

事業進捗管理シート

事務事業No 135 事業名 ごみ収集運搬事業(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
基本方針	2	一般廃棄物の適正処理ができる体制の確保

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間			～
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	収集センター	中谷 雅昭	453-0253
関連課			

[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(西)	

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
		○		
44の約束				○

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。	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。また、和歌山市の保有する資産を有効活用し、新たな財源確保を目的として地域経済の活性化のため、ごみ収集車を広告媒体として提供している。				
実施内容		平成25年度 (収集地区) 楠見・野崎・貴志・木ノ本・湊・松江・西脇・加太の塵芥を収集する。	平成26年度 (収集地区) 楠見・野崎・貴志・木ノ本・湊・松江・西脇・加太の塵芥を収集する。	平成27年度 (収集地区) 楠見・野崎・貴志・木ノ本・湊・松江・西脇・加太の塵芥を収集する。	平成28年度 (収集地区) 楠見・野崎・貴志・木ノ本・湊・松江・西脇・加太の塵芥を収集する。	平成29年度 (収集地区) 楠見・野崎・貴志・木ノ本・湊・松江・西脇・加太の塵芥を収集する。

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	37,594	37,285	40,907	39,055	43,664		43,664		43,664	
伸び率(%)	-	-	8.8%		6.7%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	536,420	472,883	472,883	456,358	433,941		433,941		433,941
	非常勤職員	5,685	12,040	16,054	15,689	15,445		15,445		15,445
	小計	542,105	484,923	488,937	472,047	449,386		449,386		449,386
千円										
国庫支出金										
県支出金										
市債	4,200	3,400	4,600	3,800	6,300		6,300		6,300	
その他	1,206	73	75	75	75		75		75	
一般財源(税等)	32,188	33,812	35,079	35,180	37,289		37,289		37,289	
所要人数	常勤職員	73.00	62.25	62.25	60.07	57.12		57.12		57.12
	非常勤職員	5.00	5.71	7.62	7.62	7.61		7.61		7.61
主な予算内訳	自動車修繕料15,856千円 自動車用燃料費12,277千円 自動車購入費5,012千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	実績値	年度別達成度	年度目標値	実績値	年度別達成度
ごみ収集トン数				年度目標値	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
				実績値	24,214	24,105			
単位	t	22,700	全体目標達成度	年度別達成度	95.0%	95.4%			
				年度目標値					
				実績値					
				年度別達成度					