

事業進捗管理シート

事務事業No 129 事業名 西 ぐみ収集運搬事業 (西)

[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 453-0253
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	
	大事項		塵芥処理事業	
事項		ぐみ収集運搬事業 (西)		

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) 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。	事業内容 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、ぐみ収集車を広告媒体として提供している。				
	実施内容	平成26年度 (収集地区) 桶見・野崎・貴志・木本・湊・松江・西脇・加太の塵芥を収集した。	平成27年度 (収集地区) 桶見・野崎・貴志・木本・湊・松江・西脇・加太の塵芥を収集した。	平成28年度 (収集地区) 桶見・野崎・貴志・木本・湊・松江・西脇・加太の塵芥を収集した。	平成29年度 (収集地区) 桶見・野崎・貴志・木本・湊・松江・西脇・加太の塵芥を収集する。	平成30年度 (収集地区) 桶見・野崎・貴志・木本・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	40,907	39,055	43,664	42,143	39,607	33,680	30,155		30,155		
伸び率 (%)	-	-	6.7%	7.9%	▲9.3%	▲20.1%	▲23.9%	▲100.0%		0.0%	-
人件費	正規職員	472,883	456,358	449,338	459,938	459,938	470,841	443,364		443,364	
	正規職員以外	16,054	15,689	14,132	15,652	15,652	6,310	6,310		6,310	
	小計	488,937	472,047	463,470	475,590	475,590	477,151	449,674		449,674	
国庫支出金											
県支出金											
市債	4,600	3,800	6,300	7,200	4,700	3,800					
その他	75	75	75	302	302	220	226		226		
一般財源 (税等)	36,232	35,180	37,289	34,641	34,605	29,660	29,929		29,929		
所要人数 (人)	正規職員	62.25	60.07	60.42	60.46	60.46	59.24	55.78		55.78	
	正規職員以外	7.62	7.62	7.42	7.42	7.42	2.87	2.87		2.87	
主な予算内訳	自動車修繕料14,327千円 自動車用燃料費10,331千円 自動車保険料1,470千円										

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	達成度 (%)
成果指標	ぐみ収集トン数	t	23,000	24,105	104.8%	23,000	23,000	
			23,000	23,666	102.9%	23,000	19,462	84.6%
活動指標			目標値	実績値	達成度 (%)	目標値	実績値	達成度 (%)