

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	経常的事務事業	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	---------	-----------

コード	名称		区分	コード	名称
事業名	567	し尿収集経費	会計	01	一般会計
基本施策	22	全市的に生活排水処理施設を整備する	款	04	衛生費
			項	02	清掃費
			目	03	し尿処理費
施策	5	し尿処理体制の充実	細目	101	し尿収集経費
			細々目	01	し尿収集経費
基本計画該当頁	109	担当部課	コード	100,600	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号	2	名称	伊賀市浄化センター		藤森 法幸
					連絡先 23 - 1179 (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)
	旧上野市街地においてし尿の収集を希望する世帯 (対象件数 23000件)	行き届いたサービスで満足のかゆく市民サービスを受ける事ができる。
開始年度	平成 不明 年度	関連事業
終了年度	平成 未定 年度	特に無し
本年度事業内容	し尿収集カレンダーによる各自治会単位の収集と、緊急を要する臨時収集を実施する。また民間への移管についても引き続き検討を行う。	状況変化等 近年、年末の御用納め以降に実施していた「年末臨時収集」を取りやめた。また収集業務移管についても関連業社との調整等、時間を要している。
	根拠法令・要綱等	伊賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年11月1日条例第152号)

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	

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	() 人
2 配置(予定)人員	
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
し尿収集件数	軒	目標	24,000	23,000	22,000
		実績	24,392	23,064	
し尿収集量	%	目標	5,000,000	4,850,000	4,700,000
		実績	5,172,130	4,924,180	
		目標			
		実績			
		目標			
		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	
			H17	H18	H19	H20
し尿収集件数	旧上野市街地のニーズを示すもので本事業の指標とした。	軒	目標	24,000	23,000	22,000
実績			24,392	23,064		
し尿収集量		%	目標	5,000,000	4,850,000	4,700,000
			実績	5,172,130	4,924,180	

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		
有効性	4	市民に満足のかゆくサービスを提供している。
達成度	3	収集サービスの提供については計画どおり実施できた。
効率性	2	し尿収集手数料の減に伴う費用削減が必要。

総合評価

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
B	現状維持	収集サービスについては引き続き計画どおり実施するが、収集量の減に伴う経費の削減については直営の収集範囲を縮小する等の措置が必要。

年度	平成17年度 決算内容			平成18年度 決算内容			平成19年度 計画内容			平成20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			
進捗状況	委託 工事	事業内容	報酬		報酬		報酬		報酬		報酬				
			共消費	25,291	共消費	24,743	共消費	26,583	共消費	26,583					
			賃金	3,000	賃金	2,879	賃金	3,075	賃金	3,075					
			需用費	997	需用費	1,117	需用費	970	需用費	1,041					
			役務費	5,033	役務費	4,906	役務費	5,422	役務費	5,422					
進捗率(%)															
事業費計(A)			37,185	事業費計(A)			36,467	事業費計(A)			38,931	事業費計(A)			38,921
事業投入人員			人件費(B) 9人 64,800	人件費(B) 7人 50,400			人件費(B) 7人 50,400			人件費(B) 7人 50,400					
フルコスト(A)+(B)			101,985	86,867			89,331			89,321					

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	37,185	36,467	38,931	38,921
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担				
	その他	37,185	36,467		
	一般財源	0	0	38,931	38,921
	計	37,185	36,467	38,931	38,921
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	臨時職員1名、嘱託職員13名 し尿収集手数料より充当	臨時職員1名、嘱託職員13名 し尿収集手数料より充当	臨時職員1名、嘱託職員13名	臨時職員1名、嘱託職員13名