

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	会計	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	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 予算(事業の内容・コスト情報・目標到達見込)

活動内容	<ul style="list-style-type: none"> 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。 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う。 事業費関連 歳入(千円) <ul style="list-style-type: none"> 循環型社会形成推進交付金(ストックヤード) 4,752 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) 71,400 起債充当率 0.95 合計 76,152 歳出(千円) <ul style="list-style-type: none"> 宮島廃棄物中継施設建設工事(起債) 80,000 動物焼却施設煙突補修工事 260 30tトラックスケールオーバーホール 943 合計 81,203
------	--

コスト情報(円)	項目	平成 24 年度決算	平成 25 年度予算	平成 26 年度予算	
	直接事業費 A	316,064,728	43,228,000	81,203,000	
財源内訳	国庫支出金			4,752,000	
	県支出金			0	
	借入金(市債)		33,500,000	71,400,000	
	その他(使用料など)		9,000,000		
	市(市税など)	316,064,728	728,000	5,051,000	
	人件費(按分) B	0.50 人 4,386,000	0.50 人 4,376,000	0.60 人 5,106,600	
	総事業費(A+B)	320,450,728	47,604,000	86,309,600	
単換算	① 人口(4月1日現在)	118,000 人	118,000 人	117,680 人	
	② 市民1人当たり	2,716	403	733	
		0	0	0	

到達目標	活動及び成果指標	単位	H24 実績値	H25 目標値	H26 目標値	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。