

平成 25 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	環境産業部 廃棄物対策課
予 算	会計 01 一般会計
算 款	04 衛生費
科 項	02 清掃費
目 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
		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		・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	—	・業務委託契約の事務 ・工事契約の事務 ・起債事務

3 平成 25 年度 予算（事業の内容・コスト情報・目標到達見込）

活動内容

・廃棄物の適正な処理を行うため、施設のメンテナンス・修繕を行う。

・事業費関連

【歳入】

地方債

一般廃棄物処理施設整備事業費

・廿日市市一般廃棄物最終処分場土堰堤築造工事

26,600 千円

35,587,650 円×0.75=26,600千円

・宮島一般廃棄物中継施設建設実施設計業務（合併特例債）

6,900 千円

7,350,000 円×0.95=6,900円

【歳出】

◎エコセンターはつかいち

廿日市市一般廃棄物最終処分場土堰堤築造工事

35,588 千円

A E D（自動体外式除細動器）

290 千円

◎宮島清掃センター

宮島一般廃棄物中継施設建設実施設計業務

7,350 千円

コスト情報（円）

項 目		平成 23 年度決算	平成 24 年度予算	平成 25 年度予算	備 考
財源内訳	直接事業費 A	76,346,000	32,785,000	43,228,000	
	国庫支出金				
	県支出金				
	借入金（市債）	44,500,000	16,600,000	33,500,000	
	その他(使用料など)		2,000,000	9,000,000	
	市（市税など）	31,846,000	14,185,000	728,000	
	人件費(按分) B	0.50 人 4,424,500	0.50 人 4,428,500	0.50 人 4,376,000	
	総事業費(A+B)	80,770,500	37,213,500	47,604,000	
ト換算	①人口（4月1日現在）	118,353 人	118,353 人	118,000 人	
	市民1人当たり	682	314	403	
	②				

到達目標

活動及び成果指標	単位	H 23 実績値	H 24 目標値	H 25 目標値	H 27 目標値	備考
活動	施設のメンテナンスを行い、施設の長寿命化を図り、廃棄物の処理を円滑に遂行する。				-	
成果	廃棄物の処理を安定的・継続的に行えた。				-	