

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 128 事業名 中間処理事業(エネルギーセンター) (焼却処理・破砕処理等)

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	S61	～ 永続
事業実施の根拠法令	廃棄物の処理及び清掃に関する法律	
関連個別計画	和歌山市循環型社会形成推進地域計画	
担当課・担当課長 (Tel)	青岸清掃センター	上野 晶史 (428-4153)
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	中間処理事業(エネルギーセンター)		

「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

事業目的 (「誰・何」をどういう状態にする) ための事業か)	事業内容				
一般廃棄物の焼却と再資源化を図り、適正に処理を行う。	この中間処理事業(主に焼却処理)は、和歌山市から出る一般廃棄物などを受入・計量を行った後大型ごみについては破砕処理後焼却後又焼却時に出る余熱を利用し発電を行いエネルギーの回収(熱回収)を行っています。発電は所内(同一敷地内に有るし尿処理施設の青岸工場を含む)で使用後、余剰分が有れば、電力会社に送電しています。一般廃棄物の適正な処理は地方自治体の自治事務で有り市民生活に直接影響の多い業務であります。 平成24年度から4箇年で、青岸エネルギーセンターの延命化とCO2削減による温暖化対策整備を兼ねた基幹改良を行う。				
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
	ごみ受入れ及び計量 ごみ受入れに伴う手数料の徴収 粗大ごみ等の切断 施設修繕等維持管理 余熱利用による発電 基幹改良整備工事	ごみ受入れ及び計量 ごみ受入れに伴う手数料の徴収 粗大ごみ等の切断 施設修繕等維持管理 余熱利用による発電 基幹改良整備工事	ごみ受入れ及び計量 ごみ受入れに伴う手数料の徴収 粗大ごみ等の切断 施設修繕等維持管理 余熱利用による発電 基幹改良整備工事	ごみ受入れ及び計量 ごみ受入れに伴う手数料の徴収 粗大ごみ等の切断 施設修繕等維持管理 余熱利用による発電	ごみ受入れ及び計量 ごみ受入れに伴う手数料の徴収 粗大ごみ等の切断 施設修繕等維持管理 余熱利用による発電

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	1,451,791	1,425,915	4,514,504		1,843,986		510,599		510,599	
伸び率 (%)	-	-	211.0%		-59.2%		-72.3%		0.0%	
人件費	常勤職員	379,463	293,529	388,709	388,709		388,709		388,709	
	非常勤職員	18,764	17,594	23,031	23,031		23,031		23,031	
小計	398,227	311,123	411,740		411,740		411,740		411,740	
国庫支出金	350,639	350,639	1,401,366		466,686					
県支出金										
市債	556,700	556,700	2,170,200		720,000					
その他	237,958	244,490	311,048		311,048		311,048		311,048	
一般財源(税等)	306,494	274,086	631,890		346,252		199,551		199,551	
所要人数	常勤職員	39.95	39.25	39.25		39.25		39.25		39.25
	非常勤職員	22.90	8.43	8.43		8.43		8.43		8.43
主な予算内訳	整備工事請負費4,000,000(千円)・機械修繕料157,747(千円)・消耗品費124,620(千円)・管理委託料65,868(千円)他									

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	総搬入量			年度目標値				
				実績値	55,455			
	単位	t	全体目標値		年度別達成度			
			全体目標達成度		年度別達成度			
成果指標	焼却処理量			年度目標値				
				実績値	54,529			
	単位	t	全体目標値		年度別達成度			
			全体目標達成度		年度別達成度			
売電量			年度目標値					
			実績値	2,012,031				
単位	kWh	全体目標値		年度別達成度				
		全体目標達成度		年度別達成度				