

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		防災行政無線維持管理事業				<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 10015	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"> ①業者への保守点検委託 ②故障時の早期修繕 ・防災行政無線の安定した運用を行うため、適切な環境維持と緊急時に即時対応できるよう保守管理を行う事業である。 ・現状防災行政無線設備 (H25・26年度の2ヶ年で更新整備事業 (デジタル化) が完了した。
【業務の流れ】	<ul style="list-style-type: none"> ・①防災行政無線 (同報系・移動系) 保守契約、支払い ②地区等からの故障連絡により現場確認、発注、支払い、検査 ・更新整備事業との調整 ・防災行政無線再免許申請 ・防災行政無線電気料支払い
【主な予算費目】	・需用費、役務費、委託料、賃借料、負担金 (県防災行政無線、県防災情報ネットワークシステム、電波利用料等)
【意見や要望】	・市民等からの意見あり (うるさい、聞こえない、存在意義等)。(正確な伝達に支障をきたす恐れがある)

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) 4年度実績(4年度に行った主な活動) (DO)	防災行政無線通信施設保守管理業務委託を行った。防災無線電気料や電波利用料金を支払った。防災行政無線子局の増設工事を1基行った。	5年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN)
		・防災行政無線通信施設保守管理業務委託により保守点検業務、故障への早期対応を行う。
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 件	予算の主な増減の理由
→ ア: 保守点検委託数	件	防災行政無線子局の増設工事等が無いことによる工事請負費の減
→ イ: 改修工事件数	件	
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	・ 防災行政無線設備 (同報系及び移動系)	② 対象指標(対象の大きさを表す指標)
		(単位) 局
		→ ア: 防災行政無線局
		→ イ: 移動系無線局
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	・ 常に使用できる状態を維持できる	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)
		(単位) 件
		→ ア: 不具合やトラブルの発生件数
		→ イ: 不具合やトラブルの対応率
		%
*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
・ 市民の生命及び財産を守るために重要な情報伝達システムであるため、常に支障なく運用しなければならない。		0
・ 上記より故障等に対しても迅速な対応が必要。		

(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	件	1	1	1	1	1	1	1	1	
	イ	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
② 対象指標	ア	局	1	1	1	1	1	1	1	1	
	イ	局	82	82	82	82	82	82	82	82	
③ 成果指標	ア	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	イ	%	100	100	0	100	0	0	0	0	
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		6,700	10,800	5,800		11,500	11,500	11,500
		その他	千円								
		繰入金	千円								
	一般財源	一般財源	千円	6,609	7,161	11,848	10,853	11,666	20,000	20,000	20,000
		(A) 事業費計	千円	6,609	13,861	22,648	16,653	11,666	31,500	31,500	31,500
		(A)のうち指定経費	千円	364	389	491	367	544	521	521	521
		(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	5	4	4	4	4	4	4
人件費	延べ業務時間	時間	330	310	330	230	330	330	330	330	
	(B) 人件費計	千円	1,301	1,212	1,314	875	1,314	1,314	1,314	1,314	
	トータルコスト(A)+(B)	千円	7,910	15,073	23,962	17,528	12,980	32,814	32,814	32,814	

事務事業名	防災行政無線維持管理事業	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 ⇒【理由】 防災行政無線通信施設保守管理業務委託契約を行った。 防災行政無線子局1基を新設した。
	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】 防災行政無線通信施設保守管理業務委託契約の締結、及び、防災行政無線子局2基の新設予定があり目標達成の見込みがある。
有効性評価	③ 成果の向上余地	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 ・適切な使用を行い、維持管理に努めることで不具合な施設の件数を減少させることができ、向上の余地がある。
	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 checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 類似事業はない。
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】 ・市民への情報伝達手段で重要な施設であるため、維持管理に要する費用は必要である。
	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】 ・改修工事や非常時の対応に要する業務であり、削減の余地はない。
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】 ・情報伝達において苦情件数は見られるが、その時々措置により改善されているため、公平公正さは保たれている。
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】 災害時における市民等への情報伝達は行政の責務であり適正である。

3 評価結果の総括 (CHECK)

当初の予定どおりに事業を行えた。住民のニーズに沿った対策であるか検討も行っていく。

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

<p>(1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可</p> <p><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)</p> <p><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)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない)</p>	<p>(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)</p> <table border="1"> <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																					
<p>(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</p>																						