

事業進捗管理シート

事務事業No 129 事業名 ごみ収集運搬事業(西)

[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) | | |

[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 | | | |
| 関連個別計画 | | | |
| 担当課・担当課長 (Tel) | 収集センター | 中谷 雅昭 | 453-0253 |
| 関連課 | | | |

「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。また、和歌山市の保有する資産を有効活用し、新たな財源確保を目的として地域経済の活性化のため、ごみ収集車を広告媒体として提供している。 | | | | |
| 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 |
| | | (収集地区) 楠見・野崎・貴志・木ノ本・湊・松江・西脇・加太の塵芥を収集した。 | (収集地区) 楠見・野崎・貴志・木ノ本・湊・松江・西脇・加太の塵芥を収集した。 | (収集地区) 楠見・野崎・貴志・木ノ本・湊・松江・西脇・加太の塵芥を収集した。 | (収集地区) 楠見・野崎・貴志・木ノ本・湊・松江・西脇・加太の塵芥を収集する。 | (収集地区) 楠見・野崎・貴志・木ノ本・湊・松江・西脇・加太の塵芥を収集する。 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2 事業コスト

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 事業費等 千円 | | 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 | 37,594 | 37,285 | 40,907 | 39,055 | 43,664 | 42,143 | 39,607 | | 39,607 | |
| | 伸び率 (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 人件費 | 常勤職員 | 536,420 | 472,883 | 472,883 | 456,358 | 449,338 | 459,938 | 459,938 | | 459,938 |
| | | 非常勤職員 | 5,685 | 12,040 | 16,054 | 15,689 | 14,132 | 15,652 | 15,652 | | 15,652 |
| | | 小計 | 542,105 | 484,923 | 488,937 | 472,047 | 463,470 | 475,590 | 475,590 | | 475,590 |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | | |
| | 市債 | 4,200 | 3,400 | 4,600 | 3,800 | 6,300 | 7,200 | 4,700 | | 4,700 | |
| | その他 | 1,206 | 73 | 75 | 75 | 75 | 302 | 302 | | 302 | |
| | 一般財源(税等) | 32,188 | 33,812 | 36,232 | 35,180 | 37,289 | 34,641 | 34,605 | | 34,605 | |
| | 所要人数 | 常勤職員 | 73.00 | 62.25 | 62.25 | 60.07 | 60.42 | 60.46 | 60.46 | | 60.46 |
| 非常勤職員 | | 5.00 | 5.71 | 7.62 | 7.62 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | | 7.42 | |
| 主な予算内訳 | 自動車修繕料14,630千円 自動車用燃料費12,818千円 自動車購入費6,321千円 | | | | | | | | | | |

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 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 単位 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 実績値 | | | | | |
| 年度別達成度 | | | | | | | | | |
| 成果指標 | ごみ収集トン数 | | | | 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 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| | | | | 実績値 | 24,214 | 24,105 | 23,666 | | |
| | 単位 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 年度別達成度 | 95.0% | 95.4% | 97.2% | | |
| | | | | 年度目標値 | | | | | |
| | 単位 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 実績値 | | | | | |
| 年度別達成度 | | | | | | | | | |