

事務事業評価表（一般事業）

1 事業名	環境衛生推進事業	コード	82204
-------	----------	-----	-------

2 担当部課	部等 市民環境部	課等 市民生活課	作成者 吉沢 透
--------	----------	----------	----------

3 事業概要	目的体系	基本目標	自然環境と暮らしが調和した、安全・安心なまち		
		政 策	循環型社会の構築	施 策	環境衛生対策の推進
		予算科目	環境衛生推進費	業務委託	一部委託
		実施義務	あり（義務的・標準的事業）	国県補助	あり
		根拠法令	狂犬病予防法、水道法		

●事業の内容（D0）

4 事業の概要等	*対象者（誰のため）、意図（どのような状態にしたいのか）		
事業の概要 （簡潔に）	犬の登録事務、狂犬病予防注射事務、動物死骸処理、公衆浴場経営安定化等事業、墓地等、昆虫等駆除、専用水道・簡易専用水道・浄化槽届出処理等		
目的	対象者	市民、利用者	
	意 図	公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図る。	

5 事業の実施内容	*25年度に、いつ・どこで・誰が・何を・どのように行ったか、という具体的な内容		
	<ul style="list-style-type: none"> 犬の登録、狂犬病予防注射に関する事務を行った。 新規登録数：139頭 予防注射実施頭数：1,835頭（内1頭盲導犬） 集合注射 実施場所：市内公会所等 延べ31会場 実施日：4月24日・25日、5月20日・25日・26日の5日間 犬、猫等の正しい飼い方普及のため、広報おかや等による周知・啓発を図った。 犬猫等動物の死体の収容：95件 丸戸共同墓地の維持管理 草刈り等清掃業務（シルバー人材センターへ委託） 専用水道、簡易専用水道及び浄化槽に関する届出等の事務処理を行った。 		
前年度の課題への対応	特になし		

6 指標の達成状況	*活動指標：この事業の規模、成果指標：この事業によって得られる住民の満足度				
区 分	23年度	24年度	25年度	26年度（予算）	
① 活動指標（指標名）	狂犬病予防注射実施日数			単位	日
実績値	5	5	5		
*指標の説明	狂犬病予防注射実施日数				
② 成果指標（指標名）	狂犬病予防注射済頭数割合			単位	%
目標値	95	95	95	95	
実績値	92	92	90		
達成度	96.8%	96.8%	94.7%		
*指標の説明	注射済頭数÷台帳登録頭数				
*目標値の設定方法の説明	直近の最大値				

7 ア) コストの推移

* この事業にかかる費用（人件費は、1人あたり年間800万円で換算）

[単位：円]

区分	23年度	24年度	25年度	26年度(予算)
① 直接事業費	5,259,531	4,550,761	3,692,280	2,538,000
経常経費	4,701,531	4,550,761	3,692,280	1,538,000
臨時的経費	558,000	0	0	1,000,000
* 臨時的経費の説明	公衆浴場設備改善事業補助金			
区分	23年度	24年度	25年度	26年度(見込み)
② 人件費	7,520,000	7,520,000	7,520,000	7,520,000
正規職員の人数(人)	0.94	0.94	0.94	0.94
③ 合計コスト(①+②)	12,779,531	12,070,761	11,212,280	10,058,000
前年度比		94.5%	92.9%	89.7%
財源内訳				
一般財源	10,253,601	9,974,461	9,343,010	7,586,000
特定財源	2,525,930	2,096,300	1,869,270	2,472,000
* 特定財源の説明	県補助金、県委託金、手数料			
④ 活動一単位あたりコスト	2,444,306	2,414,152	2,242,456	
前年度比		98.8%	92.9%	
⑤ コストに関する補足説明	-			

イ) 補助金負担金の状況

[単位：件、円、%]

補助金負担金名		23年度	24年度	25年度	26年度(予算)
公衆浴場経営活性化事業補助金	件数	1	1	1	1
	金額	1,050,000	1,050,000	1,050,000	700,000
公衆浴場経営安定化助成事業補助金	件数	3	3	3	2
	金額	1,020,000	816,000	424,000	272,000
公衆浴場設備改善事業補助金	件数	1	0	0	1
	金額	558,000	0	0	1,000,000
諏訪湖周衛生管理組合補助金	件数	1	1	1	1
	金額	70,000	70,000	70,000	70,000
	件数				
	金額				
ア)の①に含まれる負担金等合計金額及び割合	合計金額	2,698,000	1,936,000	1,544,000	2,042,000
	割合	51.30%	42.54%	41.82%	80.46%

* 行が足りない場合は追加してください

●事業の評価(CHECK)

8 妥当性評価

* 妥当性=行政がこの事業を行う必要性はあるか。

妥当性

高い

評価項目	はい	いいえ
① 現時点で、税金を投入して積極的に関与すべき重要な分野である。	1	
② 民間(企業、NPO、市民団体等)へ委ねることが難しく、市が行う必要がある。	1	
③ 民間(企業、NPO、市民団体等)が行うサービスと類似・競合していない。	1	
④ 国・県の事業、市が行っている他の事業と類似・重複していない。	1	
⑤ この事業の効果は広く市民に還元され、特定者の利益にはなっていない。	1	

9 有効性評価

* 有効性=成果指標(項目7/住民の満足度)は向上しているか。

有効性

標準

評価項目	はい	いいえ
① この事業が属する施策において、この事業の優先度が高い。	1	
② 社会情勢の変化や市民ニーズを把握し、今年度の事業内容に反映した。	1	
③ この事業の目的を達成する上で、現在の方法が最も効果的で低コストである。	1	
④ この事業の利用者が増加した。	成果指標の実績値 前年度比 97.8%	0
⑤ 年度当初に期待した成果が得られた。	成果指標の目標値 達成度 94.7%	0

●改善の内容 (ACTION)

10 具体的な課題と改善

課題	(少ない費用で効率的に事業を行い、市民サービスを向上させる上で、現在課題になっていること) 犬の登録頭数に比べ、狂犬病予防注射済票交付件数が少ない。(注射猶予分は除く)	
	(上記の課題をふまえて26年度以降に実施する、具体的な改善の内容) 市ホームページ、広報おかや等を利用し、犬の登録関係や予防注射実施の周知啓発を図る。	
改善方法	改善開始時期	平成26年4月

●次年度の計画 (PLAN)

11 次年度の方針	継続して実施	12 施策評価による26年度の優先度 *H24年度施策評価表より転記すること	B
-----------	--------	--	---