

事務事業評価シート1 (一般事業)

1 基本情報

事業番号		0116/201010/04/00		事業の種類	1	
年度	20	事務事業名	最終処分場管理運営事業	作成日	重要度	
予算事業名	最終処分場管理運営事業経費		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	無	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)	ごみの減量・減容化に努め、最終処分場の延命化を図る。				

2 事業の概要 Do

実施の概要	不燃ごみの埋め立てのための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
	埋立処理場	t	1,048	1,024	1,032	1,000

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	4.000	3.000	75.0	3.000	100.0	3.000	100.0	
	臨時職員	0.000	1.000	-	1.000	100.0	1.000	100.0	
支出内訳	人件費	35,105,634	29,384,353	83.7	28,518,162	97.1	28,598,187	100.3	
	事業費	6,519,919	5,683,206	87.2	4,361,429	76.7	4,766,000	109.3	
	合計	41,625,553	35,067,559	84.2	32,879,591	93.8	33,364,187	101.5	
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	0	0	-	0	-	0	-	
	一般財源	41,625,553	35,067,559	84.2	32,879,591	93.8	33,364,187	101.5	
	合計	41,625,553	35,067,559	84.2	32,879,591	93.8	33,364,187	101.5	

4 評価指標

[有効性]

指標名1	最終処分場残容量率								
指標説明(式)	1-埋立量 ÷ 全体容量 (86,000m ²)								
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
%	目標	50	48	96.0	47	96.9	45	97.0	
	実績	50	48	96.6	47	97.1			
指標名2									
指標説明(式)									
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
	目標			-		-		-	
	実績			-		-		-	

[効率性]

指標名1		維持管理経費							
指標説明(式)		維持管理経費 ÷ 埋立量(t)							
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	50,643	45,675	90.2	33,484	73.3	37,097	110.8	
指標名2									
指標説明(式)									
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
	実績			-		-		-	

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	成果目標(改善)達成度	市民の排出する不燃ごみの埋立処理を安定かつ適正に処理していることで埋立処理の減容化となり最終処分場の延命化が図れた。	5	5
効率性	コストの節減	分別の徹底、施設の日々点検等によりコスト削減が図れた。	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
有効性	成果目標(改善)達成度	埋立ごみについて、更に減量・減容化を進め、延命化を図る。

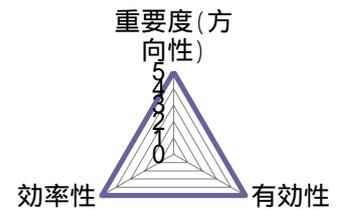
7 事業の改革改善 Action

(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
有効性	成果目標(改善)達成度	埋立ごみについて、更に減量・減容化を進め、延命化を図る。
H20	H21予算反映額	-213,000

(2) ヒアリング時指摘事項

--	--	--



検討の有無	-
総合指標	20