

事務事業マネジメントシート(令和 2年度実績と令和 3年度計画)

令和 3年12月22日更新

事務事業名		資源物回収事業				<input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 <input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連			
総合計画体系	政策	4 生活環境の健康				所属部	総務部	課長名	坂本 浩一郎
	施策	21 廃棄物の抑制とリサイクルの推進				所属課	総務課	担当者名	深迫 将成
	施策の柱	62 ごみの発生抑制とリサイクルの推進				所属班	総務・男女共同参画班	(内線)	1228
予算科目	会計一般	款 2	項 1	目 1	事業連番 10195	根拠法令			
終了、開始年度	<input checked="" type="checkbox"/> 2年度で終了 <input type="checkbox"/> 2年度から開始					事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 18 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( ~ 年度)		

★事務事業の概要 (PLAN)

【事業の内容】	庁舎等から出る資源物(紙類など)を業者に回収してもらう。地球温暖化防止実行計画の策定に伴い、平成16年度より実施している。近年、ごみ排出量の抑制や、リサイクルの更なる推進が強く求められている。 【令和3年度~11597総務管理事業に統合】
【業務の流れ】	前年度末に、合志市内に事業所を有する複数の回収業者に見積書の提出を依頼し、次年度の契約業者を決定する。契約業者には毎月3回(第1・第2・第3金曜日とし、それぞれ回収施設が異なる。)の回収を依頼し、回収日には合志庁舎においては館内放送で職員に周知し、他施設は指定の場所から、資源物の搬出を行う。契約業者は毎回、回収量の記録を行い、毎月(前月分)の回収量を書面で報告する。
【主な予算費目】	契約業者に回収分を売り渡すのみであり、支出予算はない。
【意見や要望】	

1 現状把握の部 (DO, PLAN)

(1) 事務事業の目的と指標		新規・拡充区分:
① 手段(主な活動) 2年度実績(2年度に行った主な活動)(DO)	3年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)	
月3回の庁舎等から出る資源物の搬出及び業者による回収を行った。	総務管理事業に統合するため事業廃止	
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位)	予算の主な増減の理由
→ ア: 回収日数	日	
→ イ:		
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	各課等	② 対象指標(対象の大きさを表す指標)
		(単位)
		→ ア: 課等
		→ イ:
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	資源物の再利用に資するとともに、併せて職員の事務費節減への意識改革を行う。	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)
		(単位)
		→ ア: 搬出量
		→ イ:
*③ 成果指標設定の理由と 3年度目標値設定の根拠		総トータルコスト全体計画 ~ 年度
リサイクルできるものは廃棄するのではなく資源として再利用する、という意識を職員に持ってもらうことがこの事業の意図の一つであり、それが達成されているかどうかの指標を搬出量とする。また、この事業は職員に定着しており、年間の搬出量についても一定量の成果をあげているため、過年度の実績を踏まえ平均値を算出し目標値を設定した。		0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	30年度実績(決算)	31年度実績(決算)	2年度目標(当初予算)	2年度実績(決算)	3年度目標(当初予算)	4年度予定	5年度見込	6年度見込	
① 活動指標	ア	日	41	37	37	37	0	0	0	0	
	イ										
② 対象指標	ア	課	29	35	35	35	0	0	0	0	
	イ										
③ 成果指標	ア	kg	60,010	47,030	40,000	42,310	0	0	0	0	
	イ										
投資入費量	財源内訳	国庫支出金	千円								
		都道府県支出金	千円								
		地方債	千円								
		その他	千円								
		繰入金	千円								
	(A) 事業費計	(A) 事業費計	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
		(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
		(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
		正規職員従事人数	人	58	59	24	51	0	0	0	0
		延べ業務時間	時間	472	541	290	398	0	0	0	0
(B) 人件費計	千円	1,860	2,143	1,155	1,569	0	0	0	0		
トータルコスト(A)+(B)	千円	1,860	2,143	1,155	1,569	0	0	0	0		

