

事務事業マネジメントシート(令和 3年度実績と令和 4年度計画)

令和 4年 4月26日更新

事務事業名	ごみ一時保管所整備費補助事業					<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	政策	4	生活環境の健康			所属部	市民生活部	課長名	上村 祐一郎
体系	施策	18	住環境の充実			所属課	環境衛生課	担当者名	小野 幸介
	施策の柱	56	環境衛生の充実			所属班	環境衛生班	(内線)	1143
予算科目	会計一般	款 4	項 2	目 1	事業連番 11473	根拠法令	合志市ごみ一時保管所整備費補助金交付要綱 合志市再生資源保管所等整		
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 3年度で終了 <input type="checkbox"/> 3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】	犬・猫・カラス等がごみ袋を食い破ったり、ごみが散乱して困るという苦情が多く寄せられる中、ごみ一時保管所(ごみステーション)を清潔保持するための整備には費用も掛かるので、ステーションの管理をしている地元の負担を軽減するために平成11年度から実施している。ごみステーション整備1箇所当たりに要する経費の1/2、限度額50,000円を補助する。ごみの散乱やごみステーションの清潔保持がしやすくなった。予算措置を行うため自治会(区)長あてに、ごみステーション整備予定箇所調査を10月に行う。なお、平成26年度より再生資源集団回収保管所への助成を開始した。(保管所・保管庫・その他の経費それぞれの経費の2/3、限度額もそれぞれ100,000円)
【業務の流れ】	事前協議、補助金交付申請受付、審査、交付決定通知、請求書受理、支払事務、整備予定箇所調査
【主な予算費目】	役務費(切手)、負担金補助及び交付金(補助金)
【意見や要望】	市民(自治会)から、ごみ一時保管所整備費上限額(現在 50,000円)を上げて欲しいとの要望がある。収集業者から、ごみステーションの使い勝手の良い構造へ改良するよう要望がもっている。

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: 4年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) ごみ一時保管所整備費用の1/2を(限度額 50,000円、補助予定件数65箇所)補助する。また、再生資源保管所整備費の2/3(限度額 100,000円、補助予定件数12箇所)を補助する。
① 手段(主な活動) 3年度実績(3年度に行った主な活動)(DO) 各ごみステーション管理者(自治会等)が設置した16地区、25箇所に対して整備費用の1/2(限度額 50,000円)を補助した。また、再生資源保管所を設置している団体1団体が設置した回収箱10個に対して2/3(限度額 100,000円)を補助した。 【執行率が低かった理由】自治会からのごみステーション整備に伴う補助金申請が見込より少なかったため。	
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) → ア: 申請書受理件数	(単位) 件 予算の主な増減の理由 ごみ一時保管所整備補助金申請件数の増加による補助金の増
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 市民	(単位) 人 → ア: 人口
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 市民がごみステーションの管理をしやすくなる	(単位) 箇所 → ア: 助成を受けたステーション数
*③成果指標設定の理由と 4年度目標値設定の根拠 不衛生を招き地域の住環境に影響を及ぼすことから区がごみステーションの整備に要する費用の一部を補助することで意図の市民がステーションの管理をしやすくなるに繋がり、成果指標を「助成を受けたステーションの数」とし、41箇所と設定した。	
総トータルコスト 全体計画 ~ 年度 0	

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	31年度 実績(決算)	2年度 実績(決算)	3年度 目標(当初予算)	3年度 実績(決算)	4年度 目標(当初予算)	5年度 予定	6年度 見込	7年度 見込
① 活動指標	ア	件	13	24	41	25	41	42	42	42
② 対象指標	ア	人	62,707	63,189	63,600	63,841	64,614	65,500	66,391	67,270
③ 成果指標	ア	箇所	23	24	41	25	41	42	42	42
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							
	一般財源	千円	201	763	1,663	854	1,982	2,200	2,200	2,200
	(A) 事業費計	千円	201	763	1,663	854	1,982	2,200	2,200	2,200
人 件 費	(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	2,100	2,100	2,100
	(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	6	6	6	5	6	6	6	6
延べ業務時間	時間	340	290	500	300	500	500	500	500	
(B) 人件費計	千円	1,347	1,143	1,992	1,173	1,992	1,992	1,992	1,992	
トータルコスト(A)+(B)	千円	1,548	1,906	3,655	2,027	3,974	4,192	4,192	4,192	

