29 01 02 01 11 001

事務事業評価表

1．基本事項

作成日　平成26年07月02日(水)

事務事業	防災施設整備維持事業	担当課	総務防災課	担当係	防災係	管理番号	2909
総合振興計画 基本戦略		事業区分	■ 自治事務	□ 法定受託事務 →	対象拡大 有□		
総合振興計画 主要プロジェクト					サービス拡充 有□		
総合振興計画 行政分野別 計画施策 大項目	000005 安全に暮らせるまちづくり＜生活安全＞	根拠法令個別計画等	災害対策基本法、深谷市地域防災計画				
総合振興計画 行政分野別 計画施策 中項目	000001 防災対策の推進						
総合振興計画 行政分野別 計画施策 小項目	000001 防災体制の確立						

事業概要	災害時に備え、防災倉庫の管理並びに災害対応に必要な資機材、食料等の管理、購入により、災害時における市民の安全と必要最低限の食料を確保する。また、市民や職員に対し情報を周知・伝達するため、防災行政無線の維持管理を実施する。
目的 ※何のために	災害時に市民を守るため
対象 ※誰・何を対象に	市民
手段 ※どのように	防災倉庫及び備蓄品の維持・管理や防災行政無線の維持・管理を行う。
成果 ※何を求めるか	市民の安全と必要最低限の食料を確保する。
執行体制	■ 市職員　■ 一部委託　□ 全部委託　□ 指定管理　□ 市民ボランティア　□ NPO 民間団体　□ その他（　　）

事務事業を構成する予算事業

会計区分	款		項		目		細事業名	前年度決算額（円）
一般会計	02	総務費	01	総務管理費	11	災害対策費	防災施設整備維持事業	42,200,188
	00		00		00			0
	00		00		00			0
	00		00		00			0
	00		00		00			0

本事業の主な業務

- 防災行政無線の維持・管理
- 保守点検業務委託
- 防災倉庫及び備蓄品の維持・管理
-
-
-

2．事業費（投入コスト）

※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです（未確定数値）　単位：円

区分			平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
年度別計画					防災行政無線同報系デジタル化 実施設計業務委託	防災行政無線同報系デジタル化 工事	防災行政無線同報系デジタル化 工事	防災行政無線同報系デジタル化 工事
事業費	予算（現額）		33,819,000	24,089,000	50,760,000	194,666,000	602,521,000	588,237,000
事業費	決算額		33,535,639	23,499,206	42,200,188	0	0	0
事業費	財源内訳	国支出金	0	0	0	0	0	0
事業費	財源内訳	県支出金	0	0	0	0	0	0
事業費	財源内訳	地方債	0	0	16,400,000	80,400,000	80,400,000	80,400,000
事業費	財源内訳	他特定財源	1,674,684	1,219,764	1,202,045	987,000	987,000	987,000
事業費	財源内訳	一般財源	31,860,955	22,279,442	24,598,143	24,381,000	24,381,000	24,381,000
人件費	従事職員数(人)		0.95	0.90	1.30	1.00	1.00	1.00
人件費	人件費相当試算 ※1		7,305,500	6,871,500	9,604,400	7,843,000	7,843,000	7,843,000
人件費			0	0	0	0	0	0
(総事業費試算)			40,841,139	30,370,706	51,804,588	113,611,000	113,611,000	113,611,000

※1　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

事務事業評価表

３．評価指標

グラフ表示	区分	指標名		単位	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	目標なし
■	活動指標１	防災倉庫設置箇所数	目標値	棟	21.00	21.00	20.00	20.00	20.00	20.00	□
			実績値		18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		当該年度までの予定設置数							
		実績									
■	活動指標２	備蓄食糧数	目標値	食	70,000.00	75,000.00	75,000.00	80,000.00	99,999.00	99,999.00	□
			実績値		67,733.00	67,898.00	76,792.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		地域防災計画の目標値１５２，３００食							
		実績									
□	活動指標３	防災無線維持管理子局数	目標値	塔	240.00	240.00	240.00	250.00	250.00	277.00	□
			実績値		240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		維持管理している子局数すべて							
		管理する屋外子局数									
■	成果指標１	備蓄食糧充足率	目標値	%	45.96	49.24	49.24	52.53	100.00	100.00	□
			実績値		44.47	44.58	50.42	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		地域防災計画上で示す目標値（１５２，３００食）に向けた目標値							
		備蓄食糧数÷目標値×１００									
□	成果指標２	防災行政無線に対する苦情発生件数	目標値	件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		12.00	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		「事務の品質」のため、０（ゼロ）を目標とする							
		実績									
□			目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									

４．観点別評価　（A：目標値どおり（以上）　B：ほぼ目標値どおり　C：目標未達成　－：目標値の設定がないもの）

活動 （意図した活動を行っているか）	C	目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明 備蓄食糧数については、目標とした食糧数に達するとともに、屋外子局についてもすべて維持管理ができた。しかし防災倉庫については、目標数の設置ができなかったことからＣ評価となる。
成果 （意図した成果が上がっているか）	C	目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明 防災行政無線の苦情件数は２件発生した。（音量、落雷による雑音） 備蓄食料については、目標とした食糧数に達することができた。
効率性 （効率的に事務を行っているか）	－	目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明 事業内容が多岐にわたるため、効率指標の設定が困難である。

評価者	防災係長　堀　雅士

５．前年度改善改革プラン達成状況

前年度 改善・改革案	老朽化した防災行政無線の更新（デジタル化）に向け、計画的に準備を進めていく。
達成状況 及び その効果	・防災行政無線の更新（デジタル化）のための実施設計を行ったことから、次年度以降、計画どおり工事を着手することができる。

事務事業評価表

６．所属長評価（今後の方向性）

事務事業	防災施設整備維持事業	担当課	総務防災課	担当係	防災係	管理番号	2909

□ ① 現状のまま継続
■ ② 見直して継続 → ■ 成果向上のための改善
□ ③ 拡充・重点化（コスト投入）
□ ④ 目的達成による終了
□ ⑤ 廃止を検討

□ 委託化等の検討
■ 成果向上のための改善
□ 効率化のための改善
□ 事業規模の縮小
□ 他の事務事業と統合

評価の内容説明

備蓄食糧や資機材等は、地域防災計画で定められた目標数を目指し充実に努めている。また、情報伝達手段の中心となる防災行政無線の更新（デジタル化）については、平成２６年度からの工事に向けて、実施設計を行うことができた。

評価者	総務防災課長　新井　廣志

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

７．改善改革プランと今後の課題

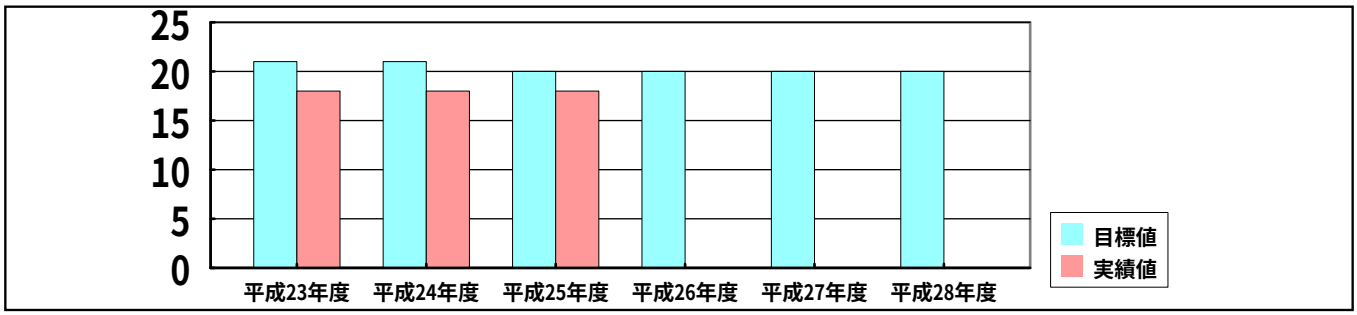
改善・改革案	・老朽化が進む防災行政無線の更新（デジタル化）工事着手。 ・備蓄食糧等の点検を定期的に実施し、計画的な入れ替えを行うとともに、品質管理及び機能の維持を図る。 ・備蓄品等の必要数を検討する。

８．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

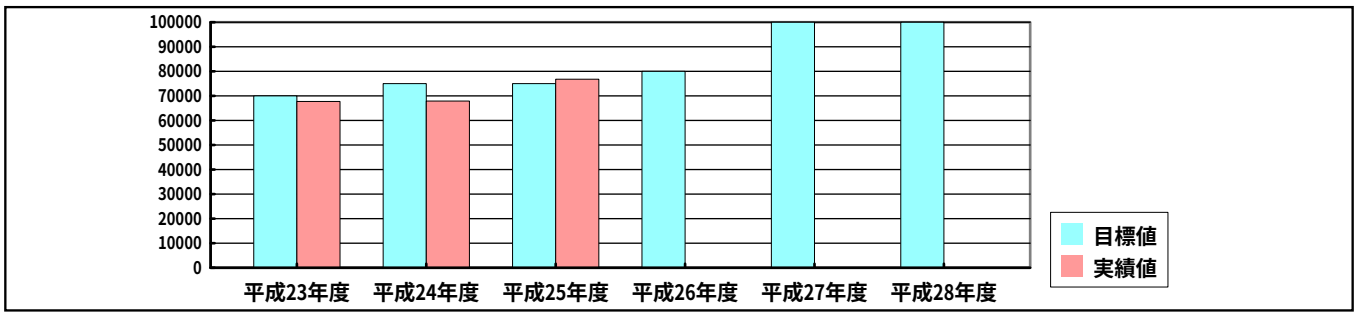
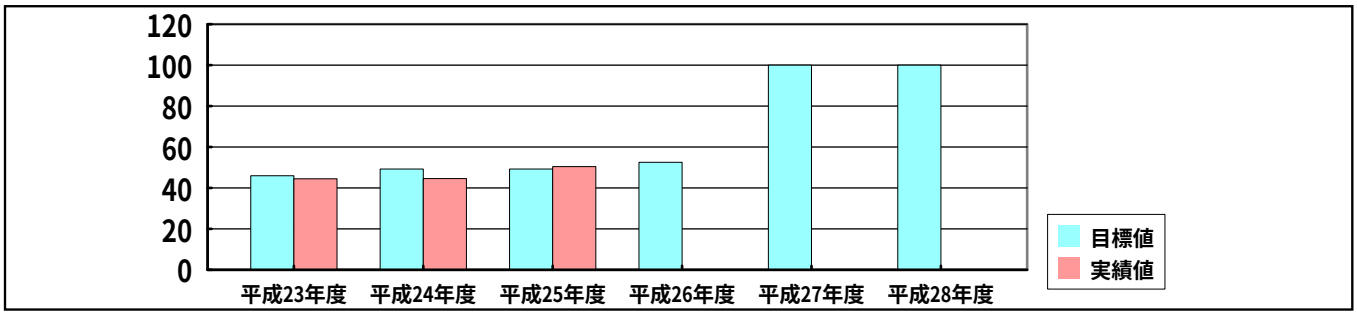
今後の課題	・防災行政無線の更新（デジタル化）工事に伴い、難聴地域解消に向けた子局の増設を含めた、対象地域への説明、理解促進。 ・備蓄食糧の必要数については、県と調整し判断が必要となる。

９．評価指標グラフ

区分	活動指標１	指標名	防災倉庫設置箇所数



区分	活動指標２	指標名	備蓄食糧数



区分	成果指標１	指標名	備蓄食糧充足率