

事務事業チェックシート

事務事業No

事業名

[事業基本情報]

8522

ごみ収集運搬事業（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 | ごみ収集運搬事業（西） | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------------|---|--------|--------------|--------|----------------|
| 事業種別 | 継続 | | 関連個別計画 | | | |
| 事業年度 | 無し | ～ | 無し | 担当課・担当課長・Tel | 収集センター | 松井 辰也 453-0253 |
| 事業実施の根拠法令 | 廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例 | | 関連課 | | | |

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） | | 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。 | | 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。 | | | |
| 事業内容 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和02年度 |
| | | 梶見・野崎・貴志・木本・湊・松江・西脇・加太の家庭から排出される一般ごみ・資源ごみの収集運搬を行った。 | 梶見・野崎・貴志・木本・湊・松江・西脇・加太の家庭から排出される一般ごみ・資源ごみの収集運搬を行った。 | 梶見・野崎・貴志・木本・湊・松江・西脇・加太の家庭から排出される一般ごみ・資源ごみの収集運搬を行った。 | 西事務所所管地区の家庭から排出される一般ごみ・資源ごみの収集運搬を行う。委託地区については委託業者の監督・指導を行う。 | 西事務所所管地区の家庭から排出される一般ごみ・資源ごみの収集運搬を行う。委託地区については委託業者の監督・指導を行う。 |

2 事業コスト

| 事業費等（千円） | 平成28年度 | | 平成29年度 | | 平成30年度 | | 平成31年度 | | 令和02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 | 39,607 | 33,680 | 30,155 | 28,673 | 29,276 | 29,418 | 21,897 | 0 | 21,897 | 0 |
| 伸び率（%） | △9.3% | △20.1% | △23.9% | △14.9% | △2.9% | 2.6% | △25.2% | △100% | 0% | 0% |
| 人件費 | 正規職員 | 480,537 | 470,840 | 444,902 | 426,158 | 399,361 | 407,033 | 420,859 | 0 | 420,859 |
| | 正規職員以外 | 19,886 | 7,692 | 7,167 | 7,941 | 16,598 | 17,022 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | 500,423 | 478,532 | 452,069 | 434,099 | 415,959 | 424,055 | 420,859 | 0 | 420,859 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 4,700 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 302 | 220 | 226 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源（税等） | 34,605 | 29,660 | 29,929 | 28,598 | 29,201 | 29,418 | 21,897 | 0 | 21,897 | 0 |
| 所要人数（人） | 正規職員 | 60.46 | 59.24 | 55.78 | 53.43 | 49.97 | 50.93 | 52.66 | 0.00 | 52.66 |
| | 正規職員以外 | 7.42 | 2.87 | 2.87 | 3.18 | 6.69 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 消耗品費3,396千円 | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和02年度 |
|---------------|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 目標値 | 実績値 | 達成度(%) | 目標値 | 実績値 |
| パトロール（回収）実施回数 | | 日 | 目標値 | | | 20 | 180 |
| | | | 実績値 | | | 36 | |
| | | | 達成度(%) | % | % | 180% | % |
| ごみ収集量 | | t | 目標値 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| | | | 実績値 | 19,462 | 18,969 | 18,892 | |
| | | | 達成度(%) | 84.6% | 82.5% | 82.1% | % |
| 成果指標 | | | 目標値 | | | | |
| | | | 実績値 | | | | |
| | | | 達成度(%) | | | | |

4 事業の評価

| 評価基準 | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|---|-------------------|-----------------|
| [妥当性]事業のニーズはあるか | | 増加している | | 横ばい | ○ 減少している |
| [妥当性]事業手段は妥当か | | 現行の手段でよい | ○ | 一部見直しが必要 | 見直しが必要 |
| [妥当性]官民の役割は妥当か | ○ | 市が行うべき | | 他の主体との協働も可能 | 市が行う必要性は薄れている |
| [妥当性]緊急的に取り組む必要があるか | | 急いで取り組む | ○ | 中長期的に取り組む | 緊急性は薄い |
| [有効性]更に効果が期待できるか | ○ | できる | | あまりできない | できない |
| [有効性]成果目標ほどの程度達成しているか | | 達成している (90%以上) | ○ | おおむね達成 (70~90%未満) | 達成していない (70%未満) |
| [有効性]上位施策への貢献度 | | 重要かつ高い貢献度がある | ○ | 一定の貢献度がある | 貢献度は低い |
| [効率性]事業費を抑制できるか | | できない | ○ | 制約はあるが可能性はある | できる |
| [効率性]受益者負担の見直し | | 適正 | ○ | 負担は求められない | 見直しが必要 |

5 今後の方向性 (担当課評価)

| | | | | | |
|-----------|------|----|----|------|----|
| 事業内容の方向性 | 充実 | | | | |
| | 現状維持 | | | ○ | |
| | 縮小 | | | | |
| | 廃止 | | | | |
| | | ゼロ | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

| | |
|----------|--|
| 担当課評価の根拠 | <ul style="list-style-type: none"> ・住居と事業所が混在する地域（商用地）は市が収集しなければならない。 ・高齢化社会が進み、ふれあい収集の拡充が求められている。 ・災害発生時等の緊急対応が必要。 |
| 見直し・改善内容 | 平成31年度以降は事業所が混在する商用地域以外は全て委託収集する。（災害時等の対応のためにも、一定の直営収集は維持） |