



# 事業別経営計画書【A】

## ■基礎情報

所属名	地域協働部 環境課	事業No.	1
事務事業名	ごみ減量・資源化事業		
主な業務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ごみ減量・資源化施策に関する企画・立案</li> <li>・資源リサイクルセンターの管理・運営</li> <li>・有機資源保管場所の管理・運営</li> <li>・ごみ減量・資源化関係各種補助金など交付</li> <li>・</li> </ul>		

## ■平成 22 年度目標

目 標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・家庭系・事業系を合わせた資源物を除くごみ量を5,500tとする。 内訳 家庭系 3,400t 事業系 2,100t</li> <li>・資源化率 38% 資源化率=資源化量/総排出量</li> </ul>				
	数 値 目 標	単 位	H20 実績	H21 計画	H22 目標
	家庭系ごみ	t	3,591	3,500	3,400
	事業系ごみ	t	2,182	2,150	2,100
	資源化率	%	36	37	38

## ■作業工程

月	作 業 内 容
4	廃棄物減量等推進員分別説明会の実施 分別収集の変更点・注意点 スタンプカード更新 各地区不燃物集積場へ職員が出向きスタンプカードの更新 (4月から6月) 大規模小売店舗等からごみ減量計画書の提出 平成22年度一般廃棄物処理計画の告示 資源物収集・処理業務委託契約の締結
12	平成23年度廃棄物減量等推進員の推薦を区長会で依頼
1	平成23年度一般廃棄物処理計画(案)作成
3	平成23年度資源物収集・処理委託契約準備

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	112,637	84,505	85,079
(内特定財源)		千円	14,629	9,751	4,937
人工	職員	人工		2.0	1.5
	臨時職員	人工		3.5	3.5
	計	人工		5.5	5.0

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
3	7	賃金	6,909	リサイクルセンター3名・環境課1名
3	8	報償金	6,223	枠
3	11	消耗品費	2,074	枠
3	11	燃料費	300	枠
3	11	印刷製本費	1,742	枠
3	11	光熱水費	1,218	枠
3	11	修繕料	515	枠
3	12	通信運搬費	96	枠
3	12	手数料	152	枠
3	13	収集・処理委託	53,052	枠
3	14	テレビ受信	15	21年度同額
3	14	土地賃借	1,048	21年度同額
3	18	生ゴミ破砕機	1,733	見積書
3	18	リサイクルセンター備品	100	21年度同額
3	18	剪定枝破砕機	1,327	見積書
3	19	負担金	1,025	21年度225千円減
3	19	補助金	450	21年度225千円減
3	19	交付金	7,100	21年度2,630千円減
		合計	85,079	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
粗大ゴミ処理手数料	1,700	20年度 1,631
資源ごみ売り払い	3,237	20年度 12,998
合計	4,937	

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

所属名	地域協働部 環境課	No.	2
事務事業名	環境共生事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ふれあい池の管理・運営委託業務</li> <li>・五条川堤桜の維持・管理</li> <li>・尾北自然歩道維持・管理</li> <li>・桜まつり関係業務</li> <li>・</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> </ul>	

## ■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	41,713	50,839	22,432
(内特定財源)		千円	5,929	8,796	0
人工	職員	人工		1.0	1.0
	臨時職員	人工		0.2	0.2
	計	人工		1.2	1.2

## ■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
03	11	消耗品	200	枠
03	11	光熱水費	760	枠
03	12	手数料	84	枠
03	13	保険料	50	枠
03	13	尾北自然歩道管理	10,293	枠
03	13	桜まつり清掃	630	枠
03	13	桜まつり照明	1,208	枠
03	13	五条川堤桜保存	900	枠
03	13	ふれあい池管理	480	枠
03	13	親子釣り教室	30	枠
03	13	桜ライトアップ	3,565	枠
03	14	賃借料	2,775	枠
03	15	尾北自然歩道	1,457	点滅器等の修繕工事
合計			22,432	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
合計		

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

所属名	地域協働部 環境課	No.	3
事務事業名	環境保全対策事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 狂犬病予防業務</li> <li>・ 公害対策業務</li> <li>・ 環境監視業務</li> <li>・ 有害昆虫など駆除業務</li> <li>・ 環境対策関係補助金交付事務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 愛北広域事務組合（火葬場）関係</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> </ul>	

## ■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	28,282	32,067	28,345
(内特定財源)		千円	1,971	2,300	2,338
人工	職員	人工		1.0	1.0
	臨時職員	人工		0.1	0.1
	計	人工		1.1	1.1

## ■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
03	1	報酬	1,122	21年度同額
	9	旅費	90	枠
	11	消耗品	497	枠
	12	通信運搬	85	枠
	12	保険料	154	枠
	13	委託料	3,467	枠
	19	負担金	16,709	
	19	補助金	6,221	合併浄化槽3基→1基
合計			28,345	

## ■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
合併浄化槽補助金（国）	137	
合併浄化槽補助金（県）	82	
太陽光発電システム補助金	840	

犬登録管理手数料	1, 279	
合計	2, 338	

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

所属名	地域協働部 環境課	No.	4
事務事業名	廃棄物処分手業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・不法投棄防止業務</li> <li>・可燃ゴミ処理委託業務</li> <li>・埋め立てゴミ処理委託業務</li> <li>・新焼却施設建設関係事務</li> <li>・江南丹羽環境管理組合関係</li> </ul>		

## ■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	170,689	206,310	237,858
(内特定財源)		千円	14,334	21,203	21,133
人工	職員	人工		1.5	2.0
	臨時職員	人工		0.1	0.1
	計	人工		1.6	2.1

## ■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
03	11	消耗品	16,401	枠
03	11	印刷製本	41	枠
03	13	委託料	38,936	枠
03	19	負担金	182,480	
合計			237,858	

## ■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
可燃ごみ収集手数料	11,450	
一般廃棄物許可手数料	10	
江南丹羽環境管理組合負担金	4,923	
可燃ごみ収集袋売り払い	4,750	
合計	21,133	



# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

所属名	地域協働部 環境課	No.	5
事務事業名	し尿処理事業		
向及主 けたび たH 改22 善年 点度 等に 内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・し尿汲み取り助成金交付事務</li> <li>・し尿汲み取り委託業務</li> <li>・愛北広域事務組合関係</li> <li>・</li> <li>・</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> </ul>	

## ■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	44,860	46,848	43,530
(内特定財源)		千円	0	0	0
人工	職員	人工		0.5	0.5
	臨時職員	人工		0.1	0.1
	計	人工		0.6	0.6

## ■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業 番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
03	11	印刷製本費	90	枠
03	13	し尿陸送委託	2,127	枠
03	19	負担金	40,525	
03	19	交付金	778	21年度同額
03	20	し尿汲取り扶助	10	21年度同額
合 計			43,530	

## ■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
合 計		