

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	517 施設整備事業(ストックヤード建設)	会計	01	一般会計
基本策	24 ごみを減らす生活を送る	款	04	衛生費
施策	3 資源ごみリサイクルの促進	項	02	清掃費
		目	02	塵芥処理費
		細目	105	ストックヤード整備事業
		細々目	01	ストックヤード整備事業
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 100500	評価者氏名	増永由美	連絡先 24-4041
	名称 生活環境部しらせぎクリーンセンター			

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
・家庭から排出される紙、布の資源ごみ (※対象件数)	・一時的に保管することにより、売却しやすくなる。
根拠法令・要綱等	
開始年度 平成 18 年度	関連事業
終了年度 平成 21 年度	
事業内容 家庭から排出される資源ごみのうち、紙・布等について一時的に保管し、売却する。	状況変化等

整備内容

1 建設用地	伊賀市下友生3006-1
2 建設面積(延床面積)	608.12㎡
3 規模・構造	鉄骨造平屋建
4 総事業費	94,030 千円

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	〔一部シルバー人材センターに委託〕
2 配置(予定)人員	2人
3 年間運営費	7,835 千円
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	単独	事業類型	II	施設の建設	2次評価対象分
------	----	----	------	----	-------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H19	H20	H21	H22
	kg	目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	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	
			H19	H20	H21	H22
再利用率	持込数に対する引取数	%	目標 実績	目標 実績	100	100
事業の進捗率	全体事業費に対する各年度の事業費	%	目標 実績	目標 実績	100	
			20	80		

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	施設の老朽化に伴い、資源ごみの内、紙・布等について一時的に保管する施設や再使用・再利用可能な資源物の保管が出来る施設が必要であるとともに、一般廃棄物の中間処理については、市の責務である。
有効性	4	再利用できる資源化物の補修・展示販売及び環境学習ができるよう、将来施設を提供することにより、リサイクルの促進に繋がる。
達成度	3	平成20年度から平成21年度へ設計変更により繰越したものの、既に完成している。
効率性	3	維持管理費については、大幅に経費の削減は出来ない。

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	管理運営方法については、一部シルバー人材センターに委託するものの、直営で実施する。

年度	進捗状況	平成19年度 決算内容			平成20年度 決算内容			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			平成24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	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額		
委託	⇔	解体工事繰越	1	式	51,044	ストックヤード建設工事	1	式	42,854	ストックヤード建設繰越	1	式	50,554	管理運営委託料	1	式	3,452	管理運営委託料	1	式	3,452
工事	⇔	施工監理業務繰越	1	式	794	施工監理業務	1	式	622	管理運営委託料他	1	式	7,835	計量機移設費	1	式	5,000	施設維持管理	1	式	1,548
		設計業務(変更)	1	式	2,270									施設維持管理	1	式	1,600				
進捗率(%)		事業費計(A)	Σ	54,108	事業費計(A)	Σ	43,476	事業費計(A)	Σ	58,389	事業費計(A)	Σ	10,052	事業費計(A)	Σ	5,000	事業費計(A)	Σ	5,000		
事業投入人員		人件費(B)	0.3	人	2,160	人件費(B)	0.3	人	2,160	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200
フルコスト (A)+(B)				56,268			45,636			65,589			17,252			12,200			12,200		

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	54,108	43,476	58,389	10,052	5,000	5,000
Aの財源内訳						
国庫支出金	12,893	13,395	15,707			
県支出金						
地方債	34,800	27,000	31,300			
受益者負担						
その他			7,835	10,052	5,000	5,000
一般財源	6,415	3,081	3,547	0	0	0
計	54,108	43,476	58,389	10,052	5,000	5,000
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	資源循環型社会形成推進交付金1/ 3・一般廃棄物処理事業債75%・財対債15%	資源循環型社会形成推進交付金1/ 3・一般廃棄物処理事業債75%・財対債15%	資源循環型社会形成推進交付金1/ 3・一般廃棄物処理事業債75%・財対債15%・売払い代金・繰越あり	売払い代金	売払い代金