

事業シート(令和2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	H31実績	R2実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H31		R2			(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)
		686,596	633,237	733,387	727,833	710,239	77,002
特定財源	国費(災害等廃棄物処理事業費補助金1/2)					133	133
	県費						
	その他(使用料・手数料等)	93,720	99,913	95,620	95,620	86,685	△ 13,228
一般財源		592,876	533,324	637,767	632,213	623,421	90,097
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	450,000	438,278	494,000	494,000	478,095	39,817
	久々野クリーンセンターごみ焼却施設の保守点検・整備	76,400	76,560	74,000	74,000	79,156	2,596
	ごみ焼却施設の管理運営	87,196	91,064	88,387	82,833	81,324	△ 9,740
	資源リサイクルセンター廃棄物(木くず等)処理委託	70,000	26,677	70,000	70,000	64,982	38,305
	久々野クリーンセンター廃棄物(焼却灰等)処理委託	3,000	658	7,000	7,000	6,682	6,024

※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3年度予算編成(Action)

		R3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)			
359,295	332,457	332,457	△ 400,930			
95,383	95,620	95,620	0			
263,912	236,837	236,837	△ 400,930			
査定額	説明					
162,000	延命化の終了					
27,000	延命化の終了					
76,457						
60,000						
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.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>
	<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

5.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"> <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 350日間</li> <li>久々野クリーンセンター焼却日数 176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>
	<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

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2年度決算)

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。 ・ごみ処理施設の設計、建設
----	---------------------	----	---

総合計画等 主な指標	H31実績	R2実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H31		R2			
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		24,251	17,849	700	49,700	38,992	21,143
特定財源	国費(循環型社会形成推進交付金)				15,500	12,585	12,585
	県費						
	その他(ごみ処理施設整備基金繰入金)				23,000	18,800	18,800
一般財源		24,251	17,849	700	11,200	7,607	△ 10,242
個票枝番	主な事業内容						
	ごみ処理施設建設	24,251	17,849	700	49,700	38,992	21,143

4.令和3年度予算編成(Action)

		R3予算		実施計画額		100,000
		要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減	(d)-(c)
		152,132	80,270	80,270		79,570
		14,781	15,200	15,200		15,200
		5,000	37,000	37,000		37,000
		132,351	28,070	28,070		27,370
査定額		説明				
		76,970				

※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>ごみ処理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実施</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</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</li> <li>ごみ処理の現状について、広報による周知を実施</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>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な説明することで、建設に対する一定の理解を得ることができた。</li> </ul>
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

5.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"> <li>ごみ処理施設建設に係る技術顧問の任命(2名)</li> <li>ごみ処理施設建設検討委員会の設置、開催(5回)</li> <li>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</li> <li>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</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
	<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向けた、設計及び用地取得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2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、安全で美しく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	H31実績	R2実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H31		R2			(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)
		48,580	44,333	54,370	60,059	58,624	14,291
特定財源	国費(災害等廃棄物処理事業費補助金1/2)					2,452	2,452
	県費						
	その他(使用料・手数料等)	26,612	27,767	27,212	27,212	24,990	△ 2,777
一般財源		21,968	16,566	27,158	32,847	31,182	14,616
個票枝番	主な事業内容						
	埋立処分地の管理運営	46,580	42,807	51,370	57,059	57,084	14,277
	埋立処分地跡地活用に向けた調査等	2,000	1,526	3,000	3,000	1,540	14

4.令和3年度予算編成(Action)

R3予算		実施計画額		50,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
92,484	69,250	69,250	14,880	
27,108	27,212	27,212	0	
65,376	42,038	42,038	14,880	
査定額	説明			
59,250				
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。

※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

5.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"> <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。(312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等を継続し、今後の方針を検討する。</li> </ul>

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