

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12日更新

事務事業名		消毒機械貸出事業				<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	4	生活環境の健康			所属部	市民生活部	課長名	上村 祐一郎
	施策	18	住環境の充実			所属課	環境衛生課	担当者名	尾ノ上 明日美
	施策の柱	56	環境衛生の充実			所属班	環境衛生班	(内線)	1143
予算科目	会計	一般	款	項	目	事業連番	根拠法令	感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律	
終了、開始年度	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 18 ~ 8 年度) <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度		

★事務事業の概要 (PLAN)

【事業の内容】	衛生害虫を駆除することにより、伝染病の予防を目的として開始した。平成24年度から各自治会(区)の判断で実施する区へ消毒機械の貸出しを行い、消毒薬剤の購入は各自治会負担とした。その後さらに利用率が低下しており、毎年の消毒機械点検修理費が高額であることから、令和4年度で廃止することとした。
【業務の流れ】	消毒機械の点検・修理・貸出し
【主な予算費目】	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)	消毒機械の点検・修理・貸し出しを行った。(消毒機械の貸し出し: 延べ9台 消毒実施世帯数: 91世帯) 利用率低下のため、令和4年度をもって事業を廃止した。消毒機械8台については、過去5年間に貸出実績があり要望がある自治体に無償譲渡を行なった。(中林区: 4台 笹原区: 4台)	5年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) 消毒機械の点検・修理・貸出しを行っていたが令和4年度をもって事業廃止
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 件	予算の主な増減の理由
→ ア: 消毒機械の貸し出し数		事業廃止のため点検・修理費の減
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	家屋	② 対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位) 戸
		→ ア: 世帯数
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	衛生害虫の駆除	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位) 戸
		→ ア: 消毒実施世帯数
*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 ~ 8年度
衛生害虫を駆除することにより、伝染病の予防を目的としており、成果指標を「消毒実施世帯数」と設定した。令和4年度目標値は、消毒を希望する世帯が減ってきていることから「300戸」と設定した。		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	件	イ	5	5	5	4	0	0	0	0
② 対象指標	戸	イ	25,204	25,616	25,640	26,122	0	0	0	0
③ 成果指標	戸	イ	114	91	300	91	0	0	0	0
投資	財源内訳	千円								
	国庫支出金									
	都道府県支出金									
	地方債									
	その他									
	繰入金									
入費	一般財源	千円	106	106	121					
	(A) 事業費計	千円	106	106	121	0	0	0	0	0
	(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、特別	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費	正規職員従事人数	人	4	4	5	2	0	0	0	0
	延べ業務時間	時間	104	80	150	40	0	0	0	0
	(B) 人件費計	千円	410	312	597	152	0	0	0	0
トータルコスト(A)+(B)		千円	516	418	718	152	0	0	0	0

事務事業名	消毒機械貸出事業	所属部	市民生活部	所属課	環境衛生課
-------	----------	-----	-------	-----	-------

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 type="checkbox"/> 達成した <input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】 貸し出し希望者数の減による。
	② 5年度目標達成見込み	<input type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】 平成24年度から消毒薬剤を自己負担にしたため、実施世帯が減ってきていることもあり目標達成は難しい。
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】 消毒を実施する世帯が減少してきている。
	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 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】 <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 類似事業がない
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】 事業費が修繕費なので削減できない。
	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】 最少人員で行っているので削減の余地なし
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】 受益者負担の見地から、薬剤は使用者負担とした。
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】 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第28条に規定する発生予防の目的に資するので適正である。

3 評価結果の総括 (CHECK)

消毒機械の点検・修理・貸し出しを行った。

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 checked="" 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)	(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%; text-align: center;"> <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																						