

事業進捗管理シート

事務事業No 790 事業名 旧清掃工場解体撤去事業

[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	
事業期間	H24～H30 ～
事業実施の根拠法令	
関連個別計画	
担当課・担当課長 (Tel)	一般廃棄物課 山下 幸宏 (435-1352)
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		清掃工場費	
	大事業		清掃工場事業	
事項		旧清掃工場解体撤去事業		

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				
	旧清掃工場 (第2工場) の解体 (第1工場は解体完了)	第2工場については、平成24年度より、調査・設計を行い、平成25年度・26年度にかけて一部解体を開始した。平成27年度から30年度にかけて工場棟他付属施設の解体を行う。				
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
		第2工場は、和歌山南インターチェンジ (仮称) の建設により敷地内の建物の一部 (倉庫等) の解体が必要であるため平成25年度から平成26年度にかけて解体を実施した。	第2工場は、今年度から平成30年度にかけて解体工事に入る。平成27年度は住民説明会を始め、事前調査と計画作成を行った。	第2工場について、今年度も解体工事を行なう。今年度は施設地上部分の解体工事を主として行なった。	第2工場について、地下構造部及び外構の解体工事を主として行う。	第2工場について、地下構造部及び外構の解体工事を主として行う。

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	13,072	11,382	29,425	20,136	577,913	368,700	40,914		40,914	
伸び率 (%)	-	-	125.1%	76.9%	1864.0%	1731.0%	▲92.9%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員			8,984		10,953		10,541		10,541
	正規職員以外			0		0		0		0
小計				8,984		10,953		10,541		10,541
国庫支出金										
県支出金										
市債			29,400	20,100	577,900	368,700	40,000		40,000	
その他	7,160	24,810								
一般財源 (税等)	5,912		25	37	13	0	914		914	
所要人数 (人)	正規職員			1.18		1.38		1.33		1.33
	正規職員以外			0.00	0.00	0	0	0		0
主な予算内訳	解体工事請負費40,090千円									

3 目標及び実績

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
活動指標	施設の解体撤去	目標値	1	1	1	
		実績値	1	1	1	
		達成度 (%)	100.0%	100.0%	100.0%	
成果指標	施設の解体撤去	目標値				
		実績値				
		達成度 (%)	A	A	A	
活動指標	施設の解体撤去	目標値				
		実績値				
		達成度 (%)				