

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	191	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	
			細々目	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	担当部課	コード	100500	評価者氏名	増永由美
行革大綱の重点事項番号		名称	生活環境部 しらさぎクリーンセンター		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		リサイクルされる。			
	(※対象件数)					
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	伊賀市清掃施設の設置及び管理に関する条例		
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て処分)		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	
		H18	H19	H20	H21
資源化ごみ	t	目標	6,270	目標	5,500
		実績	6,284	実績	5,516
		目標	目標	目標	目標
		実績	実績	実績	実績
		目標	目標	目標	目標
		実績	実績	実績	実績
		目標	目標	目標	目標
		実績	実績	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	()
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	54,746 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
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 78	目標 60	目標 60
			実績 76.8	実績 63		
			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	ごみを再資源として利用していく必需施設であり、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	4	施設の維持管理等、ほぼ計画どおりできた。
効率性	4	ごみ量の減少により、平成18年度に比べ維持管理コストの削減ができた。

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	施設の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	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	報酬	1	2,218	報酬	1	2,343	報酬	1	2,330	報酬	1	2,330
	工事	共済費	1	241	共済費	1	243	共済費	1	240	共済費	1	240
		旅費	1	97	旅費	1	7	旅費	1	9	旅費	1	9
		需用費	1	5,405	需用費	1	4,945	需用費	1	5,291	需用費	1	5,300
		役員費	1	154	役員費	1	167	役員費	1	183	役員費	1	183
		委託料	1	105,244	委託料	1	45,610	委託料	1	46,364	委託料	1	46,364
		使用料及び賃借料	1	80	使用料及び賃借料	1	89	使用料及び賃借料	1	90	使用料及び賃借料	1	90
		負担金、補助及び交付金	1	247	備品購入費	1	17	負担金、補助及び交付金	1	239	負担金、補助及び交付金	1	239
	進捗率(%)	事業費計(A)	Σ	113,686	事業費計(A)	Σ	53,660	事業費計(A)	Σ	54,746	事業費計(A)	Σ	54,755
	事業投入人員	人件費(B)	4.7	人 33,840	人件費(B)	4.7	人 33,840	人件費(B)	4.7	人 33,840	人件費(B)	4.7	人 33,840
	フルコスト (A)+(B)			147,526			87,500			88,586			88,595

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	113,686	53,660	54,746	54,755
国庫支出金	798			
県支出金				
地方債	1,436			
受益者負担				
その他	17,410	50,062	38,015	54,000
一般財源	94,042	3,598	16,731	755
計	113,686	53,660	54,746	54,755
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1/3・ 般廃棄物処理事業債充当率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