

事務事業シート(実施計画事前基礎シート)

(H.23)No.	7802	(H.24)No.	7802
-----------	------	-----------	------

事務事業名	一般管理費(経常分)		
担当部局名	担当室名	室長名	連絡先
伊賀南部衛生組合事務局	総務室	手島 左千夫	0595-53-1120
新・継	事業期間	根拠法令等	
継続	平成 年度 ~ 平成 年度		

事業区分 (複数選択可)	ソフト施策事業
	扶助費
	補助金交付金
	投資事業
	施設等維持管理
	内部管理事務
	特別及び企業会計、組合

1. 事務事業の位置付け

総合計画	政策	2	美しい自然に包まれた、憩いと潤いのある暮らし
	基本政策	2	循環型社会の創造
	施策	3	廃棄物処理
	小施策	1	ごみの適正処理
重点施策コード			

2. 予算区分

会計区分	事業コード	900601
伊賀南部環境衛生組合一般会計(中事業名)	予算書事業名	
款 総務費	一般管理費	
項 総務管理費	(小事業名)	
目 一般管理費	一般管理費(経常分)	

3. 事務事業の概要

事業概要
衛生組合事務局の管理運営及びクリーンセンターリサイクルプラザを主とする施設管理に関する事務

めざす効果(事業目的)
事務局及び所管の廃棄物処理施設の円滑な管理運営を行う

4. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

	平成23年度 (実績・決算見込)	平成24年度 (計画・作成時予算額)	現在の実施手法(複数選択可)		
	[事業内容(事業量)・事業費]	[事業内容(事業量)・事業費]	市が直接実施	業務委託(全部・一部)により実施	指定管理
主な事業の実績・計画	委託料 旧清掃工場施設管理 871千円 プラザ棟等施設管理 3,904千円 温浴施設管理 2,394千円	委託料 旧清掃工場施設管理 1,300千円 プラザ棟等施設管理 4,789千円 温浴施設管理 2,790千円	補助金・交付金	その他 ()	
直接事業費	15,854千円	22,636千円	14,000千円	14,000千円	14,000千円
財源内訳(千円)					
国庫支出金					
県支出金					
地方債					
その他()	562	110	110	110	110
一般財源	(0) 15,292	22,526	13,890	13,890	13,890
人工数					
職員	1.80人	1.80人	1.80人	1.80人	1.80人
臨時職員等	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人	0.00人
概算人件費	(0千円) 13,140千円	13,140千円	13,140千円	13,140千円	13,140千円
+ 総事業費	(0千円) 28,994千円	35,776千円	27,140千円	27,140千円	27,140千円

概算人件費 は、人工数に便宜上、1人当たり年間平均人件費(市一般会計全体、共済費を含む額)を乗じた数値を記載しています。平成23年度の()内の数値は、22年度からの繰越事業費で、外数で記載しています。特別会計及び組合会計の一般財源欄には当該会計上の一般財源を、企業会計の一般財源欄には一般会計繰入金を記載しています。平成25年度以降の計画(内容及び総事業費)については、予定であり確定したものではありません。

5. 主な事業指標と成果

事業指標名		単位	H.20 (現状値)	H.21	H.22	H.23	H.24
活動指標	目標	人	-	-	-	-	-
	実績		2,742	29,843	33,555	37,611	
	目標						
	実績						

6. 考察(前年度の評価)及び今後の対応方針

考察(前年度の評価-各指標等)	今後の対応方針
事務局及び所管の廃棄物処理施設の円滑な管理運営を行った	引き続き、事務局及び所管の廃棄物処理施設の円滑な管理運営を行う

7. 事業を取り巻く環境

事業環境の今後の変化 (対象者やニーズ、法令・制度の改正等)	市民・議会・事業関係者・団体等からのこれまでの主な意見

8. 担当室による点検 [事務事業をより良く(最適化)するために]

点検項目	具体的内容(選択肢・の場合) (4)はの場合
(1) 現在の事業費内で、更に効果を高める方法や工夫等を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない 検討余地がある	温浴施設管理等の委託業務への競争入札発注により、委託料のさらなる削減と効率的な運営を図る。
(2) 効果・効率性の観点から他の事務事業と連携・統合を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない 検討余地がある	温浴施設管理委託と施設清掃業務委託との併合など、一体的な業務運営の入札化により、経費節減を図る。
(3) 新たな財源確保や受益者負担の見直し等を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない 検討余地がある	温浴施設の有料化
(4) 事業に関係する地域ビジョン(地区別計画含む)はあるか [選択肢] ある ない ない	
(5) 事業に地域ビジョンの内容を反映しているか(反映するか) [選択肢] 反映済み 反映を予定 反映予定なし(該当しない) 反映予定なし(該当しない)	
(6) その他、有効性や効率性を高めるための工夫や取組を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない 検討余地がある	旧清掃工場の跡地利用検討を進め、維持管理の「新しい公」を活用した民間委託化を図る。

9. 今後の方向性(担当室による内部評価)

[選択肢] 継続(事務改善) 継続(現行) 継続(拡大) 休止・廃止検討 事業完了(完了予定含む) 継続(事務改善)
「継続(現行)」の場合のみ理由を記載
業務委託契約の一体的な入札化等により、委託料のさらなる経費節減を図る。

特記事項