

令和元年度	総合計画実施計画表
-------	-----------

1. 基本情報									
事務事業名		廃棄物処理及び資源循環推進事業						事業No.	
事業担当課		生活環境部 環境課		所属長		井上 里司		担当者	
事業区分		実施計画区分	該当	予算 小事業 名	清掃総務費			篠山市清掃センター管理運営事業	
		新規・継続・臨時区分	継続		丹波市クリーンセンター管理運営事業			氷上多可衛生事務組合運営事業	
		会計区分	一般		最終処分場管理運営事業				
総合計画の位置づけ		まちづくり目標	①	【2】誰もが住みたい定住のまち					
			②						
		施策目標	①	2-7【ごみ処理】ごみの分別を徹底し環境に配慮した循環型社会を形成しよう					
			②						
		施策の展開	①	①資源循環型社会の形成			②		
			①	②新しいごみ収集システムの確立			②		
根拠法令・個別計画等		廃棄物の処理及び清掃に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、丹波市廃棄物の適正処理、減量及び再生利用に関する条例							
事業期間		開始年度	16	年度	～	終了年度	無期	年度	

2. 事業の概要					
対象(誰を、何を)	市民・事業者、廃棄物・資源				
実施目的 ベストな状態(期待される効果)	・丹波市クリーンセンターと各種処理施設で適正にごみ処理がされている。 ・ごみの減量化やリサイクルの各種取り組みが進んでいる。				
事業の概要 (具体的手段・全体計画)	一般廃棄物処理基本計画、同実施計画及び分別収集計画の策定と進行管理 廃棄物処理施設(熱回収施設、リサイクル施設など)の管理運営 廃棄物の適正処理及びリサイクルの取組みの推進、啓発活動				
各年度の事業概略	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
	丹波市クリーンセンター管理運営、最終処分場管理運営、篠山市清掃センター運営、リサイクル活動補助、氷上多可事務組合運営ほか	丹波市クリーンセンター管理運営、最終処分場管理運営、篠山市清掃センター運営、リサイクル活動補助、氷上多可事務組合運営ほか	丹波市クリーンセンター管理運営、最終処分場管理運営、篠山市清掃センター運営、リサイクル活動補助、氷上多可事務組合運営ほか	丹波市クリーンセンター管理運営、最終処分場管理運営、篠山市清掃センター運営、リサイクル活動補助、氷上多可事務組合運営ほか	丹波市クリーンセンター管理運営、最終処分場管理運営、篠山市清掃センター運営、リサイクル活動補助、氷上多可事務組合運営ほか
令和元年度事業及び積算内容	清掃総務費59,931千円、丹波市クリーンセンター管理運営664,904千円、最終処分場管理運営25,191千円、篠山市清掃センター運営153,782千円、氷上多可事務組合運営110,869千円				
コスト(千円)	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額
総事業費A+C+E	1,172,365	1,123,349	1,068,876	1,190,418	1,173,177
直接事業費A	995,965	949,029	902,572	1,027,738	1,014,677
職員従事者数(人・年)B	20.50	20.04	20.04	19.30	19.00
人件費C=B×7,500千円	164,000	160,320	152,304	146,680	142,500
非常勤職員従事者数(人・年)D	6.20	7.00	7.00	8.00	8.00
人件費E=D×2,000千円	12,400	14,000	14,000	16,000	16,000
特定財源	194,027	175,225	190,129	218,176	216,850
国・県支出金	3,321	3,292	3,825	4,163	4,200
借入金(地方債)	0	0	0	0	0
受益者負担金	0	0	0	0	0
その他特財	190,706	171,933	186,304	214,013	212,650
一般財源	978,338	948,124	878,747	972,242	956,327

3. 指標等の進捗管理							
目標達成状況	指標名		単位	説明・算定式	H27目標	H28目標	H29目標
					H27実績	H28実績	H29実績
	成果	一人一日当たりごみ発生量	g/日	【算定式】年間ごみ発生量÷人口÷年間日数	720.4	694.2	691.1
	成果	ごみのリサイクル(資源化)率	%	【算定式】資源化量÷ごみ発生量	691.9	714.3	733.6
	成果	収集や処理に関する事故件数	件	【算定式】年間事故発生件数の積み上げ	0.0	15.0	15.8
					15.4	15.3	15.6
					0.0	0.0	0.0
					1.0	1.0	1.0

総合計画実施計画表

事務事業名	廃棄物処理施設整備・整理事業						事業No.	
事業担当課	生活環境部 環境課		所属長	井上 里司	担当者	中川秀晴		
事業区分	実施計画区分	該当	予算 小事業 名	一般廃棄物処理施設整備事業				
	新規・継続・臨時区分	継続		一般廃棄物処理施設整理事業				
	会計区分	一般						
総合計画の位置づけ	まちづくり目標	①	【2】誰もが住みたい定住のまち					
		②						
	施策目標	①	2-7【ごみ処理】ごみの分別を徹底し環境に配慮した循環型社会を形成しよう					
		②						
	施策の展開	①	①資源循環型社会の形成		②			
		①			②			
根拠法令・個別計画等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律/資源の有効な利用の促進に関する法律/丹波市廃棄物の適正処理、減量及び再生利用に関する条例							
事業期間	開始年度	19	年度	～	終了年度	35	年度	

対象(誰を、何を)	丹波市クリーンセンター附帯施設、既存廃棄物処理施設				
実施目的 (ベストな状態・期待される効果)	・丹波市クリーンセンターの整備に関連する附帯施設の整備を早期に完了し、整備した施設を活かし資源循環型社会の形成に向けての取組みが進んでいる。 ・平成26年度をもって廃止(一部廃止を含む)する既存廃棄物処理施設の解体(一部活用を含む)及び跡地利用を計画的に進んでいる。				
事業の概要 (具体的手段・全体計画)	丹波市クリーンセンター附帯施設の整備 計画施設: 市民広場、生ごみ・剪定枝リサイクル実証施設、管理道路、周辺道路等 既存廃棄物処理施設の解体(一部活用を含む)及び跡地整備 対象施設: クリーンセンター(ひかみ・春日・市島の3施設)、リサイクルセンター(氷上・柏原・青垣の3施設)				
各年度の事業概略	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
	管理道測量、市民広場の設計、生ごみ・剪定枝リサイクル実証施設、市民広場、施設内道路改良、南側公園トイレほかの整備、ほか	周辺道路整備関連業務、実施設計、市島CC解体実施設計ほか	周辺道路整備関連業務及び工事、市島CC解体工事、春日CC解体実施設計ほか	周辺道路整備関連工事、春日CC解体工事、柏原RC解体工事ほか	ひかみCC・氷上RC跡地での残土受入工事
令和元年度事業及び積算内容	【一般廃棄物処理施設整備事業】 … 平成30年度にて事業完了 【一般廃棄物処理施設整理事業】 … ひかみCC・氷上RC跡地での残土受入工事ほか				
コスト(千円)	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額
総事業費A+C+E	893,689	160,629	412,692	450,371	26,190
直接事業費A	864,089	127,029	380,672	432,335	9,640
職員従事者数(人・年)B	3.50	3.95	3.95	2.11	1.94
人件費C=B×7,500千円	28,000	31,600	30,020	16,036	14,550
非常勤職員従事者数(人・年)D	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00
人件費E=D×2,000千円	1,600	2,000	2,000	2,000	2,000
特定財源	553,400	54,700	181,700	405,800	0
国・県支出金	0	0	0	0	0
借入金(地方債)	433,400	49,700	81,700	205,800	0
受益者負担金	0	0	0	0	0
その他特財	120,000	5,000	100,000	200,000	0
一般財源	340,289	105,929	230,992	44,571	26,190

目標達成状況	指標名		単位	説明・算定式	H27目標	H28目標	H29目標	H30目標	R1目標
					H27実績	H28実績	H29実績	H30実績	R1実績
	成果	附帯施設整備率	%	整備予定附帯施設の整備進捗状況を把握し、早期の完了を目指す。	56.0	68.0	82.9	98.3	100.0
					15.5	57.5	79.1	100.0	
	成果	既存施設整理率	%	整理予定既存施設の整理進捗状況を把握し、早期の完了を目指す。	26.7	32.2	55.0	82.0	82.4
					15.7	30.5	48.3	55.5	