

事務事業評価＆総合計画実施計画調査シート

	コード	名 称	区分	コード	名 称
事業名	525	リサイクルセンター整備事業	会計	01	一般会計
基 本 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	107	リサイクルセンター整備事業
			細々目	01	リサイクルセンター整備事業
基本計画該当頁		112	行革大綱の重点事項番号		4
担当部課	コード	100800	評価者氏 名	馬場 幸雄	連絡先 20 - 1050
	名称	生活環境部清掃事業課			

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)				成果(どうなるのか)			
	家庭、事業所から排出される金属製粗大ごみ及び金属類、びん類、アルミ缶、ペットボトル、プラスチック製容器包装等のごみ。				合理的、経済的かつ衛生的に処理し、資源化物としてリサイクルが図れる。			
	(※対象件数)							
根拠法令・要綱等 循環型社会形成推進基本法								
開始年度		平成 20 年度	関連事業					
終了年度		平成 22 年度						
事業内容	設計施工一括方式発注方式による提案審査会を開催し契約を締結した。また、実施設計図書作成の為、地質調査等の補足調査等を行った。				状況変化等	平成22年4月に供用開始を計画していたが、業者選定や工法変更にかかる事象に不測の期間が必要となり、平成22年7月の供用開始が見込まれる。 リサイクルセンター建設工事の実施 1. 機械設備工事 1) 受入供給設備、2) 破碎設備、3) 搬送設備、4) 選別設備 5) 再生設備、6) 貯留・搬出設備、7) 集じん設備、8) 給水設備 9) 排水処理設備、10) 電気設備、11) 計装制御設備、12) 雑設備 2. 土木・建築工事 1) 建築工事、2) 土木工事および外構工事、3) 建築機械設備工事 4) 建築電気設備工事 3. その他工事 1) その他建設工事に必要な工事		

整備内容

1 建設用地	伊賀市治田3547番地の13
2 建設面積(延床面積)	約20, 000㎡
3 規模・構造	鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 処理能力 17. 3t／5h
4 総事業費	1,318,563 千円

運営体制

1 運営主体	☒ 直営 ☐ 指定管理 ☐ 民間委託等
委託先	()
2 配置(予定)人員	14 人
3 年間運営費	126,800 千円
4 市内の類似施設	さくらリサイクルセンター

事業種別	継続	補助	事業類型	Ⅱ	施設の建設	2次評価対象分
------	----	----	------	---	-------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H19	H20	H21	H22
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

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	
			H19	H20	H21	H22
建設事業の進捗状況	施工管理計画に基づいた事業の進捗状況を計る	%	目標 30	目標 100	100	
			実績 0	実績 70		
			目標	目標		
			実績	実績		

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	一般廃棄物の減量及び適正な処理は市の責務である。既存の施設は老朽化が著しく、一般廃棄物を再資源化する施設の建設が急務である。
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	2	建設工事に伴う地盤改良工事の追加が必要となったため施工期間の延長が必要となった。
効率性	3	施設を更新することにより維持管理費等コスト面で効率性を図る。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
B	変更	建設工事に伴う地質調査の結果、支持地盤の値が得られず地盤改良工事が必要となったため、一部施工内容を変更し工期延長により事業を実施する。

進捗状況	年度	20	21	22			平成19年度 決算内容				平成20年度 決算内容				平成21年度 計画内容				平成22年度 計画内容				平成23年度 計画内容				平成24年度 計画内容															
							事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額												
	委託									(千円)	リサイクルセンター整備事業 提案審査会委員報酬				(千円)	126	リサイクルセンター整備事業 工事管理業務委託料 工事費 その他経費	1 1	式 式	5,985 880,000 477	リサイクルセンター整備事業 工事費 施設維持管理費 施設運営費 点検補修費	1 1 1 1	式 式 式 式	431,975 41,700 12,000	リサイクルセンター施設維持管理費 施設運営費 点検補修費	1 1 1	式 式 式	50,000 16,000	リサイクルセンター施設維持管理費 施設運営費 点検補修費	1 1 1	式 式 式	50,000 48,000										
	進捗率 (%)	0	70	100			事業費計(A)				Σ	0	事業費計(A)				Σ	126	事業費計(A)				Σ	886,462	事業費計(A)				Σ	485,675	事業費計(A)				Σ	66,000	事業費計(A)				Σ	98,000
事業投入人員							人件費(B)					人	0	人件費(B)				1.2	人	8,640	人件費(B)				1.5	人	10,800	人件費(B)				4.0	人	28,800	人件費(B)				4.0	人	28,800	
フルコスト (A)+(B)							0				8,766				897,262				514,475				94,800				126,800															

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	0	126	886,462	485,675	66,000	98,000
Aの財源内訳	国庫支出金			295,487	143,991		
	県支出金						
	地方債			519,300	287,000		
	受益者負担						
	その他				8,000	16,000	16,000
	一般財源	0	126	71,675	46,684	50,000	82,000
	計	0	126	886,462	485,675	66,000	98,000
備考	その他特定財源の名称・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 起債補助：合併特例債90%	その他財源は物品等売却代金を充当	その他財源は物品等売却代金を充当	その他財源は物品等売却代金を充当