

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管理運営事業 □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	環境部各課				
分野名	生活環境									
目標 (目標値)	施設を適正に管理する。 適正な処理 100%									
人口等のデータ	データ区分	25年度		24年度		23年度		備 考		
	人 口	177,895人		177,224人		177,204人		・各年4月1日 (住民基本台帳)		
	世 帯 数	80,295世帯		79,669世帯		79,217世帯				
	事業の対象者数	74,155人		73,628人		73,486人				
運営資源状況	決算値(千円)	37,527		30,702		28,186				
	(国・県)									
	(負担金等)	8,229		52		58				
	(一般財源)	29,298		30,650		28,128				
	人員配置数	0.5人		0.5人		0.5人				
	人 件 費(千円)	4,061		4,142		4,528				
	協働のパートナー									
事務事業 運営経費	総事業費(千円)	41,588		34,844		32,714				
	市民1人当りの経費(円)	285		197		185				
	対象者1人当りの経費(円)	685		473		445				
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	22年度	23年度	24年度	25年度	最終年度(27年度)			
水道利用量の削減	△	目標値	19,000m ³	19,000m ³	19,000m ³	19,000m ³	19,000m ³			
◎目標を達成 ○目標に向かって前進 △横ばい ×後退		実績値	20,910m ³	21,244m ³	23,940m ³	25,282m ³				

中事業に含まれる小事業の方向性(⇒個別事業の概要は裏面)

(千円)

H25小事業名	H25決算値	H26小事業名	H26予算額	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			
今泉クリーンセンター 管理運営事業	37,527	今泉クリーンセンター 管理運営事業の一部	43,394	今後の 方向性	B	理由 ・手法	焼却施設等の効率的な運転により、光熱水費等の 適切な管理を行う。
				今後の 方向性		理由 ・手法	
				今後の 方向性		理由 ・手法	
				今後の 方向性		理由 ・手法	
				今後の 方向性		理由 ・手法	

中事業の評価(事務事業の課題、取組状況、今後の方向性)

H25年度の課題	施設管理運営事業費の多くを占める水道使用量の削減。											
課題解決のための取組	ガス冷却用水として使用している地下水量が年々減少し、上水道使用量が増加してきたため、揚水機器の更新を行った。					取組の結果	■解 決 □未解決					
未解決の課題	焼却設備停止後の地下水利用方法等に課題が残る。											
中事業の評価	適切=○要改善=△(2面「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 (課題解決に向けた取組 ・H26予算への反映)	安定した地下水等の利用を図り、老朽化した設備を適正に管理すると共に管理運営のコスト削減に向けて創意工夫 をもって適切な管理に努める。								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		➡ B	
	※□事業完了											

評価者名

環境センター担当課長

川村 裕伸

(2面) 小事業・個別事業の評価

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。

(単位:千円)

小事業名	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切＝○、要改善＝△				
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	
今泉クリーンセンター管理運営事業	今泉クリーンセンターの光熱水費、警備委託等の管理運営に係る事務を行う。				○	○	○	○	
	主な個別事業	ザイムスコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切＝○、要改善＝△			
						①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
		1168	電気料	25,067	26,672	○	○	○	○
		1168	水道料	9,500	9,332	○	○	○	○
		1168	医薬材料費	21	21	○	○	○	○
		1168	電信料	335	321	○	○	○	○
		1168	消防用設備点検手数料	63	63	○	○	○	○
		1168	警備業務委託料	181	450	○	○	○	○
		1168	窓ガラス等清掃業務委託料	450	129	○	○	○	○
		1168	NHK受信料等使用料及び賃借料	42	42	○	○	○	○
1168	汚染負荷量賦課金	552	497	○	○	○	○		
※ 事業完了									
小事業名	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切＝○、要改善＝△				
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	
	主な個別事業	ザイムスコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切＝○、要改善＝△			
						①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
※ 事業完了									
小事業名	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切＝○、要改善＝△				
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	
	主な個別事業	ザイムスコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切＝○、要改善＝△			
						①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
※ 事業完了									
小事業名	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切＝○、要改善＝△				
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	
	主な個別事業	ザイムスコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切＝○、要改善＝△			
						①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
※ 事業完了									