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
137　ごみ収集運搬事業(北)

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	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	山　本　　隆　(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	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	ごみ収集運搬事業(北)		

「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	環境にやさしい、市民にやさしい収集、処理の遂行。	より一層の減量リサイクル、不燃、可燃の分別を行うと共に効率的な収集方法も考えながら市民の方に喜んでもらえる心の通った業務を遂行する。 委託地域拡充に伴う、管理並びに運営。

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
	北地区担当区域での一般ごみの収集運搬	北地区担当区域での一般ごみの収集運搬	北地区担当区域での一般ごみの収集運搬	北地区担当区域での一般ごみの収集運搬	北地区担当区域での一般ごみの収集運搬

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		38,914	154,416	155,179	150,520	155,179	151,300	155,179	167,033		
	伸び率（%）		-	-	298.8%		0.0%		0.0%		-100.0%	
	人件費	常勤職員	658,560	563,559	658,560	484,291	658,560	476,123	658,560	381,699		
		非常勤職員	23,429	6,072	23,429	10,626	23,429	21,080	23,429	38,052		
		小計	681,989	569,631	681,989	494,917	681,989	497,203	681,989	419,751		
	国庫支出金			980	5,000	7,287	5,000		5,000			
	県支出金											
	市　　債			4,500						3,400		
	そ の 他			148,862		6,075						
	一般財源（税等）		38,914	74	150,179	137,158	150,179	151,301	150,179	163,633		
	所要人数	常勤職員	85.94	73.54	73	63.2	73	74.17	73	51.45		
		非常勤職員	14.89	1.55	5	7	5	7.36	5	16.18		
主な予算内訳												

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							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					
							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	ごみ収集トン数						年度目標値	39,457	39,457	39,457	39,457	
							実績値	35,302	34,842	34,957		
	単位	t	全体目標値	27620	全体目標達成度		年度別達成度	89.4%	88.3%	88.6%		
							年度目標値					
							実績値					
	単位	t	全体目標値	11837	全体目標達成度		年度別達成度					