

# 事務事業評価シート1 (一般事業)

## 1 基本情報

|            |                           |   |              |     |         |   |
|------------|---------------------------|---|--------------|-----|---------|---|
| 事業番号       |                           | 0116/201010/03/09   | 事業の種類        | 1   |         |   |
| 年度         | 20                        | 事務事業名   | 美化センター管理運営事業 | 作成日 | 重要度     | 5 |
| 予算事業名      | 美化センター管理運営事業              |   | 担当課名         | 環境課 |         |   |
| 政策名        | 環境にやさしい、うるおいのあるまちづくり      |   |              |     |         |   |
| 施策名        | 廃棄物処理                     |   | 実施計画への記載     | 有   | 主要事業の指定 | 無 |
| 根拠法規及び関連法規 | 相生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例及び施行規則 |   |              |     |         |   |
| 事業の目的      | 誰のために(具体的に)               | 相生市全市民  |              |     |         |   |
|            | 誰(何)を対象として                | 相生市全市民  |              |     |         |   |
|            | 意図(どのような状態にしたいのか)         | ごみ焼却施設の維持管理に努め、分別収集によるごみ減量、資源化の促進を図ることにより、安全で安定したゴミ処理施設とする。 |              |     |         |   |

## 2 事業の概要 Do

|       |        |               |        |        |        |        |
|-------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 実施の概要 |        | ごみ焼却施設の維持管理事業 |        |        |        |        |
| 活動実績  | 項目     | 単位            | 18年度実績 | 19年度実績 | 20年度実績 | 21年度計画 |
|       | 焼却稼働日数 | 日             | 247    | 244    | 248    | 250    |
|       | 搬入量    | t             | 11,972 | 11,912 | 11,482 | 11,298 |
|       | 焼却量    | t             | 9,275  | 9,308  | 9,371  | 10,000 |

## 3 投入資源

|         |             |             |             |             |             |             |             |       |    |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|----|
| 会計区分    |             | 一般会計        |             |             | 事業費単位:円     |             |             |       |    |
| インプット指標 |             | 18年度決算      | 19年度決算      | 前年比         | 20年度決算      | 前年比         | 21年度予算      | 前年比   | 備考 |
| 人員      | 課長以上職員      | 0.083       | 0.085       | 102.4       | 0.083       | 97.6        | 0.084       | 101.2 |    |
|         | 主幹以下職員      | 2.000       | 2.000       | 100.0       | 2.000       | 100.0       | 2.000       | 100.0 |    |
|         | 臨時職員        | 0.000       | 0.000       | -           | 0.000       | -           | 0.000       | -     |    |
| 支出内訳    | 人件費         | 17,909,634  | 18,141,585  | 101.3       | 17,634,678  | 97.2        | 17,705,664  | 100.4 |    |
|         | 事業費         | 214,868,101 | 200,212,166 | 93.2        | 194,331,411 | 97.1        | 194,909,000 | 100.3 |    |
|         | 合計          | 232,777,735 | 218,353,751 | 93.8        | 211,966,089 | 97.1        | 212,614,664 | 100.3 |    |
| 財源内訳    | 国庫支出金       | 0           | 0           | -           | 0           | -           | 0           | -     |    |
|         | 県支出金        | 0           | 0           | -           | 0           | -           | 0           | -     |    |
|         | 市債          | 0           | 0           | -           | 0           | -           | 0           | -     |    |
|         | その他         | 30,521,286  | 57,772,377  | 189.3       | 55,799,000  | 96.6        | 59,372,000  | 106.4 |    |
|         | 一般財源        | 202,256,449 | 160,581,374 | 79.4        | 156,167,089 | 97.3        | 153,242,664 | 98.1  |    |
| 合計      | 232,777,735 | 218,353,751 | 93.8        | 211,966,089 | 97.1        | 212,614,664 | 100.3       |       |    |

## 4 評価指標

[有効性]

|         |    |               |       |       |       |       |          |       |    |
|---------|----|---------------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|----|
| 指標名1    |    | 市民1人が1日に出すごみ量 |       |       |       |       |          |       |    |
| 指標説明(式) |    | 家庭ごみ量÷人口      |       |       |       |       |          |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 18年度          | 19年度  | 前年比   | 20年度  | 前年比   | 21年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| g       | 目標 | 672           | 670   | 99.7  | 658   | 98.2  | 620      | 94.2  |    |
|         | 実績 | 687           | 671   | 97.7  | 636   | 94.8  |          |       |    |
| 指標名2    |    | 事業系ごみ         |       |       |       |       |          |       |    |
| 指標説明(式) |    | 排出ごみ量         |       |       |       |       |          |       |    |
| 指標単位    | 区分 | 18年度          | 19年度  | 前年比   | 20年度  | 前年比   | 21年度(計画) | 前年比   | 備考 |
| kg      | 目標 | 3,270         | 3,200 | 97.9  | 3,450 | 107.8 | 3,500    | 101.4 |    |
|         | 実績 | 3,285         | 3,442 | 104.8 | 3,578 | 104.0 |          |       |    |

[効率性]

|         |    |                  |      |      |      |       |          |      |    |
|---------|----|------------------|------|------|------|-------|----------|------|----|
| 指標名1    |    | 家庭系ごみ1kgあたりの処理経費 |      |      |      |       |          |      |    |
| 指標説明(式) |    | 家庭系ごみ÷家庭系総ごみ量    |      |      |      |       |          |      |    |
| 指標単位    | 区分 | 18年度             | 19年度 | 前年比  | 20年度 | 前年比   | 21年度(計画) | 前年比  | 備考 |
| 円       | 実績 | 42               | 42   | 98.6 | 42   | 101.2 | 42       | 99.5 |    |
| 指標名2    |    | 事業系ごみ1kgあたりの処理経費 |      |      |      |       |          |      |    |
| 指標説明(式) |    | 事業系ごみ処理費÷事業系総ごみ量 |      |      |      |       |          |      |    |
| 指標単位    | 区分 | 18年度             | 19年度 | 前年比  | 20年度 | 前年比   | 21年度(計画) | 前年比  | 備考 |
| 円       | 実績 | 27               | 25   | 93.0 | 25   | 96.5  | 24       | 98.0 |    |

5 事業の評価(20年度実績) Check

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 評価コメント及び現状認識                              | 1次評価(係長) | 2次評価(課長) |
|------|----------|---|----------|----------|
| 有効性  | 市民サービス   | 市民生活に欠かせない事業として貢献している。                    | 5        | 5        |
|      |          |   |          |          |
| 効率性  | コストの節減   | 施設の維持管理等、収集計画、処理計画をたて、適正な管理運営を図り経費削減に努めた。 | 5        | 5        |
|      |          |   |          |          |

6 課題として認識された点

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容                                      |
|------|----------|---|
| 効率性  | コストの節減   | 施設の延命化に努めるとともに効率的な運転、維持管理に努め、コスト削減に努める。 |

7 事業の改革改善 Action

(1) 評価結果を踏まえた21年度の改革改善内容

| 評価視点 | 具体的な評価観点 | 内容  |
|------|----------|---|
| 効率性  | コストの節減   | 分別の徹底を図り、資源ごみの売却収入増により、処理経費充当によるコストの軽減に努める。 |
| H20  | H21予算反映額 | 1,052,000                                   |

(2) ヒアリング時指摘事項

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|



|       |    |
|-------|----|
| 検討の有無 | -  |
| 総合指標  | 20 |