

事務事業マネジメントシート(平成24年度実績と平成25年度計画)

平成26年 1月 8日 更新

| | | | | | | | | | |
|---------|------|--|-------------------|-----|-----|--|--|---|-------|
| 事務事業名 | | 菊池広域連合運営事業(火葬場費・し尿処理費) | | | | <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 | みんな元気で笑顔あふれるまちづくり | | | 所属部 | 総務部 | 課長名 | 財津 公正 |
| | 施策 | 25 | 行政改革の推進 | | | 所属課 | 環境衛生課 | 担当者名 | 野口 政浩 |
| | 基本事業 | 84 | 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 | 法令根拠 | 地方自治法第291条の2菊池広域連合規約 成果優先度評価結果 : ⑫ コスト削減優先度評価結果 : ⑥ | |
| 終了、開始年度 | | <input type="checkbox"/> 24年度で終了 <input type="checkbox"/> 24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) | 平成10年度から、菊池管内の市町村に共通する課題を広域的に共同処理するために開始された。平成20年度より負担金を各課(原課)で支払うようになったことに伴い、火葬場費、し尿処理費の負担金を予算化し支出している。 |
| 【業務の流れ】 | 負担金の予算化と支払事務 |
| 【主な予算費目】 | 負担金補助及び交付金(負担金) |
| 【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? | 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) 24年度実績(24年度に行った主な活動)(DO) | 火葬場と、し尿処理費の負担金の支払を行った(分割・年4回) | 25年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) 平成24年度と同じ |
| ①活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | (単位)回 | 予算の主な増減の理由 |
| →ア:負担金支払回数 | →イ: | し尿処理処分量の減による減 |
| 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) |
| →ア: | →イ: | →ア:菊池広域連合数 |
| 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: | →イ: | →ア:火葬場及びし尿処理場が適正に運営された割合 |
| *③成果指標設定の理由と25年度目標値設定の根拠 | | 総トータルコスト 全体計画 ~ 年度 |
| 菊池広域連合運営のための火葬場費・し尿処理費の負担金支払いの事業であり、火葬場及びし尿処理場の適切な運営ができることが重要なため、成果指標を「火葬場及びし尿処理場が適正に運営された割合」とし、目標設定値は適正に運営されなければならないので「100%」とした。 | | 0 |

| (2)各指標・総事業費の推移 | | 単位 | 22年度 実績(決算) | 23年度 実績(決算) | 24年度 目標(当初予算) | 24年度 実績(決算) | 25年度 目標(当初予算) | 26年度 予定 | 27年度 見込 | 28年度 見込 | |
|-------------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|--------|
| ①活動指標 | ア | 回 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | イ | | | | | | | | | | |
| ②対象指標 | ア | 箇所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | イ | | | | | | | | | | |
| ③成果指標 | ア | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 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 | 55,772 | 57,136 | 51,979 | 51,979 | 50,384 | 49,000 | 47,500 | 46,000 |
| | (A)事業費計 | 千円 | 55,772 | 57,136 | 51,979 | 51,979 | 50,384 | 49,000 | 47,500 | 46,000 | |
| | (A)のうち指定経費 | 千円 | 55,772 | 57,136 | 51,979 | 51,979 | 50,384 | 49,000 | 47,500 | 46,000 | |
| | (A)のうち時間外、特勤 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費 | 正規職員従事人数 | 人 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 130 | 123 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | | |
| | (B)人件費計 | 千円 | 535 | 496 | 484 | 325 | 484 | 484 | 484 | | |
| | トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 56,307 | 57,632 | 52,463 | 52,304 | 50,868 | 49,484 | 47,984 | 46,484 | |

| | | | | | |
|-------|------------------------|-----|-----|-----|-------|
| 事務事業名 | 菊池広域連合運営事業（火葬場費・し尿処理費） | 所属部 | 総務部 | 所属課 | 環境衛生課 |
|-------|------------------------|-----|-----|-----|-------|

2 評価の部（SEE）

*原則は24年度の後評価、ただし複数年度事業は24年度実績を踏まえての途中評価

| | | |
|---------|---|--|
| 目標達成度評価 | ①24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 ⇒【理由】 |
| | ②25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】 菊池広域連合の運営については、本市のみで事業を行うことは困難であるが、構成自治体として火葬場及びし尿処理場が適正に運営されるよう要望していく。 |
| 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】 火葬場及びし尿処理場が適切に維持管理ができていないので、向上の余地がない。 |
| | 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 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】 各課で負担金支払事務を行っており、関係課との統合は可能である。 |
| 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 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 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できないか？（アウトソーシングなど） | <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】 負担金の支払事務だけを行っており、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 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】 市民全員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 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】 菊池広域連合で計画的に策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（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24年度は、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する。

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 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 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |