

事務事業評価シート

| | | | | | |
|---------|---------|------|------|-------------------|--|
| 事務事業コード | 024400 | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 | |
| 事務事業名 | 市庁舎整備事業 | | 所属名 | 総務部 財産経営課 | |

1. 基本情報

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|----------|----------------|---------|-------------------|----------------|
| 位置づけ の 総合計画 | 体系区分 | コード | 名称 | | 事業区分名称 | 区分 |
| | まちづくりの目標 | 40 | 安全・安心なまち | | 事業期間 | 平成28年度 ~ 令和元年度 |
| | 政策 | 01 | 暮らしの安全を守るまちづくり | | 根拠法令、 根拠計画等 | 鳥取市役所の位置を定める条例 |
| 施策 | 4101 | 地域防災力の向上 | | | | |
| 目標の 種別 | 目標の種別 | | 平成28年度 | 令和2年度 | 事業分類区分 | 建設、整備 |
| | 防災行政無線のデジタル方式を整備した区域数 | | 1地区 | 2地区 | | |
| | | | 0 | 0 | 運営方法 | 直営 |
| | | | 0 | 0 | 会計区分 | 一般会計 |
| 予算 | 予算事業名 | 市庁舎整備事業費 | | 予算事業コード | 01-02-01-06-13-01 | |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

2. 事業目的【PLAN】

| | |
|-----------------------|---|
| 対象 (何を、誰を) | 本庁舎、第二庁舎は耐震基準を下回っており、老朽化が進んでいる。また本庁機能が6カ所に分散していることから、市民サービスの上で問題を抱えている状態であるとともに、バリアフリー化が十分ではない、環境配慮に対応できていない、時代が変わっても長期間使い続けることができる空間構成になっていないなど問題を多く抱えている。 |
| 意図 (どのような状態にするために) | 災害に強く市民の安全安心を守る拠点として機能する新本庁舎を建設する。 |
| 手段 (どうするのか) | 市民への情報提供に努めながら、「みんなで作るととり市庁舎の考え方」を取り入れながら作成した実施設計を基に建設工事に着手し、令和元年10月の開庁に向けて新本庁舎の建設を進める。 |

3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容 | 年度別計画 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
|--------|----------|--|--|--|--|--|---|
| | 年度別実績 | | ①工事発注方法検討 ②地質調査等 ③オフィス環境整備 | ①工事発注 ②地質調査等 ③実施設計完成 ④オフィス環境整備 ⑤工事監理 | ①工事発注 ②地質調査等 ③オフィス環境整備 ④工事監理 | ①工事発注 ②地質調査等 ③オフィス環境整備 ④工事監理 ⑤移転作業 | |
| | | ①委員会を設置し、提言を受けた ②地質調査や観測井設置の実施 ③事務環境や引越作業に関する諸課題の整理の実施 | ①建築・庁舎棟等の工事発注 ②観測井のモニタリングの実施 ③実施設計の完成 ④文書削減、什器備品現状調査の実施 ⑤工事監理を実施 | ①建築・立体駐車場棟等の工事発注 ②観測井のモニタリングの実施 ③移転工程、新調備品の購入及びリースの検討・決定 ④工事監理を実施 | ①発注した工事の完成 ②観測井のモニタリングの実施 ③移転作業の実施、備品の購入及びリースの実施 ④工事監理を実施 ⑤移転作業を実施 | | |
| 事業費 | 区分 | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 予算額(千円) | |
| | 事業費(A+B) | 118,019 | 3,898,380 | 2,263,825 | 3,808,249 | 0 | |
| | 直接経費 A | 103,581 | 3,876,423 | 2,242,096 | 3,772,299 | 0 | |
| | 直接経費の内訳 | 国・県 | 0 | 59,300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地方債 | 20,500 | 3,599,800 | 2,130,000 | 3,505,000 | 0 |
| | | その他 | 83,081 | 217,323 | 112,096 | 267,299 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 人件費 B | 14,438 | 21,957 | 21,729 | 35,950 | 0 | | |
| 職員数の内訳 | 正規職員 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | |
| | 嘱託職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 臨時職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

※人件費は鳥取市職員員の給与平均額を基にした概算です。

4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|------|--|----|----|--------|-----------|--------|-------|-------|
| | | | | 1 | 市庁舎整備の進捗率 | % | 目標 | 0 |
| | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | (指標の説明) 令和元年度の市庁舎整備完了に向け、実施設計、建設工事を実施する。 | | | | | | | |
| 2 | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (指標の説明) | | | | | | | |
| 3 | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (指標の説明) | | | | | | | |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

| | |
|-----------|--|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 財産政策第一係 0857-30-8131</p> <p>【10次総の施策体系】 4101</p> <p>【予算計上の経過】 予算事業別概要目次：当初予算・P7（総014）</p> <p>【事業の概要】 平成29年から実施していた新本庁舎新築（建築・庁舎棟）工事等が8/31（植栽工事は10/31）に完了。また、新規備品の調達、移転業者との委託業務等の開庁準備を進め、10/14～11/4に業務移転を行い、10/15に1・2階の窓口フロアを開庁した後、4回に分けて順次業務を移転し、11/5に市民交流棟を含めて全面開庁した。</p> <p>【事業の成果】 <<令和元年度実績の主なもの>> <input type="checkbox"/> 新本庁舎執務環境整備業務：20,573千円（契約期間：H27～R元年） <input type="checkbox"/> 新築工事関係 庁舎棟・市民交流棟新築工事：1,343,968千円（契約期間：H29～R元年） 電気設備（強電、弱電）工事：806,807千円（契約期間：H29～R元年） 機械設備（給排水衛生、空調）工事：886,115千円（契約期間：H29～R元年） 庁舎棟昇降機設備工事：53,781千円（契約期間：H29～R元年） 立体駐車場棟新築工事：174,016千円（契約期間：H30～R元年） サイン・家具工事：78,781千円（契約期間：H30～R元年） 植栽工事：13,108千円（契約期間：R元年） 工事監理業務：36,330千円（契約期間：H29～R元年） <input type="checkbox"/> 新本庁舎等移転業務：58,300千円 <input type="checkbox"/> ハンドル式移動棚購入：76,978千円 ※その他財源の繰入金は、公共施設等整備基金繰入金。 ※その他財源の諸収入は、ハローワーク工事負担金。</p> |
|-----------|--|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

| | | 指標名 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|-------|---|-----------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標達成率 | 1 | 市庁舎整備の進捗率 | | | | 100% | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点 | 評価内容 | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|----------------------------|
| 年度計画の進捗度 <small>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</small> | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 | 計画どおりに工事完成し、移転作業も遅滞なく完了した。 |
| 事業の成果 <small>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上：大幅に上回る」、「101%～150%未満：上回る」、「80%～100%以下：目標どおり」、「50%～80%未満：下回る」、「50%未満：大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</small> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | 目標どおりの成果を収めた。 |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

| | | | |
|--------|---|---|--|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input checked="" type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
| | 令和元年度整備事業完了 担当課長の評価コメント <small>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</small> | | |

事務事業評価シート

| | | | | | |
|---------|-----------|------|-------|-------------------|-------|
| 事務事業コード | 024500 | 重点施策 | まちづくり | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 | |
| 事務事業名 | 自主防災会関係事業 | | 所属名 | 危機管理部 | 危機管理課 |

1. 基本情報

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------------|-------|------------|-------------------|
| 総合計画の位置づけ | 体系区分 | コード | 名称 | | 事業区分名称 | 区分 |
| | まちづくりの目標 | 40 | 安全・安心なまち | | 事業期間 | 平成8年度～全期 |
| | 政策 | 01 | 暮らしの安全を守るまちづくり | | 根拠法令、根拠計画等 | 災害対策基本法 |
| 施策 | 4101 | 地域防災力の向上 | | | | |
| 目標の種別 | 目標の種別 | | 平成28年度 | 令和2年度 | 事業分類区分 | ソフト(任意) |
| | 防災行政無線のデジタル方式を整備した区域数 | | 1地区 | 2地区 | | |
| | | | 0 | 0 | 運営方法 | 直営 |
| | | | 0 | 0 | 会計区分 | 一般会計 |
| 予算 | 予算事業名 | 自主防災会関係費 | | | 予算事業コード | 01-02-01-11-07-12 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

2. 事業目的【PLAN】

| | |
|-----------------------|--|
| 対象 (何を、誰を) | 市内自主防災会 (KPI設定により消防団も含める) |
| 意図 (どのような状態にするために) | 災害時の被害軽減に必要な自動・共助・公助のうちの「共助」の中心となる自主防災会や消防団の機能を強化することにより地域防災力の向上を図る。 |
| 手段 (どうするのか) | 市が指定する研修の修了者を「防災リーダー」に登録するとともに、地区公民館単位で防災リーダーの中から1名を「防災指導員」として委嘱するなど、自主防災活動の中心的役割を担う者を育成し、消防団員と共に住民自らによる地域防災力の向上を図る。 |

3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容 | 年度別計画 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | 年度別実績 | ①防災指導員(防災リーダー)養成研修の実施 ②自主防災会訓練、研修への防災指導員(防災リーダー)の派遣 ③自主防災会と消防団との連携等による地域防災力の向上 | ①防災指導員(防災リーダー)養成研修の実施 ②自主防災会訓練、研修への防災指導員(防災リーダー)の派遣 ③自主防災会と消防団との連携等による地域防災力の向上 | ①防災指導員(防災リーダー)養成研修の実施 ②自主防災会訓練、研修への防災指導員(防災リーダー)の派遣 ③自主防災会と消防団との連携等による地域防災力の向上 | ①防災指導員(防災リーダー)養成研修の実施 ②自主防災会訓練、研修への防災指導員(防災リーダー)の派遣 ③自主防災会と消防団との連携等による地域防災力の向上 | ①防災指導員(防災リーダー)養成研修の実施 ②自主防災会訓練、研修への防災指導員(防災リーダー)の派遣 ③自主防災会と消防団との連携等による地域防災力の向上 | ①防災指導員(防災リーダー)養成研修の実施 ②自主防災会訓練、研修への防災指導員(防災リーダー)の派遣 ③自主防災会と消防団との連携等による地域防災力の向上 |
| 事業費 | 区分 | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 予算額(千円) | |
| | 事業費(A+B) | 8,248 | 8,482 | 8,432 | 8,529 | 0 | |
| | 直接経費 A | 1,029 | 1,163 | 1,189 | 1,339 | 0 | |
| | 直接経費の財源内訳 | 国・県 | 331 | 0 | 445 | 442 | 0 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 698 | 1,163 | 744 | 897 | 0 | | |
| 人件費 B | 7,219 | 7,319 | 7,243 | 7,190 | 0 | | |
| 職員数の内訳 | 正規職員 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| | 嘱託職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 臨時職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|--|---------------|----|----|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 |
| 1 | 【KPI】自主防災組織率 | % | 目標 | 97 | 98 | 99 | 100 | 0 |
| | | | | 実績 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| (指標の説明) 基準値は平成26年度実績。 | | | | | | | | |
| 2 | 【KPI】消防団員数充足率 | % | 目標 | 97 | 98 | 99 | 100 | 0 |
| | | | | 実績 | 96 | 96 | 95 | 94 |
| (指標の説明) 基準値は平成26年度実績。 | | | | | | | | |
| 3 | 防災リーダー | 人 | 目標 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | 実績 | 105 | 100 | 76 | 76 |
| (指標の説明) 地域の自主防災活動を行うため、所定の研修を修了した者を防災リーダーとして登録した人数 | | | | | | | | |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

| | |
|-----------|---|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 防災支援係 0857-30-8034</p> <p>【10次総の施策体系】 4101</p> <p>【予算計上の経過】 当初予算 (事業別概要なし)</p> <p>【事業の概要】 地区公民館を単位として、地域の防災事情に詳しい者を防災指導員として養成・登録。危機管理課に配置している防災コーディネーターと連携して、自主防災会などによる地域の「自助」及び「共助」の取り組みを支援するなど、地域の実情に応じたきめ細やかな防災対策を推進することにより地域防災力の向上を図る。</p> <p>【事業の成果】 令和2年3月現在 防災指導員……49名 防災リーダー登録者……658名 (消防団員…1, 267名) 防災リーダー新規登録者…76名 ①防災リーダー養成研修の開催(3部構成) 7月28日、8月18日、9月8日 ②防災リーダー養成研修(女性リーダー研修) 10月6日 ③防災指導員研修の開催 4月21日 ④自主防災会訓練・研修への防災指導員(防災リーダー)の派遣 防災指導員(防災リーダー)を危機管理課の防災コーディネーターの依頼により、自主防災会の訓練・研修会へ積極的に派遣した。</p> <p>【今後の課題・方向性】 引き続き、各地区の自主防災会や消防団と連携を密にし、防災指導員・防災リーダー・消防団員の育成と後継者等も含めた人員確保と、防災指導員などの地域防災の要となる者を通じて地域住民への防災知識の普及に努める。</p> |
|-----------|---|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

| | | 指標名 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|---------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標 達成 率 | 1 | 【KPI】自主防災組織率 | 99% | 98% | 97% | 96% | |
| | 2 | 【KPI】消防団員数充足率 | 99% | 98% | 96% | 94% | |
| | 3 | 防災リーダー | 105% | 100% | 76% | 76% | |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点 | 評価内容 | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|---|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p> | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 | 自主防災会組織数や防災リーダー登録者数は、目標達成に向け順調に推移している。 |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input checked="" type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | 自主防災会連合会及び育成活動を含めた本市の取り組みにより、防災リーダー登録者数の増加により自主防災会(町内会単位)での体制づくりも安定感を増しつつあり、「共助」の推進に寄与している。 |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

| | | | |
|--------|---|--|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input checked="" type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
| | <p>担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> | 引き続き、防災指導員及び防災リーダーの育成に努めるとともに、防災指導員未配置の地域へは委嘱に向けた働きかけを行うよう努める。また、防災指導員などの地域防災の要となる者の活動を活性化させる取り組みをより一層推進する。 | |

事務事業評価シート

| | | | | | | |
|---------|----------|------|------|-------------------|-------|--|
| 事務事業コード | 024600 | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 | | |
| 事務事業名 | 総合防災対策事業 | | 所属名 | 危機管理部 | 危機管理課 | |

1. 基本情報

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------|----------------|-------|----------------|-------------------|
| 位置づけ の 総合計画 | 体系区分 | コード | 名称 | | 事業区分名称 | 区分 |
| | まちづくりの目標 | 40 | 安全・安心なまち | | 事業期間 | 平成23年度 ~ 全期 |
| | 政策 | 01 | 暮らしの安全を守るまちづくり | | 根拠法令、 根拠計画等 | 災害対策基本法 |
| 施策 | 4101 | 地域防災力の向上 | | | | |
| 目標の 実施の 目標 | 目標の種別 | | 平成28年度 | 令和2年度 | 事業分類区分 | ソフト(任意) |
| | 防災行政無線のデジタル方式を整備した区域数 | | 1地区 | 2地区 | | |
| | | | 0 | 0 | 運営方法 | 直営 |
| | | | 0 | 0 | 会計区分 | 一般会計 |
| 予算 | 予算事業名 | 総合防災対策事業費 | | | 予算事業コード | 01-02-01-11-07-01 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

2. 事業目的【PLAN】

| | |
|---------------------------|--|
| 対象 (何を、誰を) | 市民の安全確保のための総合的な防災対策整備 |
| 意図 (どのような状態 にするために) | 「自助」「共助」「公助」それぞれを有効かつ連携して機能させ、災害を未然に防ぎ、また発生時の被害及び住民生活等に及ぼす影響の最小化を図る。 |
| 手段 (どうするのか) | 市民に配布する防災マップの作成やFM鳥取の緊急割込み放送等による防災情報提供の充実と、自主防災会自らが作成する防災マップの作成支援等「共助」の充実による地域防災力向上。また、BCP策定や事業所の協定による「公助」の体制整備。 |

3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容 | 年度別計画 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
|--------|-----------|---------|---|--|--|---|--|
| | 年度別実績 | | ①総合防災マップ・BCP作成及び地区防災マップ作成支援 ②FM鳥取緊急割込放送等による防災情報伝達、職員参集システム活用及び維持管理、他都市・事業所等との災害時応援協定 | ①地域防災計画改訂、BCP作成及び地区防災マップ作成支援 ②FM鳥取緊急割込放送等による防災情報伝達、職員参集システム活用及び維持管理、他都市・事業所等との災害時応援協定 | ①地域防災計画改訂、BCP作成及び地区防災マップ作成支援 ②FM鳥取緊急割込放送等による防災情報伝達、職員参集システム活用及び維持管理、他都市・事業所等との災害時応援協定 | ①総合防災マップ・BCP改訂及び地区防災マップ作成支援 ②FM鳥取緊急割込放送等による防災情報伝達、職員参集システム活用及び維持管理、他都市・事業所等との災害時応援協定 | ①地域防災計画・総合防災マップ・BCP作成及び地区防災マップ作成支援 ②FM鳥取緊急割込放送等による防災情報伝達、職員参集システム活用及び維持管理、他都市・事業所等との災害時応援協定 |
| 事業費 | 区分 | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 予算額(千円) | |
| | 事業費(A+B) | 23,584 | 11,908 | 11,427 | 39,839 | 0 | |
| | 直接経費 A | 16,365 | 4,589 | 4,184 | 32,649 | 0 | |
| | 直接経費の財源内訳 | 国・県 | 3,748 | 0 | 425 | 14,267 | 0 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 12,617 | 4,589 | 3,759 | 18,382 | 0 | | |
| 人件費 B | 7,219 | 7,319 | 7,243 | 7,190 | 0 | | |
| 職員数の内訳 | 正規職員 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| | 嘱託職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 臨時職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|--------------------------------------|-----------|----|----|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 |
| 1 | 地区防災マップ作成 | 地区 | 目標 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | 実績 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| (指標の説明) 地区公民館単位で住民自らが作成する防災マップの作成地区数 | | | | | | | | |
| 2 | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指標の説明) | | | | | | | | |
| 3 | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指標の説明) | | | | | | | | |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

| | |
|-----------|--|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 防災支援係・消防企画係 0857-30-8034・30-8032</p> <p>【10次総の施策体系】 4101</p> <p>【予算計上の経過】</p> <p>予算事業別概要目次： 当初予算・P22 (防001) 12月補正・P5 (危002)</p> <p>【事業の概要】</p> <p>災害を未然に防ぎ、発生時の被害を最小限に食い止めるため、総合的に防災体制を整備する。また、住民に対する防災意識の啓発と防災情報の提供を強化していく。</p> <p>①鳥取市防災会議 鳥取市地域防災計画において、その実施事項を推進することや、市長の諮問に応じて市域に係る防災に関する重要事項を審議する。</p> <p>②住民への防災情報伝達 災害時における住民への情報伝達手段について、多種多様な方法により情報の発信を行い、住民への情報提供を行う必要がある(自主防災会等へのメール配信など)。</p> <p>③総合防災マップ等の活用 地域防災計画、総合防災マップ等を活用し、防災意識・防災体制の強化を図る。</p> <p>④災害時応援協定都市等との交流 相互応援協定締結都市等と情報の共有を行い、災害時の連携強化を図る。</p> <p>【事業の成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・総合防災マップの刷新、避難所運営マニュアルの作成 ・FM鳥取緊急制込放送等による防災情報伝達、職員参集システム活用 ・災害時応援協定都市等との連携強化 <p>平成29年度 4,589千円 平成30年度 4,184千円 令和元年度 32,649千円 ※総合防災マップ作成含</p> <p>【今後の課題・方向性】</p> <p>より効果的に災害対応が行えるように、随時手段等の更新・見直しを行う。</p> |
|-----------|--|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

| | | 指標名 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|-----------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標 達成 率 | 1 | 地区防災マップ作成 | | 50% | | 25% | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点 | 評価内容 | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|---|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p> | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 | <p>多様な情報伝達手段によって、より多くの住民に防災情報の伝達が図られた。また、地域防災計画、総合防災マップ等を活用した防災意識・防災体制の強化を図られた。</p> |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input checked="" type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | <p>年度末での作成状況として61地区中、40地区(全体の6割)の取り組みにとどまっており、自助・共助の推進の観点からもさらなる働きかけが必要である。</p> |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

| | | | |
|--------|---|--|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
| | <p>担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>今後も効果的な防災情報伝達手段を用いて、より迅速に、より多くの住民に防災情報が伝達できるように努めていく。また、地区防災マップの作成など、住民自らが地域の防災に関わりを持つことでその意識の高揚に繋げていくよう努める。</p> | | |

事務事業評価シート

| | | | | | | |
|---------|--------------------------|------|------|-------------------|-------|--|
| 事務事業コード | 024701 | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 | | |
| 事務事業名 | 消防ポンプ車購入・格納庫建設事業(消防ポンプ車) | | 所属名 | 危機管理部 | 危機管理課 | |

1. 基本情報

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|-------|------------|-------------------|
| 総合計画の位置づけ | 体系区分 | コード | 名称 | | 事業区分名称 | 区分 |
| | まちづくりの目標 | 40 | 安全・安心なまち | | 事業期間 | 全期 |
| | 政策 | 01 | 暮らしの安全を守るまちづくり | | 根拠法令、根拠計画等 | |
| 施策 | 4101 | 地域防災力の向上 | | | | |
| 目標の種別 | 目標の種別 | | 平成28年度 | 令和2年度 | 事業分類区分 | 建設、整備 |
| | 防災行政無線のデジタル方式を整備した区域数 | | 1地区 | 2地区 | | |
| | | | 0 | 0 | | |
| 目標の | | | 0 | 0 | 運営方法 | 直営 |
| | | | 0 | 0 | 会計区分 | 一般会計 |
| 予算 | 予算事業名 | 消防ポンプ車購入費 | | | 予算事業コード | 01-08-01-03-03-03 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

2. 事業目的【PLAN】

| | |
|-----------------------|---|
| 対象 (何を、誰を) | 鳥取市消防団に配備する消防ポンプ車 |
| 意図 (どのような状態にするために) | 老朽化した消防ポンプ車を更新し、火災をはじめとした消防団の災害対応に万全を期す |
| 手段 (どうするのか) | 消防ポンプ車を計画的に更新する |

3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容 | 年度別計画 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
|--------|-----------|---------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| | 年度別実績 | | ①ポンプ車更新 2台 (河原本部、鹿野第1) | ①ポンプ車更新 2台 (末恒、豊実) | ①ポンプ車更新 2台 (明治、佐治第1) | ①ポンプ車更新 2台 (中ノ郷、国府第3) | ①ポンプ車更新 2台 |
| 事業費 | 区分 | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 予算額(千円) | |
| | 事業費(A+B) | 40,925 | 36,266 | 27,918 | 39,500 | 0 | |
| | 直接経費 A | 40,203 | 35,534 | 27,194 | 38,781 | 0 | |
| | 直接経費の財源内訳 | 国・県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地方債 | 40,100 | 35,300 | 27,000 | 38,600 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 103 | 234 | 194 | 181 | 0 | | |
| 人件費 B | 722 | 732 | 724 | 719 | 0 | | |
| 職員数の内訳 | 正規職員 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| | 嘱託職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 臨時職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|------|--------------------|----|----|--------|---------|--------|-------|-------|
| | | | | 1 | 消防車更新台数 | 台 | 目標 | 2 |
| | (指標の説明) 更新した消防車の台数 | | 実績 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | (指標の説明) | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (指標の説明) | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

| | |
|-----------|---|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 消防企画係 0857-30-8032</p> <p>【10次総の政策体系】 4101</p> <p>【予算計上の経過】 予算事業別概要目次：当初予算・P25（防007）</p> <p>【事業の概要】 消防団の消防ポンプの中には、配備から20年以上経過しているものがある。消防ポンプを更新することにより、作業効率の向上及び、火災時等における被害の軽減を図るため、計画的に更新していくことが必要である。</p> <p>【事業の成果】 ①消防ポンプ自動車更新 ②小型動力ポンプ更新 平成29年度 35,534千円 ポンプ車更新（末恒、豊実）、小型ポンプ更新（気高第1） 平成30年度 27,195千円 ポンプ車更新（明治、佐治第1）、小型ポンプ更新（神戸、東郷） 令和元年度 38,781千円 ポンプ車更新（中ノ郷、国府第3）、小型ポンプ更新（大和）</p> <p>【今後の課題・方向性】 令和元年度末時点の消防ポンプ自動車及び小型ポンプ積載車の総数は53台で、購入から20年以上経過するポンプ車は15台、積載車は4台ある。また、小型ポンプの総数は38台で、購入から20年以上経過するポンプは19台ある。 購入年度や出動形態を勘案して、計画的に消防ポンプを更新するとともに、適切な管理運用を行う。</p> |
|-----------|---|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

| | | 指標名 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|---------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標 達成 率 | 1 | 消防車更新台数 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点 | 評価内容 | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|--------------------------------|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p> | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 | 購入年度や出動形態を勘案して、計画的に消防ポンプを更新した。 |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | 購入年度や出動形態を勘案して、計画的に消防ポンプを更新した。 |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
| | <p>担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>購入年度や出動形態を勘案して、計画的に消防ポンプを更新するとともに、適切な管理運用を行う。</p> | | |

事務事業評価シート

| | | | | | | |
|---------|-------------------------|------|------|-------------------|-------|--|
| 事務事業コード | 024702 | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 | | |
| 事務事業名 | 消防ポンプ車購入・格納庫建設事業(格納庫建設) | | 所属名 | 危機管理部 | 危機管理課 | |

1. 基本情報

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|----------------|-------------------|
| 位置づけ の 総合計画 | 体系区分 | コード | 名称 | | 事業区分名称 | 区分 |
| | まちづくりの目標 | 40 | 安全・安心なまち | | 事業期間 | 全期 |
| | 政策 | 01 | 暮らしの安全を守るまちづくり | | 根拠法令、 根拠計画等 | |
| 施策 | 4101 | 地域防災力の向上 | | | | |
| 目標の 種別 | 目標の種別 | | 平成28年度 | 令和2年度 | 事業分類区分 | 建設、整備 |
| | 防災行政無線のデジタル方式を整備した区域数 | | 1地区 | 2地区 | 運営方法 | 直営 |
| | | | 0 | 0 | 会計区分 | 一般会計 |
| | | | 0 | 0 | | |
| 予算 | 予算事業名 | 消防ポンプ車格納庫建設事業費 | | | 予算事業コード | 01-08-01-03-02-05 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

2. 事業目的【PLAN】

| | |
|---------------------------|--|
| 対象 (何を、誰を) | 鳥取市消防団の消防ポンプ車格納庫 |
| 意図 (どのような状態 にするために) | 老朽化し、また消防団員の待機室を備えていないなど設備が不十分な消防ポンプ車格納庫を防災拠点として必要な施設とするため |
| 手段 (どうするのか) | 消防ポンプ車格納庫を建設する |

3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容 | 年度別計画 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
|------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 年度別実績 | | ①消防ポンプ車格納庫 建設 1棟 | ①消防ポンプ車格納庫 建設 2棟 | ①消防ポンプ車格納庫 建設 1棟 | ①消防ポンプ車格納庫 建設 1棟 | ①消防ポンプ車格納庫 建設 1棟 |
| | | ①消防ポンプ車格納庫 建設 1棟(用瀬社分 団) | ①消防ポンプ車格納庫 建設 1棟(明治分団) | ①消防ポンプ車格納庫 建設 1棟(福部地区 分団) | ①消防ポンプ車格納庫 建設 1棟(青谷第3 分団) | | |
| 事業費 | 区分 | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 予算額(千円) | |
| | 事業費(A+B) | 27,267 | 27,277 | 32,212 | 30,331 | 0 | |
| | 直接経費 A | 26,545 | 26,545 | 31,488 | 29,612 | 0 | |
| | 直接経 費の内訳 | 国・県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地方債 | 24,900 | 23,200 | 31,300 | 29,400 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 1,645 | 3,345 | 188 | 212 | 0 | | |
| 人件費 B | 722 | 732 | 724 | 719 | 0 | | |
| 職員数の 内訳 | 正規職員 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| | 嘱託職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 臨時職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|------------------------------------|--------------|----|----|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 |
| 1 | 消防ポンプ車格納庫建設数 | 棟 | 目標 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | 実績 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (指標の説明) 建替又は改築等により整備した消防ポンプ車格納庫の棟数 | | | | | | | | |
| 2 | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指標の説明) | | | | | | | | |
| 3 | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指標の説明) | | | | | | | | |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

| | |
|-----------|--|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 消防企画係 0857-30-8032</p> <p>【10次総の政策体系】 4101</p> <p>【予算計上の経過】 予算事業別概要目次：当初予算・P24（防006）</p> <p>【事業の概要】 消防格納庫の中には、建設から50年近く経過して老朽化しているとともに、格納庫が狭小であるため、新型の消防ポンプ車が格納できない格納庫がある。また、団員が迅速に活動するための待機場所の設置が必要となっている。 老朽化している格納庫を新築することにより、今後の消防ポンプ車の配備に備えるとともに、消防ポンプ車格納庫に待機場所を整備することによる出動時間の短縮により、被害の軽減を図ることができる。</p> <p>【事業の成果】 平成29年度 26,545千円 明治分団格納庫建築、福部地区団格納庫設計 平成30年度 31,488千円 福部地区団格納庫建築（H29繰越）、青谷第3分団格納庫設計 令和元年度 29,612千円 青谷第3分団格納庫建築、用瀬大村分団格納庫設計</p> <p>【今後の課題・方向性】 建設年次等を勘案し、計画的に建替えを行う。</p> |
|-----------|--|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

| | | 指標名 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標 達成 率 | 1 | 消防ポンプ車格納庫建設数 | 100% | 50% | 100% | 100% | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点 | 評価内容 | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|------------------------|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p> | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 | 建設年次等を勘案し、計画的に建替えを行った。 |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | 建設年次等を勘案し、計画的に建替えを行った。 |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
| | <p>担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>建設年次等を勘案し、計画的に建替えを行う。</p> | | |

事務事業評価シート

| | | | | | |
|---------|------------|------|------|-------------------|--|
| 事務事業コード | 024800 | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 | |
| 事務事業名 | 防災行政無線整備事業 | | 所属名 | 危機管理部 危機管理課 | |

1. 基本情報

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------|----------------|-------------------|------|------|
| 位置づけ の 総合計画 | 体系区分 | コード | 名称 | | 事業区分名称 | 区分 | | |
| | まちづくりの目標 | 40 | 安全・安心なまち | | 事業期間 | 平成22年度 ~ 全期 | | |
| | 政策 | 01 | 暮らしの安全を守るまちづくり | | 根拠法令、 根拠計画等 | | | |
| 施策 | 4101 | 地域防災力の向上 | | | | | | |
| 目標の 種別 | 目標の種別 | | 平成28年度 | 令和2年度 | 事業分類区分 | 建設、整備 | | |
| | 防災行政無線のデジタル方式を整備した区域数 | | 1地区 | 2地区 | | | | |
| | | | 0 | 0 | | | 運営方法 | 直営 |
| | | | 0 | 0 | | | 会計区分 | 一般会計 |
| 予算 | 予算事業名 | 防災行政無線整備事業費 | | | 予算事業コード | 01-02-01-11-07-15 | | |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

2. 事業目的【PLAN】

| | |
|---------------------------|---|
| 対象 (何を、誰を) | 鳥取市防災行政無線（地上系無線） |
| 意図 (どのような状態 にするために) | 防災行政無線により、全地域へ災害時の緊急情報を伝達可能とするため |
| 手段 (どうするのか) | 防災行政無線の難聴地域での無線設備整備及び既設のアナログ防災行政無線設備のデジタル化による整備更新 |

3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容 | 年度別計画 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
|--------|-----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 年度別実績 | | ①防災行政無線のデジタル化整備(青谷地域) | ①防災行政無線のデジタル化整備(気高・鹿野地域) | ①防災行政無線のデジタル化整備(気高・鹿野地域) | ①防災行政無線のデジタル化整備(福部・佐治地域) | ①防災行政無線のデジタル化整備(河原・用瀬地域) |
| | | ①防災行政無線のデジタル化整備を完了(青谷地域) | ①防災行政無線のデジタル化整備に着手(気高・鹿野地域/2カ年事業) | ①防災行政無線のデジタル化整備を完了(気高・鹿野地域) | ①防災行政無線のデジタル化整備を完了(福部・佐治地域) | | |
| 事業費 | 区分 | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 予算額(千円) | |
| | 事業費(A+B) | 164,904 | 146,639 | 281,504 | 382,279 | 0 | |
| | 直接経費 A | 157,685 | 139,320 | 274,261 | 375,089 | 0 | |
| | 直接経費の財源内訳 | 国・県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地方債 | 149,100 | 139,300 | 266,200 | 375,000 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 8,056 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 8,585 | 20 | 5 | 89 | 0 | | |
| 人件費 B | 7,219 | 7,319 | 7,243 | 7,190 | 0 | | |
| 職員数の内訳 | 正規職員 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| | 嘱託職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 臨時職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|------|--|----|----|--------|-------------|--------|-------|-------|
| | | | | 1 | 防災行政無線デジタル化 | カ所 | 目標 | 1 |
| | | | 実績 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| | (指標の説明) 防災行政無線をアナログ方式からデジタル化するもの(国府を除く新市域) | | | | | | | |
| 2 | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (指標の説明) | | | | | | | |
| 3 | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (指標の説明) | | | | | | | |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

| | |
|-----------|--|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 危機対策係 0857-30-8033</p> <p>【10次総の施策体系】 4101</p> <p>【予算計上の経過】 予算事業別概要目次：当初予算・P23（防003）</p> <p>【事業の概要】 鳥取市の防災行政無線（同報系）は、現在、平成22年にデジタル化方式で整備した鳥取・国府地域と、合併前にアナログ方式で整備されていたその他新市域の8つのシステムで運用しているが、総務省のデジタル化の方針により、令和4年11月までにアナログ方式からデジタル方式へ切り替えるとともに、鳥取市として1つのシステムに統合する必要があるため、年次的にデジタル化整備・統合を行う。</p> <p>【事業の成果】 本年度は、福部・佐治地域において、防災行政無線のデジタル化整備を実施した。 平成29年度 139,320千円 気高・鹿野地域 平成30年度 274,261千円 〃 令和元年度 375,089千円 福部・佐治地域</p> <p>【今後の課題・方向性】 防災行政無線は、緊急時の情報伝達の重要な手段の1つであるが、老朽化しているアナログ同報系無線部品の生産停止など維持修繕が困難な状況でもあることから、デジタル化は急務であり、計画的に整備を進めていくものとする。</p> |
|-----------|--|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

| | | 指標名 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標 達成 率 | 1 | 防災行政無線デジタル化 | 100% | | 100% | 100% | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点 | 評価内容 | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|---|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p> | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 | 計画どおり事業を完了した。 |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | 誠意をもって地域住民への説明を行ったことで、デジタル化への理解を深めていただいた。 |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
| | <p>担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>防災行政無線は、防災情報を瞬時かつ広範囲に発信する有効な情報伝達手段であり、デジタル化の移行期限もあることから、計画どおりの進捗が図られるよう努める。</p> | | |

事務事業評価シート

| | | | | | |
|---------|--------------------|------|------|-------------------|-------|
| 事務事業コード | 024900 | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 | |
| 事務事業名 | 避難行動要支援者支援制度普及促進事業 | | 所属名 | 福祉部 | 地域福祉課 |

1. 基本情報

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------|----------------|-------------------------|
| 位置づけ 総合計画の 位置づけ | 体系区分 | コード | 名称 | | 事業区分名称 | 区分 |
| | まちづくりの目標 | 40 | 安全・安心なまち | | 事業期間 | 平成18年度 ~ 全期 |
| | 政策 | 01 | 暮らしの安全を守るまちづくり | | 根拠法令、 根拠計画等 | 鳥取市避難行動要支援者支援 制度実施要項 |
| 施策 | 4101 | 地域防災力の向上 | | | | |
| 目標の 実施の 目標 | 目標の種別 | | 平成28年度 | 令和2年度 | 事業分類区分 | 内部管理 |
| | 防災行政無線のデジタル方式を整備した区域数 | | 1地区 | 2地区 | | |
| | | | 0 | 0 | 運営方法 | 直営 |
| | | | 0 | 0 | 会計区分 | 一般会計 |
| 予算 | 予算事業名 | 避難行動要支援者支援制度普及促進事業費 | | | 予算事業コード | 01-03-01-01-43-01 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

2. 事業目的【PLAN】

| | |
|---------------------------|---|
| 対象 (何を、誰を) | 災害時に支援の必要な障がい者やひとり暮らしの高齢者などの要援護者 |
| 意図 (どのような状態 にするために) | 災害時要援護者登録台帳を整備し、地震や洪水などの災害時において地域の「共助」により支援を受けられる体制を整備する。 |
| 手段 (どうするか) | 市内の自治会単位で災害時要援護者登録台帳を整備する。特に支援が必要な障がい者やひとり暮らしの高齢者などについては、対象者リストを地域の支援組織に提供し、要援護者の存在について認識してもらうとともに対象者に対し、制度への登録について勧奨を行ってもらう。 |

3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|---|
| | 年度別計画 | ①市内全61地区での避難行動要支援者支援制度の実施 ②避難行動要支援者登録台帳への対象者登録 ※登録者数6,021人 (H28.3.31現在) | ①市内全61地区での避難行動要支援者支援制度の実施 ②避難行動要支援者登録台帳への対象者登録 ※登録者数6,021人 (H28.3.31現在) | ①市内全61地区での避難行動要支援者支援制度の実施 ②避難行動要支援者登録台帳への対象者登録 ※登録者数6,021人 (H28.3.31現在) | ①市内全61地区での避難行動要支援者支援制度の実施 ②避難行動要支援者登録台帳への対象者登録 ※登録者数6,021人 (H28.3.31現在) | ①市内全61地区での避難行動要支援者支援制度の実施 ②避難行動要支援者登録台帳への対象者登録 ※登録者数6,021人 (H28.3.31現在) | |
| 年度別実績 | ①市内全61地区での避難行動要支援者支援制度の実施 ②避難行動要支援者登録台帳への対象者登録 ※登録者数6,340人 | ①市内全61地区での避難行動要支援者支援制度の実施 ②避難行動要支援者登録台帳への対象者登録 ※登録者数6,310人 | ①市内全61地区での避難行動要支援者支援制度の実施 ②避難行動要支援者登録台帳への対象者登録 ※登録者数6,108人 | ①市内全61地区での避難行動要支援者支援制度の実施 ②避難行動要支援者登録台帳への対象者登録 ※登録者数5,727人 | | | |
| 事業費 | 区分 | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 予算額(千円) | |
| | 事業費(A+B) | 3,641 | 3,669 | 4,468 | 4,539 | 0 | |
| | 直接経費 A | 350 | 337 | 249 | 359 | 0 | |
| | 直接経費の財源内訳 | 国・県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 350 | 337 | 249 | 359 | 0 | | |
| 人件費 B | 3,291 | 3,332 | 4,219 | 4,180 | 0 | | |
| 職員数の内訳 | 正規職員 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | |
| | 嘱託職員 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| | 臨時職員 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

※人件費は鳥取市職員員の給与平均額を基にした概算です。

4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|------|---------------------------------|----|----|--------|------------------|--------|-------|-------|
| | | | | 1 | 避難行動要支援者登録台帳登録者数 | 人 | 目標 | 6021 |
| | (指標の説明) 平成28年3月31日現在登録者数を基準とする。 | | 実績 | 6340 | 6310 | 6108 | 5727 | 0 |
| 2 | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (指標の説明) | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (指標の説明) | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

| | |
|-----------|---|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】福祉企画係 0857-30-8202</p> <p>【10次総の施策体系】4101</p> <p>【予算計上の経過】当初予算</p> <p>【事業の概要】</p> <p>1 要支援者対象者の範囲を絞り込んだ「避難行動要支援者対象者リスト」を作成する。 2 「避難行動要支援者対象者リスト」を地域の支援組織(自治会、自主防災組織、地区民生児童委員協議会、地区社会福祉協議会)に提供し、要支援者の存在を認識していただくとともに、対象者に対して制度への登録勧奨を行っていただく。</p> <p>【事業の成果】</p> <p>制度登録者数 平成26年度末:5,330人 平成27年度末:6,021人 平成28年度末:6,340人 平成29年度末:6,310人 平成30年度末現在:6,108人 令和元年度末現在:5,727人</p> <p>【今後の課題・方向性】</p> <p>登録者数が減少傾向にあるため、要援護者と接する機会の多い福祉専門職と連携した登録勧奨を行い、登録者数の増加を図る。</p> |
|-----------|---|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

| | | 指標名 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標 達成 率 | 1 | 避難行動要支援者登録台帳登録者数 | 105% | 104% | 100% | 94% | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点 | 評価内容 | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|----------------------|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p> | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 | 事業を予定通り実施することができたため。 |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | 概ね年度目標どおりとなったため。 |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

| | | | |
|--------|---|--|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input checked="" type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
| | <p>担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> | <p>1年間のスケジュールに沿って計画通りに事業を進められた。引き続き自治会を中心とした地域の支援組織と連携をとり、制度の周知を図ることで登録者数を伸ばしていく。地域での取り組み期間を長くすることができるよう事務処理の効率化を図る。</p> | |

事務事業評価シート

| | | | | | |
|---------|---------------------|------|------|-------------------|-------|
| 事務事業コード | 025000 | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 | |
| 事務事業名 | 災害時における支え愛地域づくり推進事業 | | 所属名 | 福祉部 | 地域福祉課 |

1. 基本情報

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------|----------------|-------|------------|----------------------|
| 総合計画の位置づけ | 体系区分 | コード | 名称 | | 事業区分名称 | 区分 |
| | まちづくりの目標 | 40 | 安全・安心なまち | | 事業期間 | 平成24年度 ~ 全期 |
| | 政策 | 01 | 暮らしの安全を守るまちづくり | | 根拠法令、根拠計画等 | わが町支え愛マップ推進事業補助金交付要綱 |
| 施策 | 4101 | 地域防災力の向上 | | | | |
| 目標の種別 | 目標の種別 | | 平成28年度 | 令和2年度 | 事業分類区分 | ソフト(任意) |
| | 防災行政無線のデジタル方式を整備した区域数 | | 1地区 | 2地区 | 運営方法 | 補助金交付 |
| | | | 0 | 0 | 会計区分 | 一般会計 |
| 予算 | 予算事業名 | わが町支え愛活動支援事業補助金 | | | 予算事業コード | 01-03-01-01-56-01 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

2. 事業目的【PLAN】

| | |
|-----------------------|---|
| 対象 (何を、誰を) | 障がい者や独居の高齢者の方々等 (要支援者) |
| 意図 (どのような状態にするために) | 要支援者が身近な地域で安全安心に暮らすための地域住民が主体となった支え愛体制の充実を図る。 |
| 手段 (どうするのか) | 要支援者に対する災害時の避難支援等の仕組みづくりや平常時の見守り体制づくり等の住民組織等による取組を支援する。 |

3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
|--------|-----------|--|--|---|---|---|---|
| 内容 | 年度別計画 | ①要援護者支援の取り組み助成 ・支援事業:20団体 ・ステップアップ事業:5団体 | ①要援護者支援の取り組み助成 ・支援事業:15団体 ・ステップアップ事業:5団体 | ①要援護者支援の取り組み助成 ・支援事業:4団体 ・ステップアップ事業:4団体 | ①要援護者支援の取り組み助成 ・支援事業:4団体 ・ステップアップ事業:4団体 | ①要援護者支援の取り組み助成 ・支援事業:4団体 ・ステップアップ事業:4団体 | |
| | 年度別実績 | ①要援護者支援の取り組み助成 ・支援事業:5団体 ・ステップアップ事業:4団体 | ①要援護者支援の取り組み助成 ・支援事業:4団体 ・ステップアップ事業:4団体 | ①要援護者支援の取り組み助成 ・支援事業:4団体 ・ステップアップ事業:2団体 | ①要援護者支援の取り組み助成 ・支援事業:4団体 ・ステップアップ事業:4団体 | | |
| 事業費 | 区分 | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 予算額(千円) | |
| | 事業費(A+B) | 1,322 | 1,028 | 924 | 1,019 | 0 | |
| | 直接経費 A | 600 | 296 | 200 | 300 | 0 | |
| | 直接経費の財源内訳 | 国・県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 600 | 296 | 200 | 300 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 人件費 B | 722 | 732 | 724 | 719 | 0 | | |
| 職員数の内訳 | 正規職員 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | |
| | 嘱託職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 臨時職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| | | 指標名 | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
|---------|---------|--------|----|----|--------|--------|--------|-------|-------|---|
| 活動指標 | 1 | 実施住民組織 | 団体 | 目標 | 25 | 20 | 8 | 8 | 8 | |
| | | | | 実績 | 9 | 8 | 6 | 8 | 0 | |
| | (指標の説明) | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (指標の説明) | | | | | | | | | |
| 3 | | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (指標の説明) | | | | | | | | | | |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

| | |
|-----------|--|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】福祉企画係 0857-30-8202</p> <p>【10次総の施策体系】4101</p> <p>【予算計上の経過】 予算事業別概要目次：当初予算・P54（福006）</p> <p>【事業の概要】 支え愛マップの作成、地域支え愛会議の開催等を通して、災害発生時における要支援者（障がい者、要介護者、独居高齢者など）の地域での支援体制（安否確認や避難誘導、平常時の見守りなど）を整備する。</p> <p>【事業の成果】 平成29年度 支援事業：4団体 ステップアップ事業：4団体 平成30年度 支援事業：4団体 ステップアップ事業：2団体 令和元年度 支援事業：4団体 ステップアップ事業：4団体</p> <p>【今後の課題・方向性】 引き続き、町内会等への支え愛マップの作成や共助による支え愛体制構築の重要性を周知していく必要がある。</p> <p>※その他財源の繰入金は、ふるさと納税基金繰入金。</p> |
|-----------|--|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

| | | 指標名 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標 達成 率 | 1 | 実施住民組織 | 36% | 40% | 75% | 100% | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点 | 評価内容 | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|----------------------|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p> | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 | 事業を予定通り実施することができたため。 |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | 概ね年度目標どおりとなったため。 |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

| | | | |
|--------|---|--|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input checked="" type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
| | <p>担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>災害発生時の地域での支援体制づくりを促進するため支え愛マップ作成を継続して支援する。</p> | | |

事務事業評価シート

| | | | | | | |
|---------|----------|------|------|-------------------|-------|--|
| 事務事業コード | 025100 | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 | | |
| 事務事業名 | 普通河川改良事業 | | 所属名 | 都市整備部 | 都市環境課 | |

1. 基本情報

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|-------|------------|-------------------|
| 総合計画の位置づけ | 体系区分 | コード | 名称 | | 事業区分名称 | 区分 |
| | まちづくりの目標 | 40 | 安全・安心なまち | | 事業期間 | 全期 |
| | 政策 | 01 | 暮らしの安全を守るまちづくり | | 根拠法令、根拠計画等 | |
| 施策 | 4101 | 地域防災力の向上 | | | | |
| 目標の種別 | 目標の種別 | | 平成28年度 | 令和2年度 | 事業分類区分 | 建設、整備 |
| | 防災行政無線のデジタル方式を整備した区域数 | | 1地区 | 2地区 | | |
| | | | 0 | 0 | | |
| 目標の | | | 0 | 0 | 運営方法 | 直営 |
| | | | 0 | 0 | 会計区分 | 一般会計 |
| 予算 | 予算事業名 | 普通河川改良事業費 | | | 予算事業コード | 01-07-03-01-07-01 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

2. 事業目的【PLAN】

| | |
|-----------------------|------------------------|
| 対象 (何を、誰を) | 準用河川及び治水・環境衛生上重要な法定外水路 |
| 意図 (どのような状態にするために) | 流域の浸水被害の軽減、環境改善を図る |
| 手段 (どうするのか) | 河川改良整備を行う。 |

3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
|--------|--|---|--|---|--|--|----------------------------------|
| | | 年度別計画 | ①内海川改良工事 ②坂根川改良工事 ③青谷町福井田川改良工事 ④鮫後川改良工事 ⑤北田川改良工事 ⑥笹谷川改良工事 | ①内海川改良工事 ②坂根川改良工事 ③茶屋川改良工事 ④吉野川改良工事 ⑤旧畑山川改良工事 ⑥佐治町河合谷川改良工事測量設計業務 | ①内海川改良工事 ②坂根川改良工事 ③佐治町河合谷川改良工事 ④尾花谷川改良工事 ⑤旧畑山川改良工事 ⑥日光川改良工事 | ①内海川改良工事 ②佐治町河合谷川改良工事 ③旧畑山川改良工事 ④日光川改良工事 ⑤坂根川改良工事 ⑥尾花谷川改良工事 | ①内海川改良工事 ②日光川改良工事 ③坂根川改良工事 |
| 年度別実績 | ①内海川改良工事 ②坂根川改良工事 ③青谷町福井田川改良工事 ④鮫後川改良工事 ⑤北田川改良工事 ⑥笹谷川改良工事 | ①内海川改良工事 ②坂根川改良工事 ③茶屋川改良工事 ④吉野川改良工事 ⑤旧畑山川改良工事 ⑥佐治町河合谷川改良工事測量設計業務 | ①内海川改良工事 ②坂根川改良工事 ③佐治町河合谷川改良工事 ④尾花谷川改良工事 ⑤旧畑山川改良工事 ⑥日光川改良工事 | ①内海川改良工事 ②佐治町河合谷川改良工事 ③旧畑山川改良工事 ④日光川改良工事 ⑤坂根川改良工事(未着手) ⑥尾花谷川改良工事 | | | |
| 事業費 | 区分 | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 予算額(千円) | |
| | 事業費(A+B) | 82,793 | 98,903 | 51,221 | 53,006 | 0 | |
| | 直接経費 A | 75,574 | 91,584 | 43,978 | 31,436 | 0 | |
| | 直接経費の財源内訳 | 国・県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地方債 | 68,000 | 82,300 | 39,400 | 30,300 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 7,574 | 9,284 | 4,578 | 1,136 | 0 | | |
| 人件費 B | 7,219 | 7,319 | 7,243 | 21,570 | 0 | | |
| 職員数の内訳 | 正規職員 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | |
| | 嘱託職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 臨時職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|------|---------|----|----|--------|---------------|--------|-------|-------|
| | | | | 1 | 法定外水路の改修・改良工事 | 箇所 | 目標 | 6 |
| | (指標の説明) | | 実績 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| 2 | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (指標の説明) | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (指標の説明) | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

| | |
|-----------|--|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 河川係 0857-30-8343</p> <p>【10次総の施策体系】 4101</p> <p>【予算計上の経過】 予算事業別概要目次：当初予算・P190（都025）</p> <p>【事業の概要】 河川災害を未然に防止するため、治水・環境衛生上重要な法定外水路の改修・改良を行い、流域の浸水被害の軽減、環境改善を図る。</p> <p>【事業の成果】 法定外水路の改修・改良工事など 平成29年度 66,957千円 平成30年度 33,436千円 令和元年度 19,501千円 (翌年度繰越額 33,000千円 内海川改良工事等)</p> <p>【今後の課題・方向性】 河川災害を未然に防止し住民の安全確保を図るため継続的に改良事業等に取り組む。</p> |
|-----------|--|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

| | | 指標名 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|---------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標 達成 率 | 1 | 法定外水路の改修・改良工事 | 100% | 100% | 100% | 83% | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点 | 評価内容 | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|--|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p> | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input checked="" type="checkbox"/> 3. 事業未完了 | <p>坂根川改良工事に係る入札が不調となり年度内での工事発注が図れなかったため。</p> |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
| | <p>担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>河川災害を未然に防止し、市民の安全確保を図るため、引き続き計画的に取り組む必要がある。</p> | | |

事務事業評価シート

| | | | | | | |
|---------|--------|------|------|-------------------|-------|--|
| 事務事業コード | 025200 | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 | | |
| 事務事業名 | 治水対策事業 | | 所属名 | 都市整備部 | 都市環境課 | |

1. 基本情報

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------------|-------|------------|-------------------|
| 総合計画の位置づけ | 体系区分 | コード | 名称 | | 事業区分名称 | 区分 |
| | まちづくりの目標 | 40 | 安全・安心なまち | | 事業期間 | 全期 |
| | 政策 | 01 | 暮らしの安全を守るまちづくり | | 根拠法令、根拠計画等 | |
| 施策 | 4101 | 地域防災力の向上 | | | | |
| 目標の種別 | 目標の種別 | | 平成28年度 | 令和2年度 | 事業分類区分 | 建設、整備 |
| | 防災行政無線のデジタル方式を整備した区域数 | | 1地区 | 2地区 | | |
| | | | 0 | 0 | 運営方法 | 直営 |
| | | | 0 | 0 | 会計区分 | 一般会計 |
| 予算 | 予算事業名 | 治水対策事業費 | | | 予算事業コード | 01-07-03-01-11-01 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

2. 事業目的【PLAN】

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 対象 (何を、誰を) | 洪水時、宅地の浸水被害を生じている区域 |
| 意図 (どのような状態にするために) | 浸水被害の軽減を図る |
| 手段 (どうするのか) | 浸水の要因となっている河川改良及び内水被害の軽減を図るポンプ場整備等の実施 |

3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容 | 年度別計画 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
|--------|-----------|---------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | 年度別実績 | ①瀬戸川改良工事 ②大塚地区浸水対策工事 | ①大塚地区浸水対策工事 ②塩見川関連浸水対策調査検討業務 ③用瀬町川中谷川改良工事測量設計業務 ④河原町クモ谷川改良工事測量設計業務 ⑤既設ポンプ場の操作・点検 | ①用瀬町川中谷川改良工事 ②大塚地区浸水対策工事 ③河原町散岐地区浸水対策工事測量設計業務 | ①宮ノ谷川測量設計 ②讃岐地区浸水対策設計施工業務 ③三谷地区水路改修 ④佐貫地区水路改修 ⑤クモ谷川(測量・工事) ⑥宝木地区水路改修 ⑦箭浜ゲート設置工事 ⑧川中谷川改良工事 | ①青谷地区内水対策 ②糸谷川改良工事測量設計業務 ③宮ノ谷川浸水対策 ④三谷地区水路改修 ⑤佐貫地区水路改修 ⑥クモ谷川改修工事 ⑦宝木地区水路改修 |
| 事業費 | 区分 | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 予算額(千円) | |
| | 事業費(A+B) | 56,315 | 63,017 | 62,354 | 95,625 | 0 | |
| | 直接経費 A | 49,096 | 55,698 | 55,111 | 81,245 | 0 | |
| | 直接経費の財源内訳 | 国・県 | 344 | 1,063 | 1,468 | 750 | 0 |
| | | 地方債 | 30,600 | 30,900 | 7,100 | 45,600 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 18,152 | 23,735 | 46,543 | 34,895 | 0 | | |
| 人件費 B | 7,219 | 7,319 | 7,243 | 14,380 | 0 | | |
| 職員数の内訳 | 正規職員 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | |
| | 嘱託職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 臨時職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|--|----------|----|----|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 |
| 1 | 宅地浸水解消戸数 | 戸 | 目標 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| | | | | 実績 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| (指標の説明) 治水事業により浸水被害を解消することができた宅地戸数(平成30年度修正) | | | | | | | | |
| 2 | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指標の説明) | | | | | | | | |
| 3 | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指標の説明) | | | | | | | | |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

| | |
|-----------|--|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】河川係 0857-30-8343</p> <p>【10次総の施策体系】4101</p> <p>【予算計上の経過】 予算事業別概要目次：当初予算・P190(都026) 6月補正・P26(都005) 9月補正・P21(都005) 12月補正・P21(都001)</p> <p>【事業の概要】 浸水被害を受けたことのある地域を早急に内水処理対策し、浸水被害を防ぎ市民の安全確保を図る。</p> <p>【事業の成果】 排水ポンプ点検運転業務、測量設計業務、改良工事など 平成29年度 42,062千円 平成30年度 45,360千円 令和元年度 49,640千円 (翌年度繰越額 97,561千円 洗井川排水機場5号ポンプ設置工事等)</p> <p>【今後の課題・方向性】 内水処理対策による浸水防止を行い、住民の安全確保を図るため、継続的に事業に取り組む必要がある。</p> |
|-----------|--|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

| | | 指標名 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|----------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標 達成 率 | 1 | 宅地浸水解消戸数 | 100% | | 100% | 100% | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点 | 評価内容 | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|--------------------|
| 年度計画の進捗度 <small>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</small> | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 | |
| 事業の成果 <small>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</small> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

| | | | |
|--------|---|--|---|
| 今後の方向性 | <input checked="" type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input checked="" type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
| | 担当課長の評価コメント <small>(「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</small> | | |

浸水被害を受けたことのある地域を早急に内水処理対策し、浸水被害を防ぎ市民の安全確保を図る。

事務事業評価シート

| | | | | | |
|---------|-------------------|------|------|-------------------|-------|
| 事務事業コード | 025300 | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 | |
| 事務事業名 | 住宅・建築物耐震診断・改修支援事業 | | 所属名 | 都市整備部 | 建築指導課 |

1. 基本情報

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------|-------------------|-------------|
| 位置づけ の 総合計画 | 体系区分 | コード | 名称 | | 事業区分名称 | 区分 |
| | まちづくりの目標 | 40 | 安全・安心なまち | | 事業期間 | 平成23年度 ~ 全期 |
| | 政策 | 01 | 暮らしの安全を守るまちづくり | | 根拠法令、 根拠計画等 | 鳥取市耐震改修促進計画 |
| 施策 | 4101 | 地域防災力の向上 | | | | |
| 目標の 目録 | 目標の種別 | | 平成28年度 | 令和2年度 | 事業分類区分 | 建設、整備 |
| | 防災行政無線のデジタル方式を整備した区域数 | | 1地区 | 2地区 | 運営方法 | 補助金交付 |
| | | | 0 | 0 | 会計区分 | 一般会計 |
| 予算 | 予算事業名 | 住宅・建築物耐震診断・改修支援事業費 | | 予算事業コード | 01-07-01-02-17-01 | |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

2. 事業目的【PLAN】

| | |
|-----------------------|---|
| 対象 (何を、誰を) | 昭和56年5月31日以前に建築（旧耐震）された戸建て住宅、一般建築物、要緊急安全確認大規模建築物の所有者 |
| 意図 (どのような状態にするために) | 耐震診断、補強設計、耐震改修を実施し市民の安全性を確保するとともに震災に強いまちづくりとする。 |
| 手段 (どうするのか) | 戸建て住宅については、無料診断のPRを行い、耐震化の必要性を認識していただき、改修のための補助金の交付。また、一般建築物の所有者に対しても耐震化の必要性を認識していただき、耐震診断を行う者に対して補助金を交付する。 |

3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容 | 年度別計画 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
|--------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|
| | | | ①耐震診断:50件 ②耐震設計:15件 ③耐震改修:10件 | ①耐震診断:53件 ②耐震設計:11件 ③耐震改修:9件 | ①耐震診断:53件 ②耐震設計:11件 ③耐震改修:9件 ④ブロック塀撤去、改修:75件 | ①耐震診断:53件 ②耐震設計:11件 ③耐震改修:9件 ④ブロック塀撤去、改修:100件 | ①耐震診断:53件 ②耐震設計:11件 ③耐震改修:9件 ④ブロック塀撤去、改修:100件 |
| | 年度別実績 | ①耐震診断:45件 ②耐震設計:9件 ③耐震改修:6件 | ①耐震診断:20件 ②耐震設計:7件 ③耐震改修:6件 | ①耐震診断:29件 ②耐震設計:9件 ③耐震改修:7件 ④ブロック塀撤去、改修:51件 | ①耐震診断:21件 ②耐震設計:3件 ③耐震改修:7件 ④ブロック塀撤去、改修:31件 | | |
| 事業費 | 区分 | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 予算額(千円) | |
| | 事業費(A+B) | 19,515 | 57,114 | 71,047 | 23,574 | 0 | |
| | 直接経費 A | 15,184 | 52,723 | 66,701 | 19,260 | 0 | |
| | 直接経費の財源内訳 | 国・県 | 11,297 | 39,481 | 49,928 | 14,370 | 0 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 3,887 | 13,242 | 16,773 | 4,890 | 0 | | |
| 人件費 B | 4,331 | 4,391 | 4,346 | 4,314 | 0 | | |
| 職員数の内訳 | 正規職員 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | |
| | 嘱託職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 臨時職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

※人件費は鳥取市職員員の給与平均額を基にした概算です。

4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|------|---------------------------------|----|----|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | 1 | 耐震化率 | % | 目標 | 90 |
| | | | 実績 | 82.7 | 83.4 | 84.7 | 85.3 | 0 |
| | (指標の説明) 耐震化基準を満たした住宅や民間特定建築物の割合 | | | | | | | |
| 2 | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (指標の説明) | | | | | | | |
| 3 | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (指標の説明) | | | | | | | |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|---------|------------|------------|-----------|----------|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 建築指導係 0857-30-8362</p> <p>【10次総の施策体系】 4101</p> <p>【予算計上の経過】 予算事業別概要目次：当初予算・P198（都042）</p> <p>【事業の概要】 補助金名：震災に強いまちづくり促進事業費補助金 目的：震災による被害から市民の生命・財産を保護し、安心安全な生活環境の保全を図る 内容：昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅及びその他建築物の耐震診断、補強設計、耐震改修、ブロック塀の撤去・改修等に対して助成を行う 補助対象者：建築物の所有者及びブロック塀の撤去・改修等を行う所有者に対して</p> <p>【事業の成果】</p> <table border="0"> <tr> <td>耐震診断</td> <td>補強設計</td> <td>耐震改修</td> </tr> <tr> <td>平成29年度：20件</td> <td>平成29年度：7件</td> <td>平成29年度：6件</td> </tr> <tr> <td>平成30年度：29件</td> <td>平成30年度：9件</td> <td>平成30年度：7件</td> </tr> <tr> <td>令和元年度：21件</td> <td>令和元年度：3件</td> <td>令和元年度：7件</td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>ブロック塀撤去</td> <td>ブロック塀改修</td> </tr> <tr> <td>平成30年度：30件</td> <td>平成30年度：21件</td> </tr> <tr> <td>令和元年度：23件</td> <td>令和元年度：8件</td> </tr> </table> <p>【今後の課題・方向性】 耐震化事業の必要性をPRしながら、国の交付金や県の補助金を活用して耐震化率の向上を図る。</p> | 耐震診断 | 補強設計 | 耐震改修 | 平成29年度：20件 | 平成29年度：7件 | 平成29年度：6件 | 平成30年度：29件 | 平成30年度：9件 | 平成30年度：7件 | 令和元年度：21件 | 令和元年度：3件 | 令和元年度：7件 | ブロック塀撤去 | ブロック塀改修 | 平成30年度：30件 | 平成30年度：21件 | 令和元年度：23件 | 令和元年度：8件 |
| | 耐震診断 | 補強設計 | 耐震改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成29年度：20件 | 平成29年度：7件 | 平成29年度：6件 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成30年度：29件 | 平成30年度：9件 | 平成30年度：7件 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和元年度：21件 | 令和元年度：3件 | 令和元年度：7件 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブロック塀撤去 | ブロック塀改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成30年度：30件 | 平成30年度：21件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和元年度：23件 | 令和元年度：8件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6. 活動指標の達成率【CHECK】

| | | 指標名 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|-------|---|------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標達成率 | 1 | 耐震化率 | 92% | 91% | 91% | 91% | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点 | 評価内容 | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|--|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p> | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 | 耐震化の大切さを知ってもらうためには建物の現状を把握することが必要であるため、一戸建て住宅の無料診断の案内を全戸に回覧したり市報、HPなどに掲載し啓発した。 |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上：大幅に上回る」、「101%～150%未満：上回る」、「80%～100%以下：目標どおり」、「50%～80%未満：下回る」、「50%未満：大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | 市民への啓発を行い、国の交付金と県の補助金制度を活用して事業を進めているが、申請件数が予算枠を下回っているため。 |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
| | <p>担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> | <p>市民の安全性を確保し、震災に強いまちづくりに向けて引続き建物の耐震化に対する市民への啓発等を実施し、耐震化事業を促進するためにも耐震診断・改修に係る事業を継続していく。また、大規模建築物耐震改修への助成を引続き行う。</p> | |

事務事業評価シート

| | | | | | |
|---------|-----------|------|------|-------------------|--|
| 事務事業コード | 025400 | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 | |
| 事務事業名 | 総合支所耐震化事業 | | 所属名 | 総務部 財産経営課 | |

1. 基本情報

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------|----------------|-------|----------------|-------------------|------|------|
| 位置づけ の 総合計画 | 体系区分 | コード | 名称 | | 事業区分名称 | 区分 | | |
| | まちづくりの目標 | 40 | 安全・安心なまち | | 事業期間 | 平成27年度 ~ 全期 | | |
| | 政策 | 01 | 暮らしの安全を守るまちづくり | | 根拠法令、 根拠計画等 | | | |
| 施策 | 4101 | 地域防災力の向上 | | | | | | |
| 目標の 種別 | 目標の種別 | | 平成28年度 | 令和2年度 | 事業分類区分 | 建設、整備 | | |
| | 防災行政無線のデジタル方式を整備した区域数 | | 1地区 | 2地区 | | | | |
| | | | 0 | 0 | | | 運営方法 | 外部委託 |
| | | | 0 | 0 | | | 会計区分 | 一般会計 |
| 予算 | 予算事業名 | 総合支所整備事業費 | | | 予算事業コード | 01-02-01-06-01-43 | | |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

2. 事業目的【PLAN】

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 対象 (何を、誰を) | 総合支所庁舎 |
| 意図 (どのような状態 にするために) | 地域防災拠点として必要な機能を備える。 |
| 手段 (どうするのか) | 耐震性の向上、非常用自家発電機の能力向上、バリアフリー化推進等を行う。 |

3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| | | | | | | | |
|--------|-----------|--|---|---|---|---|---|
| 内容 | 年度別計画 | 平成28年度 ①旧耐震基準の総合支所の耐震化方針決定 ②耐震化方針の決定した総合支所の耐震化推進 | 平成29年度 ①旧耐震基準の総合支所の耐震化方針決定 ②耐震化方針の決定した総合支所の耐震化推進 | 平成30年度 ①昨年度からの気高総合支所の工事完了 ②昨年度からの用瀬総合支所の設計業務完了 ③設計業務が完了した福部、河原、佐治総合支所の工事発注 | 令和元年度 ①昨年度からの佐治総合支所の工事完了 ②昨年度からの福部、河原総合支所の工事推進 ③設計業務が完了した用瀬総合支所の工事発注 | 令和2年度 ①一昨年度からの福部、河原総合支所の工事完了 ②昨年度からの用瀬総合支所の工事推進 | |
| | 年度別実績 | ①福部、河原、佐治、気高総合支所の耐震化方針決定 ②福部、河原、佐治総合支所の設計業務発注 ③気高総合支所は設計施工一括発注 | ①用瀬総合支所の耐震化方針決定 ②福部、河原、佐治総合支所の設計業務完了 ③気高総合支所の工事推進 ④用瀬総合支所の設計業務発注 | ①気高総合支所の工事完了 ②用瀬総合支所の設計業務完了 ③福部、河原、佐治総合支所の工事発注 | ①佐治総合支所の工事完了 ②福部、河原総合支所の工事推進 ③用瀬総合支所の工事発注 | | |
| 事業費 | 区分 | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 予算額(千円) | |
| | 事業費(A+B) | 27,077 | 307,272 | 625,226 | 1,141,248 | 0 | |
| | 直接経費 A | 19,858 | 292,634 | 610,740 | 1,126,868 | 0 | |
| | 直接経費の財源内訳 | 国・県 | 614 | 20,191 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地方債 | 18,400 | 261,100 | 593,600 | 1,058,900 | 0 |
| | | その他 | 0 | 11,343 | 9,774 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 844 | 0 | 7,366 | 67,968 | 0 | | |
| 人件費 B | 7,219 | 14,638 | 14,486 | 14,380 | 0 | | |
| 職員数の内訳 | 正規職員 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| | 嘱託職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 臨時職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

※人件費は鳥取市職員員の給与平均額を基にした概算です。

4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------|----|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 活動指標 | 1 | 指標名 | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
| | | 耐震改修等工事完了 | 支所 | 目標 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| | | | 実績 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| | (指標の説明) | | | | | | | | |
| | 2 | 指標名 | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
| | | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| (指標の説明) | | | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
| | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| (指標の説明) | | | | | | | | | |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

| | |
|-----------|--|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 財産政策第一係 0857-30-8131</p> <p>【10次総の施策体系】 5501</p> <p>【予算計上の経過】 予算事業別概要目次：当初予算・P10（総調003） 6月補正・P1（総001）</p> <p>【事業の概要】 総合支所の防災機能向上を図るため、耐震改修工事等を行う。</p> <p>【事業の成果】 平成29年度 福部、河原、佐治町総合支所 設計業務完了 気高町総合支所 工事実施 用瀬町総合支所 設計業務発注 平成30年度 気高町総合支所 工事完了 用瀬町総合支所 設計業務完了 福部、河原、佐治町総合支所 工事発注 令和元年度 佐治町総合支所 工事完了 福部、河原町総合支所 1期工事完了 用瀬町総合支所 工事発注</p> <p>平成29年度実績 292,634千円 平成30年度実績 610,740千円 令和元年度実績 1,126,868千円</p> <p>【今後の課題・方向性】 国府、鹿野、青谷町総合支所の整備方針を決定し、事業着手する。</p> |
|-----------|--|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

| | | 指標名 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|-----------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標 達成 率 | 1 | 耐震改修等工事完了 | | | 100% | 100% | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点 | 評価内容 | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|--------------------|
| 年度計画の進捗度 <small>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</small> | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 | 計画どおりのスケジュールでの進捗。 |
| 事業の成果 <small>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</small> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | 佐治支所整備事業の完了。 |

耐震改修

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
| | 担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載) | | |

引き続き事業推進を図る。国府・鹿野・青谷町総合支所の整備方針を決定し事業着手する。

事務事業評価シート

| | | | | | |
|---------|--------|------|------|-------------------|-------|
| 事務事業コード | 025500 | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 | |
| 事務事業名 | 国民保護訓練 | | 所属名 | 危機管理部 | 危機管理課 |

1. 基本情報

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------------|---------|-------------------|------------------------------|
| 総合計画の位置づけ | 体系区分 | コード | 名称 | | 事業区分名称 | 区分 |
| | まちづくりの目標 | 40 | 安全・安心なまち | | 事業期間 | 平成19年度 ~ 全期 |
| | 政策 | 01 | 暮らしの安全を守るまちづくり | | 根拠法令、根拠計画等 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 |
| 施策 | 4101 | 地域防災力の向上 | | | | |
| 目標の種別 | 目標の種別 | | 平成28年度 | 令和2年度 | 事業分類区分 | ソフト(任意) |
| | 防災行政無線のデジタル方式を整備した区域数 | | 1地区 | 2地区 | | |
| | | | 0 | 0 | 運営方法 | 直営 |
| | | | 0 | 0 | 会計区分 | 一般会計 |
| 予算 | 予算事業名 | 国民保護訓練費 | | 予算事業コード | 01-02-01-11-27-02 | |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

2. 事業目的【PLAN】

| | |
|-----------------------|--|
| 対象 (何を、誰を) | 市内で大規模なテロ(緊急対処事態)や有事(武力攻撃事態)が発生又は発生するおそれのある場合(想定)に危険区域にいる市民及び関係機関 |
| 意図 (どのような状態にするために) | 大規模なテロや武力攻撃から市内にいる全ての人の生命、身体、財産を保護する。 |
| 手段 (どうするのか) | 鳥取市国民保護計画及び細部計画(マニュアル)に基づく国民保護訓練を実施し、有事の際の行動について住民に周知するとともに、訓練結果を検証し、市国民保護計画や市が行う国民保護措置をより実効的なものとする。 |

3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | | |
|--------|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|---|
| | 年度別計画 | ①国民保護訓練(実動訓練及び図上訓練等)の実施 | ①国民保護訓練(実動訓練及び図上訓練等)の実施 | ①国民保護訓練(実動訓練及び図上訓練等)の実施 | ①国民保護訓練(実動訓練及び図上訓練等)の実施(用瀬町) | ①国民保護訓練(実動訓練及び図上訓練等)の実施 | |
| 年度別実績 | ①本市災害対策本部の統括部職員に対する図上訓練を実施 | ①地域住民・関係機関・事業者等と連携した実動訓練、本市災害対策本部の統括部職員に対する図上訓練を実施 | ①国民保護訓練(実動訓練及び図上訓練等)の実施(河原町) | ①国民保護訓練(実動訓練及び図上訓練等)の実施(用瀬町) | | | |
| 事業費 | 区分 | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 予算額(千円) | |
| | 事業費(A+B) | 7,255 | 7,338 | 7,301 | 7,280 | 0 | |
| | 直接経費 A | 36 | 19 | 57 | 90 | 0 | |
| | 直接経費の財源内訳 | 国・県 | 16 | 0 | 10 | 38 | 0 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 20 | 19 | 47 | 52 | 0 | | |
| 人件費 B | 7,219 | 7,319 | 7,244 | 7,190 | 0 | | |
| 職員数の内訳 | 正規職員 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| | 嘱託職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 臨時職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---|-----------|----|----|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 |
| 1 | 国民保護訓練の実施 | % | 目標 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | 実績 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| (指標の説明) 有事の避難のため、住民の参加等を得て実施する国民保護訓練の実施回数 | | | | | | | | |
| 2 | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指標の説明) | | | | | | | | |
| 3 | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指標の説明) | | | | | | | | |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

| | |
|-----------|---|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 消防企画係・危機対策係 0857-30-8032・30-8033</p> <p>【10次総の施策体系】 4101</p> <p>【予算計上の経過】 当初予算（事業別概要なし）</p> <p>【事業の概要】 鳥取市国民保護計画に基づく細部計画（マニュアル）の見直し及びそれらを根拠とした市単独の図上訓練並びに実動訓練を実施する。</p> <p>【事業の成果】 令和元年11月23日、用瀬町江波・屋住地区、用瀬町総合支所、用瀬町民会館で国民保護実動訓練を実施。（避難誘導、座学を実施）</p> <p>【今後の課題・方向性】 住民の国民保護に関する理解を深めるとともに、蓄積された訓練実績やノウハウ等を活かしながら継続的に訓練を実施することで、より実効性のあるものとする。</p> |
|-----------|---|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

| | | 指標名 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|-----------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標 達成 率 | 1 | 国民保護訓練の実施 | 100% | 200% | 100% | 100% | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点 | 評価内容 | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|--------------------------|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p> | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 | 当初計画どおり、住民参加型の実動訓練を実施した。 |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | 当初計画どおり、住民参加型の実動訓練を実施した。 |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
| | <p>担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>毎年、国民保護訓練を実施していくものとする。</p> | | |

事務事業評価シート

| | | | | | |
|---------|--------|------|------|-------------------|-------|
| 事務事業コード | 025600 | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 | |
| 事務事業名 | 防災備蓄事業 | | 所属名 | 危機管理部 | 危機管理課 |

1. 基本情報

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------------|-------|------------|-----------------------|
| 総合計画の位置づけ | 体系区分 | コード | 名称 | | 事業区分名称 | 区分 |
| | まちづくりの目標 | 40 | 安全・安心なまち | | 事業期間 | 平成14年度 ~ 全期 |
| | 政策 | 01 | 暮らしの安全を守るまちづくり | | 根拠法令、根拠計画等 | 県及び市町村の備蓄に関する連携体制整備要領 |
| 施策 | 4101 | 地域防災力の向上 | | | | |
| 目標の種別 | 目標の種別 | | 平成28年度 | 令和2年度 | 事業分類区分 | ソフト(任意) |
| | 防災行政無線のデジタル方式を整備した区域数 | | 1地区 | 2地区 | | |
| | | | 0 | 0 | 運営方法 | 直営 |
| | | | 0 | 0 | 会計区分 | 一般会計 |
| 予算 | 予算事業名 | 防災備蓄事業費 | | | 予算事業コード | 01-02-01-11-18-01 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

2. 事業目的【PLAN】

| | |
|-----------------------|--|
| 対象 (何を、誰を) | 災害時に必要となる物資 |
| 意図 (どのような状態にするために) | 災害時に必要となる物資の備蓄の確保と県内市町村等との相互支援体制の充実 |
| 手段 (どうするのか) | 備蓄品の数量、使用期限等を適切に管理し、災害時に速やかに物資が供給できる体制を確保する。 |

3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| 内容 | 年度別計画 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
|--------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| | 年度別実績 | ①災害時に必要となる備蓄品(乾パン、アルファ化米等)の管理および更新 | ①災害時に必要となる備蓄品(乾パン、アルファ化米等)の管理および更新 | ①災害時に必要となる備蓄品(乾パン、アルファ化米等)の管理および更新 | ①災害時に必要となる備蓄品(乾パン、アルファ化米等)の管理および更新 | ①災害時に必要となる備蓄品(乾パン、アルファ化米等)の管理および更新 | ①災害時に必要となる備蓄品(乾パン、アルファ化米等)の管理および更新 ②パターション、ダンボールベッド |
| 事業費 | 区分 | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 予算額(千円) | |
| | 事業費(A+B) | 8,769 | 8,486 | 7,392 | 10,879 | 0 | |
| | 直接経費 A | 1,550 | 1,167 | 149 | 3,689 | 0 | |
| | 直接経費の財源内訳 | 国・県 | 415 | 0 | 57 | 928 | 0 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 1,135 | 1,167 | 92 | 2,761 | 0 | | |
| 人件費 B | 7,219 | 7,319 | 7,243 | 7,190 | 0 | | |
| 職員数の内訳 | 正規職員 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| | 嘱託職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 臨時職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|------|--|----|----|--------|----------|--------|-------|-------|
| | | | | 1 | 連携備蓄品の割合 | % | 目標 | 70 |
| | | | 実績 | 71.41 | 80.7 | 83.01 | 76.66 | 0 |
| | (指標の説明) 県・市町村が共同して備蓄している品目のうち、本市が備蓄する品目の基準数量に対する備蓄割合(非充足分) | | | | | | | |
| 2 | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (指標の説明) | | | | | | | |
| 3 | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (指標の説明) | | | | | | | |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

| | |
|-----------|--|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 危機対策係 0857-30-8033</p> <p>【10次総の施策体系】 4101</p> <p>【予算計上の経過】 当初予算 (事業別概要なし)</p> <p>【事業の概要】 県及び県内市町村が災害時に必要となる物資の品目、数量を定めた「県及び市町村の備蓄に関する連携体制整備要領」を基本として、災害に備えて県内市町村が共同で備蓄し、災害時には被害のない市町村から被災した市町村に物資を供給する相互援助体制をとることにより、備蓄する量を抑えることができる。</p> <p>【事業の成果】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アルファ米300食、ライスクッキー2,304食、保存用ビスケット2,040食、粉ミルク1,384回分 ・ウェットティッシュ700袋、電子体温計248本 ・エアーマット330個、パーテーション15張、段ボールベッド15台 <p>【今後の課題・方向性】 備蓄品の数量、使用期限等を適切に管理し、災害発生時に速やかに物資等を供給できる体制を確保する。また、福祉避難所の備蓄品に関してニーズを把握し、県の助成制度を活用しながら必要品目の整備を進める。</p> |
|-----------|--|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

| | | 指標名 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|-------|---|----------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標達成率 | 1 | 連携備蓄品の割合 | 102% | 101% | 92% | 77% | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点 | 評価内容 | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|--|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p> | <input checked="" type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 | 従来から備蓄していた食料等のほか、新たに福祉避難スペースに対応するためのパーテーションやダンボールベッドの調達を行った。 |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input checked="" type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | 令和元年度に鳥取県の連携備蓄品の目標値が上方修正されたため、その目標値に対する本市備蓄品の充足率が低下し、本事業の成果が目標を下回った。 |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
| | <p>担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>備蓄品の数量、使用期限等を適切に管理し、災害時に速やかに物資が供給できる体制のさらなる充実に向け取り組む。また、職員初動訓練等の結果を参考にしながら、現場の必要性に応じた備蓄に努める。</p> | | |

事務事業評価シート

| | | | | | |
|---------|-------------|------|------|-------------------|--|
| 事務事業コード | 037300 | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 | |
| 事務事業名 | 災害対策本部室整備事業 | | 所属名 | 危機管理部 危機管理課 | |

1. 基本情報

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------|----------------|-------------------|
| 位置づけ の 総合計画 | 体系区分 | コード | 名称 | | 事業区分名称 | 区分 |
| | まちづくりの目標 | 40 | 安全・安心なまち | | 事業期間 | 平成30年度 ~ 令和元年度 |
| | 政策 | 01 | 暮らしの安全を守るまちづくり | | 根拠法令、 根拠計画等 | |
| 施策 | 4101 | 地域防災力の向上 | | | | |
| 目標の 種別 | 目標の種別 | | 平成28年度 | 令和2年度 | 事業分類区分 | 建設、整備 |
| | 防災行政無線のデジタル方式を整備した区域数 | | 1地区 | 2地区 | 運営方法 | 直営 |
| | | | 0 | 0 | 会計区分 | 一般会計 |
| | | | 0 | 0 | 予算事業コード | 01-02-01-11-31-01 |
| 予算 | 予算事業名 | 災害対策本部室整備事業費 | | | 予算事業コード | 01-02-01-11-31-01 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

2. 事業目的【PLAN】

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 対象 (何を、誰を) | 新本庁舎災害対策本部室 |
| 意図 (どのような状態 にするために) | 新本庁舎建設に伴い災害対策拠点である災害対策本部及び防災行政無線親局整備 |
| 手段 (どうするのか) | 新本庁舎開庁に合わせ整備 |

3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
|--------|-----------|---------|---------|--|--|---------|---|
| 内容 | 年度別計画 | | | ①災害対策本部室設備整備(災害情報システム・情報共有システム)②防災行政無線親局整備 1/2年目 | ①災害対策本部室設備整備(災害情報システム・情報共有システム)②防災行政無線親局整備 2/2年目 | | |
| | 年度別実績 | | | ①災害対策本部室設備整備(災害情報システム・情報共有システム)②防災行政無線親局整備 1/2年目 | ①災害対策本部室設備整備(災害情報システム・情報共有システム)②防災行政無線親局整備 2/2年目 | | |
| 事業費 | 区分 | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 予算額(千円) | |
| | 事業費(A+B) | 0 | 0 | 82,358 | 205,414 | 0 | |
| | 直接経費 A | 0 | 0 | 75,115 | 198,224 | 0 | |
| | 直接経費の財源内訳 | 国・県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 72,700 | 176,500 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 2,415 | 21,724 | 0 | |
| 人件費 B | 0 | 0 | 7,243 | 7,190 | 0 | | |
| 職員数の内訳 | 正規職員 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| | 嘱託職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 臨時職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

※人件費は鳥取市職員員の給与平均額を基にした概算です。

4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| | | 指標名 | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
|---------|-------------------------|-------------|----|----|--------|--------|--------|-------|-------|---|
| 活動指標 | 1 | 災害対策本部室設備整備 | 箇所 | 目標 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | (指標の説明) 災害対策本部設備の整備の箇所数 | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (指標の説明) | | | | | | | | | |
| 3 | | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (指標の説明) | | | | | | | | | | |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

| | |
|-----------|--|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 危機対策係 0857-30-8033</p> <p>【10次総の施策体系】 4101</p> <p>【予算計上の経過】 予算事業別概要目次：当初予算・P23（防004）</p> <p>【事業の概要】 ①災害対策本部に必要なシステム及び設備を導入 ・災害情報システム ・情報共有システム ・設備 ②防災行政無線設備の親局を新設</p> <p>【事業の成果】 平成30年度 75,115千円 各システム、災害対策本部室整備業務 プロポーザル実施 令和元年度 198,224千円 システム構築、設備導入 ※債務負担行為による2ヶ年事業</p> <p>【今後の課題・方向性】 住民に対し適切に避難勧告等を発令する等、災害時に迅速、適切な対応が行えるよう定期的に訓練を実施する。</p> |
|-----------|--|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

| | | 指標名 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標 達成 率 | 1 | 災害対策本部室設備整備 | | | | 100% | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点 | 評価内容 | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|-----------------------|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p> | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 | 新本庁舎開庁に合わせて計画どおり整備した。 |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | 新本庁舎開庁に合わせて計画どおり整備した。 |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

| | | | |
|--------|---|---|--|
| 今後の方向性 | <input type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input checked="" type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
| | <p>担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>災害時における防災拠点としての機能を果たすべく、新本庁舎開庁に合わせて整備完了した。</p> | | |

事務事業評価シート

| | | | | | | |
|---------|------------|------|-------|-------------------|-------|--|
| 事務事業コード | 037400 | 重点施策 | まちづくり | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 | | |
| 事務事業名 | 自主防災活動補助事業 | | 所属名 | 危機管理部 | 危機管理課 | |

1. 基本情報

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------|----------------|-------|----------------|-------------------|------|------|
| 位置づけ の 総合計画 | 体系区分 | コード | 名称 | | 事業区分名称 | 区分 | | |
| | まちづくりの目標 | 40 | 安全・安心なまち | | 事業期間 | 平成30年度 ~ 令和2年度 | | |
| | 政策 | 01 | 暮らしの安全を守るまちづくり | | 根拠法令、 根拠計画等 | | | |
| 施策 | 4101 | 地域防災力の向上 | | | | | | |
| 目標の 種別 | 目標の種別 | | 平成28年度 | 令和2年度 | 事業分類区分 | 建設、整備 | | |
| | 防災行政無線のデジタル方式を整備した区域数 | | 1地区 | 2地区 | | | | |
| | | | 0 | 0 | | | 運営方法 | 直営 |
| | | | 0 | 0 | | | 会計区分 | 一般会計 |
| 予算 | 予算事業名 | 自主防災活動補助金 | | | 予算事業コード | 01-02-01-11-07-09 | | |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

2. 事業目的【PLAN】

| | |
|---------------------------|---|
| 対象 (何を、誰を) | 市内自主防災会 |
| 意図 (どのような状態 にするために) | 災害時に必要な防災資機材の整備や防災活動に必要な事業を支援することにより地域防災力の充実・強化を図る。 |
| 手段 (どうするのか) | 各自自主防災会が災害時必要と認める防災資機材等の購入や整備に対し、世帯数や課題検討シート提出という加算条件により補助額を算定し、補助するもの。 |

3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
|--------|-----------|---------|---------|--|---|---|---|
| 内容 | 年度別計画 | | | ①鳥取市自主防災会地域防災力強化補助金 ②鳥取市自主防災会小型可搬式ポンプ整備補助金 | ①鳥取市自主防災会地域防災力強化補助金 ②鳥取市自主防災会小型可搬式ポンプ整備補助金 | ①鳥取市自主防災会地域防災力強化補助金 ②鳥取市自主防災会小型可搬式ポンプ整備補助金 | |
| | 年度別実績 | | | ①鳥取市自主防災会地域防災力強化補助金申請件数57件 ②鳥取市自主防災会小型可搬式ポンプ整備補助金申請件数3件 | ①鳥取市自主防災会地域防災力強化補助金申請件数154件 ②鳥取市自主防災会小型可搬式ポンプ整備補助金申請件数3件 | | |
| 事業費 | 区分 | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 予算額(千円) | |
| | 事業費(A+B) | 0 | 0 | 15,819 | 23,716 | 0 | |
| | 直接経費 A | 0 | 0 | 8,576 | 16,526 | 0 | |
| | 直接経費の財源内訳 | 国・県 | 0 | 0 | 1,500 | 511 | 0 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 4,543 | 400 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 2,533 | 15,615 | 0 | | |
| 人件費 B | 0 | 0 | 7,243 | 7,190 | 0 | | |
| 職員数の内訳 | 正規職員 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| | 嘱託職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 臨時職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

※人件費は鳥取市職員員の給与平均額を基にした概算です。

4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| | | 指標名 | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
|---------|--|---------------------------|----|----|--------|--------|--------|-------|-------|--|
| 活動指標 | 1 | 鳥取市自主防災会地域防災力強化補助金申請件数 | | 目標 | 0 | 0 | 197 | 329 | 447 | |
| | | | | 実績 | 0 | 0 | 57 | 154 | 0 | |
| | (指標の説明) 昨年度までの申請件数実績が目標値を下回るため、最終年度の目標値を残りの未申請件数分として修正するもの | | | | | | | | | |
| | 2 | 鳥取市自主防災会小型可搬式ポンプ整備補助金申請件数 | | 目標 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | | 実績 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| | (指標の説明) | | | | | | | | | |
| 3 | | | | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (指標の説明) | | | | | | | | | | |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

| | |
|-----------|---|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 防災支援係 0857-30-8034</p> <p>【10次総の施策体系】 4101</p> <p>【予算計上の経過】 予算事業別概要目次：当初予算・P22(防002) 6月補正・P3(危001)</p> <p>【事業の概要】 ①地域防災力強化補助金は平成30年度から令和2年度までのサンセット事業として、地域防災力の要となる自主防災会に対して防災資機材等の整備、及び防災活動に必要な事業の補助を行い、地域防災力の向上の推進を図っている。 ②小型可搬式ポンプ整備補助金は、平成30年度から令和9年度まで、年間3台を上限として、自主防災会が実施する小型可搬式ポンプの整備を支援することにより地域防災力の充実・強化を図っている。</p> <p>【事業の成果】 ①自主防災会154団体に対して防災資機材の整備を促進するとともに、整備に係る補助を行った(旧市域・・・100団体、新市域・・・54団体) ②自主防災会3団体に対して小型可搬式ポンプ整備補助を行った 平成29年度 6,493千円 平成30年度 8,576千円 令和元年度 16,526千円</p> <p>【今後の課題・方向性】 年度途中の事業開始(平成30年7月～)であったため、平成30年度の申請件数は、57件であった。2年目の令和元年度は、市報掲載や地域で説明会を行う等周知に努めたが、申請件数は1年目と合わせても211件と、全体の3割に留まった。そのため最終年度である令和2年度は、未申請団体に対し個別に文書を送り申請を呼びかけ目標である全自主防災会の8割の申請に達するよう努める。</p> |
|-----------|---|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

| | | 指標名 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|---------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標 達成 率 | 1 | 鳥取市自主防災会地域防災力強化補助金申請件数 | | | 29% | 47% | |
| | 2 | 鳥取市自主防災会小型可搬式ポンプ整備補助金申請件数 | | | 100% | 100% | |
| | 3 | | | | | | |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点 | 評価内容 | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|--|
| 年度計画の進捗度 <small>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</small> | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input checked="" type="checkbox"/> 3. 事業未完了 | 目標申請件数329件に対して、約半分の154件しか補助金申請がなされなかった。 |
| 事業の成果 <small>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</small> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input checked="" type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | 1年目2年目合わせても全体の3割しか補助金申請が行われていない。自主防災会会長が単年交代の町内会が多く、情報が次年度会長に伝わらない、また自分が申請せず次年度に先送りされるケースが多く最終年度まで申請を引っ張っている町内が多い。 |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

| | | | |
|--------|---|--|---|
| 今後の方向性 | <input checked="" type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input checked="" type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
| | 担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載) | | |

サンセット事業である本補助金は、2年目が終了した現時点でも累積申請件数は全体の3割に留まっている。最終年度である令和2年度は、未申請団体に対し個別に文書を送り申請を呼びかけるなど細やかな周知を行い目標に達するよう取組む。

事務事業評価シート

| | | | | | |
|---------|-----------|------|------|-------------------|-------|
| 事務事業コード | 037500 | 重点施策 | 該当なし | 令和元年度 第10次鳥取市総合計画 | |
| 事務事業名 | 地域情報化推進事業 | | 所属名 | 企画推進部 | 情報政策課 |

1. 基本情報

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|----------|----------------|-------|----------------|-------------------|
| 位置づけ の 総合計画 | 体系区分 | コード | 名称 | | 事業区分名称 | 区分 |
| | まちづくりの目標 | 40 | 安全・安心なまち | | 事業期間 | 平成29年度 ~ 令和元年度 |
| | 政策 | 01 | 暮らしの安全を守るまちづくり | | 根拠法令、 根拠計画等 | |
| 施策 | 4101 | 地域防災力の向上 | | | | |
| 目標の 目録 | 目標の種別 | | 平成28年度 | 令和2年度 | 事業分類区分 | 建設、整備 |
| | 防災行政無線のデジタル方式を整備した区域数 | | 1地区 | 2地区 | 運営方法 | 直営 |
| | | | 0 | 0 | 会計区分 | 一般会計 |
| | | | 0 | 0 | | |
| 予算 | 予算事業名 | 地域情報化推進費 | | | 予算事業コード | 01-02-01-07-05-01 |

「施策の目標」はその施策の主要な事業の評価指標を設定しています。

2. 事業目的【PLAN】

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 対象 (何を、誰を) | 市民や観光客が、市の行政情報や防災情報を発信するFM鳥取を |
| 意図 (どのような状態 にするために) | 市内で聞くことができるようにするため |
| 手段 (どうするのか) | 可聴エリア拡大のための中継局を新設する。 |

3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

※年度別の取り組みを簡潔に記入

| | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|-----------------|---------------------------------------|---------|---------|---|
| 内容 | 年度別計画 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
| | 年度別実績 | | ①FM放送エリア拡大の調査検討 | ①FM放送エリア拡大の実施設計 ②民放ラジオ聴聴解消支援事業補助申請 | ①中継局の建設 | ①サービス開始 | |
| 事業費 | 区分 | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 決算額(千円) | 予算額(千円) | |
| | 事業費(A+B) | 0 | 1,464 | 5,628 | 179,243 | 0 | |
| | 直接経費 A | 0 | 0 | 4,179 | 176,367 | 0 | |
| | 直接経費の財源内訳 | 国・県 | 0 | 0 | 0 | 68,516 | 0 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 27,460 | 0 |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 4,179 | 80,391 | 0 | |
| 人件費 B | 0 | 1,464 | 1,449 | 2,876 | 0 | | |
| 職員数の内訳 | 正規職員 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | |
| | 嘱託職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 臨時職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

※人件費は鳥取市職員の給与平均額を基にした概算です。

4. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------------------------|----|----|--------|--------|--------|-------|-------|
| 活動指標 | 1 | 指標名 | 単位 | 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
| | | FM鳥取の可聴エリア拡大のための中継局を建設の進捗率 | % | 目標 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 |
| | | | 実績 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | |
| | (指標の説明) | | | | | | | | |
| | 2 | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| (指標の説明) | | | | | | | | | |
| 3 | 目標 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| (指標の説明) | | | | | | | | | |

5. 令和元年度の事務事業実施概要【DO】

※前年度の取り組みを具体的に記入(予算事務事業の事業概要と連動)

| | |
|-----------|---|
| 事務事業の実施概要 | <p>【問合せ先】 情報政策係 0857-30-8026</p> <p>【10次総の施策体系】 5401</p> <p>【予算計上の経過】 予算事業別概要目次：当初予算・P13（総調009）</p> <p>【事業の概要】</p> <p>本市における地域情報化を推進するため、情報化に関する情報収集を行うとともに、総合行政ネットワーク、鳥取情報ハイウェイ市町村アクセス網、地域イントラネット、公衆無線LAN、携帯電話用鉄塔等の各種情報通信基盤及び情報提供システムの適切な管理を行う。</p> <p>(1) 地域イントラネット・公衆無線LANの管理 (2) 施設予約システムの管理 (3) 電柱共架料(イントラネット関係、総合行政ネットワーク関係) (4) 携帯電話用鉄塔・伝送路の借地・維持管理 (5) FM鳥取の可聴エリア拡大のため、毛無山・小倉山の二箇所に中継局を建設</p> <p>【事業の成果】</p> <p>(1) 市民とのコミュニケーションの促進 ・公共施設、地区公民館等の高速インターネット環境整備・公衆無線LAN環境整備 (2) 小・中学校における快適な情報教育環境の実現 ・小・中学校の高速インターネット環境整備 (3) インターネット技術を活用した各種行政サービスの提供による市民の利便性の向上 ・「とっとり施設予約サービス」等 (4) 地域コミュニティによる情報発信 ・「地域ふれあいサイト」(地区ホームページの運用) ・コミュニティスタジオの整備 (5) 携帯電話鉄塔・伝送路の維持管理 (6) コミュニティFM中継局の建設</p> <p>平成29年度 18,796千円 平成30年度 21,047千円 令和元年度 51,958千円</p> <p>【今後の課題・方向性】</p> <p>長期安定的な事業運営のため、適切な維持管理を継続し実施していく。 令和元年度にFM鳥取中継局を建設し令和2年度からサービスを開始する。</p> |
|-----------|---|

6. 活動指標の達成率【CHECK】

| | | 指標名 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---------------|---|----------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 指標 達成 率 | 1 | FM鳥取の可聴エリア拡大のための中継局を建設の進捗率 | | | 100% | 100% | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |

達成率は指標の目標値と実績値により算出します。目標値が0の年度は表示されません。

7. 評価【CHECK】

| 評価項目と評価の視点 | 評価内容 | 評価理由(評価の視点を踏まえて記入) |
|---|--|-------------------------------|
| <p>年度計画の進捗度</p> <p>3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】より当該年度で予定した事業が3月末時点でどのような進捗状況となったか。</p> | <input type="checkbox"/> 1. 計画を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 2. 計画どおり <input type="checkbox"/> 3. 事業未完了 | 中継局の建設が予定どおり完了し、サービス開始となったため。 |
| <p>事業の成果</p> <p>6. 活動指標の達成率【CHECK】より「150%以上:大幅に上回る」、「101%~150%未満:上回る」、「80%~100%以下:目標どおり」、「50%~80%未満:下回る」、「50%未満:大幅に下回る」※最も達成度の低い指標で評価</p> | <input type="checkbox"/> 1. 目標を大幅に上回る <input type="checkbox"/> 2. 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 3. 概ね目標どおり <input type="checkbox"/> 4. 目標を下回る <input type="checkbox"/> 5. 目標を大幅に下回る | 年度目標を十分に達成した。 |

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

| | | | |
|--------|---|--|---|
| 今後の方向性 | <input checked="" type="checkbox"/> 1. 拡充 <input type="checkbox"/> 2. 改善継続 <input type="checkbox"/> 3. 現状維持 <input type="checkbox"/> 4. 縮小 <input type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了 | <input checked="" type="checkbox"/> 1-1 意図的に拡充 <input type="checkbox"/> 1-2 制度的に自然増加 <input type="checkbox"/> 2-1 手段等の改善 <input type="checkbox"/> 2-2 効率化、簡素化 <input type="checkbox"/> 2-3 他事業との統合 | <input type="checkbox"/> 4-1 意図的に縮小 <input type="checkbox"/> 4-2 制度的に自然減少 <input type="checkbox"/> 5-1 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> 5-2 意図的に廃止 <input type="checkbox"/> 5-3 制度的に終了 |
| | <p>担当課長の評価コメント (「今後の方向性」を判断した理由がわかるよう、数値等を用いた具体的な成果と、今後の改善プランを記載)</p> <p>サービス開始に伴い、FM鳥取の可聴エリア拡大の安定稼働を保つため運用保守を行う。</p> | | |