

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| 事務事業 No./名称 | ■サービス部門 環境-26 今泉クリーンセンター収集事業 □支援部門 | | | | | | |
| 主管課 | 環境センター(今泉クリーンセンター) 関連課 | | 環境部内各課・管財課 | | | | |
| 分野名 | 生活環境 | | | | | | |
| 目標 (目標値) | 収集の効率化。可燃ごみの減量化。(ごみの資源化及び循環資源の再利用) | | | | | | |
| 人口等のデータ | データ区分 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 備考 | | |
| | 人口 | 177,204人 | 177,161人 | 176,669人 | ・各年4月1日 (住民基本台帳) | | |
| | 世帯数 | 79,217世帯 | 78,812世帯 | 78,131世帯 | | | |
| 事業の対象者数 | 73,486人 | 73,458人 | 73,174人 | | | | |
| 運営資源状況 | 決算値(千円) | 10,976 | 11,281 | 11,432 | | | |
| | (国・県) | | | | | | |
| | (負担金等) | | | | | | |
| | (一般財源) | 10,976 | 11,281 | 11,432 | | | |
| | 人員配置数 | 37.6 | 40.6 | 46.8 | | | |
| | 人件費(千円) | 340,484 | 367,815 | 433,790 | | | |
| | 協働のパートナー | 自治・町内会 廃棄物減量化等推進 | 自治・町内会 廃棄物減量化等推進員 | 自治・町内会 廃棄物減量化等推進員 | | | |
| 事務事業運営経費 | 総事業費(千円) | 351,460 | 379,096 | 445,222 | | | |
| | 市民1人当りの経費(円) | 1,983 | 2,140 | 2,520 | | | |
| | 対象者1人当りの経費(円) | 4,783 | 5,161 | 6,084 | | | |
| ベンチマーク (県内外自治体や民間団体との比較値) | 団体名⇒ | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 指標 | 評価 | 年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 最終年度(年度) |
| 可燃ごみの年間収集量 | ◎ | 目標値 | 10,000.00t | 10,000.00t | 10,000.00t | 10,000.00t | 10,000.00t |
| | | 実績値 | 9,599.34t | 9,738.99t | 9,774.80t | | |

◎目標を達成 ○目標に向かって前進

評価のポイント

| | | | | |
|-------|------|-----------------------------------|------|---|
| 評価の視点 | ①効率性 | 事業費や人件費に削減余地はないか。 | ②妥当性 | 事業の目的と政策・施策体系の目標とが整合しているか。法的な根拠や公的関与の妥当性はあるか。 |
| | ③有効性 | 事業の成果が得られているか。事業を休止・廃止した場合影響があるか。 | ④公平性 | 受益機会が偏っていないか。受益者負担は公平・公正か。 |

中事業に含まれる小事業の評価(⇒個別事業の概要は裏面)

| 小事業名 | H23決算値 | 評価 | 適切=○、要改善=△(評価の視点を参照) | ⇒ 方向性 | A:充実・拡大 B:現状継続 C:改善・見直し D:統合縮小 E:廃止・休止 |
|----------|----------|-----------------------------|----------------------|------------------|--|
| 今泉CC収集事業 | 10,976千円 | ①効率性 ○ ②妥当性 ○ ③有効性 ○ ④公平性 ○ | | ⇒ □A ■B □C □D □E | |
| | 事業の概要 | 市民が排出したごみ及び資源物の収集・運搬 | | | |
| | | ①効率性 ②妥当性 ③有効性 ④公平性 | | ⇒ □A □B □C □D □E | |
| | 事業の概要 | | | | |
| | | ①効率性 ②妥当性 ③有効性 ④公平性 | | ⇒ □A □B □C □D □E | |
| | 事業の概要 | | | | |
| | | ①効率性 ②妥当性 ③有効性 ④公平性 | | ⇒ □A □B □C □D □E | |
| | 事業の概要 | | | | |

事務事業の課題及び取組状況

| | |
|------------|---|
| H23年度の課題 | 退職者不補充等に伴う職員数の減少に反し、「声かけふれあい収集」の収集対象世帯が増加傾向にあり収集体制の確保が困難になってきている。 |
| 課題解決のための取組 | 職員数の減少の対応として、燃やすごみ及びペットボトル収集の一部を民間委託に追加した。 |
| 未解決の課題 | 今後も収集対象世帯数の増加が見込まれる中での「声かけふれあい収集」の収集体制、災害時等の対応に必要な一定の直営職員数の確保。 |

中事業の評価と今後の方向性

| | | | | | |
|--------|-----------------------|-----------------------------|--------|---|-----------------|
| 中事業の評価 | 適切=○ 要改善=△ (評価の視点を参照) | ①効率性 ○ ②妥当性 ○ ③有効性 ○ ④公平性 ○ | 今後の方向性 | A:充実・拡大 B:現状継続 C:改善・見直し D:統合縮小 E:廃止・休止 | ※□事業完了 |
| | | | | 今後段階的に収集の委託化を図りながらも一定数の直営職員の確保も視野に入れ、安定した質の高い市民サービスの提供に努めていく。 | ↓ B 川村 裕伸 |

(2面) 個別事業の概要

(単位:千円)

| 小事業名 | ザイムスコード | 個別事業名 | 23年度予算 | 23年度決算値 | 個別事業の評価結果 |
|----------|---------|-------------------------|--------|---------|--------------|
| 今泉CC収集事業 | 主な個別事業 | 1170 収集作業用等消耗品 | 900 | 898 | ■適切 □見直し余地あり |
| | | 1170 収集車両燃料費 | 4,013 | 3,155 | ■適切 □見直し余地あり |
| | | 1170 収集車両修繕料 | 5,237 | 5,207 | ■適切 □見直し余地あり |
| | | 1170 じん芥収集車購入費(軽ダンプ 1台) | 1,640 | 1,507 | ■適切 □見直し余地あり |
| | 主な個別事業 | | | | □適切 □見直し余地あり |
| | 主な個別事業 | | | | □適切 □見直し余地あり |
| | 主な個別事業 | | | | □適切 □見直し余地あり |
| | 主な個別事業 | | | | □適切 □見直し余地あり |
| | 主な個別事業 | | | | □適切 □見直し余地あり |