

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 122 事業名 仮置きヤード等維持管理事業

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政策	4	自然環境・資源循環型社会の形成
施策	4	循環型社会の形成
基本方針	2	一般廃棄物の適正処理ができる体制の確保

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	～	
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	嶋本 敏雄(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	清掃総務費		
	大事業	清掃総務事業		
事項	第1・2工場維持管理事業			

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
		○		
44の約束				○

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）の維持管理及び早期解体（第1工場は解体完了）	施設の維持管理については、機械警備等を行うことで適正に実施できている。施設の解体撤去については、多額の予算が必要なため、なかなか予算措置がされなかったが、第1工場は平成23年度中に終了。平成24年度には災害廃棄物仮置きヤードが完成。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年度より一部解体を開始した。				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		第1工場は建物の解体が終了し、跡地に災害用ストックヤード（仮置ヤード）の建設が完了した。 また、第2工場においては草刈等を行うことにより敷地内の荒廃化を防いだ。 また、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する。				

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	1,279	1,481	1,299		1,299		1,299		1,299	
伸び率 (%)	-	-	1.6%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	2,486	8,867	8,867	8,867		8,867		8,867	
	非常勤職員									
	小計	2,486	8,867	8,867	8,867		8,867		8,867	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	309	309	309		309		309		309	
一般財源（税等）	970	1,172	990		990		990		990	
所要人数	常勤職員	0.34	1.17	1.17	1.17		1.17		1.17	
	非常勤職員									
主な予算内訳										

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	第2工場敷地内草刈り	年度目標値			1	1			
		実績値			1				
	単位	回	全体目標値		全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%	
	第2工場緩衝緑地草刈り	年度目標値			2	2			
実績値				2					
単位	回	全体目標値		全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%		
	成果指標	施設の適正な維持管理及び周辺地域の環境保全				年度目標値			
				実績値					
単位			全体目標値		全体目標達成度	A	年度別達成度	A	
施設の解体撤去				年度目標値					
				実績値					
単位		全体目標値		全体目標達成度	A	年度別達成度	A		