

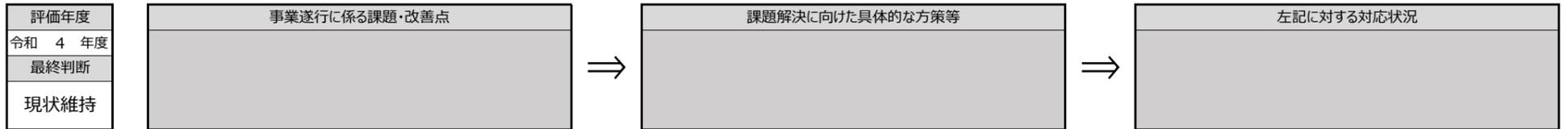
事務事業マネジメントシート

【 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	防災一般事務		会計区分	1	一般会計		所管部署	危機管理課			
事業番号	480		予算科目	2 款 1 項 13 目		総務費	シート入力	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度	
評価の種別	<input checked="" type="checkbox"/> 詳細評価 <input type="checkbox"/> 簡易評価 (事業の概要・結果のみ)		事業区分	政策的事業【任意】		<input type="checkbox"/> 重要事業	所属長名	宮崎	宮崎	宮崎	
総合計画での位置づけ	基本目標	快適空間都市の創造		基本施策		安全・安心に暮らせる災害に強いまちづくり		担当責任者	河内	宇都	宇都
根拠法令等	伊予市地域防災計画										
関係する計画等											
事業の目的【ゴール】	対象	市民									
目指すべき姿を簡潔に	意図	災害に強い地域づくりを推進するため、防災業務に要する経費を支出し、防災・減災体制の確立を図る。									
事業内容【アクティビティ】	具体的な内容、どのような方法で実施しているのか 防災施策を実施するための基本的な事務遂行、避難所発電機ガソリン代など必要需用費の支出等。										
事業の実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金・負担金等 <input type="checkbox"/> その他 ()										
連携事業及び関連事業の有無	<input type="checkbox"/> あり (以下に記載すること) <input checked="" type="checkbox"/> なし										
	事業番号	事務事業の名称			事務事業の概要			【連携事業】 一体的に実施している事業			
								【関連事業】 関係が深い事業			
本事業とSDGs (持続可能な開発目標)との関連性	<input type="checkbox"/> ゴール1 貧困をなくそう <input type="checkbox"/> ゴール2 飢餓をゼロに <input type="checkbox"/> ゴール3 すべての人に健康と福祉を <input type="checkbox"/> ゴール4 質の高い教育をみんなに <input type="checkbox"/> ゴール5 ジェンダー平等を実現しよう <input type="checkbox"/> ゴール6 安全な水とトイレを世界中に <input type="checkbox"/> ゴール7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに <input type="checkbox"/> ゴール8 働きがいも経済成長も <input type="checkbox"/> ゴール9 産業と技術革新の基盤をつくろう <input type="checkbox"/> ゴール10 人や国の不平等をなくそう <input checked="" type="checkbox"/> ゴール11 住み続けられるまちづくりを <input type="checkbox"/> ゴール12 つくる責任つかう責任 <input type="checkbox"/> ゴール13 気候変動に具体的な対策を <input type="checkbox"/> ゴール14 海の豊かさを守ろう <input type="checkbox"/> ゴール15 陸の豊かさを守ろう <input type="checkbox"/> ゴール16 平和と公正をすべての人に <input checked="" type="checkbox"/> ゴール17 パートナースhipで目標を達成しよう										

前回評価の振り返り



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 7 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 7 要求			R 4 実績	R 5 実績	R 6 実績	R 7 要求		
当初予算	2,652	1,869	2,172	2,487	旅費		2	22	59	52	地震・津波防災訓練視察	
補正予算					需用費	消耗品費	427	640	493	520	コピー料金	
前年度から繰越					需用費	燃料費	116	166	133	213	ガソリン代金	
予備費等					需用費	印刷製本費	157	208	171	287	ごみ収集カレンダー印刷代金	
計	2,652	1,869	2,172	2,487	需用費	修繕料	13	51	6	120	原子力防災車両修繕料	
執行額	1,267	1,580	1,132		役務費	通信運搬費	56	9	54	77	郵送料	
翌年度へ繰越					役務費	手数料	52	52	27	258	ピブスクリーニング手数料	
国庫支出金					役務費	火災保険料	43	41	41	42	ドローン保険料	
県支出金					負担金・補助及び交付金	負担金	2	215	148	867	愛媛県救急安心センター事業共同分担経費負担金	
地方債					臨時なもの	役務費				18	自賠責保険料	
その他	44	8	24	155	備品購入費	庁用器具費	399	125			防災服	
一般財源	1,223	1,572	1,108	2,332	公課費			33			自動車重量税	
執行率 (%)	47.8%	84.5%	52.1%		上記以外の事業費合計						一般事務費、上記で書き表せないもの	
当初予算+補正予算に対する執行額の割合 (%)	47.8%	84.5%	52.1%		事業費の総計				1,267	1,580	1,132	2,487
正規職員の人工数	0.02	0.02	0.02									
1人当たりの人件費単価	7,794	7,765	7,895									
※ 執行額+人件費	1,423	1,735	1,290									

事業活動の実績【アウトプット】

活動指標	活動実績の達成度を測る指標		単位	目指す方向性	R 4	目標実績	R 5	目標実績	R 6	目標実績	達成度	令和 4 年度の振り返り	令和 5 年度の振り返り	令和 6 年度の振り返り
	指標	①			0	1	1							
指標①	他自治体等の防災訓練視察	回	—		0	1	1				事業把握のための実数	防災関係事務全般に係るコピー代や公用車ガソリン代、郵便料等事務的経費を執行しており、必要不可欠である。	防災関係事務全般に係るコピー代や公用車ガソリン代、郵便料等事務的経費を執行しており、必要不可欠である。	防災関係事務全般に係るコピー代や公用車ガソリン代、郵便料等事務的経費を執行しており、必要不可欠である。今後は様々な災害対応として新たな経費計上が想定される。
指標②														
指標③														
指標④														能登半島地震を教訓とした様々な災害対応に係る新たな事務的経費の計上が想定され、費用対効果を十分に考慮した経費計上を行う必要がある。

