

平成22年度 事務事業評価シート(平成21年度分)

(単位:円)

所属			事業別内訳(臨時・経常別 補助・単独別)							
環境衛生課	清掃センター班	臨時・経常	経常	臨時	臨時	臨時	臨時	臨時		
款 項 目	目 名	補助・単独・一般	一般	単独	単独	単独	単独	単独		
		補助対象基本額								
4	2	4	清掃センター費	事業別内訳計	一般廃棄物処理事業(単独事業)	一般廃棄物処理施設整備事業(単独事業)	【経済危機対策】清掃センター設備整備費塩化水素濃度計更新工事	【生活対策交付金】清掃センター設備整備事業(塩化水素濃度計更新工事)【繰越明許費】	【生活対策交付金】清掃センター設備整備事業(DCSシステム更新工事)【繰越明許費】	【生活対策交付金】清掃センター設備整備事業(塵芥収集車2t、4t車更新)【繰越明許費】
節	節名	説明								
概要	目的	資源化を推進し、可燃ごみ処理量を減少させる。		安定した一般廃棄物処理の実施	焼却設備の円滑な稼働を確保し、環境負荷の少ないごみ処理を目的とする。				安定的、かつ継続的なごみ収集を行う。	
	事業概要(H21年度具体的な事業内容)	一般廃棄物の処理 ・可燃ごみ(10,499t) ・不燃ごみ(335t) ・粗大ごみ(613t) ・資源ごみ(1,793t) ・プラスチック(496t)		ごみ焼却施設及び粗大ごみ処理施設の改修工事 ・2号炉給塵機圧密防止装置更新工事等	塩化水素濃度計更新工事 焼却施設から排出する排ガス中の塩化水素を連続測定する分析計 塩化水素濃度計 HL-36N		DCSシステム更新工事		塵芥収集車の更新 ・2t塵芥車(1台) ・4t塵芥車(1台)	
	対象者	市民		-	-	-	-	-	-	
	期待する事務事業成果	可燃ごみ処理量		-	-	-	-	-	-	
	目標値/実績(達成率)	10,000t/10,499t(95%)		-	-	-	-	-	-	
	前年度事業費(決算額)	[千円]		437,905	95,587	-	-	-	-	
部署内評価	事業達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度	A		A		A		A	A	
	目的達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度	A		-	-	-	-	-	-	
	課題	事業は達成されても、可燃ごみの焼却量を減量する目的は達成されていない。		-	-	-	-	-	-	
	来年度の対応	可燃ごみ中に含まれる紙類の分別リサイクルを進め、ごみの焼却量を削減する。		-	-	-	-	-	-	
	来年度の事業費(予算額)	[千円]		452,147	86,000	-	-	-	-	
	業務(未整理,標準,特別各業務の別)			標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	標準業務	
評価会	事業の重要度	*		-	-	-	-	-	-	
	評価委員会評価	・運行ルートの見直しで車両の削減又は走行距離の縮小が図れないか検討する。 ・将来的な周辺地域との連携を模索するための取組を行う。								
節	節名	説明		決算額						
1	報酬	嘱託職員報酬		3,724,272	3,724,272					
2	給料	一般職給料		68,383,775	68,383,775					
3	職員手当	扶養手当		3,305,500	3,305,500					
3	職員手当	住居手当		1,249,800	1,249,800					
3	職員手当	通勤手当		1,209,600	1,209,600					
3	職員手当	管理職手当		261,706	261,706					
3	職員手当	時間外・休日勤務手当		3,973,668	3,973,668					
3	職員手当	夜勤手当		1,365,376	1,365,376					
3	職員手当	特殊勤務手当		840,000	840,000					
3	職員手当	期末手当		18,921,881	18,921,881					
3	職員手当	勤勉手当		9,652,158	9,652,158					
3	職員手当	児童手当		830,000	830,000					
3	職員手当	退職手当組合負担金		16,766,847	16,766,847					
4	共済費	一般職共済組合負担金		17,782,249	17,782,249					
4	共済費	公務員災害補償基金負担金		336,597	336,597					
4	共済費	社会保険料(嘱託職員分)		466,634	466,634					
9	旅費	普通旅費		122,000	122,000					
11	需用費	消耗品費		8,584,526	8,584,526					
11	需用費	燃料費		6,139,772	6,139,772					
11	需用費	食糧費		3,150	3,150					
11	需用費	印刷製本費		731,325	731,325					
11	需用費	光熱水費		43,470,493	43,470,493					
11	需用費	修繕料		27,145,869	27,145,869					
11	需用費	医薬材料費		10,168,984	10,168,984					
12	役務費	通信運搬費		181,958	181,958					
12	役務費	手数料		32,098,617	32,098,617					
12	役務費	自動車損害保険料		133,340	133,340					
13	委託費	施設維持管理業務委託料		30,498,711	30,498,711					
13	委託費	ごみ収集・処分業務委託料		123,389,947	123,389,947					
13	委託費	指定ごみ袋販売委託料		7,069,350	7,069,350					
13	委託費	指定ごみ袋作成委託料		15,820,980	15,820,980					
14	使用料・賃借料	複写機リース料		185,220	185,220					
14	使用料・賃借料	テレビ受信料		14,910	14,910					
14	使用料・賃借料	有料道路通行料		10,250	10,250					
15	工事請負費	2号炉給塵機圧密防止装置更新工事		27,825,000	27,825,000					
15	工事請負費	ごみ破砕機油圧ユニット及びポンプ更新工事		10,080,000	10,080,000					
15	工事請負費	第一ごみ破砕機搬送コンベア部品更新工事		10,612,350	10,612,350					
15	工事請負費	ごみ破砕機刃更新工事		12,967,500	12,967,500					
15	工事請負費	無停電電源装置更新工事		3,097,500	3,097,500					
15	工事請負費	空気予熱器点検口設置工事		4,830,000	4,830,000					
15	工事請負費	回転式破砕機部品更新工事		6,195,000	6,195,000					
15	工事請負費	インバーター更新工事		3,234,000	3,234,000					
15	工事請負費	塩化水素濃度計更新工事		7,350,000	7,350,000		7,350,000			
16	原材料費	場内整備用・設備整備用鋼板代等		109,119	109,119					
18	備品購入費	機械器具費		487,389	487,389					
19	負担・補助・交付金	豊後大野市危険物安全協会		5,500	5,500					
19	負担・補助・交付金	豊後大野市安全運転管理者協議会		11,000	11,000					
19	負担・補助・交付金	大分県一般廃棄物処理連絡協議会負担金		5,000	5,000					
19	負担・補助・交付金	技術管理者地方ブロック別研修会負担金		19,950	19,950					
27	公課費	自動車重量税		288,500	288,500					
27	公課費	大気汚染負荷量賦課金		359,800	359,800					
		【繰越明許分】								
12	役務費	リサイクル料		20,570					20,570	
12	役務費	自動車損害保険料		62,280					62,280	
15	工事請負費	塩化水素濃度計更新工事		7,350,000			7,350,000			
15	工事請負費	DCSシステム更新工事		28,875,000				28,875,000		
18	備品購入費	機械器具費		10,794,000					10,794,000	
27	公課費	自動車重量税		138,600					138,600	
合計				589,557,523	456,125,723	78,841,350	7,350,000	7,350,000	28,875,000	11,015,450
財源	国・県支出金									
	地方債									
	基金繰入金									
	その他			149,499,026	131,996,026	9,357,000	1,084,000	1,099,000	4,316,000	1,647,000
一般財源			440,058,497	324,129,697	69,484,350	6,266,000	6,251,000	24,559,000	9,368,450	