

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		不法投棄対策事業				<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	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	橋本 育将
	施策の柱	22	廃棄物の適正処理			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 10123	根拠法令 合志市美しいまちづくり条例	成果優先度評価結果	: ⑩
								コスト削減優先度評価結果	: ⑥
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 22 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】	法律で禁止され、住み良い環境を脅かす不法投棄を抑制するための啓発活動やパトロールを行う。また、美しいまちづくり条例により、投棄された廃棄物が個人所有地である場合は、その土地所有者が処分することになっているが、公共用地に投棄されている場合は、市が処分することになっている。不法投棄は年々増加の傾向にあり、その処分も併せて本事業で行う。
【業務の流れ】	不法投棄防止の啓発 (看板設置・不法投棄防止啓発のパトロール) 不法投棄物処分 (環境美化センター等への持ち込み)、処分料の支払い
【主な予算費目】	職員手当、需用費、役務費 (手数料)、委託料 (処理費)
【意見や要望】	住民より不法投棄の通報がある

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) 27年度実績(27年度に行った主な活動) (DO)	不法投棄防止の啓発 (パトロール) 平成28年3月までの不法投棄の処分量 5,987kg	28年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN) 不法投棄物処分 (環境美化センター等への持ち込み) に係る処分料の支払いや、不法投棄に対する啓発・パトロールを実施する。
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 箇所 ア: 看板設置 イ: 処分件数	予算の主な増減の理由 箇所: 車両購入による備品購入費の増。
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	市民、一般廃棄物、産業廃棄物	② 対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位) ア: 一般廃棄物の量 イ: 件
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	不法投棄に対する市民意識を高める 不法投棄されたものを処分する	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位) ア: 不法投棄相談件数 イ: 処分量
*③成果指標設定の理由と28年度目標値設定の根拠 平成28年度の目標値は過去3年間の実績値の平均値並とした。		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	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	箇所	30	30	30	30	30	30	30	30	
	イ	件	33	48	30	44	30	30	30	30	
② 対象指標	ア	t	13,582	13,741	10,000	13,896	13,911	14,061	14,164	14,243	
	イ	件									
③ 成果指標	ア	件	20	20	20	20	20	20	20	20	
	イ	kg	6,537	8,143	7,000	4,388	7,000	7,000	7,000	7,000	
入費 量	事業内訳	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								
	人件費	一般財源	千円	804	1,088	1,178	1,029	2,226	1,043	1,043	1,043
		(A) 事業費計	千円	804	1,088	1,178	1,029	2,226	1,043	1,043	1,043
		(A)のうち指定経費	千円	44	28	51	41	51	44	44	44
		(A)のうち時間外、特勤	千円	44	28	51	41	51	44	44	44
		正規職員従事人数	人	5	4	7	0	7	7	7	7
延べ業務時間	時間	335	240	570	0	570	570	570	570		
(B) 人件費計	千円	1,334	956	2,270	0	2,270	2,270	2,270	2,270		
トータルコスト(A)+(B)	千円	2,138	2,044	3,448	1,029	4,496	3,313	3,313	3,313		

事務事業名	不法投棄対策事業	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 ⇒【理由】
	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】 不法投棄の処分及びパトロールを行うので目標達成の見込み有り
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】 広報や看板による不法投棄への啓発活動により成果の向上の余地あり。
	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】 類似する事業はない
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】 一定量の不法投棄物があるため事業費の削減の余地はない。
	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】 現職員の最低人数で対応しているため人件費の削減余地はない。
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】 不法投棄を無くすことは、市民の住環境、自然環境の保全に寄与する。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の趣旨にも合致することから公平公正である。
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】 市民で処理できるものについては市民で処理していただくこととしており、役割分担は適正である。

3 評価結果の総括 (CHECK)

市民が処分できるもの、処分すべきものは市民に任せ、市民の手が届かないところを市で処分してる。また、不法投棄者については警察の協力を借りての指導も行うなどし、不法投棄対策を推進することができる。

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 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 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"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </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>																						