

# 藤沢市 令和元年度事務事業評価シート簡易版(平成30年度分)

事務事業名	石名坂環境事業所管理費										担当課	部課名	環境部石名坂環境事業所			
予算科目コード	会計	01	款	05	項	02	目	02	細目	002	説明	04	課等の長	山上 明男	電話	6465

## 1. 事業概要

事業開始年度	昭和 59 年度	終了(予定)年度	未定 年度	事業の性質	義務的自治事務		
事業概要	市内で発生する可燃ごみの焼却処理, 施設の維持管理及び余熱の有効利用による自家発電と余剰電力の売電, 石名坂温水プールへの熱源供給を行う。						
対象	1. 個人	事業者及び市民					429,317 人
根拠法令等	法律等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 藤沢市廃棄物の減量化, 資源化及び適正処理等に関する条例					
事業実施内容	市内で発生する可燃ごみの焼却処理, 施設の維持管理及び余熱の有効利用による自家発電と余剰電力の売電, 石名坂温水プールへの熱源供給を行った。						
事業実施手法 (該当するもの全てにチェック)	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施						
	<input checked="" type="checkbox"/> 委託・指定管理 ( 委託先 : 荏原環境プラント(株) )						
	( 委託等内容 : 保守点検業務委託, 焼却炉等運転業務委託 )						
	<input checked="" type="checkbox"/> 補助金・負担金 ( 負担金 : ボイラー・タービン主任技術者会, 電気主任技術者会会, 廃棄物処理施設技術管理協会等 )						
<input type="checkbox"/> その他 ( )							

## 2. 歳出支出済額及び財源内訳

歳出	H30年度 支出済額 665,684 千円	事業費節別内訳		
		費目	支出済額 (千円)	主な事業内容
		賃金	6,608 千円	短時雇用職員のパート賃金
		需用費	229,854 千円	施設の維持管理に要する消耗品, 光熱水費, 修繕費等
		委託料	413,618 千円	各種設備の保守点検委託料, 焼却炉運転委託料等
財源内訳	H30年度 支出済額 665,684 千円	事業費節別財源内訳		
		費目	支出済額 (千円)	
		分担金・負担金		
		使用料・手数料	607,760 千円	
		国庫支出金		
		県支出金		
		その他 (物品売払収入, 衛生費雑入)	9,348 千円	
		一般財源	48,576 千円	

### 3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数)

	平成30年度
正規職員等	34.50
再任用短時・任期付短時職員	0.00
非常勤職員	0.00
合計	34.50

※正規職員等=正規職員+再任用職員(短時以外)+任期付職員(短時以外)+常勤嘱託職員

## 4. コスト分析

年度		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			
コスト 支出	行政費用 A	1,126,948	1,056,459	1,043,210	1,066,727			
	(1)現金を伴う支出 (千円)	953,317	989,511	992,536	994,071			
	事業費(支出済額-②報酬合計)	626,971	648,979	651,169	665,684			
	償還金利息	0	0	0	0			
	人件費合計(①+②+③)	326,346	340,532	341,367	328,387			
	職員数(常勤 非常勤)	35.00   0.00	35.50   0.00	35.50   0.00	34.50   0.00			
	参考:正規職員平均給与	9,040	9,101	9,219	9,167			
	①職員給与合計(常勤)	309,608	321,475	325,700	312,670			
	②報酬合計(非常勤)	0	0	0	0			
	③退職金相当額	16,738	19,057	15,667	15,717			
	(2)現金を伴わない支出 (千円)	173,631	66,948	50,674	72,656			
	①減価償却費	61,312	61,273	61,154	80,945			
	②退職給与引当金繰入額	112,319	5,675	-10,480	-8,289			
	③不納欠損額	0	0	0	0			
	④その他 ( )	0	0	0	0			
市民1人あたりの負担額 A/人口 (円)	2679.26	420,619	2485.17	425,105	2440.25	427,501	2484.71	429,317

成果実績	指標名	—	目標	—	単位	—	単位	—	単位	—	単位
	実績	—	実績	—	単位	—	単位	—	単位	—	単位
	数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由		本事業は、可燃ごみ焼却施設の維持管理を行う事業であり、その事業の性質上、成果を数値で判断することができない。								
実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 職員数・・・[常勤]一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部日額報酬の非常勤職員を含む）

※2 人件費・・・[常勤]任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部日額報酬を含む）の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

## 5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

(1) 平成30年度末時点の課題	施設竣工後35年が経過しているため、施設の老朽化に応じた適切な維持管理を行い、計画的なごみ処理が必要である。
(2) (1)解決のための今後の取組	計画的な維持管理，予防保全による円滑なごみ処理を行う。

## 6. 事務事業の評価と今後の方針

評価	可燃ごみを計画的に焼却処理しており，施設の適正な維持管理，焼却余熱を有効に利用し発電による余剰電力の売電や温水プール熱源供給を行っている。	
今後の方針	事業の方向性	<b>現状維持</b>
	ごみ処理の拠点施設として可燃ごみの焼却処理，施設の維持管理及び余熱の有効利用による発電と余剰電力の売電，石名坂温水プールへの熱源供給を行っていく。	

## 7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

業務記述書No.	具体的業務の名称	業務見直しの視点等			
		新たな委託（一部含む）の可能性	業務効率改善の可能性	リスク分類Ⅰ	リスク分類Ⅱ
1	可燃ごみの処理計画の策定に関すること	無	無	3	2
5	焼却炉の運転に関すること	有	無	3	1
6	焼却残渣の処分に関すること	無	無	3	1
8	大型ごみ破砕機の運転に関すること	無	無	3	1
9	犬猫死体の受入・焼却処理に関すること	無	無	3	
16	所全体の維持管理に関すること	無	無	3	2
23	工事・業務委託の契約，執行管理に関すること	無	無	3	3
24	施設修繕の契約，執行管理に関すること	無	無	3	3
25	物品修繕の契約，執行管理に関すること	無	無	3	3
26	消耗品の管理，発注に関すること	無	無	3	3

※リスク分類Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。

※リスク分類Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

## 8. 部長確認欄

部名	環境部	氏名	宮沢 義之	確認日	2019/8/9
----	-----	----	-------	-----	----------

# 藤沢市 令和元年度事務事業評価シート簡易版(平成30年度分)

事務事業名	石名坂環境事業所整備費										担当課	部課名	環境部石名坂環境事業所			
予算科目コード	会計	01	款	05	項	02	目	02	細目	002	説明	05	課等の長	山上 明男	電話	6465

## 1. 事業概要

事業開始年度	昭和 59 年度	終了(予定)年度	未定 年度	事業の性質	任意自治事務		
事業概要	焼却処理業務を円滑に実施するための施設整備工事を行う。						
対象	4. その他	市民及び事業者				429,317 人	
根拠法令等	法律等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 藤沢市廃棄物の減量化, 資源化及び適正処理等に関する条例					
事業実施内容	焼却処理業務を円滑に実施するための工事を行った。						
事業実施手法 (該当するもの全てにチェック)	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施						
	<input type="checkbox"/> 委託・指定管理	(	:			)	
	<input type="checkbox"/> 補助金・負担金	(	:			)	
	<input type="checkbox"/> その他	(	:			)	

## 2. 歳出支出済額及び財源内訳

歳出	H30年度 支出済額 583,690 千円	事業費節別内訳		
		費目	支出済額 (千円)	主な事業内容
		旅費	58 千円	工事出来高確認に係る経費
		需用費	216 千円	白焼(普通紙への複写)・製本等の印刷製本費
財源内訳	H30年度 支出済額 583,690 千円	事業費節別財源内訳		
		費目	支出済額 (千円)	
		分担金・負担金		
		使用料・手数料	27,000 千円	
		国庫支出金		
		県支出金		
その他 (焼却施設整備事業債, 環境基金)	265,981 千円			
一般財源	290,709 千円			

3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数)	
	平成30年度
正規職員等	2.00
再任用短時・任期付短時職員	0.00
非常勤職員	0.00
合計	2.00

※正規職員等＝正規職員＋再任用職員(短時以外)＋任期付職員(短時以外)＋常勤嘱託職員

## 4. コスト分析

コスト 支出	年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			
	行政費用 A	247,341	479,596	670,938	647,421			
	(1)現金を伴う支出 (千円)	240,534	479,660	671,441	647,637			
	事業費(支出済額-②報酬合計)	221,440	412,901	425,723	583,690			
	償還金利息	0	47,468	226,385	44,675			
	人件費合計(①+②+③)	19,094	19,291	19,333	19,272			
	職員数(常勤 非常勤)	2.00 0.00	2.00 0.00	2.00 0.00	2.00 0.00			
	参考:正規職員平均給与	9,040	9,101	9,219	9,167			
	①職員給与合計(常勤)	18,080	18,202	18,438	18,334			
	②報酬合計(非常勤)	0	0	0	0			
	③退職金相当額	1,014	1,089	895	938			
	(2)現金を伴わない支出 (千円)	6,807	-64	-503	-216			
	①減価償却費	0	0	0	0			
	②退職給与引当金繰入額	6,807	-64	-503	-216			
③不納欠損額	0	0	0	0				
④その他( )	0	0	0	0				
市民1人あたりの負担額 A/人口 (円)	588.04	420,619	1128.18	425,105	1569.44	427,501	1508.03	429,317

成果実績	指標名	目標	—	単位	—	単位	—	単位	—	単位
		実績	—	単位	—	単位	—	単位	—	単位
	数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由		本事業は、可燃ごみ焼却施設の機能を維持する事業であり、その事業の性質上、成果を数値で判断することができない。							
実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円)		—		—		—		—		—

※1 職員数・・・[常勤]一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員 [非常勤]月額報酬の非常勤職員(一部日額報酬の非常勤職員を含む)

※2 人件費・・・[常勤]任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出 [非常勤]月額報酬(一部日額報酬を含む)の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

## 5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

(1) 平成30年度末時点の課題	施設竣工後35年が経過し，重要機器の整備を計画的に進めている。ごみ処理も計画的に行う必要があることから，工事工程等の十分な調整が必要となっている。
(2) (1)解決のための今後の取組	工事項目も増加していることから，工法等を検討し効率的な工事を行い，工事工程とごみ処理計画の調整を進める。

## 6. 事務事業の評価と今後の方針

評価	藤沢市焼却施設整備基本計画の整備スケジュールに基づき，施設整備の実施，施設の老朽化及び延命化対策を行っている。	
今後の方針	事業の方向性	現状維持
	焼却施設の老朽化対策等を計画的に実施し，ごみ処理の拠点施設として延命化を図っていく。	

## 7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

業務記述書No.	具体的業務の名称	業務見直しの視点等			
		新たな委託(一部含む)の可能性	業務効率改善の可能性	リスク分類Ⅰ	リスク分類Ⅱ
23	工事・業務委託の契約，執行管理に関すること	無	無	3	3

※リスク分類Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。

※リスク分類Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

## 8. 部長確認欄

部名	環境部	氏名	宮沢 義之	確認日	2019/8/9
----	-----	----	-------	-----	----------