

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	V	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	190	ごみ燃料化及び施設維持管理	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	4	ごみ燃料化施設の整備	項	02	清掃費	
			目	02	塵芥処理費	
			細目	102	ごみ燃料化及び施設維持管理費	
			細々目	01	ごみ燃料化及び施設維持管理費	
基本計画該当頁	112	担当部課	コード	100400	評価者氏名	西 貴
行革大綱の重点事項番号		名称	さくらリサイクルセンター(施設部門)		連絡先	20 - 9272 (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)
	さくらリサイクルセンター (※対象件数)	一般廃棄物処理施設の適正運営を図り、効率的で安定したごみ処理を行う。
開始年度	平成 14 年度	関連事業
終了年度	平成 32 年度	根拠法令・要綱等
事業内容	分別の徹底を図り安定した施設運営を行い良質な固形燃料を作る。	状況変化等 ピット内ごみ量減により、3系列中2系列での運転が可能となり、燃料・電気使用料の抑制が図れると共に、残る1系列の清掃・通常メンテナンスにより、計画的に施設延命措置を行う。

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	
		H18	H19	H20	H21
可燃ごみ量	t	目標	23451	目標	23269
		実績	24094	実績	22309
RDF製造量	t	目標	12102	目標	12011
		実績	13104	実績	12963
		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 type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	(神鋼環境メンテナンス株式会社)
2 配置(予定)人員	26 人
3 年間運営費	188,475 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	
			H18	H19	H20	H21
ごみの搬入量	分別の徹底とリサイクルへの理解を深め、ごみの減量化を図る。	t	目標 23451 実績 24094	目標 23269 実績 22309	23086	22907
			目標 実績	目標 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	市民の可燃ごみをリサイクルして固形燃料として、県の発電所に搬出している。
有効性	4	施設の稼働力を生かし、寄り良い固形燃料を作り、循環型社会の構築に勤める。
達成度	3	ごみの分別を徹底し、施設の良好な管理運営に努める。
効率性	3	施設管理運営委託業者の適正な管理に勤め、稼働能力を最大限に引き出す。

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	ごみの分別とリサイクルに対する意識高揚に努めるとともに、施設自体の啓発により、管理運営の良質化を図る。

年度	進捗状況	平成18年度 決算内容				平成19年度 決算内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容			
		事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)
委託	←→	委託職員報酬及び保険料			16,671	委託職員報酬及び保険料			16,080	委託職員報酬及び保険料			18,236	委託職員報酬及び保険料			19,000
工事	←→	消耗品費			151,031	消耗品費			60,609	消耗品費			92,125	消耗品費			100,000
		修繕料			103,499	修繕料			270,057	修繕料			216,891	修繕料			220,000
		施設維持管理委託料			321,076	施設維持管理委託料			270,588	施設維持管理委託料			268,339	施設維持管理委託料			270,000
		工事費			89,250	工事費			34,796	工事費			0	工事費			0
		減債基金積立金			22,704	減債基金積立金			22,704	その他管理経費			372,902	その他管理経費			380,000
		その他管理経費			278,595	その他の管理経費			385,007								
進捗率(%)		事業費計(A)	Σ		982,828	事業費計(A)	Σ		1,059,841	事業費計(A)	Σ		968,493	事業費計(A)	Σ		989,000
事業投入人員		人件費(B)	3.0	人	21,600	人件費(B)	3.0	人	21,600	人件費(B)	3.0	人	21,600	人件費(B)	3.0	人	21,600
フルコスト (A)+(B)					1,004,428				1,081,441				990,093				1,010,600

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	金額	(B) 人件費	金額	(C) 事業費	金額	(D) 事業費	金額
国庫支出金							
県支出金	22,704		22,704				
地方債							
受益者負担							
その他	51,302		46,452		45,659		46,000
一般財源	908,820		990,685		922,834		943,000
計	982,826		1,059,841		968,493		989,000
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	資源循環型処理施設設備費補助金 (H14から5年間 定額22,704千円) その他:ごみ処理手数料	資源循環型処理施設設備費補助金 (定額22,704千円 H19最終) その他:ごみ処理手数料	その他:ごみ処理手数料	その他:ごみ処理手数料		