

事業進捗管理シート

事務事業No 127 事業名 事業名
ごみ収集運搬事業(北)

[長期総合計画]

分野別目標	2	住みたいと選ばれる魅力があふれるまち
政策	4	自然と共生する環境にやさしい社会の形成
施策	2	循環型社会の形成
取組方針	2	廃棄物の適正処理、適正管理

事業種別	継続	
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	山本 潤 (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)		

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				
	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26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30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

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30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	548,222	548,492	548,843	548,573	599,676	594,213	561,578	561,578	561,578	
伸び率(%)	-	-	0.1%	0.0%	9.3%	8.3%	▲6.4%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	390,339	361,328	390,339	339,265	390,339	380,736	419,390		
	正規職員以外	10,114	11,043	10,114	13,093	10,114	9,732	9,570		
小計	400,453	382,371	400,453	352,358	400,453	390,468	428,960			
国庫支出金										
県支出金										
市債	4,600	3,800	4,700	5,700	38,900	37,900	10,900		10,900	
その他	75	75	75	378	378	296	378		378	
一般財源(税等)	543,547	544,617	544,068	542,495	560,398	556,017	550,300		550,300	
所要人数(人)	正規職員	51.38	48.70	51.38	45.62	51.38	51.9	52.77		
	正規職員以外	4.80	5.71	4.80	6.44	4.80	4.95	4.35		
主な予算内訳	管理委託料506,770千円、自動車購入費14,619千円、自動車修繕料18,007千円、自動車用燃料費14,010千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
			目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
成果指標	ごみ収集収集量	t	34,650	34,300	33,960	33,620	
		t	64,407	63,382	64,752		
		t					
			t				
			t				
			t				