

|                |      |            |                    |          |           |
|----------------|------|------------|--------------------|----------|-----------|
| 事務事業名          |      | 資源物等排出支援事業 |                    | 目標設定日    | 平成31年3月1日 |
| 総合<br>計画<br>体系 | 基本政策 | 5          | 安心・安全な住みよいまちづくり    | 部・局      | くらしと文化部   |
|                | 政策   | 04         | 衛生環境の向上と資源循環型社会の構築 | 課・室      | 環境課       |
|                | 施策   | 02         | 資源循環の推進            | 係        | 衛生係       |
| 予算<br>体系       | 会計   | 一般会計       |                    | 内線電話     | 245       |
|                | 款    | 4款         | 衛生費                | 実施計画     |           |
|                | 項    | 2項         | 清掃費                | 未計上      |           |
|                | 目    | 2目         | ごみ処理費              | 実施期間     |           |
|                |      |            |                    | 平成24年度 ~ |           |

|                           |   |                   |     |
|---------------------------|---|-------------------|-----|
| 目指す姿                      | 対象（誰のために）   | 意図（どのような状態にしたいのか） |     |
|                           | 資源物等の排出が困難な者  | 資源物等が定期的に排出される。   |     |
| 現状・課題                     | 登録者の転出、入院等の確認が不足している。   |                   |     |
| 市が行う理由<br>及びその根拠          | その他   | 市民、議会からの要望による。    |     |
| 事務事業概要                    | 高齢者世帯、介護保険対象者単身世帯及び障がい者単身世帯等における資源物の排出が困難な者に対し、個別に対象品目の収集を行う。 |                   |     |
| 平成31年度<br>の活動指標<br>アウトプット | 活動内容  |                   | 活動量 |
|                           | 資源物回収   |                   | 12回 |
|                           | 有害ごみ回収  |                   | 2回  |
|                           | 不燃性粗大ごみ回収   |                   | 2回  |

| 事務<br>イン<br>プ<br>ツ<br>ト | 項 目     |      | 単位 | 平成29年度    | 平成30年度    | 平成31年度    |
|-------------------------|---------|------|----|-----------|-----------|-----------|
|                         | 予算額     | 当初予算 | 円  |           | 624,000   | 644,000   |
| 補正予算                    |         | 円    |    |           |           | —         |
| 合計                      |         | 円    |    | 624,000   | 644,000   | 353,000   |
| 決算（見込）額 A               |         |      | 円  | 220,212   | 644,000   | —         |
| 財源内訳                    | 国庫支出金   | 円    |    |           |           |           |
|                         | 県支出金    | 円    |    |           |           |           |
|                         | 市債      | 円    |    |           |           |           |
|                         | その他特定財源 | 円    |    |           |           |           |
| H31は予算額                 |         |      | 円  | 220,212   | 644,000   | 353,000   |
| 正規職員数                   |         |      | 人  | 0.32      | 0.34      | 0.43      |
| 人件費 B                   |         |      | 円  | 2,063,680 | 2,187,560 | 2,766,620 |
| 総事業費 A+B                |         |      | 円  | 2,283,892 | 2,831,560 | 3,119,620 |
| 市民1人当たりコスト              |         |      | 円  | 53        | 66        | 73        |

| 成果指標            | アウトカム                    | 方向 |    | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
|-----------------|--------------------------|----|----|--------|--------|--------|
| 支援対象世帯数         |                          | 維持 | 目標 | 200 世帯 | 200 世帯 | 70 世帯  |
|                 |                          |    | 成果 | 70 世帯  |        | —      |
|                 |                          |    | 目標 |        |        |        |
|                 |                          |    | 成果 |        |        | —      |
| 成果指標と目標値を設定した理由 | 資源物の排出に苦慮している市民を減少させるため。 |    |    |        |        |        |

|                 |                                      |     |      |     |      |    |      |
|-----------------|--------------------------------------|-----|------|-----|------|----|------|
| 平成31年度の<br>実施方針 | 例年どおり実施                              | 活動量 | 維持する | コスト | 維持する | 成果 | 維持する |
|                 | 広報なかのへ定期的にお知らせを掲載するなどの紙ベースの広報を行っていく。 |     |      |     |      |    |      |

