

南アルプス市 平成 24 年度

## 事務事業マネジメントシート (兼)予算編成資料・実施計画資料

作成日 H 25 年 3 月 12 日作成

## 1 現状把握(DO)

## (1) 事務事業の目的と指標

① 活動	
24年度活動実績	補助予定組織(58地区)
25年度活動予定	補助予定組織(58地区予定)
② 対象(この事務事業は誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等	
自主防災会	
③ 意図(この事務事業により対象をどのような状態にしていくのか、どのように変えるのか)	
自主防災力の強化が図られると同時に、地域住民の防災への意識高揚が図られる。	
④ 上位目的(どのような結果に結び付けるのか)	
災害発生時に迅速、的確な対応ができる、被害者の発生が軽減できる。	

(5) 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)数字は記入しない	
名称	単位
ア:自主防災会数	数
イ:	
ウ:	
(6) 対象指標(対象の大きさを表す指標)数字は記入しない	
名称	単位
ア:自主防災会数	数
イ:	
ウ:	
(7) 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標)数字は記入しない	
名称	単位
ア:必要資機材充足率	%
イ:	
ウ:	
(8) 上位成果指標(結果の達成度を表す指標)数字は記入しない	
名称	単位
ア:災害被害者数	人
イ:	

### (2) 事業費・比率の推移

(2) 事業費・指標の推移		単位	23年度 (決算・実績)	24年度 (決算見込・実績)	25年度 (予算・目標)	26年度 (次年度計画・目標)	27年度 (計画・目標)	28年度 (計画・目標)	最終 年度 (トータルコスト・目標)
年間トータルコスト	財源内訳	国庫支出金	千円						
		県支出金	千円						
		地方債	千円						
		その他	千円						
	一般財源		千円	5,373	5,800	5,800	5,800	5,800	
	事業費計 (A)		千円	5,373	5,800	5,800	5,800	5,800	0
	正規職員従事人員		人	2	2	2	2	2	
	延べ業務時間		時間	200	200	200	200	200	
	人件費計 (B)		千円	792	792	792	792	792	0
	(A)+(B)		千円	6,165	6,592	6,592	6,592	6,592	0
活動指標		アイウ	数	47.0	58.0	58.0	58.0	58.0	
対象指標		アイウ	数	47.0	58.0	58.0	58.0	58.0	
成果指標		アイウ	%	60.0	60.0	65.0	65.0	70.0	
上位成果指標		アイ	人	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

(3)この事務事業を取り巻く状況(対象者・社会状況等)の変化、市民意見等

① この事務事業はいつ頃どんな経緯で開始されたのか？	合併後、多数の自主防災組織から防災資機材の整備に対する補助金交付の要望があり、平成18年度から実施した。
② 事務事業を取り巻く状況は開始時または5年前と比べどう変化しているか？また、今後の予測は？	申請団体数はH18年度からH24年度まで50～60団体と平均化しているが、同一団体の申請がある一方、全く申請していない団体もかなりある。今後は、申請の無い地域にも積極的に利用してもらうように促進して行く。
③ 事務事業に対して関係者（市民、事業対象者、議会等）からどんな意見・要望が寄せられているか？	自主防災会からの要望はまだある。

#### (4) 改革改善の取り組み状況

① 改革改善の取り組み状況	<input checked="" type="checkbox"/> 取り組みしている ⇒【内容】 <input type="checkbox"/> 取り組みしていない⇒【理由】 予算の範囲内でなんとか対応している状況であり、要望状況を見ると、まだまだ計画的に整備していく必要がある。
② これまでの改革改善の取り組み状況・経過 (取り組みしていない場合はその理由)	
③ H 24年度に実施した改革改善の内容	申請通知や市総合防災訓練説明会時に申請していない自主防災会に積極的に利用するように促した。

事務事業名	自主防災組織防災資機材整備支援事業	所属部	総務部	所属課	危機管理室
-------	-------------------	-----	-----	-----	-------

## 2 評価(Check1)担当者による事後評価(複数年度事業は途中評価)

目的妥当性評価	①政策体系との整合性 この事務事業の目的は市の政策体系の施策に結びつき、貢献しているか？意図が上位目的に結びついているか？	<input type="checkbox"/> 結びついていない(見直し余地がある) ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている ⇒【理由↓】  市の施策である「防災体制の充実」のために必要な事業である。
	②公共関与の妥当性 この事務事業を税金を投入して市が行わなければならないのか？  民間やNPO、市民協働に移行することは可能か？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由↓】  市民の生命・財産を守ることは市の責務であり、そのための資機材の整備に対する補助事業であり妥当である。  事務事業の全部もしくは一部を外部に移行することが可能である。 <input type="checkbox"/> 民間・NPO <input type="checkbox"/> 市民協働
	③維持・継続の妥当性 現状の対象と意図、成果から考えて、この事務事業を将来にわたり、維持・継続していくことは妥当か？目的や事業の必要性を見直す余地はあるか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由↓】  自主防災会は災害発生時における「共助」の中心的役割を果たす存在であり、組織力の強化は非常に重要である。
有効性評価	④成果の向上余地 今後さらに事務事業の成果を向上させることはできるか？できない場合は何が原因でできないのか？	<input type="checkbox"/> かなり向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> ある程度向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由↓】  整備のみではなく、購入した資機材の点検や利用訓練等を各地区で実施し、災害に備える。
	⑤類似事業との統廃合・連携の可能性 類似した目的を持つ事務事業が他にあるか？類似事務事業がある場合、その事務事業との統合や連携を図ることはできるか？	<input checked="" type="checkbox"/> 類似事務事業がある ⇒(類似する事務事業の名称を記入↓)  <input checked="" type="checkbox"/> 統合・連携ができる ⇒【理由と具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input type="checkbox"/> 統合・連携ができない ⇒【理由↓】 防災組織運営支援事業との整合性も考慮する必要がある。 <input type="checkbox"/> 類似事務事業がない
	⑥休止・廃止した時の影響及び休止・廃止の可能性 この事務事業を休止・廃止した場合影響はあるか？また成果から考えて、休止・廃止することはできるか？	<input checked="" type="checkbox"/> 影響なし <input type="checkbox"/> 影響あり ⇒【理由と影響の内容↓】 毎年、約50団体へ補助を行っており、まだまだ補助を受けている地区もある。  <input type="checkbox"/> 休止・廃止ができる <input checked="" type="checkbox"/> 休止・廃止できない ⇒【理由↓】 毎年、約50団体へ補助を行っており、まだまだ補助を受けている地区もある。
効率性評価	⑦事業費の削減余地 成果を下げずに事業費(コスト)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・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】  現状でも各地区に1/3の負担をいただいているところであり、また限度額も20万円を設定しており、これ以上の削減は厳しい。
	⑧人件費の削減余地 成果を下げず人件費を削減できないか？(事業のやり方の見直しによる業務時間の削減や臨時職員対応や外部委託による削減はできるか？)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】  事務実施に関わっている職員については、最低限の時間内で事業を執行しており、削減余地はない。
	⑨受益機会・受益者負担の適正化余地 事務事業の内容が一部の受益者に偏っていないか？受益者負担を見直す必要はないか？公平公正か？	<input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由↓】  全市を対象として事業を実施しているが、毎年整備する地区と過去一度も整備していない地区がある。

## 3 評価(Check2)担当課管理者による評価結果と総括

(1) 1次評価者としての評価結果	(2) 1次評価の総括(事務事業を実施した結果を振り返り気づいたこと、課題、今後の方向性等について)
①目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり	災害時に備え、必要な資機材を普段から点検し、いざという事態に駆動できるように注意を怠らない。
②有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり	
③効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり	
④公平性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり	

## 4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

(1) 今後の事務事業の方向性(Check1の結果から定める)…複数選択可	(2) 改革・改善による方向性																			
<input type="checkbox"/> 廃止(目的妥当性①、②、③の結果) <input type="checkbox"/> 休止(目的妥当性①、②、③の結果) <input type="checkbox"/> 必要性検討(目的妥当性①、②、③の結果)	<input type="checkbox"/> 事業統合・連携(有効性⑤の結果) <input checked="" type="checkbox"/> 成果向上(有効性④の結果) <input type="checkbox"/> コスト削減(効率性⑦、⑧の結果)																			
(2) 改革改善案について	(3) 改革・改善による方向性																			
①一度も資機材の整備をしていない地区への周知、指導 ②防災資機材を使った防災訓練等の開催 ③	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">成 果 水 準</th> <th colspan="3">ココスト水準</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>向 上</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>維 持</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>低 下</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 廃止・休止の場合は記入不要</p>	成 果 水 準	ココスト水準			削減	維持	増加	向 上	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	維 持	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		低 下	<input type="checkbox"/>		
成 果 水 準	ココスト水準																			
	削減	維持	増加																	
向 上	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
維 持	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
低 下	<input type="checkbox"/>																			
(4) 改革改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策	(5) 事務事業優先度評価結果																			
①防災意識の向上と、防災への準備の必要性を周知する。 ② ③	成果優先度評価結果 (12)  コスト削減優先度評価結果 (6)																			