

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	施設の管理・運営	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	----------	-----------

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	564 資源化ごみ処理及び施設維持管理事業	会計	01	一般会計
基本施策	24 ごみを減らす生活を送る	款	04	衛生費
施策	3 資源ごみリサイクルの促進	項	02	清掃費
		目	02	塵芥処理費
		細目	103	資源化ごみ処理及び施設維持管理経費
		細目	01	資源化ごみ処理及び施設維持管理経費
基本計画該当頁	111	コード	100500	
行革大綱の重点事項番号		担当部課	名称	生活環境部 しらさぎクリーンセンター
		評価者氏名	金谷宗清	連絡先
				24 - 4041 (内線)

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	成果(どうなるのか)
	資源化ごみ (対象件数)	リサイクルされる
開始年度	平成 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等
本年度事業内容	伊賀市清掃施設の設置及び管理に関する条例	
本年度事業内容	・しらさぎクリーンセンター施設の維持管理 金属類の圧縮処理、ペットボトル圧縮梱包、びんの色選別処理、処理困難物の処理、不燃性廃棄物の埋立処分をおこなった。 ・リサイクルプラザ建設工事調査設計業務 施設規模の算定、見積及び入札用発注仕様書の作成をおこなった。	状況変化等

整備内容

1 建設用地	千円
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
資源化ごみ	t	実績	6,720	実績	6,284
		目標		目標	6,270
		実績		実績	6,270
		目標		目標	
		実績		実績	
		目標		目標	
		実績		実績	
		目標		目標	
		実績		実績	

運営体制

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	() 人
2 配置(予定)人員	5.5 人
3 年間運営費	153,286 千円
4 市内の類似施設	

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
資源化率	搬入ごみ量に対する資源化ごみ量の比率	%	目標	77	目標	77
			実績	77	実績	76.8
			目標		目標	78
			実績		実績	78

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	ごみを再資源として利用していく必需施設である 一般廃棄物の中間処理は市の責務である
有効性	4	リサイクルを促進することにより循環型社会が形成される
達成度	3	施設の維持管理及び設計業務はおおむね計画どおり達成できた
効率性	3	ごみ量の減少により平成17年度に比べ維持管理コストの削減ができた

総合評価

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	施設は昭和49年より稼働し、老朽化が著しいため施設の更新を進めていく

年度	進捗状況	平成17年度 決算内容			平成18年度 決算内容			平成19年度 計画内容			平成20年度 計画内容			
		事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	
委託 工事	事業内容	報酬	1 式	2,451	報酬	1 式	2,218	報酬	1 式	2,226	報酬	1 式	2,220	
		共消費	1 式	273	共消費	1 式	241	共消費	1 式	249	共消費	1 式	245	
		旅費	1 式	9	旅費	1 式	97	旅費	1 式	9	旅費	1 式	9	
		需用費	1 式	5,916	需用費	1 式	5,522	需用費	1 式	5,033	需用費	1 式	5,030	
		委託料	1 式	110,724	委託料	1 式	105,244	委託料	1 式	53,482	委託料	1 式	53,480	
		使用料及び賃借料	1 式	91	使用料及び賃借料	1 式	80	使用料及び賃借料	1 式	87	使用料及び賃借料	1 式	85	
		負担金、補助及び交付金	1 式	294	負担金、補助及び交付金	1 式	247	負担金、補助及び交付金	1 式	247	負担金、補助及び交付金	1 式	10	
		役員費	1 式	125	役員費	1 式	37	役員費	1 式	128	役員費	1 式	120	
		事業費計(A)			119,883	事業費計(A)		113,686	事業費計(A)		61,481	事業費計(A)		61,199
		事業投入人員		人件費(B)	5.9 人	42,480	人件費(B)	5.5 人	39,800	人件費(B)	5.6 人	40,320	人件費(B)	5.6 人
フルコスト(A)+(B)			162,363		153,286		101,781		101,519					

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	119,883	113,686	61,481	61,199
Aの財源内訳	国庫支出金	1,522	798		
	県支出金				
	地方債	2,700	1,400		
	受益者負担				
	その他	7,433	17,410	23,056	23,000
	一般財源	108,228	94,078	38,405	38,199
	計	119,883	113,686	61,481	61,199
備考	特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	循環型社会形成推進交付金補助率1/3 一般廃棄物処理事業費充当率90% ごみ処理手数料、物品売払代金	循環型社会形成推進交付金補助率1/3 一般廃棄物処理事業費充当率90% ごみ処理手数料、物品売払代金	ごみ処理手数料、物品売払代金	ごみ処理手数料、物品売払代金