

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	整備事業	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	------	-----------

事業名	509	施設整備事業	区分	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	コード	04	衛生費
施策	5	し尿処理体制の充実	項目	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	02	施設整備事業
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		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)
第1・第2処理施設の設備機器。 (対象件数 78594件)		老朽化著しい設備機器を点検し計画性をもって補修工事を行うことにより、安全・適正な運転管理を行う。
開始年度	昭和 59 年度	関連事業
終了年度	平成 未定 年度	特に無し
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)	
本年度事業内容	第1・第2処理場定期整備工事	状況変化等
		昭和59年建設の第1処理場の設備は老朽化が著しい。

整備内容

1 建設用地	
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	し尿処理施設
4 総事業費	75,000 千円

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
		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		

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	(中部環境オペレーション(株))
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	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	
			H17	H18	H19	H20
年々増加する各設備機器整備費	特に老朽化が進む第1処理場の設備は定期整備工事のみでは完全な修繕が不可能。	円	目標	713,000,000	75,000,000	132,000,000
			実績	72,313,500		
			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	昭和59年度建設の特に老朽化が進む第1処理施設は大規模な修繕工事が必要。
有効性	3	施設の法的な数値をクリアするには必須である。
達成度	3	定期整備では未完全な部分も多い。
効率性	2	細部の要修繕箇所を早急に把握し、年度計画を立てる必要がある。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
B	拡大	現状維持が何とか可能な設備は整備せずに放置してある。殆どの修繕工事は故障ありきの工事であり、事前検査等で要修繕とされた場合は故障前に取り組みたい。

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)												
委託		工事請負費			68,250	工事請負費			72,313	工事請負費			75,000	工事請負費			132,000
		工事															
進捗率(%)		事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)			
		68,250				72,313				75,000				132,000			
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)	6	人	43,200
フルコスト(A)+(B)		118,650				122,713				125,400				175,200			

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	68,250	72,313	75,000	132,000
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			64,425	63,000
備考	一般財源	68,250	72,313	10,575	69,000
	計	68,250	72,313	75,000	132,000
特定財源の名称・補助基本額・率					
地方債の区分と充当率等			し尿収集手数料より充当	し尿収集手数料より充当	