

事務事業チェックシート

事務事業No

事業名

[事業基本情報]

15047

最終処分事業（埋立処分）

[長期総合計画]

| | | |
|-------|---|---------------------|
| 分野別目標 | 2 | 住みたいと選ばれる魅力があふれるまち |
| 政策 | 4 | 自然と共生する環境にやさしい社会の形成 |
| 施策 | 2 | 循環型社会の形成 |
| 取組方針 | 2 | 廃棄物の適正処理、適正管理 |

| | | | | |
|-------------|------------|---|--------|--|
| 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 | | | |
| | 款 | | | |
| | 項 | | | |
| | 目 | | | |
| | 大事業 中事業 | | | |

| | | | | | |
|-----------|------------------|--------------|----------|-------|----------|
| 事業種別 | 継続 | 関連個別計画 | ごみ処理基本計画 | | |
| 事業年度 | 無し ~ 無し | 担当課・担当課長・Tel | 青岸清掃センター | 野上 朋紀 | 428-4153 |
| 事業実施の根拠法令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 関連課 | 収集センター | | |

1 事業内容

| | | | | | | |
|------|-------------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 事業目的 | （「誰・何」をどういう状態にするための事業か） | | 全体事業概要 | | | |
| | 焼却灰等搬出を効率的かつ適正に行う。 | | 青岸清掃センター（青岸エネルギーセンター）焼却灰等を適正処理するため大阪湾環境臨海整備センターに委託する。 | | | |
| 事業内容 | | 令和03年度 | 令和04年度 | 令和05年度 | 令和06年度 | 令和07年度 |
| | | 焼却灰等搬出に係る契約・支払い | 焼却灰等搬出に係る契約・支払い | 焼却灰等搬出に係る契約・支払い | 焼却灰等搬出に係る契約・支払い | 焼却灰等搬出に係る契約・支払い |

2 事業コスト

| 事業費等（千円） | 令和03年度 | | 令和04年度 | | 令和05年度 | | 令和06年度 | | 令和07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 | 180,805 | 162,518 | 180,316 | 161,273 | 173,428 | 154,863 | 194,595 | 0 | 194,595 | 0 |
| 伸び率（%） | △3.5% | △6.9% | △0.3% | △0.8% | △3.8% | △4% | 12.2% | △100% | 0% | 0% |
| 人件費 | 正規職員 | 5,198 | 5,741 | 5,684 | 5,372 | 5,186 | 4,950 | 6,522 | 0 | 6,522 |
| | 正規職員以外 | 872 | 872 | 749 | 863 | 1,115 | 859 | 746 | 0 | 746 |
| | 小計 | 6,070 | 6,613 | 6,433 | 6,235 | 6,301 | 5,809 | 7,268 | 0 | 7,268 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源（税等） | 180,805 | 162,518 | 180,316 | 161,273 | 173,428 | 154,863 | 194,595 | 0 | 194,595 | 0 |
| 所要人数 （人） | 正規職員 | 0.67 | 0.74 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
| | 正規職員以外 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 主な予算内訳 | 廃棄物処理委託料173,428（千円） | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 令和03年度 | 令和04年度 | 令和05年度 | 令和06年度 | 令和07年度 |
|--------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 目標値 | 実績値 | 達成度(%) | 目標値 | 実績値 |
| 焼却灰等発生量（エネルギーセンター） | t | 目標値 | | | | | |
| | | 実績値 | 14,628 | 14,516 | 13,939 | | |
| | | 達成度(%) | % | % | % | % | % |
| 焼却灰等処分量（エネルギーセンター） | t | 目標値 | | | | | |
| | | 実績値 | 14,628 | 14,516 | 13,939 | | |
| | | 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があるか | | 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]成果目標ほ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 | 一般廃棄物の適正な処理は地方自治体の責務であり、また自治事務であるため、計画どおり進める必要がある。 |
| 見直し・改善内容 | 青岸エネルギーセンターの焼却灰等の搬出を効率的かつ適正に行う。 |