

事務事業マネジメントシート(平成28年度実績と平成29年度計画)

平成29年 8月23日更新

事務事業名	環境美化活動事業		<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	政策	4 生活環境の健康	所属部	総務部	課長名 野口 政浩
体系	施策	18 住環境の充実	所属課	環境衛生課	担当者名 橋本 育将
	施策の柱	56 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 10116 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 : ① コスト削減優先度評価結果 : ⑥
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 28年度で終了 <input type="checkbox"/> 28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】	くまもとみんなの川と海づくりデーに伴い平成5年度より開始した。各区及び職員等による環境美化活動の推進を行う。平成19年度より燃やすごみの減量化の取り組みとして、地域の美化活動等で発生した枝草類を星山商店に搬入している。また、21年度から合志バイオXへの搬入も開始したが、平成25年度にバイオXから受け入れできないと連絡があったため搬入を中止した。各区における清掃活動の受付について、平成21年度より環境衛生課が窓口となった。地域の美化活動等で発生した枝草など星山商店に搬入した処理費を、環境衛生課で支払っている。
【業務の流れ】	各区の清掃活動実施日の把握・実施後の処理、職員等による清掃活動の計画・実施、枝草類の収集運搬
【主な予算費目】	需用費、役務費、委託料
【意見や要望】	各地区の自治会清掃活動で集められた燃えるごみや資源・埋め立てごみについても市で収集・運搬してもらえないかという要望がある。

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) 28年度実績(28年度に行った主な活動) (DO)	29年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN)
各地区のボランティア作業による公園・道路の清掃活動、及びPTAによる愛校作業で出た枝草等の分別処理料を支払った。また、ボランティアを募り上生川、塩浸川の河川清掃作業を行った。	各地区の清掃活動によって発生する枝・草等の処分費の支払い、ボランティアや職員等により河川清掃などを行う(上生川・塩浸川)
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: 清掃活動を行った行政区	地区: 清掃活動等によって発生する枝草の処分費単価見直しにより委託料の増
イ: 河川清掃に参加した職員等	人
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)
河川、公園等	(単位) 箇所
	→ ア: 公園の数
	イ: 河川の数
	本
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)
河川、公園等の草・枝等を適切に処分する	(単位) kg
	→ ア: 処理委託した量
	イ:
*③成果指標設定の理由と29年度目標値設定の根拠	
燃やすごみの減量化の取り組みとして、地域の美化活動等で発生した枝草類を委託事業所へ搬入しているため、成果指標を「処理委託した量」とし、目標値は各区の清掃活動等による枝草類の処理については毎年発生するので例年の目標と同じ「110,000kg」と設定した。	
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	26年度 実績(決算)	27年度 実績(決算)	28年度 目標(当初予算)	28年度 実績(決算)	29年度 目標(当初予算)	30年度 予定	31年度 見込	32年度 見込	
① 活動指標	ア 地区		84	84	84	84	84	84	84	84	
	イ 人		340	309	300	341	300	300	300	300	
② 対象指標	ア 箇所		174	179	174	184	174	174	174	174	
	イ 本		2	2	2	2	2	2	2	2	
③ 成果指標	ア kg		112,760	146,780	120,000	96,340	120,000	120,000	120,000	120,000	
	イ										
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								
	(A) 事業費計	一般財源	千円	1,346	1,705	1,430	1,173	2,731	1,387	1,387	1,387
		(A) 事業費計	千円	1,346	1,705	1,430	1,173	2,731	1,387	1,387	1,387
		(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
		(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
		正職員従事人数	人	6	6	7	5	7	7	7	7
(B) 人件費計	延べ業務時間	時間	250	0	450	220	450	450	450	450	
	(B) 人件費計	千円	996	0	1,792	0	1,792	1,792	1,792	0	
	トータルコスト(A)+(B)	千円	2,342	1,705	3,222	1,173	4,523	3,179	3,179	1,387	

事務事業名	環境美化活動事業	所属部	総務部	所属課	環境衛生課
-------	----------	-----	-----	-----	-------

## 2 評価の部 (CHECK)

\*原則は28年度の事後評価、ただし複数年度事業は28年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①28年度目標達成度評価	<input type="checkbox"/> 達成した <input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】 地震の影響もあってか、前年度に比べ自治会清掃の延べ回数が少々減少している。
	②29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】 各区清掃活動等の受付時において周知を図ることで、目標達成の見込みがある。
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】 毎年、枝草類の処理を行う必要がある。枝草類の処理については、再利用可能な分を星山商店に搬入する。美化意識の向上を図ることにより、更なる成果は期待できる。
	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】 関係課で対応していた各区による清掃活動の受付については、平成21年度より環境衛生課が窓口となった。
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】 枝草類の処理については、再利用可能な分を合志バイオXに搬入することができなくなったため削減することができない。
	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】 各区の清掃活動の受付については環境衛生課が窓口となったことから業務時間は微増したが、枝草類の処理については、関係課と連携を図ることで削減可能。
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】 公共用地のみを対象としているので公平・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】 各区による清掃活動の実施、その受付関係を市が行っており役割分担は適正である。

## 3 評価結果の総括 (CHECK)

河川清掃については参加者が増加傾向にあるため、引き続き職員をはじめ企業や市民の参加を募る。自治会清掃については、昨年は雨量も多かったためか、例年と比べ枝草が多めに排出されたため、処理量も増えた。また、公園以外のボランティア活動で排出されたごみについて、現在は区において分別してごみ出しの日に出してもらおうようにしているが、このようなごみも枝草とまとめて市で処分してもらいたいとの要望がある。

## 4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

(1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可 <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 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" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <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 style="text-align: center;">○</td> <td></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <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																						