

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|----|-----|------------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 防災訓練等関係費 | | | | | | | | | | 担当 | 部課名 | 防災安全部危機管理課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 02 | 項 | 07 | 目 | 01 | 細目 | 002 | 説明 | 01 | 課等の長 | 金指 俊二 | 電話 | 2445 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|---------|
| 事業開始年度 | 昭和 53 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 |
| 事業概要 | 防災体制の強化と市民の防災意識の高揚を図るために総合防災訓練(防災フェア)、津波訓練及び水防訓練等を実施する。 | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 市民、市職員 | 442,770 人 | | |
| 根拠法令等 | 法律等 | 災害対策基本法 | | | |
| 事業実施内容 | 1 水防訓練 中止 2 津波避難訓練 参加人数:2,686人 3 総合防災訓練(防災フェア) 中止 4 地区総合防災訓練等(一部地区で実施) 参加人員:987人 5 震災対応連携訓練 参加人数:33人 | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|--------|---------------------------|-----------|----------|------------------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 791 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額(千円) | 主要内容 |
| | | 報償費 | 28 千円 | アナウンス及び司会料謝礼 |
| | | 需用費 | 565 千円 | 訓練関係消耗品 |
| | | 役員費 | 112 千円 | 施設所有(管理)者賠償責任保険等 |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 791 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額(千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | 2 千円 | |
| 県支出金 | | | | |
| その他() | | | | |
| 一般財源 | 789 千円 | | | |

3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

| | |
|---------------------------------------|--------|
| | 令和3年度 |
| 常時勤務職員※ | 2.60人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.80人工 |
| 合計 | 3.40人工 |
| ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | |
| 会計年度任用職員(配置数) | 2.80人 |

4. コスト分析

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 年度 | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | |
| コスト 支出 | 行政費用 A | 42,347 | 43,842 | 30,317 | 35,615 | | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 42,294 | 44,123 | 30,627 | 35,613 | | | | |
| | 事業費(支出済額) | 3,012 | 6,127 | 1,742 | 791 | | | | |
| | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 39,282 | 37,996 | 28,885 | 34,822 | | | | |
| | ①常時勤務職員等の給与等 | 29,060 | 27,571 | 21,085 | 26,882 | | | | |
| | ②会計年度任用職員の報酬等 | 9,096 | 9,096 | 6,611 | 7,020 | | | | |
| | ③退職金相当額 | 1,126 | 1,329 | 1,190 | 919 | | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | 53 | -281 | -310 | 2 | | | | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ②退職給与引当金繰入額 | 53 | -281 | -310 | 2 | | | | |
| | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ④その他() | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口(円) | | 98.64 | 429,317 | 101.24 | 433,060 | 69.67 | 435,121 | 81.13 | 438,968 |
| 成果実績 | 指標名 | 津波対策避難行動訓練への参加者人数 | 目標 | 3,000 人 | 3,000 人 | 3,000 人 | 3,000 人 | | |
| | 実績 | 3,152 人 | 2,118 人 | - | 2,686 人 | | | | |
| 備考 | | 令和2年度については新型コロナウイルス感染症の影響により中止。 | | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|--------|-----|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| 事業の方向性 | | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-------|----|-------|-----|-----------|
| 部名 | 防災安全部 | 氏名 | 斎藤 隆久 | 確認日 | 2022/8/10 |
|----|-------|----|-------|-----|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|------------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 地域防災対策費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 防災安全部危機管理課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 02 | 項 | 07 | 目 | 01 | 細目 | 002 | 説明 | 05 | 課等の長 | 金指 俊二 | 電話 | 2442 |

1. 事業概要

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----|---------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 事業開始年度 | 不明 | 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 | 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 各地区指定避難所における訓練等及び藤沢市地域防災活動推進大会の実施や、災害ボランティア活動に伴う物品等の整備及びボランティアコーディネーター養成講座開催に関する支援(広報等)を行い、地域防災力の向上を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | | 市民 | | 438,968 | | | | | | | | | | | | 人 |
| 根拠法令等 | 法律等 | | 災害対策基本法 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | 1 各地区指定避難所における開設訓練等の実施 2 藤沢市地域防災活動推進大会 中止(発表事例の一部の動画をホームページで公開) 3 地区防災マップの作成・印刷(六会地区・辻堂地区・善行地区) 4 災害救援ボランティアセンター等に必要物品の購入 5 災害救援ボランティアコーディネーター養成講座開催に係る支援 中止 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|------|-----------------------------|-----------|----------|-------------------------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 3,165 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額(千円) | 主要内容 |
| | | 需用費 | 3,097 千円 | 避難所開設訓練等消耗品・ボランティア関係消耗品 |
| | | 委託料 | 67 千円 | 藤沢市地域防災活動推進大会委託料 |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 3,165 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | 520 千円 | |
| | | その他() | | |
| | | 一般財源 | 2,645 千円 | |

3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

| | |
|---------------------------------------|--------|
| | 令和3年度 |
| 常時勤務職員※ | 1.20人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| 合計 | 1.20人工 |
| ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | |
| 会計年度任用職員(配置数) | 0.00人 |

4. コスト分析

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|-----|----|----|-----|----|---|
| 年度 | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | | | | | | |
| コスト 支出 | 行政費用 A | 13,592 | 19,150 | 13,372 | 14,540 | | | | | | | | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 13,711 | 17,932 | 13,981 | 14,840 | | | | | | | | | | |
| | 事業費(支出済額) | 3,111 | 3,353 | 2,935 | 3,165 | | | | | | | | | | |
| | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 10,600 | 14,579 | 11,046 | 11,675 | | | | | | | | | | |
| | ①常時勤務職員等の給与等 | 10,084 | 13,712 | 10,343 | 11,174 | | | | | | | | | | |
| | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | ③退職金相当額 | 516 | 867 | 703 | 501 | | | | | | | | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -119 | 1,218 | -609 | -301 | | | | | | | | | | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | ②退職給与引当金繰入額 | -119 | 1,218 | -609 | -301 | | | | | | | | | | |
| | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | ④その他() | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口(円) | | 31.66 | 429,317 | 44.22 | 433,060 | 30.73 | 435,121 | 33.12 | 438,968 | | | | | | |
| 成果実績 | 指標名 | 藤沢市地域防災活動推進大会への参加者数 | 目標 | 300 | 単位 | 人 | 300 | 単位 | 人 | 300 | 単位 | 人 | 300 | 単位 | 人 |
| | 実績 | 287 | 単位 | 人 | 290 | 単位 | 人 | - | 単位 | 人 | - | 単位 | 人 | | |
| 備考 | | 令和2年度及び3年度については新型コロナウイルス感染症の影響により中止。 | | | | | | | | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|--------|-----|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| 事業の方向性 | | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-------|----|-------|-----|-----------|
| 部名 | 防災安全部 | 氏名 | 斎藤 隆久 | 確認日 | 2022/8/10 |
|----|-------|----|-------|-----|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|----|-----|------------|------|----|------|
| 事務事業名 | 航空機騒音対策推進事業費 | | | | | | | | | | 担当 | 部課名 | 防災安全部危機管理課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 02 | 項 | 07 | 目 | 01 | 細目 | 004 | 説明 | 01 | 課等の長 | 金指俊二 | 電話 | 2434 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-----------|
| 事業開始年度 | 昭和 36 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 |
| 事業概要 | 航空機騒音の解消や基地問題について、関係市と相互連絡を密にし、問題の解決に向けて実効ある運動を進める。 | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 市民 | | | 438,968 人 |
| 根拠法令等 | | | | | |
| 事業実施内容 | 1 厚木基地騒音対策協議会における要請行動に向けた会議(4回)、総会への参加(1回)、政府機関等への要請行動の実施(10回) 2 神奈川県基地関係市連絡協議会における要請行動に向けた会議への参加(4回)、政府機関等への要請行動の実施(21回) 3 神奈川県及び基地周辺9市として要請行動の実施(1回) 4 市民から寄せられる航空機騒音に対する苦情対応(年間苦情受付件数63件) 5 厚木基地関係市連絡会議への参加(3回) | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|--------|---------------------------|-----------|----------|------------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 147 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額(千円) | 主要内容 |
| | | 旅費 | 18 千円 | 要請活動、定例会議等 |
| | | 需用費 | 129 千円 | 事務用品 |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 147 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額(千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | 147 千円 | |
| | | 県支出金 | | |
| その他() | | | | |
| 一般財源 | | | | |

3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

| | |
|---------------------------------------|--------|
| | 令和3年度 |
| 常時勤務職員※ | 0.70人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| 合計 | 0.70人工 |
| ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | |
| 会計年度任用職員(配置数) | 0.00人 |

4. コスト分析

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 年度 | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | |
| コスト 支出 | 行政費用 A | 6,922 | 7,030 | 6,140 | 6,958 | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 6,997 | 7,024 | 6,143 | 6,958 | | | |
| | 事業費(支出済額) | 252 | 221 | 195 | 147 | | | |
| | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 6,745 | 6,803 | 5,948 | 6,811 | | | |
| | ①常時勤務職員等の給与等 | 6,417 | 6,399 | 5,569 | 6,518 | | | |
| | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ③退職金相当額 | 328 | 404 | 379 | 293 | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -75 | 6 | -3 | 1 | | | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ②退職給与引当金繰入額 | -75 | 6 | -3 | 1 | | | |
| | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ④その他() | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 16.12 | 429,317 | 16.23 | 433,060 | 14.11 | 435,121 | 15.85 | 438,968 |
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | |
| | 上記指標名の設定ができない理由 | 本事業における成果は、苦情受付件数及び要請回数といった数値で表すことが困難であるため指標を設定しない。 | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|--------|-----|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| 事業の方向性 | | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-------|----|-------|-----|-----------|
| 部名 | 防災安全部 | 氏名 | 斎藤 隆久 | 確認日 | 2022/8/10 |
|----|-------|----|-------|-----|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|------------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 自主防災育成事業費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 防災安全部危機管理課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 02 | 項 | 07 | 目 | 02 | 細目 | 001 | 説明 | 01 | 課等の長 | 金指 俊二 | 電話 | 2442 |

1. 事業概要

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----|---------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 事業開始年度 | 不明 | 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 | 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 自主防災組織の活動を奨励するため、防災リーダー講習会の実施、自主防災組織の資機材購入等に対する補助金の交付、新規結成団体へ基本的な装備の貸与を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | | 市民 | | 438,968 | | | | | | | | | | | | 人 |
| 根拠法令等 | 法律等 | | 災害対策基本法 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | 1 防災リーダー講習会 全3回 参加者数85名 2 自主防災組織防災資機材購入等補助金 全42団体(延べ) 補助金交付額合計 4,552千円 3 防災井戸補助金 全2件(延べ) 補助金交付額合計 55千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|------|-----------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 5,215 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | 主要内容 |
| | | 需用費 | 608 千円 | 自主防災組織結成貸与品・地区防災リーダー講習会消耗品 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 4,607 千円 | 自主防災組織資機材整備補助金・資機材再整備補助金・資機材再々整備補助金・防災井戸補助金 |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 5,215 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | 1,603 千円 | |
| | | その他 () | | |
| 一般財源 | 3,612 千円 | | | |

3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

| | |
|---------------------------------------|--------|
| | 令和3年度 |
| 常時勤務職員※ | 1.00人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| 合計 | 1.00人工 |
| ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | |
| 会計年度任用職員(配置数) | 0.40人 |

4. コスト分析

| | | | | | |
|-----------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| コスト 支出 | 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
| | 行政費用 A | 14,318 | 13,589 | 15,598 | 16,221 |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 15,050 | 13,580 | 15,753 | 16,069 |
| | 事業費(支出済額) | 5,414 | 3,861 | 6,354 | 5,215 |
| | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費合計(①+②+③) | 9,636 | 9,719 | 9,399 | 10,854 |
| | ①常時勤務職員等の給与等 | 9,167 | 9,141 | 7,558 | 9,312 |
| | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 1,327 | 1,125 |
| | ③退職金相当額 | 469 | 578 | 514 | 418 |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -732 | 9 | -155 | 152 |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ②退職給与引当金繰入額 | -732 | 9 | -155 | 152 |
| | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 33.35 | 429,317 | 31.38 | 433,060 | 35.85 | 435,121 | 36.95 | 438,968 |
|----------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-------------------------|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|
| 成果実績 | 指標名 | 定期的な活動を行っている 自主防災組織数 | 目標 | 484 | 単位 | 団体 | 483 | 単位 | 団体 | 487 | 単位 | 団体 | 485 | 単位 | 団体 |
| | | | 実績 | 277 | 単位 | 団体 | 234 | 単位 | 団体 | 305 | 単位 | 団体 | 274 | 単位 | 団体 |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額
 ※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出
 ※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの
 ※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|--------|-----|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| 事業の方向性 | | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-------|----|-------|-----|-----------|
| 部名 | 防災安全部 | 氏名 | 斎藤 隆久 | 確認日 | 2022/8/10 |
|----|-------|----|-------|-----|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|------------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 地震避難対策等関係費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 防災安全部危機管理課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 02 | 項 | 07 | 目 | 02 | 細目 | 001 | 説明 | 03 | 課等の長 | 金指 俊二 | 電話 | 2445 |

1. 事業概要

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----|----|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---|
| 事業開始年度 | 不明 | 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 | 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 地震発生時の被害を最小に抑えるため避難場所等の看板の整備や街頭消火器の維持管理等を実施する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 市民、関係団体 | | | | | | | | | | | | | | 438,968 | 人 |
| 根拠法令等 | 法律等 | 災害対策基本法 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | 1 街頭消火器交換 160本 2,429千円 2 街頭消火器格納箱取替修繕 14ヶ所 515千円 3 広域避難場所標識(三角柱)修繕 1ヶ所 367千円 4 津波避難経路路面標識設置等 7ヶ所 418千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|--------|-----------------------------|-----------|----------|-------------------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 4,924 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額(千円) | 主要内容 |
| | | 旅費 | 29 千円 | 普通旅費 |
| | | 需用費 | 4,314 千円 | 街頭消火器・街頭消火器格納箱修繕等 |
| | | 役務費 | 148 千円 | 施設所有者賠償責任保険等 |
| | | 委託料 | 418 千円 | 津波避難経路路面標識設置等 |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 4,924 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額(千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | | |
| その他() | | | | |
| 一般財源 | 4,924 千円 | | | |

3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

| | |
|---------------------------------------|--------|
| | 令和3年度 |
| 常時勤務職員※ | 0.80人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 2.10人工 |
| 合計 | 2.90人工 |
| ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | |
| 会計年度任用職員(配置数) | 1.20人 |

4. コスト分析

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------------------------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|----|-----|-----|----|---|
| コスト | 支出 | 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | | | | | |
| | | 行政費用 A | 22,687 | 23,778 | 20,387 | 26,162 | | | | | | | | | |
| | | (1)現金を伴う支出 (千円) | 22,197 | 23,207 | 19,825 | 26,463 | | | | | | | | | |
| | | 事業費(支出済額) | 4,302 | 5,092 | 4,413 | 4,924 | | | | | | | | | |
| | | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 人件費合計(①+②+③) | 17,895 | 18,115 | 15,412 | 21,539 | | | | | | | | | |
| | | ①常時勤務職員等の給与等 | 17,567 | 17,711 | 12,200 | 18,279 | | | | | | | | | |
| | | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 2,833 | 3,009 | | | | | | | | | |
| | | ③退職金相当額 | 328 | 404 | 379 | 251 | | | | | | | | | |
| | | (2)現金を伴わない支出 (千円) | 490 | 571 | 562 | -301 | | | | | | | | | |
| | | ①減価償却費 | 565 | 565 | 565 | 1 | | | | | | | | | |
| | | ②退職給与引当金繰入額 | -75 | 6 | -3 | -301 | | | | | | | | | |
| | | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | ④その他() | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 市民1人あたりの負担額 A/人口(円) | 52.84 | 429,317 | 54.91 | 433,060 | 46.85 | 435,121 | 59.60 | 438,968 | | | | | |
| 成果実績 | 指標名 | 災害時における円滑な避難に向けた街頭消火器の更新(本数) | 目標 | 160 | 単位 | 本 | 160 | 単位 | 本 | 160 | 単位 | 本 | 160 | 単位 | 本 |
| | | 実績 | 160 | 単位 | 本 | 160 | 単位 | 本 | 160 | 単位 | 本 | 160 | 単位 | 本 | |
| 成果実績 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|--------|-----|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| 事業の方向性 | | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-------|----|-------|-----|-----------|
| 部名 | 防災安全部 | 氏名 | 斎藤 隆久 | 確認日 | 2022/8/10 |
|----|-------|----|-------|-----|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|------------|------|----|------|
| 事務事業名 | 地域防災支援事業費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 防災安全部危機管理課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 02 | 項 | 07 | 目 | 02 | 細目 | 001 | 説明 | 04 | 課等の長 | 金指俊二 | 電話 | 2444 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-----------|
| 事業開始年度 | 平成 21 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 |
| 事業概要 | 平成21年度から災害時要援護者避難支援体制の整備を図るため、避難支援体制づくりを推進してきたが、災害対策基本法の一部を改正する法律の施行に伴い、平成26年度から「避難行動要支援者名簿」の作成が市町村に義務化され、避難行動要支援者(高齢者や障がいのある方等)に対して名簿掲載等に関する希望確認を実施しているもの。また、地域における避難支援体制の充実を目的とし、自主防災組織等に名簿の提供を行う。 | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 市民 | | | 438,968 人 |
| 根拠法令等 | 法律等 | 災害対策基本法 | | | |
| 事業実施内容 | 名簿掲載対象者に対して、名簿掲載等に関する希望確認を行い、名簿を作成した。作成した名簿は、自主防災組織や民生委員等に対して提供した。 また、市内14地区の自治連総会(書面開催)や個別の自主防災組織等に対して制度説明等を実施するとともに、名簿の活用例を示した手順書を避難支援等関係者へ配布することで、地域における避難支援体制づくりの推進が図られた。 名簿掲載: 約21,200人 配布先: 自主防災組織等416団体、民生委員等483地区 | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|--------|-----------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 1,350 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額(千円) | 主要内容 |
| | | 需用費 | 734 千円 | ふじさわ防災ナビの増刷、返信用封筒等の購入 |
| | | 役務費 | 616 千円 | 希望確認書の送付・返送に係る郵便料 |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 1,350 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額(千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | 493 千円 | |
| | | 県支出金 | 246 千円 | |
| その他() | | | | |
| 一般財源 | 611 千円 | | | |

3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

| | |
|---------------------------------------|--------|
| | 令和3年度 |
| 常時勤務職員※ | 1.40人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| 合計 | 1.40人工 |
| ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | |
| 会計年度任用職員(配置数) | 0.40人 |

4. コスト分析

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|
| コスト 支出 | 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | |
| | 行政費用 A | 13,375 | 21,164 | 11,938 | 17,002 | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 13,182 | 20,550 | 12,546 | 16,096 | | | |
| | 事業費(支出済額) | 2,582 | 7,916 | 1,651 | 1,350 | | | |
| | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 10,600 | 12,634 | 10,895 | 14,746 | | | |
| | ①常時勤務職員等の給与等 | 10,084 | 11,883 | 8,752 | 13,036 | | | |
| | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 1,548 | 1,125 | | | |
| | ③退職金相当額 | 516 | 751 | 595 | 585 | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | 193 | 614 | -608 | 906 | | | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ②退職給与引当金繰入額 | 193 | 614 | -608 | 906 | | | |
| | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ④その他() | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口(円) | 31.15 | 429,317 | 48.87 | 433,060 | 27.44 | 435,121 | 38.73 | 438,968 |
| 成果実績 | 指標名 | 自主防災組織等での避難支援体制づくりにおける避難行動要支援者名簿の活用率(母数=アンケートにおいて要支援者名簿を受領と回答した団体数) | 目標 | 68 | 実績 | 68 | | |
| | | 備考 | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|--------|-----|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| 事業の方向性 | | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-------|----|-------|-----|-----------|
| 部名 | 防災安全部 | 氏名 | 斎藤 隆久 | 確認日 | 2022/8/10 |
|----|-------|----|-------|-----|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|----|---|----|---|----|---|----|-----|-----|------------|----|------|-------|----|------|
| 事務事業名 | コミュニティ助成事業補助金 | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 防災安全部危機管理課 | | | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 02 | 項 | 07 | 目 | 02 | 細目 | 001 | 説明 | 08 | 課等の長 | 金指 俊二 | 電話 | 2442 |

1. 事業概要

| | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|---------|---|--|
| 事業開始年度 | 令和 3 年度 | 終了(予定)年度 | 令和 3 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 | | |
| 事業概要 | 自主防災組織の防災資機材等の充実を図り、自主的な防災活動の推進と健全なコミュニティ活動を促進するため、一般社団法人自治総合センターが実施するコミュニティ助成事業(地域防災組織育成事業)を活用し、採択を受けた団体に対して補助を行う。 | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 市民 | | | 438,968 | 人 | |
| 根拠法令等 | その他(要綱等) 藤沢市コミュニティ助成事業補助金交付要綱 | | | | | | |
| 事業実施内容 | コミュニティ助成事業に対する補助 1団体 | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|---------------------|---------------------------|------------|----------|---------------|
| 歳出 | R3年度 支出済額 400 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額(千円) | 主要内容 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 400 千円 | コミュニティ助成事業補助金 |
| | | | | |
| 財源内訳 | R3年度 支出済額 400 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額(千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | | |
| その他 (コミュニティ助成事業助成金) | 400 千円 | | | |
| 一般財源 | | | | |

3. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

| | |
|---------------------------------------|--------|
| | 令和3年度 |
| 常時勤務職員※ | 0.20人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00人工 |
| 合計 | 0.20人工 |
| ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | |
| 会計年度任用職員(配置数) | 0.10人 |

4. コスト分析

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------|---------|-------|---------|------|---------|
| 年度 | | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | |
| コスト 支出 | 行政費用 A | 0 | 0 | 0 | 3,231 | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 0 | 0 | 0 | 2,627 | | | |
| | 事業費(支出済額) | | | | 400 | | | |
| | 償還金利息 | | | | 0 | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 0 | 0 | 0 | 2,227 | | | |
| | ①常時勤務職員等の給与等 | | | | 1,862 | | | |
| | ②会計年度任用職員の報酬等 | | | | 281 | | | |
| | ③退職金相当額 | | | | 84 | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | 0 | 0 | 0 | 604 | | | |
| | ①減価償却費 | | | | 0 | | | |
| | ②退職給与引当金繰入額 | | | | 604 | | | |
| | ③不納欠損額 | | | | 0 | | | |
| | ④その他() | | | | 0 | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口(円) | 0.00 | 429,317 | 0.00 | 433,060 | 0.00 | 435,121 | 7.36 | 438,968 |
| 成果実績 | 指標名 | 一般社団法人自治総合センターが実施するコミュニティ助成事業(地域防災組織育成事業)の採択を受けた団体数 | 目標 | - | 実績 | - | 単位 | 団体 |
| | 備考 | | | | | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員の報酬等」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業の評価と今後の方針

| 評価 | | 評価の視点と具体的内容 | |
|--------|-----|--------------------------|---|
| 評価 | 必要性 | 藤沢市がこの事務事業に対し支出する必要性は高いか | 高 |
| | 有効性 | 事務事業の実施手法の有効性は高いか | 高 |
| | 効率性 | 事務事業の実施にあたり、効率性は高いか | 高 |
| | 公平性 | 事務事業の公平性は高いか | 高 |
| | その他 | 上記評価の視点以外に、特記すべき内容 | 無 |
| 事業の方向性 | | 現状維持 | |
| 今後の方針 | | | |

6. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-------|----|-------|-----|-----------|
| 部名 | 防災安全部 | 氏名 | 斎藤 隆久 | 確認日 | 2022/8/10 |
|----|-------|----|-------|-----|-----------|