

事業番号	事務事業名	ごみ収集経常管理費	所管課名	くらし安全課	令和 2 年度課長名	小原 克則
02538	政策名	4	係名	環境係	担当者・シート作成者	山崎 裕司
	施策名	44	根拠法令等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律 鏡野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例		

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度～ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	鏡野町一般廃棄物処理計画により、鏡野町内における一般廃棄物の収集運搬委託、処理業の許可及びごみ袋管理並びに配達委託に関する連絡調整等の業務を行っている。	北部クリーンセンター及び西部衛生の閉鎖され、新たに平成28年3月より津山圏域クリーンセンターが供用開始となったことにより、鏡野町内の新たなごみ収集体制が必要となったため

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)	④対象指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 町民	ア 世帯数	世帯	見込 実績	5,600 5,576	5,600 5,587	5,600 5,589	5,600	5,600
イ 公共施設	イ 公共ごみ収集ステーション	箇所	見込 実績	22 22	21 21	21 21	21	21
ウ	ウ		見込 実績					

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)	⑤成果指標(意図の達成度)	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 町民がごみ収集ステーションに排出したごみを収集運搬する	ア 津山圏域クリーンセンターへのごみ搬入量(委託、公共施設)	t	目標 実績 達成率	2,076 2,076 100.0%	2,076 2,139 97.1%	2,076 2,130 97.5%	2,076	2,076
イ 適正な一般廃棄物の分別をしていただく	イ 分別アプリ『さんあーる』アクセス件数	件	目標 実績 達成率	- - -	- - -	5,000 4,346 86.9%	5,000	5,000
ウ 円滑に町指定ごみ袋を使用していただく	ウ 町内のごみ袋販売店数	箇所	目標 実績 達成率	30 30 100.0%	30 30 100.0%	30 32 106.7%	30	30

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 分別説明会	ア 分別説明会実施回数	回	目標 実績 達成率	5 1 20.0%	5 0 0.0%	5 0 0.0%	5	5
イ ごみ収集の委託	イ ごみ収集日数	日	目標 実績 達成率	310 307 99.0%	310 309 99.7%	310 308 99.4%	310	310
ウ ごみ袋の交付	ウ 販売店にごみ袋を配達した回数	回	目標 実績 達成率	140 130 92.9%	140 148 105.7%	140 131 93.6%	140	140

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01 一般会計						款 04 衛生費						項 02 清掃費						目 02 塵芥処理費						大 09 中 01 事業						予算上の事業名						事業番号	
	一般会計						衛生費						清掃費						塵芥処理費						09 01						ごみ収集経常管理費						02538	
予算(千円)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 年度見込	前年比	決算(千円)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 年度見込	前年比	国庫支出金	国庫支出金	県支出金	県支出金	町債	町債	その他特財	その他特財	一般財源	一般財源	合計	合計(A)	国庫支出金	国庫支出金	県支出金	県支出金	町債	町債	その他特財	その他特財	一般財源	一般財源	合計	合計(A)	前年比
	6,910	7,500	8,914	7,960	7,960	1,414		6,910	7,400	8,914	7,960	7,960	1,514							6,910	7,400	8,914	7,960	7,960	1,514								6,910	7,400	8,914	7,960	7,960	1,514
	61,218	68,032	66,467	66,711	66,711	-1,565		60,857	67,524	64,501	66,711	66,711	-3,023							60,857	67,524	64,501	66,711	66,711	-3,023								60,857	67,524	64,501	66,711	66,711	-3,023
	68,128	75,532	75,381	74,671	74,671	-151		67,767	74,924	73,415	74,671	74,671	-1,509							67,767	74,924	73,415	74,671	74,671	-1,509								67,767	74,924	73,415	74,671	74,671	-1,509

財源名称	清掃手数料 一般廃棄物処理業許可手数料	従事正職員人数	3	3	3	3	3			
	清掃費 ごみ袋代	延べ業務事務時間	1,200	960	960	1,200	960			
		人件費計(千円)(B)	4,058	3,360	3,209	4,020	3,216			
	最終予算額	75,381 千円	予算執行率	97.3%	トータルコスト(A+B)	71,825	78,284	76,624	78,691	77,887

主な支出事業内容(予算)	委託料 委託料(物)	67,021 千円	主な支出事業内容(決算)	委託料 委託料(物)	67,020 千円
	原材料費 原材料費	7,166 千円		原材料費 原材料費	5,466 千円