

【事務事業調査】

事務事業名	土づくりセンター維持管理費		予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
				001 - 060104 - 005 - 01 - 01 - 0
担当部課	建設産業部 産業課	担当 サブリーダー	営農支援 鈴木 幸典	事業の分類 既存事業

事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	修繕計画に基づき施設・設備の点検・整備を実施します。 点検・整備状況により長期修繕計画の見直しを実施します。	修繕計画に基づき点検・整備を実施することにより施設の安定稼働が見込めます。 施設の安定稼働は、利用者に安心感をあたえることができます。 点検・整備状況により長期修繕計画を見直すことで、より現実的な修繕計画となります。
実績	強風災害によるテント張替等の整備、また修繕計画に基づく堆肥攪拌装置等の修繕工事を行いました。休業期間は約3ヶ月となりましたが、生ごみは全て処理しました。	改修工事等の整備を行った為、施設の安定稼働し利用者に安心感を与えることが出来ました。 生ごみの稼働率は、103%を超えました。 この事業につきましては、施設が年々老朽化することから、確実なメンテナンスと計画的な機器類の更新が必要となります。

活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
処理量(単位:t)	4,800t	3,380t	緊急災害工事のため、予算や資材等の問題により、2度の工事となり3ヶ月近い休業となり為達成値が低くなりました。

事業費(計画)

番号	細 節	金 額
1	工事請負費	27,900,000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		27,900,000

事業費(当初予算)

番号	細 節	金 額
1	工事請負費	20,400,000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		20,400,000

事業費(実績)

番号	細 節	金 額	特記事項
1	工事請負費	46,835,250	テント張替え工事 32,550,000円 その他工事 14,285,250円
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		46,835,250	

事業経費

		計 画	実 績	特記事項
予 算	当初予算額		20,400,000	
	補正予算額			
	流用額			
	予算現額		20,400,000	
決 算	決算額		46,835,250	
財 源	国庫支出金		11,086,000	災害復旧補助金 環境省
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源		2,792,218	保険金
	計	0	13,878,218	
	差引(一般財源)	27,900,000	32,957,032	