

事業進捗管理シート

事務事業No 127 事業名 ごみ収集運搬事業(北)

[長期総合計画]

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

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標	
政策	
施策	

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	和歌山市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例		
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	収集センター	中谷 雅昭 (471-	
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(北)		

「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

	事業目的(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か)	事業内容				
事業概要	塵芥を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に加え、循環型社会の形成を目指す。	実施計画に基づいて、北事務所管轄の直営地区の家庭から排出される一般ごみ、資源ごみを収集し、運搬する。委託地区については、委託業者の監視及び指導を行う。				
実施内容		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
		直営地区(北事務所管轄)の一般ごみ、資源ごみの収集・運搬及び委託地域については、委託業者の監視及び指導	直営地区(北事務所管轄)の一般ごみ、資源ごみの収集・運搬及び委託地域については、委託業者の監視及び指導	直営地区(北事務所管轄)の一般ごみ、資源ごみの収集・運搬及び委託地域については、委託業者の監視及び指導	直営地区(北事務所管轄)の一般ごみ、資源ごみの収集・運搬及び委託地域については、委託業者の監視及び指導	直営地区(北事務所管轄)の一般ごみ、資源ごみの収集・運搬及び委託地域については、委託業者の監視及び指導

2 事業コスト

事業費等 千円		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	当初予算	決算	計画	決算	
	事業費	530,713	531,753	548,222	548,492	548,843	548,573	599,676		599,676		
	伸び率(%)	-	-	3.3%		0.1%		9.3%		0.0%		
	人件費	常勤職員	384,276	390,339	390,339	361,328	390,339	339,265	390,339		390,339	
		非常勤職員	11,523	10,114	10,114	11,043	10,114	13,093	10,114		10,114	
		小計	395,799	400,453	400,453	382,371	400,453	352,358	400,453		400,453	
	国庫支出金											
	県支出金											
	市債	4,200	3,400	4,600	3,800	4,700	5,700	38,900		38,900		
	その他		5,603	75	75	75	378	378		378		
	一般財源(税等)	526,513	522,750	543,547	544,617	544,068	542,495	560,398		560,398		
所要人数	常勤職員	51.38	51.38	51.38	48.70	51.38	45.62	51.38		51.38		
	非常勤職員	5.75	4.80	4.80	5.71	4.80	6.44	4.8		4.8		
主な予算内訳		管理委託料504,070千円、自動車購入費51,846千円、自動車修繕料18,842千円、自動車用燃料費14,917千円										

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	
					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					
					年度目標値					
					実績値					
成果指標	ごみ収集収集量				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	
					年度目標値	35,000	34,650	34,300	33,960	33,620
					実績値	65,645	64,407	63,382		
	単位	t	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					