

事務事業マネジメントシート(平成22年度実績と平成23年度計画)

平成23年 6月 3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	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	建岡純雄
	施策	1	危機管理・防災対策の推進			所属課	総務課	担当者名	山田清
	基本事業	1	災害の未然防止対策			所属班	交通防災班	(内線)	1222
予算科目		会計一般	款 9	項 1	目 4	事業連番 10015	法令根拠	災害対策基本法	
終了、開始年度		<input type="checkbox"/> 22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 36 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度)		
								成果優先度評価結果	⑦
								コスト削減優先度評価結果	③

★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】	①業者への保守点検依頼 ②故障時の早期修繕 ③改修工事昭和60年頃、防災行政無線の整備に伴い、適切な環境維持と緊急時に即時対応できる管理が必要のため、0A機器の進歩、デジタル化へ移行。
(開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)	
【業務の流れ】	①保守契約、支払い ②地区からの故障連絡により現場確認、発注、支払い、検査 ③改修業務の年次計画書の作成、発注、検査、支払い
【主な予算費目】	需用費 委託料 工事請負費
【意見や要望】	・市民から、正確な伝達に支障をきたす障害がある場合、その内容。(うるさい、聞こえない、存在意義等)・県より、県所有にある防災無線について、移設の要望がある。(若原区 1基、1基は20年度で対応済み)
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?	

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) 22年度実績(22年度に行った主な活動)(DO)	23年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
保守点検業務改修工事故障への早期対応	保守点検業務 改修工事 故障への早期対応
①活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 予算の主な増減の理由
→ ア 保守点検委託数	件 防災行政無線再免許申請件数の減(5年更新)
→ 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	②対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位)
防災行政無線局及び移動系無線機	→ ア 防災行政無線局 局
	→ イ 移動系無線局 局
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) (単位)
常に使用できる状態を維持できる	→ ア 不具合やトラブルの発生件数 件
	→ イ 不具合やトラブルの対応率 %
*③成果指標設定の理由と23年度目標値設定の根拠	

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	20年度実績(決算)	21年度実績(決算)	22年度目標(当初予算)	22年度実績(決算)	23年度目標(当初予算)	24年度予定	25年度見込	総トータルコスト 全体計画 ～年度
① 活動指標	ア 件	2	0	0	0	3	0	0		
	イ 件	16	0	0	0	3	0	0		
② 対象指標	ア 局	106	0	0	0	3	0	0		
	イ 局	88	0	0	0	0	0	0		
③ 成果指標	ア 件	25	2	0	1	0	0	0		
	イ %	100	100	0	100	0	0	0		
投資入費量	財源内訳	千円								
	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								
	繰入金	千円								
一般財源	千円	14,671		12,010	11,573	11,477				
(A) 事業費計	千円	14,671	0	12,010	11,573	11,477	0	0		
(A)のうち指定経費	千円	0	0	402	356	384	0	0		
(A)のうち時間外、特別	千円	0	0	0	0	0	0	0		
正規職員従事人数	人	4	0	4	4	4	0	0		
延べ業務時間	時間	140	0	140	233	140	0	0		
(B) 人件費計	千円	560	0	557	959	576	0	0		
トータルコスト(A)+(B)	千円	15,231	0	12,567	12,532	12,053	0	0		

事務事業名	防災行政無線維持管理事業	所属部	総務企画部	所属課	総務課
-------	--------------	-----	-------	-----	-----

2 評価の部 (SEE)

*原則は22年度の事後評価、ただし複数年度事業は22年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①22年度目標達成度評価 事務事業の当年度実績は当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 type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】
	②23年度目標達成見込み 事務事業の次年度目標値に対して次年度の見込みはついているのか？	<input 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いないか？	<input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】	<input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 適切な使用を行ない、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 目的を達成するには、この事務事業以外他の方法はないか？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 checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input checked="" 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 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】 無線の維持管理に要する費用であり、削減余地はない。
	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？成果を下げずに正職員以外の職員や委託でできないか？(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】 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 事業事務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・団体に移行できないか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】	<input 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

4 今後の方向性(事務事業担当課案) (PLAN)

<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 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" 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																					
<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> <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>																						