

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 1月25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	北里 利朗
	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
	施策の柱	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	根拠法令	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"/> 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】	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】	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) 27年度実績(27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)	28年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) 火葬場と、し尿処理費の負担金の支払い
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) → ア: 負担金支払回数	(単位): 回 予算の主な増減の理由 菊池広域連合の財政調整基金繰入金減額による負担金の増。
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: 菊池広域連合数 箇所
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: 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28年度目標値設定の根拠 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。	
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	回	4	4	4	4	4	4	4	4	
② 対象指標	ア	箇所	1	1	1	1	1	1	1	1	
③ 成果指標	ア	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
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	50,384	49,618	49,932	49,932	52,925	52,925	52,925	52,925
	(A) 事業費計	千円	50,384	49,618	49,932	49,932	52,925	52,925	52,925	52,925	
	(A)のうち指定経費	千円	50,384	49,618	49,932	49,932	52,925	50,000	50,000	50,000	
	(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	6	3	5	0	5	5	5	5
	延べ業務時間	時間	155	80	120	0	120	120	120	120	
	(B)人件費計	千円	617	318	478	0	478	478	478	478	
	トータルコスト(A)+(B)	千円	51,001	49,936	50,410	49,932	53,403	53,403	53,403	53,403	

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（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】 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	<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ますので、向上の余地はない。
	④類似事業との統廃合・連携の可能性	<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	<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	<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	<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	<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（CHECK）

平成27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）（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） <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 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>																						