

事務事業マネジメントシート(平成23年度実績と平成24年度計画)

平成24年 9月28日更新

事務事業名		環境美化推進員活動事業				<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	2	緑豊かな環境と共生するまちづくり			所属部	総務部	課長名	上山 幸頭
	施策	8	廃棄物の抑制とリサイクルの推進			所属課	環境衛生課	担当者名	齋田 奏子
	基本事業	21	リサイクルの推進			所属班	環境衛生班	(内線)	1143
予算科目		会計一般	款 4	項 1	目 7	事業連番 10189	法令根拠	合志市環境美化推進員設置要綱 成果優先度評価結果：① コスト削減優先度評価結果：②	
終了、開始年度		<input type="checkbox"/> 23年度で終了 <input type="checkbox"/> 23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(具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述)

【事業の内容】 (開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)	地域のごみステーションの清掃等も兼ねて市民の分別指導ができるような方の人材育成のため平成11年度より開始した。環境美化推進員と市が連携し環境美化に取り組む。人口増に伴いごみステーションも増え環境美化推進員の受け持ち箇所が増加した。
【業務の流れ】	環境美化推進員への事業の説明会・研修会、地域での啓発活動、報告会、年報酬・費用弁償支払事務
【主な予算費目】	報酬、旅費、役務費、需用費
【意見や要望】 関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか?	区長や環境美化推進員より、環境美化推進員の受け持ち見直しについての要望あり(主に増員の要望)。環境美化推進員より、すべての資源物ごみ袋について記名して欲しいとの要望あり。

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) 23年度実績(23年度に行った主な活動)(DO)	24年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
環境美化推進員と連携し、環境美化事業に取り組んだ。環境美化推進員への事務の説明会・報告会、年報酬・費用弁償の支払事務を行った。説明会開催回数2回、参加人数(延べ)200人。	環境美化推進員と連携し、環境美化事業に取り組む環境美化推進員への事務の説明会・研修会、地域での啓発活動、報告会、年報酬・費用弁償の支払事務を行う。会議開催回数2回、研修会1回。
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: 会議開催回数	回 環境美化推進員3名の増及び会議開催回数の増
イ: 研修会参加者数	人
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	② 対象指標(対象の大きさを表す指標)
市民	(単位) 人口
	→ ア: 人口
	イ: 人口
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)
ごみの分別に対する意識を高める	(単位) 地域で活動された回数
	→ ア: 地域で活動された回数
	イ: 地域で活動された回数
*③成果指標設定の理由と24年度目標値設定の根拠	
環境美化に取り組むうえで、環境美化推進員の活動は重要であるため、成果指標を「地域で活動された回数」とし、目標値は環境美化推進員一人一活動とし環境美化推進員数の「148回」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	21年度 実績(決算)	22年度 実績(決算)	23年度 目標(当初予算)	23年度 実績(決算)	24年度 目標(当初予算)	25年度 予定	26年度 見込	27年度 見込	
① 活動指標	ア	回	2	2	2	2	3	2	3	2	
	イ	人	206	205	230	200	328	219	328	219	
② 対象指標	ア	人	54,856	55,828	55,751	56,638	56,222	56,693	57,164	57,635	
	イ										
③ 成果指標	ア	回	136	142	146	143	148	148	148	148	
	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								
	一般財源	千円	4,008	4,384	4,605	4,196	4,861	4,605	4,861	4,605	
	(A) 事業費計	千円	4,008	4,384	4,605	4,196	4,861	4,605	4,861	4,605	
人件費	(A)のうち指定経費	千円	0	3,692	3,796	3,595	3,848	3,848	3,848	3,848	
	(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	7	7	7	7	7	7	7	7	
延べ業務時間	時間	330	580	360	375	400	400	400	400		
(B) 人件費計	千円	1,313	2,389	1,483	1,514	1,648	1,648	1,648	1,648		
トータルコスト(A)+(B)	千円	5,321	6,773	6,088	5,710	6,509	6,253	6,509	6,253		

事務事業名	環境美化推進員活動事業	所属部	総務部	所属課	環境衛生課
-------	-------------	-----	-----	-----	-------

2 評価の部 (SEE)

*原則は23年度の後評価、ただし複数年度事業は23年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①23年度目標達成度評価 事務事業の当年度実績は当年度目標値を達成したか、未達成の場合その原因は？	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】
	②24年度目標達成見込み 事務事業の次年度目標値に対して次年度の見込みはついているのか？	<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】 目標達成のため、環境美化推進員一人一人に活動してもらう。
有効性評価	③成果の向上余地 次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる余地はあるか？成果が頭打ちになってないか？	<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】 ごみの発生抑制、リサイクルの推進状況がまだ十分とは言えない。
	④類似事業との統廃合・連携の可能性 目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか？類似事業との統廃合ができるか？類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか？	<input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <input 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】 類似事業なし。
効率性評価	⑤事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)	<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】 説明会は年2回は必要だと考える。環境美化推進員数を減らせば事業費の削減は可能だが、ごみの発生抑制、リサイクルの推進が手薄となりかねない。
	⑥人件費(延べ業務時間)の削減余地 やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずに正職員以外の職員や委託できないか？(アウトソーシングなど)	<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】 説明会資料作成・説明会・通知事務等は現在のシステムでは削減できない。環境美化推進員からの依頼で現地で指導することがあるので、正規職員以外では混乱が予想される。
公平性評価	⑦受益機会・費用負担の適正化余地 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？	<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】 各行政区からの推薦(任期2年)であり公平・公正と思われる。
役割分担評価	⑧行政の役割分担の適正化 事業事務のやり方や手段においてこれまでの行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体に移行できないか？	<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】 市が行うのは適正であると思われる。

3 評価結果の総括 (SEE) ※事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入

平成23年度は、説明会を2回開催(参加延べ人数200人)し、環境美化事業に取り組んだ。環境美化推進員への事務の説明会・報告会、年報酬・費用弁償の支払事務を行った。推進員より、すべての資源物ごみ袋に記名するよう要望があり検討したが現行通りで行うことにした。

4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

<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 checked="" type="checkbox"/>事業のやり方改善(有効性改善) <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) <input type="checkbox"/>現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)</p> <p>環境美化推進員には、引き続きごみ分別、ごみ減量化について地域での活動をお願いしていく。なお、各区と連携した美化推進員制度とするため制度変更の検討を行なう</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> <p>美化推進員に対するごみ処理に関するルール等指導は、行政で行い、技術を取得した推進員が、地域での指導・啓発を行っていく。という制度であるが、区との連携があまりとれていない。意見があり、制度改正を検討する</p>																						