

平成 28 年度事務事業評価表(一般事業・継続)

No. 113

| | |
|-------|--------------|
| 事務事業名 | 環境センター運営管理事業 |
|-------|--------------|

| | | | |
|------|------------------|----|---------|
| 作成日 | 平成 28 年 9 月 30 日 | | |
| 部局名 | 市民環境部 | | |
| 課名 | 環境センター | | |
| 課長名 | 濱崎 賢二 | 内線 | 54-3100 |
| 担当者名 | 平地 俊夫 | 内線 | 54-3100 |

| | | |
|------|--------|----------------|
| 基本目標 | | 機能的で環境と調和したまち |
| 政策 | 050403 | 環境にやさしいまちづくり |
| 施策 | | ごみの減量化と適正処理の推進 |
| 関連施策 | | |

| | | | |
|-------|--------|--------------|--|
| 会計 | 一般会計 | | |
| 款 | 4 | 衛生費 | |
| 項 | 2 | 清掃費 | |
| 目 | 1 | 清掃総務費 | |
| 事業コード | 020000 | 環境センター運営管理事業 | |

| | | |
|------|---|------------------|
| 事業類型 | 3 | 施設維持管理(補修)事業(義務) |
| 個別計画 | | |
| 重点事業 | | |

【PLAN(計画)】

| | | | |
|---------------------|--|------|----|
| 対象(者) | 環境センターの運営 | | |
| 誰(何)に対して事業を行うか | | | |
| 意図 | 環境センターの適正な維持管理を行う。 | | |
| 対象をどのような状態にしたいか | | | |
| 事業概要 | 環境センターの管理棟及び敷地全体の整備管理を行い、市民サービスの向上に努める。 | | |
| 意図を達成するために実施することは何か | | | |
| 事業期間 | 年度 ~ 平成 年度 | 実施方法 | 直営 |
| 根拠法令、要綱等 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、大村市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、一般廃棄物処理基本計画 | | |
| 国・県補助事業に係る本市単独施策 | 無 | | |

【DO(実施)】

| 指標名(上段:名称/下段:算定式等) | | 単位 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 備考 |
|--------------------|------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|----|
| 活動指標 | ① 管理棟開庁 | 計画値 | 299 | 297 | 298 | 297 | |
| | | 実績値 | 298 | 297 | 297 | | |
| | 管理棟開庁日数 | 達成度 | 99.7% | 100.0% | 99.7% | | |
| 成果指標 | ① ② | 計画値 | | | | | |
| | | 実績値 | | | | | |
| | 達成度 | % | | | | | |
| ① | ごみ搬入持ち込み者数 | 計画値 | 33,000 | 34,000 | 35,000 | 35,000 | |
| | | 実績値 | 34,325 | 34,955 | 34,953 | | |
| | 一般持込者+事業所持込者(直営・委託を除く) | 達成度 | 104.0% | 102.8% | 99.9% | | |
| ② | ① | 計画値 | | | | | |
| | | 実績値 | | | | | |
| | 達成度 | % | | | | | |

| 年 度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 全体計画 |
|--------------|--------|--------|---------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| ① 事業費(千円) | 71,748 | 74,278 | 81,529 | 74,560 | 85,673 | 85,673 | 85,673 | 0 |
| 国庫支出金 | | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | | |
| 地方債 | | | | | | | | |
| その他 | 30,989 | 31,356 | 26,897 | 26,569 | 19,571 | 19,571 | 19,571 | |
| 一般財源 | 40,759 | 42,922 | 54,632 | 47,991 | 66,102 | 66,102 | 66,102 | |
| ② 人件費(千円) | 19,685 | 19,066 | 24,922 | 24,380 | 事業内容 | 事業内容 | 事業内容 | 備考 |
| 職員人数(人) | 2.03 | 2.03 | 3.03 | 2.88 | 環境センターの管理棟及び敷地全体の整備並びに管理 | 環境センターの管理棟及び敷地全体の整備並びに管理 | 環境センターの管理棟及び敷地全体の整備並びに管理 | |
| 時間外勤務(時間) | 389 | 475 | 1313 | 1256 | | | | |
| 嘱託等人数(人) | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| フルコスト(①+②千円) | 91,433 | 93,344 | 106,451 | 98,940 | | | | |

※財源内訳中の「その他」には、保険料・寄付金・基金・利用料等の収入を記入しています。

【CHECK(評価)】

| | |
|---|--------------------------------|
| 事業の進捗状況 昨年度の評価から、どのような取組をしましたか(昨年度の【ACTION】の改善・改革の進捗等) | 安定的で適正な運営管理に努めた。 |
| 事業が抱える問題・課題等 | 現在の施設が供用開始から20年経っており老朽化が進んでいる。 |

| | | | | | | | |
|-----|---------|----------|------|----------|----|------|--|
| 妥当性 | 【必要性】 | 高い | やや高い | やや低い | 低い | 該当なし | |
| | 【市の関与】 | 高い | やや高い | やや低い | 低い | 該当なし | |
| 有効性 | 【事業成果】 | 高い | やや高い | やや低い | 低い | 該当なし | |
| | 【施策貢献度】 | 高い | やや高い | やや低い | 低い | 該当なし | |
| 効率性 | 【コスト】 | 削減の余地なし | | 削減の余地あり | | 該当なし | |
| | 【負担割合】 | 見直しの余地なし | | 見直しの余地あり | | 該当なし | |

※事業類型が1～3に該当する事業については妥当性及び有効性の評価は記入していません。

【ACTION(改善・改革)】

| | |
|--------|----|
| 今後の方向性 | 拡充 |
|--------|----|

| | |
|---|--|
| 内容 今後の方向性のもとで、どのような取組をするか(課題や問題点等に対する取組など) | ごみ処理施設及びし尿処理施設等の建て替えまたは延命化の検討を行い、今後の対応を決定する。 |
| 効果 事業の改善・改革によって期待される効果は何か | 建て替えまたは延命化を実施することで、廃棄物の安定かつ適正な処理を行うことができる。 |

| | | | | | | | |
|------|--------|--------------------------------|--|------|------|---|----|
| 1次評価 | 今後の方向性 | 担当者意見のとおり | | 2次評価 | 対象 | 今後の方向性 | 拡充 |
| | 終期設定 | | | | 終期設定 | | |
| | 意見等 | 施設の老朽化が進んでおり、早急に対応を決定しなければならぬ。 | | | 内容 | 担当課の提案のとおり、事業の拡充を認める。ただし、委託内容に、汚泥焼却や発生エネルギーの活用など施設の付加機能等の項目を追加するよう検討すること。 | |

※1次評価は事業担当課長等、2次評価は2次評価委員会によって行われます。