

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 3 年度課長名	小原 克則
02538	政策名	4 快適な生活環境の里づくり	係名	環境係	担当者・シート作成者	山崎 裕司
	施策名	44 循環型社会の形成	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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 町民	ア 世帯数	世帯	見込 実績	5,600 5,587	5,600 5,589	5,600 5,580	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	21 21	21 21	21 23	23	23
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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 2,139 103.0%	2,076 2,130 102.6%	2,076 2,463 118.6%	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 - -	5,000 4,346 86.9%	5,000	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 32 106.7%	30 32 106.7%	33	33

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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 0 0.0%	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	310 309 99.7%	310 308 99.4%	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	140 148 105.7%	140 131 93.6%	140 162 115.7%	140	140

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計	01	款	04	項	02	目	02	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	ごみ収集経常管理費					02538
予算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比	決算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 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	7,500	8,914	10,129	9,211	9,211	1,215	その他特財	7,400	8,914	7,882	9,211	9,211	-1,032	
一般財源	68,032	66,467	63,913	70,119	70,119	-2,554	一般財源	67,524	64,501	66,116	70,119	70,119	1,615	
合計	75,532	75,381	74,042	79,330	79,330	-1,339	合計(A)	74,924	73,415	73,998	79,330	79,330	583	
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	3	3	3	3	
	清掃費 ごみ袋代		延べ業務事務時間		960	960	960	960	960	960	960	960	960	
			人件費計(千円)(B)		3,360	3,209	3,216	3,284	3,284	3,284	3,284	3,284	7	
	最終予算額		74,042 千円	予算執行率	99.9%	トータルコスト(A+B)		78,284	76,624	77,214	82,614	82,614	590	
主な支出事業内容(予算)	委託料 委託料(物)		67,125 千円		主な支出事業内容(決算)		委託料 委託料(物)		67,125 千円					
	原材料費 原材料費		5,893 千円				原材料費 原材料費		5,893 千円					