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	192	不燃物処理及び施設維持管理事業	会計	01	一般会計
			款	04	衛生費
基本施策	24	ごみを減らす生活を送る	項	02	清掃費
			目	02	塵芥処理費
施　策	3	資源ごみリサイクルの促進	細目	104	不燃物処理及び施設維持管理経費
			細々目	01	不燃物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	増永由美	連絡先	24 － 4041
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	氏名			(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)
	建設系廃棄物を中心とした残土等 (※対象件数　　)	不法投棄等されず適正に処理される。

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	伊賀市清掃施設の設置及び管理に関する条例

事業内容	状況変化等
・施設の維持管理 処理場搬入受付業務、処理場周辺の草刈年2回、水質検査及び土壌の環境調査を年2回実施。	

整備内容

1 建設用地	
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	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	人
3 年間運営費	4,112　千円
4 市内の類似施設	

事業実績

活動指標	単位	実績値 H18		実績値 H19		目標値 H20	目標値 H21
残土等	t	目標		目標	1,950	1,730	1,730
		実績	1,959	実績	1,735		
		目標		目標			
		実績		実績			
		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 H18		実績値 H19		目標値 H20	目標値 H21
埋立率	処分場全体の埋立容量を分母とし、現在までの埋立容量を分子とする比率を指標とした。	%	目標	80	目標	81	82	83
			実績	79.8	実績	81		
水質検査等の結果	検査項目の内、基準値を超えた項目数を指標とした。	項目	目標	0	目標	0	0	0
			実績	0	実績	0		

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	不法投棄防止のための必需施設であり、廃棄物の埋立処分は市の責務である。
有効性	3	不法投棄を未然に防止し、良好な自然環境を保全することができる。
達成度	4	施設維持管理の草刈及び環境調査は計画どおり実施。
効率性	3	手数料収入も安定し事業が効率的になってきているが、事務費等を削減し、コストダウンを図る必要がある。

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	埋立率が81%になってきているのと、上野北部地区小学校の設置候補地になっているため、代替地を探す必要がある。

進捗状況	年度	委託	工事	進捗率(%)
		⇔	⇔	

事業内容	平成18年度 決算内容 事業内容	数量	単位	金額	平成19年度 決算内容 事業内容	数量	単位	金額	平成20年度 計画内容 事業内容	数量	単位	金額	平成21年度 計画内容 事業内容	数量	単位	金額
				(千円)				(千円)				(千円)				(千円)
	報酬	1	式	2,070	報酬	1	式	2,070	報酬	1	式	2,071	報酬	1	式	2,071
	共済費	1	式	236	共済費	1	式	238	共済費	1	式	240	共済費	1	式	240
	需用費	1	式	254	需用費	1	式	291	需用費	1	式	367	需用費	1	式	417
	役務費	1	式	37	役務費	1	式	33	役務費	1	式	35	役務費	1	式	35
	委託料	1	式	1,329	委託料	1	式	1,319	委託料	1	式	1,345	委託料	1	式	1,345
	原材料費	1	式	51	原材料費	1	式	54	原材料費	1	式	54	原材料費	1	式	54
	事業費計(A)		Σ	3,977	事業費計(A)		Σ	4,005	事業費計(A)		Σ	4,112	事業費計(A)		Σ	4,162
事業投入人員	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200
フルコスト (A)+(B)				11,177				11,205				11,312				11,362

事業費(人件費除く)の財源内訳

		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
(A)	事　業　費	3,977	4,005	4,112	4,162
Aの財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金				
	地方債	0	0	0	0
	受益者負担				
	その他	3,977	4,005	4,112	4,162
	一般財源	0	0	0	0
	計	3,977	4,005	4,112	4,162
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	不燃性廃棄物処理手数料	不燃性廃棄物処理手数料	不燃性廃棄物処理手数料	不燃性廃棄物処理手数料