

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 ぐみ収集運搬事業(南)

[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			ぐみ収集運搬事業(南)	

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		～	
関連個別計画			
担当課・担当課長(Tel)	南事務所	山本 隆 (471-0758)	
関連課			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」	「基盤力を磨く」	「観光力を磨く」	該当せず	○
コミュニティーの充実	メリハリある都市づくりの充実	史跡和歌山城の充実		
市民の健康環境の充実	道路・公共交通網の充実	海を生かした観光シフトの充実		
総合的な子育て環境の充実	総合防災体制の充実	美味しい和歌山市イメージの充実		
その他	その他	その他		

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				
事業概要	南事務所受け持ち地区19地区に市民及び事業所（1日20kg未満の排出事業所）から出されたごみを収集する。	南事務所受持ち地区（19地区）の家庭及び事業所（1日20kg未満の排出事業所）から集積場所等に出された一般ごみ（週2回）及び資源ごみ（かん、びん、ペットボトル、紙・布、プラスチック製容器包装）（月2回、プラスチック製容器包装は週1回）を収集する。 一部地区の収集を民間委託し、指導、監督する。				
	実施内容	平成21年度 南事務所受持ち地区19地区の家庭及び事業所（1日20kg未満の排出事業所）の一般ごみを収集し、一部地区を民間委託する。	平成22年度 南事務所受持ち地区19地区の家庭及び事業所（1日20kg未満の排出事業所）の一般ごみを収集し、一部地区を民間委託する。	平成23年度 南事務所受持ち地区19地区の家庭及び事業所（1日20kg未満の排出事業所）の一般ごみを収集し、一部地区を民間委託する。	平成24年度 南事務所受持ち地区19地区の家庭及び事業所（1日20kg未満の排出事業所）の一般ごみを収集し、一部地区を民間委託する。	平成25年度 南事務所受持ち地区19地区の家庭及び事業所（1日20kg未満の排出事業所）の収集を全面、民間委託する。

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	161,699	163,607	161,490	158,154	161,333	161,378	160,967		0	
伸び率 (%)	-	-	-0.1%		-0.1%		-0.2%		-100.0%	
人件費	常勤職員	557,270	571,542	571,542	470,046	470,046	448,736	470,046		
	非常勤職員	4,554	2,277	2,277	7,064	7,064	21,080	7,064		
小計	561,824	573,819	573,819	477,110	477,110	469,816	477,110			
国庫支出金		980	5,000	3,643						
県支出金										
市債		4,500			4,100	4,100	5,800			
その他	1,042	3,193	147	49	254	254	423			
一般財源(税等)	160,657	154,934	156,343	154,462	156,979	157,024	156,344			
所要人数	常勤職員	72.73	74.58	74.58	62.24	62.24	59.42	62.24		
	非常勤職員	2.2	1.11	1.11	2.8	2.8	7.36	2.3		

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	単位	全体目標値	全体目標達成度	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				
				実績値				
成果指標	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	33061	32913	32134	32134
				実績値	32913	32134		
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	99.6%	97.6%		
				実績値				
単位	t	全体目標値	32913	全体目標達成度				
単位	t	全体目標値		全体目標達成度				