

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 139 事業名 ごみ収集運搬事業(西)

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	
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(西)		

「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			
	一般廃棄物及び資源の適正な収集運搬により、循環型社会の形成に寄与するための事業	市民及び事業者の理解、積極的な協力を得ながら、一般廃棄物及び資源の適正な収集運搬を行う。			
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
	(収集地区) 楠見・野崎・貴志・木ノ本・湊・松江・西脇・加太	(収集地区) 楠見・野崎・貴志・木ノ本・湊・松江・西脇・加太	(収集地区) 楠見・野崎・貴志・木ノ本・湊・松江・西脇・加太	(収集地区) 楠見・野崎・貴志・木ノ本・湊・松江・西脇・加太	(収集地区) 楠見・野崎・貴志・木ノ本・湊・松江・西脇・加太

2 事業コスト

	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	36,882	38,784	38,104	32,967	35,484	38,762	35,690	34,421	37,594	
伸び率 (%)	-	-	3.3%		-6.9%		0.6%		5.3%	
人件費	常勤職員	415,264	565,234	536,420	479,869	536,420	460,993	536,420	398,201	536,420
	非常勤職員	30,566	3,468	5,685	14,127	5,685	23,996	5,685	26,496	5,685
	小計	445,830	568,702	542,105	493,996	542,105	484,989	542,105	424,870	542,105
国庫支出金	853	980	5,000	3,644						
県支出金										
市債	3,915	4,500			4,600	5,800	4,200	3,200	4,200	
その他	419	75	190	73	230	0	545	200	1,206	
一般財源(税等)	31,695	33,229	32,914	29,250	30,654	32,962	30,945	31,021	32,188	
所要人数	常勤職員	47.05	73.76	70	63.54	69	61.04	62	53.67	73
	非常勤職員	15.44	2.44	4	5.6	9	7.52	14	13.01	5
主な予算内訳	自動車修繕料 自動車用燃料費 自動車購入費									

3 目標及び実績

活動指標	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
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
成果指標	ごみ収集トン数			年度目標値	22,600	22,700	22,800	23,000	23,000
				実績値	25,369	25,257	25,023	24,811	
単位	t	全体目標値	22700	全体目標達成度	109.8%				
				年度別達成度	112.3%	111.3%	109.8%	107.9%	
単位		全体目標値		年度目標値					
				実績値					
		全体目標値		年度別達成度					