

事務事業マネジメントシート (21年度実績と22年度計画)

22年度予算確定後 平成 22 年 3 月 26 日 作成
21年度決算把握後 平成 22 年 月 日 作成

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----------|---------------------|---|---|--|-------|------|------|-------|------|---------|-----------|---|--------------|----|
| 事務事業名 | | 防災意識啓発事業 | | | | <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 | 1 | 人々が安全に安心して暮らせるまちづくり | | | 所属部 | 総務企画部 | 課長名 | 後藤一男 | | | | | | | |
| | 施策 | 1 | 危機管理・防災対策の推進 | | | 所属課 | 総務課 | 担当者名 | 栗木清智 | | | | | | | |
| | 基本事業 | 1 | 災害の未然防止対策 | | | 所属班 | 交通防災班 | (内線) | 1223 | | | | | | | |
| 予算科目 | 会計 | 1 | 款 | 9 | 項 | 1 | 目 | 4 | 事業連番 | 10014 | 法令根拠 | 災害対策基本法 | 成果優先度評価結果 | 1 | コスト削減優先度評価結果 | 12 |
| 終了、開始年度 | <input type="checkbox"/> 21年度で終了 <input type="checkbox"/> 22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 S36 年度) | | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度) | | | | | | | | | | |

★事務事業の概要(具体的なやり方、手順、詳細、期間限定複数年度事業は全体像を記述)

| | |
|--|---|
| 【事業の内容】 (開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む) | 市民に広く、防災の重要性を理解してもらい、自ら防災に関しての行動ができるよう、啓発する事業である。災害に強いまちづくりを進めるため、災害時に市民一人ひとりが適切な行動をとれるよう、日頃からの心構えを醸成する。災害に対する情報量の増加に伴い、市民の防災に対する意識が高くなった。自主防災組織率も年々あがっている。 |
| 【業務の流れ】 | ①防災訓練の実施 ②防災マップの作成 ③住民への講話 |
| 【主な予算費目】 | 職員手当 旅費 需用費(消毛品費)、負担金 |
| 【意見や要望】 関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか? | ・総合政策審議会から、各家庭での防災に対する取組みを働きかけるよう、指摘があった。 ・議会から、市が行う防災訓練のほかに、自治会でも訓練を行う必要があるとの、意見があった。 ・議会から、大災害が起こっていない本市においては、住民の危機意識が欠如しているため、勉強会が必要という意見があった。 ・議会から、各家庭でも災害用品の備蓄に努めてもらえるよう、働きかけるようにと、指摘があった。 |

1 現状把握の部 (DO, PLAN)

| | |
|---|---|
| (1) 事務事業の目的と指標 | |
| ① 芋毀(主な活動) 21年度実績(21年度に行った主な活動)(DO) | 22年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) |
| 出前講座を実施。 須屋地区住民に対して総合防災訓練を実施した。 | 出前講座の実施。 数地区を指定し、住民に対しての総合防災訓練を計画している。 |
| ④活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標 (単位) | ⑤対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位) |
| ⇒ ア 防災訓練の実施回数 回 | ⇒ イ 啓発事業の実施回数 回 |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 | ⇒ ア 市民 人 |
| 市民 | ⇒ イ |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | ⑥成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位) |
| 災害の恐ろしさを認識し、防災力(防災に対する知識と対応能力)を高める。 | ⇒ ア 防災訓練参加者 |
| *⑥成果指標設定の理由と平成22年度目標値設定の根拠 | |
| 成果指標設定理由: 災害時に市民一人ひとりが適切な行動をとれるよう。 平成22年度目標値設定根拠: 過去2年間の実績平均値。 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|
| (2) 各指標・総事業費の推移 | | 単位 | 19年度 実績(決算) | 20年度 実績(決算) | 21年度 目標(当初予算) | 21年度 実績(決算) | 22年度 目標(当初予算) | 23年度 予定 | 24年度 見込 |
| ④ 活動指標 | ア | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | イ | 回 | 8 | 13 | 13 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| ⑤ 対象指標 | ア | 人 | 54027 | 54407 | 55124 | 55124 | 55732 | | |
| | イ | | | | | | | | |
| ⑥ 成果指標 | ア | | 1200 | 935 | 1200 | | 1200 | | |
| | イ | | | | | | | | |
| 投資 入 量 | 事業 内 訳 | 国庫支出金 | 千円 | 12 | | 12 | | 12 | 12 |
| | | 都道府県支出金 | 千円 | | | | | | |
| | | 地方債 | 千円 | | | | | | |
| | | その他 | 千円 | | | | | | |
| | | 繰入金 | 千円 | 1,026 | | 731 | | 731 | 731 |
| | | 一般財源 | 千円 | | | | | | |
| | (A) 事業費計 | 千円 | 1,038 | 0 | 743 | 0 | 743 | 743 | 743 |
| | (A)のうち指定経費 | 千円 | | | | | | | |
| | (A)のうち時間外、特勤 | 千円 | | | | | | | |
| 人件 費 | 正規職員従事人数 | 人 | 68 | 106 | 70 | 15 | 70 | 70 | 70 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 1,108 | 1,301 | 1,100 | 640 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| | (B)人件費計 | 千円 | 4,399 | 5,204 | 4,378 | 2,547 | 4,378 | 4,378 | 4,378 |
| | トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 5,437 | 5,204 | 5,121 | 2,547 | 5,121 | 5,121 | 5,121 |

| | |
|--------------------------|---|
| 総トータルコスト 全体計画 ~ 年度 | |
| (期間限定複数年度のみ記載) | 0 |
| | 0 |

| | | | | | |
|-------|----------|-----|-------|-----|-----|
| 事務事業名 | 防災意識啓発事業 | 所属部 | 総務企画部 | 所属課 | 総務課 |
|-------|----------|-----|-------|-----|-----|

2 評価の部 (SEE)

*原則は21年度の事後評価、ただし複数年度事業は21年度実績を踏まえての途中評価

| | | | |
|---------|---|---|--|
| 目標達成度評価 | ①21年度目標達成度評価 事務事業の前年度実績は前年度目標値を達成したか、未達成の場合その原因は？ | <input type="checkbox"/> 達成した | <input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】 ↷ |
| | ②22年度目標達成見込み 事務事業の本年度目標値に対して本年度の見込みはついているか？ | <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】 ↷ |
| 有効性評価 | ③成果の向上余地 次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる余地はあるか？成果が頭打ちになってないか？ | <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】 ↷ |
| | ④類似事業との統廃合・連携の可能性 目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか？類似事業との統廃合ができるか？類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか？ | <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 type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 ↷ | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 ↷ |
| 効率性評価 | ⑤事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など) | <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】 ↷ |
| | ⑥人件費(延べ業務時間)の削減余地 やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずにより正職員以外の職員や委託できないか？(アウトソーシングなど) | <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】 ↷ |
| 公平性評価 | ⑦受益機会・費用負担の適正化余地 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？ | <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】 ↷ |
| 役割分担評価 | ⑧行政の役割分担の適正化 事務事業のやり方や手段においてこれまでの行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体に移行出来ないか？ | <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】 ↷ |

3 評価結果の総括 (SEE) ※事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入

市民に広く、防災の重要性を理解してもらい、自ら防災に関しての行動ができるよう、啓発する事業である。出前講座等を実施した。須屋市民センター周辺地区を対象に総合防災訓練を行った。

4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|---|--|--|----|--|--|--|
| (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"> <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="2">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></td> <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

防災訓練を行うに当たって、市民の参加をどのように促すか、また、参加者については有効な訓練などを更に検討する必要がある。