

事業シート(令和4年度予算)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|------------|----|------|-------|------|-----------------------------|-----|-------------------------------------|------|--|
| 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 | | 環境基本計画、ごみ処理基本計画、過疎地域持続的発展計画 | | | | |
| | | | | 目 | 2 | 塵芥処理費 | | 根拠計画 | | | | |
| 担当課 | 環境政策部 | 生活環境課 | ごみ処理場建設推進課 | 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 | R2実績 | R3実績 | R6目標 |
|------------|------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | | R2 | | R3 | | |
|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| | | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) |
| | | 727,833 | 710,239 | 332,457 | | |
| 特定財源 | 国費(災害等廃棄物処理事業費補助金1/2) | | 133 | | | |
| | 県費 | | | | | |
| | その他(使用料・手数料等) | 95,620 | 86,685 | 95,620 | | |
| 一般財源 | | 632,213 | 623,421 | 236,837 | | |
| 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 | 494,000 | 478,095 | 162,000 | | |
| | 久々野クリーンセンターごみ焼却施設の保守点検・整備 | 74,000 | 79,156 | 27,000 | | |
| | ごみ焼却施設の管理運営 | 82,833 | 81,324 | 76,457 | | |
| | 資源リサイクルセンター廃棄物(木くず等)処理委託 | 70,000 | 64,982 | 60,000 | | |
| | 久々野クリーンセンター廃棄物(焼却灰等)処理委託 | 7,000 | 6,682 | 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。

4.令和4年度予算編成(Action)

(千円)

| R4予算 | | 実施計画額 | | 207,000 |
|---------|---------|----------|-----------|---------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 303,707 | 291,753 | 291,753 | △ 40,704 | |
| | | | | |
| 95,371 | 95,620 | 95,620 | 0 | |
| 208,336 | 196,133 | 196,133 | △ 40,704 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 147,000 | | | | |
| 27,000 | | | | |
| 74,753 | | | | |
| 36,000 | | | | |
| 7,000 | | | | |

※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.令和2年度事業実績・評価等(Check) R3.8実施

| | |
|----------------|--|
| 事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> ごみの焼却処理及び施設の維持管理を適正に実施した。 資源リサイクルセンター焼却日数 350日間 久々野クリーンセンター焼却日数 176日間 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。 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。 |
| 評価等 | <ul style="list-style-type: none"> 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。 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。 可燃性粗大ごみを適正に処理していく必要がある。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> 延命化計画に従い、2つの焼却施設の性能の維持を図り、安全で適正なごみ焼却処理を継続する。 可燃性粗大ごみ及び焼却灰を適正に処理する。 |

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R2完了
- R3完了予定

5.令和3年度事業実績・評価等(Check) R4.8実施

| | |
|----------------|--|
| 事業実績 | |
| 評価等 | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | |

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R3完了
- R4完了予定

| | |
|---------------------|---------------------------|
| 担当課 予算要求 ポイント | ・適正な焼却処理、排ガス等の監視に必要な経費を計上 |
|---------------------|---------------------------|

| | |
|-------------------|----------|
| 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 |
|--------------|-------------|

事業シート(令和4年度予算)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|----|------|---|-------|------|-----------|-----|-------------------------------------|------|--|
| 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課 | 内線 | 2291 | | | | | | | | |

1.事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|---------------------|----|---|
| 目的 | ・安全で適正なごみ処理施設を建設する。 | 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。 ・ごみ処理施設建設に係る各種設計、建設 |
|----|---------------------|----|---|

| 総合計画等 主な指標 | R2実績 | R3実績 | R6目標 |
|------------|------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

| | | R2 | | | R3 | | |
|---------------------|--------------------|--------|--------|---------|------|-------|-----------|
| 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) |
| | | 49,700 | 38,992 | 80,270 | | | |
| 特定財源 | 国費(循環型社会形成推進交付金等) | 15,500 | 12,585 | 15,200 | | | |
| | 県費 | | | | | | |
| | その他(ごみ処理施設整備基金繰入金) | 23,000 | 18,800 | 37,000 | | | |
| 一般財源 | | 11,200 | 7,607 | 28,070 | | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | | |
| ◎ 1 | ごみ処理施設建設 | 49,700 | 38,992 | 76,970 | | | |

4.令和4年度予算編成(Action)

| R4予算 | | 実施計画額 | | 132,730 |
|---------|---------|----------|-----------|---------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 159,474 | 134,837 | 134,837 | 54,567 | |
| 38,115 | 33,200 | 33,200 | 18,000 | |
| 4,000 | 93,000 | 93,000 | 56,000 | |
| 117,359 | 8,637 | 8,637 | △ 19,433 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 131,537 | | | | |

※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.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8実施

| | |
|----------------|--|
| 事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> ごみ処理施設建設に係る技術顧問の任命(2名) ごみ処理施設建設検討委員会の開催(5回) ごみ処理施設建設に係る施設及び敷地造成の基本設計の実施 ごみ処理施設建設に係る周辺環境への影響分析調査の実施 |
| 評価等 | <ul style="list-style-type: none"> ごみ処理施設建設検討委員会において処理施設建設に係る基本設計の根幹となる重要事項(施設規模、焼却方式、排ガス自主規制値、煙突高)について、環境影響分析調査の結果も踏まえながら、建設検討委員会として検討いただいた。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> ごみ処理施設建設に係る基本設計で考慮すべき事項(エネルギー活用、環境学習機能、防災機能、建築意匠など)について継続して、建設検討委員会でご検討いただき、施設の基本設計をまとめる。 新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた広報手段を検討しながら、市民に対して積極的な情報発信を図る。 |

5.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

| | |
|----------------|--|
| 事業実績 | |
| 評価等 | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定 |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| 担当課 予算要求 ポイント | ごみ処理施設建設に係る設計、工事に必要な経費を計上 |
|---------------------|---------------------------|

| | |
|-------------------|----------|
| 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 |
|--------------|-------------|

主要事業個票(令和4年度予算)

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|----|----|-------|------|-----|------------------|
| 事業名 | 42215 ごみ処理施設建設推進課 | 区分 | <input type="checkbox"/> R3新規 | <input checked="" type="checkbox"/> R4新規 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 担当課 | 環境政策部 ごみ処理場建設推進課 |
| 枝番・内容 | 1 ごみ処理施設建設 | | <input type="checkbox"/> R3拡充 | <input type="checkbox"/> R4拡充 | | 款 | 4 | 衛生費 | | |
| | | <input type="checkbox"/> その他重要事業 | | 項 | | 2 | 清掃費 | 内線 | | 2291 |
| | | <input type="checkbox"/> | | 目 | | 2 | 塵芥処理費 | 作成年月 | | R3.11 |

事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|---------------------|----|---|
| 目的 | ・安全で適正なごみ処理施設を建設する。 | 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 |
|----|---------------------|----|---|

[参考] R2決算(Do・Check) R3.8時点 (千円)

| | | |
|-------------|-----|--------|
| 予算額 | 当初 | 700 |
| | 繰越 | |
| | 補正等 | 49,000 |
| | 最終 | 49,700 |
| 決算額 | | 38,992 |
| 対前年度増減額(決算) | | 21,143 |

[参考] R3当初予算(Action) R3.3時点 (千円)

| | | |
|---------------|------------------|--------|
| 予算額 | 当初 | 80,270 |
| 主な経費 | ・ごみ処理施設建設に係る各種設計 | |
| | ・環境影響調査 | |
| | ・用地購入 | |
| | ・建設検討委員会の報酬、費用弁償 | |
| | ・地元協力金 | |
| 対前年度増減額(当初予算) | | 79,570 |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

R3決算(Do・Check) R4.8時点 (千円)

| | | |
|-------------|-----|--------|
| 予算額 | 当初 | 80,270 |
| | 繰越 | 6,344 |
| | 補正等 | 160 |
| | 最終 | 86,774 |
| 決算額 | | |
| 対前年度増減額(決算) | | |

R4予算査定(Action) (千円)

| | | |
|---------------|----------------------|---------|
| 査定額 | 当初 | 134,837 |
| 主な経費 | ・ごみ処理施設建設 | |
| | ・敷地造成工事 | |
| | ・ごみ処理施設建設事業者選定委員会の運営 | |
| 対前年度増減額(当初予算) | | 54,567 |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

| 事業実績、評価等 | |
|---|--|
| <p>[事業実績]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ごみ処理施設建設に係る技術的な指導助言を頂くための技術顧問を設置し、専門家2名に委嘱する。 ・技術顧問には、今後設置するごみ処理施設建設検討委員会の委員にも就任いただき、技術的な側面からアドバイスを頂く ・検討委員会の設置、開催(基本設計の作成に伴う重要事項の検討) <p>[評価等]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高山市ごみ処理施設建設検討委員会を設置し、ごみ処理施設の基本設計に必要な重要事項(施設規模、焼却方式、排ガス自主規制値、煙突高)について、委員会としての方針を取りまとめていただくことができた。 | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> <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"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|--|--|
| <p>[事業内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・検討委員会の開催(基本設計の作成に伴う重要事項の検討) ・施設基本設計の作成(施設規模、焼却方式、排ガス自主規制値、煙突高など) ・環境影響分析調査の実施(周辺地域への有害物質の拡散状況などの調査) ・建設工事発注のための事業者選定業務発注 ・敷地実施設計の策定(排水や施設内道路など敷地造成に関する各種詳細設計) ・用地購入(建設用地の購入) <p>[スケジュール]</p> <ul style="list-style-type: none"> 4月～9月 検討委員会による施設の基本構想の作成 5月 敷地造成詳細設計発注 9月 建設工事発注のための事業者選定業務発注 10月 施設基本設計の決定、用地購入 | |

| 事業実績、評価等 | |
|----------------------------|---|
| <p>[事業実績]</p> <p>[評価等]</p> | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> <input 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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|---|--|
| <p>[事業内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ごみ処理施設の建設工事発注 ・敷地造成工事の発注 ・建設事業者選定委員会の運営 など <p>[スケジュール]</p> <ul style="list-style-type: none"> 4月～建設工事の入札公告 6月～敷地造成工事の入札公告 9月～敷地造成工事発注 9月～12月 建設工事の事業者選定 12月 建設工事の発注 | |

事業シート(令和4年度予算)

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|----|------|---|-------|------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|------|
| 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、過疎地域持続的発展計画 | | | |
| | | | | 目 | 2 | 塵芥処理費 | | | | | |
| 担当課 | 環境政策部 | ごみ処理場建設推進課 | 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 | R2実績 | R3実績 | R6目標 |
|------------|------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | | R2 | | R3 | | |
|---------------------|-----------------------|--------|--------|---------|------|-------|
| | | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) |
| | | 60,059 | 58,624 | 69,250 | | |
| 特定財源 | 国費(災害等廃棄物処理事業費補助金1/2) | | 2,452 | | | |
| | 県費 | | | | | |
| | その他(使用料・手数料等) | 27,212 | 24,990 | 27,212 | | |
| 一般財源 | | 32,847 | 31,182 | 42,038 | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | 埋立処分地の管理運営 | 57,059 | 57,084 | 59,250 | | |
| | 埋立処分地跡地活用に向けた調査等 | 3,000 | 1,540 | 10,000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

※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。

4.令和4年度予算編成(Action)

(千円)

| R4予算 | | 実施計画額 | 48,000 |
|--------|--------|----------|-----------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |
| 71,538 | 63,610 | 63,610 | △ 5,640 |
| | | | |
| | | | |
| 27,111 | 27,212 | 27,212 | 0 |
| 44,427 | 36,398 | 36,398 | △ 5,640 |
| 査定額 | 説明 | | |
| 60,610 | | | |
| 3,000 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

※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.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8実施

| | |
|----------------|--|
| 事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> 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を実施した。(312日) 設備の点検整備及びひダイオキシン類濃度等の調査を実施した。 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。 |
| 評価等 | <ul style="list-style-type: none"> 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。 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。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> 埋立処分地汚水処理施設の適正な維持管理を実施する。 可燃性粗大ごみの適正処理を実施する。 埋立処分地の延命化対策を検討する。 第1次埋立処分地の有効活用に向けた調査等を継続し、今後の方針を検討する。 |

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R2完了
- R3完了予定

5.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | |
| 評価等 | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> <input 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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定 |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 担当課 予算要求 ポイント | ・適正な埋立処理、排水等の監視に必要な経費を計上 |
|---------------------|--------------------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| 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 |