

事務事業 No./名称	<input checked="" type="checkbox"/> サービス部門 環境-29 名越クリーンセンター処理事業 <input type="checkbox"/> 支援部門						
主管課	環境センター(名越クリーンセンター)	関連課	環境部各課				
分野名	生活環境						
目標 (目標値)	施設を適正に処理する。 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	103,740人	103,596人	103,718人			
事業費(千円)	176,845	244,799	253,062				
運営資源状況	(国・県)						
	(負担金等)	47,799	48,029	48,236			
	(一般財源)	129,046	196,770	204,826			
	人員配置数	8.1人	9.1人	9.1人			
	人件費(千円)	65,147	75,388	81,437			
	協働のパートナー						
	事務事業 運営経費	総事業費(千円)	241,992	320,187	334,499		
	市民1人当りの経費(円)	1,360	1,807	1,888			
	対象者1人当りの経費(円)	2,333	3,091	3,225			
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)
	△	目標値	2,500kg/h	2,500kg/h	2,500kg/h	2,500kg/h	2,500kg/h
◎目標を達成 ○目標に向かって前進 △横ばい ×後退		実績値	2,435kg/h	2,384kg/h	2,399kg/h	2,669kg/h	

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			
名越クリーンセンター 処理事業	176,845	名越クリーンセンター 管理運営事業の一部	210,351	今後の 方向性	A	理由 ・手法	突発的な補修等が生じないよう、焼却施設等を計画的に維持管理していく。 維持管理業務の委託化を図っていく。
				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	延命化工事の実施に伴う、施設運営への影響とその対応										
課題解決のための取組	延命化工事の実施に伴うごみの自区外処理(他市での焼却)に係る人的配置や全休炉期間に合わせた修繕等を計画的に実施した。一方予算面においては、休炉時の給湯や暖房用に予想以上の燃料を必要としたため当初予算では賅えず、流用せざるをえない部分もあった。					取組の結果	<input checked="" type="checkbox"/> 解決 <input type="checkbox"/> 未解決				
未解決の課題	延命化工事後の施設の運転及び維持管理体制の確立並びに施設内の再編(収集車両の配置、ごみ荷下場の復元)の実施										
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)	延命化工事後を見据えて、実現可能なごみ荷下場・収集車両の配置計画を提案し、事業課と共にこれを進めていく。現業職員の退職者不補充の中、現有職員の年齢構成やその業務内容を考慮のうえ、これまで直営で行っていた施設維持管理業務については、平成27年3月から運転監視操作業務に加えて委託化していく。							➡	A	※□事業完了	

評価者名

環境センター担当課長

杉田 公敬

(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	
	市民、事業者から排出されるごみを適正に処理するための焼却施設、粗大ごみ処理施設の運転及び維持管理を行う。				○	○	○	○	
名越クリーンセンター処理事業	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
		1171	薬剤等消耗品費	24,544	22,571	○	○	○	○
		1171	施設燃料費	2,418	3,207	○	○	○	○
		1171	印刷製本費	96	96	○	○	○	○
		1171	破砕機修繕料		23,100	○	○	○	○
		1171	2号炉焼却設備修繕料		16,590	○	○	○	○
		1171	クレーン補修修繕料		5,670	○	○	○	○
		1171	ごみクレーン1号機支持・開閉ドラム交換修繕料		4,410	○	○	○	○
		1171	無停電電源装置修繕料		1,306	○	○	○	○
		1171	ごみ荷下場舗装等修繕料		1,292	○	○	○	○
		1171	解体ヤード受入設備修繕料	72,655	1,126	○	○	○	○
		1171	アンモニア希釈水ポンプ取替修繕料		998	○	○	○	○
		1171	解体ヤード舗装修繕料		939	○	○	○	○
		1171	4成分ガス分析計修繕料		819	○	○	○	○
		1171	炉内清掃用空気供給機修繕料		882	○	○	○	○
		1171	空気圧縮機修繕料		773	○	○	○	○
		1171	外部集塵機修繕料		630	○	○	○	○
		1171	HCLばいじん計修繕料		578	○	○	○	○
		1171	工場棟放送設備等修繕料		2,327	○	○	○	○
		1171	電気工作物定期点検手数料	773	773	○	○	○	○
		1171	ごみ質検査手数料	500	480	○	○	○	○
		1171	ダイオキシン類調査等手数料	644	531	○	○	○	○
		1171	作業環境調査業務委託料	430	340	○	○	○	○
1171	クレーン年次点検業務委託料	810	810	○	○	○	○		
1171	環境調査業務委託料	2,153	2,151	○	○	○	○		
1171	焼却施設運転管理業務委託料	81,458	81,458	○	○	○	○		
1171	定期機能検査業務委託料	499	494	○	○	○	○		
1171	洗車排水汚水槽清掃業務等委託料	1,044	1,316	○	○	○	○		
1171	粗大ごみ等計量用トラックスケール賃借料	1,238	456	○	○	○	○		
1171	焼却施設補修用原材料費	735	722	○	○	○	○		
※□	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							