

事業進捗管理シート

事務事業No 127 事業名 ぐみ収集運搬事業(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	松井 辰也	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		
	中事業	塵芥処理事業		
	中事業	ぐみ収集運搬事業(北)		

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か 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。		全体事業概要 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。			
	事業内容	平成27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	平成28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	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	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。また、特別収集依頼事業の廃止に伴い、学校牛乳パック、市の各施設の事業系ごみ、不法投棄の回収を行う。	平成31年度 直営地区(北事務所管轄)の一般ごみ、資源ごみの収集・運搬及び拡大予定の委託地域については、委託業者の監視及び指導。また、特別収集依頼事業の廃止に伴い、学校牛乳パック、市の各施設の事業系ごみ、不法投棄の回収を行う。

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31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	548,843	548,573	599,676	594,213	561,578	559,399	585,080		585,080	
伸び率(%)	-	-	9.3%	8.3%	▲6.4%	▲5.9%	4.2%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	390,339	339,265	390,339	380,736	419,390	416,390	458,981	458,981	
	正規職員以外	10,114	13,093	10,114	9,732	9,570	10,262	36,027	36,027	
	小計	400,453	352,358	400,453	390,468	428,960	426,652	495,008	495,008	
国庫支出金						86				
県支出金										
市債	4,700	5,700	38,900	37,900	10,900	10,200	10,900	10,900	10,900	
その他	75	378	378	296	378	75	378	378	378	
一般財源(税等)	544,068	542,495	560,398	556,017	550,300	549,038	550,300	550,300	550,300	
所要人数(人)	正規職員	51.38	45.62	51.38	51.90	52.77	52.39	57.55	57.55	
	正規職員以外	4.80	6.44	4.80	4.95	4.35	4.96	15.3	15.3	
主な予算内訳	管理委託料529,891千円、自動車購入費13,004千円、自動車修繕料18,969千円、自動車用燃料費14,133千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
活動指標			目標値					
			実績値					
			達成度(%)					
成果指標	ぐみ収集収集量	t	目標値	34,300	33,960	33,620	33,283	
			実績値	63,382	64,752	63,027		
			達成度(%)					
活動指標			目標値					
			実績値					
			達成度(%)					

