

# 事業評価シート（平成23年度分）

## 1. 事業の位置付け

|  |   |                                      |          |
|--|---|--------------------------------------|----------|
| 事務事業名  | 次期環境事業センター整備事業  |                                      |          |
| 事業担当   | 環境部 資源循環課   |                                      |          |
| 事業種類   | ●ハード ○ソフト   |                                      |          |
| 総合計画の位置付け  | '03   | 基本目標3 人と自然が調和した、やすらぎのあるまち            |          |
|  | '03   | ③〈循環型社会〉循環型社会をめざして環境負荷の少ない暮らし方を定着させる |          |
|  | '02   | 2 ごみの排出を抑制し、資源化を進める                  |          |
| 根拠法令等  | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 他  |                                      |          |
| 対象・受益者   | 市民  | 事業期間                                 | ～ 平成25年度 |
| 委託、協働  | 【委託: <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input checked="" type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】【協働: <input type="checkbox"/> 】 |                                      |          |
| 目的・目標  |   | 事業の概要                                |          |
| 次期環境事業センターの建替えが行われ、安定したごみ処理ができ、ごみ処理による余熱の有効利用が図られています。 |   | 安全で安定的なごみ処理をしていくため、環境事業センターの建設を進めます。 |          |

## 2. 事業の検証

|   |                      |   |        |        |        |   |
|---|----------------------|---|--------|--------|--------|---|
| 活動指標①   | 指標名                  |   |        |        | 単位     |   |
|   | 説明・算定式               |   |        |        |        |   |
|   |                      | 平成21年度  | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |   |
|   | 目標                   |   |        |        |        |   |
|   | 実績                   |   |        |        |        |   |
| 活動指標②   | 指標名                  |   |        |        | 単位     |   |
|   | 説明・算定式               |   |        |        |        |   |
|   |                      | 平成21年度  | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |   |
|   | 目標                   |   |        |        |        |   |
|   | 実績                   |   |        |        |        |   |
| 成果指標①   | 指標名                  | 次期環境事業センター整備事業進捗率   |        |        | 単位     | % |
|   | 説明・算定式               | 平成24年度を100%とした事業進捗率。H22:工事等 2%、H23:工事等 49%、H24:完成 49% (平成22年度から23年度まで)      |        |        |        |   |
|   |                      | 平成21年度  | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |   |
|   | 目標                   |   | 2      | 51     |        |   |
|   | 実績                   |   | 2      | 12     |        |   |
| 成果指標②   | 指標名                  | 次期環境事業センター整備事業進捗率   |        |        | 単位     | % |
|   | 説明・算定式               | 平成25年度を100%とした事業進捗率。H22:工事等 2%、H23:工事等 10%、H24:工事等 71%、H25:完成 17%(平成24年度から) |        |        |        |   |
|   |                      | 平成21年度  | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |   |
|   | 目標                   |   |        |        | 83     |   |
|   | 実績                   |   |        |        |        |   |
| 進捗状況  | ③:遅れている              |   |        |        |        |   |
|   | 遅れている理由              | ダイオキシン類汚染土壌等の除去のため建設工事を一時中断した。  |        |        |        |   |
| 平成23年度の主な取組と成果  |                      |   |        |        |        |   |
| 建設地の地中から予期せぬ地中埋設物が発見されたため、任意の土壌調査を実施した結果、土壌がダイオキシン類に汚染されていることが判明し、建設工事を一時中断して除去作業を行いました。これにより工事スケジュールが6か月間延長となりました。 |                      |   |        |        |        |   |
| 平成23年度の検証結果   | C:十分に成果をあげることができなかった |   |        |        |        |   |

| 事業分析   | 項目  | 分析の視点  | 先の視点に関する分析・課題の抽出   | 総合評価  |
|--|-----|--|--|---|
|  | 必要性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 市民ニーズ</li> <li>■ 事業目的の達成状況</li> <li>■ 市の関与の必要性</li> <li>■ その他</li> </ul>                        | 現在の焼却施設については、老朽化から施設更新が必要です。そのため、安心して安全な焼却施設を早期に整備する必要があります。   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 高</li> <li>○ 低</li> </ul>              |
|  | 有効性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 上位施策への貢献</li> <li>■ 市民満足度を高める方策</li> <li>□ 継続による成果向上の可能性</li> <li>■ その他</li> </ul>              | ごみ処理については、一時の停滞も許されないことから、計画的かつ確実な施設整備が求められています。               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 高</li> <li>○ 低</li> </ul>              |
|  | 妥当性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 事業の目的、対象、内容</li> <li>■ 受益者負担、補助額</li> <li>□ 業務の執行体制(人員配置、業務分担)</li> <li>■ その他</li> </ul>        | 循環型社会への貢献及びごみ処理の広域化計画に基づいた計画施設としています。                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 高</li> <li>○ 中</li> <li>○ 低</li> </ul> |
|  | 効率性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 業務プロセス改善による効率化の方策</li> <li>■ コスト削減の可能性</li> <li>■ 事業手法(民活の余地、事業形態の検討)</li> <li>■ その他</li> </ul> | 準PFI的手法である「DBO」方式を採用することにより、建設コストの削減や施設運営の長期の委託により、効率化を図っています。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 高</li> <li>○ 中</li> <li>○ 低</li> </ul> |
| <b>今後に向けた課題の分析</b><br>現焼却施設が老朽化しているため、国からの交付金を受けながら、着実に事業を実施していくことが大きな目標であり、周辺住民・関係者の理解を得ながら、安全に工事を進めていくことが課題です。 |     |  |  |   |

## 3. 年度別事業内容・決算額

(単位:千円)

|             |         | 平成21年度<br>決算額      | 平成22年度<br>決算額 | 平成23年度<br>決算額 | 平成24年度<br>予算額 |
|-------------|---------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業内容        |         | 環境調査実施、建設準備、周辺地域整備 | 実施設計、建設       | 建設            | 建設            |
| 財源内訳        | 国庫支出金   | 12,144             | 70,230        | 466,902       | 3,159,093     |
|             | 県支出金    | 2,300              | 23,787        | 36,550        | 90,000        |
|             | 起債      | 14,000             | 120,000       | 488,800       | 3,547,600     |
|             | その他 特財  | 2,587              | 8,683         | 69,348        | 840,101       |
|             | 一般財源    | 5,561              | 40,207        | 217,360       | 391,217       |
| 事業費 (A)     |         | 36,592             | 262,907       | 1,278,960     | 8,028,011     |
| 執行率 (%)     |         | 99.97              | 100.00        | 99.77         |               |
| 内訳          | 職員 (人)  | 2.20               | 1.60          | 1.90          | 1.90          |
|             | 再任用 (人) | 0.80               | 0.50          | 0.50          | 0.00          |
| 人件費 (B)     |         | 21,144             | 14,919        | 17,079        | 15,229        |
| フルコスト (A+B) |         | 57,736             | 277,826       | 1,296,039     | 8,043,240     |

## 4. 今後の事業展開(担当課としての提案)

|  |
|--|
| <b>平成25年度の取組方針</b><br>要求水準書に適合した施工となるようモニタリングを実施します。 |
| <b>課長コメント</b><br>平成25年10月稼働に向け工事を進めていきます。            |