

事務事業マネジメントシート(令和 4年度実績と令和 5年度計画)

令和 5年 5月12日更新

事務事業名		菊池広域連合運営事業				<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	1	自治の健康			所属部	市民生活部	課長名	上村 祐一郎
	施策	2	行政改革の推進			所属課	環境衛生課	担当者名	大久保 隆一
	施策の柱	3	計画的な施策・事業の推進			所属班	環境衛生班	(内線)	1142
予算科目	会計一般	款 4	項 2	目 1	事業連番 11237	根拠法令	地方自治法第291条の2菊池広域連合規約		
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 4年度で終了 <input type="checkbox"/> 4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】	平成10年度から菊池管内の市町村に共通する事業を、広域的に共同処理するため開始された。環境衛生課では、火葬場費、し尿処理費の負担金を支出している。 R5.4.1に菊池環境保全組合が、菊池広域連合への統合されるため、菊池環境工場クリーンの森及び環境美化センターの運営管理費として、ごみ処理費の負担金も支出する。
【業務の流れ】	負担金の支払事務、会議などに参加
【主な予算費目】	(節)負担金補助及び交付金(細節)負担金
【意見や要望】	特になし

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) 4年度実績(4年度に行った主な活動)(DO)	火葬場費とし尿処理費の負担金の支払を行った。(年4回)	5年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) 火葬場費とし尿処理費に係る負担金に加え、令和5年度からはごみ処理費に係る負担金の支払いを予定している。会議等へ出席する。
①活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位)回 ア:負担金支払回数 イ:	予算の主な増減の理由 ごみ処理費の負担金支払いが加わったことによる増(10197菊池環境保全組合構成事業の予算を移動)
②対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	菊池広域連合	②対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位)箇所 ア:菊池広域連合数 イ:
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	火葬場及びし尿処理場、ごみ処理場の適正な運営ができる	③成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位)% ア:火葬場及びし尿処理場、ごみ処理場が適正に運営された割合 イ:
*③成果指標設定の理由と5年度目標値設定の根拠 菊池広域連合を運営していくため、火葬場費・し尿処理費及びごみ処理費の負担金を支払う事業であり、火葬場及びし尿処理場、ごみ処理場が、適切に運営できることが重要であるため、成果指標を「火葬場及びし尿処理場、ごみ処理場が適正に運営された割合」とし、また、目標設定値は、適切に運営されなければならないので「100%」とした。		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	2年度実績(決算)	3年度実績(決算)	4年度目標(当初予算)	4年度実績(決算)	5年度目標(当初予算)	6年度予定	7年度見込	8年度見込
①	活動指標	回	4	4	4	4	4	4	4	4
②	対象指標	箇所	1	1	1	1	1	1	1	1
③	成果指標	%	100	100	100	100	100	100	100	100
投資入費量	事業内訳	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	42,836	33,916	34,999	34,999	401,729	656,072	695,632	755,799
	(A)事業費計	千円	42,836	33,916	34,999	34,999	401,729	656,072	695,632	755,799
(A)のうち指定経費	千円	42,836	33,916	0	0	401,729	656,072	695,632	755,799	
(A)のうち時間外、特別	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費	正規職員従事人数	人	6	3	5	4	5	5	5	5
	延べ業務時間	時間	242	130	120	150	970	970	970	970
	(B)人件費計	千円	954	508	478	570	3,864	3,864	3,864	3,864
トータルコスト(A)+(B)		千円	43,790	34,424	35,477	35,569	405,593	659,936	699,496	759,663

事務事業名	菊池広域連合運営事業	所属部	市民生活部	所属課	環境衛生課
-------	------------	-----	-------	-----	-------

## 2 評価の部 (CHECK)

\*原則は4年度の事後評価、ただし複数年度事業は4年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	① 4年度目標達成度評価	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】
	② 5年度目標達成見込み	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】 令和5年度に菊池環境保全組合が菊池広域連合に統合されることに伴い、火葬場・し尿処理場に加えてごみ処理に関する事業が入ってくることになる。いずれものその運営には、本市のみで事業を実施することが困難であるが、構成自治体として各事業が適切に運営されるよう働きかけていく。
有効性評価	③ 成果の向上余地	<input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 火葬場及びし尿処理場が適切に維持管理等運営ができていますので、向上の余地はない。
	④ 類似事業との統廃合・連携の可能性	<input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 各課で負担金の支払事務を行っており、関係課との統合は可能である。令和5年度には菊池環境保全組合が菊池広域連合に統合されることに伴い、10197菊池環境保全組合構成事業を統合することになっている。
効率性評価	⑤ 事業費の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 菊池広域連合で計画的に策定され、かつ適切に算定された負担金の額であり削減できない。
	⑥ 人件費 (延べ業務時間) の削減余地	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 負担金の支払事務のみを行っており、各負担金の関係課と、事務事業を統合することで削減の余地あり。
公平性評価	⑦ 受益機会・費用負担の適正化余地	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 市民全体に関係することであり、各市町の負担による運営は公平である。
役割分担評価	⑧ 行政の役割分担の適正化	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 菊池広域連合で計画的に策定され、かつ適切に算定された負担金の額を、各市町が支払う事務であり適正である。

## 3 評価結果の総括 (CHECK)

火葬場費、し尿処理費の負担金を支出した。本事業は法定負担金の支出のみであり、関係課との統合を検討していく。

## 4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

<p>(1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可</p> <p><input type="checkbox"/>廃止 <input type="checkbox"/>休止 <input type="checkbox"/>目的再設定 <input type="checkbox"/>事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/>事業のやり方改善 (有効性改善)</p> <p><input type="checkbox"/>事業のやり方改善 (効率性改善) <input type="checkbox"/>事業のやり方改善 (公平性改善)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない)</p>	<p>(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持		○		低下			
				コスト																		
		削減	維持	増加																		
成果	向上																					
	維持		○																			
	低下																					
<p>(3) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題 (壁) とその解決策</p>																						