

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 | 松井 辰也 | 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 | |
| | 大事業 | | 塵芥処理事業 | |
| 中事業 | | ぐみ収集運搬事業 (西) | | |

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 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。 | | 全体事業概要 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。 | | | | |
| | 事業内容 | 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 | |
| (収集地区) 楠見・野崎・貴志・木本・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・木本・湊・松江・西脇・加太の塵芥を収集する。 | 家庭ぐみ収集運搬委託事業の拡充により、(収集地区) 楠見(一部)・野崎・貴志の塵芥を収集する。 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 43,664 | 42,143 | 39,607 | 33,680 | 30,155 | 28,673 | 29,276 | | 29,276 | |
| 伸び率 (%) | - | - | ▲9.3% | ▲20.1% | ▲23.9% | ▲14.9% | ▲2.9% | ▲100.0% | 0.0% | - |
| 人件費 | 正規職員 | 449,338 | 459,938 | 459,938 | 470,841 | 443,364 | 424,627 | 398,550 | 398,550 | |
| | 正規職員以外 | 14,132 | 15,652 | 15,652 | 6,310 | 6,310 | 6,781 | 15,192 | 15,192 | |
| | 小計 | 463,470 | 475,590 | 475,590 | 477,151 | 449,674 | 431,408 | 413,742 | 413,742 | |
| 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | | | | |
| 市債 | 6,300 | 7,200 | 4,700 | 3,800 | | | | | | |
| その他 | 75 | 302 | 302 | 220 | 226 | 75 | 75 | | 75 | |
| 一般財源(税等) | 37,289 | 34,641 | 34,605 | 29,660 | 29,929 | 28,598 | 29,201 | | 29,201 | |
| 所要人数 (人) | 正規職員 | 60.42 | 60.46 | 60.46 | 59.24 | 55.78 | 53.43 | 49.97 | 49.97 | |
| | 正規職員以外 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 2.87 | 2.87 | 3.18 | 6.69 | 6.69 | |
| 主な予算内訳 | 自動車修繕料13,866千円 自動車用燃料費10,013千円 自動車保険料1,401千円 | | | | | | | | | |

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 |
| 成果指標 | ぐみ収集トン数 | t | 目標値 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| | | | 実績値 | 23,666 | 19,462 | 18,969 | |
| | | | 達成度 (%) | 102.9% | 84.6% | 82.5% | |
| | | | 目標値 | | | | |
| | | | 実績値 | | | | |
| | | | 達成度 (%) | | | | |

