

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 790 事業名 特別依頼収集事業

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		～	
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	収集センター	中谷 雅昭 (471-1503)	
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			
	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		特別依頼収集事業		

「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

事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容				
家庭で不要となった粗大ごみの収集や動物死体処理等の業務を行うことにより、廃棄物行政を円滑に行う。	(1)粗大ごみの受付及び回収 (2)犬猫等死体収集の受付及び処理 (3)学校牛乳パックの回収 (4)学校粗大の回収 (5)不法投棄の回収				
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
	(1)粗大収集の受付及び回収 (2)犬猫等死体収集の受付及び処理 (3)学校牛乳パックの回収 (4)学校粗大の回収 (5)不法投棄の回収	(1)粗大収集の受付及び回収 (2)犬猫等死体収集の受付及び処理 (3)学校牛乳パックの回収 (4)学校粗大の回収 (5)不法投棄の回収	(1)粗大収集の受付及び回収 (2)犬猫等死体収集の受付及び処理 (3)学校牛乳パックの回収 (4)学校粗大の回収 (5)不法投棄の回収	(1)粗大収集の受付及び回収 (2)犬猫等死体収集の受付及び処理 (3)学校牛乳パックの回収 (4)学校粗大の回収 (5)不法投棄の回収	(1)粗大収集の受付及び回収 (2)犬猫等死体収集の受付及び処理 (3)学校牛乳パックの回収 (4)学校粗大の回収 (5)不法投棄の回収

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	9,526	19,588	7,397		7,397		7,397		7,397	
伸び率 (%)	-		-22.3%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	108,758	110,474	110,474	110,474		110,474		110,474	
	非常勤職員	26,032	26,007	26,007	26,007		26,007		26,007	
小計	134,790	136,481	136,481		136,481		136,481		136,481	
国庫支出金	0	0								
県支出金	0	0								
市債	0	0								
その他	1,786	1,439	1,664		1,664		1,664		1,664	
一般財源(税等)	7,740	18,149	49		49		49		49	
所要人数	常勤職員	14.54	14.54	14.54	14.54		14.54		14.54	
	非常勤職員	12.34	12.34	12.34	12.34		12.34		12.34	
主な予算内訳	自動車用燃料1,314千円、自動車修繕1,926千円、機械等保守委託1,172千円									

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	年度目標値								
	実績値								
単位	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度					
成果指標	年度目標値								
	実績値								
単位	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度					
粗大ごみ収集量				1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
単位	t			1,983					