

平成 26 年度 事業シート

第5次廿日市市総合計画（後期基本計画）

基本目標 1 健やかな暮らしを支え、安全で快適に暮らせるはつかいち
政策目標 2 恵まれた環境を未来につなぐまちに
重点的取組 1 次世代に引き継ぐ地球環境を守る

担当課名	環境政策部 廃棄物対策課
予算科目	01 一般会計
款	04 衛生費
項	02 清掃費
目	02 塵芥処理場費

事業名	塵芥処理場管理運営事業	事業開始年度	平成 年度
	廃棄物の適正な処理執行に係る塵芥処理場施設維持管理	根拠法令 条例 個別計画等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律

1 事業の目的、意図

目的	【対象】誰の(何の)ために	【目指す姿・意図】(いつまでに、どういう状態に)
市民	市民	廃棄物の適正な処理が行われることにより、市民が衛生的で快適に生活することができる。

2 事業の実施主体・関係団体・役割

実施主体	関係団体(パートナー)	事業実施に係る市役所(職員)の役割
市		・維持補修及び更新工事の設計、施工管理、検査

3 平成26年度 決算（活動実績・コスト情報・目標到達度）

実施した事業の内容（活動実績）	・宮島一般廃棄物中継施設建設工事 現有中継施設の経年劣化等のため、実施設計業務の成果に基づき中継施設の建設工事を行う予定であったが、自然公園法等の協議に時間を要したため、平成27年度に繰越した。							
	・動物焼却施設煙突補修工事 動物焼却に必要な施設の機能保全のため、煙突等の取替工事を行った。							
	・事業費関連							
	歳入（円）							
	・循環型社会形成推進交付金（ストックード）		※H27へ繰越		1,980,000			
	交付限度額 1/3							
	・一般廃棄物処理施設整備事業債（合併特例債）		29,500,000		※H27へ繰越 41,900,000			
	起債充当率 0.95							
	・公共施設等整備基金繰入金		1,000,000					
	合計		30,500,000					
歳出（円）								
・宮島廃棄物中継施設建設工事監理業務				※H27へ繰越 486,000				
・宮島廃棄物中継施設建設工事（プラント）（起債）		22,982,400		※H27へ繰越 35,349,000				
・宮島廃棄物中継施設建設工事（起債）		8,100,000		※H27へ繰越 12,849,000				
・動物焼却施設煙突補修工事		237,600						
・トラックスケール3号機分解整備業務		916,650						
合計		32,236,650						
コスト情報（円）	項 目		平成 25 年度決算	平成26年度決算①	①のうちH25から繰越	H26からH27へ繰越		
	直接事業費 A		27,984,600	32,236,650		48,684,000		
	財源内訳	国庫支出金	21,100,000			1,980,000		
		県支出金						
		借入金（市債）	6,200,000	29,500,000		41,900,000		
		その他(使用料など)		1,000,000				
		市（市税など）	684,600	1,736,650		4,804,000		
	人件費（按分）B		0.50 人 4,243,000	0.60 人 5,144,400				
	総事業費（A+B）		32,227,600	37,381,050				
	単位換算	① 人口（4月1日現在）	117,680 人	117,182 人				
市民1人当たり		274	319					
②								
到達目標	活動及び成果指標		単位	H25実績値	H26目標値	H26実績値	H27目標値	備考
	活動成果	—						施設の維持管理を行い、長寿命化を図る事業であるため目標値や成果としての判断指標を持たない。