

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 127 事業名 粗大ごみ収集運搬事業

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
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	H19	～
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	青岸清掃センター	

[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	粗大ごみ収集運搬事業		

「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
--------	----------	-----------	------

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				
市民に対し粗大ごみの適正処理を行う。	市民が不要となった粗大ごみについて、青岸エネルギーセンター内にある粗大ごみ受付センターに電話で申し込み、収集日を決定した後、市から委託を受けた業者が回収を行う。				
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
	粗大ごみの収集受付件数 34,352件	粗大ごみの収集受付件数 35,392件	粗大ごみの収集受付件数 37,570件	粗大ごみの収集受付件数 37,874件	
	粗大ごみの収集トン数 1,926トン	粗大ごみの収集トン数 1,904トン	粗大ごみの収集トン数 2,079トン	粗大ごみの収集トン数 2,024トン	
	動物死体の収集受付数 3,555件	動物死体の収集受付数 3,484件	動物死体の収集受付数 3,497件	動物死体の収集受付数 3,144件	
	粗大ごみ日曜搬入の受付件数 2,248件	粗大ごみ日曜搬入の受付件数 2,230件	粗大ごみ日曜搬入の受付件数 2,279件	粗大ごみ日曜搬入の受付件数 2,490件	

2 事業コスト

事業費 千円	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	48,416	43,524	49,052	45,804	42,349	42,349	42,336	42,336	42,345	42,345
	伸び率 (%)	-	-	1.3%	-13.7%			0.0%		0.0%	
	人件費	常勤職員	6,129	11,235	6,129	7,909	7,909	2,126	2,126	2,983	2,983
		非常勤職員	8,488	6,674		162	162	202	202	91	91
		小計	14,617	17,909	6,129	8,071	8,071	2,328	2,328	3,074	3,074
	国庫支出金										
	県支出金										
	市債										
	その他										
一般財源(税等)	48,416	43,524	49,052	45,804	42,349	42,349	42,336	42,336	42,345	42,345	
所要人数	常勤職員	0.8	1.47	1.47	1.05	1.05	0.28	0.28	0.4	0.4	
	非常勤職員	3.82	3.93	0.16	0.06	0.06	0.08	0.08	0.04	0.04	
主な予算内訳											

3 目標及び実績

活動指標	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
	受付件数				年度目標値				
					実績値	34,352	35,392	37,570	37,874
	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%
	収集量				年度目標値				
実績値					1,926	1,904	2,079	2,024	
単位	トン	全体目標値		全体目標達成度					