

「令和2年度に実施した仕事」の振り返りシート（A：裁量有）

記入日 令和 3 年 4 月 14 日

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---|----------------------------|--------------------|--------------|---|---------|--|
| 事業名称 | | 防犯対策事業費 [防犯対策事業] | | | | | | | |
| 予算科目 | 款 2 | 総務費 | 項 1 | 総務管理費 | 目 9 | 公安費 | 事業番号 | 10 | |
| 事業の種別 | <input checked="" type="checkbox"/> 市単独 <input type="checkbox"/> 補助対象 <input type="checkbox"/> 市が実施することが法律等で義務付けられているもの(市の上乗せあり) | | | | | | | | |
| 担当部署・課長名 | 防災安全 課 | | | 災害・防犯 係 | | 課長名 | 東 栄一 | | |
| この仕事は、どの【施策】の課題を解決するための手段ですか。 | | | | | | 施策番号 | 4 - 6 | | |
| 【施策名】 防災・防犯体制の推進 | | | | | | 総合計画書(ページ) | 93 | | |
| 1 この仕事の目的 | ① 誰(何)を対象にしていますか。 | | | ① ①の対象数や量を、あらわすもの(対象指標) | | | | | |
| | 市民 | | | 人口 → | | | | | |
| | ② ①をどのような状態にしたいのですか。[簡潔に] | | | ② ②の状態になった数・量をあらわすもの(成果指標) | | | | | |
| 市民がより安全・安心に生活できる | | | 犯罪認知件数 → | | | | | | |
| ③ そのために何をしましたか。 | | | ③ ③をどのくらい行いましたか(活動指標) | | | | | | |
| ①青色回転灯パトロールカー巡回警戒 ②安全安心情報送信サービスによる情報提供 ③空家・空地の適正管理 | | | ①青色回転灯パトロールカー運行日数 ②安全安心情報送信サービス送信件数 ③空家・空地の苦情対応件数 → | | | | | | |
| 2 指標の推移 | | | 単位 | 過去2年間の実績 | | 当該年度 | 成果目標 | | |
| | | | | 平成30年度実績 | 平成31年度実績 | 令和2年度実績 | 令和3年度目標 | 令和4年度目標 | |
| | 対象指標 | ①の数値 | 円 | 85,968 | 85,337 | 85,266 | | | |
| | 成果指標 | ②の数値 | 件 | 677 | 617 | 447 (速報値) | | | |
| | 目 標 | ②の目標値 | 目標値設定の考え方 | | | | | | |
| 活動指標 | ③の数値 | 円 | ①235 ②62 ③43 | ①234 ②57 ③35 | ①243 ②58 ③67 | | | | |
| 3 経費 | 事業費(実績) | | 円 | 7,761,947 | 11,026,768 | 6,796,334 | ※人件費の所要人数は、基本的には「人」で表わしますが、一時的な仕事については時間数での表示も可とします。その場合単位を「時間」に変更してください。 人件費(再任用職員以外) 年間単価は、8,380,000円 時間単価は、4,300円 で計算してください。 【算出根拠】平成31年度決算数値。(退職手当組合負担金、共済費も含む。) | | |
| | 財源 | 一般財源 | 円 | 7,510,051 | 7,595,595 | 6,601,543 | | | |
| | | 特定財源(国・都・他) | 円 | 251,896 | 3,431,173 | 194,791 | | | |
| | | (うち受益者負担) | 円 | 251,896 | 187,173 | 194,791 | | | |
| | 人件費(目安) | 所要人数(再任用以外) | 人 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | |
| | | 所要人数(再任用) | 人 | | | | | | |
| | | 職員人件費(再任用以外) | 円 | 8,244,000 | 8,310,000 | 8,380,000 | | | |
| | 職員人件費(再任用) | 円 | | | | | | | |
| 事業費+人件費 | | 円 | 16,005,947 | 19,336,768 | 15,176,334 | | | | |
| 4 環境変化等 | (1) 開始年度 | | 平成19年度 | | | | | | |
| | (2) 環境の変化 | | 犯罪認知件数は全国的に減少傾向にあり、東大和市でも同様の減少傾向にある。盗難が大幅に減少していることが主因だが、その一方で、特殊詐欺事案が台頭し、ほぼ横ばいの状況にある。 | | | | | | |

