

事業シート(平成31年度決算)

事業名	42210	ごみ焼却処理事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約	ごみ処理施設や火葬場の再整備をはじめとして、対応年数の長い公共施設の適正配置と施設整備を進め、生活利便性の向上と将来に負担をかけない市政を進めます。
				款	4	衛生費		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築		
				項	2	清掃費		根拠計画		環境基本計画、ごみ処理基本計画		
				目	2	塵芥処理費						
担当課	環境政策部	ごみ処理場建設推進室	内線	2960								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・安全で適正なごみ焼却処理を実施する。	概要	・ごみの焼却処理及び焼却施設の維持管理を実施する。 ・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実施する。
----	---------------------	----	---

総合計画等	主な指標	H30実績	H31実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H30		H31			(千円)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		390,045	384,851	680,836	686,596	633,237	248,386
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( 使用料・手数料等 )	91,720	97,444	93,720	93,720	99,913	2,469
一般財源		298,325	287,407	587,116	592,876	533,324	245,917
個票枝番	主な事業内容						
	資源リサイクルセンターごみ焼却施設の保守点検・整備	265,000	263,621	450,000	450,000	438,278	174,657
	久々野クリーンセンターごみ焼却施設の保守点検・整備	42,000	42,660	76,400	76,400	76,560	33,900
	ごみ焼却施設の管理運営	83,045	78,570	81,436	87,196	91,064	12,494
	資源リサイクルセンター廃棄物(木くず等)処理委託			70,000	70,000	26,677	26,677
	久々野クリーンセンター廃棄物(焼却灰等)処理委託			3,000	3,000	658	658

4.令和2年度予算編成(Action)

R2予算		実施計画額		733,387
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
817,575	733,387	733,387	52,551	
91,685	95,620	95,620	1,900	
725,890	637,767	637,767	50,651	
査定額	説明			
494,000	計画に基づく延命化措置			
74,000	計画に基づく延命化措置			
88,387				
70,000				
7,000				

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成30年度事業実績、評価等(Check) R1.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>ごみの焼却処理及び施設の維持管理を適正に実施した。</li> <li>資源リサイクルセンター焼却日数 341日間</li> <li>久々野クリーンセンター焼却日数 155日間</li> <li>設備の点検整備による性能維持及びダイオキシン類濃度等の調査を実施した。</li> <li>老朽化している2つの焼却施設の延命化対策を実施した。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>廃棄物処理法に規定する維持管理基準を満たしており、安全で適正なごみ焼却処理を継続して実施した。</li> <li>焼却ごみ量に応じて2つの焼却施設の効率的な運転を行った。</li> <li>可燃性粗大ごみを適正に処理していく必要がある。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>延命化計画に従い、2つの焼却施設の延命化及び性能の維持を図り、安全で適正なごみ焼却処理を継続する。</li> <li>可燃性粗大ごみ及び焼却灰を適正に処理する。</li> </ul>

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>ごみの焼却処理及び施設の維持管理を適正に実施した。</li> <li>資源リサイクルセンター焼却日数 347日間</li> <li>久々野クリーンセンター焼却日数 165日間</li> <li>設備の点検整備による性能維持及びダイオキシン類濃度等の調査を実施した。</li> <li>老朽化している2つの焼却施設の延命化対策を実施した。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>廃棄物処理法に規定する維持管理基準を満たしており、安全で適正なごみ焼却処理を継続して実施した。</li> <li>焼却ごみ量に応じて2つの焼却施設の効率的な運転を行った。</li> <li>可燃性粗大ごみを適正に処理していく必要がある。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>延命化計画に従い、2つの焼却施設の延命化及び性能の維持を図り、安全で適正なごみ焼却処理を継続する。</li> <li>可燃性粗大ごみ及び焼却灰を適正に処理する。</li> </ul>

担当課 予算要求 ポイント	
財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおり

事業シート(平成31年度決算)

23.ごみ処理場建設推進室 2

事業名	42215	ごみ処理施設建設事業費	予算	会計	1	一般会計	総会計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約	ごみ処理施設や火葬場の再整備をはじめとして、対応年数の長い公共施設の適正配置と施設整備を進め、生活利便性の向上と将来に負担をかけない市政を進めます。
				款	4	衛生費		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築		
				項	2	清掃費		根拠計画		環境基本計画、ごみ処理基本計画		
				目	2	塵芥処理費						
担当課	環境政策部	ごみ処理場建設推進室	内線	2291								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・安全で適正なごみ焼却施設を建設する。	概要	・広く住民の理解を得て、ごみ処理施設の建設を進めるため、必要な調査等を行う。 ・ごみ処理施設の設計、建設
----	---------------------	----	---

総会計画等	主な指標	H30実績	H31実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H30		H31			(千円)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		39,432	35,571	21,300	24,251	17,849	△ 17,722
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( )						
一般財源		39,432	35,571	21,300	24,251	17,849	△ 17,722
個票枝番	主な事業内容						
	環境影響調査等	39,432	35,571	21,300	24,251	17,849	△ 17,722
	事務費						

4.令和2年度予算編成(Action)

R2予算		実施計画額		700
要求額(d)	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
69,349	63,400	700	△ 20,600	
69,349	63,400	700	△ 20,600	
査定額	説明			
0				
700				

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成30年度事業実績、評価等(Check) R1.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ごみ焼却施設周辺の環境調査を実施した。</li> <li>・建設候補地周辺住民に対する説明会・勉強会を実施した。</li> <li>・ごみ処理の現状について、広報による周知を行った。</li> </ul>
評価等	・H30～H31にかけて環境調査を実施し、結果に基づき環境影響分析を行う。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・環境調査を継続して実施後、環境影響分析を行う。</li> <li>・建設候補地周辺住民への説明を継続して実施する。</li> </ul> <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ごみ焼却施設周辺の環境調査を実施し、結果に基づき環境影響分析を行った。</li> <li>・建設候補地周辺住民に対し、分析結果について説明会を実施した。</li> <li>・周辺住民及び議会から一定の理解を得て、焼却施設の建設地を決定した。</li> <li>・ごみ処理の現状について、広報による周知を行った。</li> </ul>
評価等	・H30～H31にかけて実施した環境調査をもとに環境影響分析を行い、分析結果を周辺住民や議会に丁寧に説明することで、建設に対する一定の理解を得ることができた。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設建設に向け、必要な調査を実施する。</li> <li>・施設建設検討委員会を設置し、施設の概要について検討を行う。</li> <li>・施設建設について、周辺住民及び議会への説明を継続して実施するとともに、市民に対しても広く周知する。</li> </ul> <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

担当課 予算要求 ポイント	
---------------------	--

財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
-------------------	----------

市長査定 の考え方	・事業全体のスケジュールを勘案
--------------	-----------------

事業シート(平成31年度決算)

事業名	42220	ごみ埋立処理事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約
				款	4	衛生費		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築	
				項	2	清掃費		根拠計画		環境基本計画、ごみ処理基本計画	
				目	2	塵芥処理費					
担当課	環境政策部	ごみ処理場建設推進室	内線	2960							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・汚水処理施設の適正管理と臭気の発生防止などによる安全な埋立て処理を実施する。	概要	・廃棄物の埋立処理を実施する。 ・汚水処理施設を維持管理する。
----	---	----	------------------------------------

総合計画等 主な指標	H30実績	H31実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H30		H31			
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		47,260	44,361	48,580	48,580	44,333	△ 28
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( 使用料・手数料等 )	26,612	27,603	26,612	26,612	27,767	164
一般財源		20,648	16,758	21,968	21,968	16,566	△ 192
個票枝番	主な事業内容						
	埋立処分地の管理運営	45,260	42,935	46,580	46,580	42,807	△ 128
	埋立処分地跡地活用に向けた調査等	2,000	1,426	2,000	2,000	1,526	100

4.令和2年度予算編成(Action)

R2予算		実施計画額		54,370
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
79,926	54,370	54,370	5,790	
26,233	27,212	27,212	600	
53,693	27,158	27,158	5,190	
査定額	説明			
51,370				
3,000				

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成30年度事業実績、評価等(Check) R1.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>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、荏川埋立処分地、上宝埋立処分地)の埋立作業及び維持管理作業を実施した。(308日)</li> <li>設備の点検整備及びダイオキシン類濃度等の調査を実施した。</li> <li>第1次埋立処分地の跡地活用に向けた調査(安定化調査等)を実施した。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>廃棄物処理法に規定する維持管理基準を満たしており、臭気が抑えられ、ごみの飛散などが無い、適正な埋立処分を実施した。</li> <li>近年、空家整理やリフォームの増加による粗大ごみの搬入が増加しており、焼却処理が追いつかず埋立地に仮置きしている粗大ごみが増加している。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>埋立処分地汚水処理施設の適正な維持管理を実施する。</li> <li>可燃性粗大ごみの適正処理を実施する。</li> <li>埋立処分地の延命化対策を検討する。</li> <li>第1次埋立処分地の有効活用に向けた調査を継続し、今後の方針を検討する。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H30完了
- H31完了予定

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>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、荏川埋立処分地、上宝埋立処分地)の埋立作業及び維持管理作業を実施した。(310日)</li> <li>設備の点検整備及びダイオキシン類濃度等の調査を実施した。</li> <li>第1次埋立処分地の跡地活用に向けた調査(安定化調査等)を実施した。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>廃棄物処理法に規定する維持管理基準を満たしており、臭気が抑えられ、ごみの飛散などが無い、適正な埋立処分を実施した。</li> <li>近年、空家整理やリフォームの増加による粗大ごみの搬入が増加しており、焼却処理が追いつかず埋立地に仮置きしている粗大ごみが増加している。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>埋立処分地汚水処理施設の適正な維持管理を実施する。</li> <li>可燃性粗大ごみの適正処理を実施する。</li> <li>埋立処分地の延命化対策を検討する。</li> <li>第1次埋立処分地の有効活用に向けた調査を継続し、今後の方針を検討する。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H31完了
- R2完了予定

担当課 予算要求 ポイント	
---------------------	--

財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに