

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

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

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
		目標	—	目標	
		実績		実績	
		目標	—	目標	
		実績		実績	
		目標	—	目標	
		実績		実績	

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	H22
資源化率	搬入ごみ量に対する資源化ごみ量	%	目標		目標	77
			実績		実績	
			目標		目標	
			実績		実績	

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		
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
A		

事業名	2007	リサイクルセンター整備事業	区分	01 一般会計
基本	24	ごみを減らす生活を送る	04 衛生費	
策	3	資源ごみリサイクルの促進	02 清掃費	
			02 塵芥処理費	
			105 施設整備事業	
			01 施設整備事業	
基本計画該当頁			111 行革大綱の重点事項番号	
担当部課	コード	100800	評価者氏名	馬場 幸雄
	名称	清掃事業課	連絡先	20 - 1050 (内線)

事業の計画・内容	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
事業目的	家庭、事業所から排出される金属性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 (※対象件数)	合理的、経済的且つ衛生的に処理し、資源化物としてリサイクルが図れる
根拠法令・要綱等	循環型社会形成推進交付金交付要綱	
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	平成18年度建設に伴う調査設計業務実施済	状況変化等

整備内容	運用体制
1 建設用地	伊賀市治田3547-13
2 建設面積(延床面積)	約2000㎡
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/日
4 総事業費	1,292,491 千円
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	
2 配置(予定)人員	6 人
3 年間運営費	135,000 千円
4 市内の類似施設	

進捗状況	年度	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				平成22年度 計画内容				平成23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)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)
調査設計業務	18	調査設計業務	1	式	2,394				リサイクルセンター建設工事	1	式	400,000	リサイクルセンター建設工事	1	式	880,000	施設維持管理費	1	式	135,000	施設維持管理費	1	式	135,000	
	19								施工監理業務	1	式	6,029	施工監理業務	1	式	6,462									
建設工事	20																								
進捗率(%)	1		31	68																					
事業費計(A)			Σ	2,394	事業費計(A)	Σ	0	事業費計(A)	Σ	406,029	事業費計(A)	Σ	886,462	事業費計(A)	Σ	135,000	事業費計(A)	Σ	135,000						
事業投入人員		人件費(B)	0.1	人	720	人件費(B)	人	0	人件費(B)	1.2	人	8,712	人件費(B)	1.2	人	8,640	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)				3,114		0		414,741		895,102		163,800		163,800											

事業費(人件費除く)の財源内訳		(A) 事業費	2,394	0	406,029	886,462	135,000	135,000
Aの財源内訳	国庫支出金	798			135,343	295,487		
	県支出金							
	地方債	1,400			237,800	528,000		
	受益者負担							
	その他						25,000	25,000
	一般財源	196	0	32,886	62,975	110,000	110,000	
	計	2,394	0	406,029	886,462	135,000	135,000	
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率	循環型社会形成推進交付金補助率1/3 起債補助:一般廃棄物処理事業債充当率75%財対債15% 単独:一般廃棄物処理事業債充当率75%		循環型社会形成推進交付金補助率1/3 起債補助:一般廃棄物処理事業債充当率75%財対債15%		循環型社会形成推進交付金補助率1/3 起債補助:一般廃棄物処理事業債充当率75%財対債15%		その他財源は物品等売却代金を充当
	地方債の区分と充当率等							その他財源は物品等売却代金を充当