

事務事業マネジメントシート

【 評価年度： 令和 7 年度 】

事務事業の概要・基本情報

事務事業名	がけ崩れ防災対策事業		会計区分	1	一般会計		所管部署	土木管理課			
			予算科目	8	款	1					項
事業番号	3411		事業区分	施設維持管理等事業				シート入力	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度
評価の種別	□ 詳細評価		簡易評価（事業の概要・結果のみ）				所属長名	武智	武智	武智	
総合計画での位置づけ	基本目標	快適空間都市の創造						担当責任者	小西	小西	小西
	基本施策	安全・安心に暮らせる災害に強いまちづくり					事務担当者		宮内	宮内	宮内
根拠法令等	愛媛県がけ崩れ防災対策事業補助金交付要綱										
関係する計画等											
事業の目的【ゴール】	対象	補助金交付要綱に該当する高さ5m以上、傾斜30度以上の自然がけ					事業開始年度	□ 平成 17 年度 □ 令和 ※合併前からの継続事業は平成17年度と入力			
目指すべき姿を簡潔に	意図	がけ崩れによる災害防止を図り、住民の生命、財産、安全を確保する。									
事業内容【アクティビティ】	住宅背後の自然がけ部分に、コンクリート擁壁を施工する。						事業終了年度（予定）	令和 6 年度(予定) □ 設定なし			
具体的な内容、どのような方法で実施しているのか											
事業の実施方法	□ 直営	□ 一部委託	□ 全部委託	□ 指定管理	□ 補助金・負担金等	□ その他（	）				
本事業とSDGs（持続可能な開発目標）との関連性	□ ゴール 1	貧困をなくそう		□ ゴール 7	エネルギーをみんなに そしてクリーンに		□ ゴール13	気候変動に具体的な対策を			
	□ ゴール 2	飢餓をゼロに		□ ゴール 8	働きがいも経済成長も		□ ゴール14	海の豊かさを守ろう			
	□ ゴール 3	すべての人に健康と福祉を		□ ゴール 9	産業と技術革新の基盤をつくろう		□ ゴール15	陸の豊かさを守ろう			
	□ ゴール 4	質の高い教育をみんなに		□ ゴール10	人や国の不平等をなくそう		□ ゴール16	平和と公正をすべての人に			
	□ ゴール 5	ジェンダー平等を実現しよう		□ ゴール11	住み続けられるまちづくりを		□ ゴール17	パートナーシップで目標を達成しよう			
	□ ゴール 6	安全な水とトイレを世界中に		□ ゴール12	つくる責任つかう責任						

前回評価の振り返り

評価年度 令和 4 年度	事業遂行に係る課題・改善点	課題解決に向けた具体的な方策等	左記に対する対応状況
最終判断	施工条件が悪く、人員が不足しており施工に時間がかかる。	早期発注を行い、工期を長めに設定し年度内完成に努めた。	地権者に説明を行い、同意及び協力を得た。
現状維持			

事業活動への投入コスト・人員【インプット】

予算額・執行額及び財源内訳（千円）						事業費の内訳											
項 目		R 4 実績	R 5 実績	R 6 実績	R - 要求		節	細節	事業費（千円）				摘 要 ※代表的なものを簡潔に				
									R 4 実績	R 5 実績	R 6 実績	R - 要求					
予 算	当 初 予 算	10,068		10,000		例 年 支 出 の あ る も の	工事請負費		13,716		9,833		がけ崩れ防災対策工事				
	補 正 予 算																
	前年度から繰越	6,700															
	予 備 費 等																
	計	16,768	0	10,000	0												
決 算	執 行 額	13,772		9,833			臨 時 的 な も の										
	翌年度へ繰越																
財 源 内 訳	国庫支出金																
	県 支 出 金	8,889		5,899													
	地 方 債	2,000		2,300													
	そ の 他	2,723		1,224													
	一 般 財 源	160		410													
	執行率（％）	82.1%	-	98.3%													
	当初予算＋補正予算に 対する執行額の割合（％）	136.8%	-	98.3%													
正規職員の人工数		0.50		0.36													
1人工当たりの人件費単価		7,794		7,895		上記以外の事業費合計				56					一般事務費、上記で書き表せないもの		
※ 執行額＋人件費		17,669	0	12,675		事業費の総計				13,772	0	9,833	0				

事業活動の実績【アウトプット】

活 動 指 標	項 目		単位	目指す方向性	R 4 実績	R 5 実績	R 6 実績	事業遂行に係る工夫点・事業成果	早期発注を行い、工期を長めに設定し年度内完成に努めた。
	指標①	事業申請件数	件	■	1	-	1		
	指標②	事業実施件数	件	■	2	-	1	事業遂行に係る課題・改善点	施工条件が悪く、人員が不足しており施工に時間がかかる。
	指標③								
	指標④							課題解決に向けた方策等	地権者に説明を行い、同意及び協力を得た。

※ 目指す方向性が「－」の指標は、「事業把握のための実数」が入力されています。