

平成27年度行政評価シート【個表】

平成 27 年 6 月 25 日

| | | | | |
|------------------------|----|--|---------------------|---------------|
| 評価対象事業 | | 評価者 | 環境センター担当課長(今泉) 脇 一則 | |
| 環境-25 今泉クリーンセンター管理運営事業 | | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | 主管課 | 環境センター(今泉) |
| | | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | 関連課 | 環境部内各課 |
| 総合計画上の位置付け | 分野 | 生活環境 | 施策の方針 | 3Rの推進・ごみの適正処理 |

1 事業の目的

| | |
|----|------------------------|
| 対象 | 市民等 |
| 意図 | 一般廃棄物の適正な処理のため。 |
| 効果 | 生活環境の保全及び公衆衛生の安定が図られる。 |

2 平成26年度に実施した事業の概要

| |
|---|
| <p>今泉クリーンセンターの光熱水費、維持修繕料等の管理運営に係る事務を行った。</p> <p>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、中継施設等の運転及び維持管理を行った。</p> |
|---|

3 事業費等基礎データ

| データ区分 | 27年度当初予算 | | 26年度決算 | | 備考 |
|---------|---------------|----------|---------------|----------|----------------------|
| | データ区分 | | データ区分 | | |
| 人口等のデータ | 人口 | 177,243人 | 人口 | 177,464人 | ・各年3月31日 (住民基本台帳) |
| | 世帯数 | 80,676世帯 | 世帯数 | 80,368世帯 | |
| | 事業の対象者数 | 74,558人 | 事業の対象者数 | 74,353人 | |
| 運営資源状況 | 当初予算(千円) | 58,825 | 決算値(千円) | 198,768 | |
| | 国県支出金 | | 国県支出金 | | |
| | 地方債 | | 地方債 | | |
| | その他 | 12,907 | その他 | 46,143 | |
| | 一般財源 | 45,918 | 一般財源 | 152,625 | |
| | 人員配置数 | 8.2 | 人員配置数 | 8.2 | |
| 事業経費運営 | 人件費(千円) | 66,538 | 人件費(千円) | 64,975 | |
| | 総事業費(千円) | 125,363 | 総事業費(千円) | 263,743 | |
| | 市民1人当りの経費(円) | 707 | 市民1人当りの経費(円) | 1,486 | |
| | 対象者1人当りの経費(円) | 1,681 | 対象者1人当りの経費(円) | 3,547 | |

4 評価結果

※「効率性」「妥当性」「有効性」「公平性」「協働」については、プルダウンで選択。

| | |
|----------------------|--|
| 平成26年度事業実施にあたっての課題 | 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。 |
| 課題解決のために行った平成26年度の取組 | 名越クリーンセンターの延命化工事の中、平成27年3月31日の焼却停止に向けて、適正な維持管理を行いながら、最大の処理能力を発揮した。 |
| 未解決の課題 新たな課題 | 焼却停止後の跡地の利用(小規模処理施設の建設) |

- 解決
- 一部解決
- 未解決

| | | |
|-----|-------------------------|------------------------------|
| 効率性 | 事業費に削減余地はないか | 2. ない |
| | 関連・類似事業との統合はできないか | 3. 統合できない |
| 妥当性 | 事業の実施に対する市民ニーズはあるか | 3. 変わらずにある |
| | 事業の廃止・休止による市民生活への影響は大きい | 3. 廃止・休止による影響は大きくある |
| 有効性 | 事業の成果は得られているか | 3. 十分な成果が出ている |
| | 事業の上位施策に向けた貢献度は大きい | 4. 事業の方向性や手法も適切であり、大きく貢献している |
| 公平性 | 受益者負担は公正・公平か | ○-2. 適正な受益者負担を導入している |
| | 協働 | 市民等と協働して事業を展開しているか |

| | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|--|--------|----------------------------------|
| 事業内容の方向性 | <input checked="" type="checkbox"/> a: 事業内容を見直す → <input type="checkbox"/> b: 事業内容は現状通りとする <input type="checkbox"/> c: 事業を休止又は廃止する <input type="checkbox"/> d: 他事業と統合し、本事業は廃止する → | 見直しの種類 | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> その他 | 見直しの内容 | 焼却処理の停止(廃止)と新たな小規模処理施設を建設(拡大)する。 |
| | 事業内容・予算規模の方向性設定の理由 | 新たな小規模処理施設の建設により、ランニングコストが新たに加わる。 | | | |
| 予算規模の方向性 | <input checked="" type="checkbox"/> A: 予算規模を拡大する <input type="checkbox"/> B: 予算規模は現状維持とする <input type="checkbox"/> C: 予算規模を縮小する | | | | |
| 総評 | | | | | |

○ 他市比較・ベンチマーク(県内外自治体や民間団体との比較値)

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|
| 比較事項 | | | | | | | | | |
| 団体名 | 鎌倉市 | 藤沢市 | 茅ヶ崎市 | 平塚市 | 小田原市 | 横須賀市 | 葉山町 | 逗子市 | 三浦市 |
| 他市実績 | | | | | | | | | |
| 比較事項 | | | | | | | | | |
| 団体名 | 鎌倉市 | 藤沢市 | 茅ヶ崎市 | 平塚市 | 小田原市 | 横須賀市 | 葉山町 | 逗子市 | 三浦市 |
| 他市実績 | | | | | | | | | |
| 比較事項 | | | | | | | | | |
| 団体名 | 鎌倉市 | | | | | | | | |
| 他市実績 | | | | | | | | | |
| 当該事業実施に伴う他市比較に関する考え方 | 同規模の積替え施設がないので他市比較はできない。 | | | | | | | | |

◎ 事業実施に係る指標

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---|----|
| 指標の内容 | 1日当たりの中継施設搬出量 | | | | | 単位 | トン/日 | 指標の傾向 | ⇒ | 備考 |
| 当該指標を設定した理由 | 年次 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | |
| 1日当たりの標準搬出量(30トン)に対して、効率よく積み込むことにより上積みを図る。 | 目標値 | 30トン/日 | 30トン/日 | 30トン/日 | 30トン/日 | 30トン/日 | 30トン/日 | | | |
| | 実績値 | 24トン/日 | | | | | | | | |
| | 達成率 | 80.0% | | | | | | | | |
| 指標の内容 | | | | | | 単位 | | 指標の傾向 | | 備考 |
| 当該指標を設定した理由 | 年次 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | |
| | 目標値 | | | | | | | | | |
| | 実績値 | | | | | | | | | |
| | 達成率 | | | | | | | | | |
| 指標の内容 | | | | | | 単位 | | 指標の傾向 | | 備考 |
| 当該指標を設定した理由 | 年次 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | |
| | 目標値 | | | | | | | | | |
| | 実績値 | | | | | | | | | |
| | 達成率 | | | | | | | | | |
| 指標の内容 | | | | | | 単位 | | 指標の傾向 | | 備考 |
| 当該指標を設定した理由 | 年次 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | |
| | 目標値 | | | | | | | | | |
| | 実績値 | | | | | | | | | |
| | 達成率 | | | | | | | | | |
| 指標の内容 | | | | | | 単位 | | 指標の傾向 | | 備考 |
| 当該指標を設定した理由 | 年次 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | |
| | 目標値 | | | | | | | | | |
| | 実績値 | | | | | | | | | |
| | 達成率 | | | | | | | | | |
| 当該事業実施に伴う指標の推移に関する考え方 | | | | | | | | | | |

● 事業に関する特記事項

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 第3期基本計画前期実施計画重点事業 | <input type="checkbox"/> 19節で予算措置している補助金が含まれる事業 |
|--|---|