

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 141 事業名 141 ごみ収集運搬事業(北)

[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		ごみ収集運搬事業(北)		

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		～	
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	北事務所	金岡 一郎 (471-1503)	
関連課			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」	「基盤力を磨く」	「観光力を磨く」	該当せず
コミュニティーの充実	メリハリある都市づくりの充実	史跡和歌山城の充実	
市民の健康環境の充実	道路・公共交通網の充実	海を生かした観光シフトの充実	
総合的な子育て環境の充実	総合防災体制の充実	美味しい和歌山市イメージの充実	
その他	その他	その他	

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				
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
		北地区担当区域での一般ごみの収集運搬	北地区担当区域での一般ごみの収集運搬	北地区担当区域での一般ごみの収集運搬	北地区担当区域での一般ごみの収集運搬	

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	38,914	154,416	155,179	150,520	155,179	151,300	155,179			
伸び率 (%)	-	-	298.8%		0.0%		0.0%		-100.0%	
人件費	常勤職員	658,560	563,559	658,560	484,291	658,560	476,123	658,560		
	非常勤職員	23,429	6,072	23,429	10,626	23,429	21,080	23,429		
	小計	681,989	569,631	681,989	494,917	681,989	497,203	681,989		
国庫支出金		980	5,000	7,287	5,000		5,000			
県支出金										
市債		4,500								
その他		148,862		6,075						
一般財源(税等)	38,914	74	150,179	137,158	150,179	151,301	150,179			
所要人数	常勤職員	85.94	73.54	73	63.2	73	74.17	73		
	非常勤職員	14.89	1.55	5	7	5	7.36	5		

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	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
				実績値					
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
				実績値					
成果指標	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	39457	39457	39457	39457	
				実績値	35302	34842	34957		
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	89.4%	88.3%	88.6%		
				実績値					
単位	t	全体目標値	11837	全体目標達成度					