

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 143 事業名 ぐみ収集運搬事業(西)

[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		ぐみ収集運搬事業(西)	

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)	西事務所	中村 文治(453-0253)
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） 一般廃棄物及び資源の適正な収集運搬により、循環型社会の形成に寄与するための事業	事業内容 市民及び事業者の理解、積極的な協力を得ながら、一般廃棄物及び資源の適正な収集運搬を行う。				
	実施内容	平成21年度 (収集地区) 楠見・野崎・貴志・木ノ本・湊・松江・西脇・加太	平成22年度 (収集地区) 楠見・野崎・貴志・木ノ本・湊・松江・西脇・加太	平成23年度 (収集地区) 楠見・野崎・貴志・木ノ本・湊・松江・西脇・加太	平成24年度 (収集地区) 楠見・野崎・貴志・木ノ本・湊・松江・西脇・加太	平成25年度

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	36,882	38,784	38,104	32,967	35,484	38,762	35,690			
伸び率 (%)	-	-	3.3%		-6.9%		0.6%		-100.0%	
人件費	常勤職員	415,264	565,234	536,420	479,869	536,420	460,993	536,420		
	非常勤職員	30,566	3,468	5,685	14,127	5,685	23,996	5,685		
小計	445,830	568,702	542,105	493,996	542,105	484,989	542,105			
国庫支出金	853	980	5,000	3,644						
県支出金										
市債	3,915	4,500			4,600	5,800	4,200			
その他	419	75	190	73	230	0	545			
一般財源(税等)	31,695	33,229	32,914	29,250	30,654	32,962	30,945			
所要人数	常勤職員	47.05	73.76	70	63.54	69	61.04	62		
	非常勤職員	15.44	2.44	4	5.6	9	7.52	14		

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	22600	22700	22800	23000	
				実績値	25369	25257	25023		
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	112.3%	111.3%	109.8%		
				実績値					
単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度						