

事務事業マネジメントシート(平成25年度実績と平成26年度計画)

平成27年 1月 5日 更新

|         |  |               |                  |     |            |  |   |      |        |
|---------|--|---------------|------------------|-----|------------|--|---|------|--------|
| 事務事業名   |  | 生ごみ処理機器設置補助事業 |                  |     |            | <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   | 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 | 白濱 ひろ子 |
|         | 基本事業   | 20            | ごみの発生抑制          |     |            | 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 11475 | 法令根拠   | 合志市生ごみ処理機器設置事業補助金交付要綱   |      |        |
| 終了、開始年度 | <input type="checkbox"/> 25年度で終了 <input type="checkbox"/> 25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】<br>(開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)                    | コンポスターは、ごみの減量化に有効だと判断から昭和60年度から、電動式生ごみ処理機は、家庭から排出される生ごみを6分の1~10分の1まで軽量化できるとの判断で、平成3年度から開始した。生ごみ処理容器の購入補助額は、購入額の1/2以内、電動式生ごみ処理機が1基につき30,000円、コンポスター・EM容器は1基につき4,000円までを上限としている。ダンボールコンポストは、1世帯年間4基を上限に一式500円、基材のみは325円の購入補助を行っている。コンポスター、EM容器、電動式生ごみ処理機は、補助金交付が5年以上経過後の再購入は補助対象となる。市人口が増加しているので一般家庭から排出されるごみは増加している。 |
| 【業務の流れ】  | 補助金交付申請受付、審査、交付決定通知、支払事務。申請とりまとめ、交付決定通知、支払事務  |
| 【主な予算費目】   | 職員手当等、役務費(切手代)、負担金補助及び交付金(補助金)  |
| 【意見や要望】<br>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? | 住民からは補助金額を引き上げて欲しいとの要望がある。  |

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:   |
| ①手段(主な活動) 25年度実績(25年度に行った主な活動)(DO)  | コンポスター8基、EM容器8基、電動式生ごみ処理機14基、ダンボールコンポスト103基に対し補助金を交付した。 | 26年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)<br>平成25年度と同じく購入費の1/2以内を補助する。生ごみ処理機の購入予定件数 コンポスター(10基)、EM容器(10基)、電動式(20基)、ダンボールコンポスト(120基) |
| ①活動指標(事務事業の活動量を表す指標)  | (単位)件   | 予算の主な増減の理由   |
| →ア)助成件数   |   | 前年度より電動式生ごみ処理機の10基減による補助金の減。   |
| ②対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等  | 市民  | ②対象指標(対象の大きさを表す指標)(単位)世帯   |
|   |   | →ア)世帯数   |
| ③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)  | 生ごみの排出を減らしてもらう  | ③成果指標(意図の達成度を表す指標)(単位)件  |
|   |   | →ア)生ごみ処理容器を購入し、助成した件数  |
| *③成果指標設定の理由と26年度目標値設定の根拠  |   | 総トータルコスト全体計画 ~ 年度  |
| 生ごみ処理容器を購入し、生ごみの排出を減らしてもらうことから、成果指標を「生ごみ処理容器を購入し、助成した件数」とした。ただし、買い替え等もあることから、過去5年間の延べ件数とする。目標値については、21年度から25年度までの実績数に26年度の補助対象件数(ダンボールコンポストは26年度のみ)を加えた「390件」とした。 |   | 0  |

| (2)各指標・総事業費の推移 |                | 単位 | 23年度実績(決算) | 24年度実績(決算) | 25年度目標(当初予算) | 25年度実績(決算) | 26年度目標(当初予算) | 27年度予定 | 28年度見込 | 29年度見込 |
|----------------|----------------|----|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|--------|
| ①活動指標          | ア)件            | 件  | 28         | 182        | 200          | 131        | 200          | 200    | 200    | 200    |
|                | イ)世帯           | 世帯 | 21,104     | 21,472     | 21,500       | 21,938     | 22,180       | 22,390 | 22,600 | 22,800 |
|                | イ)件            | 件  | 217        | 422        | 448          | 357        | 390          | 420    | 420    | 420    |
| ②対象指標          | ア)件            | 件  | 485        | 808        | 1,071        | 475        | 776          | 770    | 770    | 770    |
|                | イ)千円           | 千円 | 485        | 808        | 1,071        | 475        | 776          | 770    | 770    | 770    |
|                | (A)のうちの指定経費    | 千円 | 0          | 0          | 9            | 0          | 0            | 0      | 0      | 0      |
|                | (A)のうちの時間外、特勤  | 千円 | 0          | 0          | 9            | 0          | 0            | 0      | 0      | 0      |
|                | 正規職員従事人数       | 人  | 5          | 5          | 7            | 5          | 5            | 5      | 5      | 5      |
|                | 延べ業務時間         | 時間 | 135        | 300        | 300          | 300        | 300          | 300    | 300    | 300    |
| ③成果指標          | (B)人件費計        | 千円 | 545        | 1,221      | 1,221        | 1,195      | 1,221        | 1,221  | 1,221  | 1,221  |
|                | トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 1,030      | 2,029      | 2,292        | 1,670      | 1,997        | 1,991  | 1,991  | 1,991  |

|       |               |     |     |     |       |
|-------|---------------|-----|-----|-----|-------|
| 事務事業名 | 生ごみ処理機器設置補助事業 | 所属部 | 総務部 | 所属課 | 環境衛生課 |
|-------|---------------|-----|-----|-----|-------|

## 2 評価の部 (SEE)

\*原則は25年度の後評価、ただし複数年度事業は25年度実績を踏まえての途中評価

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| 目標達成度評価 | ①25年度目標達成度評価<br>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 type="checkbox"/> 達成した<br>最近の補助金実績を考慮し予算を計上している。<br>平成25年度はすべての品目（電動式・EM容器・コンポスター・ダンボールコンポスト）において見込みより補助金実績が少なかった。   | <input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】<br>⇒    |
|         | ②26年度目標達成見込み<br>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】<br>今年度ごみ減量のための住民説明会で制度の紹介を行い周知を促進することから、目標達成の見込みがある。  | <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】<br>⇒           |
| 有効性評価   | ③成果の向上余地<br>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 checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】<br>生ごみの減量は各家庭の状況に応じた処理方法を選択されているので、多くの世帯で取り組んでもらえるよう普及・啓発することでごみの減量化がもっと出来る。  | <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】<br>⇒               |
|         | ④類似事業との統廃合・連携の可能性<br>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)<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】<br>平成24年度生ごみ処理機器設置補助事業とごみの減量事業（ダンボールコンポスト）を統合した。<br>類似事業なし。 | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】<br>⇒    |
| 効率性評価   | ⑤事業費の削減余地<br>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】<br>補助実績に応じた予算を計上しているため、事業費の削減余地はない。  | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】<br>⇒    |
|         | ⑥人件費（延べ業務時間）の削減余地<br>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】<br>補助金交付関係に必要な事務と、生ごみ処理機器の周知啓発を行う事務であるため、人件費の削減は困難。  | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】<br>⇒    |
| 公平性評価   | ⑦受益機会・費用負担の適正化余地<br>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】<br>生ごみを減量化することで、ごみ処理費の軽減ができ、市内の全世帯（事業所を除く）を対象としているため公平・公正である。   | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】<br>⇒   |
| 役割分担評価  | ⑧行政の役割分担の適正化<br>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】<br>ごみ減量ができる補助金交付関係事務のため適正である。   | <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】<br>⇒ |

## 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25年度は、コンポスター 8基、EM容器 8基、電動生ごみ処理機 14基、ダンボールコンポスト103基の補助金を交付した。広報、ホームページ等に掲載し周知を図り、ごみ減量化に努めている。

## 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<br><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)<br><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)<br><input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない) | (2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)   |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |
|  | <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   |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |
| (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   |  |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |