

事業進捗管理シート

事務事業No 127 事業名 ごみ収集運搬事業(北)

[長期総合計画]

| | | |
|-------|---|---------------------|
| 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 |

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

| | | |
|------|--|--|
| 基本目標 | | |
| 政策 | | |
| 施策 | | |

| | | | |
|----------------|--------------------------|-------------|--|
| 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 | 和歌山市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例 | | |
| 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- | |
| 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 | | | | | |
| 事業概要 | 塵芥を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に加え、循環型社会の形成を目指す。 | | 実施計画に基づいて、北事務所管轄の直営地区の家庭から排出される一般ごみ、資源ごみを収集し、運搬する。委託地区については、委託業者の監視及び指導を行う。 | | | | |
| | 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 | |
| 直営地区(北事務所管轄)の一般ごみ、資源ごみの収集・運搬及び委託地域については、委託業者の監視及び指導 | | 直営地区(北事務所管轄)の一般ごみ、資源ごみの収集・運搬及び委託地域については、委託業者の監視及び指導 | | 直営地区(北事務所管轄)の一般ごみ、資源ごみの収集・運搬及び委託地域については、委託業者の監視及び指導 | | | |
| 直営地区(北事務所管轄)の一般ごみ、資源ごみの収集・運搬及び委託地域については、委託業者の監視及び指導 | | 直営地区(北事務所管轄)の一般ごみ、資源ごみの収集・運搬及び委託地域については、委託業者の監視及び指導 | | 直営地区(北事務所管轄)の一般ごみ、資源ごみの収集・運搬及び委託地域については、委託業者の監視及び指導 | | | |
| 直営地区(北事務所管轄)の一般ごみ、資源ごみの収集・運搬及び委託地域については、委託業者の監視及び指導 | | 直営地区(北事務所管轄)の一般ごみ、資源ごみの収集・運搬及び委託地域については、委託業者の監視及び指導 | | 直営地区(北事務所管轄)の一般ごみ、資源ごみの収集・運搬及び委託地域については、委託業者の監視及び指導 | | | |
| 直営地区(北事務所管轄)の一般ごみ、資源ごみの収集・運搬及び委託地域については、委託業者の監視及び指導 | | 直営地区(北事務所管轄)の一般ごみ、資源ごみの収集・運搬及び委託地域については、委託業者の監視及び指導 | | 直営地区(北事務所管轄)の一般ごみ、資源ごみの収集・運搬及び委託地域については、委託業者の監視及び指導 | | | |
| 直営地区(北事務所管轄)の一般ごみ、資源ごみの収集・運搬及び委託地域については、委託業者の監視及び指導 | | 直営地区(北事務所管轄)の一般ごみ、資源ごみの収集・運搬及び委託地域については、委託業者の監視及び指導 | | 直営地区(北事務所管轄)の一般ごみ、資源ごみの収集・運搬及び委託地域については、委託業者の監視及び指導 | | | |

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 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 計画 | 決算 |
| 事業費 | 530,713 | 531,753 | 548,222 | 548,492 | 548,843 | 548,573 | 599,676 | | 599,676 | |
| 伸び率(%) | - | - | 3.3% | | 0.1% | | 9.3% | | 0.0% | |
| 人件費 | 常勤職員 | 384,276 | 390,339 | 390,339 | 361,328 | 390,339 | 339,265 | 390,339 | 390,339 | |
| | 非常勤職員 | 11,523 | 10,114 | 10,114 | 11,043 | 10,114 | 13,093 | 10,114 | 10,114 | |
| | 小計 | 395,799 | 400,453 | 400,453 | 382,371 | 400,453 | 352,358 | 400,453 | 400,453 | |
| 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | | | | |
| 市債 | 4,200 | 3,400 | 4,600 | 3,800 | 4,700 | 5,700 | 38,900 | | 38,900 | |
| その他 | | 5,603 | 75 | 75 | 75 | 378 | 378 | | 378 | |
| 一般財源(税等) | 526,513 | 522,750 | 543,547 | 544,617 | 544,068 | 542,495 | 560,398 | | 560,398 | |
| 所要人数 | 常勤職員 | 51.38 | 51.38 | 51.38 | 48.70 | 51.38 | 45.62 | 51.38 | 51.38 | |
| | 非常勤職員 | 5.75 | 4.80 | 4.80 | 5.71 | 4.80 | 6.44 | 4.8 | 4.8 | |
| 主な予算内訳 | 管理委託料504,070千円、自動車購入費51,846千円、自動車修繕料18,842千円、自動車用燃料費14,917千円 | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| 活動指標 | 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 |
|------|-----------|-------|---------|--------|---------|--------|--------|
| | 単位 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 年度目標値 | 実績値 | 年度別達成度 | |
| 成果指標 | ごみ収集収集量 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 年度目標値 | 実績値 | 年度別達成度 | |
| | | 単位 | t | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 年度目標値 | 実績値 |
| | ごみ収集収集量 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 年度目標値 | 実績値 | 年度別達成度 | |
| | | 単位 | t | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 年度目標値 | 実績値 |