

平成25年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-----------|----|------|-------|------|----|------------------|----------|-------|------|
| 事業名 | 41535 | 生活環境保全事務費 | 会計 | 1 | 一般会計 | 政策 | 3 | 「すみよさ」のあるまちをめざして | 根拠計画 | | 市長公約 |
| | 課 | | | 4 | 衛生費 | | 分野 | 6 | | 環境・衛生 | |
| 担当課 | 環境政策部 生活環境課 | | 予算 | 1 | 保健衛生費 | 基本施策 | 1 | 快適に暮らせる環境を整備する | H25実施計画額 | 1,450 | 千円 |
| | | 内線 | | 2172 | 目 | | 5 | 生活環境費 | | 施策 | 1 |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | | |
|----|--------|--------|-------------|----------------------------------|----|------------|---|
| 目的 | 誰を(対象) | 全市民 | どうしたいのか(意図) | ・公害の発生防止と、公害が発生した場合は被害を最小限でくい止める | 概要 | 事業の実手法(手段) | ・水質の汚濁を防止するため、河川水質の監視及び河川環境保全の重要性を啓発する ・騒音、振動、悪臭苦情に係る立入検査の実施と、騒音の定期観測調査の実施 |
| | 対象者数 | 92,861 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------|--------|-------|--------|-----|-----|
| H23実績 | ・水質の汚濁を防止するため、河川水質の監視及び河川環境保全の重要性を啓発する ・騒音、振動、悪臭苦情に係る立入検査の実施と騒音の定期観測調査 | | | | | | |
| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H22 | H23 | H24 | H25 |
| | | | | 目標値 | 18 | 19 | 19 |
| 活動指標 | 水質調査地点数 | 箇所 | 実績値 | 18 | 19 | | |
| | | | | 算出根拠等 | 達成率(%) | 100 | 100 |
| 活動指標 | カワゲラウォッチングの開催数 | 回 | 目標値 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | 実績値 | 1 | 1 | |
| 活動指標 | カワゲラウォッチングの参加者数 | 人 | 目標値 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | | | 実績値 | 88 | 29 | |
| 成果指標 | 騒音、振動、悪臭苦情の解決件数 | 回 | 目標値 | 35 | 39 | - | - |
| | | | | 実績値 | 35 | 38 | |
| 成果指標 | 算出根拠等 | 解決件数/相談対応件数 | 達成率(%) | 100 | 97 | | |
| | | | | 算出根拠等 | 達成率(%) | | |
| 成果指標 | 算出根拠等 | | 目標値 | | | | |
| | | | | 実績値 | | | |
| 成果指標 | 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | |
| | | | | 算出根拠等 | 達成率(%) | | |
| 補足 | ・河川環境保全啓発を目的として実施しているカワゲラウォッチング参加人数の減少が認められる。 ・公害苦情への対応は行っているが、解決できない苦情が発生している。 | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| | |
|-----------------|---|
| 分析・評価で明らかになった課題 | ・公害に対する市民意識は高まりがあるが、公害苦情の増加傾向と長期継続公害苦情もあり、公害防止のための啓発活動について検討する必要がある。 ・水質汚濁防止啓発活動のカワゲラウォッチングは、学校でも授業として取り組まれ子供たちの参加が減少している。 |
|-----------------|---|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|----------------|---|---|
| 課題等に対するH24対応状況 | ・平成24年度から県条例から移譲された振動、騒音、悪臭の規制する地域の指定と規制基準、及び公害防止の効果的な啓発について具体的に検討する。 ・水質汚濁防止啓発活動の内容について、幅広い年齢層を対象とした啓発活動ができないか検討する。 | |
| 次年度の実施方針 | ○維持・改善 | ・公害防止の効果的な啓発活動を検討し実施すること、発生した公害をより迅速に、また、被害最小限となるよう関係機関との連携を強化する。 ・水質汚濁防止啓発活動と公害防止啓発を充実させ効果が上がるよう実施する。 |
| | 拡大 | |
| | 縮小 | |
| | 廃止検討 | |
| 二次評価 | ○維持・改善 | (担当課評価に同じ) |
| | 拡大 | |
| | 縮小 | |
| | 廃止検討 | |

コスト面

| | | | | | | |
|-------|----------------------|------------|---------|---------|-----------|--------|
| コスト指標 | 事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22 決算額 | H23 決算額 | H24 予算額 | H25 予算要求額 | |
| | 歳出(千円) | (A) | 1,652 | 1,453 | 2,170 | 2,521 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 18 | 16 | 23 | 27 |
| | 受益者 | 市民(4月1日現在) | (B) | 93,822 | 93,312 | 92,861 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | |
|------|--|---------|-----------------------|---------|--|
| 事業内容 | ・水質の汚濁を防止するため、河川水質の監視及び河川環境保全の重要性を啓発する。 ・騒音、振動、悪臭の相談に係る立入検査の実施と、騒音の定期観測調査を実施する。 | 要求のポイント | ・河川水質調査、カワゲラウォッチングの実施 | 事業実施の課題 | ・公害苦情は増加傾向にあり、解決まで長期化している事例もあるため、公害等の発生抑制への意識高揚を図る必要がある。 |
|------|--|---------|-----------------------|---------|--|

| | | | | | | | |
|------------|----------|----------|-----|--------|-------|-----------|---------------------------------------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減 | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方 |
| 歳出(千円) | 2,170 | 2,521 | 351 | 2,170 | 2,870 | ・積算内容を精査 | ・すべての小中学校、保育園、幼稚園の土壤中放射性物質調査に要する経費を計上 |
| 国庫支出金 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 県支出金 | 177 | 284 | 107 | 320 | 320 | | |
| その他 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 一般財源 | 1,993 | 2,237 | 244 | 1,850 | 2,550 | | |

平成25年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------|----|------|----|---|-------|------|---|------------------|----------|------------|------|
| 事業名 | 42200 | ごみ収集事業費 | 内線 | 2960 | 会計 | 1 | 一般会計 | 政策 | 3 | 「すみよさ」のあるまちをめざして | 根拠計画 | ごみ処理基本計画 | 市長公約 |
| 種別 | | | | | | 4 | 衛生費 | | 6 | 環境・衛生 | | ごみ収集事業 | |
| 担当課 | 環境政策部 生活環境課 | | | 2960 | 項目 | 2 | 清掃費 | 基本施策 | 2 | 資源循環型社会の実現を図る | H25実施計画額 | 276,000 千円 | |
| | | | | | | 2 | 塵芥処理費 | | 2 | 収集処理業務の効率化 | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | | |
|----|--------|----------|-------------|---|----|-------------|---|
| 目的 | 誰を(対象) | 全市民 | どうしたいのか(意図) | ・日常生活に伴って生じる一般廃棄物を適正に収集運搬し、快適な市民生活環境を保全する | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・市内全域の可燃・不燃・資源ごみ・容器包装・粗大ごみ等の収集運搬を民間委託により実施する ・不適正処理(不法投棄、違反ごみ等)対策を実施する |
| | 対象者数 | 92,861 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | |
|-------|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| H23実績 | <ul style="list-style-type: none"> 民間委託による市内全域の可燃・不燃・資源ごみ・容器包装・粗大ごみ等の収集運搬 ごみステーション違反ごみの回収 不法投棄対策(パトロール、通報による出動等)の実施 | | | | | | |
| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H22 | H23 | H24 | H25 |
| | ステーションごみ収集日数 | 日 | 目標値 | 259 | 257 | 256 | 257 |
| 活動指標 | 不法投棄監視/パトロール日数 | 日 | 目標値 | 20 | 20 | 50 | 20 |
| | 算出根拠等 | ごみ処理基本計画 | 達成率(%) | 100 | 100 | | |
| 成果指標 | 家庭系一般廃棄物収集量 | t | 目標値 | 18,420 | 18,409 | 18,302 | 18,268 |
| | 算出根拠等 | 計量統計 | 達成率(%) | 99 | 101 | | |
| 成果指標 | 違反ごみ回収量 | t | 目標値 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 算出根拠等 | 計量統計 | 達成率(%) | 67 | 100 | | |
| 補足 | 算出根拠等 | | 目標値 | | | | |
| | | | 実績値 | | | | |
| | 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | |

3 分析・評価(Check)

| | |
|-----------------|---|
| 分析・評価で明らかになった課題 | <ul style="list-style-type: none"> さらなる不適正処理対策(委託業者収集時のパトロールの実施、警察など関係機関との連携による不適正処理の未然防止等) 委託業務の見直し(収集地区ごとの収集量及び収集コストの検証等) |
|-----------------|---|

4 今後の方向性(Action)

| | |
|----------------|--|
| 課題等に対するH24対応状況 | ・支所担当者及び委託業者職員を対象とした研修会・意見交換会の開催 |
| 次年度の実施方針 | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討 |
| | ・ごみの分け方・出し方について、啓発方法の検討などを行い、引き続き減量化及び資源化への取り組みを行う |
| 二次評価 | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討 |
| | ・収集地区ごとの収集量及びコストの検証等を行い、委託事業の見直しを検討する必要がある。 |

コスト面

| | | | | | | |
|-------|----------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| コスト指標 | 事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22 決算額 | H23 決算額 | H24 予算額 | H25 予算要求額 | |
| | 歳出(千円) | (A) | 266,891 | 267,386 | 276,300 | 278,644 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 2,845 | 2,866 | 2,975 | 3,001 |
| | 受益者 | 全市民 | (B) | 93,822 | 93,312 | 92,861 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | |
|------|--|---------|---------|---|
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> 民間委託による市内全域の可燃・不燃・資源ごみ・容器包装・粗大ごみ等の収集運搬業務 ごみステーション違反ごみの回収 不法投棄対策(パトロール、通報による出動等)の実施 | 要求のポイント | 事業実施の課題 | <ul style="list-style-type: none"> さらなる不適正処理対策(委託業者収集時のパトロールの実施、警察など関係機関との連携による不適正処理の未然防止等) 委託業務の見直し(収集地区ごとの収集量及び収集コストの検証等) |
|------|--|---------|---------|---|

| | | | | | | | |
|------------|----------|----------|-------|---------|---------|----------------------|------------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減 | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方 |
| 歳出(千円) | 276,300 | 278,644 | 2,344 | 276,300 | 276,300 | ・積算内容を精査し、前年並み事業費とする | ・財務部査定のとおり |
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他 | 5,440 | 6,138 | 698 | 5,440 | 5,440 | | |
| 一般財源 | 270,860 | 272,506 | 1,646 | 270,860 | 270,860 | | |

平成25年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-----------|----|------|----|---|-------|------|----|------------------|----------|------------|------|
| 事業名 | 42205 | ごみ焼却処理事業費 | 内線 | 2960 | 会計 | 1 | 一般会計 | 政策 | 3 | 「すみよさ」のあるまちをめざして | 根拠計画 | ごみ処理基本計画 | 市長公約 |
| | 課 | | | | | 4 | 衛生費 | | 分野 | 6 | | 環境・衛生 | |
| 担当課 | 環境政策部 生活環境課 | | | 2960 | 目 | 2 | 清掃費 | 基本施策 | 2 | 資源循環型社会の実現を図る | H25実施計画額 | 180,000 千円 | |
| | | | | | | 2 | 塵芥処理費 | | 2 | 収集処理業務の効率化 | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | | |
|----|--------|----------|-------------|----------------------------------|----|-------------|---|
| 目的 | 誰を(対象) | 全市民 | どうしたいのか(意図) | ・適正な焼却処理の実施により「すみよさ」のある生活環境を確保する | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・ごみの焼却処理及び焼却施設の維持管理を直営により実施する ・焼却炉の適正な運転管理を行うため、設備の保守点検業務等を民間委託により実施する |
| | 対象者数 | 92,861 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------|-------------------|--------|-------|-----|-----|-----|
| H23実績 | ・直営によるごみの焼却処理及び維持管理の実施(資源リサイクルセンター、久々野クリーンセンター) ・設備の点検及びダイオキシン濃度等の調査を民間委託により実施 | | | | | | | |
| 成果面 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H22 | H23 | H24 | H25 |
| | 活動指標 | ごみ焼却日数(資源リサイクルセンター) | 日 | 目標値 | 342 | 335 | 341 | 340 |
| | | 実績値 | | 342 | 334 | | | |
| | 算出根拠等 | ごみ処理基本計画 | | 達成率(%) | 100 | 100 | | |
| | 活動指標 | ごみ焼却日数(久々野クリーンセンター) | 日 | 目標値 | 118 | 118 | 100 | 75 |
| | | 実績値 | | 118 | 116 | | | |
| | 算出根拠等 | ごみ処理基本計画 | | 達成率(%) | 100 | 98 | | |
| | 成果指標 | ダイオキシン類濃度(資源リサイクルセンター排ガス) | ng/m ³ | 目標値 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 実績値 | | 0.049 | 0.036 | | | |
| | 算出根拠等 | ダイオキシン測定結果 | | 達成率(%) | 5 | 4 | | |
| | 成果指標 | ダイオキシン類濃度(久々野クリーンセンター排ガス) | ng/m ³ | 目標値 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | 実績値 | | 0.315 | 0.087 | | | |
| 算出根拠等 | ダイオキシン測定結果 | | 達成率(%) | 6 | 2 | | | |
| | | | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績値 | | | | | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | | | | |
| 補足 | ダイオキシン類濃度の目標値欄に記載されている数字は基準値であり、基準値以下を達成しなければならない | | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| | |
|-----------------|--------------------------|
| 分析・評価で明らかになった課題 | ・コスト縮減に向けての取り組み(施設の統廃合等) |
|-----------------|--------------------------|

4 今後の方向性(Action)

| | | | | |
|----------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 課題等に対するH24対応状況 | ・飛騨市との委託解消によるコスト縮減 ・荒城クリーンセンターの解体に向けての設計委託業務の発注 | | | |
| 次年度の実施方針 | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討 | ・焼却施設の適正な維持管理を引き続き行うことにより、環境負荷の軽減に取り組む | | |
| | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討 | | ・引き続き適正な維持管理を行いつつ、コスト縮減を進める必要がある。 | |
| | | | | |
| | | | | |

コスト面

| | | | | | | |
|-------|----------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| コスト指標 | 事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22 決算額 | H23 決算額 | H24 予算額 | H25 予算要求額 | |
| | 歳出(千円) | (A) | 129,015 | 120,219 | 78,375 | 205,555 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 1,375 | 1,288 | 844 | 2,214 |
| | 受益者 | 全市民 | (B) | 93,822 | 93,312 | 92,861 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | |
|------|--|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------|
| 事業内容 | ・直営によるごみの焼却施設及び維持管理の実施(資源リサイクルセンター、久々野クリーンセンター) ・設備の点検及びダイオキシン濃度等の調査の調査 | 要求のポイント | ・荒城クリーンセンター及び南吉城クリーンセンターの解体に要する経費を計上 | 事業実施の課題 | ・コスト縮減に向けての取り組み(施設の統廃合等) |
|------|--|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------|

| | | | | | | | | |
|------------|-------|----------|----------|---------|---------|---------|--------------------------------------|------------|
| 事業費(人件費除く) | | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減 | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方 |
| 歳出(千円) | | 78,375 | 205,555 | 127,180 | 193,229 | 193,229 | ・積算内容を精査 ・荒城クリーンセンター等の解体に要する経費を計上 | ・財務部査定のとおり |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他 | 78,375 | 136,547 | 58,172 | 112,334 | 112,334 | | |
| 一般財源 | | 0 | 69,008 | 69,008 | 80,895 | 80,895 | | |

平成25年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-----------|----|---|-------|------|----|---------------|------------------|------------|----------|------|
| 事業名 | 42210 | ごみ埋立処理事業費 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画 | 政策 | 3 | 「すみよさ」のあるまちをめざして | 根拠計画 | ごみ処理基本計画 | 市長公約 |
| 課 | | | | 4 | 衛生費 | | 分野 | 6 | 環境・衛生 | | 実施計画事業 | |
| 担当課 | 環境政策部 生活環境課 | | 予算 | 2 | 清掃費 | 基本施策 | 2 | 資源循環型社会の実現を図る | H25実施計画額 | 48,000 千円 | | |
| | 内線 | 2960 | | 2 | 塵芥処理費 | | 施策 | 2 | | 収集処理業務の効率化 | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | |
|------|------------|-------------|----------------------------------|----|------------|---|
| 目的 | 誰を(対象) 全市民 | どうしたいのか(意図) | ・適正な埋立処理の実施により「すみよさ」のある生活環境を確保する | 概要 | 事業の実手法(手段) | ・廃棄物の埋立処理事業を民間委託により実施する ・汚水処理施設の維持管理を直営により実施する |
| 対象者数 | 92,861 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------------------------|--------|--------|-------|-------|-----|-----|
| H23実績 | ・埋立処分地(資源リサイクルセンター、久々野クリーンセンター、丹生川埋立処分地、荘川埋立処分地、上宝埋立処分地)の埋立作業及び維持管理作業の実施 ・設備の点検及びダイオキシン濃度等の調査を民間委託により実施 | | | | | | | |
| 成果面 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H22 | H23 | H24 | H25 |
| | 活動指標 | 埋立作業日数 | 日 | 目標値 | 310 | 311 | 308 | 309 |
| | | | | 実績値 | 310 | 311 | | |
| | 算出根拠等 | ごみ処理基本計画 | | 達成率(%) | 100 | 100 | | |
| | | | | 目標値 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 成果指標 | ダイオキシン類濃度(資源リサイクルセンター第1次埋立処分地処理水) | pg/l | 実績値 | 0.003 | 0.006 | | |
| | | | | 達成率(%) | 0 | 0 | | |
| | 算出根拠等 | ダイオキシン測定結果 | | 目標値 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | 実績値 | 0.003 | 0.025 | | |
| | 成果指標 | ダイオキシン類濃度(資源リサイクルセンター第2次埋立処分地処理水) | pg/l | 達成率(%) | 0 | 0 | | |
| | | | | 目標値 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 算出根拠等 | ダイオキシン測定結果 | | 実績値 | 0.012 | 0.001 | | |
| 達成率(%) | | | | 0 | 0 | | | |
| 成果指標 | ダイオキシン類濃度(久々野クリーンセンター埋立処分地処理水) | pg/l | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績値 | | | | | |
| 算出根拠等 | ダイオキシン測定結果 | | 達成率(%) | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | |
| 算出根拠等 | | | 実績値 | | | | | |
| | | | 達成率(%) | | | | | |
| 補足 | ダイオキシン類濃度の目標値欄に記載されている数字は基準値であり、基準値以下を達成しなければならない | | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 分析・評価で明らかになった課題 | ・埋立地の延命化対策(埋立廃棄物の細粒化及び細分化等) |
|-----------------|-----------------------------|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|----------------|-----------------------------------|--|
| 課題等に対するH24対応状況 | ・埋立業者に対する埋立方法の指導強化 | |
| 次年度の実施方針 | ○維持・改善 | ・埋立施設の適正な維持管理を引き続き行うことにより、環境負荷の軽減に取り組む |
| | 拡大 | |
| | 縮小 | |
| | 廃止検討 | |
| ○維持・改善 | ・引き続き適正な維持管理を行いつつ、コスト削減を進める必要がある。 | |
| 拡大 | | |
| 縮小 | | |
| 廃止検討 | | |

コスト面

| | | | | | | |
|-------|----------------------|---------|---------|---------|-----------|--------|
| コスト指標 | 事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22 決算額 | H23 決算額 | H24 予算額 | H25 予算要求額 | |
| | 歳出(千円) | (A) | 32,754 | 36,349 | 46,570 | 66,342 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 349 | 390 | 502 | 714 |
| | 受益者 | 全市民 | (B) | 93,822 | 93,312 | 92,861 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | |
|------|---|---------|--------------|---------|-------------------------------|
| 事業内容 | ・埋立処分地(資源リサイクルセンター、久々野クリーンセンター、丹生川埋立処分地、荘川埋立処分地、上宝埋立処分地)の埋立作業及び維持管理作業の実施 ・設備の点検及びダイオキシン濃度等の調査の実施 ・埋立処分地残容量の測量 | 要求のポイント | ・埋立関連機械修繕等の増 | 事業実施の課題 | ・埋立処分地の延命化対策(埋立廃棄物の細粒化及び細分化等) |
|------|---|---------|--------------|---------|-------------------------------|

| | | | | | | | |
|------------|----------|----------|----------|--------|--------|----------------------|------------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減 | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方 |
| 歳出(千円) | 46,570 | 66,342 | 19,772 | 44,800 | 44,800 | ・積算内容を精査し、前年並み事業費とする | ・財務部査定のとおり |
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他 | 40,622 | 21,992 | △ 18,630 | 44,254 | 44,254 | | |
| 一般財源 | 5,948 | 44,350 | 38,402 | 546 | 546 | | |

平成25年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|------------|------|----|---|-------|------|----|---------------|------------------|----------|----------------------------|------|
| 事業名 | 42215 | ごみ減量化推進事業費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画 | 政策 | 3 | 「すみよさ」のあるまちをめざして | 根拠計画 | ごみ処理基本計画 | 市長公約 |
| 課 | | | | 款 | 4 | 衛生費 | | 分野 | 6 | 環境・衛生 | 実施計画事業 | ごみ減量化意識高揚事業、生ごみ堆肥化設備設置事業補助 | |
| 担当課 | 環境政策部 生活環境課 | | 内線 | 項 | 2 | 清掃費 | 基本施策 | 2 | 資源循環型社会の実現を図る | H25実施計画額 | 4,400 千円 | | |
| | | | 2172 | 目 | 2 | 塵芥処理費 | 施策 | 1 | ごみの減量化や資源化 | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | |
|------|------------|-------------|---|----|-------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) 全市民 | どうしたいのか(意図) | ごみ処理券制(シール制)や生ごみ堆肥化装置の普及促進により、ごみの減量化を図る | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ごみ処理券回収報奨金の交付 生ごみ堆肥化装置設置補助の交付 ごみの出し方と分別、及び資源化の啓発 |
| 対象者数 | 92,861 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | |
|-------|--|----|--------|---------|---------|---------|---------|
| H23実績 | <ul style="list-style-type: none"> ごみ処理券回収報奨金の交付 生ごみ堆肥化装置設置補助の交付 ごみの出し方と分別、及び資源化の啓発 | | | | | | |
| 活動指標 | ごみの処理券回収実施団体数 | 団体 | 目標値 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | | | 実績値 | | | | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | 100 | 96 | | |
| 成果指標 | ごみの処理券回収枚数 | 枚 | 目標値 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| | | | 実績値 | 398,351 | 397,524 | | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | 133 | 121 | | |
| 成果指標 | 生ごみ堆肥化装置設置補助件数 | 件 | 目標値 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| | | | 実績値 | 51 | 27 | | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | 69 | 36 | | |
| 成果指標 | 家庭系一般廃棄物収集量目標値に対する増減 | t | 目標値 | 18,420 | 18,409 | 18,302 | 18,268 |
| | | | 実績値 | 18,237 | 18,510 | | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | 99 | 101 | | |
| | | | 目標値 | | | | |
| | | | 実績値 | | | | |
| | | | 達成率(%) | | | | |
| 補足 | <ul style="list-style-type: none"> ごみ処理券回収事業によって、ごみ処理券をできるだけ使用しない取り組みが定着してきた ごみの出し方分別について、近年リサイクル法で資源化方法の改正もあり、間違ったごみの出し方が多い | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| | |
|-----------------|---|
| 分析・評価で明らかになった課題 | <ul style="list-style-type: none"> 家庭からのごみの収集量がやや増加しているため、増加の原因を調査分析する必要がある。 生ごみ堆肥化装置設置補助件数が減少しているため、生ごみ減量化の有効な取組みを検討する必要がある。 |
|-----------------|---|

4 今後の方向性(Action)

| | | | |
|----------------|---|------|---|
| 課題等に対するH24対応状況 | <ul style="list-style-type: none"> ごみの出し方、分別資源化の変更点など更新し、市民へ周知啓発する必要がある。 生ごみ減量化に向けた、生ごみ装置設置補助等の取組み方法の検討 | | |
| 次年度の実施方針 | ○維持・改善 | 拡大 | 減量化に繋がるよう、生ごみ装置設置補助金のありかたを検討し取り組む |
| | | 縮小 | ごみの出し方、資源化分別の周知啓発を行う |
| | | 廃止検討 | |
| | ○維持・改善 | 拡大 | 家庭系一般廃棄物量が増加傾向にあるのに対し資源ごみ資源化量が減少傾向にあることから、ごみの少量化における現状を分析し今後の対応に繋げていく必要がある。 |
| | | 縮小 | |
| | | 廃止検討 | |

コスト面

| | | | | | | |
|-------|----------------------|------------|---------|---------|-----------|--------|
| コスト指標 | 事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22 決算額 | H23 決算額 | H24 予算額 | H25 予算要求額 | |
| | 歳出(千円) | (A) | 13,085 | 11,979 | 13,800 | 13,632 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 139 | 128 | 149 | 147 |
| | 受益者 | 市民(4月1日現在) | (B) | 93,822 | 93,312 | 92,861 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | |
|------|---|---------|--------------|---------|---|
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> ごみ処理券回収報奨金の交付 生ごみ堆肥化装置設置に対する助成 ごみの出し方と分別、及び資源化の啓発 | 要求のポイント | 生ごみ堆肥化装置設置促進 | 事業実施の課題 | 家庭系可燃ごみの増加傾向と、資源ごみの減少傾向の現状を分析しながら対応する必要がある。 |
|------|---|---------|--------------|---------|---|

| | | | | | | | |
|------------|----------|----------|------|--------|--------|----------------------|----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減 | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方 |
| 歳出(千円) | 13,800 | 13,632 | △168 | 13,800 | 13,800 | ・要求どおり ・財務部査定のとおり | |
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他 | 13,800 | 13,632 | △168 | 13,800 | 13,800 | | |
| 一般財源 | | | 0 | 0 | 0 | | |

平成25年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|------------|----|----|-------|------|----------|------|------------|------------------|------------|----------|------|
| 事業名 | 42220 | ごみ資源化推進事業費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画 | 政策 | 3 | 「すみよさ」のあるまちをめざして | 根拠計画 | ごみ処理基本計画 | 市長公約 |
| 課 | | | | 款 | 4 | 衛生費 | | 分野 | 6 | 環境・衛生 | | 実施計画事業 | |
| 担当課 | 環境政策部 生活環境課 | | 内線 | 項 | 2 | 清掃費 | H25実施計画額 | 基本施策 | 2 | 資源循環型社会の実現を図る | 170,400 千円 | | |
| | 2960 | | 目 | 2 | 塵芥処理費 | 施策 | | 1 | ごみの減量化や資源化 | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | |
|------|------------|-------------|-------------------------------|----|-------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) 全市民 | どうしたいのか(意図) | 一般廃棄物の資源化によるごみの減量と、資源の循環を啓発する | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・容器包装及びその他資源化できるごみの集団回収への奨励 ・資源ごみの収集運搬選別及び容器リサイクル施設での選別 |
| 対象者数 | 92,861 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| H23実績 | ・ごみ選別委託、拠点集積所管理の委託 ・資源回収事業での奨励金 88団体 | | | | | | | |
| 成果面 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H22 | H23 | H24 | H25 |
| | 活動指標 | 拠点集積所での回収日 | 日 | 目標値 | 51 | 51 | 52 | 52 |
| | | 実績値 | 51 | 51 | | | | |
| | 成果指標 | 算出根拠等 分別収集計画 | | 達成率(%) | 100 | 100 | | |
| | | 集団資源回収での回収量 | t | 目標値 | 2,656 | 2,650 | 2,644 | 2,639 |
| | 実績値 | 2,651 | 2,490 | | | | | |
| | 成果指標 | 算出根拠等 分別収集計画 | | 達成率(%) | 100 | 94 | | |
| | | 拠点集積所での回収量 | t | 目標値 | 2,484 | 2,478 | 2,472 | 2,468 |
| | 実績値 | 2,415 | 2,274 | | | | | |
| | 成果指標 | 算出根拠等 分別収集計画 | | 達成率(%) | 97 | 92 | | |
| | | 資源ごみ資源化量 | t | 目標値 | 3,698 | 3,719 | 3,741 | 3,730 |
| | 実績値 | 3,364 | 3,277 | | | | | |
| | 成果指標 | 算出根拠等 分別収集計画 | | 達成率(%) | 91 | 88 | | |
| | | 資源ごみ資源化率 | % | 目標値 | 27.5 | 27.7 | 27.9 | 27.9 |
| | 実績値 | 26.7 | 25.4 | | | | | |
| 成果指標 | 算出根拠等 分別収集計画 | | 達成率(%) | 97 | 92 | | | |
| | | | 目標値 | | | | | |
| 実績値 | | | | | | | | |
| 補足 | 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| | |
|-----------------|--|
| 分析・評価で明らかになった課題 | ・市民、集団資源回収団体への啓発を図ることで、資源化への意識高揚を図ると共に、資源ごみの総量を減少させていく必要がある。 |
|-----------------|--|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|----------------|---|--|
| 課題等に対するH24対応状況 | ・施設見学、出前講座等により、市民に対してごみの分別とリサイクルへの啓発を図っている。 | |
| 次年度の実施方針 | ○維持・改善 | ・引き続き、市民、集団資源回収団体への啓発を実施するなど、更に資源化意識の高揚及び資源化を図る。 |
| | 拡大 | |
| | 縮小 | |
| | ○維持・改善 | (担当課評価に同じ) |
| | 拡大 | |
| | 縮小 | |
| 廃止検討 | | |

コスト面

| | | | | | | |
|-------|----------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| コスト指標 | 事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22 決算額 | H23 決算額 | H24 予算額 | H25 予算要求額 | |
| | 歳出(千円) | (A) | 94,953 | 100,411 | 111,050 | 126,587 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 1,012 | 1,076 | 1,196 | 1,363 |
| | 受益者 市民(4月1日現在) | (B) | 93,822 | 93,312 | 92,861 | 92,861 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | |
|------|---|---------|---------------------|---------|--|
| 事業内容 | ・廃棄物の選別回収業務の委託 ・拠点集積所管理業務の委託 ・資源回収事業に対する奨励金 | 要求のポイント | ・PCB廃棄物の処理に要する経費を計上 | 事業実施の課題 | ・市民、集団資源回収団体への啓発を図ることで、資源化への意識高揚を図ると共に、資源ごみの総量を減少させていく必要がある。 |
|------|---|---------|---------------------|---------|--|

| | | | | | | | | |
|------------|-------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------------------------|------------|
| 事業費(人件費除く) | | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減 | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方 |
| 歳出(千円) | | 111,050 | 126,587 | 15,537 | 119,900 | 119,900 | ・積算内容を精査 ・PCB処分に関する経費を計上 | ・財務部査定のとおり |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他 | 15,300 | 14,236 | △ 1,064 | 15,300 | 15,300 | | |
| | 一般財源 | 95,750 | 112,351 | 16,601 | 104,600 | 104,600 | | |

平成25年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|----|------|----|-------------|-------|------|-----|--------------------|----------|------------|------|
| 事業名 | 42225 | ごみ焼却施設保守事業費 | 内線 | 2960 | 会計 | 1 | 一般会計 | 政策 | 3 | 「すみよさ」のあるまちをめざして | 根拠計画 | ごみ処理基本計画 | 市長公約 |
| | 課 | | | | | 環境政策部 生活環境課 | 2 | | 衛生費 | 6 | | 環境・衛生 | |
| 担当課 | 環境政策部 生活環境課 | | | | 目 | 2 | 塵芥処理費 | 基本施策 | 2 | 資源循環型社会の実現を図る | H25実施計画額 | 180,000 千円 | |
| | | | | | | | | 施策 | 2・3 | 収集処理業務の効率化・焼却施設の整備 | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | | |
|----|--------|----------|-------------|--------------------------------------|----|-------------|---|
| 目的 | 誰を(対象) | 全市民 | どうしたいのか(意図) | ・焼却施設の保守点検及び設備の更新等を定期的に行い、維持管理を適正に行う | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・長期修繕計画に基づき、資源リサイクルセンター及び久々野クリーンセンターごみ焼却施設の定期点検整備委託及び設備更新工事等を実施する |
| | 対象者数 | 92,861 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------------|--------|-------|-------|-----|-----|
| H23実績 | ・資源リサイクルセンターごみ焼却施設の定期点検整備委託の実施 ・久々野クリーンセンターごみ焼却施設の定期点検整備委託の実施 ・資源リサイクルセンター制御系設備更新工事の実施 ・資源リサイクルセンターごみ量増加対応工事の実施 | | | | | | |
| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H22 | H23 | H24 | H25 |
| | ごみ焼却日数(資源リサイクルセンター) | 日 | 目標値 | 342 | 335 | 341 | 340 |
| 活動指標 | ごみ焼却日数(久々野クリーンセンター) | 日 | 実績値 | 342 | 334 | | |
| | 算出根拠等 | ごみ処理基本計画、計量統計 | 達成率(%) | 100 | 100 | | |
| 成果指標 | ダイオキシン類濃度(資源リサイクルセンター排ガス) | ng/m ³ | 目標値 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 算出根拠等 | ダイオキシン測定結果 | 実績値 | 0.049 | 0.036 | | |
| 成果指標 | ダイオキシン類濃度(久々野クリーンセンター排ガス) | ng/m ³ | 目標値 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 算出根拠等 | ダイオキシン測定結果 | 達成率(%) | 5 | 4 | | |
| 補足 | ダイオキシン類濃度の目標値欄に記載されている数字は基準値であり、基準値以下を達成しなければならない | | 目標値 | | | | |
| | | | 実績値 | | | | |
| | 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | |

3 分析・評価(Check)

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 分析・評価で明らかになった課題 | ・設備更新による効果の検証と修繕計画の見直しによる施設の最適な維持管理 |
|-----------------|-------------------------------------|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|----------------|---------------------------------|---|
| 課題等に対するH24対応状況 | ・ごみ量の増加に伴う計量統計の整理及び更新設備の運転状況の確認 | |
| 次年度の実施方針 | ○維持・改善 | ・焼却施設の定期点検整備を引き続き行うことにより、適正な維持管理に取り組む (担当課評価に同じ) |
| | 拡大 | |
| | 縮小 | |
| | 廃止検討 | |
| 二次評価 | ○維持・改善 | |
| | 拡大 | |
| | 縮小 | |
| | 廃止検討 | |

コスト面

| | | | | | | |
|-------|----------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| コスト指標 | 事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22 決算額 | H23 決算額 | H24 予算額 | H25 予算要求額 | |
| | 歳出(千円) | (A) | 239,589 | 278,485 | 115,000 | 150,672 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 2,554 | 2,984 | 1,238 | 1,623 |
| | 受益者 | 全市民 | (B) | 93,822 | 93,312 | 92,861 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | |
|------|--|---------|----------------------|---------|-------------------------------------|
| 事業内容 | ・資源リサイクルセンターごみ焼却施設の保守点検 ・久々野クリーンセンターごみ焼却施設の保守点検 | 要求のポイント | ・長期修繕計画に基づく焼却施設の維持管理 | 事業実施の課題 | ・設備更新による効果の検証と修繕計画の見直しによる施設の最適な維持管理 |
|------|--|---------|----------------------|---------|-------------------------------------|

| | | | | | | | |
|------------|----------|----------|--------|---------|---------|-----------------------------------|----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減 | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方 |
| 歳出(千円) | 115,000 | 150,672 | 35,672 | 115,000 | 115,000 | ・実施計画を基に積算内容を精査 ・財務部査定のとおり | |
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 一般財源 | 115,000 | 150,672 | 35,672 | 115,000 | 115,000 | | |

平成25年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------|----|-------|----|-----|------|-------------|----------|-----------|------------------|--------|----------|------------------|
| 事業名 | 42235 | 清掃関係事務費 | 内線 | 2172 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総 計 画 | 政策 | 3 | 「すみよさ」のあるまちをめざして | 根拠計画 | ごみ処理基本計画 | 市 長 公 約 |
| 種別 | | | | | 款 | 4 | 衛生費 | | 分野 | 6 | 環境・衛生 | 実施計画事業 | ごみ収集事業 | |
| 担当課 | 環境政策部 生活環境課 | | | 項 | 2 | 清掃費 | 基本施策 | | H25実施計画額 | 27,600 千円 | | | | |
| | | 目 | 2 | 塵芥処理費 | 施策 | | | | | | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | |
|------|------------|-------------|--------------------|----|------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) 全市民 | どうしたいのか(意図) | ・ごみ処理施設の安全な管理運営を行う | 概要 | 事業の実手法(手段) | ・資源リサイクルセンターの夜間警備委託を行う ・料金徴収用システムの保守点検を行う |
| 対象者数 | 92,861 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------|-------|--------|--------|-----|-----|-----|
| H23実績 | <ul style="list-style-type: none"> 資源リサイクルセンターの夜間警備委託を実施 料金徴収用システムの保守点検業務の実施 | | | | | | | |
| 成果面 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H22 | H23 | H24 | H25 |
| | 活動指標 | 資源リサイクルセンター夜間警備委託の実施 | 月 | 目標値 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | | | 実績値 | 12 | 12 | | |
| | | | | 算出根拠等 | 達成率(%) | 100 | 100 | |
| | 活動指標 | 料金徴収用システムの保守点検実施回数 | 回 | 目標値 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | 実績値 | 2 | 2 | | |
| | | | | 算出根拠等 | 達成率(%) | 100 | 100 | |
| | 成果面 | | | 目標値 | | | | |
| | | | | 実績値 | | | | |
| | | | | 算出根拠等 | 達成率(%) | | | |
| | 成果面 | | | 目標値 | | | | |
| | | | | 実績値 | | | | |
| 算出根拠等 | | | | 達成率(%) | | | | |
| 成果面 | | | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績値 | | | | | |
| | | | 算出根拠等 | 達成率(%) | | | | |
| 補足 | ・料金徴収用パソコンモニターが故障し更新を行った(パソコン1998年製) | | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績値 | | | | | |
| | | | 算出根拠等 | 達成率(%) | | | | |

3 分析・評価(Check)

| | |
|-----------------|--|
| 分析・評価で明らかになった課題 | ・ごみ処理施設へのごみ搬入量に対する料金徴収とデータ管理システムが正常に稼働するため、保守点検を実施し管理運営を行う必要がある。 |
|-----------------|--|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|----------------|--|---|
| 課題等に対するH24対応状況 | ・料金徴収用システムが故障しないよう、システム及び機器の年間保守点検整備を行う。 | |
| 次年度の 実施方針 | ○維持・改善 | ・ごみ処理施設の夜間警備を行い安全な管理と、料金徴収用システムを正常運用するため適正な維持管理を実施する。 (担当課評価に同じ) |
| | 拡大 | |
| | 縮小 | |
| | 廃止検討 | |
| | ○維持・改善 | |
| | 拡大 | |

コスト面

| | | | | | | |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------|
| コスト指標 | 事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22 決算額 | H23 決算額 | H24 予算額 | H25 予算要求額 | |
| | 歳出(千円) | (A) | 5,894 | 7,501 | 8,123 | 8,597 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 63 | 80 | 87 | 93 |
| | 受益者 | 市民(4月1日現在) | (B) | 93,822 | 93,312 | 92,861 |

5 予算編成(Action2)

| | | | |
|------|--|---------|---------------------------|
| 事業内容 | ・資源リサイクルセンターの安全な管理を行うため夜間警備委託を実施する ・料金徴収用システムの保守点検を実施する | 要求のポイント | ・ごみ処理施設の安全と、適正な管理運営を維持する。 |
|------|--|---------|---------------------------|

| | | | | | | | | |
|------------|-------|----------|----------|-----|--------|--------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) | | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減 | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方 |
| 歳出(千円) | | 8,123 | 8,597 | 474 | 11,693 | 11,693 | ・積算内容を精査 | ・財務部査定のとおり |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 県支出金 | | 5 | 5 | 10 | 10 | | |
| | その他 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 一般財源 | 8,123 | 8,592 | 469 | 11,683 | 11,683 | | |

平成25年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|----|------|----|-------|------|------|------|------------|------------------|----------|------------|------|
| 事業名 | 42250 | 粗大ごみ再利用化事業費 | 内線 | 2960 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画 | 政策 | 3 | 「すみよさ」のあるまちをめざして | 根拠計画 | ごみ処理基本計画 | 市長公約 |
| 課 | | | | | 款 | 4 | 衛生費 | | 分野 | 6 | 環境・衛生 | | 実施計画事業 | |
| 担当課 | 環境政策部 生活環境課 | | | | 項 | 2 | 清掃費 | | 基本施策 | 2 | 資源循環型社会の実現を図る | H25実施計画額 | 157,000 千円 | |
| | | | | 目 | 2 | 塵芥処理費 | | 施策 | 1 | ごみの減量化や資源化 | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | | |
|----|--------|----------|-------------|--|----|-------------|-----------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 全市民 | どうしたいのか(意図) | ・排出された粗大ごみを再利用化し、リフォームフェアによるごみの減量化と資源化を高める | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・粗大ごみのリフォーム ・リフォームフェアの開催 |
| | 対象者数 | 92,861 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| H23実績 | ・リフォーム製品フェアの開催(支所開催含む) 15回 | | | | | | | |
| 成果面 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H22 | H23 | H24 | H25 |
| | 活動指標 | リフォームフェア開催回数 | 回 | 目標値 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| | | | | 実績値 | 15 | 15 | | |
| | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | 100 | 100 | | |
| | 成果指標 | リフォームフェア応募者数 | 人 | 目標値 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| | | | | 実績値 | 2,988 | 1,956 | | |
| | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | 100 | 65 | | |
| | 成果指標 | リフォームフェア販売個数 | 個 | 目標値 | 670 | 600 | 600 | 600 |
| | | | | 実績値 | 667 | 562 | | |
| | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | 100 | 94 | | |
| | 算出根拠等 | | | 目標値 | | | | |
| | 算出根拠等 | | | 実績値 | | | | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | | | | |
| 算出根拠等 | | | 目標値 | | | | | |
| 算出根拠等 | | | 実績値 | | | | | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | | | | |
| 補足 | | | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| | |
|-----------------|---|
| 分析・評価で明らかになった課題 | ・今後、自転車リフォーム製品として出すことができるようにするために、PL法(製造物責任法)等による調整が必要である。 ・支所におけるリフォームフェアの開催が少ない。 |
|-----------------|---|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|----------------|------------------------------------|--|
| 課題等に対するH24対応状況 | ・今年度、全支所地域でリフォーム製品フェアを開催するようにしている。 | |
| 次年度の実施方針 | ○維持・改善 | ・リフォームフェアの充実(各支所での開催回数の増加等)を図るなどとして、全地域に物を大切にすることを広げ、ごみの減量化を図っていく。 (担当課評価に同じ) |
| | 拡大 | |
| | 縮小 | |
| | 廃止検討 | |
| 二次評価 | ○維持・改善 | |
| | 拡大 | |
| | 縮小 | |
| | 廃止検討 | |

コスト面

| | | | | | | |
|-------|----------------------|------------|---------|---------|-----------|--------|
| コスト指標 | 事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22 決算額 | H23 決算額 | H24 予算額 | H25 予算要求額 | |
| | 歳出(千円) | (A) | 3,582 | 3,660 | 3,910 | 3,898 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 38 | 39 | 42 | 42 |
| | 受益者 | 市民(4月1日現在) | (B) | 93,822 | 93,312 | 92,861 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | |
|------|---|---------|---------|--|
| 事業内容 | ・ごみの減量化と資源化を目的とした粗大ごみの再利用化 ・粗大ごみのリフォーム ・リフォーム製品フェアの開催 | 要求のポイント | 事業実施の課題 | ・今後、自転車リフォーム製品として出すことができるようにするために、PL法(製造物責任法)等による調整が必要である。 |
|------|---|---------|---------|--|

| | | | | | | | |
|------------|----------|----------|-------|--------|-------|------------------------------------|----------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減 | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方 |
| 歳出(千円) | 3,910 | 3,898 | △ 12 | 3,910 | 3,910 | ・積算内容を精査し、前年並み事業費とする ・財務部査定のとおり | |
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他 | 700 | 300 | △ 400 | 700 | 700 | | |
| 一般財源 | 3,210 | 3,598 | 388 | 3,210 | 3,210 | | |

平成25年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------------|----|------|----|---|-------|-------------|------|---|------------------|----------|------------|--------------|
| 事業名 | 42255 | 発泡スチロール再資源化事業費 | 内線 | 2960 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総 計 画 | 政策 | 3 | 「すみよさ」のあるまちをめざして | 根拠計画 | ごみ処理基本計画 | 市長 公 約 |
| 種別 | | | | | 款 | 4 | 衛生費 | | 分野 | 6 | 環境・衛生 | | 実施計画事業 | |
| 担当課 | 環境政策部 生活環境課 | | | | 項 | 2 | 清掃費 | | 基本施策 | 2 | 資源循環型社会の実現を図る | H25実施計画額 | 157,000 千円 | |
| | | | | | 目 | 2 | 塵芥処理費 | | 施策 | 1 | ごみの減量化や資源化 | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | | |
|----|--------|----------|-------------|---|----|-------------|-------------------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 全市民 | どうしたいのか(意図) | ・日常生活に伴って生じる資源ごみを再資源化することにより、ごみの減量化と資源循環型社会の実現を図る | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・発泡スチロールの資源ごみを収集運搬し、減容機で中間処理し再資源化する |
| | 対象者数 | 92,861 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|----------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| H23実績 | ・発泡スチロールの収集運搬、減容委託 | | | | | | | |
| 成果 指 標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H22 | H23 | H24 | H25 |
| | 活動指標 | 発泡スチロールの回収日数 | 日 | 目標値 | 361 | 362 | 360 | 361 |
| | | | | 実績値 | 361 | 362 | | |
| | 成果指標 | 算出根拠等 分別収集計画 | | 達成率(%) | 100 | 100 | | |
| | | | | 目標値 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| | 成果指標 | 発泡スチロール収集搬入量 | t | 実績値 | 15 | 14 | | |
| | | | | 達成率(%) | 107 | 100 | | |
| | 成果指標 | 算出根拠等 ごみ処理基本計画 | | 目標値 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| | | | | 実績値 | 15 | 14 | | |
| | 成果指標 | 発泡スチロール資源化量 | t | 達成率(%) | 107 | 100 | | |
| | | | | 目標値 | | | | |
| | 成果指標 | 算出根拠等 算出根拠等 | | 実績値 | | | | |
| | | | | 達成率(%) | | | | |
| | 成果指標 | 算出根拠等 | | 目標値 | | | | |
| 実績値 | | | | | | | | |
| 成果指標 | 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | |
| 成果指標 | 算出根拠等 | | 実績値 | | | | | |
| | | | 達成率(%) | | | | | |
| 補足 | | | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| 分析・評価で明らかになった課題 | ・市民に対して、引き続き資源ごみの分別に対する啓発が必要である。 |
|-----------------|----------------------------------|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|----------------|--|--|
| 課題等に対するH24対応状況 | ・発泡スチロールの資源化啓発を継続し、資源化によるごみの減量化を図っている。 | |
| 次年度の 実施方針 | ○維持・改善 | ・引き続き、発泡スチロールの資源化啓発を継続し、資源化によるごみの減量化を図る。 (担当課評価に同じ) |
| | 拡大 | |
| | 縮小 | |
| | 廃止検討 | |
| 二次評価 | ○維持・改善 | |
| | 拡大 | |
| | 縮小 | |
| | 廃止検討 | |

コスト面

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------|
| コスト 指 標 | 事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22 決算額 | H23 決算額 | H24 予算額 | H25 予算要求額 | |
| | 歳出(千円) | (A) | 2,692 | 2,659 | 3,080 | 3,095 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 29 | 28 | 33 | 33 |
| | 受益者 市民(4月1日現在) | (B) | 93,822 | 93,312 | 92,861 | 92,861 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | |
|------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 事業内容 | ・発泡スチロールの収集運搬、減容処理委託 | 要求の ポ イ ン ト | ・日常生活に伴って生じる発泡スチロールの再資源化 | 事業 実 施 の 課 題 | ・市民に対し、引き続き資源ごみの分別に対する啓発が必要である。 |
|------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|

| | | | | | | | |
|------------|----------|----------|-----|--------|-------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増 減 | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方 |
| 歳出(千円) | 3,080 | 3,095 | 15 | 3,080 | 3,080 | ・要求どおり | ・財務部査定のとおり |
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 一般財源 | 3,080 | 3,095 | 15 | 3,080 | 3,080 | | |

平成25年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------------|----|----|------|-------|------|------|-----|------------------|----------|------------|------|
| 事業名 | 42260 | 容器包装廃棄物再資源化事業費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画 | 政策 | 3 | 「すみよさ」のあるまちをめざして | 根拠計画 | ごみ処理基本計画 | 市長公約 |
| 担当課 | 環境政策部 生活環境課 | | | 内線 | 2960 | 款 | | 4 | 衛生費 | 分野 | 6 | 環境・衛生 | |
| | | | | 項 | 2 | 清掃費 | | 基本施策 | 2 | 資源循環型社会の実現を図る | H25実施計画額 | 157,000 千円 | |
| | | | | 目 | 2 | 塵芥処理費 | | 施策 | 1 | ごみの減量化や資源化 | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | |
|----|------------|-------------|--|----|-------------|------------------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) 全市民 | どうしたいのか(意図) | ・日常生活から分別排出される容器包装を適正に資源化し、資源の循環型を啓発する | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・分別収集された容器包装を選別圧縮し、再資源化施設へ搬出し資源化する |
| | 対象者数 | 92,861 人 | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| H23実績 | ・プラスチック製容器包装、紙製容器包装の再資源化委託 | | | | | | |
| | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H22 | H23 | H24 | H25 |
| 活動指標 | プラスチック製容器包装収集及び回収日数 | 日 | 目標値 | 310 | 311 | 308 | 309 |
| | | | 実績値 | 310 | 311 | | |
| | 算出根拠等 | 分別収集計画 | 達成率(%) | 100 | 100 | | |
| 活動指標 | 紙製容器包装収集及び回収日数 | 日 | 目標値 | 310 | 311 | 308 | 309 |
| | | | 実績値 | 310 | 311 | | |
| | 算出根拠等 | 分別収集計画 | 達成率(%) | 100 | 100 | | |
| 成果指標 | プラスチック製容器包装収集量 | t | 目標値 | 650 | 650 | 740 | 740 |
| | | | 実績値 | 700 | 694 | | |
| | 算出根拠等 | 分別収集計画 | 達成率(%) | 108 | 107 | | |
| 成果指標 | 紙製容器包装収集量 | t | 目標値 | 620 | 620 | 680 | 680 |
| | | | 実績値 | 643 | 624 | | |
| | 算出根拠等 | 分別収集計画 | 達成率(%) | 104 | 100 | | |
| 成果指標 | プラスチック製容器包装資源化量 | t | 目標値 | 650 | 650 | 660 | 660 |
| | | | 実績値 | 647 | 622 | | |
| | 算出根拠等 | 分別収集計画 | 達成率(%) | 100 | 96 | | |
| 成果指標 | 紙製容器包装資源化量 | t | 目標値 | 620 | 620 | 630 | 630 |
| | | | 実績値 | 617 | 598 | | |
| | 算出根拠等 | 分別収集計画 | 達成率(%) | 99 | 96 | | |
| 補足 | | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 分析・評価で明らかになった課題 | ・市民に対して、引き続き、資源ごみの分別に対する啓発が必要である。 |
|-----------------|-----------------------------------|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|----------------|-------------------------------------|--|
| 課題等に対するH24対応状況 | ・収集運搬された容器包装の適正な再商品化を継続し、ごみの減量化を図る。 | |
| 次年度の実施方針 | ○維持・改善 | ・引き続き、収集運搬された容器包装の適正な再商品化を継続し、ごみの減量化を図る。 (担当課評価に同じ) |
| | 拡大 | |
| | 縮小 | |
| | 廃止検討 | |
| 二次評価 | ○維持・改善 | |
| | 拡大 | |
| | 縮小 | |
| | 廃止検討 | |

コスト面

| | | | | | | |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------|
| コスト指標 | 事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22 決算額 | H23 決算額 | H24 予算額 | H25 予算要求額 | |
| | 歳出(千円) | (A) | 45,571 | 43,985 | 52,400 | 53,019 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 486 | 471 | 564 | 571 |
| | 受益者 | 市民(4月1日現在) | (B) | 93,822 | 93,312 | 92,861 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | |
|------|----------------------------|---------|-------------------------|---------|-----------------------------------|
| 事業内容 | ・プラスチック製容器包装、紙製容器包装の再資源化委託 | 要求のポイント | ・日常生活から分別排出される容器包装の再資源化 | 事業実施の課題 | ・市民に対して、引き続き、資源ごみの分別に対する啓発が必要である。 |
|------|----------------------------|---------|-------------------------|---------|-----------------------------------|

| | | | | | | | |
|------------|----------|----------|-----|--------|--------|---------------------|------------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減 | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方 |
| 歳出(千円) | 52,400 | 53,019 | 619 | 52,400 | 52,400 | ・積算内容を精査し、前年並み事業とする | ・財務部査定のとおり |
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 一般財源 | 52,400 | 53,019 | 619 | 52,400 | 52,400 | | |

平成25年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|----|----|-------|------|------|----------|---------------|------------------|------------|------------|------|
| 事業名 | 42280 | ごみ処理施設建設事業費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画 | 政策 | 3 | 「すみよさ」のあるまちをめざして | 根拠計画 | ごみ処理基本計画 | 市長公約 |
| 種別 | | | | 款 | 4 | 衛生費 | | 分野 | 6 | 環境・衛生 | 実施計画事業 | 焼却処理施設整備事業 | |
| 担当課 | 環境政策部 生活環境課 | | 内線 | 項 | 2 | 清掃費 | 基本施策 | 2 | 資源循環型社会の実現を図る | H25実施計画額 | 310,000 千円 | | |
| | 2960 | | 目 | 2 | 塵芥処理費 | 施策 | 3 | 新焼却施設の整備 | | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | |
|----|------------|-------------|-----------------------------|----|------------|------------------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) 全市民 | どうしたいのか(意図) | ・新ごみ処理施設建設に向けた場所の選定と施設整備を行う | 概要 | 事業の実手法(手段) | ・新ごみ処理施設の検討 ・新ごみ処理施設用地選定等の手法の検討 |
| | 対象者数 | 92,861 人 | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| H23実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・不燃ごみの組成分析 ・処理方式等の再検討 ・建設地決定までの手法の調査検討 | | | | | | |
| 成果面 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H22 | H23 | H24 | H25 |
| | 算出根拠等 | | 目標値 | | | | |
| | | | 実績値 | | | | |
| | 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | |
| | | | 目標値 | | | | |
| | 算出根拠等 | | 実績値 | | | | |
| | | | 達成率(%) | | | | |
| | 算出根拠等 | | 目標値 | | | | |
| | | | 実績値 | | | | |
| | 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | |
| | | | 目標値 | | | | |
| | 算出根拠等 | | 実績値 | | | | |
| 達成率(%) | | | | | | | |
| 算出根拠等 | | 目標値 | | | | | |
| | | 実績値 | | | | | |
| 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | |
| 算出根拠等 | | 実績値 | | | | | |
| | | 達成率(%) | | | | | |
| 補足 | | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| 分析・評価で明らかになった課題 | ・施設整備において、PFI方式導入の可否について調査する必要がある。 |
|-----------------|------------------------------------|

4 今後の方向性(Action)

| | |
|----------------|--|
| 課題等に対するH24対応状況 | ・建設候補地の選定、施設規模、市民参画の手法等の検討している。 |
| 担当課評価 | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討 ・新ごみ処理施設建設に向けて、引き続き調査、検討を継続する。 |
| 二次評価 | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討 (担当課評価に同じ) |

コスト面

| | | | | | | |
|-------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|--------|
| コスト指標 | 事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む) | H22 決算額 | H23 決算額 | H24 予算額 | H25 予算要求額 | |
| | 歳出(千円) | (A) | 2,174 | 3,045 | 5,000 | 11,810 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 23 | 33 | 54 | 127 |
| | 受益者 市民(4月1日現在) | (B) | 93,822 | 93,312 | 92,861 | 92,861 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | |
|------|----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------|
| 事業内容 | ・新ごみ処理施設建設に係る基礎調査等業務 | 要求のポイント | ・新ごみ処理施設建設に係る基礎調査委託の増 | 事業実施の課題 | ・建設候補地の選定 |
|------|----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------|

| | | | | | | | |
|------------|----------|----------|-------|--------|--------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) | H24当初予算額 | H25予算要求額 | 増減 | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方 |
| 歳出(千円) | 5,000 | 11,810 | 6,810 | 10,510 | 10,510 | ・積算内容を精査 | ・財務部査定のとおり |
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 県支出金 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 一般財源 | 5,000 | 11,810 | 6,810 | 10,510 | 10,510 | | |