

事業評価シート

番号 1340080 001

【1.基本情報】

事業名	ごみ焼却処理事業				
担当部署	環境事業部	担当課名	掛洞プラント		
総合計画政策	クリーンで快適な生活環境の充実		政策コード	2 - 4 - 0 - 0	
実施方法	その他	補助の種類※	実施主体	岐阜市	
実施期間	昭和54年度～	年度	根拠法令 関連計画※	廃棄物の処理及び清掃に関する法律	

【2.事業概要】

事業の目的	効率よく衛生的に一般可燃ごみを焼却処理し、ごみ焼却時の余熱を有効利用する。	
事業の内容	ゴミを効率よく焼却処理し、高温(850℃以上)焼却及び排ガス処理装置により無害化して、ダイオキシン類の有害ガスの排出を抑制し、周辺の環境保全に努める。焼却余熱は、プラザ掛洞(温水プールと浴場)へ蒸気供給し、利用している。	
事業の対象	何を	一般廃棄物
	誰に (対象者・対象者数)	岐阜市民
	どのくらい (具体的 数値で)	ごみ焼却 処理能力100t/日 稼働日数221日
平成29年度 (実施内容)	平成29年度ごみ焼却量20,690t・稼働日数221日を予定していたが、実績として、焼却量19,860t・稼働日数223日であった。ダイオキシン類等環境及び排出基準値はすべてクリアし、安心・安全な焼却業務を行った。	

【3.支出(行政コスト)】

(1)人にかかるコスト

	平成27年度決算額		平成28年度決算額		平成29年度決算額	
	人件費(千円)	人日(人)	人件費(千円)	人日(人)	人件費(千円)	人日(人)
正規職員	92,040	3,120	55,328	1,820	57,694	1,820
嘱託職員	1,808	179	1,826	179	1,864	181
アルバイト	871	198	898	204	934	203
計(A)	94,719	3,497	58,051	2,203	60,492	2,204

(2)物にかかるコスト

直接経費【直接事業費】(B)		平成27年度決算額(千円)	平成28年度決算額(千円)	平成29年度決算額(千円)
		225,754	317,280	327,153
直接事業費の主な内訳		平成27年度決算額(千円)	平成28年度決算額(千円)	平成29年度決算額(千円)
項目	需用費	69,723	61,658	68,804
	委託料	107,114	159,394	161,096
	工事請負費	46,639	93,567	94,446
減価償却費【施設管理】※(C)		平成27年度額(千円)	平成28年度額(千円)	平成29年度額(千円)
計(D)=B+C		225,754	317,280	327,153

(3)総コスト

総事業費(E) =A+D	平成27年度決算額(千円)	平成28年度決算額(千円)	平成29年度決算額(千円)
	320,473	375,331	387,645

【4.収入】

収入内訳	平成27年度決算額(千円)	平成28年度決算額(千円)	平成29年度決算額(千円)
国庫支出金			
県支出金			
市債			
使用料・手数料	73	73	73
その他	2,586	2,188	2,188
計(F)	2,659	2,261	2,261

【5.収支】

市負担額一般財源(E-F)	平成27年度決算額(千円)	平成28年度決算額(千円)	平成29年度決算額(千円)
	317,814	373,070	385,384

【6.コストバランス】

	平成27年度	平成28年度	平成29年度
事業受益者	岐阜市民	岐阜市民	岐阜市民
受益者数	412,589	412,254	410,297
受益者負担額(千円)	0	0	0
受益者負担率(%)	0.0%	0.0%	0.0%
受益者1人当たりのコスト (円、一般財源ベース)	770	905	939

【7.指標】

アウトプット評価 (資源投入(インプット)により産出した活動(サービス))			
活動指標名	一般廃棄物焼却量	単位	t
	平成27年度	平成28年度	平成29年度
目標値	22,700	20,360	20,690
実績値	16,301	19,903	19,860

アウトカム評価 (アウトプットによりもたらされた成果)			
成果指標名	検査結果の異常	単位	箇所
	平成27年度	平成28年度	平成29年度
目標値	0	0	0
実績値	0	0	0

【8.評価】

評価項目	評価	理由(可能な限り定量的又は定性的な指標を用いて説明)
必要性 (①目的が市民・社会のニーズに合っているか) (②事業を市が担う必要があるか(民間・国・県)) ※【1】【2】から	中	市の責務である一般廃棄物処理を、継続的・安定的・確実に行うために、市が主体となって施設を維持管理し、一般廃棄物の処理を行う必要がある。
効率性 (①費用対効果) (②他に効率的な方法がないか (広域・民間活用・市民協働)) ※【1】【3】【4】【5】【6】から	中	H28.10より運転管理を全面委託化し、安定的な運転管理が行われている。
有効性 (期待した効果が得られたか 又は計画した将来に効果が得られる見込か) ※【2】【7】から	中	H28.10より運転管理を全面委託化し、安定的な運転管理が行われている。
公平性 (受益者及び受益者負担は適正か) ※【2】【6】【7】から	中	安全・安定稼働継続のための維持管理補修を計画的に行い、維持管理ができています。運用コストも安定しており、公平性は適正である。
【総合評価】 (現状維持・改善(統合・縮小含む。)・廃止)	現状維持	市の責務であり、公共性の高い事業であることから現状維持が妥当である。

事業評価シート

番号 | 1340080 _ 002

【1.基本情報】

事業名	プラザ掛洞管理				
担当部署	環境事業部	担当課名	掛洞プラント		
総合計画政策	健康寿命を延伸します		政策コード	1 - 2 - 0 - 0	
実施方法	委託(民間)	補助の種類※	実施主体	岐阜市	
実施期間	平成7年度～	年度	根拠法令 関連計画※	岐阜市余熱利用施設条例	

【2.事業概要】

事業の目的	ごみ処理問題やリサイクル問題に関心を持って頂くとともに、スポーツ・レクリエーション施設として提供し、広く市民や近隣自治体の住民に利用して頂き、健康増進や余暇活動の支援を行う。				
事業の内容	掛洞プラントの焼却余熱を利用した温水プール・浴場の運営管理を行う。				
事業の対象	何を	温水プール・浴場			
	誰に (対象者・対象者数)	岐阜市民等			
	どのくらい (具体的 数値で)	年間310日の開館日数			
平成29年度 (実施内容)	「健康と文化の発信地プラザ掛洞」をテーマに、利用者増加への取組みとして、「プラザ体験フェア」、「無料水泳レッスン」等を実施。また、季節イベントとして、「ひのき風呂」などの多種類の風呂やお子様向けの「クリスマス抽選会」、絵画展などを開催した。				

【3.支出(行政コスト)】

(1)人にかかるコスト

	平成27年度決算額		平成28年度決算額		平成29年度決算額	
	人件費(千円)	人日(人)	人件費(千円)	人日(人)	人件費(千円)	人日(人)
正規職員	0		0		0	
嘱託職員	0		0		0	
アルバイト	0		0		0	
計(A)	0	0	0	0	0	0

(2)物にかかるコスト

直接経費【直接事業費】(B)		平成27年度決算額(千円)	平成28年度決算額(千円)	平成29年度決算額(千円)
		58,465	54,016	49,755
直接事業費の主な内訳		平成27年度決算額(千円)	平成28年度決算額(千円)	平成29年度決算額(千円)
項目	指定管理料	44,229	46,080	44,200
	工事費	14,236	3,666	1,512
減価償却費【施設管理】※(C)		平成27年度額(千円)	平成28年度額(千円)	平成29年度額(千円)
		26,815	26,815	26,815
計(D)=B+C		85,280	80,831	76,570

(3)総コスト

総事業費(E) =A+D	平成27年度決算額(千円)	平成28年度決算額(千円)	平成29年度決算額(千円)
	85,280	80,831	76,570

【4.収入】

収入内訳	平成27年度決算額(千円)	平成28年度決算額(千円)	平成29年度決算額(千円)
国庫支出金			
県支出金			
市債			
使用料・手数料	53	51	51
その他			
計(F)	53	51	51

【5.収支】

市負担額一般財源(E-F)	平成27年度決算額(千円)	平成28年度決算額(千円)	平成29年度決算額(千円)
	85,227	80,780	76,519

【6.コストバランス】

	平成27年度	平成28年度	平成29年度
事業受益者	スポーツ、レクリエーション施設を利用し健康増進・余暇活動に関心のある人	スポーツ、レクリエーション施設を利用し健康増進・余暇活動に関心のある人	スポーツ、レクリエーション施設を利用し健康増進・余暇活動に関心のある人
受益者数	85,819	87,435	82,688
受益者負担額(千円)	24,733	23,835	22,724
受益者負担率(%)	29.0%	29.5%	29.7%
受益者1人当たりのコスト(円、一般財源ベース)	993	924	925

【7.指標】

アウトプット評価 (資源投入(インプット)により産出した活動(サービス))			
活動指標名	利用者数	単位	人
	平成27年度	平成28年度	平成29年度
目標値	90,000	90,000	90,000
実績値	85,819	87,435	82,688

アウトカム評価 (アウトプットによりもたらされた成果)			
成果指標名	利用料金	単位	千円
	平成27年度	平成28年度	平成29年度
目標値	26,521	27,500	27,500
実績値	24,439	23,835	22,724

【8.評価】

評価項目	評価	理由(可能な限り定量的又は定性的な指標を用いて説明)
必要性 (①目的が市民・社会のニーズに合っているか) (②事業を市が担う必要があるか(民間・国・県)) ※【1】【2】から	中	スポーツ、レクリエーション設備により、健康増進・余暇活動を行っている。 迷惑施設とされる一般廃棄物処理施設建設時に、地元対策として建設した施設。
効率性 (①費用対効果) (②他に効率的な方法がないか (広域・民間活用・市民協働)) ※【1】【3】【4】【5】【6】から	中	指定管理者制度を導入しており、安定的な運営管理が行われている。
有効性 (期待した効果が得られたか 又は計画した将来に効果が得られる見込か) ※【2】【7】から	中	指定管理者制度を導入し、利用料金制により、安定的な運営管理が行われている。掛洞プラントの立替計画が未確定であり、先行きに不透明な部分が残っている。
公平性 (受益者及び受益者負担は適正か) ※【2】【6】【7】から	中	指定管理者制度を導入し、利用料金制により、安定的な運営管理が行われている。
【総合評価】 (現状維持・改善(統合・縮小含む)・廃止)	現状維持	指定管理者制度を導入し、利用料金制により、安定的な運営管理が行われている。掛洞プラントの立替計画が未確定であり、先行きに不透明な部分が残っている。

事業評価シート

番号 1340080 - 003

【1.基本情報】

事業名	掛洞苑運営管理				
担当部名	環境事業部	担当課名	掛洞プラント		
総合計画政策	ごみの減量・資源化を推進します		政策コード	2 - 3 - 0 - 0	
実施方法	委託(出資団体)	補助の種類※	実施主体	岐阜市	
実施期間	平成8 年度～	年度	根拠法令 関連計画※	岐阜市掛洞苑運営基準	

【2.事業概要】

事業の目的	リサイクル問題等に関心を持っていただく拠点として、また、岐阜市民や近隣の自治体住民のスポーツやレクリエーション施設として、健康増進や余暇活動の場として活用する。				
事業の内容	リサイクルまんが館及びフィールドアスレチック広場の運営管理を行う。				
事業の 対象	何を	リサイクルまんが館、フィールドアスレチック広場			
	誰に (対象者・対 象者数)	岐阜市民等			
	どのくらい (具体的 数値で)	リサイクルまんが館158日の開館、フィールドアスレチック広場365日の開放			
平成29年度 (実施内容)	学校休業日には多くの子供たちが、親と一緒に利用されています。また、ボランティアの協力でジャンル毎の仕分けや各種まんが本が紹介され、利用者に喜ばれています。				

【3.支出(行政コスト)】

(1)人にかかるコスト

	平成27年度決算額		平成28年度決算額		平成29年度決算額	
	人件費(千円)	人日(人)	人件費(千円)	人日(人)	人件費(千円)	人日(人)
正規職員	0		0		0	
嘱託職員	0		0		0	
アルバイト	0		0		0	
計(A)	0	0	0	0	0	0

(2)物にかかるコスト

直接経費【直接事業費】(B)		平成27年度決算額(千円)	平成28年度決算額(千円)	平成29年度決算額(千円)
		2,872	2,767	2,306
直接事業費の主な内訳		平成27年度決算額(千円)	平成28年度決算額(千円)	平成29年度決算額(千円)
項目	委託料	1,072	1,090	1,106
	光熱水費	390	380	392
	維持管理費	1,410	1,297	808
減価償却費【施設管理】※(C)		平成27年度額(千円)	平成28年度額(千円)	平成29年度額(千円)
計(D)=B+C		2,872	2,767	2,306

(3)総コスト

総事業費(E) =A+D	平成27年度決算額(千円)	平成28年度決算額(千円)	平成29年度決算額(千円)
	2,872	2,767	2,306

【4.収入】

収入内訳	平成27年度決算額(千円)	平成28年度決算額(千円)	平成29年度決算額(千円)
国庫支出金			
県支出金			
市債			
使用料・手数料			
その他			
計(F)	0	0	0

【5.収支】

市負担額一般 財源(E-F)	平成27年度決算額(千円)	平成28年度決算額(千円)	平成29年度決算額(千円)
	2,872	2,767	2,306

【6.コストバランス】

	平成27年度	平成28年度	平成29年度
事業受益者	岐阜市民等	岐阜市民等	岐阜市民等
受益者数	2,523	2,053	1,626
受益者負担額(千円)	0	0	0
受益者負担率(%)	0.0%	0.0%	0.0%
受益者1人当たりのコスト (円、一般財源ベース)	1,138	1,348	1,418

【7.指標】

アウトプット評価 (資源投入(インプット)により産出した活動(サービス))			
活動指標名	開場日数	単位	日
	平成27年度	平成28年度	平成29年度
目標値	365	365	365
実績値	365	365	365

アウトカム評価 (アウトプットによりもたらされた成果)			
成果指標名	来場者数	単位	人
	平成27年度	平成28年度	平成29年度
目標値	3,000	3,000	3,000
実績値	2,523	2,053	1,626

【8.評価】

評価項目	評価	理由(可能な限り定量的又は定性的な指標を用いて説明)
必要性 (①目的が市民・社会のニーズに合っているか) (②事業を市が担う必要があるか(民間・国・県)) ※【1】【2】から	中	まんが本によりリサイクル意識の啓発を行っている。 迷惑施設とされる一般廃棄物処理施設建設時に、地元対策として建設した施設。
効率性 (①費用対効果) (②他に効率的な方法がないか (広域・民間活用・市民協働)) ※【1】【3】【4】【5】【6】から	高	開館日を学校休業日のみとし、岐阜市シルバー人材センターを利用することで、経費節減を図っている。 同上により無し。
有効性 (期待した効果が得られたか 又は計画した将来に効果が得られる見込か) ※【2】【7】から	中	懐かしいまんが本を親子で読み、フィールドアスレチック広場で遊んだり家族で楽しんでいただいている。
公平性 (受益者及び受益者負担は適正か) ※【2】【6】【7】から	中	最小限の費用で効果的に運営しており、受益者負担は困難。
【総合評価】 (現状維持・改善(統合・縮小含む。)・廃止)	改善	フィールドアスレチックについては、当面、継続するが、まんが館については、プラザ掛洞内のまんがコーナーに集約するため、H30年度で廃止する。