

平成29年度 事務事業評価シート（平成28年度 事務事業分）

所属 01030004

市民生活部

生活環境課

事務事業	030201 再生可能エネルギー推進事業					
	施策体系	030112 （環境の保全・創造）環境を創造する活動の推進				
	事業区分1	ソフト事務事業	事業期間	平成20年度 ~		
	事業区分2	継続	実施主体	市		
	事業区分3	市単独事業	事業区分4	自治事務		
対象	家庭や給食センターからでる廃食用油					
事務事業目的	資源循環型の社会実現に向けて、ごみの減量化やリサイクルの推進とともに、環境教育や美化活動などを促進する					
事務事業内容	分別回収して、廃食用油を原料としたバイオ燃料などへのリサイクルを図り、ごみ収集車燃料等への有効利用を図る					
計画法令	橋本市ごみ処理基本計画					
成果指標	1.市のバイオ燃料使用量					
活動指標	1.廃食用油回収量					
目標達成状況			平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績
	成果指標1	[k g]	16,160.00	5,543.00	3,761.00	0.00
	成果指標2	[]				
	活動指標1	[k g]	27,561.80	29,466.00	27,156.00	29,751.00
	活動指標2	[]				
	活動指標3	[]				
成果効果	回収量自体は安定しているが、BDFの使用法が確保できておらず、事業の有効性は低下している。					
評価	今後の方向性	縮小(予算減額)				
	廃食油の収集については、収集経費削減の為に、公民館等への拠点収集への移行等の検討を行うこと。					

(単位：千円)

		NO	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	
			実績	実績	実績	実績	当初予算	
コスト分析	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	0	0
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	0	0	0	0	0
		一般財源	(5)	192	142	24	0	8
	直接費	事業費	(6)	192	142	24	0	8
		うち人件費	(7)	0	0	0	0	
		人件費以外(6)-(7)	(8)	192	142	24	0	8
	人件費	人件費	(9)	2,150	1,255	2,267	2,660	
		(正職員数:賦課)	(10)	0.24	0.13	0.38	0.38	
		(正職員数:配賦)	(11)	0.04	0.02	0.08	0.10	
		職員数合計(10)+(11)	(12)	0.28	0.15	0.46	0.48	
	トータルコスト (6)+(9)	(13)	2,342	1,397	2,291	2,660	8	
	住民基本台帳人口	(14)	66,069	65,479	64,793	64,150		
	市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円)	(15)	35	21	35	41		

事務事業達成のための細事事務事業	整理番号	名称
	1	廃油精製業務委託
	2	エコオフィス推進事業
	3	再生可能エネルギー推進業務
	4	その他新エネルギー(EV等)推進業務
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
20		

平成29年度 事務事業評価シート（平成28年度 事務事業分）

所属 01030004

市民生活部

生活環境課

事務事業	030202 動物等保護及び管理対策事業					
	施策体系	030112 （環境の保全・創造）環境を創造する活動の推進				
	事業区分1	ソフト事務事業	事業期間	平成18年度 ~		
	事業区分2	継続	実施主体	市		
	事業区分3	市単独事業	事業区分4	自治事務		
対象	・橋本市内に住所を有する、犬の飼い主 ・一般市民					
事務事業目的	<ul style="list-style-type: none"> 適切な犬の飼育の促進と狂犬病予防対策に努める 野良犬を減らし市民に対し衛生的な環境を作る 市民の衛生的暮らしの確保に努める 					
事務事業内容	・畜犬の登録管理と定期的な狂犬病予防注射を実施する					
計画法令	・狂犬病予防法					
成果指標	<ol style="list-style-type: none"> 犬登録頭総数 狂犬病予防注射接種率 					
活動指標	<ol style="list-style-type: none"> 犬新規登録関係数 狂犬病予防注射頭数 その他動物等苦情相談件数 					
目標達成状況			平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績
	成果指標1	[頭]	4,020.00	3,948.00	3,848.00	3,649.00
	成果指標2	[%]	72.00	69.00	71.00	68.00
	活動指標1	[頭]	224.00	201.00	252.00	220.00
	活動指標2	[頭]	2,907.00	2,724.00	2,723.00	2,499.00
	活動指標3	[件]	18.00	33.00	27.00	24.00
成果効果	<p>飼い犬に対する飼い主の動物愛護の意識も定着してきており、以前と比べ野良犬の保護件数も皆無と言っていい状況にある。現状を維持するために、今後も継続して本事業を行う必要がある。</p>					
評価	今後の方向性	現状どおり継続				
	猫問題については、民間ボランティアの育成と連携が必要であり、今後も県と連携し対応していく。					

(単位：千円)

		NO	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	
			実績	実績	実績	実績	当初予算	
コスト分析	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	0	0
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	0	357	115	144	146
		一般財源	(5)	451	0	0	0	0
	直接費	事業費	(6)	451	357	115	144	146
		うち人件費	(7)	0	0	0	0	
		人件費以外(6)-(7)	(8)	451	357	115	144	146
	人件費	人件費	(9)	4,255	2,158	3,556	4,096	
		(正職員数:賦課)	(10)	0.50	0.30	0.45	0.46	
		(正職員数:配賦)	(11)	0.09	0.05	0.09	0.11	
		職員数合計(10)+(11)	(12)	0.59	0.35	0.54	0.57	
		トータルコスト (6)+(9)	(13)	4,706	2,515	3,671	4,240	146
		住民基本台帳人口	(14)	66,069	65,479	64,793	64,150	
		市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円)	(15)	71	38	57	66	

事務事業達成のための細事事務事業	整理番号	名称
	1	狂犬病予防対策事業
	2	動物等保護及び管理業務
	3	その他動物保護及び管理対策に関する業務
	4	化製場法に関する業務
	5	そ族に関する業務
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
20		

平成29年度 事務事業評価シート（平成28年度 事務事業分）

所属 01030004

市民生活部

生活環境課

事務事業	030203 その他環境保全業務					
	施策体系	030112 （環境の保全・創造）環境を創造する活動の推進				
	事業区分1	ソフト事務事業	事業期間	平成20年度 ~		
	事業区分2	継続	実施主体	市		
事業区分3	市単独事業	事業区分4	自治事務			
対象	・橋本市民からの苦情 ・行政					
事務事業目的	環境保全の促進を図る。					
事務事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・不法投棄・振動騒音・空き地の適正管理について環境監視員の協力を得ながら迅速かつ適切な対応をとる ・環境基本計画や産業廃棄物処理施設の設置等に対し、市長に意見を述べる等 					
計画法令	橋本市環境保全条例					
成果指標	1.不法投棄・苦情等処理件数					
活動指標	1.不法投棄・苦情等相談件数 2.不法投棄処理手数料					
目標達成状況		平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績	
	成果指標1	[件]	86.00	60.00	27.00	39.00
	成果指標2	[]				
	活動指標1	[件]	190.00	178.00	155.00	158.00
	活動指標2	[円]	242,985.00	253,092.00	80,422.00	122,759.00
活動指標3	[]					
成果効果	不法投棄件数は減少しているため、環境監視員によるパトロール監視等、一定の効果は出ていると見込まれるが、依然として後を絶たない。					
評価	今後の方向性	現状どおり継続				
	地域の中において、死角になる場所への不法投棄は件数は減少傾向にあるが依然として後を絶たない。今後も各地区と連携しながら事業を進めること。					

(単位：千円)

		NO	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	
			実績	実績	実績	実績	当初予算	
コスト分析	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	0	0
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	1,811	1,669	1,973	1,985	2,749
		一般財源	(5)	4,587	6,875	6,817	4,191	8,510
	直接費	事業費	(6)	6,398	8,544	8,790	6,176	11,259
		うち人件費	(7)	0	0	0	0	
		人件費以外(6)-(7)	(8)	6,398	8,544	8,790	6,176	11,259
	人件費	人件費	(9)	6,046	9,408	11,410	12,040	
		(正職員数:賦課)	(10)	0.74	1.35	1.56	1.51	
		(正職員数:配賦)	(11)	0.13	0.23	0.28	0.36	
		職員数合計(10)+(11)	(12)	0.87	1.58	1.84	1.87	
	トータルコスト (6)+(9)	(13)	12,444	17,952	20,200	18,216	11,259	
	住民基本台帳人口	(14)	66,069	65,479	64,793	64,150		
	市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円)	(15)	188	274	312	284		

事務事業達成のための細事事務事業	整理番号	名称
	1	不法投棄等環境監視事業
	2	環境保全審議会事務
	3	環境基本計画事務
	4	地球温暖化防止実行計画業務
	5	公害に関する業務
	6	産廃・公害関係水質検査業務
	7	環境関連手続き(廃棄物処理場設置申請、特定施設設置届出)業務
	8	その他環境保全に関する業務
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
20		

平成29年度 事務事業評価シート（平成28年度 事務事業分）

所属 01030004

市民生活部

生活環境課

事務事業	030302 生ごみ堆肥化・減量化集団実施奨励事業					
	施策体系	030121 （環境衛生）減量化、再使用、再生利用の推進				
	事業区分1	補助金交付事業	事業期間	平成18年度 ~		
	事業区分2	継続	実施主体	市		
	事業区分3	市単独事業	事業区分4	自治事務		
対象	区・自治会					
事務事業目的	資源循環型の社会実現に向けて、ごみの減量化やリサイクルの推進とともに、環境教育や美化活動などを促進する					
事務事業内容	<p>一般家庭から排出される生ごみを堆肥化・減量化し、可燃ごみの収集回数を軽減する区・自治会に奨励金（100円/月・世帯）を交付する</p> <p>(1) 区・自治会内の概ね8割を超える世帯で衛生的かつ継続して生ごみを堆肥化、減量化すること</p> <p>(2) 堆肥化、減量化された生ごみを有効に活用すること</p> <p>(3) 可燃ごみの収集を週1回以下とすること</p>					
計画法令	橋本市生ごみ堆肥化・減量化集団実施奨励金交付要綱					
成果指標	1.区・自治会の実施率 2.対象区・自治会数					
活動指標	1.説明回数対象					
目標達成状況			平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績
	成果指標1	[%]	76.00	77.00	77.00	79.00
	成果指標2	[団体]	82.00	84.00	84.00	86.00
	活動指標1	[回]	6.00	6.00	28.00	26.00
	活動指標2	[]				
活動指標3	[]					
成果効果	平成31年度4月より中高層マンションを除く全域で週1回収集化実施を公表し、地区説明会を26回行っており、実施率も上昇している。					
評価	今後の方向性	一部現状どおり継続				
	現在の補助金制度は平成31年4月の全市可燃ごみ収集週1回化が実施になれば廃止となるが、緩和策として可燃ごみ収集週2回地区が残っている場合は平成34年3月まで、週1実施地区に対し補助金を継続交付する。 収集週1回化にむけ、広報や住民説明会を通して積極的に生ごみ減量の必要性を住民に伝えていくこと。					

(単位：千円)

		NO	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	
			実績	実績	実績	実績	当初予算	
コスト分析	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	0	0
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	16,865	17,444	17,609	0	0
		一般財源	(5)	28	27	5	17,550	12,061
	直接費	事業費	(6)	16,893	17,471	17,614	17,550	12,061
		うち人件費	(7)	0	0	0	0	
		人件費以外(6)-(7)	(8)	16,893	17,471	17,614	17,550	12,061
	人件費	人件費	(9)	1,211	1,184	291	720	
		(正職員数:賦課)	(10)	0.14	0.14	0.04	0.08	
		(正職員数:配賦)	(11)	0.03	0.02	0.00	0.02	
		職員数合計(10)+(11)	(12)	0.17	0.16	0.04	0.10	
		トータルコスト (6)+(9)	(13)	18,104	18,655	17,905	18,270	12,061
		住民基本台帳人口	(14)	66,069	65,479	64,793	64,150	
		市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円)	(15)	274	285	276	285	

事務事業達成のための細事事務事業	整理番号	名 称
	1	生ごみ堆肥化・減量化集団実施奨励金
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
20		

平成29年度 事務事業評価シート（平成28年度 事務事業分）

所属 01030004

市民生活部

生活環境課

事務事業	030304 ごみ収集ボックス設置補助事業					
	施策体系	030121（環境衛生）減量化、再使用、再生利用の推進				
	事業区分1	補助金交付事業	事業期間	平成18年度 ~		
	事業区分2	継続	実施主体	市		
	事業区分3	市単独事業	事業区分4	自治事務		
対象	区及び自治会					
事務事業目的	資源循環型の社会実現に向けて、ごみの減量化やリサイクルの推進とともに、環境教育や美化活動などを促進する					
事務事業内容	ごみ収集ボックスやカラスネットの設置に対し、費用の2分の1以内（上限10万円）の補助金を交付する					
計画法令	橋本市ごみ収集ボックス設置補助金交付要綱					
成果指標	1.設置数					
活動指標	1.申請件数					
目標達成状況			平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績
	成果指標1	[箇所]	150.00	81.00	29.00	93.00
	成果指標2	[]				
	活動指標1	[件]	52.00	41.00	21.00	44.00
	活動指標2	[]				
	活動指標3	[]				
成果効果	市内全域で個別収集からステーション方式にしたため、区・自治会でボックスの設置等によりごみ収集場所の整備にあてることができた。					
評価	今後の方向性	現状どおり継続				
	今後、可燃ごみ収集週1回化に伴い既存のボックスでは足りない場合が出てくるが、追加設置で補助金の対象とできる。今後もステーション化維持の為に継続すること。					

(単位：千円)

		NO	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	
			実績	実績	実績	実績	当初予算	
コスト分析	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	0	0
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	1,619	651	712	0	0
		一般財源	(5)	4	5	5	2,498	1,505
	直接費	事業費	(6)	1,623	656	717	2,498	1,505
		うち人件費	(7)	0	0	0	0	
		人件費以外(6)-(7)	(8)	1,623	656	717	2,498	1,505
	人件費	人件費	(9)	2,501	1,653	374	324	
		(正職員数:賦課)	(10)	0.26	0.16	0.06	0.05	
		(正職員数:配賦)	(11)	0.04	0.03	0.01	0.01	
		職員数合計(10)+(11)	(12)	0.30	0.19	0.07	0.06	
	トータルコスト (6)+(9)	(13)	4,124	2,309	1,091	2,822	1,505	
	住民基本台帳人口	(14)	66,069	65,479	64,793	64,150		
	市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円)	(15)	62	35	17	44		

事務事業達成のための細事事務事業	整理番号	名称
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
20		

平成29年度 事務事業評価シート（平成28年度 事務事業分）

所属 01030004

市民生活部

生活環境課

事務事業	030305 生ごみ処理機購入補助事業					
	施策体系	030121 (環境衛生) 減量化、再使用、再生利用の推進				
	事業区分1	補助金交付事業	事業期間	平成18年度 ~		
	事業区分2	継続	実施主体	市		
	事業区分3	市単独事業	事業区分4	自治事務		
対象	処理機器を設置し、生ごみ等の排出を避けようとする者					
事務事業目的	資源循環型の社会実現に向けて、ごみの減量化やリサイクルの推進とともに、環境教育や美化活動などを促進する					
事務事業内容	生ごみ処理機を購入に対し、購入金額の半額（上限有り）一定補助金を交付する					
計画法令	橋本市生ごみ処理機器購入補助金交付要綱					
成果指標	1. 補助金交付金額					
活動指標	1. 申請件数					
目標達成状況			平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績
	成果指標1	[千円]	1,142.70	811.20	838.20	1,357.21
	成果指標2	[]				
	活動指標1	[件]	34.00	25.00	26.00	24.00
	活動指標2	[]				
	活動指標3	[]				
成果効果	手軽に減量を行なってもらう手段で有り、今後、可燃ごみ収集1回化が未実施の地域にも普及していく必要がある。					
評価	今後の方向性	現状どおり継続				
	処理され乾燥した生ごみを自分で活用する手立てがない世帯については市で引き取り堆肥化の肥料の一部として活用していく等活用方法について検討していくこと。					

(単位：千円)

		NO	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	
			実績	実績	実績	実績	当初予算	
コスト分析	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	0	0
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	1,143	811	838	0	0
		一般財源	(5)	5	5	5	1,119	2,005
	直接費	事業費	(6)	1,148	816	843	1,119	2,005
		うち人件費	(7)	0	0	0	0	
		人件費以外(6)-(7)	(8)	1,148	816	843	1,119	2,005
	人件費	人件費	(9)	520	544	810	1,467	
		(正職員数:賦課)	(10)	0.06	0.06	0.11	0.20	
		(正職員数:配賦)	(11)	0.01	0.01	0.02	0.05	
		職員数合計(10)+(11)	(12)	0.07	0.07	0.13	0.25	
	トータルコスト (6)+(9)	(13)	1,668	1,360	1,653	2,586	2,005	
	住民基本台帳人口	(14)	66,069	65,479	64,793	64,150		
	市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円)	(15)	25	21	26	40		

事務事業達成のための細事事務事業	整理番号	名称
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
20		

平成29年度 事務事業評価シート（平成28年度 事務事業分）

所属 01030004

市民生活部

生活環境課

事務事業	030306 生ごみ減量及び堆肥化啓発事業（衛生自治会連携）					
	施策体系	030121 （環境衛生）減量化、再使用、再生利用の推進				
	事業区分1	ソフト事務事業	事業期間	平成22年度 ~		
	事業区分2	継続	実施主体	市		
	事業区分3	市単独事業	事業区分4	自治事務		
対象	市民					
事務事業目的	資源循環型の社会実現に向けて、ごみの減量化やリサイクルの推進とともに、環境教育や美化活動などを促進する					
事務事業内容	衛生自治会との連携を図り、生ごみ減量及び堆肥化講習会の開催等し、ごみ減量化の啓発を行う					
計画法令						
成果指標	1. 生ごみ堆肥化講習会参加数					
活動指標	1. 生ごみ堆肥化講習会					
目標達成状況			平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績
	成果指標1	[人]	513.00	413.00	262.00	304.00
	成果指標2	[]				
	活動指標1	[回]	20.00	72.00	166.00	157.00
	活動指標2	[]				
	活動指標3	[]				
成果効果	平成31年4月から全市可燃ごみ収集週1回化に向けて、週2回収集となっている北部住宅地を重点的に説明会等を行い、ごみ減量の必要性を伝え、生ごみ堆肥化に取り組んでいただいている。					
評価	今後の方向性	一部現状どおり継続				
	生ごみ減量及び堆肥化講習会を引き続き開催し、ごみ量削減の啓発を推進すること。					

(単位：千円)

		NO	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	
			実績	実績	実績	実績	当初予算	
コスト分析	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	0	0
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	9,305	9,144	8,098	0	0
		一般財源	(5)	185	221	0	9,364	10,289
	直接費	事業費	(6)	9,490	9,365	8,098	9,364	10,289
		うち人件費	(7)	0	0	0	0	
		人件費以外(6)-(7)	(8)	9,490	9,365	8,098	9,364	10,289
	人件費	人件費	(9)	417	529	840	1,032	
		(正職員数:賦課)	(10)	0.05	0.05	0.15	0.15	
		(正職員数:配賦)	(11)	0.00	0.01	0.03	0.04	
		職員数合計(10)+(11)	(12)	0.05	0.06	0.18	0.19	
	トータルコスト (6)+(9)	(13)	9,907	9,894	8,938	10,396	10,289	
	住民基本台帳人口	(14)	66,069	65,479	64,793	64,150		
	市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円)	(15)	150	151	138	162		

事業達成のための細事事務事業	整理番号	名称
	1	ごみ減量化啓発業務
	2	生ごみ堆肥化フォローアップ業務
	3	生ごみの減量・堆肥化啓発業務
	4	衛生自治会活動委託事業
	5	家庭用生ごみ処理機等貸出事業
	6	その他衛生自治会に関する業務
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
20		

平成29年度 事務事業評価シート（平成28年度 事務事業分）

所属 01030006

市民生活部

環境美化センター

事務事業	030404 ごみ収集運搬業務					
	施策体系	030122 （環境衛生）適切な処理の推進				
	事業区分1	その他事務事業	事業期間	平成18年度 ~		
	事業区分2	継続	実施主体	市		
	事業区分3	市単独事業	事業区分4	自治事務		
対象	市民の生活から発生する一般廃棄物					
事務事業目的	生活環境の保全、廃棄物の適正処理、リサイクルの推進に寄与する。					
事務事業内容	一般家庭から排出される廃棄物を分別収集して、パッカー車、2トントラック等で広域ごみ処理施設へ運搬する。 車両の整備・点検・修理等、適正な維持管理をおこなう。					
計画法令	廃掃法、容り法、家電リ法、PCリ法、橋本市減量化・資源化・適正化条例					
成果指標						
活動指標	活動指標1 . 橋本市全体のごみ収集運搬重量 活動指標2 . 家庭ごみの収集重量					
目標達成状況			平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績
	成果指標1	[]				
	成果指標2	[]				
	活動指標1	[t]	17,211.00	17,068.00	17,514.00	17,167.00
	活動指標2	[t]	11,980.00	11,815.00	11,871.00	11,481.00
	活動指標3	[]				
成果効果	H27.28年度と収集体制の見直しにより、環境美化センターの職員数もH27年度は27名、H28年度は23名と、人員の削減をしてきた。					
評価	今後の方向性	現状どおり継続				
	H32年度からの可燃ごみ及び資源ごみの収集ルートの見直しに備えた準備を進めること。					

(単位：千円)

		NO	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	
			実績	実績	実績	実績	当初予算	
コスト分析	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	0	0
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	0	0	0	0	0
		一般財源	(5)	181,931	175,200	180,207	176,936	181,837
	直接費	事業費	(6)	181,931	175,200	180,207	176,936	181,837
		うち人件費	(7)	0	0	0	0	
		人件費以外(6)-(7)	(8)	181,931	175,200	180,207	176,936	181,837
	人件費	人件費	(9)	117,597	127,468	98,561	90,352	
		(正職員数:賦課)	(10)	15.03	15.03	11.59	11.40	
		(正職員数:配賦)	(11)	0.00	0.00	0.00	0.00	
		職員数合計(10)+(11)	(12)	15.03	15.03	11.59	11.40	
	トータルコスト (6)+(9)	(13)	299,528	302,668	278,768	267,288	181,837	
	住民基本台帳人口	(14)	66,069	65,479	64,793	64,150		
	市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円)	(15)	4,534	4,622	4,302	4,167		

事務事業達成のための細事事務事業	整理番号	名称
	1	ごみカレンダー作成事業
	2	一般廃棄物収集運搬事業
	3	一般廃棄物収集委託業務
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
20		

平成29年度 事務事業評価シート（平成28年度 事務事業分）

所属 01030006

市民生活部

環境美化センター

事務事業	030405 収集運搬自動車運行管理業務					
	施策体系	030122 (環境衛生) 適切な処理の推進				
	事業区分1	総務・庶務事務	事業期間	平成18年度 ~		
	事業区分2	継続	実施主体	市		
	事業区分3	市単独事業	事業区分4	自治事務		
対象	環境美化センター所有する作業車両の管理					
事務事業目的	ごみ収集日程表に基づいた一般廃棄物の収集運搬に支障をきたさないように、車両管理の徹底を期す。					
事務事業内容	ごみ収集日程表に基づいた一般廃棄物の収集運搬に支障をきたさないように、車両管理（車検、修理等）を行なう。					
計画法令	道交法					
成果指標	BDF燃料使用車両数					
活動指標	収集車管理台数					
目標達成状況			平成25年度実績	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度実績
	成果指標1	[台]	7.00	5.00	4.00	0.00
	成果指標2	[]				
	活動指標1	[台]	15.00	15.00	15.00	15.00
	活動指標2	[]				
	活動指標3	[]				
成果効果	<p>収集体制の見直しにより車両を削減をし、効率よく運営できた。また、BDF（バイオ燃料）の使用を制限したことにより、車両の不具合が減った。</p>					
評価	今後の方向性	現状どおり継続				
	<p>車両の老朽化が進展していることから、平成32年度からの収集ルートの見直しも考慮にいた、車両の更新等の管理計画を作成すること。</p>					

(単位：千円)

		NO	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	
			実績	実績	実績	実績	当初予算	
コスト分析	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	0	0
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	0	0
		地方債	(3)	0	0	0	0	0
		その他	(4)	0	0	0	0	0
		一般財源	(5)	9,859	14,738	7,709	7,040	7,956
	直接費	事業費	(6)	9,859	14,738	7,709	7,040	7,956
		うち人件費	(7)	0	0	0	0	
		人件費以外(6)-(7)	(8)	9,859	14,738	7,709	7,040	7,956
	人件費	人件費	(9)	833	2,016	6,322	4,619	
		(正職員数:賦課)	(10)	0.10	0.25	0.73	0.55	
		(正職員数:配賦)	(11)	0.00	0.00	0.00	0.00	
		職員数合計(10)+(11)	(12)	0.10	0.25	0.73	0.55	
	トータルコスト (6)+(9)	(13)	10,692	16,754	14,031	11,659	7,956	
	住民基本台帳人口	(14)	66,069	65,479	64,793	64,150		
	市民一人当たりのコスト (13)/(14) (単位:円)	(15)	162	256	217	182		

事務事業達成のための細事事務事業	整理番号	名称
	1	ごみ収集車維持管理事業
	2	ごみ収集車購入売却業務
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
20		