

事務事業マネジメントシート(令和 2年度実績と令和 3年度計画)

令和 3年12月16日更新

事務事業名		防犯灯整備事業				<input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 <input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連			
総合計画体系	政策	4	生活環境の健康			所属部	総務部	課長名	齋藤 和広
	施策	17	防犯対策の推進			所属課	交通防災課	担当者名	橋本 達郎
	施策の柱	54	防犯に関する環境整備			所属班	交通防災班	(内線)	1244
予算科目	会計一般	款 2	項 1	目 4	事業連番 10025	根拠法令	防犯灯等整備対策要綱(閣議決定)		
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 2年度で終了 <input type="checkbox"/> 2年度から開始					事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 48 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( ~ 年度)		

★事務事業の概要 (PLAN)

【事業の内容】	・施設関係や幹線道路の通学路(区で設置するもの以外)などで未整備路線への防犯灯新設や、市が設置している防犯灯の修繕、電気料の支払い等維持管理を行う事業である。 平成25年度に、市が管理している防犯灯については、国の補助を受け、市で管理する防犯灯827基を全てLED化し、併せて設置データをデジタル化した。
【業務の流れ】	・地域(区、学校)からの要望、地域と協議、設置の有無の決定、設計書作成、契約事務、工事立合い 検査、電気料の申請、支払い・市民・通行者からの連絡の受理、現地確認、修繕の発注、確認検査、支払い
【主な予算費目】	・需用費(光熱水費、修繕費)
【意見や要望】	・保護者、区長、学校より暗がり、犯罪の危険性があることから早急な設置要望がある ・設置場所次第では、近隣者より明るくて眠れない。また、農作物が育たないとの苦情がある。

1 現状把握の部 (DO、PLAN)

(1)事務事業の目的と指標		新規・拡充区分:
①手段(主な活動) 2年度実績(2年度に行った主な活動)(DO)	市内の幹線道路に新設防犯灯の設置及び既設防犯灯の修理を行い、防犯対策として環境整備を行なった。	3年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
		・市管理防犯灯の電気料の支払い。 ・市管理防犯灯不具合分の修繕。 ・要望等に伴い調査をし、市道等に防犯灯を設置する。
①活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 年度工事回数	予算の主な増減の理由
	→イ	楓の森小中学校周辺防犯灯整備(7基程度新設)に伴う工事請負費の増
②対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	・市民	②対象指標(対象の大きさを表す指標)
		(単位) →イ 人口 人
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	・夜間においても安心して通行できるようになる	③成果指標(意図の達成度を表す指標)
		(単位) →イ 新設防犯灯の設置件数(市) 件
		→イ 既設防犯灯の修繕件数(市) 件
*③成果指標設定の理由と3年度目標値設定の根拠		総トータルコスト全体計画 ~ 年度
・「夜間においても安心して通行できるようになる」には、市設置分の新設防犯灯、不具合の防犯灯をどれだけ修繕できたか、で判断する。		0

(2)各指標・総事業費の推移		単位	30年度実績(決算)	31年度実績(決算)	2年度目標(当初予算)	2年度実績(決算)	3年度目標(当初予算)	4年度予定	5年度見込	6年度見込
①活動指標	ア 回		7	2	1	3	1	1	1	1
	イ									
②対象指標	ア 人		62,343	62,707	62,500	63,067	63,000	63,500	64,000	64,500
	イ									
③成果指標	ア 件		16	10	10	12	10	10	10	10
	イ 件		8	4	5	2	5	5	5	5
投資入費量	財源内訳	国庫支出金	千円							
		都道府県支出金	千円							
		地方債	千円							
		その他	千円	1,000	1,000	1,000				
		繰入金	千円							
	一般財源	千円	4,877	4,083	3,764	7,147	6,140	6,056	6,000	6,000
	(A)事業費計	千円	5,877	5,083	4,764	7,147	6,140	6,056	6,000	6,000
人件費	(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
	(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
	正規職員従事人数	人	4	4	3	4	3	3	3	3
延べ業務時間	時間	300	300	300	350	300	300	300	300	
(B)人件費計	千円	1,182	1,188	1,195	1,380	1,195	1,195	1,195	1,195	
トータルコスト(A)+(B)	千円	7,059	6,271	5,959	8,527	7,335	7,251	7,195	7,195	

