

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		屋外燃焼行為対策事業				☐ マニフェスト関連 ☐ 全庁横断課題関連 ☐ 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	財津 公正
	施策	9	住環境の充実			所属課	環境衛生課	担当者名	石原 勝史
	基本事業	23	環境衛生の充実			所属班	環境衛生班	(内線)	1144
予算科目		会計一般	款 4	項 1	目 7	事業連番 10114	法令根拠 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 合志市美しいまちづくり条例	成果優先度評価結果	⑤
								コスト削減優先度評価結果	⑨
終了、開始年度		☐ 24年度で終了 ☐ 24年度から開始				事業期間	☐ 単年度のみ ☒ 単年度繰返 (開始年度 18 年度) ☐ 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)	ダイオキシン問題が発生し、家庭用焼却炉を使用できなくなった。ダイオキシン発生の原因となり、法律で禁止されている屋外燃焼行為をしないよう指導し、広報活動を行うこととなった。住民より燃焼行為の通報があり、依然として燃焼行為は無くならない。
【業務の流れ】	屋外燃焼行為がされている場合(市民からの通報等)は、現地にて注意・指導を行う。
【主な予算費目】	職員手当
【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?	住民より燃焼行為の通報あり。

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) 24年度実績(24年度に行った主な活動)(DO)		25年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)	
屋外燃焼行為に対して(市民からの通報等)、現地にて注意・指導を行った。対応実績24件(内時間外対応4件)、又パトロール啓発を行った。		燃焼行為がされている場合(市民からの通報等)は、現地にて注意・指導を行う。パトロールの実施広報掲載を行う。	
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 広報活動回数	回	市民からの通報による現地指導に係る職員手当等の減	
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)(単位)	
市民		→ア 人口	人
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)(単位)	
適正な廃棄物の処理をしてもらう		→ア 注意・指導件数	件
*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
ダイオキシン発生の原因となり、法律で禁止されている屋外燃焼行為をしないよう成果指標を「注意・指導件数」とした。昨年の実績を基に月4件程度とし目標値を「48件」と設定した。			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 イ	回		1	1	3	1	3	1	1	1
② 対象指標		ア イ	人		55,828	56,638	56,222	57,367	57,377	57,925	58,474	59,024
③ 成果指標		ア イ	件		52	45	48	24	48	48	48	48
投 入 費 用 量	事業 費 内 訳	財 源	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	2	23	28	13	27	28	28	28
			(A) 事業費計	千円	2	23	28	13	27	28	28	28
			(A)のうち指定経費	千円	2	23	28	13	27	28	28	28
			(A)のうち時間外、特勤	千円	2	23	28	13	27	28	28	28
	人 件 費		正規職員従事人数	人	6	6	7	6	7	7	7	7
			延べ業務時間	時間	320	365	400	435	400	400	400	400
			(B)人件費計	千円	1,318	1,473	1,615	1,770	1,615	1,615	1,615	1,615
		トータルコスト(A)+(B)	千円	1,320	1,496	1,643	1,783	1,642	1,643	1,643	1,643	

事務事業名	屋外燃焼行為対策事業	所属部	総務部	所属課	環境衛生課
-------	------------	-----	-----	-----	-------

2 評価の部（SEE）

*原則は24年度的事後評価、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？	☒ 達成した 依然として燃焼行為はあるが、今後も目標達成に向け根気強く注意、指導、啓発等を行う。	☐ 達成しなかった ⇒【原因】
	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？	☒ 目標達成見込みあり⇒【理由】 依然として燃焼行為はあるが、根気強く注意、指導、啓発等を行うことにより、減少傾向にある。	☐ 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】
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？	☒ 向上余地がある ⇒【理由】 燃焼行為をしないように市民の理解が得られるまで必要。	☐ 向上余地がない ⇒【理由】
	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？	☐ 他に手段がある（具体的な手段、事務事業） ☐ 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 ☐ 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 類似事業なし。	☒ 他に手段がない ⇒【理由】
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）	☐ 削減余地がある ⇒【理由】 人件費のみである。	☒ 削減余地がない ⇒【理由】
	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）	☒ 削減余地がある ⇒【理由】 屋外燃焼行為に対する指導は委託でも可能。	☐ 削減余地がない ⇒【理由】
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？	☐ 見直し余地がある ⇒【理由】 受益機会は市民全員である。	☒ 公平・公正である ⇒【理由】
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？	☒ 見直し余地がある ⇒【理由】 屋外燃焼行為に対する指導は委託でも可能。	☐ 役割分担は適正である ⇒【理由】

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、24件の注意・指導を行った。依然として燃焼行為は無くならないが、根気強く注意、指導、啓発等を行うことにより、近年は減少計傾向にある。引き続き指導啓発を行っていく。

4 今後の方向性（事務事業担当課案）（PLAN）

(1) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可				(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)																								
☐ 廃止 ☐ 休止 ☐ 目的再設定 ☐ 事業統廃合・連携 ☐ 事業のやり方改善（有効性改善） ☐ 事業のやり方改善（効率性改善） ☐ 事業のやり方改善（公平性改善） ☒ 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）				<table><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																											
(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																												