

## 事業概要説明シート

事務事業番号

10101020023

|        |                |      |              |
|--------|----------------|------|--------------|
| 事務事業名  | 東部清掃工場施設維持管理業務 |      |              |
| 事業開始年度 | 2008(H20)年度    | 担当部署 | 環境事業部 東部清掃工場 |

|                               |                                                                                                                                                                                            |   |         |    |         |   |         |    |           |            |         |    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----|---------|---|---------|----|-----------|------------|---------|----|
| 根拠法令                          | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、大気汚染防止法、騒音規制法、下水道法・枚方市下水道条例、電気事業法等                                                                                                                                        |   |         |    |         |   |         |    |           |            |         |    |
| 実施方法                          | <input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 委託又は指定管理(委託先又は指定管理者： )<br><input checked="" type="checkbox"/> その他(プラント定期補修工事、警備・清掃・公害分析計保守点検・消防設備点検委託等を一部委託。 委託先：川崎重工業 他)             |   |         |    |         |   |         |    |           |            |         |    |
| 目 的<br>(何のために)                | 焼却ごみを円滑に処理するため、施設機能を適正に維持・保全する。                                                                                                                                                            |   |         |    |         |   |         |    |           |            |         |    |
| 対 象<br>(誰・何を対象に)              | 市民                                                                                                                                                                                         |   |         |    |         |   |         |    |           |            |         |    |
| 事業内容                          | ・定期補修工事(プラントメーカーにより施設の安全かつ安定的な稼働を目的に、前期後期の年間2回の実施)<br>・警備委託(施設の保安警備を目的に24時間常駐警備の実施)<br>・清掃委託(施設の美観・衛生の維持を目的に実施)<br>・公害分析計保守点検委託(煙道用排ガス測定装置の安定動作を目的に実施)<br>・消防設備点検委託(関係法令を遵守し施設の維持管理を目的に実施) |   |         |    |         |   |         |    |           |            |         |    |
| 類似事業                          | 穂谷川清掃工場施設維持管理業務                                                                                                                                                                            |   |         |    |         |   |         |    |           |            |         |    |
| 事業の必要性                        | 適正な保守点検及び補修工事等は工場各機器の安定かつ円滑な稼働とトラブルの予防保全のため必要である。                                                                                                                                          |   |         |    |         |   |         |    |           |            |         |    |
| コ ス ト                         |                                                                                                                                                                                            |   |         |    |         |   |         |    |           |            |         |    |
|                               | H23年度決算                                                                                                                                                                                    |   |         |    | H24年度決算 |   |         |    | H25年度当初予算 |            |         |    |
|                               | 従事職員数                                                                                                                                                                                      |   | 概算人件費   |    | 従事職員数   |   | 概算人件費   |    | 従事職員数     |            | 概算人件費   |    |
| 正職員                           | 4.40                                                                                                                                                                                       | 人 | 35,596  | 千円 | 3.65    | 人 | 29,200  | 千円 | 3.15      | 人          | 24,904  | 千円 |
| 再任用職員                         | 1.30                                                                                                                                                                                       | 人 | 4,485   | 千円 | 1.95    | 人 | 6,768   | 千円 | 1.45      | 人          | 4,685   | 千円 |
| 非常勤職員等                        | 0.00                                                                                                                                                                                       | 人 |         | 千円 | 0.00    | 人 |         | 千円 | 0.00      | 人          |         | 千円 |
| 人件費計(A)                       |                                                                                                                                                                                            |   | 40,081  | 千円 |         |   | 35,968  | 千円 |           |            | 29,589  | 千円 |
| 直接経費(B)                       |                                                                                                                                                                                            |   | 250,627 | 千円 |         |   | 238,064 | 千円 |           |            | 469,317 | 千円 |
| 総事業費(A+B)                     |                                                                                                                                                                                            |   | 290,708 | 千円 |         |   | 274,032 | 千円 |           |            | 498,906 | 千円 |
| 財源内訳                          |                                                                                                                                                                                            |   |         |    |         |   |         |    |           |            |         |    |
|                               | H23年度決算                                                                                                                                                                                    |   |         |    | H24年度決算 |   |         |    | H25年度当初予算 |            |         |    |
| 国庫支出金                         |                                                                                                                                                                                            |   | 0       | 千円 |         |   | 0       | 千円 |           |            | 0       | 千円 |
| 府支出金                          |                                                                                                                                                                                            |   | 0       | 千円 |         |   | 0       | 千円 |           |            | 0       | 千円 |
| 受益者負担<br>(使用料等)               |                                                                                                                                                                                            |   | 0       | 千円 |         |   | 0       | 千円 |           |            | 0       | 千円 |
| その他                           |                                                                                                                                                                                            |   | 0       | 千円 |         |   | 0       | 千円 |           |            | 0       | 千円 |
| 一般財源                          |                                                                                                                                                                                            |   | 290,708 | 千円 |         |   | 274,032 | 千円 |           |            | 498,906 | 千円 |
| 平成24年度<br>事業費の主な内訳<br>(人件費除く) | 内 容                                                                                                                                                                                        |   |         |    |         |   |         |    |           | 金 額        |         |    |
|                               | 改善・補修工事費(定期補修工事 前期・後期年2回実施)                                                                                                                                                                |   |         |    |         |   |         |    |           | 209,993 千円 |         |    |
|                               | 各種委託料(東部清掃工場警備業務委託9,991 東部清掃工場清掃業務委託4,741 公害分析計保守点検委託5,723 消防設備点検委託3,150 他)                                                                                                                |   |         |    |         |   |         |    |           | 25,927 千円  |         |    |
|                               | 諸経費(修繕料2,066 負担金78)                                                                                                                                                                        |   |         |    |         |   |         |    |           | 2,144 千円   |         |    |

|        |                |      |              |
|--------|----------------|------|--------------|
| 事務事業名  | 東部清掃工場施設維持管理業務 |      |              |
| 事業開始年度 | 2008(H20) 年度   | 担当部署 | 環境事業部 東部清掃工場 |

|                                              | 活動指標もしくは成果指標                                                                             | 単位                                                                                                                                                                                                    | H23年度  | H24年度  | H25年度(見込み) |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| 活動実績                                         | ① 処理量                                                                                    | t                                                                                                                                                                                                     | 68,866 | 69,382 | 68,500     |
|                                              | ② 計画稼働日数                                                                                 | 日                                                                                                                                                                                                     | 331    | 354    | 341        |
|                                              | ③ トラブルがなく運転できた日数                                                                         | 日                                                                                                                                                                                                     | 331    | 354    | 341        |
| 単位当たりコスト<br>(総事業費/活動指標)                      | ① 総事業費/処理量                                                                               | 円                                                                                                                                                                                                     | 4,221  | 3,950  | 7,283      |
|                                              | ②                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |        |        |            |
|                                              | ③                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |        |        |            |
| 成果目標<br>(目標とする成果)                            | 適正な保守点検及び補修工事等により、工場各機器の安定かつ円滑な稼働とトラブルの予防保全を図る。                                          |                                                                                                                                                                                                       |        |        |            |
| 比較参考値<br>(他自治体での事業の例など)                      | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、市町村は一般廃棄物を収集・運搬・処分しなければならないこととされていることから、全国の自治体で焼却施設の維持管理等が実施されている。  |                                                                                                                                                                                                       |        |        |            |
| 特記事項                                         | 平成25年度は稼働5年目をむかえることから、定例に実施している点検整備に加え耐用年数をむかえている機器の更新工事や受変電設備の細密点検整備等を実施するため事業費が増大している。 |                                                                                                                                                                                                       |        |        |            |
| 一次点検における事業の今後の方向性及び具体的な今後の取り組み方策<br>(平成24年度) | 現状のまま継続                                                                                  | 各種法令を遵守するとともに、予防保全の視点に立って点検業務・補修工事内容を適正に実施する。                                                                                                                                                         |        |        |            |
| 一次評価結果<br>(平成24年度)                           | より一層の効率的な管理運営を図れる可能性があるのでは                                                               |                                                                                                                                                                                                       |        |        |            |
| 二次点検における事業の今後の方向性及び具体的な今後の取り組み方策             | 現状のまま継続                                                                                  | 委託内容や業務内容の精査を行い適正な管理運営を図っていく。年度内に2回定期的(前期・後期)に実施している改善・補修工事においては、調査・点検・保守データに基づき、緊急性、重要性、耐久性、経済性等を十分に考慮した内容の工事を実施していく。前期の工事内容と運転状況に沿った年度計画を更新し、後期工事用の計画を再確認することで合理性と費用対効果を高め、後期の工事内容の充実を図る取り組みを行っていく。 |        |        |            |