

平成23年度
(平成22年度分)

事務事業評価票

D 進ちょく管理型

No.

1009004

I 事業の概要

I-1 事業の概要

事務事業名 ホーム・シアトルズ	埋立処分地整備事業			所管局部課等	環境政策局適正処理施設部施設管理課	
				(連絡先)	212-9820	
				(評価票作成者)	施設管理課長 山本 孝	
22決算額 (千円)	23予算額 (千円)	今後の方向性		24予算額 (千円)	事務事業の内容	
221,176	185,771	現状のまま継続		411,274		
業務運営方法	委託(補助)先の名称, 委託(補助)の内容					
	<input type="checkbox"/> 直営	委託先: 社団法人京都微生物研究所他 内容: 大気環境に係る環境モニタリング調査等を委託				
	<input checked="" type="checkbox"/> 部分委託					
	<input type="checkbox"/> 部分補助等					
	<input type="checkbox"/> 全部委託					
<input type="checkbox"/> 全部補助等						
実施根拠 (法令, 条例, 規則, 要綱等)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律				事務事業の性格	
					<input checked="" type="checkbox"/> 義務的事業 <input type="checkbox"/> 任意的事業	
開始時期	平成	15	年度	終了(予定)時期	平成	
					年度	
事業に関連する 実行計画等	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	計画名				計画期間

I-2 投入量

年間経費等推移 (千円)	No.	区分	H20年度決算	H21年度決算	H22年度決算	H23年度予算	H24年度予算
	①	事業費 (千円)	106,117	165,182	221,176	185,771	411,274
		工事請負費	75,540	148,361	187,040	159,000	159,000
		使用料及び賃借料	116	116	150	587	477
		公有財産購入					101,065
		その他(事務費等)		106	20	255	1,345
		①' 委託料 環境モニタリング調査委託等	30,461	16,599	33,966	25,929	149,387
	②	委託料が事業費に占める割合(①' ÷ ①) (%)	28.7%	10.0%	15.4%	14.0%	36.3%
	③	人件費(24年度は見込) (千円)	11,873	11,710	45,188	45,188	62,924
		職員(課長級) (人)	0.10	0.10	1.41	1.41	1.72
		職員(課長補佐級、係長級) (人)	0.76	0.76	1.57	1.57	1.82
		職員(係員) (人)	0.30	0.30	1.59	1.59	3.01
		嘱託職員等人件費 (千円)					
	④	年間経費(①+②) (千円)	117,990	176,893	266,364	230,959	474,198
	⑤	特定財源(市税等の一般財源以外) (千円)		107,000	190,225	140,000	302,000
		国庫・府支出金 (千円)			78,225		
	その他(市債) (千円)		107,000	112,000	140,000	302,000	
⑥	京都市年間負担経費(③-④) (千円)	117,990	69,893	76,139	90,959	172,198	

平成23年度
(平成22年度分)

Ⅱ 評価結果

事業名

埋立処分地整備事業

業績評価

A 進捗状況	平成20年度以前	平成21年度	平成22年度	平成23年度
実施状況		水垂モニタリング調査 東部山間埋立管理計画策 定業務 東部山間浸出水集排水 管施設工事 東部山間進入道路維持 補修工事 東部山間進入道路橋耐震 工事	水垂モニタリング調査 東部山間埋立管理計画策 定業務 東部山間浸出水集排水 管施設工事 東部山間進入道路維持 補修工事 東部山間進入道路橋耐震 工事	水垂モニタリング調査 東部山間埋立管理計画策 定業務 東部山間浸出水集排水 管施設工事 東部山間進入道路維持 補修工事 東部山間進入橋耐震工 事
事業の進捗率				
進捗状況 分析	水垂埋立処分地跡地については、ガス抜き対策・地下水対策及び大気環境に係るモニタリング調査を引き続き実施する。東部山間埋立処分地については、埋立処分地の適切な機能性を確保するために順次維持管理工事を実施する。			
B 環境保全及び 環境負荷軽減の 要素	<input checked="" type="checkbox"/> 環境 <input type="checkbox"/> 関連 <input type="checkbox"/> 一般	<現状分析、今後の方針等> 水垂埋立処分地跡地周辺の環境保全のため、大気環境に係るモニタリング調査を引き続き実施する。東部山間埋立処分地については、周辺環境の保全に努めながら、事業を実施する。		

Ⅲ 今後の方向性

現状のまま継続	(今後の方向性理由及び具体的な内容) 経費節減及び執行抑制に努め、効率的な運営を進めていく。
---------	---