

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 17 事業名 防災行政無線等整備事業

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	○
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		総務費	
	項		総務管理費	
	目		総合防災費	
	大事業		総合防災事業	
事項		防災行政無線等整備事業		

分野別目標	1	安心して、安全に暮らせるまち
政策	1	総合防災対策の充実
施策	3	災害等に強い体制づくりの推進
取組	2	情報収集・伝達システムの整備

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	～		
関連個別計画	和歌山市地域防災計画		
担当課・担当課長 (Tel)	総合防災課	原田 友志 (435-1199)	
関連課			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実		
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実		
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実	○	美味しい和歌山市イメージの充実		
その他		その他		その他		

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的 (「誰・何」をどういう状態にする) ための事業か)	事業内容				
	防災行政無線等を整備し、災害発生時に迅速に情報伝達を行う。	防災行政無線等の維持管理及び拡充。				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		①防災行政無線の維持管理	①防災行政無線の維持管理 ②衛星携帯電話の整備	①防災行政無線の維持管理 ②衛星携帯電話の維持管理 ③拡声子局の増設 (1ヶ所)		

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	13,103	12,679	85,153	69,074	39,095	30,744	23,322		16,045	
伸び率 (%)	-	-	549.9%		-54.1%		-40.3%		-31.2%	
人件費	常勤職員	11,945	12,262	11,945	11,945	11,945	11,945	11,945		11,945
	非常勤職員	53	759	53	53	53	53	53		53
	小計	11,998	13,021	11,998	11,998	11,998	11,998	11,998		11,998
国庫支出金	4,300	4,662		24,354	5,700	5,700				
県支出金	1,520	1,520	1,520	1,988	1,520	1,520				
市債			0			3,400	1,500			
その他										
一般財源 (税等)	7,283	6,497	83,633	42,732	31,875	20,124	21,822			16,045
所要人数	常勤職員	1.56	1.6	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56		1.56
	非常勤職員	0.04	0.37	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04		0.04

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
活動指標	設備点検数 (年)					年度目標値	100	100	100	100	100
						実績値	100	100	100		
	単位	%	全体目標値	100	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	
							年度目標値				
成果指標	防災行政無線の維持管理					年度目標値	100	100	100	100	100
						実績値	100	100	100		
	単位	%	全体目標値	100	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	
							年度目標値	53	53	54	54
防災行政無線の可聴範囲 (伝達面積の割合)					実績値	53	53	54			
	単位	%	全体目標値	66	全体目標達成度		年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	