

事務事業マネジメントシート(令和 5年度実績と令和 6年度計画)

令和 6年 8月26日更新

事務事業名		LED街路灯導入促進事業						☐ マニフェスト関連 ☒ 全庁横断課題関連 ☐ 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	田代 純児
	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		☒ 5年度で終了 ☐ 5年度から開始						事業期間	☐ 単年度のみ ☒ 単年度繰返 (開始年度 26 年度) ☐ 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。 令和5年度末でリース期間が終了するため、事業終了する。
【業務の流れ】	合志市LED防犯灯導入リースの支払事務 H26.4月～H36.3月(リース期間)10年間 毎月支払
【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) 5年度実績(5年度に行った主な活動)(DO)		6年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)	
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、市内防犯灯整備を行った。		H26.4月～H36.3月の10年間のリースで終了となるため、令和5年度で事業を終了する。なお、防犯灯本体の故障等については、今後は防犯灯整備事業(R6年度より防犯施設整備事業)に対応する。	
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:改修台数	台	事業終了に伴う減	
→イ:			
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)	(単位)
		→ア:防犯灯	台
		→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)	(単位)
		→ア:電気料金削減額(年間)	千円
		→イ:CO2削減量(年間)	%
*③成果指標設定の理由と6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	3年度 実績(決算)	4年度 実績(決算)	5年度 目標(当初予算)	5年度 実績(決算)	目標(当初予算)	予定	見込	見込
①活動指標	ア	台	9	11	6	10				
	イ									
②対象指標	ア	台	827	827	827	827				
	イ									
③成果指標	ア	千円	3,929	3,620	3,800	4,315				
	イ	%	60	60	60	60				
投資 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							
		一般財源	千円	4,187	4,171	4,232	4,179			
	(A)事業費計	(A)事業費計	千円	4,187	4,171	4,232	4,179			
		(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0			
		(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0			
		(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0			
人 件 費	正 規 職 員 従 事 人 数	正規職員従事人数	人	4	3	1	2			
		延べ業務時間	時間	280	200	100	50			
	(B)人件費計	(B)人件費計	千円	1,094	761	398	182			
トータルコスト(A)+(B)			千円	5,281	4,932	4,630	4,361			

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 5年度的事後評価、ただし複数年度事業は 5年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	① 5年度目標達成度評価	☒ 達成した ☐ 達成しなかった ⇒【原因】 予算を適正に執行した。リース期間が本年度で終了のため、事業終了とする。
	② 6年度目標達成見込み	☐ 目標達成見込みあり⇒【理由】 ☐ 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】
有効性評価	③ 成果の向上余地	☐ 向上余地がある ⇒【理由】 ☐ 向上余地がない ⇒【理由】
	④ 類似事業との統廃合・連携の可能性	☒ 他に手段がある（具体的な手段、事務事業） ☒ 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 ☐ 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 リース期間が終了するため事業終了とする
効率性評価	⑤ 事業費の削減余地	☐ 削減余地がある ⇒【理由】 ☐ 削減余地がない ⇒【理由】
	⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減余地	☐ 削減余地がある ⇒【理由】 ☐ 削減余地がない ⇒【理由】
公平性評価	⑦ 受益機会・費用負担の適正化余地	☐ 見直し余地がある ⇒【理由】 ☐ 公平・公正である ⇒【理由】
役割分担評価	⑧ 行政の役割分担の適正化	☐ 見直し余地がある ⇒【理由】 ☒ 役割分担は適正である ⇒【理由】

3 評価結果の総括（CHECK）

リース期間終了に伴い、事業を終了する。
 今後の故障等の対応については、防犯施設整備事業にて対応する。

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 ☒ 廃止 ☐ 休止 ☐ 目的再設定 ☐ 事業統廃合・連携 ☐ 事業のやり方改善（有効性改善） ☐ 事業のやり方改善（効率性改善） ☐ 事業のやり方改善（公平性改善） ☐ 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> <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> <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> </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																							