事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No　事業名
132　**中間処理事業(ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ)（焼却処理・破砕処理等）**

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
取　組	2	一般廃棄物の適正処理

事業種別		主な事務事業	
事業期間	Ｈ１０　～　永続		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長（Tel）	青岸清掃センター	大谷昌之(433-6663)	
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	清掃工場費		
	大事業	清掃工場事業		
	事項	中間処理事業(ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ)		

「３つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず

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
事業概要	一般廃棄物の焼却と再資源化を図り、適正に処理を行う。	この中間処理事業（主に焼却処理）は、和歌山市から出る一般廃棄物などを受入・計量を行った後大型ごみについては破砕処理後焼却し又焼却時に出る余熱を利用し発電を行いエネルギーの回収（熱回収）を行っています。発電は所内で使用後、余剰分が有れば、電力会社に送電しています。一般廃棄物の適正な処理は地方自治体の自治事務で有り市民生活に直接影響の多い業務であります。

実施内容	平成２１年度	平成２２年度	平成２３年度	平成２４年度	平成２５年度
	ごみ受入れ及び計量 ごみ受入れに伴う手数料の徴収 運転維持管理業務（民間企業に業務委託） 粗大ごみ等の切断 施設修繕等維持管理 余熱利用による発電 更新工事 施設見学者の説明案内	ごみ受入れ及び計量 ごみ受入れに伴う手数料の徴収 運転維持管理業務（民間企業に業務委託） 粗大ごみ等の切断 施設修繕等維持管理 余熱利用による発電 施設見学者の説明案内	ごみ受入れ及び計量 ごみ受入れに伴う手数料の徴収 運転維持管理業務（民間企業に業務委託） 粗大ごみ等の切断 施設修繕等維持管理 余熱利用による発電 施設見学者の説明案内	ごみ受入れ及び計量 ごみ受入れに伴う手数料の徴収 運転維持管理業務（民間企業に業務委託） 粗大ごみ等の切断 施設修繕等維持管理 余熱利用による発電 施設見学者の説明案内	ごみ受入れ及び計量 ごみ受入れに伴う手数料の徴収 運転維持管理業務（民間企業に業務委託） 粗大ごみ等の切断 施設修繕等維持管理 余熱利用による発電 施設見学者の説明案内

2　事業コスト

事業費　千円		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
		予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費		828,323	825,279	680,690	655,612	701,755	692,656	713,931		756,117	
伸び率（%）		-	-	-17.8%		3.1%		1.7%		5.9%	
人件費	常勤職員	80,193	93,092	93,000	172,437	172,000	118,416	118,000	108,395	108,395	
	非常勤職員	7,014	4,759	4,700	28,023	28,000	23,996	23,000	18,078	18,078	
	小計	87,207	97,851	87,207	200,460	200,000	142,412	141,000	126,473	126,473	
国庫支出金											
県支出金											
市　債		138,100	147,100	138,100							
その他		202,525	200,519	234,935	203,518	209,191	224,081	217,228		254,759	
一般財源（税等）		487,698	477,660	445,755	452,094	492,564	468,575	496,703		501,358	
所要人数	常勤職員	10.56	12.15	10.56	22.83	20	15.68	15.68	14.61	14.61	
	非常勤職員	3.01	3.07	3.01	10.11	10	7.52	7.52	8.57	8.57	
主な予算内訳		管理委託料219,864（千円）・機械修繕料333,341（千円）・消耗品費106,724（千円）他									

3　目標及び実績

	指標名及び達成状況							平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
活動指標	総搬入量						年度目標値					
							実績値	68,859	73,275	74,718	78,540	
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
							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	焼却処理量						年度目標値	72,300	73,910	74,740	72,080	86,830
							実績値	68,592	71,451	73,924	76,554	
	単位	t	全体目標値	73910	全体目標達成度		年度別達成度	94.9%	96.7%	99.0%	106.2%	
	売電量						年度目標値	4,539,970	5,021,700	5,436,400	5,322,400	6,660,500
							実績値	4,608,169	4,626,859	5,477,141	6,208,519	
	単位	ｋｗ	全体目標値	5021700	全体目標達成度		年度別達成度	101.5%	92.1%	109.1%	116.6%	