

事務事業マネジメントシート(令和 4年度実績と令和 5年度計画)

令和 6年 1月10日更新

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 事務事業名 | | 災害対策事業 | | | | <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 | 15 | 防災対策の推進 | | | 所属課 | 安全安心課 | 担当者名 | 橋本 達郎 |
| | 施策の柱 | 48 | 災害予防対策 | | | 所属班 | 防災対策班 | (内線) | 1243 |
| 予算科目 | 会計一般 | 款 9 | 項 1 | 目 4 | 事業連番 10007 | 根拠法令 | 災害対策基本法 | | |
| 終了、開始年度 | <input type="checkbox"/> 4年度で終了 <input type="checkbox"/> 4年度から開始 | | | | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 36 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】 | <ul style="list-style-type: none"> 各種警報発令時、又は災害発生時における災害応急措置を迅速かつ確実に推進するため、職員動員体制を整備する事業である。 職員動員体制は「合志市地域防災計画書：災害応急対策計画 動員計画」に基づき、職員体制の整備を行なう。 災害対策本部設置前の配置体制、第1警戒体制 4名、第2警戒体制 34名 災害対策本部設置後の配置体制、第1配置 36名、第2配置 全職員 地震の場合の配置体制 <ul style="list-style-type: none"> 第1警戒体制 (管内で震度4の地震が発生した場合) 12名 第2警戒体制 (管内で震度5 (弱・強)の地震が発生した場合) 36名 第3警戒体制 (管内で震度6弱以上の地震が発生した場合) 全職員 自主避難所の開設時 2~4施設 |
| 【業務の流れ】 | <ul style="list-style-type: none"> 職員動員体制の整備 (庁内調整)、庁内の連絡調整、情報の収集、動員職員の配置、関係機関等との連絡調整、避難所開設時の対応、負担金・時間外勤務手当の支払い |
| 【主な予算費目】 | <ul style="list-style-type: none"> 時間外勤務手当、需用費、備品購入費 |
| 【意見や要望】 | なし |

1 現状把握の部 (DO、PLAN)

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| (1) 事務事業の目的と指標 | | 新規・拡充区分: |
| ① 手段(主な活動) 4年度実績 (4年度に行った主な活動) (DO) | ① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | 5年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN) |
| 気象警報発令時の職員動員計画の構築を図り、初動体制及び警戒体制を整えた。また、新型コロナウイルス感染症予防のための消耗品及び備蓄品を購入した。 | ア: 警報発令回数 → イ: | ・国や県の計画に合わせ、市防災計画の見直しを行う。 ・県防災航空隊負担金の支払いを行う。 ・災害対応時間外勤務等とりまとめを行う。 |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 | ② 対象指標(対象の大きさを表す指標) | |
| ・市職員 | ア: 市職員 → イ: | (単位) 人 |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | ③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) | |
| ・防災計画書に基づいた体制を執ることができる | ア: 防災計画書に基づいた体制が取れた割合 → イ: | (単位) % |
| *③成果指標設定の理由と5年度目標値設定の根拠 | | 総トータルコスト 全体計画 ~ 年度 |
| ・成果指標設定理由: 防災計画書に基づいた職員体制をとることで、災害予防、災害対応、災害復旧において、適切に行動することができるため。 目標値設定根拠: 当然それは、適切に措置されなければならない。 | | 0 |

| (2) 各指標・総事業費の推移 | | 単位 | 2年度 実績(決算) | 3年度 実績(決算) | 4年度 目標(当初予算) | 4年度 実績(決算) | 5年度 目標(当初予算) | 6年度 予定 | 7年度 見込 | 8年度 見込 | |
|-------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| ① 活動指標 | ア | 回 | 6 | 3 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| | イ | | | | | | | | | | |
| ② 対象指標 | ア | 人 | 328 | 326 | 328 | 346 | 328 | 328 | 328 | 328 | |
| | イ | | | | | | | | | | |
| ③ 成果指標 | ア | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | イ | | | | | | | | | | |
| 投資 入 費 量 | 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | 千円 | 23,476 | 5,160 | | | | | | |
| | | 都道府県支出金 | 千円 | 5,447 | 233 | | 718 | | | | |
| | | 地方債 | 千円 | | | | | | | | |
| | | その他 | 千円 | 2,214 | 3,546 | 2,295 | 2,664 | 2,295 | 2,000 | 2,000 | |
| | | 繰入金 | 千円 | | | | | | | | |
| | 人 件 費 | 一般財源 | 千円 | 21,674 | 14,004 | 7,249 | 5,636 | 9,301 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| | | (A) 事業費計 | 千円 | 52,811 | 22,943 | 9,544 | 9,018 | 11,596 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| | | (A)のうち指定経費 | 千円 | 10,000 | 4,453 | 2,440 | 2,848 | 4,103 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| | | (A)のうち時間外、特勤 | 千円 | 8,610 | 2,953 | 2,440 | 2,848 | 2,603 | 2,440 | 2,440 | 2,440 |
| | | 正規職員従事人数 | 人 | 74 | 48 | 4 | 46 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 延べ業務時間 | 時間 | 2,777 | 4,054.5 | 170 | 3,258 | 170 | 170 | 170 | 170 | | |
| (B) 人件費計 | 千円 | 10,949 | 15,853 | 677 | 12,399 | 677 | 677 | 677 | 677 | | |
| トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 63,760 | 38,796 | 10,221 | 21,417 | 12,273 | 14,677 | 14,677 | 14,677 | | |

| | | | | | |
|-------|--------|-----|-----|-----|-------|
| 事務事業名 | 災害対策事業 | 所属部 | 総務部 | 所属課 | 安全安心課 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-------|

2 評価の部 (CHECK)

*原則は4年度の事後評価、ただし複数年度事業は4年度実績を踏まえての途中評価

| | | |
|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目標達成度評価 | ① 4年度目標達成度評価 | <input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】 警報発令時において、防災計画に基づき、職員待機体制が100%とることができた。 |
| | ② 5年度目標達成見込み | <input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】 警報発令時において、防災計画に基づき職員待機体制が100%とることができた。今後も維持していく。 |
| 有効性評価 | ③ 成果の向上余地 | <input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 警報発令時に、防災計画による待機体制が100パーセントとることができた。今後もそれを維持するものである。 |
| | ④ 類似事業との統廃合・連携の可能性 | <input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 組織的に災害に対応するのは、本事業のみである。 |
| 効率性評価 | ⑤ 事業費の削減余地 | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 公的機関への負担金以外では、災害待機、緊急の場合の人探しなどに伴う時間外勤務手当が主なものであり、削減の余地はない |
| | ⑥ 人件費 (延べ業務時間) の削減余地 | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 上記のとおり、災害待機については、臨機応変に各部で対応することとしたが、警報発令中は、万が一に備え、十分な職員配備は必要である。 |
| 公平性評価 | ⑦ 受益機会・費用負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 市全域にわたる災害に備えるための支出であり、公平である。 |
| 役割分担評価 | ⑧ 行政の役割分担の適正化 | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 防災及び災害時における市民への情報伝達や災害時の対応を行うことが行政の責務であり適正である。 |

3 評価結果の総括 (CHECK)

本年度は、梅雨の終了後に長雨の災害が発生した。台風の勢力が非常に強かったため自主避難所を開設し、災害に備えた。結果、台風の被害はなかったものの、事前の予防的避難対策として良い対応ができた。

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|---|--|----|--|--|--|
| (1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (公平性改善) <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない) | (2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | コスト | | | 削減 | 維持 | 増加 | 成果 | 向上 | | | | 維持 | | ○ | | 低下 | | | |
| | | | | コスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 削減 | 維持 | 増加 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | 向上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 維持 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 低下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題 (壁) とその解決策 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |