

事業進捗管理シート

|      |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
|      | ○   |     |     |     |

事務事業No 584 事業名 防災学習センター運営管理事業

[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    |                | 消防費    |
|         | 項    |                | 消防費    |
|         | 目    |                | 消防費    |
|         | 大事業  |                | 消防事業   |
| 事項      |      | 防災学習センター運営管理事業 |        |

|       |   |                     |
|-------|---|---------------------|
| 分野別目標 | 1 | 安心して、安全に暮らせるまち      |
| 政策    | 2 | 消防・救急救助体制の充実        |
| 施策    | 1 | 予防体制の充実             |
| 取組    | 2 | 防火防災意識の高揚と自主防火活動の推進 |

|                |       |                  |   |
|----------------|-------|------------------|---|
| 事業種別           | 継続    | 主な事務事業           | ○ |
| 事業期間           | H17 ~ |                  |   |
| 事業実施の根拠法令      |       |                  |   |
| 関連個別計画         |       |                  |   |
| 担当課・担当課長 (Tel) | 予防課   | 大方 正光 (427-0119) |   |
| 関連課            |       |                  |   |

「3つのキーワード」との関連性

|        |          |           |      |
|--------|----------|-----------|------|
| いのちを守る | 人と文化を育てる | ふるさと力を高める | 該当せず |
|--------|----------|-----------|------|

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  |  |  |  |  |
|      | 防災学習センターに来館する市民に対して体験学習等を通じて防火・防災啓発を図る事業。 | 防災学習センターの運営に関する事業は、同センターに来館する市民に対して体験学習を通じて、防火防災の啓発を図る案内業務と展示機器の保守及び維持業務に区分され、案内業務は民間委託しており、個人から地域へと防災対応能力の向上を図るために、各コーナーで「見て 聞いて 体験して 学習しよう!」をテーマに、とっさの時の対応力を身に付けていただきます。展示機器の保守及び維持管理業務は、職員が展示機器の保守点検や故障、修理時の業者との契約などを行っています。 |  |  |  |  |
| 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   |
|      |   | 防災学習センターによる体験学習<br>地震体験車体験運用<br>防火・防災等出前講座<br>イベント開催  | 防災学習センターによる体験学習<br>地震体験車体験運用<br>防火・防災等出前講座<br>イベント開催 | 防災学習センターによる体験学習<br>地震体験車体験運用<br>防火・防災等出前講座<br>イベント開催 | 防災学習センターによる体験学習<br>地震体験車体験運用<br>防火・防災等出前講座<br>イベント開催 | 防災学習センターによる体験学習<br>地震体験車体験運用<br>防火・防災等出前講座<br>イベント開催 |

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      | 4,240  | 4,240  | 18,849 | 18,786 | 16,121 | 17,027 | 16,411 | 16,309 | 16,411 |       |
| 伸び率 (%)  | -  | -      | 344.6% |        | -14.5% |        | 1.8%   |        | 0.0%   |       |
| 人件費      | 常勤職員   | 5,430  | 3,479  | 1,167  | 1,072  | 1,072  | 1,103  | 1,058  | 1,045  | 1,058 |
|          | 非常勤職員  | 12,391 | 9,564  | 9,108  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
|          | 小計   | 17,821 | 13,043 | 10,275 | 1,072  | 1,072  | 1,103  | 1,058  | 1,045  | 1,058 |
| 国庫支出金    |  |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 県支出金     |  |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 市債       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| その他      |  |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 一般財源(税等) | 4,240  | 4,240  | 18,849 | 18,786 | 16,121 | 17,027 | 16,411 | 16,309 | 16,411 |       |
| 所要人数     | 常勤職員   | 0.71   | 0.45   | 0.15   | 0.14   | 0.14   | 0.15   | 0.14   | 0.14   | 0.14  |
|          | 非常勤職員  | 4.5    | 4.66   | 0.36   |        |        |        |        |        |       |
| 主な予算内訳   | 防災学習センター運営委託料15779千円、機械修繕料400千円、賠償責任保険料54千円、管理委託料494千円、展示及び改修費2615千円 |        |        |        |        |        |        |        |        |       |

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      | 防災学習センター利用者の促進(単年度の入館者数)        | 年度目標値 |        | 13,000  | 13,000  | 13,000 | 13,000 | 13,000  |        |        |        |
|           |                                 | 実績値   |        | 11,923  | 11,414  | 11,579 | 11,958 |         |        |        |        |
|           | 単位                              | 人     | 全体目標値  | 13,000  | 全体目標達成度 | 92.0%  | 年度別達成度 | 91.7%   | 87.8%  | 89.1%  | 92.0%  |
|           | 地震体験車利用人数                       | 年度目標値 |        | 12,000  | 12,000  | 12,000 | 12,000 | 12,000  |        |        |        |
| 実績値       |                                 |       | 8,086  | 7,753   | 10,592  | 11,817 |        |         |        |        |        |
| 単位        | 人                               | 全体目標値 | 12,000 | 全体目標達成度 | 98.5%   | 年度別達成度 | 67.4%  | 64.6%   | 88.3%  | 98.5%  |        |
| 成果指標      | 防災学習センター入館者数(平成17年4月オープン後からの累計) | 年度目標値 |        | 60,000  | 73,000  | 86,000 | 99,000 | 112,000 |        |        |        |
|           |                                 | 実績値   |        | 64,517  | 75,931  | 87,510 | 99,468 |         |        |        |        |
|           | 単位                              | 人     | 全体目標値  | 112000  | 全体目標達成度 | 88.8%  | 年度別達成度 | 107.5%  | 104.0% | 101.8% | 100.5% |
|           | 年度目標値                           |       |        |         |         |        |        |         |        |        |        |
| 実績値       |                                 |       |        |         |         |        |        |         |        |        |        |
| 単位        | 人                               | 全体目標値 |        | 全体目標達成度 |         | 年度別達成度 |        |         |        |        |        |