

# 平成25年度 事務事業マネジメントシート

|     |                       |                  |                         |      |         |    |    |    |    |
|-----|-----------------------|------------------|-------------------------|------|---------|----|----|----|----|
| 事業名 | 新市街地地区小中学校併設校防災拠点整備事業 |                  |                         | 会計   | 款       | 項目 | 大事 | 小事 |    |
|     |                       |                  |                         | 01   | 09      | 01 | 05 | 02 | 63 |
| 政策  | 02                    | 2節               | 生活の豊かさを実感できる流山（生活環境の整備） | 主管課  | 防災危機管理課 |    |    |    |    |
| 施策  | 2-3                   | 自然災害・都市災害への備えと予防 |                         | 主管課長 | 山崎 英彦   |    |    |    |    |

## I 事務事業の目的・内容

|                 |  |     |    |                                |
|-----------------|--|-----|----|--------------------------------|
| 事業目的            | 対象   | 市民等 | 意図 | 災害時に防災拠点でもある避難所に避難した人の命や安全を守る。 |
| 事業内容            | おおたかの森小・中学校に防災施設を整備し防災拠点とする。防災備蓄倉庫ほかを整備する。   |     |    |                                |
| 事業開始から現在までの状況変化 | 平成25年度から小・中学校の本体の建設工事が開始され、平成27年4月開校を目指している。 |     |    |                                |

## II 事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

| 指標                       | 名称                            | 平成23年度      | 平成24年度 | 平成25年度   | 単位 | 目標方向 | 算定式（成果指標の場合） |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|--------|--|----|------|--------------|
|                          | ①                             | 防災備蓄倉庫整備済件数 | 21     | 21   | 22 | 件    | ↑↑↑          |
| ②                        |                               |             |        |  |    |      |              |
| ③                        |                               |             |        |  |    |      |              |
| ④                        |                               |             |        |  |    |      |              |
| 指標で表すことができない定性的な成果       | 防災拠点が整備されることにより、市民の安心安全に寄与する。 |             |        | 目的に対する現状（客観的事実・データに基づく現在の状況や取組状況）<br>平成25年度は、防災用備蓄倉庫、マンホールトイレの用地を購入し、備蓄倉庫の建設費の一部を負担した。 |    |      |              |
| 事務事業のコスト                 |                               | 平成23年度      | 平成24年度 | 平成25年度   |    |      |              |
| 事務事業の総コスト(a=b+c)         |                               |             |        | 16,876,100   |    |      |              |
| 事業費(b)(円)                |                               |             |        | 16,177,400   |    |      |              |
| うち一般財源                   |                               |             |        | 616,000  |    |      |              |
| 職員給与費(c)(円)              |                               |             |        | 698,700  |    |      |              |
| 人役・職員(人)                 |                               |             |        | 0.10   |    |      |              |
| 人役・再任用(人)                |                               |             |        |  |    |      |              |
| 人役・臨職(人)                 |                               |             |        |  |    |      |              |
| 人役・嘱託(人)                 |                               |             |        |  |    |      |              |
| 初期投資コスト(円)（建設又は取得年度のみ記入） |                               |             |        |  |    |      |              |
| 想定耐用年数（年）（建設又は取得年度のみ記入）  |                               |             |        |  |    |      |              |

## III 事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善 <※主管課長記入>

### (1) 事務事業についての評価及び今後の方向性

|      |                      |         |             |     |         |             |
|------|----------------------|---------|-------------|-----|---------|-------------|
| 個別評価 | 必要性                  | 今後の必要性  | B 必要性は変わらない | 有効性 | 目標達成度   | A 達成できた     |
|      |                      | 市関与の必要性 | A 市が担うべき    | 効率性 | 対象者の適切性 | A 対象者は適切である |
|      |                      |         |             |     | コストの削減  | A 削減の余地はない  |
| 総合評価 | II 継続（事業を現状どおり継続すべき） |         |             |     |         |             |

### (2) 事務事業の業務改善について

|                    |                      |          |  |
|--------------------|----------------------|----------|--|
| ①今年度(H25)の改善計画     | 平成25年度からの新規事業により記入なし | ③取り組みの課題 | 用地費や建設費については、小中学校全体の設計や単価に基づくため改善の余地がない。 |
| ②今年度(H25)に実施した取り組み | 平成25年度からの新規事業により記入なし | ④今後の改善計画 | 小中学校の建設に合わせて施工内容や施工時期等について協議を行っていく。      |