

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	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	568	し尿処理及び施設維持管理	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
施策	5	し尿処理体制の充実	項	02	清掃費
			目	03	し尿処理費
			細目	102	し尿処理及び施設維持管理経費
			細々目	01	し尿処理及び施設維持管理経費
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)
	青山地区を除く市内より排出されるし尿・浄化槽汚泥及び処理施設。 (対象件数 78594件)	衛生的な処理及び適正な管理を行事が出来る。
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	適正・安全なし尿処理及び施設の運転維持管理に努める。運転管理業務の民間委託を検討する。	状況変化等
		運転管理業務委託へ向け、第1第2処理施設を包括的に業務委託できるよう、調整中である。
		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	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
し尿処理薬品	千円	目標	22,800	23,700	23,700
		実績	22,527	23,679	
し尿処理用燃料	千円	目標	34,074	34,800	34,800
		実績	30,429	34,764	
し尿処理量	kl	目標	18,000	16,000	15,000
		実績	18,993	16,609	
汚泥処理量	kl	目標	39,000	41,000	42,000
		実績	37,375	39,892	

運営体制

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	(中部重環オペレーション㈱)
2 配置(予定)人員	7人
3 年間運営費	54,180千円
4 市内の類似施設	新都市浄化センター

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・浄化槽汚泥の適正処理	農業集落排水施設の大型浄化槽汚泥の搬入については、年度計画を立て変動のない搬入量で処理機能の低下なく処理の適正・安定化を図る。	kl	目標	57,000	57,000	57,000
			実績	56,368	56,501	
施設の包括的業務委託	第1第2処理施設の運転管理業務を包括的に民間委託することを検討する。		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	し尿・浄化槽汚泥の処理施設は市内に必ず必要である。
有効性	3	市民の清潔な生活環境の向上に寄与している。
達成度	3	収集されたし尿等については適正な処理が行われている。
効率性	2	処理用薬品及び焼却用燃料単価の値上げ等により、毎年事業費の上乗せが予測される。

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	施設の包括的な民間への運転管理業務委託を検討する。

進捗状況	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	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	←	報酬			4,154	報酬			4,154	報酬			4,154	報酬			4,154
		保険料			480	保険料			487	保険料			490	保険料			490
		需用費			101,305	需用費			109,578	需用費			103,288	需用費			110,000
		役務費			2,864	役務費			2,434	役務費			3,413	役務費			3,500
		委託料			79,081	委託料			75,897	委託料			75,208	委託料			76,000
進捗率(%)		事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)			
		187,884				192,550				186,553				194,144			
事業投入人員		人件費(B)		7人	50,400	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)		238,284				242,950				236,953				244,544			

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	187,884	192,550	186,553	194,144
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				
	一般財源	187,884	192,550	186,553	194,144
	計	187,884	192,550	186,553	194,144
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	嘱託職員3名	嘱託職員3名	嘱託職員3名	嘱託職員3名