

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 124 事業名 事業系ごみ収集運搬事業（委託）

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政策	4	自然環境・資源循環型社会の形成
施策	4	循環型社会の形成
基本方針	2	一般廃棄物の適正処理ができる体制の確保

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	H12	～	
事業実施の根拠法令			
関連個別計画	一般廃棄物処理基本計画		
担当課・担当課長（Tel）	一般廃棄物課	嶋本 敏雄(435-1352)	
関連課			

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		衛生費	
	項		清掃費	
	目		塵芥処理事業費	
	大事業		塵芥処理事業	
事項		事業系ごみ収集運搬事業		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
		○		
44の約束				○

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容				
	事業所から排出される事業系一般廃棄物を市が収集する。	事業活動に伴って排出される事業系一般廃棄物（事業系一般ごみ・資源物）の収集運搬処分を有料で行う。				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		収集事業者数 1,397件 収集量 18,263.24トン 手数料収入額271,320,380円 （現年度分 270,786,560円 滞納繰越分 533,820円 督促手数料 4,050円） 収納率 99.5%（現年） 25.9%（滞繰）				

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	122,967	122,877	129,208		129,208		129,208		129,208	
伸び率（%）	-	-	5.1%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	3,812	5,419	5,419	5,419		5,419		5,419	
	非常勤職員	23	210	210	210		210		210	
	小計	3,835	5,629	5,629	5,629		5,629		5,629	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	271,952	271,324	178,441		178,441		178,441		178,441	
一般財源（税等）	-148,985	-148,447	-49,233		-49,233		-49,233		-49,233	
所要人数	常勤職員	0.51	0.71	0.71	0.71		0.71		0.71	
	非常勤職員	0.01	0.14	0.14	0.14		0.14		0.14	
主な予算内訳										

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	収集件数	年度目標値							
		実績値			1,397				
	単位	件	全体目標値						
			全体目標達成度						
成果指標	適正処理率	年度目標値			100				
		実績値			100				
	単位	%	全体目標値						
			全体目標達成度			100.0%			
単位		全体目標値							
		全体目標達成度							