

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

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
------	----	----	------	----	-------	---------

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	193 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	施設整備費
		細々目	01	施設整備費
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 名称 生活環境部しらせぎクリーンセンター	評価者氏名	増永由美	連絡先 24 - 4041 (内線)

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
		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	
			H18	H19	H20	H21
再利用率	持込数に対する引取数	%	目標 実績	目標 実績		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	20	100

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・補修・展示販売及び環境学習のでき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	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	2	平成18年度から平成19年度へ繰越をした。
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
B	現状維持	管理体制や運営方法について検討する。

事業の計画・内容

事業目的	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、布等の資源ごみ (※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 20 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する施設を建設する。	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	103,072 千円

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	( シルバー人材センター )
2 配置(予定)人員	1 人
3 年間運営費	10,000 千円
4 市内の類似施設	

進捗状況	年度	18		19		20		平成18年度 決算内容		平成19年度 決算内容		平成20年度 計画内容		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													
		数量	単位	数量	単位	数量	単位	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 工事	↔	解体工事	1	式	104,356	(千円)	解体工事繰越	1	式	51,044	(千円)	ストックヤード建設工事	1	式	100,695	(千円)	施設維持管理	1	式	10,000	(千円)	施設維持管理	1	式	10,000	(千円)	施設維持管理	1	式	10,000	(千円)
		施工監理業務	1	式	1,621		施工監理業務繰越	1	式	794		施工監理業務	1	式	2,377																
		設計業務	1	式	3,465		設計業務(変更)	1	式	2,270		備品購入費	1	式	1,000																
進捗率(%)		10		10		100		事業費計(A)	Σ	109,442		事業費計(A)	Σ	54,108		事業費計(A)	Σ	104,072		事業費計(A)	Σ	10,000		事業費計(A)	Σ	10,000		事業費計(A)	Σ	10,000	
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)	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)					111,602					56,268					106,232																

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	109,442	54,108	104,072	10,000	10,000	10,000
国庫支出金	36,480	18,036	34,357			
県支出金						
地方債	69,100	34,800	66,800			
受益者負担						
その他				10,000	10,000	10,000
一般財源	3,862	1,272	2,915			
計	109,442	54,108	104,072	10,000	10,000	10,000
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	売払い代金