

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 126 事業名 事業系ごみ収集運搬事業（委託）

[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	
事項		事業系ごみ収集運搬事業		

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
--------	----------	-----------	------

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
取組	2	一般廃棄物の適正処理

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	H12	～	
事業実施の根拠法令			
関連個別計画	一般廃棄物処理基本計画		
担当課・担当課長 (Tel)	一般廃棄物課	嶋本 敏雄(435-1352)	
関連課			

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				
	事業所から排出される事業系一般廃棄物を市が収集する。	事業活動に伴って排出される事業系一般廃棄物（事業系一般ごみ・資源物）の収集運搬処分を有料で行う。				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		収集事業者数 1,364件 収集量 18,814.67トン 手数料収入額 282,474,610円 (現年度分 281,142,080円 滞納繰越分 1,328,330円 督促手数料 4,200円) 収納率 99.8%	収集事業者数 13,55件 収集量 18,814.80トン 手数料収入額 270,707,830円 (現年度分 270,185,600円 滞納繰越分 520,480円 督促手数料 1,750円) 収納率 99.5%	収集事業者数 1,367件 収集量 18,611.44トン 手数料収入額271,356,450円 (現年度分 270,509,120円 滞納繰越分 844,080円 督促手数料 3,250円) 収納率 99.6%	収集事業者数 1,369件 収集量 18,515.67トン 手数料収入額274,064,252円 (現年度分 273,208,000円 滞納繰越分 849,752円 督促手数料 6,500円) 収納率 99.7%	

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	124,848	124,848	126,003	125,829	122,964	122,542	122,912	122,489	122,967	
伸び率 (%)	-	-	0.9%		-2.4%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	6,129	7,490	6,129	9,038	9,038	10,630	10,630	3,812	3,812
	非常勤職員	782	1,093	782	1,171	1,171	404	404	23	23
	小計	6,911	8,583	6,911	10,209	10,209	11,034	11,034	3,835	3,835
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	279,411	282,474	286,557	270,707	276,533	271,356	270,272	274,064	271,952	
一般財源（税等）	-153,597	-157,533	-160,554	-144,843	-153,569	-148,814	-147,360	-151,575	-148,985	
所要人数	常勤職員	0.8	0.98	0.98	1.2	1.2	1.41	1.41	0.51	0.51
	非常勤職員	0.54	0.53	0.53	0.46	0.46	0.16	0.16	0.01	0.01
主な予算内訳										

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
活動指標	収集件数	年度目標値							
		実績値			1,364	1,355	1,367	1,369	
	単位	件	全体目標値						
			全体目標達成度						
成果指標	適正処理率	年度目標値			100	100	100	100	
		実績値			100	100	100	100	
	単位	%	全体目標値						
			全体目標達成度			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%