事業番号	84

平成27年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	クリーンセンター施設整備事業							担当部	市民生活部	
	会計区分	一般会計		事業類型	実施計画事業				担当課	廃棄物対策課	
	事業期間	平成25年度	～	平成28年度					担当係	環境美化係	
	総合計画分野別計画 主目的	1 安全・環境	5 ごみ対策	4 ごみの安定処理を推進します							
	総合計画分野別計画 副目的								実施計画対象	○	
	予算区分	款	4	項	2	目	3	大	3	中	2
	根拠法令・個別計画	特になし									
	目的（対象をどの様な状態にするのか）	クリーンセンターを改修し、生し尿とし尿浄化槽汚泥を一括処理できる施設とする。									
	内容（手段）	平成25・26年度で設計・施工 平成27年度本格稼動 ○26年度実施内容 平成25年度から引き続き整備工事を行い、平成27年3月13日に完了した。 平成27年4月1日から本格稼動を開始している。 【26年度直接経費の内訳】 旅費47千円（完了検査特別旅費） 委託料25,200千円（施工監理委託料） 工事請負費566,097千円 負担金、補助及び交付金367千円（水道新加入者分担金） 【27年度直接経費の内訳】 委託料9,440千円（し尿浄化槽汚泥処理施設残留物処分委託料）									
	受益者負担	無									

コスト				単位	H24決算額	H25決算額	H26決算額	H27予算額
費用	直接経費			千円		257,566	591,711	8,943
	正職員	従事者数		人		0.20	0.80	0.10
		人件費		千円	0	1,052	4,208	526
	その他職員	従事者数		人		0.00	0.00	0.00
		人件費		千円		0	0	0
	費用合計			千円	0	258,618	595,919	9,469
	対前年比			%		#DIV/0!	230.4	1.5
財源	一般財源			千円	0	32,685	45,587	9,469
	国・県支出金			千円		118,933	297,632	0
	その他財源			千円		107,000	252,700	0

事業番号	84

業績	活動指標名	単位		H24	H25	H26	H27
	工事の進捗状況	%	目標		30	100	—
			実績		30	100	
	残留物処理の進捗状況	%	目標				100
			実績				
			目標				
			実績				
	成果指標名	単位		H24	H25	H26	H27
	工事の進捗状況	%	目標		30	100	—
			実績		30	100	
	残留物処理の進捗状況	%	目標				100
			実績				

事業の自己評価			
平成26年度の実施結果	事業の達成状況	当初の予定どおり平成26年度において工事を完了することができた。	
	事業実施における課題	し尿処理を継続しながらの工事であるため、工程等の調整が困難であった。。	
	事業を縮小・廃止したときの影響	適正にし尿及びし尿浄化槽汚泥の処理を行うことが出来なくなる可能性がある。。	
平成27年度の改善内容	27年度における事業の改善・見直し内容（新規追加事項、廃止・削減事項等）	平成27年度に旧施設（新小木四丁目）の解体及び跡地利用に向けて残留物の処分を行う。	
平成28年度の事業の方向性	方向性の判定	維　持	事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの（対象や手段を見直す場合も含む）
	判定理由	引き続き、旧施設の解体を進めるため。	
	28年度以降の改善案	平成28年度において解体の設計を行い、平成29年度において旧施設の解体を完了する。	

二次評価	方向性の判定	判　定　理　由
	維　持	一次評価のとおり。