

事業評価調書

◎基本情報

|                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                 |         |                   |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| 年度                 | 令和5年度                                                                                                                | 会計コード                                                                                                                                                                                                               | 10         | 一般会計                                                            | 事業コード   | 23084             |         |
| 事業名                | 発寒破碎工場運営管理費                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                 |         |                   |         |
| 評価担当課              | 所 属                                                                                                                  | 環)環境事業部 発寒清掃工場                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                 | 電話番号    | 011-667-5311      |         |
| 施策名                | －                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                 |         |                   |         |
| アクションプラン           | ○ 対象                      ● 対象外                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                 |         |                   |         |
| 事業の性質              | ● 経常経費                      ○ 臨時的経費                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |            | ○ 内部管理                      ○ 法定経費                      ○ 指定管理費 |         |                   |         |
|                    | ○ 直営                      ● 一部委託                      ○ 全部委託                      ○ 補助・助成                      ○ その他 |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                 |         |                   |         |
| 事業内容               | 事業の背景(現在の状況、社会的課題)                                                                                                   | 市域内の一般家庭から排出されるごみや事業活動に伴い排出される一般廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、適正に処理しなければならない。                                                                                                                                       |            |                                                                 |         |                   |         |
|                    | 事業内容(何を実施し)                                                                                                          | 当該施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、市が収集した一般廃棄物(大型ごみ・燃やせないごみ)及び市が許可した可燃性産業廃棄物を破碎処理する施設である。<br>処理能力: 高速回転破碎機 100t／5h・剪断式破碎機 50t／5h 敷地面積: 12, 214㎡<br>【運転維持管理業務】<br>①破碎機設備及び同付帯設備の運転、保守点検、修繕<br>②外構、建築物及び同設備の保守点検、修繕 ③破碎処理物の運搬 |            |                                                                 |         |                   |         |
|                    | どのような状態にしたい(状態を維持したい)                                                                                                | 市域内から発生する一般廃棄物(大型ごみ・燃やせないごみ)及び破碎が必要な可燃性事業系一般廃棄物を焼却に適するよう前処理を行う。                                                                                                                                                     |            |                                                                 |         |                   |         |
|                    | 他都市の状況                                                                                                               | 他都市の同種施設においても、各設備の維持管理に務め、施設全体の定格能力の確保を図るため、日常的な点検・整備と老朽化した設備の更新が逐次実施されている。                                                                                                                                         |            |                                                                 |         |                   |         |
|                    | 市民参加の実施                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 企画 <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 評価 <input checked="" type="checkbox"/> 対象外                                                                                         |            |                                                                 |         |                   |         |
|                    | 令和4年度決算額                                                                                                             | 373,497 千円                                                                                                                                                                                                          | うち特定財源     | 268,704 千円                                                      | 正規職員業務量 | 1 人               | 工       |
| 令和5年度予算額           | 402,978 千円                                                                                                           | うち特定財源                                                                                                                                                                                                              | 0 千円       | 正規職員業務量                                                         | 1 人     | 工                 |         |
| 令和5年度決算額           | 376,554 千円                                                                                                           | うち特定財源                                                                                                                                                                                                              | 0 千円       | 正規職員業務量                                                         | 1 人     | 工                 |         |
| 令和6年度予算額           | 405,602 千円                                                                                                           | うち特定財源                                                                                                                                                                                                              | 405,514 千円 | 正規職員業務量                                                         | 1 人     | 工                 |         |
| 指標                 | アウトプット活動指標1                                                                                                          | 施設稼働日数(日)                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                 |         | という活動、業務を行うことで    |         |
|                    |                                                                                                                      | 令和4年度実績                                                                                                                                                                                                             | 令和5年度予定    | 令和5年度実績                                                         | 令和6年度予定 | 令和7年度予定           | 令和8年度予定 |
|                    |                                                                                                                      | 286                                                                                                                                                                                                                 | 280        | 290                                                             | 280     | 280               | 280     |
|                    | ↓                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                 |         |                   |         |
|                    | アウトカム成果指標1                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                 |         | という状態にしたい、成果を挙げたい |         |
|                    |                                                                                                                      | 令和4年度実績                                                                                                                                                                                                             | 令和5年度予定    | 令和5年度実績                                                         | 令和6年度予定 | 令和7年度予定           | 令和8年度予定 |
|                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                 |         |                   |         |
|                    | 指標1の評価、未達理由、今後の考え方                                                                                                   | 設備の老朽化が進む状況の中、処理機能を維持するため適切な整備と保守を十分に行う必要がある。                                                                                                                                                                       |            |                                                                 |         |                   |         |
|                    | アウトプット活動指標2                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                 |         | という活動、業務を行うことで    |         |
|                    |                                                                                                                      | 令和4年度実績                                                                                                                                                                                                             | 令和5年度予定    | 令和5年度実績                                                         | 令和6年度予定 | 令和7年度予定           | 令和8年度予定 |
|                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                 |         |                   |         |
|                    | ↓                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                 |         |                   |         |
|                    | アウトカム成果指標2                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                 |         | という状態にしたい、成果を挙げたい |         |
|                    |                                                                                                                      | 令和4年度実績                                                                                                                                                                                                             | 令和5年度予定    | 令和5年度実績                                                         | 令和6年度予定 | 令和7年度予定           | 令和8年度予定 |
|                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                 |         |                   |         |
| 指標2の評価、未達理由、今後の考え方 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                 |         |                   |         |
| 今年度の見直し内容          | 施設の老朽化が進む中で設備の処理能力を維持し、ごみの適正処理を行うため、適切な整備、保守を継続的に行う必要があるが、当該実施内容を精査し、経費の圧縮に努めた。                                      |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                 |         |                   |         |
| 来年度以降の方向性          | 施設の老朽化による故障対応等により経費の増加が見込まれるが、施設の安定運転のため、計画的な整備及び効率的な運転を実施することにより適切な施設維持管理に努める。                                      |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                 |         |                   |         |