



■指標

| 種類   | 指標名   | 単位  | 説明           |    | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|------|-------|-----|--------------|----|--------|--------|--------|
| 活動指標 | 消防吏員数 | 人/年 | 消防吏員として採用する。 | 目標 | 0      | 0      | 5      |
|      |       |     |              | 実績 | 0      | 0      |        |
| 成果指標 | 消防吏員数 | 人/年 | 消防学校 初任科に入校  | 目標 | 0      | 0      | 5      |
|      |       |     |              | 実績 | 0      | 0      |        |

■事務事業の点検

**必要性の点検**

法定受託事務であるなど、市が実施する義務がある

事業を休廃止した場合、市民生活(行政サービスの提供)に深刻な影響が発生する

社会情勢の変化を踏まえても十分なニーズがある(ニーズを説明できる)

【必要性 Total判定】□

A:高い(義務)     B:普通     C:低い

<Total判定の根拠など、必要性に関する補足説明>

職員数の不足により警防要員等の確保が容易でない。

**目標達成状況の点検**

活動に関する昨年度の目標は概ね達成できた

成果に関する昨年度の目標は概ね達成できた

「取り組み方針(改善方針)」など指標に表れない事項について昨年度の目標は達成できた

【目標達成状況 Total判定】

A:目標よりも大きな成果が得られた     B:概ね目標の成果が得られた

C:目標とする成果が得られなかった

<Total判定の根拠など、目的達成状況に関する補足説明>

**実施内容・方法の点検**

社会情勢やニーズの変化等を踏まえると、サービス対象・水準を見直す必要がある

当該事業の受益者が特定の個人や団体に偏っている

民間事業者やNPOなどに任せられる業務がある

コストを下げる工夫が考えられる

成果を高める工夫が考えられる

【実施内容等 Total判定】□

A:見直す余地があり直ぐに実施     B:見直す余地があるが時間が必要

C:見直す余地がない

<Total判定の根拠など、実施内容・方法に関する補足説明>

住民サービスの低下にならぬよう、消防力確保のために職員を補充したい。

■課題と対応方策

|                     |   |
|---------------------|---|
| 課題                  | 定年退職等により、職員定数が確保できない。                       |
| 次年度における対応方策(改善方策)   | 単年に多数の職員を採用することによる年齢構成の弊害などを考慮して計画的に採用していく。 |
| 中長期的な視点での対応方策(改善方策) | 職員適正化計画などを作成し、計画に基づき職員採用を行う。                |

■今後の方向性

| 一次評価【課長評価】     |   |
|----------------|---|
| 評価者            | 雨貝 忠 担当課名 消防総務課   |
| 事業の方向性         | <input checked="" type="radio"/> このまま継続 <input type="radio"/> 改善して継続 <input type="radio"/> 休廃止    年後を目処) <input type="radio"/> 終了 |
| 事業費の方向性        | <input type="radio"/> 増額 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減額   |
| 次年度の取組方針(改善方針) | 職員適正化計画に基づく、職員採用を行う。  |

| 二次評価【部長評価】 |  |
|------------|--|
| 部長名        | 井坂 沢守 担当部名 消防本部  |
| 確認         | <input checked="" type="checkbox"/> 確認   |
|            | 平成24年度退職者3名分を10月に採用し、消防学校に入校させて消防職員としての初任教育を行う。平成25年4月に2名の職員を採用し消防学校に入校させる。今後も計画的に消防職員採用を行っていけるよう計画する。 |

※事務事業コード／ 0109010103

平成 24 年度 事務事業シート

|         |             |                   |               |  |
|---------|-------------|-------------------|---------------|--|
| 部署名     | 部 消防本部      | 課 消防総務課           | 事業年度期限        | <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有 (平成 年度～平成 年度) |
| 会計      | 一般会計        | 款・項・目 090101常備消防費 | 新規／継続 (事業区分1) | 継続   |
| 事業名     | 03救急救命士養成事業 |                   | 市民協働          | 行政主体   |
| 目的 (成果) | 救急活動の充実を図る。 |                   |               |  |
| 内容 (概要) | 救急救命士の養成    |                   |               |  |
| 総合計画コード | 1512        |                   |               |  |

■事業費 (単位:円)

|      | 平成22年度 決算          |             | 平成23年度 決算          |            | 平成24年度 予算          |           |                |           |
|------|--------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|----------------|-----------|
| 事業内容 | 2名の研修生を東京研修所に6ヶ月入校 |             | 2名の研修生を東京研修所に6ヶ月入校 |            | 2名の研修生を東京研修所に6ヶ月入校 |           |                |           |
| 財源内訳 | 国庫支出金              |             | 国庫支出金              |            | 国庫支出金              |           |                |           |
|      | 県支出金               |             | 県支出金               |            | 県支出金               |           |                |           |
|      | 市債                 |             | 市債                 |            | 市債                 |           |                |           |
|      | その他                |             | その他                |            | その他                |           |                |           |
|      | 一般財源               | 4,440,788   | 一般財源               | 4,425,878  | 一般財源               | 4,461,000 |                |           |
| 計    | 4,440,788          | 計           | 4,425,878          | 計          | 4,461,000          |           |                |           |
| 歳出内訳 | 節番                 | 節名称         | 金額                 | 節番         | 節名称                | 金額        | うち臨時分          |           |
|      | 09                 | 旅費          | 346,088            | 09         | 旅費                 | 331,178   | 09 旅費          | 333,000   |
|      | 12                 | 役務費         | 94,700             | 12         | 役務費                | 94,700    | 12 役務費         | 108,000   |
|      | 19                 | 負担金、補助及び交付金 | 4,000,000          | 19         | 負担金、補助及び交付金        | 4,000,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,020,000 |
|      |                    |             |                    |            |                    |           |                |           |
|      |                    |             |                    |            |                    |           |                |           |
|      |                    |             |                    |            |                    |           |                |           |
|      |                    |             |                    |            |                    |           |                |           |
|      |                    |             |                    |            |                    |           |                |           |
|      |                    |             |                    |            |                    |           |                |           |
|      |                    |             |                    |            |                    |           |                |           |
|      | 決算額計               | 4,440,788   | 決算額計               | 4,425,878  | 予算現額計              | 4,461,000 | 0              |           |
| (参考) | H22当初予算額           | 4,500,000   | H23当初予算額           | 4,461,000  | 伸び率(%) 対・決         | 0.8       | 対・予            | 0         |
| 人件費  | 職員人件費 1.5 人工       | 11,921,496  | 職員人件費 1.2 人工       | 9,598,152  | 職員人件費 1.2 人工       |           | 9,144,000      |           |
| 総事業費 | 歳出+職員人件費           | 16,362,284  | 歳出+職員人件費           | 14,024,030 | 歳出+職員人件費           |           | 13,605,000     |           |

【特記事項】

■指標

| 種類   | 指標名           | 単位  | 説明                |    | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|------|---------------|-----|-------------------|----|--------|--------|--------|
| 活動指標 | 研修所入校者数       | 人/年 | 年間に研修所に入校する人数     | 目標 | 2      | 2      | 2      |
|      |               |     |                   | 実績 | 2      | 2      |        |
| 成果指標 | 救急救命士国家試験合格者数 | 人/年 | 研修を修了し国家試験に合格した人数 | 目標 | 2      | 2      | 2      |
|      |               |     |                   | 実績 | 2      | 2      |        |

■事務事業の点検

必要性の点検

法定受託事務であるなど、市が実施する義務がある

事業を休廃止した場合、市民生活(行政サービスの提供)に深刻な影響が発生する

社会情勢の変化を踏まえても十分なニーズがある(ニーズを説明できる)

【必要性 Total判定】

A:高い(義務)     B:普通     C:低い

<Total判定の根拠など、必要性に関する補足説明>

救急救命士による高度救命処置が、住民の安心・安全に繋がる。

目標達成状況の点検

活動に関する昨年度の目標は概ね達成できた

成果に関する昨年度の目標は概ね達成できた

「取り組み方針(改善方針)」など指標に表れない事項について昨年度の目標は達成できた

【目標達成状況 Total判定】

A:目標よりも大きな成果が得られた     B:概ね目標の成果が得られた

C:目標とする成果が得られなかった

<Total判定の根拠など、目的達成状況に関する補足説明>

研修を修了した2名が、国家試験に合格した。

実施内容・方法の点検

社会情勢やニーズの変化等を踏まえると、サービス対象・水準を見直す必要がある

当該事業の受益者が特定の個人や団体に偏っている

民間事業者やNPOなどに任せられる業務がある

コストを下げる工夫が考えられる

成果を高める工夫が考えられる

【実施内容等 Total判定】

A:見直す余地があり直ぐに実施     B:見直す余地があるが時間が必要

C:見直す余地がない

<Total判定の根拠など、実施内容・方法に関する補足説明>

救急救命士資格取得者の採用により、コストの削減が見込める。

■課題と対応方策

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 課題                  | 救命士の高齢化。<br>救命士養成経費が高額である。 |
| 次年度における対応方策(改善方策)   | 救急救命士資格取得者の職員採用            |
| 中長期的な視点での対応方策(改善方策) | 年次計画に基づき、若い救急救命士を養成する。     |

■今後の方向性

一次評価【課長評価】

評価者 雨貝 忠    担当課名 消防総務課

事業の方向性  このまま継続  改善して継続  休廃止    年後を目処)  終了

事業費の方向性  増額     現状維持     減額

次年度の取組方針(改善方針)

年次計画に基づく、救命士養成を行う。

二次評価【部長評価】

部長名 井坂 沢守    担当部名 消防本部

確認  確認

計画実施できている。

※事務事業コード／ 0109010202

平成 24 年度 事務事業シート

|         |  |                    |               |  |
|---------|--|--------------------|---------------|--|
| 部署名     | 部 消防本部   | 課 消防総務課            | 事業年度期限        | <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有 (平成 年度～平成 年度) |
| 会計      | 一般会計   | 款・項・目 090102非常備消防費 | 新規/継続 (事業区分1) | 継続   |
| 事業名     | 02消防団運営事業  |                    | 市民協働          | 行政の関与  |
| 目的 (成果) | 広域的な大規模災害にも対応できるよう団員が連携を図り、組織的な活動を行う。            |                    |               |  |
| 内容 (概要) | 消防団組織の充実強化を図るために、団員が各種行事に積極的に参加するとともに訓練、予防活動を行う。 |                    |               |  |

■事業費 (単位:円)

|      | 平成22年度 決算   |             | 平成23年度 決算   |            | 平成24年度 予算   |            |            |      |
|------|---|-------------|---|------------|---|------------|------------|------|
| 事業内容 | 入団式、礼式訓練、ポンプ操法大会、放水訓練、救急訓練、出初式、役員会、各部訓練、夜間警戒、表彰事務 |             | 入団式、礼式訓練、ポンプ操法大会、放水訓練、救急訓練、出初式、役員会、各部訓練、夜間警戒、表彰事務 |            | 入団式、礼式訓練、視察研修、水防訓練、ポンプ操法大会、市防災訓練、放水訓練、救急訓練、出初式、役員会、各部訓練、夜間訓練、表彰事務 |            |            |      |
| 財源内訳 | 国庫支出金   |             | 国庫支出金   |            | 国庫支出金   |            |            |      |
|      | 県支出金  |             | 県支出金  |            | 県支出金  |            |            |      |
|      | 市債  |             | 市債  |            | 市債  |            |            |      |
|      | その他   |             | その他   |            | その他   |            |            |      |
|      | 一般財源  | 60,394,221  | 一般財源  | 61,440,042 | 一般財源  | 48,287,000 |            |      |
| 計    | 60,394,221  | 計           | 61,440,042  | 計          | 48,287,000  |            |            |      |
| 歳出内訳 | 節番  | 節名称         | 金額  | 節番         | 節名称   | 金額         | うち臨時分      |      |
|      | 01  | 報酬          | 13,805,500  | 01         | 報酬  | 13,613,000 | 13,081,000 |      |
|      | 05  | 災害補償費       | 0   | 05         | 災害補償費   | 0          | 10,000     |      |
|      | 08  | 報償費         | 11,992,640  | 08         | 報償費   | 14,518,640 | 2,526,000  |      |
|      | 09  | 旅費          | 5,806,000   | 09         | 旅費  | 5,806,000  | 5,806,000  |      |
|      | 10  | 交際費         | 104,660   | 10         | 交際費   | 222,550    | 175,000    |      |
|      | 11  | 需用費         | 6,187,957   | 11         | 需用費   | 5,719,281  | 3,996,000  |      |
|      | 12  | 役務費         | 664,079   | 12         | 役務費   | 418,551    | 421,000    |      |
|      | 14  | 使用料及び賃借料    | 47,250  | 14         | 使用料及び賃借料  | 47,250     | 70,000     |      |
|      | 18  | 備品購入費       | 2,214,975   | 18         | 備品購入費   | 2,174,445  | 2,416,000  |      |
|      | 19  | 負担金、補助及び交付金 | 18,451,560  | 19         | 負担金、補助及び交付金   | 18,457,125 | 19,270,000 |      |
|      | 27  | 公課費         | 1,119,600   | 27         | 公課費   | 463,200    | 516,000    |      |
|      |   | 決算額計        | 60,394,221  | 決算額計       | 61,440,042  | 予算現額計      | 48,287,000 | 0    |
| (参考) | H22当初予算額  | 50,640,000  | H23当初予算額  | 50,027,000 | 伸び率(%) 対・決  | -21.4      | 対・予        | -3.5 |
| 人件費  | 職員人件費 1.1 人工                                      | 8,742,430   | 職員人件費 0.6 人工                                      | 4,799,076  | 職員人件費 1.3 人工  |            | 9,906,000  |      |
| 総事業費 | 歳出+職員人件費  | 69,136,651  | 歳出+職員人件費  | 66,239,118 | 歳出+職員人件費  |            | 58,193,000 |      |

【特記事項】

■指標

| 種類   | 指標名        | 単位  | 説明                 |    | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|------|------------|-----|--------------------|----|--------|--------|--------|
| 活動指標 | 訓練指導の実施回数  | 回/年 | 各部訓練指導の実施回数        | 目標 | 54     | 54     | 21     |
|      |            |     |                    | 実績 | 54     | 54     |        |
| 成果指標 | 住民に対する指導回数 | 回/年 | 地域住民に対し各種訓練を実施した回数 | 目標 | 54     | 54     | 21     |
|      |            |     |                    | 実績 | 54     | 54     |        |

■事務事業の点検

必要性の点検

法定受託事務であるなど、市が実施する義務がある

事業を休廃止した場合、市民生活(行政サービスの提供)に深刻な影響が発生する

社会情勢の変化を踏まえても十分なニーズがある(ニーズを説明できる)

【必要性 Total判定】

A:高い(義務)     B:普通     C:低い

<Total判定の根拠など、必要性に関する補足説明>

消防団員は、地域密着型の組織であり、地元消防団員がいることによって市民は安心感を持って生活できる。

目標達成状況の点検

活動に関する昨年度の目標は概ね達成できた

成果に関する昨年度の目標は概ね達成できた

「取り組み方針(改善方針)」など指標に表れない事項について昨年度の目標は達成できた

【目標達成状況 Total判定】

A:目標よりも大きな成果が得られた     B:概ね目標の成果が得られた

C:目標とする成果が得られなかった

<Total判定の根拠など、目的達成状況に関する補足説明>

地元住民に対して、消火器の取扱いや応急手当等の各種訓練を行い、防火防災意識の高揚を図ることができた。

実施内容・方法の点検

社会情勢やニーズの変化等を踏まえると、サービス対象・水準を見直す必要がある

当該事業の受益者が特定の個人や団体に偏っている

民間事業者やNPOなどに任せられる業務がある

コストを下げる工夫が考えられる

成果を高める工夫が考えられる

【実施内容等 Total判定】

A:見直す余地があり直ぐに実施     B:見直す余地があるが時間が必要

C:見直す余地がない

<Total判定の根拠など、実施内容・方法に関する補足説明>

団員が自立し、自主的に更なる活動を実施する。

■課題と対応方策

|                     |  |
|---------------------|--|
| 課題                  | 住民の訓練参加人数を増やす。   |
| 次年度における対応方策(改善方策)   | 多くの地元住民に訓練に参加してもらおうよう、広報活動も積極的に行う。団員の処遇改善や女性団員の入団促進により団員確保を図る。 |
| 中長期的な視点での対応方策(改善方策) | 市の防災訓練に積極的に参加し、防火・防災意識を高める。市の広報誌やホームページを活用し団員募集のPR活動を促進する。     |

■今後の方向性

一次評価【課長評価】

評価者 雨貝 忠 担当課名 消防総務課

事業の方向性  このまま継続  改善して継続  休廃止 (年後を目処)  終了

事業費の方向性  増額  現状維持  減額

次年度の取組方針(改善方針) 消火器の取扱い指導や住宅用火災警報器の設置推進を継続して行う。

二次評価【部長評価】

部長名 井坂 沢守 担当部名 消防本部

確認  確認

文化財防火デーにおいて、文化財の訓練を実施するなど積極的に訓練を実施できるような環境を整備する。

※事務事業コード／ 0109010302

平成 24 年度 事務事業シート

P1

|         |  |                     |               |  |
|---------|--|---------------------|---------------|--|
| 部署名     | 部 消防本部   | 課 消防総務課             | 事業年度期限        | <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有 (平成 年度～平成 年度) |
| 会計      | 一般会計   | 款・項・目 090103消防施設整備費 | 新規／継続 (事業区分1) | 継続   |
| 事業名     | 02消防車両整備事業                                       |                     | 継続            | 市民協働   |
| 目的 (成果) | 常備消防、非常備消防車両を更新計画に基づき整備し、緊急時における消防力の確保と経費の均衡を図る。 |                     |               |  |
| 内容 (概要) | 老朽化した消防車両を計画的に更新整備する。                            |                     |               |  |

■事業費 (単位:円)

|      | 平成22年度 決算         |            | 平成23年度 決算                 |            | 平成24年度 予算    |            |                    |
|------|-------------------|------------|---------------------------|------------|--------------|------------|--------------------|
| 事業内容 | 水槽付消防ポンプ自動車(西消防署) |            | 水槽付消防ポンプ自動車(東消防署)<br>繰越明許 |            | 指揮車          |            |                    |
| 財源内訳 | 国庫支出金             | 10,551,000 | 国庫支出金                     | 11,628,000 | 国庫支出金        |            |                    |
|      | 県支出金              |            | 県支出金                      |            | 県支出金         |            |                    |
|      | 市債                | 35,200,000 | 市債                        | 30,400,000 | 市債           |            |                    |
|      | その他               |            | その他                       |            | その他          | 1,000,000  |                    |
|      | 一般財源              | 4,072,420  | 一般財源                      | 10,364,290 | 一般財源         | 3,240,000  |                    |
| 計    | 49,823,420        | 計          | 52,392,290                | 計          | 4,240,000    |            |                    |
| 歳出内訳 | 節番                | 節名称        | 金額                        | 節番         | 節名称          | 金額         | うち臨時分              |
|      | 18                | 備品購入費      | 49,823,420                | 18         | 備品購入費        | 52,392,290 | 18 備品購入費 4,240,000 |
|      |                   |            |                           |            |              |            |                    |
|      |                   |            |                           |            |              |            |                    |
|      |                   |            |                           |            |              |            |                    |
|      |                   |            |                           |            |              |            |                    |
|      |                   |            |                           |            |              |            |                    |
|      |                   |            |                           |            |              |            |                    |
|      |                   |            |                           |            |              |            |                    |
|      |                   |            |                           |            |              |            |                    |
|      |                   | 決算額計       | 49,823,420                | 決算額計       | 52,392,290   | 予算現額計      | 4,240,000          |
| (参考) | H22当初予算額          | 49,980,000 | H23当初予算額                  | 52,659,000 | 伸び率(%) 対・決   | -91.9      | 対・予 -91.9 -        |
| 人件費  | 職員人件費 1.1 人工      | 8,742,430  | 職員人件費 0.7 人工              | 5,598,922  | 職員人件費 1.0 人工 | 7,620,000  |                    |
| 総事業費 | 歳出+職員人件費          | 58,565,850 | 歳出+職員人件費                  | 57,991,212 | 歳出+職員人件費     | 11,860,000 |                    |

【特記事項】

■指標

| 種類   | 指標名         | 単位  | 説明               |      | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|------|-------------|-----|------------------|------|--------|--------|--------|
| 活動指標 |             |     |                  | 目標実績 |        |        |        |
|      |             |     |                  | 目標実績 |        |        |        |
| 成果指標 | 常備消防の車両更新台数 | 台/年 | 年間に消防車両を更新整備した台数 | 目標実績 | 1      | 1      | 1      |
|      | 非常備消防の車両台数  | 台/年 | 年間に消防車両を更新整備した台数 | 目標実績 | 1      | 1      | 1      |
|      |             |     |                  | 目標実績 | 0      | 0      | 0      |
|      |             |     |                  | 目標実績 | 0      | 0      | 0      |

■事務事業の点検

必要性の点検

法定受託事務であるなど、市が実施する義務がある

事業を休廃止した場合、市民生活(行政サービスの提供)に深刻な影響が発生する

社会情勢の変化を踏まえても十分なニーズがある(ニーズを説明できる)

【必要性 Total判定】

A:高い(義務)     B:普通     C:低い

<Total判定の根拠など、必要性に関する補足説明>

経年劣化により車両の傷みや性能低下により更新整備が必要となる。

目標達成状況の点検

活動に関する昨年度の目標は概ね達成できた

成果に関する昨年度の目標は概ね達成できた

「取り組み方針(改善方針)」など指標に表れない事項について昨年度の目標は達成できた

【目標達成状況 Total判定】

A:目標よりも大きな成果が得られた     B:概ね目標の成果が得られた

C:目標とする成果が得られなかった

<Total判定の根拠など、目的達成状況に関する補足説明>

整備計画に基づき、水槽付消防ポンプ自動車1台(東署)を更新した。

実施内容・方法の点検

社会情勢やニーズの変化等を踏まえると、サービス対象・水準を見直す必要がある

当該事業の受益者が特定の個人や団体に偏っている

民間事業者やNPOなどに任せられる業務がある

コストを下げる工夫が考えられる

成果を高める工夫が考えられる

【実施内容等 Total判定】

A:見直す余地があり直ぐに実施     B:見直す余地があるが時間が必要

C:見直す余地がない

<Total判定の根拠など、実施内容・方法に関する補足説明>

非常備消防について、消防団の再編統合を実施してコストの削減を図った。

■課題と対応方策

|                     |   |
|---------------------|---|
| 課題                  | 整備計画に基づき、車両更新を進める上で、財源の確保が容易でない。  |
| 次年度における対応方策(改善方策)   | 補助事業等により、一般財源の軽減を図る。消防団再編統合により、56台を21台に集約し、市全体の中で年式や地域環境を考慮しながら配置換えを実施した。 |
| 中長期的な視点での対応方策(改善方策) | 補助事業等により一般財源の軽減を図る。   |

■今後の方向性

| 一次評価【課長評価】     |   |
|----------------|---|
| 評価者            | 雨貝 忠 担当課名 消防総務課   |
| 事業の方向性         | <input type="radio"/> このまま継続 <input checked="" type="radio"/> 改善して継続 <input type="radio"/> 休廃止 (年後を目処) <input type="radio"/> 終了 |
| 事業費の方向性        | <input checked="" type="radio"/> 増額 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減額   |
| 次年度の取組方針(改善方針) | 東消防署の消防ポンプ自動車更新整備を行う。(防衛補助)   |

| 二次評価【部長評価】 |  |
|------------|--|
| 部長名        | 井坂 沢守 担当部名 消防本部                        |
| 確認         | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 |
|            | 今後も老朽化した車両の更新を計画的に実施していく。              |

※事務事業コード／ 0109010303

平成 24 年度 事務事業シート

|         |                              |                     |               |  |
|---------|------------------------------|---------------------|---------------|--|
| 部署名     | 部 消防本部                       | 課 消防総務課             | 事業年度期限        | <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有 (平成 年度～平成 年度) |
| 会計      | 一般会計                         | 款・項・目 090103消防施設整備費 | 新規／継続 (事業区分1) | 継続 市民協働 行政主体 総合計画コード 1511  |
| 事業名     | 03消防水利整備事業                   |                     |               |  |
| 目的 (成果) | 火災時に使用する消防水利を確保し、消火活動の強化を図る。 |                     |               |  |
| 内容 (概要) | 耐震性防火水槽及び消火栓の設置。             |                     |               |  |

■事業費 (単位:円)

|      | 平成22年度 決算                                |            |   | 平成23年度 決算                                |            |   | 平成24年度 予算                                |            |            |
|------|--|------------|---|--|------------|---|--|------------|------------|
| 事業内容 | 耐震性防火水槽新設工事2基<br>消火栓新設工事5基<br>防火水槽解体工事4基 |            |   | 耐震性防火水槽新設工事2基<br>消火栓新設工事3基<br>防火水槽解体工事3基 |            |   | 耐震性防火水槽新設工事2基<br>消火栓新設工事4基<br>防火水槽解体工事1基 |            |            |
| 財源内訳 | 国庫支出金                                    |            |   | 国庫支出金                                    |            |   | 国庫支出金                                    |            |            |
|      | 県支出金                                     |            |   | 県支出金                                     |            |   | 県支出金                                     |            |            |
|      | 市債                                       | 6,200,000  |   | 市債                                       | 7,800,000  |   | 市債                                       | 7,800,000  |            |
|      | その他                                      |            |   | その他                                      |            |   | その他                                      |            |            |
|      | 一般財源                                     | 7,572,375  |   | 一般財源                                     | 5,998,137  |   | 一般財源                                     | 7,760,000  |            |
| 計    | 13,772,375                               |            | 計 | 13,798,137                               |            | 計 | 15,560,000                               |            |            |
| 歳出内訳 | 節番 節名称                                   | 金額         |   | 節番 節名称                                   | 金額         |   | 節番 節名称                                   | 金額         | うち臨時分      |
|      | 13 委託料                                   | 378,000    |   | 13 委託料                                   | 399,000    |   | 13 委託料                                   | 590,000    |            |
|      | 15 工事請負費                                 | 13,394,375 |   | 15 工事請負費                                 | 13,399,137 |   | 15 工事請負費                                 | 14,970,000 |            |
|      |  |            |   |  |            |   |  |            |            |
|      |  |            |   |  |            |   |  |            |            |
|      |  |            |   |  |            |   |  |            |            |
|      |  |            |   |  |            |   |  |            |            |
|      |  |            |   |  |            |   |  |            |            |
|      |  |            |   |  |            |   |  |            |            |
|      |  |            |   |  |            |   |  |            |            |
|      |  |            |   |  |            |   |  |            |            |
|      | 決算額計                                     | 13,772,375 |   | 決算額計                                     | 13,798,137 |   | 予算現額計                                    | 15,560,000 | 0          |
| (参考) | H22当初予算額                                 | 13,800,000 |   | H23当初予算額                                 | 13,800,000 |   | 伸び率(%) 対・決                               | 12.8       | 対・予 12.8 + |
| 人件費  | 職員人件費 1.1 人工                             | 8,742,430  |   | 職員人件費 0.6 人工                             | 4,799,076  |   | 職員人件費 0.8 人工                             |            | 6,096,000  |
| 総事業費 | 歳出+職員人件費                                 | 22,514,805 |   | 歳出+職員人件費                                 | 18,597,213 |   | 歳出+職員人件費                                 |            | 21,656,000 |

【特記事項】

■指標

| 種類   | 指標名      | 単位  | 説明            |    | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|------|----------|-----|---------------|----|--------|--------|--------|
| 活動指標 | 消防水利設置件数 | 基/年 | 年間に設置した消防水利の数 | 目標 | 6      | 6      | 6      |
|      |          |     |               | 実績 | 7      | 5      |        |
| 成果指標 | 有効稼働率    | %   | 消防水利の使用可能率    | 目標 | 100    | 100    | 100    |
|      |          |     |               | 実績 | 100    | 100    |        |

■事務事業の点検

必要性の点検

法定受託事務であるなど、市が実施する義務がある

事業を休廃止した場合、市民生活(行政サービスの提供)に深刻な影響が発生する

社会情勢の変化を踏まえても十分なニーズがある(ニーズを説明できる)

【必要性 Total判定】□

A:高い(義務)     B:普通     C:低い

<Total判定の根拠など、必要性に関する補足説明>

消防法第20条により消防に必要な水利施設は、市が設置、維持、管理するものとなっており、消防庁から「消防水利の基準」が示されている。

目標達成状況の点検

活動に関する昨年度の目標は概ね達成できた

成果に関する昨年度の目標は概ね達成できた

「取り組み方針(改善方針)」など指標に表れない事項について昨年度の目標は達成できた

【目標達成状況 Total判定】

A:目標よりも大きな成果が得られた     B:概ね目標の成果が得られた

C:目標とする成果が得られなかった

<Total判定の根拠など、目的達成状況に関する補足説明>

水利の新設数を6基予定していたが、5基の整備となった。

実施内容・方法の点検

社会情勢やニーズの変化等を踏まえると、サービス対象・水準を見直す必要がある

当該事業の受益者が特定の個人や団体に偏っている

民間事業者やNPOなどに任せられる業務がある

コストを下げる工夫が考えられる

成果を高める工夫が考えられる

【実施内容等 Total判定】□

A:見直す余地があり直ぐに実施     B:見直す余地があるが時間が必要

C:見直す余地がない

<Total判定の根拠など、実施内容・方法に関する補足説明>

市民の安心感を得るために、年次計画により整備を進める。消火栓は比較的安価で整備できるが、上水道配管の未整備地区もあり容易でない。

■課題と対応方針

|                     |  |
|---------------------|--|
| 課題                  | 防火水槽の設置は、用地や二次製品作業スペースの確保が難しい、加えて設置する用地の地下水の有無により追加工事を要し費用が増額するケース等があるが、大規模災害時消火栓が使用不能となった場合に必要不可欠な水利となる。消火栓については、安価で設置できるが上水道配管の整備が必要となる。 |
| 次年度における対応方針(改善方針)   | 単独事業による財源確保が難しいため防災基盤整備事業や施設整備補助事業等を活用し整備する。   |
| 中長期的な視点での対応方針(改善方針) | 防火水槽については、近隣のボーリングデータの収集や実際の地質調査などがあれば設計時に工事費用が確定できる。消火栓については、上水道配管が整備されれば積極的に推進したい。   |

■今後の方向性

一次評価【課長評価】

評価者 雨貝 忠 担当課名 消防総務課

事業の方向性  このまま継続  改善して継続  休廃止 (年後を目処)  終了

事業費の方向性  増額  現状維持  減額

次年度の取組方針(改善方針) 年次計画に基づく、消防水利の新設。

二次評価【部長評価】

部長名 井坂 沢守 担当部名 消防本部

確認  確認

計画どおりに消防水利の整備を実施する。

※事務事業コード／ 0109010304

平成 24 年度 事務事業シート

|            |   |                     |                  |                            |      |       |              |
|------------|---|---------------------|------------------|----------------------------|------|-------|--------------|
| 部署名        | 部 消防本部  | 課 消防総務課             | 事業年度期限           | ○ 無 ● 有(平成 23 年度～平成 25 年度) |      |       |              |
| 会計         | 一般会計  | 款・項・目 090103消防施設整備費 | 新規／継続<br>(事業区分1) | 継続                         | 市民協働 | 行政の関与 | 総合計画コード 1511 |
| 事業名        | 04消防団施設整備事業   |                     |                  |                            |      |       |              |
| 目的<br>(成果) | 消防団組織の再編を行い、初動体制の充実と施設管理費等の軽減を図る。                                 |                     |                  |                            |      |       |              |
| 内容<br>(概要) | 10分団56部体制から10分団21部体制に再編し、詰所の新築と使用しなくなる詰所、火の見櫓の解体及びホース乾燥塔の移設を実施する。 |                     |                  |                            |      |       |              |

■事業費 (単位:円)

|      | 平成22年度 決算 |     | 平成23年度 決算    |           | 平成24年度 予算                                       |            |            |         |
|------|-----------|-----|--------------|-----------|---|------------|------------|---------|
| 事業内容 |           |     |              |           | 詰所建設工事3棟<br>ホース乾燥塔移設4箇所<br>詰所解体工事2棟<br>火の見櫓解体2基 |            |            |         |
| 財源内訳 | 国庫支出金     |     | 国庫支出金        |           | 国庫支出金   |            |            |         |
|      | 県支出金      |     | 県支出金         |           | 県支出金  |            |            |         |
|      | 市債        |     | 市債           |           | 市債  | 18,000,000 |            |         |
|      | その他       |     | その他          |           | その他   |            |            |         |
|      | 一般財源      | 0   | 一般財源         | 0         | 一般財源  | 8,900,000  |            |         |
| 計    | 0         | 計   | 0            | 計         | 26,900,000                                      |            |            |         |
| 歳出内訳 | 節番        | 節名称 | 金額           | 節番        | 節名称   | 金額         | うち臨時分      |         |
|      |           |     |              | 13        | 委託料   | 1,680,000  |            |         |
|      |           |     |              | 15        | 工事請負費   | 25,220,000 |            |         |
|      |           |     |              | 18        | 備品購入費   | 0          |            |         |
|      |           |     |              |           |   |            |            |         |
|      |           |     |              |           |   |            |            |         |
|      |           |     |              |           |   |            |            |         |
|      |           |     |              |           |   |            |            |         |
|      |           |     |              |           |   |            |            |         |
|      |           |     |              |           |   |            |            |         |
|      |           |     |              |           |   |            |            |         |
|      | 決算額計      | 0   | 決算額計         | 0         | 予算現額計   | 26,900,000 | 0          |         |
| (参考) | H22当初予算額  | 0   | H23当初予算額     | 6,263,000 | 伸び率(%) 対・決                                      | 皆増         | 対・予        | 329.5 + |
| 人件費  | 職員人件費 人工  | 0   | 職員人件費 0.5 人工 | 3,999,230 | 職員人件費 0.8 人工                                    |            | 6,096,000  |         |
| 総事業費 | 歳出+職員人件費  | 0   | 歳出+職員人件費     | 3,999,230 | 歳出+職員人件費  |            | 32,996,000 |         |

【特記事項】  
H23当初予算7,560,000円をH24に繰越した。  
2分団(委託料560,000円・工事請負費7,000,000円)

■指標

| 種類   | 指標名        | 単位  | 説明             |      | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|------|------------|-----|----------------|------|--------|--------|--------|
| 活動指標 |            |     |                | 目標実績 |        |        |        |
|      |            |     |                | 目標実績 |        |        |        |
| 成果指標 | 消防団詰所の新設棟数 | 棟/年 | 年間に新設した消防団詰所の数 | 目標実績 |        | 1      | 3      |
|      |            |     |                | 目標実績 |        | 0      |        |

■事務事業の点検

| 必要性の点検   |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>                  | 法定受託事務であるなど、市が実施する義務がある                   |
| <input checked="" type="checkbox"/>                  | 事業を休廃止した場合、市民生活(行政サービスの提供)に深刻な影響が発生する     |
| <input checked="" type="checkbox"/>                  | 社会情勢の変化を踏まえても十分なニーズがある(ニーズを説明できる)         |
| 【必要性 Total判定】□                                       |   |
| <input checked="" type="radio"/>                     | A:高い(義務)                                  |
| <input type="radio"/>                                | B:普通                                      |
| <input type="radio"/>                                | C:低い                                      |
| <Total判定の根拠など、必要性に関する補足説明>                           |   |
| 消防団再編に伴い、車庫兼詰所の整備を実施する。                              |   |
| 目標達成状況の点検  |   |
| <input type="checkbox"/>                             | 活動に関する昨年度の目標は概ね達成できた                      |
| <input type="checkbox"/>                             | 成果に関する昨年度の目標は概ね達成できた                      |
| <input type="checkbox"/>                             | 「取り組み方針(改善方針)」など指標に表れない事項について昨年度の目標は達成できた |
| 【目標達成状況 Total判定】                                     |   |
| <input type="radio"/>                                | A:目標よりも大きな成果が得られた                         |
| <input type="radio"/>                                | B:概ね目標の成果が得られた                            |
| <input checked="" type="radio"/>                     | C:目標とする成果が得られなかった                         |
| <Total判定の根拠など、目的達成状況に関する補足説明>                        |   |
| 詰所1棟を建設予定していたが、建設用地等手続きにより次年度繰越となった。                 |   |
| 実施内容・方法の点検   |   |
| <input type="checkbox"/>                             | 社会情勢やニーズの変化等を踏まえると、サービス対象・水準を見直す必要がある     |
| <input type="checkbox"/>                             | 当該事業の受益者が特定の個人や団体に偏っている                   |
| <input type="checkbox"/>                             | 民間事業者やNPOなどに任せられる業務がある                    |
| <input type="checkbox"/>                             | コストを下げる工夫が考えられる                           |
| <input type="checkbox"/>                             | 成果を高める工夫が考えられる                            |
| 【実施内容等 Total判定】□                                     |   |
| <input type="radio"/>                                | A:見直す余地があり直ぐに実施                           |
| <input type="radio"/>                                | B:見直す余地があるが時間が必要                          |
| <input checked="" type="radio"/>                     | C:見直す余地がない                                |
| <Total判定の根拠など、実施内容・方法に関する補足説明>                       |   |
| 千代田地区の消防団機具置場については団員の待機所がないため消防団再編に伴い車庫兼詰所の整備が必要となる。 |   |

■課題と対応方針

|                     |  |
|---------------------|--|
| 課題                  | 詰所用地の確保が難しい。                               |
| 次年度における対応方針(改善方針)   | 地区集落センター等の公共的用地を活用し、詰所建設を行う。               |
| 中長期的な視点での対応方針(改善方針) | 消防施設の充実を図るとともに適正な消防団配置を計画的に実施し、初動体制の強化を図る。 |

■今後の方向性

| 一次評価【課長評価】     |   |
|----------------|---|
| 評価者            | 雨貝 忠  |
| 担当課名           | 消防総務課   |
| 事業の方向性         | <input checked="" type="radio"/> このまま継続 <input type="radio"/> 改善して継続 <input type="radio"/> 休廃止 (年後を目処) <input type="radio"/> 終了 |
| 事業費の方向性        | <input type="radio"/> 増額 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減額   |
| 次年度の取組方針(改善方針) | 年次計画に基づき、詰所建設を行うとともに、用途変更となる既存詰所や火の見等の解体撤去を行う。  |

二次評価【部長評価】

|      |  |
|------|--|
| 部長名  | 井坂 沢守                                  |
| 担当部名 | 消防本部                                   |
| 確認   | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 |
|      | 計画どおりに詰所の整備が実施できている。                   |



■指標

| 種類   | 指標名       | 単位  | 説明                      |          | 平成22年度  | 平成23年度  | 平成24年度   |
|------|-----------|-----|-------------------------|----------|---------|---------|----------|
| 活動指標 | 施設の点検回数   | 回/年 | 保守委託により行う点検回数           | 目標<br>実績 | 3<br>3  | 2<br>2  | 2<br>2   |
|      | 施設の補修、交換数 | 回/年 | 老朽化により使用できない施設の整備回数     | 目標<br>実績 | 10<br>5 | 10<br>5 | 10<br>10 |
| 成果指標 | 施設の使用不能時間 | h/年 | 消防施設の故障等により使えない状態であった時間 | 目標<br>実績 | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0   |
|      |           |     |                         | 目標<br>実績 |         |         |          |

■事務事業の点検

必要性の点検

法定受託事務であるなど、市が実施する義務がある

事業を休廃止した場合、市民生活(行政サービスの提供)に深刻な影響が発生する

社会情勢の変化を踏まえても十分なニーズがある(ニーズを説明できる)

【必要性 Total判定】

A:高い(義務)     B:普通     C:低い

<Total判定の根拠など、必要性に関する補足説明>

災害時、断水になった場合の飲料水の確保と火災時市民が消火栓を利用し被害を最小限に抑えることができる。

目標達成状況の点検

活動に関する昨年度の目標は概ね達成できた

成果に関する昨年度の目標は概ね達成できた

「取り組み方針(改善方針)」など指標に表れない事項について昨年度の目標は達成できた

【目標達成状況 Total判定】

A:目標よりも大きな成果が得られた     B:概ね目標の成果が得られた

C:目標とする成果が得られなかった

<Total判定の根拠など、目的達成状況に関する補足説明>

飲料水の確保や消火栓の維持管理ができた。

実施内容・方法の点検

社会情勢やニーズの変化等を踏まえると、サービス対象・水準を見直す必要がある

当該事業の受益者が特定の個人や団体に偏っている

民間事業者やNPOなどに任せられる業務がある

コストを下げる工夫が考えられる

成果を高める工夫が考えられる

【実施内容等 Total判定】

A:見直す余地があり直ぐに実施     B:見直す余地があるが時間が必要

C:見直す余地がない

<Total判定の根拠など、実施内容・方法に関する補足説明>

飲料水兼貯水槽の緊急遮断弁等の維持管理コストの軽減。

■課題と対応方針

|                     |   |
|---------------------|---|
| 課題                  | 消火栓を安全に使用するために市民への取扱い訓練を行うとともに、老朽化する消防設備の更新整備を行う。     |
| 次年度における対応方針(改善方針)   | 消防団員等の指導により消火栓取扱い訓練を計画的に行っていく。                        |
| 中長期的な視点での対応方針(改善方針) | 防災訓練等にも市民が積極的に参加できる体制作りを行うとともに消防ホース等の設備の更新を計画的に行っていく。 |

■今後の方向性

| 一次評価【課長評価】     |   |
|----------------|---|
| 評価者            | 雨貝 忠 担当課名 消防総務課   |
| 事業の方向性         | <input checked="" type="radio"/> このまま継続 <input type="radio"/> 改善して継続 <input type="radio"/> 休廃止    年後を目処) <input type="radio"/> 終了 |
| 事業費の方向性        | <input type="radio"/> 増額 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減額   |
| 次年度の取組方針(改善方針) | 老朽化する、消防ホースや格納箱を継続して更新整備する。   |

| 二次評価【部長評価】 |  |
|------------|--|
| 部長名        | 井坂 沢守 担当部名 消防本部                        |
| 確認         | <input checked="" type="checkbox"/> 確認 |
|            | 災害対応を考慮し計画的に整備を行う。                     |