令和2年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

課等No.	21	事業No.	153		
事務事業名	最終処分場管理事業	会計	一般会計		
		事業区分	経常	実施区分	継続
担当課等名	環境課	開始		終了	

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画			
	分野別計画			飯田市環境基本計画（21’いいだ環境プラン）
				飯田市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画
				飯田市分別収集計画
	法令・例規等	○		廃棄物の処理及び清掃に関する法律
				廃棄物の処理及び清掃に関する条例

事業目的		
	対象	市内から発生する家庭系一般廃棄物（埋立ごみ）
	意図	適正な処理、水質の管理

2 事業内容

事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) ★印はISO配慮事項	埋立ごみの円滑な受入と、適正な処理を行うと共に、環境基準に適合した河川放流をするため水処理施設の管理を行います。

2年度取組

取組内容	経費の内容	事業費(千円)
1　埋立ごみ（委託業者、一般持込）の受入をします。	埋立ごみの適正処理	17,522
2　埋立ごみに含まれる資源の分別回収をします。	水処理施設の維持管理	24,449
3　ごみの埋立処理をします。	旧処分場の維持管理	3,485
4　焼却灰の埋立処理をします。	会計年度任用職員人件費	15,633
5　浸出水処理施設の管理をします。		
6　旧処分場の維持管理をします。		
	その他の経費	0

活動指標

指標名　(数値で表せる活動量)	単位	平成29年度 計画	平成29年度 実績	平成30年度 計画	平成30年度 実績	令和元年度 計画	令和元年度 実績	令和2年度 計画	令和2年度 実績
年間受入量（火災ごみ、焼却灰を除く）	t	1,650	1,650	850	850	1,000		1,000	
年間埋立量（覆土を除く）	m3	2,500	2,500	2,600	2,600	2,700		1,600	
再資源化量	t	50	50	100	100	30		45	
水質検査回数	回	12	12	12	12	12		12	

2年度予算

財源の状況(千円)	当初予算額
事業費　計	61,089
国庫支出金	0
県支出金	0
地方債	0
その他	33,304
一般財源	27,785

特定財源内訳及び補足事項

（そ）最終処分場搬入ごみ処理手数料　2,592千円
（そ）ごみ処理手数料　30,508千円
（そ）太陽光発電収入　63千円
（そ）処分場分別資源売却代　140千円
（そ）環境課雑入　1千円

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大事業	中事業	当初予算額 現計予算額	中事業名(科目名称)
1	1	4	2	2	11	4	45,456 0	一般廃棄物最終処分場管理費
2	1	4	2	2	1	3	15,633 0	会計年度任用職員人件費
3								
4								
5								
6								
7								