

# 4 款 衛生費



事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                                        |   |      |   |      |    |         |     |  |   |                     |          |   |   |    |         |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|---------|-----|--|---|---------------------|----------|---|---|----|---------|--|
| 事務事業名               | 自動体外式除細動器（AED）配備                                                       |   |      |   |      |    |         |     |  |   | 事業類型                | 補助・負担・支援 |   |   |    |         |  |
| 担当部課                | 医療保険部 地域医療政策課                                                          |   |      |   |      |    |         |     |  |   |                     |          |   |   |    |         |  |
| 基本計画                | 編                                                                      | 2 | 章    | 3 | 施策番号 | 16 | 地域医療の充実 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |          | — | — |    |         |  |
| 予算科目                | 会計                                                                     |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04      | 衛生費 |  | 項 | 01                  | 保健衛生費    |   | 目 | 01 | 保健衛生総務費 |  |
| 根拠法令等               | 非医療従事者による自動体外式除細動器(AED)の使用について(厚生労働省医政局長通知)                            |   |      |   |      |    |         |     |  |   |                     |          |   |   |    |         |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 心肺停止状態に陥った方の有効な救命手段のひとつであるAEDを、一般市民が広く使用できる環境を整えることで、効果的な救急活動推進の一助とする。 |   |      |   |      |    |         |     |  |   |                     |          |   |   |    |         |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度               | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目    |                    | 30年度     | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) |
|------|----------|--------------------|--------|--------|-----------|---------|--------------------|----------|---------|---------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費              | 1,232  | 4,266  | 1,501     | △ 2,765 | 経常収入               | 保険料      | 0       | 0       | 0         |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額      | 193    | 3,591  | 128       | △ 3,463 |                    | 国庫支出金    | 0       | 0       | 0         |
|      |          | その他                | 0      | 0      | 0         | 0       |                    | 都支出金     | 0       | 0       | 0         |
|      |          | 小計                 | 1,425  | 7,857  | 1,629     | △ 6,228 |                    | 分担金及び負担金 | 0       | 0       | 0         |
|      | 業務費用     | 物件費                | 172    | 172    | 869       | 697     |                    | 使用料及び手数料 | 0       | 0       | 0         |
|      |          | 維持補修費              | 0      | 0      | 0         | 0       |                    | 繰入金      | 0       | 0       | 0         |
|      |          | 減価償却費              | 0      | 0      | 0         | 0       |                    | その他      | 0       | 0       | 2,536     |
|      |          | その他                | 0      | 0      | 0         | 0       |                    | 小計       | 0       | 0       | 2,536     |
|      |          | 小計                 | 172    | 172    | 869       | 697     | 経常収支差額（A）          |          | △ 1,597 | △ 8,029 | 38        |
|      | その他の業務費用 | 支払利息               | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別費用               |          | 0       | 0       | 0         |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額         | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別収入               |          | 0       | 0       | 0         |
|      |          | その他                | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別収支差額（B）          |          | 0       | 0       | 0         |
|      | 小計       |                    | 0      | 0      | 0         | 0       | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） |          | △ 1,597 | △ 8,029 | 38        |
|      | 小計       |                    | 1,597  | 8,029  | 2,498     | △ 5,531 |                    |          |         |         |           |
|      | 移転費用     |                    | 0      | 0      | 0         | 0       |                    |          |         |         |           |
|      | 小計       |                    | 1,597  | 8,029  | 2,498     | △ 5,531 |                    |          |         |         |           |
| 2年度  |          | 経 常 費 用            |        |        |           |         | 経 常 収 入            |          |         |         |           |
| 主な内訳 |          | 機器等使用料及び賃借料【854千円】 |        |        |           |         | —                  |          |         |         |           |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 0.17人 | 0.59人  | 0.21人  | △ 0.38人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名      | 単位  | 30年度   | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因                             |
|---|------|----------|-----|--------|---------|---------|-----------|--------------------------------------|
| ① | その他  | 人件費比率    | %   | 89.2   | 97.9    | 65.2    | △32.6     | 実績による                                |
| ② | 活動指標 | AED貸出件数  | 件   | 45     | 37      | 7       | △ 30      |                                      |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/件 | 35,496 | 216,998 | 356,844 | 139,846   |                                      |
| ③ | 成果指標 | AED設置台数  | 台   | 324    | 328     | 410     | 82        | 市内コンビニエンスストア等における設置、公共施設における追加設置による増 |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/台 | 4,930  | 24,478  | 6,092   | △ 18,386  |                                      |
| ④ |      |          |     |        |         |         |           |                                      |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/  |        |         |         |           |                                      |
| ⑤ |      |          |     |        |         |         |           |                                      |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/  |        |         |         |           |                                      |

事業実績

|                |                                                                                                                                                            |                   |                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 2年度目標          | <ul style="list-style-type: none"><li>・ AED空白地域に約80台のAEDを配備している。</li><li>・ 令和3年度の配備に向けて、事業者と協議を進め、設置場所が決定している。</li><li>・ コンビニ従業員へAED使用研修を実施している。</li></ul> | 元年度末<br>時点の課題     | AED空白地域へのAED配備                       |
| 目標に対する<br>事業実績 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ AED空白地域に位置する市内コンビニエンスストア等に75台のAEDを配備</li><li>・ AED設置コンビニエンスストア従業員のうち希望者にAEDの使用方法を含めた応急救護講習を実施</li></ul>            | 課題への対応            | AED空白地域に位置する市内コンビニエンスストア等に75台のAEDを配備 |
|                |                                                                                                                                                            |                   | 解決                                   |
| 2年度評価          | 達成                                                                                                                                                         | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 拡充                                   |

今後の取組

|        |                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | <ul style="list-style-type: none"><li>・ AED空白地域に約175台のAEDを配備している。</li><li>・ コンビニ従業員や町会・自治会会員へAED使用研修を実施している。</li></ul> | 2年度末<br>時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 令和3年度以降の設置場所の選定（コンビニ以外の設置可能場所の選定）</li><li>・ コンビニ従業員へのAED使用研修の実施方法（新型コロナウイルス感染予防を踏まえた実施方法）の検討</li></ul> |
| 3年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ AED空白地域に約175台のAEDを配備する。</li><li>・ コンビニ従業員や町会・自治会会員へAED使用研修を実施する。</li></ul>     | 4年度の計画        | 市内AED空白地域に計250台のAEDを設置済                                                                                                                        |



事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                      |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |     |  |
|---------------------|--------------------------------------|---|------|---|------|----|----------|-----|--|---|------|---------------------|--|---|---|----|-----|--|
| 事務事業名               | 予防接種                                 |   |      |   |      |    |          |     |  |   | 事業類型 | 補助・負担・支援            |  |   |   |    |     |  |
| 担当部課                | 健康部 健康政策課                            |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |     |  |
| 基本計画                | 編                                    | 2 | 章    | 3 | 施策番号 | 14 | 健康の維持・増進 |     |  |   |      | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |  | — | — |    |     |  |
| 予算科目                | 会計                                   |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04       | 衛生費 |  | 項 | 01   | 保健衛生費               |  |   | 目 | 02 | 予防費 |  |
| 根拠法令等               | 予防接種法、八王子市高齢者肺炎球菌感染症予防接種実施要綱         |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |     |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 予防接種法に基づく各種予防接種を実施し、疾病の発生及びまん延を防止する。 |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |     |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a)    | 2年度(b)    | 対前年度(b-a) | 勘定科目   |                         | 30年度       | 元年度(a)      | 2年度(b)      | 対前年度(b-a)   |
|------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 32,252    | 35,576    | 40,034    | 4,458  | 経常収入                    | 保険料        | 0           | 0           | 0           |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 2,790     | 8,971     | 12,650    | 3,679  |                         | 国庫支出金      | 642         | 1,283       | 26          |
|      |          | その他           | 6,645     | 6,130     | 14,439    | 8,308  |                         | 都支出金       | 88,603      | 84,191      | 112,271     |
|      |          | 小計            | 41,687    | 50,677    | 67,122    | 16,445 |                         | 分担金及び負担金   | 0           | 0           | 0           |
|      | 物件費等     | 物件費           | 1,047,944 | 1,026,829 | 1,061,762 | 34,933 |                         | 使用料及び手数料   | 0           | 0           | 0           |
|      |          | 維持補修費         | 0         | 0         | 0         | 0      |                         | 繰入金        | 0           | 0           | 0           |
|      |          | 減価償却費         | 1,439     | 1,629     | 1,652     | 23     |                         | その他        | 18,084      | 18,888      | 21,560      |
|      |          | その他           | 0         | 0         | 0         | 0      |                         | 小計         | 107,329     | 104,362     | 133,856     |
|      | その他の業務費用 | 小計            | 1,049,383 | 1,028,458 | 1,063,414 | 34,956 |                         | 経常収支差額 (A) | △ 1,045,396 | △ 1,033,881 | △ 1,060,905 |
|      |          | 支払利息          | 0         | 0         | 0         | 0      |                         | 特別費用       | 0           | 0           | 0           |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0         | 0         | 0         | 0      |                         | 特別収入       | 0           | 0           | 0           |
|      |          | その他           | 1,136     | 1,135     | 1,298     | 163    |                         | 特別収支差額 (B) | 0           | 0           | 0           |
|      | 小計       |               | 1,136     | 1,135     | 1,298     | 163    | 本年度収支差額 (A) + (B) = (C) |            | △ 1,045,396 | △ 1,033,881 | △ 1,060,905 |
|      | 小計       |               | 1,092,205 | 1,080,270 | 1,131,834 | 51,564 |                         |            |             |             |             |
|      | 移転費用     |               | 60,520    | 57,973    | 62,927    | 4,954  |                         |            |             |             |             |
|      | 小計       |               | 1,152,725 | 1,138,243 | 1,194,761 | 56,518 |                         |            |             |             |             |

|      |                                                                                    |  |                             |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 2年度  | 経 常 費 用                                                                            |  | 経 常 収 入                     |  |
| 主な内訳 | 会計年度職員(専門員)報酬等【6,268千円】<br>会計年度任用職員(アシスタント職)報酬等【8,539千円】<br>予防接種業務委託料【1,049,843千円】 |  | 5市個別予防接種相互乗り入れ負担金【21,559千円】 |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 4.45人 | 4.92人  | 5.60人  | 0.68人     |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名       | 単位  | 30年度    | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因                                    |
|---|------|-----------|-----|---------|---------|---------|-----------|---------------------------------------------|
| ① | その他  | 人件費比率     | %   | 3.6     | 4.5     | 5.6     | 1.2       |                                             |
| ② | 成果指標 | 定期接種延接種者数 | 人   | 157,421 | 153,021 | 191,973 | 38,952    | 高齢者インフルエンザが無償接種となったことによる接種者の増               |
|   |      | 単位当たりコスト  | 円/人 | 7,323   | 7,438   | 6,224   | △ 1,215   |                                             |
| ③ | 成果指標 | 定期予防接種率   | %   | 99.7    | 99.8    | 109.9   | 10.1      | 積極的な勧奨通知の実施                                 |
|   |      | 単位当たりコスト  | —   | —       | —       | —       | —         |                                             |
| ④ | 活動指標 | 勧奨通知発送数   | 通   | 4,079   | 12,290  | 14,540  | 2,250     | 積極的な勧奨通知の実施およびおたふくかぜワクチン特別接種を開始したことに伴う対象者の増 |
|   |      | 単位当たりコスト  | 円/通 | 282,600 | 92,615  | 82,171  | △ 10,445  |                                             |
| ⑤ |      |           |     |         |         |         |           |                                             |
|   |      | 単位当たりコスト  | 円/  |         |         |         |           |                                             |

## 事業実績

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | ①前年度の接種率の維持<br>②ロタウイルス（定期接種）・おたふくかぜ（特別接種）予防接種の実施                                                                                                                                                                                                                                         | 元年度末<br>時点の課題     | ・新型コロナウイルス感染症拡大の影響による定期予防接種の接種率の減少                                                                                           |
| 目標に対する<br>事業実績 | ①前年度の接種率の維持<br>・個別勧奨（随時）<br>・未接種者への再勧奨の実施<br>・八王子市公式ホームページ及び広報はちおうじ特集号として、予防接種ガイド（4/1号）、高齢者インフルエンザ予防接種（10/1号）を作成し、市民へ広く周知した。<br>②ロタウイルス（定期・特別接種）・おたふくかぜ（特別接種）予防接種の実施<br>・広報はちおうじ及びホームページで市民に広く周知するとともに、対象者に通知を発送し、予防接種を受けてもらうための環境を整えた。<br>・おたふくかぜについては接種期限が近い年中～年長相当の子の保護者に対し勧奨通知を送付した。 | 課題への対応            | ・個別通知等で、定期予防接種の重要性を対象者へ周知<br>・対面機会を減らすため、市外助成申請の電子申請を開始<br>・一部の予防接種については、期限延長（医師が特別に認めたもの）や特別接種などにより、期限内に接種ができなくなる子への救済措置を実施 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 解決                                                                                                                           |
| 2年度評価          | 達成                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 現状維持                                                                                                                         |

## 今後の取組

|        |                                                                                                                 |               |                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | ①前年度の接種率の維持<br>②高齢者肺炎球菌ワクチン接種者の増                                                                                | 2年度末<br>時点の課題 | ・新型コロナウイルス感染症拡大の影響による定期予防接種の接種率の減少<br>・東京都が新たに実施する高齢者肺炎球菌ワクチン接種の追加助成への対応 |
| 3年度の取組 | ・予防接種法に基づく各種予防接種等を実施する。<br>・定期予防接種について最適な時期に積極的な接種勧奨（通知）を実施する。<br>・高齢者定期予防接種については、広報特集号やホームページ等も活用し、一層の周知啓発を行う。 | 4年度の計画        | 予防接種法に基づく各種予防接種等を実施し、疾病の発生及びまん延を防止                                       |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                           |   |      |   |      |    |     |  |   |    |                     |     |   |    |     |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|-----|--|---|----|---------------------|-----|---|----|-----|--|
| 事務事業名               | 新型コロナウイルス予防接種                                             |   |      |   |      |    |     |  |   |    | 事業類型                | その他 |   |    |     |  |
| 担当部課                | 健康部 健康政策課（新型コロナウイルスワクチン接種体制確保担当）                          |   |      |   |      |    |     |  |   |    |                     |     |   |    |     |  |
| 基本計画                | 編                                                         | — | 章    | — | 施策番号 | —  | —   |  |   |    | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |     | — | —  |     |  |
| 予算科目                | 会計                                                        |   | 一般会計 |   | 款    | 04 | 衛生費 |  | 項 | 01 | 保健衛生費               |     | 目 | 02 | 予防費 |  |
| 根拠法令等               | 予防接種法の臨時接種に関する特例                                          |   |      |   |      |    |     |  |   |    |                     |     |   |    |     |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 新型コロナウイルス感染症の発症・重症化予防及びまん延を防止するため、新型コロナウイルスワクチン予防接種を実施する。 |   |      |   |      |    |     |  |   |    |                     |     |   |    |     |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目 |                    | 30年度     | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |   |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|------|--------------------|----------|--------|--------|-----------|---|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | —      | —      | 13,225    | —    | 経常収入               | 保険料      | —      | —      | 0         | — |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | —      | —      | 13,696    | —    |                    | 国庫支出金    | —      | —      | 99,429    | — |
|      |          | その他           | —      | —      | 265       | —    |                    | 都支出金     | —      | —      | 0         | — |
|      |          | 小計            | —      | —      | 27,187    | —    |                    | 分担金及び負担金 | —      | —      | 0         | — |
|      | 物件費等     | 物件費           | —      | —      | 94,175    | —    |                    | 使用料及び手数料 | —      | —      | 0         | — |
|      |          | 維持補修費         | —      | —      | 131       | —    |                    | 繰入金      | —      | —      | 0         | — |
|      |          | 減価償却費         | —      | —      | 28        | —    |                    | その他      | —      | —      | 0         | — |
|      |          | その他           | —      | —      | 0         | —    |                    | 小計       | —      | —      | 99,429    | — |
|      |          | 小計            | —      | —      | 94,334    | —    | 経常収支差額（A）          |          | —      | —      | △ 22,091  | — |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | —      | —      | 0         | —    | 特別費用               |          | —      | —      | 0         | — |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | —      | —      | 0         | —    | 特別収入               |          | —      | —      | 0         | — |
|      |          | その他           | —      | —      | 0         | —    | 特別収支差額（B）          |          | —      | —      | 0         | — |
|      |          | 小計            | —      | —      | 0         | —    | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） |          | —      | —      | △ 22,091  | — |
|      | 小計       |               | —      | —      | 121,521   | —    |                    |          |        |        |           |   |
|      | 移転費用     |               | —      | —      | 0         | —    |                    |          |        |        |           |   |
|      | 小計       |               | —      | —      | 121,521   | —    |                    |          |        |        |           |   |

|      |                                                                  |  |  |  |         |  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|
| 2年度  | 経 常 費 用                                                          |  |  |  | 経 常 収 入 |  |  |  |
| 主な内訳 | クーポン券作成、コールセンター・予約サイト運営等業務委託【46,790千円】<br>集団接種運営準備業務委託【18,963千円】 |  |  |  | —       |  |  |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|      |        |        |           |
|------|--------|--------|-----------|
| 30年度 | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| —    | —      | 1.85人  | —         |

指標と単位当たりコスト

|   |     | 指標名      | 単位 | 30年度 | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因 |
|---|-----|----------|----|------|--------|--------|-----------|----------|
| ① | その他 | 人件費比率    | %  | —    | —      | 22.4   |           |          |
| ② |     |          |    |      |        |        |           |          |
|   |     | 単位当たりコスト | 円/ |      |        |        |           |          |
| ③ |     |          |    |      |        |        |           |          |
|   |     | 単位当たりコスト | 円/ |      |        |        |           |          |
| ④ |     |          |    |      |        |        |           |          |
|   |     | 単位当たりコスト | 円/ |      |        |        |           |          |
| ⑤ |     |          |    |      |        |        |           |          |
|   |     | 単位当たりコスト | 円/ |      |        |        |           |          |

事業実績

|                |                                                                                                              |                   |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 2年度目標          | ワクチン接種に向けた接種体制を確保し、住民接種に向けた準備を整える。また、国の計画に基づきつつ、市民が利用しやすい独自の市民サービスを提供する。                                     | 元年度末<br>時点の課題     | —    |
| 目標に対する<br>事業実績 | 常に先を見通した対応をしたことで、他自治体に先駆け、全国で最も早く一般市民への接種を開始できたことや集団接種にあたり、体制整備を予定通り完備したことは、市民の健康不安の解消と安心に大きく寄与できたものと確信している。 | 課題への対応            | —    |
|                |                                                                                                              |                   | —    |
| 2年度評価          | 目標以上の達成                                                                                                      | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 現状維持 |

今後の取組

|        |                                                                                       |               |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| 3年度目標  | 市民へのワクチン接種を円滑に進め、希望する市民への接種を完了させる。                                                    | 2年度末<br>時点の課題 | — |
| 3年度の取組 | ワクチン接種を希望するすべての市民に対して、最適な接種環境を確保する。<br>集団接種にあたっては、会場選定から医療従事者の確保等、早期接種に対応できるよう体制を整える。 | 4年度の計画        | — |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|             |                                                                                                                           |   |      |   |      |    |         |     |  |   |    |                     |      |  |   |    |      |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|---------|-----|--|---|----|---------------------|------|--|---|----|------|--|
| 事務事業名       | 保健所管理運営                                                                                                                   |   |      |   |      |    |         |     |  |   |    | 事業類型                | 施設運営 |  |   |    |      |  |
| 担当部課        | 健康部 健康政策課                                                                                                                 |   |      |   |      |    |         |     |  |   |    |                     |      |  |   |    |      |  |
| 基本計画        | 編                                                                                                                         | 2 | 章    | 3 | 施策番号 | 15 | 保健衛生の充実 |     |  |   |    | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |      |  | — | —  |      |  |
| 予算科目        | 会計                                                                                                                        |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04      | 衛生費 |  | 項 | 01 | 保健衛生費               |      |  | 目 | 03 | 保健所費 |  |
| 根拠法令等       | 地域保健法、統計法、地方自治法、健康増進法                                                                                                     |   |      |   |      |    |         |     |  |   |    |                     |      |  |   |    |      |  |
| 施設名称        | 保健所                                                                                                                       |   |      |   |      |    |         |     |  |   |    |                     |      |  |   |    |      |  |
| 施設の<br>設置目的 | ・東京都立多摩産業交流センター複合施設整備にあわせ、都の合同庁舎との合築により新保健所を整備する。<br>・保健所施設の維持管理を行うとともに、保健所運営会議の運営、共通管理物品の管理を行う。<br>・基礎資料を得るため、各種調査を実施する。 |   |      |   |      |    |         |     |  |   |    |                     |      |  |   |    |      |  |
| 施設運営形態      | 市が直接運営している施設                                                                                                              |   |      |   |      |    |         |     |  |   |    |                     |      |  |   |    |      |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目    |      | 30年度     | 元年度(a)             | 2年度(b)   | 対前年度(b-a) |          |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|---------|------|----------|--------------------|----------|-----------|----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 22,758 | 19,162 | 17,372    | △ 1,790 | 経常収入 | 保険料      | 0                  | 0        | 0         |          |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 8,470  | 1,676  | 2,057     | 381     |      | 国庫支出金    | 631                | 109      | 2,061     |          |
|      |          | その他           | 6,095  | 5,826  | 5,424     | △ 403   |      | 都支出金     | 13,862             | 13,599   | 19,182    |          |
|      |          | 小計            | 37,323 | 26,664 | 24,852    | △ 1,812 |      | 分担金及び負担金 | 0                  | 0        | 0         |          |
|      | 物件費等     | 物件費           | 17,575 | 18,699 | 19,298    | 599     |      | 使用料及び手数料 | 0                  | 0        | 0         |          |
|      |          | 維持補修費         | 887    | 563    | 252       | △ 311   |      |          | 繰入金                | 0        | 0         | 0        |
|      |          | 減価償却費         | 6,316  | 6,306  | 6,461     | 155     |      |          | その他                | 119      | 2,017     | 195      |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       |      |          | 小計                 | 14,613   | 15,725    | 21,438   |
|      |          | 小計            | 24,777 | 25,568 | 26,010    | 443     |      |          | 経常収支差額（A）          | △ 48,897 | △ 38,155  | △ 31,359 |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0      | 155    | 263       | 108     |      | 特別費用     | 0                  | 0        | 0         |          |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0         | 0       |      |          | 特別収入               | 0        | 0         | 0        |
|      |          | その他           | 139    | 206    | 170       | △ 36    |      |          | 特別収支差額（B）          | 0        | 0         | 0        |
|      |          | 小計            | 139    | 361    | 433       | 72      |      |          | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） | △ 48,897 | △ 38,155  | △ 31,359 |
|      | 小計       |               | 62,239 | 52,593 | 51,295    | △ 1,297 |      |          |                    |          |           |          |
|      | 移転費用     |               | 1,271  | 1,287  | 1,502     | 214     |      |          |                    |          |           |          |
|      | 小計       |               | 63,510 | 53,880 | 52,797    | △ 1,083 |      |          |                    |          |           |          |

|      |                                                                                      |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2年度  | 経 常 費 用                                                                              | 経 常 収 入       |
| 主な内訳 | 会計年度任用職員（専門職）報酬等【5,575千円】<br>光熱水費【3,621千円】<br>清掃委託料【2,668千円】<br>施設設備保守点検委託料【2,289千円】 | 光熱水費負担金【25千円】 |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 3.14人 | 2.65人  | 2.43人  | △ 0.22人   |

指標と単位当たりコスト

|   |     | 指標名      | 単位 | 30年度 | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因 |
|---|-----|----------|----|------|--------|--------|-----------|----------|
| ① | その他 | 建物減価償却率  | %  | 25.7 | 28.2   | 30.6   | 2.4       |          |
| ② | その他 | 人件費比率    | %  | 58.8 | 49.5   | 47.1   | △2.4      |          |
| ③ |     |          |    |      |        |        |           |          |
|   |     | 単位当たりコスト | 円/ |      |        |        |           |          |
| ④ |     |          |    |      |        |        |           |          |
|   |     | 単位当たりコスト | 円/ |      |        |        |           |          |
| ⑤ |     |          |    |      |        |        |           |          |
|   |     | 単位当たりコスト | 円/ |      |        |        |           |          |
| ⑥ |     |          |    |      |        |        |           |          |
|   |     | 単位当たりコスト | 円/ |      |        |        |           |          |

貸借対照表

(単位 千円)

| 勘定科目   |         | 30年度末     | 元年度末（a）   | 2年度末（b）   | 対前年度(b-a) | 勘定科目      |          | 30年度末     | 元年度末（a）   | 2年度末（b）   | 対前年度(b-a) |           |
|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 【資産の部】 |         |           |           |           |           | 【負債の部】    |          |           |           |           |           |           |
| 固定資産   | 事業用資産   | 土地        | 2,619,089 | 2,619,089 | 2,619,089 | 0         | 固定負債     | 市債        | 300,000   | 421,000   | 924,000   | 503,000   |
|        |         | 建物        | 237,730   | 237,730   | 239,023   | 1,294     |          | 退職手当引当金   | 21,715    | 17,709    | 16,279    | △ 1,430   |
|        |         | 建物減価償却累計額 | △ 60,987  | △ 67,056  | △ 73,128  | △ 6,072   |          | その他       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|        |         | その他       | 493,076   | 654,721   | 1,165,438 | 510,717   |          | 小計        | 321,715   | 438,709   | 940,279   | 501,570   |
|        |         | 小計        | 3,288,908 | 3,444,483 | 3,950,422 | 505,939   | 流動負債     | 市債        | 0         | 0         | 0         | 0         |
|        | インフラ資産  | 土地        | 0         | 0         | 0         | 0         |          | 未払費用      | 0         | 65        | 100       | 35        |
|        |         | 建物        | 0         | 0         | 0         | 0         |          | 賞与等引当金    | 1,969     | 1,676     | 1,853     | 177       |
|        |         | 建物減価償却累計額 | 0         | 0         | 0         | 0         |          | その他       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|        |         | その他       | 614       | 536       | 459       | △ 78      |          | 小計        | 1,969     | 1,741     | 1,953     | 212       |
|        |         | 小計        | 614       | 536       | 459       | △ 78      | 負債合計     |           | 323,684   | 440,450   | 942,232   | 501,782   |
|        | 長期延滞債権  |           | 0         | 0         | 0         | 0         | 【純資産の部】  |           |           |           |           |           |
|        | 徴収不能引当金 |           | 0         | 0         | 0         | 0         | 固定資産等形成分 |           | 3,289,521 | 3,445,019 | 3,953,273 | 508,254   |
|        | その他     |           | 0         | 0         | 2,393     | 2,392     | 余剰分（不足分） |           | △ 323,684 | △ 440,450 | △ 942,232 | △ 501,782 |
|        | 小計      |           | 3,289,521 | 3,445,019 | 3,953,273 | 508,254   |          |           |           |           |           |           |
| 流動資産   | 現金      | 0         | 0         | 0         | 0         |           |          |           |           |           |           |           |
|        | 未収金     | 0         | 0         | 0         | 0         |           |          |           |           |           |           |           |
|        | 徴収不能引当金 | 0         | 0         | 0         | 0         |           |          |           |           |           |           |           |
|        | その他     | 0         | 0         | 0         | 0         |           |          |           |           |           |           |           |
|        | 小計      | 0         | 0         | 0         | 0         | 純資産合計     |          | 2,965,837 | 3,004,569 | 3,011,041 | 6,472     |           |
| 資産合計   |         | 3,289,521 | 3,445,019 | 3,953,273 | 508,254   | 負債及び純資産合計 |          | 3,289,521 | 3,445,019 | 3,953,273 | 508,254   |           |

|      |                      |  |                                                                |  |  |
|------|----------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|--|
| 2年度  | 土 地                  |  | 建 物                                                            |  |  |
| 主な内訳 | 八王子市保健所【2,619,089千円】 |  | 八王子市保健所【97,963千円】<br>八王子市保健所別館【40,608千円】<br>八王子市保健所書庫【7,941千円】 |  |  |

事業実績

|                |                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | ・新保健所の移転に関する工事の円滑な施工に向け、東京都等との定期的な協議を継続<br>・東京都とごみ処理及び建物清掃に関する協議の実施<br>・契約、規定整備等に関し関係課と調整<br>・移転までの間、最小の経費で最大限の効果をあげる施設運営を実施                                                                                       | 元年度末<br>時点の課題     | ・工事の円滑な施工<br>・東京都と施設の運営方法の調整<br>・契約、規定整備等に関する事務の円滑な推進<br>・老朽化の進んだ現施設について、最小の経費で適正な管理運営を実施                                                                    |
| 目標に対する<br>事業実績 | ・東京都、八王子市、設計業者、受注者からなる工事定例会議（年35回）、入居機関関連連絡調整会議（年2回）、保健所備品等確認会議（年1回）に参加<br>・ごみ処理及び建物清掃の負担内容を決定<br>・契約、規定整備等のスケジュール表を作成するとともに、今年度の契約事務手続を実施<br>・法定点検以外の委託業務の手法及び回数の見直し<br>・新型コロナウイルス感染症に対応するための執務室改装工事において、既存備品等を活用 | 課題への対応            | ・各会議で適宜課題を解決し、工事の円滑な進行に対応<br>・本市におけるごみの分別、資源化、個人ごみの持ち帰りの推進に適合するよう、東京都とごみ処理委託契約を別々とすることに合意<br>・清掃委託について、必要最小限となるよう東京都と合意<br>・施設の維持管理に関する委託業務において、必要最小限の内容に見直し |
| 2年度評価          | 達成                                                                                                                                                                                                                 | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 現状維持                                                                                                                                                         |

今後の取組

|        |                                                                                                                           |               |                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | ・令和4年度秋の新保健所の開設に向け、東京都等と施設の運営方法等に関する協議を整える。<br>・新保健所への移転までの間、現在の施設を安全に稼働させるため、最小限の対応により施設運営を実施する。                         | 2年度末<br>時点の課題 | ・工事の円滑な施工<br>・東京都と施設の運営方法の調整<br>・移転計画の作成<br>・老朽化の進んだ現施設について、最小の経費で適正な管理運営を実施 |
| 3年度の取組 | ・工事、施設の運営方法、移転手順等について、東京都等と適宜打合せを実施する。<br>・契約、規定整備等の進行管理を行う。<br>・新保健所に必要な備品・什器等の選定準備を行う。<br>・既存建物の保守管理委託において、業者委託の範囲を見直す。 | 4年度の計画        | ・移転の円滑な実施<br>・移転時までに事務機器、検査機器等の設置を完了<br>・建物、土地を担当所管課へ引継ぎ                     |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                                                                                                                   |   |      |   |      |    |         |     |  |   |                     |           |   |   |    |      |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|---------|-----|--|---|---------------------|-----------|---|---|----|------|--|
| 事務事業名               | 生活衛生に関する監視と指導                                                                                                                                     |   |      |   |      |    |         |     |  |   | 事業類型                | 指導・規制・許認可 |   |   |    |      |  |
| 担当部課                | 健康部 生活衛生課                                                                                                                                         |   |      |   |      |    |         |     |  |   |                     |           |   |   |    |      |  |
| 基本計画                | 編                                                                                                                                                 | 2 | 章    | 3 | 施策番号 | 15 | 保健衛生の充実 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |           | — | — |    |      |  |
| 予算科目                | 会計                                                                                                                                                |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04      | 衛生費 |  | 項 | 01                  | 保健衛生費     |   | 目 | 03 | 保健所費 |  |
| 根拠法令等               | 医療法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、食品衛生法、理容師法、美容師法、旅館業法、健康増進法                                                                                    |   |      |   |      |    |         |     |  |   |                     |           |   |   |    |      |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | ・医事・薬事、食品及び環境衛生関連施設等に対して、健康被害を防ぐための監視・指導・検査などを行うとともに各種相談・啓発を行い、市民の安全を確保する。<br>・特定給食施設の管理・指導・栄養技術指導及び栄養成分表示の推進等に係る事業を実施し、市民が安心して暮らせる生活環境の維持増進に努める。 |   |      |   |      |    |         |     |  |   |                     |           |   |   |    |      |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          |            |               |         |         | 30年度    | 元年度(a)             | 2年度(b)   | 対前年度(b-a) | 勘定科目      |        |        |           |           |           | 30年度      | 元年度(a)    | 2年度(b)    | 対前年度(b-a) |
|------|----------|------------|---------------|---------|---------|---------|--------------------|----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 経常費用 | 業務費用     | 人件費        | 職員給与費         | 177,712 | 185,617 | 184,370 | △ 1,247            | 経常収入     | 保険料       | 0         | 0      | 0      | 0         |           |           |           |           |           |           |
|      |          |            | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 33,615  | 37,798  | 34,521  | △ 3,277            |          | 国庫支出金     | 24        | 0      | 64     | 64        |           |           |           |           |           |           |
|      |          |            | その他           | 5,787   | 5,795   | 3,988   | △ 1,807            |          | 都支出金      | 20,300    | 14,548 | 13,444 | △ 1,103   |           |           |           |           |           |           |
|      |          |            | 小計            | 217,114 | 229,210 | 222,879 | △ 6,330            |          | 分担金及び負担金  | 0         | 0      | 0      | 0         |           |           |           |           |           |           |
|      |          | 物件費等       | 物件費           | 28,950  | 35,286  | 22,491  | △ 12,795           |          | 使用料及び手数料  | 26,489    | 27,257 | 29,102 | 1,845     |           |           |           |           |           |           |
|      | 維持補修費    |            | 0             | 0       | 0       | 0       | 繰入金                |          | 0         | 0         | 0      | 0      |           |           |           |           |           |           |           |
|      | 減価償却費    |            | 2,516         | 1,887   | 0       | △ 1,887 | その他                |          | 37        | 42        | 34     | △ 8    |           |           |           |           |           |           |           |
|      | その他      |            | 0             | 0       | 0       | 0       | 小計                 |          | 46,851    | 41,846    | 42,644 | 798    |           |           |           |           |           |           |           |
|      | 小計       |            |               |         | 31,466  | 37,173  | 22,491             |          | △ 14,682  | 経常収支差額（A） |        |        |           |           |           | △ 203,370 | △ 225,747 | △ 202,795 | 22,952    |
|      | その他の業務費用 | 支払利息       | 0             | 0       | 0       | 0       | 特別費用               |          |           |           |        |        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |           |           |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額 | 0             | 0       | 0       | 0       | 特別収入               |          |           |           |        |        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |           |           |
|      |          | その他        | 0             | 0       | 0       | 0       | 特別収支差額（B）          |          |           |           |        |        | 0         | 0         | 0         | 0         |           |           |           |
|      |          | 小計         | 0             | 0       | 0       | 0       | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） |          |           |           |        |        | △ 203,370 | △ 225,747 | △ 202,795 | 22,952    |           |           |           |
|      | 小計       |            |               |         | 248,580 | 266,383 | 245,370            | △ 21,012 |           |           |        |        |           |           |           |           |           |           |           |
|      | 移転費用     |            |               |         | 1,640   | 1,211   | 69                 | △ 1,142  |           |           |        |        |           |           |           |           |           |           |           |
|      | 小計       |            |               |         | 250,220 | 267,593 | 245,440            | △ 22,154 |           |           |        |        |           |           |           |           |           |           |           |

|      |                                                                    |  |  |  |                   |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|
| 2年度  | 経 常 費 用                                                            |  |  |  | 経 常 収 入           |  |  |  |
| 主な内訳 | 検体検査手数料【4,631千円】<br>会計年度任用職員報酬等【4,071千円】<br>食品衛生収去検査業務委託料【2,136千円】 |  |  |  | 許可申請手数料【29,102千円】 |  |  |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|        |        |        |           |
|--------|--------|--------|-----------|
| 30年度   | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 24.52人 | 25.67人 | 25.79人 | 0.12人     |

指標と単位当たりコスト

|   | 指標名  | 単位         | 30年度 | 元年度(a)     | 2年度(b)     | 対前年度(b-a)  | 指標値の増減要因     |
|---|------|------------|------|------------|------------|------------|--------------|
| ① | その他  | 人件費比率      | %    | 86.8       | 85.7       | 90.8       | 5.2          |
| ② | 活動指標 | 監視指導件数(食品) | 件    | 2,669      | 2,773      | 2,736      | △ 37         |
|   |      | 単位当たりコスト   | 円/件  | 93,750     | 96,500     | 89,707     | △ 6,792      |
| ③ | 成果指標 | 食中毒発生件数    | 件    | 8          | 3          | 5          | 2            |
|   |      | 単位当たりコスト   | 円/件  | 31,277,505 | 89,197,807 | 49,087,907 | △ 40,109,900 |
| ④ |      |            |      |            |            |            |              |
|   |      | 単位当たりコスト   | 円/   |            |            |            |              |
| ⑤ |      |            |      |            |            |            |              |
|   |      | 単位当たりコスト   | 円/   |            |            |            |              |

## 事業実績

|                |                                                               |                   |                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | 法令等の改正にあわせて監視指導や検査の充実を図るとともに、各種相談や啓発活動を通して市民生活の安全を確保する。       | 元年度末<br>時点の課題     | 施設等への監視指導や検査については適切な対応に努めているが、監視員1人当たりの対象施設数が多いことや苦情や相談が多様化していることなどにより、十分な監視指導ができていない状況である。また、監視員の業務は経験や知識が求められる専門性の高い業務であるが、経験の浅い職員が多いため、職員の指導育成体制を充実させていく必要がある。 |
| 目標に対する<br>事業実績 | 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けながらも、監視指導や検査は予定どおり実施し、講習会については一部書面により開催した。 | 課題への対応            | 生活衛生課の目指すべき業務のあり方や専門職を中心とした望ましい人員体制について、あり方検討会を立ち上げ、検討を進めた。                                                                                                       |
|                |                                                               |                   | 未解決                                                                                                                                                               |
| 2年度評価          | 達成                                                            | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 改善                                                                                                                                                                |

## 今後の取組

|        |                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業者への効果的な監視指導、情報提供、意識啓発を行い、市民の安全で安心な生活環境を確保する。</li> <li>・HACCPに沿った衛生管理の導入・定着を推進する。</li> <li>・監視指導の業務水準を明確化し、必要な専門性を担保した人員体制の構築並びに人材育成の検討による育成計画を策定する。</li> </ul> | 2年度末<br>時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・監視指導や検査については、監視員1人当たりの対象施設数が多いことや苦情や相談が多様化している。</li> <li>・全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられるため、相談体制を充実する必要がある。</li> <li>・監視指導の業務水準と必要な専門性を担保した人員体制並びに人材育成を検討する必要がある。</li> </ul> |
| 3年度の取組 | HACCPに沿った衛生管理の義務化に対し相談体制を充実するほか、あり方検討会を継続して行い、人員体制の構築や育成計画の策定を進める。                                                                                                                                       | 4年度の計画        | 新保健所の開設を機に、あり方検討会の検討結果を踏まえた業務水準と人員体制により、監視指導の充実を図る。                                                                                                                                                                  |



事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                                                                      |   |      |   |      |    |         |     |  |   |                     |              |   |   |   |    |      |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|---------|-----|--|---|---------------------|--------------|---|---|---|----|------|--|
| 事務事業名               | 感染症対策                                                                                                |   |      |   |      |    |         |     |  |   | 事業類型                | 普及啓発・情報提供・相談 |   |   |   |    |      |  |
| 担当部課                | 健康部 保健対策課                                                                                            |   |      |   |      |    |         |     |  |   |                     |              |   |   |   |    |      |  |
| 基本計画                | 編                                                                                                    | 2 | 章    | 3 | 施策番号 | 15 | 保健衛生の充実 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |              | — | — |   |    |      |  |
| 予算科目                | 会計                                                                                                   |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04      | 衛生費 |  | 項 | 01                  | 保健衛生費        |   |   | 目 | 03 | 保健所費 |  |
| 根拠法令等               | 感染症法、感染症の診査に関する協議会条例、試験検査に関する細目協定・同運営要綱                                                              |   |      |   |      |    |         |     |  |   |                     |              |   |   |   |    |      |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 感染症予防や拡大防止のため、専門性の高い指導及び支援を行うとともに、市民・医療関係者に対し、普及啓発を行う。<br>※エイズ対策、結核対策及びそれ以外の麻疹やインフルエンザ等の感染症対策の3分野を実施 |   |      |   |      |    |         |     |  |   |                     |              |   |   |   |    |      |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) | 勘定科目    |                            | 30年度      | 元年度(a)   | 2年度(b)    | 対前年度(b-a) |           |
|------|----------|---------------|---------|---------|-----------|---------|----------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 62,257  | 67,247  | 103,730   | 36,483  | 経常収入                       | 保険料       | 0        | 0         | 0         |           |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 6,654   | 15,570  | 54,746    | 39,176  |                            | 国庫支出金     | 19,888   | 37,987    | 117,708   | 79,722    |
|      |          | その他           | 13,592  | 13,700  | 31,427    | 17,726  |                            | 都支出金      | 15,087   | 6,028     | 335,414   | 329,387   |
|      |          | 小計            | 82,502  | 96,518  | 189,903   | 93,385  |                            | 分担金及び負担金  | 0        | 0         | 0         | 0         |
|      | 物件費等     | 物件費           | 34,632  | 62,085  | 503,479   | 441,394 |                            | 使用料及び手数料  | 2,475    | 1,492     | 183       | △ 1,309   |
|      |          | 維持補修費         | 0       | 0       | 0         | 0       |                            | 繰入金       | 0        | 0         | 0         | 0         |
|      |          | 減価償却費         | 0       | 156     | 207       | 52      |                            | その他       | 0        | 0         | 0         | 0         |
|      |          | その他           | 0       | 0       | 0         | 0       |                            | 小計        | 37,451   | 45,506    | 453,306   | 407,800   |
|      | 小計       |               | 34,632  | 62,241  | 503,686   | 441,446 |                            | 経常収支差額（A） |          | △ 95,561  | △ 127,512 | △ 323,852 |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0       | 0       | 0         | 0       | 特別費用                       |           | 0        | 0         | 0         | 0         |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0       | 0       | 0         | 0       | 特別収入                       |           | 0        | 0         | 0         | 0         |
|      |          | その他           | 0       | 0       | 4         | 4       | 特別収支差額（B）                  |           | 0        | 0         | 0         | 0         |
|      |          | 小計            | 0       | 0       | 4         | 4       | 本年度収支差額<br>(A) + (B) = (C) |           | △ 95,561 | △ 127,512 | △ 323,852 | △ 196,340 |
|      | 小計       |               | 117,135 | 158,758 | 693,593   | 534,834 |                            |           |          |           |           |           |
|      | 移転費用     |               | 15,877  | 14,259  | 83,565    | 69,305  |                            |           |          |           |           |           |
|      | 小計       |               | 133,012 | 173,018 | 777,158   | 604,140 |                            |           |          |           |           |           |

|      |                                                                      |                     |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2年度  | 経 常 費 用                                                              | 経 常 収 入             |
| 主な内訳 | 会計年度任用職員報酬等【26,213千円】<br>追加的風しん抗体検査委託料【44,294千円】<br>入院等医療費【76,532千円】 | 感染症関係証明交付手数料【183千円】 |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 8.59人 | 9.30人  | 14.51人 | 5.21人     |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名          | 単位  | 30年度   | 元年度(a)  | 2年度(b)    | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因                              |
|---|------|--------------|-----|--------|---------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| ① | その他  | 人件費比率        | %   | 62.0   | 55.8    | 24.4      | △31.3     |                                       |
| ② | 活動指標 | HIV検査        | 件   | 1,537  | 1,347   | 185       | △ 1,162   | 新型コロナウイルス感染症予防のため、検査人数に上限を持たせて実施したため。 |
|   |      | 単位当たりコスト     | 円/件 | 86,540 | 128,447 | 4,200,853 | 4,072,406 |                                       |
| ③ | 活動指標 | エイズ・性感染症相談件数 | 件   | 3,358  | 2,990   | 597       | △ 2,393   | 新型コロナウイルス感染症のまん延により、来所する相談者が減少したため。   |
|   |      | 単位当たりコスト     | 円/件 | 39,610 | 57,866  | 1,301,772 | 1,243,906 |                                       |
| ④ |      |              |     |        |         |           |           |                                       |
|   |      | 単位当たりコスト     | 円/  |        |         |           |           |                                       |
| ⑤ |      |              |     |        |         |           |           |                                       |
|   |      | 単位当たりコスト     | 円/  |        |         |           |           |                                       |

## 事業実績

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染症の発生に対して、迅速かつ的確に対応する。</li> <li>・市民が、新しい生活様式の趣旨に基づき、感染拡大防止のための正しい行動がとれる。また、症状があるときに適切な受診行動を取れる。</li> <li>・自宅療養者が、療養期間中に適切に食糧や医療が確保され、安心して療養できる。</li> <li>・医療機関との連携を深め、受診から検査、入院、退院の一連の医療を遅滞なく実施できるよう調整する。</li> <li>・新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、感染対策に留意してHIVや結核などの検査を実施する。</li> </ul>                                                                    | 元年度末時点の課題     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・入院期間や退院基準、検査方法等が次々刻々と変化する中で、担当内の全ての職員が手順を熟知し確実に業務遂行する必要がある。</li> <li>・専門性が高く、他部署からの職員応援を得づらい業務である。</li> </ul>                  |
| 目標に対する事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染症の患者発生時の入院療養支援、医療費助成、積極的疫学調査、濃厚接触者の保健指導や検査等を迅速に実施した。（患者数3026人、PCR検査数7668件）</li> <li>・新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため中断していたHIV検査について、受験者数を制限し予約制にする等、実施方法を工夫した。（検査件数185件）</li> <li>・医療機関との連携を深め、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者の容態急変に迅速に対応できるよう、医療機関で適切な受診ができる体制を整備した。（受診件数25件）</li> <li>・新型コロナウィする感染症の小規模集団感染が起きた施設に対し、感染症の専門家を派遣し、感染拡大防止の指導を行った。（派遣件数1件）</li> </ul> | 課題への対応        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・課内の別担当や、他部署からの応援職員を多く受け入れることとなったため、業務のルーチン化を図るとともに、感染症に対する知識や、業務内容への理解を、職員一人ひとりの能力に合わせた指導を行うことで、増大した業務量に対応することができた。</li> </ul> |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 一部解決                                                                                                                                                                   |
| 2年度評価      | 達成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 次年度（4年度）以降の展開 | 現状維持                                                                                                                                                                   |

## 今後の取組

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染症の発生に対して、国や都の方針を踏まえて、迅速かつ的確に対応する。</li> <li>・市民が、新しい生活様式の趣旨に基づき、感染拡大防止のための正しい行動がとれる。また、症状があるときに適切な受診行動を取れる。</li> <li>・普及啓発については、状況に応じて適切な方法で実施する。</li> <li>・自宅療養者が、療養期間中に適切に食糧や医療が確保され、安心して療養できる。</li> <li>・医療機関との連携を深め、受診から検査、入院、退院の一連の医療を遅滞なく実施できるよう調整する。</li> <li>・新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、感染対策に留意してHIVや結核などの検査を実施する。</li> <li>・中核市保健所の強みを生かし、全庁体制での情報共有と連携を図る。</li> </ul> | 2年度末時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・入院期間や退院基準、検査方法等、国や都の方針が時々刻々と変化する中で、担当内の全ての職員が手順を熟知し、確実に業務遂行する必要がある。</li> <li>・専門性が高く、業務内容の習得に時間がかかることから、他部署からの応援を得づらい。</li> <li>・休日や夜間であっても、平日と同様の対応を求められるため、土日祝日にも常勤職員を配置せざるを得ないこと、また、一日の勤務も長時間に及ぶことから、職員の心身の負担が大きい。</li> </ul> |
| 3年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・各職員が業務手順の確認と業務の熟知を図る。</li> <li>・新たな方針に迅速・的確に対応するため、既存業務を見直し、効率化を図る。</li> <li>・感染リスクを軽減した効果的な普及啓発を実施する。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4年度の計画    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・組織運営の効率化を図る。</li> <li>・中核市保健所の強みを生かし、全庁体制での情報共有と連携を図ることで、日ごろから他部署職員にも業務内容の周知を図る。</li> </ul>                                                                                                                                      |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                                                                                                      |   |      |   |      |    |         |     |  |   |    |                     |              |   |   |    |      |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|---------|-----|--|---|----|---------------------|--------------|---|---|----|------|--|
| 事務事業名               | 狂犬病予防及び動物愛護・管理                                                                                                                       |   |      |   |      |    |         |     |  |   |    | 事業類型                | 普及啓発・情報提供・相談 |   |   |    |      |  |
| 担当部課                | 健康部 生活衛生課                                                                                                                            |   |      |   |      |    |         |     |  |   |    |                     |              |   |   |    |      |  |
| 基本計画                | 編                                                                                                                                    | 2 | 章    | 3 | 施策番号 | 15 | 保健衛生の充実 |     |  |   |    | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |              | — | — |    |      |  |
| 予算科目                | 会計                                                                                                                                   |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04      | 衛生費 |  | 項 | 01 | 保健衛生費               |              |   | 目 | 03 | 保健所費 |  |
| 根拠法令等               | 狂犬病予防法、動物の愛護及び管理に関する法律、八王子市動物の愛護及び管理に関する条例                                                                                           |   |      |   |      |    |         |     |  |   |    |                     |              |   |   |    |      |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 犬の登録、狂犬病予防注射済票の交付及び狂犬病予防定期集合注射を実施して狂犬病の発生を予防し、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図る。また、動物の愛護と適正な飼養について普及啓発や飼い主のいない猫の不妊去勢手術費に対して助成を行い、人と動物の共生社会の実現を図る。 |   |      |   |      |    |         |     |  |   |    |                     |              |   |   |    |      |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目               |           | 30年度     | 元年度(a)   | 2年度(b)   | 対前年度(b-a) |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|--------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 34,281 | 34,202 | 30,454    | △ 3,748            | 経常収入      | 保険料      | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 5,371  | 5,499  | 2,774     | △ 2,725            |           | 国庫支出金    | 13       | 14       | 15        |
|      |          | その他           | 180    | 180    | 2,384     | 2,204              |           | 都支出金     | 4,511    | 4,445    | 3,898     |
|      |          | 小計            | 39,833 | 39,881 | 35,612    | △ 4,269            |           | 分担金及び負担金 | 0        | 0        | 0         |
|      | 物件費等     | 物件費           | 22,788 | 25,175 | 19,959    | △ 5,216            |           | 使用料及び手数料 | 18,606   | 18,042   | 17,715    |
|      |          | 維持補修費         | 0      | 0      | 0         | 0                  |           | 繰入金      | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 減価償却費         | 290    | 0      | 31        | 31                 |           | その他      | 0        | 0        | 624       |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0                  |           | 小計       | 23,130   | 22,500   | 22,251    |
|      | 小計       | 23,077        | 25,175 | 19,990 | △ 5,185   | 経常収支差額（A）          |           | △ 41,785 | △ 44,888 | △ 35,738 |           |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0      | 0      | 0         | 0                  | 特別費用      | 0        | 0        | 0        |           |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0         | 0                  | 特別収入      | 0        | 0        | 0        |           |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0                  | 特別収支差額（B） | 0        | 0        | 0        |           |
|      | 小計       | 0             | 0      | 0      | 0         | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） | △ 41,785  | △ 44,888 | △ 35,738 |          |           |
|      | 小計       | 62,910        | 65,057 | 55,603 | △ 9,454   |                    |           |          |          |          |           |
|      | 移転費用     | 2,005         | 2,332  | 2,387  | 55        |                    |           |          |          |          |           |
|      | 小計       | 64,915        | 67,389 | 57,990 | △ 9,399   |                    |           |          |          |          |           |

|      |                                                                  |                    |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2年度  | 経 常 費 用                                                          | 経 常 収 入            |
| 主な内訳 | 捕獲収容運搬委託料【9,240千円】<br>会計年度任用職員報酬等【2,521千円】<br>不妊去勢手術助成金【2,361千円】 | 鑑札交付等手数料【17,709千円】 |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 4.73人 | 4.73人  | 4.26人  | △ 0.47人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名               | 単位  | 30年度      | 元年度(a)    | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因                                                        |
|---|------|-------------------|-----|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| ① | その他  | 人件費比率             | %   | 61.4      | 59.2      | 61.4    | 2.2       | 交付実績による減(過去10年平均・・・514件)                                        |
| ② | 活動指標 | 飼い主のいない猫の不妊去勢手術件数 | 件   | 495       | 561       | 510     | △ 51      |                                                                 |
|   |      | 単位当たりコスト          | 円/件 | 131,142   | 120,123   | 113,705 | △ 6,418   |                                                                 |
| ③ | 活動指標 | 犬猫の収容数            | 頭   | 60        | 62        | 70      | 8         | 飼い主のいない猫に対し、問題解決に取り組むボランティアなどと幼猫の引取り等の取組みを強化したことにより、猫の収容数が増加した。 |
|   |      | 単位当たりコスト          | 円/頭 | 1,081,920 | 1,086,916 | 828,421 | △ 258,494 |                                                                 |
| ④ |      |                   |     |           |           |         |           |                                                                 |
|   |      | 単位当たりコスト          | 円/  |           |           |         |           |                                                                 |
| ⑤ |      |                   |     |           |           |         |           |                                                                 |
|   |      | 単位当たりコスト          | 円/  |           |           |         |           |                                                                 |

事業実績

|            |                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標      | <ul style="list-style-type: none"><li>・人と動物の調和のとれた共生社会の実現を図るための、動物飼養管理施設の整備検討</li><li>・市と東京都獣医師会八王子支部との連携による、さらなる動物愛護行政の推進</li></ul>                                               | 元年度末時点の課題     | <ul style="list-style-type: none"><li>・動物飼養管理施設の整備計画</li><li>・動物に関する災害時における対策</li></ul>                                                                                                                                        |
| 目標に対する事業実績 | <ul style="list-style-type: none"><li>・動物飼養管理施設の機能・規模・設置場所について検討を進めてきたが、結論づけるまでには至らなかった。</li><li>・市と東京都獣医師会八王子支部と連携して実施する定期集合注射やイベント等については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から実施を見送った。</li></ul> | 課題への対応        | <ul style="list-style-type: none"><li>・動物飼養管理施設の整備検討を行い、機能・規模・設置場所について一定の方向性を整理し、検討状況等について政策会議で報告した。</li><li>・動物飼養管理施設の整備を進める中で、災害時における動物救護の拠点機能について検討を行った。<br/>また、広報はちおうじ「動物愛護週間特集号」において、災害に備えた準備に関して掲載し、意識の醸成を図った。</li></ul> |
|            |                                                                                                                                                                                    |               | 一部解決                                                                                                                                                                                                                           |
| 2年度評価      | やや不十分                                                                                                                                                                              | 次年度（4年度）以降の展開 | 現状維持                                                                                                                                                                                                                           |

今後の取組

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | <ul style="list-style-type: none"><li>・（仮称）動物愛護センターの設置について、庁内検討会を立ち上げ、設置場所の決定や基本方針の策定されている。<br/>基本方針の策定にあたっては、動物愛護推進協議会・獣医師会・ボランティア団体などからの意見が反映されている。</li><li>・関係所管と調整の上、新保健所への移転以降の抑留所の確保及び運用方法を決定している。</li><li>・飼い主のいない猫への対策として、推進協力員制度の整備や推進計画を策定するほか、アンケート調査を行い、今後の取り組みの改善等に活用している。</li></ul> | 2年度末時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"><li>・（仮称）動物愛護センターの設置について、設置場所及び設置における基本方針が未決定であり、施設の整備に向けて、庁内検討会で検討する必要がある。</li><li>・令和4年度中旬の保健所移転に向け、抑留所の代替場所が決まっていない。</li><li>・飼い主のいない猫へ対策の推進を図るため、地域住民やボランティア団体との更なる連携が求められている。</li></ul> |
| 3年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"><li>・（仮称）動物愛護センターの設置について、庁内検討会を立ち上げ、設置場所の決定や基本方針の策定を行う。<br/>基本方針の策定にあたっては、動物愛護推進協議会・獣医師会・ボランティア団体などからの意見聴取を行う。</li><li>・関係所管と調整の上、新保健所への移転以降の抑留所の確保及び運用方法を決定する。</li><li>・飼い主のいない猫への対策として、推進協力員制度の整備や推進計画を策定するほか、アンケート調査を行い、今後の取り組みの改善等に活用する。</li></ul>          | 4年度の計画    | <ul style="list-style-type: none"><li>・令和8年度の（仮称）動物愛護センター設置に向け、基本計画を策定する。</li><li>・新保健所への移転に合わせ、抑留所の運用を開始する。</li><li>・令和3年度に策定する新たな推進計画を見直し、ボランティア団体をはじめとする関係者と協力し、飼い主のいない猫への対策を進める。</li></ul>                                 |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                                     |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |      |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|----------|-----|--|---|------|---------------------|--|---|---|----|------|--|
| 事務事業名               | 食育の推進                                                               |   |      |   |      |    |          |     |  |   | 事業類型 | 普及啓発・情報提供・相談        |  |   |   |    |      |  |
| 担当部課                | 健康部 健康政策課                                                           |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |      |  |
| 基本計画                | 編                                                                   | 2 | 章    | 3 | 施策番号 | 14 | 健康の維持・増進 |     |  |   |      | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |  | — | — |    |      |  |
| 予算科目                | 会計                                                                  |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04       | 衛生費 |  | 項 | 01   | 保健衛生費               |  |   | 目 | 03 | 保健所費 |  |
| 根拠法令等               | 食育基本法、食育基本計画                                                        |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |      |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 第2期食育推進計画に基づき、市民の食に対する関心を高める機会をつくり、食育ネットワークを立ち上げ食に関する関係機関との連携を強化する。 |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |      |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度                              | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目  |         | 30年度                    | 元年度(a)   | 2年度(b)   | 対前年度(b-a) |
|------|----------|-----------------------------------|--------|--------|-----------|-------|---------|-------------------------|----------|----------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費                             | 13,336 | 15,763 | 16,657    | 894   | 経常収入    | 保険料                     | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額                     | 4,181  | 4,886  | 4,025     | △ 861 |         | 国庫支出金                   | 0        | 433      | △ 433     |
|      |          | その他                               | 0      | 266    | 0         | △ 266 |         | 都支出金                    | 127      | 594      | 1,005     |
|      |          | 小計                                | 17,517 | 20,915 | 20,682    | △ 233 |         | 分担金及び負担金                | 0        | 0        | 0         |
|      | 業務費用     | 物件費                               | 820    | 2,386  | 3,432     | 1,047 |         | 使用料及び手数料                | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 維持補修費                             | 0      | 0      | 0         | 0     |         | 繰入金                     | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 減価償却費                             | 0      | 0      | 0         | 0     |         | その他                     | 0        | 0        | 0         |
|      |          | その他                               | 0      | 0      | 0         | 0     |         | 小計                      | 127      | 1,027    | 1,005     |
|      |          | 小計                                | 820    | 2,386  | 3,432     | 1,047 |         | 経常収支差額 (A)              | △ 18,210 | △ 22,281 | △ 23,110  |
|      | その他の業務費用 | 支払利息                              | 0      | 0      | 0         | 0     |         | 特別費用                    | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額                        | 0      | 0      | 0         | 0     |         | 特別収入                    | 0        | 0        | 0         |
|      |          | その他                               | 0      | 7      | 0         | △ 7   |         | 特別収支差額 (B)              | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 小計                                | 0      | 7      | 0         | △ 7   |         | 本年度収支差額 (A) + (B) = (C) | △ 18,210 | △ 22,281 | △ 23,110  |
|      | 小計       |                                   | 18,337 | 23,309 | 24,115    | 806   |         | △ 828                   |          |          |           |
|      | 移転費用     |                                   | 0      | 0      | 0         | 0     |         |                         |          |          |           |
|      | 小計       |                                   | 18,337 | 23,309 | 24,115    | 806   |         |                         |          |          |           |
| 2年度  |          | 経 常 費 用                           |        |        |           |       | 経 常 収 入 |                         |          |          |           |
| 主な内訳 |          | 食環境整備事業【449千円】<br>食育推進計画【2,982千円】 |        |        |           |       | —       |                         |          |          |           |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 1.84人 | 2.18人  | 2.33人  | 0.15人     |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名                 | 単位   | 30年度    | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因                                               |
|---|------|---------------------|------|---------|---------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|
| ① | その他  | 人件費比率               | %    | 95.5    | 89.7    | 85.8    | △4.0      | 各店舗に対して、概ね2回の店舗訪問を実施し、支援を行った。                          |
| ② | 活動指標 | 店舗支援数               | 回    | 42      | 120     | 197     | 77        |                                                        |
|   |      | 単位当たりコスト            | 円/回  | 436,584 | 194,238 | 122,410 | △ 71,828  |                                                        |
| ③ | 成果指標 | はちおうじ健康<br>応援店登録数   | 店    | 50      | 82      | 114     | 32        | コロナ禍において、飲食店の休業要請等があったものの、飲食店同士の横のつながりから店舗数が拡大した。      |
|   |      | 単位当たりコスト            | 円/店  | 366,731 | 284,250 | 211,533 | △ 72,717  |                                                        |
| ④ | 成果指標 | はちおうじ健康<br>応援店取組項目数 | 項目   | 194     | 417     | 591     | 174       | 継続的な訪問等の店舗支援を行った結果、飲食店の健康づくりに対する意識が向上し、各店舗の取り組み項目数が増加。 |
|   |      | 単位当たりコスト            | 円/項目 | 94,518  | 55,896  | 40,803  | △ 15,092  |                                                        |
| ⑤ |      |                     |      |         |         |         |           |                                                        |
|   |      | 単位当たりコスト            | 円/   |         |         |         |           |                                                        |

事業実績

|                |                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | 第2期八王子市食育推進計画に基いた、広く市民に食育の大切さの周知、食に関する環境整備の充実                                                                                                                | 元年度末<br>時点の課題     | <div>・食育や食に関して無関心な方や若い世代に対する普及啓発</div> <div>・コロナ禍における、食育の推進</div>                                                                           |
| 目標に対する<br>事業実績 | <div>・第3期八王子市食育推進計画の策定</div> <div>・はちおうじ健康応援店事業を完食応援店（ごみ減量対策課）と連携し、食環境整備を充実させた。</div> <div>・野菜摂取量向上を目的としたポスターを作成し、大学コンソーシアム八王子と連携して、加盟校の校内にポスター掲示を行った。</div> | 課題への対応            | <div>・食育や食に無関心な方や若い世代の方に対しても、自然と健康になれるような食環境整備（健康応援店）事業の充実</div> <div>・コロナ禍における食育の推進に向け、「おうちごはんのちょっとしたコツ」を作成し、手軽に野菜が食べられるレシピや方法を周知した。</div> |
|                |                                                                                                                                                              |                   | 解決                                                                                                                                          |
| 2年度評価          | 達成                                                                                                                                                           | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 拡充                                                                                                                                          |

今後の取組

|        |                                                                                                                                    |               |                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | 第3期八王子市食育推進計画に基いた、市民への食育の大切さの周知、食に関する環境整備の充実                                                                                       | 2年度末<br>時点の課題 | <div>・食育や健康に関心の薄い方へのアプローチの充実に向け、飲食店や団体との連携を強化する。</div> <div>・コロナ禍における、食育の推進</div>               |
| 3年度の取組 | <div>・食環境整備事業（健康応援店）の充実</div> <div>・食環境整備事業（健康応援店のうち中食）の充実</div> <div>・大学生を対象とした食育の推進</div> <div>・ショッピングモールを会場にした市民食育イベントの開催</div> | 4年度の計画        | <div>・食環境整備事業の充実に向け、企業との連携</div> <div>・食育や健康に関心の薄い方へのアプローチの充実</div> <div>・若い世代を対象とした食育の推進</div> |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                                                                                  |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |       |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|----------|-----|--|---|------|---------------------|--|---|---|----|-------|--|
| 事務事業名               | 健診・検診の推進                                                                                                         |   |      |   |      |    |          |     |  |   | 事業類型 | 補助・負担・支援            |  |   |   |    |       |  |
| 担当部課                | 医療保険部 成人健診課                                                                                                      |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |       |  |
| 基本計画                | 編                                                                                                                | 2 | 章    | 3 | 施策番号 | 14 | 健康の維持・増進 |     |  |   |      | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |  | — | — |    |       |  |
| 予算科目                | 会計                                                                                                               |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04       | 衛生費 |  | 項 | 01   | 保健衛生費               |  |   | 目 | 04 | 保健事業費 |  |
| 根拠法令等               | 健康増進法、肝炎対策基本法、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、がん対策基本法、がん対策推進基本計画、八王子市がん対策推進計画                                         |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |       |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | ・がんによる死亡者減少のため、がんを早期に発見し、治療につなげる。<br>・肝炎ウイルス、結核、歯周病の予防対策等を行う。<br>・生活習慣病の発症を予防するため、健康診査を実施し、階層化された対象者に対して保健指導を行う。 |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |       |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |                     | 30年度          | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) | 勘定科目               |           | 30年度      | 元年度(a)    | 2年度(b)    | 対前年度(b-a) |         |
|------|---------------------|---------------|---------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 経常費用 | 人件費                 | 職員給与費         | 34,426  | 32,394  | 30,168    | △ 2,226            | 経常収入      | 保険料       | 0         | 0         | 0         |         |
|      |                     | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 3,591   | 3,341   | 4,513     | 1,172              |           | 国庫支出金     | 14,342    | 14,758    | 13,457    | △ 1,301 |
|      |                     | その他           | 16,464  | 16,117  | 17,398    | 1,281              |           | 都支出金      | 516,269   | 621,760   | 631,588   | 9,827   |
|      |                     | 小計            | 54,481  | 51,852  | 52,079    | 227                |           | 分担金及び負担金  | 0         | 0         | 0         | 0       |
|      | 物件費等                | 物件費           | 816,615 | 832,132 | 773,914   | △ 58,219           |           | 使用料及び手数料  | 0         | 0         | 0         | 0       |
|      |                     | 維持補修費         | 0       | 0       | 0         | 0                  |           | 繰入金       | 0         | 0         | 0         | 0       |
|      |                     | 減価償却費         | 19,121  | 19,951  | 19,406    | △ 544              |           | その他       | 2,329     | 3,630     | 4,445     | 814     |
|      |                     | その他           | 0       | 0       | 0         | 0                  |           | 小計        | 532,941   | 640,149   | 649,489   | 9,341   |
|      | その他の業務費用            | 小計            | 835,736 | 852,083 | 793,320   | △ 58,763           | 経常収支差額（A） | △ 357,276 | △ 263,787 | △ 195,909 | 67,878    |         |
|      |                     | 支払利息          | 0       | 0       | 0         | 0                  | 特別費用      | 0         | 0         | 0         | 0         |         |
|      |                     | 徴収不能引当金繰入額    | 0       | 0       | 0         | 0                  | 特別収入      | 0         | 0         | 0         | 0         |         |
|      |                     | その他           | 0       | 0       | 0         | 0                  | 特別収支差額（B） | 0         | 0         | 0         | 0         |         |
|      | 小計                  | 0             | 0       | 0       | 0         | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） | △ 357,276 | △ 263,787 | △ 195,909 | 67,878    |           |         |
|      | 小計                  | 890,217       | 903,935 | 845,399 | △ 58,537  |                    |           |           |           |           |           |         |
|      | 移転費用                | 0             | 0       | 0       | 0         |                    |           |           |           |           |           |         |
|      | 小計                  | 890,217       | 903,935 | 845,399 | △ 58,537  |                    |           |           |           |           |           |         |
| 2年度  | 経 常 費 用             |               |         |         |           | 経 常 収 入            |           |           |           |           |           |         |
| 主な内訳 | がん検診等委託料【684,214千円】 |               |         |         |           | 都総合交付金【600,000千円】  |           |           |           |           |           |         |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 4.75人 | 4.48人  | 4.22人  | △ 0.26人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名         | 単位  | 30年度    | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因                                      |
|---|------|-------------|-----|---------|---------|---------|-----------|-----------------------------------------------|
| ① | その他  | 人件費比率       | %   | 6.1     | 5.7     | 6.2     | 0.4       |                                               |
| ② | 活動指標 | 各種がん検診の受診者数 | 人   | 119,303 | 117,496 | 109,002 | △ 8,494   | コロナ禍における受診者の減による                              |
|   |      | 単位当たりコスト    | 円/人 | 7,462   | 7,693   | 7,756   | 62        |                                               |
| ③ | 活動指標 | 胃内視鏡検診勧奨者数  | 人   | —       | 30,547  | 26,945  | △ 3,602   | 市の検診対象者と思われる層へターゲットを絞り、勧奨のみならず、再勧奨を実施したことによる減 |
|   |      | 単位当たりコスト    | —   | —       | —       | —       | —         |                                               |
| ④ | 成果指標 | 胃内視鏡検診受診者数  | 人   | 6,582   | 7,208   | 7,257   | 49        | 対象年齢の拡大、適切な受診勧奨を実施したため                        |
|   |      | 単位当たりコスト    | —   | —       | —       | —       | —         |                                               |
| ⑤ | 成果指標 | 精密検査受診率平均   | %   | 92.9    | 94.8    | 95.2    | 0.4       | 受診勧奨の取り組みを強化したため<br>(国の目標値90%を達成)             |
|   |      | 単位当たりコスト    | —   | —       | —       | —       | —         |                                               |

事業実績

| 2年度目標          | <div>・「がん対策推進計画」に基づく、がん検診受診率の向上、さらなる精度管理体制の充実、また、がん予防に関する普及啓発はもとより、新たな視点であるがん患者支援に関わる施策を実施し、市民の健康増進に寄与。</div> <div>・胃がん内視鏡検診における、市の検診対象者への確実な周知と受診者確保。併せて、精度管理体制の充実。</div> <div>・がん検診事業における成果連動型契約導入の横断的発展の検討。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 元年度末<br>時点の課題 | <div>・大腸がん検診における成果報酬型官民連携モデル事業の評価・検証、成果報告及び今後の方向性の検討。</div> <div>・胃がん内視鏡検診における対象者の拡大、及び、市の検診対象者への適切な周知。</div> <div>・がん患者支援における基礎自治体としての施策・支援の検討。</div> |        |         |  |       |       |       |       |        |         |         |         |        |      |       |       |       |       |   |        |        |      |      |    |        |        |      |      |   |        |        |      |      |     |        |        |      |      |      |         |         |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|--------|------|-------|-------|-------|-------|---|--------|--------|------|------|----|--------|--------|------|------|---|--------|--------|------|------|-----|--------|--------|------|------|------|---------|---------|------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目標に対する<br>事業実績 | <div>【各種がん検診 受診者数及び精密検査受診率】</div> <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">受診者数</th><th colspan="2">精密検査受診率</th></tr><tr><th>令和2年度</th><th>令和元年度</th><th>令和2年度</th><th>令和元年度</th></tr><tr><td>胃エックス線</td><td>1,310 名</td><td>3,061 名</td><td>100.0 %</td><td>92.3 %</td></tr><tr><td>胃内視鏡</td><td>7,257</td><td>7,208</td><td>100.0</td><td>100.0</td></tr><tr><td>肺</td><td>23,335</td><td>23,440</td><td>93.7</td><td>98.6</td></tr><tr><td>大腸</td><td>48,804</td><td>52,187</td><td>84.8</td><td>84.0</td></tr><tr><td>乳</td><td>10,710</td><td>12,261</td><td>98.6</td><td>97.7</td></tr><tr><td>子宮頸</td><td>17,586</td><td>19,339</td><td>93.9</td><td>96.4</td></tr><tr><td>計/平均</td><td>109,002</td><td>117,496</td><td>95.2</td><td>94.8</td></tr></table> <div>※地域保健・健康増進事業報告より</div> <div>・大腸がん検診における成果報酬型官民連携モデル事業、最終報告書を公開</div> <div>【新たな成果指標の設定】</div> <div>進行した大腸がん患者の医療費 — 早期の大腸がん患者の医療費 = 早期の大腸がん発見時の医療費適正化効果額</div> <div>8,279千円 2,130千円 6,149千円</div> <div>本市事業における医療費適正化効果額 → 約39,144千円</div> <div>・胃がん内視鏡検診の受診勧奨<br/>勧奨通知送付数 26,945通<br/>受診者数 5,507名</div> |               | 受診者数                                                                                                                                                   |        | 精密検査受診率 |  | 令和2年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 胃エックス線 | 1,310 名 | 3,061 名 | 100.0 % | 92.3 % | 胃内視鏡 | 7,257 | 7,208 | 100.0 | 100.0 | 肺 | 23,335 | 23,440 | 93.7 | 98.6 | 大腸 | 48,804 | 52,187 | 84.8 | 84.0 | 乳 | 10,710 | 12,261 | 98.6 | 97.7 | 子宮頸 | 17,586 | 19,339 | 93.9 | 96.4 | 計/平均 | 109,002 | 117,496 | 95.2 | 94.8 | 課題への対応 | <div>・大腸がん検診における成果報酬型官民連携モデル事業では、新たな成果指標による医療費適正化効果額を算出し、その成果を取りまとめ公開した。</div> <div>・対象者を77歳までの前年度未受診者に拡大した胃がん内視鏡検診では、過去本市がん検診受診者や国民健康保険被保険者など、市のがん検診対象者への個別勧奨通知を送付し、受診に結び付けた。</div> <div>・がん患者支援として、行政等で受けられる支援・手当・サービス等をまとめたリーフレットを印刷。関連所管及び市内医療機関等（約330か所）、中核病院のがん相談室に配付・設置した。</div> |
|                | 受診者数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 精密検査受診率                                                                                                                                                |        |         |  |       |       |       |       |        |         |         |         |        |      |       |       |       |       |   |        |        |      |      |    |        |        |      |      |   |        |        |      |      |     |        |        |      |      |      |         |         |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | 令和2年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 令和元年度         | 令和2年度                                                                                                                                                  | 令和元年度  |         |  |       |       |       |       |        |         |         |         |        |      |       |       |       |       |   |        |        |      |      |    |        |        |      |      |   |        |        |      |      |     |        |        |      |      |      |         |         |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 胃エックス線         | 1,310 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,061 名       | 100.0 %                                                                                                                                                | 92.3 % |         |  |       |       |       |       |        |         |         |         |        |      |       |       |       |       |   |        |        |      |      |    |        |        |      |      |   |        |        |      |      |     |        |        |      |      |      |         |         |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 胃内視鏡           | 7,257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,208         | 100.0                                                                                                                                                  | 100.0  |         |  |       |       |       |       |        |         |         |         |        |      |       |       |       |       |   |        |        |      |      |    |        |        |      |      |   |        |        |      |      |     |        |        |      |      |      |         |         |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 肺              | 23,335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23,440        | 93.7                                                                                                                                                   | 98.6   |         |  |       |       |       |       |        |         |         |         |        |      |       |       |       |       |   |        |        |      |      |    |        |        |      |      |   |        |        |      |      |     |        |        |      |      |      |         |         |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 大腸             | 48,804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52,187        | 84.8                                                                                                                                                   | 84.0   |         |  |       |       |       |       |        |         |         |         |        |      |       |       |       |       |   |        |        |      |      |    |        |        |      |      |   |        |        |      |      |     |        |        |      |      |      |         |         |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 乳              | 10,710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,261        | 98.6                                                                                                                                                   | 97.7   |         |  |       |       |       |       |        |         |         |         |        |      |       |       |       |       |   |        |        |      |      |    |        |        |      |      |   |        |        |      |      |     |        |        |      |      |      |         |         |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 子宮頸            | 17,586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19,339        | 93.9                                                                                                                                                   | 96.4   |         |  |       |       |       |       |        |         |         |         |        |      |       |       |       |       |   |        |        |      |      |    |        |        |      |      |   |        |        |      |      |     |        |        |      |      |      |         |         |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 計/平均           | 109,002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117,496       | 95.2                                                                                                                                                   | 94.8   |         |  |       |       |       |       |        |         |         |         |        |      |       |       |       |       |   |        |        |      |      |    |        |        |      |      |   |        |        |      |      |     |        |        |      |      |      |         |         |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 解決                                                                                                                                                     |        |         |  |       |       |       |       |        |         |         |         |        |      |       |       |       |       |   |        |        |      |      |    |        |        |      |      |   |        |        |      |      |     |        |        |      |      |      |         |         |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2年度評価          | 達成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 次年度（4年度）以降の展開 | 拡充                                                                                                                                                     |        |         |  |       |       |       |       |        |         |         |         |        |      |       |       |       |       |   |        |        |      |      |    |        |        |      |      |   |        |        |      |      |     |        |        |      |      |      |         |         |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

今後の取組

|        |                                                                                                                                  |               |                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 3年度目標  | <div>①市民が確実にがん検診を受け、要精密検査と判定された方が精密検査を受けがんの早期発見・早期治療につなげる。</div> <div>②一般健康診査対象者の対象者に受診の勧奨を行い、保健指導の対象になった方には指導を行い状態を改善させる。</div> | 2年度末<br>時点の課題 | ①がん患者支援が求められている |
| 3年度の取組 | <div>①新たな成果連動型契約の構築</div> <div>②がん患者支援に向けた庁内連携の強化</div> <div>③がん登録に向け医師会と意見交換・情報共有の実施</div>                                      | 4年度の計画        | 新たな成果連動型契約の実施   |



事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                                                                          |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |              |   |   |    |       |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|----------|-----|--|---|---------------------|--------------|---|---|----|-------|--|
| 事務事業名               | 母子保健（乳幼児健診等）                                                                                             |   |      |   |      |    |          |     |  |   | 事業類型                | 普及啓発・情報提供・相談 |   |   |    |       |  |
| 担当部課                | 医療保険部 大横保健福祉センター、東浅川保健福祉センター、南大沢保健福祉センター                                                                 |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |              |   |   |    |       |  |
| 基本計画                | 編                                                                                                        | 2 | 章    | 3 | 施策番号 | 14 | 健康の維持・増進 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |              | ① | － |    |       |  |
| 予算科目                | 会計                                                                                                       |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04       | 衛生費 |  | 項 | 01                  | 保健衛生費        |   | 目 | 04 | 保健事業費 |  |
| 根拠法令等               | 母子保健法、児童福祉法、八王子市母子保健法施行細則                                                                                |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |              |   |   |    |       |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 母子の健康増進及び児童虐待の発生予防のために、八王子版ネウボラ（安心して妊娠、出産、子育てができるように、切れ目なく支援する仕組み）の充実をはかる。また乳児健診等や心理相談の機会を通じ、適切な支援につなげる。 |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |              |   |   |    |       |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) | 勘定科目   |      | 30年度               | 元年度(a)    | 2年度(b)    | 対前年度(b-a) |
|------|----------|---------------|---------|---------|-----------|--------|------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 256,856 | 270,580 | 273,445   | 2,865  | 経常収入 | 保険料                | 0         | 0         | 0         |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 41,942  | 56,581  | 57,112    | 531    |      | 国庫支出金              | 16,756    | 18,422    | 42,016    |
|      |          | その他           | 68,683  | 68,129  | 93,699    | 25,570 |      | 都支出金               | 54,095    | 54,539    | 175,345   |
|      |          | 小計            | 367,480 | 395,290 | 424,256   | 28,965 |      | 分担金及び負担金           | 0         | 0         | 0         |
|      | 業務費用     | 物件費           | 378,757 | 373,270 | 391,993   | 18,724 |      | 使用料及び手数料           | 0         | 0         | 0         |
|      |          | 維持補修費         | 0       | 0       | 7         | 7      |      | 繰入金                | 0         | 0         | 0         |
|      |          | 減価償却費         | 0       | 371     | 405       | 34     |      | その他                | 27        | 28        | 0         |
|      |          | その他           | 0       | 0       | 0         | 0      |      | 小計                 | 70,878    | 72,989    | 217,361   |
|      |          | 小計            | 378,757 | 373,641 | 392,406   | 18,765 |      | 経常収支差額（A）          | △ 692,722 | △ 711,973 | △ 636,013 |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0       | 0       | 0         | 0      |      | 特別費用               | 0         | 0         | 0         |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0       | 0       | 0         | 0      |      | 特別収入               | 0         | 0         | 0         |
|      |          | その他           | 0       | 0       | 0         | 0      |      | 特別収支差額（B）          | 0         | 0         | 0         |
|      |          | 小計            | 0       | 0       | 0         | 0      |      | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） | △ 692,722 | △ 711,973 | △ 636,013 |
|      | 小計       |               | 746,237 | 768,931 | 816,661   | 47,730 |      |                    |           |           |           |
|      | 移転費用     |               | 17,363  | 16,031  | 36,712    | 20,682 |      |                    |           |           |           |
|      | 小計       |               | 763,600 | 784,962 | 853,374   | 68,412 |      |                    |           |           |           |

|      |                                                                                       |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2年度  | 経 常 費 用                                                                               | 経 常 収 入 |
| 主な内訳 | 会計年度任用職員（専門職）報酬等【72,661千円】<br>会計年度任用職員（アシスタント職）報酬等【23,791千円】<br>妊婦健康診査等委託料【273,670千円】 | —       |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|        |        |        |           |
|--------|--------|--------|-----------|
| 30年度   | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 35.43人 | 37.37人 | 38.25人 | 0.88人     |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名         | 単位  | 30年度      | 元年度(a)    | 2年度(b)    | 対前年度(b-a)   | 指標値の増減要因                                                    |
|---|------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| ① | その他  | 人件費比率       | %   | 48.1      | 50.4      | 49.7      | △0.6        |                                                             |
| ② | 成果指標 | 妊婦面談率       | %   | 79.9      | 79.2      | 95.7      | 16.5        | コロナ禍における妊婦の移動支援としてタクシー券の配付を妊婦面談と合わせて実施（5月～3月）したため、面談率が向上した。 |
|   |      | 単位当たりコスト    | —   | —         | —         | —         | —           |                                                             |
| ③ | 活動指標 | 産後ケア利用件数    | 件   | 262       | 368       | 842       | 474         | 産後ケア事業の類型を訪問型のみであったものに、通所型および宿泊型を追加し充実させたため、利用件数が増加した。      |
|   |      | 単位当たりコスト    | 円/件 | 2,914,506 | 2,133,049 | 1,013,508 | △ 1,119,541 |                                                             |
| ④ | 成果指標 | 3～4か月児健診受診率 | %   | 96.7      | 96.4      | 93.6      | △ 2.8       | コロナ禍であったが、個別健診の実施と集団健診の再開後の受診勧奨を行い、受診率はわずかな減少にとどめることができた。   |
|   |      | 単位当たりコスト    | —   | —         | —         | —         | —           |                                                             |
| ⑤ | 成果指標 | 3歳児健診受診率    | %   | 94.1      | 91.3      | 90.1      | △ 1.2       | コロナ禍であったが、集団健診の再開後、受診できる期間を延長する対応を行い、受診率はわずかな減少にとどめることができた。 |
|   |      | 単位当たりコスト    | —   | —         | —         | —         | —           |                                                             |

事業実績

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | <ul style="list-style-type: none"><li>・妊婦面談率の向上</li><li>・産後ケア事業の種類の追加</li><li>・多胎児家庭のニーズの把握とサービスの構築</li><li>・コロナ禍におけるサービスの模索と実施</li></ul>                                                                                                                                                                                                    | 元年度末<br>時点の課題     | <ul style="list-style-type: none"><li>・妊婦面談率100%の未達成</li><li>・産後ケア事業の充実</li><li>・多胎児家庭への支援の充実</li><li>・コロナ禍におけるサービスの維持</li></ul>                                                                                                                                                                                                              |
| 目標に対する<br>事業実績 | 【妊婦面談率の向上】<br>・東京都の補助金を利用し、妊婦面談の機会を使い、妊婦タクシー券の配布を実施（令和2年5月中旬から令和3年3月31日）。妊婦面談率 95.7%<br>【産後ケア事業の種類の追加】<br>・従来から実施していた訪問型に、通所型（2か所）・宿泊型（4カ所）を追加。利用延べ件数 842件（訪問型630件、通所型68件、宿泊型144件）<br>【多胎児家庭のニーズ把握とサービスの構築】<br>・ニーズ調査の実施。（198世帯）<br>【コロナ禍におけるサービスの模索と実施】<br>・乳幼児健診の個別化への対応。（5月中旬から8月末）<br>（23医療機関での実施。1,028件の利用。）<br>・オンラインパパママクラスの実施。（1回4人） | 課題への対応            | <ul style="list-style-type: none"><li>・妊婦面談率向上に向け、引き続き、電話や郵送での面談を案内し、必要に応じて医療機関への連絡等を実施し、妊婦への支援を実施。</li><li>・産後ケア事業の種類として、通所型および宿泊型の追加を実施。</li><li>・子ども家庭支援センターと協力し、0歳から就学前の多胎児を養育する家庭にニーズ調査を実施。また、関連団体に聞き取り調査を実施。多胎児家庭向けのサービス案内を作成。</li><li>・コロナ禍においても乳幼児健診の受診する機会を確保し、個別相談を追加実施するなど、感染予防に留意した事業展開の実施。</li><li>・オンライン相談実施のための環境整備。</li></ul> |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 一部解決                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2年度評価          | 達成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 拡充                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

今後の取組

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | <ul style="list-style-type: none"><li>・妊婦面談率の向上</li><li>・産後ケア事業の充実</li><li>・多胎児家庭に対するパパママクラスの実施</li><li>・コロナ禍におけるサービスの充実</li><li>・妊婦歯科健康診査の令和4年度個別健診化に向けた準備</li></ul>                                                                                               | 2年度末<br>時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"><li>・妊婦面談率100%の未達成</li><li>・産後ケア事業の利用の促進</li><li>・多胎児家庭に対するパパママクラスの未実施</li><li>・コロナ禍におけるサービスの維持</li><li>・コロナ禍において、これまでも課題であった妊婦歯科健康診査の受診率が更に低下、感染防止対策や利便性向上の観点からも個別健診化への検討が急務である</li></ul> |
| 3年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"><li>・妊婦面談におけるオンライン面談の実施</li><li>・産後ケア事業提供者の追加</li><li>・3カ所の保健福祉センターにおいて1回ずつ、計3回の多胎児家庭向けのパパママクラスの実施</li><li>・コロナ禍における乳幼児健康診査の継続とオンラインによる個別相談や教育（パパママクラス・離乳食・幼児食等）の実施</li><li>・妊婦歯科健康診査の個別健診化のために歯科医師会との調整及び健診後のフォロー体制の構築</li></ul> | 4年度の計画        | <ul style="list-style-type: none"><li>・妊婦面談率の向上</li><li>・産後ケア事業の充実</li><li>・時勢に応じた八王子版ネウボラの充実</li><li>・妊娠期の歯科保健指導及び生涯に渡るかかりつけ歯科医の定着へ向けた個別健診の実施</li></ul>                                                                     |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                     |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |       |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---|------|---|------|----|----------|-----|--|---|------|---------------------|--|---|---|----|-------|--|
| 事務事業名               | いきいき健康づくり                                           |   |      |   |      |    |          |     |  |   | 事業類型 | 普及啓発・情報提供・相談        |  |   |   |    |       |  |
| 担当部課                | 健康部 健康政策課                                           |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |       |  |
| 基本計画                | 編                                                   | 2 | 章    | 3 | 施策番号 | 14 | 健康の維持・増進 |     |  |   |      | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |  | — | — |    |       |  |
| 予算科目                | 会計                                                  |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04       | 衛生費 |  | 項 | 01   | 保健衛生費               |  |   | 目 | 04 | 保健事業費 |  |
| 根拠法令等               | 健康増進法、第2次健康日本21                                     |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |       |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 健康寿命の延伸に向け、市民一人ひとりが自身の健康や身体に感心を持ち、主体的に健康づくり活動が行われる。 |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |       |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度              | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目    |                    | 30年度     | 元年度(a)   | 2年度(b)   | 対前年度(b-a) |
|------|----------|-------------------|--------|--------|-----------|---------|--------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費             | 15,945 | 13,883 | 12,511    | △ 1,373 | 経常収入               | 保険料      | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額     | 2,643  | 1,214  | 1,134     | △ 80    |                    | 国庫支出金    | 0        | 0        | 0         |
|      |          | その他               | 0      | 0      | 0         | 0       |                    | 都支出金     | 2,062    | 1,611    | 181       |
|      |          | 小計                | 18,587 | 15,098 | 13,645    | △ 1,453 |                    | 分担金及び負担金 | 0        | 0        | 0         |
|      | 物件費等     | 物件費               | 764    | 681    | 320       | △ 361   |                    | 使用料及び手数料 | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 維持補修費             | 0      | 0      | 0         | 0       |                    | 繰入金      | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 減価償却費             | 0      | 0      | 0         | 0       |                    | その他      | 0        | 918      | 0         |
|      |          | その他               | 0      | 0      | 0         | 0       |                    | 小計       | 2,062    | 2,530    | 181       |
|      | その他の業務費用 | 支払利息              | 0      | 0      | 0         | 0       | 経常収支差額（A）          | △ 20,286 | △ 15,451 | △ 13,783 |           |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額        | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別費用               | 0        | 0        | 0        |           |
|      |          | その他               | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別収入               | 0        | 0        | 0        |           |
|      |          | 小計                | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別収支差額（B）          | 0        | 0        | 0        |           |
|      | 小計       |                   | 19,351 | 15,778 | 13,965    | △ 1,814 | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） | △ 20,286 | △ 15,451 | △ 13,783 |           |
|      | 移転費用     |                   | 2,997  | 2,203  | 0         | △ 2,203 |                    |          |          |          |           |
|      | 小計       |                   | 22,348 | 17,981 | 13,965    | △ 4,016 |                    |          |          |          |           |
| 2年度  |          | 経 常 費 用           |        |        |           | 経 常 収 入 |                    |          |          |          |           |
| 主な内訳 |          | 健康づくりサポーター【320千円】 |        |        |           | —       |                    |          |          |          |           |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 2.20人 | 1.92人  | 1.75人  | △ 0.17人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名        | 単位  | 30年度    | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因                                                              |
|---|------|------------|-----|---------|---------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| ① | その他  | 人件費比率      | %   | 83.2    | 84.0    | 97.7    | 13.7      |                                                                       |
| ② | 活動指標 | フォロー講座参加者数 | %   | 87.0    | 77.0    | 38.0    | △ 39.0    | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、当初予定していた講座を中止したため。                           |
|   |      | 単位当たりコスト   | —   | —       | —       | —       | —         |                                                                       |
| ③ | 成果指標 | サポーター活動数   | 回   | 66      | 89      | 90      | 1         | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、年度当初は活動自粛を行っていたが、年度途中から活動再開し、昨年度と横ばいの実績となった。 |
|   |      | 単位当たりコスト   | 円/回 | 338,605 | 202,033 | 155,166 | △ 46,868  |                                                                       |
| ④ |      |            |     |         |         |         |           |                                                                       |
|   |      | 単位当たりコスト   | 円/  |         |         |         |           |                                                                       |
| ⑤ |      |            |     |         |         |         |           |                                                                       |
|   |      | 単位当たりコスト   | 円/  |         |         |         |           |                                                                       |

事業実績

|                |                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民の健康寿命の延伸に向けた、地域で健康づくり活動を支える人材育成の充実</li> <li>・新しい生活様式に合わせた健康づくり活動の推進</li> </ul>                                     | 元年度末<br>時点の課題     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康づくりサポーターの活動体制の構築</li> <li>・コロナ禍における、健康づくり活動の在り方</li> </ul>                                                                            |
| 目標に対する<br>事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康づくりサポーターの養成講座及びフォロー講座の実施</li> <li>・コロナ禍の中で健康づくり活動を行うために、感染予防策を講じながら実施するためのポイント等の普及啓発。<br/>ウォーキングマップの配付。</li> </ul> | 課題への対応            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康づくりサポーターの活動体制について、今後も医療保険部と連携を進めながらより活動のしやすい体制を構築していく。</li> <li>・コロナ禍において健康づくり活動が行えるよう、感染予防のポイント等を広報、SNS、チラシ等を用いて普及啓発を行った。</li> </ul> |
|                |                                                                                                                                                              |                   | 一部解決                                                                                                                                                                            |
| 2年度評価          | やや不十分                                                                                                                                                        | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 拡充                                                                                                                                                                              |

今後の取組

|        |                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民の健康寿命の延伸に向けた、地域で健康づくり活動を支える人材育成の充実</li> <li>・新しい生活様式に合わせた、健康づくり活動の推進</li> </ul>                                             | 2年度末<br>時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康づくりサポーターの活動体制の構築</li> <li>・コロナ禍における、健康づくり活動の充実</li> </ul>                        |
| 3年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・はちおうじ健康づくりサポーターのフォロー講座の実施</li> <li>・はちおうじ健康づくり推進協議会とともに、イベント等を通じた健康づくりの普及啓発</li> <li>・感染予防策を講じながら健康づくり活動を行うための普及啓発</li> </ul> | 4年度の計画        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康づくりサポーターの活動体制の充実</li> <li>・はちおうじ健康づくり推進協議会とともに、イベント等を通じた健康づくりの普及啓発の充実</li> </ul> |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                                          |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |       |   |   |    |       |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|----------|-----|--|---|---------------------|-------|---|---|----|-------|--|
| 事務事業名               | 保健医療計画の推進                                                                |   |      |   |      |    |          |     |  |   | 事業類型                | 内部事務  |   |   |    |       |  |
| 担当部課                | 健康部 健康政策課                                                                |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |       |   |   |    |       |  |
| 基本計画                | 編                                                                        | 2 | 章    | 3 | 施策番号 | 14 | 健康の維持・増進 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |       | — | — |    |       |  |
| 予算科目                | 会計                                                                       |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04       | 衛生費 |  | 項 | 01                  | 保健衛生費 |   | 目 | 04 | 保健事業費 |  |
| 根拠法令等               | 健康増進法、第2次健康日本21                                                          |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |       |   |   |    |       |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 健康増進法に基づき市民の健康寿命の延伸に向け、保健医療計画の進捗管理、評価及び計画の改定を通して、保健・医療両面からの行政の取組みを進めていく。 |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |       |   |   |    |       |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度                   | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目    |                         | 30年度     | 元年度(a) | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) |
|------|----------|------------------------|--------|--------|-----------|---------|-------------------------|----------|--------|---------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費                  | 2,972  | 3,905  | 3,431     | △ 473   | 経常収入                    | 保険料      | 0      | 0       | 0         |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額          | 257    | 1,527  | 292       | △ 1,235 |                         | 国庫支出金    | 0      | 0       | 0         |
|      |          | その他                    | 0      | 0      | 0         | 0       |                         | 都支出金     | 0      | 0       | 0         |
|      |          | 小計                     | 3,229  | 5,432  | 3,724     | △ 1,708 |                         | 分担金及び負担金 | 0      | 0       | 0         |
|      | 物件費等     | 物件費                    | 56     | 43     | 44        | 1       |                         | 使用料及び手数料 | 0      | 0       | 0         |
|      |          | 維持補修費                  | 0      | 0      | 0         | 0       |                         | 繰入金      | 0      | 0       | 0         |
|      |          | 減価償却費                  | 0      | 0      | 0         | 0       |                         | その他      | 4,191  | 0       | 70        |
|      |          | その他                    | 0      | 0      | 0         | 0       |                         | 小計       | 4,191  | 0       | 70        |
|      |          | 小計                     | 56     | 43     | 44        | 1       | 経常収支差額 (A)              |          | 906    | △ 5,474 | △ 3,697   |
|      | その他の業務費用 | 支払利息                   | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別費用                    |          | 0      | 0       | 0         |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額             | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別収入                    |          | 0      | 0       | 0         |
|      |          | その他                    | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別収支差額 (B)              |          | 0      | 0       | 0         |
|      | 小計       |                        | 0      | 0      | 0         | 0       | 本年度収支差額 (A) + (B) = (C) |          | 906    | △ 5,474 | △ 3,697   |
|      | 小計       |                        | 3,285  | 5,474  | 3,767     | △ 1,707 |                         |          |        |         |           |
|      | 移転費用     |                        | 0      | 0      | 0         | 0       |                         |          |        |         |           |
|      | 小計       |                        | 3,285  | 5,474  | 3,767     | △ 1,707 |                         |          |        |         |           |
| 2年度  |          | 経 常 費 用                |        |        |           |         | 経 常 収 入                 |          |        |         |           |
| 主な内訳 |          | 委員謝礼【40千円】<br>郵送料【4千円】 |        |        |           |         | —                       |          |        |         |           |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 0.41人 | 0.54人  | 0.48人  | △ 0.06人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名      | 単位  | 30年度    | 元年度(a)    | 2年度(b)    | 対前年度(b-a)   | 指標値の増減要因 |
|---|------|----------|-----|---------|-----------|-----------|-------------|----------|
| ① | その他  | 人件費比率    | %   | 98.3    | 99.2      | 98.8      | △0.4        | 実績による    |
| ② | 活動指標 | 会議の開催    | 回   | 5       | 1         | 1         | 0           |          |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/回 | 657,003 | 5,474,093 | 3,767,140 | △ 1,706,953 |          |
| ③ |      |          |     |         |           |           |             |          |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/  |         |           |           |             |          |
| ④ |      |          |     |         |           |           |             |          |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/  |         |           |           |             |          |
| ⑤ |      |          |     |         |           |           |             |          |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/  |         |           |           |             |          |

事業実績

|                |                    |                   |                          |
|----------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 2年度目標          | 第3期八王子市保健医療計画の進行管理 | 元年度末<br>時点の課題     | コロナ禍においての計画の評価指標の見直しについて |
| 目標に対する<br>事業実績 | 八王子市保健医療計画推進会議の実施  | 課題への対応            | 八王子市保健医療計画推進会議の実施        |
|                |                    |                   | 一部解決                     |
| 2年度評価          | 達成                 | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 現状維持                     |

今後の取組

|        |                         |               |                                                  |
|--------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 3年度目標  | 第3期保健医療計画の進行管理及び中間評価の実施 | 2年度末<br>時点の課題 | コロナ禍においての計画の評価指標の見直しについて                         |
| 3年度の取組 | 八王子市保健医療計画推進会議の実施       | 4年度の計画        | 八王子市保健医療計画推進会議の実施<br>第4期八王子市保健医療計画策定に係る市民意識調査の実施 |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                                  |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |    |       |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|----------|-----|--|---|------|---------------------|--|---|----|-------|--|
| 事務事業名               | 健康教育・健康相談                                                        |   |      |   |      |    |          |     |  |   | 事業類型 | 普及啓発・情報提供・相談        |  |   |    |       |  |
| 担当部課                | 医療保険部 大横保健福祉センター、東浅川保健福祉センター、南大沢保健福祉センター                         |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |    |       |  |
| 基本計画                | 編                                                                | 2 | 章    | 3 | 施策番号 | 14 | 健康の維持・増進 |     |  |   |      | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |  | — | —  |       |  |
| 予算科目                | 会計                                                               |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04       | 衛生費 |  | 項 | 01   | 保健衛生費               |  | 目 | 04 | 保健事業費 |  |
| 根拠法令等               | 健康増進法                                                            |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |    |       |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 健康増進法に基づき、生活習慣病予防のため、栄養・歯科・生活習慣病の改善に関する健康教育・相談等を行い、市民の健康増進を支援する。 |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |    |       |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目               |           | 30年度      | 元年度(a)   | 2年度(b)   | 対前年度(b-a) |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|--------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 53,705 | 51,773 | 44,966    | △ 6,807            | 経常収入      | 保険料       | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 12,021 | 6,596  | 4,662     | △ 1,933            |           | 国庫支出金     | 0        | 0        | 0         |
|      |          | その他           | 12,281 | 12,295 | 12,886    | 591                |           | 都支出金      | 1,521    | 1,450    | 1,306     |
|      |          | 小計            | 78,007 | 70,663 | 62,515    | △ 8,149            |           | 分担金及び負担金  | 0        | 0        | 0         |
|      | 物件費等     | 物件費           | 1,174  | 1,249  | 839       | △ 411              |           | 使用料及び手数料  | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 維持補修費         | 0      | 0      | 0         | 0                  |           | 繰入金       | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 減価償却費         | 0      | 0      | 0         | 0                  |           | その他       | 17       | 3        | 1,481     |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0                  |           | 小計        | 1,538    | 1,453    | 2,787     |
|      |          | 小計            | 1,174  | 1,249  | 839       | △ 411              |           | 経常収支差額（A） | △ 77,643 | △ 70,460 | △ 60,566  |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0      | 0      | 0         | 0                  | 特別費用      | 0         | 0        | 0        |           |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0         | 0                  | 特別収入      | 0         | 0        | 0        |           |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0                  | 特別収支差額（B） | 0         | 0        | 0        |           |
|      |          | 小計            | 0      | 0      | 0         | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） |           |           |          |          | △ 77,643  |
|      | 小計       |               | 79,181 | 71,913 | 63,354    | △ 8,559            |           |           |          |          |           |
|      | 移転費用     |               | 0      | 0      | 0         | 0                  |           |           |          |          |           |
|      | 小計       |               | 79,181 | 71,913 | 63,354    | △ 8,559            |           |           |          |          |           |

|      |                            |  |         |  |
|------|----------------------------|--|---------|--|
| 2年度  | 経 常 費 用                    |  | 経 常 収 入 |  |
| 主な内訳 | 会計年度任用職員（専門職）報酬等【12,886千円】 |  | —       |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 7.41人 | 7.16人  | 6.29人  | △ 0.87人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名      | 単位  | 30年度    | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因                                             |
|---|------|----------|-----|---------|---------|---------|-----------|------------------------------------------------------|
| ① | その他  | 人件費比率    | %   | 98.5    | 98.3    | 98.7    | 0.4       |                                                      |
| ② | 活動指標 | 健康教育実施回数 | 回   | 312     | 296     | 244     | △ 52      | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策のため、イベントや講座・教育の一部中止や開催方法変更によるもの |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/回 | 253,785 | 242,949 | 259,646 | 16,697    |                                                      |
| ③ | 成果指標 | 健康教育参加者数 | 人   | 12,533  | 12,930  | 9,677   | △ 3,253   | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策のため、イベントや講座・教育の一部中止や開催方法変更によるもの |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/人 | 6,318   | 5,562   | 6,547   | 985       |                                                      |
| ④ |      |          |     |         |         |         |           |                                                      |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/  |         |         |         |           |                                                      |
| ⑤ |      |          |     |         |         |         |           |                                                      |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/  |         |         |         |           |                                                      |

## 事業実績

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康増進や生活習慣病予防等の支援を適切に行い、健康寿命の延伸を図る。</li> <li>・新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講じた新たな手法により、効率的かつ効果的な事業展開を図る。</li> <li>・生活習慣病重症化予防事業については、重症化に伴う医療費の増大を防ぐ視点から保健指導や受診勧奨を適切に行い、医療機関との連携強化を図る。さらに、その効果の検証を進めている。</li> </ul>                                                                                                | 元年度末<br>時点の課題     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・成人健診課と実施している生活習慣病重症化予防事業の検証が十分でない。</li> <li>・医療機関を含めた関係機関の情報共有の体制が必要である。</li> </ul> |
| 目標に対する<br>事業実績 | <p>3保健福祉センター</p> <p>○健康教育 243回開催 9,774人<br/>(大横：99回3,596人 / 東浅川：66回2,912人 / 南大沢：78回3,266人)</p> <p>○健康相談 989回 1,607人<br/>(大横：348回894人 / 東浅川：347回313人 / 南大沢：294回400人)</p> <p>※集団で行う運動教室を中止し、個別対応にて実施<br/>(DVD・テキストを作成し、個別運動プログラムを提供するなど、感染対策を講じた新たな手法にて実施)</p> <p>※コロナ禍における健康二次被害のリスクやその予防のための取組みについて、ホームページやSNSでの情報発信、リーフレット等の配布を行いながら普及啓発を実施</p> | 課題への対応            | <p>情報共有のツールとして、糖尿病連携手帳を活用し、医療機関との連携強化を図った。</p> <p>一部解決</p>                                                                  |
| 2年度評価          | 達成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 現状維持                                                                                                                        |

## 今後の取組

|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康増進や生活習慣病予防等の支援を適切に行い、健康寿命の延伸を図る。</li> <li>・新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講じた新たな手法（オンライン相談等）により、効率的かつ効果的な事業展開を図る。</li> <li>・生活習慣病重症化予防事業については、重症化に伴う医療費の増大を防ぐ視点から保健指導や受診勧奨を適切に行い、医療機関との連携強化を図る。さらに、その効果の検証を進める。</li> </ul> | 2年度末<br>時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・コロナ禍において、健康状態の悪化を防ぐための効果的な事業展開を図る必要がある。（オンライン環境が整ったため、オンラインによる事業展開を具体的に検討する必要がある）</li> <li>・生活習慣病重症化予防事業の検証を進める必要がある。</li> </ul> |
| 3年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・感染防止対策を講じた新たな手法（オンラインの活用等）の効率的かつ効果的な事業展開の取組を実施する。</li> </ul>                                                                                                                                                      | 4年度の計画        | 成人健診課が実施している糖尿病重症化予防事業の検証をもとにした事業等の整理                                                                                                                                    |



事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                                                       |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |       |   |   |    |       |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|----------|-----|--|---|---------------------|-------|---|---|----|-------|--|
| 事務事業名               | 保健福祉センター事業                                                                            |   |      |   |      |    |          |     |  |   | 事業類型                | 施設運営  |   |   |    |       |  |
| 担当部課                | 医療保険部 大横保健福祉センター                                                                      |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |       |   |   |    |       |  |
| 基本計画                | 編                                                                                     | 2 | 章    | 3 | 施策番号 | 14 | 健康の維持・増進 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |       | — | — |    |       |  |
| 予算科目                | 会計                                                                                    |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04       | 衛生費 |  | 項 | 01                  | 保健衛生費 |   | 目 | 04 | 保健事業費 |  |
| 根拠法令等               | —                                                                                     |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |       |   |   |    |       |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 大横保健福祉センターにおける乳児健康診査事業、健康相談、心理相談等及び館管理の一部に関する事務を管理する。<br>また、大横保健福祉センター西寺方分室の適切な管理を行う。 |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |       |   |   |    |       |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

|      |          | 勘定科目          |        | 30年度   | 元年度(a) | 2年度(b)  | 対前年度(b-a)          |           |          | 勘定科目     |         | 30年度    | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
|------|----------|---------------|--------|--------|--------|---------|--------------------|-----------|----------|----------|---------|---------|--------|--------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 7,248  | 7,737  | 5,719  | △ 2,018 | 経常収入               | 保険料       | 0        | 0        | 0       | 0       |        |        |           |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 1,496  | 1,728  | 487    | △ 1,241 |                    | 国庫支出金     | 0        | 1,083    | 0       | △ 1,083 |        |        |           |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0      | 0       |                    | 都支出金      | 0        | 0        | 0       | 0       |        |        |           |
|      |          | 小計            | 8,744  | 9,465  | 6,206  | △ 3,259 |                    | 分担金及び負担金  | 0        | 0        | 0       | 0       |        |        |           |
|      | 物件費等     | 物件費           | 4,818  | 10,387 | 3,264  | △ 7,123 |                    | 使用料及び手数料  | 0        | 0        | 0       | 0       |        |        |           |
|      |          | 維持補修費         | 0      | 0      | 0      | 0       |                    | 繰入金       | 0        | 0        | 0       | 0       |        |        |           |
|      |          | 減価償却費         | 429    | 429    | 887    | 459     |                    | その他       | 0        | 0        | 1,253   | 1,253   |        |        |           |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0      | 0       |                    | 小計        | 0        | 1,083    | 1,253   | 170     |        |        |           |
|      | 小計       |               | 5,246  | 10,816 | 4,152  | △ 6,664 |                    | 経常収支差額（A） | △ 14,103 | △ 19,310 | △ 9,281 | 10,029  |        |        |           |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0      | 0      | 0      | 0       |                    | 特別費用      | 0        | 0        | 0       | 0       |        |        |           |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0      | 0       |                    | 特別収入      | 0        | 0        | 0       | 0       |        |        |           |
|      |          | その他           | 95     | 95     | 87     | △ 8     |                    | 特別収支差額（B） | 0        | 0        | 0       | 0       |        |        |           |
|      |          | 小計            | 95     | 95     | 87     | △ 8     |                    |           |          |          |         |         |        |        |           |
|      | 小計       |               | 14,085 | 20,376 | 10,445 | △ 9,931 | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） | △ 14,103  | △ 19,310 | △ 9,281  | 10,029  |         |        |        |           |
|      | 移転費用     |               | 18     | 18     | 90     | 72      |                    |           |          |          |         |         |        |        |           |
|      | 小計       |               | 14,103 | 20,393 | 10,534 | △ 9,859 |                    |           |          |          |         |         |        |        |           |

|      |                                                   |         |
|------|---------------------------------------------------|---------|
| 2年度  | 経 常 費 用                                           | 経 常 収 入 |
| 主な内訳 | 総合健診システム改修委託料【3,449千円】<br>総合健診システム機器賃貸借料【1,877千円】 | —       |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 1.00人 | 1.07人  | 0.80人  | △ 0.27人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名       | 単位   | 30年度   | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因                 |
|---|------|-----------|------|--------|--------|--------|-----------|--------------------------|
| ① | その他  | 人件費比率     | %    | 62.0   | 46.4   | 58.9   | 12.5      |                          |
| ② | 成果指標 | 公用車走行距離   | km   | 6,742  | 7,571  | 6,865  | △ 706     | 公用車の使用日数減少に伴い、走行距離も減少した。 |
|   |      | 単位当たりコスト  | 円/km | 2,092  | 2,694  | 1,535  | △ 1,159   |                          |
| ③ | 活動指標 | 公用車延べ使用日数 | 日    | 449    | 516    | 486    | △ 30      | 公用車の使用日数減少に伴い、走行距離も減少した。 |
|   |      | 単位当たりコスト  | 円/日  | 31,409 | 39,522 | 21,676 | △ 17,846  |                          |
| ④ |      |           |      |        |        |        |           |                          |
|   |      | 単位当たりコスト  | 円/   |        |        |        |           |                          |
| ⑤ |      |           |      |        |        |        |           |                          |
|   |      | 単位当たりコスト  | 円/   |        |        |        |           |                          |

事業実績

|                |                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | <ul style="list-style-type: none"><li>・保健事業に係る施設や総合健診システム等の適切な保守管理。</li><li>・西寺方分室の適切な管理。</li></ul>                                                                                    | 元年度末<br>時点の課題     | <ul style="list-style-type: none"><li>・西寺方分室の警備業務委託を中止したため、職員による定期的な巡回を要す。</li><li>・西寺方分室の利活用について検討が必要。</li></ul>            |
| 目標に対する<br>事業実績 | <ul style="list-style-type: none"><li>・総合健診システム運用に関する定例会議の実施（3回/年 10/20・1/19・3/29実施）</li><li>・総合健診システム入替えによるシステムセットアップ</li><li>・公用車管理（4台、定期点検及び日常点検）</li><li>・西寺方分室の植木剪定及び除草</li></ul> | 課題への対応            | <ul style="list-style-type: none"><li>・年4回程度、職員による巡回を実施し、異常が無いことを確認した。</li><li>・資産管理課と連携し、西寺方分室の利活用について引き続き検討していく。</li></ul> |
|                |                                                                                                                                                                                        |                   | 一部解決                                                                                                                         |
| 2年度評価          | 達成                                                                                                                                                                                     | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 現状維持                                                                                                                         |

今後の取組

|        |                                                                                                                               |               |                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | <ul style="list-style-type: none"><li>・保健事業に係る施設や総合健診システム等の適切な保守管理。</li><li>・西寺方分室の適切な管理。</li><li>・西寺方分室の利活用に向けた検討。</li></ul> | 2年度末<br>時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"><li>・西寺方分室の警備業務委託を中止したため、職員による定期的な巡回を要す。</li><li>・西寺方分室の利活用について検討が必要。</li></ul>             |
| 3年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"><li>・総合健診システム入替えによるシステムセットアップ（9台）</li><li>・西寺方分室の植木剪定及び除草</li></ul>                         | 4年度の計画        | <ul style="list-style-type: none"><li>・保健事業に係る施設や総合健診システム等の適切な保守管理。</li><li>・西寺方分室の適切な管理。</li><li>・西寺方分室の利活用に向けた検討。</li></ul> |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                                               |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |           |   |   |    |       |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|----------|-----|--|---|---------------------|-----------|---|---|----|-------|--|
| 事務事業名               | 受動喫煙対策の推進                                                                     |   |      |   |      |    |          |     |  |   | 事業類型                | 指導・規制・許認可 |   |   |    |       |  |
| 担当部課                | 健康部 健康政策課                                                                     |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |           |   |   |    |       |  |
| 基本計画                | 編                                                                             | 2 | 章    | 3 | 施策番号 | 14 | 健康の維持・増進 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |           | — | — |    |       |  |
| 予算科目                | 会計                                                                            |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04       | 衛生費 |  | 項 | 01                  | 保健衛生費     |   | 目 | 04 | 保健事業費 |  |
| 根拠法令等               | 健康増進法、東京都受動喫煙防止条例                                                             |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |           |   |   |    |       |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 施設管理権原者や市民への制度の周知啓発、施設管理権原者を対象とした監視及び指導などを実施し、たばこを吸う人、吸わない人、誰もが快適に過ごせる環境を目指す。 |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |           |   |   |    |       |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目     |                    | 30年度     | 元年度(a)   | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|----------|--------------------|----------|----------|---------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | —      | 14,823 | 11,152    | △ 3,671  | 経常収入               | 保険料      | —        | 0       | 0         |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | —      | 14,996 | 1,137     | △ 13,859 |                    | 国庫支出金    | —        | 0       | 0         |
|      |          | その他           | —      | 5,737  | 6,485     | 748      |                    | 都支出金     | —        | 10,429  | 12,173    |
|      |          | 小計            | —      | 35,556 | 18,774    | △ 16,782 |                    | 分担金及び負担金 | —        | 0       | 0         |
|      | 物件費等     | 物件費           | —      | 4,688  | 5,032     | 344      |                    | 使用料及び手数料 | —        | 0       | 0         |
|      |          | 維持補修費         | —      | 198    | 0         | △ 198    |                    | 繰入金      | —        | 0       | 0         |
|      |          | 減価償却費         | —      | 0      | 0         | 0        |                    | その他      | —        | 0       | 2,200     |
|      |          | その他           | —      | 0      | 0         | 0        |                    | 小計       | —        | 10,429  | 14,373    |
|      |          | 小計            | —      | 4,886  | 5,032     | 146      | 経常収支差額（A）          | —        | △ 30,013 | △ 9,433 |           |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | —      | 0      | 0         | 0        | 特別費用               | —        | 0        | 0       |           |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | —      | 0      | 0         | 0        | 特別収入               | —        | 0        | 0       |           |
|      |          | その他           | —      | 0      | 0         | 0        | 特別収支差額（B）          | —        | 0        | 0       |           |
|      | 小計       |               | —      | 0      | 0         | 0        | 本年度収支差額（A）＋（B）＝（C） | —        | △ 30,013 | △ 9,433 |           |
|      | 小計       |               | —      | 40,442 | 23,806    | △ 16,635 |                    |          |          |         |           |
|      | 移転費用     |               | —      | 0      | 0         | 0        |                    |          |          |         |           |
|      | 小計       |               | —      | 40,442 | 23,806    | △ 16,635 |                    |          |          |         |           |

|      |                                                                                       |  |         |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|
| 2年度  | 経 常 費 用                                                                               |  | 経 常 収 入 |  |
| 主な内訳 | 会計年度任用職員報酬等【6,697千円】<br>受動喫煙対策動画のCATV放送業務委託料【3,355千円】<br>受動喫煙動画のシティビジョン放映委託料【1,320千円】 |  | —       |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|      |        |        |           |
|------|--------|--------|-----------|
| 30年度 | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| —    | 2.05人  | 1.56人  | △ 0.49人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名            | 単位  | 30年度 | 元年度(a)    | 2年度(b)  | 対前年度(b-a)   | 指標値の増減要因                                                              |
|---|------|----------------|-----|------|-----------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ① | その他  | 人件費比率          | %   | —    | 87.9      | 78.9    | △9.1        | 制度が周知され始め、主に第二種施設への特定屋外喫煙場所や喫煙専用室などの相談が増加したため。                        |
| ② | 活動指標 | 立ち入りによる指導・助言件数 | 件   | —    | 27        | 74      | 47          |                                                                       |
|   |      | 単位当たりコスト       | 円/件 | —    | 1,497,838 | 321,709 | △ 1,176,129 | 昨年度に引き続き、制度の周知徹底に加えて立ち入りによる指導・助言が増加したことで法令違反により勧告を受ける施設管理権原者がいなかったため。 |
| ③ | 成果指標 | 施設管理権原者への勧告    | 件   | —    | 0         | 0       | 0           |                                                                       |
|   |      | 単位当たりコスト       | 円/件 | —    | —         | —       | —           |                                                                       |
| ④ |      |                |     |      |           |         |             |                                                                       |
|   |      | 単位当たりコスト       | 円/  |      |           |         |             |                                                                       |
| ⑤ |      |                |     |      |           |         |             |                                                                       |
|   |      | 単位当たりコスト       | 円/  |      |           |         |             |                                                                       |

事業実績

|                |                                                                                                                           |                   |                                                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | <ul style="list-style-type: none"><li>●健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例の全面施行に伴う制度の周知。</li><li>●対象施設、市民からの相談があった場合には迅速に対応すること。</li></ul> | 元年度末<br>時点の課題     | <ul style="list-style-type: none"><li>●対象施設が多数あり、飲食店を中心に立入りを続けたが、網羅することは出来なかった。</li></ul>            |
| 目標に対する<br>事業実績 | <ul style="list-style-type: none"><li>●八王子駅前のシティビジョンを利用し、市民への周知啓発ビデオの放映。</li><li>●ジェイコム八王子への委託による啓発動画の放映。</li></ul>       | 課題への対応            | <ul style="list-style-type: none"><li>●立入りによる指導、助言を行うための体力を捻出し飲食店中心に4600件を訪問、直接の指導、助言を行った。</li></ul> |
|                |                                                                                                                           |                   | 一部解決                                                                                                 |
| 2年度評価          | 達成                                                                                                                        | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 現状維持                                                                                                 |

今後の取組

|        |                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | <ul style="list-style-type: none"><li>●事業主や市民へ向けた周知啓発の継続。</li><li>●受動喫煙対策の環境整備。</li><li>●新規開業店への周知啓発。</li><li>●商業施設・オフィス等への周知啓発。</li></ul> | 2年度末<br>時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"><li>●都と連携を密にしながら個別の事象にも対応できる体制の構築。</li><li>●飲食店等の店頭表示の周知徹底。</li><li>●商業施設・オフィスについては商工会議所等の関係団体を通じての制度徹底。</li></ul> |
| 3年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"><li>●市内飲食店等へ、感染予防策を講じながら訪問指導。</li><li>●外国人向けチラシの配布。（オリパラ開催を見据えて）</li></ul>                               | 4年度の計画        | <ul style="list-style-type: none"><li>●市民の受動喫煙に関する意識改革。</li><li>●市内商業施設、オフィスでの制度徹底。</li></ul>                                                        |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|             |                                                                                                      |   |      |   |      |    |         |     |  |   |    |                     |          |   |   |    |         |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|---------|-----|--|---|----|---------------------|----------|---|---|----|---------|--|
| 事務事業名       | 地域医療体制整備                                                                                             |   |      |   |      |    |         |     |  |   |    | 事業類型                | 補助・負担・支援 |   |   |    |         |  |
| 担当部課        | 医療保険部 地域医療政策課、健康部 健康政策課                                                                              |   |      |   |      |    |         |     |  |   |    |                     |          |   |   |    |         |  |
| 基本計画        | 編                                                                                                    | 2 | 章    | 3 | 施策番号 | 16 | 地域医療の充実 |     |  |   |    | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |          | ① | — |    |         |  |
| 予算科目        | 会計                                                                                                   |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04      | 衛生費 |  | 項 | 01 | 保健衛生費               |          |   | 目 | 05 | 地域医療推進費 |  |
| 根拠法令等       | 八王子市小児障害外来診療事業補助金交付要綱、東京医科大学八王子医療センター及び東海大学医学部付属八王子病院高度専門・救急医療整備事業補助金交付要綱、八王子市小児救急医療及び小児病床運営費補助金交付要綱 |   |      |   |      |    |         |     |  |   |    |                     |          |   |   |    |         |  |
| 施設名称        | 小児・障害メディカルセンター                                                                                       |   |      |   |      |    |         |     |  |   |    |                     |          |   |   |    |         |  |
| 施設の<br>設置目的 | 市内の医療機関、医療従事者及び市民に対し必要な支援を行い、地域医療体制が整備されている。                                                         |   |      |   |      |    |         |     |  |   |    |                     |          |   |   |    |         |  |
| 施設運営形態      | 市が直接運営している施設です。                                                                                      |   |      |   |      |    |         |     |  |   |    |                     |          |   |   |    |         |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) | 勘定科目     |                    | 30年度      | 元年度(a)    | 2年度(b)    | 対前年度(b-a) |
|------|----------|---------------|---------|---------|-----------|----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 25,946  | 26,971  | 23,234    | △ 3,737  | 経常収入               | 保険料       | 0         | 0         | 0         |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 5,003   | 5,267   | 2,918     | △ 2,349  |                    | 国庫支出金     | 3,418     | 3,406     | 4,129     |
|      |          | その他           | 17,087  | 15,534  | 18,211    | 2,676    |                    | 都支出金      | 371,216   | 313,014   | 409,219   |
|      |          | 小計            | 48,037  | 47,773  | 44,362    | △ 3,410  |                    | 分担金及び負担金  | 0         | 0         | 0         |
|      | 物件費等     | 物件費           | 89,960  | 91,164  | 92,639    | 1,475    |                    | 使用料及び手数料  | 0         | 0         | 0         |
|      |          | 維持補修費         | 1,688   | 2,975   | 2,419     | △ 556    |                    | 繰入金       | 0         | 0         | 0         |
|      |          | 減価償却費         | 35,979  | 36,072  | 35,770    | △ 302    |                    | その他       | 2,598     | 7,884     | 8,507     |
|      |          | その他           | 0       | 0       | 0         | 0        |                    | 小計        | 377,232   | 324,304   | 421,855   |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 25,460  | 3,575   | 3,283     | △ 292    |                    | 経常収支差額（A） | △ 622,072 | △ 675,000 | △ 577,448 |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0       | 0       | 0         | 0        |                    | 特別費用      | 0         | 0         | △ 0       |
|      |          | その他           | 0       | 0       | 0         | 0        |                    | 特別収入      | 0         | 0         | 0         |
|      |          | 小計            | 25,460  | 3,575   | 3,283     | △ 292    |                    | 特別収支差額（B） | △ 0       | △ 0       | 0         |
|      | 小計       |               | 201,124 | 181,558 | 178,473   | △ 3,085  | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） |           | △ 622,072 | △ 675,000 | △ 577,448 |
|      | 移転費用     |               | 798,179 | 809,567 | 799,555   | △ 10,012 |                    |           |           |           |           |
|      | 小計       |               | 999,303 | 991,125 | 930,383   | △ 60,742 |                    |           |           |           |           |

|      |                                                                                                                      |                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2年度  | 経 常 費 用                                                                                                              | 経 常 収 入                        |
| 主な内訳 | 会計年度任用職員報酬等【3,193千円】<br>障害者歯科診療 業務委託料【38,043千円】<br>小児・障害メディカルセンター清掃委託料【13,035千円】<br>小児・障害メディカルセンター 保守点検委託料【13,665千円】 | 小児・障害メディカルセンター 光熱水費負担【7,637千円】 |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 3.58人 | 3.73人  | 3.25人  | △ 0.48人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名              | 単位  | 30年度      | 元年度(a)    | 2年度(b)    | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因 |
|---|------|------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| ① | その他  | 建物減価償却率          | %   | 27.0      | 29.1      | 31.2      | 2.1       |          |
| ② | その他  | 人件費比率            | %   | 4.8       | 4.8       | 4.8       | △0.1      |          |
| ③ | 活動指標 | 在宅療養患者搬送事業待機日数   | 日   | 296       | 366       | 365       | △ 1       | 暦の影響による  |
|   |      | 単位当たりコスト         | 円/日 | 3,376,025 | 2,707,992 | 2,548,995 | △ 158,997 |          |
| ④ | 成果指標 | 在宅療養患者搬送事業搬送出動件数 | 件   | 109       | 148       | 117       | △ 31      | 実績による    |
|   |      | 単位当たりコスト         | 円/件 | 9,167,922 | 6,696,791 | 7,951,992 | 1,255,202 |          |
| ⑤ |      |                  |     |           |           |           |           |          |
|   |      | 単位当たりコスト         | 円/  |           |           |           |           |          |
| ⑥ |      |                  |     |           |           |           |           |          |
|   |      | 単位当たりコスト         | 円/  |           |           |           |           |          |

貸借対照表

(単位 千円)

| 勘定科目   |         | 30年度末     | 元年度末(a)   | 2年度末(b)   | 対前年度(b-a) | 勘定科目      |           | 30年度末     | 元年度末(a)   | 2年度末(b) | 対前年度(b-a) |           |           |           |           |           |          |
|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 【資産の部】 |         |           |           |           |           | 【負債の部】    |           |           |           |         |           |           |           |           |           |           |          |
| 固定資産   | 事業用資産   | 土地        | 8,550,946 | 8,550,946 | 8,550,946 | 0         | 固定負債      | 市債        | 213,037   | 195,086 | 176,855   | △ 18,232  |           |           |           |           |          |
|        |         | 建物        | 1,654,330 | 1,654,330 | 1,654,330 | 0         |           | 退職手当引当金   | 24,758    | 24,926  | 21,772    | △ 3,155   |           |           |           |           |          |
|        |         | 建物減価償却累計額 | △ 446,605 | △ 481,297 | △ 515,988 | △ 34,691  |           | その他       | 0         | 0       | 0         | 0         |           |           |           |           |          |
|        |         | その他       | 11,386    | 10,311    | 0         | △ 10,311  |           | 小計        | 237,795   | 220,012 | 198,626   | △ 21,386  |           |           |           |           |          |
|        |         | 小計        | 9,770,056 | 9,734,290 | 9,689,288 | △ 45,002  |           | 流動負債      | 市債        | 17,180  | 17,950    | 18,232    | 281       |           |           |           |          |
|        | インフラ資産  | 土地        | 0         | 0         | 0         | 0         | 流動負債      | 未払費用      | 574       | 538     | 485       | △ 52      |           |           |           |           |          |
|        |         | 建物        | 0         | 0         | 0         | 0         |           | 賞与等引当金    | 2,245     | 2,359   | 2,918     | 559       |           |           |           |           |          |
|        |         | 建物減価償却累計額 | 0         | 0         | 0         | 0         |           | その他       | 0         | 0       | 0         | 0         |           |           |           |           |          |
|        |         | その他       | 0         | 0         | 0         | 0         |           | 小計        | 19,998    | 20,847  | 21,635    | 788       |           |           |           |           |          |
|        |         | 小計        | 0         | 0         | 0         | 0         |           | 負債合計      | 257,793   | 240,859 | 220,261   | △ 20,598  |           |           |           |           |          |
|        | 長期延滞債権  |           |           |           |           | 0         | 【純資産の部】   |           |           |         |           |           |           |           |           |           |          |
|        | 徴収不能引当金 |           |           |           |           | 0         | 固定資産等形成分  |           |           |         |           | 9,770,616 | 9,734,545 | 9,703,285 | △ 31,260  |           |          |
|        | その他     |           |           |           |           | 560       | 余剰分（不足分）  |           |           |         |           | △ 257,793 | △ 240,859 | △ 220,261 | 20,598    |           |          |
|        | 小計      |           |           |           |           | 9,770,616 | 9,734,545 | 9,689,288 | △ 45,257  |         |           |           |           |           |           |           |          |
| 流動資産   | 現金      |           |           |           |           | 0         | 現金        |           |           |         |           | 0         | 0         | 0         | 0         |           |          |
|        | 未収金     |           |           |           |           | 0         | 未収金       |           |           |         |           | 0         | 0         | 0         | 0         |           |          |
|        | 徴収不能引当金 |           |           |           |           | 0         | 徴収不能引当金   |           |           |         |           | 0         | 0         | 0         | 0         |           |          |
|        | その他     |           |           |           |           | 0         | その他       |           |           |         |           | 0         | 0         | 0         | 0         |           |          |
|        | 小計      |           |           |           |           | 0         | 小計        |           |           |         |           | 0         | 0         | 0         | 0         |           |          |
| 資産合計   |         |           |           |           | 9,770,616 | 9,734,545 | 9,689,288 | △ 45,257  | 純資産合計     |         |           |           |           | 9,512,823 | 9,493,685 | 9,483,024 | △ 10,662 |
|        |         |           |           |           |           |           |           |           | 負債及び純資産合計 |         |           |           |           | 9,770,616 | 9,734,545 | 9,703,285 | △ 31,260 |

| 2年度  | 土 地                                                                                     | 建 物                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 主な内訳 | ・ 大学病院用地 【5,929,917千円】<br>・ 医療センター等用地 【1,946,404千円】<br>・ 八王子市小児・障害メディカルセンター 【308,563千円】 | ・ 八王子市小児・障害メディカルセンター 【1,374,377千円】<br>・ 医療センター内市区分所有建物 【279,953千円】 |

事業実績

|                |                                                                                                                      |                   |                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | ・ 中核病院や小児病床を運営する病院に対して補助を行うことで、高度専門医療や救急医療、小児医療体制が充実している。<br>・ かかりつけ医からの要請で在宅療養患者を医療機関に搬送する体制が、年間を通じて終日対応できるよう整っている。 | 元年度末<br>時点の課題     | ・ 高度専門医療や救急医療、小児医療体制の充実                                                 |
| 目標に対する<br>事業実績 | ・ 市内の中核病院や小児病床を運営する病院に対して補助を行った。<br>・ 在宅療養患者の搬送体制をについて、年間を通じて終日確保できた。                                                | 課題への対応            | ・ 高度専門医療や救急医療、小児医療体制の充実に向け、市内大学病院に対し補助を行った。<br>・ 在宅療養患者搬送体制を全日24時間確保した。 |
| 2年度評価          | 達成                                                                                                                   | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 解決<br><br>現状維持                                                          |

今後の取組

|        |                                                                                  |               |                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| 3年度目標  | ・ 協議会を設置し、市内2か所の大学病院と定期的な意見交換を実施する。<br>・ 令和4年度以降の大学病院に対する高度・救急の補助対象事業等について整理を行う。 | 2年度末<br>時点の課題 | ・ 高度専門医療及び救急医療にかかる支援内容の見直し                   |
| 3年度の取組 | 市内2か所の大学病院と協議会を実施し、今後の補助対象事業等について検討を行う。                                          | 4年度の計画        | 令和3年度に実施する市内2か所の大学病院との協議会における決定内容に基づき、支援を行う。 |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                 |   |      |   |      |    |         |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |         |  |
|---------------------|-------------------------------------------------|---|------|---|------|----|---------|-----|--|---|------|---------------------|--|---|---|----|---------|--|
| 事務事業名               | 救急医療                                            |   |      |   |      |    |         |     |  |   | 事業類型 | 補助・負担・支援            |  |   |   |    |         |  |
| 担当部課                | 医療保険部 地域医療政策課                                   |   |      |   |      |    |         |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |         |  |
| 基本計画                | 編                                               | 2 | 章    | 3 | 施策番号 | 16 | 地域医療の充実 |     |  |   |      | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |  | — | — |    |         |  |
| 予算科目                | 会計                                              |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04      | 衛生費 |  | 項 | 01   | 保健衛生費               |  |   | 目 | 05 | 地域医療推進費 |  |
| 根拠法令等               | 八王子市夜間救急診療所条例、救急病院救急診療事業実施要綱、夜間救急診療（産婦人科）事業実施要綱 |   |      |   |      |    |         |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |         |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 休日及び夜間における、救急患者に対応する診療体制を確保し、市民の健康保持を図る。        |   |      |   |      |    |         |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |         |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) | 勘定科目     |                    | 30年度      | 元年度(a)    | 2年度(b)    | 対前年度(b-a) |          |
|------|----------|---------------|---------|---------|-----------|----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 8,987   | 8,243   | 5,862     | △ 2,381  | 経常収入               | 保険料       | 0         | 0         | 0         |          |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 1,408   | 721     | 2,112     | 1,391    |                    | 国庫支出金     | 0         | 0         | 27,704    | 27,704   |
|      |          | その他           | 30,941  | 30,812  | 28,391    | △ 2,421  |                    | 都支出金      | 28,662    | 28,863    | 30,395    | 1,532    |
|      |          | 小計            | 41,336  | 39,777  | 36,365    | △ 3,411  |                    | 分担金及び負担金  | 0         | 0         | 0         | 0        |
|      | 物件費等     | 物件費           | 137,836 | 145,277 | 137,662   | △ 7,615  |                    | 使用料及び手数料  | 48,002    | 46,556    | 10,191    | △ 36,366 |
|      |          | 維持補修費         | 0       | 0       | 0         | 0        |                    | 繰入金       | 0         | 0         | 0         | 0        |
|      |          | 減価償却費         | 0       | 0       | 0         | 0        |                    | その他       | 122       | 207       | 1,674     | 1,467    |
|      |          | その他           | 0       | 0       | 0         | 0        | 小計                 | 76,786    | 75,626    | 69,964    | △ 5,662   |          |
|      | 小計       |               | 137,836 | 145,277 | 137,662   | △ 7,615  | 経常収支差額（A）          | △ 102,595 | △ 109,636 | △ 104,271 | 5,364     |          |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0       | 0       | 0         | 0        | 特別費用               | 0         | 0         | 0         | △ 0       |          |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0       | 0       | 0         | 0        | 特別収入               | 0         | 0         | 0         | 0         |          |
|      |          | その他           | 88      | 88      | 88        | 0        | 特別収支差額（B）          | 0         | △ 0       | 0         | 0         |          |
|      | 小計       |               | 88      | 88      | 88        | 0        | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） | △ 102,595 | △ 109,636 | △ 104,271 | 5,364     |          |
|      | 小計       |               | 179,261 | 185,142 | 174,115   | △ 11,027 |                    |           |           |           |           |          |
|      | 移転費用     |               | 120     | 120     | 120       | 0        |                    |           |           |           |           |          |
| 小計   |          | 179,381       | 185,262 | 174,235 | △ 11,027  |          |                    |           |           |           |           |          |

| 2年度  | 経 常 費 用                                                                                                                               | 経 常 収 入                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 主な内訳 | 夜間救急診療所運営会計年度任用職員報酬専門職報酬【28,264千円】<br>夜間救急診療所運営委託料【66,714千円】<br>休日診療業務委託料【36,301千円】<br>救急病院救急診療謝礼【16,000千円】<br>夜間救急診療所損害賠償責任保険料【88千円】 | 夜間救急診療所使用料及び手数料【10,191千円】 |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
|-------|--------|--------|-----------|
| 1.24人 | 1.14人  | 0.82人  | △ 0.32人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名         | 単位  | 30年度    | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因 |
|---|------|-------------|-----|---------|---------|---------|-----------|----------|
| ① | その他  | 人件費比率       | %   | 23.0    | 21.5    | 20.9    | △0.6      |          |
| ② | 活動指標 | 夜間救急診療所開設日数 | 日   | 365     | 366     | 365     | △ 1       | 暦の影響による  |
|   |      | 単位当たりコスト    | 円/日 | 491,454 | 506,180 | 477,357 | △ 28,823  |          |
| ③ | 成果指標 | 夜間救急診療所受診者数 | 人   | 4,827   | 4,196   | 956     | △ 3,240   | 診療実績による  |
|   |      | 単位当たりコスト    | 円/人 | 37,162  | 44,152  | 182,255 | 138,102   |          |
| ④ |      |             |     |         |         |         |           |          |
|   |      | 単位当たりコスト    | 円/  |         |         |         |           |          |
| ⑤ |      |             |     |         |         |         |           |          |
|   |      | 単位当たりコスト    | 円/  |         |         |         |           |          |

事業実績

|            |                                                                                     |               |                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| 2年度目標      | 夜間や休日における内科や小児科、産婦人科等の救急患者に対応する診療体制を確保することで、市民の健康を守る。                               | 元年度末時点の課題     | 休日及び夜間における、救急患者に対応する適正な診療体制の整備           |
| 目標に対する事業実績 | ・関連機関の協力のもと、休日及び夜間における救急患者に対応する診療体制を確保した。<br>・感染症流行時期（12月末から2月）に休日診療医療機関を1～3箇所増加した。 | 課題への対応        | 関連機関の協力のもと、休日及び夜間における救急患者に対応する診療体制を確保した。 |
|            |                                                                                     |               | 解決                                       |
| 2年度評価      | 達成                                                                                  | 次年度（4年度）以降の展開 | 現状維持                                     |

今後の取組

|        |                                                       |           |                                          |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| 3年度目標  | 夜間や休日における内科や小児科、産婦人科等の救急患者に対応する診療体制を確保することで、市民の健康を守る。 | 2年度末時点の課題 | 休日及び夜間における診療体制の確保                        |
| 3年度の取組 | 関連機関の協力のもと、休日及び夜間における救急患者に対応する診療体制を確保する。              | 4年度の計画    | 関連機関の協力のもと、休日及び夜間における救急患者に対応する診療体制を確保する。 |



事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                       |   |      |   |      |    |         |     |  |   |                     |       |   |   |    |         |  |
|---------------------|---------------------------------------|---|------|---|------|----|---------|-----|--|---|---------------------|-------|---|---|----|---------|--|
| 事務事業名               | 災害時地域医療体制の整備                          |   |      |   |      |    |         |     |  |   | 事業類型                | その他   |   |   |    |         |  |
| 担当部課                | 医療保険部 地域医療政策課                         |   |      |   |      |    |         |     |  |   |                     |       |   |   |    |         |  |
| 基本計画                | 編                                     | 4 | 章    | 2 | 施策番号 | 30 | 防災体制の充実 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |       | — | — |    |         |  |
| 予算科目                | 会計                                    |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04      | 衛生費 |  | 項 | 01                  | 保健衛生費 |   | 目 | 05 | 地域医療推進費 |  |
| 根拠法令等               | 八王子市地域防災計画                            |   |      |   |      |    |         |     |  |   |                     |       |   |   |    |         |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 災害時の医療救護活動が円滑かつ適切に実施できる体制や資材が整備されている。 |   |      |   |      |    |         |     |  |   |                     |       |   |   |    |         |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目    |                    | 30年度     | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) |     |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|---------|--------------------|----------|---------|---------|-----------|-----|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 5,218  | 5,640  | 4,718     | △ 922   | 経常収入               | 保険料      | 0       | 0       | 0         | 0   |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 962    | 1,322  | 402       | △ 920   |                    | 国庫支出金    | 0       | 0       | 0         | 0   |
|      |          | その他           | 120    | 202    | 93        | △ 109   |                    | 都支出金     | 0       | 0       | 66        | 66  |
|      |          | 小計            | 6,300  | 7,164  | 5,213     | △ 1,951 |                    | 分担金及び負担金 | 0       | 0       | 0         | 0   |
|      | 物件費等     | 物件費           | 379    | 1,722  | 2,313     | 591     |                    | 使用料及び手数料 | 0       | 0       | 0         | 0   |
|      |          | 維持補修費         | 0      | 0      | 0         | 0       |                    | 繰入金      | 0       | 0       | 0         | 0   |
|      |          | 減価償却費         | 0      | 1      | 10        | 9       |                    | その他      | 0       | 0       | 347       | 347 |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       | 小計                 | 0        | 0       | 413     | 413       |     |
|      |          | 小計            | 379    | 1,722  | 2,323     | 600     | 経常収支差額（A）          | △ 6,679  | △ 8,886 | △ 7,122 | 1,764     |     |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別費用               | 0        | 0       | 0       | 0         |     |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別収入               | 0        | 0       | 0       | 0         |     |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別収支差額（B）          | 0        | 0       | 0       | 0         |     |
|      | 小計       |               | 0      | 0      | 0         | 0       | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） | △ 6,679  | △ 8,886 | △ 7,122 | 1,764     |     |
|      | 小計       |               | 6,679  | 8,886  | 7,536     | △ 1,351 |                    |          |         |         |           |     |
|      | 移転費用     |               | 0      | 0      | 0         | 0       |                    |          |         |         |           |     |
|      | 小計       |               | 6,679  | 8,886  | 7,536     | △ 1,351 |                    |          |         |         |           |     |

|      |                                                                                                          |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2年度  | 経 常 費 用                                                                                                  | 経 常 収 入 |
| 主な内訳 | 災害医療コーディネーター報酬【93千円】<br>災害時緊急医療救護所衛生材料【1,617千円】<br>災害時緊急医療救護所金振替通信回線利用料【432千円】<br>災害時緊急医療救護所備品購入費【264千円】 | —       |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 0.72人 | 0.78人  | 0.66人  | △ 0.12人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名           | 単位   | 30年度      | 元年度(a)    | 2年度(b)    | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因              |
|---|------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| ① | その他  | 人件費比率         | %    | 94.3      | 80.6      | 69.2      | △11.4     | —                     |
| ② | 活動指標 | 緊急医療救護所設置箇所数  | 箇所   | 15        | 15        | 15        | 0         |                       |
|   |      | 単位当たりコスト      | 円/箇所 | 445,275   | 592,426   | 502,372   | △ 90,054  |                       |
| ③ | 成果指標 | 緊急医療救護所訓練実施回数 | 回    | 6         | 5         | 1         | △ 4       | 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため |
|   |      | 単位当たりコスト      | 円/回  | 1,113,187 | 1,777,278 | 7,535,577 | 5,758,299 |                       |
| ④ |      |               |      |           |           |           |           |                       |
|   |      | 単位当たりコスト      | 円/   |           |           |           |           |                       |
| ⑤ |      |               |      |           |           |           |           |                       |
|   |      | 単位当たりコスト      | 円/   |           |           |           |           |                       |

## 事業実績

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・災害医療コーディネーター及び災害薬事コーディネーターと連携し、緊急医療救護所の立ち上げや円滑な医療救護活動の準備ができています。</li> <li>・緊急医療救護所の医療資材の更新、緊急医療救護所と医療救護活動拠点との通信手段が確保され、重傷者の災害拠点病院への搬送手段について救急搬送民間事業者と実施に向けた協議を進めている。</li> </ul>                                                        | 元年度末時点の課題     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・訓練未実施の病院に対する働きかけの実施</li> <li>・民間搬送事業者以外に、病院救急車の活用について病院と協議</li> <li>・発災時の薬剤提供について、病院及び薬剤師会と協議</li> <li>・多摩南部地域病院と災害時連携体制について協議</li> <li>・緊急医療救護所での通信手段確保</li> </ul> |
| 目標に対する事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急医療救護所の医療資材の更新</li> <li>・発災時用の薬剤を緊急医療救護所5箇所に配備</li> <li>・緊急医療救護所と医療救護活動拠点との通信手段として、新たに1箇所Wi-fiを設置（計2箇所設置）</li> <li>・災害時の円滑な情報連携を可能とするため、携帯型IP無線を災害医療・災害薬事コーディネーターに配備</li> <li>・重傷者の災害拠点病院への搬送手段について、病院救急車を活用することとし、調整に入った。</li> </ul> | 課題への対応        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・発災時用の薬剤を緊急医療救護所5箇所に配備</li> <li>・緊急医療救護所と医療救護活動拠点との通信手段として、新たに1箇所Wi-fiを設置（計2箇所設置）</li> </ul>                                                                         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 一部解決                                                                                                                                                                                                        |
| 2年度評価      | やや不十分                                                                                                                                                                                                                                                                          | 次年度（4年度）以降の展開 | 拡充                                                                                                                                                                                                          |

## 今後の取組

|        |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・災害医療コーディネーター及び災害薬事コーディネーターと連携し、緊急医療救護所の立ち上げや円滑な医療救護活動の準備ができています。</li> <li>・緊急医療救護所の医療資材の更新、緊急医療救護所と医療救護活動拠点との通信手段が確保され、重傷者の災害拠点病院への搬送手段について救急搬送民間事業者と実施に向けた協議を進めている。</li> </ul> | 2年度末時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・訓練未実施の病院に対する働きかけの実施</li> <li>・民間搬送事業者以外に、病院救急車の活用について病院と協議</li> </ul> |
| 3年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・重傷者の災害拠点病院への搬送手段について救急搬送民間事業者と実施に向けた協議を進める。</li> <li>・訓練未実施の病院に対する働きかけの実施</li> </ul>                                                                                            | 4年度の計画    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急医療救護所設置・運営訓練の実施</li> <li>・災害時の医療救護体制の充実</li> </ul>                  |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                                                            |   |      |   |      |    |     |  |   |                     |       |     |   |    |         |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|-----|--|---|---------------------|-------|-----|---|----|---------|--|
| 事務事業名               | 新型コロナウイルス感染症対策                                                                             |   |      |   |      |    |     |  |   |                     | 事業類型  | その他 |   |    |         |  |
| 担当部課                | 医療保険部 地域医療政策課                                                                              |   |      |   |      |    |     |  |   |                     |       |     |   |    |         |  |
| 基本計画                | 編                                                                                          | — | 章    | — | 施策番号 | —  |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |       | —   | — |    |         |  |
| 予算科目                | 会計                                                                                         |   | 一般会計 |   | 款    | 04 | 衛生費 |  | 項 | 01                  | 保健衛生費 |     | 目 | 05 | 地域医療推進費 |  |
| 根拠法令等               | —                                                                                          |   |      |   |      |    |     |  |   |                     |       |     |   |    |         |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による地域医療体制の崩壊を防ぐため、各所管及び八王子市医師会と連携を図り、市民が安心・安全に適切な医療を受けられるよう、地域医療体制の整備を行う。 |   |      |   |      |    |     |  |   |                     |       |     |   |    |         |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目 |                    | 30年度     | 元年度(a) | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) |   |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|------|--------------------|----------|--------|---------|-----------|---|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | —      | —      | 6,934     | —    | 経常収入               | 保険料      | —      | —       | 0         | — |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | —      | —      | 7,088     | —    |                    | 国庫支出金    | —      | —       | 698,282   | — |
|      |          | その他           | —      | —      | 0         | —    |                    | 都支出金     | —      | —       | 57,251    | — |
|      |          | 小計            | —      | —      | 14,023    | —    |                    | 分担金及び負担金 | —      | —       | 0         | — |
|      | 物件費等     | 物件費           | —      | —      | 65,868    | —    |                    | 使用料及び手数料 | —      | —       | 0         | — |
|      |          | 維持補修費         | —      | —      | 0         | —    |                    | 繰入金      | —      | —       | 0         | — |
|      |          | 減価償却費         | —      | —      | 753       | —    |                    | その他      | —      | —       | 0         | — |
|      |          | その他           | —      | —      | 0         | —    | 小計                 | —        | —      | 755,533 | —         |   |
|      | 小計       |               | —      | —      | 66,621    | —    | 経常収支差額（A）          |          | —      | —       | △ 30,021  | — |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | —      | —      | 0         | —    | 特別費用               |          | —      | —       | 0         | — |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | —      | —      | 0         | —    | 特別収入               |          | —      | —       | 0         | — |
|      |          | その他           | —      | —      | 0         | —    | 特別収支差額（B）          |          | —      | —       | 0         | — |
|      |          | 小計            | —      | —      | 0         | —    | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） |          | —      | —       | △ 30,021  | — |
|      | 小計       |               | —      | —      | 80,644    | —    |                    |          |        |         |           |   |
|      | 移転費用     |               | —      | —      | 704,910   | —    |                    |          |        |         |           |   |
|      | 小計       |               | —      | —      | 785,554   | —    |                    |          |        |         |           |   |

| 2年度  | 経 常 費 用                                                                  | 経 常 収 入 |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 主な内訳 | PCR外来運営委託料【32,044千円】<br>休日診療事業協力金【16,950千円】<br>新型コロナウイルス関係補助金【704,910千円】 | —       |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

| 30年度 | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
|------|--------|--------|-----------|
| —    | —      | 0.97人  | —         |

指標と単位当たりコスト

|   | 指標名  | 単位        | 30年度 | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因 |
|---|------|-----------|------|--------|--------|-----------|----------|
| ① | その他  | 人件費比率     | %    | —      | —      | 1.8       |          |
| ② | 活動指標 | PCR外来開設日数 | 日    | —      | —      | 147       | 実績による    |
|   |      | 単位当たりコスト  | 円/日  | —      | —      | 5,343,907 |          |
| ③ | 成果指標 | PCR検査実施件数 | 件    | —      | —      | 1,679     | 実績による    |
|   |      | 単位当たりコスト  | 円/件  | —      | —      | 467,870   |          |
| ④ |      |           |      |        |        |           |          |
|   |      | 単位当たりコスト  | 円/   |        |        |           |          |
| ⑤ |      |           |      |        |        |           |          |
|   |      | 単位当たりコスト  | 円/   |        |        |           |          |

## 事業実績

|                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 2年度目標          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・PCR外来開設に先んじた病床確保</li> <li>・宿泊療養施設での療養体制確保</li> <li>・PCR検査体制の確立もしくは感染拡大が防止されたことによるスタンバイ状態の維持</li> <li>・発熱患者に立ち向かうすべての医療機関に支援を行う</li> <li>・従来の枠組みを超えた感染症に対応する連携体制を構築する</li> </ul> | 元年度末<br>時点の課題     | —    |
| 目標に対する<br>事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・PCR外来の開設、感染拡大状況に応じた運営の継続</li> <li>・宿泊療養施設誘致による療養体制の整備</li> <li>・医療機関への物的・財的支援を通じた病床の確保</li> <li>・第一波から第三波を通じて構築された、医療・介護・教育分野からなる地域医療連携体制</li> </ul>                            | 課題への対応            | —    |
|                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | —    |
| 2年度評価          | 達成                                                                                                                                                                                                                      | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 現状維持 |

## 今後の取組

|        |                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新しい生活様式が定着し、ワクチン接種による集団免疫を獲得を確認できる。</li> <li>・介護・福祉を含む地域医療連携がレガシーとして残り、感染症のみならず新たな医療的課題に立ち向かえる。</li> <li>・市内に感染症対応経験のある保健師、事務職が多く存在し、新たな感染症への対応ができる状態。</li> </ul> | 2年度末<br>時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般集団接種の難しい高齢者等、基礎疾患を有する市民、それ以外の一般市民の接種時のフォロー</li> <li>・重症者用ベッドの確保</li> </ul> |
| 3年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療従事者ワクチン接種実施、住民接種業務の支援</li> <li>・COVID-19 対策Webセミナーin八王子の継続</li> <li>・保健所業務の応援</li> </ul>                                                                        | 4年度の計画        | 新型コロナウイルス感染症流行流行状況に合わせた、柔軟かつ適切な事業の実施                                                                                 |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                                                          |   |      |   |      |    |         |     |  |   |                     |          |   |   |    |       |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|---------|-----|--|---|---------------------|----------|---|---|----|-------|--|
| 事務事業名               | 看護専門学校生の支援                                                                               |   |      |   |      |    |         |     |  |   | 事業類型                | 補助・負担・支援 |   |   |    |       |  |
| 担当部課                | 医療保険部 看護専門学校総務課                                                                          |   |      |   |      |    |         |     |  |   |                     |          |   |   |    |       |  |
| 基本計画                | 編                                                                                        | 2 | 章    | 3 | 施策番号 | 16 | 地域医療の充実 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |          | — | — |    |       |  |
| 予算科目                | 会計                                                                                       |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04      | 衛生費 |  | 項 | 01                  | 保健衛生費    |   | 目 | 06 | 看護学校費 |  |
| 根拠法令等               | 八王子市立看護専門学校在学学生修学支援金支給事業実施要綱                                                             |   |      |   |      |    |         |     |  |   |                     |          |   |   |    |       |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 八王子市立看護専門学校に在学している学生に対し、在学中の修学を支援するための支援金を支給することにより、将来の八王子市の看護人材の確保と市内定住の促進に資することを目的とする。 |   |      |   |      |    |         |     |  |   |                     |          |   |   |    |       |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目    |                         | 30年度       | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|---------|-------------------------|------------|---------|---------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 2,174  | 2,169  | 715       | △ 1,454 | 経常収入                    | 保険料        | 0       | 0       | 0         |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 188    | 349    | 61        | △ 288   |                         | 国庫支出金      | 0       | 0       | 0         |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       |                         | 都支出金       | 0       | 0       | 0         |
|      |          | 小計            | 2,362  | 2,518  | 776       | △ 1,742 |                         | 分担金及び負担金   | 0       | 0       | 0         |
|      | 物件費等     | 物件費           | 7,920  | 6,960  | 5,880     | △ 1,080 |                         | 使用料及び手数料   | 0       | 0       | 0         |
|      |          | 維持補修費         | 0      | 0      | 0         | 0       |                         | 繰入金        | 0       | 0       | 0         |
|      |          | 減価償却費         | 0      | 0      | 0         | 0       |                         | その他        | 2,011   | 0       | 1,268     |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       |                         | 小計         | 2,011   | 0       | 1,268     |
|      |          | 小計            | 7,920  | 6,960  | 5,880     | △ 1,080 |                         | 経常収支差額 (A) | △ 8,271 | △ 9,478 | △ 5,388   |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0      | 0      | 0         | 0       |                         | 特別費用       | 0       | 0       | 0         |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0         | 0       |                         | 特別収入       | 0       | 0       | 0         |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       |                         | 特別収支差額 (B) | 0       | 0       | 0         |
|      | 小計       |               | 0      | 0      | 0         | 0       | 本年度収支差額 (A) + (B) = (C) |            | △ 8,271 | △ 9,478 | △ 5,388   |
|      | 小計       |               | 10,282 | 9,478  | 6,656     | △ 2,822 |                         |            | 4,090   |         |           |
|      | 移転費用     |               | 0      | 0      | 0         | 0       |                         |            |         |         |           |
|      | 小計       |               | 10,282 | 9,478  | 6,656     | △ 2,822 |                         |            |         |         |           |

|      |              |  |  |  |                                      |  |  |  |
|------|--------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|
| 2年度  | 経 常 費 用      |  |  |  | 経 常 収 入                              |  |  |  |
| 主な内訳 | 奨学金【5,880千円】 |  |  |  | 入学試験料【1,036千円】<br>自動販売機設置者分配金【215千円】 |  |  |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 0.30人 | 0.30人  | 0.10人  | △ 0.20人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名      | 単位  | 30年度    | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因           |
|---|------|----------|-----|---------|---------|---------|-----------|--------------------|
| ① | その他  | 人件費比率    | %   | 23.0    | 26.6    | 11.7    | △14.9     | 修学支援金支給対象者の実績によるもの |
| ② | 活動指標 | 対象者数     | 人   | 66      | 58      | 49      | △ 9       |                    |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/人 | 155,794 | 163,415 | 135,832 | △ 27,583  |                    |
| ③ | 成果指標 | 市内就職率    | %   | 71.4    | 93.3    | 80.0    | △ 13.3    | 就職実績による            |
|   |      | 単位当たりコスト | —   | —       | —       | —       | —         |                    |
| ④ |      |          |     |         |         |         |           |                    |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/  |         |         |         |           |                    |
| ⑤ |      |          |     |         |         |         |           |                    |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/  |         |         |         |           |                    |

事業実績

|                |                                                           |                   |                                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | 市内医療機関の就職率70%以上を目標                                        | 元年度末<br>時点の課題     | 市内医療機関の就職率80.0%を確保。市外医療機関への就職率が20%（都内医療機関20%、都外医療機関0%）であることから、引き続き、看護師人材の確保に向けて市内医療機関への就職者数を拡充 |
| 目標に対する<br>事業実績 | 予算額70名に対して49名の給付実績があった。<br>また、2年度の市内医療機関への就職率は、80.0%であった。 | 課題への対応            | 市内医療機関における看護実習や就職説明会などの機会を通して、市内の医療機関への就職を希望する学生が増えるよう働きかけを行い、市内就職促進に取り組む。                     |
|                |                                                           |                   | 解決                                                                                             |
| 2年度評価          | 達成                                                        | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 現状維持                                                                                           |

今後の取組

|        |                                                                                                |               |                                                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | 市内医療機関の就職率70%以上を目標                                                                             | 2年度末<br>時点の課題 | 新型コロナの影響で病院施設での臨地実習の中止や通常カリキュラムの変更を余儀なくされた。                                                             |
| 3年度の取組 | 市内医療機関の就職率70%以上を維持できるよう市外医療機関への就職を希望する学生に対して働きかけを行っていく。<br>高等教育の修学支援新制度への再申請を行う。<br>遠隔授業を実施する。 | 4年度の計画        | 誰もが学べる機会を確保し、自立を支援するため、授業料等の経済的負担の軽減を図り、看護師を志す生活困窮世帯の若者やひとり親世帯等の学習機会を確保し、本市の医療機関に就職し、保健医療福祉に貢献することを目指す。 |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                       |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |    |       |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|----------|-----|--|---|------|---------------------|--|---|----|-------|--|
| 事務事業名               | 公衆浴場振興                                                |   |      |   |      |    |          |     |  |   | 事業類型 | 補助・負担・支援            |  |   |    |       |  |
| 担当部課                | 福祉部 福祉政策課                                             |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |    |       |  |
| 基本計画                | 編                                                     | 2 | 章    | 3 | 施策番号 | 14 | 健康の維持・増進 |     |  |   |      | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |  | — | —  |       |  |
| 予算科目                | 会計                                                    |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04       | 衛生費 |  | 項 | 01   | 保健衛生費               |  | 目 | 08 | 公衆衛生費 |  |
| 根拠法令等               | 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律                                 |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |    |       |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 市民の公衆衛生の向上、公衆浴場の振興、災害時の給水拠点及び災害時浴場利用などに資する公衆浴場の確保を図る。 |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |    |       |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目    |                    | 30年度     | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|---------|--------------------|----------|---------|---------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 1,450  | 1,446  | 1,215     | △ 231   | 経常収入               | 保険料      | 0       | 0       | 0         |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 227    | 233    | 103       | △ 129   |                    | 国庫支出金    | 0       | 0       | 0         |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       |                    | 都支出金     | 0       | 0       | 0         |
|      |          | 小計            | 1,677  | 1,679  | 1,319     | △ 360   |                    | 分担金及び負担金 | 0       | 0       | 0         |
|      | 物件費等     | 物件費           | 3,671  | 3,360  | 0         | △ 3,360 |                    | 使用料及び手数料 | 0       | 0       | 0         |
|      |          | 維持補修費         | 0      | 0      | 0         | 0       |                    | 繰入金      | 0       | 0       | 0         |
|      |          | 減価償却費         | 0      | 0      | 0         | 0       |                    | その他      | 0       | 0       | 83        |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       |                    | 小計       | 0       | 0       | 83        |
|      | 小計       |               | 3,671  | 3,360  | 0         | △ 3,360 | 経常収支差額（A）          | △ 8,347  | △ 9,439 | △ 3,279 | 6,160     |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別費用               | 0        | 0       | 0       | 0         |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別収入               | 0        | 0       | 0       | 0         |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別収支差額（B）          | 0        | 0       | 0       | 0         |
|      |          | 小計            | 0      | 0      | 0         | 0       |                    |          |         |         |           |
|      | 小計       |               | 5,347  | 5,039  | 1,319     | △ 3,720 | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） | △ 8,347  | △ 9,439 | △ 3,279 | 6,160     |
|      | 移転費用     |               | 3,000  | 4,400  | 2,044     | △ 2,356 |                    |          |         |         |           |
|      | 小計       |               | 8,347  | 9,439  | 3,362     | △ 6,076 |                    |          |         |         |           |

|      |                      |         |
|------|----------------------|---------|
| 2年度  | 経 常 費 用              | 経 常 収 入 |
| 主な内訳 | 公衆浴場設備改修補助金【2,044千円】 | —       |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 0.20人 | 0.20人  | 0.17人  | △ 0.03人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名      | 単位  | 30年度      | 元年度(a)    | 2年度(b)    | 対前年度(b-a)   | 指標値の増減要因              |
|---|------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|
| ① | その他  | 人件費比率    | %   | 20.1      | 17.8      | 39.2      | 21.4        |                       |
| ② | 活動指標 | 入浴デー利用人数 | 人   | 8,725     | 7,861     | —         | —           | 新型コロナウイルス感染症拡大により事業中止 |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/人 | 957       | 1,201     | —         | —           |                       |
| ③ | 成果指標 | 公衆浴場の軒数  | 軒   | 3         | 3         | 3         | 0           | 実績による                 |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/軒 | 2,782,483 | 3,146,235 | 1,120,826 | △ 2,025,410 |                       |
| ④ |      |          |     |           |           |           |             |                       |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/  |           |           |           |             |                       |
| ⑤ |      |          |     |           |           |           |             |                       |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/  |           |           |           |             |                       |

事業実績

|            |                                   |               |                                                  |
|------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 2年度目標      | ◆新型コロナウイルス対策を考慮しながら各浴場振興事業を実施する。  | 元年度末時点の課題     | ◆新型コロナウイルス感染症が拡大に伴う浴場振興事業の実施判断。                  |
| 目標に対する事業実績 | ◆ふれあい入浴デーは中止<br>◆公衆浴場設備改修費補助 申請3件 | 課題への対応        | ◆感染症拡大の状況を鑑み、公衆浴場の代表者と都度協議を行い、ふれあい入浴デーの開催を中止とした。 |
|            |                                   |               | 解決                                               |
| 2年度評価      | やや不十分                             | 次年度（4年度）以降の展開 | 改善                                               |

今後の取組

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 3年度目標  | ◆課題の多い事業（入浴券支給事業（民生費）、65歳以上を対象としたふれあい入浴デー）を再編し、新たに65歳以上の高齢者が公衆浴場の入浴券を安価に購入できる高齢者公衆浴場利用促進事業を適切に実施する。<br>◆小学生以下の子どもとその保護者を対象にしたふれあい入浴デーの適切な実施。<br>◆改修費補助事業の適切な実施                                                                                                                                                | 2年度末時点の課題 | ◆新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、新しい生活様式に沿った事業の再編    |
| 3年度の取組 | ◆高齢者公衆浴場利用促進事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・浴場組合との協議</li> <li>・事業再編に伴う対象者への適切な周知</li> <li>・委託事業の円滑な運営</li> <li>・抽選の適切な実施</li> </ul> ◆ふれあい入浴デー <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス対応を考慮した運営</li> </ul> ◆改修費補助事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・各銭湯の改修計画を把握した適切な運営</li> </ul> | 4年度の計画    | ◆浴場組合と3年度の新規事業等のレビューを実施し、結果を事業として展開する。 |



事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                                                           |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |          |   |   |    |         |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|-----------|-----|--|---|---------------------|----------|---|---|----|---------|--|
| 事務事業名               | 人材の育成と活用                                                                                  |   |      |   |      |    |           |     |  |   | 事業類型                | 補助・負担・支援 |   |   |    |         |  |
| 担当部課                | 環境部 環境政策課                                                                                 |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |          |   |   |    |         |  |
| 基本計画                | 編                                                                                         | 6 | 章    | 1 | 施策番号 | 44 | 環境保全活動の推進 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |          | — | — |    |         |  |
| 予算科目                | 会計                                                                                        |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04        | 衛生費 |  | 項 | 01                  | 保健衛生費    |   | 目 | 10 | 環境保全推進費 |  |
| 根拠法令等               | 八王子市環境基本条例、八王子市環境基本計画、八王子市地球温暖化対策地域推進計画                                                   |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |          |   |   |    |         |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 環境啓発活動を行い、市民意識の向上を図るとともに、市民・事業者・市が協働し、環境保全に積極的に取り組むことができる仕組みづくりに努め、環境負荷の少ない持続可能な社会の構築を図る。 |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |          |   |   |    |         |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目  |                         | 30年度     | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|--------|--------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 6,088  | 5,568  | 5,862     | 294   | 経常収入                    | 保険料      | 0      | 0      | 0         |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 738    | 487    | 1,398     | 911   |                         | 国庫支出金    | 0      | 0      | 0         |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0     |                         | 都支出金     | 0      | 0      | 0         |
|      |          | 小計            | 6,826  | 6,055  | 7,260     | 1,205 |                         | 分担金及び負担金 | 0      | 0      | 0         |
|      | 業務費用     | 物件費           | 37     | 33     | 27        | △ 6   |                         | 使用料及び手数料 | 0      | 0      | 0         |
|      |          | 維持補修費         | 0      | 0      | 0         | 0     |                         | 繰入金      | 0      | 0      | 0         |
|      |          | 減価償却費         | 0      | 0      | 0         | 0     |                         | その他      | 100    | 481    | 450       |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0     |                         | 小計       | 100    | 481    | △ 31      |
|      |          | 小計            | 37     | 33     | 27        | △ 6   | 経常収支差額 (A)              |          |        |        | △ 9,033   |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0      | 0      | 0         | 0     | 特別費用                    |          |        |        | 0         |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0         | 0     | 特別収入                    |          |        |        | 0         |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0     | 特別収支差額 (B)              |          |        |        | 0         |
|      | 小計       |               | 0      | 0      | 0         | 0     | 本年度収支差額 (A) + (B) = (C) |          |        |        | △ 9,033   |
|      | 小計       |               | 6,863  | 6,088  | 7,287     | 1,199 |                         |          |        |        | △ 7,904   |
|      | 移転費用     |               | 2,271  | 2,297  | 2,308     | 11    |                         |          |        |        | △ 9,144   |
|      | 小計       |               | 9,133  | 8,385  | 9,594     | 1,210 |                         |          |        |        | △ 1,241   |

|      |                          |  |         |  |
|------|--------------------------|--|---------|--|
| 2年度  | 経 常 費 用                  |  | 経 常 収 入 |  |
| 主な内訳 | 環境保全推進地区市民会議補助金【1,408千円】 |  | —       |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 0.84人 | 0.77人  | 0.82人  | 0.05人     |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名        | 単位  | 30年度   | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因                       |
|---|------|------------|-----|--------|--------|--------|-----------|--------------------------------|
| ① | その他  | 人件費比率      | %   | 74.7   | 72.2   | 75.7   | 3.5       | 新型コロナウイルスの影響により、活動できる日数が減少したため |
| ② | 活動指標 | 環境保全活動の実績数 | 回   | 678    | 667    | 537    | △ 130     |                                |
|   |      | 単位当たりコスト   | 円/回 | 13,471 | 12,571 | 17,867 | 5,296     |                                |
| ③ | 成果指標 | 環境市民会議の会員数 | 人   | 207    | 194    | 186    | △ 8       | 新たな参加があるものの高齢化による脱退が多いため       |
|   |      | 単位当たりコスト   | 円/人 | 44,122 | 43,220 | 51,583 | 8,363     |                                |
| ④ |      |            |     |        |        |        |           |                                |
|   |      | 単位当たりコスト   | 円/  |        |        |        |           |                                |
| ⑤ |      |            |     |        |        |        |           |                                |
|   |      | 単位当たりコスト   | 円/  |        |        |        |           |                                |

事業実績

|                |                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・各地区環境市民会議の地域における環境保全活動の活性化。</li> <li>・環境マネジメントシステムを取得する事業者の増加。</li> </ul>      | 元年度末<br>時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな参加と脱退の数が相殺され、環境保全活動を行う人材の減少。</li> <li>・エコアクション21の新規認証取得事業者数と更新登録を行わない事業者数が相殺され、微増にとどまっている点。</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| 目標に対する<br>事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域の環境保全活動の担い手である環境市民会議を支援した。</li> <li>・エコアクション21の認証登録料及び更新登録料を助成した。</li> </ul> | 課題への対応        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・広報特集号を利用し市民会議の会員募集記事の掲載や環境パネル展を開催し活動の紹介とともに会員募集チラシの配布を行った。</li> <li>・エコアクション21に向けた説明会がコロナウイルス感染症の影響で実施できなかったため、前年度に興味を持っていた事業者と同業種に声をかけ、新規取得に向けた勉強会（イニシアティブプログラム）を実施した。</li> <li>・エコアクション21取得事業者向けに継続に向けて、課題があるか等知るためにアンケートを実施した。結果は、事業者とエコアクション21審査員と共有した。</li> </ul> |
|                |                                                                                                                        |               | 一部解決                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2年度評価          | 達成                                                                                                                     | 次年度（4年度）以降の展開 | 拡充                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

今後の取組

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・各地区環境市民会議の地域における環境保全活動の活性化。</li> <li>・環境マネジメントシステムを取得する事業者の増加。</li> </ul>                                                                                                                                                      | 2年度末<br>時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな参加と脱退の数が相殺され、環境保全活動を行う人材の減少。</li> <li>・エコアクション21の新規認証取得事業者数と更新登録を行わない事業者数が相殺され、微増にとどまっている点。</li> </ul> |
| 3年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・広報特集号を利用し会員募集記事を掲載する。</li> <li>・市ホームページに掲載している環境市民会議のページを充実させ、活動紹介を行うとともにSNSを利用した活動紹介を行う。</li> <li>・川の学習サポーター養成講座などの受講者へ、環境市民会議の新たな人材となるよう、働きかけをする。</li> <li>・エコアクション21説明会、イニシアティブプログラム及びエコアクション21の認証登録料及び更新登録料の助成。</li> </ul> | 4年度の計画        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・各地区環境市民会議の地域における環境保全活動の活性化。</li> <li>・環境マネジメントシステム取得事業者増加に向けてのしくみ検討。</li> </ul>                           |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                     |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |              |   |   |    |         |  |
|---------------------|-------------------------------------|---|------|---|------|----|-----------|-----|--|---|---------------------|--------------|---|---|----|---------|--|
| 事務事業名               | 水循環の保全                              |   |      |   |      |    |           |     |  |   | 事業類型                | 普及啓発・情報提供・相談 |   |   |    |         |  |
| 担当部課                | 水循環部 水環境整備課                         |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |              |   |   |    |         |  |
| 基本計画                | 編                                   | 6 | 章    | 3 | 施策番号 | 47 | 健全な水循環の再生 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |              | — | — |    |         |  |
| 予算科目                | 会計                                  |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04        | 衛生費 |  | 項 | 01                  | 保健衛生費        |   | 目 | 10 | 環境保全推進費 |  |
| 根拠法令等               | 水循環基本法、雨水の利用の促進に関する法律、八王子市水循環計画     |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |              |   |   |    |         |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 健全な水循環を再生し、湧水や水辺の保全・活用により地域の魅力を高める。 |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |              |   |   |    |         |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目     |                         | 30年度     | 元年度(a)   | 2年度(b)   | 対前年度(b-a) |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|----------|-------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 41,674 | 52,496 | 38,247    | △ 14,250 | 経常収入                    | 保険料      | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 7,612  | 17,311 | 3,256     | △ 14,055 |                         | 国庫支出金    | 422      | 1,323    | 1,300     |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0        |                         | 都支出金     | 0        | 0        | 0         |
|      | 小計       |               | 49,285 | 69,807 | 41,503    | △ 28,305 |                         | 分担金及び負担金 | 0        | 0        | 0         |
|      | 業務費用     | 物件費           | 6,056  | 5,065  | 3,149     | △ 1,915  |                         | 使用料及び手数料 | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 維持補修費         | 0      | 0      | 0         | 0        |                         | 繰入金      | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 減価償却費         | 1,280  | 1,539  | 1,392     | △ 147    |                         | その他      | 265      | 275      | 9,326     |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0        |                         | 小計       | 687      | 1,598    | 10,626    |
|      | 小計       |               | 7,335  | 6,604  | 4,542     | △ 2,062  | 経常収支差額 (A)              |          | △ 58,416 | △ 78,691 | △ 39,786  |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0      | 0      | 0         | 0        |                         |          | △ 38,904 | 38,904   |           |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0         | 0        | 特別費用                    |          | 2        | 0        | 0         |
|      |          | その他           | 61     | 57     | 59        | 2        | 特別収入                    |          | 0        | 0        | 0         |
|      | 小計       |               | 61     | 57     | 59        | 2        | 特別収支差額 (B)              |          | △ 2      | 0        | 0         |
|      | 小計       |               | 56,682 | 76,468 | 46,103    | △ 30,365 | 本年度収支差額 (A) + (B) = (C) |          | △ 58,417 | △ 78,691 | △ 39,786  |
|      | 移転費用     |               | 2,421  | 3,821  | 4,310     | 489      |                         |          | 38,904   |          |           |
|      | 小計       |               | 59,103 | 80,289 | 50,413    | △ 29,876 |                         |          |          |          |           |

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| 2年度  | 経 常 費 用 | 経 常 収 入 |
| 主な内訳 |         |         |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 5.75人 | 7.26人  | 5.35人  | △ 1.91人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名           | 単位   | 30年度      | 元年度(a)    | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因    |
|---|------|---------------|------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|
| ① | その他  | 人件費比率         | %    | 83.4      | 86.9      | 82.3    | △4.6      | 申請件数実績による   |
| ② | 成果指標 | 雨水浸透施設設置基数(基) | 基    | 28        | 64        | 57      | △ 7       |             |
|   |      | 単位当たりコスト      | 円/基  | 2,110,809 | 1,254,513 | 884,433 | △ 370,080 |             |
| ③ | 成果指標 | 水辺に親しめる場所の数   | か所   | 142       | 144       | 148     | 4         | 河川護岸整備により増加 |
|   |      | 単位当たりコスト      | 円/か所 | 416,216   | 557,561   | 340,626 | △ 216,935 |             |
| ④ |      |               |      |           |           |         |           |             |
|   |      | 単位当たりコスト      | 円/   |           |           |         |           |             |
| ⑤ |      |               |      |           |           |         |           |             |
|   |      | 単位当たりコスト      | 円/   |           |           |         |           |             |

事業実績

|                |                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・雨水浸透施設設置補助基数 140基</li> <li>雨水貯留槽設置補助基数 80基</li> <li>強化地区雨水浸透施設設置基数 25基</li> <li>・あさかわ写真コンクールの応募者数増</li> <li>・水辺の水護り制度の適正運用</li> </ul>                                               | 元年度末<br>時点の課題     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・あさかわ写真コンクールの応募者数が減少している。</li> <li>・雨水浸透をより促進することが必要</li> <li>・水路の適正な管理のため、水辺の水護り制度の活用が必要</li> </ul>    |
| 目標に対する<br>事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・雨水浸透施設設置補助基数 浸透ます57基 トレンチ 17.1m</li> <li>雨水貯留槽設置補助基数 63基</li> <li>強化地区雨水浸透施設設置基数 15基</li> <li>・あさかわ写真コンクールの応募者数が増加<br/>312作品→360作品、108人→131人</li> <li>・水辺の水護り制度参加団体数2団体増</li> </ul> | 課題への対応            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・雨水浸透施設設置補助制度の周知、啓発</li> <li>・あさかわ写真コンクールの応募者数を増やすために、周知活動の強化を図る。</li> <li>・水辺の水護り制度への参加呼びかけ</li> </ul> |
|                |                                                                                                                                                                                                                             |                   | 解決                                                                                                                                             |
| 2年度評価          | やや不十分                                                                                                                                                                                                                       | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 現状維持                                                                                                                                           |

今後の取組

|        |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・雨水浸透施設設置補助 126基 雨水貯留槽設置補助 40基 市設置雨水浸透施設 22基</li> <li>・湧水散策の実施 1回 湧水の水質測定（2地点）1回</li> <li>・浅川写真展の開催 5回</li> <li>・水辺に親しめる場所の中から特徴のる場所を選定しHP上で公表</li> <li>・水辺の水護り団体募集の周知機会 前年度以上</li> <li>・水辺の水護り団体の新規登録者 3団体</li> </ul> | 2年度末<br>時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・水辺に親しめる河川や湧水地といった憩いの場の周知が行えていない。</li> <li>・災害対策のため雨水浸透のより一層の促進</li> <li>・水路の適正な管理のため、水辺の水護り制度の活用</li> </ul>                                        |
| 3年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・雨水浸透施設等補助の周知、啓発</li> <li>・しぜん・ひと・まち あさかわ写真展～10年の歩み～の実施</li> <li>・水辺に親しめる場所の中から特徴のある場所の選定</li> <li>・コロナ禍での湧水散策の実施</li> <li>・水辺の水護り制度の周知</li> </ul>                                                                     | 4年度の計画        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・雨水浸透施設設置補助 150基</li> <li>・雨水貯留槽設置補助 70基</li> <li>・市設置雨水浸透施設 22基</li> <li>・第11回あさかわ写真コンクールの実施</li> <li>・湧水散策の実施</li> <li>・水辺の水護り団体の登録者数増</li> </ul> |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                            |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |         |   |   |    |         |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|-----------|-----|--|---|---------------------|---------|---|---|----|---------|--|
| 事務事業名               | 環境保全活動の推進                                                  |   |      |   |      |    |           |     |  |   | 事業類型                | 調査・企画立案 |   |   |    |         |  |
| 担当部課                | 環境部 環境政策課                                                  |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |         |   |   |    |         |  |
| 基本計画                | 編                                                          | 6 | 章    | 1 | 施策番号 | 44 | 環境保全活動の推進 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |         | — | — |    |         |  |
| 予算科目                | 会計                                                         |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04        | 衛生費 |  | 項 | 01                  | 保健衛生費   |   | 目 | 10 | 環境保全推進費 |  |
| 根拠法令等               | 八王子市環境基本条例、八王子市地球温暖化対策地域推進計画、八王子市環境マネジメントシステムの運用に関する取り扱い要領 |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |         |   |   |    |         |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 市の環境保全施策を企画・推進するとともに、市内の事務事業における環境負荷の低減を図るための取組を行う。        |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |         |   |   |    |         |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目  |                    | 30年度     | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) |         |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|-------|--------------------|----------|---------|---------|-----------|---------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 11,234 | 6,652  | 6,577     | △ 75  | 経常収入               | 保険料      | 0       | 0       | 0         | 0       |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 5,044  | 582    | 1,194     | 612   |                    | 国庫支出金    | 0       | 0       | 0         | 0       |
|      |          | その他           | 480    | 276    | 96        | △ 180 |                    | 都支出金     | 0       | 0       | 0         | 0       |
|      |          | 小計            | 16,757 | 7,510  | 7,867     | 356   |                    | 分担金及び負担金 | 0       | 0       | 0         | 0       |
|      | 物件費等     | 物件費           | 2,402  | 219    | 21        | △ 197 |                    | 使用料及び手数料 | 0       | 0       | 0         | 0       |
|      |          | 維持補修費         | 0      | 0      | 0         | 0     |                    | 繰入金      | 0       | 0       | 0         | 0       |
|      |          | 減価償却費         | 0      | 0      | 0         | 0     |                    | その他      | 0       | 3,869   | 0         | △ 3,869 |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0     |                    | 小計       | 0       | 3,869   | 0         | △ 3,869 |
|      |          | 小計            | 2,402  | 219    | 21        | △ 197 | 経常収支差額（A）          | △ 19,159 | △ 3,860 | △ 7,888 | △ 4,028   |         |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0      | 0      | 0         | 0     | 特別費用               | 0        | 0       | 0       | 0         |         |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0         | 0     | 特別収入               | 0        | 0       | 0       | 0         |         |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0     | 特別収支差額（B）          | 0        | 0       | 0       | 0         |         |
|      | 小計       |               | 0      | 0      | 0         | 0     | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） | △ 19,159 | △ 3,860 | △ 7,888 | △ 4,028   |         |
|      | 小計       |               | 19,159 | 7,729  | 7,888     | 159   |                    |          |         |         |           |         |
|      | 移転費用     |               | 0      | 0      | 0         | 0     |                    |          |         |         |           |         |
|      | 小計       |               | 19,159 | 7,729  | 7,888     | 159   |                    |          |         |         |           |         |

|      |                                  |         |
|------|----------------------------------|---------|
| 2年度  | 経 常 費 用                          | 経 常 収 入 |
| 主な内訳 | 環境審議会委員報酬【96千円】<br>会議録作成業務【18千円】 | —       |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 1.55人 | 0.92人  | 0.92人  | 0.00人     |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名      | 単位  | 30年度      | 元年度(a)    | 2年度(b)    | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因                 |
|---|------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| ① | その他  | 人件費比率    | %   | 87.5      | 97.2      | 99.7      | 2.6       | 実績による                    |
| ② | 活動指標 | 環境審議会開催数 | 回   | 5         | 3         | 1         | △ 2       |                          |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/回 | 3,831,837 | 2,576,263 | 7,887,747 | 5,311,484 |                          |
| ③ | 成果指標 | 市のCO2排出量 | t   | 77,718.0  | 67,313.0  | 73,027.0  | 5,714     | 施設運営による温室効果ガスの排出量が増加したため |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/t | 247       | 115       | 108       | △ 7       |                          |
| ④ |      |          |     |           |           |           |           |                          |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/  |           |           |           |           |                          |
| ⑤ |      |          |     |           |           |           |           |                          |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/  |           |           |           |           |                          |

事業実績

|                |                                                                                       |                   |                                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | 第2次環境基本計画の取り組みの順調な進捗。                                                                 | 元年度末<br>時点の課題     | 職員のH-EMSへの理解をさらに深めさせ、<br>環境配慮行動に結びつける必要がある。                            |
| 目標に対する<br>事業実績 | ・第2次環境基本計画の関係所管の進捗状況を把握し、庁内環境調整委員会、環境推進会議にて、市民・事業者と市の進捗状況の報告及び相互評価を行った。環境審議会への報告を行った。 | 課題への対応            | ・H-EMS監査を実施し、職場の環境配慮行動を推進した。<br>・職員のH-EMSへの理解を深めるため、e-ラーニングによる研修を実施した。 |
|                |                                                                                       |                   | 解決                                                                     |
| 2年度評価          | 達成                                                                                    | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 現状維持                                                                   |

今後の取組

|        |                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | 第2次環境基本計画の取り組みの順調な進捗。                                                                                                                                                       | 2年度末<br>時点の課題 | ・新型コロナウイルス感染症の影響により、<br>監査や管理職対象の研修等中止とせざるを得ないものがあつた。特に監査については代替的な方法がとれなかつたため、令和3年度も昨<br>年のような状況が継続された場合、新たな手<br>段を考えていく必要がある。                                              |
| 3年度の取組 | ・第2次環境基本計画の関係所管の進捗状況を把握し、庁内環境調整委員会、環境推進会議にて、市民・事業者と市の進捗状況の報告及び相互評価の実施。環境審議会への報告。<br>・H-EMSへの理解を深めるため、e-ラーニング等による研修の実施。<br>・市民監査員として、環境推進会議の委員や地球温暖化防止活動推進員が参加した、H-EMS監査を実施。 | 4年度の計画        | ・第2次環境基本計画の関係所管の進捗状況を把握し、庁内環境調整委員会、環境推進会議にて、市民・事業者と市の進捗状況の報告及び相互評価の実施。環境審議会への報告。<br>・H-EMSへの理解を深めるため、e-ラーニング等による研修の実施。<br>・市民監査員として、環境推進会議の委員や地球温暖化防止活動推進員が参加した、H-EMS監査を実施。 |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                                             |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |       |   |   |    |         |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|-----------|-----|--|---|---------------------|-------|---|---|----|---------|--|
| 事務事業名               | 水質保全                                                                        |   |      |   |      |    |           |     |  |   | 事業類型                | その他   |   |   |    |         |  |
| 担当部課                | 環境部 環境保全課                                                                   |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |       |   |   |    |         |  |
| 基本計画                | 編                                                                           | 6 | 章    | 3 | 施策番号 | 47 | 健全な水循環の再生 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |       | — | — |    |         |  |
| 予算科目                | 会計                                                                          |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04        | 衛生費 |  | 項 | 01                  | 保健衛生費 |   | 目 | 10 | 環境保全推進費 |  |
| 根拠法令等               | 水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法                                                      |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |       |   |   |    |         |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 河川や地下水、河川底質及び事業場排水等の水質汚濁の防止を図り、市民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため、適正・的確な測定・監督・指導を行う。 |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |       |   |   |    |         |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |                  | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目               |      | 30年度      | 元年度(a)   | 2年度(b)   | 対前年度(b-a) |
|------|------------------|---------------|--------|--------|-----------|--------------------|------|-----------|----------|----------|-----------|
| 経常費用 | 人件費              | 職員給与費         | 29,353 | 25,019 | 21,876    | △ 3,143            | 経常収入 | 保険料       | 0        | 0        | 0         |
|      |                  | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 2,539  | 2,188  | 1,862     | △ 326              |      | 国庫支出金     | 0        | 0        | 0         |
|      |                  | その他           | 0      | 0      | 0         | 0                  |      | 都支出金      | 0        | 0        | 0         |
|      |                  | 小計            | 31,892 | 27,207 | 23,738    | △ 3,469            |      | 分担金及び負担金  | 0        | 0        | 0         |
|      | 物件費等             | 物件費           | 9,157  | 8,763  | 9,016     | 253                |      | 使用料及び手数料  | 0        | 0        | 0         |
|      |                  | 維持補修費         | 0      | 0      | 0         | 0                  |      | 繰入金       | 0        | 0        | 0         |
|      |                  | 減価償却費         | 0      | 0      | 0         | 0                  |      | その他       | 3,349    | 4,887    | 565       |
|      |                  | その他           | 0      | 0      | 0         | 0                  |      | 小計        | 3,349    | 4,887    | 565       |
|      |                  | 小計            | 9,157  | 8,763  | 9,016     | 253                |      | 経常収支差額（A） | △ 37,699 | △ 31,084 | △ 32,189  |
|      | その他の業務費用         | 支払利息          | 0      | 0      | 0         | 0                  |      | 特別費用      | 0        | 0        | △ 0       |
|      |                  | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0         | 0                  |      | 特別収入      | 0        | 0        | 0         |
|      |                  | その他           | 0      | 0      | 0         | 0                  |      | 特別収支差額（B） | 0        | △ 0      | 0         |
|      | 小計               | 0             | 0      | 0      | 0         | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） |      | △ 37,699  | △ 31,084 | △ 32,189 |           |
|      | 小計               | 41,049        | 35,970 | 32,754 | △ 3,216   |                    |      |           |          | △ 1,105  |           |
|      | 移転費用             | 0             | 0      | 0      | 0         |                    |      |           |          |          |           |
|      | 小計               | 41,049        | 35,970 | 32,754 | △ 3,216   |                    |      |           |          |          |           |
| 2年度  | 経 常 費 用          |               |        |        |           | 経 常 収 入            |      |           |          |          |           |
| 主な内訳 | 分析業務委託料【7,776千円】 |               |        |        |           | —                  |      |           |          |          |           |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 4.05人 | 3.46人  | 3.06人  | △ 0.40人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名           | 単位   | 30年度      | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因 |
|---|------|---------------|------|-----------|---------|---------|-----------|----------|
| ① | その他  | 人件費比率         | %    | 77.7      | 75.6    | 72.5    | △3.2      | 実績による    |
| ② | 活動指標 | 調査地点数         | 地点   | 36        | 36      | 36      | 0         |          |
|   |      | 単位当たりコスト      | 円/地点 | 1,140,242 | 999,174 | 909,832 | △ 89,342  |          |
| ③ | 成果指標 | 公共用水域等の水質検査件数 | 件    | 162       | 162     | 162     | 0         | 実績による    |
|   |      | 単位当たりコスト      | 円/件  | 253,387   | 222,039 | 202,185 | △ 19,854  |          |
| ④ |      |               |      |           |         |         |           |          |
|   |      | 単位当たりコスト      | 円/   |           |         |         |           |          |
| ⑤ |      |               |      |           |         |         |           |          |
|   |      | 単位当たりコスト      | 円/   |           |         |         |           |          |

事業実績

|            |                                                                                                                                                                                                               |               |                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 2年度目標      | 河川や地下水の水質汚濁防止を図り、市民の健康を保護するとともに生活環境を保全するための適正・的確な測定・指導の実施                                                                                                                                                     | 元年度末時点の課題     | 河川水質事故時の関係所管等との更なる連携                               |
| 目標に対する事業実績 | 【水質汚濁】<br>公共用水域の常時監視⇒（環境基準点：9地点・毎月、その他河川：8地点・年4回）<br>地下水調査⇒8地点<br>河川底質調査⇒4地点<br>河川事故等⇒15地点<br>工場・事業場立入検査⇒24地点<br>【ダイオキシン類】<br>公共用水域の調査⇒3地点（年2回）<br>地下水の調査⇒1地点（年1回）<br>河川底質の調査⇒3地点（年1回）<br>事業場排水等立入検査⇒1地点（年1回） | 課題への対応        | 河川事故時の連絡体制で通常と異なる対応が発生した場合も、連絡体制を修正して、関係所管と連携を図った。 |
|            |                                                                                                                                                                                                               |               | 解決                                                 |
| 2年度評価      | 達成                                                                                                                                                                                                            | 次年度（4年度）以降の展開 | 現状維持                                               |

今後の取組

|        |                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | ・令和2年5月、有機フッ素化合物（PFOS, PFOA）が環境省の水質監視基準項目の要監視項目に設定されたことに伴い、公共用水域（地下水）の水質分析の調査項目として調査を開始する。<br>・水質汚濁防止法に基づく業務が水環境整備課から環境保全課へ業務移管したことに伴い、河川事故への対応体制を再構築し、関係所管との連携のもとで、より迅速な対応が図られている状態とするとともに、特定事業場に基準値を超える排水を公共用水域に排出させないようにする。 | 2年度末時点の課題 | 河川水質事故時に、関係所管等との更なる連携を取り、河川等への被害を最小限にする。                                                                                                                         |
| 3年度の取組 | ・地下水の水質分析委託において、有機フッ素化合物（PFOS, PFOA）の測定を開始する。<br>・担当所管が変わったため、河川水質事故への対応体制の確認及び見直しを行い、充実化、迅速化、安全性の向上を図るとともに、原因者である特定事業場への立入検査と指導を行うことで排出基準の順守を図る。                                                                              | 4年度の計画    | ・令和4年度より、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準のうち、大腸菌に関する基準が大腸菌群数から大腸菌数へ変更することに対応する。<br>・令和3年度の河川事故対応について検証を行いながら改善に努め、事故対応能力の更なる向上を図りながら、原因者である特定事業場への立入検査と指導を行うことで排出基準の順守を図る。 |



事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                                                                                                                |   |      |   |      |    |               |     |  |   |                     |          |   |   |    |         |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|---------------|-----|--|---|---------------------|----------|---|---|----|---------|--|
| 事務事業名               | 環境美化推進                                                                                                                                         |   |      |   |      |    |               |     |  |   | 事業類型                | 補助・負担・支援 |   |   |    |         |  |
| 担当部課                | 資源循環部　ごみ減量対策課、環境部　環境保全課                                                                                                                        |   |      |   |      |    |               |     |  |   |                     |          |   |   |    |         |  |
| 基本計画                | 編                                                                                                                                              | 6 | 章    | 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |          | — | — |    |         |  |
| 予算科目                | 会計                                                                                                                                             |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04            | 衛生費 |  | 項 | 01                  | 保健衛生費    |   | 目 | 10 | 環境保全推進費 |  |
| 根拠法令等               | 八王子市民の生活環境を守る条例、八王子市スズメバチの巣駆除用具貸出要綱、美しい八王子をつくる会事業補助金交付要綱                                                                                       |   |      |   |      |    |               |     |  |   |                     |          |   |   |    |         |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | ・市民の快適な生活環境を確保するため、スズメバチや特定外来生物（クビアカツヤカミキリ）等の害虫駆除対策を行うとともに、雑草が著しく繁茂している空閑地の所有者に対し適切な管理を促す等の対策を実施。<br>・地域の環境美化意識の高揚を図り、美しい八王子をつくる会の事業に関する活動を支援。 |   |      |   |      |    |               |     |  |   |                     |          |   |   |    |         |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目                       |           | 30年度     | 元年度(a)   | 2年度(b)   | 対前年度(b-a) |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|----------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 19,858 | 20,536 | 20,017    | △ 519                      | 経常収入      | 保険料      | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 5,996  | 3,993  | 3,365     | △ 628                      |           | 国庫支出金    | 0        | 0        | 0         |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0                          |           | 都支出金     | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 小計            | 25,855 | 24,529 | 23,382    | △ 1,147                    |           | 分担金及び負担金 | 0        | 0        | 0         |
|      | 物件費等     | 物件費           | 3,150  | 3,186  | 2,685     | △ 501                      |           | 使用料及び手数料 | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 維持補修費         | 0      | 0      | 0         | 0                          |           | 繰入金      | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 減価償却費         | 0      | 0      | 0         | 0                          |           | その他      | 0        | 0        | 0         |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0                          |           | 小計       | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 小計            | 3,150  | 3,186  | 2,685     | △ 501                      | 経常収支差額（A） | △ 29,208 | △ 27,886 | △ 26,067 | 1,819     |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0      | 0      | 0         | 0                          | 特別費用      | 0        | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0         | 0                          | 特別収入      | 0        | 0        | 0        | 0         |
|      |          | その他           | 32     | 0      | 0         | 0                          | 特別収支差額（B） | 0        | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 小計            | 32     | 0      | 0         | 0                          |           |          |          |          |           |
|      | 小計       | 29,037        | 27,715 | 26,067 | △ 1,648   | 本年度収支差額<br>(A) + (B) = (C) | △ 29,208  | △ 27,886 | △ 26,067 | 1,819    |           |
|      | 移転費用     | 171           | 171    | 0      | △ 171     |                            |           |          |          |          |           |
|      | 小計       | 29,208        | 27,886 | 26,067 | △ 1,819   |                            |           |          |          |          |           |

|      |                      |         |
|------|----------------------|---------|
| 2年度  | 経 常 費 用              | 経 常 収 入 |
| 主な内訳 | スズメバチ等駆除委託料【2,174千円】 | —       |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 2.74人 | 2.84人  | 2.80人  | △ 0.04人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名       | 単位   | 30年度      | 元年度(a)    | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因                     |
|---|------|-----------|------|-----------|-----------|---------|-----------|------------------------------|
| ① | その他  | 人件費比率     | %    | 88.5      | 88.0      | 89.7    | 1.7       |                              |
| ② | 活動指標 | ハチ公費駆除件数  | 件    | 248       | 202       | 241     | 39        | 実績による                        |
|   |      | 単位当たりコスト  | 円/件  | 117,774   | 138,048   | 108,162 | △ 29,886  |                              |
| ③ | 成果指標 | 空閑地雑草相談件数 | 件    | 215       | 189       | 132     | △ 57      | 町会・自治会等との連携を図り、地域による解決が図られた。 |
|   |      | 単位当たりコスト  | 円/件  | 135,850   | 147,543   | 197,478 | 49,935    |                              |
| ④ | 活動指標 | 清掃デー開催数   | 回    | 3         | 3         | —       | —         | 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止したため。  |
|   |      | 単位当たりコスト  | 円/回  | 9,735,947 | 9,295,234 | —       | —         |                              |
| ⑤ | 成果指標 | 清掃デー参加団体数 | 団体   | 386       | 417       | —       | —         | 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止したため。  |
|   |      | 単位当たりコスト  | 円/団体 | 75,668    | 66,872    | —       | —         |                              |

## 事業実績

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 空閑地雑草対策：地域と連携した取組の実施</li> <li>・ 特定外来生物（クビアカツヤカミキリ）対策：被害の拡大を最小限に食い止めるため、地元町会や関係機関と連携し、早期対応に努める。</li> <li>・ 多くの市民が清掃デーに参加し、環境美化意識の醸成が進んだ状態</li> </ul>                                                                                | 元年度末<br>時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 繁忙期における事務（空閑地雑草、ハチ駆除、外来生物対策）の効率化</li> <li>・ 特定外来生物（クビアカツヤカミキリ）被害発生に伴う早期対策の実施</li> <li>・ 地域住民が協力し合い、美化活動が定着するような体制を整備</li> <li>・ コロナ禍における環境美化活動の実施</li> </ul>                                                                                                                                   |
| 目標に対する<br>事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 空閑地雑草：相談実績：132件</li> <li>・ 特定外来生物（クビアカツヤカミキリ）対策：成虫捕獲：9匹 被害樹木対策：19本</li> <li>・ スズメバチ駆除：防護服貸出件数：156件、委託実績：241件</li> <li>・ 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、町・川の清掃デー実施を中止した。中止した清掃デーに代わり、町会単位で清掃を実施する自治体に対して、清掃物資の支援を行った。物資配布団体数106団体</li> </ul> | 課題への対応        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 繁忙期における事務（空閑地雑草、ハチ駆除、外来生物対策）の効率化：→相談受付から現地確認、通知文発送までの一連の作業をシステム化し効率化を図った。</li> <li>・ 特定外来生物（クビアカツヤカミキリ）被害発生に伴う早期対策：→東京都環境局、地元町会の他、関係所管（公園課、観光課、学校施設課など）と連携を図り取り組んだ。</li> <li>・ 緊急事態宣言に伴い、5月開催予定の町の清掃デーを9月に見送り、川の清掃デー及び秋の町の清掃デーとともに実施することとしたが、9月における新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、すべての清掃デーを中止した。</li> </ul> |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 一部解決                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2年度評価          | 達成                                                                                                                                                                                                                                                                          | 次年度（4年度）以降の展開 | 拡充                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 今後の取組

|        |                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 空閑地雑草対策：地域と連携した取組の実施</li> <li>・ 特定外来生物（クビアカツヤカミキリ）対策：被害の拡大を最小限に食い止めるため、関係機関と連携し、早期対応に努める。</li> <li>※令和3年度より、シルバー人材センターへの防除委託を開始（拡充）</li> <li>・ 多くの市民が清掃デーに参加し、環境美化意識の醸成が進んだ状態</li> </ul> | 2年度末<br>時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 繁忙期における事務（空閑地雑草、ハチ駆除、外来生物対策）の効率化</li> <li>・ 特定外来生物（クビアカツヤカミキリ）被害発生に伴う早期対策（拡充）</li> <li>・ 地域住民が協力し合い、美化活動が定着するような体制を整備</li> <li>・ コロナ禍における環境美化活動の実施</li> <li>・ 環境美化活動に参加する団体の増加</li> </ul> |
| 3年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 空閑地雑草対策</li> <li>・ 特定外来生物（クビアカツヤカミキリ）対策</li> <li>・ スズメバチ駆除（防護服貸出、駆除委託）</li> <li>・ 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、町・川の清掃デー実施を中止した。中止した清掃デーに代わり、町会単位で清掃を実施する自治体に対して、清掃物資の支援を行った。</li> </ul>         | 4年度の計画        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特定外来生物（クビアカツヤカミキリ）対策：防除委託業務の拡充 ※令和3年度の被害状況による。</li> <li>・ 空閑地雑草対策、スズメバチ駆除（防護服貸出、駆除委託）の継続実施</li> <li>・ 町の清掃デー、川の清掃デー、秋の町の清掃デーの実施</li> <li>・ 環境美化活動に参加する団体増に向けた検討・呼びかけ</li> </ul>           |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                                                                                   |   |      |   |      |    |               |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |         |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|---------------|-----|--|---|------|---------------------|--|---|---|----|---------|--|
| 事務事業名               | 環境教育・学習の推進                                                                                                        |   |      |   |      |    |               |     |  |   | 事業類型 | 普及啓発・情報提供・相談        |  |   |   |    |         |  |
| 担当部課                | 環境部 環境政策課、資源循環部 ごみ減量対策課、北野清掃工場、水循環部 水再生施設課                                                                        |   |      |   |      |    |               |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |         |  |
| 基本計画                | 編                                                                                                                 | 6 | 章    | 1 | 施策番号 | 43 | 環境を守るための意識の醸成 |     |  |   |      | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |  | — | — |    |         |  |
| 予算科目                | 会計                                                                                                                |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04            | 衛生費 |  | 項 | 01   | 保健衛生費               |  |   | 目 | 10 | 環境保全推進費 |  |
| 根拠法令等               | 八王子市環境基本条例、八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例、北野環境教育・環境学習実施要綱、「子どもの水辺」再発見プロジェクト及び「水辺の楽校プロジェクト」を活用した河川における環境学習や自然体験活動の推進について |   |      |   |      |    |               |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |         |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 自然とのふれあいを通して自然と環境の大切さを楽しみながら学ぶことで、大人と子どもの環境を守るための意識を醸成する。                                                         |   |      |   |      |    |               |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |         |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目               |           | 30年度     | 元年度(a)   | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|--------------------|-----------|----------|----------|--------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 20,366 | 17,499 | 18,015    | 516                | 経常収入      | 保険料      | 0        | 0      | 0         |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 2,326  | 1,530  | 3,938     | 2,407              |           | 国庫支出金    | 0        | 0      | 0         |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0                  |           | 都支出金     | 16,000   | 13,900 | 14,000    |
|      |          | 小計            | 22,691 | 19,029 | 21,953    | 2,924              |           | 分担金及び負担金 | 0        | 0      | 0         |
|      | 物件費等     | 物件費           | 25,856 | 28,095 | 29,325    | 1,230              |           | 使用料及び手数料 | 0        | 0      | 0         |
|      |          | 維持補修費         | 0      | 0      | 0         | 0                  |           | 繰入金      | 0        | 0      | 0         |
|      |          | 減価償却費         | 0      | 0      | 0         | 0                  |           | その他      | 4,056    | 6,745  | 4,104     |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0                  |           | 小計       | 20,056   | 20,645 | 18,104    |
|      | 小計       | 25,856        | 28,095 | 29,325 | 1,230     | 経常収支差額（A）          | △ 28,684  | △ 26,694 | △ 33,233 |        |           |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0      | 0      | 0         | 0                  | 特別費用      | 0        | 0        | 0      |           |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0         | 0                  | 特別収入      | 0        | 0        | 0      |           |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0                  | 特別収支差額（B） | 0        | 0        | 0      |           |
|      | 小計       | 0             | 0      | 0      | 0         | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） | △ 28,684  | △ 26,694 | △ 33,233 |        |           |
|      | 小計       | 48,547        | 47,124 | 51,278 | 4,154     |                    |           |          |          |        |           |
|      | 移転費用     | 193           | 215    | 59     | △ 156     |                    |           |          |          |        |           |
|      | 小計       | 48,740        | 47,339 | 51,337 | 3,998     |                    |           |          |          |        |           |

|      |                                                       |  |                                              |  |
|------|-------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| 2年度  | 経 常 費 用                                               |  | 経 常 収 入                                      |  |
| 主な内訳 | 環境学習室管理運営業務委託【26,122千円】<br>里山サポーター育成講座実施業務委託【1,549千円】 |  | 市町村総合交付金【14,000千円】<br>地域環境力活性化事業補助金【4,104千円】 |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 2.81人 | 2.42人  | 2.52人  | 0.10人     |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名             | 単位  | 30年度      | 元年度(a)    | 2年度(b)    | 対前年度(b-a)   | 指標値の増減要因                        |
|---|------|-----------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------|
| ① | その他  | 人件費比率           | %   | 46.6      | 40.2      | 42.8      | 2.6         |                                 |
| ② | 活動指標 | エコひろば講座開催数      | 回   | 134       | 84        | 66        | △ 18        | 緊急事態宣言のため施設が閉鎖し、中止となったため。       |
|   |      | 単位当たりコスト        | 円/回 | 363,732   | 563,559   | 777,835   | 214,276     |                                 |
| ③ | 成果指標 | エコひろば講座受講者数     | 人   | 10,203    | 6,780     | 2,974     | △ 3,806     | 新型コロナウイルス感染症対策のため参加者数の制限を設けたため。 |
|   |      | 単位当たりコスト        | 円/人 | 4,777     | 6,982     | 17,262    | 10,280      |                                 |
| ④ | 成果指標 | 里山サポーター育成講座修了者数 | 人   | 8         | 12        | 18        | 6           | 講座開催日を休日（日曜日）に設定したため            |
|   |      | 単位当たりコスト        | 円/人 | 6,092,517 | 3,944,914 | 2,852,062 | △ 1,092,852 |                                 |
| ⑤ |      |                 |     |           |           |           |             |                                 |
|   |      | 単位当たりコスト        | 円/  |           |           |           |             |                                 |

事業実績

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・里山の維持管理を学んだ市民と手入れの必要な里山が繋がることによる里山の適正な維持管理</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 元年度末時点の課題     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・里山の維持管理を学んだ市民と手入れの必要な里山を繋げる事業展開</li> </ul>                                          |
| 目標に対する事業実績 | <p>【里山保全人材育成】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・里山の保全に欠かせない適切な管理を行う人材を育成する「里山サポーター育成講座」を実施した。（9回）</li> <li>・「里山サポーター育成講座」受講生を対象としたフォロー講座を開催した。（3回）</li> <li>・更なる知識と技術の向上のための「里山サポーターステップアップ講座」を開催した。（2回）</li> </ul> <p>【環境教育・学習】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境学習（エコひろば）による小中学校への環境教育支援の実施校を17校実施した。</li> <li>・環境プログラムガイドブックを改定し、環境教育・環境学習の充実を図った。</li> <li>・「はちおうじこども環境白書」、「きれいなまち八王子」、「川と友だちになるノート」を作成し、市内の小学4年生に配付した。</li> </ul> | 課題への対応        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・里山の適正な維持管理を行うにあたり、必要な技術向上のため、「里山サポーター育成講座」受講生に対して、フォロー講座、ステップアップ講座を開催した。</li> </ul> |
| 2年度評価      | 達成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 次年度（4年度）以降の展開 | 一部解決                                                                                                                        |

今後の取組

|        |                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・川の学習サポーター養成講座による環境教育支援者の増加とともに里山の維持管理を学んだ市民と手入れの必要な里山が繋がることによる里山の適正な維持管理</li> </ul>                                                                                                 | 2年度末時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・里山の維持管理を学んだ市民と手入れの必要な里山を繋げる事業展開</li> </ul>                                                       |
| 3年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・川の学習サポーター養成講座を実施し、環境教育支援者を育成する。</li> <li>・里山サポーター育成講座・フォロー講座・ステップアップ講座を実施し、里山保全活動に携わる人材を育成する。</li> <li>・里山サポーターの活用方法についての検討を行う。</li> <li>・動画等を使って、参加できない人も学習できる方法の検討を行う。</li> </ul> | 4年度の計画    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・川の学習サポーター養成講座による環境教育支援者の増加とともに里山の維持管理を学んだ市民と手入れの必要な里山が繋がることによる里山の適正な維持管理及び里山サポーターの活用。</li> </ul> |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                          |   |      |   |      |    |            |     |  |   |                     |              |   |   |    |         |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|------------|-----|--|---|---------------------|--------------|---|---|----|---------|--|
| 事務事業名               | 再生可能エネルギーの普及                                             |   |      |   |      |    |            |     |  |   | 事業類型                | 普及啓発・情報提供・相談 |   |   |    |         |  |
| 担当部課                | 環境部 環境政策課、資源循環部 北野清掃工場                                   |   |      |   |      |    |            |     |  |   |                     |              |   |   |    |         |  |
| 基本計画                | 編                                                        | 6 | 章    | 2 | 施策番号 | 45 | 地球温暖化対策の推進 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |              | — | — |    |         |  |
| 予算科目                | 会計                                                       |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04         | 衛生費 |  | 項 | 01                  | 保健衛生費        |   | 目 | 10 | 環境保全推進費 |  |
| 根拠法令等               | 八王子市環境基本計画、八王子市地球温暖化対策地域推進計画、八王子市再生可能エネルギー導入方針           |   |      |   |      |    |            |     |  |   |                     |              |   |   |    |         |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 家庭や事業所等における再生可能エネルギーの取り組みを促進し、地球温暖化の要因とされている温室効果ガスを削減する。 |   |      |   |      |    |            |     |  |   |                     |              |   |   |    |         |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目    |      | 30年度                    | 元年度(a)   | 2年度(b)   | 対前年度(b-a) |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|---------|------|-------------------------|----------|----------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 8,915  | 8,532  | 8,436     | △ 97    | 経常収入 | 保険料                     | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 771    | 1,026  | 1,531     | 505     |      | 国庫支出金                   | 0        | 0        | 0         |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       |      | 都支出金                    | 10,000   | 3,600    | 2,200     |
|      |          | 小計            | 9,686  | 9,559  | 9,967     | 408     |      | 分担金及び負担金                | 0        | 0        | 0         |
|      | 業務費用     | 物件費           | 4,599  | 5,316  | 3,256     | △ 2,061 |      | 使用料及び手数料                | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 維持補修費         | 0      | 0      | 88        | 88      |      | 繰入金                     | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 減価償却費         | 595    | 595    | 595       | 0       |      | その他                     | 1,538    | 0        | 0         |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       |      | 小計                      | 11,538   | 3,600    | 2,200     |
|      | その他の業務費用 | 小計            | 5,195  | 5,912  | 3,939     | △ 1,973 |      | 経常収支差額 (A)              | △ 13,273 | △ 21,748 | △ 20,996  |
|      |          | 支払利息          | 0      | 0      | 0         | 0       |      |                         |          |          | 752       |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0         | 0       |      | 特別費用                    | 0        | 0        | 0         |
|      |          | その他           | 25     | 25     | 57        | 32      |      | 特別収入                    | 0        | 0        | 0         |
|      | 小計       |               | 25     | 25     | 57        | 32      |      | 特別収支差額 (B)              | 0        | 0        | 0         |
|      | 小計       |               | 14,905 | 15,495 | 13,963    | △ 1,532 |      |                         |          |          |           |
|      | 移転費用     |               | 9,906  | 9,853  | 9,233     | △ 620   |      | 本年度収支差額 (A) + (B) = (C) | △ 13,273 | △ 21,748 | △ 20,996  |
|      | 小計       |               | 24,811 | 25,348 | 23,196    | △ 2,152 |      |                         |          |          | 752       |

|      |                                                            |  |         |  |
|------|------------------------------------------------------------|--|---------|--|
| 2年度  | 経 常 費 用                                                    |  | 経 常 収 入 |  |
| 主な内訳 | 再生可能エネルギー利用機器等設置費補助金【9,233千円】<br>バイオマスボイラー運転管理業務委託料【671千円】 |  | —       |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 1.23人 | 1.18人  | 1.18人  | 0.00人     |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名           | 単位   | 30年度    | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因 |
|---|------|---------------|------|---------|---------|---------|-----------|----------|
| ① | その他  | 人件費比率         | %    | 39.0    | 37.7    | 43.0    | 5.3       |          |
| ② | 活動指標 | 太陽光発電補助件数     | 件    | 109     | 111     | 84      | △ 27      | 実績による    |
|   |      | 単位当たりコスト      | 円/件  | 227,628 | 228,361 | 276,138 | 47,778    |          |
| ③ | 成果指標 | 太陽光発電システムの出力数 | kW   | 552     | 521     | 408     | △ 113     | 実績による    |
|   |      | 単位当たりコスト      | 円/kW | 44,948  | 48,653  | 56,852  | 8,199     |          |
| ④ |      |               |      |         |         |         |           |          |
|   |      | 単位当たりコスト      | 円/   |         |         |         |           |          |
| ⑤ |      |               |      |         |         |         |           |          |
|   |      | 単位当たりコスト      | 円/   |         |         |         |           |          |

事業実績

|                |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | 市内の再生可能エネルギー発電容量の増加。                                                                                                                        | 元年度末<br>時点の課題     | 固定価格買取制度の買取価格が下がっているため、市民の再生可能エネルギーの設置意欲が下がっている。また、近年増加傾向にある自然災害による大規模停電が発生しており、電力確保も重要となる。このことから今後は、太陽光で発電した電力を余剰売電しながらも、電力を確保し、上手に自家消費していくことについて支援する必要がある。 |
| 目標に対する<br>事業実績 | 再生可能エネルギーの普及拡大を行い、地球温暖化防止のための対策を実施した。<br>・再生可能エネルギー利用機器等設置費の補助を行った。<br>・公共施設への再生可能エネルギー設備の設置を拡大した。<br>・北野清掃工場に設置する木質バイオマスボイラー（足湯併設）を管理運営した。 | 課題への対応            | 補助制度の対象機器としてリチウムイオン蓄電池システムを追加（太陽光発電システムと同時導入の場合に限る）し、再生可能エネルギーの普及と災害時の電力確保の支援に努めた。                                                                           |
|                |                                                                                                                                             |                   | 一部解決                                                                                                                                                         |
| 2年度評価          | 達成                                                                                                                                          | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 改善                                                                                                                                                           |

今後の取組

|        |                                                      |               |                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | 市内の再生可能エネルギー発電容量の増加。                                 | 2年度末<br>時点の課題 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、申請時期が大幅にずれ込むこととなり、また工事完了も遅延が多く、実績報告書の提出が遅れる、出来ないといった案件が数多く発生した。暫く続くと思われるコロナ禍での予算執行が課題となる。 |
| 3年度の取組 | 再生可能エネルギー利用機器設置費の助成や公共施設への再生可能エネルギー設備の導入検討・管理運営等を行う。 | 4年度の計画        | 国が掲げている2050年カーボンニュートラルに向けて再生可能エネルギーの普及拡大を図る新たなしくみの検討。また、公共施設への再生可能エネルギー設備の設置拡大・管理運営等を行う。                     |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                             |   |      |   |      |    |           |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |         |  |
|---------------------|-----------------------------|---|------|---|------|----|-----------|-----|--|---|------|---------------------|--|---|---|----|---------|--|
| 事務事業名               | 下水道接続促進                     |   |      |   |      |    |           |     |  |   | 事業類型 | 指導・規制・許認可           |  |   |   |    |         |  |
| 担当部課                | 水循環部 水再生施設課                 |   |      |   |      |    |           |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |         |  |
| 基本計画                | 編                           | 6 | 章    | 3 | 施策番号 | 47 | 健全な水循環の再生 |     |  |   |      | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |  | — | — |    |         |  |
| 予算科目                | 会計                          |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04        | 衛生費 |  | 項 | 01   | 保健衛生費               |  |   | 目 | 10 | 環境保全推進費 |  |
| 根拠法令等               | 下水道法第10条及び第11条の3、八王子市下水道条例  |   |      |   |      |    |           |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |         |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 下水道の接続を促進し、河川水質の更なる向上を実現する。 |   |      |   |      |    |           |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |         |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目    |                    | 30年度      | 元年度(a)   | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |         |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|---------|--------------------|-----------|----------|--------|-----------|---------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 17,394 | 6,869  | 3,932     | △ 2,937 | 経常収入               | 保険料       | 0        | 0      | 0         |         |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 2,004  | 601    | 335       | △ 266   |                    | 国庫支出金     | 0        | 0      | 0         |         |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       |                    | 都支出金      | 0        | 0      | 0         |         |
|      |          | 小計            | 19,399 | 7,470  | 4,267     | △ 3,203 |                    | 分担金及び負担金  | 0        | 0      | 0         |         |
|      | 物件費等     | 物件費           | 1      | 3      | 1         | △ 2     |                    | 使用料及び手数料  | 0        | 0      | 0         |         |
|      |          | 維持補修費         | 0      | 0      | 0         | 0       |                    | 繰入金       | 0        | 0      | 0         |         |
|      |          | 減価償却費         | 0      | 0      | 0         | 0       |                    | その他       | 0        | 10,249 | 2,294     | △ 7,955 |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       |                    | 小計        | 0        | 10,249 | 2,294     | △ 7,955 |
|      |          | 小計            | 1      | 3      | 1         | △ 2     |                    | 経常収支差額（A） | △ 19,401 | 2,298  | △ 1,974   | △ 4,272 |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別費用               | 0         | 0        | 0      | 0         |         |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別収入               | 0         | 0        | 0      | 0         |         |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別収支差額（B）          | 0         | 0        | 0      | 0         |         |
|      |          | 小計            | 0      | 0      | 0         | 0       |                    |           |          |        |           |         |
|      | 小計       |               | 19,399 | 7,473  | 4,268     | △ 3,205 | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） |           | △ 19,401 | 2,298  | △ 1,974   | △ 4,272 |
|      | 移転費用     |               | 2      | 478    | 0         | △ 478   |                    |           |          |        |           |         |
|      | 小計       |               | 19,401 | 7,951  | 4,268     | △ 3,683 |                    |           |          |        |           |         |

|      |           |  |         |  |
|------|-----------|--|---------|--|
| 2年度  | 経 常 費 用   |  | 経 常 収 入 |  |
| 主な内訳 | 郵便料金【1千円】 |  | —       |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 2.40人 | 0.95人  | 0.55人  | △ 0.40人   |

指標と単位当たりコスト

|   | 指標名  | 単位       | 30年度 | 元年度(a)  | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因 |
|---|------|----------|------|---------|--------|-----------|----------|
| ① | その他  | 人件費比率    | %    | 100.0   | 94.0   | 100.0     | 6.0      |
| ② | 成果指標 | 下水道接続件数  | 件    | 152     | 197    | 141       | △ 56     |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/件  | 127,638 | 40,359 | 30,269    | △ 10,090 |
| ③ |      |          |      |         |        |           | 実績による    |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/   |         |        |           |          |
| ④ |      |          |      |         |        |           |          |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/   |         |        |           |          |
| ⑤ |      |          |      |         |        |           |          |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/   |         |        |           |          |

## 事業実績

|            |                                                                                       |               |                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標      | 生活排水処理基本計画2014に掲げる令和2年度末接続率100%の目標に向けて接続率が上昇し、河川等の水質が向上した状態。                          | 元年度末時点の課題     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・未接続家屋は高齢世帯が多く、工事費の捻出が難しいことから、下水道接続に前向きでない世帯が多い。</li> <li>・大規模浄化槽使用事業者の下水への接続が、進まない。</li> </ul> |
| 目標に対する事業実績 | 利子補給 0件 0円<br>戸別訪問件数 32件<br>大規模浄化槽 接続件数 3件（1件解体）<br>中規模浄化槽 接続件数 1件<br>未接続家屋 接続件数 141件 | 課題への対応        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・組織改正があったことから、もう一度職員体制を検討するとともに、重点箇所を検討し、仕事自体のやり方を見直す。</li> </ul>                               |
|            |                                                                                       |               | 未解決                                                                                                                                    |
| 2年度評価      | やや不十分                                                                                 | 次年度（4年度）以降の展開 | 現状維持                                                                                                                                   |

## 今後の取組

|        |                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | 下水道接続指導要綱により、事業系し尿・浄化槽接続の下水促進に重点を置き、事業系の下水道接続率向上を図る。                            | 2年度末<br>時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・未接続家屋は高齢世帯が多く、工事費の捻出が難しいことから、下水道接続に前向きでない世帯が多い。</li> <li>・事業者への接続促進の強化により、徐々に成果が出てきてはいるが、多額の費用がかかることや改修と合わせて行うなど事業者によっては先延ばしするところがある。</li> </ul> |
| 3年度の実績 | 下水道接続指導要綱に基づき、排水量が多い事業系浄化槽使用者に重点を置き、事業者計画書の提出を求める。また、引き続き戸別訪問をし、個別世帯の接続率推進を目指す。 | 4年度の実績        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・優先的に事業系し尿・浄化槽から下水道接続への促進を行うとともに、引き続き戸別訪問をし、接続率の向上を目指す。</li> </ul>                                                                                |



事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                        |   |      |   |      |    |               |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |         |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|---------------|-----|--|---|------|---------------------|--|---|---|----|---------|--|
| 事務事業名               | 環境保全活動の啓発                                              |   |      |   |      |    |               |     |  |   | 事業類型 | 普及啓発・情報提供・相談        |  |   |   |    |         |  |
| 担当部課                | 環境部 環境政策課                                              |   |      |   |      |    |               |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |         |  |
| 基本計画                | 編                                                      | 6 | 章    | 1 | 施策番号 | 43 | 環境を守るための意識の醸成 |     |  |   |      | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |  | — | — |    |         |  |
| 予算科目                | 会計                                                     |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04            | 衛生費 |  | 項 | 01   | 保健衛生費               |  |   | 目 | 10 | 環境保全推進費 |  |
| 根拠法令等               | 八王子市環境基本条例、八王子環境フェスティバル事業負担金交付要綱、八王子環境フェスティバル実行委員会設置要綱 |   |      |   |      |    |               |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |         |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 環境に関する事業を推進するための管理事務及び環境事業全般にわたる運営と事業の推進を図る。           |   |      |   |      |    |               |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |         |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目                   |           | 30年度     | 元年度(a)   | 2年度(b)   | 対前年度(b-a) |     |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 8,262  | 8,532  | 8,436     | △ 97                   | 経常収入      | 保険料      | 0        | 0        | 0         | 0   |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 715    | 1,649  | 1,608     | △ 41                   |           | 国庫支出金    | 14       | 12       | 12        | △ 0 |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 1,099     | 1,099                  |           | 都支出金     | 7        | 6        | 6         | △ 0 |
|      |          | 小計            | 8,977  | 10,181 | 11,143    | 962                    |           | 分担金及び負担金 | 0        | 0        | 0         | 0   |
|      | 物件費等     | 物件費           | 1,659  | 2,296  | 1,117     | △ 1,180                |           | 使用料及び手数料 | 0        | 0        | 0         | 0   |
|      |          | 維持補修費         | 0      | 0      | 0         | 0                      |           | 繰入金      | 0        | 0        | 0         | 0   |
|      |          | 減価償却費         | 0      | 0      | 184       | 184                    |           | その他      | 358      | 0        | 0         | 0   |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0                      |           | 小計       | 379      | 18       | 17        | △ 0 |
|      |          | 小計            | 1,659  | 2,296  | 1,300     | △ 996                  | 経常収支差額（A） | △ 11,057 | △ 13,160 | △ 12,468 | 692       |     |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0      | 0      | 0         | 0                      | 特別費用      | 0        | 0        | 0        | 0         |     |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0         | 0                      | 特別収入      | 0        | 0        | 0        | 0         |     |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0                      | 特別収支差額（B） | 0        | 0        | 0        | 0         |     |
|      |          | 小計            | 0      | 0      | 0         | 0                      |           |          |          |          |           |     |
|      | 小計       | 10,636        | 12,477 | 12,443 | △ 35      | 本年度収支差額<br>（A）+（B）=（C） | △ 11,057  | △ 13,160 | △ 12,468 | 692      |           |     |
|      | 移転費用     |               | 800    | 700    | 43        | △ 657                  |           |          |          |          |           |     |
|      | 小計       |               | 11,436 | 13,177 | 12,486    | △ 692                  |           |          |          |          |           |     |

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| 2年度  | 経 常 費 用 | 経 常 収 入 |
| 主な内訳 | —       | —       |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 1.14人 | 1.18人  | 1.18人  | 0.00人     |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名          | 単位  | 30年度       | 元年度(a)     | 2年度(b)     | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因                 |
|---|------|--------------|-----|------------|------------|------------|-----------|--------------------------|
| ① | その他  | 人件費比率        | %   | 78.5       | 77.3       | 89.2       | 12.0      | 実績による                    |
| ② | 活動指標 | エコシティの発行     | 回   | 1          | 1          | 1          | 0         |                          |
|   |      | 単位当たりコスト     | 円/回 | 11,435,562 | 13,177,426 | 12,485,571 | △ 691,855 |                          |
| ③ | 成果指標 | 環境フェスティバル来場者 | 人   | 58,000     | 56,000     | —          | —         | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした |
|   |      | 単位当たりコスト     | 円/人 | 197        | 235        | —          | —         |                          |
| ④ |      |              |     |            |            |            |           |                          |
|   |      | 単位当たりコスト     | 円/  |            |            |            |           |                          |
| ⑤ |      |              |     |            |            |            |           |                          |
|   |      | 単位当たりコスト     | 円/  |            |            |            |           |                          |

## 事業実績

|            |                                                                                                                                                                              |               |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標      | 新しい生活様式を踏まえた環境フェスティバルの実施方法について実行委員会で決定し、開催に向けて準備が進められているとともに、エコシティの発行を通して環境の保全活動の啓発を行う。                                                                                      | 元年度末時点の課題     | 新しい生活様式を考慮した啓発事業の実施                                                          |
| 目標に対する事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・次年度の開催に向け、新しい生活様式を踏まえた環境フェスティバルの開催を実行委員会で決定した。</li> <li>・環境フェスティバルの中止を受け、環境月間である6月に例年発行していたエコシティを、12月の地球温暖化防止月間に変更して発行した。</li> </ul> | 課題への対応        | 新しい生活様式を踏まえ、来場者が特定できる環境を確保するため、東京フットボールセンター八王子富士森競技場を会場とした環境フェスティバルの開催を決定した。 |
|            |                                                                                                                                                                              |               | 一部解決                                                                         |
| 2年度評価      | 達成                                                                                                                                                                           | 次年度（4年度）以降の展開 | 拡充                                                                           |

## 今後の取組

|        |                                                                                                                                 |           |                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 3年度目標  | 環境フェスティバルの開催やエコシティの発行を通じて、本市の環境状況や環境保全活動団体の活動を市民に広く理解してもらう。また、フェスティバルの体験などを通じて、多くの市民の環境への関心が高まり、環境保全活動への参加につながる。                | 2年度末時点の課題 | コロナ禍における啓発活動のあり方の整理                             |
| 3年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルスがまん延している状況下に対応した環境フェスティバルの開催</li> <li>・主に環境保全活動への参加の促進を啓発するエコシティの発行</li> </ul> | 4年度の計画    | 3年度の取組内容の検証結果を踏まえ、多くの市民が環境への関心を高めるよう、効果的な啓発を行う。 |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                |   |      |   |      |    |               |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |         |  |
|---------------------|------------------------------------------------|---|------|---|------|----|---------------|-----|--|---|------|---------------------|--|---|---|----|---------|--|
| 事務事業名               | 生活環境の保全                                        |   |      |   |      |    |               |     |  |   | 事業類型 | 指導・規制・許認可           |  |   |   |    |         |  |
| 担当部課                | 環境部 環境政策課                                      |   |      |   |      |    |               |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |         |  |
| 基本計画                | 編                                              | 6 | 章    | 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 |     |  |   |      | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |  | — | — |    |         |  |
| 予算科目                | 会計                                             |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04            | 衛生費 |  | 項 | 01   | 保健衛生費               |  |   | 目 | 10 | 環境保全推進費 |  |
| 根拠法令等               | 八王子市路上喫煙の防止に関する条例                              |   |      |   |      |    |               |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |         |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 歩行喫煙や路上喫煙禁止地区内での喫煙に対する広報・啓発を徹底し、安全な歩行空間の確保を図る。 |   |      |   |      |    |               |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |         |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |            | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目    |                            | 30年度     | 元年度(a)   | 2年度(b)   | 対前年度(b-a) |       |
|------|------------|---------------|--------|--------|-----------|---------|----------------------------|----------|----------|----------|-----------|-------|
| 経常費用 | 人件費        | 職員給与費         | 4,566  | 5,712  | 5,648     | △ 65    | 経常収入                       | 保険料      | 0        | 0        | 0         | 0     |
|      |            | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 715    | 2,025  | 1,025     | △ 1,000 |                            | 国庫支出金    | 0        | 0        | 0         | 0     |
|      |            | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       |                            | 都支出金     | 7,700    | 8,600    | 7,700     | △ 900 |
|      |            | 小計            | 5,281  | 7,737  | 6,673     | △ 1,065 |                            | 分担金及び負担金 | 0        | 0        | 0         | 0     |
|      |            | 物件費           | 11,036 | 11,388 | 10,990    | △ 397   |                            | 使用料及び手数料 | 0        | 0        | 0         | 0     |
|      | 物件費等       | 維持補修費         | 0      | 0      | 36        | 36      |                            | 繰入金      | 0        | 0        | 0         | 0     |
|      |            | 減価償却費         | 0      | 369    | 4,428     | 4,059   |                            | その他      | 0        | 0        | 30        | 30    |
|      |            | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       |                            | 小計       | 7,700    | 8,600    | 7,730     | △ 870 |
|      |            | 小計            | 11,036 | 11,757 | 15,454    | 3,697   | 経常収支差額（A）                  | △ 8,617  | △ 10,894 | △ 14,396 | △ 3,502   |       |
|      |            | その他の業務費用      | 支払利息   | 0      | 0         | 0       | 0                          | 特別費用     | 0        | 0        | 0         | 0     |
|      | 徴収不能引当金繰入額 |               | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別収入                       | 0        | 0        | 0        | 0         |       |
|      | その他        |               | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別収支差額（B）                  | 0        | 0        | 0        | 0         |       |
|      | 小計         |               | 0      | 0      | 0         | 0       | 本年度収支差額<br>(A) + (B) = (C) | △ 8,617  | △ 10,894 | △ 14,396 | △ 3,502   |       |
|      | 移転費用       |               | 0      | 0      | 0         | 0       |                            |          |          |          |           |       |
|      | 小計         |               | 16,317 | 19,494 | 22,126    | 2,632   |                            |          |          |          |           |       |

|      |                                                                               |  |                   |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|
| 2年度  | 経 常 費 用                                                                       |  | 経 常 収 入           |  |
| 主な内訳 | シルバー人材センターへの業務委託料【10,389千円】<br>路上喫煙禁止地区表示看板作成及び設置委託料【277千円】<br>周知・啓発物品費【36千円】 |  | 市町村総合交付金【7,700千円】 |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 0.63人 | 0.79人  | 0.79人  | 0.00人     |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名              | 単位  | 30年度      | 元年度(a)    | 2年度(b)     | 対前年度(b-a)  | 指標値の増減要因                                 |
|---|------|------------------|-----|-----------|-----------|------------|------------|------------------------------------------|
| ① | その他  | 人件費比率            | %   | 32.4      | 39.7      | 30.2       | △9.5       |                                          |
| ② | 活動指標 | マナーアップキャンペーン実施回数 | 回   | 12        | 6         | 1          | △ 5        | 実績による                                    |
|   |      | 単位当たりコスト         | 円/回 | 1,359,748 | 3,248,995 | 22,126,191 | 18,877,196 |                                          |
| ③ | 成果指標 | 歩行喫煙禁止の認知度       | %   | 87.3      | 84.3      | —          | —          | 該当調査未実施（新型コロナウイルス対策により八王子環境フェスティバル中止のため） |
|   |      | 単位当たりコスト         | —   | —         | —         | —          | —          |                                          |
| ④ |      |                  |     |           |           |            |            |                                          |
|   |      | 単位当たりコスト         | 円/  |           |           |            |            |                                          |
| ⑤ |      |                  |     |           |           |            |            |                                          |
|   |      | 単位当たりコスト         | 円/  |           |           |            |            |                                          |

事業実績

|            |                                                                                                     |               |                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標      | 喫煙マナーの向上により、安全な歩行空間の確保が図られ、喫煙者而非喫煙者の共存ができるよう、啓発と環境整備を行う。                                            | 元年度末時点の課題     | 路上喫煙禁止地区における喫煙マナーの徹底及び屋外公衆喫煙所の一部未整備                                        |
| 目標に対する事業実績 | ・委託業者（シルバー人材センター）による喫煙所の清掃や路上喫煙禁止地区内での声掛けなどの喫煙マナー推進を実施した。<br>・町会・自治会等へ啓発看板を配布したほか、横断幕をガードレール等に設置した。 | 課題への対応        | ・委託業者（シルバー人材センター）による路上喫煙禁止地区内での声掛けなどの喫煙マナー推進<br>・未整備地区における屋外公衆喫煙所の設置に向けた検討 |
|            |                                                                                                     |               | 一部解決                                                                       |
| 2年度評価      | やや不十分                                                                                               | 次年度（4年度）以降の展開 | 現状維持                                                                       |

今後の取組

|        |                                                                                                                                                 |           |                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 3年度目標  | 喫煙マナーの向上により、安全な歩行空間の確保が図られ、喫煙者而非喫煙者の共存ができるよう、啓発と環境整備を行う。                                                                                        | 2年度末時点の課題 | 路上喫煙禁止地区における喫煙マナーの徹底及び屋外公衆喫煙所の一部未整備    |
| 3年度の取組 | ・路上喫煙者等実態調査の実施（八王子みなみ野駅、西八王子駅、高尾駅、京王堀之内駅）<br>・環境市民会議・市内事業者と連携した喫煙マナーアップキャンペーンの実施<br>・行政財産を活用した喫煙マナー啓発の実施<br>・シルバー人材センターによる喫煙所の清掃や路上喫煙禁止区域内での声掛け | 4年度の計画    | 喫煙マナーの向上と安全な歩行空間の確保に向けて、様々な方法で周知啓発を行う。 |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                       |   |      |   |      |    |            |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |         |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|------------|-----|--|---|------|---------------------|--|---|---|----|---------|--|
| 事務事業名               | 環境負荷の低減                                               |   |      |   |      |    |            |     |  |   | 事業類型 | 普及啓発・情報提供・相談        |  |   |   |    |         |  |
| 担当部課                | 環境部 環境政策課                                             |   |      |   |      |    |            |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |         |  |
| 基本計画                | 編                                                     | 6 | 章    | 2 | 施策番号 | 45 | 地球温暖化対策の推進 |     |  |   |      | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |  | — | — |    |         |  |
| 予算科目                | 会計                                                    |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04         | 衛生費 |  | 項 | 01   | 保健衛生費               |  |   | 目 | 10 | 環境保全推進費 |  |
| 根拠法令等               | 地球温暖化対策の推進に関する法律、八王子市環境基本計画、八王子市地球温暖化対策地域推進計画         |   |      |   |      |    |            |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |         |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 家庭や事業所等における省エネルギーの取り組みを促進し、地球温暖化の要因とされている温室効果ガスを削減する。 |   |      |   |      |    |            |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |         |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目     |                    | 30年度     | 元年度(a)   | 2年度(b)   | 対前年度(b-a) |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|----------|--------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 17,249 | 24,079 | 23,448    | △ 631    | 経常収入               | 保険料      | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 2,703  | 9,625  | 3,336     | △ 6,288  |                    | 国庫支出金    | 0        | 0        | 0         |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0        |                    | 都支出金     | 16,100   | 16,400   | 16,000    |
|      |          | 小計            | 19,952 | 33,704 | 26,785    | △ 6,919  |                    | 分担金及び負担金 | 0        | 0        | 0         |
|      | 物件費等     | 物件費           | 23,977 | 27,161 | 24,515    | △ 2,646  |                    | 使用料及び手数料 | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 維持補修費         | 0      | 0      | 0         | 0        |                    | 繰入金      | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 減価償却費         | 0      | 0      | 0         | 0        |                    | その他      | 1,696    | 2,000    | 2,500     |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0        |                    | 小計       | 17,796   | 18,400   | 18,500    |
|      | 小計       |               | 23,977 | 27,161 | 24,515    | △ 2,646  | 経常収支差額（A）          | △ 28,525 | △ 44,080 | △ 33,767 | 10,313    |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0      | 0      | 0         | 0        | 特別費用               | 0        | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0         | 0        | 特別収入               | 0        | 0        | 0        | 0         |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0        | 特別収支差額（B）          | 0        | 0        | 0        | 0         |
|      | 小計       |               | 0      | 0      | 0         | 0        | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） | △ 28,525 | △ 44,080 | △ 33,767 | 10,313    |
|      | 移転費用     |               | 2,392  | 1,615  | 967       | △ 648    |                    |          |          |          |           |
|      | 小計       |               | 46,321 | 62,480 | 52,267    | △ 10,213 |                    |          |          |          |           |

|      |                                                                 |  |         |  |
|------|-----------------------------------------------------------------|--|---------|--|
| 2年度  | 経 常 費 用                                                         |  | 経 常 収 入 |  |
| 主な内訳 | 八王子市地球温暖化防止活動推進センター業務委託料【23,940千円】<br>中小事業者省エネ改修等推進事業補助金【967千円】 |  | —       |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 2.38人 | 3.33人  | 3.28人  | △ 0.05人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名            | 単位   | 30年度      | 元年度(a)    | 2年度(b)     | 対前年度(b-a)  | 指標値の増減要因            |
|---|------|----------------|------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| ① | その他  | 人件費比率          | %    | 43.1      | 53.9      | 51.2       | △2.7       |                     |
| ② | 活動指標 | イベントへの出展回数     | 回    | 17        | 11        | 7          | △ 4        | イベント中止の影響により、出展数の減少 |
|   |      | 単位当たりコスト       | 円/回  | 2,724,757 | 5,680,013 | 7,466,708  | 1,786,695  |                     |
| ③ | 活動指標 | はちエコポイントの新規会員数 | 世帯   | 677       | 203       | 3          | △ 200      | 募集の場（イベント等）の減少      |
|   |      | 単位当たりコスト       | 円/世帯 | 68,421    | 307,784   | 17,422,318 | 17,114,534 |                     |
| ④ |      |                |      |           |           |            |            |                     |
|   |      | 単位当たりコスト       | 円/   |           |           |            |            |                     |
| ⑤ |      |                |      |           |           |            |            |                     |
|   |      | 単位当たりコスト       | 円/   |           |           |            |            |                     |

事業実績

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | <ul style="list-style-type: none"><li>・はちエコポイントの活用などのクールセンター八王子の事業により、環境配慮行動を行う市民が増加し、地球温暖化防止普及啓発の促進。</li><li>・はちおうじ省エネ国とはちエコポイントの2種類の会員制度の統合を行い、より簡素でわかりやすい制度を構築する。</li></ul>                                                                                                                     | 元年度末<br>時点の課題     | 地球温暖化防止対策を推進するため、クールセンター八王子で行う事業のさらなる充実。                                                                                                                                        |
| 目標に対する<br>事業実績 | <ul style="list-style-type: none"><li>・次世代を担う子どもたちへの環境教育を学童保育所で行う「学童エコスクール」を新しい講師での実施・他団体の新規開拓を行い、運用を開始した。大人だけでなく、次世代を担う子どもたちへも地球温暖化防止の普及啓発が進んだ。</li><li>・コロナ禍により、講座やイベントの開催が難しい中、新たに自宅でできるポイント獲得メニューの追加や動画配信による地球温暖化防止普及啓発イベントを実施した。</li><li>・会員制度の統合を行い、より市民にわかりやすい制度となり、会員管理の効率化も図れた。</li></ul> | 課題への対応            | <ul style="list-style-type: none"><li>・クールセンター八王子の事業について、新たな場所で実施するなどイベントの内容を充実させた。</li><li>・次世代を担う子どもたちへの環境教育の取組として学童エコスクールの内容の充実を図った。</li><li>・はちエコポイントの会員制度統合を行った。</li></ul> |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 一部解決                                                                                                                                                                            |
| 2年度評価          | 達成                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 拡充                                                                                                                                                                              |

今後の取組

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | <ul style="list-style-type: none"><li>・2050年のCO2排出量実質ゼロの実現に向け、国や都の動向も踏まえながら、地球温暖化対策地域推進計画の改定を行う。</li><li>・ゼロカーボンシティ宣言を行い、市民・事業者・行政が連携して地球温暖化防止に関する取組を進める。</li><li>・クールセンター八王子の令和4年度（2022年度）から令和6年度（2024年度）までの指定団体を決定する。</li></ul>                                                                                                                           | 2年度末<br>時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"><li>・コロナ禍により、思ったような取組が実施できなかった。</li><li>・イベントの実施ができず、会員数が伸び悩んだため、新しいアプローチを検討する。</li><li>・国の2050年のカーボンニュートラル宣言により、長期目標を設定するため、地球温暖化対策地域推進計画の一部改定。</li><li>・クールセンター八王子の指定最終年度に向けて、事業の更なる充実の必要性。</li></ul> |
| 3年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"><li>・新たにはちエコポイント会員向けに通信誌を発行し、ポイント獲得行動を促進する。</li><li>・新たに動画配信による講座を充実させ、市民への普及啓発を図る。</li><li>・省エネ講座は、様々な地域での実施や少人数でのワークショップ形式の講座を新たに実施する。</li><li>・家庭における環境配慮行動を促進するために、省エネ家電推進事業を実施する。</li><li>・国の2050年カーボンニュートラル及び2030年の削減目標引き上げによる、地球温暖化対策地域推進計画の改定。</li><li>・クールセンター八王子の令和4年度（2022年度）から令和6年度（2024年度）の指定先の決定。</li></ul> | 4年度の計画        | <ul style="list-style-type: none"><li>・3年度に新たに実施したものを検証し、より効果的なものを充実させていく。</li><li>・センターの3期目の指定開始になるため、新たな取組や啓発活動を行う。</li><li>・国の地球温暖化計画と整合性を図った地球温暖化対策地域推進計画の改定。</li></ul>                                                               |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                                              |   |      |   |      |    |               |     |  |   |                     |           |   |   |    |         |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|---------------|-----|--|---|---------------------|-----------|---|---|----|---------|--|
| 事務事業名               | 物の堆積等による不良な生活環境の改善事業                                                         |   |      |   |      |    |               |     |  |   | 事業類型                | 指導・規制・許認可 |   |   |    |         |  |
| 担当部課                | 資源循環部　ごみ減量対策課                                                                |   |      |   |      |    |               |     |  |   |                     |           |   |   |    |         |  |
| 基本計画                | 編                                                                            | 6 | 章    | 3 | 施策番号 | 49 | 安全で良好な生活環境の保全 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |           | — | — |    |         |  |
| 予算科目                | 会計                                                                           |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04            | 衛生費 |  | 項 | 01                  | 保健衛生費     |   | 目 | 10 | 環境保全推進費 |  |
| 根拠法令等               | 八王子市住居等における物の堆積等に起因する不良な生活環境の改善に関する条例                                        |   |      |   |      |    |               |     |  |   |                     |           |   |   |    |         |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 住居等における物の堆積又は放置に起因する不良な生活環境の発生を防止するとともに、それを改善するための支援及び措置を行い、安全で快適な生活環境を確保する。 |   |      |   |      |    |               |     |  |   |                     |           |   |   |    |         |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目     |                         | 30年度       | 元年度(a)   | 2年度(b)   | 対前年度(b-a) |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|----------|-------------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | —      | 13,594 | 12,725    | △ 869    | 経常収入                    | 保険料        | —        | 0        | 0         |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | —      | 13,752 | 1,641     | △ 12,111 |                         | 国庫支出金      | —        | 0        | 0         |
|      |          | その他           | —      | 168    | 48        | △ 120    |                         | 都支出金       | —        | 0        | 0         |
|      |          | 小計            | —      | 27,514 | 14,414    | △ 13,100 |                         | 分担金及び負担金   | —        | 0        | 0         |
|      | 業務費用     | 物件費           | —      | 74     | 59        | △ 14     |                         | 使用料及び手数料   | —        | 0        | 0         |
|      |          | 維持補修費         | —      | 0      | 0         | 0        |                         | 繰入金        | —        | 0        | 0         |
|      |          | 減価償却費         | —      | 0      | 0         | 0        |                         | その他        | —        | 0        | 0         |
|      |          | その他           | —      | 0      | 0         | 0        |                         | 小計         | —        | 0        | 0         |
|      | その他の業務費用 | 小計            | —      | 74     | 59        | △ 14     | 経常収支差額 (A)              | —          | △ 27,588 | △ 14,473 | 13,115    |
|      |          | 支払利息          | —      | 0      | 0         | 0        |                         | 特別費用       | —        | 0        | 0         |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | —      | 0      | 0         | 0        |                         | 特別収入       | —        | 0        | 0         |
|      |          | その他           | —      | 0      | 0         | 0        |                         | 特別収支差額 (B) | —        | 0        | 0         |
|      | 小計       |               | —      | 0      | 0         | 0        | 本年度収支差額 (A) + (B) = (C) |            | —        | △ 27,588 | △ 14,473  |
|      | 小計       |               | —      | 27,588 | 14,473    | △ 13,115 |                         |            |          |          |           |
|      | 移転費用     |               | —      | 0      | 0         | 0        |                         |            |          |          |           |
|      | 小計       |               | —      | 27,588 | 14,473    | △ 13,115 |                         |            |          |          |           |

|      |                                                     |  |  |  |  |         |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|
| 2年度  | 経 常 費 用                                             |  |  |  |  | 経 常 収 入 |  |  |  |  |
| 主な内訳 | 物の堆積等に起因する不良な生活環境の改善に関する審議会委員報酬【48千円】<br>消耗品費【56千円】 |  |  |  |  | —       |  |  |  |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|      |        |        |           |
|------|--------|--------|-----------|
| 30年度 | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| —    | 1.88人  | 1.78人  | △ 0.10人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名            | 単位  | 30年度 | 元年度(a)     | 2年度(b)     | 対前年度(b-a)    | 指標値の増減要因                       |
|---|------|----------------|-----|------|------------|------------|--------------|--------------------------------|
| ① | その他  | 人件費比率          | %   | —    | 99.7       | 99.6       | △0.1         | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対応によるもの |
| ② | 活動指標 | 審議会の開催         | 回   | —    | 3          | 1          | △ 2          |                                |
|   |      | 単位当たりコスト       | 円/回 | —    | 9,196,004  | 14,473,464 | 5,277,460    |                                |
| ③ | 成果指標 | 不良な生活環境(重度)の改善 | 件   | —    | 1          | 2          | 1            | 実績によるもの                        |
|   |      | 単位当たりコスト       | 円/件 | —    | 27,588,012 | 7,236,732  | △ 20,351,280 |                                |
| ④ |      |                |     |      |            |            |              |                                |
|   |      | 単位当たりコスト       | 円/  |      |            |            |              |                                |
| ⑤ |      |                |     |      |            |            |              |                                |
|   |      | 単位当たりコスト       | 円/  |      |            |            |              |                                |

## 事業実績

|                |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ごみ屋敷の居住者に対し、相談・情報提供等の支援や排出等の支援が行われている。</li> <li>・排出支援を行った案件については、改善された状況が維持されている。</li> </ul>                                                                                              | 元年度末<br>時点の課題     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・排出支援を行った案件が、再発しないように注視する必要がある。</li> <li>・重度の案件に対し、健康・福祉部門と連携して、解決を図る必要がある。</li> </ul> |
| 目標に対する<br>事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市内に存在する不良な生活環境の発生箇所の把握と調査を行い、その結果を基に物の堆積等の程度を判定した。</li> <li>・対策会議の開催や、学識経験者等で構成する、「八王子市物の堆積等に起因する不良な生活環境の改善に関する審議会」に意見聴取を行った。</li> <li>・居住者からの相談や、改善に向けた情報提供を行うとともに排出等の支援を行った。</li> </ul> | 課題への対応            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・再発傾向の原因者に対し、再発しないよう継続した対応を行った。</li> <li>・重度の案件に対し、健康・福祉部門と連携して、解決を図った。</li> </ul>     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 解決                                                                                                                            |
| 2年度評価          | 達成                                                                                                                                                                                                                                | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 拡充                                                                                                                            |

## 今後の取組

|        |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市内に存在する不良な生活環境の発生箇所の現状把握</li> <li>・対策会議及び審議会の開催</li> <li>・居住者に対しての、相談・情報提供や排出等支援</li> </ul>                                                                                                   | 2年度末<br>時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・排出支援を行った案件が、再発しないように注視する必要がある。</li> <li>・重度の案件に対し、健康・福祉部門と連携して、解決を図る必要がある。</li> </ul>                                                                                                         |
| 3年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市内に存在する不良な生活環境の発生箇所の把握と調査を行い、その結果を基に物の堆積等の程度を判定する。</li> <li>・対策会議の開催や、学識経験者等で構成する、「八王子市物の堆積等に起因する不良な生活環境の改善に関する審議会」に意見聴取や諮問・答申を行う。</li> <li>・居住者からの相談や、改善に向けた情報提供を行うとともに排出等の支援を行う。</li> </ul> | 4年度の計画        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市内に存在する不良な生活環境の発生箇所の把握と調査を行い、その結果を基に物の堆積等の程度を判定する。</li> <li>・対策会議の開催や、学識経験者等で構成する、「八王子市物の堆積等に起因する不良な生活環境の改善に関する審議会」に意見聴取や諮問・答申を行う。</li> <li>・居住者からの相談や、改善に向けた情報提供を行うとともに排出等の支援を行う。</li> </ul> |



事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|             |                                                         |   |      |   |      |    |          |     |  |   |    |                     |      |   |   |    |       |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|----------|-----|--|---|----|---------------------|------|---|---|----|-------|--|
| 事務事業名       | 清掃施設の維持管理                                               |   |      |   |      |    |          |     |  |   |    | 事業類型                | 施設運営 |   |   |    |       |  |
| 担当部課        | 資源循環部　ごみ総合相談センター、戸吹清掃事業所、館清掃事業所、戸吹クリーンセンター、北野清掃工場       |   |      |   |      |    |          |     |  |   |    |                     |      |   |   |    |       |  |
| 基本計画        | 編                                                       | 6 | 章    | 2 | 施策番号 | 46 | 循環型社会の構築 |     |  |   |    | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |      | — | — |    |       |  |
| 予算科目        | 会計                                                      |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04       | 衛生費 |  | 項 | 02 | 清掃費                 |      |   | 目 | 01 | 清掃総務費 |  |
| 根拠法令等       | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例               |   |      |   |      |    |          |     |  |   |    |                     |      |   |   |    |       |  |
| 施設名称        | 戸吹清掃工場、戸吹不燃物処理センター、プラスチック資源化センター、北野清掃工場、館清掃事業所、南大沢清掃事業所 |   |      |   |      |    |          |     |  |   |    |                     |      |   |   |    |       |  |
| 施設の<br>設置目的 | ごみと資源物を適正かつ円滑に処理するため。                                   |   |      |   |      |    |          |     |  |   |    |                     |      |   |   |    |       |  |
| 施設運営形態      | 市が直接運営している施設                                            |   |      |   |      |    |          |     |  |   |    |                     |      |   |   |    |       |  |

行政コスト計算書

(単位　千円)

| 勘定科目 |         |          |               |         | 30年度    | 元年度(a)  | 2年度(b)    | 対前年度(b-a) | 勘定科目               |           |           |           |          | 30年度 | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
|------|---------|----------|---------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------|--------|--------|-----------|
| 経常費用 | 業務費用    | 人件費      | 職員給与費         | 74,361  | 69,489  | 83,642  | 14,153    | 経常収入      | 保険料                | 0         | 0         | 0         | 0        |      |        |        |           |
|      |         |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 6,433   | 6,077   | 29,527  | 23,450    |           | 国庫支出金              | 0         | 0         | 361       | 361      |      |        |        |           |
|      |         |          | その他           | 0       | 0       | 0       | 0         |           | 都支出金               | 0         | 0         | 0         | 0        |      |        |        |           |
|      |         |          | 小計            | 80,794  | 75,566  | 113,169 | 37,603    |           | 分担金及び負担金           | 0         | 0         | 0         | 0        |      |        |        |           |
|      |         | 物件費等     | 物件費           | 71,399  | 52,295  | 56,102  | 3,807     |           | 使用料及び手数料           | 1,964     | 1,572     | 1,833     | 261      |      |        |        |           |
|      |         |          | 維持補修費         | 6,196   | 2,793   | 1,896   | △ 896     |           | 繰入金                | 0         | 0         | 0         | 0        |      |        |        |           |
|      |         |          | 減価償却費         | 174,311 | 172,235 | 171,307 | △ 928     |           | その他                | 25,072    | 4,194     | 3,375     | △ 819    |      |        |        |           |
|      |         |          | その他           | 0       | 0       | 0       | 0         |           | 小計                 | 27,036    | 5,767     | 5,569     | △ 197    |      |        |        |           |
|      |         | 小計       | 251,906       | 227,322 | 229,305 | 1,983   | 経常収支差額（A） |           | △ 321,076          | △ 310,607 | △ 348,334 | △ 37,727  |          |      |        |        |           |
|      |         | その他の業務費用 | 支払利息          | 13,702  | 11,718  | 9,828   | △ 1,890   |           | 特別費用               | 0         | 0         | 0         | 0        |      |        |        |           |
|      |         |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0       | 0       | 0       | 0         |           | 特別収入               | 0         | 0         | 0         | 0        |      |        |        |           |
|      |         |          | その他           | 482     | 571     | 513     | △ 59      |           | 特別収支差額（B）          | 0         | 0         | 0         | 0        |      |        |        |           |
|      |         |          | 小計            | 14,184  | 12,290  | 10,341  | △ 1,949   |           | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） | △ 321,076 | △ 310,607 | △ 348,334 | △ 37,727 |      |        |        |           |
|      |         | 小計       | 346,883       | 315,178 | 352,814 | 37,636  |           |           |                    |           |           |           |          |      |        |        |           |
|      |         | 移転費用     | 1,229         | 1,196   | 1,089   | △ 106   |           |           |                    |           |           |           |          |      |        |        |           |
| 小計   | 348,112 | 316,374  | 353,904       | 37,530  |         |         |           |           |                    |           |           |           |          |      |        |        |           |

|      |                                                        |  |  |  |                                       |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
| 2年度  | 経 常 費 用                                                |  |  |  | 経 常 収 入                               |  |  |  |
| 主な内訳 | 被服費【6,782千円】<br>公共料金【18,267千円】<br>設備等保守点検委託料【10,481千円】 |  |  |  | 指定収集袋手数料【1,673千円】<br>光熱水費負担金【2,964千円】 |  |  |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

| 30年度   | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
|--------|--------|--------|-----------|
| 10.26人 | 9.61人  | 11.70人 | 2.09人     |

指標と単位当たりコスト

|   |     | 指標名      | 単位   | 30年度       | 元年度(a)     | 2年度(b)     | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因 |
|---|-----|----------|------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| ① | その他 | 建物減価償却率  | %    | 66.9       | 69.4       | 71.7       | 2.3       | 実績による    |
| ② | その他 | 人件費比率    | %    | 23.2       | 23.9       | 32.0       | 8.1       |          |
| ③ | その他 | 維持施設数    | 施設   | 6          | 6          | 6          | 0         |          |
|   |     | 単位当たりコスト | 円/施設 | 58,018,685 | 52,728,954 | 58,983,943 | 6,254,989 |          |
| ④ |     |          |      |            |            |            |           |          |
|   |     | 単位当たりコスト | 円/   |            |            |            |           |          |
| ⑤ |     |          |      |            |            |            |           |          |
|   |     | 単位当たりコスト | 円/   |            |            |            |           |          |
| ⑥ |     |          |      |            |            |            |           |          |
|   |     | 単位当たりコスト | 円/   |            |            |            |           |          |

貸借対照表

(単位 千円)

| 勘定科目   |         | 30年度末     | 元年度末（a）     | 2年度末（b）     | 対前年度(b-a)   | 勘定科目      |             | 30年度末       | 元年度末（a）     | 2年度末（b）   | 対前年度(b-a) |           |
|--------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 【資産の部】 |         |           |             |             |             | 【負債の部】    |             |             |             |           |           |           |
| 固定資産   | 事業用資産   | 土地        | 7,788,151   | 7,812,551   | 7,521,153   | △ 291,398 | 固定負債        | 市債          | 1,241,677   | 1,005,745 | 781,958   | △ 223,787 |
|        |         | 建物        | 6,548,208   | 6,387,992   | 6,315,402   | △ 72,590  |             | 退職手当引当金     | 70,955      | 64,220    | 78,378    | 14,158    |
|        |         | 建物減価償却累計額 | △ 4,377,915 | △ 4,435,924 | △ 4,531,067 | △ 95,143  |             | その他         | 0           | 0         | 0         | 0         |
|        |         | その他       | 20,037      | 17,689      | 15,295      | △ 2,394   |             | 小計          | 1,312,632   | 1,069,965 | 860,336   | △ 209,629 |
|        |         | 小計        | 9,978,480   | 9,782,309   | 9,320,783   | △ 461,526 | 流動負債        | 市債          | 234,045     | 235,932   | 223,787   | △ 12,145  |
|        | インフラ資産  | 土地        | 0           | 0           | 0           | 0         |             | 未払費用        | 298         | 239       | 177       | △ 62      |
|        |         | 建物        | 0           | 0           | 0           | 0         |             | 賞与等引当金      | 6,433       | 6,077     | 7,501     | 1,424     |
|        |         | 建物減価償却累計額 | 0           | 0           | 0           | 0         |             | その他         | 0           | 0         | 0         | 0         |
|        |         | その他       | 0           | 0           | 0           | 0         |             | 小計          | 240,776     | 242,249   | 231,465   | △ 10,783  |
|        |         | 小計        | 0           | 0           | 0           | 0         | 負債合計        | 1,553,408   | 1,312,214   | 1,091,802 | △ 220,412 |           |
|        | 長期延滞債権  | 0         | 0           | 0           | 0           | 【純資産の部】   |             |             |             |           |           |           |
|        | 徴収不能引当金 | 0         | 0           | 0           | 0           | 固定資産等形成分  | 9,980,501   | 9,783,809   | 9,321,763   | △ 462,046 |           |           |
|        | その他     | 2,021     | 1,501       | 980         | △ 520       | 余剰分（不足分）  | △ 1,553,408 | △ 1,312,214 | △ 1,091,802 | 220,412   |           |           |
|        | 小計      | 9,980,501 | 9,783,809   | 9,321,763   | △ 462,046   |           |             |             |             |           |           |           |
| 流動資産   | 現金      | 0         | 0           | 0           | 0           |           |             |             |             |           |           |           |
|        | 未収金     | 0         | 0           | 0           | 0           |           |             |             |             |           |           |           |
|        | 徴収不能引当金 | 0         | 0           | 0           | 0           |           |             |             |             |           |           |           |
|        | その他     | 0         | 0           | 0           | 0           |           |             |             |             |           |           |           |
|        | 小計      | 0         | 0           | 0           | 0           | 純資産合計     | 8,427,093   | 8,471,595   | 8,229,961   | △ 241,634 |           |           |
| 資産合計   |         | 9,980,501 | 9,783,809   | 9,321,763   | △ 462,046   | 負債及び純資産合計 | 9,980,501   | 9,783,809   | 9,321,763   | △ 462,046 |           |           |

| 2年度  | 土 地                                                                                    | 建 物                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 主な内訳 | 戸吹清掃工場【2,884,512千円】<br>北野清掃工場【671,199千円】<br>館清掃事業所【2,977,462千円】<br>南大沢清掃事業所【621,693千円】 | 戸吹清掃工場【39,151千円】<br>北野清掃工場【5,850,757千円】<br>南大沢清掃事業所【381,285千円】 |

事業実績

|                |                                                 |                   |               |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2年度目標          | ・清掃事業所・清掃工場の適切な維持管理<br>・老朽化した施設及び設備等の計画的な修繕及び工事 | 元年度末<br>時点の課題     | 施設及び設備等の老朽化   |
| 目標に対する<br>事業実績 | 老朽化に伴う修繕、工事、清掃や施設点検等、適切かつ計画的な施設の維持管理を行った。       | 課題への対応            | 計画的な修繕や工事等の実施 |
|                |                                                 |                   | 解決            |
| 2年度評価          | 達成                                              | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 現状維持          |

今後の取組

|        |                                                 |               |                                                              |
|--------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | ・清掃事業所・清掃工場の適切な維持管理<br>・老朽化した施設及び設備等の計画的な修繕及び工事 | 2年度末<br>時点の課題 | 施設及び設備等の老朽化                                                  |
| 3年度の取組 | 老朽化に伴う修繕、工事、清掃や施設点検等、適切かつ計画的な施設の維持管理            | 4年度の計画        | ・清掃事業所・清掃工場の適切な維持管理<br>・老朽化に伴う修繕、工事、清掃や施設点検等、適切かつ計画的な施設の維持管理 |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|             |                                     |   |      |   |      |    |           |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |       |  |
|-------------|-------------------------------------|---|------|---|------|----|-----------|-----|--|---|------|---------------------|--|---|---|----|-------|--|
| 事務事業名       | 衛生施設の維持管理                           |   |      |   |      |    |           |     |  |   | 事業類型 | 施設運営                |  |   |   |    |       |  |
| 担当部課        | 水循環部 水再生施設課                         |   |      |   |      |    |           |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |       |  |
| 基本計画        | 編                                   | 6 | 章    | 3 | 施策番号 | 47 | 健全な水循環の再生 |     |  |   |      | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |  | — | — |    |       |  |
| 予算科目        | 会計                                  |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04        | 衛生費 |  | 項 | 02   | 清掃費                 |  |   | 目 | 01 | 清掃総務費 |  |
| 根拠法令等       | 八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例            |   |      |   |      |    |           |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |       |  |
| 施設名称        | 北野衛生処理センター、旧北野衛生事業所                 |   |      |   |      |    |           |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |       |  |
| 施設の<br>設置目的 | 北野衛生処理センター建物や旧北野衛生事業所及び車庫等の維持管理を行う。 |   |      |   |      |    |           |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |       |  |
| 施設運営形態      | 市が直接運営している施設                        |   |      |   |      |    |           |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |       |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目    |                         | 30年度     | 元年度(a)  | 2年度(b)   | 対前年度(b-a) |         |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|---------|-------------------------|----------|---------|----------|-----------|---------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 7,248  | 9,039  | 10,723    | 1,685   | 経常収入                    | 保険料      | 0       | 0        | 0         | 0       |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 627    | 791    | 3,617     | 2,826   |                         | 国庫支出金    | 0       | 0        | 0         | 0       |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       |                         | 都支出金     | 0       | 0        | 0         | 0       |
|      |          | 小計            | 7,875  | 9,829  | 14,340    | 4,511   |                         | 分担金及び負担金 | 0       | 0        | 0         | 0       |
|      | 物件費等     | 物件費           | 5,414  | 4,240  | 4,523     | 284     |                         | 使用料及び手数料 | 4,390   | 2,549    | 3,354     | 805     |
|      |          | 維持補修費         | 0      | 20     | 0         | △ 20    |                         | 繰入金      | 0       | 0        | 0         | 0       |
|      |          | 減価償却費         | 81     | 1,910  | 0         | △ 1,910 |                         | その他      | 332     | 2,068    | 0         | △ 2,068 |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       |                         | 小計       | 4,722   | 4,618    | 3,354     | △ 1,264 |
|      |          | 小計            | 5,495  | 6,170  | 4,523     | △ 1,647 | 経常収支差額 (A)              |          | △ 8,794 | △ 11,470 | △ 15,510  | △ 4,040 |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別費用                    |          | 0       | 17       | 0         | △ 17    |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別収入                    |          | 0       | 0        | 0         | 0       |
|      |          | その他           | 98     | 0      | 0         | 0       | 特別収支差額 (B)              |          | 0       | △ 17     | 0         | 17      |
|      |          | 小計            | 98     | 0      | 0         | 0       | 本年度収支差額 (A) + (B) = (C) |          | △ 8,794 | △ 11,487 | △ 15,510  | △ 4,023 |
|      | 小計       |               | 13,468 | 15,999 | 18,864    | 2,864   |                         |          |         |          |           |         |
|      | 移転費用     |               | 48     | 89     | 0         | △ 89    |                         |          |         |          |           |         |
|      | 小計       |               | 13,516 | 16,088 | 18,864    | 2,776   |                         |          |         |          |           |         |

|      |                                                        |  |                  |  |
|------|--------------------------------------------------------|--|------------------|--|
| 2年度  | 経 常 費 用                                                |  | 経 常 収 入          |  |
| 主な内訳 | 光熱水費（ガス）【172千円】<br>光熱水費（水道）【681千円】<br>通信運搬費（電話）【515千円】 |  | 汚泥処分手数料【3,354千円】 |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 1.00人 | 1.25人  | 1.50人  | 0.25人     |

指標と単位当たりコスト

|   |     | 指標名      | 単位  | 30年度    | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因 |
|---|-----|----------|-----|---------|---------|---------|-----------|----------|
| ① | その他 | 建物減価償却率  | %   | —       | —       | —       |           | 実績による    |
| ② | その他 | 人件費比率    | %   | 58.3    | 61.1    | 76.0    | 14.9      |          |
| ③ | その他 | 職員数      | 人   | 53      | 30      | 30      | 0         |          |
|   |     | 単位当たりコスト | 円/人 | 255,017 | 536,260 | 628,784 | 92,524    |          |
| ④ |     |          |     |         |         |         |           |          |
|   |     | 単位当たりコスト | 円/  |         |         |         |           |          |
| ⑤ |     |          |     |         |         |         |           |          |
|   |     | 単位当たりコスト | 円/  |         |         |         |           |          |
| ⑥ |     |          |     |         |         |         |           |          |
|   |     | 単位当たりコスト | 円/  |         |         |         |           |          |

貸借対照表

(単位 千円)

| 勘定科目   |         | 30年度末     | 元年度末（a）   | 2年度末（b）   | 対前年度(b-a) | 勘定科目      | 30年度末     | 元年度末（a）   | 2年度末（b）   | 対前年度(b-a) |        |       |
|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| 【資産の部】 |         |           |           |           |           | 【負債の部】    |           |           |           |           |        |       |
| 固定資産   | 事業用資産   | 土地        | 1,376,168 | 1,376,168 | 1,667,566 | 291,398   | 固定負債      | 市債        | 0         | 0         | 0      | 0     |
|        |         | 建物        | 0         | 0         | 0         | 0         |           | 退職手当引当金   | 6,916     | 8,353     | 10,048 | 1,695 |
|        |         | 建物減価償却累計額 | 0         | 0         | 0         | 0         |           | その他       | 0         | 0         | 0      | 0     |
|        |         | その他       | 80        | 0         | 0         | 0         |           | 小計        | 6,916     | 8,353     | 10,048 | 1,695 |
|        |         | 小計        | 1,376,248 | 1,376,168 | 1,667,566 | 291,398   | 流動負債      | 市債        | 0         | 0         | 0      | 0     |
|        | インフラ資産  | 土地        | 0         | 0         | 0         | 0         |           | 未払費用      | 0         | 0         | 0      | 0     |
|        |         | 建物        | 0         | 0         | 0         | 0         |           | 賞与等引当金    | 627       | 791       | 913    | 122   |
|        |         | 建物減価償却累計額 | 0         | 0         | 0         | 0         |           | その他       | 0         | 0         | 0      | 0     |
|        |         | その他       | 0         | 0         | 0         | 0         |           | 小計        | 627       | 791       | 913    | 122   |
|        | 小計      | 0         | 0         | 0         | 0         | 負債合計      |           | 7,543     | 9,144     | 10,961    | 1,818  |       |
|        | 長期延滞債権  | 0         | 0         | 0         | 0         | 【純資産の部】   |           |           |           |           |        |       |
|        | 徴収不能引当金 | 0         | 0         | 0         | 0         | 固定資産等形成分  | 1,376,248 | 1,376,168 | 1,667,566 | 291,398   |        |       |
|        | その他     | 0         | 0         | 0         | △ 0       | 余剰分（不足分）  | △ 7,543   | △ 9,144   | △ 10,961  | △ 1,818   |        |       |
|        | 小計      | 1,376,248 | 1,376,168 | 1,667,566 | 291,398   |           |           |           |           |           |        |       |
| 流動資産   | 現金      | 0         | 0         | 0         | 0         |           |           |           |           |           |        |       |
|        | 未収金     | 0         | 0         | 0         | 0         |           |           |           |           |           |        |       |
|        | 徴収不能引当金 | 0         | 0         | 0         | 0         |           |           |           |           |           |        |       |
|        | その他     | 0         | 0         | 0         | 0         |           |           |           |           |           |        |       |
|        | 小計      | 0         | 0         | 0         | 0         | 純資産合計     | 1,368,705 | 1,367,024 | 1,656,605 | 289,580   |        |       |
| 資産合計   |         | 1,376,248 | 1,376,168 | 1,667,566 | 291,398   | 負債及び純資産合計 | 1,376,248 | 1,376,168 | 1,667,566 | 291,398   |        |       |

|      |                                                |     |
|------|------------------------------------------------|-----|
| 2年度  | 土 地                                            | 建 物 |
| 主な内訳 | 北野衛生処理センター【1,376,168千円】<br>旧北野衛生事業所【291,398千円】 | —   |

事業実績

|                |                                                           |                   |                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 2年度目標          | 老朽化した設備の更新を行うなど、衛生的に施設管理することで職員の健康を保ちつつ、今後の施設利用のあり方を検討する。 | 元年度末<br>時点の課題     | 施設の老朽化対策を行う必要がある。        |
| 目標に対する<br>事業実績 | 老朽化した設備の更新を行うなど、衛生的に施設管理することで職員の健康を保ち、今後の施設利用のあり方を検討した。   | 課題への対応            | 施設の給排水及び空調設備等の老朽化対策を行った。 |
|                |                                                           |                   | 解決                       |
| 2年度評価          | 達成                                                        | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 現状維持                     |

今後の取組

|        |                                                           |               |                   |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 3年度目標  | 老朽化した設備の更新を行うなど、衛生的に施設管理することで職員の健康を保ちつつ、今後の施設利用のあり方を検討する。 | 2年度末<br>時点の課題 | 施設の老朽化対策を行う必要がある。 |
| 3年度の取組 | 老朽化した設備の更新を行うなど、衛生的に施設管理することで職員の健康を保ちつつ、今後の施設利用のあり方を検討する。 | 4年度の計画        | 施設の老朽化対策を行う必要がある。 |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                           |   |      |   |      |    |          |     |  |   |    |                     |           |   |    |       |  |
|---------------------|-------------------------------------------|---|------|---|------|----|----------|-----|--|---|----|---------------------|-----------|---|----|-------|--|
| 事務事業名               | 廃棄物処理に関する規制・指導                            |   |      |   |      |    |          |     |  |   |    | 事業類型                | 指導・規制・許認可 |   |    |       |  |
| 担当部課                | 資源循環部 廃棄物対策課                              |   |      |   |      |    |          |     |  |   |    |                     |           |   |    |       |  |
| 基本計画                | 編                                         | 6 | 章    | 2 | 施策番号 | 46 | 循環型社会の構築 |     |  |   |    | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |           | — | —  |       |  |
| 予算科目                | 会計                                        |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04       | 衛生費 |  | 項 | 02 | 清掃費                 |           | 目 | 01 | 清掃総務費 |  |
| 根拠法令等               | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 |   |      |   |      |    |          |     |  |   |    |                     |           |   |    |       |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき廃棄物の適正処理を促進する。        |   |      |   |      |    |          |     |  |   |    |                     |           |   |    |       |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

|      |            | 勘定科目          |         | 30年度    | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a)          |           |           | 勘定科目      |           | 30年度     | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
|------|------------|---------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|-----------|
| 経常費用 | 人件費        | 職員給与費         | 78,999  | 71,947  | 75,063  | 3,116   | 経常収入               | 保険料       | 0         | 0         | 0         | 0        |        |        |           |
|      |            | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 12,378  | 9,148   | 17,487  | 8,339   |                    | 国庫支出金     | 0         | 0         | 0         | 0        |        |        |           |
|      |            | その他           | 5,723   | 5,833   | 6,153   | 319     |                    | 都支出金      | 0         | 0         | 0         | 0        |        |        |           |
|      |            | 小計            | 97,100  | 86,929  | 98,703  | 11,775  |                    | 分担金及び負担金  | 0         | 0         | 0         | 0        |        |        |           |
|      |            | 物件費           | 16,193  | 15,011  | 15,753  | 742     |                    | 使用料及び手数料  | 1,933     | 1,841     | 2,260     | 419      |        |        |           |
|      | 物件費等       | 維持補修費         | 0       | 0       | 0       | 0       |                    | 繰入金       | 0         | 0         | 0         | 0        |        |        |           |
|      |            | 減価償却費         | 2,610   | 2,122   | 657     | △ 1,465 |                    | その他       | 24        | 8         | 16        | 8        |        |        |           |
|      |            | その他           | 0       | 0       | 0       | 0       |                    | 小計        | 1,957     | 1,848     | 2,275     | 427      |        |        |           |
|      |            | 小計            | 18,803  | 17,133  | 16,410  | △ 723   |                    | 経常収支差額（A） | △ 114,007 | △ 102,273 | △ 112,845 | △ 10,572 |        |        |           |
|      |            | その他の業務費用      | 支払利息    | 0       | 0       | 0       | 0                  | 特別費用      | 0         | 0         | 0         | 0        |        |        |           |
|      | 徴収不能引当金繰入額 |               | 0       | 0       | 0       | 0       | 特別収入               | 0         | 0         | 0         | 0         |          |        |        |           |
|      | その他        |               | 0       | 0       | 0       | 0       | 特別収支差額（B）          | 0         | 0         | 0         | 0         |          |        |        |           |
|      | 小計         |               | 0       | 0       | 0       | 0       | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） | △ 114,007 | △ 102,273 | △ 112,845 | △ 10,572  |          |        |        |           |
|      | 移転費用       |               | 59      | 59      | 6       | △ 53    |                    |           |           |           |           |          |        |        |           |
|      | 小計         |               | 115,963 | 104,121 | 115,120 | 10,999  |                    |           |           |           |           |          |        |        |           |

|      |                                                                            |  |                                                             |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|
| 2年度  | 経 常 費 用                                                                    |  | 経 常 収 入                                                     |  |
| 主な内訳 | 廃棄物監視指導員報酬等【6,422千円】<br>産業廃棄物報告書等作成委託料【5,926千円】<br>P C B廃棄物等調査委託料【2,755千円】 |  | 清掃業許可手数料【2,233千円】<br>自動車リサイクル許可手数料【27千円】<br>有料配布物売払収入【16千円】 |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|        |        |        |           |
|--------|--------|--------|-----------|
| 30年度   | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 10.90人 | 9.95人  | 10.50人 | 0.55人     |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名      | 単位  | 30年度      | 元年度(a)    | 2年度(b)    | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因                     |
|---|------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
| ① | その他  | 人件費比率    | %   | 83.7      | 83.5      | 85.7      | 2.3       | P C B使用機器の掘り起こし調査事務案件が増加したため |
| ② | 活動指標 | 立入指導     | 件   | 1,078     | 832       | 931       | 99        |                              |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/件 | 107,572   | 125,145   | 123,652   | △ 1,493   | 実績による                        |
| ③ | 成果指標 | 懸案現場     | 件   | 18        | 18        | 18        | 0         |                              |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/件 | 6,442,391 | 5,784,491 | 6,395,544 | 611,053   |                              |
| ④ |      |          |     |           |           |           |           |                              |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/  |           |           |           |           |                              |
| ⑤ |      |          |     |           |           |           |           |                              |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/  |           |           |           |           |                              |

## 事業実績

|            |                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・排出事業者や許可業者に対して、指導・啓発を行い適正処理された状態。</li> <li>・懸案現場の解決に向け前進している状態。</li> <li>・違法な不用品回収業者など、無許可業者の活動を抑制され減少した状態。</li> <li>・PCB使用機器の期限内処理に向けた啓発及び掘り起こし調査</li> </ul> | 元年度末時点の課題     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市内の不適正保管等の懸案現場約120件に対し、解決のため、個々の状況に応じた効果的な対応策の検討が課題。</li> <li>・市内で活動する違法な不用品回収業者対策が課題。</li> </ul>                      |
| 目標に対する事業実績 | 立入指導：931件 <ul style="list-style-type: none"> <li>・許可業者</li> <li>・不適正保管現場</li> <li>・建設リサイクル関連</li> <li>・自動車リサイクル関連</li> <li>・PCB関連</li> </ul>                                                          | 課題への対応        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・懸案現場は、経済的理由や行方不明などでの音信不通となり、解決に至っていないが、解決のため、個々の状況に応じた効果的な対応をする。</li> <li>・他の自治体や所管と連携し違法な不用品回収業者に対して指導をする。</li> </ul> |
|            |                                                                                                                                                                                                       |               | 一部解決                                                                                                                                                           |
| 2年度評価      | 達成                                                                                                                                                                                                    | 次年度（4年度）以降の展開 | 拡充                                                                                                                                                             |

## 今後の取組

|        |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・排出事業者や許可業者に対して、指導・啓発を行い適正処理された状態。</li> <li>・懸案現場の解決に向け前進している状態。</li> <li>・違法な不用品回収業者など、無許可業者の活動を抑制され減少した状態。</li> <li>・PCB使用機器の期限内処理に向けた啓発及び掘り起こし調査</li> </ul>                                              | 2年度末時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市内の不適正保管等の懸案現場約110件に対し、解決のため、個々の状況に応じた効果的な対応策の検討が課題。</li> <li>・市内で活動する違法な不用品回収業者対策が課題。</li> </ul>                            |
| 3年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・排出事業者や許可業者に対して、廃棄物の処理に対する指導・啓発を行う。</li> <li>・PCB使用機器の早期処理に向けた啓発及び掘り起こし調査を行う。</li> <li>・廃棄物の不適正保管、不適正処理の抑制。</li> <li>・市内の不適正保管等の懸案現場の解決に向け行為者等に効果的な指導を行う。</li> <li>・東京都や他の所管と連携し違法な不用品回収業者を指導する。</li> </ul> | 4年度の計画    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・排出事業者や許可業者に、適正処理について指導、啓発を行う。</li> <li>・PCB使用機器の期限内処理に向け啓発及び掘り起こし調査を引き続き行う。</li> <li>・市内の不適正保管等の懸案現場の解決に向けた対応を行う。</li> </ul> |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                              |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |              |   |   |   |    |               |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|----------|-----|--|---|---------------------|--------------|---|---|---|----|---------------|--|
| 事務事業名               | ごみ減量の推進                                                      |   |      |   |      |    |          |     |  |   | 事業類型                | 普及啓発・情報提供・相談 |   |   |   |    |               |  |
| 担当部課                | 資源循環部　ごみ減量対策課、戸吹クリーンセンター                                     |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |              |   |   |   |    |               |  |
| 基本計画                | 編                                                            | 6 | 章    | 2 | 施策番号 | 46 | 循環型社会の構築 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |              | — | — |   |    |               |  |
| 予算科目                | 会計                                                           |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04       | 衛生費 |  | 項 | 02                  | 清掃費          |   |   | 目 | 02 | ごみ減量・リサイクル推進費 |  |
| 根拠法令等               | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例                    |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |              |   |   |   |    |               |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | ・ 市民、事業者に対して意識啓発を行うことでごみの減量と資源化を推進する。<br>・ 指定収集袋制度を安定的に運用する。 |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |              |   |   |   |    |               |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) | 勘定科目     |                         | 30年度     | 元年度(a)   | 2年度(b)   | 対前年度(b-a) |
|------|----------|---------------|---------|---------|-----------|----------|-------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 71,027  | 73,321  | 57,120    | △ 16,202 | 経常収入                    | 保険料      | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 15,168  | 14,141  | 5,283     | △ 8,857  |                         | 国庫支出金    | 364      | 399      | 410       |
|      |          | その他           | 0       | 0       | 7,526     | 7,526    |                         | 都支出金     | 182      | 199      | 205       |
|      |          | 小計            | 86,195  | 87,462  | 69,930    | △ 17,532 |                         | 分担金及び負担金 | 0        | 0        | 0         |
|      | 業務費用     | 物件費           | 253,441 | 273,377 | 258,822   | △ 14,555 |                         | 使用料及び手数料 | 244,881  | 264,361  | 258,978   |
|      |          | 維持補修費         | 0       | 0       | 0         | 0        |                         | 繰入金      | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 減価償却費         | 189     | 189     | 179       | △ 10     |                         | その他      | 1,112    | 1,341    | 10,397    |
|      |          | その他           | 0       | 0       | 0         | 0        |                         | 小計       | 246,539  | 266,300  | 269,990   |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0       | 0       | 0         | 0        | 経常収支差額 (A)              |          | △ 93,402 | △ 94,763 | △ 58,940  |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0       | 0       | 0         | 0        | 特別費用                    |          | 0        | 0        | 0         |
|      |          | その他           | 2       | 1       | 0         | △ 1      | 特別収入                    |          | 0        | 0        | 0         |
|      |          | 小計            | 2       | 1       | 0         | △ 1      | 特別収支差額 (B)              |          | 0        | 0        | 0         |
|      | 小計       |               | 339,827 | 361,028 | 328,930   | △ 32,098 | 本年度収支差額 (A) + (B) = (C) |          | △ 93,402 | △ 94,763 | △ 58,940  |
|      | 移転費用     |               | 114     | 35      | 0         | △ 35     |                         |          |          |          |           |
|      | 小計       |               | 339,940 | 361,063 | 328,930   | △ 32,133 |                         |          |          |          |           |

|      |                                                                                            |  |                                      |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 2年度  | 経 常 費 用                                                                                    |  | 経 常 収 入                              |  |
| 主な内訳 | 家庭系指定収集袋購入費【117,115千円】<br>海洋プラスチックごみ削減広報特集号作成委託料【800千円】<br>ごみゼロ通信（食品ロス削減広報特集号）作成委託料【583千円】 |  | 指定収集袋手数料【258,978千円】<br>広告収入【1,275千円】 |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 9.80人 | 10.14人 | 7.99人  | △ 2.15人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名          | 単位   | 30年度      | 元年度(a)    | 2年度(b)     | 対前年度(b-a)  | 指標値の増減要因                                           |
|---|------|--------------|------|-----------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| ① | その他  | 人件費比率        | %    | 25.4      | 24.2      | 21.3       | △3.0       |                                                    |
| ② | 活動指標 | 事業者訪問指導数     | 件    | 103       | 137       | 9          | △ 128      | 新型コロナウイルス感染防止のため訪問指導数を減らしたため。                      |
|   |      | 単位当たりコスト     | 円/件  | 3,300,393 | 2,635,499 | 36,547,790 | 33,912,291 |                                                    |
| ③ | 成果指標 | 1人1日当たりの総排出量 | g/人日 | 764.6     | 770.1     | 768.1      | △ 2.0      | 主に新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う緊急事態宣言やテレワークの普及による事業系ごみの減少のため。 |
|   |      | 単位当たりコスト     | —    | —         | —         | —          | —          |                                                    |
| ④ |      |              |      |           |           |            |            |                                                    |
|   |      | 単位当たりコスト     | 円/   |           |           |            |            |                                                    |
| ⑤ |      |              |      |           |           |            |            |                                                    |
|   |      | 単位当たりコスト     | 円/   |           |           |            |            |                                                    |

## 事業実績

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民や事業者に対する分別意識の向上や適正排出の徹底に向けた啓発を継続し、減量成果を維持するとともに資源化を拡大</li> <li>・食品ロス対策の前進</li> <li>・ごみ資源物収集カレンダーの刷新案が完成</li> <li>・訪問指導の拡充で事業系ごみの減量が進んでいる状態</li> <li>・指定収集袋制度が安定的に運用されている状態</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 元年度末<br>時点の課題     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・さらなるごみ減量・資源化の推進</li> <li>・コロナ禍における啓発活動の実施</li> <li>・食品ロス対策を中心とした発生抑制策の展開</li> <li>・事業系ごみの更なる減量・資源化の推進</li> <li>・安定的な指定収集袋制度の運用の確保</li> </ul>                                                                                                                                     |
| 目標に対する<br>事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナの感染状況を鑑み、適切な感染症対策を講じた上で、「ごみの減量とリサイクル」をテーマに、地域に密着した出前講座を小学校や町会・自治会に出向いて実施</li> <li>・広報特集号で食品ロス削減及び海洋プラスチック削減について特集し、市民の意識改革を促す啓発を展開</li> <li>・健康政策課と共同で「八王子市完食応援店」の登録店舗を開拓し、197店舗に増やした。</li> <li>・新型コロナ感染拡大防止のためイベントが中止となったが、Web上で開催された消費生活フェスティバルへ動画「クルリ」と学ぼう食品ロス削減」を作成・出展。その後、HPで公開し、食品ロス削減の啓発を行うなど、コロナ禍でもごみ減量・資源化を推進するための取り組みを実施</li> <li>・ごみ・資源物収集カレンダーの全戸配布<br/>全戸配布部数(日本語版)：282,255部、<br/>外国人向けの補助冊子：9か国語対応</li> <li>・4年度から使用するごみ・資源物収集カレンダーの刷新案作成</li> <li>・事業者へのごみの減量・適正排出指導<br/>訪問指導 9件</li> <li>・指定収集袋制度を安定的に運用</li> </ul> | 課題への対応            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染拡大期においては、イベント、講習会及び訪問指導を中止したが、広報、動画、冊子、HP等を通じた情報発信などの啓発活動を実施</li> <li>・広報・HPなどを活用した食品ロス削減及び海洋プラスチック削減対策を実施</li> <li>・新型コロナの感染状況を鑑み、適切な感染症対策を講じた上で、市内の事業者に対し、ごみの減量や適性排出を促進するため訪問指導数を実施</li> <li>・新型コロナウイルス感染症拡大期においても、ごみ有料化制度の根幹である指定収集袋の供給を途絶えさせることなく対応した。</li> </ul> |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 一部解決                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2年度評価          | 達成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 拡充                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 今後の取組

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民や事業者に対する分別意識の向上や適正排出の徹底に向けた啓発を継続し、減量成果を維持するとともに資源化を拡大</li> <li>・4年度から変更となるごみと資源物の出し方や収集頻度の変更について市民に周知された状態</li> <li>・食品ロス対策の前進</li> <li>・4年度から使用する新たなごみ資源物カレンダーを作成</li> <li>・事業系ごみの減量が進んでいる状態</li> <li>・指定収集袋制度が安定的に運用されている状態</li> </ul>                                                                                                                                                             | 2年度末<br>時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・さらなるごみ減量・資源化の推進</li> <li>・コロナ禍における啓発活動の実施</li> <li>・食品ロス対策を中心とした発生抑制策の展開</li> <li>・事業系ごみの更なる減量・資源化の推進</li> <li>・安定的な指定収集袋制度の運用の確保</li> </ul>                                                      |
| 3年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナの感染状況を鑑み、適切な感染症対策を講じた上で、「ごみの減量とリサイクル」をテーマにした地域に密着した出前講座を小学校や町会・自治会に出向いて実施</li> <li>・対面での啓発だけでなく、動画や広報、HPを活用し、コロナ禍でもごみ減量・資源化を推進するための取り組みを実施</li> <li>・4年度から変更となるごみと資源物の出し方や収集頻度の変更について市民に周知</li> <li>・広報特集号で食品ロス削減について特集し、市民の意識改革を促す啓発を展開</li> <li>・ごみ・資源物収集カレンダーの全戸配布</li> <li>・4年度から使用する新たなごみ資源物カレンダーを作成</li> <li>・排出事業者へのきめ細かな指導による、ごみ減量と適正排出、資源化の促進</li> <li>・指定収集袋制度が安定的に運用されている状態</li> </ul> | 4年度の計画        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・広報、動画、冊子、HP等を通じた情報発信や出前講座などの地域に密着した活動等、啓発活動を実施</li> <li>・食品ロス対策の更なる推進</li> <li>・ごみと資源物の出し方や収集頻度の変更についてきめ細かな周知を継続</li> <li>・排出事業者へのきめ細かな指導による、ごみ減量と適正排出、資源化の促進</li> <li>・安定的な指定収集袋制度の運用</li> </ul> |



事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                           |   |      |   |      |    |          |     |  |   |    |                     |              |   |   |    |               |  |
|---------------------|-------------------------------------------|---|------|---|------|----|----------|-----|--|---|----|---------------------|--------------|---|---|----|---------------|--|
| 事務事業名               | 資源物再使用・再生利用促進                             |   |      |   |      |    |          |     |  |   |    | 事業類型                | 普及啓発・情報提供・相談 |   |   |    |               |  |
| 担当部課                | 資源循環部　ごみ減量対策課、ごみ総合相談センター                  |   |      |   |      |    |          |     |  |   |    |                     |              |   |   |    |               |  |
| 基本計画                | 編                                         | 6 | 章    | 2 | 施策番号 | 46 | 循環型社会の構築 |     |  |   |    | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |              | — | — |    |               |  |
| 予算科目                | 会計                                        |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04       | 衛生費 |  | 項 | 02 | 清掃費                 |              |   | 目 | 02 | ごみ減量・リサイクル推進費 |  |
| 根拠法令等               | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 |   |      |   |      |    |          |     |  |   |    |                     |              |   |   |    |               |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | ごみの減量と資源化を推進する。                           |   |      |   |      |    |          |     |  |   |    |                     |              |   |   |    |               |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目    |                            | 30年度     | 元年度(a)   | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|---------|----------------------------|----------|----------|---------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 8,770  | 9,834  | 8,078     | △ 1,756 | 経常収入                       | 保険料      | 0        | 0       | 0         |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 759    | 2,619  | 688       | △ 1,931 |                            | 国庫支出金    | 0        | 0       | 0         |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       |                            | 都支出金     | 0        | 0       | 0         |
|      |          | 小計            | 9,528  | 12,453 | 8,766     | △ 3,687 |                            | 分担金及び負担金 | 0        | 0       | 0         |
|      | 物件費等     | 物件費           | 772    | 760    | 934       | 174     |                            | 使用料及び手数料 | 0        | 0       | 0         |
|      |          | 維持補修費         | 0      | 0      | 0         | 0       |                            | 繰入金      | 0        | 0       | 0         |
|      |          | 減価償却費         | 1,309  | 1,200  | 0         | △ 1,200 |                            | その他      | 3,356    | 0       | 759       |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       |                            | 小計       | 3,356    | 0       | 759       |
|      |          | 小計            | 2,082  | 1,960  | 934       | △ 1,026 | 経常収支差額（A）                  | △ 8,323  | △ 14,480 | △ 8,987 |           |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別費用                       | 0        | 0        | 0       |           |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別収入                       | 0        | 0        | 0       |           |
|      |          | その他           | 69     | 67     | 46        | △ 21    | 特別収支差額（B）                  | 0        | 0        | 0       |           |
|      | 小計       | 69            | 67     | 46     | △ 21      |         |                            |          |          |         |           |
|      | 小計       | 11,679        | 14,480 | 9,746  | △ 4,734   |         |                            |          |          |         |           |
|      | 移転費用     |               | 0      | 0      | 0         | 0       | 本年度収支差額<br>(A) + (B) = (C) | △ 8,323  | △ 14,480 | △ 8,987 | 5,493     |
|      | 小計       |               | 11,679 | 14,480 | 9,746     | △ 4,734 |                            |          |          |         |           |

|      |                                          |  |  |  |         |  |  |  |
|------|------------------------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|
| 2年度  | 経 常 費 用                                  |  |  |  | 経 常 収 入 |  |  |  |
| 主な内訳 | 家電収集業務委託料【825千円】<br>粗大ごみ等再生施設清掃委託料【72千円】 |  |  |  | —       |  |  |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 1.21人 | 1.36人  | 1.13人  | △ 0.23人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名          | 単位   | 30年度   | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因                                           |
|---|------|--------------|------|--------|--------|--------|-----------|----------------------------------------------------|
| ① | その他  | 人件費比率        | %    | 81.6   | 86.0   | 89.9   | 3.9       | 実績による                                              |
| ② | 活動指標 | リサイクル推進員数    | 人    | 353    | 393    | 343    | △ 50      |                                                    |
|   |      | 単位当たりコスト     | 円/人  | 33,085 | 36,845 | 28,414 | △ 8,431   |                                                    |
| ③ | 成果指標 | 1人1日当たりの総排出量 | g/人日 | 764.6  | 770.1  | 768.1  | △ 2.0     | 主に新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う緊急事態宣言やテレワークの普及による事業系ごみの減少のため。 |
|   |      | 単位当たりコスト     | —    | —      | —      | —      | —         |                                                    |
| ④ |      |              |      |        |        |        |           |                                                    |
|   |      | 単位当たりコスト     | 円/   |        |        |        |           |                                                    |
| ⑤ |      |              |      |        |        |        |           |                                                    |
|   |      | 単位当たりコスト     | 円/   |        |        |        |           |                                                    |

## 事業実績

|                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 2年度目標          | 市民との協働等によるごみ減量と資源化の推進                                                                                                                                                                                                                                  | 元年度末<br>時点の課題     | さらなるごみ減量と資源化の推進    |
| 目標に対する<br>事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・リサイクル推進員に対する研修会や視察研修会、意見交換会など対面での取り組みは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止したが、「リサイクル推進員通信」を新たに発行し、コロナ禍でもごみ減量・資源化を推進するための取り組みを行った。</li> <li>・不法投棄及び生活保護世帯から排出された家電4品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）のリサイクルのため、処理を委託した。</li> </ul> | 課題への対応            | リサイクル推進員等との協働による啓発 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 解決                 |
| 2年度評価          | 達成                                                                                                                                                                                                                                                     | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 現状維持               |

## 今後の取組

|        |                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | 市民との協働等によるごみ減量と資源化の推進                                                                                                                                                                                                                       | 2年度末<br>時点の課題 | さらなるごみ減量と資源化の推進                                                                                                                                                               |
| 3年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナの感染状況を鑑み、適切な感染症対策を講じた上で、リサイクル推進員に対する研修会や視察研修会、意見交換会を実施するとともに、4年度から変更となるごみ・資源物の出し方や収集頻度の変更について周知する。</li> <li>・不法投棄及び生活保護世帯から排出された家電4品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）のリサイクルのため、処理を委託する。</li> </ul> | 4年度の計画        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・リサイクル推進員に対する研修会や視察研修会、意見交換会を実施し協働した啓発を推進。</li> <li>・不法投棄及び生活保護世帯から排出された家電4品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）のリサイクルのため、処理を委託する。</li> </ul> |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                                |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |    |               |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|----------|-----|--|---|------|---------------------|--|---|----|---------------|--|
| 事務事業名               | 資源物の分別収集                                                       |   |      |   |      |    |          |     |  |   | 事業類型 | その他                 |  |   |    |               |  |
| 担当部課                | 資源循環部　ごみ減量対策課、ごみ総合相談センター、戸吹清掃事業所、館清掃事業所、戸吹クリーンセンター             |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |    |               |  |
| 基本計画                | 編                                                              | 6 | 章    | 2 | 施策番号 | 46 | 循環型社会の構築 |     |  |   |      | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |  | — | —  |               |  |
| 予算科目                | 会計                                                             |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04       | 衛生費 |  | 項 | 02   | 清掃費                 |  | 目 | 02 | ごみ減量・リサイクル推進費 |  |
| 根拠法令等               | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例                      |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |    |               |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 資源物の再利用・再生利用を推進するため、各種資源物の戸別収集を実施するとともに、プラスチック資源化センターの運転管理を行う。 |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |    |               |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a)    | 2年度(b)    | 対前年度(b-a) | 勘定科目     |      | 30年度                    | 元年度(a)      | 2年度(b)      | 対前年度(b-a)   |
|------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 837,680   | 848,111   | 830,343   | △ 17,768 | 経常収入 | 保険料                     | 0           | 0           | 0           |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 72,467    | 147,834   | 143,077   | △ 4,757  |      | 国庫支出金                   | 0           | 0           | 1,100       |
|      |          | その他           | 0         | 0         | 0         | 0        |      | 都支出金                    | 295,200     | 212,500     | 215,300     |
|      |          | 小計            | 910,148   | 995,944   | 973,420   | △ 22,525 |      | 分担金及び負担金                | 0           | 0           | 0           |
|      | 業務費用     | 物件費           | 1,236,072 | 1,248,330 | 1,336,458 | 88,128   |      | 使用料及び手数料                | 626,000     | 644,855     | 663,527     |
|      |          | 維持補修費         | 49,652    | 40,541    | 56,124    | 15,583   |      | 繰入金                     | 0           | 0           | 0           |
|      |          | 減価償却費         | 74,807    | 77,757    | 73,161    | △ 4,596  |      | その他                     | 245,341     | 222,127     | 181,191     |
|      |          | その他           | 0         | 0         | 0         | 0        |      | 小計                      | 1,166,541   | 1,079,482   | 1,061,119   |
|      |          | 小計            | 1,360,531 | 1,366,629 | 1,465,744 | 99,115   |      | 経常収支差額 (A)              | △ 1,170,542 | △ 1,347,058 | △ 1,434,900 |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 16        | 3         | 1         | △ 2      |      | 特別費用                    | 0           | 0           | 0           |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0         | 0         | 0         | 0        |      | 特別収入                    | 113         | 567         | 210         |
|      |          | その他           | 6,465     | 6,377     | 6,086     | △ 291    |      | 特別収支差額 (B)              | 113         | 567         | 210         |
|      |          | 小計            | 6,481     | 6,381     | 6,087     | △ 294    |      | 本年度収支差額 (A) + (B) = (C) | △ 1,170,428 | △ 1,346,491 | △ 1,434,690 |
|      | 小計       |               | 2,277,160 | 2,368,954 | 2,445,250 | 76,297   |      |                         |             |             |             |
|      | 移転費用     |               | 59,923    | 57,586    | 50,769    | △ 6,817  |      |                         |             |             |             |
|      | 小計       |               | 2,337,083 | 2,426,540 | 2,496,019 | 69,479   |      |                         |             |             |             |

|      |                                                                                   |  |                                                                     |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|
| 2年度  | 経 常 費 用                                                                           |  | 経 常 収 入                                                             |  |
| 主な内訳 | プラスチック資源化センター運転業務委託料【171,927千円】<br>資源物分別収集委託料【1,010,313千円】<br>資源集団回収補助金【47,839千円】 |  | 指定収集袋手数料【663,527千円】<br>ペットボトル有償入札拠出金【89,881千円】<br>有価物売却収入【84,439千円】 |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|         |         |         |           |
|---------|---------|---------|-----------|
| 30年度    | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) |
| 115.58人 | 117.29人 | 116.15人 | △ 1.14人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名            | 単位   | 30年度        | 元年度(a)      | 2年度(b)      | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因                                |
|---|------|----------------|------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|
| ① | その他  | 人件費比率          | %    | 38.9        | 41.0        | 39.0        | △2.0      | 実績による                                   |
| ② | 活動指標 | 資源物戸別回収品目数     | 品目   | 10          | 10          | 10          | 0         |                                         |
|   |      | 単位当たりコスト       | 円/品目 | 233,708,293 | 242,653,957 | 249,601,895 | 6,947,938 |                                         |
| ③ | 活動指標 | 資源集団回収補助金交付団体数 | 団体   | 389         | 389         | 356         | △ 33      | 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、予定通りの実施が困難な団体が出たことによる |
|   |      | 単位当たりコスト       | 円/団体 | 6,007,925   | 6,237,891   | 7,011,289   | 773,398   |                                         |
| ④ | 成果指標 | 資源物収集実績(収集量)   | トン   | 30,936      | 31,382      | 32,962      | 1,580     | 主にダンボールと容器包装プラスチックの増による                 |
|   |      | 単位当たりコスト       | 円/トン | 75,545      | 77,323      | 75,724      | △ 1,599   |                                         |
| ⑤ | 成果指標 | 資源集団回収量        | トン   | 7,301       | 6,926       | 5,961       | △ 965     | 主に紙類と布類の減による                            |
|   |      | 単位当たりコスト       | 円/トン | 320,118     | 350,352     | 418,725     | 68,373    |                                         |

## 事業実績

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・安全で確実な全市域戸別回収</li> <li>・効果・効率的な収集エリアの再編が進展した状態</li> <li>・本市全域での本格実施に向けた剪定枝資源化モデル事業を継続して実施し、資源ごみとして回収するためのより詳細な情報を収集している状態</li> <li>・プラスチック資源化センターの安定稼働と資源化の推進</li> <li>・資源集団回収に参加する団体が増加している状態</li> </ul>                                                                                                                         | 元年度末<br>時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・効率的な収集エリアの再編</li> <li>・コロナ禍における剪定枝資源化モデル事業の実施</li> <li>・プラスチック資源化センターの施設及び設備等の老朽化</li> <li>・容器包装プラスチック収集車等車両の老朽化</li> <li>・新型コロナウイルス感染症の影響による古着・古布の輸出制限</li> <li>・資源集団回収参加団体の増加</li> </ul>                                                                                                                    |
| 目標に対する<br>事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・収集エリア再編に向け関係所管での協議を進めた。</li> <li>・各種資源物の戸別回収を実施<br/>新聞、雑誌・雑紙、ダンボール、紙バック、古布、びん、缶、容器包装プラスチック、ペットボトル</li> <li>・剪定枝資源化モデル地域からの収集は、新型コロナウイルス感染拡大中に中止したが、新たに学校や町会・自治会から排出される剪定枝の発生量を調査し、年間収集量の推計や課題等の整理を行った。</li> <li>・プラスチック資源化センターを安定的に稼働し、容器包装プラスチック及びペットボトルを適正に資源化</li> <li>・資源集団回収<br/>補助交付団体数：356団体<br/>資源物収集量：5,961トン</li> </ul> | 課題への対応        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・収集エリア再編に向け関係所管での協議を重ねた。</li> <li>・剪定枝資源化モデル事業は新型コロナウイルス感染拡大中に、廃棄物処理を継続させるため一時中断したが、対象世帯へのポスティングなど、混乱をきたすことなく対応した。</li> <li>・プラスチック資源化センターの計画的な修繕や工事等の実施</li> <li>・容器包装プラスチック収集車等車両の計画的な更新と修繕の実施</li> <li>・古着・古布について可能な限り自宅で保管するよう市民周知した。</li> <li>・古着・古布の輸出制限の影響で一部の団体について集団回収から行政回収へ変更する申請を受け付けた。</li> </ul> |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 一部解決                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2年度評価          | やや不十分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 次年度（4年度）以降の展開 | 改善                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 今後の取組

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・安全で確実な全市域戸別回収</li> <li>・新しい収集エリアに4年度から円滑に移行できる状態</li> <li>・本市全域での本格実施に向けた剪定枝資源化モデル事業を継続して実施し、資源ごみとして回収するためのより詳細な情報を収集している状態</li> <li>・プラスチック資源化センターの安定稼働と資源化の推進</li> <li>・資源集団回収に参加する団体が増加している状態</li> </ul>                            | 2年度末<br>時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新しい収集エリアへの円滑な移行</li> <li>・プラスチック資源化センターの施設及び設備等の老朽化</li> <li>・容器包装プラスチック収集車等車両の老朽化</li> <li>・資源集団回収参加団体の増加</li> </ul>                                                                                                             |
| 3年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種資源物の戸別回収</li> <li>・4年度から新しい収集エリアに円滑に移行するための準備として、収集運搬業者と事前協議を実施</li> <li>・剪定枝資源化モデル事業の継続</li> <li>・プラスチック資源化センターを安定的に稼働し、容器包装プラスチック及びペットボトルを適正に資源化</li> <li>・容器包装プラスチック収集車等車両の計画的な更新と修繕の実施</li> <li>・資源集団回収参加団体増加に向けた呼びかけ</li> </ul> | 4年度の計画        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種資源物の戸別回収</li> <li>・新収集エリアでの収集運搬開始</li> <li>・剪定枝を市内全域で戸別収集開始。新館清掃施設に持ち込まれる剪定枝とともに資源化</li> <li>・プラスチック資源化センターを安定的に稼働し、容器包装プラスチック及びペットボトルを適正に資源化</li> <li>・容器包装プラスチック収集車等車両の計画的な更新と修繕の実施</li> <li>・資源集団回収参加団体増加に向けた呼びかけ</li> </ul> |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                                                                                |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |              |   |   |   |    |               |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|----------|-----|--|---|---------------------|--------------|---|---|---|----|---------------|--|
| 事務事業名               | 生ごみ減量・資源化推進                                                                                                    |   |      |   |      |    |          |     |  |   | 事業類型                | 普及啓発・情報提供・相談 |   |   |   |    |               |  |
| 担当部課                | 資源循環部　ごみ減量対策課、戸吹清掃事業所                                                                                          |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |              |   |   |   |    |               |  |
| 基本計画                | 編                                                                                                              | 6 | 章    | 2 | 施策番号 | 46 | 循環型社会の構築 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |              | — | — |   |    |               |  |
| 予算科目                | 会計                                                                                                             |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04       | 衛生費 |  | 項 | 02                  | 清掃費          |   |   | 目 | 02 | ごみ減量・リサイクル推進費 |  |
| 根拠法令等               | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例、令和2年度八王子市生ごみ減量化処理機器等購入費補助金交付要綱                                       |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |              |   |   |   |    |               |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 可燃ごみの半分の割合を占める生ごみについて、住居形態や地域特性に応じた減量・資源化策を展開する。ペランダや軒下等で気軽に組み組めるダンボールコンポスト等を普及するため、生ごみリサイクルリーダーを中心に市民協働で取り組む。 |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |              |   |   |   |    |               |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目    |                    | 30年度     | 元年度(a)   | 2年度(b)   | 対前年度(b-a) |     |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|---------|--------------------|----------|----------|----------|-----------|-----|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 17,104 | 15,619 | 13,726    | △ 1,893 | 経常収入               | 保険料      | 0        | 0        | 0         |     |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 2,969  | 1,366  | 1,169     | △ 197   |                    | 国庫支出金    | 0        | 0        | 0         |     |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       |                    | 都支出金     | 0        | 0        | 0         |     |
|      |          | 小計            | 20,073 | 16,985 | 14,894    | △ 2,090 |                    | 分担金及び負担金 | 0        | 0        | 0         |     |
|      | 物件費等     | 物件費           | 6,113  | 6,148  | 6,251     | 103     |                    | 使用料及び手数料 | 7,457    | 7,400    | 7,599     | 198 |
|      |          | 維持補修費         | 245    | 263    | 250       | △ 13    |                    | 繰入金      | 0        | 0        | 0         | 0   |
|      |          | 減価償却費         | 103    | 0      | 0         | 0       |                    | その他      | 0        | 238      | 281       | 44  |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       |                    | 小計       | 7,457    | 7,638    | 7,880     | 242 |
|      |          | 小計            | 6,461  | 6,411  | 6,501     | 90      | 経常収支差額（A）          | △ 22,077 | △ 18,648 | △ 16,514 | 2,134     |     |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別費用               | 0        | 0        | 0        | 0         |     |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別収入               | 0        | 0        | 0        | 0         |     |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別収支差額（B）          | 0        | 0        | 0        | 0         |     |
|      |          | 小計            | 0      | 0      | 0         | 0       |                    |          |          |          |           |     |
|      | 小計       |               | 26,534 | 23,396 | 21,395    | △ 2,000 | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） | △ 22,077 | △ 18,648 | △ 16,514 | 2,134     |     |
|      | 移転費用     |               | 2,999  | 2,891  | 2,999     | 108     |                    |          |          |          |           |     |
|      | 小計       |               | 29,534 | 26,287 | 24,394    | △ 1,892 |                    |          |          |          |           |     |

|      |                                                           |  |                   |  |
|------|-----------------------------------------------------------|--|-------------------|--|
| 2年度  | 経 常 費 用                                                   |  | 経 常 収 入           |  |
| 主な内訳 | 生ごみ資源化普及事業業務委託料【5,567千円】<br>家庭用生ごみ減量化処理機器等購入費補助金【2,999千円】 |  | 指定収集袋手数料【7,599千円】 |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 2.36人 | 2.16人  | 1.92人  | △ 0.24人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名               | 単位  | 30年度      | 元年度(a)    | 2年度(b)    | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因                                                                   |
|---|------|-------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| ① | その他  | 人件費比率             | %   | 68.0      | 64.6      | 61.1      | △3.6      |                                                                            |
| ② | 活動指標 | 生ごみ処理機補助件数        | 件   | 516       | 696       | 727       | 31        | 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため外出自粛や、ミニコミ誌にダンボールコンポストが取り上げられたため認知度が上がり、申請件数が増えたと考える。 |
|   |      | 単位当たりコスト          | 円/件 | 57,236    | 37,768    | 33,555    | △ 4,213   |                                                                            |
| ③ | 成果指標 | ダンボールコンポスト講習会参加人数 | 人   | 420       | 446       | 367       | △ 79      | 緊急事態宣言中の中止及びその後の新型コロナウイルス感染症感染対策のため定員を削減し講習会を実施したため。                       |
|   |      | 単位当たりコスト          | 円/人 | 70,318    | 58,938    | 66,470    | 7,532     |                                                                            |
| ④ | 成果指標 | 生ごみリサイクルリーダー人数    | 人   | 8         | 10        | 8         | △ 2       | 市外転出などで2名減員。ただし、養成講座に3名受講中（～令和3年度）である。                                     |
|   |      | 単位当たりコスト          | 円/人 | 3,691,693 | 2,628,654 | 3,049,311 | 420,657   |                                                                            |
| ⑤ |      |                   |     |           |           |           |           |                                                                            |
|   |      | 単位当たりコスト          | 円/  |           |           |           |           |                                                                            |

事業実績

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | ダンボールコンポスト利用世帯の増加                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 元年度末<br>時点の課題 | ダンボールコンポスト講習会の更なる増                                                                                     |
| 目標に対する<br>事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・生ごみ処理機器等購入費補助金について申請件数704件</li> <li>・生ごみリサイクルリーダーによるダンボールコンポスト講習会を36回開催、延べ367人の参加があった。</li> <li>・式分方、大和田、宮上小学校の市内小学校3校で校内活用を行い、市民の生ごみリサイクルリーダーが講師を務めた。ダンボールコンポストを3校合わせて36基設置、188名の児童が参加、生ごみを207kg投入した。</li> <li>・生ごみ資源化講習会（設置型コンポスター、密閉容器）を1回実施。10人の市民が参加。</li> <li>・廃食用油を市内小学校22校から回収し、車両6台を年間を通して収集業務に用いるとともに、イベントや出前講座等で啓発活動を行った。</li> </ul> | 課題への対応        | ダンボールコンポスト講習会、コンポスター講習会など、市民が生ごみ資源化に取り組むきっかけとなる講習会が、緊急事態宣言及び新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、中止或いは定員を減らしての実施となった。 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 未解決                                                                                                    |
| 2年度評価          | やや不十分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 次年度（4年度）以降の展開 | 改善                                                                                                     |

今後の取組

|        |                                             |               |                                             |
|--------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| 3年度目標  | ダンボールコンポスト利用世帯の増加                           | 2年度末<br>時点の課題 | 講習会参加者の増加                                   |
| 3年度の取組 | 新型コロナウイルス感染症感染防止のための対策をした上で講習会を実施し、受講者を増やす。 | 4年度の計画        | 新型コロナウイルス感染症感染防止のための対策をした上で講習会を実施し、受講者を増やす。 |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                   |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |     |   |   |    |       |  |
|---------------------|---------------------------------------------------|---|------|---|------|----|----------|-----|--|---|---------------------|-----|---|---|----|-------|--|
| 事務事業名               | ごみ等の収集運搬                                          |   |      |   |      |    |          |     |  |   | 事業類型                | その他 |   |   |    |       |  |
| 担当部課                | 資源循環部　ごみ減量対策課、ごみ総合相談センター                          |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |     |   |   |    |       |  |
| 基本計画                | 編                                                 | 6 | 章    | 2 | 施策番号 | 46 | 循環型社会の構築 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |     | — | — |    |       |  |
| 予算科目                | 会計                                                |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04       | 衛生費 |  | 項 | 02                  | 清掃費 |   | 目 | 03 | 塵芥処理費 |  |
| 根拠法令等               | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例         |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |     |   |   |    |       |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、一般家庭から排出されるごみの収集・運搬作業を円滑に行う。 |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |     |   |   |    |       |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a)    | 2年度(b)    | 対前年度(b-a) | 勘定科目     |                    | 30年度        | 元年度(a)      | 2年度(b)      | 対前年度(b-a)   |           |
|------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 81,826    | 83,951    | 77,494    | △ 6,457  | 経常収入               | 保険料         | 0           | 0           | 0           |           |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 7,079     | 13,879    | 8,918     | △ 4,961  |                    | 国庫支出金       | 0           | 0           | 0           |           |
|      |          | その他           | 16,833    | 12,447    | 0         | △ 12,447 |                    | 都支出金        | 0           | 0           | 0           |           |
|      |          | 小計            | 105,737   | 110,277   | 86,412    | △ 23,865 |                    | 分担金及び負担金    | 0           | 0           | 0           |           |
|      | 物件費等     | 物件費           | 1,222,393 | 1,244,140 | 1,441,232 | 197,092  |                    | 使用料及び手数料    | 202,618     | 213,998     | 232,515     | 18,517    |
|      |          | 維持補修費         | 238       | 355       | 391       | 36       |                    | 繰入金         | 0           | 0           | 0           | 0         |
|      |          | 減価償却費         | 0         | 0         | 0         | 0        |                    | その他         | 2,012       | 2,330       | 1,476       | △ 853     |
|      |          | その他           | 0         | 0         | 0         | 0        |                    | 小計          | 204,630     | 216,328     | 233,992     | 17,664    |
|      |          | 小計            | 1,222,631 | 1,244,495 | 1,441,623 | 197,128  |                    | 経常収支差額（A）   | △ 1,123,900 | △ 1,138,670 | △ 1,294,198 | △ 155,528 |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0         | 0         | 0         | 0        | 特別費用               | 0           | 0           | 0           | 0           |           |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0         | 0         | 0         | 0        | 特別収入               | 0           | 0           | 0           | 0           |           |
|      |          | その他           | 120       | 170       | 112       | △ 58     | 特別収支差額（B）          | 0           | 0           | 0           | 0           |           |
|      | 小計       | 120           | 170       | 112       | △ 58      |          |                    |             |             |             |             |           |
|      | 小計       |               | 1,328,488 | 1,354,942 | 1,528,147 | 173,206  | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） | △ 1,123,900 | △ 1,138,670 | △ 1,294,198 | △ 155,528   |           |
|      | 移転費用     |               | 42        | 56        | 42        | △ 14     |                    |             |             |             |             |           |
|      | 小計       |               | 1,328,530 | 1,354,998 | 1,528,190 | 173,192  |                    |             |             |             |             |           |

|      |                                                                               |  |  |  |                                                                |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 2年度  | 経 常 費 用                                                                       |  |  |  | 経 常 収 入                                                        |  |  |  |
| 主な内訳 | 可燃ごみ等収集運搬委託料【1,073,662千円】<br>不燃ごみ収集運搬委託料【161,793千円】<br>粗大ごみ収集運搬委託料【126,287千円】 |  |  |  | 指定収集袋手数料【128,650千円】<br>ごみ等処理手数料【103,865千円】<br>有価物売払収入【1,476千円】 |  |  |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|        |        |        |           |
|--------|--------|--------|-----------|
| 30年度   | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 11.29人 | 11.61人 | 10.84人 | △ 0.77人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名      | 単位   | 30年度   | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因             |
|---|------|----------|------|--------|--------|--------|-----------|----------------------|
| ① | その他  | 人件費比率    | %    | 8.0    | 8.1    | 5.7    | △2.5      |                      |
| ② | 活動指標 | 収集量      | トン   | 90,150 | 90,881 | 93,104 | 2,223     | 可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみの増による |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/トン | 14,737 | 14,910 | 16,414 | 1,504     |                      |
| ③ |      |          |      |        |        |        |           |                      |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/   |        |        |        |           |                      |
| ④ |      |          |      |        |        |        |           |                      |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/   |        |        |        |           |                      |
| ⑤ |      |          |      |        |        |        |           |                      |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/   |        |        |        |           |                      |

## 事業実績

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・安全で確実な全市域戸別収集</li> <li>・全収集運搬委託業者の意識の高揚</li> <li>・効果・効率的な収集エリアの再編が進展した状態</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | 元年度末<br>時点の課題     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・収集運搬委託業者内の人員体制の変化によらない安定的な収集の継続</li> <li>・全面委託化後の市民サービスのレベルの維持</li> <li>・効率的な収集エリアの再編</li> </ul> |
| 目標に対する<br>事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・安全で確実な全市域戸別収集を実施<br/>可燃ごみ：84,999トン<br/>不燃ごみ：5,034トン<br/>粗大ごみ：24,649トン</li> <li>・収集運搬委託業者に向けた市主催の委託業者連絡会を開催</li> <li>・収集運搬委託業者に向けた警察署を招いてた交通安全講習会は、新型コロナウイルス拡大防止の観点から中止した。</li> <li>・収集エリア再編に向け関係所管での協議を進めた。</li> <li>・粗大ごみ受付業務委託と持込ごみ予約受付事務を一元化するとともにコールセンターに移行するための検討を行った。</li> </ul> | 課題への対応            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・継続的な収集運搬委託管理</li> <li>・収集運搬委託業者に向けた市主催の委託業者連絡会を開催</li> <li>・収集エリア再編に向け関係所管での協議を進めた。</li> </ul>   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 解決                                                                                                                                       |
| 2年度評価          | 達成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 現状維持                                                                                                                                     |

## 今後の取組

|        |                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・安全で確実な全市域戸別収集</li> <li>・全委託業者の意識の高揚</li> <li>・新しい収集エリアに4年度から円滑に移行できる状態</li> <li>・粗大ごみ及び持込ごみの受付予約について、4年度から円滑にコールセンター化できる状態</li> </ul>                                                            | 2年度末<br>時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・委託業者内の人員体制の変化によらない安定的な収集の継続</li> <li>・全面委託化後の市民サービスのレベルの維持</li> <li>・新しい収集エリアへの円滑な移行</li> <li>・粗大ごみ及び持込ごみ受付予約コールセンター化への円滑な移行</li> </ul> |
| 3年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・安全で確実な全市域戸別収集</li> <li>・新型コロナの感染状況を鑑み、適切な時期、方法で全収集運搬委託業者の意識の高揚を図るための研修会等を実施</li> <li>・4年度から新しい収集エリアに円滑に移行するための準備として、収集運搬業者と事前協議を行う。</li> <li>・粗大ごみ及び持込ごみ受付予約コールセンター化への円滑な移行に向けた準備を行う。</li> </ul> | 4年度の計画        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・安全で確実な全市域戸別収集</li> <li>・全委託業者の意識の高揚を図るための研修会等を実施</li> <li>・新収集エリアでの収集運搬開始</li> <li>・粗大ごみ及び持込ごみ受付予約についてコールセンターでの受付開始</li> </ul>          |



事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|             |                                                                        |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |    |       |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|----------|-----|--|---|------|---------------------|--|---|----|-------|--|
| 事務事業名       | ごみ等の焼却・破砕処理                                                            |   |      |   |      |    |          |     |  |   | 事業類型 | 施設運営                |  |   |    |       |  |
| 担当部課        | 資源循環部 清掃施設整備課、戸吹クリーンセンター、北野清掃工場                                        |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |    |       |  |
| 基本計画        | 編                                                                      | 6 | 章    | 2 | 施策番号 | 46 | 循環型社会の構築 |     |  |   |      | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |  | — | —  |       |  |
| 予算科目        | 会計                                                                     |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04       | 衛生費 |  | 項 | 02   | 清掃費                 |  | 目 | 03 | 塵芥処理費 |  |
| 根拠法令等       | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、電気事業法、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |    |       |  |
| 施設名称        | 戸吹清掃工場、戸吹不燃物処理センター、北野清掃工場                                              |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |    |       |  |
| 施設の<br>設置目的 | ごみ等を適切に焼却・選別処理する                                                       |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |    |       |  |
| 施設運営形態      | 市が直接運営している施設                                                           |   |      |   |      |    |          |     |  |   |      |                     |  |   |    |       |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a)    | 2年度(b)    | 対前年度(b-a) | 勘定科目      |                    | 30年度        | 元年度(a)      | 2年度(b)      | 対前年度(b-a) |           |
|------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 202,499   | 194,366   | 191,876   | △ 2,490   | 経常収入               | 保険料         | 0           | 0           | 0         |           |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 17,518    | 23,921    | 34,555    | 10,634    |                    | 国庫支出金       | 1,673       | 1,857       | 1,858     |           |
|      |          | その他           | 0         | 0         | 0         | 0         |                    | 都支出金        | 0           | 0           | 0         |           |
|      |          | 小計            | 220,017   | 218,288   | 226,431   | 8,144     |                    | 分担金及び負担金    | 0           | 0           | 0         |           |
|      | 物件費等     | 物件費           | 944,167   | 959,483   | 940,904   | △ 18,579  |                    | 使用料及び手数料    | 889,530     | 922,323     | 687,318   | △ 235,005 |
|      |          | 維持補修費         | 294,845   | 309,531   | 329,729   | 20,199    |                    | 繰入金         | 0           | 0           | 0         | 0         |
|      |          | 減価償却費         | 858,564   | 861,298   | 866,244   | 4,946     |                    | その他         | 168,899     | 22,506      | 32,762    | 10,256    |
|      |          | その他           | 0         | 0         | 0         | 0         |                    | 小計          | 1,060,102   | 946,686     | 721,937   | △ 224,749 |
|      | 小計       | 2,097,576     | 2,130,312 | 2,136,877 | 6,565     | 経常収支差額（A） |                    | △ 1,778,804 | △ 1,923,837 | △ 2,170,331 | △ 246,494 |           |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 1,374     | 1         | 1         | △ 0       |                    | 特別費用        | 4,800       | 0           | 0         | 0         |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0         | 0         | 0         | 0         |                    | 特別収入        | 0           | 0           | 0         | 0         |
|      |          | その他           | 72        | 69        | 76        | 7         |                    | 特別収支差額（B）   | △ 4,800     | 0           | △ 0       | △ 0       |
|      |          | 小計            | 1,446     | 70        | 77        | 7         | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） | △ 1,783,604 | △ 1,923,837 | △ 2,170,331 | △ 246,494 |           |
|      | 小計       | 2,319,039     | 2,348,669 | 2,363,386 | 14,716    |           |                    |             |             |             |           |           |
|      | 移転費用     |               | 519,867   | 521,854   | 528,883   | 7,028     |                    |             |             |             |           |           |
| 小計   |          | 2,838,906     | 2,870,524 | 2,892,268 | 21,745    |           |                    |             |             |             |           |           |

|      |                                                                                                                   |                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2年度  | 経 常 費 用                                                                                                           | 経 常 収 入                                  |
| 主な内訳 | 焼却炉等修繕料【312,589千円】<br>戸吹清掃工場運転管理委託料【332,281千円】<br>不燃物処理センター手選別・運転管理業務委託料【149,377千円】<br>多摩ニュータウン環境組合負担金【527,982千円】 | ごみ等処理手数料【570,111千円】<br>有価物売払収入【32,303千円】 |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|        |        |        |           |
|--------|--------|--------|-----------|
| 30年度   | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 27.94人 | 26.88人 | 26.84人 | △ 0.04人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名      | 単位   | 30年度    | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因       |
|---|------|----------|------|---------|---------|---------|-----------|----------------|
| ① | その他  | 建物減価償却率  | %    | 61.4    | 64.2    | 67.0    | 2.8       |                |
| ② | その他  | 人件費比率    | %    | 7.8     | 7.6     | 7.8     | 0.2       |                |
| ③ | 活動指標 | 年間処理量    | トン   | 123,446 | 125,061 | 124,171 | △ 890     | 主に事業系可燃ごみの減による |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/トン | 22,997  | 22,953  | 23,293  | 340       |                |
| ④ | 成果指標 | 埋立処分量    | トン   | 0       | 0       | 0       | 0         | 実績による          |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/トン | —       | —       | —       | —         |                |
| ⑤ | 成果指標 | 持込ごみ搬入量  | トン   | 27,680  | 28,601  | 24,649  | △ 3,952   | 主に事業系可燃ごみの減による |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/トン | 102,562 | 100,364 | 117,338 | 16,974    |                |
| ⑥ |      |          |      |         |         |         |           |                |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/   |         |         |         |           |                |

貸借対照表

(単位 千円)

| 勘定科目   |         | 30年度末      | 元年度末（a）      | 2年度末（b）      | 対前年度(b-a)    | 勘定科目                                             |            | 30年度末      | 元年度末（a）    | 2年度末（b）   | 対前年度(b-a) |         |
|--------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 【資産の部】 |         |            |              |              |              | 【負債の部】                                           |            |            |            |           |           |         |
| 固定資産   | 事業用資産   | 土地         | 0            | 0            | 0            | 固定負債                                             | 市債         | 5,550      | 3,700      | 1,850     | △ 1,850   |         |
|        |         | 建物         | 26,784,067   | 26,782,838   | 26,784,048   |                                                  | 1,210      | 退職手当引当金    | 193,224    | 179,629   | 179,801   | 172     |
|        |         | 建物減価償却累計額  | △ 16,440,439 | △ 17,193,711 | △ 17,947,498 |                                                  | △ 753,787  | その他        | 0          | 0         | 0         | 0       |
|        |         | その他        | 1,901,372    | 1,798,845    | 1,696,317    |                                                  | △ 102,528  | 小計         | 198,774    | 183,330   | 181,651   | △ 1,679 |
|        |         | 小計         | 12,245,000   | 11,387,972   | 10,532,867   |                                                  | △ 855,105  | 流動負債       | 市債         | 1,850     | 1,850     | 1,850   |
|        | インフラ資産  | 土地         | 0            | 0            | 0            | 0                                                | 未払費用       |            | 0          | 0         | 0         | △ 0     |
|        |         | 建物         | 0            | 0            | 0            | 0                                                | 賞与等引当金     |            | 17,518     | 16,999    | 16,336    | △ 663   |
|        |         | 建物減価償却累計額  | 0            | 0            | 0            | 0                                                | その他        |            | 0          | 0         | 0         | 0       |
|        |         | その他        | 0            | 0            | 0            | 0                                                | 小計         |            | 19,368     | 18,849    | 18,186    | △ 663   |
|        |         | 小計         | 0            | 0            | 0            | 0                                                | 負債合計       | 218,142    | 202,179    | 199,837   | △ 2,342   |         |
|        | 長期延滞債権  | 6,130      | 6,064        | 5,972        | △ 92         | 【純資産の部】                                          |            |            |            |           |           |         |
|        | 徴収不能引当金 | 0          | 0            | 0            | 0            | 固定資産等形成分                                         | 12,276,727 | 11,447,255 | 10,582,129 | △ 865,126 |           |         |
|        | その他     | 25,597     | 53,220       | 43,290       | △ 9,930      | 余剰分（不足分）                                         | △ 218,142  | △ 202,179  | △ 199,837  | 2,342     |           |         |
|        | 小計      | 12,276,727 | 11,447,255   | 10,582,129   | △ 865,126    |                                                  |            |            |            |           |           |         |
| 流動資産   | 現金      | 0          | 0            | 0            | 0            |                                                  |            |            |            |           |           |         |
|        | 未収金     | 0          | 0            | 0            | 0            |                                                  |            |            |            |           |           |         |
|        | 徴収不能引当金 | 0          | 0            | 0            | 0            |                                                  |            |            |            |           |           |         |
|        | その他     | 0          | 0            | 0            | 0            |                                                  |            |            |            |           |           |         |
| 小計     | 0       | 0          | 0            | 0            | 純資産合計        | 12,058,585                                       | 11,245,077 | 10,382,292 | △ 862,784  |           |           |         |
| 資産合計   |         | 12,276,727 | 11,447,255   | 10,582,129   | △ 865,126    | 負債及び純資産合計                                        | 12,276,727 | 11,447,255 | 10,582,129 | △ 865,126 |           |         |
| 2年度    | 土 地     |            |              |              |              | 建 物                                              |            |            |            |           |           |         |
| 主な内訳   | —       |            |              |              |              | 戸吹清掃工場【22,058,180千円】<br>戸吹不燃物処理センター【4,725,918千円】 |            |            |            |           |           |         |

事業実績

|                |                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | <ul style="list-style-type: none"><li>・ ゴミ処理プラントの安定稼働と安全で安定した廃棄物の適正処理</li><li>・ さらなる資源化と埋立処分量ゼロの維持</li><li>・ 清掃工場から発生する焼却灰の資源化処理について、複数の搬出先を確保 (300 t)。搬出量を段階的に引き上げ、4年度には目標の2,000tを搬出する。</li></ul>                                             | 元年度末<br>時点の課題      | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 施設及び設備等の老朽化</li><li>・ さらなる資源化と埋立処分量ゼロの維持</li><li>・ 清掃工場から発生する焼却灰の資源化処理における災害時のリスク分散</li></ul>          |
| 目標に対する<br>事業実績 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ ゴミ処理実績<br/>戸吹清掃工場：68,686トン<br/>北野清掃工場：20,560トン<br/>戸吹不燃物処理センター：6,052トン<br/>多摩清掃工場：28,873トン</li><li>・ 老朽化した設備の計画的な修繕の実施</li><li>・ 選別精度の向上と不燃残渣の民間施設における資源化</li><li>・ 民間の資源化施設へ焼却灰を搬出：12,668トン</li></ul> | 課題への対応             | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 計画的な修繕や工事等の実施</li><li>・ 選別精度の向上と不燃残渣の民間施設における資源化</li><li>・ 清掃工場から発生する焼却灰の資源化処理について、複数の搬出先を確保</li></ul> |
| 2年度評価          | 達成                                                                                                                                                                                                                                             | 次年度 (4年度)<br>以降の展開 | 拡充                                                                                                                                             |

今後の取組

|        |                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | <ul style="list-style-type: none"><li>・ ゴミ処理プラントの安定稼働と安全で安定した廃棄物の適正処理</li><li>・ さらなる資源化と埋立処分量ゼロの維持</li><li>・ 清掃工場から発生する焼却灰の資源化処理について、複数の搬出先を確保 (300 t)。搬出量を段階的に引き上げ、4年度には目標の2,000tを搬出する。</li><li>・ 4年度における北野清掃工場の計画的な休止に向けた準備</li></ul> | 2年度末<br>時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 施設及び設備等の老朽化</li><li>・ さらなる資源化と埋立処分量ゼロの維持</li><li>・ 清掃工場から発生する焼却灰の資源化処理における災害時のリスク分散</li><li>・ 4年度における北野清掃工場の計画的な休止に向けた準備</li></ul>               |
| 3年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 焼却や選別処理による、安全で安定した廃棄物の適正処理</li><li>・ 老朽化した設備の計画的な修繕の実施</li><li>・ 選別精度の向上と不燃残渣の民間施設における資源化</li><li>・ 民間の資源化施設へ焼却灰を搬出 (1,000 t)</li><li>・ 北野清掃工場の計画的な休止に向けた準備</li></ul>                           | 4年度の計画        | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 安全で安定した廃棄物の適正処理</li><li>・ 老朽化した設備の計画的な修繕の実施</li><li>・ 選別精度の向上と不燃残渣の民間施設における資源化</li><li>・ 民間の資源化施設へ焼却灰を搬出 (2,000 t)</li><li>・ 北野清掃工場の休止</li></ul> |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                                              |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |          |   |   |   |    |       |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|----------|-----|--|---|---------------------|----------|---|---|---|----|-------|--|
| 事務事業名               | ごみ等の最終処分                                                                     |   |      |   |      |    |          |     |  |   | 事業類型                | 補助・負担・支援 |   |   |   |    |       |  |
| 担当部課                | 資源循環部 清掃施設整備課、戸吹クリーンセンター                                                     |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |          |   |   |   |    |       |  |
| 基本計画                | 編                                                                            | 6 | 章    | 2 | 施策番号 | 46 | 循環型社会の構築 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |          | — | — |   |    |       |  |
| 予算科目                | 会計                                                                           |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04       | 衛生費 |  | 項 | 02                  | 清掃費      |   |   | 目 | 03 | 塵芥処理費 |  |
| 根拠法令等               | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、下水道法、八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例、東京たま広域資源循環組合規約 |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |          |   |   |   |    |       |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 適正な最終処分                                                                      |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |          |   |   |   |    |       |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a)    | 2年度(b)    | 対前年度(b-a) | 勘定科目      |      | 30年度                       | 元年度(a)      | 2年度(b)      | 対前年度(b-a)   |         |
|------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 8,915     | 7,231     | 7,935     | 704       | 経常収入 | 保険料                        | 0           | 0           | 0           |         |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 4,137     | 632       | 2,175     | 1,543     |      | 国庫支出金                      | 0           | 0           | 0           |         |
|      |          | その他           | 0         | 0         | 0         | 0         |      | 都支出金                       | 0           | 0           | 0           |         |
|      |          | 小計            | 13,052    | 7,863     | 10,110    | 2,247     |      | 分担金及び負担金                   | 0           | 0           | 0           |         |
|      | 物件費等     | 物件費           | 27,006    | 34,798    | 24,314    | △ 10,484  |      | 使用料及び手数料                   | 58,121      | 69,160      | 163,291     | 94,130  |
|      |          | 維持補修費         | 3,524     | 4,125     | 0         | △ 4,125   |      | 繰入金                        | 0           | 0           | 0           | 0       |
|      |          | 減価償却費         | 10,785    | 461       | 56        | △ 405     |      | その他                        | 500         | 1,560       | 0           | △ 1,560 |
|      |          | その他           | 0         | 0         | 0         | 0         |      | 小計                         | 58,621      | 70,720      | 163,291     | 92,570  |
|      |          | 小計            | 41,315    | 39,384    | 24,370    | △ 15,014  |      | 経常収支差額（A）                  | △ 1,310,134 | △ 1,287,838 | △ 1,058,097 | 229,741 |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0         | 0         | 0         | 0         |      | 特別費用                       | 0           | 0           | 0           | 0       |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0         | 0         | 0         | 0         |      | 特別収入                       | 0           | 0           | 0           | 0       |
|      |          | その他           | 0         | 0         | 0         | 0         |      | 特別収支差額（B）                  | 0           | 0           | 0           | 0       |
|      |          | 小計            | 0         | 0         | 0         | 0         |      | 本年度収支差額<br>(A) + (B) = (C) | △ 1,310,134 | △ 1,287,838 | △ 1,058,097 | 229,741 |
|      | 小計       |               | 54,367    | 47,247    | 34,481    | △ 12,767  |      |                            |             |             |             |         |
|      | 移転費用     |               | 1,314,388 | 1,311,311 | 1,186,907 | △ 124,404 |      |                            |             |             |             |         |
|      | 小計       |               | 1,368,755 | 1,358,558 | 1,221,388 | △ 137,171 |      |                            |             |             |             |         |

|      |                                                                    |  |                     |  |
|------|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| 2年度  | 経 常 費 用                                                            |  | 経 常 収 入             |  |
| 主な内訳 | 東京たま広域資源循環組合負担金【1,186,907千円】<br>ごみ等最終処分場埋立跡地 浸出水処理施設公共料金【20,415千円】 |  | ごみ等処理手数料【163,291千円】 |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 1.23人 | 1.00人  | 1.11人  | 0.11人     |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名      | 単位   | 30年度    | 元年度(a)  | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因 |
|---|------|----------|------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| ① | その他  | 人件費比率    | %    | 1.0     | 0.6     | 0.8    | 0.2       | —        |
| ② | 活動指標 | 最終処分量    | トン   | 0       | 0       | 0      | 0         |          |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/トン | —       | —       | —      | —         |          |
| ③ | 活動指標 | エコセメント化量 | トン   | 12,244  | 12,841  | 12,668 | △ 173     | 実績による    |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/トン | 111,790 | 105,798 | 96,415 | △ 9,383   |          |
| ④ |      |          |      |         |         |        |           |          |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/   |         |         |        |           |          |
| ⑤ |      |          |      |         |         |        |           |          |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/   |         |         |        |           |          |

## 事業実績

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | <p>【東京たま広域資源循環組合負担金】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・焼却残渣の計画的な搬入</li> <li>・円滑な一般廃棄物広域処分事業推進への寄与</li> </ul> <p>【戸吹最終処分場】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・戸吹最終処分場の適正な浸出水処理と水質管理</li> </ul>                                                                                                                                                | 元年度末<br>時点の課題     | <p>【戸吹最終処分場】</p> <p>戸吹最終処分場浸出水処理設備の老朽化</p>               |
| 目標に対する<br>事業実績 | <p>【東京たま広域資源循環組合負担金】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・搬入実績 焼却残渣12,668t 不燃物0t</li> <li>・議会2回、理事会2回ほか会議出席・事業調整</li> <li>・搬入・処分に係る報告、調整、負担金支払等に関する事務</li> <li>・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、三多摩は一つなり交流事業中止</li> </ul> <p>【戸吹最終処分場】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・浸出水の適正な処理と水質管理</li> <li>・浸出水処理施設の計画的な修繕や点検の実施</li> <li>・浸出水処理量： 43,272㎡</li> </ul> | 課題への対応            | <p>【戸吹最終処分場】</p> <p>戸吹最終処分場浸出水処理施設における老朽化した設備の計画的な修繕</p> |
| 2年度評価          | 達成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 一部解決                                                     |
| 2年度評価          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 現状維持                                                     |

## 今後の取組

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | <p>【東京たま広域資源循環組合負担金】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・焼却残渣の計画的な搬入</li> <li>・円滑な一般廃棄物広域処分事業推進への寄与</li> </ul> <p>【戸吹最終処分場】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・戸吹最終処分場の適正な浸出水処理と水質管理</li> </ul>                                                                      | 2年度末<br>時点の課題 | <p>【戸吹最終処分場】</p> <p>戸吹最終処分場浸出水処理設備の老朽化</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3年度の取組 | <p>【東京たま広域資源循環組合負担金】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・焼却残渣を計画的に搬入</li> <li>・管理・運営に関する費用負担</li> <li>・円滑な一般廃棄物広域処分事業の推進に寄与するための三多摩は一つなり交流事業の実施</li> </ul> <p>【戸吹最終処分場】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・浸出水の適正な水処理と水質管理</li> <li>・浸出水処理施設の計画的な修繕や点検の実施</li> </ul> | 4年度の計画        | <p>【東京たま広域資源循環組合負担金】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・焼却残渣の計画的な搬入</li> <li>・管理・運営に関する費用負担</li> <li>・円滑な一般廃棄物広域処分事業の推進に寄与するための三多摩は一つなり交流事業の実施</li> </ul> <p>【戸吹最終処分場】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・浸出水の適正な水処理と水質管理</li> <li>・浸出水処理施設の計画的な修繕や点検の実施</li> </ul> |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                                                     |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |          |   |   |   |    |       |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|----------|-----|--|---|---------------------|----------|---|---|---|----|-------|--|
| 事務事業名               | 清掃工場等の関係町会関連経費                                                                      |   |      |   |      |    |          |     |  |   | 事業類型                | 補助・負担・支援 |   |   |   |    |       |  |
| 担当部課                | 資源循環部 館清掃事業所、戸吹クリーンセンター、北野清掃工場                                                      |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |          |   |   |   |    |       |  |
| 基本計画                | 編                                                                                   | 6 | 章    | 2 | 施策番号 | 46 | 循環型社会の構築 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |          | — | — |   |    |       |  |
| 予算科目                | 会計                                                                                  |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04       | 衛生費 |  | 項 | 02                  | 清掃費      |   |   | 目 | 03 | 塵芥処理費 |  |
| 根拠法令等               | 清掃工場等地元対策協議会負担金の支出に関する要綱、館清掃工場運営協議会要綱、戸吹クリーンセンター等施設連絡協議会設置要綱、北野清掃施設・下水施設関係町会連絡協議会要綱 |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |          |   |   |   |    |       |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 市と地元住民との相互理解を深める。                                                                   |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |          |   |   |   |    |       |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目                       |           | 30年度     | 元年度(a)   | 2年度(b)   | 対前年度(b-a) |   |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|----------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|---|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 12,104 | 11,931 | 11,581    | △ 350                      | 経常収入      | 保険料      | 0        | 0        | 0         | 0 |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 2,113  | 1,780  | 1,901     | 121                        |           | 国庫支出金    | 0        | 0        | 0         | 0 |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0                          |           | 都支出金     | 0        | 0        | 0         | 0 |
|      |          | 小計            | 14,216 | 13,711 | 13,483    | △ 228                      |           | 分担金及び負担金 | 0        | 0        | 0         | 0 |
|      | 物件費等     | 物件費           | 437    | 516    | 592       | 76                         |           | 使用料及び手数料 | 0        | 0        | 0         | 0 |
|      |          | 維持補修費         | 0      | 0      | 0         | 0                          |           | 繰入金      | 0        | 0        | 0         | 0 |
|      |          | 減価償却費         | 0      | 0      | 0         | 0                          |           | その他      | 0        | 0        | 0         | 0 |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0                          |           | 小計       | 0        | 0        | 0         | 0 |
|      |          | 小計            | 437    | 516    | 592       | 76                         | 経常収支差額（A） | △ 16,983 | △ 15,991 | △ 14,898 | 1,092     |   |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0      | 0      | 0         | 0                          | 特別費用      | 0        | 0        | 0        | 0         |   |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0         | 0                          | 特別収入      | 0        | 0        | 0        | 0         |   |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0                          | 特別収支差額（B） | 0        | 0        | 0        | 0         |   |
|      |          | 小計            | 0      | 0      | 0         | 0                          |           |          |          |          |           |   |
|      | 小計       | 14,654        | 14,227 | 14,075 | △ 153     | 本年度収支差額<br>(A) + (B) = (C) | △ 16,983  | △ 15,991 | △ 14,898 | 1,092    |           |   |
|      | 移転費用     | 2,329         | 1,764  | 824    | △ 940     |                            |           |          |          |          |           |   |
|      | 小計       | 16,983        | 15,991 | 14,898 | △ 1,092   |                            |           |          |          |          |           |   |

|      |                                       |  |         |  |
|------|---------------------------------------|--|---------|--|
| 2年度  | 経 常 費 用                               |  | 経 常 収 入 |  |
| 主な内訳 | その他補償補填及び賠償金【594千円】<br>健康診断委託料【584千円】 |  | —       |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 1.67人 | 1.65人  | 1.62人  | △ 0.03人   |

指標と単位当たりコスト

|   |     | 指標名      | 単位 | 30年度 | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因 |
|---|-----|----------|----|------|--------|--------|-----------|----------|
| ① | その他 | 人件費比率    | %  | 83.7 | 85.7   | 90.5   | 4.8       |          |
| ② |     | 単位当たりコスト | 円/ |      |        |        |           |          |
| ③ |     | 単位当たりコスト | 円/ |      |        |        |           |          |
| ④ |     | 単位当たりコスト | 円/ |      |        |        |           |          |
| ⑤ |     | 単位当たりコスト | 円/ |      |        |        |           |          |

事業実績

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・運営協議会において新館清掃施設建設計画が近隣町会等に理解されている。</li> <li>・近隣町会等と市の良好な信頼関係が維持されている。</li> <li>・新型コロナの感染状況を鑑み適切な時期、方法で運営協議会を開催している。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            | 元年度末<br>時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・近隣町会等の新館清掃施設建設への理解・協力体制の深度化</li> <li>・近隣町会等との良好な信頼関係の継続</li> </ul> |
| 目標に対する<br>事業実績 | <p>【検診】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・戸吹最終処分場（11月実施 受診者：7名）</li> <li>・館清掃工場（10月実施 受診者：48名）</li> <li>・北野清掃工場（3月実施 受診者：13名）</li> </ul> <p>【協議会】</p> <p>新型コロナの感染状況を鑑み適切な時期に運営協議会を開催した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・館清掃工場（運営協議会を1回開催）</li> <li>・北野清掃施設・下水施設関係町会連絡協議会 年4回開催（総会1回、定例会2回、視察見学は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）</li> <li>・戸吹最終処分場等清掃事業施設対策協議会 年3回開催（第1回は書面開催、第2回、視察見学は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）</li> </ul> | 課題への対応        | 検診や協議会を実施し、地元住民との良好な関係の維持を図った。                                                                             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 解決                                                                                                         |
| 2年度評価          | 達成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 次年度（4年度）以降の展開 | 現状維持                                                                                                       |

今後の取組

|        |                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・運営協議会において新館清掃施設建設計画が近隣町会等に理解されている。</li> <li>・近隣町会等と市の良好な信頼関係が維持されている。</li> <li>・新型コロナの感染状況を鑑み適切な時期、方法で運営協議会を開催している。</li> </ul> | 2年度末<br>時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・近隣町会等の新館清掃施設建設への理解・協力体制の深度化</li> <li>・近隣町会等との良好な信頼関係の継続</li> </ul>   |
| 3年度の取組 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・検診の実施</li> <li>・協議会の実施</li> </ul>                                                                                              | 4年度の計画        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・検診の実施</li> <li>・協議会の実施</li> <li>・湯ったり館あり方検討を踏まえた地元調整結果の実現</li> </ul> |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                             |   |      |   |      |    |            |     |  |   |                     |     |   |   |    |       |  |
|---------------------|---------------------------------------------|---|------|---|------|----|------------|-----|--|---|---------------------|-----|---|---|----|-------|--|
| 事務事業名               | 災害ごみの処分                                     |   |      |   |      |    |            |     |  |   | 事業類型                | その他 |   |   |    |       |  |
| 担当部課                | 資源循環部 清掃施設整備課                               |   |      |   |      |    |            |     |  |   |                     |     |   |   |    |       |  |
| 基本計画                | 編                                           | 4 | 章    | 2 | 施策番号 | 29 | 災害に強いまちづくり |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |     | — | — |    |       |  |
| 予算科目                | 会計                                          |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04         | 衛生費 |  | 項 | 02                  | 清掃費 |   | 目 | 03 | 塵芥処理費 |  |
| 根拠法令等               | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律                            |   |      |   |      |    |            |     |  |   |                     |     |   |   |    |       |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 令和元年（2019年）10月に発生した台風第19号により発生した災害廃棄物を処分する。 |   |      |   |      |    |            |     |  |   |                     |     |   |   |    |       |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目     |                            | 30年度      | 元年度(a) | 2年度(b)   | 対前年度(b-a) |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|----------|----------------------------|-----------|--------|----------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | —      | 9,762  | 8,221     | △ 1,540  | 経常収入                       | 保険料       | —      | 0        | 0         |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | —      | 9,875  | 700       | △ 9,175  |                            | 国庫支出金     | —      | 1,932    | 9,052     |
|      |          | その他           | —      | 0      | 0         | 0        |                            | 都支出金      | —      | 0        | 0         |
|      |          | 小計            | —      | 19,637 | 8,921     | △ 10,716 |                            | 分担金及び負担金  | —      | 0        | 0         |
|      | 業務費用     | 物件費           | —      | 3,891  | 14,443    | 10,552   |                            | 使用料及び手数料  | —      | 0        | 0         |
|      |          | 維持補修費         | —      | 0      | 0         | 0        |                            | 繰入金       | —      | 0        | 0         |
|      |          | 減価償却費         | —      | 0      | 0         | 0        |                            | その他       | —      | 0        | 559       |
|      |          | その他           | —      | 0      | 0         | 0        |                            | 小計        | —      | 1,932    | 9,611     |
|      |          | 小計            | —      | 3,891  | 14,443    | 10,552   |                            | 経常収支差額（A） | —      | △ 21,608 | △ 17,417  |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | —      | 0      | 0         | 0        | 特別費用                       | 特別費用      | —      | 0        | 0         |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | —      | 0      | 0         | 0        |                            | 特別収入      | —      | 0        | 0         |
|      |          | その他           | —      | 0      | 0         | 0        |                            | 特別収支差額（B） | —      | 0        | 0         |
|      | 小計       |               | —      | 0      | 0         | 0        | 本年度収支差額<br>(A) + (B) = (C) |           | —      | △ 21,608 | △ 17,417  |
|      | 小計       |               | —      | 23,528 | 23,364    | △ 164    |                            |           |        |          |           |
|      | 移転費用     |               | —      | 11     | 3,663     | 3,652    |                            |           |        |          |           |
|      | 小計       |               | —      | 23,540 | 27,028    | 3,488    |                            |           |        |          |           |

| 2年度  | 経 常 費 用                                                                     | 経 常 収 入       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 主な内訳 | 災害廃棄物処分・運搬委託料【1,984千円】<br>損壊家屋等解体・撤去委託料【12,215千円】<br>損害家屋等解体撤去費償還金【3,663千円】 | 有価物売払収入【15千円】 |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

| 30年度 | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
|------|--------|--------|-----------|
| —    | 1.35人  | 1.15人  | △ 0.20人   |

指標と単位当たりコスト

|   | 指標名 | 単位       | 30年度 | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因 |
|---|-----|----------|------|--------|--------|-----------|----------|
| ① | その他 | 人件費比率    | %    | —      | 83.4   | 33.0      | △50.4    |
| ② |     | 単位当たりコスト | 円/   |        |        |           |          |
| ③ |     | 単位当たりコスト | 円/   |        |        |           |          |
| ④ |     | 単位当たりコスト | 円/   |        |        |           |          |
| ⑤ |     | 単位当たりコスト | 円/   |        |        |           |          |

事業実績

|                |                                                        |                   |                              |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 2年度目標          | 台風被害からの早期の復旧・復興、被災市民の生活環境の保全のための、迅速かつ適切な災害廃棄物の処理       | 元年度末<br>時点の課題     | 災害廃棄物の迅速な処理のための処分方法の確立       |
| 目標に対する<br>事業実績 | 公費解体棟数：6棟<br>自費解体した被災者への費用償還：1棟<br>災害廃棄物総処理量：504,023kg | 課題への対応            | 解体事業者、関係所管との綿密な打ち合わせと入念な現地確認 |
|                |                                                        |                   | 解決                           |
| 2年度評価          | 達成                                                     | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 廃止                           |

今後の取組

|        |   |               |   |
|--------|---|---------------|---|
| 3年度目標  | — | 2年度末<br>時点の課題 | — |
| 3年度の取組 | — | 4年度の計画        | — |



事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                                                 |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |        |   |   |    |       |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|-----------|-----|--|---|---------------------|--------|---|---|----|-------|--|
| 事務事業名               | し尿等の収集運搬                                                                        |   |      |   |      |    |           |     |  |   | 事業類型                | 窓口サービス |   |   |    |       |  |
| 担当部課                | 水循環部 水再生施設課                                                                     |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |        |   |   |    |       |  |
| 基本計画                | 編                                                                               | 6 | 章    | 3 | 施策番号 | 47 | 健全な水循環の再生 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |        | — | — |    |       |  |
| 予算科目                | 会計                                                                              |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04        | 衛生費 |  | 項 | 02                  | 清掃費    |   | 目 | 04 | し尿処理費 |  |
| 根拠法令等               | 八王子市廃棄物の処理及び再利用に関する条例                                                           |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |        |   |   |    |       |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 一般家庭から排出されるし尿を収集作業をすることで公衆衛生を維持する。また、し尿・浄化槽汚泥等の処分手数料を確実に徴収することで歳入を確保することを目的とする。 |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |        |   |   |    |       |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目    |                        | 30年度     | 元年度(a)   | 2年度(b)   | 対前年度(b-a) |          |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|---------|------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 39,862 | 42,662 | 35,387    | △ 7,275 | 経常収入                   | 保険料      | 0        | 0        | 0         |          |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 7,688  | 5,123  | 3,013     | △ 2,110 |                        | 国庫支出金    | 0        | 0        | 0         |          |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       |                        | 都支出金     | 0        | 0        | 0         |          |
|      |          | 小計            | 47,550 | 47,785 | 38,400    | △ 9,385 |                        | 分担金及び負担金 | 0        | 0        | 0         |          |
|      | 物件費等     | 物件費           | 5,401  | 6,030  | 71,614    | 65,584  |                        | 使用料及び手数料 | 6,056    | 6,014    | 0         | △ 6,014  |
|      |          | 維持補修費         | 569    | 2,671  | 837       | △ 1,834 |                        | 繰入金      | 0        | 0        | 0         | 0        |
|      |          | 減価償却費         | 9,014  | 4,582  | 4,590     | 7       |                        | その他      | 150      | 0        | 3,022     | 3,022    |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       | 小計                     | 6,207    | 6,014    | 3,022    | △ 2,992   |          |
|      | 小計       |               | 14,985 | 13,284 | 77,041    | 63,758  | 経常収支差額（A）              |          | △ 57,438 | △ 56,099 | △ 113,445 | △ 57,347 |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 2      | 0      | 0         | △ 0     | 特別費用                   |          | 0        | 0        | 0         | 0        |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別収入                   |          | 0        | 0        | 407       | 407      |
|      |          | その他           | 783    | 716    | 711       | △ 5     | 特別収支差額（B）              |          | △ 0      | 0        | 407       | 407      |
|      |          | 小計            | 786    | 716    | 711       | △ 5     | 本年度収支差額<br>（A）+（B）=（C） |          | △ 57,438 | △ 56,099 | △ 113,038 | △ 56,940 |
|      | 小計       |               | 63,321 | 61,785 | 116,152   | 54,367  |                        |          |          |          |           |          |
|      | 移転費用     |               | 323    | 328    | 316       | △ 12    |                        |          |          |          |           |          |
|      | 小計       |               | 63,645 | 62,113 | 116,468   | 54,355  |                        |          |          |          |           |          |

|      |         |  |  |  |  |         |  |  |  |  |
|------|---------|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|
| 2年度  | 経 常 費 用 |  |  |  |  | 経 常 収 入 |  |  |  |  |
| 主な内訳 |         |  |  |  |  |         |  |  |  |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 5.50人 | 5.90人  | 4.95人  | △ 0.95人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名      | 単位   | 30年度   | 元年度(a) | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因 |
|---|------|----------|------|--------|--------|---------|-----------|----------|
| ① | その他  | 人件費比率    | %    | 74.7   | 76.9   | 33.0    | △44.0     |          |
| ② | 活動指標 | 収集件数     | 件    | 3,758  | 3,520  | 2,941   | △ 579     |          |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/件  | 16,936 | 17,646 | 39,601  | 21,956    |          |
| ③ | 成果指標 | 収集量      | kℓ   | 906    | 878    | 743     | △ 135     |          |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/kℓ | 70,248 | 70,744 | 156,754 | 86,010    |          |
| ④ |      |          |      |        |        |         |           |          |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/   |        |        |         |           |          |
| ⑤ |      |          |      |        |        |         |           |          |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/   |        |        |         |           |          |

事業実績

|                |                                                        |                   |                                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | し尿収集業務の委託化に対し円滑な業務移行をする。<br>汚泥処分手数料の滞納を解消し、納付率の向上を目指す。 | 元年度末<br>時点の課題     | し尿収集業務は、委託するにあたり引継ぎ期間を設けていないので、2年度で確実に引継ぎを終える。<br>汚泥処分手数料の滞納解消に向けて、具体的な方法が決まっていない。                                                              |
| 目標に対する<br>事業実績 | し尿収集業務は確実に委託業者へ引継ぎができた。<br>汚泥処分手数料の滞納件数を減らすことができた。     | 課題への対応            | し尿収集業務は、収集経験者を指導員と位置づけ、現場に同行することで、市民への周知および業務手順の継承を実施した。<br>汚泥処分手数料の滞納解消に向けて、督促・催告を送付する際の添書を新たに作成した。<br>また、債権台帳を作成し、滞納の上乗せが起きないように許可業者にも指導を行った。 |
|                |                                                        |                   | 一部解決                                                                                                                                            |
| 2年度評価          | 達成                                                     | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 改善                                                                                                                                              |

今後の取組

|        |                                                                                        |               |                                                                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | し尿収集業務において、市民サービスが低下しないように受託者を指導する。<br>汚泥処分手数料の滞納は減少したが、目標の100%納付を目指す。                 | 2年度末<br>時点の課題 | 受付センターに電話をすることができない市民への対応や、委託化したことを知らない市民への周知が必要。<br>納付書の発送が事由発生と時間差があるため、納付の方法を再検討する必要がある。                                         |
| 3年度の取組 | 引き続き市民への周知を継続し、個別の問題は受託者を指導して市民サービスの維持向上を目指す。<br>滞納解消は、手数料の徴収時期を変更するなど許可業者と協議しながら検討する。 | 4年度の計画        | し尿収集は、2年度は引継ぎ期間として単年度契約、3年度は受託者単独で実施し検証するため単年度契約とした。4年度は複数年度契約することで事務経費の削減を図る。<br>汚泥処分手数料は、課単独の課題ではなく市全体の問題として、債権管理担当と協力しながら改善していく。 |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|             |                                                     |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |      |   |   |   |    |       |  |
|-------------|-----------------------------------------------------|---|------|---|------|----|-----------|-----|--|---|---------------------|------|---|---|---|----|-------|--|
| 事務事業名       | し尿等の処分                                              |   |      |   |      |    |           |     |  |   | 事業類型                | 施設運営 |   |   |   |    |       |  |
| 担当部課        | 水循環部 水再生施設課                                         |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |      |   |   |   |    |       |  |
| 基本計画        | 編                                                   | 6 | 章    | 3 | 施策番号 | 47 | 健全な水循環の再生 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |      | — | — |   |    |       |  |
| 予算科目        | 会計                                                  |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04        | 衛生費 |  | 項 | 02                  | 清掃費  |   |   | 目 | 04 | し尿処理費 |  |
| 根拠法令等       | 廃掃法、下水道法、水質汚濁防止法、八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例、八王子市下水道条例 |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |      |   |   |   |    |       |  |
| 施設名称        | 北野衛生処理センター                                          |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |      |   |   |   |    |       |  |
| 施設の<br>設置目的 | 北野衛生処理センター（一般廃棄物処理施設）の運転及び施設の維持管理を行う。               |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |      |   |   |   |    |       |  |
| 施設運営形態      | 市が直接運営している施設                                        |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |      |   |   |   |    |       |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) | 勘定科目     |                    | 30年度     | 元年度(a)    | 2年度(b)    | 対前年度(b-a) |          |
|------|----------|---------------|---------|---------|-----------|----------|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 47,110  | 48,085  | 37,174    | △ 10,911 | 経常収入               | 保険料      | 0         | 0         | 0         | 0        |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 7,381   | 8,769   | 3,165     | △ 5,604  |                    | 国庫支出金    | 0         | 0         | 0         | 0        |
|      |          | その他           | 0       | 0       | 0         | 0        |                    | 都支出金     | 0         | 0         | 0         | 0        |
|      |          | 小計            | 54,491  | 56,854  | 40,339    | △ 16,515 |                    | 分担金及び負担金 | 0         | 0         | 0         | 0        |
|      | 物件費等     | 物件費           | 46,775  | 42,840  | 46,988    | 4,147    |                    | 使用料及び手数料 | 56,566    | 42,632    | 47,044    | 4,412    |
|      |          | 維持補修費         | 11,664  | 2,547   | 44        | △ 2,503  |                    | 繰入金      | 0         | 0         | 0         | 0        |
|      |          | 減価償却費         | 70,679  | 35,399  | 7,357     | △ 28,042 |                    | その他      | 0         | 0         | 6,193     | 6,193    |
|      |          | その他           | 0       | 0       | 0         | 0        |                    | 小計       | 56,566    | 42,632    | 53,236    | 10,604   |
|      |          | 小計            | 129,117 | 80,786  | 54,389    | △ 26,397 | 経常収支差額（A）          |          | △ 127,607 | △ 95,466  | △ 41,801  | 53,665   |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 336     | 245     | 154       | △ 91     | 特別費用               |          | 1,632     | 16,246    | 0         | △ 16,246 |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 88      | 71      | 0         | △ 71     | 特別収入               |          | 0         | 0         | 0         | 0        |
|      |          | その他           | 0       | 0       | 20        | 20       | 特別収支差額（B）          |          | △ 1,632   | △ 16,246  | 0         | 16,246   |
|      |          | 小計            | 423     | 316     | 174       | △ 142    | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） |          | △ 129,239 | △ 111,712 | △ 41,801  | 69,910   |
|      | 小計       |               | 184,032 | 137,957 | 94,902    | △ 43,055 |                    |          |           |           |           |          |
|      | 移転費用     |               | 142     | 141     | 136       | △ 5      |                    |          |           |           |           |          |
|      | 小計       |               | 184,173 | 138,098 | 95,038    | △ 43,060 |                    |          |           |           |           |          |

|      |                                                          |  |                       |  |
|------|----------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2年度  | 経 常 費 用                                                  |  | 経 常 収 入               |  |
| 主な内訳 | 光熱水費(下水道)【35,538千円】<br>光熱水費(電気)【4,606千円】<br>薬品費【1,119千円】 |  | し尿及び汚泥処分手数料【47,044千円】 |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 6.50人 | 6.65人  | 5.20人  | △ 1.45人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名            | 単位   | 30年度   | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因 |
|---|------|----------------|------|--------|--------|--------|-----------|----------|
| ① | その他  | 建物減価償却率        | %    | 98.2   | 99.5   | 99.6   | 0.1       | 実績による    |
| ② | その他  | 人件費比率          | %    | 29.6   | 41.2   | 42.4   | 1.3       |          |
| ③ | 成果指標 | し尿及び浄化槽汚泥等の処理量 | kℓ   | 8,114  | 6,796  | 6,595  | △ 201     |          |
|   |      | 単位当たりコスト       | 円/kℓ | 22,698 | 20,320 | 14,411 | △ 5,910   |          |
| ④ |      |                |      |        |        |        |           |          |
|   |      | 単位当たりコスト       | 円/   |        |        |        |           |          |
| ⑤ |      |                |      |        |        |        |           |          |
|   |      | 単位当たりコスト       | 円/   |        |        |        |           |          |
| ⑥ |      |                |      |        |        |        |           |          |
|   |      | 単位当たりコスト       | 円/   |        |        |        |           |          |

貸借対照表

(単位 千円)

| 勘定科目   |        | 30年度末     | 元年度末 (a)    | 2年度末 (b)    | 対前年度(b-a)   | 勘定科目      |           | 30年度末    | 元年度末 (a) | 2年度末 (b) | 対前年度(b-a) |
|--------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| 【資産の部】 |        |           |             |             |             | 【負債の部】    |           |          |          |          |           |
| 固定資産   | 事業用資産  | 土地        | 0           | 0           | 0           | 固定負債      | 市債        | 29,454   | 14,423   | 0        | △ 14,423  |
|        |        | 建物        | 2,619,391   | 2,619,391   | 2,619,391   |           | 退職手当引当金   | 44,952   | 44,440   | 34,835   | △ 9,605   |
|        |        | 建物減価償却累計額 | △ 2,573,359 | △ 2,606,877 | △ 2,609,871 |           | その他       | 0        | 0        | 0        | 0         |
|        |        | その他       | 2,611       | 52,246      | 48,676      |           | 小計        | 74,406   | 58,863   | 34,835   | △ 24,028  |
|        |        | 小計        | 48,643      | 64,761      | 58,196      |           |           |          |          |          |           |
|        | インフラ資産 | 土地        | 0           | 0           | 0           | 流動負債      | 市債        | 14,940   | 15,031   | 14,423   | △ 608     |
|        |        | 建物        | 0           | 0           | 0           |           | 未払費用      | 4        | 3        | 1        | △ 1       |
|        |        | 建物減価償却累計額 | 0           | 0           | 0           |           | 賞与等引当金    | 4,075    | 4,205    | 3,165    | △ 1,041   |
|        |        | その他       | 0           | 0           | 0           |           | その他       | 0        | 0        | 0        | 0         |
|        |        | 小計        | 0           | 0           | 0           |           | 小計        | 19,019   | 19,239   | 17,589   | △ 1,650   |
|        |        | 長期延滞債権    | 440         | 556         | 332         |           | 負債合計      | 93,425   | 78,102   | 52,424   | △ 25,678  |
|        |        | 徴収不能引当金   | △ 142       | △ 173       | △ 89        |           | 【純資産の部】   |          |          |          |           |
|        |        | その他       | 627         | 2,933       | 2,140       |           | 固定資産等形成分  | 49,567   | 68,076   | 60,579   | △ 7,497   |
|        |        | 小計        | 49,567      | 68,076      | 60,579      |           | 余剰分 (不足分) | △ 92,977 | △ 77,590 | △ 52,212 | 25,378    |
| 流動資産   |        | 現金        | 0           | 0           | 0           |           |           |          |          |          |           |
|        |        | 未収金       | 448         | 512         | 212         |           |           |          |          |          |           |
|        |        | 徴収不能引当金   | 0           | 0           | 0           |           |           |          |          |          |           |
|        |        | その他       | 0           | 0           | 0           |           |           |          |          |          |           |
|        |        | 小計        | 448         | 512         | 212         |           |           |          |          |          |           |
| 資産合計   |        | 50,015    | 68,588      | 60,791      | △ 7,797     | 純資産合計     |           | △ 43,410 | △ 9,514  | 8,367    | 17,881    |
|        |        |           |             |             |             | 負債及び純資産合計 |           | 50,015   | 68,588   | 60,791   | △ 7,797   |

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| 2年度  | 土 地 | 建 物 |
| 主な内訳 | —   | —   |

事業実績

|            |                                                            |               |                                  |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 2年度目標      | 搬入量の減少等や性状の変化にも対応した処理方法（下水道直接投入化）の効率的な運転方法を検討し、適切な維持管理を行う。 | 元年度末時点の課題     | 下水道直接投入化の効率的な運転方法を考え、適切な維持管理を行う。 |
| 目標に対する事業実績 | 下水道直接投入化に最適な運転方法（希釈方法等）を検討し、適切な維持管理を行った。                   | 課題への対応        | 更なる効果・効率的な運転方法を考え、適切な維持管理を行う。    |
|            |                                                            |               | 解決                               |
| 2年度評価      | やや不十分                                                      | 次年度（4年度）以降の展開 | 現状維持                             |

今後の取組

|        |                                                            |           |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | 搬入量の減少等や性状の変化にも対応した処理方法（下水道直接投入化）の効率的な運転方法を検討し、適切な維持管理を行う。 | 2年度末時点の課題 | 更なる効果・効率的な運転方法（希釈倍率等）を考えて、適切な維持管理を行う。                      |
| 3年度の取組 | 搬入量の減少等や性状の変化にも対応した処理方法（下水道直接投入化）の効率的な運転方法を検討し、適切な維持管理を行う。 | 4年度の計画    | 搬入量の減少等や性状の変化にも対応した処理方法（下水道直接投入化）の効率的な運転方法を検討し、適切な維持管理を行う。 |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                                                                      |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |          |   |   |    |       |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|-----------|-----|--|---|---------------------|----------|---|---|----|-------|--|
| 事務事業名               | 浄化槽清掃費軽減                                                                                             |   |      |   |      |    |           |     |  |   | 事業類型                | 補助・負担・支援 |   |   |    |       |  |
| 担当部課                | 水循環部 水再生施設課                                                                                          |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |          |   |   |    |       |  |
| 基本計画                | 編                                                                                                    | 6 | 章    | 3 | 施策番号 | 47 | 健全な水循環の再生 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |          | — | — |    |       |  |
| 予算科目                | 会計                                                                                                   |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04        | 衛生費 |  | 項 | 02                  | 清掃費      |   | 目 | 04 | し尿処理費 |  |
| 根拠法令等               | 八王子市浄化槽清掃作業経費の負担軽減措置に関する要綱                                                                           |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |          |   |   |    |       |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 浄化槽汚泥の収集運搬経費の一部を市が負担し、環境衛生及び住民サービスの向上に努める。<br>なお、下水道法に基づき公共下水道が供用開始されている地域については、有効期限を設けて軽減措置を廃止している。 |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |          |   |   |    |       |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目  |                    | 30年度     | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) |      |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|-------|--------------------|----------|---------|---------|-----------|------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 1,087  | 3,254  | 4,647     | 1,393 | 経常収入               | 保険料      | 0       | 0       | 0         |      |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 170    | 2,254  | 2,180     | △ 75  |                    | 国庫支出金    | 0       | 0       | 0         |      |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0     |                    | 都支出金     | 0       | 0       | 0         |      |
|      |          | 小計            | 1,257  | 5,508  | 6,827     | 1,318 |                    | 分担金及び負担金 | 0       | 0       | 0         |      |
|      | 物件費等     | 物件費           | 1,595  | 1,740  | 1,606     | △ 133 |                    | 使用料及び手数料 | 115     | 130     | 58        | △ 72 |
|      |          | 維持補修費         | 0      | 0      | 0         | 0     |                    | 繰入金      | 0       | 0       | 0         | 0    |
|      |          | 減価償却費         | 0      | 0      | 0         | 0     |                    | その他      | 0       | 0       | 0         | 0    |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0     |                    | 小計       | 115     | 130     | 58        | △ 72 |
|      |          | 小計            | 1,595  | 1,740  | 1,606     | △ 133 | 経常収支差額（A）          | △ 2,737  | △ 7,118 | △ 8,375 | △ 1,257   |      |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0      | 0      | 0         | 0     | 特別費用               | 0        | 0       | 0       | 0         |      |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0         | 0     | 特別収入               | 0        | 0       | 0       | 0         |      |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0     | 特別収支差額（B）          | 0        | 0       | 0       | 0         |      |
|      | 小計       |               | 0      | 0      | 0         | 0     | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） | △ 2,737  | △ 7,118 | △ 8,375 | △ 1,257   |      |
|      | 小計       |               | 2,852  | 7,248  | 8,433     | 1,185 |                    |          |         |         |           |      |
|      | 移転費用     |               | 0      | 0      | 0         | 0     |                    |          |         |         |           |      |
|      | 小計       |               | 2,852  | 7,248  | 8,433     | 1,185 |                    |          |         |         |           |      |

|      |                        |  |                      |  |
|------|------------------------|--|----------------------|--|
| 2年度  | 経 常 費 用                |  | 経 常 収 入              |  |
| 主な内訳 | 浄化槽残渣物の収集（運搬委託1,503千円） |  | 浄化槽保守点検業者登録手数料（58千円） |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 0.15人 | 0.45人  | 0.65人  | 0.20人     |

指標と単位当たりコスト

|   |     | 指標名               | 単位  | 30年度   | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因 |
|---|-----|-------------------|-----|--------|--------|--------|-----------|----------|
| ① | その他 | 人件費比率             | %   | 44.1   | 76.0   | 81.0   | 5.0       | 実績による    |
| ② | その他 | 軽減証を利用しての<br>清掃件数 | 件   | 126    | 131    | 126    | △ 5       |          |
|   |     | 単位当たりコスト          | 円/件 | 22,638 | 55,328 | 66,927 | 11,599    |          |
| ③ |     |                   |     |        |        |        |           |          |
|   |     | 単位当たりコスト          | 円/  |        |        |        |           |          |
| ④ |     |                   |     |        |        |        |           |          |
|   |     | 単位当たりコスト          | 円/  |        |        |        |           |          |
| ⑤ |     |                   |     |        |        |        |           |          |
|   |     | 単位当たりコスト          | 円/  |        |        |        |           |          |

事業実績

|                |                              |                   |                              |
|----------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 2年度目標          | 清掃率 62.7%（予算計上126件/201件）     | 元年度末<br>時点の課題     | 清掃率を高めていく。                   |
| 目標に対する<br>事業実績 | 清掃率 63.0%（清掃件数126件/交付件数200件） | 課題への対応            | 軽減証交付時に「維持管理について」の文書を同封している。 |
|                |                              |                   | 一部解決                         |
| 2年度評価          | 達成                           | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 現状維持                         |

今後の取組

|        |                                                                     |               |                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | 清掃率 62.6%（予算計上126件/201件）                                            | 2年度末<br>時点の課題 | 清掃率を高めていく。                                                 |
| 3年度の取組 | ①八王子市浄化槽清掃許可業者（１１社）との契約業務<br>②対象家屋（２００件）への軽減証交付業務<br>③各月毎清掃業者への支払業務 | 4年度の計画        | ①八王子市浄化槽清掃許可業者（１１社）との契約<br>②軽減証交付 対象件数２０１件<br>③各月毎清掃業者への支払 |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                             |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |      |   |   |    |       |  |
|---------------------|---------------------------------------------|---|------|---|------|----|-----------|-----|--|---|---------------------|------|---|---|----|-------|--|
| 事務事業名               | 公衆便所の維持管理                                   |   |      |   |      |    |           |     |  |   | 事業類型                | 施設運営 |   |   |    |       |  |
| 担当部課                | 道路交通部 管理課                                   |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |      |   |   |    |       |  |
| 基本計画                | 編                                           | 6 | 章    | 3 | 施策番号 | 47 | 健全な水循環の再生 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |      | — | — |    |       |  |
| 予算科目                | 会計                                          |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04        | 衛生費 |  | 項 | 02                  | 清掃費  |   | 目 | 04 | し尿処理費 |  |
| 根拠法令等               | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律                            |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |      |   |   |    |       |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 清潔で安心して利用できる公衆便所を維持管理することにより、市民の利便性の向上に努める。 |   |      |   |      |    |           |     |  |   |                     |      |   |   |    |       |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目   |                    | 30年度     | 元年度(a)   | 2年度(b)    | 対前年度(b-a) |          |          |         |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|--------|--------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 5,798  | 5,062  | 6,077     | 1,015  | 経常収入               | 保険料      | 0        | 0         | 0         |          |          |         |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 1,269  | 443    | 2,105     | 1,663  |                    | 国庫支出金    | 0        | 0         | 0         |          |          |         |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0      |                    | 都支出金     | 0        | 0         | 0         |          |          |         |
|      |          | 小計            | 7,067  | 5,504  | 8,182     | 2,677  |                    | 分担金及び負担金 | 0        | 0         | 0         |          |          |         |
|      | 物件費等     | 物件費           | 18,158 | 18,721 | 19,727    | 1,006  |                    | 使用料及び手数料 | 0        | 0         | 0         |          |          |         |
|      |          | 維持補修費         | 1,382  | 984    | 1,415     | 431    |                    | 繰入金      | 0        | 0         | 0         |          |          |         |
|      |          | 減価償却費         | 3,609  | 3,609  | 3,609     | 0      |                    | その他      | 0        | 320       | 0         |          |          |         |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0      |                    | 小計       | 0        | 320       | 0         |          |          |         |
|      | 小計       |               |        |        |           | 23,149 | 23,314             | 24,751   | 1,437    | 経常収支差額（A） | △ 30,216  | △ 28,498 | △ 32,933 | △ 4,435 |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0      | 0      | 0         | 0      | 特別費用               | 0        | 0        | 0         | 0         |          |          |         |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0         | 0      | 特別収入               | 0        | 0        | 0         | 0         |          |          |         |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0      | 特別収支差額（B）          | 0        | 0        | 0         | 0         |          |          |         |
|      |          | 小計            | 0      | 0      | 0         | 0      | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） | △ 30,216 | △ 28,498 | △ 32,933  | △ 4,435   |          |          |         |
|      | 移転費用     |               | 0      | 0      | 0         | 0      |                    |          |          |           |           |          |          |         |
|      | 小計       |               | 30,216 | 28,818 | 32,933    | 4,115  |                    |          |          |           |           |          |          |         |

|      |                                        |         |
|------|----------------------------------------|---------|
| 2年度  | 経 常 費 用                                | 経 常 収 入 |
| 主な内訳 | 施設設備・器具修繕料【1,416千円】<br>清掃委託料【15,779千円】 | —       |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 0.80人 | 0.70人  | 0.85人  | 0.15人     |

指標と単位当たりコスト

|   | 指標名      | 単位 | 30年度 | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因 |
|---|----------|----|------|--------|--------|-----------|----------|
| ① | 人件費比率    | %  | 23.4 | 19.1   | 24.8   | 5.7       |          |
| ② | 単位当たりコスト | 円/ |      |        |        |           |          |
| ③ | 単位当たりコスト | 円/ |      |        |        |           |          |
| ④ | 単位当たりコスト | 円/ |      |        |        |           |          |
| ⑤ | 単位当たりコスト | 円/ |      |        |        |           |          |

事業実績

|                |                                                                                                                       |                   |                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 2年度目標          | 清掃及び設備等の維持管理を適正に行う。また、排水詰まりや故障修理を迅速に行う。                                                                               | 元年度末<br>時点の課題     | 施設の老朽化に伴う問題個所の早期発見・早期対応。 |
| 目標に対する<br>事業実績 | 八王子駅北口ほか6か所の公衆便所の清掃及び排水詰まりや故障修理を迅速に行うなどして、設備等の維持管理を適正に行った。<br>(対象公衆便所⇒八王子駅北口、八王子駅南口、元横山町、高尾駅北口、南大沢駅、京王堀之内駅、八王子みなみ野駅前) | 課題への対応            | 施設の老朽化に伴う問題個所の早期発見・早期対応。 |
|                |                                                                                                                       |                   | 解決                       |
| 2年度評価          | 達成                                                                                                                    | 次年度(4年度)<br>以降の展開 | 現状維持                     |

今後の取組

|        |                                         |               |                                         |
|--------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| 3年度目標  | 清掃及び設備等の維持管理を適正に行う。また、排水詰まりや故障修理を迅速に行う。 | 2年度末<br>時点の課題 | 施設の老朽化に伴う問題個所の早期発見・早期対応。                |
| 3年度の取組 | 清掃及び設備等の維持管理を適正に行う。また、排水詰まりや故障修理を迅速に行う。 | 4年度の計画        | 清掃及び設備等の維持管理を適正に行う。また、排水詰まりや故障修理を迅速に行う。 |



事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                            |   |      |   |      |    |           |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |       |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---|------|---|------|----|-----------|-----|--|---|------|---------------------|--|---|---|----|-------|--|
| 事務事業名               | 浄化槽指導業務                                                    |   |      |   |      |    |           |     |  |   | 事業類型 | 指導・規制・許認可           |  |   |   |    |       |  |
| 担当部課                | 水循環部 水再生施設課                                                |   |      |   |      |    |           |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |       |  |
| 基本計画                | 編                                                          | 6 | 章    | 3 | 施策番号 | 47 | 健全な水循環の再生 |     |  |   |      | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |  | — | — |    |       |  |
| 予算科目                | 会計                                                         |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04        | 衛生費 |  | 項 | 02   | 清掃費                 |  |   | 目 | 04 | し尿処理費 |  |
| 根拠法令等               | 浄化槽法、八王子市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例、八王子市廃棄物の処理及び利用の促進に関する条例       |   |      |   |      |    |           |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |       |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 浄化槽使用者の適正な生活排水の処理を図るため使用者・保守点検業者に対して指導を行うことで、公衆衛生の向上に寄与する。 |   |      |   |      |    |           |     |  |   |      |                     |  |   |   |    |       |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目             |      | 30年度                   | 元年度(a)  | 2年度(b)  | 対前年度(b-a) |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|------------------|------|------------------------|---------|---------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 3,986  | 4,700  | 3,217     | △ 1,483          | 経常収入 | 保険料                    | 0       | 0       | 0         |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 625    | 951    | 274       | △ 677            |      | 国庫支出金                  | 0       | 0       | 0         |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0                |      | 都支出金                   | 0       | 0       | 0         |
|      |          | 小計            | 4,611  | 5,651  | 3,491     | △ 2,160          |      | 分担金及び負担金               | 0       | 0       | 0         |
|      | 物件費等     | 物件費           | 26     | 18     | 23        | 6                |      | 使用料及び手数料               | 26      | 5       | 8         |
|      |          | 維持補修費         | 0      | 0      | 0         | 0                |      | 繰入金                    | 0       | 0       | 0         |
|      |          | 減価償却費         | 0      | 0      | 0         | 0                |      | その他                    | 0       | 0       | 1,027     |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0                |      | 小計                     | 26      | 5       | 1,035     |
|      |          | 小計            | 26     | 18     | 23        | 6                |      | 経常収支差額（A）              | △ 4,611 | △ 5,664 | △ 2,480   |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 0      | 0      | 0         | 0                |      | 特別費用                   | 0       | 0       | 0         |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0         | 0                |      | 特別収入                   | 0       | 0       | 0         |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0                |      | 特別収支差額（B）              | 0       | 0       | 0         |
|      |          | 小計            | 0      | 0      | 0         | 0                |      | 本年度収支差額<br>（A）+（B）=（C） | △ 4,611 | △ 5,664 | △ 2,480   |
|      | 小計       |               | 4,637  | 5,669  | 3,514     | △ 2,155          |      |                        |         |         |           |
|      | 移転費用     |               | 0      | 0      | 0         | 0                |      |                        |         |         |           |
|      | 小計       |               | 4,637  | 5,669  | 3,514     | △ 2,155          |      |                        |         |         |           |
| 2年度  |          | 経 常 費 用       |        |        |           | 経 常 収 入          |      |                        |         |         |           |
| 主な内訳 |          | 郵便料金（18千円）    |        |        |           | 浄化槽管理士証明手数料（8千円） |      |                        |         |         |           |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 0.55人 | 0.65人  | 0.45人  | △ 0.20人   |

指標と単位当たりコスト

|   |      | 指標名      | 単位  | 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因 |
|---|------|----------|-----|-------|--------|--------|-----------|----------|
| ① | その他  | 人件費比率    | %   | 99.4  | 99.7   | 99.3   | △0.3      | 実績による    |
| ② | 成果指標 | 清掃件数     | 件   | 1,424 | 1,171  | 1,523  | 352       |          |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/件 | 3,256 | 4,841  | 2,307  | △ 2,534   |          |
| ③ |      |          |     |       |        |        |           |          |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/  |       |        |        |           |          |
| ④ |      |          |     |       |        |        |           |          |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/  |       |        |        |           |          |
| ⑤ |      |          |     |       |        |        |           |          |
|   |      | 単位当たりコスト | 円/  |       |        |        |           |          |

事業実績

|                |                                                                                                          |                   |                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2年度目標          | <div>・更新登録対象の業者への通知を漏れなく行い、更新登録業務を遅滞なく行う。</div> <div>・下水道接続までの間、浄化槽の維持管理を徹底させることで水質の保全を図る。</div>         | 元年度末<br>時点の課題     | 浄化槽使用者に対する維持管理指導（公共下水道への接続促進に併せて実施）が、組織改正の兼ね合いで、戸別訪問件数が減少した。 |
| 目標に対する<br>事業実績 | <div>・浄化槽保守点検業者の登録等に関する業務<br/>更新登録対象業者数 3社 新規登録 1社</div> <div>・浄化槽維持管理指導<br/>公共下水道への接続促進に併せて実施。32件</div> | 課題への対応            | 主に臭気苦情等に伴い維持管理指導を実施。                                         |
|                |                                                                                                          |                   | 一部解決                                                         |
| 2年度評価          | 達成                                                                                                       | 次年度（4年度）<br>以降の展開 | 現状維持                                                         |

今後の取組

|        |                                                                                                                                           |               |                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | <div>・更新登録対象の業者への通知を漏れなく行い、更新登録業務を遅滞なく行う。</div> <div>・下水道接続までの間、浄化槽の維持管理を徹底させることで水質の保全を図る。</div>                                          | 2年度末<br>時点の課題 | 浄化槽使用者に対する維持管理指導（公共下水道への接続促進に併せて実施）が、組織改正の兼ね合いで、戸別訪問件数が減少した。 |
| 3年度の取組 | <div>・浄化槽保守点検業者の登録等に関する業務<br/>更新登録対象業者数 8社 （登録業者27社）</div> <div>・浄化槽清掃業許可更新事務</div> <div>・浄化槽維持管理指導<br/>公共下水道への接続促進に併せて、浄化槽維持管理を行う。</div> | 4年度の計画        | <div>・浄化槽の維持管理の向上、生活排水の適正な処理を図るよう指導を行う。</div>                |

事業概要

事務事業評価シート(令和2年度(2020年度)事業)

|                     |                                                   |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |       |   |   |    |            |  |
|---------------------|---------------------------------------------------|---|------|---|------|----|----------|-----|--|---|---------------------|-------|---|---|----|------------|--|
| 事務事業名               | 新館清掃工場の建設                                         |   |      |   |      |    |          |     |  |   | 事業類型                | ハード事業 |   |   |    |            |  |
| 担当部課                | 資源循環部 清掃施設整備課                                     |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |       |   |   |    |            |  |
| 基本計画                | 編                                                 | 6 | 章    | 2 | 施策番号 | 46 | 循環型社会の構築 |     |  |   | まち・ひと・しごと<br>創生総合戦略 |       | — | — |    |            |  |
| 予算科目                | 会計                                                |   | 一般会計 |   |      | 款  | 04       | 衛生費 |  | 項 | 02                  | 清掃費   |   | 目 | 05 | ごみ処理施設等建設費 |  |
| 根拠法令等               | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例         |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |       |   |   |    |            |  |
| 事業目的<br>(最終的に目指す状態) | 令和4年度（2022年度）の北野清掃工場休止を見据え、安定した市内2清掃工場体制を構築化するため。 |   |      |   |      |    |          |     |  |   |                     |       |   |   |    |            |  |

行政コスト計算書

(単位 千円)

| 勘定科目 |          | 30年度          | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 勘定科目    |                    | 30年度     | 元年度(a)   | 2年度(b)    | 対前年度(b-a) |           |
|------|----------|---------------|--------|--------|-----------|---------|--------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 経常費用 | 人件費      | 職員給与費         | 46,457 | 39,770 | 34,315    | △ 5,455 | 経常収入               | 保険料      | 0        | 0         | 0         |           |
|      |          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 10,164 | 3,478  | 2,921     | △ 557   |                    | 国庫支出金    | 0        | 0         | 0         |           |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       |                    | 都支出金     | 0        | 0         | 0         |           |
|      |          | 小計            | 56,621 | 43,248 | 37,236    | △ 6,012 |                    | 分担金及び負担金 | 0        | 0         | 0         |           |
|      | 物件費等     | 物件費           | 1,170  | 5,739  | 12,196    | 6,457   |                    | 使用料及び手数料 | 0        | 0         | 0         |           |
|      |          | 維持補修費         | 0      | 0      | 0         | 0       |                    | 繰入金      | 0        | 0         | 0         |           |
|      |          | 減価償却費         | 0      | 2,572  | 74        | △ 2,497 |                    | その他      | 0        | 3,377     | 1,372     | △ 2,005   |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       | 小計                 | 0        | 3,377    | 1,372     | △ 2,005   |           |
|      | 小計       |               | 1,170  | 8,310  | 12,270    | 3,960   | 経常収支差額（A）          |          | △ 58,506 | △ 48,880  | △ 51,373  | △ 2,493   |
|      | その他の業務費用 | 支払利息          | 709    | 693    | 3,209     | 2,516   | 特別費用               |          | 0        | 194,530   | 44,092    | △ 150,438 |
|      |          | 徴収不能引当金繰入額    | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別収入               |          | 0        | 0         | 0         | 0         |
|      |          | その他           | 0      | 0      | 0         | 0       | 特別収支差額（B）          |          | 0        | △ 194,530 | △ 44,092  | 150,438   |
|      |          | 小計            | 709    | 693    | 3,209     | 2,516   | 本年度収支差額（A）+（B）=（C） |          | △ 58,506 | △ 243,409 | △ 95,464  | 147,945   |
|      | 小計       |               | 58,501 | 52,251 | 52,715    | 464     |                    |          |          |           |           |           |
|      | 移転費用     |               | 5      | 5      | 29        | 24      |                    |          |          |           |           |           |
|      | 小計       |               | 58,506 | 52,256 | 52,744    | 488     |                    |          |          |           |           |           |

|      |                                 |  |  |  |  |         |  |  |  |  |
|------|---------------------------------|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|
| 2年度  | 経 常 費 用                         |  |  |  |  | 経 常 収 入 |  |  |  |  |
| 主な内訳 | 消耗品費【3,539千円】<br>備品購入費【6,589千円】 |  |  |  |  | —       |  |  |  |  |

事業の人員体制(会計年度任用職員を除く)

|       |        |        |           |
|-------|--------|--------|-----------|
| 30年度  | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) |
| 6.41人 | 5.50人  | 4.80人  | △ 0.70人   |

指標と単位当たりコスト

|   |     | 指標名      | 単位 | 30年度 | 元年度(a) | 2年度(b) | 対前年度(b-a) | 指標値の増減要因 |
|---|-----|----------|----|------|--------|--------|-----------|----------|
| ① | その他 | 人件費比率    | %  | 96.8 | 82.8   | 70.6   | △12.2     |          |
| ② |     |          |    |      |        |        |           |          |
|   |     | 単位当たりコスト | 円/ |      |        |        |           |          |
| ③ |     |          |    |      |        |        |           |          |
|   |     | 単位当たりコスト | 円/ |      |        |        |           |          |
| ④ |     |          |    |      |        |        |           |          |
|   |     | 単位当たりコスト | 円/ |      |        |        |           |          |
| ⑤ |     |          |    |      |        |        |           |          |
|   |     | 単位当たりコスト | 円/ |      |        |        |           |          |

事業実績

|            |                                                                                                                          |               |                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| 2年度目標      | 令和4年（2022年）10月の稼働開始に向けた、工事進捗管理の徹底。                                                                                       | 元年度末時点の課題     | 実施設計、各種申請及び工事工程の進行管理の徹底。                     |
| 目標に対する事業実績 | 令和2年（2020年）5月 環境事務所棟完成<br>令和2年（2020年）6月 館清掃事業所の機能移転<br>令和2年（2020年）8月 車庫・整備場等の解体工事<br>令和3年（2021年）2月 工場棟建設工事着手<br>プラント工事着手 | 課題への対応        | ・施工業者と定期的な工程会議の実施<br>・各種分科会の実施（土建・プラント関連・運営） |
|            |                                                                                                                          |               | 解決                                           |
| 2年度評価      | 達成                                                                                                                       | 次年度（4年度）以降の展開 | 現状維持                                         |

今後の取組

|        |                                        |           |                                                                  |
|--------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 3年度目標  | 令和4年（2022年）10月の稼働開始に向けた、工事進捗管理の徹底。     | 2年度末時点の課題 | 実施設計、各種申請及び工事工程の進行管理の徹底。                                         |
| 3年度の取組 | プラント機器の設置。<br>令和4年度の稼働開始に向け、運営面における調整。 | 4年度の計画    | 令和4年（2022年）7月 試験運転開始<br>令和4年（2022年）9月 落成式<br>令和4年（2022年）10月 稼働開始 |