

事務事業チェックシート

事務事業No 128 事業名 清掃事務所維持管理事業（北）

[事業基本情報]

| | | | | |
|---------|------|----------------|---------|--|
| 事業区分(1) | 事業経費 | ○ | 管理経費 | |
| | その他 | | | |
| 事業区分(2) | 自治事務 | ○ | 法定受託事務 | |
| | その他 | | | |
| 会計・予算区分 | 会計 | | 一般会計 | |
| | 款 | | 衛生費 | |
| | 項 | | 清掃費 | |
| | 目 | | 塵芥処理事業費 | |
| | 大事業 | | 塵芥処理事業 | |
| 事項 | | 清掃事務所維持管理事業(北) | | |

[長期総合計画]

| | | |
|-------|---|---------------------|
| 分野別目標 | 4 | 自然環境と都市基盤が調和した快適なまち |
| 政策 | 4 | 自然環境・資源循環型社会の形成 |
| 施策 | 4 | 循環型社会の形成 |
| 基本方針 | 2 | 一般廃棄物の適正処理ができる体制の確保 |

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

| | | |
|------|--|--|
| 基本目標 | | |
| 政策 | | |
| 施策 | | |

「3つの約束・44の約束」との関連性

| | | | | |
|-------|--------|--------|-------|-----|
| 3つの約束 | 産業を元気に | まちを元気に | 人を元気に | 非該当 |
| | | ○ | | |
| 44の約束 | | | | ○ |

| | | | |
|----------------|--------|-------------|--|
| 事業種別 | 継続 | 主な事務事業 | |
| 事業期間 | | ～ | |
| 事業実施の根拠法令 | | | |
| 関連個別計画 | | | |
| 担当課・担当課長 (Tel) | 収集センター | 中谷 雅昭 (471- | |
| 関連課 | | | |

1 事業概要及び実施内容

| | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か） | 事業内容 | | | | |
| 事業概要 | 塵芥を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に加え、循環型社会の形成を目指す。 | 清掃事務所全体の維持管理 | | | | |
| 実施内容 | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| | | 安全で衛生的な事務所の維持管理 | 安全で衛生的な事務所の維持管理 | 安全で衛生的な事務所の維持管理 | 安全で衛生的な事務所の維持管理 | 安全で衛生的な事務所の維持管理 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2 事業コスト

| | | 平成25年度 | | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 平成28年度 | | 平成29年度 | | |
|------------|---------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 計画 | 決算 | |
| 事業費等 千円 | 事業費 | 10,612 | 11,734 | 12,351 | 12,901 | 12,900 | 12,490 | 26,897 | | 26,897 | | |
| | 伸び率 (%) | - | - | 16.4% | | 4.4% | | 108.5% | | 0.0% | | |
| | 人件費 | 常勤職員 | 36,253 | 36,825 | 36,825 | 33,899 | 36,825 | 32,007 | 36,825 | | 36,825 | |
| | | 非常勤職員 | 0 | 0 | 0 | 2,004 | 0 | 1,002 | 0 | | 0 | |
| | | 小計 | 36,253 | 36,825 | 36,825 | | 36,825 | 33,009 | 36,825 | | 36,825 | |
| | | 国庫支出金 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 県支出金 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 市債 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | その他 | 204 | 346 | 12 | 12 | 81 | 211 | 72 | | 72 | |
| | | 一般財源（税等） | 10,408 | 11,388 | 12,339 | 12,889 | 12,819 | 12,279 | 26,825 | | 26,825 | |
| | 所要人数 | 常勤職員 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.56 | 4.85 | 4.3 | 4.85 | | 4.85 | |
| | | 非常勤職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.19 | 0 | | 0 | |
| 主な予算内訳 | | 光熱水費5,160千円 管理委託料4,090千円 整備工事請負費14,380千円 | | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| | 指標名及び達成状況 | | | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
|------|------------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | 単位 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 年度目標値 | 実績値 | 年度別達成度 | 年度別達成度 | 年度別達成度 | 年度別達成度 | |
| 活動指標 | | | | 年度目標値 | | | | | | |
| | | | | 実績値 | | | | | | |
| | | | | 年度別達成度 | | | | | | |
| | | | | 年度別達成度 | | | | | | |
| 成果指標 | 施設の適正・維持管理 | | | | 年度目標値 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | 実績値 | 5 | 5 | 5 | | |
| | 単位 | 件 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 年度別達成度 | | | | | |
| | | | | | 年度別達成度 | | | | | |
| | | | | | 年度別達成度 | | | | | |
| | | | | | 年度別達成度 | | | | | |

4 事業の評価

| 評価基準 | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|---|------------------|----------------|
| [妥当性]事業のニーズはあるか | | 増加している | ○ | 横ばい | 減少している |
| [妥当性]事業手段は妥当か | ○ | 現行の手段でよい | | 一部見直しが必要 | 見直しが必要 |
| [妥当性]官民の役割は妥当か | ○ | 市が行うべき | | 他の主体との協働も可能 | 市が行う必要性は薄れている |
| [妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか | | 急いで取り組む | | 中長期的に取り組む | ○ 緊急性は薄い |
| [有効性]更に効果が期待できるか | | できる | ○ | あまりできない | できない |
| [有効性]成果目標はどの程度達成しているか | | 達成している(90%以上) | ○ | おおむね達成(70~90%未満) | 達成していない(70%未満) |
| [有効性]上位施策への貢献度 | | 重要かつ高い貢献度がある | ○ | 一定の貢献度がある | 貢献度は低い |
| [効率性]事業費を抑制できるか | ○ | できない | | 制約はあるが可能性はある | できる |
| [効率性]受益者負担の見直し | | 適正 | ○ | 負担は求められない | 見直しが必要 |

5 今後の方向性 (担当課評価)

| | | | | | |
|-----------|------|----|----|------|----|
| 事業内容の方向性 | 充実 | | | | |
| | 現状維持 | | | ○ | |
| | 縮小 | | | | |
| | 廃止 | | | | |
| | | ゼロ | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

| | |
|----------------|---|
| 担当課評価の根拠 | 事務所棟の新設により環境衛生面においては充実している。 |
| 「見直し」 「改善」案 | 24年度、25年度での建替えに伴い旧南事務所が廃止になり職員数の増加に対応できる収容・収納スペースが課題である。また、将来的に施設を維持管理をするにあたり、設備等の点検を徹底し、維持費の現状維持又は縮小を努めなければならない。 |