

事務事業マネジメントシート(平成27年度実績と平成28年度計画)

平成28年 6月24日更新

事務事業名		地球温暖化防止啓発事業				<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	北里 利朗
	施策	7	地球温暖化防止対策の推進			所属課	環境衛生課	担当者名	泉田 聡
	施策の柱	18	地球温暖化防止への意識の高揚			所属班	環境衛生班	(内線)	1145
予算科目	会計一般	款4	項1	目7	事業連番10180	根拠法令	地球温暖化防止対策基本法		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"/> 27年度で終了 <input type="checkbox"/> 27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】	市民に地球温暖化を理解していただくため、地球温暖化防止についての啓発、周知を図る。地球温暖化に伴う地球環境の悪化により、エコ製品の開発やCO2削減の取り組みは今後ますます進むと予想される。本市においてもこの問題に対する関心を深め、市民の意識改革を図るための啓発を行う。
【業務の流れ】	県から委嘱されている地球温暖化防止推進員4名と協働で、地球温暖化防止に取り組む活動(エコまつり等)で必要な環境学習教材を購入する。
【主な予算費目】	職員手当、需用費
【意見や要望】	

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) 27年度実績(27年度に行った主な活動)(DO)	広報・ホームページ掲載。合志市エコまつりの開催、地球温暖化防止推進員による市内保育園での啓発活動を行った。	28年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
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: 広報掲載回数		
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) 人
		→ ア: 人口
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	環境問題に対し興味を持ってもらい、市民の意識向上を図る。	③成果指標(意図の達成度を表す指標)
		(単位) 人
		→ ア: 環境学習会参加者数
*③成果指標設定の理由と28年度目標値設定の根拠		総トータルコスト 全体計画 ~ 年度
市民に地球温暖化を理解していただくため環境学習会を開催することにより、成果指標を「環境学習会参加者数」とした。目標値については、「2,000人」と設定した。		0

(2)各指標・総事業費の推移		単位	25年度 実績(決算)	26年度 実績(決算)	27年度 目標(当初予算)	27年度 実績(決算)	28年度 目標(当初予算)	29年度 予定	30年度 見込	31年度 見込	
① 活動指標	ア	回	3	1	3	1	3	3	3	3	
② 対象指標	ア	人	58,237	59,067	59,200	60,008	60,100	60,900	61,500	62,000	
③ 成果指標	ア	人	2,000	3,000	2,000	5,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
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			1		10	10	10	
		その他	千円								
		繰入金	千円								
	人件費	一般財源	千円	47	40	39	37	30	30	30	30
		(A) 事業費計	千円	47	40	40	37	40	40	40	40
		(A)のうち指定経費	千円	7	0	0	0	0	0	0	0
		(A)のうち時間外、特勤	千円	7	0	0	0	0	0	0	0
		正規職員従事人数	人	5	4	5	0	5	5	5	5
延べ業務時間	時間	250	150	330	0	330	330	330	330		
(B)人件費計	千円	996	597	1,314	0	1,314	1,314	1,314	1,314		
トータルコスト(A)+(B)	千円	1,043	637	1,354	37	1,354	1,354	1,354	1,354		

事務事業名	地球温暖化防止啓発事業	所属部	総務部	所属課	環境衛生課
-------	-------------	-----	-----	-----	-------

2 評価の部 (CHECK)

*原則は27年度の事後評価、ただし複数年度事業は27年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①27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 ⇒【原因】 啓発機会のエコまつりにおいては、合志市秋祭りと同時開催したため、当初見込みより参加者数が多かった。
	②28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】 近年の実績を考慮し設定しており、また地球温暖化防止についての啓発、周知を図ることで、目標達成の見込みはある。
有効性評価	③成果の向上余地	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 市民全体への周知、啓発を図るため、あらゆる方策を模索していきたい。
	④類似事業との統廃合・連携の可能性	<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】 類似事業はない。
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】 事業を実施するために必要最低限の事業費であり、削減の余地はない。
	⑥人件費 (延べ業務時間) 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】 事業に必要な最低限の人件費であり、削減の余地はない。
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】 市民全体への啓発事業であり、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】 住民や地域・団体への移行は可能であるが、地球温暖化防止についての啓発、周知は行政の責務である。

3 評価結果の総括 (CHECK)

平成27年度のエコまつりは、合志市秋祭りと同時開催したため、参加者数が大幅に増えた。平成28年度も地球温暖化防止活動推進員と連携を図りながら、エコまつりの実施と環境学習活動への協力をしていく。

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 checked="" 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 type="checkbox"/>現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない)</p> <p>地球温暖化防止計画 (区域施策編) を策定し、推進員が市民と行政のパイプ役となることで、計画を実行していく。</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" style="width: 100%;"> <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>地球温暖化防止計画の策定基準の設定と計画の実効性を高めるための方策を講じる必要がある。</p>																						