

事務事業マネジメントシート(令和 4年度実績と令和 5年度計画)

令和 5年 5月15日更新

事務事業名		LED街路灯導入促進事業				<input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input checked="" 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	生活環境の健康			所属部	総務部	課長名	齋藤 和広
	施策	22	地球温暖化防止対策の推進			所属課	安全安心課	担当者名	三谷 三恵
	施策の柱	64	地球温暖化防止対策の推進			所属班	交通防犯対策班	(内線)	1243
予算科目	会計一般	款 2	項 1	目 4	事業連番 11613	根拠法令	地球温暖化対策推進事業費補助金交付要綱		
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 4年度で終了 <input type="checkbox"/> 4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 26 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】	地球温暖化対策推進事業費補助金(リース事業)を活用してLED化を行ない、市内防犯灯827台の支払及び管理(修繕)を行う。
【業務の流れ】	合志市LED防犯灯導入リースの支払事務 H27年度(4月~3月) 毎月払い H26.4月~H36.3月(リース期間)10年間
【主な予算費目】	LED照明導入補助事業(リース)3,991,680円/年 修繕費
【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) 4年度実績(4年度に行った主な活動)(DO)	地球温暖化対策推進事業費補助金(リース事業)を活用してLED化を行ない、市内防犯灯827台のリース代の支払及び管理を行なった。	5年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) リースを継続する(H26.4月~H36.3月の10年間のリースで令和5年度で10年目となる。
①活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	→ア:改修台数 イ:	(単位)台 予算の主な増減の理由
②対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等 防犯灯		②対象指標(対象の大きさを表す指標) →ア:防犯灯 イ:
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 電気料金の削減、CO2の削減		③成果指標(意図の達成度を表す指標) →ア:電気料金削減額(年間) イ:CO2削減量(年間)
*③成果指標設定の理由と5年度目標値設定の根拠		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	2年度 実績(決算)	3年度 実績(決算)	4年度 目標(当初予算)	4年度 実績(決算)	5年度 目標(当初予算)	6年度 予定	7年度 見込	8年度 見込
①活動指標	ア	台	5	9	6	11	6	0	0	0
	イ									
②対象指標	ア	台	827	827	827	827	827	0	0	0
	イ									
③成果指標	ア	千円	3,808	3,929	3,800	3,620	3,800	0	0	0
	イ	%	60	60	60	60	60	0	0	0
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							
	人件費	一般財源	千円	4,137	4,187	4,232	4,171	4,232		
		(A)事業費計	千円	4,137	4,187	4,232	4,171	4,232	0	0
		(A)のうち指定経費	千円	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
		正規職員従事人数	人	6	4	1	3	1	0	0
人件費	延べ業務時間	時間	330	280	100	200	100	0	0	
	(B)人件費計	千円	1,301	1,094	398	761	398	0	0	
	トータルコスト(A)+(B)	千円	5,438	5,281	4,630	4,932	4,630	0	0	

事務事業名	LED街路灯導入促進事業	所属部	総務部	所属課	安全安心課
-------	--------------	-----	-----	-----	-------

2 評価の部 (CHECK)

*原則は4年度の事後評価、ただし複数年度事業は4年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	① 4年度目標達成度評価	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した 予算を適正に執行した。	<input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】
	② 5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】 本体故障やタイマー調整による修繕による維持管理に努める。
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】 リース台数はすべて設置済みであるため、向上の見込みはない。
	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"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】	<input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 LED防犯灯はリース契約となっており、類似事業はなく統合はできない。
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】 リース契約にかかる経費が主であり、削減の余地はない。ただし、リース期間満了後は維持のための経費を主体とすることになるため、削減の余地あり。
	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】 毎月のリース料支払いや、タイマー故障があった場合の現地確認・修繕発注などに必要な時間数であり、削減できる余地はない。
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】 市民の交通安全確保のために設置された防犯灯であり、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】 交通安全施設の設置・管理は行政の責務であり妥当である。

3 評価結果の総括 (CHECK)

今後においても適正にリース事業の継続を行っていく。

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"> <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																					