 | 6,629,900 0 100.0% C 629,000 7,258,900 103.3% D | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨幣料 14 工事請負費 | 0 22 9 0 23 ± 0 24 1 0 25 1 6,629,900 26 2 0 27 1 0 0 0 0 | 議念、科子及び新列料 投資及び出資金 請立金 寄附金 公課費 繰出金 予備費 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | P L A N | R7 年度 | 2 予算額 前4 6,942,000 ・し尿収集業務務・ ・し尿収集運搬部 | 3 年増減額 251,0 委託 許可業務 | 100000 前年比 103. | 以 財源 財源 内部 | 国庫支出金 | 0 下期実施内容変更見込み 支 県 | 地方債 | 0 6,942,000 | |
| СН | スト | 〔円〕 コスト | 戦事年に対源の要 | その他 般財源 年比較 し件費 ミコスト 比較 収集手数 | 7,031,535 0 100.0% C 44,000 7,075,535 88.5% A | 6,703,380 0 100.0% C 325,000 7,028,380 99.3% B | 6,629,900 0 100.0% C 629,000 7.258,900 103.3% D 6,629,900 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務競 12 委託料 13 使用料及び貨借料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 22 g 0 23 ± 0 24 i 0 25 i 6.629,900 26 i 0 27 i 0 0 - 0 合語 | 福生 #7 #2 #7 #7 #7 #7 #7 #7 #7 #7 #7 #7 #7 #7 #7 | 年度 | PLAN取实行計 | R7 年度 | 2 | 3 年増減額 251,0 委託 許可業務 | 100000 前年比 103. | 以 財源 財源 内部 | 国庫支出金 | 0 下期実施内容変更見込み 支出金 0 | 地方債 | 6,942,000その他 | |
| CHEC | スト分析 | 〔円〕 コスト | 戦事年に対源の要 | その他 般財源 (年比較 し、 (年費 はコスト 比収 集手数) (国 国 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 | 7,031,535 0 100.0% C 44,000 7,075,535 88.5% A | 6,703,380 0 100.0% C 325,000 7,028,380 99.3% B | 6,629,900 0 100.0% C 629,000 7,258,900 103.3% D 6,629,900 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務 11 役務 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 22 g 0 23 ± 0 24 ii 0 25 ii 6.629,900 26 g 0 27 ii 0 0 - 0 6ii 8 5 年度 | 福生 # 7 # 2 # 7 # 7 # 7 # 7 # 7 # 7 # 7 # 7 | 年度実績値 | PLAN取り組実行計画事 | R7 年度 | 2 | 3 年増減額 251,0 委託 許可業務 | 100000 前年比 103. | 以 財源 財源 内部 | 国庫支出金 | 0 下期実施内容変更見込み 1 金 0 R7年 | 地方債 | 6,942,000その他 | |
| | スト分析 | [円] コスト分析 | 職員事件を表す。 | その他 般財源 (年比較 し、 (年費 はコスト 比収 集手数) (国 国 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 | 7,031,535 0 100.0% C 44,000 7,075,535 88.5% A | 6,703,380 0 100.0% C 325,000 7,028,380 99.3% B | 6,629,900 0 100.0% C 629,900 7,258,900 103.3% D 6,629,900 大値 目標値 度 年度 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び児健料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 | 0 22 g 0 23 ± 0 24 ± 0 25 ± 6,629,900 26 ± 0 27 ± 0 0 ÷ 0 0 ← 6 ± 8 | 関金 # 〒 20 新州 # 安美及 び出資金 請立金 高 か | 年度 実績値 評価 | PLAN取り組み実行計画事業 | R7 年度 | 2 | 3 年増減額 251,0 委託 許可業務 | 100000 前年比 103. | 以 財源 財源 内部 | 国庫支出金 | 0 下期実施内容変更見込み 支 R7年度 | 地方債 | 6,942,000その他 | |
| | スト分析 | [円] コスト分析 指標 | 戦事年に対源の要 | その他 般財源 (年比較 し、 (年費 はコスト 比収 集手数) (国 国 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 | 7,031,535 0 100.0% C 44,000 7,075,535 88.5% A | 6,703,380 0 100.0% C 325,000 7,028,380 99.3% B | 6,629,900 0 100.0% C 629,000 7,258,900 103.3% D 6,629,900 大値 目標値度 年度 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 | 0 22 g 0 23 ± 0 24 ₹ 0 25 ± 6.629,900 26 26 0 27 ₹ 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 | 現金 # F Z O 那 H | 年度 実績値 評価 12.0 | PLAN取り組み・実行計画事業「 | R7 年度 | 2 | 3 年増減額 251,0 委託 許可業務 | 100000 前年比 103. | 以 財源 財源 内部 | 国庫支出金 | 0 下期実施内容変更見込み 古 R7年度比較 | 地方債 | 6,942,000その他 | |
| | スト分析 | [円] コスト分析 指標評 | 前職員2 総事事年限 上財源 水砂原収集 成果 1 | その他 般財源 (年比較 し、 (年費 はコスト 比収 集手数) (国 国 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 | 7,031,535 0 100.0% C 44,000 7,075,535 88.5% A | 6,703,380 0 100.0% C 325,000 7,028,380 99.3% B | 6,629,900 0 100.0% C 629,000 7,258,900 103.3% D 6,629,900 大値 目標値 度 年度 0 0.0 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨幣料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 東線値 実線値 達成車 12.0 12.0 100.0% B | 0 22 g 0 23 ± 0 24 ₹ 0 25 ± 6.629,900 26 2 0 27 ₹ 0 27 ₹ 0 6 ± 0 6 ± 1 2 6 ± 1 6 ± | (株式 | 年度 実績値 評価 12.0 B | PLAN取り組み・DO実行計画事業〔円〕 | R7 年度 | 2 3 前年 6,942,000 | 3 年増減額 251,0 委託 許可業務 | 100000 前年比 103. | 以 財源 財源 内部 | 国庫支出金 | 0 下期実施内容変更見込み 出 保7年度比較増減 | 地方債 | 6,942,000その他 | |
| | スト分析 | [円] コスト分析 指標 | 職員事件を表す。 | その他 般財源 (年比較 し、 (年費 はコスト 比収 集手数) (国 国 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 | 7,031,535 0 100.0% C 44,000 7,075,535 88.5% A | 6,703,380 0 100.0% C 325,000 7,028,380 99.3% B | 6,629,900 0 100.0% C 629,000 7,258,900 103.3% D 6,629,900 大値 目標値 度 年度 0 0.0 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 | 0 22 g 0 23 ± 0 24 ₹ 0 25 ± 6.629,900 26 26 0 27 ₹ 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 | With # F 2 0 7 9 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 年度 実績値 評価 12.0 | PLAN取り組み・DO実実行計画事業〔円〕 | R7 年度 | 2 | 3 年増減額 251,0 委託 許可業務 | 100000 前年比 103. | 以 財源 財源 内部 | 国庫支出金 | 0 下期実施内容変更見込み 支 保7年度比較増 | 地方債 | 6,942,000その他 | |
| | スト分析 | [円] コスト分析 指標評 | 前し 製事 有尿 少尿収 収 1 果 1 成 2 効率 | その他 般財源 年比較 ト件スト といり といり との滅に となる をある。 をある。 をある。 をある。 をある。 をある。 をある。 をある | 7,031,535 0 100.0% C 44,000 7,075,535 88.5% A 科 | 6,703,380 0 100.0% C 325,000 7,028,380 99.3% B | 6,629,900 0 100.0% C 629,000 103.3% D 6,629,900 大値 目標値 度 年度 0.0 0 0.0 0 0.0 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨幣料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 東線値 実線値 達成車 12.0 12.0 100.0% B | 0 22 g 0 23 ± 0 24 ₹ 0 25 ± 6.629,900 26 2 0 27 ₹ 0 27 ₹ 0 6 ± 0 6 ± 1 2 6 ± 1 6 ± | 図金 # 7 2 0 押 1 | 年度 実績値 評価 12.0 B | PLAN取り組み・DO実行計画事業〔円〕 | R7 年度 | 2 3 前年 6,942,000 | 3 年増減額 251,0 委託 許可業務 | 100000 前年比 103. | 以 財源 財源 内部 | 国庫支出金 | 0 下期実施内容変更見込み 古 R7年度比較増減要因 | 地方債 | 6,942,000その他 | |
| | スト分析 指標・ | [円] コスト分析 指標評 | 前員事件 原 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | その他 般財 年 を 会 を 会 を は を は と に と に と に と に と に な と に と に と に に に に に に に に に に に に に | 7,031,535 0 100.0% C 44,000 7,075,535 88.5% A 科 よる。 | 6,703,380 | 6,629,900 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務報 12 委託料 13 使用料及以貨借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 連成率 評価 12.0 12.0 100.0% B 0.0 0.0 | 0 22 6 6 6 6 6 6 6 6 | 報金 + F + A O 野 H 分 | 年度 実績値 評価 12.0 B | PLAN取り組み・DO実実行計画事業〔円〕 | R7 年度 | 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 3 年増減額 251,0 委託 許可業務 | 100000 前年比 103. | 以 財源 財源 内部 | 国庫支出金 | 0 下期実施内容変更見込み 立 | 地方債 | 6,942,000その他 | |
| | スト分析 指標・ | [円] コスト分析 指標評 | 前員事件 原 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | その他 般財 年 を 会 を 会 を は を は と に と に と に と に と に な と に と に と に に に に に に に に に に に に に | 7,031,535 0 100.0% C 44,000 7,075,535 88.5% A 科 | 6,703,380 | 6,629,900 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃億料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 実轄値 達成率 評価 12.0 12.0 100.0% B 0.0 0.0 | R5年度 日標値 実検値 達成率 12.0 12.0 10.0 80.0 12.0 10.0 80.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 | 報金 + F + A O 野 H 分 | 年度 実績値 評価 12.0 B 0.0 | PLAN取り組み・DO実実行計画事業〔円〕 | R7 年度 | 2 3 前年 6,942,000 | 3 年増減額 251,0 委託 許可業務 | 100000 前年比 103. | 以 財源 財源 内部 | 国庫支出金 | 0 下期実施内容変更見込み 古 R7年度比較増減要因 R9年度 | 地方債 | 6,942,000その他 | |
| | スト分析 指標・ | [円] コスト分析 指標評価 | 前員事件 原 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | その他 般財 年 を 会 を 会 を は を は と に と に と に と に と に な と に と に と に に に に に に に に に に に に に | 7,031,535 0 100.0% C 44,000 7,075,535 88.5% A 科 よる。 | 6,703,380 | 6,629,900 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃億料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 実轄値 達成率 評価 12.0 12.0 100.0% B 0.0 0.0 | R5年度 日標値 実検値 達成率 12.0 12.0 10.0 80.0 12.0 10.0 80.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 | 報金 + F + A O 野 H 分 | 年度 実績値 評価 12.0 B 0.0 | PLAN取り組み・DO実実行計画事業〔円〕 | R7 年度 | 2 3 前年 6,942,000 | 3 年増減額 251,0 委託 許可業務 | 100000 前年比 103. | 以 財源 財源 内部 | 国庫支出金 | 0 下期実施内容変更見込み 古 R7年度比較増減要因 R9年度 | 地方債 | 6,942,000その他 | |
| | スト分析 | [円] コスト分析 指標評価 事 | 前員事件 原 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | その他 般財 年 を 会 を 会 を は を は と に と に と に と に と に な と に と に と に に に に に に に に に に に に に | 7,031,535 0 100.0% C 44,000 7,075,535 88.5% A 科 よる。 | 6,703,380 | 6,629,900 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃億料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 実轄値 達成率 評価 12.0 12.0 100.0% B 0.0 0.0 | R5年度 日標値 実検値 達成率 12.0 12.0 10.0 80.0 12.0 10.0 80.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 | 報金 + F + A O 野 H 分 | 年度 実績値 評価 12.0 B 0.0 | PLAN取り組み・DO実実行計画事業〔円〕 | R7 年度 | 2 3 前年 6,942,000 | 3 年増減額 251,0 委託 許可業務 | 100000 前年比 103. | 以 財源 財源 内部 | 国庫支出金 | □ | 地方債 | 6,942,000その他 | |
| | スト分析 指標・ | [円] コスト分析 指標評価 事 | 前員事件 原 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | その他 般財 年 大件 数 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 7,031,535 0 100.0% C 44,000 7,075,535 88.5% A 科 よる。 | 6,703,380 | 6,629,900 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃億料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 実轄値 達成率 評価 12.0 12.0 100.0% B 0.0 0.0 | R5年度 日標値 実検値 達成率 12.0 12.0 10.0 80.0 12.0 10.0 80.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 | 報金 + F + A O 野 H 分 | 年度 実績値 評価 12.0 B 0.0 | PLAN取り組み・DO実実行計画事業〔円〕 | R7 年度 | 2 3 前年 6,942,000 | 3 年増減額 251,0 委託 許可業務 | 100000 前年比 103. | 以 財源 財源 内部 | 国庫支出金 | 0 下期実施内容変更見込み 立 | 地方債 | 6,942,000その他 | |
| | スト分析 指標・ | [円] コスト分析 指標評価 事業実施内 | 前員事件 原 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | その他 般財 年 大件 数 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 7,031,535 0 100.0% C 44,000 7,075,535 88.5% A 科 よる。 | 6,703,380 | 6,629,900 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃億料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 実轄値 達成率 評価 12.0 12.0 100.0% B 0.0 0.0 | R5年度 日標値 実検値 達成率 12.0 12.0 10.0 80.0 12.0 10.0 80.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 | 報金 + F + A O 野 H 分 | 年度 実績値 評価 12.0 B 0.0 | PLAN取り組み・DO実実行計画事業〔円〕 | R7 年度 | 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 3 4 年增減額 251,0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 100000 前年比 00 103. i 前年比 00 105. | 財源 財源 財源 | 国庫支出金 | □ | 地方債 | 6,942,000その他 | |
| | スト分析 指標・ | [円] コスト分析 指標評価 事業実施 | 前員事件 原 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | その他 般財 年 大件 数 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 7,031,535 0 100.0% C 44,000 7,075,535 88.5% A 科 よる。 | 6,703,380 | 6,629,900 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃億料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 実轄値 達成率 評価 12.0 12.0 100.0% B 0.0 0.0 | R5年度 日標値 実検値 達成率 12.0 12.0 10.0 80.0 12.0 10.0 80.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 | 報金 + F + A O 野 H 分 | 年度 実績値 評価 12.0 B 0.0 | PLAN取り組み・DO実実行計画事業〔円〕 | R7 年度 | 2 3 前年 6,942,000 | 3 3 4 年增減額 251,0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 100000 前年比 00 103. i 前年比 00 105. | 財源 財源 財源 | 国庫支出金 | □ | 地方債 | 6,942,000その他 | |
| | スト分析 指標・ | [円] コスト分析 指標評価 事業実施内 | 前員事件 原 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | その他 般財 年 大件 数 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 7,031,535 0 100.0% C 44,000 7,075,535 88.5% A 科 よる。 | 6,703,380 | 6,629,900 | 07 報償費 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃億料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 実轄値 達成率 評価 12.0 12.0 100.0% B 0.0 0.0 | R5年度 日標値 実検値 達成率 12.0 12.0 10.0 80.0 12.0 10.0 80.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 2.0 10.0 80.0 10.0 | 報金 + F + A O 野 H 分 | 年度 実績値 評価 12.0 B 0.0 | PLAN取り組み・DO実実行計画事業〔円〕 | R7 年度 | 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 3 4 年增減額 251,0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 100000 前年比 00 103. i 前年比 00 105. | 財源 財源 財源 | 国庫支出金 | □ | 地方債 | 6,942,000その他 | |



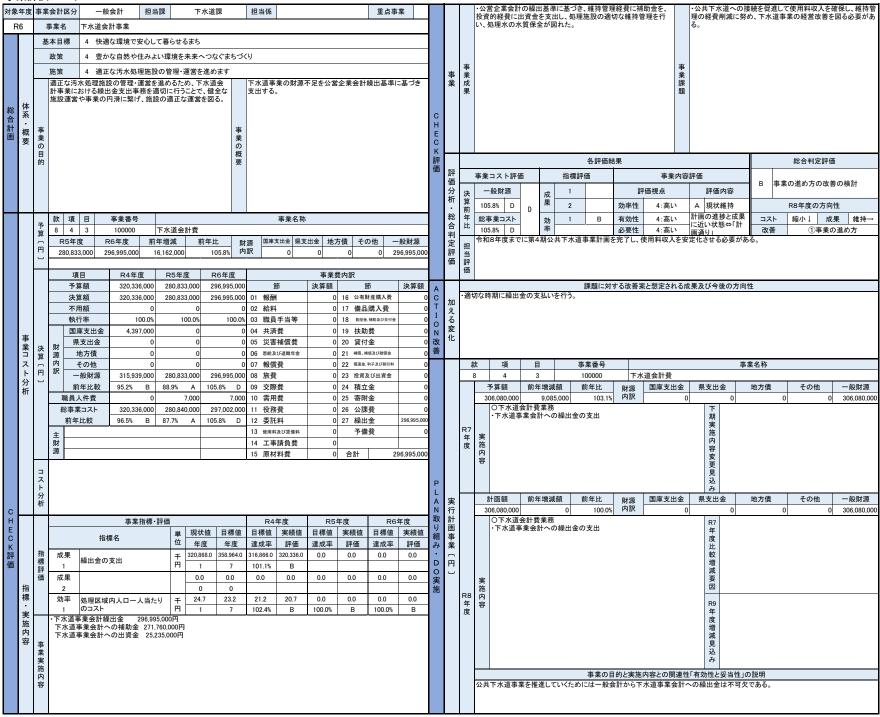
| | | | | | | | | | | | | | _ | 100 | A =1 &= | | | 11. 24.1 | | 4-4-2- | 1 | | A 8 75 1- 1- | A 1 · · | / L.mm | o = o = · · · | -1 ^ - | いらデキで |
|----------|------------|-------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---------|-------------------------|---|---|----------------------------------|--------------|--|---------|----------|---|---------------------|---------|--------|---------------|--------|-------------------|
| 対象 | 東年度 | 事業 | 会計区分 | <u></u> 一角 | 投会計 担 | 当課 3 | 環境推進課 | 担当係 | | | 重点事業 | | | | 会計年度任用職 的な保全センター | | | | -、于当 | と文払つ | にことで、タ | (V) | ①②環境保全に約36年が終 | | | | | |
| F | R6 | 3 | 事業名 | 衛生施設 | 2総務事業 | | | | | | | | | 2 | 保全センターを管 | 理する | ため | の委託 | | 02,646円 |)を実施す | る | 源ギャラリー | ·の操業に | こ伴い閉鎖 | されているか | 《、事務所 | 所には環境 |
| | | 基 | 本目標 | 70 快i | 適な環境で安心 | して暮らせるま | ちづくり | | | | | | | i | ≤で、効率的な保 当防機器保守点根 | | | | | 委託、除 | 草作業委 | 託 | 推進課職員が受け取り、公 | 共施設0 | りごみ回収 | の拠点として | いる。施 | 施設は老朽 |
| | | | 政策 | | 製型社会の推進 | | | | | | | | | を (3) | 実施した。 志瑞地区での道記 | 路工事を | を施え | ₸(1.87 | 0.000円 |)したこと | で、次期量 | | 化が進んでお | おり、近年 | Fでは雨漏 | りも頻繁に発 | 生してい | いる。 |
| | | | | | | | | | | | | | | 事終 | 処分場建設に対す | する理解 | 解が彳 | 导られた | i. | | | 事 | | | | | | |
| | | | 施策 | | 投廃棄物の適正 して暮らせるま | | 衛生施設 | 環境保全センター | -の管理業務 | 委託 | | | 事業 | ft 4 | 5道北10号線の側 志瑞地元対策委 | 員会に | 運営 | 費補助 | 金を支持 | ムった(20 | 0,000円)こ | 業 | | | | | | |
| | | | 総務事業 | により、環 | 境保全センター | -への業務委託 | Eと適正な施 | 浄化槽点検清掃 | | | 検並びに防犯警仰 | の | * | | で、次期最終処分 | | | | | | | 題 | | | | | | |
| 40 | 体 | | | | うことにより、廃 サイクル率の向 | | 理を行い、 | 業務を委託する。 会計年度任用職 | 昌の雇用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合 | 系 | | _0,0,, | <i>/</i> 1/////////////////////////////////// |)) / v — v) -1 | | | 公共機関ごみ回 |]収業務、不為 | | 収業務、最終処 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計画 | 相工 | 事 | | | | | 事 | 場の適正管理業 旅費、負担金。 | 務、電話対応 | 窓口対応 | に2名を雇用する | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 画 | 概要 | 業の | | | | | 業の | 廃棄物処理施設 | 设技術管理者 | 講習会への | の旅費や負担金 | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 目 | | | | | 概 | | | | | K ≞π | | | | | | | tr ET ITA | ± m | | | | | | 40 A dol = | -T. /T | |
| | | 的 | | | | | 要 | ÷ | | | | 評価 | 評 | | | | | | 各評価組 | 1年 | | | | | | 総合判定 | · 吉平1四 | |
| | | | | | | | | | | | | | 価 | 事 | 業コスト評価 | | 指 | 標評価 | i | | 事 | 業内容 | 評価 | | B 事 | 業の進め方の | 改善の | 検討 |
| | | | | | | | | | | | | | 分析 | ^ | 一般財源 | 成 | | 1 | S | | 評価視点 | | 評価内容 | 容 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 算 1 | 10.3% D D | 果 | | 2 | | 効率性 | E 4: 점 | 高い | A 現状維持 | 持 | | R8年度の | 方向性 | |
| | | 予 | 款項 | 目 | 事業番号 | | | 事業名 | 称 | | | | 総合 | 年終比 | 事業コスト | 効 | | 1 | Α | 有効性 | 生 4:福 | 高い | 計画の進捗と に近い状態¢ | と成果 | コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
| | | 算 | 4 2 | | 500000 | 衛生施設総 | | | | | | | 判 | | 09.9% D | 率 | - N | # B /r | 四本本 | 必要性 | | 高い | 画通り | ді | 改善 | ①事 | 業の進 | め方 |
| | | 円 | R5年 | | | 前年増減 | | + ÷0 | 表出金 地方 | | の他 一般財活 | 000 | 判定評 | 担 | 全センターを管理 | ≝9る上 | (P) | 安東収 | 限の争 | 未 じめる | 0 | | | | | | | |
| | |] | 7,97 | 1,000 | 8,811,000 | 840,000 | 110.5% F | 0 加入 | U | 0 / | 0,000 8,741 | 000 | 価 | 当評 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | I | 目 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | | 事業 | 費内訳 | | | | 価 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 算額 | 6,129,00 | | | 0 節 | 決算額 | | 節 決算 | 額 🛕 | | | | | | 部 | 題に対 | する改善 | 案と想定 | される成 | 果及び今後の | の方向性 | | | | |
| | | | 決 | 算額 | 6,109,10 | 7,841,9 | 88 8,640,96 | 0 01 報酬 | 3,698,400 | 16 公有月 | 財産購入費 | 0 C | 加 | 1)②建 | 物の効率的な管理 | 理を図る | 3 2 E | を目的 | とし、現 | 在利用す | る事務室 | 以外の | 下要な部屋の | 閉鎖など | の取り扱 | いについて検 | 討する。 | |
| | | | | 用額 | 19,89 | | | | | 17 備品 | | 0 T | える | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 行率 | 99.7 | | | | | 18 魚担金 | | 0 | る変 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事 | | | 庫支出金 表出金 | | 0 | 0 | 0 04 共済費 0 05 災害補償費 | | 19 扶助 20 貸付 | | _0 N 0 改 | 化 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 業コ | 決算 | 財 | 地方債 | | 0 | 0 | 0 05 灰古福賀貝 0 06 思給及び退職年金 | | 20 頁的 | | 0 善 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - | - | | | | | _ | _ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ス | ~ | | その他 | 38,71 | 3 69,0 | 13 69,01 | 4 07 報償費 | 0 | 22 撰遺金. | 利子及び割引料 | 0 | | 款 | 項 | 目 | | 事業 | 養番号 | | | | | 事業 | 名称 | | | |
| | ۲ | (円) | 最 | その他 -般財源 | 38,71 6,070,38 | | | | | 22 假遗金. | | 0 | | 款 4 | | 2 | | | 修番号 0000 | 衛 | 生施設総 | 務費 | | 事業 | 名称 | | | |
| | スト分析 | Ē | 訳 | -般財源 前年比較 | 6,070,38 128.3% D | 8 7,772,9 128.0% [| 75 8,571,94 D 110.3% D | 6 08 旅費 09 交際費 | 232,480 | 23 投資2 | 及び出資金 [金 | 0 0 14 | | | 2 予算額 前 | 2 前年増減 | | 50 前 | 0000 年比 | 財源 | _ | 支出金 | 県支出金 | į | 地方債 | その他 | | 一般財源 |
| | ト分 | Ē | 計 前職員. | 一般財源 前年比較 人件費 | 6,070,38 128.3% D 441,00 | 8 7,772,9 128.0% [0 515,0 | 75 8,571,94 O 110.3% D 00 547,00 | 6 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 | 232,480 | 23 投資2 24 積立 25 寄除 | 及び出資金 「金 †金 | 0 | | | 2 予算額 前 9,474,000 | 2 前年増減 663 | 3,000 | 50 | 0000 | 財源 | _ | | | | 地方債 | | - 000, | 一般財源 9,404,000 |
| | ト分 | Ē | 前職員. | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト | 6,070,38 128.3% D 441,00 6,550,10 | 8 7,772,9 128.0% [0 515,0 1 8,356,9 | 75 8,571,94 0 110.3% D 00 547,00 88 9,187,96 | 6 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 | 232,480 0 59,982 381,409 | 23 投資2 24 積立 25 寄附 26 公課 | 及び出資金 ご金 対金 | 0 0 14 0 000 | | | 2 予算額 前 9,474,000 ・保全センター ・会計年度任月 | 2 7年増減 663 -管理業 用職員幸 | 3,000 | 50 | 0000 年比 | 財源 | _ | 支出金 | 下期 | į | 地方債 | | | |
| | ト分 | Ē | 歌 前年 | -般財源 前年比較 人件費 業コスト F比較 | 6,070,38 128.3% D 441,00 6,550,10 126.0% D | 8 7,772,9 128.0% [0 515,0 1 8,356,9 | 75 8,571,94 0 110.3% D 00 547,00 88 9,187,96 | 6 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 12 委託料 | 232,480 0 59,982 381,409 902,646 | 23 投資2 24 積立 25 寄除 | 及び出資金 (金 付金 関費 9 | 0 | | 4 R7 | 2 予算額 前 9,474,000 ・保全センター ・会計年度任月 ・旅費、負担金 | 2 7年増減 663 -管理業 用職員幸 | 3,000 | 50 | 0000 年比 | 財源 | _ | 支出金 | 下期実 | į | 地方債 | | | |
| | ト分 | Ē | 訳 前 職員 総事 前 最 環 財 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト | 6,070,38 128.3% D 441,00 6,550,10 126.0% D | 8 7,772,9 128.0% [0 515,0 1 8,356,9 | 75 8,571,94 0 110.3% D 00 547,00 88 9,187,96 0 109.9% D 69,00 | 6 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 12 委託料 | 232,480 0 59,982 381,409 902,646 | 23 投資X 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | 及び出資金 (金 付金 関費 9 | 0 | | 4 R7 | 2 予算額 前 9,474,000 ・保全センター ・会計年度任月 ・旅費、負担金 | 2 7年増減 663 -管理業 用職員幸 | 3,000 | 50 | 0000 年比 | 財源 | _ | 支出金 | 下期実施内 | į | 地方債 | | | |
| | ト分 | Ē | 歌 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト F比較 冬処分場土 き保全積立 | 6,070,38 128.3% D 441,00 6,550,10 126.0% D | 8 7,772,9 128.0% [0 515,0 1 8,356,9 | 75 8,571,94 0 110.3% D 00 547,00 88 9,187,96 0 109.9% D 69,00 | 6 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び賃借料 | 232,480 0 59,982 381,409 902,646 | 23 投資7 24 積立 25 寄除 26 公課 27 繰出 予備 | 及び出資金 (金 付金 関費 9 | 0000 | | 4 R7 年度 | 2 予算額 前 9,474,000 ・保全センター ・会計年度任月 ・旅費、負担金 | 2 7年増減 663 -管理業 用職員幸 | 3,000 | 50 | 0000 年比 | 財源 | _ | 支出金 | 下期実施内容変 | į | 地方債 | | | |
| | ト分 | (用) | 訳職員が前最環額の要 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト 手比較 冬処分場土 等保全積立 | 6,070,38 128.3% D 441,00 6,550,10 126.0% D 地占用料 | 8 7,772,9 128.0% [0 515,0 1 8,356,9 127.6% [| 75 8,571,94 0 110.3% D 00 547,00 88 9,187,96 0 109.9% D 69,00 | 6 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び責借料 4 14 工事請負費 | 232,480 0 59,982 381,409 902,646 4 0 1,870,000 | 23 投資7 24 積立 25 寄除 26 公課 27 繰出 予備 | 及び出資金 :金 :金 :費 9 | 0000 | | 4 R7 年度 | 2 予算額 前 9,474,000 ・保全センター ・会計年度任月 ・旅費、負担金 | 2 7年増減 663 -管理業 用職員幸 | 3,000 | 50 | 0000 年比 | 財源 | _ | 支出金 | 下期実施内容変 | į | 地方債 | | | |
| | ト分 | 〔円〕 コス | 訳職員が前最環額の要 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト 手比較 冬処分場土 等保全積立 | 6,070,38 128.3% D 441,00 6,550,10 126.0% D | 8 7,772,9 128.0% [0 515,0 1 8,356,9 127.6% [| 75 8,571,94 0 110.3% D 00 547,00 88 9,187,96 0 109.9% D 69,00 | 6 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び責借料 4 14 工事請負費 | 232,480 0 59,982 381,409 902,646 4 0 1,870,000 | 23 投資7 24 積立 25 寄除 26 公課 27 繰出 予備 | 及び出資金 :金 :金 :費 9 | 0000 | | 4 R7 年度 | 2 予算額 前 9,474,000 ・保全センター ・会計年度任月 ・旅費、負担金 | 2 7年増減 663 -管理業 用職員幸 | 3,000 | 50 | 0000 年比 | 財源 | _ | 支出金 | 下期実施内容変更見込 | į | 地方債 | | | |
| | ト分 | 〔円〕 コスト分 | 訳職員が前最環額の要 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト 手比較 冬処分場土 等保全積立 | 6,070,38 128.3% D 441,00 6,550,10 126.0% D 地占用料 | 8 7,772,9 128.0% [0 515,0 1 8,356,9 127.6% [| 75 8,571,94 0 110.3% D 00 547,00 88 9,187,96 0 109.9% D 69,00 | 6 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び責借料 4 14 工事請負費 | 232,480 0 59,982 381,409 902,646 4 0 1,870,000 | 23 投資7 24 積立 25 寄除 26 公課 27 繰出 予備 | 及び出資金 :金 :金 :費 9 | 0 0000 0 0 0 0 | 6 | 4 R7 年度 | 2 予算額 前 9,474,000 ・ 保全センター・会計年度任月・旅費、負担金 | 2 前年増減 66: 管理業 用職員幸 | 3,000 | 50 前 | 0000 年比 107.5% | 財源 | 国庫3 | 0 | 下期実施内容変更見込み | 0 | 也方債 | 0 70 | .000 | 9,404,000 |
| C | ト分 | 〔円〕 コスト | 訳職員が前最環額の要 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト 手比較 冬処分場土 等保全積立 | 6,070,38 128.3% D 441,00 6,550,10 126.0% D 地占用料 | 8 7,772,9 128.0% [0 515,0 1 8,356,9 127.6% [| 75 8,571,94 0 110.3% D 00 547,00 88 9,187,96 0 109.9% D 69,00 | 6 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び責借料 4 14 工事請負費 | 232,480 0 59,982 381,409 902,646 4 0 1,870,000 | 23 投資7 24 積立 25 寄除 26 公課 27 繰出 予備 | 及び出資金 :金 :金 :費 9 | 0 0000 0 0 0 | 実行 | 4 R7 年度 | 2 予算額 前 9,474,000 ・ 保全センター・会計年度任月・旅費、負担金 | 2 7年増減 663 -管理業 用職員幸 | 3,000 | 50 前 託 | 0000 年比 | 財源 | 国庫3 | 支出金 | 下期実施内容変更見込 | 0 | 也方債 | | .000 | |
| Н | ト分 | 〔円〕 コスト分 | 訳職員が前最環額の要 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト 手比較 冬処分場土 等保全積立 | 6,070,38 128.3% D 441,00 6,550,10 126.0% D 地占用料 | 8 7,772,9 128.0% [0 515,0 1 8,356,9 127.6% [| 75 8,571,94 0 110.3% D 00 547,00 88 9,187,96 0 109.9% D 69,00 | 6 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及び責借料 4 14 工事請負費 | 232,480 0 59,982 381,409 902,646 4 0 1,870,000 | 23 投資7 24 積立 25 寄除 26 公課 27 繰出 予備 | 及び出資金 :金 :金 :費 9 | 0000 0000 0 0 0 960 P L A N 取 | 行計 | 4 R7 年度 | 2 予算額 前 9,474,000 ・ 保全センター・会計年度任月・旅費、負担金 | 2 前年増減 663 ・管理業 ・管理業 ・管理業 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 3,000 | 50 前 託 | 0000 年比 107.5% 年比 | 財源訳財源 | 国庫3 | 支出金 0 | 下期実施内容変更見込み 出 衆7 | 0 2 | 也方債 | 0 70 | .000 | 9,404,000 |
| H | ト分析 | 〔円〕 コスト分 | 訳職員が前最環額の要 | 一般財源 有年比較 人件費 業コスト 手比較 を処分場土 を保全積立 医医 医医 医氏 医氏 医氏 医氏 医氏 医氏 医氏 医氏 | 6,070,38 128.3% D 441,00 6,550,10 126.0% D 地占用料 金利子 | 8 7,772,9 128.0% [0 0 515,0 1 8,356,9 127.6% [| 75 8.571,94 0 110.3% D 00 547,00 88 9,187,96 0 109,9% D 69,00 1 | 6 08 旅費 | 232,480 00 59,982 381,409 902,646 4 0 1,870,000 0 | 23 投資 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 | ROUH資金 :金 :金 費 (金 費 (金 費 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 (金 | 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 行計画 | 4 R7 年度 | 2 予算額 前 9,474,000 ・ 保全センター・会計年度任月・旅費、負担金 | 2 前年増減 663 ・管理業 ・管理業 ・管理業 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 3,000 | 50 前 託 | 0000 年比 107.5% 年比 | 財源訳財源 | 国庫3 | 支出金 0 | 下期実施内容変更見込み 支出 保7年 | 0 2 | 也方債 | 0 70 | .000 | 9,404,000 |
| Н | ト分析 | [円] コスト分析 | 歌ります。 | 一般財源 有年比較 人件費 業コスト 手比較 を処分場土 を保全積立 医医 医医 医氏 医氏 医氏 医氏 医氏 医氏 医氏 医氏 | 6,070,38 128.3% D 441,00 6,550,10 126.0% D 地占用料 金利子 | 8 7,772,9 128.0% [0 515,0 0 515,0 1 8,356,9 127.6% [が。 | 75 8.571,94 0 110.3% D 00 547,00 88 9.187,96 0 109.9% D 69,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 6 08 旅費 | 232,480 00 59,982 381,409 902,646 4 0 1,870,000 0 | 23 投資 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 | RG 年度 目標値 実練 達成率 | 0000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 行計画事業 | 4 R7 年度 | 2 予算額 前 9,474,000 ・ 保全センター・会計年度任月・旅費、負担金 | 2 前年増減 663 ・管理業 ・管理業 ・管理業 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 3,000 | 50 前 託 | 0000 年比 107.5% 年比 | 財源訳財源 | 国庫3 | 支出金 0 | 下期実施内容変更見込み 古 17年度比 | 0 2 | 也方債 | 0 70 | .000 | 9,404,000 |
| H E C K評 | ト分析 | [円] コスト分析 指標 | 訳職員が前最環額の要 | 一般財源 市年比較 人件費 大十スト 手比較 を収分場式 全保 医医 変任用職動 | 6,070,38 128.3% D 441,00 6,550,10 126.0% D 地占用料 金利子 | 8 7,772,9 128.0% [0 515,0 0 515,0 1 8,356,9 127.6% [が。 | 75 8.571,94 0 110.3% D 00 547.00 88 9,187.96 0 109.9% D 69.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 6 08 旅費 09 交際費 010 無用費 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及以資信料 4 14 工事請負費 15 原材料費 ER4年度 目標値 実績値 達成率 評価 | 232,480 59,982 381,409 902,646 4 0 0 1,870,000 0 R5 直 目標値 達成率 0 1,300,0 | 23 投資 24 積立 25 寄除 26 公課 27 繰出 合計 全度 実績値 1,747.0 | RG年度 目標値 達成率 1,300.0 2,16 | 0000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 行計画事業〔 | 4 R7 年度 | 2 予算額 前 9,474,000 ・ 保全センター・会計年度任月・旅費、負担金 | 2 前年増減 663 ・管理業 ・管理業 ・管理業 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 3,000 | 50 前 託 | 0000 年比 107.5% 年比 | 財源訳財源 | 国庫3 | 支出金 0 | 下期実施内容変更見込み 古 17年度比 | 0 2 | 也方債 | 0 70 | .000 | 9,404,000 |
| H | ト分析 | 〔円〕 コスト分析 指標評 | 歌 事 前 最 環 の の 年 所 成 果 1 | 一般財源 市年比較 人件費 大十スト 手比較 を収分場式 全保 医医 変任用職動 | 6,070,38 128.3% D 441,00 6,550,10 126.0% D 地占用料 金利子 員給与増額のた | 8 7,772,9 128.0% [0 0 515,0 1 8,356,9 127.6% [が。 | 75 8,571,94 D 110.3% D D 547,00 88 9,187,96 D 109.9% D 69,00 1 | 6 08 旅費 09 交際費 0 11 役務費 12 委照料 12 委照料 13 使照料及以資價料 4 14 工事請負費 15 原材料費 ER4 年度 目標値 達成率 1,300.0 2,152.(165.5% S | 232,480 59,982 381,409 902,646 4 0 0 1,870,000 0 R55 直 目標値 達成率 0 1,300.0 134.4% | 23 投資2 24 積立 25 寄称 26 公 27 線出 予備 合計 年度 実績値 1,747.0 S | RG年度 日標値 実練 1,300.0 2,16 166.7% | 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 行計画事業 | 4 実施内容 | 2 予算額 前 9.474,000 ・保全センター・会計年度任月 ・旅費、負担金 計画額 前 9.028,000 | 2 前年増減 663 ・管理業 ・管理業 ・管理業 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 3,000 | 50 前 託 | 0000 年比 107.5% 年比 | 財源訳財源 | 国庫3 | 支出金 0 | 下期実施内容変更見込み 古 17年度比 | 0 2 | 也方債 | 0 70 | .000 | 9,404,000 |
| H E C K評 | ト分析 | [円] コスト分析 指標 | 歌ります。 | 一般財源 市年比較 人件費 大十スト 手比較 を収分場式 全保 医医 変任用職動 | 6,070,38 128.3% D 441,00 6,550,10 126.0% D 地占用料 金利子 員給与増額のた | 8 7,772,9 128.0% [0 0 515,0 1 8,356,9 127.6% [が。 | 75 8.571,94 0 110.3% D 00 547.00 88 9,187.96 0 109.9% D 69.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 6 08 旅費 09 交際費 010 無用費 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及以資信料 4 14 工事請負費 15 原材料費 ER4年度 目標値 実績値 達成率 評価 | 232,480 59,982 381,409 902,646 4 0 0 1,870,000 0 R5 直 目標値 達成率 0 1,300,0 | 23 投資 24 積立 25 寄除 26 公課 27 繰出 合計 全度 実績値 1,747.0 | RG年度 目標値 達成率 1,300.0 2,16 | 0000 | 行計画事業〔円 | 4 実施内容 実 | 2 予算額 前 9.474,000 ・保全センター ・会計年度任月 ・旅費、負担金 ・旅費、負担金 ・・旅費、負担金 | 2 前年増減 663 ・管理業 ・管理業 ・管理業 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 3,000 | 50 前 託 | 0000 年比 107.5% 年比 | 財源訳財源 | 国庫3 | 支出金 0 | 下期実施内容変更見込み 支出 77年度 | 0 2 | 也方債 | 0 70 | .000 | 9,404,000 |
| H E C K評 | ト分析 指標 | 〔円〕 コスト分析 指標評 | 訳 | 一般財源 有年比較 人業コスト 手比較分集査立 医度任用職動 保全セン 利用者1 | 6,070,38 128.3% D 441,00 6,550,10 126.0% D 地占用料 金利子 員給与増額のた | 8 7,772,9 128.0% [0 0 515,0 1 8,356,9 127.6% [が。 が。 | 75 8.571,94 0 110.3% D 00 547,00 88 9.187,96 0 109.9% D 69,00 1 1 現状値 目標値 年度 年度 2,760 1,300,0 0 0,0 0 0 | 6 08 旅費 09 交際費 0 11 役務費 12 委照料 12 委照料 13 使照料及以資價料 4 14 工事請負費 15 原材料費 ER4 年度 目標値 達成率 1,300.0 2,152.(165.5% S | 232,480 59,982 381,409 902,646 4 0 1,870,000 0 R5 直 目標値 達成率 0 1,300,0 134,4% 0,0 | 23 投資 24 積立 25 新計 26 公課 予備 合計 年度 実績値 評価 1,747.0 S 0.0 | RG年度 日標値 実練 1,300.0 2,16 166.7% | 000000000000000000000000000000000000 | 行計画事業〔円 | 4 R7 実施内容 実施内容 | 2 予算額 前 9.474,000 ・保全センター ・会計年度任月 ・旅費、負担金 ・旅費、負担金 ・別28,000 | 2 前年増減 663 ・管理業 ・管理業 ・管理業 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 3,000 | 50 前 託 | 0000 年比 107.5% 年比 | 財源訳財源 | 国庫3 | 支出金 0 | 下期实施内容变更見込み 古 | 0 2 | 也方債 | 0 70 | .000 | 9,404,000 |
| H E C K評 | ト分析 | 〔円〕 コスト分析 指標評 | 訳 | 一般財源 前年代費 大学工夫 大学工夫 大学工夫 を発促 と選集 大学工夫 を発促 と選集 大学工夫 を発促 大学工夫 大学工士 大士 大士 大士 大士 大士 大士 大士 大士 大士 大 | 6,070,38 128.3% D 441,00 6,550,10 126.0% D 地占用料 金利子 員給与増額のた 事業指標 標名 | 8 7,772,9 128.0% [0 0 515,0 1 8,356,9 127.6% [か。 | 75 8.571,94 0 110.3% D 00 547,00 88 9.187,96 0 109.9% D 69,00 1 1 現状値 目標値 年度 年度 2,760 1,300,0 0 0,0 0 0 | 6 08 旅費 09 交際費 0 10 需用费 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及以資料 4 14 工事請負費 15 原材料費 16 下級 | 232,480 59,982 381,409 902,646 4 0 1,870,000 0 R5 直 目標値 達成率 0 1,300,0 134,4% 0,0 | 23 投資 24 積立 25 寄外 26 公課 予備 合計 年度 実績値 評価 1,747.0 S 0.0 | ROUH資金 (金) (金) (6) (6) (7) (7) (7) (8) (8) (8) (8) (9 | 0000 0 0 0 960 PLAN取り組み・DO実施 | 行計画事業〔円 | 4 実施内容 実 | 2 予算額 前 9.474,000 ・保全センター ・会計年度任月 ・旅費、負担金 ・旅費、負担金 ・別28,000 | 2 前年増減 663 ・管理業 ・計職員幸 | 3,000 | 50 前 託 | 0000 年比 107.5% 年比 | 財源訳財源 | 国庫3 | 支出金 0 | 下期実施内容変更見込み 出 | 0 2 | 也方債 | 0 70 | .000 | 9,404,000 |
| H E C K評 | ト分析 指標·実施 | 〔円〕 コスト分析 指標評 | 訳 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 一般財源 有年件費 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 | 6,070,38 128.3% D 441,00 6,550,10 126.0% D 地占用料 金利子 最給与増額のた 事業指標 標名 | 8 7,772,9 128.0% [0 515,0 0 515,0 1 8,356,9 127.6% [が | 75 8.571,94 0 110.3% D 00 547,00 88 9.187,96 0 109.9% D 69,00 1 1 現状値 目標値 年度 年度 2,276.0 1,300.0 1 7 0.0 0.0 0 0,004.0 7,000.0 1 7 | 6 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及设理样 4 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 165.5% S 0.0 0.0 | 232,480 00 59,982 381,409 902,646 4 0 1,870,000 0 R5 直 目標値 達成率 0 1,300.0 134.4% 0.0 | 23 投資 24 積立 25 寄外 26 公課 予備 合計 年度 実績値 評価 1,747.0 S 0.0 | RG年度 目標値 実料 1,300.0 2,16° 1,66.7% S 0.0 0.0 | 0000 0 0 0 960 PLAN取り組み・DO実施 | 行計画事業〔円 | 4 実施内容 実施内容 | 2 予算額 前 9.474,000 ・保全センター ・会計年度任月 ・旅費、負担金 ・旅費、負担金 ・別28,000 | 2 前年増減 663 ・管理業 ・計職員幸 | 3,000 | 50 前 託 | 0000 年比 107.5% 年比 | 財源訳財源 | 国庫3 | 支出金 0 | 下期实施内容変更見込み 支 | 0 2 | 也方債 | 0 70 | .000 | 9,404,000 |
| H E C K評 | ト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 | 訳 | 一般財源 前年件費 大学コスト 大学コスト 大学コスト 手を発保 医変 任用 大学コスト 大学コスト 手を発保 大学コスト 手を発保 大学コスト 手を発保 大学コスト 手を発保 大学コスト 手を発保 大学コスト 大学コス 大学コスト 大学コスト 大学コスト 大学コス 大学コスト 大学コス 大学コスト 大学コス 大学コスト 大学コスト 大学コス 大学コス 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 | 6,070,38 128.3% D 441,00 6,550,10 126.0% D 地占用料 金利子 員給与増額のた 事業指標 標名 クー利用者数 | 8 7,772,9 128.0% [0 515,0 1 8.356,9 127.6% [0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 75 8.571,94 0 110.3% D 00 547.00 88 9.187.96 0 109.9% D 69.00 1 1 7 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 7 0.0 0 7 0.0 0 0 0.0 0 | 6 08 旅費 09 交際費 0 10 無用費 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及以項借料 4 14 工事請負費 15 原材料費 16 連成率 評価 1,300.0 2,152.0 165.5% S 0.0 0.0 7,000.0 4,386.6 159.6% S | 232,480 00 59,982 381,409 902,646 4 0 1,870,000 0 R5 直 目標値 達成率 0 1,300.0 134.4% 0.0 | 23 投資 24 積立 25 寄外 26 公課 予備 合計 年度 実績値 評価 1,747.0 S 0.0 | RG年度 目標値 実料 1,300.0 2,16° 1,66.7% S 0.0 0.0 | 0000 0 0 0 960 PLAN取り組み・DO実施 | 行計画事業〔円 | 4 実施内容 実施内容 | 2 予算額 前 9.474,000 ・保全センター ・会計年度任月 ・旅費、負担金 ・旅費、負担金 ・別28,000 | 2 前年増減 663 ・管理業 ・計職員幸 | 3,000 | 50 前 託 | 0000 年比 107.5% 年比 | 財源訳財源 | 国庫3 | 支出金 0 | 下期实施内容変更見込み 支 | 0 2 | 也方債 | 0 70 | .000 | 9,404,000 |
| H E C K評 | ト分析 指標·実施 | [円] コスト分析 指標評価 事業 | 訳 | 一般財源 前年件費 大学コスト 大学コスト 大学コスト 手を発保 医変 任用 大学コスト 大学コスト 手を発保 大学コスト 手を発保 大学コスト 手を発保 大学コスト 手を発保 大学コスト 手を発保 大学コスト 大学コス 大学コスト 大学コスト 大学コスト 大学コス 大学コスト 大学コス 大学コスト 大学コス 大学コスト 大学コスト 大学コス 大学コス 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 | 6,070,38 128.3% D 441,00 6,550,10 126.0% D 地占用料 金利子 最給与増額のた 事業指植 標名 ター利用者数 | 8 7,772,9 128.0% [0 515,0 1 8.356,9 127.6% [0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 75 8.571,94 0 110.3% D 00 547.00 88 9.187.96 0 109.9% D 69.00 1 1 7 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 7 0.0 0 7 0.0 0 0 0.0 0 | 6 08 旅費 09 交際費 0 10 無用費 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及以項借料 4 14 工事請負費 15 原材料費 16 連成率 評価 1,300.0 2,152.0 165.5% S 0.0 0.0 7,000.0 4,386.6 159.6% S | 232,480 00 59,982 381,409 902,646 4 0 1,870,000 0 R5 直 目標値 達成率 0 1,300.0 134.4% 0.0 | 23 投資 24 積立 25 寄外 26 公課 予備 合計 年度 実績値 評価 1,747.0 S 0.0 | RG年度 目標値 実料 1,300.0 2,16° 1,66.7% S 0.0 0.0 | 0000 0 0 0 960 PLAN取り組み・DO実施 | 行計画事業〔円 | 4 実施内容 実施内容 | 2 予算額 前 9.474,000 ・保全センター ・会計年度任月 ・旅費、負担金 ・旅費、負担金 ・別28,000 | 2 前年増減 663 ・管理業 ・計職員幸 | 3,000 | 50 前 託 | 0000 年比 107.5% 年比 | 財源訳財源 | 国庫3 | 支出金 0 | 下期実施內容変更見込み 古 | 0 2 | 也方債 | 0 70 | .000 | 9,404,000 |
| H E C K評 | ト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事業 | 訳 | 一般財源 前年件費 大学コスト 大学コスト 大学コスト 手を発保 医変 任用 大学コスト 大学コスト 手を発保 大学コスト 手を発保 大学コスト 手を発保 大学コスト 手を発保 大学コスト 手を発保 大学コスト 大学コス 大学コスト 大学コスト 大学コスト 大学コス 大学コスト 大学コス 大学コスト 大学コス 大学コスト 大学コスト 大学コス 大学コス 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 | 6,070,38 128.3% D 441,00 6,550,10 126.0% D 地占用料 金利子 員給与増額のた 事業指標 標名 クー利用者数 | 8 7,772,9 128.0% [0 515,0 1 8.356,9 127.6% [0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 75 8.571,94 0 110.3% D 00 547.00 88 9.187.96 0 109.9% D 69.00 1 1 7 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 7 0.0 0 7 0.0 0 0 0.0 0 | 6 08 旅費 09 交際費 0 10 無用費 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及以項借料 4 14 工事請負費 15 原材料費 16 連成率 評価 1,300.0 2,152.0 165.5% S 0.0 0.0 7,000.0 4,386.6 159.6% S | 232,480 00 59,982 381,409 902,646 4 0 1,870,000 0 R5 直 目標値 達成率 0 1,300.0 134.4% 0.0 | 23 投資 24 積立 25 寄外 26 公課 予備 合計 年度 実績値 評価 1,747.0 S 0.0 | RG年度 目標値 実料 1,300.0 2,16° 1,66.7% S 0.0 0.0 | 0000 0 0 0 960 PLAN取り組み・DO実施 | 行計画事業〔円 | 4 実施内容 実施内容 | 2 予算額 前 9.474,000 ・保全センター ・会計年度任月 ・旅費、負担金 ・旅費、負担金 ・別28,000 | 2 前年増減 663 ・管理業 ・計職員幸 | 3,000 | 50 前 託 | 0000 年比 107.5% 年比 | 財源訳財源 | 国庫3 | 支出金 0 | 下期实施内容変更見込み 支 | 0 2 | 也方債 | 0 70 | .000 | 9,404,000 |
| H E C K評 | ト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事業 | 訳 | 一般財源 前年件費 大学コスト 大学コスト 大学コスト 手を発保 医変 任用 大学コスト 大学コスト 手を発保 大学コスト 手を発保 大学コスト 手を発保 大学コスト 手を発保 大学コスト 手を発保 大学コスト 大学コス 大学コスト 大学コスト 大学コスト 大学コス 大学コスト 大学コス 大学コスト 大学コス 大学コスト 大学コスト 大学コス 大学コス 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 | 6,070,38 128.3% D 441,00 6,550,10 126.0% D 地占用料 金利子 員給与増額のた 事業指標 標名 クー利用者数 | 8 7,772,9 128.0% [0 515,0 1 8.356,9 127.6% [0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 75 8.571,94 0 110.3% D 00 547.00 88 9.187.96 0 109.9% D 69.00 1 1 7 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 7 0.0 0 7 0.0 0 0 0.0 0 | 6 08 旅費 09 交際費 0 10 無用費 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及以項借料 4 14 工事請負費 15 原材料費 16 連成率 評価 1,300.0 2,152.0 165.5% S 0.0 0.0 7,000.0 4,386.6 159.6% S | 232,480 00 59,982 381,409 902,646 4 0 1,870,000 0 R5 直 目標値 達成率 0 1,300.0 134.4% 0.0 | 23 投資 24 積立 25 寄外 26 公課 予備 合計 年度 実績値 評価 1,747.0 S 0.0 | RG年度 目標値 実料 1,300.0 2,16° 1,66.7% S 0.0 0.0 | 0000 0 0 0 960 PLAN取り組み・DO実施 | 行計画事業〔円 | 4 実施内容 実施内容 R8年度 | 2 | 2 有年增減 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 | 3,000 3,務委 数 4 6,000 | 話 | 0000 年比 107.5% 年 年 比 95.3% | 財源取内内駅 | 国庫3 | 友出金 0 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 下期実施內容変更見込み 古 | 3 3 0 | 也方债 | 0 70 | .000 | 9,404,000 |
| H E C K評 | ト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事 | 訳 | 一般財源 前年件費 大学コスト 大学コスト 大学コスト 手を発保 医変 任用 大学コスト 大学コスト 手を発保 大学コスト 手を発保 大学コスト 手を発保 大学コスト 手を発保 大学コスト 手を発保 大学コスト 大学コス 大学コスト 大学コスト 大学コスト 大学コス 大学コスト 大学コス 大学コスト 大学コス 大学コスト 大学コスト 大学コス 大学コス 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 | 6,070,38 128.3% D 441,00 6,550,10 126.0% D 地占用料 金利子 員給与増額のた 事業指標 標名 クー利用者数 | 8 7,772,9 128.0% [0 515,0 1 8.356,9 127.6% [0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 75 8.571,94 0 110.3% D 00 547.00 88 9.187.96 0 109.9% D 69.00 1 1 7 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 7 0.0 0 7 0.0 0 0 0.0 0 | 6 08 旅費 09 交際費 0 10 無用費 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及以項借料 4 14 工事請負費 15 原材料費 16 連成率 評価 1,300.0 2,152.0 165.5% S 0.0 0.0 7,000.0 4,386.6 159.6% S | 232,480 00 59,982 381,409 902,646 4 0 1,870,000 0 R5 直 目標値 達成率 0 1,300.0 134.4% 0.0 | 23 投資 24 積立 25 寄外 26 公課 予備 合計 年度 実績値 評価 1,747.0 S 0.0 | RG年度 目標値 実料 1,300.0 2,16° 1,66.7% S 0.0 0.0 | 0000 0 0 0 960 PLAN取り組み・DO実施 | 行計画事業〔円 | 4 実施内容 実施内容 R8年度 | 2 予算額 前 9.474,000 ・保全センター ・会計年度任月 ・旅費、負担金 ・旅費、負担金 ・別28,000 | 2 有年增減 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 | 3,000 3,務委 数 4 6,000 | 話 | 0000 年比 107.5% 年 年 比 95.3% | 財源取内内駅 | 国庫3 | 友出金 0 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 下期実施内容変更見込み 支 | 3 3 0 | 也方债 | 0 70 | .000 | 9,404,000 |
| H E C K評 | ト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事業 | 訳 | 一般財源 前年件費 大学コスト 大学コスト 大学コスト 手を発保 医変 任用 大学コスト 大学コスト 手を発保 大学コスト 手を発保 大学コスト 手を発保 大学コスト 手を発保 大学コスト 手を発保 大学コスト 大学コス 大学コスト 大学コスト 大学コスト 大学コス 大学コスト 大学コス 大学コスト 大学コス 大学コスト 大学コスト 大学コス 大学コス 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 | 6,070,38 128.3% D 441,00 6,550,10 126.0% D 地占用料 金利子 員給与増額のた 事業指標 標名 クー利用者数 | 8 7,772,9 128.0% [0 515,0 1 8.356,9 127.6% [0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 75 8.571,94 0 110.3% D 00 547.00 88 9.187.96 0 109.9% D 69.00 1 1 7 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 7 0.0 0 7 0.0 0 0 0.0 0 | 6 08 旅費 09 交際費 0 10 無用費 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及以項借料 4 14 工事請負費 15 原材料費 16 連成率 評価 1,300.0 2,152.0 165.5% S 0.0 0.0 7,000.0 4,386.6 159.6% S | 232,480 00 59,982 381,409 902,646 4 0 1,870,000 0 R5 直 目標値 達成率 0 1,300.0 134.4% 0.0 | 23 投資 24 積立 25 寄外 26 公課 予備 合計 年度 実績値 評価 1,747.0 S 0.0 | RG年度 目標値 実料 1,300.0 2,16° 1,66.7% S 0.0 0.0 | 0000 0 0 0 960 PLAN取り組み・DO実施 | 行計画事業〔円 | 4 実施内容 実施内容 R8年度 | 2 | 2 有年增減 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 | 3,000 3,務委 数 4 6,000 | 話 | 0000 年比 107.5% 年 年 比 95.3% | 財源取内内駅 | 国庫3 | 友出金 0 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 下期実施内容変更見込み 支 | 3 3 0 | 也方债 | 0 70 | .000 | 9,404,000 |





| | | | | | | | | | | | | | | (T | 設備の保守点検 | 太52回 / | /在宝 | な! たーレー | トリ 协法・ | ル哲 は 史 其 | 人件費や物価の |)宣牒太巫(+ ** | T非常田学欢禾 | |
|----------|-------------|-------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|---|---|-------------|---|---|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|--|----------------|
| 対象 | 年度 | 事業 | 会計区分 | — A | 投会計 担 | 当課 | 下水道課 | 担当係 | | | 重点事業 | | | 準 | を遵守することが | べきた。 | 0 | | | | ている。 | | | |
| F | ₹6 | 哥 | 業名 | 平尾下力 | 《処理場管理事 | 業 | | | | | | | | 2 | 不具合の生じてし の更新を実施した | ハた流量 | 量調整 | ポンプガイド | レールの値 | を繕や破砕 ・ができた | ②設備については に基づき計画的に | | | 始更新計画 |
| | | 基 | 本目標 | 4 快i | 50な環境で安心 | して暮らせるま | 5 | | | | | | | 3 | 不明水対策調査 | 業務とし | して宅! | 内排水設備(| D誤接続訂 | 西査103戸を | ③不明水の原因筐 | 前所を特定する | | 区域全域を調 |
| | | | 政策 | 4 ## f | かか自然や住み | よい環境を去る | そへつなぐまちつ | ŝzu | | | | | | 実 | 施したことにより、 | 、不具合 | 6箇所 | を把握するこ | とができた | =- | 査する必要がある | • | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 事 | | | | | | 事 | | | | |
| | | | 施策 | | Eな汚水処理施 | | | T | | **** | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | en TO | 事業 | 業 | | | | | | 業課 | | | | |
| | | | | | 設の管理·運営 おける施設の係 | | | 平尾下水処理を行う。 | 2場の運転管理第 | ・務を安計 | し、週止な汚水 | 埋 | 兼 | 成果 | | | | | | 題 | | | | |
| | <i>ı</i> + | | | | 流水質法定基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総 | 系 | | | | | | | | | | | С | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | - 1 | 事 | | | | | 事 | | | | | Н | | | | | | | | | | | | |
| 画 | 概要 | 業の | | | | | 業 | | | | | E | | | | | | | | | | | | |
| | * | の目 | | | | | の概 | | | | | K | | | | | | | | | | | | |
| | | 的 | | | | | 要 | | | | | 評 | | | | | | 各評価 | 結果 | | | | 総合判定評価 | i |
| | | | | | | | | | | | | 1曲 | 評 | 事 | 業コスト評価 | | 指相 | 票評価 | | 事業内容 | 評価 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 価分 | 24 | 一般財源 | | 1 | В | | 評価視点 | 評価内容 | B 事業 | の進め方の改善 | ・の検討 |
| | | | | | | | | | | | | | 分析 | | | 成果 | 2 | | | | | | DO矢座の士白 | hat- |
| | | | +1 -= | | | | | | W 5 71 | | | _ | 総 | 則 | 43.1% D D | | | | 効率性 | | A 現状維持 計画の進捗と成果 | _ | R8年度の方向 | |
| | | 予 | 款 項 4 2 | 4 | 事業番号 100000 | 立ちてか加ま | ■場管理事業費 | 争身 | 業名称 | | | | 合 | H | 事業コスト 14.3% D | 効率 | 1 | С | 有効性 | 4.100 | に近い状態⇔「計 | コスト | 縮小↓ 成: ①事業の | |
| | | 算 | R5年 | | | 1年増減 | | 財源 国庫支出金 | 金 県支出金 地 | 方債 そ | の他 一般財 | 酒 | 判 | 平 | | | は平尾 | 地区の生活 | | | 画通り」 には必要な事業で | | ① * |)進(7) |
| | | 円 | 13.67 | | 15,625,000 | 1.948.000 | | + | 0 0 | 0 8,75 | | | 判定評 | 担当 | | | | | | | | | | |
| | | ٦ | | | | | | , | | | , | _ | 価 | 評 | | | | | | | | | | |
| | | | 項 | įΒ | R4年度 | R5年度 | R6年度 | | 事業 | 費内訳 | | | | 価 | | | | | | | | | | |
| | | | | 算額 | 15,331,00 | 13,677,00 | | | 決算額 | | 節 決 | ^{算額} A | | | | | | | | | 果及び今後の方向 | | | |
| | | | | 算額 | 14,722,45 | | | 0 01 報酬 | | 16 公有 | | 0 C | JJLI | | 対策事業について 査と下水道本管の | | | | | めには、処理区域 | 全体を調査する必 | 要があるため、 | 引き続き、宅内 | 排水設備の誤 |
| | | | | 用額 | 608,54 | | | | | 17 備品 | | 0 1 | え る 変 | 134,000.7 | | . , | | a-711 C 7 (10 c | | | | | | |
| | | ŀ | | 行率 | 96.0 | | 95.9 | | | 18 魚担金 | | 0 0 | る変 | | | | | | | | | | | |
| | 事 | | | 庫支出金 【支出金 | | 1 | 0 | 0 04 共済費 0 05 災害補償 | | 19 扶助 | | 0 N 0 改 | 11 | | | | | | | | | | | |
| | 業コ | 決算 | - 財 | 地方債 | | - | 0 | 0 06 恩給及び退職 | | 20 英言 | | 0 善 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 07 報償費 | 0 | 22 恒速金 | BLZ W/CRISIN | | | 款 | 項 | 目 | | 事業番号 | | | 車 | 業名称 | | |
| | ス | # | | その他 | 8,939,90 | 8,854,18 | 5 8,773,32 | 3 0/ 報順質 | | | THE PART OF THE PA | 0 | | 45/ | - / / / / | | | サ 木田 ケ | | | 7 | 未有你 | | |
| | スト | Ē | 記 | その他 -般財源 | 8,939,90 5,782,54 | | | | | 23 投資. | | 0 | | 4 | | 4 | | 100000 | 平 | 尾下水処理場管理 | | 未有你 | | |
| | スト分 | #〔円〕 | 訳 | | | | 6,208,06 | 7 08 旅費 | 0 | | 及び出資金 | 0 | | | 2 | | 找額 | | 財源 | 尾下水処理場管理 国庫支出金 | | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | スト | Ē | 計 前職員 | 一般財源 対年比較 人件費 | 5,782,54 289.6% D 229,00 | 3 4,337,24 75.0% A 373,00 | 68 6,208,06 143.1% D 0 525,00 | 7 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 | 3,442,702 | 23 投資: 24 積立 25 寄附 | 及び出資金 【金 対金 | 0 0 | | | 2 予算額 前 18,283,000 | 4 5年増減 2,658 | 8,000 | 100000 | 財源 | | 里事業費 県支出金 0 | | | 一般財源 9,532,000 |
| | スト分 | Ē | 訳 一 前 職員. | -般財源 対年比較 人件費 業コスト | 5,782,54 289.6% D 229,00 14,951,45 | 3 4,337,24 75.0% A 0 373,00 3 13,564,43 | 6,208,06 143.1% D 0 525,00 13 15,506,39 | 7 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 | 3,442,702 1,633,872 | 23 投資 24 積立 25 寄除 26 公該 | 及び出資金 Z 金 対金 果費 | 0 0 0 | | | 2 予算額 前 18,283,000 ・施設の維持権 ・施設の運転権 | 4 7年増減 2,658 管理業務 管理業務 | 8,000 务 务 | 100000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 里事業費 県支出金 0 | 地方債 | | |
| | スト分 | Ē | 職員 総事第 | -般財源 対年比較 人件費 業コスト - 比較 | 5,782,54 289.6% D 229,00 14,951,45 130.2% D | 3 4,337,24 75.0% A 0 373,00 3 13,564,43 | 8 6,208,06 143.1% D 10 525,00 13 15,506,39 114.3% D | 7 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 12 委託料 | 3,442,702 1,633,872 6,835,816 | 23 投資 24 積立 25 寄除 26 公設 27 繰出 | 及び出資金 Z 金 対金 果費 | 0 0 0 0 0 | | 4 R7 | 2 予算額 前 18,283,000 ・施設の維持管・施設の運転管・設路の修繕。 | 4 7年増減 2,658 管理業務 更新業務 | 8,000 务 务 | 100000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 里事業費 | 地方債 | | |
| | スト分 | Ē | 部職員 総事第 前年 | -般財源 対年比較 人件費 業コスト 比較 - 比較 | 5,782,54 289.6% D 229,00 14,951,45 130.2% D 処理場使用料 | 3 4,337,24 75.0% A 0 373,00 3 13,564,43 90.7% B | 8 6,208,06 143.1% D 0 525,00 3 15,506,39 114.3% D 8,730,04 | 7 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及(5) | 0 0 3,442,702 1,633,872 6,835,816 | 23 投資 24 積立 25 寄附 26 公誤 37 繰出 30 24 積立 40 25 寄附 41 26 公誤 51 27 繰出 51 7 線出 | 及び出資金 Z 金 対金 果費 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 4 R7 年 9 | 2 予算額 18.283,000 - 施設の維持管 - 施設の運転管 - 設備の修繕列 - 管路の点検討 | 4 7年増減 2,658 管理業務 更新業務 | 8,000 务 务 | 100000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 里事業費 県支出金 0 下期実施内 | 地方債 | | |
| | スト分 | Ē | 記 職総前平平 | -般財源 対年比較 人件費 業コスト - 比較 - 団地下水 | 5,782,54 289.6% D 229,00 14,951,45 130.2% D | 3 4,337,24 75.0% A 0 373,00 3 13,564,43 90.7% B | 8 6,208,06 143.1% D 0 525,00 13 15,506,39 114.3% D 8,730,04 | 7 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及USI | 3,442,702 1,633,872 6,835,816 6世報 0 負費 3,069,000 | 23 投資 24 積立 25 寄附 26 公語 27 繰出 予備 | 及び出資金 Z 金 対金 果費 | 0 0 0 0 0 0 | | 4 R7 年度 | 2 予算額 前 18,283,000 - 施設の維持性 - 施設の運転籍 - 設備の係終意 - 管路の点検言 | 4 7年増減 2,658 管理業務 更新業務 | 8,000 务 务 | 100000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 里事業費 県支出金 0 下期実施内容 | 地方債 | | |
| | スト分 | (田) | 職総前平平平6年尾尾尾 | 一般財源 対年比較 人件費 業コスト 正比較 経団地下水 経団地下水 経団地下水 経団地下水 を関地でする。 | 5,782,54 289.6% D 229,00 14,951,45 130.2% D 処理場使用料 処理場使用料 | 3 4,337,24 75.0% A 0 373,00 3 13,564,43 90.7% B 带納繰越分 | 8 6,208,06 143.1% D 10 525,00 13 15,506,39 114.3% D 8,730,04 29,20 14,08 | 7 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及US 0 14 工事請負 3 15 原材料費 | 3,442,702 1,633,872 6,835,816 6世報 0 負費 3,069,000 | 23 投資 24 積立 25 寄附 26 公語 27 繰出 予備 26 公部 27 繰出 | 及び出資金 | | | 4 R7 年度 | 2 予算額 前 18,283,000 - 施設の維持性 - 施設の運転籍 - 設備の係終意 - 管路の点検言 | 4 7年増減 2,658 管理業務 更新業務 | 8,000 务 务 | 100000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 里事業費 県支出金 下期実施内容変 | 地方債 | | |
| | スト分 | (円) п | 職総前平平平平平平平 | 一般財源 対年比較 人件費 業コスト 正比較 経団地下水 経団地下水 経団地下水 経団地下水 を関地でする。 | 5,782,54 289.6% D 229,00 14,951,45 130.2% D 処理場使用料 処理場使用料 | 3 4,337,24 75.0% A 0 373,00 3 13,564,43 90.7% B 带納繰越分 | 8 6,208,06 143.1% D 10 525,00 13 15,506,39 114.3% D 8,730,04 29,20 14,08 | 7 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及US 0 14 工事請負 3 15 原材料費 | 3,442,702 1,633,872 6,835,816 位 3,069,000 查 0 0 | 23 投資 24 積立 25 寄附 26 公語 27 繰出 予備 26 公部 27 繰出 | 及び出資金 | こよ | | 4 R7 年度 | 2 予算額 前 18,283,000 - 施設の維持性 - 施設の運転籍 - 設備の係終意 - 管路の点検言 | 4 7年増減 2,658 管理業務 更新業務 | 8,000 务 务 | 100000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 里事業 東 支 | 地方債 | | |
| | スト分 | 〔円〕 コスト | 職総前平平平6年尾尾尾 | 一般財源 対年比較 人件費 業コスト 正比較 経団地下水 経団地下水 経団地下水 経団地下水 を関地でする。 | 5,782,54 289.6% D 229,00 14,951,45 130.2% D 処理場使用料 処理場使用料 | 3 4,337,24 75.0% A 0 373,00 3 13,564,43 90.7% B 带納繰越分 | 8 6,208,06 143.1% D 10 525,00 13 15,506,39 114.3% D 8,730,04 29,20 14,08 | 7 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及US 0 14 工事請負 3 15 原材料費 | 3,442,702 1,633,872 6,835,816 位 3,069,000 查 0 0 | 23 投資 24 積立 25 寄附 26 公語 27 繰出 予備 26 公部 27 繰出 | 及び出資金 | | | 4 R7 年度 | 2 予算額 前 18.283,000 ・施設の総轄等・ ・施設の修繕等・ ・設備の修繕等・ ・管路の点検言 | 4 ①年増減 2.658 管理業務 予選業 変更 変更 変更 変更 変更 変更 変 変 変 変 変 変 変 変 変 変 変 変 変 | 8,000 务 务 务 | 100000 前年比 117.0 | 財源 | 国庫支出金 | 要事業費 出 「 | 地方債 0 | 8,751,000 | 9,532,000 |
| | スト分 | 〔円〕 コス | 職総前平平平6年尾尾尾 | 一般財源 対年比較 人件費 業コスト 正比較 経団地下水 経団地下水 経団地下水 経団地下水 を関地でする。 | 5,782,54 289.6% D 229,00 14,951,45 130.2% D 処理場使用料 処理場使用料 | 3 4,337,24 75.0% A 0 373,00 3 13,564,43 90.7% B 带納繰越分 | 8 6,208,06 143.1% D 10 525,00 13 15,506,39 114.3% D 8,730,04 29,20 14,08 | 7 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 0 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料及US 0 14 工事請負 3 15 原材料費 | 3,442,702 1,633,872 6,835,816 位 3,069,000 查 0 0 | 23 投資 24 積立 25 寄附 26 公語 27 繰出 予備 26 公部 27 繰出 | 及び出資金 | P L A | 実行 | 4 R7 年度 | 2 予算額 前8,283,000 ・施設の維持等 ・施設の運転等 ・設備の修練制 ・管路の点検割 | 4 ①年增減 2.658 管理業業務 変更新企業系 2.658 ででは、 ででは、 ででは、 では、 では、 では、 では、 | 8,000 | 100000 前年比 117.0 | 財源 財源 | 国庫支出金 | 里事業費 果支 下期実施内容変更見込 | 地方債 0 | 8,751,000 その他 | 9,532,000 |
| Сп | スト分 | 〔円〕 コスト分 | 職総前平平平6年尾尾尾 | 一般財源 対年比較 人件費 業コスト 正比較 経団地下水 経団地下水 経団地下水 経団地下水 を関地でする。 | 5,782,54 289.6% D 229,00 14,951,45 130.2% D 处理場使用料 处理場使用料 处理場関連雑 養增額の主な要 | 3 4,337,24 75.0% A 0 373,00 3 13,564,43 90.7% B 帯納繰越分 入 及としては、老 | 8 6,208,06 143.1% D 10 525,00 13 15,506,39 114.3% D 8,730,04 29,20 14,08 | 7 08 旅費 09 交際費 0 10 無用費 11 役務費 12 委託料 0 13 使用料20/9 0 14 工事請判費 3 15 原材実施 0 競乗 | 0 3.442.702 1.633.872 6.835.816 成世幹 0 負費 3.069.000 そ 0 を 0 を である。 | 23 投資。 24 積立 25 寄附 26 公罰 27 繰出 予備 合計 事業を新規 | 及び出資金 Z金 対金 課費 引金 青費 14.98 とに実施したこと | P L A N | 行 | 4 R7 年度 | 2 予算額 前8.283,000 ・施設の維持者・施設の維持を ・設備の修繕の ・管路の点検割 計画額 前 21,637,000 | 4 1年増減 2,658 管管理業業 変質 変質 変質 変質 変質 変質 変質 変質 変質 変数 変数 変数 変数 変数 変数 変数 変数 変数 変数 | 8,000 务 务 务 务 务 务 务 务 务 务 务 务 务 务 务 务 务 务 | 100000 前年比 117.0 | 財源 財源 | 国庫支出金 | 聖事業費 出 0 0 下期実施内容変更見込み 支 出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 地方债 0 | 8.751.000 その他 8.751.000 | 9,532,000 |
| H | スト分 | 〔円〕 コスト分 | 職総前平平平6年尾尾尾 | 般財源 が年比較 人件費 と比較 に比較 に団地下水 に団地下水 に団地下水 に団地下水 にのます。 | 5,782,54 289.6% D 229,00 14,951,45 130,2% D 処理場使用料 処理場使用料 処理場関連維 費増額の主な要 | 3 4,337,24 75.0% A) 373,00 3 13,564,45 90.7% B 帯納繰越分 入 因としては、老 | 8 6,208,06 143,1% D 0 525,00 3 15,506,39 1114,3% D 8,730,04 29,20 14,08 朽化対策として | 7 08 旅費 09 交際費 0 10 無用費 12 委所料 0 13 使用料及以 0 14 工事請判 数 15 原材実施 0 所更新の実施 | 0 3,442,702 1,633,872 6,835,816 順増料 0 負費 3,069,000 変 0 返をや不明水対策等 | 23 投資 24 積立 25 寄附 26 公罰 27 繰出 予備 合計 事業を新規 | 及び出資金 Z金 対金 乗費 14.98 14.98 R6年度 | よ PLAN取り | 行計画 | 4 R7 年度 | 2 予算額 前8.283,000 ・施設の維持等 ・設備の修練 ・設備の修練 ・管路の点検 ・管路の点検 ・管路の点検 ・管路の点検 ・・管路の点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 減 2.658 管管更理新查業 第四理業業業務 1 年 増減 3.354 管管管理業務務 | 8,000 | 100000 前年比 117.0 | 財源 財源 | 国庫支出金 | 平事業費 果業費 金 0 下期実施内容変更見込み 出 設 機 名 7 年 8 日本 6 日本 7 年 8 日本 7 日本 | 地方債 0 | 8.751.000 その他 8.751.000 | 9,532,000 |
| н | スト分 | 〔円〕 コスト分 | 職総前平平平6年尾尾尾 | 般財源 が年比較 人件費 と比較 に比較 に団地下水 に団地下水 に団地下水 に団地下水 にのます。 | 5,782,54 289.6% D 229,00 14,951,45 130.2% D 处理場使用料 处理場使用料 处理場関連雑 養增額の主な要 | 3 4,337,24 75.0% A 0 373,00 3 13,564,45 90.7% B 帯納繰越分 入 因としては、老 | 8 6,208,06 143,1% D 0 525,00 3 15,506,39 114,3% D 8,730,04 29,20 14,08 村化対策として | 7 08 旅費 09 交際費 0 10 無務費 12 委託料 12 委託料 13 使用料及以 0 14 工事材等 15 原材の 16 東新のの実施 R4年度 目標値 東額 | 0 3,442,702 1,633,872 1,633,872 6,835,816 6,835,816 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 23 投資 24 積立 25 寄附 26 公罰 27 繰出 予備 合計 事業を新規 | 及び出資金 Z 金 対金 表数 対金 表数 は金 請費 14,98 に実施したこと | よ PLAN取り組 | 行計画事 | 4 R7 年度 | 2 予算額 18,283,000 ・施設の維持特・ ・施設の修繕・ ・設備のを検索 ・管路の点検索 計画額 11,637,000 ・施設の維持性 ・施設の維持性 ・施設の維持性 ・施設の維持性 ・施設の維持性 ・施設の維持性 ・施設の維持性 ・施設の維持性 ・施設の維持性 | 4 減 2.658 2.6 | 8,000 | 100000 前年比 117.0 | 財源 財源 | 国庫支出金 | 理事業費 | 地方债 0 | 8.751.000 その他 8.751.000 | 9,532,000 |
| H | スト分 | 〔円〕 コスト分析 指 | 職総前平平平6年尾尾尾 | 般財源 が年代表した。 の事では、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 に | 5,782,54 289.6% D 229,00 14,951,45 130.2% D 処理場使用料 処理場使用料 処理場関連雑 費増額の主な要 事業指標 | 3 4,337,24 75.0% A 0 373,00 3 13,564,45 90.7% B 帯納繰越分 入 因としては、老 | 8 6,208,06 143,1% D 0 525,00 3 15,506,39 1114,3% D 8,730,04 29,20 14,08 朽化対策として | 7 08 旅費 09 交際費 0 10 無用費 11 後新費 12 委託料 12 の 13 使用料率が割 0 14 工所材実施 15 原材実施 16 更新の実施 | 0 3,442,702 1,633,872 6,835,816 順増料 0 負費 3,069,000 変 0 返をや不明水対策等 | 23 投資 24 積立 25 寄附 26 公罰 27 繰出 予備 合計 事業を新規 | 及び出資金 Z 金 対金 表数 対金 表数 は金 請費 14,98 に実施したこと | よ PLAN取り組み・ | 行計画事業〔 | 4 R7 年度 | 2 予算額 前8.283,000 ・施設の維持等 ・設備の修練 ・設備の修練 ・管路の点検 ・管路の点検 ・管路の点検 ・管路の点検 ・・管路の点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 減 有 生 地域 | 8,000 | 100000 前年比 117.0 | 財源 財源 | 国庫支出金 | 要事業費 出 0 0 下期実施内容変更見込み支出 取行年度比 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 地方债 0 | 8.751.000 その他 8.751.000 | 9,532,000 |
| H | スト分 | 〔円〕 コスト分析 指標 | 歌 東 年 屋 屋 平 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 | 般財源 が年代表した。 の事では、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 に | 5,782,54 289.6% D 229,00 14,951,45 130,2% D 処理場使用料 処理場使用料 処理場関連維 費増額の主な要 | 3 4,337,24 75.0% A 0 373,00 3 13,564,45 90.7% B 帯納繰越分 入 因としては、老 | 8 6,208,06 143.1% D 0 525,00 3 15,506,39 114.3% D 8,730,04 29,20 14,08 村化対策として | 7 08 旅費 09 交際費 0 10 条無 円費 11 役務科 12 委和料 0 13 使用料及いり 0 14 工事材料表の 15 原東 16 東海 17 東海 18 東海 18 東海 19 東 19 東 | 0 3,442,702 1,633,872 1,633,872 6,835,816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 23 投資 24 積立 25 寄り 26 公談 27 繰出 予備 合計 事業を新規 | 及び出資金 Z金 対金 対金 総数 14.98 14.98 14.98 14.98 14.98 21.下実施したこと | よ も を を を を を を を を を を を を を | 行計画事業〔円 | 4 R7 年度 | 2 予算額 18,283,000 ・施設の選棒報 ・施設の運棒報 ・確認の修模 ・管路の点検 ・管路の点検 1.6820の修練 ・施設のの修成 ・施設のの修成 ・施設のの修成 ・施設のの修成 ・施設のの修成 | 4 減 有 生 地域 | 8,000 | 100000 前年比 117.0 | 財源 財源 | 国庫支出金 | 要事業費 出 0 0 下期実施内容変更見込み支出 取行年度比 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 地方债 0 | 8.751.000 その他 8.751.000 | 9,532,000 |
| H E C K評 | スト分 | 〔円〕 コスト分析 指 | 歌 東 年 屋 屋 平 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 | 般財源 が年代表した。 の事では、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 に | 5,782,54 289.6% D 229,00 14,951,45 130.2% D 処理場使用料 処理場使用料 処理場関連雑 費増額の主な要 事業指標 | 3 4,337,24 75.0% A 0 373,00 3 13,564,43 90.7% B 帯納繰越分 入 因としては、老 | 8 6,208,06 143.1% D 0 525,00 3 15,506,39 3 114,3% D 8,730,04 29,20 14,08 村化対策として | 7 08 旅費 09 交際費 0 11 役務野費 11 役務野村 12 委用料及以引 0 14 工事材料及以引 15 原材 更新の実施 日標値 達成の 16 度実 17 度材 更新の実施 | 0 3.442.702 1.633.872 6.835.816 6費 3.069.000 を C E や不明水対策 接値 目標値 達成率 2.0 52.0 | 23 投资 24 積寸 25 寄附 26 公談 27 線出 予備 26 公談 27 線出 下 平 全計 下 來 を 新 邦 本 を 新 邦 集 を 新 邦 集 を 新 邦 集 を 新 邦 集 を 新 邦 集 を 新 邦 東 ま を 新 邦 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 | 及び出資金 Z金 付金 課費 14.98 ま費 14.98 に実施したこと R6年度 選成庫 第2.0 52.0 100.0% | よ PLAN取り組み・C | 行計画事業〔円〕 | 4 R7 写放口室 | 2 | 4 減 有 生 地域 | 8,000 | 100000 前年比 117.0 | 財源 財源 | 国庫支出金 | 平事業費 出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 地方债 0 | 8.751.000 その他 8.751.000 | 9,532,000 |
| H E C K評 | スト分 | 〔円〕 コスト分析 指標評 | 歌 主財源 令る | 般財源 が年代表した。 の事では、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 に | 5,782,54 289.6% D 229,00 14,951,45 130.2% D 処理場使用料 処理場使用料 処理場関連雑 費増額の主な要 事業指標 | 3 4,337,24 75.0% A 0 373,00 3 13,564,45 90.7% B 帯納繰越分 入 因としては、老 | 8 6,208,06 143,1% D 0 525,00 3 15,506,39 1114,3% D 8,730,04 29,20 14,08 村化対策として | 7 08 旅費 09 交際費 0 10 無解費 12 委託料 0 11 役務料 0 13 使無料及以 0 14 工事請詢判案施 面更新の実施 R4年度 達成率 12 52.0 5 100.0% | C | 23 投資 24 積立 25 有所 26 公影 27 線出 合計 事業を新規 年度 実績値 52.0 B 0.0 | 及び出資金 Z金 対金 表数 計金 書費 14.98 14.98 とに実施したこと R6年度 目標値 実 達成率 ぎ 52.0 5: 100.0% | を | 行計画事業〔円〕 | 4 R7 写放口室 | 2 | 4 減 有 生 地域 | 8,000 | 100000 前年比 117.0 | 財源 財源 | 国庫支出金 | 要事業費 出 0 0 下期実施内容変更見込み支出 取行年度比 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 地方债 0 | 8.751.000 その他 8.751.000 | 9,532,000 |
| H E C K評 | スト分析 | 〔円〕 コスト分析 指標評 | 記 主財源 令和 主財源 令和 東京 年尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾 | 般財源 が年代表 が大人作者 というでは、 はいるでは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 の | 5,782,54 289.6% D 229,00 14,951,45 130.2% D 処理場使用料 処理場使用料 処理場関連雑 費増額の主な要 事業指標 | 3 4,337,24 75.0% A 0 373,00 3 13,564,45 90.7% B 帯納繰越分 入 因としては、老 | 8 6,208,06 143.1% D 10 525,00 3 15,506,39 114.3% D 8,730,04 29,20 14,08 村化対策として 2 1 1 7 1 7 1 7 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3168,000.0 | 7 08 旅費 09 交際費 0 10 無用費 12 委託料 12 委託料 0 11 使用料及5 0 14 工事計請負責 3 15 原材実施 毎更新の実施 R4年度 直標底率 52.0 5 100.0% 0.0 (6 | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | 23 投資 24 積立 25 寄附 26 公認 27 繰出 合計 事業を新規 年度 実績値 野価 52.0 B 0.0 | 及び出資金 Z金 対金 表費 対金 書費 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつまず。 14,988 はつまず。 14,988 はつまず。 14,988 はつまず。 14,988 はのまず。 14,988 | P L A N取り組み・D O実施 | 行計画事業〔円〕 | 名 R7 写放 P を | 2 予算額 前 18.283,000 | 4 減 有 生 地域 | 8,000 | 100000 前年比 117.0 | 財源財源 | 国庫支出金 | 聖事業費 出 0 0 金 0 金 0 機 R9 | 地方债 0 | 8.751.000 その他 8.751.000 | 9,532,000 |
| H E C K評 | スト分析 指標・実 | 〔円〕 コスト分析 指標評 | 記 職職事中 平平平年 6 名 3 成果 1 成果 2 数 1 | 般財源 が存在 が存在 が存在 が存在 が存在 が存在 が存在 が存在 | 5,782,54 289.6% D 229,00 14,951,45 130.2% D 処理場使用料 処理場使用料 処理場関連維 費増額の主な要 事業指標 標名 | 3 4,337,24 75.0% A 373,00 373,00 3 13,564,43 90.7% B 帯納繰越分 人 因としては、老 | 8 6,208,06 143,1% D 0 525,00 3 15,506,39 114,3% D 8,730,04 29,20 14,08 杯化対策として 2 4 度 52,0 52,0 1 7 0,0 0,0 0 0 0 0 1 7 | 7 08 旅費 09 交際費 0 10 無用費 12 委託料 12 委託料 0 11 使用料及5 0 14 工事計請負責 3 15 原材実施 毎更新の実施 R4年度 直標底率 52.0 5 100.0% 0.0 (6 | C | 23 投資 24 積立 25 有所 26 公影 27 線出 合計 事業を新規 年度 実績値 52.0 B 0.0 | 及び出資金 Z金 対金 表費 対金 書費 14,988 に実施したこと R6年度 目標値 実 達成率 影 52.0 5: 100.0% 0.0 0 3.168,000.0 3.564 | を | 行計画事業〔円〕 | 名 R7 年度 写 が P を 写 が P を P を P を P を P を P を P を P を P を P | 2 予算額 前 18.283,000 | 4 減 有 生 地域 | 8,000 | 100000 前年比 117.0 | 財源財源 | 国庫支出金 | 平事業費 出 0 0 金 0 金 0 0 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 地方债 0 | 8.751.000 その他 8.751.000 | 9,532,000 |
| H E C K評 | スト分析 指標・実施 | 〔円〕 コスト分析 指標評 | 歌 | 般財源 が存在した。 がは、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 | 5,782,54 289.6% D 229,00 14,951,45 130,2% D 処理場使用料 処理場使用料 処理場関連維 費増額の主な要 事業指標 標名 | 3 4,337,24 75.0% A 373,00 373,00 13,564,43 90.7% B 帯納繰越分入 因としては、老 | 8 6,208,06 143,1% D 0 525,00 3 15,506,39 114,3% D 8,730,04 29,20 14,08 杯化対策として 2 4 度 52,0 52,0 1 7 0,0 0,0 0 0 0 0 1 7 | 7 08 旅費 09 交際費 0 10 無用費 12 委託料 12 委託料 0 11 使用料及5 0 14 工事計請負責 3 15 原材実施 毎更新の実施 R4年度 直標底率 52.0 5 100.0% 0.0 (6 | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | 23 投資 24 積立 25 寄附 26 公認 27 繰出 合計 事業を新規 年度 実績値 野価 52.0 B 0.0 | 及び出資金 Z金 対金 表費 対金 書費 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつまず。 14,988 はつまず。 14,988 はつまず。 14,988 はつまず。 14,988 はのまず。 14,988 | P L A N取り組み・D O実施 | 行計画事業〔円〕 | 名 R7 写放 P を | 2 予算額 前 18.283,000 | 4 減 有 生 地域 | 8,000 | 100000 前年比 117.0 | 財源財源 | 国庫支出金 | 平事 集 | 地方债 0 | 8.751.000 その他 8.751.000 | 9,532,000 |
| H E C K評 | スト分析 指標・実 | 〔円〕 コスト分析 指標評 | 歌 | 般財源 が存在した。 がは、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 | 5,782,54 289.6% D 229,00 14,951,45 130.2% D 処理場使用料 処理場使用料 処理場使用料 処理場使所料 のででは を を の保守点検回 変 変 変 の保守点検回 変 変 変 変 変 の を 変 の を 変 の を 変 の の の の の の | 3 4,337,24 75.0% A 373,00 373,00 13,564,43 90.7% B 帯納繰越分入 因としては、老 | 8 6,208,06 143,1% D 0 525,00 3 15,506,39 114,3% D 8,730,04 29,20 14,08 杯化対策として 2 4 度 52,0 52,0 1 7 0,0 0,0 0 0 0 0 1 7 | 7 08 旅費 09 交際費 0 10 無用費 12 委託料 12 委託料 0 11 使用料及5 0 14 工事計請負責 3 15 原材実施 毎更新の実施 R4年度 直標底率 52.0 5 100.0% 0.0 (6 | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | 23 投資 24 積立 25 寄附 26 公認 27 繰出 合計 事業を新規 年度 実績値 野価 52.0 B 0.0 | 及び出資金 Z金 対金 表費 対金 書費 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつまず。 14,988 はつまず。 14,988 はつまず。 14,988 はつまず。 14,988 はのまず。 14,988 | P L A N取り組み・D O実施 | 行計画事業〔円〕 | 名 R7 写放 P を | 2 予算額 前 18.283,000 | 4 減 有 生 地域 | 8,000 | 100000 前年比 117.0 | 財源財源 | 国庫支出金 | 要事 集 | 地方债 0 | 8.751.000 その他 8.751.000 | 9,532,000 |
| H E C K評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事業 | 歌 | 般財源 が存在した。 がは、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 | 5,782,54 289.6% D 229,00 14,951,45 130,2% D 処理場使用料 処理場使用料 処理場関連維 費増額の主な要 事業指標 標名 | 3 4,337,24 75.0% A 373,00 373,00 13,564,43 90.7% B 帯納繰越分入 因としては、老 | 8 6,208,06 143,1% D 0 525,00 3 15,506,39 114,3% D 8,730,04 29,20 14,08 杯化対策として 2 4 度 52,0 52,0 1 7 0,0 0,0 0 0 0 0 1 7 | 7 08 旅費 09 交際費 0 10 無用費 12 委託料 12 委託料 0 11 使用料及5 0 14 工事計請負責 3 15 原材実施 毎更新の実施 R4年度 直標底率 52.0 5 100.0% 0.0 (6 | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | 23 投資 24 積立 25 寄附 26 公認 27 繰出 合計 事業を新規 年度 実績値 野価 52.0 B 0.0 | 及び出資金 Z金 対金 表費 対金 書費 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつまず。 14,988 はつまず。 14,988 はつまず。 14,988 はつまず。 14,988 はのまず。 14,988 | P L A N取り組み・D O実施 | 行計画事業〔円〕 | 名 R7 写放 P を | 2 予算額 前 18.283,000 | 4 減 有 生 地域 | 8,000 | 100000 前年比 117.0 | 財源財源 | 国庫支出金 | 平事業 東 下期実施内容変更見込み 支 | 地方债 0 | 8.751.000 その他 8.751.000 | 9,532,000 |
| H E C K評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事業 | 歌 | 般財源 が存在した。 がは、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 | 5,782,54 289.6% D 229,00 14,951,45 130,2% D 処理場使用料 処理場使用料 処理場関連維 費増額の主な要 事業指標 標名 | 3 4,337,24 75.0% A 373,00 373,00 13,564,43 90.7% B 帯納繰越分入 因としては、老 | 8 6,208,06 143,1% D 0 525,00 3 15,506,39 114,3% D 8,730,04 29,20 14,08 杯化対策として 2 4 度 52,0 52,0 1 7 0,0 0,0 0 0 0 0 1 7 | 7 08 旅費 09 交際費 0 10 無用費 12 委託料 12 委託料 0 11 使用料及5 0 14 工事計請負責 3 15 原材実施 毎更新の実施 R4年度 直標底率 52.0 5 100.0% 0.0 (6 | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | 23 投資 24 積立 25 寄附 26 公認 27 繰出 合計 事業を新規 年度 実績値 野価 52.0 B 0.0 | 及び出資金 Z金 対金 表費 対金 書費 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつまず。 14,988 はつまず。 14,988 はつまず。 14,988 はつまず。 14,988 はのまず。 14,988 | P L A N取り組み・D O実施 | 行計画事業〔円〕 | 名 R7 写放 P を | 2 予算額 前 18.283,000 | 4 減 有 生 地域 | 8,000 | 前年比 118.3 | 財内 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 財 別 源 訳 | 国庫支出金 0 | 平事 集 | 地方債 0 地方債 0 所化に伴う設備 | 8.751.000 その他 8.751.000 | 9,532,000 |
| H E C K評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事業 | 歌 | 般財源 が存在した。 がは、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 | 5,782,54 289.6% D 229,00 14,951,45 130,2% D 処理場使用料 処理場使用料 処理場関連維 費増額の主な要 事業指標 標名 | 3 4,337,24 75.0% A 373,00 373,00 13,564,43 90.7% B 帯納繰越分入 因としては、老 | 8 6,208,06 143,1% D 0 525,00 3 15,506,39 114,3% D 8,730,04 29,20 14,08 杯化対策として 2 4 度 52,0 52,0 1 7 0,0 0,0 0 0 0 0 1 7 | 7 08 旅費 09 交際費 0 10 無用費 12 委託料 12 委託料 0 11 使用料及5 0 14 工事計請負責 3 15 原材実施 毎更新の実施 R4年度 直標底率 52.0 5 100.0% 0.0 (6 | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | 23 投資 24 積立 25 寄附 26 公認 27 繰出 合計 事業を新規 年度 実績値 野価 52.0 B 0.0 | 及び出資金 Z金 対金 表費 対金 書費 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつまず。 14,988 はつまず。 14,988 はつまず。 14,988 はつまず。 14,988 はのまず。 14,988 | P L A N取り組み・D O実施 | 行計画事業〔円〕 | 4 男於戶至 男於戶至 男於戶至 | 2 予算額 前 18.283,000 ・施設の部権持動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 增。2.6美荣美荣 2.6美荣美荣 增。3.5来美荣美 减。55条列系列列列 第一章 管管更调查 第二章 中国 3.5来美荣美 减。5条列系列列列 第二章 中国 3.5来美荣美 | 8,000 8,98 8,98 8,4,000 8,68 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8, | 前年比 118.3 前年 前年 118.3 | 財内内 財内 財内 財内 財内 アード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 国庫支出金 0 | 事業 集 下期実施内容変更見込み 支 R7年度比較増減要因 R9年度増減見込み と 設 | 地方債 0 地方債 0 汚化に伴う設備 | 8,751,000 その他 8,751,000 更新費の増 | 9,532,000 |
| H E C K評 | スト分析 指標・実施内 | 〔円〕 コスト分析 指標評価 事 | 歌 | 般財源 が存在した。 がは、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 | 5,782,54 289.6% D 229,00 14,951,45 130,2% D 処理場使用料 処理場使用料 処理場関連維 費増額の主な要 事業指標 標名 | 3 4,337,24 75.0% A 373,00 373,00 13,564,43 90.7% B 帯納繰越分入 因としては、老 | 8 6,208,06 143,1% D 0 525,00 3 15,506,39 114,3% D 8,730,04 29,20 14,08 杯化対策として 2 4 度 52,0 52,0 1 7 0,0 0,0 0 0 0 0 1 7 | 7 08 旅費 09 交際費 0 10 無用費 12 委託料 12 委託料 0 11 使用料及5 0 14 工事計請負責 3 15 原材実施 毎更新の実施 R4年度 直標底率 52.0 5 100.0% 0.0 (6 | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | 23 投資 24 積立 25 寄附 26 公認 27 繰出 合計 事業を新規 年度 実績値 野価 52.0 B 0.0 | 及び出資金 Z金 対金 表費 対金 書費 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつまず。 14,988 はつまず。 14,988 はつまず。 14,988 はつまず。 14,988 はのまず。 14,988 | P L A N取り組み・D O実施 | 行計画事業〔円〕 | 4 男於戶至 男於戶至 男於戶至 | 2 予算額 前 18.283,000 ・施設の部権持動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 增。2.6美荣美荣 2.6美荣美荣 增。3.5来美荣美 减。55条列系列列列 第一章 管管更调查 第二章 中国 3.5来美荣美 减。5条列系列列列 第二章 中国 3.5来美荣美 | 8,000 8,98 8,98 8,4,000 8,68 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8, | 前年比 118.3 前年 前年 118.3 | 財内内 財内 財内 財内 財内 アンドラ アンドラ アンドラ アンドラ アンドラ アンドラ アンドラ アンドラ | 国庫支出金 0 | 平事 集 | 地方債 0 地方債 0 汚化に伴う設備 | 8,751,000 その他 8,751,000 更新費の増 | 9,532,000 |
| H E C K評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事業 | 歌 | 般財源 が存在した。 がは、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 | 5,782,54 289.6% D 229,00 14,951,45 130,2% D 処理場使用料 処理場使用料 処理場関連維 費増額の主な要 事業指標 標名 | 3 4,337,24 75.0% A 373,00 373,00 13,564,43 90.7% B 帯納繰越分入 因としては、老 | 8 6,208,06 143,1% D 0 525,00 3 15,506,39 114,3% D 8,730,04 29,20 14,08 杯化対策として 2 4 度 52,0 52,0 1 7 0,0 0,0 0 0 0 0 1 7 | 7 08 旅費 09 交際費 0 10 無用費 12 委託料 12 委託料 0 11 使用料及5 0 14 工事計請負責 3 15 原材実施 毎更新の実施 R4年度 直標底率 52.0 5 100.0% 0.0 (6 | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | 23 投資 24 積立 25 寄附 26 公認 27 繰出 合計 事業を新規 年度 実績値 野価 52.0 B 0.0 | 及び出資金 Z金 対金 表費 対金 書費 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつます。 14,988 はつまず。 14,988 はつまず。 14,988 はつまず。 14,988 はつまず。 14,988 はのまず。 14,988 | P L A N取り組み・D O実施 | 行計画事業〔円〕 | 4 男於戶至 男於戶至 男於戶至 | 2 予算額 前 18.283,000 ・施設の部権持動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 增。2.6美荣美荣 2.6美荣美荣 增。3.5来美荣美 减。55条列系列列列 第一章 管管更调查 第二章 中国 3.5来美荣美 减。5条列系列列列 第二章 中国 3.5来美荣美 | 8,000 8,98 8,98 8,4,000 8,68 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8, | 前年比 118.3 前年 前年 118.3 | 財内内 財内 財内 財内 財内 アンドラ アンドラ アンドラ アンドラ アンドラ アンドラ アンドラ アンドラ | 国庫支出金 0 | 事業 集 下期実施内容変更見込み 支 R7年度比較増減要因 R9年度増減見込み と 設 | 地方債 0 地方債 0 汚化に伴う設備 | 8,751,000 その他 8,751,000 更新費の増 | 9,532,000 |

| | | | | | | | | | | | - | _ | 1 見 盗儿様に泊む | + 'ヰーム | ~ ** ボ *b ! = hn TB = | +7 - 1.48- | | ##=0.4 E #0.661=1 | 生田土フェ ゆ | 操せる中 | ロムトナトトムム |
|------|-------------|-----------------|---|---|---|--|---|--|---|--|----------------------------|-----------|--|--|---|---------------------------|----------|--|---------|---|-------------|
| 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 | | | ・し尿・浄化槽汚泥を | と適比か | いの外半的に処理。 | することか | できてい | ・施設を長期的に行整備を計画的に行 | | | 別的な点検や |
| F | ₹6 | 4 | 業名 | 一部事務 | 組合事業(し尿 | 処理事業・東遠 | 広域施設組合) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 基 | 本目標 | 4 快通 | な環境で安心し | て暮らせるまち | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政策 | 4 典力 | かか自然や住み。 | い環境を未来 | へつなぐまちづくり | LJ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 施策 | | | | | , | | | \blacksquare | 4 | # | | | | 事 | | | | |
| | | | | | な汚水処理施言 設の管理・運営を | | | 施設の維持管理及1 | びし尿・浄化槽汚泥を | 適正かつ効率的に | - | 事業 | 業 | | | | 業課題 | | | | |
| | | | 組合事業 | (し尿処理 | 事業・東遠広域 | 施設組合)にお | ける負担 | 処理するため、負担 | | 22270 2755 7751 | | ^ j | | | | | 題 | | | | |
| 4// | 体 | | | 務を適切! 管理・運営 | こ行うことで、事 を図る。 | 業を円滑に実施 | し、施設 | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合 | 系 | | | | | | | | | | С | | | | | | | | | | |
| 合計画 | 体系・概要 | 事 | | | | | 事 | | | | H | | | | | | | | | | |
| 田 | 要 | 事業の | | | | | 業の | | | | С | | | | | | | | | | |
| | | 目 | | | | | 概要 | | | | K 評 | + | | | 各評価 | は 田 | | | | 総合判定評価 | F |
| | | 的 | | | | | 安 | | | | 価 | 評 | | 1 | | 和木 | | | | 松口刊处計制 | ш |
| | | | | | | | | | | | | 価 — | 事業コスト評価 | | 指標評価 | | 事業内容 | | B 事業 | 美の進め方の改善 | きの検討 |
| | | | | | | | | | | | | 分析 | _夬 一般財源 | 成 | 1 | 1 | 評価視点 | 評価内容 | | | |
| | | | | | | | | | | | | · i | 算 101.5% D D | 果 | 2 | 効率性 | 4:高い | A 現状維持 | | R8年度の方向 | 性 |
| | | 予 | 款項 | | 事業番号 | | | 事業名称 | | | | 総合 | 半 総事業コスト | 効 | 1 B | 有効性 | | 計画の進捗と成果 に近い状態⇔「計 | | 縮小↓ 成 | 果 維持→ |
| | | 算 | 4 2 | 3 | 200000 | | | 東遠広域施設組合) | | | | | 101.5% D し尿、浄化槽汚泥を | 率 | の数率的に加速す | 必要性 | | 画通り」 | 改善 | ①事業の | り進め方 |
| | | Ē | R5年月 150,00 | | R6年度 前 52,259,000 | 年増減 2,257,000 | 前年比 財派 101.5% 内部 | | 出金 地方債 その | D他 一般財源 0 152,259,00 | | 判定担 | <u>日</u> | 1回 9] //、 | フ効学的に処理り | るにの貝 | 世並を又正りる。 | | | | |
| | |] | 150,00 | 2,000 | 52,259,000 | 2,237,000 | 101.5% | 0 | 0 0 | 0 152,259,00 | 4 | 評量 | 当 评 | | | | | | | | |
| | | | 項 | i目 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | | 事業費内訳 | | | fi | 西 | | | | | | | | |
| | | | 予算 | 草額 | 149,409,000 | 150,002,000 | 152,259,000 | 節 | 決算額 餌 | 決算額 | Α | | | | | | | 成果及び今後の方向 | | | |
| | | | 決算 | | 149,409,000 | 150,002,000 | | 01 報酬 | 0 16 公有則 | | C | 加小 | 長寿命化計画(平成29年 | 年策定、 | 計画期間H29~R | (12)に基づ | がいた効率的な施 | ・設の維持管理を実 | 施する必要が | ある。 | |
| | | | 不是 | | 0 | 0 | | 02 給料 | 0 17 備品 | | | え | | | | | | | | | |
| | | | 執行 | ^{丁平} 車支出金 | 100.0% | 100.0% | | 03 職員手当等 04 共済費 | 0 18 負担金 | .補助及び交付金 152,259,00 連 | . 0 | る 変 | | | | | | | | | |
| | 事 | | ille | 支出金 | 0 | 0 | | 05 災害補償費 | 0 20 貸付 | | N 改 | 化 | | | | | | | | | |
| | 業コ | 決算 | 財産 | 地方債 | 0 | C | | 06 思給及び退職年金 | 0 21 補償、補 | | 善善 | | | | | | | | | | |
| | ス | $\overline{}$ | 財源内訳 | その他 | 0 | C | 0 | 07 報償費 | 0 22 情速金. | 利子及び割引料 | 0 | | 款項 | 目 | 事業番号 | | | 耳 | 業名称 | | |
| | <u>ا</u> | 円 | 75 | -般財源 | 140 400 000 | 150,000,000 | 152,259,000 | 08 旅費 | 0 23 投資及 | 及び出資金 | 0 | | 4 2 | 3 | 200000 | -ŧ | 部事務組合費(し | 尿処理費・東遠広 ^は | 或施設組合) | | |
| | | J | | | 149,409,000 | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| | 分 析 |) | 前 | 年比較 | 96.3% B | 100.4% D | 101.5% D | 09 交際費 | 0 24 積立 | 金 | 0 | | 予算額 前 | 年増減 | | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 析 | ן | 前職員 |]年比較 人件費 | 96.3% B 7,000 | 100.4% D 12,000 | 101.5% D 5,000 | 09 交際費 10 需用費 | 0 24 積立 0 25 寄附 | 金 金 | 0 | | 予算額 前 | △ 5,764 | ,000 96.2 | | 国庫支出金 | 0 | | | |
| | 析 | ן | 前職員。 総事業 | 年比較 | 96.3% B | 100.4% D 12,000 150,014,000 | 101.5% D 5,000 152,264,000 | 09 交際費 | 0 24 積立 | 金 金 費 | 0 | | 予算額 前 146,495,000 / ○東遠広域施 | △ 5,764 設組合業 | ,000 96.2 | % 内訳 | | 0 下期 | 地方債 | | |
| | 析 |) | 職員之 総事第 前年 | 年比較 人件費 ギコスト | 96.3% B 7,000 149,416,000 | 100.4% D 12,000 150,014,000 | 101.5% D 5,000 152,264,000 | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 | 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 | 金 金 費 | 0 | R | 予算額 前 146,495,000 / ○東遠広域施 ・東遠広域施影 | △ 5,764 設組合業 | ,000 96.2 ^s 業務 | % 内訳 | | 下期実施 | 地方債 | | |
| | 析 | J | 職員之 総事業 前年 主財 | 年比較 人件費 ギコスト | 96.3% B 7,000 149,416,000 | 100.4% D 12,000 150,014,000 | 101.5% D 5,000 152,264,000 101.5% D | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 繰出 0 予備 | 金 金 費 金 | 0 | R | 予算額 前 146,495,000 ○ ○東遠広域施 ・東遠広域施割 77 年 実施 | △ 5,764 設組合業 | ,000 96.2 ^s 業務 | % 内訳 | | 下期実施 | 地方債 | | |
| | 折 |) | 職員之 総事第 前年 | 年比較 人件費 ギコスト | 96.3% B 7,000 149,416,000 | 100.4% D 12,000 150,014,000 | 101.5% D 5,000 152,264,000 101.5% D | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 | 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 繰出 0 予備 | 金 金 費 | 0 | R | 予算額 前 146.495,000 / ○東遠広域施 ・東遠広域施 ・東遠広域施 で で で で で で で で で で で で で で で で で で で | △ 5,764 設組合業 | ,000 96.2 ⁹ 業務 | % 内訳 | | 下期実施内容変 | 地方債 | | |
| | が析 | Л | 職員之 総事業 前年 主財 | 年比較 人件費 ギコスト | 96.3% B 7,000 149,416,000 | 100.4% D 12,000 150,014,000 | 101.5% D 5,000 152,264,000 101.5% D | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 繰出 0 予備 | 金 金 費 金 | D D D D | R 4 | 予算額 前 146,495,000 ○ ○東遠広域施 ・東遠広域施割 77 年 実施 | △ 5,764 設組合業 | ,000 96.2 ⁹ 業務 | % 内訳 | | 下期実施内容変更 | 地方債 | | |
| | 7析 | ス | 職員之 総事業 前年 主財 | 年比較 人件費 ギコスト | 96.3% B 7,000 149,416,000 | 100.4% D 12,000 150,014,000 | 101.5% D 5,000 152,264,000 101.5% D | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 繰出 0 予備 | 金 金 費 金 | D D D D D D | R 4 | 予算額 前 146.495,000 / ○東遠広域施 ・東遠広域施 ・東遠広域施 で で で で で で で で で で で で で で で で で で で | △ 5,764 設組合業 | ,000 96.2 ⁹ 業務 | % 内訳 | | 下期実施内容変更見込 | 地方債 | | |
| | 折 | スト分 | 職員之 総事業 前年 主財 | 年比較 人件費 ギコスト | 96.3% B 7,000 149,416,000 | 100.4% D 12,000 150,014,000 | 101.5% D 5,000 152,264,000 101.5% D | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 繰出 0 予備 | 金 金 費 金 | P L | £ B | 予算額 前 146.495,000 ○東遠広域施 ・東遠広域施 で ・東遠広域施 の 下 変 の 下 で 下 で で で で で で で で で で で で で で で で | △ 5,764 設組合業 | ,000 96.2 業務 の負担金の支払い | % 内訳 | C | 下期実施内容変更見込み | 地方債 (| | |
| С | 7析 | スト | 職員之 総事業 前年 主財 | 年比較 人件費 ギコスト | 96.3% B 7,000 149,416,000 | 100.4% D 12,000 150,014,000 | 101.5% D 5,000 152,264,000 101.5% D | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 繰出 0 予備 | 金 金 費 金 | P L A N | 実行 | 予算額 前 146.495,000 ○東遠広域施 ・東遠広域施 で ・東遠広域施 の 下 変 の 下 で 下 で で で で で で で で で で で で で で で で | △ 5,764, 設組合す 設組合へ | ,000 96.2 業務 の負担金の支払い 額 前年比 | 外 内訳 外源 | | り 下期実施内容変更見込み 果支出金 | 地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 146,495,000 |
| СН | が析 | スト分 | 職員之 総事業 前年 主財 | 年比較 人件費 ギコスト | 96.3% B 7,000 149,416,000 | 100.4% D 12.000 150,014.000 100.4% D | 101.5% D 5,000 152.264,000 101.5% D | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及以質信料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 繰出 0 予備 0 合計 | 金金費金費 152,259,00 | PLAN取 | 実行計 | 予算額 前 146.495,000 ○東遠広域施設 ・東遠広域施設 ・東遠広域施設 所容 前 193.132,000 ○東遠広域施 | △ 5,764 設組合3 没組合へ 「年増減報 46,637 設組合3 | .000 96.2 業務 の負担金の支払し 額 前年比 .000 131.8 業務 | 財源 内訳 | 国庫支出金 | 下期実施内容変更見込み 東支出金 0 | 地方債 (| できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 146,495,000 |
| CHEC | 7析 | スト分 | 職員之 総事業 前年 主財 | 7年比較 人件費 能コスト 比較 | 96.3% B 7,000 149,416,000 96.3% B | 100.4% D 12,000 150,014,000 100.4% D | 101.5% D 5,000 152.264,000 101.5% D | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 繰出 0 予備 0 合計 | 金 金 費 金 費 152,259,00 | PLAN取り組 | 実行計画事 | 予算額 前 146.495,000 ○東遠広域施設 ・東遠広域施設 ・東遠広域施設 所容 前 193.132,000 ○東遠広域施 | △ 5,764 設組合3 没組合へ 「年増減報 46,637 設組合3 | 000 96.2 業務 の負担金の支払い 額 前年比 000 131.8 | 財源 内訳 | 国庫支出金 | 下期実施内容変更見込み 東支出金 0 | 地方債 (| できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 146,495,000 |
| | 7析 | スト分析 | 前職員 総事事 前年主財源 | 7年比較 人件費 ミコスト 比較 | 96.3% B 7,000 149,416,000 96.3% B | 100.4% D 12,000 150,014,000 100.4% D | 101.5% D 5,000 152.264,000 101.5% D | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及以賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 線出 0 予備 0 合計 | 金金 | PLAN取り組 | 実行計画事業 | 予算額 前 146.495,000 ○東遠広域施設 ・東遠広域施設 ・東遠広域施設 所容 前 193.132,000 ○東遠広域施 | △ 5,764 設組合3 没組合へ 「年増減報 46,637 設組合3 | .000 96.2 業務 の負担金の支払し 額 前年比 .000 131.8 業務 | 財源 内訳 | 国庫支出金 | 下期実施内容変更見込み 東支出金 0 | 地方債 (| できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 146,495,000 |
| | 7析 | スト分析 指標 | 前職員 総事事 前年主財源 | 7年比較 人件費 ミコスト 比較 | 96.3% B 7,000 149,416,000 96.3% B 事業指標 | 100.4% D 12,000 150,014,000 100.4% D | 101.5% D 5,000 152,264,000 101.5% D | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 | 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 繰出 0 予備 0 合計 | 金 金 費 金 費 152,259,00 | PLAN取り組み・ | 実行計画事 | 予算額 前 146.495,000 ○東遠広域施設 ・東遠広域施設 ・東遠広域施設 所容 前 193.132,000 ○東遠広域施 | △ 5,764 設組合3 没組合へ 「年増減報 46,637 設組合3 | .000 96.2 業務 の負担金の支払し 額 前年比 .000 131.8 業務 | 財源 内訳 | 国庫支出金 | 下期実施内容変更見込み 出 R7年度比較增 R7年度比較增 | 地方債 (| できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 146,495,000 |
| | 7析 | スト分析 | 前 職場事 前 主財源 成果 1 | 7年比較 人件費 ミコスト 主比較 指 東遠に 「 類」 「 類」 「 は に り 数 に り の り り り り り り り り り り り り り り り り り | 96.3% B 7,000 149,416,000 96.3% B 事業指標 | 100.4% D 12,000 150,014,000 100.4% D | 101.5% D 5,000 152.264,000 101.5% D | で | 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 繰出 0 今計 0 合計 ERS年度 目標値 達成率 評価 0.0 0.0 | 金金金費金金費 152,259,000 R6年度 目標値 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO | 実行計画事業 [| 予算額 前 146.495,000 ○東遠広域施設 ・東遠広域施設 ・東遠広域施設 ・東遠広域施設 ・東遠広域施設 ・東遠広域施設 ・東遠広域施設 ・東遠広域施設 | △ 5,764 設組合3 没組合へ 「年増減報 46,637 設組合3 | .000 96.2 業務 の負担金の支払し 額 前年比 .000 131.8 業務 | 財源 内訳 | 国庫支出金 | □ 下期実施内容変更見込み 支出 R7年度比較増減 R7年度 | 地方債 (| できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 146,495,000 |
| | 析 | スト分析 指標評 | 前職員 総事 新年主財源 | 7年比較 人件費 ミコスト 比較 指 東遠広域 | 96.3% B 7,000 149,416,000 96.3% B 事業指標 | 100.4% D 12,000 150,014,000 100.4% D | 101.5% D 5,000 152.264,000 101.5% D | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 2.0 | 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 線出 0 予備 0 合計 | 金金 | PLAN取り組み・D | 実行計画事業〔円〕 | 予算額 前 | △ 5,764 設組合3 没組合へ 「年増減報 46,637 設組合3 | .000 96.2 業務 の負担金の支払し 額 前年比 .000 131.8 業務 | 財源 内訳 | 国庫支出金 | 下期実施内容変更見込み 出 R7年度比較增 R7年度比較增 | 地方債 (| できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 146,495,000 |
| | 析 | スト分析 指標評 | 東京 東 | J年比較 人件費 人件費 集コスト 上 大 大 上 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | 96.3% B 7,000 149,416,000 96.3% B 事業指標 | 100.4% D 12,000 150,014,000 100.4% D | 大値 目標値 度 年度 .0 2.0 1 7 82.0 27,311.0 1 7 82.0 27,311.0 1 7 82.0 27,311.0 | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 20 20 100.0% B 27,274.0 26,748.0 98.1% B 40.4 40.0 | 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 線出 0 予備 0 合計 0 合計 | 金 金 費 章 152,259,00 152,259,00 152,259,00 日標値 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO | 実行計画事業〔円〕 | 予算額 前 146.495,000 | △ 5,764 設組合3 没組合へ 「年増減報 46,637 設組合3 | .000 96.2 業務 の負担金の支払し 額 前年比 .000 131.8 業務 | 財源 内訳 | 国庫支出金 | 下期実施内容変更見込み 出 R7年度比較增減要因 R9 | 地方債 (| できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 146,495,000 |
| | 析 指標·実 | スト分析 指標評 | 前員事年 主財源 成果 1 成果 2 2 1 | J年比較 人件費 人件力スト 美工校 東遠い 入 憲述い 入 般 分 | 96.3% B 7,000 149,416,000 96.3% B 事業指標 | 100.4% D 12,000 150,014,000 100.4% D Prima | 大値 目標値 度 年度 .0 2.0 1 7 82.0 27,311.0 1 7 101.5% D | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 日標値 実績値 達成率 評価 2.0 2.0 100.0% B 27,274.0 8.1% B | 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 線出 0 予備 0 合計 2 を計 2 を計 2 を計 2 を 2 を 3 を 3 を 4 を 3 を 3 を 4 を 4 を 5 を 5 を 5 を 5 を 6 を 6 を 6 を 7 を 7 を 8 を 9 | 金 金 費 金 費 152,259,00 日標值 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO | 実行計画事業〔円〕 | 予算額 前 | △ 5,764 設組合3 没組合へ 「年増減報 46,637 設組合3 | .000 96.2 業務 の負担金の支払し 額 前年比 .000 131.8 業務 | 財源 内訳 | 国庫支出金 | の 下期実施内容変更見込み 古 R7年度比較増減要因 R9年 | 地方債 (| できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 146,495,000 |
| | 析 指標·実 | スト分析 指標評 | 前員事年 主財源 成 1 果 2 効 1 会社会会 1 組組会会 | 年比較 人作スト 大き 上 大き 一 大ら 三 まる こる 大ら で 大ら で 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | 96.3% B 7,000 149,416,000 96.3% B 事業指標 | 100.4% D | 101.5% D 5,000 152.264,000 101.5% D 101.5% | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 20 20 100.0% B 27,274.0 26,748.0 98.1% B 40.4 40.0 | 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 線出 0 予備 0 合計 0 合計 | 金 金 費 章 152,259,00 152,259,00 152,259,00 日標値 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO | 実行計画事業〔円〕 | 予算額 前 146.495,000 | △ 5,764 設組合3 没組合へ 「年増減報 46,637 設組合3 | .000 96.2 業務 の負担金の支払し 額 前年比 .000 131.8 業務 | 財源 内訳 | 国庫支出金 | 下期実施内容変更見込み。 果 | 地方債 (| できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 146,495,000 |
| | 析指標· | スト分析指標評価 | 前員事年 主財源 成 1 果 2 効 1 会社会会 1 組組会会 | 年比較 人作スト 大き 上 大き 一 大ら 三 まる こる 大ら で 大ら で 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | 96.3% B 7,000 149,416,000 96.3% B 事業指標標名 i施設組合分担金 | 100.4% D | 101.5% D 5,000 152.264,000 101.5% D 101.5% | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 20 20 100.0% B 27,274.0 26,748.0 98.1% B 40.4 40.0 | 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 線出 0 予備 0 合計 0 合計 | 金 金 費 章 152,259,00 152,259,00 152,259,00 日標値 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO | 実行計画事業〔円〕 | 予算額 前 146.495,000 | △ 5,764 設組合3 没組合へ 「年増減報 46,637 設組合3 | .000 96.2 業務 の負担金の支払し 額 前年比 .000 131.8 業務 | 財源 内訳 | 国庫支出金 | 下期実施内容変更見込み。 | 地方債 (| できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 146,495,000 |
| | 析 指標·実施內容 | スト分析 指標評価 事業 | 前員事年 主財源 成 1 果 2 効 1 会社会会 1 組組会会 | 年比較 人作スト 大き 上 大き 一 大ら 三 まる こる 大ら で 大ら で 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | 96.3% B 7,000 149,416,000 96.3% B 事業指標 | 100.4% D | 101.5% D 5,000 152.264,000 101.5% D 101.5% | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 20 20 100.0% B 27,274.0 26,748.0 98.1% B 40.4 40.0 | 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 線出 0 予備 0 合計 0 合計 | 金 金 費 章 152,259,00 152,259,00 152,259,00 日標値 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO | 実行計画事業〔円〕 | 予算額 前 146.495,000 | △ 5,764 設組合3 没組合へ 「年増減報 46,637 設組合3 | .000 96.2 業務 の負担金の支払し 額 前年比 .000 131.8 業務 | 財源 内訳 | 国庫支出金 | 下期実施内容変更見込み 古 | 地方債 (| できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 146,495,000 |
| | 析 指標·実施內容 | スト分析 指標評価 事業 | 前員事年 主財源 成 1 果 2 効 1 会社会会 1 組組会会 | 年比較 人作スト 大作スト 遠い 入 入 (係係係) 量 量 名る名 | 96.3% B 7,000 149,416,000 96.3% B 事業指標 | 100.4% D | 101.5% D 5,000 152.264,000 101.5% D 101.5% | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 20 20 100.0% B 27,274.0 26,748.0 98.1% B 40.4 40.0 | 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 線出 0 予備 0 合計 0 合計 | 金 金 費 章 152,259,00 152,259,00 152,259,00 日標値 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO | 実行計画事業〔円〕 | 予算額 前 146.495,000 | △ 5,764 設組合3 没組合へ 「年増減報 46,637 設組合3 | 0.000 96.22 業務 の負担金の支払し 額 前年比 (0.000 131.81 業務 の負担金の支払し | 物の大力の大力を表現しています。 | 国庫支出金 | 下期実施内容変更見込み 出金 0 金 0 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 | 地方債地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 146,495,000 |
| | 析 指標·実施內容 | スト分析 指標評価 事業実施内 | 前員事年 主財源 成 1 果 2 効 1 会社会会 1 組組会会 | 年比較 人作スト 大作スト 遠い 入 入 (係係係) 量 量 名る名 | 96.3% B 7,000 149,416,000 96.3% B 事業指標 | 100.4% D | 101.5% D 5,000 152.264,000 101.5% D 101.5% | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 20 20 100.0% B 27,274.0 26,748.0 98.1% B 40.4 40.0 | 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 線出 0 予備 0 合計 0 合計 | 金 金 費 章 152,259,00 152,259,00 152,259,00 日標値 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO | 実行計画事業〔円〕 | 予算額 | △ 5.764 ○ 2.76 ○ 2 | 0.000 96.2 業務 の負担金の支払し 額 前年比 0.000 131.8 業務 の負担金の支払し | **。 内訳 財内内 財内内 財内内 がらと 実施 | 国庫支出金(| 下期実施内容変更見込み。 | 地方債地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 146,495,000 |
| | 析 指標·実施內容 | スト分析 指標評価 事業 | 前員事年 主財源 成 1 果 2 効 1 会社会会 1 組組会会 | 年比較 人作スト 大作スト 遠い 入 入 (係係係) 量 量 名る名 | 96.3% B 7,000 149,416,000 96.3% B 事業指標 | 100.4% D | 101.5% D 5,000 152.264,000 101.5% D 101.5% | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 20 20 100.0% B 27,274.0 26,748.0 98.1% B 40.4 40.0 | 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 線出 0 予備 0 合計 0 合計 | 金 金 費 章 152,259,00 152,259,00 152,259,00 日標値 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO | 実行計画事業〔円〕 | 予算額 前 146.495,000 | △ 5.764 ○ 2.76 ○ 2 | 0.000 96.2 業務 の負担金の支払し 額 前年比 0.000 131.8 業務 の負担金の支払し | **。 内訳 財内内 財内内 財内内 がらと 実施 | 国庫支出金(| 下期実施内容変更見込み。 | 地方債地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 146,495,000 |
| | 析 指標·実施內容 | スト分析 指標評価 事業実施内 | 前員事年 主財源 成 1 果 2 効 1 会社会会 1 組組会会 | 年比較 人作スト 大作スト 遠い 入 入 (係係係) 量 量 名る名 | 96.3% B 7,000 149,416,000 96.3% B 事業指標 | 100.4% D | 101.5% D 5,000 152.264,000 101.5% D 101.5% | 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 20 20 100.0% B 27,274.0 26,748.0 98.1% B 40.4 40.0 | 0 24 積立 0 25 寄附 0 26 公課 0 27 線出 0 予備 0 合計 0 合計 | 金 金 費 章 152,259,00 152,259,00 152,259,00 日標値 実績値 達成率 評価 0.0 0.0 | PLAN取り組み・DO | 実行計画事業〔円〕 | 予算額 | △ 5.764 ○ 2.76 ○ 2 | 0.000 96.2 業務 の負担金の支払し 額 前年比 0.000 131.8 業務 の負担金の支払し | **。 内訳 財内内 財内内 財内内 がらと 実施 | 国庫支出金(| 下期実施内容変更見込み。 | 地方債地方債 | できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる | 146,495,000 |



| * | | | | | | | | | | - | | | | 1 . | 51711111111111111111111111111111111111 | 答理!- | FU : | 51 / ** | ++:/+:- | 老には、本に | . 6% | ・エーキバコ | | キストニー供せ | 毎 田 太 凌 川 ! - ~ |
|----------|-------------|----------------|--|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---------|-------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|--|---|---|------------|-----------------|------------------|
| 対象 | 年度 | 事業 | 会計区分 | ————————————————————————————————————— | 投会計 担 | 当課 小 | 笠市民課 | 担当係 | | _ | 重点事業 | | | | 通切な施設の維持。 利用いただくことか | | | ノレーム寺 | でなく米げ | 日に状態に | | 5米け石かり がある。 | ▼週1〜利用で | とのよりに維持 | 管理を適切に行 |
| F | ₹6 | 哥 | 業名 | 小笠支所 | f庁舎管理事業 | | | | | | | | | | | | • | | | | .~. | | | | |
| | | # | 本目標 | 5 ±+ | づくりに市民と行 | こぶんよく サリー Hっしょ | 細まります | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政策 | 4 未3 | *に向かって行! | 対政機能を高め | るまちづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 施策 | 3 健全 | 全で安定した行則 | | します | | | | | | 車 | 事業 | | | | | | | 事業 | | | | |
| | | | 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 | 来庁者に快適にご | | | 舎の修繕、空調設 | 備 | 事業 | 成 | | | | | | | 業課 | | | | |
| | | | | | 設の修繕や点枝 | | | の保守点検、機械 | 警備の委託 | 等を行う。 | | | | 果 | | | | | | | 題 | | | | |
| 613 | 体 | | 行い、米 | 丁石に刈し | 、施設の快適な | 環境提供を図る | 5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 系 | | | | | | | | | | | С | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1011 | 事 | | | | | 事 | | | | | Н | | | | | | | | | | | | | |
| 画 | 概要 | | | | | | 業 | | | | | E | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ | 業の目的 | | | | | O HAIT | | | | | ĸ | | | | | | | | | | | | | |
| | | 的 | | | | | 概要 | | | | | 評 | | | | | | 各評 | 価結果 | | | | | 総合判定評 | 価 |
| | | | | | | | | | | | | 価 | 評 | 車 | 業コスト評価 | | 指指 | 票評価 | | 車業 // | 內容評価 | | I | | |
| | | | | | | | | | | | | | 価 | | | 1 | | | | | | | ■ A 計適 | 画どおりに事業 | を進めることが |
| | | | | | | | | | | | | | 分析 | 決算 | 一般財源 | 成 | 1 | В | | 評価視点 | 評 | 価内容 | 100 | = | |
| | | | | | | | | | | | | | 171 | 算前 | 32.6% A A | 果 | 2 | | 効率 | 性 4:高い | A 現 | 秋維持 | | R8年度の方 | 向性 |
| | | | 款項 | 目 | 事業番号 | | , | 事業名科 | ī | | | | 総 | 年 # | 事業コスト | 効 | 1 | | 有效 | 性 4:高い | 計画の | 進捗と成果 | コスト | 維持→ | 成果 維持→ |
| | | 予算 | 2 1 | | 300000 | 小笠支所庁舎 | 管理費 | | | | | | 合 | H | 36.0% A | 率 | | | 必要 | | —— に近い 画通り | 状態⇔「計 | 改善 | | の進め方 |
| | | 开 | R5年 | 度 | R6年度 前 | | | 河 国庫支出金 県3 | 支出金 地方 | 責 その | D他 一般財源 | | 判定 | - J | 笠支所庁舎につい | ては適 | 切な | 施設の維持 | 寺管理に。 | より、来庁者に快 | 適にご利用 | | ができてい | る。また、支所会 | 議棟についても |
| | | 円 | | 4,000 | 637,000 | △ 97,000 | | 訳 0 | 0 | 0 | 0 637, | 000 | 総合判定評 | 担会 | 議や選挙事務など | 、市が | 主催 | トる事業等 | に適切に | 活用されている | • | | | | |
| | | J | | | | | | | | | • | | | 評 | | | | | | | | | | | |
| | | | ij | 目 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | | 事業費 | 內訳 | | | | 価 | | | | | | | | | | | |
| | | | 予: | 算額 | 634,000 | 734,000 | 637,000 | 節 | 決算額 | 餌 | 決算 | à A | | | | | | 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 | | |
| | | | 決 | 算額 | 611,367 | 711,128 | 587,200 | 01 報酬 | 0 | 16 公有財 | | 0 0 | thr. | ·施設0 | 保守点検や清掃 | 等を定見 | 期的に | 実施し、i | 適切な維持 | 寺管理を継続する | とともに定 | 期的に職員 | での見回り | 積を実施して し | , 、く。 |
| | | | 不 | 用額 | 22,633 | 22,872 | 49,800 | 02 給料 | 0 | 17 備品 | 購入費 | 0 T | ルオ | | | | | | | | | | | | |
| | | | 執 | 行率 | 96.4% | 96.99 | 92.2% | 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金. | 補助及び交付金 | 0 I | 加える変 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 国 | 庫支出金 | 0 | (| 0 | 04 共済費 | 0 | 19 扶助 | 費 | 0 N | 変 | | | | | | | | | | | | |
| | 事 | | | 支出金 | 0 | (| 0 | 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付 | 金 | 0 改 | 化 | | | | | | | | | | | | |
| | 業コ | 決算 | 財源 | 地方債 | 0 | (| 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補 | 請及7∫賠偿金 | △ 善 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>—</u> | | | _ | | | | | | ALCO ALCO | 0 - | | | | | | | | | | | | | |
| | コス | 第二 | 内 | その他 | C | (| 0 | 07 報償費 | 0 | 22 情遺金、利 | | 0 | | 款 | 項 | ■ | | 事業番号 | 1 | | | 事 | 業名称 | | |
| | スト | 算〔円〕 | 内 | | 611,367 | 711,128 | 0 3 587,200 | 08 旅費 | | 22 情理金.和 23 投資及 | 利子及び割引料 | 0 0 | | 款 2 | 項 [| | | 事業番号 | | 小笠支所庁舎管 | | | 業名称 | | |
| | スト分 | Ē | 内訳 | その他 | 611,367 98.1% B | 711,128 116.3% D | 0 0 3 587,200 82.6% A | | 0 | | M子及び割引料 なび出資金 | 0 0 0 | | _ | 1 | | 額 | | 財 | 原 国庫支出: | | 当出金 | 業名称 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | スト | Ē | 内訳 一 | その他-般財源 | | 116.3% D | 82.6% A | 08 旅費 09 交際費 | 0 | 23 投資及 | 利子及び割引料 なび出資金 金 | 0 0 0 0 | | _ | 1 予算額 前: 681,000 | 5 年増減 44 | 額1,000 | 300000 | 財 | 原 国庫支出: | 金 県支 | 出金 0 | 地方債 | | 一般財源 0 681,00 |
| | スト分 | Ē | 内 一 | その他 -般財源 前年比較 | 98.1% B 96,000 707,367 | 116.3% D 17,000 728,128 | 82.6% A 39,000 626,200 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 | 0 0 107,094 76,955 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 | #1チ&び割引料 なび出資金 金 金 | 0 0 0 0 0 | | _ | 1 予算額 前: 681,000 ・消耗品費の購 | 5 年増減 44 | | 300000 | 財 | 原 国庫支出: | 金 県支 | 出金 0 | 地方債 | | |
| | スト分 | Ē | 内訳前職員和新年 | その他 -般財源 前年比較 人件費 業コスト =比較 | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 | 82.6% A 39,000 3 626,200 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 | 0 0 107,094 76,955 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 | 州子及び新別村 なび出資金 金 金 童 | 0 0 0 0 | | 2 | 1 | 5 年増減 44 入 払い | 1,000 | 300000 前年比 106 | 財 | 原 国庫支出: | 金 県支 | 世金 0 下 明 | 地方債 | | |
| | スト分 | Ē | 内訳 前銀 総事 計 日 と | その他 一般財源 前年比較 人件費 業コスト | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 728,128 | 82.6% A 39,000 626,200 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 | 0 0 107,094 76,955 403,151 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 | MTAU新別料 び出資金 金 金 費 | 0 0 0 0 0 | | 2 R7 | 1 予算額 前: 681,000 ・消耗品費の購 ・電話料金の支 ・建物災害共済 | 5 年増減 44 入 払い 分担金 | i,000 | 300000 前年比 100 | 財 5.9% 内i | 原 国庫支出部 | 金 県支 0 - | 出金 0 下明実 | 地方債 | | |
| | スト分 | Ē | 内訳 職員 総前年 主財 | その他 -般財源 前年比較 人件費 業コスト =比較 | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 728,128 | 82.6% A 39,000 626,200 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 0 107,094 76,955 403,151 0 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | 料子&び柄引件 たび出資金 金 金 費 金 | 0 | | 2 R7 年度 | 1 予算額 前: 681,000 ・消耗品費の購・電話料係金の支済で ・・空調設備保守・空調設備保守・空調設備保守・である。 | 5 年増減 44 入 払い 分担金 | i,000 | 300000 前年比 100 | 財 5.9% 内i | 原 国庫支出部 | 金 県支 0 | 下明実施为 | 地方債 | | |
| | スト分 | Ē | 内訳 前銀 総事 計 日 と | その他 -般財源 前年比較 人件費 業コスト =比較 | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 728,128 | 82.6% A 39,000 626,200 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 | 0 0 107,094 76,955 403,151 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | MTAU新別料 び出資金 金 金 費 | 0 | | 2 R7 年度 加 | 1 予算額 前: 681,000 ・消耗品費の購 ・電話料金の支 ・建納災害共済等 ・空調設備保守 | 5 年増減 44 入 払い 分担金 | i,000 | 300000 前年比 100 | 財 5.9% 内i | 原 国庫支出部 | 金 県支 0 | 下明実施为 | 地方債 | | |
| | スト分 | (用) | 内訳 職員 総前年 主財 | その他 -般財源 前年比較 人件費 業コスト =比較 | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 728,128 | 82.6% A 39,000 626,200 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 0 107,094 76,955 403,151 0 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | 料子&び柄引件 たび出資金 金 金 費 金 | 0 | | 2 R7 年度 | 1 予算額 前: 681,000 ・消耗品費の購 ・電話料金の支 ・建納災害共済等 ・空調設備保守 | 5 年増減 44 入 払い 分担金 | i,000 | 300000 前年比 100 | 財 5.9% 内i | 原 国庫支出部 | 金 県支 0 | 下明実施为 | 地方債 | | |
| | スト分 | (用) п | 内訳 職員 総前年 主財 | その他 -般財源 前年比較 人件費 業コスト =比較 | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 728,128 | 82.6% A 39,000 626,200 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 0 107,094 76,955 403,151 0 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | 料子&び柄引件 たび出資金 金 金 費 金 | 0 | | 2 R7 年度 加 | 1 予算額 前: 681,000 ・消耗品費の購 ・電話料金の支 ・建納災害共済等 ・空調設備保守 | 5 年増減 44 入 払い 分担金 | i,000 | 300000 前年比 100 | 財 5.9% 内i | 原 国庫支出部 | 金 県支 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 金の下明実施内容変更見込 | 地方債 | | |
| | スト分 | 〔円〕 コスト | 内訳 職員 総前年 主財 | その他 -般財源 前年比較 人件費 業コスト =比較 | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 728,128 | 82.6% A 39,000 626,200 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 0 107,094 76,955 403,151 0 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | 料子&び柄引件 たび出資金 金 金 費 金 | 0 | | 2 R7 年度 加 | 1 予算額 681,000 - 消耗品費 - 電話料金の支 - 建物災害共杂守 - 建物災害共杂守 | 5 年増減 44 入 払い 会 点 会 会 | i,000 cの支 統託、 材 | 300000 前年比 100 払い 幾械警備者 | 財; ;,9% 内i | 原国庫支出 | 金 県支 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 金 0 下明実施内容変更見込み | 地方債 | 0 | 0 681,00 |
| | スト分 | (用) п | 内訳 職員 総前年 主財 | その他 -般財源 前年比較 人件費 業コスト =比較 | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 728,128 | 82.6% A 39,000 626,200 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 0 107,094 76,955 403,151 0 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | 料子&び柄引件 たび出資金 金 金 費 金 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 実! | 2 R7 年度 加 | 1 | 5 年増減 44 入 払い 分担金 | 1,000 をの支: 託、材 | 300000 前年比 100 払い 機械警備3 | 財; 5.9% 内i | 原 国庫支出:清掃委託 | 金県支金県支金県支 | 正出 0 下明実施内容変更見込み 出金 | 地方債地方債 | その他 | 0 681.00 |
| С | スト分 | 〔円〕 コスト | 内訳 職員 総前年 主財 | その他 -般財源 前年比較 人件費 業コスト =比較 | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 728,128 102.9% D | 82.6% A 39,000 626,200 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 使用はび賃億料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 0 107.094 76,955 403,151 0 0 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 | NFAの新門用 とび出資金 金 金 金 登 登 金 登 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 行 | 2 R7 年度 加 | 1 予算額 前3 681,000 1 消耗品費の購 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5 年増減 44 入 払い担検 年増減 | i,000 cの支 統託、 材 | 300000 前年比 100 払い 幾械警備者 | 財; 5.9% 内i | 原 国庫支出:清掃委託 | 金 県支 0 | 出金 0 下明実施内容変更見込み 出金 0 | 地方債地方債 | その他 | 0 681,00 |
| Н | スト分 | 〔円〕 コスト | 内訳 職員 総前年 主財 | その他 -般財源 前年比較 人件費 業コスト =比較 | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 728,128 102.9% D | 82.6% A 0 39,000 8 626,200 86.0% A | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 使用料をび貨億料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 0 107,094 76,955 403,151 0 0 | 23 按資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 | NFAURININ | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 実行計画 | 2 R7 年度 加 | 1 | 5 年増減 44 入 払い担検 年増減 | 1,000 をの支: 託、材 | 300000 前年比 100 払い 機械警備3 | 財; 5.9% 内i | 原 国庫支出:清掃委託 | 金 県支 0 | 出金 0 0 下明 | 地方債地方債 | その他 | 0 681.00 |
| _ | スト分 | 〔円〕 コスト | 内訳 職員 総前年 主財 | その他 -般財源 介年比較 人件費 業コスト E-比較 ・印刷イ | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 728,128 102.9% D | 82.6% A 39,000 6 626,200 86.0% A | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 受託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 0 107,094 76,955 403,151 0 0 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 | # R A C A C A C A C A C A C A C A C A C A | O O O O O O O O O O | 行計画事 | 2 R7 年度 加 | 1 予算額 前: 681,000 ・消耗品表数の購入・空間設計 1 ・ 1 | 5 年増減 44 入 ・ 払分点 年増減 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | i,000 をの支 託、材 額 0 | 300000 前年比 100 私い 機械警備3 前年比 | 財; 5.9% 内i | 原 国庫支出:清掃委託 | 金 県支 0 | 出出下明実施内容変更見込み出 | 地方債地方債 | その他 | 0 681.00 |
| H | スト分 | [円] コスト分析 | 内訳 職員 おります 日本 | その他 -般財源 介年比較 人件費 業コスト E-比較 ・印刷イ | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 728,128 102.9% D | 82.6% A 39,000 6 626,200 86.0% A | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実積値 達成率 評価 | 0 0 107,094 76,955 403,151 0 0 0 | 23 投資Z 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 | R A A A A A A A A A | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 行計画事業 | 2 R7 年度 加 | 1 | 5 年増減4 1入 1、1 1、1 1、1 1、1 1、1 1 1、1 1 1 1 1 1 | 1,000 eの支 額 0 | 300000 前年比 100 払い 機械警備3 前年比 100 | 財 5.9% 内 対 5.9% 内 対 1.0% 内 | 原 国庫支出:清掃委託 | 金 県支 0 | 出出下明実施内容変更見込み出 | 地方債地方債 | その他 | 0 681.00 |
| HECK評 | スト分 | [円] コスト分析 指標 | 内訳 職員 総前年 主財 | その他 一般財源 が年比較 人件費 業コスト ミ比較 一・印刷イ | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 728,128 102.9% D | 82.6% A 39,000 6 626,200 86.0% A | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役所表費 12 委託料 13 使用料及び受信料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 107,094 76,955 403,151 0 0 0 R5≤ 目標値 達成率 | 23 投資Z 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 | #F#AUMPHH | 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 行計画事業〔 | 2 R7 年度 加 | 1 予算額 前: 681,000 ・消耗品表数の購入・空間設計 1 ・ 1 | 5 年増減4 1入 1、1 1、1 1、1 1、1 1、1 1 1、1 1 1 1 1 1 | 1,000 eの支 額 0 | 300000 前年比 100 払い 機械警備3 前年比 100 | 財 5.9% 内 対 5.9% 内 対 1.0% 内 | 原 国庫支出:清掃委託 | 金 県支 0 | 出出下明実施内容変更見込み出 | 地方債地方債 | その他 | 0 681.00 |
| H | スト分 | 〔円〕 コスト分析 指標評 | 内部職職事がコピー前員。事がコピールの成成人の成成人の成成人の成成人の成成人の成立の対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対 | その他 一般財源 が年比較 人件費 業コスト ミ比較 一・印刷イ | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 728,128 102.9% D | 82.6% A 39,000 86.26,200 86.0% A | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 役務計 13 使用料及び貨億料 14 工事請負費 15 原材料費 R4年度 目標値 実積値 達成率 評価 12.0 12.0 100.0% B | 0 0 107.094 76,955 403,151 0 0 0 0 ER5会 目標値 達成率 12.0 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 | R6年度 日標値 実績 120.0% B | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 行計画事業 | R7 年度 第 1 1 | 1 | 5 年増減4 1入 1、1 1、1 1、1 1、1 1、1 1 1、1 1 1 1 1 1 | 1,000 eの支 額 0 | 300000 前年比 100 払い 機械警備3 前年比 100 | 財 5.9% 内 対 5.9% 内 対 1.0% 内 | 原 国庫支出:清掃委託 | 金 県支 0 | 出出下明実施内容変更見込み出 | 地方債地方債 | その他 | 0 681.00 |
| HECK評 | スト分析 | [円] コスト分析 指標 | 内訳 職等前コピー | その他 一般財源 が年比較 人件費 業コスト ミ比較 一・印刷イ | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 728,128 102.9% D | 82.6% A 39,000 8 626,200 86.0% A | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役所表費 12 委託料 13 使用料及び受信料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 107,094 76,955 403,151 0 0 0 R5≤ 目標値 達成率 | 23 投資Z 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 | #F#AUMPHH | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 行計画事業〔円 | 2 | 十 予算額 前・ 681,000 前・ 流転物設 前・ 電転物設 前・ 電転物設 前・ 電転物設 前・ 電車 前・ 電車 前・ 電車 前・ 日本 ・ 本車 前・ 日本 ・ 日 | 5 年増減4 1入 1、1 1、1 1、1 1、1 1、1 1 1、1 1 1 1 1 1 | 1,000 eの支 額 0 | 300000 前年比 100 払い 機械警備3 前年比 100 | 財 5.9% 内 対 5.9% 内 対 1.0% 内 | 原 国庫支出:清掃委託 | 金のサイン・ウェー・サージ・ウェー・ウェー・ウェー・ウェー・ウェー・ウェー・ウェー・ウェー・ウェー・ウェー | 出 金 | 地方債地方債 | その他 | 0 681.00 |
| HECK評 | スト分 | 〔円〕 コスト分析 指標評 | 内訳 職事 前 口 成 | その他 一般財源 が年比較 人件費 業コスト ミ比較 一・印刷イ | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 728,128 102.9% D | 82.6% A 39,000 86.26,200 86.0% A | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 使用料をび貨億料 14 工事請負費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 実績値 達成率 評価 12.0 12.0 100.0% B 0.0 0.0 | 0 0 107,094 76,955 403,151 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 23 投資X 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 合計 合計 | R6年度 R6年度 日標値 達成率 12.0 12.0 10.00% B | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 行計画事業〔円 | 2 R7 年度 F | 中 | 5 年増減4 1入 1、1 1、1 1、1 1、1 1、1 1 1、1 1 1 1 1 1 | 1,000 eの支 額 0 | 300000 前年比 100 払い 機械警備3 前年比 100 | 財 5.9% 内 対 5.9% 内 対 1.0% 内 | 原 国庫支出:清掃委託 | 金 県支 0 | 出 下明実施内容変更見込み出 77年度北校曾咸要因 | 地方債地方債 | その他 | 0 681.00 |
| HECK評 | スト分析 指標・ | 〔円〕 コスト分析 指標評 | 内訳 職等前コピー | その他 一般財源 が年比較 人件費 業コスト ミ比較 一・印刷イ | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 728,128 102.9% D | 82.6% A 39,000 626,200 86.0% A | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 役務計 13 使用料及び貨億料 14 工事請負費 15 原材料費 R4年度 目標値 実積値 達成率 評価 12.0 12.0 100.0% B | 0 0 107.094 76,955 403,151 0 0 0 0 ER5会 目標値 達成率 12.0 | 23 投資及 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 予備 合計 | R6年度 日標値 実績 120.0% B | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 行計画事業〔円 | 2 R7 年度 F | 中 | 5 年増減4 1入 1、1 1、1 1、1 1、1 1、1 1 1、1 1 1 1 1 1 | 1,000 eの支 額 0 | 300000 前年比 100 払い 機械警備3 前年比 100 | 財 5.9% 内 対 5.9% 内 対 1.0% 内 | 原 国庫支出:清掃委託 | 金 Q | 出 金 | 地方債地方債 | その他 | 0 681.00 |
| HECK評 | スト分析 指標・ | 〔円〕 コスト分析 指標評 | 内訳 職等前口 成 果 果 率 1 | その他 一般財源 の年 一般財源 の作 一般財源 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 728,128 102.9% D | 82.6% A 39,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 使用料をび貨億料 14 工事請負費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 実績値 達成率 評価 12.0 12.0 100.0% B 0.0 0.0 | 0 0 107.094 76,955 403,151 0 0 0 0 El標値 達成率 12.0 100.0% 0,0 | 23 投資X 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 合計 合計 | R6年度 R6年度 日標値 達成率 12.0 12.0 10.00% B | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 行計画事業〔円 | 2 R7 年度 | 中 | 5 年増減4 1入 1、1 1、1 1、1 1、1 1、1 1 1、1 1 1 1 1 1 | 1,000 eの支 額 0 | 300000 前年比 100 払い 機械警備3 前年比 100 | 財 5.9% 内 対 5.9% 内 対 1.0% 内 | 原 国庫支出:清掃委託 | 金 Q | 出 金 | 地方債地方債 | その他 | 0 681.00 |
| HECK評 | スト分析 指標・ | 〔円〕 コスト分析 指標評 | 内訳 職等前口 成 果 果 率 1 | その他 一般財源 の年 一般財源 の作 一般財源 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 728,128 102.9% D | 82.6% A 39,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 役務計 13 使用料及び貨億料 14 工事請負費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 実積値 実積値 実積値 12.0 12.0 100.0% B 0.0 0.0 0.0 | 0 0 107.094 76,955 403,151 0 0 0 0 El標値 達成率 12.0 100.0% 0,0 | 23 投資X 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 合計 合計 | R6年度 R6年度 日標値 達成率 12.0 12.0 10.00% B | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 行計画事業〔円 | 2 R7 年度 F | 中 | 5 年増減4 1入 1、1 1、1 1、1 1、1 1、1 1 1、1 1 1 1 1 1 | 1,000 eの支 額 0 | 300000 前年比 100 払い 機械警備3 前年比 100 | 財 5.9% 内 対 5.9% 内 対 1.0% 内 | 原 国庫支出:清掃委託 | 金 | 出 | 地方債地方債 | その他 | 0 681.00 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | 〔円〕 コスト分析 指標評価 | 内訳 職等前口 成 果 果 率 1 | その他 一般財源 の年 一般財源 の作 一般財源 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 728,128 102.9% D | 82.6% A 39,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 役務計 13 使用料及び貨億料 14 工事請負費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 実積値 実積値 実積値 12.0 12.0 100.0% B 0.0 0.0 0.0 | 0 0 107.094 76,955 403,151 0 0 0 0 El標値 達成率 12.0 100.0% 0,0 | 23 投資X 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 合計 合計 | R6年度 R6年度 日標値 達成率 12.0 12.0 10.00% B | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 行計画事業〔円 | 2 R7 年度 F | 中 | 5 年増減4 1入 1、1 1、1 1、1 1、1 1、1 1 1、1 1 1 1 1 1 | 1,000 eの支 額 0 | 300000 前年比 100 払い 機械警備3 前年比 100 | 財 5.9% 内 対 5.9% 内 対 1.0% 内 | 原 国庫支出:清掃委託 | 金 | 出 | 地方債地方債 | その他 | 0 681.00 |
| HECK評 | スト分析 指標・ | 〔円〕 コスト分析 指標評価 | 内訳 職等前口 成 果 果 率 1 | その他 一般財源 の作 一般財源 の作 一般財源 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 728,128 102.9% D | 82.6% A 39,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 役務計 13 使用料及び貨億料 14 工事請負費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 実積値 実積値 実積値 12.0 12.0 100.0% B 0.0 0.0 0.0 | 0 0 107.094 76,955 403,151 0 0 0 0 El標値 達成率 12.0 100.0% 0,0 | 23 投資X 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 合計 合計 | R6年度 R6年度 日標値 達成率 12.0 12.0 10.00% B | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 行計画事業〔円 | 2 R7 年度 F | 中 | 5 年増減4 1入 1、1 1、1 1、1 1、1 1、1 1 1、1 1 1 1 1 1 | 1,000 eの支 額 0 | 300000 前年比 100 払い 機械警備3 前年比 100 | 財 5.9% 内 対 5.9% 内 対 1.0% 内 | 原 国庫支出:清掃委託 | 金 | 出 下明実施内容変更見込み出 77年度北校曾咸要因 19年度曾咸見込 | 地方債地方債 | その他 | 0 681.00 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | 〔円〕 コスト分析 指標評価 | 内訳 職等前口 成 果 果 率 1 | その他 一般財源 の作 一般財源 の作 一般財源 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 728,128 102.9% D | 82.6% A 39,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 役務計 13 使用料及び貨億料 14 工事請負費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 実積値 実積値 実積値 12.0 12.0 100.0% B 0.0 0.0 0.0 | 0 0 107.094 76,955 403,151 0 0 0 0 El標値 達成率 12.0 100.0% 0,0 | 23 投資X 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 合計 合計 | R6年度 R6年度 日標値 達成率 12.0 12.0 10.00% B | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 行計画事業〔円 | 2 R7 年度 F | 中 | 5 年増減4 1入 1、1 1、1 1、1 1、1 1、1 1 1、1 1 1 1 1 1 | 1,000 eの支 額 0 | 300000 前年比 100 払い 機械警備3 前年比 100 | 財 5.9% 内 対 5.9% 内 対 1.0% 内 | 原 国庫支出:清掃委託 | 金 | 出 | 地方債地方債 | その他 | 0 681.00 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | 〔円〕 コスト分析 指標評価 | 内訳 職等前口 成 果 果 率 1 | その他 一般財源 の作 一般財源 の作 一般財源 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 728,128 102.9% D | 82.6% A 39,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 役務計 13 使用料及び貨億料 14 工事請負費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 実積値 実積値 実積値 12.0 12.0 100.0% B 0.0 0.0 0.0 | 0 0 107.094 76,955 403,151 0 0 0 0 El標値 達成率 12.0 100.0% 0,0 | 23 投資X 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 合計 合計 | R6年度 R6年度 日標値 達成率 12.0 12.0 10.00% B | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 行計画事業〔円 | 2 | 予算額 前3 681,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5 年増減 44 人 い担検 増減 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | (000 をの支・材 の の 支・材 の の 支・形 、 材 | 3000000 前年比 100 前年比 100 | 財内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 | 原訳 国庫支出: 清掃委託 原訳 国庫支出: 清掃委託 | 金 | 出 下明実施内容変更見込み 出 77年変北校曽咸要因 199年変曽咸見込み と 201 | 地方債地方債 | で その他 0 | 0 681,00 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | 〔円〕 コスト分析 指標評 | 内訳 職等前口 成 果 果 率 1 | その他 一般財源 の作 一般財源 の作 一般財源 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 728,128 102.9% D | 82.6% A 39,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 役務計 13 使用料及び貨億料 14 工事請負費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 実積値 実積値 実積値 12.0 12.0 100.0% B 0.0 0.0 0.0 | 0 0 107.094 76,955 403,151 0 0 0 0 El標値 達成率 12.0 100.0% 0,0 | 23 投資X 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 合計 合計 | R6年度 R6年度 日標値 達成率 12.0 12.0 10.00% B | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 行計画事業〔円 | 2 | 中 | 5 年増減 44 人 い担検 増減 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | (000 をの支・材 の の 支・材 の の 支・形 、 材 | 3000000 前年比 100 前年比 100 | 財内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 | 原訳 国庫支出: 清掃委託 原訳 国庫支出: 清掃委託 | 金 | 出 下明実施内容変更見込み 出 77年変北校曽咸要因 199年変曽咸見込み と 200 | 地方債地方債 | で その他 0 | 0 681,00 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | 〔円〕 コスト分析 指標評価 | 内訳 職等前口 成 果 果 率 1 | その他 一般財源 の作 一般財源 の作 一般財源 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 728,128 102.9% D | 82.6% A 39,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 役務計 13 使用料及び貨億料 14 工事請負費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 実積値 実積値 実積値 12.0 12.0 100.0% B 0.0 0.0 0.0 | 0 0 107.094 76,955 403,151 0 0 0 0 El標値 達成率 12.0 100.0% 0,0 | 23 投資X 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 合計 合計 | R6年度 R6年度 日標値 達成率 12.0 12.0 10.00% B | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 行計画事業〔円 | 2 | 予算額 前3 681,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5 年増減 44 人 い担検 増減 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | (000 をの支・材 の の 支・材 の の 支・形 、 材 | 3000000 前年比 100 前年比 100 | 財内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 | 原訳 国庫支出: 清掃委託 原訳 国庫支出: 清掃委託 | 金 | 出 下明実施内容変更見込み 出 77年変北校曽咸要因 199年変曽咸見込み と 200 | 地方債地方債 | で その他 0 | 0 681,00 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | 〔円〕 コスト分析 指標評価 | 内訳 職等前口 成 果 果 率 1 | その他 一般財源 の作 一般財源 の作 一般財源 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の作 の | 98.1% B 96,000 707,367 89.8% A | 116.3% D 17,000 728,128 102.9% D | 82.6% A 39,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 役務計 13 使用料及び貨億料 14 工事請負費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 実積値 実積値 実積値 12.0 12.0 100.0% B 0.0 0.0 0.0 | 0 0 107.094 76,955 403,151 0 0 0 0 El標値 達成率 12.0 100.0% 0,0 | 23 投資X 24 積立 25 寄附 26 公課 27 繰出 合計 合計 | R6年度 R6年度 日標値 達成率 12.0 12.0 10.00% B | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 行計画事業〔円 | 2 | 予算額 前3 681,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5 年増減 44 人 い担検 増減 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | (000 をの支・材 の の 支・材 の の 支・形 、 材 | 3000000 前年比 100 前年比 100 | 財内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 内 | 原訳 国庫支出: 清掃委託 原訳 国庫支出: 清掃委託 | 金 | 出 下明実施内容変更見込み 出 77年変北校曽咸要因 199年変曽咸見込み と 200 | 地方債地方債 | で その他 0 | 0 681,00 |

| 7 | | | | | | | | | | | | | | ルベル砂をカーナー | TL 7 (* 4±1 | + | +4:. | ID 11. 84-4- | 配(事龄)+ | . 司主体主 10 / 4 | 士記(走給)土 | *本 JTT / - 44: TED - L * | 7.沙面がナッ |
|-------|-------------|------------------------------|----------------------|--|--|--|---|---|--|--|---|----------|---------------|---|---|---|--|--------------|---------|---------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 対象 | 年度 | 事業 | 会計区分 | | 投会計 担 | 当課 小 | 笠市民課 | 担当係 | | 重点事業 | | | ì | 火災保険料の支払. 適切に管理することが | 及ひ倒 ができた | ↑官埋等 。 | で打い、 | 口小笠支 | 別(四郎)を | ・引き続き、旧小笠 | 又川(四郎)を | 1週切に官埋する | の必安かめる。 |
| F | ₹6 | - | 業名 | 旧小笠支 | 所管理事業 | | | | <u> </u> | | | | | , | | * | | | | | | | |
| | | Ħ | 本目標 | 5 ±± | づくいたま足と | 行政が共に取り | 組むすた | | | | _ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 事業 | | | | | | 事 | | | | | | | |
| | | | | で安定した行財政運営を構築するため、旧小笠支所管 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 | | | | | | | | | 業成 | | | | | | 茅 | R | | | |
| | | | | | との維持管理を 営の健全化を図 | 箇切に行い、施記 | 没の快適な | 支所庁舎及び同敷は | 地を適切に管理す | る。 | | | 果 | | | | | | 題 | | | | |
| 444 | 体 | | A来-5元中在1寸 | [[]] 以连 | 占の姓王にで位 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 | 系 | | | | | | | | | | С | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 概 | 事 | | | | | 事 | | | | H | | | | | | | | | | | | |
| 画 | 概要 | 業の | | | | | 業の | | | | Č | | | | | | | | | | | | |
| | | 業の目的 | | | | | 概 | | | | K | _ | | | | | | | | | 1 | | |
| | | 的 | | | | | 要 | | | | 評価 | | | | | | 各評価額 | 結果 | | | | 総合判定評価 | |
| | | | | | | | | | | | Щ | 評価 | 事 | 業コスト評価 | | 指標評 | 価 | | 事業内 | 容評価 | | | · - 14 - 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | 一般財源 | - | 1 | В | | 評価視点 | 評価内容 | B 事業 | の進め方の改 | 善の検討 |
| | | | | | | | | | | | | 分析 | 決算 | 106 08 D | 成果 | 2 | | 効率性 | | A 現状維持 | | R8年度の方向 | 164 |
| | | | +4 == | | **** | | | | | | _ | #44 | | v | | | _ | | | 計画の進捗と成果 | | | |
| | | 予 | 款 項 2 1 | 5 | 事業番号 600000 | 四小州士配飾 | TR #A | 事業名称 | 1 | | _ | 合 | 比上 | 総事業コスト 108.6% D | 効 | 1 | В | 有効性 | | に近い状態⇔「計 | コスト改善 | · · · · · | 乗 維持→ |
| | | 算〔 | R5年 | | | 旧小笠支所管 前年増減 | | ∤酒 国庫支出金 県支 | 出金 地方債 | その他 一般則 | 祀 | 判 | | | | が決定 | するまでの | | | 画通り」 で維持管理に努めた。 | | ①争未0 | の進め方 |
| | | Ħ | | 17,000 | 398,000 | 51.000 | | オ源 国庫支出金 県支 引訳 0 | 0 0 | | 8,000 | 総合判定評価 | 担业 | | | ,, ,,,, | , 00. 4. | - 1 2. 2. | | 442.7 12 12 12 13 17 14 1 | • | | |
| | | J | 34 | 17,000 | 330,000 | 31,000 | 114.770 | 0 | 9 9 | 0 3. | 0,000 | 価 | 当評 | | | | | | | | | | |
| | | | IĴ | 目 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | | 事業費内訳 | | | | 価 | | | | | | | | | | |
| | | | | 算額 | 666,00 | | | 節 | 決算額 | 節決 | 草額 A | | | | | | 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 | | |
| | | | 決 | 算額 | 664,43 | 4 343,193 | 366,916 | 01 報酬 | 0 16 2 | ·有財産購入費 | 0 C | фn | •旧小: | 笠支所を必要最低隊 | 艮の範囲 | 目で管理 | を行ってし | ١٧. | | | | | |
| | | | 不 | 用額 | 1,56 | 3,80 | 7 31,084 | 02 給料 | 0 17 6 | 請品購入費 | 0 T | 加える変 | | | | | | | | | | | |
| | | | 執 | 行率 | 99.8 | 98.99 | 92.2% | 03 職員手当等 | 0 18 # | 担金、補助及び交付金 | 0 0 | る | | | | | | | | | | | |
| | # | | 国 | 庫支出金 | 1 |) (| 0 | 04 共済費 | 0 19 ± | 助費 | 0 N | 11 | | | | | | | | | | | |
| | 業コ | 決 | - 財 | 表出支票 | 方債 0 | | 0 0 | 05 災害補償費 | 0 20 1 | | 0 改 | 16 | | | | | | | | | | | |
| | | 決算 | 源 | 地方債 | | | 0 | 06 恩給及び退職年金 | 0 21 # | 度、補填及び賠償金 | 0 善 | Ī | | | | | | | | | | | |
| | | 开 | | | | | | | | | | _ | | | | - | | | | | | | |
| | スト | #〔円 | 内記 | その他 | 664.40 | 242.10 | 0 0 | 07 報償費 | | 選金、利子及び割引料 | 0 | | 款 | | 3 | | 業番号 | 10 | 小佐士元英四書 | | 業名称 | | |
| | スト分 | #〔円〕 | 内訳 | -般財源 | 664,43 | + | | 08 旅費 | 0 23 5 | 資及び出資金 | 0 | | 款 2 | 1 ! | 5 | (| 00000 | | 小笠支所管理教 | Đ | | こ の研 | in B+ 16 |
| | スト | Ξ) | 内訳 一 | -般財源 前年比較 | 34.7% A | 51.7% A | 106.9% D | 08 旅費 09 交際費 | 0 23 报 0 24 利 | 資及び出資金 費立金 | 0 | | | 予算額 前年 | 5 年増減 | 預 1 | 00000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | 皇 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | スト分 | Ξ) | 内 一 | 一般財源 前年比較 人件費 | 34.7% A 156,00 | 51.7% A 0 48,000 | 106.9% D 58,000 | 08 旅費 09 交際費 010 需用費 | 0 23 形 0 24 利 0 25 署 | :資及び出資金 貴立金 F附金 | 0 0 0 | | | 1 ! | 5 年増減 46 | 項 1 | 00000 前年比 111.65 | 財源 | 国庫支出金 | 要 | | 1 | |
| | スト分 | Ξ) | 内訳 前職員. | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト | 34.7% A 156,000 820,43 | 51.7% A 0 48,000 4 391,193 | 106.9% D 58,000 3 424,916 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 | 0 23 指 0 24 利 0 25 署 142,516 26 2 | 資及び出資金 費立金 所附金 な課費 | 0 0 0 0 0 0 | | | 1 第 前4 44,000 ・建物災害共済・敷地内の樹木 | 5 年増減 46 分担金 管理業 | 順 000 の支払し 務の委託 | 前年比 111.65 | 財源 | 国庫支出金 | を | 地方債 | 1 | |
| | スト分 | Ξ) | 内訳 前職員 総事事 | 一般財源 前年比較 人件費 | 34.7% A 156,00 | 51.7% A 0 48,000 4 391,193 | 106.9% D 58,000 3 424,916 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 | 0 23 接 0 24 利 0 25 署 142,516 26 2 224,400 27 翁 | 資及び出資金 費立金 所附金 な課費 | 0 0 0 0 0 | | 2 R7 | 1 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 | 5 年増減 46 分担金 管理業 | 順 000 の支払し 務の委託 | 前年比 111.65 | 財源 | 国庫支出金 | を | 地方債 | 1 | |
| | スト分 | Ξ) | 内訳 前職員. | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト | 34.7% A 156,000 820,43 | 51.7% A 0 48,000 4 391,193 | 106.9% D 58,000 3 424,916 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 | 0 23 接 0 24 利 0 25 署 142,516 26 2 224,400 27 翁 | 資及び出資金 貴立金 所附金 公課費 | 0 0 0 0 0 | | 2 R7 | 1 予算額 前4 444,000 ・建物災害共済 ・敷地内の樹木 ・敷地内の草刈 | 5 年増減 46 分担金 管理業 | 順 000 の支払し 務の委託 | 前年比 111.65 | 財源 | 国庫支出金 | 度 県支出金 | 地方債 | 1 | |
| | スト分 | Ξ, | 内訳 前 総事 第 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト | 34.7% A 156,000 820,43 | 51.7% A 0 48,000 4 391,193 | 106.9% D 58,000 3 424,916 | 6 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 | 0 23 括 0 24 和 0 25 署 142,516 26 2 224,400 27 舱 | 資及び出資金 養立金 房附金 忌課費 梁出金 を備費 | 0 0 0 0 0 0 0 | | 2 R7 年度 | 1 第 第 前 4 44,000 ・建物災害共済・敷地内の樹木・敷地内の草刈・乗施地内の草刈 | 5 年増減 46 分担金 管理業 | 順 000 の支払し 務の委託 | 前年比 111.65 | 財源 | 国庫支出金 | 度 県支出金 | 地方債 | 1 | |
| | スト分 | (田) | 内訳 前 章 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト | 34.7% A 156,000 820,43 | 51.7% A 0 48,000 4 391,193 | 106.9% D 58,000 3 424,916 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 23 55 0 24 14 0 25 12 142,516 26 2 224,400 27 18 0 19 | 資及び出資金 養立金 房附金 忌課費 梁出金 を備費 | 0 0 0 0 0 0 | | 2 R7 年度 | 1 予算額 前3 444,000 ・建物災害共済 ・敷地内の樹木 ・敷地内の草刈 実施 | 5 年増減 46 分担金 管理業 | 順 000 の支払し 務の委託 | 前年比 111.65 | 財源 | 国庫支出金 | 度 県支出金 | 地方債 | 1 | |
| | スト分 | (田) п | 内訳 前 章 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト | 34.7% A 156,000 820,43 | 51.7% A 0 48,000 4 391,193 | 106.9% D 58,000 3 424,916 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 23 55 0 24 14 0 25 12 142,516 26 2 224,400 27 18 0 19 | 資及び出資金 養立金 房附金 忌課費 梁出金 を備費 | | | 2 R7 年度 | 1 第 第 前 4 44,000 ・建物災害共済・敷地内の樹木・敷地内の草刈・乗施地内の草刈 | 5 年増減 46 分担金 管理業 | 順 000 の支払し 務の委託 | 前年比 111.65 | 財源 | 国庫支出金 | 度 県支出金 | 地方債 | 1 | |
| | スト分 | (田) п | 内訳 前 章 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト | 34.7% A 156,000 820,43 | 51.7% A 0 48,000 4 391,193 | 106.9% D 58,000 3 424,916 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 23 55 0 24 14 0 25 12 142,516 26 2 224,400 27 18 0 19 | 資及び出資金 養立金 房附金 忌課費 梁出金 を備費 | 0 0 0 0 0 0 0 | | 2 R7 年度 | 1 予算額 前4 444,000 ・建物災害共済・ ・敷地内の財料・ ・敷地内の草刈 実施方容 | を増減 46 分担金業 り業務 | (値 1000 の支払し の表表記 の委託 | 500000 前年比 111.65 N | 財源 | 国庫支出金 | き: 県支出金 0 下期実施内容変更見込み | 地方債 0 | C | 444,000 |
| | スト分 | (田) | 内訳 前 章 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト | 34.7% A 156,000 820,43 | 51.7% A 0 48,000 4 391,193 | 106.9% D 58,000 3 424,916 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 23 55 0 24 14 0 25 12 142,516 26 2 224,400 27 18 0 19 | 資及び出資金 養立金 房附金 忌課費 梁出金 を備費 | P L A | 実行 | 2 R7 年度 | 1 第44.000 444.000 ・建物災害共済・敷地内の保持本・敷地内の草刈 実施力容 | 5 年増減 46 分担金 管理業 | (音楽) (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 600000 前年比 111.69 入 法 | 財源 | 国庫支出金 | 費: 県支出金 0 | 地方債 0 | その他 | 444,000 一般財源 |
| CJ | スト分 | (田) п | 内訳 前 章 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト | 34.7% A 156,00 820,43 40.2% A | 51.7% A 0 48.000 4 391.193 47.7% A | 106.9% D 58,000 3 424,916 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 23 形 0 24 利 0 25 智 142,516 26 2 224,400 27 和 0 引 0 合計 | 資及び出資金 責立金 下附金 シ課費 機出金 ・ 36 | P L A N | 行 | 2 R7 年度 | 1 前44.000 前444.000 ・建物災害共済・敷地内の草刈 東海地内の草刈 東海地内の草刈 東海地内の草刈 東海 444.000 | 5 年増減 46 分担金業 り業務 | (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) | 600000 前年比 111.69 注 前年比 100.09 | 財源 | 国庫支出金 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 地方債 0 | その他 | 444,000 一般財源 |
| СНЕ | スト分 | (田) п | 内訳 前 章 | 一般財源 前年比較 人件費 業コスト | 34.7% A 156,000 820,43 | 51.7% A 0 48,000 4 391,193 47.7% A | 106.9% D 0 58,000 3 424,916 108.6% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 使期料及以資申料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 23 出 0 24 和 0 25 署 142,516 26 2 224,400 27 和 0 3 0 合計 | 資及び出資金 青立金 下附金 課費 提出金 (備費 | P L A N 取り | 行計画 | 2 R7 年度 | 1 第444,000 | 5 年増減減 46 分管リ サ 増 担理業務 ・ 増 担理 乗 増 担理 乗 増 担理 乗 を り き り り り り も の き の き 、 の ま の ま 、 の ま の ま 、 の ま 、 の ま 、 の ま 、 ま 、 | 頂 1 000 の支払します。 の | 前年比 111.69 100.09 | 財源 | 国庫支出金 | 世 : 県支出金 0 | 地方債 0 | その他 | 444,000 一般財源 |
| н | スト分 | (田) п | 内訳 前 章 | 一般財源 介年比較 人件費 米コスト F比較 | 34.7% A 156,00 820,43 40.2% A | 51.7% A 0 48,000 4 391,193 47.7% A | 106.9% D 58,000 3 424,916 108.6% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 受託料 13 使用料及び資産料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 原材料費 18 原材料費 19 原材料费 19 | 0 23 出 0 24 相 0 25 智 142,516 26 2 224,400 27 和 0 合計 | 資及び出資金 青立金 ド附金 課費 提出金 ・ 36 R6年度 直 目標値 実 | P L A N 取り組 | 行計画事 | 2 R7 年度 | 1 予算額 前4 444,000 ・建物災害共済・敷地内の草州・敷地内の草州 ・敷地内の草州 ・敷地内の草・ 計画額 前4 444,000 ・建物災害共済 | 5 年増減減 46 分管リ サ 増 担理業務 ・ 増 担理 乗 増 担理 乗 増 担理 乗 を り き り り り り も の き の き 、 の ま の ま 、 の ま の ま 、 の ま 、 の ま 、 の ま 、 ま 、 | 頂 1 000 の支払します。 の | 前年比 111.69 100.09 | 財源 | 国庫支出金 | 型 | 地方債 0 | その他 | 444,000 一般財源 |
| H | スト分 | [円] コスト分析 指 | 内訳 職員 差財源 | 一般財源 有年比較 人件費 栄コスト F比較 | 34.7% A 156,00 820,43 40.2% A 事業指標 | 51.7% A 0 48,000 4 391,193 47.7% A | 106.9% D 58,000 3 424,916 108.6% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 | 0 23 出 0 24 和 0 25 署 142,516 26 2 224,400 27 和 0 合計 0 合計 ER5年度 目標值 達成率 評価 | 漢成 U 出資金 | PLAN取り組み | 行計画事 | 2 R7 年度 | 1 第444,000 | 5 年増減減 46 分管リ サ 増 担理業務 ・ 増 担理 乗 増 担理 乗 増 担理 乗 を り き り り り り も の き の き 、 の ま の ま 、 の ま の ま 、 の ま 、 の ま 、 の ま 、 ま 、 | 頂 1 000 の支払します。 の | 前年比 111.69 100.09 | 財源 | 国庫支出金 | 型 | 地方債 0 | その他 | 444,000 一般財源 |
| H | スト分 | [円] コスト分析 指標 | 内訳 前 章 | 一般財源 介年比較 人件費 米コスト F比較 | 34.7% A 156,00 820,43 40.2% A 事業指標 | 51.7% A 38,000 4 391,193 47.7% A - 評価 - 単 現 位 名 9 9 | 106.9% D 58,000 3 424,916 108.6% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 受託料 13 使用料及び資産料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 原材料費 18 原材料費 19 原材料费 19 | 0 23 出 0 24 相 0 25 智 142,516 26 2 224,400 27 和 0 合計 | 資及び出資金 | PLAN取り組み・D | 行計画事業〔円 | 2 R7 年度 | 1 第444,000 | 5 年増減減 46 分管リ サ 増 担理業務 ・ 増 担理 乗 増 担理 乗 増 担理 乗 を り き り り り り も の き の き 、 の ま の ま 、 の ま の ま 、 の ま 、 の ま 、 の ま 、 ま 、 | 頂 1 000 の支払します。 の | 前年比 111.69 100.09 | 財源 | 国庫支出金 | 型 | 地方債 0 | その他 | 444,000 一般財源 |
| HECK評 | スト分 | [円] コスト分析 指 | 内訳 職員 差財源 | 一般財源 有年比較 人件費 栄コスト F比較 | 34.7% A 156,00 820,43 40.2% A 事業指標 | 51.7% A 0 48.000 4 391,193 47.7% A - 評価 単 現 位 生 現 6位 4 96 | 106.9% D 58,000 3 424,916 108.6% D 状値 目標値 F度 年度 6.0 99.0 | 08 旅費 09 交際費 10 奈用費 11 会務費 11 会務料 12 会話料 13 使用料及び貨槽料 14 工事請負費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 実績値 達成率 評価 99.0 99.0 | 0 23 5 4 和 0 25 7 4 142.516 26 2 224,400 27 8 0 0 合配 | 漢及び出資金 | P L A N取り組み・D O | 行計画事業〔円〕 | 2 | 1 第44.000 444.000 ・建物災害共済を ・ | 5 年増減減 46 分管リ サ 増 担理業務 ・ 増 担理 乗 増 担理 乗 増 担理 乗 を り き り り り り も の き の き 、 の ま の ま 、 の ま の ま 、 の ま 、 の ま 、 の ま 、 ま 、 | 頂 1 000 の支払します。 の | 前年比 111.69 100.09 | 財源 | 国庫支出金 | 型 | 地方債 0 | その他 | 444,000 一般財源 |
| HECK評 | スト分 | [円] コスト分析 指標評 | 内訳 龍 東 主財源 成 果 1 | 一般財源 有年比較 人件費 栄コスト F比較 | 34.7% A 156,00 820,43 40.2% A 事業指標 | 51.7% A 0 48,000 4 391,193 47.7% A - 評価 | 106.9% D 58,000 3 424,916 108.6% D 58,000 108.6% D 中央 4 F度 4 6.0 99.0 1 7 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 実績値 達成率 99.0 99.0 100.0% B | 0 23 5 4 和 0 25 7 8 142.516 26 2 224.400 27 8 0 0 合計 | 漢及び出資金 | PLAN取り組み・DQ | 行計画事業〔円〕 | R7 年度 | 1 | 5 年増減減 46 分管リ サ 増 担理業務 ・ 増 担理 乗 増 担理 乗 増 担理 乗 を り き り り り り も の き の き 、 の ま の ま 、 の ま の ま 、 の ま 、 の ま 、 の ま 、 ま 、 | 頂 1 000 の支払します。 の | 前年比 111.69 100.09 | 財源 | 国庫支出金 | 世 : 県支出金 0 | 地方債 0 | その他 | 444,000 一般財源 |
| HECK評 | スト分析指標 | [円] コスト分析 指標評 | 内訳 職事年 主財源 成 果 1 成 鬼 | - 般財源 前年比較 人件費 大十二 大学コスト 手比較 指 予算の彰 | 34.7% A 156,00 820,43 40.2% A 40.2% A 40.2% A 不存割合 | 51.7% A 48.00(4 391,193 47.7% A +評価 | 106.9% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 実績値 達成率 99.0 99.0 100.0% B | 0 23 5 4 和 0 25 7 8 142.516 26 2 224.400 27 8 0 0 合計 | 漢及び出資金 | 日本の主義を表現した。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 行計画事業〔円〕 | 2 R7 年度 | 1 前4 44-000 | 5 年増減減 46 分管リ 増 担理業務 増 担理業務 | 頂 1 000 の支払します。 の | 前年比 111.69 100.09 | 財源 | 国庫支出金 | 型 | 地方債 0 | その他 | 444,000 一般財源 |
| HECK評 | スト分析 指標・ | [円] コスト分析 指標評価 | 内訳 | 一般財源 | 34.7% A 156.00 820,43 40.2% A 40.2% A 40.2% A 40.2% A 40.4% 基本 | 51.7% A 48.00(4 391,193 47.7% A - 評価 | 106.9% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料 18 原材料 19 の | 0 23 5 4 利 0 25 7 8 142.516 26 2 224.400 27 8 0 0 合計 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 資及び出資金 | P L A N取り組み・D O 実施 | 行計画事業〔円〕 | 2 R7 年度 | 1 | 5 年増減減 46 分管リ 増 担理業務 増 担理業務 | 頂 1 000 の支払します。 の | 前年比 111.69 100.09 | 財源 | 国庫支出金 | せ : Q | 地方債 0 | その他 | 444,000 一般財源 |
| HECK評 | スト分析 指標・ | [円] コスト分析 指標評価 | 内訳 | 一般財源 | 34.7% A 156.00 820,43 40.2% A 40.2% A 40.2% A 40.2% A 40.4% 基本 | 51.7% A 48.00(4 391,193 47.7% A - 評価 | 106.9% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 提用表び資産料 14 工事請負費 15 原材料費 16 東線値 達成率 評価 17 99.0 100.0% B 0.0 0.0 98.0 98.1 | 0 23 5 4 利 0 25 7 8 142.516 26 2 224.400 27 8 0 0 合計 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 資及び出資金 | P L A N 取り組み・D O 実施 | 行計画事業〔円〕 | 2 R7 年度 | 1 前4 44-000 | 5 年増減減 46 分管リ 増 担理業務 増 担理業務 | 頂 1 000 の支払します。 の | 前年比 111.69 100.09 | 財源 | 国庫支出金 | R | 地方債 0 | その他 | 444,000 一般財源 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 | 内訳 | 一般財源 | 34.7% A 156.00 820,43 40.2% A 40.2% A 40.2% A 40.2% A 40.4% 基本 | 51.7% A 48.00(4 391,193 47.7% A - 評価 | 106.9% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料 18 原材料 19 の | 0 23 5 4 利 0 25 7 8 142.516 26 2 224.400 27 8 0 0 合計 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 資及び出資金 | P L A N 取り組み・D O 実施 | 行計画事業〔円〕 | 2 R7 年度 | 1 前4 44-000 | 5 年増減減 46 分管リ 増 担理業務 増 担理業務 | 頂 1 000 の支払します。 の | 前年比 111.69 100.09 | 財源 | 国庫支出金 | R | 地方債 0 | その他 | 444,000 一般財源 |
| HECK評 | スト分析 指標・ | [円] コスト分析 指標評価 事 | 内訳 | 一般財源 | 34.7% A 156.00 820,43 40.2% A 40.2% A 40.2% A 40.2% A 40.4% 基本 | 51.7% A 48.00(4 391,193 47.7% A - 評価 | 106.9% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料 18 原材料 19 の | 0 23 5 4 利 0 25 7 8 142.516 26 2 224.400 27 8 0 0 合計 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 資及び出資金 | P L A N 取り組み・D O 実施 | 行計画事業〔円〕 | 2 R7 年度 | 1 前4 44-000 | 5 年増減減 46 分管リ 増 担理業務 増 担理業務 | 頂 1 000 の支払します。 の | 前年比 111.69 100.09 | 財源 | 国庫支出金 | R | 地方債 0 | その他 | 444,000 一般財源 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事 | 内訳 | 一般財源 | 34.7% A 156.00 820,43 40.2% A 40.2% A 40.2% A 40.2% A 40.4% 基本 | 51.7% A 48.00(4 391,193 47.7% A | 106.9% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料 18 原材料 19 の | 0 23 5 4 利 0 25 7 8 142.516 26 2 224.400 27 8 0 0 合計 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 資及び出資金 | P L A N 取り組み・D O 実施 | 行計画事業〔円〕 | 2 R7 年度 | 1 前4 44-000 | 5 年増減減 46 分管リ 増 担理業務 増 担理業務 | 頂 1 000 の支払します。 の | 前年比 111.69 100.09 | 財源 | 国庫支出金 | せ : Q | 地方債 0 | その他 | 444,000 一般財源 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事 | 内訳 | 一般財源 | 34.7% A 156.00 820,43 40.2% A 40.2% A 40.2% A 40.2% A 40.4% 基本 | 51.7% A 48.00(4 391,193 47.7% A | 106.9% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料 18 原材料 19 の | 0 23 5 4 利 0 25 7 8 142.516 26 2 224.400 27 8 0 0 合計 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 資及び出資金 | P L A N 取り組み・D O 実施 | 行計画事業〔円〕 | 2 R7 年度 | 1 前4 44-000 | 5 年増減減 46 分管リ 増 担理業務 増 担理業務 | 頂 1 000 の支払します。 の | 000000 前年比 111.6! 注 上 100.0! | 財源配財源配 | 国庫支出金 | せ : 0 | 地方債 0 | その他 | 444,000 一般財源 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 | 内訳 | 一般財源 | 34.7% A 156.00 820,43 40.2% A 40.2% A 40.2% A 40.2% A 40.4% 基本 | 51.7% A 48.00(4 391,193 47.7% A | 106.9% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料 18 原材料 19 の | 0 23 5 4 利 0 25 7 8 142.516 26 2 224.400 27 8 0 0 合計 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 資及び出資金 | P L A N 取り組み・D O 実施 | 行計画事業〔円〕 | 2 R7年度 R8年度 | 1 第44,000 | 5 年増減(46年) 日本 分管り業 増加 担理務 瀬 担理務 | 順 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 | 000000 前年比 111.6: 11.6: 100.0: X E | 財源駅 財源駅 財源駅 | 国庫支出金 | せ : 0 | 地方債 0 地方債 0 | その他 | 444,000 一般財源 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事 | 内訳 | 一般財源 | 34.7% A 156.00 820,43 40.2% A 40.2% A 40.2% A 40.2% A 40.4% 基本 | 51.7% A 48.00(4 391,193 47.7% A | 106.9% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料 18 原材料 19 の | 0 23 5 4 利 0 25 7 8 142.516 26 2 224.400 27 8 0 0 合計 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 資及び出資金 | P L A N 取り組み・D O 実施 | 行計画事業〔円〕 | 2 R7年度 R8年度 | 1 第44,000 | 5 年増減(46年) 日本 分管り業 増加 担理務 瀬 担理務 | 順 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 | 000000 前年比 111.6: 11.6: 100.0: X E | 財源駅 財源駅 財源駅 | 国庫支出金 | *** | 地方債 0 地方債 0 | その他 | 444,000 一般財源 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事 | 内訳 | 一般財源 | 34.7% A 156.00 820,43 40.2% A 40.2% A 40.2% A 40.2% A 40.4% 基本 | 51.7% A 48.00(4 391,193 47.7% A | 106.9% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料 18 原材料 19 の | 0 23 5 4 利 0 25 7 8 142.516 26 2 224.400 27 8 0 0 合計 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 資及び出資金 | P L A N 取り組み・D O 実施 | 行計画事業〔円〕 | 2 R7年度 R8年度 | 1 第44,000 | 5 年増減(46年) 日本 分管り業 増加 担理務 瀬 担理務 | 順 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 | 000000 前年比 111.6: 11.6: 100.0: X E | 財源駅 財源駅 財源駅 | 国庫支出金 | *** | 地方債 0 地方債 0 | その他 | 444,000 一般財源 |

| 7 | | | | | | | | | | | | _ | . 盗扣かよ | (検や管理により | 市市の基 | 改農不自が | ナルマーレル | ++:/ 娄 | . 市市の空会を確保 | オスため ごさ | ÷结キ'岛∤⊓+∵继 | は答理に奴み | |
|-------|----------|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|------------|--|--|-------------|---|------------|--------------------------|---|---------------|----------------|--------|--|
| 対象 | 年度 | 事業 | 会計区分 | 一般 | 独会計 担 | 当課 / | N笠市民課 | 担当係 | | 重点事業 | | | | することができた | | を 開 个 及 か | 生しることに | よなく、未 | ・車両の安全を確保 る必要がある。 | :9 @/EØ/, 518 | 祝さ週りな雅 | 付官理に労の | |
| | ₹6 | 導 | 業名 | 公用車事 | 業費(支所) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 基 | 本目標 | 71 小笠 | 支所の存在意 | 義を踏まえ、も | 所ならではの市 | 民サービス,窓口サ- | -ビスに努める。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | 事 | * | | | | | | | | | |
| | | 施策 1 支所業務管理 | | | | | | | 3 | 事 | | | | | | 事業 | | | | | | | |
| | | 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 公用車を適切に管理しスムーズな業務を行う。 | | | | | | | | 1 | 事業 | 業課 | | | | | | | | | | | |
| | | | 人、窓口** り、公用車 | ナーヒスに 夏の適切な | 労めるため、公 :維持管理を行Ⅰ | 用甲事業質() ハ 業務の安全 | 文所)によ | | | | | | 果 | | | | | 題 | | | | | |
| 総 | 体系 | | 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 | 糸・ | | | | | | | | | | C | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 概要 | 事 | | | | | 事 | | | | E | | | | | | | | | | | | |
| 曲 | 要 | 乗の | | | | | 業の | | | | С | | | | | | | | | | | | |
| | | 業の目的 | | | | | 概 | | | | K L | - | | | | b salated | + m | | | | 纵入地内部 压 | | |
| | | 的 | | | | | 要 | | | | / //// | <u>-</u> π | | | | 各評価結 | · · | | | | 総合判定評価 | l | |
| | | | | | | | | | | | | 評 | 事業コス | ト評価 | 指標訊 | P価 | | 事業内容 | 評価 | B 事業の |)進め方の改善 | inte=+ | |
| | | | | | | | | | | | | /\ | · 一般財 | 源成 | 1 | В | 評化 | 価視点 | 評価内容 | □ →未り | 7年67万00以名 | かり作火品リ | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | 決 一般財 算 276.3% | 果 | 2 | | 効率性 | 4:高い | A 現状維持 | F | 8年度の方向 | 性 | |
| | | | 款項 | В | 事業番号 | | | 事業名称 | | | | | 年 総事業コ | _ v _ | 1 | S | 有効性 | | 計画の進捗と成果 | l . | 縮小↓ 成: | | |
| | | 予 | 2 1 | | 700000 | 公用車管理 | 學(支所) | 子 来111 | • | | 1 | 合 | 比 240.5% | | | Ü | 必要性 | | に近い状態⇔「計 | 改善 | ①事業σ | | |
| | | 算〔 | R5年J | | | 有 年增減 | | オ源 国庫支出金 県支 | 区出金 地方債 そ | の他 一般財源 | | 判上 | 定期的に | 定期的に点検や管理を行い、業務に支障なく適切な管理ができた。 | | | | | | | | | |
| | | 円 | | 3,000 | 107,000 | 14,000 | | 村訳 0 | 0 0 | 0 107,0 | 00 | | 担当 | | | | | | | | | | |
| | |] | | | | | | | | | 1 | 価 | 評 | | | | | | | | | | |
| | | | 項 | i目 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | | 事業費内訳 | | | | 価 | | | | | | | | | | |
| | | | 予算 | | 166,00 | 93,00 | | | | 節 決算額 | A | | | | | 課題に対す | する改善案 | と想定される成 | 果及び今後の方向性 | 生 | | | |
| | | | 決算 | | 112,83 | | | 5 01 報酬 | 0 16 公有 | | 0 C | bo . | ・定期的な点検 | 業務を実施する | 0 | | | | | | | | |
| | | | 不是 | | 53,16 | | | 5 02 給料 | 0 17 備品 | | 0 1 2 | 加える変 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 行率 主士… 4 | 68.0 | | 0 91.5 | | + + + | 金、補助及び交付金 | <u>0</u> 0 ; | も変 | | | | | | | | | | | |
| | 事 | | | 車支出金 | | | 0 | 0 04 共済費 0 05 災害補償費 | 0 19 扶師 | | 0 N 7 | 化 | | | | | | | | | | | |
| | 業コ | 決算 | - 財 | 地方債 | 方债 0 | | 0 | 0 05 灰吉神貞貞 0 06 恩給及び退職年金 | 0 20 頁1 | | 善善 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 异 | 内 | その他 | |) | 0 | | 0 22 信道: | | 0 | | 款, | 頁 目 | 哥 | 基業番号 | | | 事美 | 業名称 | | | |
| | ス ト | Ē | 内記 | | 112,83 |) | 0 97,85 | 0 07 報償費 5 08 旅費 | 0 22 領連 0 23 投資 | 金、利子及び割引料 | 0 | | 款 2 1 | 頁 目 1 | | 事業番号 700000 | 公用耳 | 車管理費(支所 | | 業名称 | | | |
| | スト分 | 界〔円〕 | 内 : | その他 | 112,83 47.1% A |) | | 0 07 報償費 5 08 旅費 | | 金、利子及び割引料 【及び出資金 | 0 0 | | | 1 1 | | | 財源 | 車管理費(支所 国庫支出金 |) | 業名称 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | ス ト | Ē | 内 前 | その他 -般財源 | | 35,42 31.4% A | 276.3% D | 0 07 報償費 5 08 旅費 09 交際費 | 0 23 投資 | 金.利子及び割引料 変及び出資金 立金 | 0 0 0 | | 2 7 予算額 90 | 1 1 項 前年増減 0,000 △ 1 | | 700000 | | | 県支出金 0 | | その他 0 | | |
| | スト分 | Ē | 内部前職員人総事業 | その他 般財源 年比較 人件費 ポスト | 47.1% A 17,000 129,83 | 31.4% A 31.4% A 31.4% A 31.4% A | 276.3% D 00 9,000 22 106,85 | 0 07 報償費 5 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 5 11 役務費 | 0 23 投資 0 24 積1 97,855 25 寄 0 26 公記 | 念.利子及び割引料 変及び出資金 立金 対金 課費 | 0 0 0 | | 2 予算額 90 1-12.f | 1 1 項 前年増減 0,000 △ 1 か月点検の実施 | 或額 | 700000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | (P) 県支出金 (P) | 地方債 | | | |
| | スト分 | Ē | 内部前職員人総事業 | その他 -般財源]年比較 人件費 | 47.1% A 17,00 | 31.4% A 31.4% A 31.4% A 31.4% A | 276.3% D 00 9,000 22 106,85 | 0 07 報償費 5 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 5 11 役務費 12 委託料 | 0 23 投資 0 24 積3 97,855 25 寄 0 26 公記 0 27 繰; | e. NF A U R NI | 0 0 0 0 0 | | 2 予算額 90 • 12 t • 燃料 | 1 1 項 前年増減 0,000 △ 1 | 或額 | 700000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | り 県支出金 0 下 期 | 地方債 | | | |
| | スト分 | Ē | 内訳 職員 総事 第 | その他 般財源 年比較 人件費 ポスト | 47.1% A 17,000 129,83 | 31.4% A 31.4% A 31.4% A 31.4% A | 276.3% D 00 9,000 22 106,85 | 0 07 報償費 5 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 5 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 | 0 23 投資 0 24 積2 97.855 25 寄 0 26 公記 0 27 繰 0 予6 | 念.利子及び割引料 変及び出資金 立金 対金 課費 | 0 0 0 0 0 0 | | 2 予算額 | 1 1 項 前年増減 0,000 △ 1 か月点検の実施 | 或額 | 700000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | り 県支出金 0 下 期 実 施 | 地方債 | | | |
| | スト分 | (田) | 内訳 職員 非年主財 | その他 般財源 年比較 人件費 ポスト | 47.1% A 17,000 129,83 | 31.4% A 31.4% A 31.4% A 31.4% A | 276.3% D 00 9,000 22 106,85 | 0 07 報價費 5 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 5 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨槽料 14 工事請負費 | 0 23 投資 0 24 積2 97,855 25 寄 0 26 公記 0 27 繰 0 予(| を 利すみび前引用 は及び出資金 立金 対分金 課費 出金 蕭費 | 0 | | 2 予算額 90 ·12.t ·燃料 R7 年度施 | 1 1 項 前年増減 0,000 △ 1 か月点検の実施 | 或額 | 700000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | り 県支出金 0 下 期 実 施 | 地方債 | | | |
| | スト分 | (田) | 内訳 職員 総事 第 | その他 般財源 年比較 人件費 ポスト | 47.1% A 17,000 129,83 | 31.4% A 31.4% A 31.4% A 31.4% A | 276.3% D 00 9,000 22 106,85 | 0 07 報償費 5 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 5 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 | 0 23 投資 0 24 積2 97.855 25 寄 0 26 公記 0 27 繰 0 予6 | e. NF A U R NI | 0 0 0 0 0 0 0 | | 2 予算額 | 1 1 項 前年増減 0,000 △ 1 か月点検の実施 | 或額 | 700000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | り 県支出金 0 下 期 実 施 | 地方債 | | | |
| | スト分 | (田) п | 内訳 職員 非年主財 | その他 般財源 年比較 人件費 ポスト | 47.1% A 17,000 129,83 | 31.4% A 31.4% A 31.4% A 31.4% A | 276.3% D 00 9,000 22 106,85 | 0 07 報價費 5 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 5 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨槽料 14 工事請負費 | 0 23 投資 0 24 積2 97,855 25 寄 0 26 公記 0 27 繰 0 予(| を 利すみび前引用 は及び出資金 立金 対分金 課費 出金 蕭費 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | = | 2 予算額 90 -12.f -燃料 R7 年度 内 | 1 1 項 前年増減 0,000 △ 1 か月点検の実施 | 或額 | 700000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 | り 県支出金 0 下 期 実 施 | 地方債 | | | |
| | スト分 | (田) п | 内訳 職員 非年主財 | その他 般財源 年比較 人件費 ポスト | 47.1% A 17,000 129,83 | 31.4% A 31.4% A 31.4% A 31.4% A | 276.3% D 00 9,000 22 106,85 | 0 07 報價費 5 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 5 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨槽料 14 工事請負費 | 0 23 投資 0 24 積2 97,855 25 寄 0 26 公記 0 27 繰 0 予(| を 利すみび前引用 は及び出資金 立金 対分金 課費 出金 蕭費 | Р | - | 2 予算額 90 -12.f -燃料 R7 年度 内 | 1 1 項 前年増減 0,000 △ 1 か月点検の実施 | 或額 | 700000 前年比 | 財源 | 国庫支出金 |) 県支出金 0 下期実施内容変更見込 | 地方債 | | | |
| | スト分 | (田) п | 内訳 職員 非年主財 | その他 般財源 年比較 人件費 ポスト | 47.1% A 17,000 129,83 | 31.4% A 31.4% A 31.4% A 31.4% A | 276.3% D 00 9,000 22 106,85 | 0 07 報價費 5 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 5 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨槽料 14 工事請負費 | 0 23 投資 0 24 積2 97,855 25 寄 0 26 公記 0 27 繰 0 予(| を 利すみび前引用 は及び出資金 立金 対分金 課費 出金 蕭費 | P L | | 2 予算額 90 -12.f -燃料 R7 年度 内 | 1 1 頭 前年増減 0,000 △ 1 か月点検の実施 科費の支払い | 或額 7,000 | 700000 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 |) 県支出金 0 下期実施内容変更見込み | 地方債 | | | |
| C | スト分 | (田) | 内訳 職員 非年主財 | その他 般財源 年比較 人件費 ポスト | 47.1% A 17,000 129,83 | 31.4% A 31.4% A 31.4% A 31.4% A | 276.3% D 00 9,000 22 106,85 | 0 07 報價費 5 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 5 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨槽料 14 工事請負費 | 0 23 投資 0 24 積2 97,855 25 寄 0 26 公記 0 27 繰 0 予(| を 利すみび前引用 は及び出資金 立金 対分金 課費 出金 蕭費 | P L A N | 実行 | 2 | 1 1 項 前年増減 0,000 △ 1 か月点検の実施 科費の支払い 前年増減 前年増減 | 或額 7,000 | 700000 前年比 84.1% | 財源 | 0 |) 県支 出金 の 下期実施内容変更見込み | 地方债 0 | 0 | 90,000 | |
| н | スト分 | (田) п | 内訳 職員 非年主財 | その他 般財源 年比較 人件費 ポスト | 47.1% A 17,000 129,83 | 35,42 31,4% A 0 9,00 8 44,42 34,2% A | 276.3% D 00 9,000 22 106,85 | 0 07 報價費 5 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 5 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨槽料 14 工事請負費 | 0 23 投資 0 24 積2 97,855 25 寄 0 26 公記 0 27 繰 0 予(| を 利すみび前引用 は及び出資金 立金 対分金 課費 出金 蕭費 | P L A N 取 | 実行計 | 2 1 | 1 1 1 項 前年増減 0,000 △ 1 か月点検の実施料費の支払い 前年増減 4,000 ○ 5 か月点検の実施 りかりり 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 成額 7,000 | 700000 前年比 84.1% | 財源内部 | 国庫支出金 0 国庫支出金 | 果支出金 0 下期実施内容変更見込み出金 0 R7 R7 | 地方債 0 | 0 その他 | 90,000 | |
| H | スト分 | (田) п | 内訳 職員 非年主財 | その他 - 般財源 月年比較 人件費 ミコスト ミ比較 | 47.1% A 17,000 129,83 47.4% A | 35.43 A 9.00 9.00 A 44.42 A | 276.3% D 9,000 9,000 22 106.85 240.5% D | 0 07 報償費 5 08 旅費 09 交際費 0 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及以價值料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 23 投資 0 24 積: 97.855 25 寄 0 26 公記 0 27 繰: 0 予(0 合計 | # 科FAURITH RAUHT | PLAN取り組 | 実行計画 | 2 1 | 1 1 1 項 前年増減 0,000 △ 1 か月点核の支払い 頭 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 対象が表した。 | 成額 7,000 | 700000 前年比 84.1% | 財源内部 | 国庫支出金 0 国庫支出金 | テリス (大学) 「 | 地方債 0 | 0 その他 | 90,000 | |
| н | スト分 | [円] コスト分析 | 内訳 前職員 主財源 | その他 - 般財源 月年比較 人件費 ミコスト ミ比較 | 47.1% A 17.00 129.83 47.4% A | 35.4% A 9.00 44.4.4 34.2% A | 276.3% D 9,000 22 106.85 240.5% D | 0 07 報償費 5 08 旅費 09 交際費 09 交際費 5 11 役務費 12 委託料 13 使用料及以貨幣料 14 工事請負費 15 原材料費 16 原材料費 | 0 23 投資 97.855 25 寄師 0 26 公員 0 27 繰計 0 0 一合計 R5年度 目標値 実積値 達成率 評価 | # R R G 年度 目標値 実積値 連成率 評価 | PLAN取り組み | 実行計画事業 | 2 | 1 1 1 項 前年増減 0,000 △ 1 か月点核の支払い 頭 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 対象が表した。 | 成額 7,000 | 700000 前年比 84.1% | 財源内部 | 国庫支出金 0 国庫支出金 | 果支出金 | 地方債 0 | 0 その他 | 90,000 | |
| HECK評 | スト分 | [円] コスト分析 指 | 内訳 職員 非年主財 | その他 般財源 月年比較 人件費 ミコスト ミ 比較 | 47.1% A 17,000 129,83 47.4% A | 35.4% A 9.000 344.4% A - 評価 単 型 | 276.3% D 00 9,000 22 106.85 240.5% D R R R R R R R R R R R R R R R R R R | 0 07 報償費 5 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 受務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 14 工事請負費 15 原材料費 R4年度 目標値 実積値 達成率 評価 1.0 1.0 | 0 23 投資 97,855 25 寄記 0 26 公計 0 27 繰 0 予付 0 合計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 | # RF R C P R S P | PLAN取り組み・ | 実行計画事業「 | 2 | 1 1 1 項 前年増減 0,000 △ 1 か月点核の支払い 頭 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 対象が表した。 | 成額 7,000 | 700000 前年比 84.1% | 財源内部 | 国庫支出金 0 国庫支出金 | 果支出金 | 地方債 0 | 0 その他 | 90,000 | |
| H | スト分 | [円] コスト分析 指標評 | 内訳 前 主財源 成 1 | その他 般財源 月年比較 人件費 ミコスト ミ 比較 | 47.1% A 17,000 129,83 47.4% A 事業指標 漂名 | 35.43 31.4% A 9.0(0) 31.44.43 34.43 34.2% A | 276.3% D 00 9,000 22 106.85 240.5% D 記状値 目標値 年度 年度 1.0 1.0 | 0 07 報償費 5 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨槽料 14 工事請負費 15 原材料費 R4年度 連成率 評価 1.0 1.0 100.0% B | 0 23 投資 97,855 25 寄記 0 26 公記 0 27 線記 0 0 予6 0 合計 R5年度 目標値 実積値 達成率 評価 1.0 1.0 | # R6年度 R6年度 B 標値 上 表 | P L A N取り組み・D O | 実行計画事業 | 2 | 1 1 1 項 前年増減 0,000 △ 1 か月点核の支払い 頭 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 対象が表した。 | 成額 7,000 | 700000 前年比 84.1% | 財源内部 | 国庫支出金 0 国庫支出金 | 果支出金 | 地方債 0 | 0 その他 | 90,000 | |
| HECK評 | スト分析 | [円] コスト分析 指標 | 内訳 前 東 主財源 成 東 1 成果 | その他 般財源 月年比較 人件費 ミコスト ミ 比較 | 47.1% A 17,000 129,83 47.4% A 事業指標 漂名 | 35.43 31.4% A 9.0(0) 31.44.43 34.43 34.2% A | 276.3% D 9,000 9,000 22 106.85 240.5% D 240.5% D 240.5% D 1 Fe 度 1.0 1 7 0.0 0.0 | 0 07 報償費 5 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 受務費 12 委託料 13 使用料及び貨借料 14 工事請負費 15 原材料費 R4年度 目標値 実積値 達成率 評価 1.0 1.0 | 0 23 投資 97,855 25 寄記 0 26 公計 0 27 繰 0 予付 0 合計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 | # RF R C P R S P | PLAN取り組み・DO実 | 実行計画事業「円 | 2 | 1 1 1 項 前年増減 0,000 △ 1 か月点核の支払い 頭 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 対象が表した。 | 成額 7,000 | 700000 前年比 84.1% | 財源内部 | 国庫支出金 0 国庫支出金 |) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 地方債 0 | 0 その他 | 90,000 | |
| HECK評 | スト分 | [円] コスト分析 指標評 | 内訳 前員, 事年主財源 成1 成2 本 | その他 般財政 分件 の 人件 サ サ スト よ 上 数 と 大 と スト よ と 大 と スト よ スト よ スト よ る 、 る 、 る 、 る 、 る 、 る 、 る 、 る 、 る 、 る | 47.1% A 17.00 129.83 47.4% A 事業指標 票名 | 33.4% A 9.00 9.00 44.4.4 3 34.2% A 4 位 | 276.3% D 9,000 | 0 07 報償費 5 08 旅費 09 交際費 01 0 需用費 5 11 役務託料 12 委託料 13 使用料及び貨億料 14 工事請負費 15 原材料費 R4年度 目標値 実積値 達成率 評価 1.0 1.0 0.0 | 0 23 投資 97,855 25 寄9 0 26 公1 0 27 繰1 0 0 0 合計 R5年度 目標値 実積値 達成率 評価 1.0 1.0 | # R6年度 | PLAN取り組み・DO実施 | 実行計画事業「円」 | 2 | 1 1 1 項 前年増減 0,000 △ 1 か月点核の支払い 頭 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 対象が表した。 | 成額 7,000 | 700000 前年比 84.1% | 財源内部 | 国庫支出金 0 国庫支出金 | 東支出金 0 下期実施内容変更見込み出金 0 東東 東東 東東 東東 東東 東東 東東 | 地方債 0 | 0 その他 | 90,000 | |
| HECK評 | スト分析 指標・ | [円] コスト分析 指標評 | 内訳 前員, 事年主財源 成1 成2 本 | その他 般財源 月年比較 人件費 ミコスト ミ 比較 | 47.1% A 17.00 129.83 47.4% A 事業指標 票名 | 35.4% A 9.000 8 44.4.3 34.2% A -評価 単 型 位 | 276.3% D 9,000 9,000 22 106.85 240.5% D 240.5% D 240.5% D 1 Fe 度 1.0 1 7 0.0 0.0 | 0 07 報償費 5 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨槽料 14 工事請負費 15 原材料費 R4年度 連成率 評価 1.0 1.0 100.0% B | 0 23 投資 97,855 25 寄記 0 26 公記 0 27 線記 0 0 予6 0 合計 R5年度 目標値 実積値 達成率 評価 1.0 1.0 | # R6年度 R6年度 B 標値 上 表 | PLAN取り組み・DO実施 | 実行計画事業「円」 | 2 | 1 1 1 項 前年増減 0,000 △ 1 か月点核の支払い 頭 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 対象が表した。 | 成額 7,000 | 700000 前年比 84.1% | 財源内部 | 国庫支出金 0 国庫支出金 | Page | 地方債 0 | 0 その他 | 90,000 | |
| HECK評 | スト分析 指標・ | [円] コスト分析 指標評 | 内訳 前員事年 成 1 展 2 率 1 | その他 般財政 月年比較 人件工 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | 47.1% A 17.00 129.83 47.4% A 事業指標 票名 | - 評価 単位 20 20 44.4: 34.2% A | 276.3% D 9,000 22 106.85 240.5% D 240.5% D 1 1 7 0 0 0 0 0 0 600.0 450.0 | 0 07 報償費 5 08 旅費 09 交際費 09 交際費 5 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨機料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実額値 達成率 評価 1.0 1.0 100.0% B 0.0 0.0 | 0 23 投資 97,855 25 寄記 0 26 公計 0 7 後 0 6計 0 6計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 1.0 1.0 100.0% B 0.0 0.0 | RACH (RACH) (RA | PLAN取り組み・DO実施 | 実行計画事業「円」 | 2 | 1 1 1 項 前年増減 0,000 △ 1 か月点核の支払い 頭 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 対象が表した。 | 成額 7,000 | 700000 前年比 84.1% | 財源内部 | 国庫支出金 0 国庫支出金 | Page | 地方債 0 | 0 その他 | 90,000 | |
| HECK評 | スト分析 指標・ | [円] コスト分析 指標評 | 内訳 前員事年 成 1 展 2 率 1 | その他 般財政 月年比較 人件工 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | 47.1% A 17.00 129.83 47.4% A 47.4% A 年校整備・点板料使用量 | - 評価 単位 20 20 44.4: 34.2% A | 276.3% D 9,000 22 106.85 240.5% D 240.5% D 1 1 7 0 0 0 0 0 0 600.0 450.0 | 0 07 報償費 5 08 旅費 09 交際費 09 交際費 5 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨機料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実額値 達成率 評価 1.0 1.0 100.0% B 0.0 0.0 | 0 23 投資 97,855 25 寄記 0 26 公計 0 7 後 0 6計 0 6計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 1.0 1.0 100.0% B 0.0 0.0 | RACH (RACH) (RA | PLAN取り組み・DO実施 | 実行計画事業「円」 | 2 | 1 1 1 項 前年増減 0,000 △ 1 か月点核の支払い 頭 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 対象が表した。 | 成額 7,000 | 700000 前年比 84.1% | 財源内部 | 国庫支出金 0 国庫支出金 | Page | 地方債 0 | 0 その他 | 90,000 | |
| HECK評 | スト分析指標 | 〔円〕 コスト分析 指標評価 | 内訳 前員事年 成 1 展 2 率 1 | その他 般財政 月年比較 人件工 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | 47.1% A 17.00 129.83 47.4% A 47.4% A 年校整備・点板料使用量 | - 評価 単位 20 20 44.4: 34.2% A | 276.3% D 9,000 22 106.85 240.5% D 240.5% D 1 1 7 0 0 0 0 0 0 600.0 450.0 | 0 07 報償費 5 08 旅費 09 交際費 09 交際費 5 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨機料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実額値 達成率 評価 1.0 1.0 100.0% B 0.0 0.0 | 0 23 投資 97,855 25 寄記 0 26 公計 0 7 後 0 6計 0 6計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 1.0 1.0 100.0% B 0.0 0.0 | RACH (RACH) (RA | PLAN取り組み・DO実施 | 実行計画事業「円」 | 2 | 1 1 1 項 前年増減 0,000 △ 1 か月点核の支払い 頭 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 対力点核の実施 は 対対 が 対力点核の表対 に 対対 が 対 | 成額 7,000 | 700000 前年比 84.1% | 財源内部 | 国庫支出金 0 国庫支出金 | Page | 地方債 0 | 0 その他 | 90,000 | |
| HECK評 | スト分析 指標・ | 〔円〕 コスト分析 指標評価 | 内訳 前員事年 成 1 展 2 率 1 | その他 般財政 月年比較 人件工 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | 47.1% A 17.00 129.83 47.4% A 47.4% A 年校整備・点板料使用量 | - 評価 単位 20 20 44.4: 34.2% A | 276.3% D 9,000 22 106.85 240.5% D 240.5% D 1 1 7 0 0 0 0 0 0 600.0 450.0 | 0 07 報償費 5 08 旅費 09 交際費 09 交際費 5 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨機料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実額値 達成率 評価 1.0 1.0 100.0% B 0.0 0.0 | 0 23 投資 97,855 25 寄記 0 26 公計 0 7 後 0 6計 0 6計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 1.0 1.0 100.0% B 0.0 0.0 | RACH (RACH) (RA | PLAN取り組み・DO実施 | 実行計画事業「円」 | 2 | 1 1 1 項 前年増減 0,000 △ 1 か月点核の支払い 頭 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 対力点核の実施 は 対対 が 対力点核の表対 に 対対 が 対 | 成額 7,000 | 700000 前年比 84.1% | 財源内部 | 国庫支出金 0 国庫支出金 | 東支出金 0 下期実施内容変更見込み出金 0 東東 東東 東東 東東 東東 東東 東東 | 地方債 0 | 0 その他 | 90,000 | |
| HECK評 | スト分析 指標・ | 〔円〕 コスト分析 指標評価 | 内訳 前員事年 成 1 展 2 率 1 | その他 般財政 月年比較 人件工 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | 47.1% A 17.00 129.83 47.4% A 47.4% A 年校整備・点板料使用量 | - 評価 単位 20 20 44.4: 34.2% A | 276.3% D 9,000 22 106.85 240.5% D 240.5% D 1 1 7 0 0 0 0 0 0 600.0 450.0 | 0 07 報償費 5 08 旅費 09 交際費 09 交際費 5 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨機料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実額値 達成率 評価 1.0 1.0 100.0% B 0.0 0.0 | 0 23 投資 97,855 25 寄記 0 26 公計 0 7 後 0 6計 0 6計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 1.0 1.0 100.0% B 0.0 0.0 | RACH (RACH) (RA | PLAN取り組み・DO実施 | 実行計画事業「円」 | 2 | 1 1 1 項 前年増減 0,000 △ 1 か月点核の支払い 頭 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 対力点核の実施 は 対対 が 対力点核の表対 に 対対 が 対 | 成額 7,000 | 700000 前年比 84.1% 前年比 160.0% | 財源内内配財源内内配 | 国庫支出金 | ・ | 地方債 0 | 0 その他 | 90,000 | |
| HECK評 | スト分析 指標・ | [円] コスト分析 指標評 | 内訳 前員事年 成 1 展 2 率 1 | その他 般財政 月年比較 人件工 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | 47.1% A 17.00 129.83 47.4% A 47.4% A 年校整備・点板料使用量 | - 評価 単位 20 20 44.4: 34.2% A | 276.3% D 9,000 22 106.85 240.5% D 240.5% D 1 1 7 0 0 0 0 0 0 600.0 450.0 | 0 07 報償費 5 08 旅費 09 交際費 09 交際費 5 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨機料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実額値 達成率 評価 1.0 1.0 100.0% B 0.0 0.0 | 0 23 投資 97,855 25 寄記 0 26 公計 0 7 後 0 6計 0 6計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 1.0 1.0 100.0% B 0.0 0.0 | RACH (RACH) (RA | PLAN取り組み・DO実施 | 実行計画事業「円」 | 2 | 1 1 1 項 前年増減 0,000 △ 1 か月点核の支払い 頭 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 前年増減 が 対力点核の実施 は 対対 が 対力点核の表対 に 対対 が 対 | 成額 7,000 | 700000 前年比 84.1% 前年比 160.0% | 財源内内別財源内内別 | 国庫支出金 0 国庫支出金 0 | Page | 地方債 0 | 0 その他 | 90,000 | |
| HECK評 | スト分析 指標・ | 〔円〕 コスト分析 指標評価 | 内訳 前員事年 成 1 展 2 率 1 | その他 般財政 月年比較 人件工 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | 47.1% A 17.00 129.83 47.4% A 47.4% A 年校整備・点板料使用量 | - 評価 単位 20 20 44.4: 34.2% A | 276.3% D 9,000 22 106.85 240.5% D 240.5% D 1 1 7 0 0 0 0 0 0 600.0 450.0 | 0 07 報償費 5 08 旅費 09 交際費 09 交際費 5 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨機料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実額値 達成率 評価 1.0 1.0 100.0% B 0.0 0.0 | 0 23 投資 97,855 25 寄記 0 26 公計 0 7 後 0 6計 0 6計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 1.0 1.0 100.0% B 0.0 0.0 | RACH (RACH) (RA | PLAN取り組み・DO実施 | 実行計画事業「円」 | 2 | 1 日 頭 前年増減 0,000 △ 1 か月点検の実施 料費の支払い 5 が月点検の大払い 1 4,000 5 か月点検の大払い 5 が月点検の大払い 5 が月点検の大払い | 成額 7,000 | 700000 前年比 84.1% 前年比 160.0% | 財源内内別財源内内別 | 国庫支出金 0 国庫支出金 0 | ・ | 地方債 0 | 0 その他 | 90,000 | |
| HECK評 | スト分析 指標・ | 〔円〕 コスト分析 指標評価 | 内訳 前員事年 成 1 展 2 率 1 | その他 般財政 外 が が が が が が が が が が が が が | 47.1% A 17.00 129.83 47.4% A 47.4% A 年校整備・点板料使用量 | - 評価 単位 20 20 44.4: 34.2% A | 276.3% D 9,000 22 106.85 240.5% D 240.5% D 1 1 7 0 0 0 0 0 0 600.0 450.0 | 0 07 報償費 5 08 旅費 09 交際費 09 交際費 5 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び貨機料 14 工事請負費 15 原材料費 16 実額値 達成率 評価 1.0 1.0 100.0% B 0.0 0.0 | 0 23 投資 97,855 25 寄記 0 26 公計 0 7 後 0 6計 0 6計 R5年度 目標値 実績値 達成率 評価 1.0 1.0 100.0% B 0.0 0.0 | RACH (RACH) (RA | PLAN取り組み・DO実施 | 実行計画事業「円」 | 2 | 1 日 頭 前年増減 0,000 △ 1 か月点検の実施 料費の支払い 5 が月点検の大払い 1 4,000 5 か月点検の大払い 5 が月点検の大払い 5 が月点検の大払い | 成額 7,000 | 700000 前年比 84.1% 前年比 160.0% | 財源内内別財源内内別 | 国庫支出金 0 国庫支出金 0 | ・ | 地方債 0 | 0 その他 | 90,000 | |

| 7 | | | | | | | | | | | | | 100 | ないたりななかい | · «= · - · | .11 -7 | w-+ | * - | | A 4 | 0+10+ | .l. Mr | ************************************* | thu - 11: |
|-------|-------------|---|--|---|---|--|---|--|--|---|---------------------------------|----------|--------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|--------------------|--|---------------------------------------|-----------------|
| 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 | | | (1) を | 適切な各種業務遂 行うことができた。 | ココによ | り、小 | 立文所の | 適止かつ | 女正的な連宮 | ①令和7年3月 バーカードを2 | 月木垷任、 239枚保管 | 小笠文fl している。 | fで受け取りに来 | にないマイナン |
| | ₹6 | 4 | 業名 | 一般管理 | 総務費(支所) | | | | | <u> </u> | | | 2 | マイナンバーカード | | | | | | | | | | |
| | | Ħ | 本目標 | 71 小竺 | 支配の方左音 | 差た934ます 古 | 新たらでけの末 り | 早井―ビュ 安口井 ― | -ビマニ奴める | | _ | | | 写真撮影などの支証との組づけ作業 | | | | | た。また、保 | | | | | |
| | | | | 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。 | | | | | | | | | 3 | 験証との紐づけ作業についても支援を行った。 ③マイナンバーカードの受け取りについて、電話とオンライン2種類 | | | | | | | | | | |
| | | | 政策 | 1 小笠支所の適正な運営 | | | | | | | | | | 方法での予約制に | より、F | 円滑な | 交付がで | きた。 | _ | | | | | |
| | | | 施策 | 1 支所業務管理 | | | | | | | | 事 | 事業 | 事業 | | | | | | | | | | |
| | | 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 窓口業務を適正に実施するため、事務機器の修繕、郵便料 | | | | | | | | 料 | 事業 | 成 | | | | | | 割 | ₹ | | | | | |
| | | | | | | | | 金の支払い、コピー | 機のリース等を行 | 7. | | | 果 | | | | | | 題 | | | | | |
| 総 | 体系 | | | J、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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 | 糸 | | | | | | | | | | С | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計画 | 概要 | 事 | | | | | 事 | | | | Ë | | | | | | | | | | | | | |
| 凹 | 要 | 業の | | | | | 業の | | | | С | | | | | | | | | | | | | |
| | | 目 | | | | | 概 | | | | K 評 | \vdash | | | | | Ar emil | T + H | | | | | 公人地ウラ | • |
| | | 的 | | | | | 要 | | | | 一一 | == | | | | | | 話結果 | | | | | 総合判定評価 | I |
| | | | | | | | | | | | | 評価 | 事 | 業コスト評価 | | 指標 | 評価 | | 事業内! | 容評価 | | 計画 | どおりに事業を | 進めることが |
| | | | | | | | | | | | | 分析 | 決 | 一般財源 | 成 | 1 | С | | 評価視点 | 評価内容 | | ' 適当 | | |
| | | | | | | | | | | | | 析・ | 算 | 45.2% A p | 果 | 2 | | 効率 | 性 4:高い | A 現状維持 | | - | R8年度の方向 | 性 |
| | | | 款項 | 目 | 事業番号 | | | 事業名称 | | | | 総 | Hil | 45.2.0 A B 松事業コスト | ** | 1 | В | 有効 | | 計画の進捗と | | コスト | 拡充↑ 成 | |
| | | 予 | 2 1 | 1 | 1100000 | 一般管理総務 | 費(支所) | 7*111 | · | | | 合 | 比一 | 103.3% D | 効率 | • | | 必要 | | に近い状態⇔画涌り」 |)計 | 改善 | ①事業の | |
| | | 算 | R5年 | 度 F | | | | 海 国庫支出金 県支 | 出金 地方債 | その他 一般財 | 原 | 判定 | 小 | 小笠地域の市民サービスを確保する上で小笠支所は必要であり、今後も適正に管理運営していく。 | | | | | | | | | | |
| | | 円 | | 7,000 | | △ 249,000 | | 訳 0 | 0 0 | | ,000 | 判定評価 | 担当 | | | | | | | | | | | |
| | |) | | | | | | | | * | | 価 | 評 | | | | | | | | | | | |
| | | | 項 | 目 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | | 事業費内訳 | | | | 価 | | | | | | | | | | | |
| | | | 予算 | | 359,000 | 517,000 | + | | 決算額 | 節 決算 | _ | | (I) = (- | L | =#11 | Solle- | | | 警案と想定される | | | +7 | | |
| | | | 決 | | 353,610 | | | | | 公有財産購入費 | 0 C | 加 | U 11 | ナンバーカードを申 | 請しい | 取りに | *ない力! | - 対し C 、! | 史け取りを惟1疋9 | るハカキを正期 | 的 〜 歩达 | 9 වං | | |
| | | | 不是 | | 5,390 98.59 | 81,646 | | | | 備品購入費 問担金・補助及び交付金 | 0 I | える変 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 執行 | 車支出金 | | | | 03 職員手当等 04 共済費 | 0 19 ‡ | | 0 N | 変 | | | | | | | | | | | | |
| | 事 | | 旦 | | 支出金 0 | | 0 0 | 05 災害補償費 | 0 20 % | | 0 改 | 化 | | | | | | | | | | | | |
| | 業コ | 決算 | - 財 | 地方債 | | | 0 | | | 横、補填及び賠債金 | 0 善 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ス | 7 | | その他 | 740 | 820 | 980 | 07 報償費 | 0 22 🕸 | 遺金、利子及び割引料 | 0 | | 款 | 項目 | 3 | | 事業番号 | | | | 事業名 | 称 | | |
| | ス ト | #〔円〕 | 記 | その他 -般財源 | 740 352,870 | 820 434,534 | | | | 選金、利子及び割引料 投資及び出資金 | 0 | | 款 2 | 項 E | _ | | 事業番号 1100000 | | -般管理総務費(| 支所) | 事業名 | 称 | | |
| | | Ē | 訳 | ·般財源 〕年比較 | 352,870 127.2% D | 434,534 123.1% D | 1 196,213 45.2% A | 08 旅費 09 交際費 | 0 23 报 0 24 利 | 设資及び出資金 責立金 | 0 0 0 | | _ | 予算額 前年 | 1年増減 | | 1100000 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地刀 | 5債 | その他 | 一般財源 |
| | スト分 | Ē | 訳 前職員 | ·般財源 〕年比較 人件費 | 352,870 127.2% D 9,290,000 | 434,534 123.1% D 9,733,000 | 1 196,213 45.2% A 10,305,000 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 | 0 23 技 0 24 利 87,008 25 署 | 设資及び出資金 責立金 寄附金 | 0 0 0 | | _ | 1 | 1 年増減 38 | ,000 | 1100000 | 財源 | 国庫支出金 | 県支出金 0 | | | | 一般財源 305,000 |
| | スト分 | Ē | 訳 前 職員、 総事業 | ・般財源 対年比較 人件費 ギコスト | 352,870 127.2% D 9,290,000 9,643,610 | 434,534 123.1% D 9,733,000 10,168,354 | 4 196,213 45.2% A 0 10,305,000 4 10,502,193 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 | 0 23 指 0 24 利 87,008 25 署 668 26 2 | 設済及び出資金 責立金 寄附金 公課費 | 0 0 0 0 | | _ | 予算額 前年 | 1 年増減 38 品費の | ,000 | 1100000 | 財源 | 国庫支出金 | 原支出金 0 | 地刀 | 5債 | | |
| | スト分 | Ē | 職員。総事第前年 | ・般財源 対年比較 人件費 詳コスト ・比較 | 352,870 127.2% D 9,290,000 9,643,610 67.4% A | 434,534 123.1% D 9,733,000 | 4 196,213 45.2% A 0 10,305,000 4 10,502,193 103.3% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 | 0 23 接 0 24 利 87,008 25 署 668 26 2 0 27 舱 | 投資及び出資金 責立金 寄附金 公課費 県出金 | 0 0 0 0 0 0 | | 2 | 1 前4 306,000 · 窓口使用消耗 · 事務機器の修 · 郵便料金の支 | 1 軍増減 38 品費の 揺 払い | ,000 購入 | 1100000 前年比 114 | - 財源 2% 内部 | 国庫支出金 | 原支出金 0 下 期 | 地刀 | 5債 | | |
| | スト分 | Ē | 歌 前 総事 第 年 主 | ・般財源 対年比較 人件費 ギコスト | 352,870 127.2% D 9,290,000 9,643,610 67.4% A | 434,534 123.1% D 9,733,000 10,168,354 | 4 196,213 45.2% A 0 10,305,000 4 10,502,193 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 | 0 23 括 0 24 利 87,008 25 署 668 26 2 0 27 舱 109,517 | 設済及び出資金 責立金 寄附金 公課費 | 0 0 0 0 0 | | 2 R7 年 事 | 1 予算額 前4 306,000 ・窓口使用消耗 ・事務機器の修 ・郵便料金の支 ・複写機のリーン | 1 軍増減 38 品費の 揺 払い | ,000 購入 | 1100000 前年比 114 | - 財源 2% 内部 | 国庫支出金 | 県支出金 0 下 期 実 施 | 地刀 | 5債 | | |
| | スト分 | Ē | 職員 総事第 | ・般財源 対年比較 人件費 詳コスト ・比較 | 352,870 127.2% D 9,290,000 9,643,610 67.4% A | 434,534 123.1% D 9,733,000 10,168,354 | 4 196,213 45.2% A 0 10,305,000 4 10,502,193 103.3% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 23 5 0 24 1 87,008 25 2 668 26 2 0 27 1 109,517 3 | 投資及び出資金 責立金 寄附金 公課費 県出金 予備費 | 0 0 0 0 0 0 | | 2 R7 年度 | 1 前年 306,000 前年 306,000 ・窓口使用消耗・事務機器の修・郵便料金の支・複写機のリース | 1 軍増減 38 品費の 揺 払い | ,000 購入 | 1100000 前年比 114 | - 財源 2% 内部 | 国庫支出金 | 県支出金 0 下期実施内容 | 地刀 | 5債 | | |
| | スト分 | Ē | 職員名 | ・般財源 対年比較 人件費 詳コスト ・比較 | 352,870 127.2% D 9,290,000 9,643,610 67.4% A | 434,534 123.1% D 9,733,000 10,168,354 | 4 196,213 45.2% A 0 10,305,000 4 10,502,193 103.3% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 | 0 23 括 0 24 利 87,008 25 署 668 26 2 0 27 舱 109,517 | 投資及び出資金 責立金 寄附金 公課費 県出金 予備費 | 0 0 0 0 0 0 0 | | 2 R7 年度 | 1 予算額 前4 306,000 ・窓口使用消耗 ・事務機器の修 ・郵便料金の支 ・複写機のリーン | 1 軍増減 38 品費の 揺 払い | ,000 購入 | 1100000 前年比 114 | - 財源 2% 内部 | 国庫支出金 | 県支出金 下期実施内容変 | 地刀 | 5債 | | |
| | スト分 | (田) (田) | 職員名 | ・般財源 対年比較 人件費 詳コスト ・比較 | 352,870 127.2% D 9,290,000 9,643,610 67.4% A | 434,534 123.1% D 9,733,000 10,168,354 | 4 196,213 45.2% A 0 10,305,000 4 10,502,193 103.3% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 23 5 0 24 1 87,008 25 2 668 26 2 0 27 1 109,517 3 | 投資及び出資金 責立金 寄附金 公課費 県出金 予備費 | | | 2 R7 年度 | 1 前4 前4 306,000 | 1 軍増減 38 品費の 揺 払い | ,000 購入 | 1100000 前年比 114 | - 財源 2% 内部 | 国庫支出金 | 県支出金 下期実施内容変 | 地刀 | 5債 | | |
| | スト分 | 〔円〕 コスト | 職員名 | ・般財源 対年比較 人件費 詳コスト ・比較 | 352,870 127.2% D 9,290,000 9,643,610 67.4% A | 434,534 123.1% D 9,733,000 10,168,354 | 4 196,213 45.2% A 0 10,305,000 4 10,502,193 103.3% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 23 5 0 24 1 87,008 25 2 668 26 2 0 27 1 109,517 3 | 投資及び出資金 責立金 寄附金 公課費 県出金 予備費 | Р | | 2 R7 年度 | 1 前4 前4 306,000 | 1 軍増減 38 品費の 揺 払い | ,000 購入 | 1100000 前年比 114 | - 財源 2% 内部 | 国庫支出金 | 県支出金 0 下期実施内容 | 地刀 | 5債 | | |
| | スト分 | [円] コスト分 | 職員名 | ・般財源 対年比較 人件費 詳コスト ・比較 | 352,870 127.2% D 9,290,000 9,643,610 67.4% A | 434,534 123.1% D 9,733,000 10,168,354 | 4 196,213 45.2% A 0 10,305,000 4 10,502,193 103.3% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 | 0 23 5 0 24 1 87,008 25 2 668 26 2 0 27 1 109,517 3 | 投資及び出資金 責立金 寄附金 公課費 県出金 予備費 | | 実 | 2 R7 年度 | 1 前36,000 306,000 ・窓口狭健用消耗 ・郵便料金の支 ・抜写機のリーン | 1 軍増減 38 品費の 揺 払い | ,000 購入 | 1100000 前年比 114 | 財源 対源 対源 マージ料の | 国庫支出金 | 型型 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 地刀 | 5债 0 | | |
| C | スト分 | 〔円〕 コスト | 職員名 | ・般財源 対年比較 人件費 詳コスト ・比較 | 352,874 127.2% D 9,290,000 9,643,610 67.4% A 一·印刷代 | 434,534 123.1% D 9.733.000 10,168,354 105.4% D | 4 196,213 45.2% A 0 10,305,000 4 10,502,193 103.3% D | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 使用料及以賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 23 形 0 24 利 87,008 25 署 668 26 2 0 27 新 109,517 引 0 合計 | 政政及び出資金 養立金 務附金 公課費 操出金 計 19 | P L A N | 行 | 2 R7 年度 | 1 前4 前4 前4 前4 前4 前4 前4 | 日 年増減 38 品費の 結払い、 ス料、/ | ,000 購入 ペフォー 額 ,000 | 110000C 前年比 114 | 財源 対源 内部 対源 内部 対源 対源 対源 対源 対源 | 国庫支出金 | 県支出金 の 下期実施内容変更見込み 県支出金 の | 地刀 | 5债 0 | 1,000 | 305,000 |
| Н | スト分 | [円] コスト分 | 職員名 | ・般財源 対年比較 人件費 詳コスト ・比較 | 352,870 127.2% D 9,290,000 9,643,610 67.4% A | 434,534 123.1% D 9,733,000 10,168,354 105.4% D | 4 196,213 45.2% A 10,305,000 10,502,193 103.3% D 980 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 使期報の資産を 14 工事請負費 15 原材料費 | 0 23 形 0 24 和 87,008 25 署 668 26 2 109,517 3 0 0 合計 | 政策及び出資金 責立金 等附金 公課費 操出金 F-備費 + 19 | P L A N 取 II | 行 | 2 R7 年度 | 1 | 1 | ,000 購入 ペフォー 額 ,000 | 1100000 前年比 114 マンスチ | 財源 対源 内部 対源 内部 対源 対源 対源 対源 対源 | 国庫支出金 | 県支 下期実施内容変更見込み 果 の | 地7 | 方債 0 | 1,000 | 305,000 |
| _ | スト分 | [円] コスト分 | 職員名 | 般財源 J年比較 人件費 ミコスト 比比較 ·支所コピー | 352,874 127.2% D 9,290,000 9,643,610 67.4% A 一·印刷代 | 434,534 123.1% D 9,733,000 10,168,354 105.4% D | * 196,213 45.2% A 0 10,305,000 4 10,502,193 103.3% D 980 *********************************** | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 受新料 13 使期料の関係 13 使期料の関係 15 原材料費 15 原材料費 15 原材料費 16 原材料費 17 原材料費 18 原材料費 18 原材料費 19 原材料 19 | 0 23 出 87,008 25 署 668 26 2 109,517] 0 合計 | 対象 び出資金 青立金 青の金 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 | PLAN取り組 | 行計画事 | 2 R7 年度 | 1 前4 前4 306,000 ・ 京子領 (| 日 車増減 38 38 の 日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | ,000 購入 ペフォー 額 ,000 購入 | 110000C 前年比 114 マンスチ 前年比 103 | 財 取 取 の 対 の の の の の の の の の の の の の | 国庫支出金 | 県支 下期実施内容変更見込み | 地7 | 方債 0 | 1,000 | 305,000 |
| H | スト分 | 〔円〕 コスト分析 | 歌員。 | 般財源 J年比較 人件費 ミコスト 比較 支所コピー | 352.87/ 127.2% D 9.290,000 9,643.61/ 67.4% A → 印刷代 事業指標 漂名 | 434,534 123.1% D 9,733,000 10,168,354 105.4% D | 196,213 45.2% A 10,305,000 10,502,193 103.3% D 980 980 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 柴用料及び賃借料 14 工事請負費 15 原材料費 R4年度 目標値 実験値 達成率 評価 | 0 23 8 87,008 25 78 668 26 2 0 27 8 109,517 7 0 合計 R5年度 目標値 達成率 評価 | 政政及び出資金 青立金 青文金 時際附金 公課費 提出金 十 19 | PLAN取り組み | 行計画事業 | 2 R7 年度 | 予算額 前4 306,000 ・窓口使用消耗・ 306,000 ・窓口使用消耗・ 306,000 ・ 窓口使用消耗・ 4収 4収 4収 4収 500 500 500 500 500 500 600 500 600 | 日 車増減 38 38 の 日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | ,000 購入 ペフォー 額 ,000 購入 | 110000C 前年比 114 マンスチ 前年比 103 | 財 取 取 の 対 の の の の の の の の の の の の の | 国庫支出金 | 県支 下期実施内容変更見込み 果 の R R R R R の の の の の の の の の の の の の | 地7 | 方債 0 | 1,000 | 305,000 |
| H | スト分 | 〔円〕 コスト分析 指標 | 職員名 | 般財源 J年比較 人件費 ミコスト 比較 支所コピー | 352.87/ 127.2% D 9.290.000 9.643.61(67.4% A ー・印刷代 事業指標 環名 (一カード申請 | + 34,534 123.1% D 9,733,000 10,168,354 105.4% D | * 196,213 45.2% A 0 10,305,000 4 10,502,193 103.3% D 980 *********************************** | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務 11 役務 12 委託料 13 使用料及び貨幣料 14 工事請負費 15 原材料費 R4年度 目標値 実績値 達成率 評価 4,270.0 3,228.0 | 0 23 5 7 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 現及び出資金 清立金 | PLAN取り組み・D | 行計画事 | 2 R7 年度 | 1 前4 前4 306,000 ・ 京子領 (| 日 車増減 38 38 の 日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | ,000 購入 ペフォー 額 ,000 購入 | 110000C 前年比 114 マンスチ 前年比 103 | 財 取 取 の 対 の の の の の の の の の の の の の | 国庫支出金 | 県支 下期実施内容変更見込み 果 の R R R R R の の の の の の の の の の の の の | 地7 | 方債 0 | 1,000 | 305,000 |
| HECK評 | スト分 | [円] コスト分析 指 | 記 職場 事年 成果 1 | 般財源 日年比較 人件費 業コスト 比較 注文所コピー | 352.87/ 127.2% D 9.290.000 9.643.61(67.4% A ー・印刷代 事業指標 環名 (一カード申請 | 434,534 123.1% D 9,733,000 10,168,354 105.4% D | # 196,213 45.2% A 10,305,000 # 10,502,193 103.3% D 980 *** ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務 11 役務 12 委託料 13 使用料及び貨幣料 14 工事請負費 15 原材料費 R4年度 目標値 達成率 評価 4,270.0 3,228.0 | 0 23 8 87,008 25 78 668 26 2 0 27 8 109,517 7 0 合計 R5年度 目標値 達成率 評価 | 現及び出資金 責立金 唇附金 公課費 長田 子伽 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 | PLAN取り組み・DO | 行計画事業〔 | 2 R7 年度 事か 「名 | 予算額 前4 306,000 第一項 | 日 車増減 38 38 の 日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | ,000 購入 ペフォー 額 ,000 購入 | 110000C 前年比 114 マンスチ 前年比 103 | 財 取 取 の 対 の の の の の の の の の の の の の | 国庫支出金 | 県支 下期実施内容変更見込み 支 県 の R7年度比 | 地7 | 方債 0 | 1,000 | 305,000 |
| HECK評 | スト分 | [円] コスト分析 指標評 | 歌員。 | 般財源 日年比較 人件費 業コスト 比較 注文所コピー | 352.87/ 127.2% D 9.290.000 9.643.61(67.4% A ー・印刷代 事業指標 環名 (一カード申請 | 434,534 123.1% D 9,733,000 10,168,354 105.4% D | # 196.213 45.2% A 10,305,000 10,502,193 103.3% D 980 サ板値 目標値 手度 年度 0.0 5,230.0 1 7 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及以貨借料 14 工事請負費 15 原材料費 R4年度 目標値 達成率 4,270.0 3,228.0 75.6% D | 0 23 5 7 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 現及び出資金 責立金 唇附金 公課費 長田 子伽 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 | PLAN取り組み・DC | 行計画事業〔円 | 2 | 予算額 前4 306,000 京口使用消耗を 306,000 京口使用消耗を 306,000 京口使用 400 316,000 京口使用器の修・郵便料金の支・事務便料金の支・複写機のリーン | 日 車増減 38 38 の 日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | ,000 購入 ペフォー 額 ,000 購入 | 110000C 前年比 114 マンスチ 前年比 103 | 財 取 取 の 対 の の の の の の の の の の の の の | 国庫支出金 | 県支 下期実施内容変更見込み | 地7 | 方債 0 | 1,000 | 305,000 |
| HECK評 | スト分析指標 | [円] コスト分析 指標評 | 記 主財源 成 果 1 成 果 | 般財源 は比較 人件費 に比較 と比支所コピー | 352.87/ 127.2% D 9.290,000 9.643.61(67.4% A ー・印刷代 事業指標 漂名 ベーカード申請・理 | 434,534 123.1% D 9,733,000 10,168,354 105.4% D | # 196.213 45.2% A 10,305,000 # 10,502,193 103.3% D 980 *** ・** ・** ・** ・** ・** ・** ・** ・** ・* | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及以貨借料 14 工事請負費 15 原材料費 R4年度 目標値 達成率 4,270.0 3,228.0 75.6% D | 0 23 5 7 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 対及び出資金 責立金 存析金 決課費 操出金 子 中 日 保値 上 上 上 上 日 日 保値 上 上 上 上 日 日 上 上 上 上 上 上 上 上 | PLAN取り組み・DO実施 | 行計画事業〔円 | 2 R7 写 | 予算額 前4 306,000 ・窓口使用海豚の変・部便料金の支・網球機のリーン ・ | 日 車増減 38 38 の 日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | ,000 購入 ペフォー 額 ,000 購入 | 110000C 前年比 114 マンスチ 前年比 103 | 財 取 取 の 対 の の の の の の の の の の の の の | 国庫支出金 | 型 | 地7 | 方債 0 | 1,000 | 305,000 |
| HECK評 | スト分析 指標・ | [円] コスト分析 指標評 | 記 職員。 意 前小 主財源 成果 成果 2 効率 1 | 般財源 は大性費 人件費 上比支所コピー 上上支所コピー を は大きない。 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 | 352.87/ 127.2% D 9.290,000 9.643.61(67.4% A ー・印刷代 事業指標 漂名 ベーカード申請・ 理 | + 34,534 123.1% D 9,733,000 10,168,354 105.4% D - 評価 単位 現 位 有 新助 人 75 | # 196.213 45.2% A 10,305,000 10,502,193 103.3% D 980 ・ 10,502,193 103.3% D 980 ・ 10,502,193 103.3% D 980 ・ 10,502,193 10,502 10,50 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及以貨借料 14 工事請負費 15 原材料費 日標値 実績値 達成率 評価 4,270.0 3,228.0 75.6% D 0.0 0.0 2.0 2.0 100.0% B | 0 23 5 7 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 現及び出資金 | PLAN取り組み・DO実施 | 行計画事業〔円 | 2 R7 年度 第 加 F 平 | 予算額 前4 306,000 京口使用消耗を 306,000 京口使用消耗を 306,000 京口使用 400 316,000 京口使用器の修・郵便料金の支・事務便料金の支・複写機のリーン | 日 車増減 38 38 の 日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | ,000 購入 ペフォー 額 ,000 購入 | 110000C 前年比 114 マンスチ 前年比 103 | 財 取 取 の 対 の の の の の の の の の の の の の | 国庫支出金 | 型 | 地7 | 方債 0 | 1,000 | 305,000 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施 | [円] コスト分析 指標評 | 記 | 般財源 は大件費 大件費 大件スト とまま での値でする。 では、本語がある。 では、またが、またが、またが、またが、またが、またが、またが、またが、またが、またが | 352.87/ 127.2% D 9.290.000 9.643.61(67.4% A ー・印刷代 事業指標 漂名 ベーカード申請・ 理 ジュ運営のため、 る事務手続きのなる。 | + 34,534 123.1% D 9,733,000 10,168,354 105.4% D ・評価 単位 現 位 名 イフラー ・ で 2 ・ 事務用品の購入。 | 状値 目標値 F度 年度 500 5,230.0 10,305,000 10,502,193 103.3% D 980 10,502,193 103.3% D 980 10,502,193 103.3% D 980 10,502,193 10,502 10, | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務 11 役務 12 委託料 13 使用料及び貨幣料 14 工事請負費 15 原材料費 日本値 実績値 実績値 達成率 評価 4,270.0 3,228.0 75.6% D 0.0 0.0 2.0 2.0 100.0% B 支払い、複写機のリー | 0 23 5 7 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 現及び出資金 | PLAN取り組み・DO実施 | 行計画事業〔円 | 2 R7年度 9.5 m F R 8年 R | 予算額 前4 306,000 ・窓口使用海豚の変・部便料金の支・網球機のリーン ・ | 日 車増減 38 38 の 日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | ,000 購入 ペフォー 額 ,000 購入 | 110000C 前年比 114 マンスチ 前年比 103 | 財 取 取 の 対 の の の の の の の の の の の の の | 国庫支出金 | 型 | 地7 | 方債 0 | 1,000 | 305,000 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 | 記 | 般財源 は大性費 人性費 人性費 とした 大性費 とした 大性費 とした 大子 に一点 大子 での での での での での での での での での での | 352.87/ 127.2% D 9.290,000 9.643.61(67.4% A ー・印刷代 事業指標 漂名 ベーカード申請 務処理手続きの な運営のため、 る事務手続き、 るマイナンバラン | 434,534 123.1% D 9,733,000 10,168,354 105.4% D D D D D D D D D | # 196.213 45.2% A 10,305,000 10,502,193 103.3% D 980 *** 「中華 本度 100.0 5,230.0 1 7 100.0 0.0 0 100.0 0 1 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 使用申及以供申料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 実轄値 達成率 評価 4,270.0 3,228.0 75.6% D 0.0 0.0 100.0% B 支払い、複写機のリー | 0 23 5 7 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 現及び出資金 | PLAN取り組み・DO実施 | 行計画事業〔円 | 2 R7年度 9.5 m F R 8年 R | 予算額 前4 306,000 ・窓口使用海豚の変・部便料金の支・網球機のリーン ・ | 日 車増減 38 38 の 日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | ,000 購入 ペフォー 額 ,000 購入 | 110000C 前年比 114 マンスチ 前年比 103 | 財 取 取 の 対 の の の の の の の の の の の の の | 国庫支出金 | 型 | 地7 | 方債 0 | 1,000 | 305,000 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施 | 〔円〕 コスト分析 指標評価 | 記 | 般財源 は大性費 人性費 人性費 としま 大性費 としま での がのの によう がのの には がのの には がのの には がのの には がのの には がのの には がのの には には には には には には には には には には | 352.87/ 127.2% D 9.290,000 9.643.61(67.4% A ー・印刷代 事業指標 漂名 ベーカード申請 務処理手続きの な運営のため、 る事務手続き、 るマイナンバラン | 434,534 123.1% D 9,733,000 10,168,354 105.4% D D D D D D D D D | 状値 目標値 F度 年度 500 5,230.0 10,305,000 10,502,193 103.3% D 980 10,502,193 103.3% D 980 10,502,193 103.3% D 980 10,502,193 10,502 10, | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 使用申及以供申料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 実轄値 達成率 評価 4,270.0 3,228.0 75.6% D 0.0 0.0 100.0% B 支払い、複写機のリー | 0 23 5 7 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 現及び出資金 | PLAN取り組み・DO実施 | 行計画事業〔円 | 2 R7年度 事務戶署 | 予算額 前4 306,000 ・窓口使用海豚の変・部便料金の支・網球機のリーン ・ | 日 車増減 38 38 の 日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | ,000 購入 ペフォー 額 ,000 購入 | 110000C 前年比 114 マンスチ 前年比 103 | 財 取 取 の 対 の の の の の の の の の の の の の | 国庫支出金 | 型 | 地7 | 方債 0 | 1,000 | 305,000 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事業 | 記 | 般財源 は大性費 人性費 人性費 としま 大性費 としま での がのの によう がのの には がのの には がのの には がのの には がのの には がのの には がのの には には には には には には には には には には | 352.87/ 127.2% D 9.290,000 9.643.61(67.4% A ー・印刷代 事業指標 漂名 ベーカード申請 務処理手続きの な運営のため、 る事務手続き、 るマイナンバラン | 434,534 123.1% D 9,733,000 10,168,354 105.4% D D D D D D D D D | # 196.213 45.2% A 10,305,000 10,502,193 103.3% D 980 *** 「中華 本度 100.0 5,230.0 1 7 100.0 0.0 0 100.0 0 1 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 使用申及以供申料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 実轄値 達成率 評価 4,270.0 3,228.0 75.6% D 0.0 0.0 100.0% B 支払い、複写機のリー | 0 23 5 7 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 現及び出資金 | PLAN取り組み・DO実施 | 行計画事業〔円 | 2 R7年度 事務戶署 | 予算額 前4 306,000 ・窓口使用海豚の変・部便料金の支・網球機のリーン ・ | 日 車増減 38 38 の 日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | ,000 購入 ペフォー 額 ,000 購入 | 110000C 前年比 114 マンスチ 前年比 103 | 財源 2% 内部 マージ料の 財源 財源 内部 | 国庫支出金 | 型 | 地7 | 方債 0 | 1,000 | 305,000 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事業 | 記 | 般財源 は大性費 人性費 人性費 としま 大性費 としま での がのの によう がのの には がのの には がのの には がのの には がのの には がのの には がのの には には には には には には には には には には | 352.87/ 127.2% D 9.290,000 9.643.61(67.4% A ー・印刷代 事業指標 漂名 ベーカード申請 務処理手続きの な運営のため、 る事務手続き、 るマイナンバラン | 434,534 123.1% D 9,733,000 10,168,354 105.4% D D D D D D D D D | # 196.213 45.2% A 10,305,000 10,502,193 103.3% D 980 *** 「中華 本度 100.0 5,230.0 1 7 100.0 0.0 0 100.0 0 1 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 使用申及以供申料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 実轄値 達成率 評価 4,270.0 3,228.0 75.6% D 0.0 0.0 100.0% B 支払い、複写機のリー | 0 23 5 7 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 現及び出資金 | PLAN取り組み・DO実施 | 行計画事業〔円 | 2 | 1 前4 前4 306,000 京口使用網子修修 新年 新年 新年 新年 新年 新年 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東 | 1 単 選減 38 数 の | .000 購入 パフォー | 1100000 前年比 114 114 103 前年比 103 | 2% 内部 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 | 国庫支出金 シ支払い 国庫支出金 支払い | 県 東 1 中央 1 中央 1 中央 2 中央 2 中央 3 中央 4 中央 4 中央 5 中央 5 中央 6 中央 6 中央 6 中央 7 中央 7 中央 8 中央 8 中央 9 中央 9 <td>地フ 0 地フ 0</td> <td>方债00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</td> <td>1,000</td> <td>305,000</td> | 地フ 0 地フ 0 | 方债00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1,000 | 305,000 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事 | 記 | 般財源 は大性費 人性費 人性費 としま 大性費 としま での がのの によう がのの には がのの には がのの には がのの には がのの には がのの には がのの には には には には には には には には には には | 352.87/ 127.2% D 9.290,000 9.643.61(67.4% A ー・印刷代 事業指標 漂名 ベーカード申請 務処理手続きの な運営のため、 る事務手続き、 るマイナンバラン | 434,534 123.1% D 9,733,000 10,168,354 105.4% D D D D D D D D D | # 196.213 45.2% A 10,305,000 10,502,193 103.3% D 980 *** 「中華 本度 100.0 5,230.0 1 7 100.0 0.0 0 100.0 0 1 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 使用申及以供申料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 実轄値 達成率 評価 4,270.0 3,228.0 75.6% D 0.0 0.0 100.0% B 支払い、複写機のリー | 0 23 5 7 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 現及び出資金 | PLAN取り組み・DO実施 | 行計画事業〔円 | 2 | 予算額 前4 306,000 ・窓口使用海豚の変・部便料金の支・網球機のリーン ・ | 1 単 選減 38 数 の | .000 購入 パフォー | 1100000 前年比 114 114 103 前年比 103 | 2% 内部 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 | 国庫支出金 シ支払い 国庫支出金 支払い | 県 東 1 中央 1 中央 1 中央 2 中央 2 中央 3 中央 4 中央 4 中央 5 中央 5 中央 6 中央 6 中央 6 中央 7 中央 7 中央 8 中央 8 中央 9 中央 9 <td>地フ 0 地フ 0</td> <td>方债00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</td> <td>1,000</td> <td>305,000</td> | 地フ 0 地フ 0 | 方债00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1,000 | 305,000 |
| HECK評 | スト分析 指標・実施内 | [円] コスト分析 指標評価 事業 | 記 | 般財源 は大性費 人性費 人性費 としま 大性費 としま での がのの によう がのの には がのの には がのの には がのの には がのの には がのの には がのの には には には には には には には には には には | 352.87/ 127.2% D 9.290,000 9.643.61(67.4% A ー・印刷代 事業指標 漂名 ベーカード申請 務処理手続きの な運営のため、 る事務手続き、 るマイナンバラン | 434,534 123.1% D 9,733,000 10,168,354 105.4% D D D D D D D D D | # 196.213 45.2% A 10,305,000 10,502,193 103.3% D 980 *** 「中華 本度 100.0 5,230.0 1 7 100.0 0.0 0 100.0 0 1 | 08 旅費 09 交際費 10 需用費 11 役務費 11 役務費 13 使用申及以供申料 14 工事請負費 15 原材料費 15 原材料費 16 実轄値 達成率 評価 4,270.0 3,228.0 75.6% D 0.0 0.0 100.0% B 支払い、複写機のリー | 0 23 5 7 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 現及び出資金 | PLAN取り組み・DO実施 | 行計画事業〔円 | 2 | 1 前4 前4 306,000 京口使用網子修修 新年 新年 新年 新年 新年 新年 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東 | 1 単 選減 38 数 の | .000 購入 パフォー | 1100000 前年比 114 114 103 前年比 103 | 2% 内部 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 | 国庫支出金 シ支払い 国庫支出金 支払い | 県 東 1 中央 1 中央 1 中央 2 中央 2 中央 3 中央 4 中央 4 中央 5 中央 5 中央 6 中央 6 中央 6 中央 7 中央 7 中央 8 中央 8 中央 9 中央 9 <td>地フ 0 地フ 0</td> <td>方债00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</td> <td>1,000</td> <td>305,000</td> | 地フ 0 地フ 0 | 方债00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1,000 | 305,000 |