

事務事業評価シート

事業種別	継続	補助	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	563	ごみ燃料化及び施設維持管理	会計	01	一般会計
基本施策	24	ごみを減らす生活を送る	款	04	衛生費
施策	4	ごみ焼却施設の整備	項	02	清掃費
			目	02	塵芥処理費
			細目	102	ごみ燃料化及び施設維持管理費
			細々目		
基本計画該当頁	112	担当部課	コード	100400	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		名称	さくらリサイクルセンター(施設部門)	西 貴	連絡先
					20 - 9272 (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)
	さくらリサイクルセンター (対象件数)	一般廃棄物処理施設の適正運営を行い効率的で安定したごみ処理を行う。
開始年度	平成 14 年度	関連事業
終了年度	平成 32 年度	根拠法令・要綱等
本年度事業内容	分別の徹底を図り安定した施設の運営を行い良質の固形燃料を作る	状況変化等 可燃ごみに不燃物が混入されることがあり、分別指導の強化や市民啓発に努める。

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
可燃ごみ量	t	目標	23451	23269	23086
		実績	24376		
RDF製造量	t	目標	12102	12,011	11,919
		実績	13,815		
		目標			
		実績			
		目標			
		実績			
		目標			
		実績			

運営体制

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	(神戸アイ・イー・サービス株式会社)
2 配置(予定)人員	26 人
3 年間運営費	188,475 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
ごみの搬入量	分別の徹底によりごみの減量化を図る	t	目標	23451	23269	23086
			実績	24376		
			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	廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、一般廃棄物の処理は市町村の責務であり、市民の可燃ごみをリサイクルして固形燃料として県の発電所に搬出している。
有効性	4	施設の稼働能力を生かして寄り良い固形燃料を作り、循環型社会の構築に努める。
達成度	3	平成19年3月に制定された一般廃棄物処理基本計画の目標値は未達成であるが、ごみ搬入量は減少傾向にあるといえる。
効率性	3	開設以来5年目を向かえ、施設の故障率も増加しているがごみ減量により安定運転確保し修繕経費の減少に努める。

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	可燃性ごみの分別徹底とリサイクルに対する市民理解の啓発及び施設設備の修繕計画及び管理運営の良質化

年度	進捗状況	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	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
	委託	職託職員報酬及び保険料			(千円)	職託職員報酬及び保険料			(千円)	職託職員報酬及び保険料			(千円)	職託職員報酬及び保険料			(千円)
	工事	消耗品費	183,546		183,546	消耗品費	151,031		151,031	消耗品費	62,779		62,779	消耗品費			170,000
		修繕料	78,766		78,766	修繕料	103,499		103,499	修繕料	309,920		309,920	修繕料			308,400
		施設維持管理委託料	338,826		338,826	施設維持管理委託料	321,076		321,076	施設維持管理委託料	195,636		195,636	施設維持管理委託料			200,000
		工事費	36,225		36,225	工事費	89,250		89,250	減価基金積立金	22,704		22,704	その他管理経費			433,784
		減価基金積立金	22,704		22,704	減価基金積立金	22,704		22,704	その他管理経費	399,020		399,020				
	その他管理経費	254,256		254,256	その他管理経費	278,595		278,595									
	進捗率(%)	事業費計(A)		933,266	事業費計(A)		982,826	事業費計(A)		1,009,072	事業費計(A)		1,131,127				
	事業投入人員	人件費(B)	4.0 人	28,800	人件費(B)	3.0 人	21,600	人件費(B)	3.0 人	21,600	人件費(B)	3.0 人	21,600				
	フルコスト(A)+(B)			962,066			1,004,426			1,030,672			1,152,727				

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	933,266	982,826	1,009,072	1,131,127
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金	22,704	22,704	22,704	
	地方債				
	受益者負担				
	その他	52,303	51,302	49,072	49,072
	一般財源	858,259	908,820	937,296	1,082,055
	計	933,266	982,826	1,009,072	1,131,127
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	資源循環型処理施設整備費補助金 ごみ等処理手数料	資源循環型処理施設整備費補助金 ごみ等処理手数料	資源循環型処理施設整備費補助金 ごみ等処理手数料	ごみ等処理手数料