

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 130 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)

[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		主な事務事業	
事業期間	S 6 1	～	永続
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	青岸清掃センター	大谷昌之	(428-4153)
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				
	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、余剰分があれば、電力会社へ送電しています。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。				
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
		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 更新工事	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 更新工事	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	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	895,623	859,885	950,055	991,057	511,925	518,718	518,718	1,177,490	397,915	
伸び率 (%)	-	-	6.1%		-46.1%		1.3%		-23.3%	
人件費	常勤職員	502,488	302,490	561,696	313,674	309,231	311,223	311,223	296,364	296,364
	非常勤職員	32,780	19,617	35,555	47,527	59,675	67,519	67,519	48,151	48,151
	小計	535,268	322,107	597,251	361,201	368,906	378,742	378,742	344,515	344,515
国庫支出金			11,900	7,234	2,450	1,694	7,191	7,191	701,101	
県支出金										
市債	322,770	323,800	344,600	344,300				11,000		
その他	270,877	261,733	237,859	265,520	262,926	331,220	278,036	260,163	237,958	
一般財源 (税等)	301,976	274,352	355,696	374,003	230,822	139,793	240,682	899,135	159,957	
所要人数	常勤職員	41	39.47	41	41.54	37	41.21	41.21	39.95	39.95
	非常勤職員	13	11.83	14	14.01	23	18.85	18.85	22.9	22.9
主な予算内訳	機械修繕料153,545 (千円) ・ 消耗品費109,891 (千円) ・ 管理委託料32,501 (千円) 他									

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
	年度目標値	実績値	全体目標値	全体目標達成度					
総搬入量	年度目標値								
	実績値	76,361							
単位	全体目標値								
	全体目標達成度								
年度別達成度	年度目標値								
	実績値								
焼却処理量	年度目標値	90,000							
	実績値	74,225							
単位	トン		78000						
	全体目標達成度								
年度別達成度	年度目標値	82.5%							
	実績値	88.8%							
売電量	年度目標値	4,161,000							
	実績値	3,339,890							
単位	Kwh		2949000						
	全体目標達成度								
年度別達成度	年度目標値	80.3%							
	実績値	105.3%							