

事務事業評価シート

| | | | | | | |
|------|----|----|------|---|----------|-----------|
| 事業種別 | 継続 | 単独 | 事業類型 | V | 施設の管理・運営 | 1次評価のみ対象分 |
|------|----|----|------|---|----------|-----------|

| | | | | | | |
|-------------|------|-----------------|-----|------------|--------|----------------|
| 事業名 | 0753 | 防災関係経費 | 区分 | 会計 | 01 | 一般会計 |
| 基本施策 | 15 | 自然災害等への十分な備えをする | 款 | 02 | 総務費 | |
| 施策 | 4 | 連絡・通信体制の確保 | 項 | 01 | 総務管理費 | |
| | | | 目 | 20 | 防災費 | |
| | | | 細目 | 101 | 防災対策経費 | |
| | | | 細々目 | 01 | 防災関係経費 | |
| 基本計画該当頁 | 92 | | コード | 650100 | | 評価者氏名 |
| 行革大綱の重点事項番号 | | 担当部課 | 名称 | 阿山支所 総務振興課 | 連絡先 | 川合文秀 |
| | | | | | | 43 - 1543 (内線) |

事業の計画・内容

| | | | | |
|------|--|-------|------------|--|
| 事業目的 | 対象等(何が、誰が) | 地区の住民 | 成果(どうなるのか) | 災害時に正確な情報を確実に伝達することにより、迅速な避難行動がとれるようになる。 |
| | (※対象件数) | | | |
| 開始年度 | 平成 | 年度 | 関連事業 | |
| 終了年度 | 平成 | 年度 | 根拠法令・要綱等 | |
| 事業内容 | 移動系無線の保守管理(保守委託、電話料) 固定系無線の維持管理(電気、電話料) 水防自動車の管理 | | | 状況変化等 平成19年度より、固定系無線の保守管理は、総合危機管理課で予算計上。現在、携帯電話が普及しているが、災害対策には複数の通信手段を確保すべきであり現状のまま継続する。阿山支所管内の防災行政無線は、アナログで放送を行っており、各戸へ貸与している拡声器はアナログであり、償却が終わる平成24年度に、アナログ波からデジタル波への切替える必要があり、市の一体的な設備更新計画が必要である。 |

整備内容

| | |
|--------------|----|
| 1 建設用地 | 千円 |
| 2 建設面積(延床面積) | |
| 3 規模・構造 | |
| 4 総事業費 | |

事業実績

| 活動指標 | 単位 | 実績値 | | 目標値 | |
|------------|----|--------|--------|-----|-----|
| | | H18 | H19 | H20 | H21 |
| 防災行政無線稼働日数 | 日 | 目標 245 | 目標 245 | 243 | 242 |
| | | 実績 245 | 実績 245 | | |
| 移動系保守点検 | 回数 | 目標 2 | 目標 2 | 2 | 2 |
| | | 実績 2 | 実績 2 | | |
| | | 目標 | 目標 | | |
| | | 実績 | 実績 | | |
| | | 目標 | 目標 | | |
| | | 実績 | 実績 | | |
| | | 目標 | 目標 | | |
| | | 実績 | 実績 | | |

運営体制

| | |
|------------|---|
| 1 運営主体 | <input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等 |
| 2 委託先 | () |
| 3 配置(予定)人員 | 人 |
| 4 年間運営費 | 千円 |
| 5 市内の類似施設 | |

評価指標

| 事業の成果を測る指標 | 指標設定の考え方 | 単位 | 実績値 | | 目標値 | |
|--------------|------------------|----|---------|---------|------|------|
| | | | H18 | H19 | H20 | H21 |
| 防災行政無線の設置箇所数 | 箇所数の増減により必要度が図れる | ヶ所 | 目標 2160 | 目標 2170 | 2195 | 2200 |
| | | | 実績 2162 | 実績 2192 | | |
| | | | 目標 | 目標 | | |
| | | | 実績 | 実績 | | |

評価

| 評価項目 | ポイント | 評価項目についてのコメント |
|------|------|---|
| 必要性 | 4 | 防災情報を市民に早く正確に伝えることが必要である。防災行政無線は各戸に個別受信機が設置されており、一斉に情報の伝達ができる有効な手段である。 |
| 有効性 | 4 | 防災行政無線は各戸に個別受信機が設置されており、一斉に情報の伝達ができる有効な手段である。 |
| 達成度 | 4 | 防災行政無線は、阿山支所管内で約84.99%設置されており、必要に応じて一斉放送を実施している。(設置率%=H20.3月末設置台数2,192台/H20.3月末世帯数外国人含む2,579×100) |
| 効率性 | 4 | 防災行政無線は各戸に個別受信機が設置されており、一斉に情報の伝達ができるため、効率的であるが、事業費はすでに契約等により削減をしているため、現行以下に抑えられない(削減できない。) |

総合評価

| 総合評価 | 事業の方向性 | 改善についての取り組み |
|------|--------|---------------|
| A | 現状維持 | 市の一体的な設備計画が必要 |

| 年度 | 進捗状況 | 平成18年度 決算内容 | | | | 平成19年度 決算内容 | | | | 平成20年度 計画内容 | | | | 平成21年度 計画内容 | | | | |
|--------|------|---------------|--------|-------|--------|-------------|--------|-------|--------|-------------|--------|-----|-------|-------------|--------|-----|-------|-------|
| | | 事業内容 | 数量 | 単位 | 金額 | 事業内容 | 数量 | 単位 | 金額 | 事業内容 | 数量 | 単位 | 金額 | 事業内容 | 数量 | 単位 | 金額 | |
| | 委託 | 委託料(固定・移動系) | 2,258 | | (千円) | 委託料(移動系) | 213 | | (千円) | 委託料(移動系) | 158 | | (千円) | 委託料(移動系) | 158 | | (千円) | |
| | 工事 | 修繕料 | 245 | | | 修繕料 | 380 | | | 修繕料 | 435 | | | 修繕料 | 435 | | | |
| | | 役務費 | 120 | | | 役務費 | 121 | | | 役務費 | 122 | | | 役務費 | 122 | | | |
| | | 光熱水費 | 46 | | | 光熱水費 | 46 | | | 光熱水費 | 50 | | | 光熱水費 | 50 | | | |
| | | その他 | 12 | | | 燃料費 | 97 | | | 燃料費 | 104 | | | 燃料費 | 104 | | | |
| | | | | | | その他 | 263 | | | | その他 | 5 | | | その他 | 5 | | |
| 進捗率(%) | | 事業費計(A) | Σ | 2,681 | | 事業費計(A) | Σ | 1,120 | | 事業費計(A) | Σ | 874 | | 事業費計(A) | Σ | 874 | | |
| | | 事業投入人員 | 人件費(B) | 1.5 | 人 | 10,800 | 人件費(B) | 1.5 | 人 | 10,800 | 人件費(B) | 1.2 | 人 | 8,640 | 人件費(B) | 1.2 | 人 | 8,640 |
| | | フルコスト (A)+(B) | | | 13,481 | | | | 11,920 | | | | 9,514 | | | | 9,514 | |

事業費(人件費除く)の財源内訳

| (A) | 事業費 | 2,681 | 1,120 | 874 | 874 |
|--------|--------------------------------|-------|-------|-----|-----|
| Aの財源内訳 | 国庫支出金 | | | | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | | | |
| | 受益者負担 | | | | |
| | その他 | | | | |
| | 一般財源 | 2,681 | 1,120 | 874 | 874 |
| | 計 | 2,681 | 1,120 | 874 | 874 |
| 備考 | 特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等 | | | | |